

董事會之重要決議：

| 編號 | 會議日期     | 重 要 決 議   |
|----|----------|---|
| 1  | 103.3.19 | (一) 案由：訂定本公司 103 年度股東常會報告事項案。<br>(二) 案由：本公司 103 年股東常會受理股東提案及提名二名獨立董事名單之期間及場所。<br>(三) 案由：本公司 103 年度預算案。<br>(四) 案由：轉投資敬得科技股份有限公司處分案。<br>(五) 案由：本公司為子公司 CMAI 就其借款金額美金壹佰萬元背書保證。<br>(六) 案由：本公司擬向授信銀行申請額度展期續作案。<br>(七) 案由：修訂「取得或處分資產處理程序」。<br>(八) 案由：討論本公司 102 年度董事、監察人及經理人之酬金案。                            |
| 2  | 103.3.31 | (一) 案由：本公司民國 102 年度財務報告及會計師查核報告書稿本。<br>(二) 案由：本公司 102 年度盈餘分派案。<br>(三) 案由：本公司 102 年度盈餘轉增資發行新股案。<br>(四) 案由：討論本公司薪資報酬委員會審議之 102 年度盈餘分配之董、監事酬勞及員工紅利分配案。<br>(五) 案由：解除董事及經理人競業禁止案。<br>(六) 案由：註銷勤美股份有限公司勤美特區乙案。<br>(七) 案由：本公司 102 年度內部控制制度聲明書。<br>(八) 案由：修訂「內部控制自行檢查之程序及方法」。<br>(九) 案由：新增及修訂部分內部控制制度及內稽實施細則。 |
| 3  | 103.4.21 | (一) 案由：提名獨立董事候選人案。<br>(二) 案由：本公司擬資金貸與本公司之子公司-璞真建設股份有限公司，貸與額度為新台幣 5 億元案。<br>(三) 案由：本公司擬向授信銀行申請額度展期續作案。   |
| 4  | 103.5.14 | (一) 案由：本公司民國 103 年第一季合併財務季報告及會計師核閱報告稿本。<br>(二) 案由：本公司為子公司日華投資企業股份有限公司背書保證之額度到期，擬繼續為其背書保證新台幣壹億陸仟捌佰肆拾萬元案。<br>(三) 案由：本公司為轉投資 50% 之日華金典國際酒店股份有限公司背書保證之額度到期，擬繼續為其背書保證新台幣貳億伍仟萬元案。<br>(四) 案由：本公司之子公司全國物業管理股份有限公司董事及監察人任期即將屆滿，擬指派新任董事及監察人案。<br>(五) 案由：本公司擬對財團法人勤美璞真文化藝術基金會捐贈乙事。                               |
| 5  | 103.6.6  | (一) 案由：推選董事長及副董事長案。<br>(二) 案由：本公司擬向授信銀行申請額度展期續作案。<br>(三) 案由：委任薪資報酬委員會之委員案。  |
| 6  | 103.7.16 | (一) 案由：訂定本公司一〇二年度現金股利暨股票股利除權息基準日。<br>(二) 案由：本公司擬向授信銀行申請額度展期續作案。<br>(三) 案由：本公司為子公司全國大飯店股份有限公司背書保證之額度到期，擬繼續為其背書保證新台幣伍仟萬元案。  |
| 7  | 103.8.13 | (一) 案由：本公司民國 103 年第二季合併財務季報告及會計師核閱報告稿本。<br>(二) 案由：本公司擬向授信銀行申請額度展期續作案。   |

|   |           |  |
|---|-----------|--|
| 8 | 103.11.11 | <p>(一) 案由：本公司民國 103 年前三季合併財務季報告及會計師核閱報告稿本。</p> <p>(二) 案由：擬訂本公司 104 年度之稽核計劃案。</p> <p>(三) 案由：本公司為子公司全國大飯店股份有限公司背書保證之額度到期，擬繼續為其背書保證新台幣伍仟萬元案。</p> <p>(四) 案由：本公司擬向授信銀行申請新增額度及展期續作案。</p>   |
| 9 | 103.12.26 | <p>(一) 案由：本公司 104 年度預算案。</p> <p>(二) 案由：本公司擬向授信銀行申請額度展期續作案。</p> <p>(三) 案由：修訂 104 年度稽核計劃案。</p> <p>(四) 案由：修訂本公司「內部控制自行評估之程序及方法」(原內部控制自行檢查之程序及方法)案。</p> <p>(五) 案由：針對董事會已決議通過解除經理人競業禁止案，因經理人有利害關係而未迴避討論與表決，擬重新決議案。</p> <p>(六) 案由：針對董事會已決議通過對勤美璞真文化藝術基金會捐贈案，因董事有利害關係而未迴避討論與表決，擬重新決議案。</p> <p>(七) 案由：本公司擬對財團法人勤美璞真文化藝術基金會捐贈乙事案。</p> |