

# 長榮航空股份有限公司

## 獨立董事之職責範疇規則

- 第一條 為建立本公司良好之公司治理及獨立董事制度，使獨立董事對董事會及公司營運發揮其功能，爰依上市上櫃公司治理實務守則第二十六條第一項及本公司公司治理守則第二十六條第一項之規定訂定本規則，以資遵循。
- 第二條 本公司獨立董事之職責相關事項，除法令或章程另有規定者外，應依本規則之規定。
- 第三條 下列事項應提董事會決議通過，獨立董事如有反對意見或保留意見，應於董事會議事錄載明；如獨立董事不能親自出席董事會表達反對或保留意見者，除有正當理由外，應事先出具書面意見，並載明於董事會議事錄：
- 一、公司之營運計畫。
  - 二、年度財務報告。
  - 三、依證券交易法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
  - 四、依證券交易法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
  - 五、涉及董事或監察人自身利害關係之事項。
  - 六、重大之資產或衍生性商品交易。
  - 七、重大之資金貸與、背書或提供保證。
  - 八、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
  - 九、簽證會計師之委任、解任或報酬。
  - 十、財務、會計或內部稽核主管之任免。
  - 十一、對關係人之捐贈或對非關係人之重大捐贈。但因重大天然災害所為急難救助之公益性質捐贈，得提下次董事會追認。
  - 十二、股東依公司法第一百七十二條之一所提議案。
  - 十三、各功能性委員會之提案。
  - 十四、董監事薪酬架構及績效制度之擬訂與薪酬之議訂。
  - 十五、經理人薪酬架構及績效制度之擬訂與薪酬之議訂。

十六、其他依法令或章程規定應由股東會決議或董事會決議事項或主管機關規定之重大事項。

第 四 條 本公司得為獨立董事購買責任保險。

第 五 條 本公司獨立董事之酬金，應於公司章程或依股東會決議訂之，並得酌訂與一般董事及監察人不同之合理酬金。

第 六 條 本公司獨立董事應持續進修，包括參加必要之相關進修課程。

第 七 條 本公司或董事會其他成員，不得妨礙、拒絕或規避獨立董事執行職務。獨立董事執行職務認有必要時，得請求董事會指派相關人員或聘請專家協助辦理。

前項聘請專家及其他獨立董事行使職權必要之費用，由本公司負擔之。

第 八 條 本規則經董事會通過後施行，修正時亦同。

「長榮航空股份有限公司獨立董事之職責範疇規則」沿革

1. 本規則訂定於中華民國一〇三年十二月二十三日。