

# 亞洲航空股份有限公司

## 112 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
112.2.21 第三屆 第六次	1.111 年度軍機事業部副總計罰控管達標激勵獎金案	經全體出席委員討論後，一致無異議照案通過	112 年 2 月 22 日第九屆第十一次董事會，經全體出席董事討論後，一致無異議照案通過；公司依決議隨 112 年 2 月薪水完成發放
	2. 新任財務及會計主管報酬建議案	經全體出席委員討論後，一致無異議照案通過	112 年 2 月 22 日第九屆第十一次董事會，郭思岑處長及蕭韻柔組長因利益迴避離席，經全體出席董事討論後，一致無異議照案通過；公司依決議辦理調整郭思岑處長及蕭韻柔組長主管加給
	3. 討論高金蘭副總離職金案	經全體出席委員討論後，一致無異議照案通過	112 年 2 月 22 日第九屆第十一次董事會，經全體出席董事討論後，一致無異議照案通過；公司依決議辦理發放高金蘭副總離職金
112.5.9 第三屆 第七次	討論本公司經理人 112 年度現金增資發行新股授予員工部分認股數額之分配案	經全體出席委員討論後，一致無異議照案通過	112 年 5 月 10 日第九屆第十三次董事會，盧天麟董事長、郭思岑處長、蕭韻柔組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及代理出席董事討論後，一致無異議照案通過；公司依決議辦理經理人員工認股
112.8.8 第三屆 第八次	討論薪資報酬委員會 113 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	112 年 8 月 9 日第九屆第十四次董事會，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 113 年度工作計畫
112.11.6 第三屆 第九次	1. 修正「董事及經理人薪酬管理辦法」案	經全體出席薪酬委員討論後，一致無異議照案通過	112 年 11 月 8 日第九屆第十五次董事會，經全體出席董事及代理出席董事討論後，一致無異議照案通過；公司依決議辦理修正作業
	2. 新任財務副總報酬討論案	經全體出席薪酬委員討論後，一致無異議照案通過	112 年 11 月 8 日第九屆第十五次董事會，郭思岑副總因利益迴避離席；經全體出席董事及代理出席董事討論後，一致無異議照案通過；公司依決議辦理調整郭思岑副總薪酬

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
112.11.6 第三屆 第九次	3. 討論『現金增資發行新股案』之經理人激勵獎金案	黃俊憲主任因利益迴避離席；經全體出席薪酬委員討論後，一致無異議照案通過	112年11月8日第九屆第十五次董事會，郭思岑副總及黃俊憲主任因利益迴避離席；經全體出席董事及代理出席董事討論後，一致無異議照案通過；公司依決議隨112年11月薪水完成發放
	4. 討論『TH-67直昇機策略性商維案』之經理人激勵獎金案	經全體出席薪酬委員討論後，一致無異議照案通過	112年11月8日第九屆第十五次董事會，盧天麟董事長及郭思岑副總因利益迴避離席，指定陳進明董事為代理主席；經全體出席董事及代理出席董事討論後，一致無異議照案通過；公司依決議隨112年11月薪水完成發放
	5. 討論『Osprey-30雷達投資案』之經理人激勵獎金案	經全體出席薪酬委員討論後，一致照案通過，並附帶決議：請議事單位研擬修正「董事及經理人薪酬管理辦法」	112年11月8日第九屆第十五次董事會，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；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及楊雅博董事之建議通過；公司依決議隨112年11月薪水完成發放
112.12.18 第三屆 第十次	本公司112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) 說明(二)加入預估稅前獲利及年終獎金發放總額度，並補充「年獎發放辦法」發放規定之條項依據 (二) 請議事單位研擬修正「董事及經理人薪酬管理辦法」及「年獎發放辦法」，並於第四屆薪酬委員會時討論 (三) 建議調整董事長及李中霖副總考績為優，年獎月數為2.4個月、年獎金額分別	112年12月19日第九屆第十六次董事會，盧天麟董事長、郭思岑副總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及代理出席董事討論後，一致同意依薪酬委員會建議通過；公司依決議於113年2月2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
		為新台幣 451,200 元及新台幣 318,240 元，其他經理人年終 獎金照案通過	