

# 亞洲航空股份有限公司

## 109 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
109.2.20 第二屆 第八次	1.本公司 108 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	109 年 2 月 20 日第八屆第十次董事會，經全體出席董事一致無異議照案通過，公司依決議於 109 年 8 月 10 日完成發放
	2.本公司調整 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	109 年 2 月 20 日第八屆第十次董事會，經全體出席董事一致無異議照案通過，公司依決議分別於 109 年 2 月 21 日及 3 月 5 日完成發放
109.3.26 第二屆 第九次	本公司經理人勞退舊制年資結清案	經全體出席委員一致無異議照案通過	109 年 3 月 26 日第八屆第十一次董事會，經全體出席董事及代理出席董事一致無異議照案通過，公司依決議於 109 年 4 月 1 日完成發放
109.5.6 第二屆 第十次	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	109 年 5 月 6 日第八屆第十二次董事會，經全體出席董事一致無異議照案通過，公司依決議辦理
109.12.23 第二屆 第十一次	1.修正「董事會績效評估辦法」案	經全體出席委員同意，依高榮志委員建議之修正版本通過	109 年 12 月 23 日第八屆第十五次董事會依高榮志委員建議之修正版本，經全體出席董事及代理出席董事一致通過，公司依決議辦理 109 年度績效評估
	2.討論薪資報酬委員會 110 年度工作計劃	經全體出席委員一致無異議照案通過	109 年 12 月 23 日第八屆第十五次董事會，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 110 年度工作計畫
	3.本公司新任經理人(公司治理主管)報酬討論案	經全體出席委員討論後，建議將公司治理主管加給調整與經理人之主管加給一致為宜，並依全體委員建議之薪資修正版本通過	109 年 12 月 23 日第八屆第十五次董事會，經全體出席董事及代理出席董事依薪酬委員會建議之薪資通過，公司依決議辦理薪資發放
	4.本公司 109 年度董事長及經理人年終獎金建議案	經全體出席委員討論後，建議經理人之年終獎金評估，應依財務績效、人才培育、品質及風險管理四大面項評估，金額部份一致無異議照案通過	109 年 12 月 23 日第八屆第十五次董事會，經全體出席董事及代理出席董事一致無異議照案通過，公司依決議辦理後續 110 年度之年終獎金評估