

94 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	94.06.02	1. 本公司九十三年度盈餘分派修正案。 2. 本公司可轉換公司債案。	
股東會	94.06.14	(承認事項) 1. 九十三年度營業決算表冊，提請承認案。 2. 本公司九十三年度盈餘分派案，提請承認案。 (討論事項) 1. 本公司九十三年度盈餘轉增資發行新股案。 2. 修訂公司章程案。 (選舉事項) 1. 改選本公司董事、監察人，提請選舉。	
董事會	94.06.14	1. 請推選董事長及副董事長案。 2. 盈餘分配案。	
董事會	94.08.29	1. 本公司九十四年度第二季經會計師查核之資產負債表、損益表、股東權益變動表與現金流量表等事項提請承認案。 2. 本公司九十四年度第二季經會計師核閱之合併報表，提請承認案。 3. 本公司第二次庫藏股實施計劃案。 4. 投資計劃案—永安國際旅行社股份有限公司。	