

**有益鋼鐵股份有限公司**  
**重要管理階層之接班規劃**  
**113年度**

**一、董事會成員接班規劃與運作：**

本公司於民國92年便引進獨立董事制度，並且實施獨立董事之任期最高不超過9年，以避免損及獨立董事之獨立性。董事成員除具備專業背景及專業技能外，亦應具備對公司經營規劃及所營事業之專業，為使董事會成員提升專業，不斷精進，考量在各董事之專業能力以外之範圍，選擇涵蓋與公司產業性質相關之財務、風險管理、業務、商務、法務、會計、企業社會責任或內部控制制度、財務報告責任相關課程，協助董事安排相關進修課程，以確保董事會成員具相當程度之產業知識及獲取新知。

**113年度董事進修課程資料如下：**

職稱	姓名	進修日期		主辦單位	課程名稱	進修時數
		起	迄			
董事	劉憲同	113/11/08	113/11/08	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
董事	黃景聰	113/10/06	113/10/06	財團法人 中華公司治理協會	企業員工獎酬策略 與工具運用探討	3
		113/10/06	113/10/06	財團法人 中華公司治理協會	競爭力VS生存力， ESG趨勢與策略	3
董事	劉鴻陞	113/01/11	113/01/11	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	公司經營權之爭與商業事件審理 法之介紹	3
		113/02/21	113/02/21	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	如何發揮董事會所屬功能委員會 之興利職能	3
		113/02/22	113/02/22	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	董監如何監督公司建立並推動完善之風險管理制度	3
		113/03/22	113/03/22	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	全能均衡理財-每一個人都做得到的理財方法	3
董事	劉建良	113/11/08	113/11/08	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
		113/11/19	113/11/19	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	永續發展委員會暨永續長座談會	3
董事	劉怡君	113/11/08	113/11/08	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
董事	黃建樺	113/11/08	113/11/08	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
獨立董事	張美瑤	113/11/08	113/11/08	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
獨立董事	潘有諒	113/11/08	113/11/08	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
獨立董事	蔡易廷	113/11/08	113/11/08	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

本公司董事會每年應至少執行一次董事會內部績效評估，113年度董事會內部績效評估作業評估結果，業已提本公司114年3月13日第10屆第5次董事會報告在案。相關報告資料請參閱「董事會及其成員績效評估結果-113」。

## 二、重要管理階層接班規劃與運作：

本公司強調經理人除了應具備相關的專業技能外，尤重視品德操守、協調能力、責任感、領導能力、解決能力、目標達成；並由公司營運計畫展開年度工作目標設定，搭配工作與績效面談作法及每年兩次考核（7月績效面談與晉升考核、12月年度考核），確保各部門工作績效與年度經營目標達成。

本公司前總經理劉憲榮先生於109年2月退休，因應此退休案與延續公司後續各項事務的推動考量，升任劉建良先生為副總經理，張睿芯女士為代理總經理，張睿芯女士並於109年3月9日董事會中提名升任為總經理，透過世代交替、接班梯隊強化以延續公司經營能力。

因應公司組織發展與成長動能，本公司除對外招募優秀高階經理人外，亦將持續積極培育具潛力之中、高階經理人，並建立順暢晉升管道與工作輪調機制，從中遴選全方位之人才，有計劃、有目標地強化未來經營團隊。

113年度理級主管以上晉升人員如下：

晉升日期	部門	姓名	原職務	特任職務
113/10/1	資訊室	蔡文偉	副理	經理

關於人才培育作法，為深化各項專業職能、核心職能與管理職能。公司自113年起持續申請勞動部相關提升、輔導、補助等計畫，並順利完成課程教育訓練及通過評核取得證書。

人才培育與訓練資源導入情況：

計畫	課程名稱	時數
勞動部「在職(中)高齡者穩定就業訓練補助實施計畫」	最新「建立內部控制制度處理準則」修訂財報編制相關內稽內控法令遵循實務	6
	企業資料的備份與救援簡易解決方案導覽	7
	商周CE050俱樂部	21
	用Excel樞紐分析與ChatGPT找出數據洞察	6
	碳盤查查證員(專案型) (ISO14064-2:2019)	19
	發行人證券商證券交易所會計主管持續進修班	24
	Linkedin國外客戶開發與AI生成行銷力	6
	職場溝通與口語表達技巧	7
	如何解析企業財務關鍵資訊 強化危機預警能力	6
	變革管理	21
	主管卓越管理才能發展培訓-MTP	31
	業務力-顧客開發與關係維繫	6
	經營三學	21
	碳足跡查證員與碳中和訓練課程 ISO 14067 & ISO 14068-1	35
	資通安全法令遵循實務	14
勞動部TDC「人才資源發展中心輔導服務」	提升職場的高效工作術	6
	雙贏領導	28
	工作規則	6
	勞動契約	6