



東和鋼鐵企業股份有限公司



東和鋼鐵企業股份有限公司  
TUNG HO STEEL ENTERPRISE CORP.

中華民國一百零八年年報



刊印日期：中華民國一〇九年三月二十三日



查詢本年報網址：  
證交所「公開資訊觀測站」：[mops.twse.com.tw](http://mops.twse.com.tw)  
本公司網址：[www.tunghosteel.com](http://www.tunghosteel.com)

## 一、本公司發言人、代理發言人姓名、職稱、聯絡電話及電子郵件信箱

發言人姓名：郭淑媚

職稱：經理 電話：(02) 2551-1100 分機568

電子郵件信箱：ksm@tunghosteel.com

代理發言人姓名：何如玉

職稱：協理 電話：(02) 2551-1100 分機611

電子郵件信箱：juyu@tunghosteel.com

代理發言人姓名：陳俊良

職稱：副理 電話：(02) 2551-1100 分機588

電子郵件信箱：i00kcc@tunghosteel.com

## 二、總公司、分公司、工廠之地址及電話

總公司：台北市10441長安東路一段九號六樓

電話：(02) 2551-1100 傳真：(02) 2562-6620

高雄廠：高雄市81257小港區嘉興街八號

電話：(07) 802-3131 傳真：(07) 801-0696

桃園廠：桃園市32847觀音區保障里八鄰草漯一一六號

電話：(03) 476-1151 傳真：(03) 476-1609

苗栗廠：苗栗縣36842西湖鄉二湖村坪頂二十二號

電話：(037) 923-333 傳真：(037) 923-311

台中港物流中心：台中市43547梧棲區臨港路三段四五五號

電話：(04) 2656-2000 傳真：(04) 2656-5500

## 三、股票過戶機構之名稱、地址、網址及電話

名稱：元大證券股份有限公司 股務代理部

地址：10366台北市大同區承德路三段210號B1

網址：www.yuanta.com.tw

電話：(02) 2586-5859 傳真：(02) 2586-5977

## 四、最近年度財務報告簽證會計師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話

108年度簽證會計師姓名：李慈慧會計師、郭欣頤會計師

事務所名稱：安侯建業聯合會計師事務所

地址：台北市11049信義路五段七號六十八樓

網址：www.kpmg.com.tw

電話：(02) 8101-6666

## 五、海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及查詢該海外有價證券資訊之方式

海外存託憑證(GDR)掛牌買賣交易場所：盧森堡證券交易所

查詢海外存託憑證(GDR)資訊網址：mops.twse.com.tw

## 六、公司網址：www.tunghosteel.com

# 目錄

壹、致股東報告書	4
貳、公司簡介	
一、設立日期	7
二、公司沿革	7
參、公司治理報告	
一、組織系統	10
二、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料	12
三、最近年度給付董事、總經理及副總經理之酬金	16
四、公司治理運作情形	19
五、會計師公費資訊	44
六、更換會計師資訊	44
七、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者	45
八、最近年度及截至年報刊印日止，董事、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形	45
九、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊	46
十、公司、公司之董事、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例	47
肆、募資情形	
一、資本及股份	48
二、公司債辦理情形	53
三、特別股辦理情形	54
四、海外存託憑證辦理情形	54
五、員工認股權憑證辦理情形及限制員工權利新股辦理情形	55
六、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形	55
七、資金運用計劃執行情形	55

<b>伍、本公司及子公司營運概況</b>	
一、業務內容	57
二、市場及產銷概況	63
三、從業員工資訊	73
四、環保支出資訊	74
五、勞資關係	75
六、母公司與子公司之重要契約	77

<b>陸、本公司及子公司財務概況</b>	
一、最近五年度簡明資產負債表及綜合損益表	80
二、最近五年度財務分析	83
三、最近年度個體及合併財務報告之審計委員會審查報告書	87
四、最近年度財務報告	88
五、最近年度經會計師查核簽證之公司個體財務報告	88
六、公司及其關係企業最近年度及截至年報刊印日止，如有發生財務週轉困難情事，其對本公司財務狀況之影響	88

<b>柒、本公司及子公司財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項評估</b>	
一、財務狀況	89
二、財務績效	91
三、現金流量	93
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響	94
五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫	94
六、風險事項及其分析評估	94
七、其他重要事項	100

<b>捌、特別記載事項</b>	
一、關係企業相關資料	101
二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形	104
三、最近年度及截至年報刊印日止，子公司持有或處分本公司股票情形	104
四、其他必要補充說明事項	104
<b>玖、最近年度及截至年報刊印日止，如發生證券交易法第三十六條第三項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項</b>	104

## 壹、致股東報告書

民國108年，全球經濟在各國央行持續多年寬鬆貨幣政策與低利率的環境支撐下，延續緩慢復甦步伐，景氣表現尚稱穩定。惟受到下列幾個負面因素影響，除美國經濟情況仍可維持穩健成長外，其他地區表現則起起落落，景氣回升力道相當脆弱，無法形成全球性經濟復甦榮景。這些不穩定因素主要有：1.川普政府的美國第一與反全球化貿易保護政策，單邊毀棄區域貿易協定，提升對中國科技貿易戰，對中國課徵制裁性高關稅等措施，直接、間接阻礙國際貿易投資的運行，且對國際經濟造成震盪，延緩企業投資計畫，減弱全球經濟動能。2.英國脫歐議題延宕未決，脫歐後與歐盟關係的協議一直無法達成造成的不確定性，拖累歐洲地區經濟的復甦。3.中國持續多年的高速經濟成長，面臨難以為繼的窘境。除投資過度、消費不足、債務危機、環境惡化等問題一一浮現外，美國的關稅制裁威脅更加重其經濟降速，產生的擴散效果也衝擊全球經濟。

在國內經濟方面，美國實施的貿易保護主義高關稅壁壘及與中國的貿易戰爭固然不利高度依賴貿易的台灣經濟，然而美國打壓中國卻也帶來意外的轉單效應與大陸台商回國投資風潮，配合著持續推動的前瞻基礎建設計劃，使得今年國內投資建廠與房屋營建商機蓬勃發展。此外，國內重要的半導體、電子產業在蘋果手機熱賣與人工智慧、物聯網與電動車等新興產業推動下，業績皆有不錯的成長，使得台灣經濟表現一枝獨秀，GDP成長率達到2.71%，優於主要的工業國家。

鋼鐵業今年的營運表現則呈現分歧局面，平板類鋼品受限於世界經濟軟弱復甦，需求降低及美國實施的保護關稅影響，輸美業務大幅萎縮，營運狀況艱苦。而條鋼類則受惠於政府公共投資推動、電子業景氣回升及台商回台投資與營建業的積極推案所增加的大量鋼材需求，業界普遍營運暢旺，獲利提升。

本公司今年度受惠於條鋼類景氣回升，除型鋼類業務穩健成長外，鋼筋類業務更是因桃園廠新軋鋼產線擴建完成，適時提升煉鋼產能與鋼筋產銷量，並提高成本效率，獲利因而大幅成長。此外子公司鋼構業務接單量亦隨電子建廠案與營建推案量大增而增加，不論營收獲利皆較去年有大幅成長。不過，美中不足的是越南子公司受越南鋼鐵市場景氣不佳影響，營運未見明顯起色，致產生較大虧損，拖累公司整體獲利表現。

茲報告本公司及主要轉投資事業民國108年度合併經營概況及成果如后：

### 一、產銷計劃執行結果

單位：新台幣仟元

	生產值			銷售值		
	108年度	107年度	成長率	108年度	107年度	成長率
鋼胚	31,870,845	32,612,323	(2.27%)	1,522,153	4,213,094	(63.87%)
鋼筋	18,954,052	14,908,853	27.13%	21,568,314	17,377,738	24.11%
H型鋼	9,080,525	9,860,169	(7.91%)	10,933,327	10,940,317	(0.06%)
鋼板(自製)	1,813,511	1,552,989	16.78%	912,354	731,591	24.71%

	生產值			銷售值		
	108年度	107年度	成長率	108年度	107年度	成長率
鋼板(買賣)	0	0	0.00%	32,327	740	4268.57%
槽鋼	708,728	1,202,075	(41.04%)	778,305	1,274,544	(38.93%)
I型鋼	54,759	51,135	7.09%	46,989	52,556	(10.59%)
鋼結構	8,157,790	4,406,257	85.14%	8,360,839	4,641,996	80.11%
鋼材買賣	0	0	0.00%	0	7,098	(100.00%)
環保處理	128,983	105,969	21.72%	128,914	105,969	21.65%
鋼板樁	12,059	50,488	(76.12%)	13,949	57,552	(75.76%)
風力發電	55,146	42,120	30.92%	55,146	51,232	7.64%
工程收入	77,552	271,775	(71.46%)	77,682	113,558	(31.59%)
其他	519,908	375,851	38.33%	433,301	201,636	114.89%
合計	71,433,858	65,440,004	9.16%	44,863,600	39,769,621	12.81%

### 二、獲利情形比較

單位：新台幣仟元

	108年度	107年度	成長率
營業收入	44,863,600	39,769,621	12.81%
營業成本	40,731,834	36,444,939	11.76%
營業毛利	4,131,766	3,324,682	24.28%
營業費用	2,025,168	2,049,329	(1.18%)
營業淨利	2,106,598	1,275,353	65.18%
稅前淨利	2,122,132	1,255,103	69.08%
稅後淨利	1,557,798	888,939	75.24%

### 三、財務結構及獲利能力分析

分析項目	年度			
	108年度	107年度		
財務結構(%)	負債占資產比率	49.04	50.55	
	長期資金占固定資產比率	162.97	150.13	
獲利能力	資產報酬率(%)	3.73	2.38	
	股東權益報酬率(%)	6.45	3.70	
	佔實收資本比率(%)	營業利益	20.98	12.70
		稅前純益	21.14	12.50
	純益率(%)	3.47	2.24	
每股盈餘(元)	1.56	0.88		

#### 四、技術及研發概況

本公司108年度研究發展費用支出為 39,525,438元，佔營收 0.09%。煉鋼主要研發計畫有：高清淨度及高韌性鋼胚開發、低合金超高強度鋼板開發、高強度鋼筋及續接器開發、高級別船用鋼種及超高強度鋼材及爐石再利用技術開發。軋鋼主要研發計畫有：低耗能直接軋製程新技術開發強度提昇 1.6倍以上超高強度耐震鋼筋研發、開發鋼胚焊接技術並使用直接軋製技術之連續不間斷軋製鋼筋計畫、以相同開胚軋開發B值等於300mm之多尺寸H型鋼特殊軋製新技術研發、熱軋一體成型之U型鋼板樁角樁之研發、H型鋼UE (Universal Edger) 新軋製技術開發、串列往復萬能軋製機圓型材軋製技術研發案及角鋼與扁鋼H/V (水平/垂直軋製) 共軋開發。109年度主要研發計畫有：電爐off-gas偵測及爐內燃燒器及噴碳間的動態控制專案研究、電爐廢氣餘熱回收ORC發電技術研究、電爐低碳綠色製程技術開發。


本公司營運發展策略：持續積極精進技術能力、提昇管理效能、降低生產成本、產銷購密切配合，以提升國內市場競爭優勢，積極開拓國外新市場與新客戶，研究開發鋼鐵新產品與運用、環境保護及溫室氣體排放減量，以建構永續經營的穩固基礎。

展望109年經濟，除美國與中國的貿易衝突對抗有長期化趨勢將持續影響全球經濟外，氣候變遷導致天然災難事件頻傳亦對經濟成長構成威脅。而今年最大的黑天鵝事件則是最近中國爆發的新冠肺炎疫情及其往世界各國擴散的惡化情勢，將全面衝擊消費投資貿易旅遊等經濟活動。若疫情無法在幾個月內消彌，恐將重創原已疲弱的全球經濟。台灣原有機會延續去年良好的內外情勢，取得新興主流產業如新智慧型手機、物聯網、電動車、人工智能AI及5G行動通訊設備的建置商機，又有大陸台外商分散營運基地來台投資動能，今年經濟情勢理應十分看好。現在受新冠肺炎疫情擴散影響，可能需要稍作修正，保守以對。惟國內鋼鐵業受疫情影響可能沒有其他行業嚴重，推動中的投資建廠與建築營造案的鋼材需求仍將持續增加，市場榮景可期，可以較樂觀的態度面對。本公司全體同仁，仍將秉持律己、愛智、樂觀的東鋼精神，強化競爭力，降低成本，精進管理，致力開發新市場、新產品，提昇績效，為股東創造最大的價值。

