

亞洲航空股份有限公司

109 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
109/02/20	(1)通過金融機構往來授信額度追認案	無	依決議辦理
	(2)依審計委員會建議之版本通過修正「誠信經營作業程序及行為指南」案	無	依決議辦理完成修正作業
	(3)通過修正「核決權限表」案	無	依決議辦理完成修正作業
	(4)通過 108 年度員工酬勞分配案	無	依決議辦理
	(5)通過 108 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)通過調整 108 年度董事長及經理人年終獎金建議案	無	依決議辦理
109/03/26	(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 108 年度「內部控制制度聲明書」討論案	無	已審查完成並已於 109/03/30 公告
	(4)通過修正「內部控制制度」案	無	依決議辦理
	(5)通過修正「誠信經營作業程序及行為指南」案	無	依決議辦理
	(6)通過修正「企業社會責任實務守則」案	無	依決議辦理
	(7)通過修正「股東會議事規則」案	無	依決議辦理
	(8)通過修正「董事會議事規範」案	無	依決議辦理
	(9)通過修正「薪資報酬委員會組織規程」案	無	依決議辦理
	(10)通過修正「審計委員會組織規程」案	無	依決議辦理
	(11)通過修正「公司治理實務守則」案	無	依決議辦理
	(12)通過 108 年度盈餘分派案	無	依決議辦理
	(13)通過資本公積轉增資發行新股案	無	依決議辦理完成修正作業
	(14)通過召開本公司 109 年股東常會相關事宜討論案	無	依決議辦理並於 109/03/27 公告
	(15)通過經理人勞退舊制年資結清案	無	依決議辦理
109/05/06	(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「公司章程」案	無	依決議辦理
	(4)通過修正「董事及經理人薪酬管理辦法」案	無	依決議辦理

日期	董事會重要決議	獨董持反對或保留意見	執行情形	
109/08/05	(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	
109/08/05	(3)通過訂定資本公積轉增資發行新股相關事宜	無	依決議辦理	
	(4)通過修正「內部控制制度」案	無	依決議辦理	
	(5)通過修正「公司章程」案	無	依決議辦理	
	(6)通過修正「道德行為準則」案	無	依決議辦理	
	(7)通過修正「董事選任程序」案	無	依決議辦理	
	(8)通過修正「股東會議事規則」案	無	依決議辦理	
	(9)通過修正「董事會議事規範」案	無	依決議辦理	
	(10)通過修正「薪資報酬委員會組織規程」案	無	依決議辦理	
	(11)通過修正「獨立董事之職責範疇規則」案	無	依決議辦理	
	(12)通過修正「年獎發放辦法」案	無	依決議辦理完成修正作業	
	(13)通過組織調整案	無	依決議辦理	
	(14)通過廢止「應收款項減損評估作業要點」討論案	無	依決議辦理	
	(15)通過補選一席獨立董事案	無	依決議辦理並於109/08/06公告	
	(16)通過召開本公司109年第一次股東臨時會相關事宜討論案	無	依決議辦理並於109/08/06公告	
	(17)通過委任薪資報酬委員會成員案	無	依決議辦理	
	109/11/04	(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「薪資報酬委員會組織規程」案		無	依決議辦理完成修正作業	
(4)通過委任公司治理主管暨經理人案		無	依決議辦理	
109/12/23	(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)依薪酬委員會建議之版本通過修正「董事會績效評估辦法」案	無	依決議辦理完成修正作業	
	(3)通過訂定「風險管理政策與程序」案	無	依決議辦理完成修正作業	
	(4)通過討論薪資報酬委員會110年度工作計劃	無	依決議辦理	
	(5)依審計委員會建議之版本通過110年度稽核計畫討論案	無	依決議辦理完成修正作業	

日期	董事會重要決議	獨董持反對 或保留意見	執行情形
109/12/23	(6)通過 110 年度預算案	無	依決議辦理
	(7)依薪酬委員會建議之薪資通過新任經理人 報酬討論案	無	依決議辦理完成修 正作業
	(8)通過 109 年度董事長及經理人年終獎金建 議案	無	依決議辦理