

長榮鋼鐵 109 年度董事會、審計委員會及薪資報酬委員會重要決議：

董事會 會議日期 期別	議案內容	審計委員會/ 薪資報酬委員會 會議日期、期別及 審議結果	公司對審計委員會/ 薪資報酬委員會 意見之處理
109.3.16 (109 年第 1 次)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 決議108年度員工酬勞。 2. 決議108年度董監酬勞。 3. 修訂「薪資報酬委員會組織規程」。 	<p style="text-align: center;">109.3.16 (109 年第 1 次) 薪資報酬委員會 全體出席委員同意通過</p>	無
	<ol style="list-style-type: none"> 4. 通過108年度營業報告。 5. 通過108年度個體財務報告及合併財務報告。 6. 通過108年度盈餘分配。 7. 通過108年度「內部控制制度聲明書」。 8. 修訂「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」。 9. 討論申請股票上市。 10. 討論為申請股票上市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。 11. 委任簽證會計師並決議其報酬。 12. 委任會計師執行內部控制專案審查。 13. 修訂「審計委員會組織規程」。 14. 修訂「取得或處分資產處理程序」及訂定「取得或處分資產及其他財務事項核決權限表」。 15. 修訂「資金貸與及背書保證作業程序」。 	<p style="text-align: center;">109.3.16 (109 年第 1 次) 審計委員會 全體出席委員同意通過</p>	無
	<ol style="list-style-type: none"> 16. 通過109年度營業計畫。 17. 向金融機構申請授信額度。 18. 訂定「申請暫停及恢復興櫃股票櫃檯買賣作業程序」。 19. 訂定「董事會績效評估辦法」。 20. 修訂「董事會議事規則」。 21. 訂定「公司治理守則」。 	—	—

董事會 會議日期 期別	議案內容	審計委員會/ 薪資報酬委員會 會議日期、期別及 審議結果	公司對審計委員會/ 薪資報酬委員會 意見之處理
	22. 訂定「誠信經營守則」。 23. 訂定「誠信經營作業程序及行為指南」。 24. 訂定「道德行為準則」。 25. 訂定「企業社會責任守則」。 26. 設置公司治理主管。 27. 決議召開109年股東常會。		
109.6.18 (109年第2次)	1. 追認出售「新光金融控股(股)公司」股票，並認購其現金增資股。 2. 修訂「取得或處分資產及其他財務事項核決權限表」。 3. 修訂「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」。	109.6.18 (109年第2次) 審計委員會 全體出席委員同意通過	無
109.8.7 (109年第3次)	1. 追認認購子公司「水美工程企業(股)公司」盈餘轉增資畸零股。 <u>董事利益迴避及議案表決情形</u> ● 因林董事長耿立亦擔任「水美工程企業(股)公司」董事，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名董事同意通過。 2. 通過「內部控制制度聲明書」。 3. 修訂「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」。	109.8.7 (109年第3次) 審計委員會 全體出席委員同意通過	無
	4. 通過與主辦承銷商凱基證券(股)公司簽訂過額配售協議書。 5. 通過「109年度修正預算」。	—	—
109.11.10 (109年第4次)	1. 通過認購子公司「榮鼎綠能(股)公司」現金增資股。 <u>董事利益迴避及議案表決情形</u> ● 因林董事長耿立亦擔任「榮鼎綠能(股)公司」董事，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名董事同意通過。 2. 變更本公司會計主管。	109.11.10 (109年第4次) 審計委員會 全體出席委員同意通過	無

董事會 會議日期 期別	議案內容	審計委員會/ 薪資報酬委員會 會議日期、期別及 審議結果	公司對審計委員會/ 薪資報酬委員會 意見之處理
	3. 修訂本公司「取得或處分資產及其他財務事項核決權限表」。 4. 修訂「審計委員會組織規程」。		
	5. 追認本公司向「中華票券桃園分公司」續約之商業本票額度變更。 6. 修訂「董事會議事規則」。 7. 修訂「公司治理守則」。 8. 修訂「董事會績效評估辦法」。 9. 修訂「內部重大資訊處理作業程序」。 10. 修訂「申請暫停及恢復興櫃股票櫃檯買賣作業程序」。	—	—
109.12.21 (109 年第 5 次)	1. 通過辦理現金增資發行新股以供本公司股票上市前公開承銷。 2. 修訂「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」。	109.12.21 (109 年第 5 次) 審計委員會 全體出席委員同意通過	無
	3. 訂定「員工認股辦法」。 4. 訂定本次現金增資「員工認股資格及可認股數分配原則」。 5. 決議經理人 109 年度年終獎金。 6. 決議經理人 110 年度薪津。 7. 決議董事長 109 年度年終獎金。 <u>董事利益迴避及議案表決情形</u> ● 因林董事長耿立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 名董事同意通過。 8. 決議董事長 110 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> ● 因林董事長耿立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 名董事同意通過。	109.12.21 (109 年第 2 次) 薪資報酬委員會 全體出席委員同意通過	無

董事會 會議日期 期別	議案內容	審計委員會/ 薪資報酬委員會 會議日期、期別及 審議結果	公司對審計委員會/ 薪資報酬委員會 意見之處理
	9. 修訂「公司治理守則」。 10. 修訂「企業社會責任守則」。 11. 訂定「企業社會責任政策」。 12. 訂定「110年度內部稽核計畫」。 13. 通過 110 年度營業計畫及預算。	—	—