



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	• 本公司常務董事補選案 • 本公司董事長選任案 • 本公司總經理委任案
115/02/25	第 10 屆第 10 次董事會議	• 本公司 114 年度自結財務資訊案 • 本公司 115 年股東常會召開案 • 本公司從業人員退休、撫卹及資遣實施要點修正案
115/03/30	第 10 屆第 11 次董事會議	• 本公司 114 年度營業報告書案 • 本公司 114 年度員工及董事酬勞案 • 本公司 114 年度財務報告案 • 本公司 114 年度盈餘分派案 • 本公司 114 年度內部控制制度聲明書案 • 本公司 114 年度董事長、總經理、副總經理及相關經理人獎金發放案 • 本公司董事競業禁止限制解除之議案 • 本公司簽證會計師變更案(註:會計師事務所內部之調整)
115/04/30	第 10 屆第 12 次董事會議	• 本公司 115 年第 1 季合併財務報告案 • 本公司飛行人員服勤管理作業規定修正案
115/08/12	第 10 屆第 13 次董事會議	• 本公司 114 年度基層員工分派員工酬勞案 • 本公司 115 年第 2 季合併財務報告案 • 本公司董事長及總經理薪給案 • 本公司副總經理委任案 • 美國子公司(AIDC USA LLC)總經理派任案 • 子公司翔園文旅股份有限公司董事及總經理改派案 • 本公司 114 年度永續報告書案