

長榮鋼鐵 112 年度董事會及功能性委員會（審計委員會、薪資報酬委員會、永續委員會）重要決議：

董事會 會議日期、期別	重要決議	功能性委員會 會議日期、期別、獨立董事之意見及審議結果
112.02.15 第 23 屆董事會 第 6 次會議	1. 決議提請股東常會改選董事。 <u>董事反對意見及議案表決情形</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 林淑玲及林天送獨立董事反對本案。</li> <li>• 4名董事(含1名獨立董事)贊成、2名獨立董事反對，同意董事超過出席董事半數，本案照案通過。</li> </ul> 2. 決議提請股東常會解除改選後新任董事競業限制。 3. 決議召開112年股東常會。	—
112.03.10 第 23 屆董事會 第 7 次會議	1. 決議111年度員工酬勞。 2. 決議 111 年度董事酬勞。	112.03.06 第 2 屆薪資報酬委員會第 3 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：無。
	3. 通過111年度營業報告。 4. 通過111年度個體財務報告及合併財務報告。 5. 通過 111 年度盈餘分配。 6. 通過 111 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. 訂定「簽證會計師提供非確信服務預先核准政策」。	因 2 位獨立董事辭任，故本公司無法召開審計委員會。本公司已依規定將應提請審計委員會決議之事項，提送第 23 屆董事會第 7 次會議討論並經全體在任董事同意通過，且仍在任之獨立董事已就財務報告出具同意意見。
112.05.03 第 23 屆董事會 第 8 次會議	9. 決議提名7名董事(含3名獨立董事)候選人。 10. 修訂 112 年度股東常會議程。 通過112年第1季合併財務報告。	因 2 位獨立董事辭任，故本公司無法召開審計委員會。本公司已依規定將應提請審計委員會決議之事項，提送第 23 屆董事會第 8 次會議討論並經全體在任董事同意通過，且仍在任之獨立董事已就財務報告出具同意意見。

董事會 會議日期、期別	重要決議	功能性委員會 會議日期、期別、獨立董事之意見及審議結果
112.06.20 第 24 屆董事會 第 1 次會議	1. 推選新任董事長。 2. 委任第3屆薪資報酬委員會委員。	—
112.08.07 第 24 屆董事會 第 2 次會議	1. 修訂「薪資報酬委員會組織規程」。 2. 檢討及修訂「董事酬金給付辦法」。 3. 檢討「經理人酬金給付辦法」。 4. 決議新任董事長112年度薪津。 <u>董事利益迴避及議案表決情形</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 因林董事長耿立就本案有自身利害關係，故依法迴避。</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名董事同意通過。</li> </ul> 5. 決議本屆獨立董事之薪津。 <u>董事利益迴避及議案表決情形</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 因劉獨立董事乃銘、連獨立董事元龍、楊獨立董事春欽就本案有自身利害關係，故依法迴避。</li> <li>• 除依法迴避未參與討論及表決之董事外，其餘出席之4名董事同意通過。</li> </ul> 6. 決議本屆董事出席董事會議之出席費及兼任功能性委員會委員出席各委員會會議之出席費。	112.08.04 第 3 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：無。
	7. 通過112年第2季合併財務報告。 8. 修訂「簽證會計師提供非確信服務預先核准政策」。	112.08.04 第 3 屆審計委員會第 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：無。
	9. 訂定「智慧財產管理政策」及「智慧財產管理計畫」。 10. 設置「永續委員會」，並訂定「永續委員會組織規程」及修訂「永續發展守則」。 11. 委任第1屆永續委員會委員。	—

董事會 會議日期、期別	重要決議	功能性委員會 會議日期、期別、獨立董事之意見及審議結果
112.11.10 第 24 屆董事會 第 3 次會議	1. 追認為子公司提供保證。 2. 通過112年第3季合併財務報告。 3. 修訂「取得或處分資產及其他財務事項核決權限表」。 4. 修訂「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」。	112.11.10 第 3 屆審計委員會第 2 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：無。
112.12.20 第 24 屆董事會 第 4 次會議	1. 決議經理人112年度年終獎金。 2. 決議經理人113年度薪津。 3. 決議董事長112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. 修訂「董事會績效評估辦法」。	112.12.20 第 3 屆薪資報酬委員會第 2 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：無。
	5. 訂定「短中長期永續發展目標」。 6. 修訂「風險管理政策與程序」。	112.12.20 第 1 屆永續委員會第 1 次會議 1. 審議結果：全體出席委員同意通過。 ※ 113 年度永續工作計畫經本次永續委員會審議通過，並提第 24 屆董事會第 4 次會議報告。 2. 獨立董事提出反對、保留意見或重大建議：無。
	7. 訂定「關係人相互間財務業務相關作業規範」。 8. 訂定「簽證會計師提供非確信服務預先核准政策」。 9. 訂定113年度營業計畫及預算	112.12.20 第 3 屆審計委員會第 3 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：無。
	10. 訂定113年度內部稽核計畫	—
公司對獨立董事/功能性委員會意見之處理：無。		