敬祝

身體健康，萬事吉祥

董事長

侯傑騰 

## 貳、公司簡介

### 一、設立日期

中華民國五十一年五月三十日設立。

### 二、公司沿革

#### (一) 最近年度及截至年報刊印日止辦理公司併購、轉投資關係企業之情形

- |      |     |  |
|------|-----|--|
| 51年  | 5月  | 侯金堆先生創立於台灣省嘉義縣，資本額新台幣肆佰伍拾萬元，從事輪船解體、舊船、五金鐵材及機械電料買賣。 |
| 54年  | 5月  | 購置高雄港海埔新生地興建前鎮軋鋼工廠。                                |
| 63年  | 9月  | 購置高雄小港區臨海工業區工業用地興建辦公大樓及煉鋼工廠。                       |
| 64年  | 1月  | 董事會推選侯政廷先生任董事長，侯貞雄先生為總經理。                          |
| 66年  | 9月  | 高雄廠設置全台第一座連續鑄造機。                                   |
| 75年  | 6月  | 購置擁有二座50噸電弧爐之桃園八德廠，同年停止拆船事業。                       |
| 77年  | 7月  | 桃園八德廠電爐開工生產，公司股票以第一類股上市。                           |
| 79年  | 4月  | 董事會推選侯貞雄先生任董事長兼總經理，侯政廷先生為名譽董事長。                    |
| 80年  | 1月  | 奉台灣省政府建設廳核准設立苗栗廠。                                  |
| 82年  | 11月 | 舉辦H型鋼產品發表會。  |
| 85年  | 1月  | 榮獲行政院原子能委員會頒發「中華民國第三屆核能安全團體特別獎」。                   |
| 85年  | 5月  | 高雄型鋼工廠擴建工程正式開始。                                    |
| 96年  | 3月  | 高雄廠獲得經濟部標準檢驗局OHSAS 18001及TOSHMS台灣職業安全衛生管理系統認可登錄。   |
| 98年  | 7月  | 苗栗廠獲得經濟部標準檢驗局OHSAS 18001及TOSHMS台灣職業安全衛生管理系統認可登錄。   |
| 98年  | 10月 | 董事會聘任侯傑騰先生為總經理。                                    |
| 99年  | 6月  | 桃園廠建廠完成。   |
| 99年  | 7月  | 桃園廠軋鋼場直接熱進軋鋼系統熱試車成功並生產，成為全台第一家不設置加熱爐，熱鋼胚直接軋製程之鋼廠。  |
| 100年 | 11月 | 苗栗廠型鋼及鋼板產品碳足跡取得「BV公司查證聲明書」。                        |
| 101年 | 5月  | 舉辦螺紋鋼筋及鋼筋續接器產品發表會。<br>設立財團法人東和鋼鐵文化基金會。             |
| 101年 | 8月  | 桃園廠獲得經濟部標準檢驗局OHSAS 18001職業安全衛生管理系統認可登錄。            |
| 102年 | 9月  | 桃園廠及苗栗廠獲得經濟部授權使用「台灣製造產品微笑MIT標章」。                   |
| 103年 | 6月  | 董事會推選侯傑騰先生任董事長兼總經理，並敦聘侯貞雄先生為榮譽董事長。                 |
| 103年 | 11月 | 高雄廠型鋼及鋼筋共五種產品碳足跡取得「BV公司查證聲明書」及工業                   |

技術研究院頒授「琉璃獎座」，成為全台鋼筋業第一家取得「碳足跡證書」之鋼廠。

103年12月 桃園廠獲得經濟部標準檢驗局TOSHMS台灣職業安全衛生管理系統認可登錄。

104年 6月 舉辦鋼板樁產品發表會。

104年 7月 獲邀參與104年度經濟部能源局節約能源服務團授旗。

104年 9月 桃園廠鋼筋共五種產品碳足跡取得「BV公司查證聲明書」。

105年 1月 投資取得越南富國鋼鐵公司並成立軋鋼擴建委員會。

105年 8月 東鋼風力發電股份有限公司取得經濟部能源局核發營業年限25年的電業執照，並開始躉售電力。

105年 9月 苗栗廠、高雄廠H型鋼及鋼板產品，通過韓國國家標準KS（Korean Industrial Standards）認證。

105年 9月 越南富國鋼鐵公司更名為「東和鋼鐵越南責任有限公司」，英文簡稱THSVC。

105年10月 榮頒經濟部標準檢驗局第17屆全國標準化獎「正字標記推廣有功」獎。

105年11月 榮獲「2016 TCSA台灣企業永續獎」，企業永續報告獎【傳統製造業】銀獎。

106年 7月 苗栗廠型鋼及鋼板產品，通過BV公司查證並取得「水足跡查證聲明書」。

106年 9月 桃園廠軋鋼二線擴建工程完工啟用，並開始生產。

106年11月 桃園廠通過 ISO 50001 能資源管理系統認證。

106年11月 榮獲「2017 TCSA台灣企業永續獎」，企業永續報告獎【傳統製造業】銀獎。

107年 1月 苗栗廠電爐碳鋼鋼胚通過並取得『資源再生綠色產品認證』。

107年 1月 公司成為 WSA（World Steel Association）正式會員。

107年 7月 桃園廠鋼筋產品通過韓國國家標準認證（KS）。

107年 9月 參與經濟部能源局舉辦企業節約能源服務團推動成果發表，並獲頒104-106年節約能源執行成果【績效卓著】獎座。

107年11月 榮獲「2018 TCSA台灣企業永續獎」，企業永續報告獎【傳統製造業】金獎。

108年 3月 THSVC軋鋼產線完工啟用投產並於3月19日舉辦新產品發表會。

108年10月 桃園廠協辦水利署108年度中區大用水戶輔導節水工作計畫，榮頒【節水成效優良單位現地觀摩活動】感謝狀。

108年10月 桃園廠取得物質流成本會計（MFCA）查證聲明書並獲贈經濟部工業局【物質流成本分析示範廠商】獎座。

108年11月 桃園廠取得產品「碳足跡查證聲明書」。

108年11月 榮獲「2018 TCSA台灣企業永續獎」，企業永續報告獎【傳統製造業】金獎。

（二）最近年度及截至年報刊印日止公司重整之情形：無。

（三）最近年度及截至年報刊印日止董事或持股超過百分之十之大股東股權之大量移轉或更換：無。

（四）最近年度及截至年報刊印日止經營權之改變：無。

（五）最近年度及截至年報刊印日止經營方式或業務內容之重大改變：無。

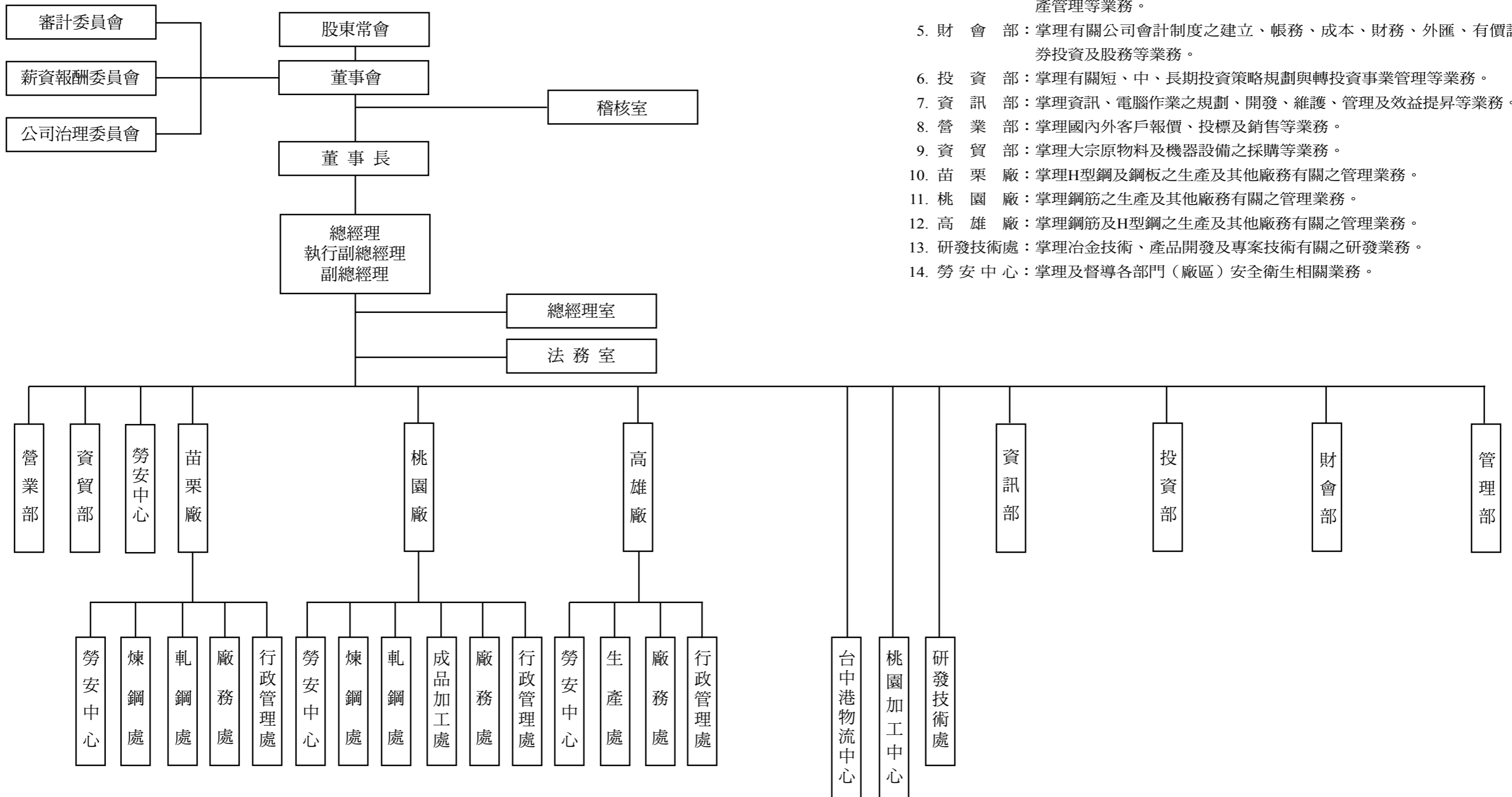
（六）最近年度及截至年報刊印日止其他足以影響股東權益之重要事項與其對公司之影響：無。

# 參、公司治理報告

## 一、組織系統

### (一) 組織結構

東和鋼鐵企業股份有限公司組織圖



### (二) 各主要部門所營業務

1. 總經理室：掌理有關預算控制、經營分析、獎金制度、專案規劃、信用管理及客戶服務等業務。
2. 法務室：掌理有關法律事務之研究、處理及法律諮詢等業務。
3. 稽核室：掌理內部稽核制度之建立、推動及執行等業務。
4. 管理部：掌理有關公司組織、管理制度之建立、人事、教育訓練、總務及資產管理等業務。
5. 財會部：掌理有關公司會計制度之建立、帳務、成本、財務、外匯、有價證券投資及股務等業務。
6. 投資部：掌理有關短、中、長期投資策略規劃與轉投資事業管理等業務。
7. 資訊部：掌理資訊、電腦作業之規劃、開發、維護、管理及效益提昇等業務。
8. 營業部：掌理國內外客戶報價、投標及銷售等業務。
9. 資貿部：掌理大宗原物料及機器設備之採購等業務。
10. 苗栗廠：掌理H型鋼及鋼板之生產及其他廠務有關之管理業務。
11. 桃園廠：掌理鋼筋之生產及其他廠務有關之管理業務。
12. 高雄廠：掌理鋼筋及H型鋼之生產及其他廠務有關之管理業務。
13. 研發技術處：掌理冶金技術、產品開發及專案技術有關之研發業務。
14. 勞安中心：掌理及督導各部門（廠區）安全衛生相關業務。

## 二、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

### (一) 董事資料-1

109年3月20日

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別	選(候)任日期	任期	初次選任日期	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年子女現在持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事		備註	
							股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例			職務	姓名		關係
董事	中華民國	懋昇投資(股)公司 代表人：侯傑騰	男	106.06.16	3年	106.06.16	51,888,877	5.20%	60,407,877	6.02%	不適用	不適用	0	0%	不適用	不適用	不適用	不適用	無	本公司董事長兼總經理職務，並擔任董事職務，為維持營運之需求及改善公司經營效率，經股東會決議，自即日起委任侯傑騰先生為本公司董事長兼總經理職務，任期自109年3月20日起至109年6月16日止。
董事長	中華民國	懋昇投資(股)公司 代表人：侯傑騰	男	106.06.16	3年	91.06.27	142,426	0.01%	142,426	0.01%	113,000	0.01%	0	0%	美國哈佛大學經濟系	東鋼鐵(股)公司董事長 東鋼鐵力發電(股)公司董事長 仲原投資(股)公司董事長 萬年百貨(股)公司董事長 和昭投資(股)公司董事長 懋昇投資(股)公司董事長 商富實業(股)公司董事長 嘉德創源(股)公司董事長 東鋼鐵(股)公司董事長 東鋼鐵(股)公司董事長 Tung Ho Steel Vietnam Corp., Ltd. 董事 Goldham Development Ltd. 董事 3 Oceans International Inc. 董事 Tung Yuan International Corp. 董事 Best-Steel Trade Corp. 董事 福建中白鐵有限公司董事長 福建中白鐵有限公司董事長 明台鋼鐵股份有限公司董事長 財團法人侯金樵先生文教基金會董事長	侯玉書	兄弟	無	
董事	中華民國	懋昇投資(股)公司 代表人：侯傑騰	男	106.06.16	3年	85.05.23	100,000	0.01%	10,000	0%	0	0%	0	0%	美國哈佛大學經濟系 視覺藝術系	仲原投資(股)公司監察人 和昭投資(股)公司監察人 和昭投資(股)公司監察人 財團法人侯金樵先生文教基金會董事長	侯傑騰	兄弟	無	
法人董事	台灣	仲原投資(股)公司(註)	不適用	106.06.16	3年	77.08.18	120,199,779	12.04%	139,505,779	13.89%	不適用	不適用	0	0%	不適用	不適用	不適用	不適用	無	
董事	中華民國	仲原投資(股)公司 代表人：侯玉書	男	106.06.16	3年	103.06.18	128,432	0.01%	128,432	0.01%	0	0%	0	0%	台北工專礦冶工程科	無	無	無	無	
法人董事	台灣	漢磊投資有限公司 代表人：吳惠明	不適用	106.06.16	3年	103.06.18	5,055,649	0.51%	5,055,649	0.50%	不適用	不適用	0	0%	不適用	不適用	不適用	不適用	無	
董事	中華民國	漢磊投資有限公司 代表人：黃志明	男	106.06.16	3年	77.08.18	4,591,397	0.46%	484,337	0.05%	0	0%	0	0%	美國加州州立大學 MBA	漢磊投資有限公司董事長 遠東鋼鐵企業(股)公司監察人 宇泰投資(股)公司監察人	無	無	無	
法人董事	台灣	良城投資(股)公司	不適用	106.06.16	3年	103.06.18	11,185,973	1.12%	11,185,973	1.11%	不適用	不適用	0	0%	不適用	不適用	不適用	不適用	無	
董事	中華民國	良城投資(股)公司 代表人：陳保合	男	106.06.16	3年	77.08.18	4,533,205	0.45%	1,073,205	0.11%	5,106	0%	0	0%	加拿大皇家MBA	合威投資(股)公司董事長 吉威投資(股)公司董事長 健龍(股)公司董事長 良威投資(股)公司董事長 淨美學生技(股)公司董事長 夢成科技(股)公司董事長 水之元生技(股)公司董事長	無	無	無	
董事	中華民國	侯彥良	男	106.06.16	3年	88.05.23	361,670	0.04%	361,670	0.04%	0	0%	0	0%	芬蘭阿爾托大學 EMBA	亞蘭化學工業(股)公司董事長 亞蘭投資有限公司董事長	無	無	無	
法人董事	台灣	台灣置地(股)公司	不適用	106.06.16	3年	103.06.18	65,000	0.01%	65,000	0.01%	不適用	不適用	0	0%	不適用	不適用	不適用	不適用	無	
董事	中華民國	台灣置地(股)公司 代表人：林朝賀	男	106.06.16	3年	100.06.24	318,887	0.03%	318,887	0.03%	0	0%	0	0%	東吳大學經濟學系	瑞年企業管理顧問(股)公司董事長	無	無	無	
獨立董事	中華民國	劉義吉	男	106.06.16	3年	103.06.18	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	政治大學會計研究所 碩士	太極鋼鐵(股)公司監察人 瑞利重工(股)公司獨立董事	無	無	無	
獨立董事	中華民國	張壯熙	男	106.06.16	3年	103.06.18	6,685	0%	6,685	0%	6,685	0%	0	0%	法國巴黎第二大學法 律(經濟、社會科學) 博士	無	無	無	無	
獨立董事	中華民國	劉德明	男	106.06.16	3年	106.06.16	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	美國亞利桑那州立大學 經濟學博士	晉科(股)公司獨立董事 台灣國際造船(股)公司獨立董事	無	無	無	

