

四維航業股份有限公司
一一二年度薪酬委員會議事錄摘要

年 月 日	議案內容及後續處理	決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
112.03.30	1、本公司經理人 111 年度績效考核審議案。	經主席徵詢全體出席委員無異議通過。	提請董事會決議，經全體出席董事無異議通過。
	2、依據本公司「董事及經理人薪資酬勞辦法」規定，擬發放董事長及經理人 112 年度端午、中秋節獎金討論案。	經主席徵詢全體出席委員無異議通過。	提請董事會決議，經全體出席董事無異議通過。
	3、本公司 111 年度董事酬勞及員工酬勞分派情形討論案。	經主席徵詢全體出席委員無異議通過。	提請董事會決議，經全體出席董事無異議通過。
	4、審議個別董事及經理人 111 年度董事酬勞及員工酬勞討論案。	除需利益迴避委員外，經主席徵詢其餘出席委員無異議通過。	提請董事會決議，經全體出席董事無異議通過。
	5、本公司 111 年度給付董事酬金情形討論案。	經主席徵詢全體出席委員無異議通過。	提請董事會決議，經全體出席董事無異議通過。
112.05.05	1、112 年現金增資發行新股授予經理人員工認股數額之分配討論案。	經主席徵詢全體出席委員無異議通過。	提請董事會決議，經全體出席董事無異議通過。
	2、擬發放經理人考績獎金討論案。	經主席徵詢全體出席委員無異議通過。	提請董事會決議，經全體出席董事無異議通過。
112.08.10	1、修訂本公司「董事及經理人薪資酬勞辦法」討論案。	經主席徵詢全體出席委員無異議通過。	提請董事會決議，經全體出席董事無異議通過。
	2、審議本公司經理人調薪討論案。	經主席徵詢全體出席委員無異議通過。	提請董事會決議，經全體出席董事無異議通過。
	3、審議本公司董事長調薪討論案。	經主席徵詢全體出席委員無異議通過。	提請董事會決議，經全體出席董事無異議通過。
112.12.19	1、檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構審議案。	經主席徵詢全體出席委員無異議通過。	提請董事會決議，經全體出席董事無異議通過。
	2、審議董事長及經理人 112 年度年終獎金討論案。	經主席徵詢全體出席委員無異議通過。	提請董事會決議，經全體出席董事無異議通過。
	3、本公司董事長及經理人調薪，調增每人每月伙食費為新台幣 3,000 元討論案。	經主席徵詢全體出席委員無異議通過。	提請董事會決議，經全體出席董事無異議通過。