

# 亞洲航空股份有限公司

## 114 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
114.2.24 第四屆 第四次	(本次會議無討論事項)	無	無
114.8.6 第四屆 第五次	討論薪資報酬委員會 115 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	114 年 8 月 7 日第十屆第九次董事會，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 115 年度工作計畫
114.11.10 第四屆 第六次	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	114 年 11 月 10 日第十屆第十次董事會，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.討論『陸軍通用直昇機檢整案』之經理人激勵獎金案	經全體出席委員討論後，一致無異議照案通過	114 年 11 月 10 日第十屆第十次董事會，李偉賢董事長及郭思岑副總因利益迴避離席，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；公司依決議隨 114 年 11 月薪水完成發放
	3.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	114 年 11 月 10 日第十屆第十次董事會，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
114.12.17 第四屆 第七次	1.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	114 年 12 月 18 日第十屆第十一次董事會，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.董事長及經理人加薪討論案	劉書均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	114 年 12 月 18 日第十屆第十一次董事會，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；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 115 年 3 月 1 日調整董事長及經理人薪資
	3.本公司 114 年度董事長及經理人年終獎金建議案	劉書均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	114 年 12 月 18 日第十屆第十一次董事會，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

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
		照案通過	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；公司依決議於 115 年 1 月 30 日完成發放