

1. 股東會重要決議及執行情形

會議日期	重要決議事項	執行情形之檢討
110.07.16	<p>承認事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司一〇九年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。 2. 本公司一〇九年度盈餘分派案，提請 承認。 <p>討論事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 修訂「公司章程」案。 <ol style="list-style-type: none"> 2. 本公司擬以資本公積轉發現金案，提請 審議。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本案經投票表決，贊成權數超過法定數額，本案照案通過。 2. 本案經投票表決，贊成權數超過法定數額，本案照案通過。 <ol style="list-style-type: none"> 1. 依金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，本公司股東常會召開日期為民國一一〇年七月十六日，故修訂「公司章程」案，生效日期為民國一一〇年七月十六日。本案經投票表決，贊成權數超過法定數額，本案照案通過。 2. 本案經投票表決，贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

2. 董事會重要決議

會議日期	重要決議事項
110.01.15	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司一〇九年度經理人年終獎金發放案，提請 審議。 2. 本公司一〇九年度董事會績效評估報告案，提請 審議。 3. 本公司擬進行屏東縣琉球鄉白沙段286地號（小琉球投資飯店）興建工程案。
110.03.19	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司109年度董事酬勞及員工酬勞發放案，提請 審議。 2. 本公司109年度營業報告書及財務報告案，提請 審議。 3. 本公司109年度盈餘分派案，提請 審議。 4. 本公司擬以資本公積轉發現金案，提請 審議。 5. 本公司109年度「內部控制制度聲明書」，提請 審議。 6. 更換本公司代理發言人案，提請 審議。 7. 高雄分公司經理人解任、聘用案。 8. 擬申請兆豐票券金融股份有限公司額度展延案，提請 審議。 9. 修訂「公司章程」案，提請 審議。 10. 擬訂定110年股東常會之召開時間、地點、股東提案作業及議程案，提請 審議。
110.05.07	<ol style="list-style-type: none"> 1. 修訂本公司「審計委員會行使職權辦法」及「薪資報酬委員會組織規程」案，提請 審議。
110.05.26	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司一一〇年度股東常會開會日期討論案。
110.07.16	<ol style="list-style-type: none"> 1. 訂定110年現金股利配息基準日、發放日及配息比率等相關事案，提請 審議。 2. 本公司因業務之需並考量日後業務發展，擬向授信時間即將到期之銀行就原條件申請展延案。
110.08.10	<ol style="list-style-type: none"> 1. 申請辦理銀行授信額度及展延案，提請 審議。
110.11.05	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司一一一年度稽核計畫，提請 審議。 2. 本公司一一一年度從事衍生性商品總交易額度申請案，提請 審議。 3. 本公司會計師委任暨獨立性評估案，提請 審議。 4. 本公司因資金運用所需，擬向富邦商業銀行申請中期營運週轉新台幣貳仟萬(含)以內之金額，並移送中小企業信保基金保證，提請 審議。
111.01.14	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司110年度經理人年終獎金發放案，提請 審議。 2. 本公司110年度董事會績效評估報告案，提請 審議。 3. 本公司因進行屏東縣琉球鄉白沙段0286地號（小琉球投資飯店）興建工程資金運用所需，擬向王道商業銀行申請新台幣壹億捌仟萬元之授信額度，提請 審議。 4. 本公司更換簽證會計師案，提請 審議。 5. 修訂本公司「企業社會責任實務守則」案，提請 審議。

會議日期	重 要 決 議 事 項
	6. 「公司治理實務守則」修訂案，提請 討論。
111.03.18	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司110年度董事酬勞及員工酬勞發放案，提請 審議。 2. 本公司110年度營業報告書及財務報告案，提請 審議。 3. 本公司110年度盈餘分派案，提請 審議。 4. 盈餘轉增資發行新股案，提請 審議。 5. 本公司110年度「內部控制制度聲明書」，提請 審議。 6. 擬申請兆豐票券金融股份有限公司額度展延案，提請 審議。 7. 修訂「公司章程」案，提請 審議。 8. 本公司取得或處分資產處理程序部分條文案，提請 審議。 9. 本公司擬認購Smartopia Fund I私募基金案，提請 審議。 10. 擬訂定111年股東常會之召開時間、地點、股東提案作業及議程案，提請 審議。