

亞洲航空股份有限公司

108 年度董事會重要決議

日期	董事會重要決議	獨董持反對 或保留意見	執行情形
108/01/29	(1)通過金融機構往來授信額度申請討論案	無	依決議辦理
	(2)通過修訂「內部控制制度」案	無	依決議辦理
	(3)通過修訂「會計制度」案	無	依決議辦理
	(4)通過 107 年度員工酬勞分配案	無	依決議辦理
108/01/29	(5)通過 107 年度營業報告書、財務報表及合併財務報表討論案	無	依決議辦理
	(6)通過資本公積發放現金案	無	依決議辦理
	(7)通過 108 年度預算案	無	依決議辦理
	(8)通過註銷買回庫藏股討論案	無	依決議辦理
	(9)通過財務報告簽證會計師之獨立性評估討論案	無	依決議辦理
	(10)通過組織調整案	無	依決議辦理
	(11)通過 107 年度董事長及經理人年終獎金建議案	無	依決議辦理
	(12)通過擬解除經理人與董事競業禁止之限制案	無	依決議辦理
108/03/20	(1)通過金融機構往來授信額度追認案	無	依決議辦理
	(2)通過金融機構往來授信額度申請討論案	無	依決議辦理
	(3)通過 107 年度「內部控制制度聲明書」討論案	無	已審查完成並已公告
	(4)通過訂定「買回庫藏股作業程序」暨修訂「內部控制制度」案	無	已完成修訂作業
	(5)通過修正「取得或處分資產處理程序」案	無	依決議辦理
	(6)通過修正「董事選任程序」案	無	依決議辦理
	(7)依審計委員會建議之版本通過修訂「公司治理實務守則」案	無	已完成修訂作業
	(8)通過修正「董事會績效評估辦法」案	無	依決議辦理
	(9)依審計委員會之建議通過辦理發行國內第一次無擔保轉換公司債暨國內第二次無擔保轉換公司債討論案	無	依決議辦理
	(10)通過解除現任經理人及董事及其代表人競業行為之限制案	無	依決議辦理
	(11)通過召開本公司 108 年股東常會相關事宜討論案	無	依決議辦理並於 108/03/20 公告

日期	董事會重要決議	獨董持反對或保留意見	執行情形
108/05/02	(1)通過金融機構往來授信額度追認案	無	依決議辦理
	(2)通過金融機構往來授信額度申請討論案	無	依決議辦理
	(3)依審計委員會建議之版本通過修正「公司章程」案	無	已完成修訂作業
	(4)通過訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」案	無	已完成修訂作業
	(5)通過修訂本公司 108 年股東常會議程討論案	無	依決議辦理並於 108/05/02 公告
108/08/07	(1)通過金融機構往來授信額度追認案	無	依決議辦理
	(2)通過金融機構往來授信額度申請討論案	無	依決議辦理
	(3)通過修正「審計委員會組織規程」案	無	依決議辦理
	(4)通過修正「誠信經營守則」案	無	依決議辦理
	(5)通過本公司計畫興建亞洲航空故事館暨綜合行政大樓案	無	依決議辦理
	(6)通過組織調整案	無	依決議辦理
	(7)通過討論薪資報酬委員會 109 年度工作計劃	無	依決議辦理
	(8)通過軍機事業部趙高恩副總績效獎金案	無	依決議辦理
	(9)通過軍機事業部趙高恩副總薪資調整案	無	依決議辦理
108/11/06	(1)通過金融機構往來授信額度討論案	無	依決議辦理
108/12/26	(1)通過金融機構往來授信額度申請討論案	無	依決議辦理
	(2)通過修正「董事及經理人薪酬管理辦法」案	無	依決議辦理
	(3)通過修正「年獎發放辦法」案	無	依決議辦理
	(4)依審計委員會建議之版本通過 109 年度稽核計畫討論案	無	已完成修訂作業
	(5)通過 108 年度董事長及經理人年終獎金建議案	無	依決議辦理
	(6)通過 109 年度預算案	無	依決議辦理
	(7)依審計委員會建議之版本通過會計師之委任及報酬	無	已完成修訂作業