

四、公司治理運作情形

(一) 董事會運作情形

1. 最近年度(111 年度)董事會開會 9(A)次，董事(含獨立董事)出席情形如下：

職稱	姓名	實際出(列)席次數(B)	委託出席次數	實際出(列)席率(%)【B/A】	備註
董事長	台灣鋼鐵(股)公司 代表人：顏慶利	8	1	89%	111 年 4 月 28 日經股東常會改選後連任。
董事	天權投資(股)公司 代表人：蔡玉葉	9	0	100%	111 年 4 月 28 日經股東常會改選後連任。
董事	天權投資(股)公司 代表人：葉俊良	7	2	78%	111 年 4 月 28 日經股東常會改選後連任。
董事	台灣鋼鐵(股)公司 代表人：趙世傑	9	0	100%	111 年 4 月 28 日經股東常會改選後連任。
董事	台灣鋼鐵(股)公司 代表人：楊貴媚	5	1	83%	111 年 4 月 28 日經股東常會改選後新任。(本屆應出席 6 次)
董事	台灣鋼鐵(股)公司 代表人：黃于嘉	6	0	100%	111 年 4 月 28 日經股東常會改選後新任。(本屆應出席 6 次)
獨立董事	楊貴媚	2	1	67%	111 年 4 月 28 日經股東常會改選後卸任。(本屆應出席 3 次)
獨立董事	吳締苗	9	0	100%	111 年 4 月 28 日經股東常會改選後連任。
獨立董事	吳盈德	3	0	100%	111 年 4 月 28 日經股東常會改選後卸任。(本屆應出席 3 次)

職稱	姓名	實際出(列)席次數(B)	委託出席次數	實際出(列)席率(%)【B/A】	備註
獨立董事	黃毓棋	6	0	100%	111年4月28日經股東常會改選後新任。(本屆應出席6次)
獨立董事	蘇義洲	6	0	100%	111年4月28日經股東常會改選後新任。(本屆應出席6次)

其他應記載事項：

一、證交法第14條之3所列事項暨其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理：無此情事。

二、董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：

開會日期	董事姓名	議案內容	應利益迴避原因	參與表決情形
111/02/07	蔡玉葉 / 葉俊良	本公司110年經理人年度年終獎金案	與自身有利害關係。	利益個別迴避未參與討論及表決。
111/05/12	顏慶利	本公司董事長、現任董事、獨立董事薪酬案	與自身有利害關係。	利益個別迴避未參與討論及表決。
111/05/12	趙世傑 / 蔡玉葉 / 黃于嘉 / 楊貴媚	本公司董事長、現任董事、獨立董事薪酬案	與自身有利害關係。	利益個別迴避未參與討論及表決。
111/05/12	吳締苗 / 黃毓棋 / 蘇義洲	本公司董事長、現任董事、獨立董事薪酬案	與自身有利害關係。	利益個別迴避未參與討論及表決。
111/12/28	顏慶利 / 黃于嘉	111年度經理人年終獎金	與自身有利害關係。	利益個別迴避未參與討論及表決。
112/02/17	顏慶利 / 黃于嘉	重大關係人交易案一向慶欣欣鋼鐵股份有限公司進貨	與自身有利害關係。	利益個別迴避未參與討論及表決。

開會日期	董事姓名	議案內容	應利益迴避原因	參與表決情形
112/02/17	顏慶利 / 黃于嘉	重大關係人交易案 一向易昇鋼鐵股份有限公司進貨	與自身有利害關係。	利益個別迴避未參與討論及表決。

三、董事會自我(或同儕)評鑑之評估週期及期間、評估範圍、方式及評估內容等資訊

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容
每年一次	111年1月1日~ 111年12月31日	董事會之績效 評估	董事會內部及 董事成員自評	公司營運之參與程度

四、當年度及最近年度加強董事會職能之目標（例如設立審計委員會、提昇資訊透明度等）與執行情形評估：

1. 本公司訂有董事會議事規範，作為董事會運作之依循。
2. 依據法令之規定，定期或不定期公告公司重大財務、業務資訊。