

第十七屆董事會重要決議事項：

第十七屆	審議議案	決議
第9次會議	1、九十五年度「內部控制制度聲明書」及「有效性評估表」 2、修訂「內部稽核實施細則」 3、九十六年股東常會「營業報告書」 4、九十五年度財務報告及合併財務報告 5、九十五年度盈餘分派案 6、辦理盈餘及員工紅利轉增資發行新股案 7、修訂章程提高資本總額 8、修訂章程廢除設置常務董事 9、修訂「取得或處分資產處理程序」 10、勤業眾信會計師事務所更換簽證會計師 11、訂定九十六年股東常會召集之日期、時間、地點及事由	*第【1、3、4、5、6、7、9、10、11】項：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 *第【2】項：經主席徵詢全體出席董事同意按照各董事及監察人之建議方式修正內容後通過。 *第【8】項：魏幸雄董事長徵得趙國帥常務董事、陳致遠常務董事及全體出席董事一致同意擬廢除本公司常務董事制度，並提案至本年六月二十一日召集之股東常會修訂本公司章程，於股東常會通過後生效。
第13次會議	九十六年上半年度財務報告及合併財務報告	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
第15次會議	選舉新任董事長	選舉結果：應出席董事9人，實際出席董事9人；議事單位一共發出9張選舉票，回收9張選舉票；在李昭平董事的監證下開票，趙國帥董事共計獲得9票當選新任董事長，自96年10月2日起生效。
第18次會議	1、與空中巴士公司簽署長程中運量新機之購機意向書以汰換長程中運量A340-300型航機 2、九十七年度業務計畫案 3、九十七年度預算案 4、九十七年度稽核計畫及變更九十六年已申報之年度稽核計畫	第【1、2、3、4】項：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
第19次會議	兩架B747-400舊機（國籍編號B-18273/B-18275）出售案	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過，並授權董事長依照本公司「取得或處分資產處理程序」辦理。
第20次會議	1、訂定九十七年股東常會召集之日期、時間、地點及事由 2、九十七年股東常會「營業報告書」 3、修訂公司章程內有關現金股利分派比例 4、九十六年度財務報告及合併財務報告 5、九十六年度盈虧撥補案 6、九十六年度「內部控制制度聲明書」及「有效性評估表」	第【1、2、3、4、5、6】項：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

第21次 會議	修訂本公司章程增訂獨立董事條款。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
------------	------------------	---------------------