

1. 股東會重要決議

會議日期	重要決議事項	執行情形之檢討
111.06.15	<p>承認事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司一一〇年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。 2. 本公司一一〇年度盈餘分派案，提請 承認。 <p>討論事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 修訂「公司章程」案，提請 審議。 2. 本公司一一〇年度盈餘轉增資發行新股案，提請 審議。 3. 修訂「取得或處份資產處理程序」，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。 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。 3. 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
111.01.14	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司一一〇年度經理人年終獎金發放案，提請 審議。 2. 本公司一一〇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。 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. 本公司一一〇年度董事酬勞及員工酬勞發放案，提請 審議。 2. 本公司一一〇年度營業報告書及財務報告案，提請 審議。 3. 本公司一一〇年度盈餘分派案，提請 審議。 4. 盈餘轉增資發行新股案，提請 審議。 5. 本公司一一〇年度「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. 擬訂定一一一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。
111.05.06	<ol style="list-style-type: none"> 1. 上次董事會討論事項執行情形。 2. 衍生性金融商品報告。 3. 內部稽核報告。 4. 本公司第四屆第十一次審計委員會決議事項報告 5. 本公司一一一年第一季合併財務報告。
111.06.15	<ol style="list-style-type: none"> 1. 訂定本公司盈餘轉增資之增資基準日及除息基準日，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。 3. 本公司溫室氣體盤查及查證時程規劃報告，提請討論。
111.08.05	<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。
111.11.04	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司一一二年度從事衍生性商品總交易額度申請案，提請 審議。 2. 本公司會計師委任暨獨立性評估案，提請 審議。 3. 修訂本公司董事會議事規則案。 4. 修訂本公司內部控制制度案。 5. 本公司一一二年度稽核計畫，提請 審議。
112.01.14	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司一一二年度經理人久任獎金發放案，提請 審議。

會議日期	重 要 決 議 事 項
	<ol style="list-style-type: none"> 2. 本公司一一一年度董事會績效評估報告案，提請 審議。 3. 設置本公司資安專責單位及配置人力案，提請 討論。 4. 修訂本公司「內控制度」案，提請 審議。 5. 申請辦理銀行授信額度及展延案，提請 審議。 6. 「公司治理實務守則」修訂案，提請 討論。
112.03.16	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司一一一年度營業報告書及財務報告案，提請 審議。 2. 本公司一一一年度盈餘分派案，提請 審議。 3. 本公司擬以資本公積轉發現金案，提請 核議。 4. 本公司董事全面改選案，提請 審議。 5. 董事會提名及審議董事（含獨立董事）候選人案，提請 討論。 6. 本公司一一一年度「內部控制制度聲明書」，提請 審議。 7. 解除董事競業禁止限制案，提請 審議。 8. 擬訂定一一二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。 9. 擬向元大商業銀行股份有限公司申請新台幣壹億陸仟萬元之授信額度案，提請 審議。