

亞洲航空股份有限公司

112 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
112/02/22	(1)通過本公司財務及會計主管任命案	無	依決議辦理並於 112/02/22 公告
	(2)通過本公司資安長任命案	無	依決議辦理並於 112/02/22 公告
	(3)通過金融機構往來授信額度申請討論案	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 111 年度員工酬勞分配案	無	依決議辦理
	(6)通過 111 年度營業報告書及財務報表討論案	無	依決議辦理
	(7)通過 111 年度盈餘分派案	無	依決議辦理
	(8)通過資本公積發放現金案	無	依決議辦理
	(9)通過召開本公司 112 年股東常會相關事宜討論案	無	依決議辦理並於 112/02/22 公告
	(10)通過 111 年度軍機事業部副總計罰控管達標激勵獎金案	無	依決議辦理
	(11)通過新任財務及會計主管報酬討論案	無	依決議辦理
	(12)通過高金蘭副總離職金案	無	依決議辦理
112/03/22	(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)通過修正本公司「公司章程」案	無	依審計委員會決議 建議辦理修正作業
	(3)通過修正「永續發展實務守則」案	無	依決議辦理
	(4)通過修正「公司治理實務守則」案	無	依決議辦理
	(5)通過修正「會計師獨立性及適任性評估辦法」暨會計師之獨立性及適任性評估討論案	無	依決議辦理
	(6)通過修正「員工認股辦法」案	無	依決議辦理完成修 正作業
	(7)通過修正「核決權限表」案	無	依決議辦理
	(8)通過 111 年度「內部控制制度聲明書」討論案	無	已審查完成並已於 112/03/23 公告
	(9)修正通過本公司擬辦理現金增資發行新股案	無	依審計委員會決議 建議辦理修正作業

日期	董事會重要決議	獨董持反對或保留意見	執行情形
112/05/10	(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「股東會議事規則」案	無	依決議辦理
	(4)通過 112 年第一季合併財務報表討論案	無	依決議辦理
	(5)通過討論本公司經理人 112 年度現金增資發行新股授予員工部分認股數額之分配案	無	依決議辦理
	(6)通過訂定 112 年現金增資發行新股認股基準日、股款繳款期間等相關事宜	無	依決議辦理
	(7)通過光纖陀螺儀代工生產線投資討論案	無	依決議辦理
	(8)通過光纖環生產線投資討論案	無	依決議辦理
112/08/09	(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 112 年第二季轉換發行新股增資基準日	無	依決議辦理並於 112/08/24 完成公司登記
	(4)通過 112 年第二季合併財務報表討論案	無	依決議辦理
	(5)通過討論薪資報酬委員會 113 年度工作計畫	無	依決議辦理
	(6)通過本公司追加「行政大樓興建發包工程費」預算及新增「配合工程」預算案	無	依決議辦理
112/11/08	(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 112 年第三季轉換發行新股增資基準日	無	依決議辦理並於 112/12/15 完成公司登記
	(4)通過訂定「永續報告書編製及驗證作業程序」案	無	依決議辦理
	(5)通過 112 年第三季合併財務報表討論案	無	依決議辦理
	(6)通過本公司擬更換股務代理機構討論案	無	依決議辦理
	(7)通過訂定「亞洲航空股份有限公司員工持股信託委員會章程」案	無	依決議辦理完成修正作業
	(8)通過修正「董事及經理人薪酬管理辦法」案	無	依決議辦理
	(9)通過本公司會計主管異動案	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
112/11/08	(10)通過本公司財務副總委任案	無	依決議辦理
	(11)通過新任財務副總報酬討論案	無	依決議辦理
	(12)通過討論『現金增資發行新股案』之經理人激勵獎金案	無	依決議辦理
	(13)通過討論『TH-67 直昇機策略性商維案』之經理人激勵獎金案	無	依決議辦理
	(14)通過討論『Osprey-30 雷達投資案』之經理人激勵獎金案	無	依薪酬委員會決議建議研擬修正作業
112/12/19	(1)通過修正「集團企業、特定公司與關係人交易管理辦法」案	無	依決議辦理
	(2)通過 113 年度稽核計畫討論案	無	依決議辦理
	(3)通過伙食津貼調整案	無	依決議辦理調整伙食津貼免稅額，並於下次董事會提加薪案
	(4)通過 113 年度預算案	無	依決議辦理
	(5)通過 112 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