

105 年董事會重要決議

會議日期	會議屆次	議案
105-12-27	第 7 屆第 2 次臨時董事會	<ul style="list-style-type: none"> • 本公司 106 年度營運計畫案
105-11-09	第 7 屆第 8 次董事會	<ul style="list-style-type: none"> • 本公司章程修正案（註：修正董事選舉全面採候選人提名制度） • 本公司董事會、董事長暨總經理權責劃分表修正案 • 本公司專案 A626 後機身報廢案 • 本公司 106 年度內部稽核工作計畫案
105-08-10	第 7 屆第 7 次董事會	<ul style="list-style-type: none"> • 本公司 104 年度董事及監察人酬勞分配暨爾後年度董事酬勞發放原則案 • 本公司 105 年度董事長及總經理獎金發放原則修訂案 • 本公司董事健康檢查補助案 • 本公司董事會、董事長暨總經理權責劃分表修正案 • 本公司轉投資永虹先進材料股份有限公司計畫案
105-05-10	第 7 屆第 6 次董事會	<ul style="list-style-type: none"> • 本公司捐贈作業規範訂定案
105-03-29	第 7 屆第 5 次董事會	<ul style="list-style-type: none"> • 本公司南台灣震災捐助案 • 本公司 104 年度營業報告書案 • 本公司 104 年度員工及董事酬勞案 • 本公司 104 年度財務報告案 • 本公司 104 年度盈餘分派案 • 本公司 104 年度董事長、總經理及副總經理獎金案 • 本公司員工持股信託案
105-02-01	第 7 屆第 4 次董事會	<ul style="list-style-type: none"> • 本公司常務董事補選 • 本公司 105 年股東常會召開案 • 本公司 104 年度內部控制制度聲明書案 • 本公司美國子公司總經理派任案 • 本公司新增副總經理乙人委任案 • 本公司 104 年度員工及董事酬勞提撥率特別決議案 • 本公司 105 年度董事長、總經理及副總經理獎金發放原則案