

有益鋼鐵股份有限公司
董事會運作情形
111 年度

一、董事會組織與職能

依據本公司董事會組織規程訂定職責如下：

1. 訂定有效及適當之內部控制制度。
2. 選擇、監督經理人及重要職員之任免。
3. 審閱公司之管理決策及營運計劃。
4. 審閱公司財務目標。
5. 監督公司營運結果。
6. 監督及處理公司所面臨風險。
7. 確保公司遵循相關法規。
8. 規劃公司未來發展方向。
9. 建立與維持公司形象及善盡社會責任。
10. 選任會計師或律師等專家。

二、董事會組織與運作情形：

1. 本公司董事會委員計9人，任期3年。
2. 首屆88年10月31日設立，本屆為第9屆，期間：110年07月21日-113年07月20日。
3. 111年度董事會開會 5 次(A)，董事出席席情形如下：

職 稱	姓 名(註 1)	實際出 (列)席 次數 B	委託出 席次數	實際出(列)席率 【B/A】(註 2)	備 註
董事長	鴻育實業(股) 代表人：劉憲同	5	0	100.00%	110 年 7 月 21 日連任
董事	裕勝投資開發(股) 代表人：黃景聰	5	0	100.00%	110 年 7 月 21 日連任
董事	劉憲榮	5	0	100.00%	110 年 7 月 21 日連任
董事	劉鴻陞	5	0	100.00%	110 年 7 月 21 日連任
董事	蕭漢俊	5	0	100.00%	110 年 7 月 21 日連任
董事	黃建樺	4	1	80.00%	110 年 7 月 21 日選任
獨立董事	林志學	5	0	100.00%	110 年 7 月 21 日連任
獨立董事	張美瑤	5	0	100.00%	110 年 7 月 21 日連任
獨立董事	潘有諒	5	0	100.00%	110 年 7 月 21 日選任

4. 本年度董事會開會日期、議案內容、決議結果、處理情形：

董事會決議事項摘錄

屆次 日期 (年/月/ 日)	重要決議事項	證交法 14-3或 14-5所 列事項	獨立董 事意見 及公司 對意見 之處理	董事會或審計委員會 之決議結果
第九屆 第 4 次 111/01/18	1. 110年度推動企業誠信經營執行情形報告。 2. 其他重要事項報告—會計師與治理單位溝通報告。 3. 決議110年度年終獎金發放評估作業討論案。		無 無 無	經主席徵詢出席董事與獨立董事意見無異議。 經主席徵詢出席董事與獨立董事意見無異議。 經主席徵詢出席董事與獨立董事意見無異議。
第九屆	1. 110年度董事會績效評估結果報	V	無	經主席徵詢出席董事與

