

107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
107/06/15	股東常會	- 承認本公司 106 年度財務報表及營業報告書案。 - 承認本公司 106 年度盈餘分配案。 - 全面改選董事案。 - 解除新任董事競業禁止限制案。	- 決議通過 - 訂定 107 年 7 月 23 日為股東配息基準日，已於 107 年 8 月 29 日全數發放完畢。(每股分配現金股利 5.2 元) - 當選董事為王文傑、裴信祐、翁明正及王景弘，當選獨立董事為陳聖德、詹宏志及游張松，任期自 107 年 6 月 15 日至 110 年 6 月 14 日止，於 107 年 7 月 12 日獲經濟部准予登記。 - 依決議通過解除新任董事競業禁止之限制。

2.董事會重要決議內容

日期	會別	重要決議事項
107/03/22	董事會	- 承認 106 年度財務報表及營業報告書 - 通過本公司 106 年度員工酬勞案 - 通過本公司 106 年度董事酬勞案 - 通過 106 年度盈餘分配案 - 通過 106 年度「內控聲明書」 - 通過更換簽證會計師案 - 通過 107 年度委任勤業眾信聯合會計師事務所之服務報酬案 - 通過全面改選董事案 - 通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案 - 通過訂決議董事及獨立董事提名受理期間、應選名額、受理處所 - 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
107/04/27	董事會	- 通過董事及獨立董事候選人資格審查案 - 通過分公司設立案
107/05/10	董事會	通過分公司經理人變更案
107/06/15	董事會	- 通過推選本公司董事長案 - 通過本公司聘任總經理案 - 通過委任本公司第四屆薪資報酬委員 - 通過委任本公司第三屆審計委員
107/06/29	董事會	- 通過本公司 106 年度經理人之員工酬勞分配案 - 通過本公司 106 年度董事酬勞分配案 - 通過本公司獨立董事報酬案 - 通過訂定現金股利配息基準日 - 通過解除本公司經理人競業禁止限制案 - 通過銀行借貸案 - 通過分公司設立案
107/08/10	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

日期	會別	重要決議事項
		2. 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 3. 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 4. 通過銀行借貸案 5. 通過分公司設立與遷址及經理人變更案
107/11/09	董事會	1. 通過 108 年度營運計畫案 2. 通過 108 年度稽核計畫案 3. 通過董事、獨立董事及經理人購買責任保險案 4. 通過銀行借貸案 5. 通過分公司遷址案 6. 通過參與子公司「寶獅旅行社股份有限公司」現金增資案 7. 通過對 Lion International Holding Limited 增資 180 萬美元，並經由 Lion International Holding Limited 再投資購買 Dynasty Holidays, Inc 之股權案
107/12/08	董事會	1. 通過分公司經理人變更案