

四、公司治理運作情形

(一) 董事會運作情形

1. 最近年度(112 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	9	0	100%	
董事	台灣鋼鐵(股)公司 代表人：趙世傑	9	0	100%	
董事	台灣鋼鐵(股)公司 代表人：楊貴媚	9	0	100%	
董事	台灣鋼鐵(股)公司 代表人：黃于嘉	9	0	100%	註 1 (本屆應出席 9 次)
董事	天權投資(股)公司 代表人：蔡玉葉	2	0	33%	註 2 (本屆應出席 6 次)
董事	天權投資(股)公司 代表人：葉俊良	6	0	100%	註 2 (本屆應出席 6 次)
董事	天權投資(股)公司 代表人：黃霈櫻	3	0	100%	註 2 (本屆應出席 3 次)
董事	天權投資(股)公司 代表人：穆文雄	3	0	100%	註 2 (本屆應出席 3 次)
獨立董事	吳締苗	9	0	100%	
獨立董事	黃毓棋	8	1	89%	
獨立董事	蘇義洲	9	0	100%	

註 1:台灣鋼鐵(股)公司法人股東於 113 年 1 月 16 日改派郭金城董事接任黃于嘉女士之董事職務。

註 2:法人股東天權投資股份有限公司於 112 年 11 月 8 日改派黃霈櫻及穆文雄董事接任蔡玉葉女士及葉俊良先生之董事職務。

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
112/02/17	顏慶利 / 黃于嘉	重大關係人交易案－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。
112/02/17	顏慶利 / 黃于嘉	重大關係人交易案－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。
112/05/05	顏慶利 / 黃于嘉	重大關係人交易案－向金智洋科技股份有限公司購置無形資產	與自身有利害關係。	利益個別迴避未參與討論及表決。
112/05/05	顏慶利 / 黃于嘉	重大關係人交易案－銷售予慶欣欣鋼鐵股份有限公司	與自身有利害關係。	利益個別迴避未參與討論及表決。
112/05/05	顏慶利 / 黃于嘉	重大關係人交易案－銷售予易昇鋼鐵股份有限公司	與自身有利害關係。	利益個別迴避未參與討論及表決。
112/08/11	黃于嘉	本公司民國111年度經理人員工酬勞發放案	與自身有利害關係。	利益個別迴避未參與討論及表決。
112/09/27	黃于嘉	本公司民國111年度經理人員工酬勞發放變更案	與自身有利害關係。	利益個別迴避未參與討論及表決。
113/01/24	顏慶利	本公司民國112年度經理人年終獎金案	與自身有利害關係。	利益個別迴避未參與討論及表決。
113/02/23	顏慶利	重大關係人交易案－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。
113/02/23	顏慶利	重大關係人交易案－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。
113/02/23	顏慶利	重大關係人交易案－銷售予慶欣欣鋼鐵股份有限公司	與自身有利害關係。	利益個別迴避未參與討論及表決。
113/02/23	顏慶利	重大關係人交易案－銷售予易昇鋼鐵股份有限公司	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
每三年一次	111年10月01日~ 112年09月30日	董事會	外部評估執行單位為社團法人台灣投資人關係協會。協會以問卷，由董事會成員自評，並與本公司董事長、功能性委員會召集人、公司治理主管及稽核主管進行線上訪談。	董事會組成及專業發展、董事會決策品質、董事會運作效能、內部控制及風險管理、董事會參與企業社會責任程度。 評估結果業已於113/2/23提薪資報酬委員會審議並提113/2/23董事會報告。
每年一次	112年01月01日~ 112年12月31日	董事會成員及各功能性委員會	內部自評問卷	董事成員：公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修、內部控制。 各功能性委員會：對公司營運的參與程度、功能性委員會職責認知、提升功能性委員會決策品質、功能性委員會組成及成員選任、內部控制。 評估結果業已於113/2/23提薪資報酬委員會審議並提113/2/23董事會報告。

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。