

亞洲航空股份有限公司

113 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
113/02/29	(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)通過本公司擬向金融機構申請融資額度並提供公司之不動產及機器設備設質抵押案	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)通過加薪討論案	無	依決議辦理
	(6)通過 112 年度員工酬勞分配案	無	依決議辦理
	(7)通過 112 年度營業報告書及財務報表討論案	無	依決議辦理
	(8)通過 112 年度盈餘分派案	無	依決議辦理
	(9)通過資本公積發放現金案	無	依決議辦理
113/03/19	(1)通過修正本公司「公司章程」案	無	依決議辦理
	(2)通過修正「股東會議事規則」案	無	依決議辦理
	(3)通過修正「董事會議事規範」案	無	依決議辦理
	(4)通過修正「審計委員會組織規程」案	無	依決議辦理
	(5)通過修正「永續報告書編製及驗證作業程序」案	無	依決議辦理
	(6)通過經理人加薪及修正「董事及經理人薪酬管理辦法」案	無	依決議辦理
	(7)通過組織調整案。	無	依決議辦理
	(8)通過 112 年度「內部控制制度聲明書」討論案	無	已審查完成並已於 113/03/19 公告
	(9)通過召開本公司 113 年股東常會相關事宜討論案	無	依決議辦理並於 113/03/19 公告
	(10)通過公司簽證會計師異動案	無	依決議辦理並於 113/03/19 公告
113/05/09	(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)通過修正「內部控制制度」案	無	依決議辦理
	(4)通過 2023 年永續報告書討論案	無	依決議辦理
	(5)通過 113 年第一季合併財務報表討論案	無	依決議辦理
	(6)通過改選董事及獨立董事案	無	依決議辦理並於 113/05/09 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
	(7)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113/05/09公告
	(8)通過召開本公司113年第一次股東臨時會相關事宜討論案	無	依決議辦理並於113/05/09公告
113/08/06	(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「核決權限表」案	無	依決議辦理
	(4)通過修正「董事會績效評估辦法」案	無	依決議辦理
	(5)通過修正「董事及經理人薪酬管理辦法」案	無	依薪酬委員會決議及楊雅博董事建議辦理修正作業
	(6)通過113年第二季合併財務報表討論案	無	依決議辦理
	(7)通過討論薪資報酬委員會114年度工作計畫	無	依決議辦理
	(8)通過全員加薪討論案	無	依決議辦理
	(9)通過經理人加薪討論案	無	依決議辦理
	(10)通過討論『OH-58D戰搜直昇機策略性整機商維案』之經理人激勵獎金案	無	依薪酬委員會決議建議說明辦理
	(11)通過確認董事候選人資格案	無	依決議辦理並於113/08/06公告
	(12)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
113/09/04	通過推選董事長案	無	依決議辦理並於113/09/04公告
113/09/09	(1)通過盧天麟總經理解任案	無	依決議辦理並於113/09/09公告
	(2)通過新任總經理委任案	無	依決議辦理並於113/09/09公告
	(3)通過轉投資Air Asia Company Ltd. (以下簡稱美國亞航)董事改派案。	無	依決議辦理。
	(4)通過委任薪資報酬委員會成員案	無	依決議辦理並於113/09/09公告
	(5)通過委任風險管理委員會成員案	無	依決議辦理並於113/09/09公告
	(6)通過解任及委任公司治理主管案	無	依決議辦理並於113/09/09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
113/09/30	(1)通過修正本公司「董事及經理人薪酬管理辦法」案	無	依決議辦理
	(2)通過本公司李偉賢董事長兼任總經理薪資討論案	無	依決議辦理
	(3)通過本公司公司治理主管劉書均主任薪資討論案	無	依決議辦理
113/11/05	(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 113 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)通過與國立成功大學簽訂學術回饋金合作契約	無	依決議辦理
	(7)通過盧前董事長天麟之離職金及年終獎金討論案	無	依薪酬委員會決議建議辦理
	(8)通過修正本公司「董事及經理人薪酬管理辦法」案	無	依決議辦理
	(9)通過李偉賢董事長兼任總經理之委任合約討論案	無	依決議辦理
	(10)通過崔人俊副總薪資討論案	無	依決議辦理
113/12/17	(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「風險管理政策及程序」案	無	依決議辦理
	(3)通過 114 年度稽核計畫討論案	無	依決議辦理
	(4)通過 114 年度預算案	無	依決議辦理
	(5)通過 113 年度董事長及經理人年終獎金建議案	無	依決議辦理
	(6)通過趙晉賢副總薪資討論案	無	依決議辦理