註：法人董事仲原投資(股)公司代表人侯王淑昭女士於108.01.08辭世解任，截至股東會停止過戶日止，法人董事尚未指派代表人。

表一：法人股東之主要股東

109年2月29日

法人股東名稱(註一)	法人股東之主要股東(註二)
懋昇投資(股)公司	侯王淑昭41.78%、侯傑騰11.73%
仲原投資(股)公司	侯王淑昭78.92%
漢磊投資有限公司	黃韻軒41.67%、黃郁軒41.67%、黃志明8.33%、鄭美珠8.33%
良城投資(股)公司	英屬維京群島商JUSTIN投資管理100%
台灣置地(股)公司	陳生育52%、侯淑貞46%

註一：董事屬法人股東代表者，應填寫該法人股東名稱。

註二：填寫該法人股東之主要股東名稱(其持股比例占前十名)及其持股比例。若其主要股東為法人者，應再填列下表二。

表二：表一主要股東為法人者其主要股東

109年2月29日

法人名稱	法人之主要股東
不適用	無

董事資料-2

108年12月31日

姓名	條件	是否具有五年以上工作經驗及下列專業資格		符合獨立性情形(註)												兼任其他 公司獨立 董事家數			
		商務、財務、會計或公司業務所須相關科系之公私立大專院校講師以上	法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
懋昇投資(股)公司 代表人：侯傑騰																			0
懋昇投資(股)公司 代表人：侯玉書																			0
仲原投資(股)公司 代表人：吳惠明																			0
漢磊投資有限公司 代表人：黃志明																			0
良城投資(股)公司 代表人：陳保合																			0
侯彥良																			0
台灣置地(股)公司 代表人：林朝賀																			0
獨立董事：劉義吉																			1
獨立董事：張壯熙																			0
獨立董事：劉德明																			2

註：各董事於選任前二年及任職期間符合下述各條件者，請於各條件代號下方空格中打“ ”。

- 非公司或其關係企業之受僱人。
- 非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數1%以上或持股前十名之自然人股東。
- 非(1)所列之經理人或(2)、(3)所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。
- 非直接持有公司已發行股份總數5%以上、持股前五名或依公司法第27條第1項或第2項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- 非與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人(但如為公司或其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- 非與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股5%以上股東(但特定公司或機構如持有公司已發行股份總數20%以上，未超過50%，且為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- 非為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新臺幣50萬元之商務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。但依證券交易法或企業併購法相關法令履行職權之薪資報酬委員會、公開收購審議委員會或併購特別委員會成員，不在此限。
- 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。
- 未有公司法第30條各款情事之一。
- 未有公司法第27條規定以政府、法人或其代表人當選。

(二) 總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

109年3月20日

職稱	國籍	姓名	性別	選(就)任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份	利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人			
					股數	持股比例		股數	持股比例			職稱	姓名	關係	備註
總經理	中華民國	侯傑麟	男	98.10.16	142,426	0.01%	113,000	0.01%	0	0%	美國哈佛大學經濟系	無	無	無	本公司董事長兼任總經理職務，事權統一運作順暢，為維持營運之效果及效率，暫時維持此模式，且董事會已有其必要性，且董事會已有過半數董事未兼任員工或經理人，以達監督目的；但考慮健全公司治理之需要，目前正積極培養總經理接班人選，並視實際需要於適當時間聘任總經理。
執行副總經理	中華民國	黃炳輝	男	108.05.14	6,444	0%	642	0%	1,075,000	0.11%	成功大學材研所碩士	Tung Ho Steel Vietnam Corp. Ltd. 董事長 東鋼結構(股)公司董事 東鋼投資有限公司董事 財團法人東和鋼鐵文化基金會董事 Best-Steel Trade Corp. 董事	無	無	無
生產副總經理	中華民國	陳福進	男	106.01.01	589	0%	0	0%	515,000	0.05%	高雄高工	嘉德創資源(股)公司董事長 台灣鋼聯(股)公司董事	無	無	無
營業部副總經理	中華民國	古寬仁	男	98.10.16	69,855	0.01%	100	0%	0	0%	文化大學經濟系	東鋼營造工程(股)公司董事 發達興業(股)公司董事長 東鋼結構(股)公司副董事長 東鋼技術開發有限公司監察人 財團法人東和鋼鐵文化基金會董事	無	無	無
資貨部副總經理	中華民國	林祺燮	男	98.10.16	21,799	0%	0	0%	0	0%	清華大學材料科學工程學系	福建中日達金屬有限公司董事長 3 Oceans International Inc. 董事 Tung Yuan International Corp. 董事 小港倉庫(股)公司董事 建新國際(股)公司董事 Tung Ho Steel Vietnam Corp., Ltd. 董事 財團法人東和鋼鐵文化基金會董事	無	無	無
財會部副總經理	中華民國	董伯勳	男	103.07.10	23,381	0%	0	0%	130,000	0.01%	政治大學商學院經營管理學碩士 台灣大學經濟系	東鋼風力發電(股)公司董事 東鋼結構(股)公司董事 東鋼投資有限公司董事 Tung Yuan International Corp. 董事	無	無	無
總經理室協理	中華民國	李常弘	男	100.10.01	3,137	0%	0	0%	0	0%	交通大學管理科學研究所	無	無	無	無
營業部協理	中華民國	范如茵	女	98.11.01	7,000	0%	0	0%	0	0%	國際商專國際貿易科	無	無	無	無

職稱	國籍	姓名	性別	選(就)任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份	利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人			
					股數	持股比例		股數	持股比例			職稱	姓名	關係	備註
投資部協理	中華民國	陳振源	男	98.11.01	0	0%	0	0%	0	0%	逢甲大學國際貿易系	無	無	無	無
投資部協理	中華民國	簡俊生	男	98.11.01	870	0%	0	0%	0	0%	清華大學科技管理學院碩士 台北工專工業工程科	德和國際企業股份有限公司董事長 德和國際企業股份有限公司總經理	無	無	無
投資部協理	中華民國	邱正彬	男	99.06.01	5,027	0%	0	0%	0	0%	聯合工專機械工程科	福建東鋼鋼鐵有限公司董事長 Goldham Development Ltd. 董事 東鋼結構(股)公司總經理 東鋼技術開發(股)公司總經理 力宇創業投資(股)公司董事 福建東和鋼鐵加工有限公司監事 力世創業投資(股)公司董事	無	無	無
投資部協理	中華民國	許益誌	男	108.02.11	307	0%	0	0%	0	0%	清華大學高階經營管理碩士 成功大學材研所碩士	Tung Ho Steel Vietnam Corp., Ltd. 總經理	無	無	無
公司治理主管兼管理部協理	中華民國	何如玉	女	100.10.01	2,000	0%	0	0%	0	0%	中原大學商學院企業管理學系 碩士	嘉德技術開發(股)公司董事 嘉德創資源(股)公司監察人 東鋼風力發電(股)公司監察人	無	無	無
資訊部協理	中華民國	林哲充	男	94.05.01	9,822	0%	0	0%	0	0%	中山大學管理學院 資訊管理學系碩士	無	無	無	無
勞安中心經理	中華民國	王儀琳	男	97.12.01	10,444	0%	8,242	0%	0	0%	淡江大學合作經濟系	無	無	無	無
法務室經理	中華民國	趙俊賢	男	101.09.01	4,318	0%	0	0%	0	0%	文化大學法律系	無	無	無	無
稽核室助理	中華民國	陳怡如	女	100.10.01	0	0%	0	0%	0	0%	逢甲大學統計系	無	無	無	無
桃園廠廠長	中華民國	陳德修	男	108.02.11	56,911	0.01%	0	0%	0	0%	美國紐澤西理工學院資訊系碩士	德和國際企業股份有限公司董事	無	無	無
苗栗廠廠長	中華民國	劉明宗	男	97.09.01	3,112	0%	0	0%	230,000	0.02%	台灣大學材料科學與工程學碩士	台灣鋼聯(股)公司董事 福建中日達金屬有限公司董事	無	無	無
高雄廠廠長	中華民國	王宗裕	男	100.07.01	37	0%	0	0%	245,000	0.02%	中山大學財務管理研究所碩士	無	無	無	無

### 三、最近年度給付董事、總經理及副總經理之酬金

#### (一) 董事 (含獨立董事) 之酬金

108年12月31日

職稱	姓名	董事酬金						兼任員工領取相關酬金						領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金						
		報酬 (A)		退職退休金 (B)		董事酬勞 (C)		業務執行費用 (D)		A、B、C及D等四項總額占稅後純益之比例 (%)		薪資、獎金及特支費等 (E)			退職退休金 (F)		員工酬勞 (G)		A、B、C、D、E、F及G等七項總額占稅後純益之比例 (%)	
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司		現金金額	股票金額	現金金額	股票金額	本公司	財務報告內所有公司
董事長	懋昇投資(股)公司代表人：侯傑騰	2,580,000	2,580,000	0	0	6,071,350	6,071,350	40,000	40,000	0.55	0.55	10,824,402	12,396,402	549,879	549,879	484,990	0	1.31	1.41	無
董事	懋昇投資(股)公司代表人：侯玉書	360,000	360,000	0	0	6,071,349	6,071,349	35,000	35,000	0.41	0.41	0	0	0	0	0	0	0.41	0.41	無
董事	伸原投資(股)公司代表人：吳惠明	360,000	360,000	0	0	28,072,556	28,072,556	35,000	35,000	1.82	1.82	0	0	0	0	0	0	1.82	1.82	無
董事	漢磊投資有限公司代表人：黃志明	360,000	360,000	0	0	1,074,198	1,074,198	35,000	35,000	0.09	0.09	0	0	0	0	0	0	0.09	0.09	無
董事	良城投資(股)公司代表人：陳傑合	360,000	360,000	0	0	2,376,738	2,376,738	35,000	35,000	0.18	0.18	0	0	0	0	0	0	0.18	0.18	無
董事	侯彥良	360,000	360,000	0	0	76,846	76,846	30,000	30,000	0.03	0.03	0	0	0	0	0	0	0.03	0.03	無
董事	台灣置地(股)公司代表人：林朝賀	360,000	360,000	0	0	13,811	13,811	35,000	35,000	0.03	0.03	0	0	0	0	0	0	0.03	0.03	無
獨立董事	劉義吉	1,080,000	1,080,000	0	0	0	0	85,000	85,000	0.07	0.07	0	0	0	0	0	0	0.07	0.07	無
獨立董事	張壯熙	1,110,000	1,110,000	0	0	0	0	80,000	80,000	0.08	0.08	0	0	0	0	0	0	0.08	0.08	無
獨立董事	劉德明	990,000	990,000	0	0	0	0	85,000	85,000	0.07	0.07	0	0	0	0	0	0	0.07	0.07	無

1. 請敘明獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構，並依所擔負之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性；本公司獨立董事酬金依獨立董事對公司之營運參與度及貢獻價值並參酌同業、相關產業之上市公司支給情形，經薪資報酬委員會評估討論建議後，提請董事會議定。  
2. 除上表揭露外，最近年度公司董事為財務報告內所有公司提供服務（如擔任非屬員工之顧問等）領取之酬金：無。

