

**勤美股份有限公司**  
**董事會會議彙總表**  
112.01.01~112.12.31

編號	會議日期	決議事項	備註
1	112.03.16 (第一次董事會)	(一) 案由：本公司財務報告簽證會計師變更案，提請 討論。 (二) 案由：本公司 111 年度員工及董事酬勞分派案，提請 討論。 (三) 案由：本公司 111 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 (四) 案由：本公司 111 年度盈餘分配案，提請 議決。 (五) 案由：本公司委任 112 年度簽證會計師案，提請 討論。 (六) 案由：訂定本公司「預先核准非確信服務政策之一般性原則」，提請 討論。 (七) 案由：本公司擬辦理週轉金授信額度續約及新增案，提請 議決。 (八) 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。 (九) 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新台幣 5.74 億元，提請 議決。 (十) 案由：本公司擬參與對子公司臺中勤美洲際酒店（股）公司現金增資案，提請 討論。 (十一) 案由：本公司台中二期土地住變商回饋金案，提請 議決。 (十二) 案由：本公司擬指派法人代表人擔任子公司臺中勤美洲際酒店股份有限公司董事及監察人，提請 討論。 (十三) 案由：本公司擬指派法人代表人擔任新設子公司董事，提請 討論。 (十四) 案由：本公司 111 年度內部控制制度聲明書，提請 討論。 (十五) 案由：修訂本公司「不動產、廠房及設備資產循環一模具管理作業」、「其他管理事項一財產管理作業」之內部控制制度及其內部稽核實施細則，提請 議決。 (十六) 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。 (十七) 案由：本公司晉升協理案，提請 議決。 (十八) 案由：本公司發言人及代理發言人異動案，提請 議決。 (十九) 案由：本公司董事改選案，提請 討論。 (二十) 案由：解除董事競業禁止案，提請 討論。 (二十一) 案由：訂定本公司 112 年股東常會召開時間、地點及相關議案，提請 議決。 (二十二) 案由：本公司 112 年股東常會受理股東提案及提名董事之受理期間及場所，提請 討論。	

編號	會議日期	決議事項	備註
2	112.05.05 (第二次董事會)	(一) 案由：本公司 112 年第一季合併財務報告，提請 討論。 (二) 案由：本公司辦理週轉金授信額度續約及新增案，提請 議決。 (三) 案由：本公司擬為香格里拉農牧花卉股份有限公司背書保證金額新台幣 5,000 萬元，提請 議決。 (四) 案由：本公司擬為日華投資企業股份有限公司作背書保證新台幣 1 億 1 仟萬元，提請 議決。 (五) 案由：本公司擬資金貸與臺中勤美洲際酒店（股）公司金額新台幣 12.6 億元，提請 討論。 (六) 案由：本公司訂定可轉換公司債增資變更登記基準日，提請 議決。 (七) 案由：本公司擬改派法人代表人擔任子公司化新精密工業股份有限公司董事，提請 討論。 (八) 案由：本公司擬指派法人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。 (九) 案由：修訂本公司「融資循環-零用金作業(金屬成型事業處)」之內部控制制度及內部稽核實施細則，提請 議決。 (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。 (十一) 案由：提名董事候選人案，提請 討論。 (十二) 案由：審查受理股東提名權及提案權案，提請 決議。	
3	112.06.15 (第一次臨時董事會)	(一) 案由：推選本公司董事長案，提請 討論。 (二) 案由：委任薪資報酬委員會之成員，提請 議決。 (三) 案由：委任審計委員會之成員，提請 議決。	
4	112.08.11 (第三次董事會)	(一) 案由：本公司 112 年第二季合併財務報告，提請 討論。 (二) 案由：本公司辦理融資額度續約案，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聯貸案背書保證新台幣 15 億元，提請 議決。 (四) 案由：本公司擬為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。 (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新台幣 1 仟萬元，提請 議決。 (六) 案由：本公司配發 111 年度經理人員工酬勞案，提請 議決。 (七) 案由：子公司總經理聘任案，提請 追認。 (八) 案由：本公司「客戶抱怨處理作業程序」之內部控制制度及內部稽核實施細則修訂案，提請 議決。	

編號	會議日期	決議事項	備註
5	112.11.07 (第四次董事會)	(一) 案由：本公司 112 年第三季合併財務報告，提請 討論。 (二) 案由：本公司辦理融資額度續約及新增案，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背書保證金額新台幣 1 億元，提請 議決。 (四) 案由：本公司擬參與對子公司台中勤美飯店管理顧問股份有限公司現金增資案，提請 討論。 (五) 案由：本公司訂定可轉換公司債增資變更登記基準日，提請 議決。 (六) 案由：本公司、全國大飯店股份有限公司及璞真建設股份有限公司簽訂合作開發契約書，提請 討論。 (七) 案由：本公司「公司治理實務守則」修訂案，提請 議決。 (八) 案由：本公司「電腦化資訊處理循環-向證期局指定網站進行公開資訊申報相關作業」之內部控制制度及內部稽核實施細則修訂案，提請 議決。 (九) 案由：本公司「其他管理事項-永續報告書編製及驗證作業」之內部控制制度及內部稽核實施細則增訂案，提請 議決。 (十) 案由：擬訂本公司 113 年度之稽核計劃，提請 議決。	
6	112.12.18 (第五次董事會)	(一) 案由：擬訂本公司 113 年度預算，提請 討論。 (二) 案由：本公司為推廣藝術文化及落實企業社會責任，擬辦理 113 年度捐贈事宜，提請 討論。 (三) 案由：本公司辦理融資額度續約案，提請 議決。 (四) 案由：本公司擬指派法人董事代表人擔任子公司行草悟道股份有限公司董事，提請 討論。	