

## 105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
105/06/17	股東常會	1.通過本公司修訂「公司章程」案 2.報告本公司 104 年度營業報告 3.報告本公司 104 年度審計委員會審查報告 4.報告本公司 104 年度員工及董監酬勞分派情形 5.其他報告 6.承認本公司 104 年度財務報表及營業報告書 7.承認本公司 104 年度盈餘分配案 8.通過發行限制員工權利新股案

### 2.股東常會決議事項執行情形

本公司一〇五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一〇五年股東常會之會議紀錄。而通過之各項決議事項依股東會決議執行。

### 3.董事會重要決議內容

日期	會別	重要決議事項
105/03/24	董事會	1. 通過本公司 104 年度員工酬勞案 2. 通過本公司 104 年度董監酬勞案 3. 報告上次會議紀錄及執行情形 4. 報告 104 年第四季內部稽核執行情形 5. 報告 104 年度審計委員會審查報告書 6. 報告公司提升自行編製財務報告能力計畫書執行情形 7. 報告投資進度 8. 承認 104 年度財務報表及營業報告書 9. 通過 104 年度盈餘分配案 10. 通過 104 年度「內控聲明書」 11. 通過更換簽證會計師案 12. 通過 105 年度委任勤業眾信聯合會計師事務所之服務報酬案 13. 通過銀行借貸案 14. 通過分公司設立、遷址及變更案 15. 通過發行限制員工權利新股案

		<p>16. 通過訂定股東常會召開日期、地點及召集事由</p> <p>17. 通過投資 ChunHui Travel International Holding Co., Ltd.(春輝旅遊國際控股有限公司)案</p>
105/05/09	董事會	<p>1. 報告上次會議紀錄及執行情形</p> <p>2. 報告 105 年第一季內部稽核執行情形</p> <p>3. 報告公司提升自行編製財務報告能力計劃書執行情形</p> <p>4. 報告投資進度</p> <p>5. 承認本公司 105 年第一季合併財務報表</p> <p>6. 通過訂定「公司治理實務守則」</p> <p>7. 通過銀行借貸案</p> <p>8. 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</p>
105/06/17	董事會	<p>1. 通過本公司 104 年度經理人之員工酬勞分配案</p> <p>2. 通過本公司 104 年度董事酬勞分配案</p> <p>3. 通過訂定現金股利配息基準日</p>
105/07/01	董事會	<p>1. 通過分公司經理人變更案</p>
105/08/04	董事會	<p>1. 報告上次會議紀錄及執行情形</p> <p>2. 報告 105 年第二季內部稽核執行情形</p> <p>3. 報告內部人歸入權執行情形</p> <p>4. 報告 105 年上半年度財務報表</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>7. 通過銀行借貸案</p> <p>8. 通過分公司設立、遷址變更案</p>
105/09/14	董事會	<p>1. 報告上次會議記錄及執行情形</p> <p>2. 通過人事任用案</p> <p>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</p> <p>4. 通過投資 MILLERFUL VALUE CREATION FUND I</p>
105/11/10	董事會	<p>1. 報告上次會議記錄及執行情形</p> <p>2. 報告 105 年第三季內部稽核執行情形</p> <p>3. 報告 105 年第三季財務報表</p> <p>4. 通過 106 年度營運計畫案</p> <p>5. 通過修訂「公司治理實務守則」案</p>

		<ol style="list-style-type: none"><li>6. 通過 106 年度稽核計畫案</li><li>7. 通過董事、獨立董事及經理人購買責任保險案</li><li>8. 通過銀行借貸案</li><li>9. 通過分公司設立案</li></ol>
105/12/16	董事會	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 通過分公司設立及撤銷登記案</li></ol>