

亞洲航空股份有限公司

民國 106 年第一次股東臨時會議案參考資料

壹、討論事項

案由：修訂「公司章程」案。 (董事會提)

說明：(一) 因應公司登記營業項目代碼化及參照財政部證券暨期貨管理委員會 89 年 1 月 3 日(89)台財證(一)字第 100116 號函說明一之股利政策修訂本公司「公司章程」部分條文。
(二) 「公司章程」修訂前後條文對照表，請參閱附件三(本手冊第 9~10 頁)。

決議：

貳、選舉事項

案由：補選一席獨立董事選舉案。 (董事會提)

說明：(一) 獨立董事邢有光已於 106 年 8 月 1 日辭任，故擬配合本次股東臨時會辦理補選一席獨立董事。
(二) 依本公司「公司章程」第 14 條規定，獨立董事選舉採候選人提名制度，獨立董事候選人名單業經本公司 106 年 8 月 29 日董事會審查通過，相關資料請參閱附件四(本手冊第 11 頁)。
(三) 新選任之獨立董事之任期自 106 年 09 月 25 日起至 107 年 12 月 23 日補足原任期止。
(四) 本次補選依本公司「董事選任程序」為之，請參閱附錄四(本手冊第 28~30 頁)。
(五) 敬請 選舉。

選舉結果：