

亞洲航空股份有限公司

110 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
110.2.23 第二屆 第十二次	本公司 109 年度員工酬勞分配案	經全體出席委員討論後，一致同意照案通過，並附帶決議建議亞航公司於公告時說明：「公司受疫情影響，營收獲利不如預期，因受政府紓困補助，故全年方有獲利，為慰勞員工辛勞發放 2% 員工酬勞。」	110 年 2 月 23 日第八屆第十六次董事會，經全體出席董事及代理出席董事討論後，一致同意依薪酬委員會之建議通過；公司依決議於 110 年 10 月 5 日完成公告及發放
110.8.3 第二屆 第十三次	1. 討論薪資報酬委員會 111 年度工作計劃	經全體出席委員及代理出席委員討論後，一致同意依柯仁偉委員建議之版本通過	110 年 8 月 3 日第八屆第十九次董事會，經全體出席董事及代理出席董事討論後，一致同意依薪酬委員會之建議通過；公司依決議辦理 111 年度工作計劃
	2. 軍機事業部趙高恩副總薪資調整案	經全體出席委員及代理出席委員討論後，一致無異議照案通過，並建議亞航公司於 110 年第 4 季提報整體薪資結構報告，以及各副總所負責的業管範圍	110 年 8 月 3 日第八屆第十九次董事會，經全體出席董事及代理出席董事討論後，本案不通過，待董事長室提報經理人薪資及業管範圍報告至薪酬委員會後再議；公司依決議於 110 年 12 月 21 日第九屆第三次董事會提報經理人薪資及業管範圍報告
110.8.25 第三屆 第一次	推選薪酬委員會之召集人	經全體出席薪酬委員討論後，一致同意推舉柯仁偉先生擔任本屆薪資報酬委員會召集人及會議主席	110 年 8 月 25 日第九屆第一次董事會討論委任薪資報酬委員會成員案，經全體出席董事討論後，一致無異議照案通過委任柯仁偉董事、高榮志董事、林常青董事及楊雅博董事擔任第三屆薪酬委員會委員；公司依決議召開薪酬委員會
110.12.21 第三屆 第二次	1. 討論『空軍松山基地指揮部修護補給隊委託民間經營』案之總經理及經理人激勵獎金案	經全體出席委員討論後，一致無異議照案通過	110 年 12 月 21 日第九屆第三次董事會，經全體出席董事討論後，一致無異議照案通過；公司依決議於 111 年 1 月 5 日完成發放

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
	2.本公司 110 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， 一致無異議照案通過	110 年 12 月 21 日第九屆第三次董 事會，經全體出席董事討論後，一致 無異議照案通過；公司依決議於 111 年 1 月 22 日完成發放