

長榮鋼鐵 115 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
115.01.28 第 24 屆董事會 第 18 次會議	1. 決議提請股東常會改選董事。 2. 決議召開115年股東常會。	—
115.03.13 第 24 屆董事會 第 19 次會議	1. 決議114年度員工酬勞。 2. 決議114年度董事酬勞。 <u>董事利益迴避及議案表決情形</u> • 因林董事長耿立、柯董事麗卿、戴董事錦銓及李董事孟玲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3名董事同意通過。 3. 評估本公司「章程」第27條第1項「基層員工」之範圍	115.03.11 第 3 屆薪資報酬委員會 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。
	4. 通過114年度營業報告。 5. 通過114年度個體財務報告及合併財務報告。 6. 通過114年度盈餘分配。 7. 通過114年度「內部控制制度聲明書」。 8. 委任簽證會計師並決議其報酬。	115.03.11 第 3 屆審計委員會 第 15 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. 決議提名7名董事(含3名獨立董事)候選人。 10. 決議提請股東常會解除改選後新任董事競業限制。	—

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
115.05.14 第 24 屆董事會 第 20 次會議	1. 通過115年第1季合併財務報告。 2. 委任「勤業眾信聯合會計師事務所」輔導本公司 IFRS 永續揭露準則導入事宜。 3. 決議本公司調降為轉投資公司背書保證總額度。	115.05.14 第 3 屆審計委員會 第 16 次會議 3. 審議結果：全體出席委員同意通過。 4. 獨立董事提出反對、保留意見或重大建議：無。
115.05.27 第 25 屆董事會 第 1 次會議	1. 選任董事長。 2. 委任第4屆薪資報酬委員會委員。 3. 委任第2屆永續委員會委員。	—
公司對獨立董事/功能性委員會意見之處理：無。		