

## 101 年董事會、股東會重要決議事項：

會議 名稱	會議日期	重要決議事項	備 註
董事會	2012.01.16	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 註銷第四次買回之庫藏股及訂定減資基準日案。</li> <li>2. 財會主管聘任案。</li> <li>3. 稽核計畫增訂討論案。</li> <li>4. 停止進行海鑫娛樂有限公司(即海豚灣大飯店)、彩虹旅行社之投資案及資金貸與案。</li> <li>5. 修訂公司章程案。</li> <li>6. 停止投資喜泰旅行社案及對喜泰旅行社資金貸與及背書保證案。</li> </ol>	
董事會	2012.03.23	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司一百年度之財務報表及合併財務報表，提請審議案。</li> <li>2. 本公司一百年度盈餘分派案。</li> <li>3. 本公司擬以資本公積轉發現金案，提請核議。</li> <li>4. 本公司一百年度營業報告書暨一百零一年度營運計畫案。</li> <li>5. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序作業辦法」、「從事衍生性商品交易處理程序」、「背書保證作業管理辦法」、及「資金貸與他人作業程序」案。</li> <li>6. 修訂本公司「董事會議事規則」、及「董事及監察人選舉辦法」案。</li> <li>7. 修訂本公司「股東會議事規則」案。</li> <li>8. 擬補選本公司獨立董事案，謹提請核議。</li> <li>9. 擬訂定 101 年股東常會之召開時間、地點、股東提案、獨立董事候選人提名作業及議程案。</li> <li>10. 財會主管聘任案。</li> <li>11. 聲明本公司內部控制制度有效性之報告案。</li> <li>12. 本公司董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之制度標準提請討論案。</li> <li>13. 增訂本公司內控制度辦法。</li> </ol>	
董事會	2012.04.30	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 審查本公司101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單，提請討論。</li> <li>2. 銀行授信額度申請及展延案。</li> <li>3. 擬增訂定101年股東常會報告事項案。</li> </ol>	
董事會	2012.06.18	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 設置本公司審計委員會，取代監察人之職務，及訂定「審計委員會組織規程」討論案。</li> <li>2. 銀行授信額度申請及展延案。</li> <li>3. 修訂本公司「薪酬委員會組織規程」、「誠信經營守則」及公司組織圖案。</li> </ol>	

股東會	2012.06.18	<p><b>承認事項：</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司一〇〇年度營業報告書及財務報表。</li> <li>2. 本公司一〇〇年度盈餘分派案。</li> </ol> <p><b>討論及選舉事項：</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 補選獨立董事案。</li> <li>2. 本公司章程修訂案。</li> <li>3. 「取得或處分資產處理程序」修訂案。</li> <li>4. 「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案。</li> <li>5. 「背書保證作業管理辦法」修訂案。</li> <li>6. 「資金貸與他人作業程序」修訂案。</li> <li>7. 「股東會議事規則」修訂案。</li> <li>8. 「董事及監察人選舉辦法」修訂案。</li> <li>9. 本公司資本公積轉發現金案。</li> </ol>	
董事會	2012.06.29	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司訂定現金紅利及資本公積配發現金配息基準日案。</li> </ol>	
董事會	2012.08.17	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司一〇一年上半年度之財務報表及合併財務報表，提請審議案。</li> </ol>	
董事會	2012.11.09	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司一〇一年第三季之財務報表及合併財務報表，提請審議案。</li> <li>2. 本公司一〇二年度稽核計畫，提請審議案。</li> <li>3. 修訂本公司「董事會議事規則」，提請審議案。</li> <li>4. 本公司一〇二年度從事衍生性商品總交易額度申請案。</li> <li>5. 台中分公司經理人解任、聘用案。</li> </ol>	