

有益鋼鐵股份有限公司
第十屆第九次董事會
董事會議事錄

- 一、開會時間：中華民國 115 年 02 月 03 日 (二)下午 17:00。
- 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、鴻育實業股份有限公司代表人劉怡君董事、裕勝投資開發(股)公司代表人黃景聰董事、劉鴻陞董事、劉建良董事、黃建樺董事、張美瑤獨立董事、潘有諒獨立董事、蔡易廷獨立董事。
- 四、列席人員：張睿芯總經理、劉建良副總、陳聰智助理副總、李建興助理副總、郭志傑經理、陳國堂經理、陳美雀副理、國富浩華聯合會計師事務所蔡淑滿會計師。
- 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 114 年全年度內部稽核工作報告。
3. 重要財務業務報告。
4. 114 年度推動企業誠信經營執行情形報告。
5. 114 年度風險管理運作情形報告。
6. 114 年度利害關係人溝通情形報告。
7. 114 年度資通安全風險管理執行情形報告。
8. 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：決議 114 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)本年度因美國關稅調升及全球鋼鐵景氣動盪不安需求比去年衰退，原料採購及接單出貨都不如既往，在鋼鐵產業全面不太樂觀情形下，公司竭力在成本管控、開拓新客戶且精進品質著手，讓虧損降到最低，為感念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，經薪酬委員會建議本年度年終獎金支付水準以 45 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 115 年 2 月 3 日審議通過，依法提請董事會決議。

(四)本案經董事會通過後，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、劉建良董事、劉鴻陞董事、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

114 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
落實誠信經營情形
114 年度

一、訂定誠信經營政策及方案

- (一) 本集團基於誠信經營原則分別於94年3月22日訂定「道德行為準則」與100年2月21日訂定「誠信經營守則」(請參閱本公司網站：<http://www.yeouyih.com.tw>/投資人服務/章程規章電子檔專區)，嚴禁行賄及收賄、提供非法政治獻金，上述規範均經董事會通過後執行，並公佈於公司網頁，以便員工及外部人事查閱及遵詢。
- (二) 本集團所訂定「誠信經營守則」已規定防範不誠信行為方案，並於各方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度。
- (三) 本集團所訂定「誠信經營守則」已詳細規範禁止董事、監察人、經理人與所屬員工從事「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款或其他營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動。

二、落實誠信經營

- (一) 本集團針對往來客戶與廠商均設有評鑑制度，每年依據實際狀況進行評核，並於採購訂單中加註誠信行為條款。
- (二) 本集團設定董事長室為推動企業誠信經營專職單位，並於每年度第一次董事會報告前一年度推動企業誠信經營執行情形。
- (三) 本集團員工不得利用職務圖利自己或他人，亦不得因職務上之行為或違背職務之行為，接受回扣或其他不法利益。董事會各項議案如有利益衝突時，皆應迴避，不得參與討論與表決。
- (四) 本集團訂定會計制度、內部控制制度均依據主管機關之相關規範與公司實際狀況訂定，各部門確實依照相關規定推動公司相關業務，會計部門依據相關規定審核，稽核單位並定期執行查核並向董事會報告。
- (五) 本集團訂定「道德行為準則」與「誠信經營守則」(請參閱本集團網站：<http://www.yeouyih.com.tw>/投資人服務/章程規章電子檔專區)明訂檢舉管道與違反誠信經營規定之懲戒及申訴制度，並向全體同仁宣導、執行。

三、公司檢舉制度之運作情形

- (一) 本集團已制定檢舉制度及申訴管道於部門會議或意見箱投書，由人事單位授理，視檢舉事項提報相關層級處理。
- (二) 本集團已明定對檢舉人身分及檢舉內容之保密。
- (三) 本集團已明定保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施。

四、加強資訊揭露

- (一) 本集團已於公司網站(請參閱本集團網站：<http://www.yeouyih.com.tw>/公司治理專區/章程規章電子檔專區)專區揭露「道德行為準則」與「誠信經營守則」相關規範。
- (二) 本公司新進員工到職均須簽署「誠信守則與道德規範聲明書」(請參閱本集團網站：<http://www.yeouyih.com.tw>/公司治理專區/章程規章電子檔專區/R001-誠信守則與道德規範聲明書)。
- (三) 本集團已於114/12/17-114/12/24舉辦「內部重大資訊處理與防範內線交易」宣導會，計74位員工出席參加。
- (四) 本集團已於114/11/06舉辦「防範內線交易管理辦法與內部重大資訊處理作業程序」宣導會，並於會中提醒董事不得於年度財務報告公告前30日，和每季財務報告公告前15日之封閉期間交易其股票，9位董事全數出席參加。
- (五) 114年度全體董事均無發生前項規範之情事。

