104 年度董事會重要決議

編號	會議日期	重　要　決　議
1	104.03.23	（一） 案由：訂定本公司 104 年度股東常會召開時間、地點及相關議案。 （二） 案由：本公司 104 年股東常會受理股東提案之期間及場所案。 （三） 案由：修訂「股東會議事規則」。 （四） 案由：討論本公司 103 年度董事、監察人及經理人之酬金案。 （五） 案由：本公司擬資金貸與子公司日華投資企業股份有限公司新台幣伍仟萬元案。 （六） 案由：本公司擬向授信銀行申請額度展期續作案。 （七） 案由：本公司擔任璞真建設股份有限公司之法人董事代表人請辭，擬指派新任法人董事代表案。
2	104.03.30	（一） 案由：本公司民國 103 年度財務報表及會計師查核報告書稿本。 （二） 案由：本公司 103 年度盈餘分派案。 （三） 案由：討論本公司薪資報酬委員會審議之 103 年度盈餘分配之董、監事酬勞及員工紅利分配案。 （四） 案由：擬辦理本公司新竹廠產線整改案。 （五） 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 3 億元案。 （六） 案由：本公司 103 年度內部控制制度聲明書。 （七） 案由：新增及修訂部分內部控制制度及內稽實施細則案。 （八） 案由：新增本公司 104 年度股東常會選舉事項。 （九） 案由：本公司擬新增為子公司全國大飯店股份有限公司背書保證額度新台幣捌億元案。 （十） 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。
3	104.05.14	（一） 案由：本公司民國 104 年第一季合併財務季報告及會計師核閱報告稿本，提請討論。 （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，擬就其展期續作額度背書保證計新台幣壹億陸仟捌佰肆拾萬元，提請議決。 （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，擬就其展期續作額度背書保證計新台幣貳億伍仟萬元，提請討論。 （四） 案由：本公司擬向授信銀行申請額度展期續作，提請討論。 （五） 案由：修訂本公司之「會計制度」，提請決議。 （六） 案由：修訂部分內部控制制度及內稽實施細則，提請討論。 （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，提請議決。

編號	會議日期	重　要　決　議
4	104.06.26 (臨時會)	（一） 案由：推選本公司董事長案，提請討論。 （二） 案由：變更本公司總管理處副總經理案，提請議決。 （三） 案由：本公司擔任子公司之法人董事代表人請辭，擬指派新任法人董事代表，提請討論。 （四） 案由：本公司之子公司化新精密工業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，提請討論。 （五） 案由：本公司之子公司日華投資企業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，提請討論。 （六） 案由：本公司指派香格里拉農牧花卉股份有限公司總經理案，提請議決。
5	104.06.26	（一） 案由：訂定本公司一○三年度現金股利除息基準日，提請議決。 （二） 案由：本公司擬向授信銀行申請額度展期續作，提請討論。 （三） 案由：向國際票券金融公司承作票券附買回交易，提請追認。
6	104.08.14	（一） 案由：本公司民國 104 年第二季合併財務季報告及會計師核閱報告稿本，提請討論。 （二） 案由：本公司擬向授信銀行申請額度展期續作，提請討論。 （三） 案由：擬與沁月集團等人共同投資成立沁美股份有限公司（暫定），經營管理健康照顧事業，資本額新台幣（下同）壹億元，本公司擬投資伍仟萬元，持股 50%，提請議決。 （四） 案由：擬訂定本公司「董事暨總經理退職(休)辦法」，提請討論。 （五） 案由：本公司董事長林廷芳先生之薪酬給付案，提請議決。
7	104.09.03	（一） 案由：本公司為維護公司信用及股東權益，擬辦理 104 年第一次買回本公司股份，提請討論。
8	104.09.11	（一） 案由：訂定本公司 104 年第一次股東臨時會召開時間、地點及相關議案，提請議決。 （二） 案由：本公司擬向授信銀行申請額度展期續作，提請討論。 （三） 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。 （四） 案由：修訂本公司「公司章程」，提請議決。

編號	會議日期	重　要　決　議
9	104.11.13	（一）　案由：本公司民國 104 年第三季合併財務季報告及會計師核閱報告稿本，提請討論。 （二）　案由：本公司擬向授信銀行申請額度展期續作，提請議決。 （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，擬就其案由：展期續作額度背書保證計新台幣 5,000 萬元，提請議決。 （四）　案由：本公司擬為子公司香格里拉農牧花卉股份有限公司之銀行授信額度計新台幣 6.5 億元背書保證，提請議決。 （五）　案由：本公司第六次買回庫藏股辦理註銷減資並訂定減資基準日案，提請議決。 （六）　案由：本公司 97 年度私募普通股補辦公開發行暨上市申請相關事宜，提請討論。
10	104.12.24	（一）　案由：本公司 105 年度預算，提請討論。 （二）　案由：擬訂本公司 105 年度之稽核計劃，提請議決。 （三）　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。 （四）　案由：修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」，提請討論。 （五）　案由：訂定本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」，提請討論。 （六）　案由：本公司擬降低對子公司香格里拉農牧花卉股份有限公司之背書保證額度，提請議決。 （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，提請議決。 （八）　案由：本公司組織架構調整案，提請討論。 （九）　案由：變更本公司會計主管及財務主管案，提請議決。