

長榮航太 111 年度董事會、審計委員會、薪資報酬委員會重要決議：

董事會會議 日期、期別	重要議案	審計委員會/薪資報酬委員會 會議日期、期別、獨立董事之 意見及審議結果	公司對審計 委員會/薪資 報酬委員會 意見之處理
111.01.13 (第 1 次)	1. 重新推選董事長。 2. 決議設置薪資報酬委員會並委任第一屆委員。	—	—
111.03.11 (第 2 次)	1. 訂定「董事酬金給付辦法」。 2. 訂定「經理人酬金給付辦法」。 3. 決議董事長 111 年度薪津費用。 <u>董事利益迴避及議案表決情形：</u> ● 因黃董事長南宏就本案有自身利害關係，故須依法迴避。 ● 除依法迴避未參與討論及表決之董事外，其餘出席之 8 名董事同意，本案照案通過。 4. 決議本屆獨立董事以外之董事每次出席董事會會議之車馬費。 5. 決議本屆獨立董事之報酬及出席功能性委員會會議之車馬費。 <u>董事利益迴避及議案表決情形：</u> ● 因許獨立董事妙靜、鄧獨立董事衍森及周獨立董事雍強就本案有自身利害關係，故須依法迴避。 ● 除依法迴避未參與討論及表決之董事外，其餘出席之 6 名董事同意，本案照案通過。 6. 決議 110 年度員工酬勞。 7. 決議 110 年度董監酬勞。 8. 訂定「董事會績效評估辦法」。 9. 決議與國立臺灣大學簽署產學合作契約書及學術回饋金契約書。 <u>董事利益迴避及議案表決情形：</u> ● 因周獨立董事雍強就本案有自身利害關係，故須依法迴避。 ● 除依法迴避未參與討論及表決之董事外，其餘出席之 8 名董事同意，本案照案通過。 10. 通過 110 年度營業報告。 11. 通過 110 年度財務報告。	111.03.11 111 年第 1 次薪資報酬委員會 1. 審議結果：全體出席委員同意通過。 2. 獨立董事提出反對、保留意見或重大建議：無。	無
		111.03.11 111 年第 1 次審計委員會 1. 審議結果：全體出席委員同意通過。 2. 獨立董事提出反對、保留意見或重大建議：無。	無

董事會會議 日期、期別	重要議案	審計委員會/薪資報酬委員會 會議日期、期別、獨立董事之 意見及審議結果	公司對審計 委員會/薪資 報酬委員會 意見之處理
	12. 通過 110 年度盈餘分配。 13. 通過 110 年度「內部控制制度聲明書」。 14. 決議向臺灣證券交易所(股)公司申請股票上市。 15. 決議辦理現金增資發行新股暨提請原股東全數放棄新股認購權。 16. 委任會計師執行內部控制專案審查。 17. 委任 111 年度簽證會計師並決議其報酬。 18. 修訂「取得或處分資產處理程序」。 19. 修訂公司「章程」。 20. 訂定「公司治理守則」。 21. 訂定「永續發展實務守則」。 22. 訂定「子公司監理辦法」。 23. 設置公司治理主管。 24. 變更本公司主辦會計。 25. 指定本公司保管背書保證專用印鑑章之專責人員。 26. 決議召開 111 年股東常會。		
111.05.04 (第3次)	1. 追認向「桃園國際機場(股)公司」續租土地。 2. 通過111年第1季財務報表。 3. 通過「公司自行編製財務報告評估表」。 4. 修訂「取得或處分資產及其他財務事項核決權限表」。 5. 修訂「會計制度」。 6. 修訂「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」。	111.05.04 111 年第 2 次審計委員會 1. 審議結果：全體出席委員同意通過。 2. 獨立董事提出反對、保留意見或重大建議：無。	無
	7. 變更本公司衍生性商品交易之授權交易人員。 8. 訂定「處理董事要求之標準作業程序」。 9. 修訂「誠信經營守則」。 10. 修訂「誠信經營作業程序及行為指南」。 11. 修訂「道德行為準則」。		

董事會會議 日期、期別	重要議案	審計委員會/薪資報酬委員會 會議日期、期別、獨立董事之 意見及審議結果	公司對審計 委員會/薪資 報酬委員會 意見之處理
111.08.01 (第4次)	1. 通過110年7月1日至111年6月30日「內部控制制度聲明書」。 2. 通過財務報告編製能力評估。 3. 通過111年第2季財務報告。 4. 解除經理人競業限制。 <u>董事利益迴避及議案表決情形：</u> ● 因郭董事勝義就本案有自身利害關係，故須依法迴避。 ● 除依法迴避未參與討論及表決之董事外，其餘出席之8名董事同意，本案照案通過。	111.08.01 111年第3次審計委員會 1. 審議結果：全體出席委員同意通過。 2. 獨立董事提出反對、保留意見或重大建議：無。	無
	5. 決議與主辦承銷商凱基證券(股)公司簽訂過額配售協議書。	—	
111.10.31 (第5次)	1. 通過111年第3季財務報告。	111.10.31 111年第4次審計委員會 1. 審議結果：全體出席委員同意通過。 2. 獨立董事提出反對、保留意見或重大建議：無。	無
	2. 修正「董事會議事規則」。	—	
111.12.19 (第6次)	1. 訂定本公司股票上市前現金增资之「員工認股資格及可認股數分配原則」。 2. 決議經理人111年度年終獎金。 3. 決議經理人112年度薪津。 4. 決議董事長111年度年終獎金。 <u>董事利益迴避及議案表決情形：</u> ● 因黃董事長南宏就本案有自身利害關係，故須依法迴避。 ● 除依法迴避未參與討論及表決之董事外，其餘出席之8名董事同意，本案照案通過。	111.12.19 111年第2次薪資報酬委員會 1. 審議結果：全體出席委員同意通過。 2. 獨立董事提出反對、保留意見或重大建議：無。	無
	5. 決議董事長112年度薪津及業務執行費用。 <u>董事利益迴避及議案表決情形：</u> ● 因黃董事長南宏就本案有自身利害關係，故須依法迴避。 ● 除依法迴避未參與討論及表決之董事外，其餘出席之8名		

董事會會議 日期、期別	重要議案	審計委員會/薪資報酬委員會 會議日期、期別、獨立董事之 意見及審議結果	公司對審計 委員會/薪資 報酬委員會 意見之處理
	董事同意，本案照案通過。		
	6. 決議辦理現金增資發行新股以供本公司股票上市前公開承銷。 7. 委任112年度簽證會計師並決議其報酬。 8. 訂定「預先核准非確信服務之政策」。 9. 訂定「112年度內部稽核計畫」。 10.修正「內部重大資訊處理作業程序」。 11.變更本公司保管背書保證董事長印鑑章之專責人員。 12.通過112年度營業計畫及預算。	111.12.19 111年第5次審計委員會 1. 審議結果：全體出席委員同意通過。 2. 獨立董事提出反對、保留意見或重大建議：無。	無
		—	—