

有益鋼鐵股份有限公司
第九屆第十四次董事會
董事會議事錄

一、開會時間：中華民國 113 年 01 月 26 日（五）下午 16：50。

二、開會地點：本公司會議室。

三、出席人員：鴻育實業股份有限公司代表人劉憲同董事長、裕勝投資開發（股）公司代表人黃景聰董事、劉憲榮董事、劉鴻陞董事、蕭漢俊董事、黃建樺董事、張美瑤獨立董事、林志學獨立董事、潘有諒獨立董事共計 9 席。

四、列席人員：國富浩華聯合會計師事務所蔡淑滿會計師、張睿芯總經理、劉建良副總、陳聰智助理副總、郭志傑經理、許峯銘經理、周琦嵐副理。

五、主 席：劉憲同



記 錄：陳麗紋



六、宣佈開會：董事應到 9 人，實到 9 人，已達法定開會人數，會議開始。

七、報告事項：

1. 上次會議記錄及執行情形報告。
2. 內部稽核業務及 112 年全年度內部稽核工作報告。
3. 重要財務業務報告。
4. 112 年度推動企業誠信經營執行情形報告。
5. 112 年度風險管理運作情形報告。
6. 112 年度利害關係人溝通情形報告
7. 112 年度資通安全風險管理執行情形報告。

獨立董事林志學提議將資通安全所有相關操作項目，執行情形及規劃進度都能詳細敘明提供附件資料，讓董事們知悉或適時提出協助，讓公司在資通安全方面提早預防無遭受損失之虞。

8. 本公司溫室氣體盤查及查證時程規劃執行進度報告。
9. 其他重要事項報告-會計師與治理單位溝通報告。
（列席蔡淑滿會計師報告結束後離開）

八、討論事項：

第一案

案 由：審議本公司經理人 112 年度績效評估結果獎酬，提請追認討論案。

說 明：（一）依據營業單位達成接單量與銷售量績效訂定相關獎勵辦法；生產與技術單位則依據生產量與出貨量達成績效核發。

（二）營業單位劉建良副總及邱于懿協理，生產技術單位李建興助理副總於 112 年度達成績效評估。

（三）本案業經薪酬委員會於 113 年 1 月 26 日審議通過，依法提請董事會決議。

（四）提請討論。

決 議：經主席徵詢出席董事（含獨立董事）無異議照案通過。

第二案

案 由：決議 112 年度年終獎金發放評估作業討論案。

說 明：(一)本公司年終獎金之發放依據，是以公司全年營運獲利狀況為考量基礎，並依個人績效目標達成評估、擔任職務及參考同業給付水準。

(二)本年度因鋼鐵景氣比去年衰退，但原料採購及接單出貨都能掌控得宜，達成年度預算並有穩住獲利，且在一片鋼鐵產業持續獲利實屬不易，除了全體員工及經營團隊努力不懈全力以赴，為嘉勉員工且留住人才，本委員會建議本年度年終獎金支付水準以 75 日作為發放基準，並依據薪酬委員會組織規程職責範圍評估董事、經理人個別績效結果獎勵。

(三)本案業經薪酬委員會於 113 年 1 月 26 日審議通過，依法提請董事會決議。

(四)本案擬經董事會通過後，授權董事長訂定年終獎金發放日。

(五)提請討論。

決 議：爰於利益迴避原則，評估董事、經理人個別績效獎金之張睿芯總經理、劉鴻陞董事、劉憲榮董事、劉憲同董事長，於討論及表決時已離席迴避，並請黃景聰董事暫代主席職務。經代理主席徵詢其餘出席董事(含獨立董事)，無異議照案通過。

九、臨時動議。

十、散會。

報告事項四

112 年度推動企業誠信經營執行情形報告

有益鋼鐵股份有限公司
推動企業誠信經營執行情形報告
112 年度

- 一、本公司推動企業誠信經營事項，已於 104 年 3 月 17 日董事會通過訂定「誠信經營守則」、「道德行為準則」以資遵循。
- 二、相關守則規章已公布於本公司網站，以利本公司同仁與外部人士查閱。
- 三、本項業務由董事長室推動，直接隸屬董事會。
- 四、112 年度無違反誠信經營之檢舉事項。

報告事項五

112 年度風險管理運作情形報告

有益鋼鐵股份有限公司
風險管理運作情形報告
112 年度

一、各項風險評估：

重要風險評估事項	風險控管直接單位 (第一機制)	風險審議及管控 (第二機制)	重要風險評估事項 (第三機制)
1. 利率、匯率及財務風險	財務部	總經理、董事長	董事會
2. 高風險及高槓桿投資、資金貸與他人、衍生性商品交易、金融理財投資	財務部		
3. 研發計劃	技術部、生產部		
4. 政策與法律變動	管理部、財務部		
5. 產業變動	營業部		
6. 企業形象改變	營業部、管理部		
7. 投資、轉投資及併購效益	財務部		
8. 擴充廠房與生產設備	生產部、技術部		
9. 銷貨與進貨	營業部及管理部		
10. 董事及大股東股權變動	董事長與董事會		
11. 經營權變動	董事長與董事會		
12. 訴訟及非訟事項	管理部		
13. 其他營運事項	經營企劃室		
14. 人員行為、道德與操守	各級主管及管理部		
15. SOP 與法規之遵守	各級主管		
16. 董事會議事管理	董事長室		

