

長榮鋼鐵 113 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
113.01.17 第 24 屆董事會 第 5 次會議	決議召開113年股東常會。	—
113.03.13 第 24 屆董事會 第 6 次會議	1. 決議總經理及副總經理113年度薪津。 2. 決議董事長113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. 決議112年度員工酬勞。 4. 決議112年度董事酬勞。 5. 修訂「薪資報酬委員會組織規程」。	113.03.11 第 3 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。
	6. 通過112年度營業報告。 7. 通過112年度個體財務報告及合併財務報告。 8. 通過112年度盈餘分配。 9. 通過112年度「內部控制制度聲明書」。 10. 委任簽證會計師並決議其報酬。 11. 修訂「審計委員會組織規程」。	113.03.11 第 3 屆審計委員會第 4 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。
	12. 修訂「董事會議事規則」。 13. 修訂「股東會議事規則」。 14. 修訂「董事選舉辦法」。 15. 修訂113年股東常會議程。	—

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
113.05.13 第 24 屆董事會 第 7 次會議	1. 通過113年第1季合併財務報告。 2. 向關係人「長榮海運(股)公司」承租高雄港第七貨櫃中心辦公室及修櫃廠房。 <u>董事利益迴避及議案表決情形</u> • 因柯董事麗卿及戴董事錦銓亦擔任「長榮海運(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5名董事同意通過。	113.05.13 第 3 屆審計委員會第 5 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. 修訂「公司治理守則」。	—
		113.05.13 第 1 屆永續委員會第 2 次會議 1. 討論事項：無。 2. 獨立董事提出反對、保留意見或重大建議：無。
113.08.12 第 24 屆董事會 第 8 次會議	1. 於集中交易市場出售「新光金融控股(股)公司」股票。 2. 通過113年第2季合併財務報告。	113.08.09 第 3 屆審計委員會第 6 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. 修訂「永續委員會組織規程」。 4. 通過112年度永續報告書。	113.08.12 第 1 屆永續委員會第 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。

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
113.11.12 第 24 屆董事會 第 9 次會議	1. 通過113年第3季合併財務報告。 2. 修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」。	113.11.12 第 3 屆審計委員會第 7 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。
113.12.26 第 24 屆董事會 第 10 次會議	1. 修訂本公司「經理人酬金給付辦法」之附表「經理人職級薪津架構標準」。 2. 決議經理人113年度年終獎金。 3. 決議經理人114年度薪津。 4. 決議林董事長耿立113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。 5. 決議林董事長耿立114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。	113.12.26 第 3 屆薪資報酬委員會第 4 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。
	6. 追認向「台橡(股)公司」購買子公司「欣榮企業(股)公司」股票。 <u>董事利益迴避及議案表決情形</u> • 因李董事孟玲亦擔任「台橡(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。 7. 訂定「簽證會計師提供非確信服務預先核准政策」。 8. 擬訂114年度營業計劃及預算。	113.12.26 第 3 屆審計委員會第 8 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. 修訂本公司永續發展目標。	113.12.26 第 1 屆永續委員會第 4 次會議 1. 審議結果：全體出席委員同意通過。 ※ 114 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 10 次會議

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
		報告。 2. 獨立董事提出反對、保留意見或重大建議：無。
	10. 變更公司治理主管。 11. 訂定114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。		