

長榮鋼鐵 110 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、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 意見之處理
110.3.10 (110 年第 1 次)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 決議109年度員工酬勞。 2. 決議 109 年度董事酬勞。 	<p style="text-align: center;">110.3.10</p> <p>110 年第 1 次薪資報酬委員會</p> <ol style="list-style-type: none"> 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
	<ol style="list-style-type: none"> 3. 通過109年度營業報告。 4. 通過109年度個體財務報告及合併財務報告。 5. 通過109年度盈餘分配。 6. 通過109年度「內部控制制度聲明書」。 7. 修訂「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」。 8. 委任 110 年度簽證會計師並決議其報酬。 	<p style="text-align: center;">110.3.10</p> <p>110 年第 1 次審計委員會 全體出席委員同意通過</p> <ol style="list-style-type: none"> 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
	<ol style="list-style-type: none"> 9. 向金融機構申請授信額度。 10. 修訂「股東會議事規則」。 11. 決議召開110年股東常會。 	—	—
110.5.13 (110 年第 2 次)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 追認本公司於集中交易市場出售長榮航空(股)公司普通股股票。 2. 決議於集中交易市場出售長榮航空(股)公司、長榮海運(股)公司或台灣高速鐵路(股)公司普通股股票。 3. 變更財務主管及代理發言人。 4. 修訂「審計委員會組織規程」。 	<p style="text-align: center;">110.5.13</p> <p>110 年第 2 次審計委員會 全體出席委員同意通過</p> <ol style="list-style-type: none"> 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	議案內容	審計委員會/ 薪資報酬委員會 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 意見之處理
	5. 修訂「董事會績效評估辦法」。	110.5.13 110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：無。	無
	6. 向金融機構申請授信額度。 7. 變更公司治理主管。 8. 修訂「公司治理守則」、「董事會議事規則」。 9. 訂定「處理董事要求標準作業程序」。 10. 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」。	—	—
110.7.6 (110年第3次)	決議延期召開之110年股東常會時間及地點。	—	—
110.8.10 (110年第4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> ● 因林董事長耿立就本案有利害關係，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。 2. 變更財務主管、會計主管及代理發言人。	110.8.5 110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
	3. 向金融機構申請授信額度。	—	—

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、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 意見之處理
110.11.9 (110年第5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「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」。	110.11.9 110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：無。	無
	3. 向金融機構申請授信額度。	—	—
110.12.21 (110年第6次)	1. 決議經理人110年度年終獎金。 2. 決議董事長110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。 3. 修訂「董事會績效評估辦法」。	110.12.21 110年第3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. 變更主辦會計人員。 5. 訂定111年度內部稽核計畫。 6. 通過111年度營業計畫及預算。	—	—