



勤美股份有限公司

董事會會議彙總表

108.01.01~108.12.31

編號	會議日期	決議事項	備註
1	108.03.28 (第一次董事會)	<p>(一) 案由：本公司 107 年度員工及董事酬勞分派案，提請討論。</p> <p>(二) 案由：本公司民國 107 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。</p> <p>(三) 案由：本公司 107 年度盈餘分配案，提請議決。</p> <p>(四) 案由：本公司委任 108 年度簽證會計師案，提請討論。</p> <p>(五) 案由：本公司為投資興建「勤美洲際酒店開發案」需求，擬向銀行申請聯貸案，提請討論。</p> <p>(六) 案由：本公司擬新增週轉金授信額度，提請議決。</p> <p>(七) 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 1.5 億元，提請議決。</p> <p>(八) 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 3,318 萬元，提請議決。</p> <p>(九) 案由：本公司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>(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，提請議決。</p> <p>(十一) 案由：本公司 107 年度內部控制制度聲明書，提請討論。</p> <p>(十二) 案由：修訂本公司「公司章程」，提請議決。</p> <p>(十三) 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> <p>(十四) 案由：增訂本公司「處理董事要求之標準作業程序」及修訂本公司「公司治理實務守則」及「內部重大資訊處理作業程序」，提請議決。</p> <p>(十五) 案由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」、「背書保證作業程序」及「資金貸與他人作業程序」及「對子公司之監督與管理辦法」，提請議決。</p> <p>(十六) 案由：修訂本公司內部控制制度，提請議決。</p> <p>(十七) 案由：修定本公司 108 年股東常會召開時間、地點及相關議案，提請議決。</p> <p>(十八) 案由：本公司 108 年股東常會受理股東提案之受理期間及場所，提請討論。</p> <p>(十九) 案由：晉升協理、新聘任經理人暨台中分公司經理改聘案，提請討論。</p> <p>(二十) 案由：本公司之子公司全國物業管理股份有限公司董事及總經理改指派案，提請議決。</p>	

編號	會議日期	決議事項	備註
2	108.05.14 (第二次董事會)	(一) 案由：本公司民國 108 年第一季合併財務報告及會計師核閱報告書稿本，提請 討論。 (二) 案由：本公司週轉金授信額度續約，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 5 仟萬元，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香格里拉農牧花卉股份有限公司董事，提請 討論。 (五) 案由：本公司擬指派法人董監事代表人參與選任子公司一全國大飯店股份有限公司董監事，提請 討論。 (六) 案由：修訂本公司「董事會績效評估辦法」，提請 議決。 (七) 案由：本公司擬指派法人董事代表人參與選任子公司一璞真建設股份有限公司董事，提請 討論。	
3	108.06.24 (第三次董事會)	(一) 案由：訂定本公司 107 年度現金股利除息基準日，提請 議決。	
4	108.08.13 (第四次董事會)	(一) 案由：本公司民國 108 年第二季合併財務報告，提請 討論。 (二) 案由：本公司週轉金授信額度續約，提請 議決。 (三) 案由：配發本公司 107 年度經理人員工酬勞，提請 議決。 (四) 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。	
5	108.09.11 (第五次董事會)	(一) 案由：本公司為活化台中既有土地，擬購入台中後壠子段土地案，提請 討論。 (二) 案由：本公司為購買台中壠子段土地需求，擬向銀行申請借貸額度，提請 討論。	
6	108.11.13 (第六次董事會)	(一) 案由：本公司民國 108 年第三季合併財務報告，提請 討論。 (二) 案由：本公司擬辦理週轉金授信額度續約及新增，提請 議決。 (三) 案由：本公司擬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。 (四) 案由：修訂本公司「會計制度」，提請 議決。 (五) 案由：修訂本公司「董事會議事規則」，提請 議決。 (六) 案由：修訂本公司「其他管理事項－董事會議事運作管理作業」內部控制制度及內稽實施細則，提請 議決。 (七) 案由：擬訂本公司 109 年度之稽核計劃，提請 議決。	
7	108.12.24 (第七次董事會)	(一) 案由：擬訂本公司 109 年度預算，提請 討論。 (二) 案由：本公司擬辦理週轉金授信額度續約，提請 議決。	