

## 100年 股東會重要決議

日期	重要決議事項
100.04.29	<p>承認事項</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>承認本公司九十九年度營業報告書及決算表冊案。</li> <li>承認本公司九十九年度盈餘分派案。 提列 10%法定公積 21,405,186 元，迴轉特別盈餘公積 3,808,735 元，配發股東現金紅利 19,672,097 元（每股 0.5 元），股東股票紅利 177,048,870 元（每股 4.5 元），及員工現金紅利 6,212,241 元與董監事酬勞 4,141,494 元。</li> </ol> <p>討論事項</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>決議通過本公司章程修訂案。</li> <li>決議通過本公司九十九年度盈餘轉增資暨資本公積轉增資發行新股案。</li> <li>決議通過本公司修訂「股東會議事規則」案。</li> <li>決議通過本公司修訂「董事及監察人選舉辦法」案。</li> <li>決議通過本公司修訂「取得或處分資產處理程序」案。</li> <li>決議通過本公司修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。</li> <li>決議通過改選本公司董事、監察人案。</li> </ol>

## 100 年董事會重要決議事項

會議名稱	會議日期	重要決議事項	備註
董事會	100.02.08	<ol style="list-style-type: none"> <li>更換簽證會計師案。</li> <li>本公司向銀行提出背書保證及授信額度申請案，提請承認。</li> <li>修訂公司章程、股東會議事規則、董事及監察人選舉辦法。</li> <li>修訂本公司管理制度案。</li> <li>聲明本公司內部控制制度有效性之報告案。</li> <li>擬訂定本公司一百年股東常會之召開時間、地點、股東提案作業謹提請核議。</li> </ol>	
董事會	100.03.15	<ol style="list-style-type: none"> <li>本公司九十九年度之資產負債表、損益表、股東權益變動表與現金流量表等事項討論案。</li> <li>本公司與子公司九十九年度合併之資產負債表、損益表、股東權益變動表與現金流量表等事項討論案。</li> <li>盈餘分配案。</li> <li>本公司九十九年度盈餘轉增資及資本公積轉增資發行新股案。</li> <li>解除董事之競業限制案。</li> <li>審查本公司100年股東常會受理持有已發行股份總數1%以上股份之股東提名獨立董事候選人名</li> </ol>	

		單，提請討論。 7. 旅行業分公司經理人解任、聘用案。 8. 本公司代理發言人派任案。	
董事會	100.04.29	1. 請推選董事長及副董事長案。	
董事會	100.05.18	1. 本公司九十九年度盈餘分配之除權除息基準日及增資基準日訂定事項討論案。 2. 本公司擬向臺灣證券交易所股份有限公司申請股票上市，提請 討論。 3. 擬訂定本公司「誠信經營守則」(含「反賄賂防範方案」)，提請 討論。 4. 擬設置薪資報酬委員會，並訂定「薪資報酬委員會組織規程」，提請 討論。	
董事會	100.08.10	1. 本公司民國一百年第二季財務報表及合併財務報表，提請承認。 2. 銀行授信額度申請及展延案。 3. 本公司 IFRS 執行計畫修正案。 4. 本公司薪酬委員會成員討論案。 5. 訂定本公司「獨立董事之職責範疇規則」(MS-03-12)案。 6. 修訂本公司管理制度案，提請 核議。 7. 修訂本公司內控制度案，提請 核議。 8. 擬出具本公司「內部控制制度聲明書」，提請 核議案。 9. 前期財務報表(97 年度至 100 年第一季)，部分內容修正討論案。 10. 擬出具本公司 100 年第三季及第四季簡式財務預測，謹提請討論。	
董事會	100.10.28	1. 本公司 100 年第三季財務報表討論案。 2. 本公司從事衍生性商品總交易額度申請案。 3. 本公司民國 101 年度稽核計畫討論案。 4. 修正本公司組職圖案。 5. 旅行業分公司經理人解任、聘用案。 6. 旅行業台北總公司經理人解任、聘用案。	
董事會	100.12.15	1. 投資美國 A Plus 旅行社及房舍案。 2. 投資海鑫娛樂有限公司(即海豚灣大飯店)及彩虹旅行社案。 3. 對海鑫娛樂股份有限公司及彩虹旅行社股份有限公司資金貸與案。	
董事會	100.12.15	4. 投資喜泰旅行社案。 5. 對喜泰旅行社資金貸與及背書保證案。	