二、112 年度各項風險評估結果：經各評估單位檢視，無重大風險事項。

報告事項六

112 年度利害關係人溝通情形報告

有益鋼鐵股份有限公司

利害關係人溝通情形與報告

1. 各類別利害關係人溝通情形與報告內容：

利害關係人	優先關係議題	溝通管道、回應方式與溝通頻率
政府與主管機關	1. 法規遵循 2. 客戶保護與溝通 3. 公司治理 4. 風險管理 5. 主管機關溝通	1. 不定期參與主管機關舉辦的宣導會、座談會 2. 配合主管機關監理與查核 3. 按時完成各式公告申報作業 4. 設立連絡窗口，與主管機關維持良好互動
員工	1. 員工福利 2. 員工考核機制 3. 營運績效 4. 勞資關係 5. 企業形象	1. 內部網站與公告欄不定期公告各項員工福利事項、福委會資訊、公司重大營運訊息、教育訓練課程資訊、年度績效考核管理 2. 勞資會議每季召開一次 3. 設置員工意見信箱
股東及投資人	1. 公司治理 2. 永續發展策略 3. 風險管理 4. 股東參與 5. 營運績效	1. 公司網站與股市觀測站發布公司治理、重要財務業務等資訊 2. 每年召開股東會並出版年報 3. 設置股務及投資人關係聯絡窗口，並於網站公告。 4. 建立風險管理組織表
客戶	1. 資訊安全 2. 客戶保護與溝通 3. 資訊透明 4. 服務品質 5. 公司治理	1. 提供客戶多元溝通管道 2. 提供客服申訴管道 3. 客戶資料建檔與更新
供應商	1. 資訊安全 2. 永續發展策略 3. 企業形象 4. 資訊透明 5. 供應商管理	1. 提供供應商多元溝通管道 2. 供應商資料建檔與評比 3. 綠色供應商優先採購 4. 供應商誠信要求 5. 採購確實詢比議價
社會團體與社區居民	1. 企業形象 2. 社區關懷 3. 社會參與	1. 參與工業園區安全防護工作 2. 贊助警友會 3. 贊助社區鄰里與學校活動 4. 捐贈愛心社福團體
各項業務溝通管道	1. 發言人 2. 代理發言人 3. 整體營運項目 4. 財務服務項目 5. 股務服務項目 6. 客戶服務項目 7. 技術服務項目 8. 環安廠務項目 9. 資訊安全項目 10. 採購服務項目 11. 人事總務項目 12. 舞弊檢舉服務目	張睿芯(總經理)- spokesperson@yeouyih.com.tw 郭志傑(財務部經理)- chih5@yeouyih.com.tw 劉建良(副總經理)- patrick@yeouyih.com.tw 陳聰智(財務部助理副總)- tzchen@yeouyih.com.tw 陳麗紋(董事長室助理副總)- nini@yeouyih.com.tw 邱于懿(營業部協理)- aileen@yeouyih.com.tw 李建興(技術兼生產部助理副總)- albert@yeouyih.com.tw 李建興(技術兼生產部助理副總)- albert@yeouyih.com.tw 蔡文偉(資訊室副理)- flyway@yeouyih.com.tw 張弘一(採購課經理)- mark1006@yeouyih.com.tw 蔡春梅(人事總務課課長)- yys88906@yeouyih.com.tw 許峯銘(管理部經理)- arvin@yeouyih.com.tw

2. 上述各項議題相關主辦部門均有持續執行，相關推動成果並於公司網站公告並完成主管機關規定之相關申報。

報告事項七

112 年度資通安全風險管理執行情形報告

有益鋼鐵股份有限公司

資通安全風險管理情形

112 年度

一、資通安全風險管理架構：本公司於總經理室下設資訊室，設置人員資料如下：

職級	姓名	職稱	學歷	到職日	資歷
資訊主管	蔡文偉	副理	義守大學資訊管理學系	92/03/21	27 年
資訊員	陳穎澄	工程師	義守大學資訊管理學系	110/12/01	20 年

二、資訊部門職責：

1. 帳號與權限管理：人員帳號權限管理與審查、人員帳號權限定期盤點。
2. 內外部系統存取管理：內/外部存取管控措施、資料外洩管道之控制措施、操作行為軌跡紀錄分析。
3. 系統弱點與外部威脅：伺服器/電腦弱點檢測及更新措施、病毒防護與惡意程式偵測。
4. 系統可用狀態：系統/網路可用狀態監控及通報機制、服務中斷之應變措施、資料備份備援措施、本/異地備援機制、定期災害還原演練。

三、資通安全政策與具體管理方案：

項 目	相 關 規 範 與 措 施
制度規範	訂定公司資訊安全管理制度，規範人員作業行為。
科技運用	建置資訊安全管理設備，落實資安管理措施。
人員訓練	進行資訊安全教育訓練，提昇全體同仁資安意識。

四、本年度重大資通安全事件遭受之損失：無。