註：董事長配有司機一名，108年度支付報酬共 869,211 元。

#### (二) 總經理及副總經理之酬金

108年12月31日

職稱	姓名	薪資 (A)		退職退休金 (B)		獎金及特支費等等 (C)		員工酬勞金額 (D)				A、B、C及D等四項總額占稅後純益之比例 (%)		領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司		財務報告內所有公司		本公司	財務報告內所有公司	
								現金金額	股票金額	現金金額	股票金額			
總經理	侯傑騰	20,481,669	22,053,669	2,055,639	2,055,639	15,073,283	15,073,283	1,492,720	0	1,492,720	0	2.50	2.60	無
副總經理	黃炳樺													
生產副總經理	陳福進													
副總經理	古寬仁													
副總經理	董伯勳													
副總經理	林祺燮													
副總經理	林祺燮													

#### 酬金級距表

給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距	總經理及副總經理姓名	
	本公司	財務報告內所有公司
低於1,000,000元	無	無
1,000,000元(含)~2,000,000元(不含)	無	無
2,000,000元(含)~3,500,000元(不含)	無	無
3,500,000元(含)~5,000,000元(不含)	董伯勳、林祺燮	董伯勳、林祺燮
5,000,000元(含)~10,000,000元(不含)	黃炳樺、陳福進、古寬仁	黃炳樺、陳福進、古寬仁
10,000,000元(含)~15,000,000元(不含)	侯傑騰	侯傑騰
15,000,000元(含)~30,000,000元(不含)	無	無
30,000,000元(含)~50,000,000元(不含)	無	無
50,000,000元(含)~100,000,000元(不含)	無	無
100,000,000元以上	無	無
總計	6人	6人

### (三) 分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形

108年12月31日

	職稱	姓名	股票金額	現金金額	總計	總額占稅後純益之比例(%)
經理人	總經理	侯傑騰	0	3,031,500	3,031,500	0.19
	執行副總	黃炳權				
	生產副總	陳福進				
	副總	古寬仁				
	副總	董伯勳				
	副總	林祺燮				
	協理	李常弘				
	協理	范如茵				
	協理	陳振源				
	協理	簡俊生				
	協理	邱正彬				
	協理	許益誌				
	協理	何如玉				
	協理	林哲充				
廠長	陳德修					
廠長	劉明宗					
廠長	王宗裕					

### (四) 分別比較說明本公司及合併報表所有公司於最近二年度給付本公司董事、總經理及副總經理等之酬金總額占個體財務報告稅後純益比例之分析並說明給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險之關聯性。

#### 1. 本公司及合併報表所有公司支付本公司董事、總經理及副總經理等之酬金總額占個體財務報告稅後純益比例

董事、總經理及副總經理等之酬金總額占個體財務報告稅後純益比例	107年度		108年度	
	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司
	9.17%	9.34%	5.83%	5.93%

#### 2. 給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險之關聯性

##### (1) 董事酬金

本公司董事酬金之訂定依公司章程規定，得提撥不超過當年度獲利之2%額度內，作為當年度董事之酬勞分配。為定期評估董事薪資報酬，依董事對公司之營運參與度及貢獻價值並參酌同業、相關產業之上市公司支給情形及公司經營績效，並依本公司之「董事會績效評估辦法」，就辦法內之評估項目如：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、內部控制等項目考量績效評估結果，定期評估薪資報酬之合理性，經薪資報酬委員會評估討論建議後，提請董事會議定。

##### (2) 經理人酬金

本公司經理人薪資政策係視公司整體薪酬在市場定位、產業薪資調查結果，並依經理人之目標達成度、對公司之貢獻度、公司營運績效等關聯性綜合考量訂定。酬金內容包括固定薪資、主管加給、加油補助、各項津貼、獎金、年終獎金與員工酬勞。經理人個人薪資報酬之訂定依公司相關辦法規定辦理，並定期由薪資報酬委員會評估薪資報酬之合理性。

## 四、公司治理運作情形

### (一) 1. 董事會運作情形

最近年度董事會開會 7 (A) 次，董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席(列)席次數(B)	委託出席次數	實際出席(列)席率(%)【B/A】	備註
董事長	懋昇投資(股)公司 代表人：侯傑騰	7	0	100.00	無
董事	懋昇投資(股)公司 代表人：侯玉書	7	0	100.00	無
董事	伸原投資(股)公司 代表人：吳惠明	7	0	100.00	無
董事	漢磊投資有限公司 代表人：黃志明	7	0	100.00	無
董事	台灣置地(股)公司 代表人：林朝賢	7	0	100.00	無
董事	良城投資(股)公司 代表人：陳保合	7	0	100.00	無
董事	侯彥良	6	0	85.71	無
獨立董事	劉義吉	7	0	100.00	無
獨立董事	張壯熙	7	0	100.00	無
獨立董事	劉德明	7	0	100.00	無

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) 證券交易法第14條之3所列事項：本公司已設立審計委員會，不適用。

(二) 除前開事項外，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。

日期屆次	議案內容	利益迴避原因	參與表決情形
108.05.14 第23屆第13次	捐贈財團法人東和鋼鐵文化基金會活動及會務經費案。	侯傑騰董事長擔任基金會董事、侯玉書董事為基金會侯傑騰董事二親等親屬。	本案由劉德明獨立董事代理主席主持本案之討論及表決；除二位董事因利害關係迴避未參與討論及表決外，其餘董事無異議照案通過。
108.09.26 第23屆第16次	「公司治理委員會」委員委任及報酬案。	侯傑騰董事長、張壯熙獨立董事、劉德明獨立董事為受任委員。	本案由劉義吉獨立董事代理主席，主持本案之討論及表決；除三位董事因利害關係迴避未參與討論及表決外，其餘董事無異議照案通過。

三、上市上櫃公司應揭露董事會自我(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，請詳2.董事會評鑑執行情形。

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) 108年3月26日第23屆第12次董事會通過設置公司治理主管。

(二) 108年9月26日第23屆第16次董事會議通過成立公司治理委員會，為推動企業社會責任及企業誠信經營專職單位；公司治理委員會於108年12月31日第23屆第18次董事會報告有關企業社會責任及誠信經營推動計畫及執行情形，檢討修正誠信經營守則、訂定誠信經營作業程序及行為指南、訂定公司企業社會責任政策、人權政策及溫室氣體管理策略、減量目標及計畫。

(三) 本公司重要規章及公司治理相關規範，已依規定揭露於本公司網站或公開資訊觀測站。

(四) 為提升董事專業知能與落實公司治理，108年度除了依個別董事之需求安排相關進修課程外，並計劃性安排二場董事進修課程，分別為「洗錢防制與打擊資恐-以洗錢、資恐犯罪之查緝為中心」、「跨國管理與永續經營」；董事進修情形已依規定揭露於本公司網站及公開資訊觀測站。

(五) 本公司已投保「董監事暨重要職員責任保險」，以分散董事法律責任風險，提昇公司治理能力，並提108年9月26日第23屆第16次董事會報告。

五、董事會成員及重要管理階層之接班規劃：依據公司的發展方向和目標，公司在規劃接班計畫中，接班人除了必需具備專業能力外，必須具備誠信正直之人格特質及與公司有一致之價值觀。

(一) 董事會成員之接班規畫

本公司目前董事共11名(含獨立董事3名)，皆具備商務、財務會計或公司業務所須之能力，未來本公司董事會之組成架構及成員經歷背景將延續目前架構。

關於董事會之接班規劃，不定期與現有法人股東維持良好之溝通及討論接任人選。至於獨立董事之部分，依法需具商務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗，因此將由國內學術界及產業界之專業人士遴選。

(二) 管理階層接班計畫

公司定期檢討篩選各階層之潛力名單，建立人才庫，並進行培訓計畫，人才養成計畫內容包括專業能力、管理能力、個人發展計畫及工作輪調等模式進行：

1. 透過工作實踐報告及參與目標、經營管理等重要會議之機制培養決策思考能力，並由高階主管透過定期績效評估，在過程中協助個人發展引導及提供回饋。

2. 透過跨功能領域或跨部門(廠區)之工作輪調、專案任務的規劃執行、職務之兼任、工作代理或派駐轉投資事業等，培養多元之工作能力及視野，並給予實務歷練。

3. 參與內外部相關訓練，每年依個人發展需求參加，以培養決策判斷能力。

4. 建立完整培訓紀錄並定期檢討人才發展計畫，以因應組織營運需要進行發展計畫調整。

5. 鼓勵中高階人才發揮創意自主學習、自發提出進修、研習或另類見學、實習計劃，由公司給予資源支持或職務設計調整，以利公司總體人力資源的更多樣多元韌性。

## 2.董事會評鑑執行情形

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容
每年執行一次	對董事會108年1月1日至108年12月31日之績效進行評估。	包括董事會、個別董事成員及功能性委員會（薪資報酬委員會、審計委員會、公司治理委員會）之績效評估。	以自評方式進行。評估結果送交109年2月21日薪資報酬委員會審議，並將評估審議結果提送109年2月27日第23屆第19次董事會報告，作為檢討及改進之依據。	<p>(一)「董事成員自評問卷」由全體董事成員自評，評估面向包括：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以及內部控制等六大面向，共28個項目。</p> <p>(二)「功能性委員會績效考核自評問卷」由各功能性委員會召集人進行評估，評估面向包括：對公司營運之參與程度、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以及內部控制等五大面向。</p> <p>(三)「董事會績效考核自評問卷」由公司治理主管進行評估，評估面向包括：對公司營運之參與程度、提升董事會決策品質、董事會組成與結構、董事之選任及持續進修、內部控制等五大面向，共45個項目。</p>

### (二) 審計委員會運作情形

最近年度審計委員會開會8次（A），獨立董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席(列)席次數B	委託出席次數	實際出席(列)席率(%) (B/A)	備註
獨立董事	劉義吉	8	0	100.00	無
獨立董事	張壯熙	7	0	87.50	無
獨立董事	劉德明	8	0	100.00	無

其他應記載事項：

- 一、審計委員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、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理：  
(一)證券交易法第14條之5所列事項：

日期屆次	議案內容	審計委員會決議結果	公司對審計委員會意見之處理
108.03.21 第1屆第12次	1. 107年度營業報告書及財務報表	全體出席委員同意通過， 提請董事會決議。	董事會： 經全體出席董事決議通過。
	2. 107年度內部控制制度聲明書之出具		
	3. 「資金貸與他人作業程序」修正案		
	4. 「背書保證作業程序」修正案		
	5. 「取得或處分資產處理程序」修正案		
	6. 「從事衍生性商品交易處理程序」修正案	本案請提案單位補正李慈慧會計師個人簡歷後，提請董事會決議。	
	7. 配合安侯建業聯合會計師事務所內部輪調更換簽證會計師案	全體出席委員同意通過， 提請董事會決議。	
	8. 委任安永財務管理諮詢服務有限公司辦理盡職調查	全體出席委員同意通過， 提請董事會決議。	
	9. 對子公司之授信額度提供背書保證案	全體出席委員同意通過， 提請董事會決議。	
108.05.14 第1屆第13次	1. 108年第1季合併財務報告 2. 捐贈財團法人東和鋼鐵文化基金會活動及會務經費案	全體出席委員同意通過， 提請董事會決議。	董事會： 經全體出席董事決議通過。
108.06.18 第1屆第14次	1. 本公司對子公司Tung Ho Steel Vietnam Corp., Ltd. 之應收帳款轉列為其他應收款	還款計畫請照會THSVC負責人並責成履行。全體出席委員同意，提請董事會決議。	董事會： 經全體出席董事決議通過。
	2. 對子公司之授信額度提供背書保證案	全體出席委員同意通過， 提請董事會決議。	
108.08.12 第1屆第15次	1. 108年第2季合併財務報告 2. 修正「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」 3. 對子公司之授信額度提供背書保證案。	全體出席委員同意通過， 提請董事會決議。	董事會： 經全體出席董事決議通過。
108.09.26 第1屆第16次	1. 子公司Tung Yuan International Corporation收購越南Duc Hoa International Joint Stock Company案 2. 對子公司之授信額度提供背書保證案	全體出席委員同意通過， 提請董事會決議。	董事會： 經全體出席董事決議通過。
108.11.11 第1屆第17次	1. 108年第3季合併財務報告 2. 107年度會計師公費審議案 3. 購入子公司發達興業股份有限公司廠房案 4. 對子公司之授信額度提供背書保證案	全體出席委員同意通過， 提請董事會決議。	董事會： 經全體出席董事決議通過。
108.12.31 第1屆第18次	對子公司之授信額度提供背書保證案	全體出席委員同意通過， 提請董事會決議。	董事會： 經全體出席董事決議通過。

- (二) 除前開事項外，其他未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項：無此情形。  
二、獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明獨立董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：無此情形。  
三、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形（應包括就公司財務、業務狀況進行溝通之重大事項、方式及結果等）：

(一) 獨立董事與會計師之溝通情形：

本公司簽證會計師就本公司及子公司之財報內容不定期與獨立董事溝通，相關事項均透過充分溝通取得共識，溝通情形良好。

108年度歷次溝通情形摘要：

日期	溝通內容	處理執行結果
108.01.18 審計委員會	就107年財務報告之查核範圍、查核方式、關鍵查核事項、因應IFRS 16租賃公報之採用暨財報新增揭露事項及依審計準則公報第68號等進行查核前之討論與溝通。	無意見不一致。
108.03.21 審計委員會	就107年財務報告查核結果進行溝通及討論。	無意見不一致。
108.05.14 審計委員會	就108年第1季合併財務報告核閱結果進行溝通討論。	無意見不一致。
108.08.12 審計委員會	就108年第2季合併財務報告核閱結果進行溝通討論。	無意見不一致。
108.11.11 審計委員會	就108年第3季合併財務報告核閱結果進行溝通討論。	無意見不一致。

