

亞洲航空股份有限公司

114 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
114/02/26	(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	依張克豪董事建議辦理修正作業
	(3)通過基層員工範圍討論案	無	依李漢銘董事建議說明辦理
	(4)通過 113 年度員工酬勞分配案	無	依決議辦理
	(5)通過 113 年度營業報告書及財務報表討論案	無	依決議辦理
	(6)通過 113 年度盈餘分派案及訂定除息基準日討論案	無	依決議辦理
114/03/27	(1)通過修正「內部控制制度」案	無	依李育英董事建議辦理修正作業
	(2)通過訂定「提名委員會組織規程」案	無	依決議辦理
	(3)通過委任「提名委員會」成員案	無	依決議辦理並於 114/03/27 公告
	(4)通過訂定「永續發展委員會組織規程」案	無	依決議辦理
	(5)通過委任「永續發展委員會」成員案	無	依決議辦理並於 114/03/27 公告
	(6)通過修正「組織圖」案	無	依決議辦理
	(7)通過 113 年度「內部控制制度聲明書」討論案	無	已審查完成並已於 114/03/28 公告
	(8)通過召開本公司 114 年股東常會相關事宜討論案	無	依決議辦理並於 114/03/27 公告
114/05/06	(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「內部控制制度」案	無	依決議辦理
	(4)通過 114 年第一季合併財務報表討論案	無	依決議辦理
	(5)通過本公司「綜合行政大樓新建工程案」施工標因情事變更，提請開放第 2 期施工物價調整機制案	無	依決議辦理
	(6)通過本公司「亞洲航空故事館暨綜合行政大樓案」局部變更及追加預算討論案	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
114/08/07	(1)通過 113 年度本公司慈善捐贈及贊助追認案	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	依審計委員會決議建議辦理修正作業
	(4)通過修正「組織圖」案	無	依決議辦理
	(5)通過訂定「偶發性重大事件通報程序」案	無	依李漢銘董事建議辦理修正作業
	(6)通過 2024 年永續報告書討論案	無	依李漢銘董事建議辦理修正作業並於 114/08/11 公告
	(7)通過 114 年第二季合併財務報表討論案	無	依決議辦理並於 114/08/07 公告
	(8)通過討論薪資報酬委員會 115 年度工作計畫	無	依決議辦理
	(9)通過討論 115 年度董事進修計畫	無	依決議辦理
114/11/10	(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「內部控制制度」案	無	依決議辦理
	(4)通過 114 年第三季合併財務報表討論案	無	依決議辦理並於 114/11/10 公告
	(5)通過修正「董事會績效評估辦法」案	無	依決議辦理
	(6)通過修正「永續發展實務守則」案	無	依王世坤董事建議辦理修正作業
	(7)通過修正「公司治理實務守則」案	無	依決議辦理
	(8)通過討論『陸軍通用直昇機檢整案』之經理人激勵獎金案	無	依決議辦理
	(9)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
114/12/18	(1)通過 115 年度預算案	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 115 年度稽核計畫討論案	無	依審計委員會決議建議辦理修正作業
	(4)通過會計師之委任及報酬	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)通過全員加薪討論案	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
	(7)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
	(8)通過董事長及經理人加薪討論案	無	依決議辦理
	(9)通過 114 年度董事長及經理人年終獎金建議案	無	依決議辦理