

亞洲航空股份有限公司

113 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
113.2.26 第三屆 第十一次	(本次會議無討論事項)	無	無
113.3.18 第三屆 第十二次	經理人加薪及修正「董事及經理人薪酬管理辦法」討論案	黃俊憲主任因利益迴避離席；本案經全體出席薪酬委員討論後，一致無異議照案通過	113 年 3 月 19 日第九屆第十八次董事會，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及代理出席董事討論後，一致無異議照案通過；公司依決議調整經理人伙食津貼及辦理修正作業
113.8.5 第三屆 第十三次	1.修正「董事會績效評估辦法」案	經全體出席委員討論後，一致無異議照案通過	113 年 8 月 6 日第九屆第二十次董事會，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.修正「董事及經理人薪酬管理辦法」討論案	經全體出席薪酬委員討論後，一致同意依楊雅博委員之建議版本通過	113 年 8 月 6 日第九屆第二十次董事會，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及楊雅博董事之建議版本通過；公司依決議辦理修正作業
	3.討論薪資報酬委員會 114 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	113 年 8 月 6 日第九屆第二十次董事會，經全體出席董事及代理出席董事討論後；公司依決議辦理 114 年度工作計畫
	4.經理人加薪討論案	黃俊憲主任因利益迴避離席；本案經全體出席薪酬委員討論後，一致無異議照案通過	113 年 8 月 6 日第九屆第二十次董事會，郭思岑副總及黃俊憲主任因利益迴避離席；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；公司依決議調整經理人薪資
	5.討論『OH-58D 戰搜直昇機策略性整機商維案』之經理人激勵獎金案	經全體出席薪酬委員討論後，一致同意依楊雅博委員之建議說明通過	113 年 8 月 6 日第九屆第二十次董事會，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，一致同意依薪酬委員會之建議說明通過；公司依決議隨 113 年 8 月薪水完成發放

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
113.9.30 第四屆 第一次	1.修正本公司「董事及經理人薪酬管理辦法」討論案	經全體出席委員討論後，一致無異議照案通過	113年9月30日第十屆第三次董事會，李偉賢董事長因利益迴避離席，指定呂宜誼董事為代理主席；經全體出席董事及代理出席董事討論後，除吳志偉董事及李育英董事持保留意見外，餘出席董事無異議照案通過；公司依決議辦理修正作業
	2.本公司李偉賢董事長兼任總經理薪資討論案	經全體出席委員討論後，一致無異議照案通過	113年9月30日第十屆第三次董事會，李偉賢董事長因利益迴避離席，指定呂宜誼董事為代理主席；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；公司依決議調整李偉賢董事長兼任總經理薪資
	3.本公司公司治理主管劉書均主任薪資討論案	劉書均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	113年9月30日第十屆第三次董事會，劉書均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；公司依決議調整公司治理主管劉書均主任薪資
113.11.4 第四屆 第二次	1.盧前董事長天麟之離職金及年終獎金討論案	經全體出席薪酬委員討論後，一致同意發給，發給名目參酌律師意見及「董事及經理人薪酬管理辦法」第四條第五項規定，將「離職金」修正為「獎勵金」；獎勵金金額為新台幣391,718元，提請董事會決議	113年11月5日第十屆第四次董事會，經全體出席董事討論後，一致無異議依薪酬委員會之建議照案通過；公司依決議於113年11月25日完成發放
	2.修正本公司「董事及經理人薪酬管理辦法」案	經全體出席委員討論後，一致無異議照案通過	113年11月5日第十屆第四次董事會，經全體出席董事討論後，一致無異議照案通過；公司依決議辦理修正作業
	3.崔人俊副總薪資討論案	經全體出席委員討論後，一致無異議照案通過	113年11月5日第十屆第四次董事會，經全體出席董事討論後，一致無異議照案通過；公司依決議調整崔人俊副總薪資

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
113.12.16 第四屆 第三次	1.本公司 113 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	113 年 12 月 17 日第十屆第五次董 事會，李偉賢董事長及劉書均主任因 利益迴避離席，指定呂宜誼董事為代 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；公司依決議於 114 年 1 月 17 日 完成發放
	2.趙晉賢副總薪資 討論案	經全體出席委員討論後， 一致無異議照案通過	113 年 12 月 17 日第十屆第五次董 事會，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 依決議調整趙晉賢副總薪資