

三、公司治理運作情形

(一) 董事會運作情形

1. 最近年度(113 年度)董事會開會 8(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	0	100%	
董事	台灣鋼鐵(股)公司 代表人：趙世傑	6	0	75%	註 2
董事	台灣鋼鐵(股)公司 代表人：楊貴媚	7	1	88%	
董事	台灣鋼鐵(股)公司 代表人：郭金城	8	0	100%	註 1
董事	天權投資(股)公司 代表人：黃霈櫻	8	0	100%	
董事	天權投資(股)公司 代表人：穆文雄	8	0	100%	
獨立董事	吳締苗	7	1	88%	
獨立董事	黃毓棋	8	0	100%	
獨立董事	蘇義洲	8	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：公司於 114 年 1 月 8 日獲悉台灣鋼鐵(股)公司法人股東代表趙世傑董事逝世，缺額待 114 年股東會全面改選。

其他應記載事項：

一、董事會之運作如有下列情形之一者，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：

(一)證交法第14條之3所列事項：

日期/期別	議案內容	獨立董事決議結果	公司對獨立董事意見之處理
113.01.24 第十六屆 第十六次	1. 本公司112年度經理人年終獎金案 2. 本公司取得南部土地使用權資產案 3. 本公司財務主管任用案	照案通過	不適用

日期/期別	議案內容	獨立董事 決議結果	公司對獨立董 事意見之處理
113.02.23 第十六屆 第十七次	1. 112年度員工及董事酬勞分派情形案 2. 本公司112年度內部控制制度聲明書 3. 本公司聘任簽證會計師之獨立性及適任性 4. 擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案 5. 本公司興建廠房暨工程及設備預算案 6. 重大關係人交易案—向慶欣欣鋼鐵股份有限公司進貨 7. 重大關係人交易案—向易昇鋼鐵股份有限公司進貨 8. 重大關係人交易案—銷售予慶欣欣鋼鐵股份有限公司 9. 重大關係人交易案—銷售予易昇鋼鐵股份有限公司	照案通過	不適用
113.05.10 第十六屆 第十九次	本公司113年度簽證會計師公費審查案	照案通過	不適用
113.05.31 第十六屆 第二十次	1. 擬聘任黃霈櫻女士擔任本公司總經理案 2. 本公司發言人任用案	照案通過	不適用
113.08.09 第十六屆 第二十一次	1. 修訂本公司「內部控制制度管理辦法」案 2. 本公司擬辦理現金增資發行新股案	照案通過	不適用
113.09.19 第十六屆 第二十二次	1. 訂定本公司113年度現金增資發行新股之認股基準日、停止過戶日及相關事宜案 2. 113年度現金增資發行新股之員工認股辦法暨發行新股授予經理人員員工認股數額之分配案	照案通過	不適用
113.11.08 第十六屆 第二十三次	1. 本公司重大關係人交易—慶欣欣鋼鐵股份有限公司進貨及銷貨案 2. 本公司重大關係人交易—易昇鋼鐵股份有限公司進貨及銷貨案 3. 本公司重大關係人交易—台鋼工程股份有限公司承攬廠房新建工程案	照案通過	不適用

(二) 除前開事項，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：無。

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
113.01.24	顏慶利	本公司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/ 趙世傑/ 黃霈櫻	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
	顏慶利/ 趙世傑/ 黃霈櫻	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
	顏慶利/ 趙世傑/ 黃霈櫻/ 穆文雄	重大關係人交易案一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
	顏慶利/ 趙世傑/ 黃霈櫻/ 穆文雄	重大關係人交易案一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
113.05.31	黃霈櫻	擬聘任黃霈櫻女士擔任本公司總經理案	與自身有利害關係	利益個別迴避未參與討論及表決
	黃霈櫻	本公司發言人任用案	與自身有利害關係	利益個別迴避未參與討論及表決
113.09.19	顏慶利/ 黃霈櫻	113年度現金增資發行新股之員工認股辦法暨發行新股授予經理人員工認股數額之分配案	與自身有利害關係	利益個別迴避未參與討論及表決
113.11.08	顏慶利	本公司重大關係人交易一慶欣欣鋼鐵股份有限公司進貨及銷貨案	與自身有利害關係。	利益個別迴避未參與討論及表決
	顏慶利/ 黃霈櫻/ 穆文雄	本公司重大關係人交易一易昇鋼鐵股份有限公司進貨及銷貨案	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	113年01月01日~ 113年12月31日	董事會、董事會成員及各功能性委員會	內部自評問卷	<p>董事會：對公司營運的參與程度、提升董事會決策品質、董事會組成與結構、董事會選任及持續進修、內部控制。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>評估結果業已於114/2/21提薪資報酬委員會審議並提114/2/21董事會報告。</p>

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：

- (一) 本公司訂有董事會議事規範，作為董事會運作之依循。
- (二) 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，提昇資訊透明度。
- (三) 本公司設立審計委員會、薪酬委員會、公司治理暨永續發展委員會，提昇董事會職能。