

98 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	98.03.30	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司九十七年度之資產負債表、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. 本公司九十七年度資本公積轉增資發行新股案。 4. 本公司民國九十八年度股東常會開會日期、地點、股東提案及議程，提請討論案。 5. 桃園高鐵、嘉義高鐵分公司撤銷案。 6. 聲明本公司內部控制制度有效性之報告案。 7. 修訂本公司管理制度案。 	
董事會	98.04.30	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司與子公司九十七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。 2. 本公司九十八年度第一季之資產負債表、損益表、與現金流量表等財務報表討論案。 	
股東會	98.06.19	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司九十七年度營業報告書及財務報表，提請承認案。 2. 本公司九十七年度盈餘分派案，提請承認。 3. 本公司擬以資本公積轉增資發行新股案 4. 本公司章程修訂案，提請討論。 5. 修訂「資金貸與他人作業程序」案 6. 修訂「背書保證作業管理辦法」案 	
董事會	98.06.19	<ol style="list-style-type: none"> 1. 盈餘分配暨資本公積轉增資發行新股案。 2. 九十八年度現金增資發行新股案，提請討論。 3. 資金貸與他人案。 4. 修訂本公司管理制度案(資金貸與他人及背書保證)。 5. 指派先龍旅行社股份有限公司，董事及監察人案。 	
董事會	98.08.13	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司九十八年上半年度財務報表及合併財務報表，提請承認。 2. 九十八年度現金增資發行新股案，提請討論。 3. 本公司投資香港子公司案，提請承認。 	

98 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	98.08.13	<ol style="list-style-type: none"> 4. 公司擬自行負責集團內旅行社之旅行業履約保證保險案，提請討論。 5. 本公司向銀行提出背書、保證及授信額度申請案，提請承認。 	
董事會	98.10.29	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司簽證會計師更換案。 2. 本公司 98 年第三季財務報表討論案。 3. 擬辦理股票全面換發無實體案，謹提請 核議。 4. 增訂本公司內部控制制度案。 5. 本公司從事衍生性商品總交易額度申請案。 6. 本公司九十九年度稽核計畫討論案。 	