(二) 獨立董事與內部稽核之溝通情形：

本公司內部稽核主管定期將內部稽核查核報告相關資料送交獨立董事審閱，獨立董事透過此溝通機制給予內部稽核單位指導。

此外，內部稽核主管列席董事會並進行業務報告。

108年度歷次溝通情形摘要：

日期	溝通內容	處理執行結果
108.03.21 審計委員會	107年12月至108年2月稽核業務執行情形進行報告，並就相關問題進行溝通與討論。	洽悉。無意見不一致。
108.05.14 審計委員會	108年3-4月稽核業務執行情形進行報告，並就相關問題進行溝通與討論。	洽悉。無意見不一致。
108.06.18 審計委員會	108年5月稽核業務執行情形進行報告，並就相關問題進行溝通與討論。	洽悉。無意見不一致。
108.08.12 審計委員會	1. 108年6-7月稽核業務執行情形進行報告，並就相關問題進行溝通與討論。 2. 稽核室就108年7月對子公司THSVC專案查核情形進行報告。 3. 稽核室提案修正「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」。	洽悉。無意見不一致。
108.11.11 審計委員會	1. 108年9-10月稽核業務執行情形報告，並就相關問題進行溝通與討論。 2. 稽核室提送109年度稽核計畫。	洽悉。無意見不一致。
108.12.31 審計委員會	108年11-12月稽核業務執行情形報告，並就相關問題進行溝通與討論。	洽悉。無意見不一致。

四、審計委員會年度工作重點：

包括審議公司各項財務報告、內部稽核業務、監督公司各項風險及內部控制、以及審議簽證會計師之獨立性及適任性等。

### (三) 公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因	
	是	否		
一、公司是否依據上市上櫃公司治理實務守則訂定及揭露公司治理實務守則？			本公司已於108年3月26日第23屆第12次董事會通過訂定「公司治理實務守則」，並揭露於公司網站，請參閱公司網站/投資人服務/公司治理/公司重要規章 ( <a href="https://www.tunghosteel.com/investors/norm">https://www.tunghosteel.com/investors/norm</a> )。	無差異。
二、公司股權結構及股東權益 (一) 公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實施？ (二) 公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單？ (三) 公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制？ (四) 公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券？			(一) 本公司設有發言人、代理發言人統一對外說明及發布重要資訊，並辦理及回覆投資人之建議；對各類外部利害關係人設有專責連絡窗口，並公告於公司網站，接受對公司之通報、建議、申訴及檢舉，並責成專人處理與回覆。 (二) 公司股務作業委由專業之股務代理機構辦理，並有專人負責內部人及主要股東股權變動之申報作業。 (三) 對關係企業之背書保證及資金貸與，皆依相關規定嚴格執行。並訂有「關係人交易管理辦法」，健全本公司與關係企業之財務業務往來，防杜非常規交易或不當利益輸送情事。 (四) 本公司「董事及經理人道德行為準則」訂有明確規範，禁止利用市場上未公開資訊買賣有價證券，並定期進行內線交易相關法令宣導。	無差異。

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司 治理實務守則 差異情形及原因																																																																																																																																																																																																																																																																						
	是	否	摘要																																																																																																																																																																																																																																																																							
<p>三、董事會之組成及職責</p> <p>(一) 董事會是否就成員組成擬訂多元化方針及落實執行？</p> <p>(二) 公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，是否自願設置其他各類功能性委員會？</p> <p>(三) 公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年並定期進行績效評估，且將績效評估之結果提報董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考？</p> <p>(四) 公司是否定期評估簽證會計師獨立性？</p>			<p>(一) 本公司董事會成員之提名與遴選係依照公司章程之規定，採用候選人提名制，並依公司之營運型態及發展規劃。</p> <p>1. 董事會成員多元化目標：</p> <p>(1) 基本條件：性別、年齡、國籍等。</p> <p>(2) 董事會須有過半數董事未兼任員工或經理人，以達監督目的。</p> <p>(3) 董事成員應具備與鋼鐵產業相關、管理、會計及財務等多元化之專才，包括領導決策、營運判斷、經營管理、財務分析、危機處理、生產銷售，產業專業及國際市場等核心能力。</p> <p>(4) 獨立董事不得連任超過三屆，以保持其獨立性。</p> <p>2. 董事會成員多元化目標達成情形：</p> <p>董事會成員均具備相關產業之豐富經驗。成員中有女性董事一位，經營管理資歷甚豐；其他董事各具相關之專業背景，分別長於領導決策、營運判斷、經營管理、財務分析、危機處理、生產銷售，產業專業及國際市場宏觀視野獨具。十一位董事中含三位獨立董事，以確保董事會之獨立性；獨立董事各具專才，包括會計研究所碩士、法律-經濟-社會科學博士、經濟博士等，均具專業學術背景與相關領域之實務經驗。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">董事姓名</th> <th rowspan="2">國籍</th> <th rowspan="2">性別</th> <th rowspan="2">是否兼任本公司員工</th> <th colspan="3">董事年齡</th> <th colspan="2">獨立董事任期</th> <th colspan="8">核心項目</th> </tr> <tr> <th>50歲以下</th> <th>51至70歲</th> <th>超過70歲</th> <th>1屆</th> <th>2屆</th> <th>3屆</th> <th>領導決策</th> <th>營運判斷</th> <th>經營管理</th> <th>財務會計</th> <th>危機管理</th> <th>生產銷售</th> <th>產業專業</th> <th>國際市場</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>侯傑騰</td> <td>中華民國</td> <td>男</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>侯王淑昭</td> <td>中華民國</td> <td>女</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>侯玉書</td> <td>中華民國</td> <td>男</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>吳惠明</td> <td>中華民國</td> <td>男</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>黃志明</td> <td>中華民國</td> <td>男</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>陳保合</td> <td>中華民國</td> <td>男</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>侯彥良</td> <td>中華民國</td> <td>男</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>林朝賀</td> <td>中華民國</td> <td>男</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>劉義吉</td> <td>中華民國</td> <td>男</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>張壯熙</td> <td>中華民國</td> <td>男</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>劉德明</td> <td>中華民國</td> <td>男</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>本公司董事會已具備執行職務所必備之專業知識、技能及素養，藉由多元化的背景及實務經驗，以持續強化本公司之治理及營運綜效。董事會成員多元化政策已揭露於公司網站，請參閱公司網站/投資人服務/公司治理/董事會/董事會成員多元化政策 (<a href="https://www.tunghosteel.com/investors/member">https://www.tunghosteel.com/investors/member</a>)。</p> <p>(二) 本公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，另設有公司治理委員會。</p> <p>(三) 本公司於106年通過訂定董事會績效評估辦法，每年執行一次內部董事會績效評估，並得視需要委由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估；並依規定於公司網站、年報及公開資訊觀測站揭露。</p> <p>1. 108年12月31日董事會通過修正「董事會績效評估辦法」，評估範圍擴及功能性委員會。</p> <p>2. 108年度相關董事會評鑑執行情形另載於年報附表二董事會運作情形。</p>	董事姓名	國籍	性別	是否兼任本公司員工	董事年齡			獨立董事任期		核心項目								50歲以下	51至70歲	超過70歲	1屆	2屆	3屆	領導決策	營運判斷	經營管理	財務會計	危機管理	生產銷售	產業專業	國際市場	侯傑騰	中華民國	男																			侯王淑昭	中華民國	女																			侯玉書	中華民國	男																			吳惠明	中華民國	男																			黃志明	中華民國	男																			陳保合	中華民國	男																			侯彥良	中華民國	男																			林朝賀	中華民國	男																			劉義吉	中華民國	男																			張壯熙	中華民國	男																			劉德明	中華民國	男																			無差異。
董事姓名	國籍	性別	是否兼任本公司員工					董事年齡			獨立董事任期		核心項目																																																																																																																																																																																																																																																													
				50歲以下	51至70歲	超過70歲	1屆	2屆	3屆	領導決策	營運判斷	經營管理	財務會計	危機管理	生產銷售	產業專業	國際市場																																																																																																																																																																																																																																																									
侯傑騰	中華民國	男																																																																																																																																																																																																																																																																								
侯王淑昭	中華民國	女																																																																																																																																																																																																																																																																								
侯玉書	中華民國	男																																																																																																																																																																																																																																																																								
吳惠明	中華民國	男																																																																																																																																																																																																																																																																								
黃志明	中華民國	男																																																																																																																																																																																																																																																																								
陳保合	中華民國	男																																																																																																																																																																																																																																																																								
侯彥良	中華民國	男																																																																																																																																																																																																																																																																								
林朝賀	中華民國	男																																																																																																																																																																																																																																																																								
劉義吉	中華民國	男																																																																																																																																																																																																																																																																								
張壯熙	中華民國	男																																																																																																																																																																																																																																																																								
劉德明	中華民國	男																																																																																																																																																																																																																																																																								

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司 治理實務守則 差異情形及原因
	是	否	摘要	
			<p>3. 108年度董事會績效評估結果，董事成員、各功能性委員會及整體董事會之績效考核結果均為「優於標準以上」，均優於考評標準，顯示整體運作情況良好。</p> <p>4. 108年12月31日第23屆第18次董事會決議並通過董事薪資報酬之計算發給方式，已併計董事績效考核結果。</p> <p>5. 各董事績效考核結果將做為提名續任之參考。</p> <p>6. 董事會績效評估報告經109年2月21日第3屆第7次薪資報酬委員會審議後，提送109年2月27日第23屆第19次董事會及109年股東常會報告。</p> <p>(四) 本公司依據「上市上櫃公司治理實務守則」規定，每年評估一次聘任會計師之獨立性及適任性：</p> <p>1. 簽證會計師每季向審計委員會彙報執行核閱/查核內容及獨立性遵守情形。</p> <p>2. 簽證會計師出具獨立性聲明函。</p> <p>3. 參照中華民國會計師職業道德規範公報第十號「正直、公正客觀及獨立性」及會計師法第47條制定之評估項目，由財會部初步評估108年度簽證會計師之獨立性及適任性，評估報告提交審計委員會討論後，經108年3月26日第23屆第12次董事會決議通過。</p>	
四、上市上櫃公司是否配置適任及適當人數之公司治理人員，並指定公司治理主管，負責公司治理相關事務（包括但不限於提供董事、監察人執行業務所需資料、協助董事、監察人遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄等）？			<p>本公司已配置適任及適當人數之公司治理人員，並於108年3月26日第23屆第12次董事會通過委任何如玉女士為公司治理主管，為負責公司治理相關事務之最高主管。</p> <p>有關公司治理相關業務之年度執行重點及公司治理主管之進修情形等，揭露於公司網站，請參閱公司網站/投資人服務/公司治理/董事會運作情形/公司治理主管 (<a href="https://www.tunghosteel.com/investors/resolution">https://www.tunghosteel.com/investors/resolution</a>)。</p>	無差異。
五、公司是否建立與利害關係人（包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等）溝通管道，及於公司網站設置利害關係人專區，並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題？			<p>東和鋼鐵重視利害關係人之權益與意見，對利害關係人設有公開、直接之溝通管道，每年並出版企業社會責任報告書，除提供東和鋼鐵在企業社會責任管理的相關資訊，更藉了解利害關係人所關切的議題，持續檢視及改善在企業社會責任的績效。</p> <p>(一) 股東溝通管道：</p> <p>1. 每年第二季召開股東會，議案採逐案表決，股東可透過電子方式行使表決權，充分參與議案表決過程。</p> <p>2. 每年發行股東會年報，供投資人參閱。</p> <p>3. 不定期召開法人說明會，108年度召開二次法人說明會。</p> <p>4. 公司網站股東專區 (<a href="https://www.tunghosteel.com/shareowner/shareholders">https://www.tunghosteel.com/shareowner/shareholders</a>) 揭露股東會相關資料、公告營收情形、重大訊息，並公告公司發言人、代理發言人及股務代理及股票過戶機構連絡窗口，股東可透過電話或電子郵件方式做意見反應。</p> <p>(二) 社區：不定期參與地方上的活動，藉以聽取居民之意見，並有專人負責處理居民之建議或反應事項，隨時保持聯繫，以確保充分溝通及建立敦親睦鄰之良好關係。</p> <p>(三) 客戶：每月召開經銷商會議，定期辦理客戶滿意度調查，業務人員不定期拜訪客戶，深入瞭解客戶需求，獲取客戶回饋資訊。</p> <p>(四) 員工：員工可透過書面、電子郵件、口頭或電話向單位主管或各廠區管理單位提出申訴及檢舉。公司受理申訴、檢舉專責單位或人員，經調查如發現重大違規情事或對公司有受重大損害之虞時，將作成報告，以書面通知獨立董事；若董事或經理人有違反之情事經調查屬實，將即時於公開資訊觀測站揭露相關資訊。公司隱密檢舉陳報者之身分及保護檢舉陳報者之安全，使其免於遭受任何形式之報復與威脅。亦可透過企業工會或定期的勞資會議，充分表達意見。</p> <p>(五) 內外部申訴信箱：</p> <p>1. 東鋼信箱 <a href="mailto:tunggho@tunghosteel.com">tunggho@tunghosteel.com</a></p> <p>2. 獨立董事民意信箱： 劉義吉 <a href="mailto:617ycliu@gmail.com">617ycliu@gmail.com</a> 張壯熙 <a href="mailto:drachang@livemail.tw">drachang@livemail.tw</a> 劉德明 <a href="mailto:dmliue@hotmail.com">dmliue@hotmail.com</a></p> <p>3. 公司網站/企業社會責任/永續管理/利害關係人 (<a href="https://www.tunghosteel.com/CSR/mp_investment.html">https://www.tunghosteel.com/CSR/mp_investment.html</a>) 設置利害關係人諮詢與申訴管道，提供各利害關係人聯絡窗口。</p>	無差異。

