



漢翔公司 113 年董事會重要決議

會議日期	會議屆次	議案
113/02/27	第 9 屆第 15 次董事會議	<ul style="list-style-type: none">• 本公司 112 年度自結財務資訊案• 本公司改選第 10 屆董事案• 本公司第 10 屆董事及其代表人競業禁止限制解除之議案• 本公司 113 年股東常會召開案• 子公司翔園文旅股份有限公司董事改派案
113/03/26	第 9 屆第 16 次董事會議	<ul style="list-style-type: none">• 本公司 112 年度營業報告書案• 本公司 112 年度員工及董事酬勞案• 本公司 112 年度財務報告案• 本公司 112 年度盈餘分派案• 本公司 112 年度內部控制制度聲明書案• 本公司 112 年度董事長、總經理、副總經理及相關經理人獎金案• 本公司簽證會計師變更案(註:會計師事務所內部之調整)• 本公司員工優惠退離專案計畫案
113/04/10	第 9 屆第 4 次臨時董事會議	<ul style="list-style-type: none">• 本公司第 10 屆董事及獨立董事候選人名單案• 本公司第 10 屆董事及獨立董事候選人解除競業禁止之限制案
113/05/13	第 9 屆第 17 次董事會議	<ul style="list-style-type: none">• 本公司 113 年第 1 季合併財務報告案• 本公司審計委員會組織規程修正案• 本公司轉投資事業股權讓售計畫案