

董事會之重要決議：

編號	會議日期	重要決議
1	106.03.16 (106年第一次董事會)	<p>(一) 案由：本公司 105 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 105 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 105 年度盈餘分派案，提請 議決。</p> <p>(四) 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>(五) 案由：本公司為子公司香格里拉農牧花卉股份有限公司背書保證新台幣壹億元，提請 議決。</p> <p>(六) 案由：增訂本公司「審計委員會組織規程」與「董事選舉辦法」、修訂本公司「公司章程」、「董事會議事規則」、「股東會議事規則」、「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」、「公司治理實務守則」、「誠信經營守則」與「誠信經營作業程序及行為指南」，並廢止「董事及監察人選舉辦法」，提請 議決。</p> <p>(七) 案由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」，提請 議決。</p> <p>(八) 案由：修訂本公司「道德行為準則」，提請 議決。</p> <p>(九) 案由：本公司 105 年度內部控制制度聲明書，提請 討論。</p> <p>(十) 案由：修訂本公司內部控制制度及內稽實施細則，提請 議決。</p> <p>(十一) 案由：修訂本公司「內部控制自行評估之程序及方法」，提請 議決。</p> <p>(十二) 案由：聘任本公司會計主管案，提請 議決。</p> <p>(十三) 案由：本公司委任 106 年度簽證會計師案，提請 討論。</p> <p>(十四) 案由：改選本公司董事案，提請 討論。</p> <p>(十五) 案由：解除董事競業禁止案，提請 討論。</p> <p>(十六) 案由：訂定本公司 106 年股東常會召開時間、地點及相關議案，提請 議決。</p> <p>(十七) 案由：本公司 106 年度股東常會受理股東提案及提名獨立董事之受理期間及場所，提請 討論。</p> <p>(十八) 案由：提名獨立董事候選人案，提請 討論。</p>

編號	會議日期	重要決議
2	106.05.09 (106年第二次董事會)	<p>(一) 案由：本公司民國 106 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：本公司因下列授信額度到期，擬辦理展期續作，提請 議決。</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新台幣 5 仟萬元，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背書保證新台幣 1 億 1 仟萬元，提請 議決。</p> <p>(五) 案由：本公司就持股比例為日華金典國際酒店股份有限公司背書保證新台幣 2.5 億元，提請 議決。</p> <p>(六) 案由：修訂本公司「公司章程」，提請 討論。</p> <p>(七) 案由：新增及修訂本公司內部控制制度、內稽實施細則及其總則，提請 議決。</p> <p>(八) 案由：本公司擬指派法人董監事代表人參與選任子公司董事及監察人，提請 討論。</p> <p>(九) 案由：審查受理股東提名權及提案權案，提請 決議。</p> <p>(十) 案由：本公司擬資金貸與子公司 United Elite Agents Ltd. (UEA)案，提請 議決。</p>
3	106.05.27 (106年第一次臨時董事會)	<p>(一) 案由：本公司擬間接增加對中國大陸地區之股權投資乙案，提請 討論。</p>
4	106.06.19 (106年第二次臨時董事會)	<p>(一) 案由：推選本公司董事長案，提請 討論。</p> <p>(二) 案由：委任薪資報酬委員會之成員，提請 議決。</p> <p>(三) 案由：設置審計委員會及委任審計委員會之成員，提請 議決。</p>
5	106.06.30 (106年第三次董事會)	<p>(一) 案由：訂定本公司 105 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，擬辦理展期續作及新增部份額度，提請 議決。</p> <p>(三) 案由：本公司組織架構調整案，提請 討論。</p> <p>(四) 案由：修訂本公司之「董事、監察人、薪資報酬委員及經理人薪酬政策」，提請 議決。</p> <p>(五) 案由：訂定本公司獨立董事固定報酬案，提請 議決。</p> <p>(六) 案由：擬聘請曹明宏 先生為公司高級顧問，提請 議決。</p> <p>(七) 案由：本公司之子公司化新精密工業股份有限公司及 United Elite Agents Limited 之法人董事改派及指派案，提請 追認。</p>

編號	會議日期	重要決議
6	106.08.14 (106年第四次董事會)	(一) 案由：本公司民國 106 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。 (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。 (三) 案由：本公司之子公司 China Metal Automotive International Co., Ltd.董事指派案，提請 追認。 (四) 案由：本公司擬參與對子公司香格里拉農牧花卉(股)公司現金增資案，提請 討論。
7	106.11.13 (106年第五次董事會)	(一) 案由：本公司民國 106 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：本公司因下列授信額度到期，擬辦理展期續作，提請 議決。 (三) 案由：修訂本公司董事會議事規則及審計委員會組織規程，提請 議決。 (四) 案由：新增及修訂本公司內部控制制度及內稽實施細則，提請 議決。 (五) 案由：本公司總管理處資訊部組織名稱調整案，提請 討論。 (六) 案由：本公司材料事業處營運調整案，提請 討論。
8	106.12.05 (106年第六次董事會)	(一) 案由：本公司擬與台中後壠子教會及柳原教會簽訂增額容積協議書，提請 討論。
9	106.12.28 (106年第七次董事會)	(一) 案由：擬訂本公司 107 年度預算，提請 討論。 (二) 案由：擬為子公司全國大飯店股份有限公司作背書保證新台幣 5 仟萬元，提請 議決。 (三) 案由：擬為子公司香格里拉農牧花卉股份有限公司作背書保證新台幣 6 億 5 仟萬元，提請 議決。 (四) 案由：本公司擬辦理銀行額度之展期續作，提請 議決。 (五) 案由：擬訂本公司 107 年度之稽核計劃，提請 議決。 (六) 案由：為活化公司資產、提高營運效率，擬出售材料事業處土地及廠房，提請 議決。