

亞洲航空股份有限公司

111 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
111.8.1 第三屆 第四次	討論薪資報酬委員會 112 年度工作計畫	經全體出席委員討論後，一致無異議照案通過	111 年 8 月 2 日第九屆第七次董事會，經全體出席董事討論後，一致無異議照案通過；公司依決議辦理 112 年度工作計畫
111.12.16 第三屆 第五次	1. 討論『空軍第二後勤指揮部軍工廠委託民間經營續約案』之總經理及經理人激勵獎金案	經全體出席委員討論後，一致同意決議如下： (一) 建議調整崔人俊副總激勵獎金為新台幣 10 萬元 (二) 總經理及趙高恩副總激勵獎金照案通過	111 年 12 月 20 日第九屆第十次董事會，盧天麟董事長因利益迴避離席，指定陳進明董事為代理主席；本案經全體出席董事討論後，一致同意依薪酬委員會建議通過；公司依決議於 112 年 1 月 5 日完成發放
	2. 本公司 111 年度董事長及經理人年終獎金建議案	董事長及經理人年獎依序討論至黃俊憲主任時，當事人因利益迴避離席；本案經全體出席委員討論後，一致同意決議如下： (一) 建議調整崔人俊副總年獎月數為 2.4 個月、年獎金額為新台幣 282,240 元 (二) 董事長及其他經理人年終獎金照案通過	111 年 12 月 20 日第九屆第十次董事會，盧天麟董事長及黃俊憲主任因利益迴避離席，指定陳進明董事為代理主席；本案經全體出席董事討論後，一致同意依薪酬委員會建議通過；公司依決議於 112 年 1 月 13 日完成發放