

108 年董事會重要決議

| 會議日期 | 會議屆次 | 議案 |
|-----------|-----------------|--|
| 108-12-20 | 第 8 屆第 10 次董事會 | <ul style="list-style-type: none"> • 本公司章程修正案 • 本公司組織規程修正案 • 本公司董事長總經理到職、退離及撫卹作業要點修正案 • 本公司轉投資計畫案 • 本公司 109 年度營運計畫案 • 本公司 109~111 年度簽證會計師委任及報酬案 |
| 108-11-08 | 第 8 屆第 9 次董事會 | <ul style="list-style-type: none"> • 本公司 109 年度內部稽核工作計畫案 |
| 108-08-12 | 第 8 屆第 8 次董事會 | <ul style="list-style-type: none"> • 本公司薪資報酬委員會委員委任案 • 本公司設置公司治理主管及委任案 • 本公司董事會績效評估辦法訂定案 • 本公司審計委員會組織規程修正案 • 本公司從業人員退休撫卹及資遣實施要點修正案 • 本公司飛行人員服勤管理作業規定修正案 |
| 108-05-10 | 第 8 屆第 7 次董事會 | <ul style="list-style-type: none"> • 本公司董事長及總經理薪給案 • 本公司 108 年度董事長、總經理、副總經理及相關經理人獎金發放原則案 |
| 108-04-18 | 第 8 屆第 3 次臨時董事會 | <ul style="list-style-type: none"> • 本公司補選獨立董事候選人名單案 • 本公司獨立董事候選人解除競業禁止之限制案 |
| 108-03-28 | 第 8 屆第 6 次董事會 | <ul style="list-style-type: none"> • 本公司 107 年度營業報告書案 • 本公司 107 年度員工及董事酬勞案 • 本公司 107 年度財務報告案 • 本公司 107 年度盈餘分派案 • 本公司 107 年度內部控制制度聲明書案 • 本公司專案融資計畫案 • 本公司取得或處分資產處理程序修正案 • 本公司處理董事要求之作業程序訂定案 • 本公司 107 年度董事長及相關經理人獎金發放案 |
| 108-03-18 | 第 8 屆第 2 次臨時董事會 | <ul style="list-style-type: none"> • 本公司常務董事補選案 |

| 會議日期 | 會議屆次 | 議案 |
|-----------|---------------|---|
| | | <ul style="list-style-type: none">• 本公司董事長改選案• 本公司總經理委、解任案 |
| 108-01-21 | 第 8 屆第 5 次董事會 | <ul style="list-style-type: none">• 本公司補選獨立董事 1 人案• 本公司董事競業禁止限制解除之議案• 本公司章程修正案• 本公司 108 年股東常會召開案 |