

亞洲航空股份有限公司

108 年度薪資報酬委員會決議

日期/期別	議案內容	決議結果	公司對薪資報酬委員會意見處理
108.1.29 第二屆 第四次	1.本公司 107 年度員工酬勞分配案	經全體出席委員一致無異議照案通過	108 年 1 月 29 日第八屆第四次董事會，經全體出席董事一致無異議照案通過，公司已依決議完成發放
	2.本公司調整 107 年度董事長及經理人年終獎金建議案	經全體出席委員一致無異議照案通過	108 年 1 月 29 日第八屆第四次董事會，經全體出席董事一致無異議照案通過，公司依決議完成發放
108.3.20 第二屆 第五次	修正「董事會績效評估辦法」案	經全體出席委員一致無異議照案通過	108 年 3 月 20 日第八屆第五董事會，經全體出席董事及代理出席董事一致無異議照案通過，公司依決議辦理後續董事會績效評估
108.8.7 第二屆 第六次	1.討論薪資報酬委員會 109 年度工作計劃	經全體出席委員一致無異議照案通過	108 年 8 月 7 日第八屆第七次董事會，經全體出席董事及代理出席董事一致無異議照案通過，公司依決議辦理 109 年度工作計畫
	2.本公司軍機事業部趙高恩副總績效獎金建議案	經全體出席委員一致無異議照案通過	108 年 8 月 7 日第八屆第七次董事會，經全體出席董事及代理出席董事一致無異議照案通過，公司依決議辦理獎金發放
	3.本公司軍機事業部趙高恩副總薪資調整建議案	經全體出席委員一致無異議照案通過	108 年 8 月 7 日第八屆第七次董事會，經全體出席董事及代理出席董事一致無異議照案通過，公司依決議辦理薪資調整
108.12.26 第二屆 第七次	1.修正「董事及經理人薪酬管理辦法」案	經全體出席委員一致無異議照案通過	108 年 12 月 26 日第八屆第九次董事會，經全體出席董事及代理出席董事一致無異議照案通過，公司依決議辦理
	4.本公司 108 年度董事長及經理人年終獎金建議案	經全體出席委員一致無異議照案通過，並附帶決議若 108 年第八屆第九次董事會未能通過新制年獎發放辦法，而採舊制計算之年獎金額，則差額的部分，需再送本委員會審議	108 年 12 月 26 日第八屆第九次董事會，經全體出席董事及代理出席董事一致無異議通過，並採薪酬委員會建議，新舊制獎金計算差異送下一次會議審議，本公司依決議於 109 年 1 月 17 日發放經理人年終獎金，新舊制獎金差異部分送第二屆第八次薪酬委員會審議