



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	• 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	• 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	• 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	• 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
113/05/27	第 10 屆第 1 次臨時董事會議	• 本公司第 10 屆常務董事選任案 • 本公司董事長選任案
113/08/12	第 10 屆第 1 次董事會議	• 本公司 113 年第 2 季合併財務報告案 • 本公司薪資報酬委員會委員委任案 • 本公司資通安全委員會委員委任案 • 美國子公司(AIDC USALLC)購置廠房投資計畫案 • 本公司購置台東宿舍計畫案 • 本公司員工 113 年薪給調整案

會議日期	會議屆次	議案
113/11/08	第 10 屆第 2 次董事會議	• 本公司 113 年第 3 季合併財務報告案 • 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 • 本公司組織規程修正案 • 本公司用人費薪給管理要點修正案 • 本公司董事長、總經理及相關經理人 113 年薪給調整案 • 本公司 114 年度內部稽核工作計畫案 • 本公司申請銀行中長期授信額度案 • 美國子公司 (AIDC USALLC) 總經理派任案 • 請公司評估 114 年度調薪案
113/12/23	第 10 屆第 3 次董事會議	• 本公司 114 年度營運計畫案 • 本公司 114 年度董事長、總經理、副總經理及相關經理人獎金原則案 • 本公司副總經理委任及退休案 • 本公司董事會議事規則修正案