

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」。	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
	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資之「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。 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	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

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」。	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
	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。	—	—