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因	
	是	否		
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？			本公司股東會相關事務委由元大證券股份有限公司股務代理部辦理。 地址：台北市承德路三段210號B1樓 電話：(02) 2586-5859 (代表號) 網址：https://www.yuanta.com.tw	無差異。
七、資訊公開 (一) 公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊？ (二) 公司是否採行其他資訊揭露之方式(如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等)？ (三) 公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告，及於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形？			(一) 本公司已架設網站，揭露公司重要規章及財務、業務、公司治理等相關資訊及執行情形。 (二) 本公司資訊揭露採行方式： 1. 架設中英文網站，並有專人負責蒐集及揭露相關資訊。 2. 設置發言人及代理發言人。 3. 透過本公司網站及公開資訊觀測站揭露公司財務資訊予投資大眾。 4. 法人說明會召開之相關訊息及簡報資料均公告於公司網站供投資人參閱。 (三) 公司自109年起，於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告；108年度財務報告書已於109年2月27日經董事會通過後公告並申報。第一、二、三季財務報告與各月份營運情形均依規定於期限內辦理公告並申報。	無差異。
八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊(包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等)？			(一) 本公司訂有「關係人交易管理辦法」，各關係人與公司均確實依相關規定執行，並迴避利益衝突事項。 (二) 本公司於108年3月訂定公司治理實務守則，揭露於公開資訊觀測站及本公司網站。 (三) 董事依需要參與各項進修，並將進修情形揭露於公司網站及公開資訊觀測站。 (四) 公司針對匯率、市場行情、經濟環境等經營資訊皆有系統性的蒐集、分析、整合及擬訂必要策略，並透過會議進行追蹤、檢討，以有效辨識風險並採取必要之回應措施。 (五) 公司為董事購買責任保險，以降低並分散董事因違法行為造成公司及股東重大損害之風險。 (六) 其他有關勞資關係、供應商關係等相關說明，請參閱本年報有關營運概況章節。	無差異
九、請就臺灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形，及就尚未改善者提出優先加強事項與措施。由於第6屆公司治理評鑑結果於109年4月公布，本公司茲就第5屆公司治理評鑑結果，針對公司尚未得分但已加強改善的評鑑指標說明如下： (一) 指標1.6：公司是否於五月底前召開股東常會？ 改善情形：是，109年度股東常會預定於109年5月19日召開。 (二) 指標2.1：公司是否揭露其所訂定之公司治理守則？ 改善情形：是，本公司已於108年3月26日第23屆第12次董事會通過訂定「公司治理實務守則」，並揭露於公司網站。 (三) 指標2.2：公司是否訂定董事會成員多元化之政策，並將多元化政策落實情形揭露於年報及公司網站？ 改善情形：是，本公司已訂定董事會成員多元化目標(須有過半數董事未兼任員工或經理人、董事成員應具備與鋼鐵產業相關、管理、會計及財務等多元化之專才以及獨立董事不得連任超過三屆，以保持其獨立性等)，並將多元化目標達成情形揭露於108年年報及公司網站。 (四) 指標2.3：公司之董事長及總經理(執行長)是否非為同一人或配偶擔任？ 改善情形：本公司之董事長兼任總經理職務，事權統一運作順暢，為維持營運之效果及效率，暫時維持此模式有其必要性，且董事會已有過半數董事未兼任員工或經理人，以達監督目的；但考量長遠健全公司治理之需要，目前正積極培養總經理接班人選，並視實際需要於適當時間聘任總經理。 (五) 指標2.14：公司是否設置法定以外之功能性委員會，其人數不少於三人，且半數以上成員為獨立董事，並揭露其組成、職責及運作情形？ 改善情形：為強化公司治理與提升董事會效能，本公司已於108年9月26日第23屆第16次董事會通過成立「公司治理委員會」並委任委員三位，其中半數以上成員為獨立董事，委員會之組成、職責及運作情形已揭露於公司網站。 (六) 指標2.21：公司是否設置公司治理專職人員，負責公司治理相關事務，並於年報及公司網站說明設置單位之運作及執行情形？ 改善情形：本公司已配置適任及適當人數之公司治理人員，並於108年3月26日第23屆第12次董事會通過委任何如玉女士為公司治理主管，為負責公司治理相關事務之最高主管，公司治理相關業務之運作情形及年度執行重點，已揭露於公司網站。 (七) 指標3.4：公司是否在會計年度結束後兩個月內公布年度財務報告？ 改善情形：是，108年度個體與合併財務報告業經109年2月27日第23屆第19次董事會通過後公告。 (八) 指標3.2：公司是否受邀(自行)召開至少二次法人說明會，且受評年度首尾兩次法人說明會間隔三個月以上？ 改善情形：是，本公司108年度分別於9月及12月辦理二次法人說明會。 (九) 指標4.1：公司是否設置適當之治理架構，以訂定、檢討企業社會責任政策、制度或相關管理方針，並揭露於年報及公司網站？ 改善情形：是，本公司設有公司治理委員會，負責公司治理、企業社會責任、誠信經營、環境永續、風險管理等議題之政策、管理方針及目標之訂定及監督。各相關部門會依職掌內容進行風險評估及擬定因應措施，提報公司治理委員會討論後實施，每年定期檢討及提報董事會，並揭露於年報及公司網站。 (十) 指標4.2：公司是否設置推動企業社會責任及企業誠信經營專(兼)職單位，並於年報及公司網站說明設置單位之運作及執行情形，且定期向董事會報告？ 改善情形：是，本公司公司治理委員會為企業社會責任及企業誠信經營之專責單位，負責政策、制度及相關管理方針之訂定、監督及檢討，並且於年報及公司網站說明運作及執行情形。各項計畫之執行由總經理指派相關單位主管管理，每年定期彙總提報處理情形，經公司治理委員會討論後提報董事會。				

(十一) 指標4.15：公司網站或年報是否揭露所訂之誠信經營政策，明訂具體作法與防範不誠信行為方案？  
改善情形：是，本公司已訂定誠信經營政策、誠信經營守則及誠信經營作業程序及行為指南並經董事會通過後施行。為落實誠信經營政策，本公司誠信經營守則中明訂禁止不誠信行為及利益及態樣，訂定「誠信經營作業程序及行為指南」以具體規範及防範不誠信行為，並要求管理階層及員工簽署「誠信廉潔承諾書」，董事簽署遵守誠信經營守則之「聲明書」。為防範營業活動產生不誠信之行為，每年進行必要之相關教育訓練，並於各部門執行內部控制制度自行評估作業時進行風險評估及擬定必要之防範措施，相關資訊皆於公司網站及年報公開揭露。

(十二) 指標4.16：公司是否訂定並詳細於公司網站揭露公司內、外部人員對於不合法(包括貪汙)與不道德行為的檢舉制度？  
改善情形：為維護員工權益之申訴或他人不當侵害公司利益之舉發等事項有所遵循，本公司訂定「員工申訴及檢舉辦法」，且各廠區均設有申訴箱，同仁可透過申訴箱或電子郵件、口頭或電話向單位主管或各廠區管理單位提出申訴及檢舉。處理檢舉事件時，由管理部、稽核室、法務室及必要之相關部門主管組成調查小組進行事實調查。外部人員可藉由東鋼信箱(tungho@tunghosteel.com)及獨立董事民意信箱檢舉呈報。

## 董事會績效評估辦法

- 第一條 為落實公司治理並提升本公司董事會功能，建立績效目標以加強董事會運作效率，爰訂定本辦法，以資遵循。
- 第二條 本公司董事會之績效評估辦法，其主要評估週期、評估期間、評估範圍及方式、評估之執行單位、評估程序及其他應遵循事項，應依本辦法之規定辦理。
- 第三條 本公司每年應依據本辦法規定之評估程序及評估指標執行內部董事會績效評估，並得視需要委由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估。
- 第四條 本公司董事會評估之範圍，包括整體董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效評估。  
評估之方式可包括董事成員自評、董事會內部自評、委任外部專業機構、專家學者團隊或其他適當方式。
- 第五條 本公司薪資報酬委員會為董事會績效評估之審議單位。
- 第六條 每年年度結束時，由董事會議事事務單位收集董事會活動相關資訊，並分發「董事會成員自評問卷」（附表一A-01-17-1），問卷回收後，依據本辦法評估指標進行評估，並計算評估結果，併同「功能性委員會績效考核自評問卷」（附表二A-01-17-2）、「董事會績效考核自評問卷」（附表三A-01-17-3）送交薪資報酬委員會審議，評估審議結果應提送最近一次召開之董事會報告，作為檢討及改進之依據。
- 第七條 本公司若安排外部評估機構或外部專家學者團隊執行董事會績效評估，應符合下列規定：  
一、外部評估機構或外部專家學者團隊應具備專業性及獨立性。  
二、外部評估機構主要為承辦有關董事會相關教育訓練課程、提升企業公司治理等服務的相關機構或管理顧問公司，並撰寫外部評估分析報告。  
三、外部專家學者團隊，應聘任至少三位董事會或公司治理領域之專家或學者，評估公司董事會績效評估執行情況，並撰寫外部評估分析報告。外部評估結果，應提送最近一次召開之薪資報酬委員會及董事會報告。
- 第八條 本公司董事會績效評估之衡量項目，至少應含括下列五大面向：  
一、對公司營運之參與程度。  
二、提升董事會決策品質。  
三、董事會組成與結構。  
四、董事之選任及持續進修。  
五、內部控制。  
董事成員自評之衡量項目應至少含括下列六大面向：  
一、公司目標與任務之掌握。

- 二、董事職責認知。  
三、對公司營運之參與程度。  
四、內部關係經營與溝通。  
五、董事之專業及持續進修。  
六、內部控制。

功能性委員會績效評估之衡量項目應至少含括下列五大面向：

- 一、對公司營運之參與程度。  
二、功能性委員會職責認知。  
三、提升功能性委員會決策品質。  
四、功能性委員會組成及成員選任。  
五、內部控制。

董事會績效評估之指標，應依據本公司之運作及需求訂定符合且適於公司執行績效評估之內容，並由薪資報酬委員會定期檢討及提出建議。

評分之標準，依公司需求修正及調整，亦可依各衡量面向採比重加權之方式評分。

第九條 依據本辦法所訂之各項評估問卷其評估結果為：

- 一、評分90分以上為「優於標準以上」。  
二、評分80分以上～未滿90分為「標準以上」。  
三、評分70分以上～未滿80分為「符合標準」。  
四、評分60分以上～未滿70分為「未達標準」。  
五、評分未滿60分為「有待加強」。

第十條 本公司董事會績效評估結果應作為遴選或提名董事時之參考依據；並將個別董事績效評估結果作為訂定其個別薪資報酬之參考依據。

第十一條 本辦法應於公司網站、年報及公開資訊觀測站揭露之。

本公司宜於年報中揭露董事會績效評估標準之內容、評估方式、執行情形及評估結果，並將績效評估結果提報股東會。若由外部機構、專家執行董事會績效評估，年報中應揭露外部評估機構、專家姓名與專家專業說明，並說明該外部機構、專家是否與公司有業務往來、是否具備獨立性。

第十二條 本辦法經董事會決議通過後施行，修正時亦同。

第十三條 本辦法於中華民國一〇六年十二月十八日公布施行。

第一次修正於中華民國一〇七年十二月十八日。

第二次修正於中華民國一〇八年十二月三十一日。

附表一 (A-01-17-1)

東和鋼鐵企業股份有限公司000年董事成員自評問卷

評核項目	評核結果					備註
	1 非常 不同意	2 不 同意	3 普 通	4 同 意	5 非 常 同 意	
<b>A. 公司目標與任務之掌握</b>						
1. 本人瞭解誠信為公司的核心價值。						
2. 本人瞭解公司未來發展的政策及目標。						
3. 本人瞭解公司所處產業之特性及風險。						
<b>B. 董事職責認知</b>						
4. 本人瞭解董事的法定義務。						
5. 本人瞭解董事職責並已盡忠實執行業務及善良管理人之注意義務，以高度自律及審慎之態度行使職權。						
6. 本人熟悉公司之運作及環境。						
7. 本人對於執行董事職務時所獲取的公司內部相關資訊，確實遵守保密義務。						
8. 本人未不當干預公司決策及妨礙經營活動，並避免個人利益介入。						
<b>C. 對公司營運之參與程度</b>						
9. 本人實際出席本年度董事會議情形（不含委託出席）。						5分：出席率100% 4分：出席率90% 以上 3分：出席率80% 以上 2分：出席率70% 以上 1分：出席率未達 70%
10. 本人已親自出席本年度股東常會。						5分：出席 1分：未出席
11. 本人參加會議前，會先閱讀及瞭解會議資料，以利董事會議時能夠充分履行職責。						
12. 本人已投入足夠的時間於董事會相關事務。						
13. 本人積極參與董事會議議案之討論，並適時提出具體建議，以作出有效貢獻。						
14. 本人收受董事會議事錄時，會詳細閱讀內容，並確認其已適當地記錄討論內容、保留意見或關切。						
15. 本人能有專業且適當之判斷，瞭解公司經營團隊及所屬產業環境動態。						
16. 本人已確實評估、監督公司存在或潛在之各種風險，且關注內控制度之執行與追蹤情形。						
17. 針對公司的營業報告、會計制度、財務狀況及財務報表之表達是否允當，均予以瞭解並監督。						
18. 本人未兼任逾五家上市上櫃公司之董事職務，獨立董事未兼任逾三家其他公開發行公司之獨立董事職務。						5分：未逾規定 家數 1分：逾規定家數
<b>D. 內部關係經營與溝通</b>						
19. 本人定期與經營團隊就公司營運相關訊息進行溝通，互動情形良好。						
20. 董事會決策前，本人會充分考量經營團隊的意見，並作出獨立、客觀的判斷與決策。						
21. 董事會議進行時，與其他董事成員溝通良好，並且對於不同意見均能予以尊重。						
22. 本人與簽證會計師溝通情形良好。						
<b>E. 董事之專業及持續進修</b>						
23. 本人具備董事會決策執行所需專業。						

