

# 長榮鋼鐵 114 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
114.02.13 第 24 屆董事會 第 11 次會議	決議召開114年股東常會。	—
	1. 決議113年度員工酬勞。 2. 決議113年度董事酬勞。	114.03.10 第 3 屆薪資報酬委員會第 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。
114.03.13 第 24 屆董事會 第 12 次會議	3. 通過113年度營業報告。 4. 通過113年度個體財務報告及合併財務報告。 5. 通過113年度盈餘分配。 6. 通過113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。	114.03.10 第 3 屆審計委員會第 9 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。
	8. 修訂「章程」。 9. 訂定「章程」修正條文第27條第1項「基層員工」範圍。	—

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
114.04.02 第 24 屆董事會 第 13 次會議	決議與欣達環工(股)公司共組團隊參與投標。	114.04.02 第 3 屆審計委員會第 10 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。
114.05.12 第 24 屆董事會 第 14 次會議	1. 通過114年第1季合併財務報告。  2. 修訂本公司永續發展目標。	114.05.12 第 3 屆審計委員會第 11 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。
114.08.13 第 24 屆董事會 第 15 次會議	1. 通過114年第2季合併財務報告。  2. 通過113年度永續報告書。	114.05.12 第 1 屆永續委員會第 6 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 14 次會議報告。 2. 獨立董事提出反對、保留意見或重大建議：無。
		114.08.11 第 3 屆審計委員會第 12 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。
		114.08.13 第 1 屆永續委員會第 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。

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
114.11.12 第 24 屆董事會 第 16 次會議	<p>1. 通過114年第3季合併財務報告。</p> <p>2. 修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」。</p>	<p>114.11.12 第 3 屆審計委員會第 13 次會議</p> <p>1. 審議結果：全體出席委員同意通過。</p> <p>2. 獨立董事提出反對、保留意見或重大建議：無。</p>
114.12.24 第 24 屆董事會 第 17 次會議	<p>1. 決議經理人114年度年終獎金。</p> <p>2. 決議經理人115年度薪津。</p> <p>3. 決議林董事長耿立114年度年終獎金。</p> <p><u>董事利益迴避及議案表決情形</u></p> <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> <p>4. 決議林董事長耿立115年度薪津。</p> <p><u>董事利益迴避及議案表決情形</u></p> <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> <p>5. 訂定115年度內部稽核計畫。</p> <p>6. 訂定「簽證會計師提供非確信服務預先核准政策」。</p> <p>7. 擬訂115年度營業計劃及預算。</p>	<p>114.12.24 第 3 屆薪資報酬委員會第 6 次會議</p> <p>1. 審議結果：全體出席委員同意通過。</p> <p>2. 獨立董事提出反對、保留意見或重大建議：無。</p>
		<p>114.12.24 第 3 屆審計委員會第 14 次會議</p> <p>1. 審議結果：全體出席委員同意通過。</p> <p>※ 115 年度內部稽核計畫提本次審計委員會報告。</p> <p>2. 獨立董事提出反對、保留意見或重大建議：無。</p>
	—	<p>114.12.24 第 1 屆永續委員會第 8 次會議</p> <p>1. 審議結果：全體出席委員同意通過。</p> <p>※ 115 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 17 次會議報告。</p>

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
		2. 獨立董事提出反對、保留意見或重大建議：無。
公司對獨立董事/功能性委員會意見之處理：無。		