



## 勤美股份有限公司

### 董事會會議彙總表

107.01.01~107.12.31

編號	會議日期	決議事項	備註
1	107.03.30 (第一次董事會)	(一) 案由：本公司 106 年度員工及董事酬勞分派案，提請 討論。 (二) 案由：本公司民國 106 年度營業報告書、財務報表及會計師查核報告書稿本，提請 討論。 (三) 案由：本公司 106 年度盈餘分派案，提請 議決。 (四) 案由：本公司委任 107 年度簽證會計師案，提請 討論。 (五) 案由：本公司擬新增週轉金授信額度，提請 議決。 (六) 案由：擬委請璞真建設股份有限公司及全國大飯店股份有限公司代為補償教會案，提請 討論。 (七) 案由：調整本公司對香格里拉農牧花卉股份有限公司授信額度之背書保證項目，提請 議決。 (八) 案由：修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」，提請 討論。 (九) 案由：本公司 106 年度內部控制制度聲明書，提請 討論。 (十) 案由：訂定本公司 107 年股東常會召開時間、地點及相關議案，提請 議決。 (十一) 案由：本公司 107 年股東常會受理股東提案之受理期間及場所，提請 討論。 (十二) 案由：本公司之子公司 CHINA METAL AUTOMOTIVE INTERNATIONAL CO., LTD.董事改指派案，提請 議決。	
2	107.05.11 (第二次董事會)	(一) 案由：本公司民國 107 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。 (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：本公司擬就持股比例為日華金典國際酒店股份有限公司作背書保證新台幣 1.5 億元，提請 議決。 (四) 案由：本公司擬指派法人董事代表人參與選任子公司一化新精密工業股份有限公司董事，提請 討論。	
3	107.06.21 (第三次董事會)	(一) 訂定本公司 106 年度現金股利除息基準日，提請 議決	

編號	會議日期	決議事項	備註
4	107.08.14 (第四次董事會)	<p>(一) 案由：本公司民國 107 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：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：本公司擬為日華投資企業股份有限公司作背書保證金額新台幣 1.1 億元，提請 議決。</p> <p>(四) 案由：本公司擬就持股比例為日華金典國際酒店股份有限公司作背書保證金額新台幣 16.5 億元，提請 議決。</p> <p>(五) 案由：本公司擬就持股比例為沁美健康事業股份有限公司作背書保證金額新台幣 1,250 萬元，提請 議決。</p> <p>(六) 案由：配發本公司 106 年度經理人員工酬勞，提請 審議。</p> <p>(七) 案由：修訂本公司「董事、薪資報酬委員、審計委員及經理人薪酬政策」，提請 審議。</p> <p>(八) 案由：本公司指派化新精密工業股份有限公司總經理案，提請 議決。</p>	
5	107.11.14 (第五次董事會)	<p>(一) 案由：本公司 107 年第三季合併財務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作背書保證金額新台幣 5 仟萬元，提請 議決。</p> <p>(四) 案由：本公司擬就持股比例為日華金典國際酒店股份有限公司作背書保證金額新台幣 1 億元，提請 議決。</p> <p>(五) 案由：擬訂本公司 108 年度之稽核計劃，提請議決。</p> <p>(六) 案由：修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」，提請 議決。</p>	
6	107.12.24 (第六次董事會)	<p>(一) 案由：擬訂本公司 108 年度預算，提請 討論。</p> <p>(二) 案由：本公司擬於台中市西區後壠子段土地投資興建飯店，提請 討論。</p> <p>(三) 案由：本公司擬與大陸工程股份有限公司簽訂興建飯店主體工程契約，提請 討論。</p>	