

勤美股份有限公司

董事會會議彙總表

109.01.01~109.12.31

編號	會議日期	決議事項	備註
1	109.03.30 (109年第一次董事會)	(一) 案由：本公司 108 年度員工及董事酬勞分派案，提請 討論。 (二) 案由：本公司民國 108 年度營業報告書、財務報告及會計師查核報告書稿本，提請 討論。 (三) 案由：本公司 108 年度盈餘分配案，提請 議決。 (四) 案由：本公司委任 109 年度簽證會計師案，提請 討論。 (五) 案由：本公司擬辦理週轉金授信額度續約，提請 議決。 (六) 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 2.5 億元，提請 議決。 (七) 案由：本公司 108 年度內部控制制度聲明書，提請 討論。 (八) 案由：修訂本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」，提請 討論。 (九) 案由：修訂本公司「公司章程」，提請 議決。 (十) 案由：修訂本公司「企業社會責任實務守則」、「審計委員會組織規程」、「董事會議事規則」及「股東會議事規則」，提請 議決。 (十一) 案由：修訂本公司內部控制制度，提請 議決。 (十二) 案由：修訂本公司內部稽核實施細則，提請 議決。 (十三) 案由：本公司之子公司臺中勤美洲際酒店股份有限公司法人董事指派案，提請 追認。 (十四) 案由：改選本公司董事案，提請 討論。 (十五) 案由：解除董事競業禁止案，提請 討論。 (十六) 案由：提名獨立董事候選人案，提請 討論。 (十七) 案由：訂定本公司 109 年股東常會召開時間、地點及相關議案，提請 議決。 (十八) 案由：本公司 109 年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。	
2	109.05.12 (109年第二次董事會)	(一) 案由：擬修正本公司 109 年度預算，提請 討論。 (二) 案由：本公司為維護公司信用及股東權益，擬辦理 109 年第一次買回本公司股份，提請 討論。 (三) 案由：本公司 108 年度盈餘分配修正案，提請 議決。 (四) 案由：本公司民國 109 年第一季合併財務報告，提請 討論。 (五) 案由：本公司擬辦理週轉金授信額度續約，提請 議決。 (六) 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 11,000 萬元，提請 議決。 (七) 案由：本公司擬為香格里拉農牧花卉股份有限公司作背書保證金額新台幣 5,000 萬元，提請 議決。	

編號	會議日期	決議事項	備註
		<p>(八) 案由：本公司擬資金貸予子公司全國大飯店股份有限公司金額新台幣 53,615,100 元，提請 議決。</p> <p>(九) 案由：本公司擬申請修改聯貸合約條款，主要為變更資金用途並申請調降動用利率，提請 議決，提請 議決。</p> <p>(十) 案由：修訂本公司內部控制制度，提請 議決。</p> <p>(十一) 案由：修訂本公司內部稽核實施細則，提請 議決。</p> <p>(十二) 案由：本公司擬指派法人董監事代表人參與選任子公司全國物業管理股份有限公司董事及監察人，提請 討論。</p> <p>(十三) 案由：本公司擬指派法人董事代表人參與選任子公司日華投資企業股份有限公司董事，提請 討論。</p> <p>(十四) 案由：審查受理股東提名權及提案權案，提請 決議。</p>	
3	109.06.22 (109年第一次臨時董事會)	<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：委任審計委員會之成員，提請 議決。</p>	
4	109.07.28 (109年第三次董事會)	<p>(一) 案由：修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」，提請 議決。</p> <p>(二) 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 議決。</p> <p>(三) 案由：配發本公司 108 年度經理人員工酬勞，提請 議決。</p> <p>(四) 案由：本公司總經理退職金發放，提請 議決。</p> <p>(五) 案由：本公司總經理人事案，提請 討論。</p>	
5	109.08.13 (109年第四次董事會)	<p>(一) 案由：本公司民國 109 年第二季合併財務報告，提請 討論。</p> <p>(二) 案由：本公司擬辦理週轉金授信額度續約，提請 議決。</p> <p>(三) 案由：本公司 109 年第一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。</p> <p>(四) 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。</p> <p>(五) 案由：本公司組織架構調整案，提請 審議。</p> <p>(六) 案由：集團所屬子公司董監事及總經理配置案，提請 議決。</p>	
6	109.11.12 (109年第五次董事會)	<p>(一) 案由：本公司民國 109 年第三季合併財務報告，提請 討論。</p> <p>(二) 案由：本公司擬辦理週轉金授信額度展期續約，提請 議決。</p> <p>(三) 案由：修訂本公司「其他管理事項－財務報表編製流程之管理作業」之內部控制制度，提請 議決。</p> <p>(四) 案由：修訂本公司「其他管理事項－財務報表編製流程之管理作業」之內稽實施細則，提請 議決。</p> <p>(五) 案由：擬訂本公司 110 年度之稽核計劃，提請 議決。</p>	
7	109.12.08 (109年第六次董事會)	<p>(一) 案由：擬訂本公司中期營運方針訂定暨 110 年度預算，提請 討論。</p> <p>(二) 案由：修訂本公司「董事會績效評估辦法」，提請 議決。</p> <p>(三) 案由：本公司之子公司行草悟道股份有限公司法人董事指派案，提請 追認。</p>	

編號	會議日期	決議事項	備註
8	109.12.17 (109年第七次 董事會)	(一) 案由：本公司為活化台中既有土地及推展後續整體開發計劃，擬購入台中後壠子段土地，提請討論。	