

有益鋼鐵股份有限公司
第九屆第十五次
董事會議事錄

一、開會時間：中華民國 113 年 3 月 12 日(星期二)下午 2:00。

二、開會地點：本公司會議室。

三、出席董事：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、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、劉建良副總、陳聰智助理副總、李建興助理副總、郭志傑經理、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. 上次會議紀錄及執行情形報告。
2. 內部稽核業務報告。
3. 重要財務業務報告及 112 年度營運報告。
4. 112 年度資通安全風險管理執行情形報告。
5. 本公司溫室氣體盤查及查證時程規劃執行進度報告。
6. 112 年度董事會及功能性委會績效評估結果報告。
7. 其他重要事項報告—會計師與治理單位溝通報告。

八、討論事項：

第一案

案 由：本公司 112 年度員工酬勞及董事酬勞分配討論案。

說 明：(一)依據「公司章程」第二十六條規定辦理。

(二)112 年度擬提撥員工酬勞新台幣 2,968,175 元及董事酬勞新台幣 2,968,175 元，上述酬勞均以現金方式發放，且與認列費用無差異，並授權董事長訂定發放日。

(三)本案業經 113 年 3 月 12 日薪資報酬委員會審議，依法呈報董事會決議後提報 113 年股東常會。

(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：本公司 112 年度各項決算表冊討論案。

說 明：(一)本公司 112 年度營業報告書、合併及個體財務報表業已編製完成，併同國富浩華聯合會計師事務所蔡淑滿會計師及李國銘會計師擬出具無保留意見查核報告書稿，詳如附件。

(二)本案業經 113 年 3 月 12 日審計委員會審議，依法呈報董事會決議後並提請 113 年股東常會承認。

決 議：經主席徵詢出席董事(含獨立董事)無異議照案通過。

第三案

案 由：本公司 112 年度盈餘分配討論案。

說 明：(一)本公司 112 年度盈餘分配案，擬建議如後，檢具 112 年度盈餘分配表。

(二)依本公司章程第廿六條規定，本公司分派股息及紅利、資本公積或法定盈餘

公積之全部或一部如以發放現金方式，授權董事會以三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數同意後為之，並報告股東會。

(三)本次配發股東現金股利共計新台幣 99,242,286 元，按除息基準日股東名簿記載之股東及其持股比例計算，每股配發現金股利 1.1 元，現金股利發放到元為止，元以下捨去，分配未滿一元之畸零款合計數，列入公司之其他收入。

(四)本次盈餘分配案俟經董事會通過後，授權董事長另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜。

(五)股利分派如嗣後因本公司股本發生變動，影響流通在外股份數量，致配息率因此發生變動者，授權董事長依公司法或其他相關法令規定全權處理之。

(六)本案業經 113 年 3 月 12 日審計委員會審議，依法呈報董事會決議後並提報 113 年股東常會。

有益鋼鐵股份有限公司
盈餘分配表
112 年度

單位：新台幣元

項 目	金 額
期初未分配盈餘	70,334,046
加：112 年度稅後淨利	113,763,910
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	751,836
其他綜合損益(112 年度確定福利計畫之再衡量數)	(627,906)
提列特別盈餘公積	(1,776,086)
提列 10%法定盈餘公積	(11,388,784)
可供分配盈餘	171,057,016
分配項目	
股東現金股利(1.1 元)	(99,242,286)
期末未分配盈餘	71,814,730

附註：

以流通在外股數：90,220,260 股計算。

董事長：劉憲同



經理人：張睿芯



會計主管：陳聰智



決議：經主席徵詢出席董事(含獨立董事)無異議照案通過。

第四案

案由：112 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」討論案。

說明：(一)按「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」第二十四條規定，公司應每年自行評估內部控制制度設計及執行的有效性，並依規定作成內部控制制度聲明書。

(二)依本公司各單位內部控制制度自我評估結果、稽核單位全年度稽核計劃執行結果，內部控制制度之設計及執行均屬有效，作成內部控制制度聲明書，請參閱附件。

(三)本案業經 113 年 3 月 12 日審計委員會審議，依法呈報董事會決議。

(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。

第五案

案由：本公司 113 年度預算討論案。

說明：(一)本公司 113 年度預算案已編製完成，詳營運計劃書相關附件。

(二)本案業經 113 年 3 月 12 日審計委員會審議，依法呈報董事會決議。

(三)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。

第六案

案 由：全面改選第十屆董事案。

說 明：(一)本公司董事(含獨立董事)任期將於 113/7/20 屆滿，擬於本次股東常會辦理全面改選第十屆董事。本次應選董事九人(含獨立董事三人)，採候選人提名制，由股東會就候選人名單中選任。

(二)新任董事自選任之日起就任，任期三年，自 113 年 6 月 19 日至 116 年 6 月 18 日止。

(三)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。

第七案

案 由：召開 113 年股東常會相關事宜討論案。

說 明：(一)開會時間：113 年 6 月 19 日(星期三)上午 9：00，停止過戶期間為 113 年 4 月 21 日開始至 113 年 6 月 19 日截止。

(二)開會地點：岡山本洲產業園區服務中心集會堂(高雄市岡山區本工路 17 號)。

(三)召開方式：實體股東會。

(四)召集事由：

一、報告事項：

- (1)112 年度營業報告。
- (2)112 年度審計委員會查核報告。
- (3)112 年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
- (4)112 年度盈餘分配現金股利情形報告。

二、承認事項：

- (1)112 年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表案。

三、選舉暨討論事項：

- (1)全面改選第十屆董事。
- (2)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

四、臨時動議。

(五)嗣後若因疫情影響或主管機關頒布之規定而須變更股東常會開會相關事宜，除法令強制規定須由董事會決議事項外，授權董事長全權處理之。

(六)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。

第八案

案 由：受理 113 年股東提案及董事提名相關事宜討論案。

說 明：(一)依公司法第 172 條之 1 及第 192 條之 1 規定辦理，持有發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出本次股東常會議案或提名董事候選人。