- 五、114 年度推動企業誠信經營執行情形報告：本年度無違反誠信經營之檢舉事項，並於次年度第一次董事會提報。

報告事項五

114 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
114 年度

一、本公司已於110年11月11日董事會通過訂定「風險管理政策與程序」。

二、各項風險評估項目如下：

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		

三、114 年度各項風險評估結果：1. 除了 113 年度有一缺失並於 114 年度定案之外，114 年度尚能依法辦理，未發現重大異常。

該缺失是 113/08 公司未維持「廢氣經填充式洗滌塔處理」正常運作，致使酸洗區廢氣未經處理後排放，違反空氣污染防治第 23 條第 1 項規定。

該項改善措施以加裝故障警示裝置，可於設備異常時停止生產活動，待污染防治設備修護後再行生產，至今無上述風險狀況再發生。

2. 經各評估單位檢視，無重大風險事項，並於次年度第一次董事會提報。

報告事項六

114 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

114年度

一、本公司於 112/03/17 董事會通過訂定「永續發展實務守則」，依第 10 條規定於公司網站設置利害關係人專區，並將每年溝通情形呈報董事會。

第 10 條：本公司應本於尊重利害關係人權益，辨識公司之利害關係人，並於公司網站設置利害關係人專區；透過適當溝通方式，瞭解利害關係人之合理期望及需求，並妥適回應其所關切之重要永續發展議題。

二、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 5. 透過法人說明會與投資人溝通
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. 環安消防項目 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 陳國堂(管理部經理)- jerry@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 陳國堂(管理部經理)- jerry@yeouyih.com.tw

三、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。

四、本年度利害關係人溝通情形良好，並於次年度第一次董事會提報。

報告事項七

114 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

114 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，負責統籌資訊系統安全之規劃與執行，主動防禦來自內、外網攻擊侵入造成破壞，以及電腦網路及應用系統開發與維護，電腦硬體、周邊設備及資訊檔案維護與管理，並由稽核室定期進行內部稽核。

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	經理	義守大學資訊管理學系	92/03/21	30 年
資訊員	陳穎澄	工程師	義守大學資訊管理學系	110/12/01	23 年

二、資通安全政策：

為確保公司網路和資訊使用環境安全及穩定，由資訊室負責推行及落實本規定之資通安全作業。

1. 法規遵循：本公司執行業務時應遵守政府資通安全與個人資料保護相關法規及標準。
2. 資安教育：定期實施資通安全教育訓練，宣導資通安全政策及實施規定。
3. 安全監控：建立資通安全監控與防護措施，並定期進行檢視。
4. 授權管理：明確規範資訊系統、網路服務之使用權限，防止未經授權存取之行為。
5. 演練防護：訂定資通安全之災難復原計畫並實際演練，確保突發事故發生時得以應變。

三、資通安全具體管理方案：

項 目	相 關 規 範 與 措 施
制度規範	● 依據有益電子資料處理循環，規範人員作業行為。
網路安全	● 設置防火牆(Firewall)於公司的內部網路與外部網路交界處，防止外部未經授權進入公司內部網路，並且定期檢視防火牆規則，以確認防火牆規則已適當設定。 ● 關閉網路設備不使用的服務與功能，以降低風險。 ● 無線網路架設與使用須經過審慎的安全評估。
電腦安全	● 各式電腦軟體及版權，集中由資訊室管理。 ● 廠商維護電腦主機設備時應有公司資訊單位人員陪同。 ● 公司所有電腦系統均安裝防毒軟體，實施並自動更新病毒庫，並定期執行病毒掃描。 ● 職員離職或職位調動時，需立即取消或調整其帳號許可權。
應用系統管理	● 宣導員工不開啟來路不明的電子郵件。 ● 開啟郵件過濾及防毒機制，以過濾垃圾及可能含有病毒的郵件。
資料安全	● 機房設置溫度控制設備及消防設備，採門禁管制，限定僅特定人員才可進入 ● 資料庫每日備份，並建置異地備援機制。
安全訓練	● 資訊安全事件應立即公告公司員工。 ● 定期提供員工適當的資通安全認知或教育訓練。

四、本年度重大資通安全事件遭受之損失：本年度無重大資通安全事件，並於次年度第一次董事會提報。