

亞洲航空股份有限公司

111 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
111/02/23	(1)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 年第四季轉換發行新股增資基準日	無	依決議辦理並於 111/03/16 完成公司登記
	(2)通過 110 年度員工酬勞分配案	無	依決議辦理
	(3)通過 110 年度營業報告書及財務報表討論案	無	依決議辦理
	(4)通過 110 年度盈餘分派案	無	依決議辦理
	(5)通過盈餘暨資本公積轉增資發行新股案	無	依決議辦理
	(6)通過公司簽證會計師異動案	無	依決議辦理並於 111/02/23 公告
111/03/22	(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「內部控制制度」案	無	依決議辦理
	(3)通過修正「公司治理實務守則」案	無	依決議辦理
	(4)通過修正「重大資訊處理暨防範內線交易處理作業辦法」案	無	依決議辦理
	(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「股東會議事規則」案	無	依決議辦理
	(7)通過 110 年度「內部控制制度聲明書」討論案	無	已審查完成並已於 111/03/24 公告
	(8)通過解除現任董事競業行為之限制案	無	依決議辦理
	(9)通過召開本公司 111 年股東常會相關事宜討論案	無	依決議辦理並於 110/03/23 公告
111/05/03	(1)通過修正「公司章程」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)通過訂定本公司國內第一次無擔保轉換公司債 111 年第一季轉換發行新股增資基準日	無	依決議辦理並於 111/05/24 完成公司登記
	(4)通過 111 年第一季合併財務報表討論案	無	依決議辦理
111/08/02	(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「內部控制制度」案	無	依決議辦理
	(3)通過訂定本公司 111 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 111/08/12 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
111/08/02	(4)通過訂定本公司國內第一次無擔保轉換公司債 111 年第二季轉換發行新股增資基準日	無	依決議辦理並於 111/09/01 完成公司登記
	(5)通過 111 年第二季合併財務報表討論案	無	依決議辦理
	(6)通過 F-16 型機工合三案(燃油案、氣動力環控案、電氣案)測臺投資籌建討論案	無	依決議辦理
	(7)通過討論薪資報酬委員會 112 年度工作計畫	無	依決議辦理
	(8)通過解除本公司經理人競業禁止之限制案	無	依決議辦理
111/09/30	通過 Osprey-30 雷達投資討論案	無	依決議辦理
111/11/01	(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)通過訂定本公司國內第二次無擔保轉換公司債 111 年第三季轉換發行新股增資基準日	無	依決議辦理並於 111/11/17 完成公司登記
	(4)通過 111 年第三季合併財務報表討論案	無	依決議辦理
	(5)通過預先核准非確信服務項目討論案	無	依決議辦理
	(6)通過修正「董事會議事規範」案	無	依決議辦理
	(7)通過訂定「風險管理實務守則」案	無	依決議辦理
	(8)通過設置「風險管理委員會」、訂定「風險管理委員會組織規程及職權行使辦法」及修正「組織圖」案	無	依決議辦理
	(9)通過委任「風險管理委員會」成員案	無	依決議辦理並增任陳進明董事為委員
	(10)通過響應參與農業 ESG 方案及採購國產農產品討論案	無	依決議辦理
111/12/20	(1)通過修正「重大資訊處理暨防範內線交易處理作業辦法」案	無	依決議辦理
	(2)通過修正「公司治理實務守則」案	無	依決議辦理
	(3)通過修正「風險管理政策及程序」案	無	依決議辦理
	(4)通過 112 年度稽核計畫討論案	無	依決議辦理
	(5)通過 112 年度預算案	無	依決議辦理完成修正作業
	(6)通過討論『空軍第二後勤指揮部軍工廠委託民間經營續約案』之總經理及經理人激勵獎金案	無	依薪酬委員會決議建議辦理

日期	董事會重要決議	獨董持反對 或保留意見	執行情形
111/12/20	(7)通過 111 年度董事長及經理人年終獎金建議案	無	依薪酬委員會決議建議辦理