

股票代號:2731

雄獅旅行社股份有限公司

民國 108 年股東常會議案參考資料

時間:中華民國 108 年 6 月 13 日(星期四)上午九時整
地點:台北市內湖區石潭路 151 號 2 樓(本公司)

報告事項

第一案：本公司 107 年度營業報告。

說明：107 年度營業報告書，請參閱議事手冊【附件一】第 8~10 頁。

第二案：本公司 107 年度審計委員會審查決算表冊報告。

說明：107 年度審計委員會審查決算表冊報告，請參閱議事手冊【附件二】第 11 頁。

第三案：本公司 107 年度員工及董事酬勞分派情形報告。

說明：(一)依據本公司章程第 29 條規定辦理。

(二)本公司董事會於 108 年 3 月 22 日決議通過 107 年員工酬勞新台幣 16,832,000 元及董事酬勞新台幣 2,357,000 元，並全數以現金發放。

(三)前述擬分派金額與本公司 107 年度以費用列帳之金額並無重大差異。

第四案：其他報告。

說明：本次股東常會受理股東提案公告期間，無其他股東提案。

承認事項

第一案

董事會 提

案由：本公司 107 年度財務報表及營業報告書，提請 承認。

說明：(一)本公司 107 年度財務報表暨合併財務報表業經本公司董事會決議通過，並經勤業眾信聯合會計師事務所楊清鎮、龔則立會計師查核竣事。另營業報告書、財務報表暨合併財務報表業經審計委員會審核，出具書面審查報告書在案。

(二)本案各項報告書及報表請參閱議事手冊【附件一】第 8~10 頁、議事手冊【附件二】第 11 頁及議事手冊【附件三】第 12~33 頁。

決議：

第二案

董事會 提

案由：本公司 107 年度盈餘分派案，提請 承認。

說明：(一)本公司 107 年度盈餘分派案，擬分配現金股利每股新台幣 3.8 元，共計新台幣 266,000,000 元，107 年度盈餘分配表，請參閱議事手冊【附件四】第 34 頁。如嗣後本公司因其他因素致影響本公司流通在外股數，股東配息比率因此發生變動而需修正時，擬請股東常會授權董事會全權處理。

(二)每位股東之現金股利發放至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之畸零數額擬授權董事長處理。

(三)前項盈餘分配表經股東常會通過後，擬請董事會另訂配息基準日、發放日及辦理其他相關事宜。

(四)有關本案決議之各項事宜，如因法令變更等因素，擬請股東會授權董事會調整分配比率等事宜。

決議：

討論事項

第一案

董事會 提

案由：修訂本公司及子公司(含孫公司)「取得或處分資產處理程序」部分條文案，提請 討論公決。

說明：(一)為配合金融監督管理委員會 107 年 11 月 26 日金管證發字第 10703410725 號函辦理，擬修訂本公司及子公司(含孫公司)「取得或處分資產處理程序」部分條文。

(二)檢附「取得或處分資產處理程序」修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊【附件五】第 35~46 頁。

決議：

第二案

董事會 提

案由：修訂「董事選舉辦法」部分條文案，提請 討論公決。

說明：(一) 為配合 107 年 8 月 1 日修正公布之「公司法」第 192-1 條，擬修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文。

(二) 檢附「董事選舉辦法」修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊【附件六】第 47 頁。

決議：