



## 漢翔公司 114 年董事會重要決議

| 會議日期      | 會議屆次              | 議案   |
|-----------|-------------------|--|
| 114/02/24 | 第 10 屆第 4 次董事會議   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 本公司 113 年度自結財務資訊案</li> <li>• 本公司 114 年股東常會召開案</li> <li>• 本公司從事衍生性商品交易處理程序之高階主管指派案</li> <li>• 本公司基層員工範圍訂定案</li> </ul>  |
| 114/03/27 | 第 10 屆第 5 次董事會議   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 本公司 113 年度營業報告書案</li> <li>• 本公司 113 年度員工及董事酬勞案</li> <li>• 本公司 113 年度財務報告案</li> <li>• 本公司 113 年度盈餘分派案</li> <li>• 本公司 113 年度內部控制制度聲明書案</li> <li>• 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款案</li> <li>• 本公司章程修正案</li> <li>• 本公司簽證會計師變更案(註:會計師事務所內部之調整)</li> </ul> |
| 114/05/02 | 第 10 屆第 6 次董事會議   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 本公司 114 年第 1 季合併財務報告案</li> <li>• 本公司內部控制制度修正案</li> </ul>  |
| 114/07/01 | 第 10 屆第 2 次臨時董事會議 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 補選本公司常務董事案</li> <li>• 本公司總經理委任及退休案</li> <li>• 本公司表後微電網暨削峰填谷儲能系統建置專案計畫案</li> </ul>   |
| 114/08/01 | 第 10 屆第 7 次董事會議   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 本公司 114 年第 2 季合併財務報告案</li> <li>• 本公司總經理薪給案</li> <li>• 本公司 113 年度永續報告書案</li> </ul>   |
| 114/08/29 | 第 10 屆第 1 次常務董事會議 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 本公司代理董事長職務推舉案</li> </ul>  |
| 114/11/10 | 第 10 屆第 8 次董事會議   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 本公司 114 年第 3 季合併財務報告案</li> <li>• 本公司 115 年度內部稽核工作計畫案</li> <li>• 本公司稽核室總稽核委任及退休案</li> <li>• 子公司翔園文旅股份有限公司董事、監察人及董事長、總經理指派案</li> </ul>  |

| 會議日期      | 會議屆次            | 議案  |
|-----------|-----------------|---|
| 114/12/22 | 第 10 屆第 9 次董事會議 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 本公司董事競業禁止限制解除之議案</li> <li>• 本公司 115 年度營運計畫案</li> <li>• 本公司 115 年度董事長、總經理、副總經理及相關經理人獎金原則案</li> <li>• 本公司 115~117 年度會計師委任及報酬案</li> </ul> |