

## 長榮航太 113 年度董事會及功能性委員會(審計委員會、薪資報酬委員會、永續發展委員會)重要決議：

董事會會議 日期、期別	重要議案	功能性委員會會議日期、期別、獨立董事 之意見、審議結果及公司對意見之處理
113.03.11 (第1次)	1. 決議112年度員工酬勞。 2. 決議112年度董事酬勞。 3. 修正「董事酬金給付辦法」。 4. 決議獨立董事出席董事會議及兼任功能性委員會委員之董事出席各委員會議之出席費。	113.03.11 113 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及公司對意見之處理：無。
	5. 通過112年度營業報告。 6. 通過112年度財務報告。 7. 通過112年度盈餘分配。 8. 通過112年度「內部控制制度聲明書」。 9. 修正「審計委員會組織規程」。	113.03.11 113 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及公司對意見之處理：無。
	10. 修正「股東會議事規則」。 11. 修正「董事選舉辦法」。 12. 修正「董事會議事規則」。 13. 修正「公司治理守則」。 14. 變更本公司衍生性商品交易之授權交易人員。 15. 決議召開113年股東常會。	-
113.05.06 (第2次)	1. 通過113年第1季財務報告。	113.05.06 113 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及公司對意見之處理：無。
	2. 通過112年度永續報告書。	113.05.06 113 年第 2 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及公司對意見之處理：無。

董事會會議 日期、期別	重要議案	功能性委員會會議日期、期別、獨立董事 之意見、審議結果及公司對意見之處理
113.07.12 (第3次)	變更向「桃園國際機場(股)公司」承 租土地租金。	113.07.12 113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 建議及公司對意見之處理：無。
113.08.07 (第4次)	1. 通過113年第2季財務報告。 2. 修正「內部控制制度」及「內部稽 核實施細則」。	113.08.07 113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 建議及公司對意見之處理：無。
113.11.11 (第5次)	1. 通過113年第3季財務報告。 2. 修正「內部控制制度」及「內部稽 核實施細則」。	113.11.11 113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 建議及公司對意見之處理：無。
	3. 變更主辦會計。 4. 變更衍生性商品交易之授權交易 人員。	-
113.12.26 (第6次)	1. 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」。 2. 修正「董事會酬金給付辦法」。 3. 決議新任總經理薪津。 4. 決議觀音分公司新任經理人薪津。 5. 決議經理人113年度年終獎金。 6. 決議經理人114年度薪津變動。 7. 決議董事長113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。 8. 決議董事長114年度薪津變動。 <u>董事利益迴避及議案表決情形：</u>	113.12.26 113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 建議及公司對意見之處理：無。

董事會會議 日期、期別	重要議案	功能性委員會會議日期、期別、獨立董事 之意見、審議結果及公司對意見之處理
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 因黃董事長南宏就本案有自身利害關係，故須依法迴避。</li> <li>● 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。</li> </ul>	
	9. 修正「預先核准非確信服務之政策」。 10. 委任114年度簽證會計師並決議其報酬。	113.12.26 113 年第 6 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及公司對意見之處理：無。
	11. 修正「永續發展委員會組織規程」。	113.12.26 113 年第 4 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及公司對意見之處理：無。
	12. 訂定「智慧財產管理政策」及「智慧財產管理計畫」。 13. 決議改任本公司總經理。 14. 決議改任觀音分公司經理人。 15. 補行委任一名「永續發展委員會」委員。 16. 訂定「114年度內部稽核計畫」。 17. 訂定「114年度營業計畫及預算」。	