

95 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	95.03.20	1. 聲明本公司內部控制制度有效性之報告案。 2. 本公司九十五年度內部控制制度計劃之討論案。 3. 執行長及副執行長之聘任。 4. 增訂董事會議事規則。 5. 修訂組織圖-管理制度、會計制度。 6. 修訂本公司「庫藏股轉讓員工辦法」。 7. 本公司股東常會開會日期決定案。	
董事會	95.04.24	1. 本公司九十四年度之資產負債表、損益表、股東權益變動表與現金流量表等事項討論案。 2. 盈餘分配案。 3. 本公司與子公司九十四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。 4. 本公司九十五年度第一季之資產負債表、損益表、與現金流量表等等事項討論案。	
股東會	95.06.09	(承認事項) 1. 本公司九十四年度決算表冊案，提請承認案。 2. 本公司九十四年度盈餘分派案，提請 承認案。 (討論事項) 1. 本公司九十四年度盈餘轉增資發行新股案。	
董事會	95.06.09	1. 盈餘分配案。。 2. 背書保證案。	
董事會	95.08.25	1. 本公司九十五年度半年報之資產負債表、損益表、股東權益變動表與現金流量表等事項討論案。 2. 本公司與子公司九十五年度半年報之合併報表討論案。 3. 設立嘉義分公司案。	
董事會	95.09.28	1. 修訂公司章程案。 2. 現金增資案。 3. 本公司臨時股東會日期決定案。 4. 資金貸與他人案(補)。 5. 擬向雍利企業股份有限公司其他股東購買雍利企業股權案。	
董事會	95.10.27	1. 本公司 95 年度第 3 季經會計師核閱之資產負債	

		表、損益表及現金流量表等事項提請討論。 2. 本公司現金增資案討論。 3. 背書保證額度申請案。 4. 修訂公司章程案。	
董事會	95.12.27	1. 以新台幣一千萬元購買世界旅行社華航票務 TC 業務及承接該組票務人員。 2. 擬向往來銀行籌借短期營運資金案。 3. 擬向銀行辦理保證信函案。 4. 修訂本公司管理制度案。 5. 增訂本公司內部控制制度案。 6. 本公司九十六年度稽核計畫討論案。 7. 修訂本公司董事會議事規則。	