

長榮航太 112 年度董事會、審計委員會、薪資報酬委員會及永續發展委員會
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/永 續發展委員會會議日期、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/永續發 展委員會意見 之處理
112.03.08 (第 1 次)	1. 修正「經理人酬金給付辦法」。 2. 決議111年度員工酬勞。 3. 決議111年度董監酬勞。	112.03.08 112 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
	4. 通過111年度營業報告。 5. 通過111年度財務報告。 6. 通過111年度盈餘分配。 7. 通過111年度「內部控制制度聲明 書」。	112.03.08 112 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
	8. 決議召開 112 年股東常會。	—	—
112.03.25 (第 2 次)	決議本公司總經理職責異動。	—	—
112.05.08 (第 3 次)	1. 通過 112 年第 1 季財務報告。 2. 修正「內部控制制度」及「內部稽 核實施細則」。	112.05.08 112 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
	3. 訂定「申請暫停及恢復交易作業程 序」，並廢止「申請暫停及恢復興 櫃股票櫃檯買賣作業程序」。	—	—
112.08.07 (第 4 次)	1. 通過112年第2季財務報告。	112.08.07 112 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

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/永續發展委員會會議日期、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/永續發展委員會意見之處理
	2. 修正「防範內線交易及內部重大訊息處理作業程序」。	—	—
112.11.07 (第5次)	<p>1. 通過112年第3季財務報告。</p> <p>2. 設置「永續發展委員會」，並訂定「永續發展委員會組織規程」。</p> <p>3. 委任第1屆「永續發展委員會」委員。</p> <p>4. 變更保管背書保證專用印鑑章之專責人員。</p>	<p>112.11.03 112年第4次審計委員會</p> <p>1. 審議結果：全體出席委員同意通過。</p> <p>2. 獨立董事提出反對、保留意見或重大建議：無。</p>	無
112.12.18 (第6次)	<p>1. 修正「薪資報酬委員會組織規程」。</p> <p>2. 修正「經理人酬金給付辦法」之附表「經理人職級薪津結構標準」。</p> <p>3. 修正「董事會績效評估辦法」。</p> <p>4. 決議經理人112年度年終獎金。</p> <p>5. 決議經理人113年度薪津變動。</p> <p>6. 決議董事長112年度年終獎金。</p> <p><u>董事利益迴避及議案表決情形：</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● 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。 <p>7. 決議董事長113年度薪津變動。</p> <p><u>董事利益迴避及議案表決情形：</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● 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。 	<p>112.12.18 112年第2次薪資報酬委員會</p> <p>1. 審議結果：全體出席委員同意通過。</p> <p>2. 獨立董事提出反對、保留意見或重大建議：無。</p>	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/永續發展委員會會議日期、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/永續發展委員會意見之處理
	8. 修正「預先核准非確信服務之政策」。 9. 委任113年度簽證會計師並決議其報酬。	112.12.18 112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
	10. 訂定「永續發展政策」。 11. 訂定「風險管理政策與程序」。	112.12.18 112年第1次永續發展委員會 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
	12. 訂定「113年度內部稽核計畫」。 13. 訂定「113年度營業計畫及預算」。	—	—