第5次 111/03/31	告。 2. 其他重要事項報告—會計師與治理單位溝通報告。 3. 110年度員工酬勞及董事酬勞分配討論案。 4. 本公司110年度各項決算表冊討論案。 5. 本公司110年度盈餘分配討論案。 6. 110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。 7. 本公司111年度預算討論案。 8. 修訂「公司章程」討論案。 9. 修訂「取得或處分資產處理程序」討論案。 10. 召開111年度股東常會相關事宜討論案。 11. 受理111年股東提案相關事宜討論案。	V V V V V V V V V V V	無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無	獨立董事意見無異議。 經主席徵詢出席董事與獨立董事意見無異議。 經主席徵詢出席董事與獨立董事意見無異議。 經主席徵詢出席董事與獨立董事意見無異議。 經主席徵詢出席董事與獨立董事意見無異議。 經主席徵詢出席董事與獨立董事意見無異議。 經主席徵詢出席董事與獨立董事意見無異議。 經主席徵詢出席董事與獨立董事意見無異議。 經主席徵詢出席董事與獨立董事意見無異議。 經主席徵詢出席董事與獨立董事意見無異議。 經主席徵詢出席董事與獨立董事意見無異議。
第九屆 第6次 111/05/06	1. 上次會議紀錄及執行情形報告。 2. 內部稽核業務。 3. 重要財務業務報告。 4. 111年度董事及經理人責任保險報告。 5. 111年股東常會無持股1%以上股東提案。 6. 本公司111年度第1季合併財務報表審議討論案。 7. 更換簽證會計師討論案。 8. 訂定本公司溫室氣體盤查及查證時程規劃討論案。	V V V V	無 無 無 無 無 無 無	經主席徵詢出席董事與獨立董事意見無異議。 經主席徵詢出席董事與獨立董事意見無異議。 經主席徵詢出席董事與獨立董事意見無異議。 經主席徵詢出席董事與獨立董事意見無異議。 經主席徵詢出席董事與獨立董事意見無異議。 經主席徵詢出席董事與獨立董事意見無異議。 經主席徵詢出席董事與獨立董事意見無異議。
第八屆 第7次 111/08/10	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。 4. 本公司溫室氣體盤查及查證時程規劃執行進度報告。 5. 本公司111年第二季合併財務報表報告。 6. 本公司111年度會計師公費審議討論案。 7. 新增本公司111年度往來銀行借款核決討論案。	V V	無 無 無 無 無 無 無	經主席徵詢出席董事與獨立董事意見無異議。 經主席徵詢出席董事與獨立董事意見無異議。 經主席徵詢出席董事與獨立董事意見無異議。 經主席徵詢出席董事與獨立董事意見無異議。 經主席徵詢出席董事與獨立董事意見無異議。 經主席徵詢出席董事與獨立董事意見無異議。 經主席徵詢出席董事與獨立董事意見無異議。
第九屆 第8次 111/11/10	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。 4. 本公司溫室氣體盤查及查證時程規劃執行進度報告。	V	無 無 無 無	經主席徵詢出席董事與獨立董事意見無異議。 經主席徵詢出席董事與獨立董事意見無異議。 經主席徵詢出席董事與獨立董事意見無異議。 經主席徵詢出席董事與獨立董事意見無異議。

	<p>5. 本公司111年度第三季合併財務報表審議討論案。</p> <p>6. 本公司111年度會計師評估審議討論案。</p> <p>7. 修訂本公司內部重大資訊處理作業程序討論案。</p> <p>8. 本公司112年度內部稽核計畫討論案。</p> <p>9. 本公司112年度往來銀行借款核決討論案。</p>	V	無 無 無 無 無	經主席徵詢出席董事與獨立董事意見無異議。 經主席徵詢出席董事與獨立董事意見無異議。 經主席徵詢出席董事與獨立董事意見無異議。 經主席徵詢出席董事與獨立董事意見無異議。 經主席徵詢出席董事與獨立董事意見無異議。
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	-----------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. 本年度董事會成員進修情形：

職稱	姓名			主辦單位	課程名稱	進修時數
		起	訖			
董事	黃景聰	111/10/05	111/10/05	財團法人中華公司治理協會	董監如何督導公司做好企業風險管理及危機處理	3
		111/10/05	111/10/05	財團法人中華公司治理協會	投資人都在想什麼-從ESG投融資談企業永續轉型	3
董事	劉鴻陞	111/04/19	111/04/19	財團法人台灣金融研訓院	防制洗錢與打擊資恐相關法規對董事會的要求	3
		111/06/07	111/06/07	財團法人台灣金融研訓院	談勞動法令變革與常見勞動爭議	3
獨立董事	林志學	111/10/07	111/10/07	財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心	獨立董事及審計委員會行使職權參考指引發布暨董監宣導會	3
獨立董事	潘有諒	111/10/07	111/10/07	財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心	獨立董事及審計委員會行使職權參考指引發布暨董監宣導會	3
獨立董事	張美瑤	111/08/25	111/08/25	社團法人中華民國公司經營暨永續發展協會	公司治理與證券法規	3