

**長榮航太 114 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
114.03.10 (第1次)	1. 決議113年度員工酬勞。 2. 決議113年度董事酬勞。 3. 修正「經理人酬金給付辦法」。	114.03.10 114 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。
	4. 通過113年度營業報告。 5. 通過113年度財務報告。 6. 通過113年度盈餘分配。 7. 通過113年度「內部控制制度聲明書」。	114.03.10 114 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。
	8. 修正公司「章程」。 9. 訂定公司「章程」修正條文第二十七條第一項「基層員工」之範圍。 10. 修正「子公司監理辦法」。 11. 提請股東常會改選董事。 12. 提請股東常會解除新任董事競業限制。 13. 提名9名董事(含3名獨立董事)候選人。 14. 決議召開114年股東常會。	—
114.05.12 (第2次)	1. 通過114年第1季財務報告。 2. 決議由「長友營造(股)公司」承攬「製造廠二期廠房」自地委建。	114.05.12 114 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。

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
	3. 通過113年度永續報告書。	114.05.12 114 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。
114.05.26 (第3次)	決議向「桃園國際機場(股)公司」增加承租土地。	114.05.26 114 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。
114.05.29 (第11屆董事會第1次會議)	1. 選任董事長。 2. 委任第二屆薪資報酬委員會委員。 3. 委任第二屆永續發展委員會委員。	—
114.08.11 (第11屆董事會第2次會議)	1. 檢討「董事會績效評估辦法」。 2. 檢討「董事酬金給付辦法」。 3. 檢討及修正「經理人酬金給付辦法」。 <u>董事利益迴避及議案表決情形：</u> ● 因謝董事新文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. 決議董事長114年度薪津。 <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. 決議第11屆獨立董事薪津。 <u>董事利益迴避及議案表決情形：</u>	114.08.11 第 2 屆薪資報酬委員會第 1 次會議 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>● 因許獨立董事妙靜、鄧獨立董事衍森、周獨立董事雍強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6名董事同意，本案照案通過。</li> </ul> <p>6. 決議第11屆董事出席董事會議及兼任功能性委員會委員出席各委員會之出席費。</p>	
	<p>7. 通過114年第2季財務報告。</p> <p>8. 修正「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」。</p>	<p>114.08.11 第2屆審計委員會第1次會議</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及公司對意見之處理：無。</p>
<p>114.11.10 (第11屆董事會第3次會議)</p>	<p>通過114年第3季財務報告。</p>	<p>114.11.10 第2屆審計委員會第2次會議</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及公司對意見之處理：無。</p>
<p>114.12.29 (第11屆董事會第4次會議)</p>	<p>1. 決議經理人114年度年終獎金。 <u>董事利益迴避及議案表決情形：</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 因謝董事新文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> <p>2. 決議經理人115年度薪津變動。 <u>董事利益迴避及議案表決情形：</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 因謝董事新文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</li> </ul>	<p>114.12.29 第2屆薪資報酬委員會第2次會議</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及公司對意見之處理：無。</p>

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
	<p>決之董事外，其餘出席之8名董事同意，本案照案通過。</p> <p>3. 決議董事長114年度年終獎金。 <u>董事利益迴避及議案表決情形：</u></p> <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> <p>4. 決議董事長115年度薪津變動。 <u>董事利益迴避及議案表決情形：</u></p> <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>	
	<p>5. 修正「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」。</p> <p>6. 修正「預先核准非確信服務之政策」。</p> <p>7. 委任115年度簽證會計師並決議其報酬。</p>	<p>114.12.29 第2屆審計委員會第3次會議</p> <p>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。</p>
	<p>8. 訂定「115年度內部稽核計畫」。</p> <p>9. 訂定「115年度營業計畫及預算」。</p>	—