

104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：

日期	會別	重要決議事項
104/06/15	股東常會	1.承認本公司 103 年度決算表冊及營業報告書 2.承認本公司 103 年度盈餘分配案 3.通過修訂「股東會議事規則」部分條文案 4. 通過修訂「董事選舉辦法」部分條文案 5. 全面改選本公司董事案 6. 解除新任董事競業禁止限制案

2.股東常會決議事項執行情形

本公司一〇四年股東常會決議事項已經股東會承認或決議通過，決議情形可參閱本公司一〇四年股東常會之會議紀錄。而通過之各項決議事項已依股東會決議執行完成。

3.董事會重要決議內容

日期	會別	重要決議事項
104/03/24	董事會	1. 報告旅行業營運風險 2. 報告 103 年第四季內部稽核執行情形 3. 報告 103 年度審計委員會審查報告書 4. 承認 103 年度決算表冊及營業報告書 5. 通過 103 年度盈餘分配案 6. 通過 103 年度「內控聲明書」 7. 通過 104 年度委任勤業眾信聯合會計師事務所之服務報酬案 8. 通過修訂「董監酬勞管理辦法」案 9. 通過修訂「內部控制制度」及「核決權限表」相關作業辦法案 10. 通過修訂「誠信經營守則」及「道德行為準則」部份條文案 11. 通過修訂「股東會議事規則」部份條文案 12. 通過修訂「董事選舉辦法」部份條文案 13. 通過全面改選董事案 14. 通過解除新任董事競業禁止限制案 15. 通過獨立董事提名受理時間、應選名額、受理處所 16. 通過銀行借貸案 17. 通過分公司遷址及變更案

		18. 通過訂定股東常會召開日期、地點及召集事由
104/05/05	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 報告 104 年第一季內部稽核執行情形 2. 承認本公司 104 年第一季合併財務報表 3. 通過本公司獨立董事候選人資格審查案 4. 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 5. 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 6. 通過銀行借貸案 7. 通過新設門市案 8. 通過轉投資大陸公司案
104/06/15	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 推選本公司董事長案
104/06/26	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 2. 通過本公司聘任總經理案 3. 通過委任本公司第三屆薪資報酬委員會委員 4. 通過委任本公司第二屆審計委員會委員 5. 通過訂定現金股利配息基準日 6. 通過分公司經理人變更案
104/08/05	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 報告 104 年第二季內部稽核執行情形 2. 報告 104 年上半年度財務報表 3. 通過本公司 103 年度經理人之員工分紅金額分配案 4. 通過本公司 103 年度董事酬勞分配案 5. 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 6. 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 7. 通過銀行借貸案 8. 通過分公司設立、遷址變更案
104/10/2	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過分公司遷址及經理人變更案
104/11/10	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 報告上次會議紀錄及執行情形 2. 報告 104 年第三季內部稽核執行情形 3. 報告投資雄獅國際旅行社(福建)有限公司進度說明 4. 報告 104 年第三季合併財務報表 5. 通過 105 年度營運計劃案 6. 通過修訂本公司「公司章程」案 7. 通過訂定本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」案 8. 通過訂定「公司提升自行編製財務報告能力計畫書」案

		<p>9. 通過 105 年度稽核計畫案</p> <p>10. 通過董事、獨立董事及經理人購買責任保險案</p> <p>11. 通過銀行借貸案</p> <p>12. 通過總分公司遷址、設立及經理人變更案</p>
--	--	---