

106年度，股東會及董事會之重要決議

1.股東常會重要決議內容及執行情形：

日期	會別	重要決議事項	執行情形
106/06/15	股東常會	- 承認本公司 105 年度財務報表及營業報告書。 - 承認本公司 105 年度盈餘分派案。 - 通過修訂本公司及子公司(含孫公司)「取得及處分資產處理程序」部分條文案。 - 通過修訂「公司章程」部分條文案。 - 通過修訂「董事選舉辦法」部分條文案	- 決議通過 - 訂定 106 年 7 月 9 日為股東配息基準日，已於 106 年 8 月 3 日全數發放完畢。(每股分配現金股利 4.0 元) - 已於 106 年 7 月 3 日上傳至公開資訊觀測站，以及公告於本公司網站，並依修訂後程序辦理。 - 於 106 年 7 月 25 日獲經濟部准予登記並公告於公司網站。 - 於 106 年 6 月 15 日經股東會通過並公告於公司網站。

2.董事會重要決議內容

日期	會別	重要決議事項
106/03/24	董事會	- 承認 105 年度財務報表及營業報告書 - 通過 105 年度員工酬勞案 - 通過 105 年度董監酬勞案 - 通過 105 年度盈餘分派案 - 通過 105 年度「內控聲明書」 - 通過修訂本公司及子公司(含孫公司)「取得及處分資產處理程序」部分條文案 - 通過修訂「公司章程」部分條文案 - 通過修訂「董事選舉辦法」部分條文案 - 通過 106 年度委任勤業眾信聯合會計師事務所之服務報酬案 - 通過銀行借貸案 - 通過分公司經理人變更案 - 通過訂定股東常會召開日期、地點及召集事由
106/05/09	董事會	- 通過銀行借貸案 - 通過對孫公司雙獅聯合國際旅行社股份有限公司提供背書保證案
106/06/15	董事會	- 通過本公司 105 年度經理人之員工酬勞分配案 - 通過本公司 105 年度董監酬勞分配案 - 通過訂定現金股利配息基準日 - 通過分公司設立案
106/08/10	董事會	- 通過對孫公司雄獅國際旅行社(上海)有限公司提供背書保證案 - 通過對孫公司寶獅(上海)國際旅行社有限公司提供背書保證案 - 通過對孫公司雙獅聯合國際旅行社股份有限公司提供背書保證案 - 通過銀行借貸案 - 通過會計主管人事任用案 - 通過稽核主管人事任用案
106/09/29	董事會	- 通過對孫公司雙獅聯合國際旅行社股份有限公司提供背書保證案 - 通過投資設立「雄保聯合國際旅行社股份有限公司」

日期	會別	重要決議事項
		3. 通過增資孫公司「雙獅聯合國際旅行社股份有限公司」 4. 通過銀行借貸案
106/11/13	董事會	1. 通過 107 年度營運計畫案 2. 通過 107 年度稽核計畫案 3. 通過修訂本公司「審計委員會組織章程」部分條文案 4. 通過修訂本公司「獨立董事之職責範疇規則」及「董事會議事規範」部分條文案 5. 通過董事、獨立董事及經理人購買責任保險案 6. 通過銀行借貸案 7. 通過分公司經理人變更案
106/12/07	董事會	1. 通過銀行借貸案 2. 通過分公司設立案 3. 通過分公司經理人變更案