評核項目	評核結果					備註
	1 非常 不同意	2 不 同意	3 普 通	4 同 意	5 非 常 同 意	
24. 本年度已依「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點」規範，達成應進修時數。						5分：進修超過6 小時 4分：進修6小時 1分：進修未達6 小時
25. 本人持續進修公司治理及專業能力外之多元化課程，以精進專業知識與技能。						
<b>F. 內部控制</b>						
26. 相關議案若遇有需利益迴避者，已確實迴避。						
27. 定期評估與監督內部控制制度及風險管理的有效性（含對子公司之監督與管理），且通過「內部控制制度聲明書」之出具。						
28. 本人針對公司會計制度、財務狀況與財務報告、稽核報告及其追蹤情形能予以瞭解及監督。						本項新增
其他補充說明						

註1. 各項指標考核結果評分無法充分表達，可於備註欄位說明。

註2. 評估期間為受評年度自1月1日至12月31日止。

註3. 執行評估期間，應於受評年度結束後，次一年度第一季結束前完成並提董事會報告。

註4. 評分說明：

(1) 評核結果對應分數：非常同意為5分，同意為4分，普通為3分，不同意為2分，非常不同意為1分，分數加總後轉為百分制； $\text{評分} = (\text{評核結果得分總計} \div \text{評核指標滿分總計}) \times 100$ 。

(2) 績效評估結果：

評 分	評估結果
90分以上	優於標準以上
80分以上~未滿90分	標準以上
70分以上~未滿80分	達常規標準
60分以上~未滿70分	未達標準
未滿60	有待加強

\_\_\_\_\_ (簽章及填表日期)

(以下由執行單位填寫)

評核指標	評核指標滿分	評核結果得分
A.公司目標與任務之掌握	15	
B.董事職責認知	25	
C.對公司營運之參與程度	50	
D.內部關係經營與溝通	20	
E.董事之專業及持續進修	15	
F.內部控制	15	
總 計	140	

評分：\_\_\_\_\_分

績效評估結果：優於標準以上 標準以上 達常規標準 未達標準 有待加強

附表二 (A-01-17-2)

東和鋼鐵企業股份有限公司000年000委員會績效考核自評問卷

評核項目	評核結果					備註
	1 非常 不同意	2 不 同意	3 普 通	4 同 意	5 非 常 同 意	
A. 對公司營運之參與程度						
1. 各委員平均實際出席功能性委員會情形 (不含委託出席)。						5分：出席率100% 4分：出席率90%以上 3分：出席率80%以上 2分：出席率70%以上 1分：出席率未達70%
2. 委員於會議前有事先閱讀及瞭解會議資料，以利會議時能夠充分履行職責。						
3. 各委員都在功能性委員會上做出有效的貢獻。						
4. 本功能性委員會有定期召開會議。						
B. 功能性委員會職責認知						
5. 功能性委員會的各項職權範圍明確且恰當						
6. 功能性委員會能確實評估、監督公司存在或潛在之各種風險。						
7. 功能性委員會能適時且專業客觀的提出建議提交董事會討論，以供董事會決策參考。						
8. 審計委員會與簽證會計師已進行充分溝通及交流 (如遇有會計新公報實施或財報有重大調整事項時，需開會討論)。						審計委員會適用
9. 審計委員會有定期評估聘任會計師之獨立性及適任性。						審計委員會適用
10. 薪資報酬委員會有訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。						薪資報酬委員會適用
11. 薪資報酬委員會有定期檢討公司董事績效評估標準且提交董事會通過，並依據績效評估結果訂定董事薪資報酬。						薪資報酬委員會適用
C. 提升功能性委員會決策品質						
12. 公司提供予功能性委員會的資訊完整、及時，且具一定品質，使委員會能夠順利履行其職責。必要時有請相關經理人員、內部稽核人員、會計師、法律顧問或其他人員列席。						
13. 功能性委員會討論的時間充分。						
14. 公司提交到功能性委員會決議的討論議案適當。						
15. 相關議案若遇有需成員利益迴避者，該委員已確實予以迴避，並作成會議紀錄。						
16. 功能性委員會之會議紀錄適當地記錄討論內容，以及適當的記錄個人或集體的保留意見或關切。						
17. 各項功能性委員會會議決議，有適當的執行後續追蹤。						
18. 本功能性委員會有定期且有效率的執行績效評估。						
D. 功能性委員會組成及成員選任						
19. 功能性委員會的成員組成適當並已具備決策過程所需專業。						
20. 功能性委員會成員於任職期間內確實維持其獨立性。						
21. 功能性委員會成員之選任案係依公司實際需求，充分考量董事成員之各項技能、知識和經歷範疇，並將功能性委員會績效評估結果納入考量。						
E. 內部控制						

評核項目	評核結果					備註
	1 非常 不同意	2 不 同意	3 普 通	4 同 意	5 非 常 同 意	
22. 審計委員會能有效的評估與監督各項內部控制制度及風險管理的有效性。						審計委員會適用
23. 審計委員會通過之內部控制制度有包含五大要素/原則，且涵蓋所有營運活動及交易循環之控制作業。						審計委員會適用
24. 審計委員會對公司會計制度、財務狀況與財務報告、稽核報告及其追蹤情形予以了解及監督。						審計委員會適用
其他補充說明						
董事長評核						

註1.各項指標考核結果評分無法充分表達，可於備註欄位說明。

註2.評估期間為受評年度自1月1日至12月31日止。

註3.執行評估期間，應於受評年度結束後，次一年度第一季結束前完成並提董事會報告。

註4.評分說明：

(1) 評核結果對應分數：非常同意為5分，同意為4分，普通為3分，不同意為2分，非常不同意為1分，分數加總後轉為百分制； $評分 = (評核結果得分總計 \div 評核指標滿分總計) \times 100$ 。

(2) 績效評估結果

評 分	評估結果
90分以上	優於標準以上
80分以上 ~ 未滿90分	標準以上
70分以上 ~ 未滿80分	達常規標準
60分以上 ~ 未滿70分	未達標準
未滿60	有待加強

\_\_\_\_\_ (簽章及填表日期)

(以下由執行單位填寫)

評核指標	審計委員會評核 指標滿分	薪資報酬委員會 評核指標滿分	公司治理委員會 評核指標滿分	評核結果得分
A. 對公司營運之參與程度	20	20	20	
B. 功能性委員會職責認知	25	25	15	
C. 提升功能性委員會決策品質	35	35	35	
D. 功能性委員會組成及成員選任	15	15	15	
E. 內部控制	15	-	-	
總 計	110	95	85	

評分：\_\_\_\_\_分

績效評估結果：優於標準以上 標準以上 達常規標準 未達標準 有待加強

附表三 (A-01-17-3)

東和鋼鐵企業股份有限公司000年董事會績效考核自評問卷

評核項目	評核結果					備註
	1 非常 不同意	2 不 同意	3 普 通	4 同 意	5 非 常 同 意	
<b>A.對公司營運之參與程度</b>						
1. 本年度董事會成員實際出席董事會議情形（不含委託出席）。						5分：出席率100% 4分：出席率90%以上 3分：出席率80%以上 2分：出席率70%以上 1分：出席率未達70%
2. 本年度董事會成員出席股東常會情形。						5分：出席率100% 4分：出席率90%以上 3分：出席率80%以上 2分：出席率70%以上 1分：出席率未達70%
3. 董事會成員能於會前瞭解議案內容，並積極參與議案之討論。						
4. 董事會成員與經營團隊之互動情形良好。						
5. 董事會有確實督導經營團隊遵循法令及實務守則。						
6. 董事會成員能在董事會上做出有效的貢獻。						
7. 董事會持續推動訂定公司治理相關辦法、支持公司參與公司評量、充分保障股東權益等，以提升公司治理。						
8. 董事會成員對於公司的內部環境、經營團隊及所屬之產業環境動態均有足夠的瞭解。						
9. 董事會能確實評估、監督公司存在或潛在之各種風險及管理對策，且關注內控制度之執行與追蹤情形。						
10. 董事會確實瞭解並監督公司的營業報告、會計制度、財務狀況及財務報表之表達是否允當。						
11. 董事會與簽證會計師溝通情形良好。						
12. 董事會有定期檢視經營團隊的管理績效，並及時給予指導。						
13. 董事會能充分且及時取得公司營運的績效報告，並快速掌握各項不利趨勢。						
<b>B.提升董事會決策品質</b>						
14. 董事會議召開頻率適當。						5分：召開6次以上 4分：召開5次以上 3分：召開4次以上 2分：召開3次以上 1分：召開不滿3次
15. 公司提供予董事會的議事資訊完整、及時，且具一定品質，使董事會成員（包含獨立董事）能夠順利履行其職責。						
16. 董事會議事錄適當地記錄討論內容、個人或集體的保留意見或關切。						
17. 董事會議各項議案皆安排適當的時間，以利董事充分討論。						
18. 公司提交到董事會的討論議案適當。（屬法令要求或依公司職務核決權限認定應提董事會討論事項。）						
19. 依法應有全體獨立董事出席董事會議決之議案，獨立董事均出席。						5分：全部親自出席 3分：有委託出席情形

評核項目	評核結果					備註
	1 非 常 不 同 意	2 不 同 意	3 普 通	4 同 意	5 非 常 同 意	
20. 公司提供良好的溝通管道，使獨立董事與董事、會計師、稽核單位及經營團隊適當溝通。						
21. 各項董事會會議決議，有適當的執行後續追蹤。						
22. 相關議案若遇有需董事利益迴避者，相關董事均自行迴避或主席已確實要求迴避，並作成議事錄。						
23. 董事會、董事成員、各功能性委員會有定期且有效率之執行績效評估，並將評估結果揭露於公司網站或年報。						
<b>C.董事會組成與結構</b>						
24. 董事會已設置符合相關規定之獨立董事席次。						5分：席次符合規定 1分：席次不符合規定
25. 公司之獨立董事具備應有之專業知識，且於任職期間內確實維持其獨立性。						
26. 董事會成員皆未兼任逾五家上市上櫃公司之董事職務，獨立董事未兼任逾三家其他公開發行公司之獨立董事職務。						5分：未逾規定家數 1分：逾規定家數
27. 董事會建置適當且足夠的功能性委員會。						
28. 現有的各項功能性委員會，有能力履行董事會委任之職責。						
29. 公司依據公司發展需求制定董事會成員多元化之政策。						
30. 董事會成員間不超過二人具有配偶或二親等以內之親屬關係，董事會能客觀獨立運作。						
31. 董事會成員組成適當並已具備決策過程所需專業。						
<b>D.董事之選任及持續進修</b>						
32. 公司制定有嚴謹與透明之選任董事程序及接班人計畫。						
33. 董事會成員選任程序係依據公司董事成員多元化政策衡量標準來進行。						
34. 董事會成員選任程序，係將個別董事績效評估結果納入考量。						
35. 董事會成員選任程序，係依公司實際需求及充分考量董事會成員之各項技能、知識和經歷範疇。						
36. 董事會對於新任董事有安排適當的就任說明，使其瞭解職責並熟悉公司運作及環境。						
37. 董事會成員持續進修公司治理及專業能力外之多元化課程，並達成「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點」規定之應進修時數。						
38. 董事會成員之培訓時數有正式之紀錄及持續性的專業發展計畫，以強化董事會成員之知識與技能。						
<b>E.內部控制</b>						
39. 董事會確實將對管理階層的風險評估與控制融入企業的決策過程。						
40. 董事會定期評估與監督各項內部控制制度之執行與追蹤狀態，並檢討風險管理對策是否有效落實，且出具「內部控制制度聲明書」。						
41. 董事會通過之內部控制制度包含五大要素/原則，且涵蓋所有營運活動及交易循環之控制作業。						
42. 公司之稽核主管依規定列席董事會並提出內部稽核業務報告，且將稽核報告（含追蹤報告）交付或通知審計委員會及獨立董事。						
43. 內部稽核人員之任免、考核、薪酬應提報董事會或由稽核主管簽報董事長核定。						
44. 董事會定期評估簽證會計師的獨立性及適任性，以確保會計師提供非審計服務時，維持其客觀性與獨立性。						
45. 董事會成員針對公司會計制度、財務狀況與財務報告、稽核報告及其追蹤情形均予以瞭解及監督。						

其他補充說明
董事長評核

註1. 各項指標考核結果評分無法充分表達，可於備註欄位說明。

註2. 評估期間為受評年度自1月1日至12月31日止。

註3. 執行評估期間，應於受評年度結束後，次一年度第一季結束前完成並提董事會報告。

註4. 評分說明：

(1) 評核結果對應分數：非常同意為5分，同意為4分，普通為3分，不同意為2分，非常不同意為1分，分數加總後轉為百分制； $\text{評分} = (\text{評核結果得分總計} \div \text{評核指標滿分總計}) \times 100$ 。

(2) 績效評估結果：

評 分	評估結果
90分以上	優於標準以上
80分以上~未滿90分	標準以上
70分以上~未滿80分	達常規標準
60分以上~未滿70分	未達標準
未滿60	有待加強

\_\_\_\_\_ (簽章及填表日期)

(以下由執行單位填寫)

評核指標	評核指標滿分	評核指標滿分
A. 對公司營運之參與程度	65	
B. 提升董事會決策品質	50	
C. 董事會組成與結構	40	
D. 董事之選任及持續進修	35	
E. 內部控制	35	
總 計	225	

