

104 年董事會重要決議

會議日期	會議屆次	議案
104-12-16	第 7 屆第 3 次董事會	<ul style="list-style-type: none"> • 本公司章程修正案 • 本公司申請暫停及恢復交易作業程序訂定案 • 本公司 104 年專案精簡計畫案 • 本公司支給特殊環境工作加給案 • 本公司 105 年營運計畫案
104-11-11	第 7 屆第 2 次董事會	<ul style="list-style-type: none"> • 本公司 103 年度董事及監察人酬勞分配案 • 本公司 104 年度董事長及總經理獎金發放原則調整案 • 本公司「資產取得或處分資產處理程序」、「董事會、董事長暨總經理權責劃分表」、「薪資報酬委員會組織規程」等 3 項規章修訂案 • 本公司 105 年度內部稽核工作計畫案 • 本公司副總經理聘解任案
104-08-11	第 7 屆第 1 次董事會	<ul style="list-style-type: none"> • 本公司「F-16 A/B 性能提升維修棚廠專案計畫」修訂案 • 本公司第 2 屆薪資報酬委員會委員委任案 • 本公司總經理延任案 • 本公司「內部控制制度」、「內部稽核實施細則」、「董事會議事規則」、「公司治理作業要點」及「飛行人員服勤管理作業規定」等 5 項規章增修案
104-06-23	第 7 屆第 1 次臨時董事會	<ul style="list-style-type: none"> • 選舉本公司第 7 屆常務董事 • 選舉本公司董事長
104-05-05	第 6 屆第 12 次董事會	<ul style="list-style-type: none"> • 本公司章程修正案 • 本公司「股東會議事規則」、「董事選任程序」及「從事衍生性商品交易處理程序」等 3 項規章修正案 • 本公司重要管理規章增修案 • 本公司修正第 7 屆董事會改選案

會議日期	會議屆次	議案
		<ul style="list-style-type: none"> • 本公司修正 104 年股東常會召開案 • 本公司股東提名獨立董事候選人資格審查案 • 本公司 104 年調薪案 • 本公司董事長薪給訂定案 • 本公司高階經理人 103 年度獎金案 • 本公司高階經理人 104 年度獎發放原則案
104-03-20	第 6 屆第 11 次董事會	<ul style="list-style-type: none"> • 本公司一級單位主管人事案 • 本公司 104-105 年度委任簽證會計師案 • 本公司 103 年度財務報告案 • 本公司 103 年度盈餘分派案 • 本公司第 7 屆董事會改選案 • 本公司新任董事及其代表人競業禁止限制解除案 • 本公司 104 年股東常會召開案
104-03-02	第 6 屆第 16 次臨時董事會	<ul style="list-style-type: none"> • 本公司常務董事補選 • 本公司董事長改選
104-01-29	第 6 屆第 15 次臨時董事會	<ul style="list-style-type: none"> • 本公司 103 年內部控制聲明案 • 本公司 104 年內部稽核工作計畫修訂案 • 本公司設立美國子公司案 • 本公司重要管理規章修正案 • 本公司組織規程修正案 • 本公司股務代理機構變更案 • 本公司高階經理人獎金發放原則案