



## 漢翔公司 115 年董事會重要決議

會議日期	會議屆次	議案
115/01/02	第 10 屆第 3 次臨時董事會議	<ul style="list-style-type: none"><li>• 本公司常務董事補選案</li><li>• 本公司董事長選任案</li><li>• 本公司總經理委任案</li></ul>
115/02/25	第 10 屆第 10 次董事會議	<ul style="list-style-type: none"><li>• 本公司 114 年度自結財務資訊案</li><li>• 本公司 115 年股東常會召開案</li><li>• 本公司從業人員退休、撫卹及資遣實施要點修正案</li></ul>
115/03/30	第 10 屆第 11 次董事會議	<ul style="list-style-type: none"><li>• 本公司 114 年度營業報告書案</li><li>• 本公司 114 年度員工及董事酬勞案</li><li>• 本公司 114 年度財務報告案</li><li>• 本公司 114 年度盈餘分派案</li><li>• 本公司 114 年度內部控制制度聲明書案</li><li>• 本公司 114 年度董事長、總經理、副總經理及相關經理人獎金發放案</li><li>• 本公司董事競業禁止限制解除之議案</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>