

董事會之重要決議：

編號	會議日期	重 要 決 議
1	105.03.30	<p>(一) 案由：本公司 104 年度員工及董監酬勞分派案，提請討論。</p> <p>(二) 案由：本公司民國 104 年度財務報表及會計師查核報告書稿本，提請討論。</p> <p>(三) 案由：本公司 104 年度盈餘分派案，提請議決。</p> <p>(四) 案由：本公司擬為轉投資公司沁美健康事業股份有限公司之銀行授信額度辦理背書保證計新台幣伍仟萬元，提請議決。</p> <p>(五) 案由：本公司因下列授信額度到期，擬辦理展期續作，提請議決。</p> <p>(六) 案由：本公司之子公司香格里拉農牧花卉股份有限公司董事及監察人任期即將屆滿，擬指派法人董事代表人參與選任。</p> <p>(七) 案由：解除本公司新選任董事競業禁止案，提請議決。</p> <p>(八) 案由：修訂本公司「公司章程」，提請議決。</p> <p>(九) 案由：本公司 104 年度內部控制制度聲明書，提請討論。</p> <p>(十) 案由：新增「個人資料保護管理作業」之內部控制制度及內稽實施細則，提請議決。</p> <p>(十一) 案由：訂定本公司 105 年度股東常會召開時間、地點及相關議案，提請議決。</p> <p>(十二) 案由：本公司 105 年度股東常會受理股東提案之期間及場所，提請討論。</p> <p>(十三) 案由：本公司委任 105 年度簽證會計師案，提請討論。</p>

編號	會議日期	重 要 決 議
2	105.05.10	<p>(一) 案由：本公司民國 105 年第一季合併財務季報告及會計師核閱報告書稿本，提請討論。</p> <p>(二) 案由：本公司為子公司全國大飯店股份有限公司辦理背書保證新台幣 5 仟萬元，提請議決。</p> <p>(三) 案由：本公司擬依持股比例為日華金典國際酒店股份有限公司對其借款金額計新台幣 2.5 億元辦理背書保證，提請議決。</p> <p>(四) 案由：本公司為子公司日華投資企業股份有限公司作背書保證新台幣 1.6 億元，提請議決。</p> <p>(五) 案由：本公司因下列授信額度到期，擬辦理展期續作，提請議決。</p> <p>(六) 案由：因子公司董事及監察人任期即將屆滿，本公司擬指派法人董監事代表人參與選任，提請討論。</p> <p>(七) 案由：因應子公司全國物業管理股份有限公司未來營運發展規劃，本公司擬改派法人監察人代表人，提請討論。</p> <p>(八) 案由：新增「公司治理實務守則」、「企業社會責任實務守則」、「董事會績效評估辦法」、「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」，提請議決。</p> <p>(九) 案由：本公司之材料事業處組織架構調整案，提請討論。</p> <p>(十) 案由：本公司 104 年第一次庫藏股執行及註銷情形報告案，提請議決。</p>
3	105.06.20	<p>(一) 案由：訂定本公司一〇四年度現金股利除息基準日，提請 議決。</p> <p>(二) 案由：本公司因下列授信額度到期，擬辦理展期續作，提請 議決。</p>
4	105.08.12	<p>(一) 案由：本公司民國 105 年第二季合併財務季報告及會計師核閱報告書稿本，提請 討論。</p> <p>(二) 案由：新增資金貸與子公司璞真建設股份有限公司額度新台幣 3 億元，提請 議決。</p> <p>(三) 案由：本公司擬向日盛銀行申請往來授信額度新台幣 2 億元整，提請 議決。</p> <p>(四) 案由：本公司指派日華投資股份有限公司總經理案，提請 議決。</p>
5	105.09.08	<p>(一) 案由：本公司擬與台中後壠子教會及柳原教會簽訂長期土地租賃合約，提請 討論。</p> <p>(二) 案由：解除為子公司全國大飯店股份有限公司背書保證額度新台幣 8 億元，提請 議決。</p> <p>(三) 案由：本公司擬辦理銀行額度之新增及展期續作，提請 議決。</p>

編號	會議日期	重 要 決 議
6	105.11.14	(一) 案由：本公司民國 105 年第三季合併財務季報告及會計師核閱報告書稿本，提請 討論。 (二) 案由：本公司之鑄造事業處組織架構調整案，提請 討論。 (三) 案由：本公司擬與洲際酒店集團簽訂飯店管理合約案，提請 討論。 (四) 案由：本公司擬向全國大飯店股份有限公司取得其為飯店興建開發所墊付之相關資產，提請 討論。 (五) 臨時動議：由董事會聘請最高顧問。
7	105.12.23	(一) 案由：擬訂本公司 106 年度預算，提請 討論。 (二) 案由：擬訂本公司 106 年度之稽核計劃，提請 議決。 (三) 案由：修訂本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」，提請 討論。 (四) 案由：修訂本公司「公司治理實務守則」，提請 討論。 (五) 案由：新增及修訂內部控制制度及內稽實施細則，提請 議決。 (六) 案由：本公司擬辦理銀行額度之新增及展期續作，提請 議決。 (七) 案由：修訂本公司「董事、監察人、薪資報酬委員及經理人薪酬政策」，提請 議決。