

四維航業股份有限公司

一一四年度薪資報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
114.03.25	1、本公司經理人113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。
	2、審議董事長113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。
	3、擬發放董事長及經理人114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。
	4、本公司113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。
114.08.12	1、本公司晉升新任經理人暨核定其每月薪資結構、給付金額討論案。	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意見，調整調薪幅度為15%，並於下一次薪酬委員會修訂「董事及經理人薪資酬勞辦法」相關規定，本案提請董事會決議。	提請董事會決議，經全體出席董事無異議通過。
114.12.23	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114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。
	4、本公司之子公司綠舞觀光飯店股份有限公司執行長調薪討論案。	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。