



漢翔公司 112 年董事會重要決議

會議日期	會議屆次	議案
112/02/24	第 9 屆第 9 次董事會議	<ul style="list-style-type: none"> • 本公司 111 年度自結財務資訊案 • 本公司 112 年股東常會召開案 • 本公司證照加給案 • 本公司美國子公司 (AIDC USA LLC) 人事案
112/03/27	第 9 屆第 10 次董事會議	<ul style="list-style-type: none"> • 本公司 111 年度營業報告書案 • 本公司 111 年度員工及董事酬勞案 • 本公司 111 年度財務報告案 • 本公司 111 年度盈餘分派案 • 本公司 111 年度內部控制制度聲明書案 • 本公司 111 年度董事長、總經理、副總經理及相關經理人獎金案
112/05/05	第 9 屆第 11 次董事會議	<ul style="list-style-type: none"> • 本公司 112 年度第 1 季財務報告案 • 本公司土地承租計畫案
112/08/07	第 9 屆第 12 次董事會議	<ul style="list-style-type: none"> • 本公司 112 年第 2 季財務報告案 • 本公司飛行人員服勤管理作業規定修正案 • 請公司評估員工調薪可行性案
112/08/31	第 9 屆第 3 次臨時董事會議	<ul style="list-style-type: none"> • 本公司稽核室總稽核任免案 • 本公司設備擴充專案計畫案
112/11/06	第 9 屆第 13 次董事會議	<ul style="list-style-type: none"> • 本公司 112 年第 3 季財務報告案 • 本公司股東會議事規則修正案 • 本公司經營績效獎金實施要點修正案 • 本公司關係企業相互間財務業務相關規範修正案 • 本公司 113 年內部稽核工作計畫案
112/12/19	第 9 屆第 14 次董事會議	<ul style="list-style-type: none"> • 本公司 113 年度營運計畫案 • 本公司 113 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 • 本公司董事健康檢查補助修調案 • 本公司董事選任程序修正案 • 本公司獨立董事設置要點及處理董事要求之作業程序修正案 • 本公司組織規程修正案