

長榮鋼鐵 111 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
111.1.24 (111 年第 1 次)	1. 修訂「經理人酬金給付辦法」。 2. 決議經理人 111 年度薪津。 3. 決議董事長 111 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。	111.1.24 111 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：無。	無
	4. 修訂「企業社會責任守則」及「企業社會責任政策」。	—	—
111.3.21 (111 年第 2 次)	1. 決議 110 年度員工酬勞。 2. 決議 110 年度董事酬勞。	111.3.16 111 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
	3. 通過 110 年度營業報告。 4. 通過 110 年度個體財務報告及合併財務報告。 5. 通過 110 年度盈餘分配。 6. 通過 110 年度「內部控制制度聲明書」。 7. 委任簽證會計師並決議其報酬。 8. 修訂「取得或處分資產處理程序」。 9. 修訂「取得或處分資產及其他財務事項核決權限表」。	111.3.16 111 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：無。	無
	10. 向金融機構申請授信額度。 11. 指定背書保證專用印鑑章之專責保管人員。	—	—

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
	12. 修訂公司「章程」。 13. 決議提請股東常會改選董事。 14. 決議提名 7 名董事(含 3 名獨立董事)候選人。 15. 決議提請股東常會解除改選後新任董事競業限制。 16. 決議召開 111 年股東常會。		
111.4.22 (111 年第 3 次)	審查本公司股東提名之董事(含獨立董事)候選人。	—	—
111.5.9 (111 年第 4 次)	1. 調降為子公司背書保證額度暨展延期間。 2. 通過本公司111年第1季合併財務報告 3. 訂定「風險管理與程序」。 4. 決議為轉投資公司提供保證。 5. 向金融機構申請授信額度。	111.5.9 111 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：無。	無
111.6.24 (111 年第 5 次)	推選新任董事長。	—	—
111.7.15 (111 年第 6 次)	委任第二屆薪資報酬委員會委員。	—	—
111.8.10 (111 年第 7 次)	1. 修訂「董事酬金給付辦法」。 2. 檢討「經理人酬金給付辦法」。 3. 決議新任董事長111年度薪津。 <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。	111.8.8 111 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

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
	4. 決議本屆獨立董事薪津。 <u>董事利益迴避及議案表決情形</u> ● 因林獨立董事淑玲、連獨立董事元龍、林獨立董事天送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4名董事同意通過。 5. 決議本屆董事每次出席董事會議之出席費，及獨立董事出席各功能性委員會會議之出席費。		
	6. 通過本公司111年第2季合併財務報告。	111.8.8 111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
	7. 向金融機構申請授信額度。 8. 決議註銷庫藏股並訂定減資基準日。 9. 決議本屆薪資報酬委員會委員蔣瑞琴律師之薪津及出席費。	—	—
111.11.9 (111年第8次)	1. 通過本公司111年第3季合併財務報告。 2. 調降為轉投資公司背書保證總額度。 3. 修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」。	111.11.8 111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
	4. 向金融機構申請授信額度。 5. 修訂本公司「董事會議事規則」。	—	—
111.12.22 (111年第9次)	1. 決議經理人111年度年終獎金。 2. 決議經理人112年度薪津。	111.12.22 111年第4次薪資報酬委員會	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
	3. 決議董事長111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。 4. 決議董事長112年度薪津。 <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。	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。	
	5. 修訂「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」。 6. 訂定112年度營業計畫及預算。	111.12.22 111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：無。	無
	7. 變更公司治理主管。 8. 向金融機構申請授信額度。 9. 修訂「內部重大資訊處理作業程序」。 10. 修訂「公司治理守則」。 11. 訂定112年度內部稽核計畫。	—	—