

亞洲航空股份有限公司

110 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
110/02/23	(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「誠信經營守則」案	無	依決議辦理
	(3)通過修正「誠信經營作業程序及行為指南」案	無	依決議辦理
	(4)依薪酬委員會建議之版本通過 109 年度員工酬勞分配案	無	依決議辦理並於 110/09/29 公告說明
	(5)通過 109 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 109 年度盈餘分派案	無	依決議辦理
	(7)通過盈餘暨資本公積轉增資發行新股案	無	依決議辦理
110/03/23	(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)通過 109 年度「內部控制制度聲明書」討論案	無	已審查完成並已於 110/03/24 公告
	(3)通過修正「公司章程」案	無	依決議辦理
	(4)通過修正「股東會議事規則」案	無	依決議辦理
	(5)通過改選董事及獨立董事案	無	依決議辦理並於 110/03/26 公告
	(6)通過受理董事候選人提名相關事宜討論案	無	依決議辦理並於 110/03/26 公告
	(7)通過召開本公司 110 年股東常會相關事宜討論案	無	依決議辦理並於 110/03/26 公告
110/05/04	(1)通過金融機構往來授信額度追認案	無	依決議辦理
	(2)通過修正「存貨衡量作業要點」討論案	無	依決議辦理完成修正作業
	(3)通過 109 年度盈餘分派表修正案	無	依決議辦理
	(4)通過確認董事候選人資格案	無	依決議辦理並於 110/05/04 公告
	(5)通過解除董事候選人及其代表人競業行為之限制案	無	依決議辦理
	(6)通過 110 年第一季合併財務報告適用修正後「存貨衡量作業要點」討論案	無	依決議辦理
110/08/03	(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

日期	董事會重要決議	獨董持反對或保留意見	執行情形
110/08/03	(3)通過修正「內部控制制度」案	無	依決議辦理
	(4)通過本公司延後召開 110 年股東常會討論案	無	依決議辦理並於 110/08/03 公告
	(5)通過本公司國內第一次及第二次無擔保轉換公司債 110 年第二季轉換發行新股案	無	依決議辦理並於 110/08/27 完成公司登記
	(6)依薪酬委員會建議之版本通過討論薪資報酬委員會 111 年度工作計劃	無	依決議辦理完成修正作業
	(7)不通過軍機事業部趙高恩副總薪資調整案	無	依決議辦理待提經理人薪資及業管範圍報告至薪酬委員會後再議
110/08/25	(1)通過推選董事長案	無	依決議辦理並於 110/08/25 公告
	(2)通過委任薪資報酬委員會成員案	無	依決議辦理並於 110/08/25 公告
110/11/02	(1)通過金融機構往來授信額度追認案	無	依決議辦理完成修正作業
	(2)通過金融機構往來授信額度申請討論案	無	依決議辦理完成修正作業
	(3)通過訂定本公司 110 年盈餘暨資本公積轉增資發行新股之除權基準日	無	依決議辦理並於 110/11/12 公告
	(4)通過訂定本公司國內第一次及第二次無擔保轉換公司債 110 年第三季轉換發行新股增資基準日	無	依決議辦理並於 110/11/22 完成公司登記
	(5)通過與國立成功大學簽訂產學合作及學術回饋機制契約	無	依決議辦理
	(6)通過與國立高雄大學簽訂產學合作及學術回饋機制契約	無	依決議辦理
110/12/21	(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 111 年度稽核計畫討論案	無	依決議辦理
	(3)通過 111 年度預算案	無	依決議辦理
	(4)通過修正「年獎發放辦法」案	無	依決議辦理完成修正作業
	(5)通過討論『空軍松山基地指揮部修護補給隊委託民間經營』案之總經理及經理人激勵獎金案	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
110/12/21	(6)通過 110 年度董事長及經理人年終獎金建議案	無	依決議辦理
	(7)通過修正「公司治理實務守則」案	無	依決議辦理完成修正作業
	(8)通過修正「企業社會責任實務守則」案	無	依決議辦理