

四維航業股份有限公司
一一三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
113.03.26	1、董事長及經理人 113 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。
	2、本公司經理人 112 年度績效考核及考績獎金審議案。	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。
	3、審議董事長 112 年度績效獎金討論案。	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。
	4、本公司 112 年度給付董事酬金報告討論案。	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。
113.12.24	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、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、審議董事長及經理人 113 年度年終獎金討論案。	經主席徵詢全體出席委員決議通過，除修正董事長年終獎金發放比例為 2 個月，其餘經理人年終獎金發放比例依照原案不變。	提請董事會決議，經全體出席董事無異議通過。