

漢翔公司 111 年董事會重要決議

會議日期	會議屆次	議案
111/01/21	第 9 屆第 3 次董事會議	<ul style="list-style-type: none"> • 本公司 111 年股東常會召開案
111/03/28	第 9 屆第 4 次董事會議	<ul style="list-style-type: none"> • 本公司 110 年度營業報告書案 • 本公司 110 年度員工及董事酬勞案 • 本公司 110 年度財務報告案 • 本公司 110 年度盈餘分派案 • 本公司 110 年度內部控制制度聲明書案 • 本公司章程修正案 • 本公司 111 年股東常會議程修正案 • 本公司 111 年股東常會召開以視訊輔助案 • 本公司 110 年度董事長、總經理、副總經理及相關經理人獎金案 • 本公司 111 年度董事長、總經理、副總經理及相關經理人獎金原則案 • 本公司對子公司之監督與管理作業辦法修正案
111/05/06	第 9 屆第 5 次董事會議	<ul style="list-style-type: none"> • 本公司 111 年度第 1 季財務報告案 • 本公司組織規程修正案 • 本公司企業社會責任實務守則修正案 • 本公司沙鹿廠區儲能場建置固定資產投資計畫案
111/05/23	第 9 屆第 2 次臨時董事會議	<ul style="list-style-type: none"> • 本公司 111 年度薪給調整案 • 本公司董事長及總經理薪給調整案 • 本公司 111 年度營運目標調整案 • 本公司美國子公司 (AIDC USA LLC) 商用辦公室投資案
111/08/05	第 9 屆第 6 次董事會議	<ul style="list-style-type: none"> • 本公司 111 年度第 2 季財務報告案 • 本公司公司治理作業要點修正案 • 本公司股務代理機構變更案 • 本公司副總經理委任及退休案

會議日期	會議屆次	議案
111/11/07	第 9 屆第 7 次董事會議	<ul style="list-style-type: none"> • 本公司 111 年度第 3 季財務報告案 • 本公司股東會議事規則修正案 • 本公司內部控制制度修正案 • 本公司內部稽核實施細則修正案 • 本公司 112 年度內部稽核工作計畫案
111/12/16	第 9 屆第 8 次董事會議	<ul style="list-style-type: none"> • 本公司董事會議事規則修正案 • 本公司取得或處分資產處理程序修正案 • 本公司 112 年度營運計畫案 • 本公司設立子公司翔園文旅股份有限公司案 • 子公司翔園文旅股份有限公司代表人董事、監察人及董事長、總經理指派案 • 本公司 112 年度董事長、總經理、副總經理及相關經理人獎金原則案 • 本公司 112~114 年度會計師委任及報酬案