(二)本次受理股東提案及提名期間為 113 年 4 月 8 起至 113 年 4 月 18 日止。

(三)凡有意提案或提名之股東請於 113 年 4 月 18 日 16:30 分前，以書面方式並以掛號函件且敘明聯絡人及聯絡方式於信封封面加註「股東會提案函件」或「股東會提名董事候選人函件」寄(送)達受理處所。

(四)受理處所為本公司董事長室(住址：高雄市永安區永工十路 2 號)，電話：(07) 6225616 分機 231

(五)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。

九、臨時動議。

十、散會。

溫室氣體盤查及查證時程規劃

■ 規劃進度
 ■ 實際進度

工作項目	進度規劃	檢查點	111/Q3	111/Q4	112/Q1	112/Q2	112/Q3	112/Q4	113/Q1	113/Q2	113/Q3	113/Q4
訂定設置專(兼)職單位、評估專(兼)職人數及職掌範圍、及設置內部查證單位	資料蒐集/教育訓練	111/12/31										
	輔導顧問評估與選定	112/2/20										
	專(兼)職單位與人員執掌規劃	112/3/31										
	設置專(兼)職單位及內部查證單位	112/5/31										
擬定人才培訓、策略目標、控管機制、內部查證及外部查證規劃	策略目標、盤查程序與標準制訂	112/9/30										
	112年度盤查作業	113/1/31										
碳盤查作業	112年度資料內部查證	113/3/31										
進行外部盤查	外部查證	113/8/31										
	取得證書	113/10/31										

說明:

- 1.ISO 14064 溫室氣體盤查委由金屬中心輔導，已完成盤查程序與標準制定，並自112年8月份起統計溫室氣體排放量。目前已完成112全年度資料盤查，預計於113年Q2完成內部盤查。
- 2.德國萊因 (TUV Rheinland) 第三方組織型溫室氣體查證單位簽約已完成，排定於113年8月19~21日(3天)至公司查證，符合金管會要求113年12月底完成查證時程。
- 3.歐盟執委會自112年10月起進行碳邊境調整機制(CBAM)，進口商要求113年1月底前提供112年Q4出口產品碳排放量呈報歐盟執委會，目前已完成上游供應商及公司碳排放量計算。

溫室氣體盤查

1. 2023~2024年 溫室氣體各月排放量及生產量

* 類別三~六：尚未計算

2023~2024 年		2023 Q3 (平均)	2023 Q4 (平均)	1 月	平均
總排放量 (TonCO ₂ e)		397.472	387.619	338.113	374.402
類別一	排放當量	260.9331	263.2244	215.7573	246.6383
	占比	65.47%	67.58%	63.81%	65.62%
類別二	排放當量	136.5395	124.3948	122.3561	127.7635
	占比	34.52%	32.41%	36.19%	34.37%
生產量 (噸)		2718	2733	2462	2638
每噸產生 TonCO ₂ e		0.147	0.141	0.137	0.142

→ 類別一 (直接排放)：包含固定式燃燒、移動式燃燒、工業製程、逸散排放及土地使用排放與移除。

→ 類別二 (電力間接排放)：輸入能源之間接GHG排放(電力、蒸氣)。

→ 類別三~六(間接排放)：上下游運輸排放、員工通勤、商務旅行、資本物品運輸排放及能資源排放....等等(未計算)。

目前每噸鋼板溫室氣體平均排放約在0.142 TonCO₂e，持續蒐集數據做為減碳評估依據。

政府補助申請- 固溶化爐B爐改善工程

計畫名稱	申請對象	總經費	補助款	自籌款	說明
中小型製造業低 碳及智慧化升級 轉型計畫	產業發 產署	780萬	280萬	500萬	2024/01月份 收到產業發產署補助款契約書已完成簽約。
廢熱與廢冷回收 技術示範應用專 案補助計畫	能源署	1708萬 287萬	500萬 0	1,208萬 287萬	2024/01月份 收到能源署公文已完成簽約 爐體耐火材更新工程，有益鋼鐵執行更換
		2,775萬	780萬	1,995萬	
補助專案名稱	簽約對象	執行項目		合約金額 (萬元)	狀態
碳盤查輔導	金屬中心	完成碳盤查程序與2023年碳盤查清冊		22	2023/6簽約
碳盤查查證	TUV	完成碳盤查查證並取得證書。		30	2023/簽約
已簽約小計				52	
中小型製造業低碳及智慧 化升級轉型計畫	金屬中心	1. 視覺量測輔助持溫時間優化。 2. 熱處理碳排放管理平台		148	2024/1月簽約
	松朋熱能	1. 溫度前饋與節能優化診斷-固溶化爐生產 資訊通訊連接與加工區域溫度前饋模型。 2. 溫度前饋與節能優化診斷-節能控制優化 診斷。		175	2024/1月簽約
廢熱與廢冷回收技術示範 應用專案補助計畫	松朋熱能	不銹鋼固溶化爐改建蓄熱式燃燒系統工程		2,400	2024/1月簽約
待簽約小計				2,723	
合計				2,775	

說明:

1. 固溶化爐B爐改善工程，總經費 27,750,000元，政府補助 7,800,000元，自籌款 19,950,000元。
2. 2/5 (一) 金屬中心相關爐體改善計畫合約已完成用印並寄回有益公司。
3. 2/19 (一) 參加產發署線上期中說明會 (期中查核重點工作時程表、重點表單說明、會計查證應備資料說明)。