

股票代號:2731

雄獅旅行社股份有限公司

民國 110 年股東常會議案參考資料

時間:中華民國 110 年 6 月 24 日(星期四)上午九時整
地點:台北市內湖區石潭路 151 號 2 樓(本公司)

報告事項

第一案：本公司 109 年度營業報告。

說明：109 年度營業報告書，請參閱【附件一】第 10~12 頁。

第二案：本公司 109 年度審計委員會審查決算表冊報告。

說明：109 年度審計委員會審查決算表冊報告，請參閱【附件二】第 13 頁。

第三案：本公司 109 年度員工及董事酬勞分派情形報告。

說明：依據本公司章程第 29 條規定，109 年度因無獲利，擬不分派員工及董事酬勞。

第四案：訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。

說明：(一)配合臺灣證券交易所 109 年 02 月 13 日臺證治理字第 1090002299 號函辦理，擬訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。

(二)檢附「誠信經營作業程序及行為指南」，請參閱【附件三】第 14~19 頁。

第五案：國內第一次無擔保可轉換公司債募集發行情形報告。

說明：本公司 109 年度募集發行國內第一次無擔保轉換公司債執行情形如下：

公司債種類		雄獅旅行社股份有限公司 國內第一次無擔保可轉換公司債
主管機關核准文號		金融監督管理委員會 109 年 5 月 22 日 金管證發字第 109034221 號函
發行日期		民國 109 年 6 月 30 日
發行總面額		7 億元整
每張發行面額		10 萬元整
每張發行價格		依票面金額十足發行
票面利率		0%
發行期間		3 年，民國 109 年 6 月 30 日~民國 112 年 6 月 30 日
受託人		合作金庫商業銀行股份有限公司
承銷機構		台新綜合證券股份有限公司
債券賣回權條件		請參考發行及轉換辦法第十九條
債券贖回權條件		請參考發行及轉換辦法第十八條
截至 4/26 日止	已轉換單位數	2,341,000 單位(轉換 2,978,307 股)
	未轉換金額	465,900,000 元

第六案：其他報告。

說明：本次股東常會受理股東提案公告期間，無其他股東提案。

承認事項

第一案

董事會 提

案由：本公司 109 年度財務報表及營業報告書案，提請 承認。

說明：(一)本公司 109 年度財務報表暨合併財務報表業經本公司董事會決議通過，並經勤業眾信聯合會計師事務所楊清鎮、龔則立會計師查核竣事。另營業報告書、財務報表暨合併財務報表業經審計委員會審核，出具書面審查報告書在案。

(二)本案各項報告書及報表請參閱【附件一】第 10~12 頁、【附件二】第 13 頁及【附件四】第 20~39 頁。

決議：

第二案

董事會 提

案由：本公司 109 年度虧損撥補案，提請 承認。

說明：(一)本公司 109 年度稅後淨損為新台幣 413,056,049 元，加計確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘後，合計期末累積虧損為新台幣 288,950,658 元，依公司法 239 條規定，擬以法定盈餘公積彌補虧損新台幣 288,950,658 元，彌補後之期末待彌補虧損 0 元。

(二)因本公司 109 年度結算虧損，故本年度擬不發放股利。

(三)本公司 109 年度虧損撥補表，請參閱【附件五】第 40 頁。

決議：

討論事項

第一案

董事會 提

案由：擬修訂「股東會議事規則」部分條文案，提請 討論公決。

說明：(一)配合臺灣證券交易所 110 年 01 月 28 日臺證治理字第 11000014461 號函辦理，擬修訂「股東會議事規則」部分條文。

(二)檢附「股東會議事規則」修訂前後條文對照表，請參閱【附件六】第 41 頁。

決議：

選舉事項

第一案

董事會 提

案由：擬全面改選董事案，提請 討論公決。

說明：(一)本公司原任董事七席(含獨立董事三人)，任期將於民國 110 年 6 月 14 日屆滿。

(二)本公司擬於本次股東常會全面改選董事，新選任之董事將於改選日起就任，原任董事及獨立董事任期至本次股東常會選舉完成時解任。

(三)依本公司章程第 18 條規定，本公司設董事五至九人，擬於本次股東常會中改選董事七人(含獨立董事三人)，新當選之董事、獨立董事擬自股東常會選舉後就任，任期三年，自 110 年 6 月 24 日至 113 年 6 月 23 日止。

(四)董事(含獨立董事)候選人名單經本公司 110 年 5 月 13 日董事會通過，其相關資料請參閱【附件七】，第 42~43 頁。

決議：

其他討論事項

第一案

董事會 提

案由：解除新任董事競業禁止限制案，提請 討論公決。

說明：鑑於本公司新任董事或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為，在無損及公司利益前提下，擬依公司法第 209 條規定提請股東會同意，解除董事競業禁止之限制。

決議：

臨時動議

散 會