112 年度，股東會及董事會之重要決議

1. 股東常會重要決議內容及執行情形：

日期	會別	重要決議事項	執行情形
112/06/20	股東常會	<ol style="list-style-type: none"> 承認本公司 111 年度財務報表及營業報告書案。 承認本公司 111 年度虧損撥補案。 配合子公司未來申請股票上市(櫃)計畫,本公司及本公司控制或從屬公司得分次辦理對該子公司釋股作業暨放棄參與該子公司之現金增資計畫。 擬增補選董事案。 解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。 	<ol style="list-style-type: none"> 決議通過。 決議通過，無分配股利。 於 112 年 06 月 20 日經股東會通過後並公告於本公司網站。 於 112 年 06 月 20 日經股東會通過後並公告於本公司網站。 於 112 年 06 月 20 日經股東會通過後並公告於本公司網站。

2. 董事會重要決議內容

日期	會別	重要決議事項
112/03/23	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 通過 111 年度財務報表及營業報告書 審議本公司 111 年度員工及董事酬勞案 通過本公司累積虧損達實收資本額二分之一案 通過本公司 111 年度虧損撥補案 通過 111 年度「內控聲明書」 通過簽證會計師獨立性及適任性情形（檢附會計師提供審計品質指標 AQI 報告） 通過 112 年度委任勤業眾信聯合會計師事務所之服務報酬案 通過更換簽證會計師案 通過國內無擔保轉換公司債轉換普通股發行新股案 通過銀行借貸案 訂定股東常會召開日期、地點及召集事由 通過補選董事案 決議董事及獨立董事提名受理期間、應選名額、受理處所 決議 112 年股東常會受理股東提案、受理期間、受理處所 通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案 通過配合子公司未來申請股票上市(櫃)計畫,本公司及本公司控制或從屬公司得分次辦理對該子公司釋股作業暨放棄參與該子公司之現金增資計畫 通過透過子公司投資設立海外孫公司並對原有海外孫公司進行增資案 通過分公司更名及遷址案 通過分公司經理人變更案
112/05/09	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 通過 112 年度第一季合併財務報表審查案 通過董事候選人資格審查案 通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案 通過本公司設立公司治理主管案 通過國內無擔保可轉換公司債轉換普通股發行新股案 通過銀行借貸案 通過對孫公司雄獅國際旅行社(上海)有限公司提供背書保證案

日期	會別	重要決議事項
		8. 通過修訂本公司及子公司(含孫公司)核決權限表案 9. 通過分公司遷址、更名及經理人變更案
112/06/20	董事會	1. 通過補選獨立董事案 2. 通過獨立董事候選人資格審查案 3. 決議獨立董事提名受理期間、應選名額、受理處所 4. 訂定股東臨時會召開日期、地點及召集事由案 5. 通過提撥旅天下聯合國際旅行社股份有限公司股份供其輔導推薦證券商認購案 6. 通過分公司遷址及撤照案
112/08/10	董事會	1. 承認 112 年度上半年合併財務報表審查案 2. 審議本公司 111 年度經理人之員工酬勞分配案 3. 通過新聘請薪資報酬委員案 4. 通過新委任審計委員案 5. 通過與國立中興大學簽訂「國立中興大學委託服務合約書(產學合作)」及「國立中興大學與雄獅旅行社(股)公司合作契約書(學術回饋金)」案 6. 通過國內無擔保可轉換公司債轉換普通股發行新股案 7. 通過本公司設立資安專責主管案 8. 通過修訂「雄獅集團個人資料管理作業辦法及細則」部分條文案 9. 通過修訂「公司治理實務守則」部分條文通過補選董事案 10. 通過修訂「薪資報酬委員會組織章程」部分條文案 11. 通過修訂「內部控制制度」及相關作業辦法部分條文案 12. 通過分公司遷址案 13. 通過分公司撤照案
112/09/14	董事會	1. 通過放棄認購子公司『旅天下聯合國際旅行社股份有限公司』112 年現金增資發行普通股案 2. 通過投資設立子公司「雄獅旅館管理顧問股份有限公司」 3. 通過本公司之孫公司旅天下飯店股份有限公司擬停止營業並辦理解散清算 4. 通過銀行借貸案
112/11/09	董事會	1. 承認 112 年第三季合併財務報表審查案 2. 通過 113 年度營運計畫案 3. 通過 113 年度稽核計畫案 4. 通過董事、獨立董事及經理人購買責任保險案 5. 通過國內無擔保可轉換公司債轉換普通股發行新股案 6. 通過修訂「內部控制制度」及相關作業辦法部分條文案 7. 通過銀行借貸案 8. 通過對孫公司 LION TRAVEL JAPAN 株式会社提供背書保證案 9. 通過分公司遷址案