評分：\_\_\_\_\_分

績效評估結果： 優於標準以上  標準以上  達常規標準  未達標準  有待加強

#### (四) 公司如有設置薪資報酬委員會者，應揭露其組成及運作情形

##### 1. 薪資報酬委員會成員資料

身分別	姓名	條件	是否具有五年以上工作經驗及下列專業資格		符合獨立性情形(註)										兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數	備 註			
			商務、財務、會計或公司業務所需相關料系之私立大專院校講師以上	法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員	具有商務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗	1	2	3	4	5	6	7	8	9			10		
獨立董事	張壯熙																	0	無
獨立董事	劉義吉																	1	無
其 他	余坤東																	0	無

註：各成員於選任前二年及任職期間符合下述各條件者，請於各條件代號下方空格中打“ ”。

- 非為公司或其關係企業之受僱人。
- 非公司或其關係企業之董事、監察人（但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限）。
- 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數1%以上或持股前十名之自然人股東。
- 非(1)所列之經理人或(2)、(3)所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。
- 非直接持有公司已發行股份總數5%以上、持股前五名或依公司法第27條第1項或第2項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人（但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限）。
- 非與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人（但如為公司或其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限）。
- 非與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事（理事）、監察人（監事）或受僱人（但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限）。
- 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事（理事）、監察人（監事）、經理人或持股5%以上股東（但特定公司或機構如持有公司已發行股份總數20%以上，未超過50%，且為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限）。
- 非為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新臺幣50萬元之商務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事（理事）、監察人（監事）、經理人及其配偶。但依證券交易法或企業併購法相關法令履行職權之薪資報酬委員會、公開收購審議委員會或併購特別委員會成員，不在此限。
- 未有公司法第30條各款情事之一。

##### 2. 薪資報酬委員會運作情形資訊

- 本公司之薪資報酬委員會委員計三人。
- 本屆委員任期：106年6月16日至第23屆董事任期屆滿，最近年度薪資報酬委員會開會2次（A），委員資格及出席情形如下：

職 稱	姓 名	實際出席次數 (B)	委託出席次數	實際出席率 (%) (B/A)	備 註
召集人	張壯熙	2	0	100.00	無
委 員	劉義吉	2	0	100.00	無
委 員	余坤東	2	0	100.00	無

其他應記載事項：

一、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理（如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因）：

日期	議案內容	薪資報酬委員會決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
108.03.19 第3屆第5次	1.107年度員工酬勞及董事酬勞分配情形。	全體出席委員同意，提請董事會決議。	照案通過。
	2.107年度董事會績效評估審議。	全體出席委員同意，提請董事會決議。	照案通過。
108.12.19 第3屆第6次	1.108年度董事及員工酬勞提撥比例。	全體出席委員同意，提請董事會決議。	照案通過。
	2.108年年終獎金發放案。	全體出席委員同意，提請董事會決議。	照案通過。
	3.修正「董事會績效評估辦法」。	經討論後，修正部分文字及評核項目，提請董事會決議。	108.12.31第23屆第18次董事會：經出席董事討論修改評核結果用詞，「符合標準」修改為「達常規標準」，其餘照案通過。
	4.修正董事酬勞計算發給方式。	全體出席委員同意，提請董事會決議。	照案通過。

二、薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無此情形。

## （五）本公司之履行社會責任情形及與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因	
	是	否		摘要
一、公司是否依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略？			本公司設有公司治理委員會，負責公司治理、企業社會責任、誠信經營、環境永續、風險管理等議題之政策、管理方針及目標之訂定及監督。各相關部門會依職掌內容進行風險評估及擬定因應措施，提報公司治理委員會討論後實施，並每年定期檢討。	無差異。
二、公司是否設置推動企業社會責任專（兼）職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及向董事會報告處理情形？			本公司企業社會責任之專責單位為公司治理委員會，負責企業社會責任政策、制度及相關管理方針之訂定、監督及檢討。各項計畫之執行由總經理指派相關單位主管掌理，每年定期彙總提報處理情形，經公司治理委員會討論後提報董事會。企業社會責任報告書定稿內容經第三方公正單位查證後，提董事會報告，經董事長核定後發行；107年度企業社會責任報告書於108年5月14日第23屆第13次董事會議報告。	無差異。
三、環境議題 (一) 公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？ (二) 公司是否致力於提升各項資源之利用效率，並使用對環境負荷衝擊低之再生物料？ (三) 公司是否評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會，並採取氣候相關議題之因應措施？ (四) 公司是否統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，並制定節能減碳、溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策？			(一) 各廠已取得環境管理系統 (ISO 14001) 認證，確實依環境管理系統 (ISO 14001) 有關的法規要求事項，每月實施法規查核並於每年元月份實施法規符合性評估，以確保廠內相關環境保護政策之適用性。 (二) 為推動綠色生產、致力環境永續。本公司生產所使用的回收廢鋼佔比高達93.6%；108年廢棄物資源化（回收再利用）比例為99.8%；製程用水則採多次循環及回用，各廠水回收率均高於70%。 (三) 為因應全球暖化，有效減緩氣候變遷所造成的衝擊，本公司積極推動節能減碳，實施「ISO 14064溫室氣體組織盤查系統」，由排放源鑑定、建立活動強度數據、排放數據、訂定溫室氣體盤查相關管理程序等步驟，計算溫室氣體排放量。並利用ISO 50001能源管理系統進行監控與持續改善，持續參加世界鋼鐵協會的氣候行動計畫，積極參加節能減碳研討會、法規說明會等，尋求可能的改善機會。 (四) 本公司108年溫室氣體排放量合計為817,644公噸CO <sub>2</sub> e，較107年884,148公噸CO <sub>2</sub> e減少7.5%（實際排放量以外部驗證機構盤查結果為準）。108年全公司取水量為2,142,965m <sup>3</sup> ，較107年2,049,781m <sup>3</sup> 增加4.5%；108年廢棄物總重量為304,732公噸，較107年313,734公噸減少2.9%。以能源管理、落實污染防治、節約能源及推動工業減廢、確實符合環保法規為政策。在生產作業、產品及服務中持續改善，並建立環境管理系統，注重污染源之控制與污染預防之精神，以降低對自然環境衝擊亦達環境改善績效。	無差異。
四、社會議題 (一) 公司是否依照相關法規及國際人權公約，制定相關之管理政策與程序？ (二) 公司是否訂定及實施合理員工福利措施（包括薪酬、休假及其他福利等），並將經營績效或成果適當反映於員工薪酬？ (三) 公司是否提供員工安全與健康之工作環境，並對員工定期實施安全與健康教育？ (四) 公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？ (五) 對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示，公司是否遵循相關法規及國際準則，並制定相關保護消費者權益政策及申訴程序？ (六) 公司是否訂定供應商管理政策，要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範，及其實施情形？			(一) 本公司尊重並支持國際公認之人權規範與原則，包含「世界人權宣言」、「聯合國全球盟約」及國際勞工組織的「工作基本原則與權利宣言」，遵守公司所在地之法令規範，並依據「聯合國工商企業與人權指導原則」制定人權政策，保障員工合法權益。 (二) 為充分照顧員工保障其生活條件、提供良好勞動條件，滿足員工需求，除依法提供基本保障外，特別提供或贊助各項有關福利計畫之推展，透過各廠區成立聯合職工福利委員會，辦理各項職工福利活動及補助。本公司訂有相關薪酬、各項獎金及考績辦法，將工作績效與個人的薪酬作有效連結。 (三) 本公司每年辦理優於法規之員工健康檢查，含一般健康檢查及特殊作業健康檢查，進行作業環境監測，以提供同仁一個健康衛生之工作環境，並由職業醫師依據健檢報告作健康管理統計分析。除提醒同仁注意異常之追蹤診斷及治療，並作為規劃明年度健康促進方針，以協助員工落實自我健康照護管理並提供同仁完善的健康照護。我們每年不定期舉辦健康講座、口腔癌篩檢、CPR 教育訓練課程，及職場暴力教育訓練講習等。	無差異。

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要	
			<p>(四) 提供教育訓練，因應營運需求及職能規劃建立良好環境，視個人職業適性與生涯規劃，安排職涯發展培訓計畫。</p> <p>(五) 為確保品保制度執行之適切性，各廠設置有品質管理委員會，並設置品管實驗室，以維持產品良好之品質水準。為提供客戶最優良的產品與滿意的服務，積極重視客戶心聲。除設置專責人員，提供採購服務、諮詢與建議，並設有專用電子信箱，處理與回覆客戶之意見及建議。108年末接獲客戶反映有關資料隱私遭侵犯和資料外洩情事。本公司通過相關驗證機構之查證標準：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 經濟部標準檢驗局CNS正字標記認證。</li> <li>2. 經濟部標準檢驗局商品驗證登錄。</li> <li>3. ISO 9001品質管理系統認證。</li> <li>4. ISO 14001環境管理系統認證。</li> <li>5. ISO 50001能源管理系統認證。</li> <li>6. 日本通產省 JIS MARK 工廠認證。</li> <li>7. 英國勞氏驗船協會歐盟建築用鋼材CE Mark 認證。</li> <li>8. 澳洲鋼筋認證局熱軋鋼材產品ACRS認證。</li> <li>9. 美國驗船協會ABS船用鋼製造認證。</li> <li>10. 挪威驗船協會DNV船用鋼製造認證。</li> <li>11. 德國驗船協會GL船用鋼製造認證。</li> <li>12. 法國驗船協會BV船用鋼製造認證。</li> <li>13. 英國勞氏驗船協會LR船用鋼製造認證。</li> <li>14. 日本海事協會Class NK船用鋼製造認證。</li> <li>15. 韓國標準協會熱軋鋼材產品KS認證。</li> </ol> <p>(六) 本公司訂定「主原料、副料與物料之供應商選擇與評估規定」，建立供應商基本資料，對供應商的選擇與評估作一系列有效管理。同時針對副料供應商進行整合，包含引導供應商兼顧產品品質與節能、環保之規定。如遴選之供應商應通過ISO 9000品質管理系統認證、ISO 14001環境管理系統驗證，產品是否具有環保標章，採用環保可回收的包裝方式及材料，並符合本公司之環境政策及相關工業減少廢棄物、節約能源、污染防治、環保法令等；另督促供應商應重視勞工人權，注意工作環境的安全與衛生，改善不利的勞動條件。現有供應商若發生實際或可預期之重大環境、勞動條件、人權、社會等負面影響時，將責其立即改善或終止契約。</p>	
五、公司是否參考國際通用之報告書編製準則或指引，編製企業社會責任報告書等揭露公司非財務資訊之報告書？前揭報告書是否取得第三方驗證單位之確信或保證意見？			本公司108年出版「107年企業社會責任報告書」已通過第三方公正單位英國標準協會（British Standards Institution, BSI）完成查證符合GRI Standards核心選項（Core）與AA1000AS第一類型中度保證等級的要求，並於官網中的企業社會責任專區公開揭露。	無差異
六、公司如依據「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」訂有本身之企業社會責任守則者，請敘明其運作與所訂守則之差異情形：無差異。				
七、其他有助於瞭解企業社會責任運作情形之重要資訊：				
<p>(一) 本公司關注社會議題，並積極參與公益。108年主要捐贈內容如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 捐贈桃園少年之家房舍重建工程型鋼材料13,744公斤，約26萬元。</li> <li>2. 捐贈東鋼文化基金會駐廠創作廢鋼261,990公斤，約值27.8萬元之鋼雕創作材料。</li> <li>3. 贊助財團法人台北市文化基金會-台北當代藝術館年度主題策展100萬元。</li> <li>4. 贊助東鋼文化基金會活動經費，410萬元。</li> <li>5. 捐贈財團法人國家文化藝術基金會-第六屆「視覺藝術策展專案」100萬元。</li> <li>6. 認養高雄市校園空氣清淨設備費用5萬元。</li> <li>7. 常年贊助社區發展及睦鄰210萬元。</li> <li>8. 響應簽證會計師事務所-KPMG『幸福列車 讓愛蔓延』活動，捐贈電腦予偏遠地區數位機會中心及社福機構，約值6萬元。</li> </ol> <p>(二) 由台灣企業永續學院主辦「TCSA台灣企業永續獎」被業界譽為「台灣企業永續界的奧斯卡」，本公司自參獎以來連年獲獎，108年再度榮獲「傳統製造業-金獎」殊榮，證實本公司在提升經營永續議題、治理資訊揭露，與具體展現經濟、環境、社會與組織治理各方面的努力，並用行動實踐永續報告承諾，以彰顯企業善盡社會責任，及永續議題落實層面，進而推動企業邁向永續發展。</p> <p>(三) 本公司參與台灣企業永續學院主辦「2020第四屆台北金雕微電影展」，以《人生地震》品牌影片獲得「優等影片」、「優等企劃」、「優等製作技術」三項獎項。《人生地震》改編自九二一大地震的真實故事，藉此傳達重視生命的意義，以及愛的延續。</p>				

## (六) 本公司之履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要	
一、訂定誠信經營政策及方案 (一) 公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾？ (二) 公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並據以訂定防範不誠信行為方案，且至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施？ (三) 公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行，並定期檢討修正前揭方案？			<p>(一) 本公司已訂定誠信經營政策、誠信經營守則及誠信經營作業程序及行為指南並經董事會通過後施行，且於公司網站公開揭露。為落實誠信經營政策，訂定「誠信廉潔承諾書」，由管理階層及員工簽署，及訂定遵守誠信經營守則之「聲明書」，由董事簽署。</p> <p>(二) 為防範營業活動產生不誠信之行為，本公司誠信經營守則中明訂禁止不誠信行為及利益及態樣，並訂有「誠信經營作業程序及行為指南」以具體規範及防範不誠信行為。並每年於各部門執行內部控制制度自行評估作業時進行風險評估及擬定必要之防範措施。且於「董事會議事規則」、「董事及經理人道德行為準則」、「內部重大資訊處理作業程序」、「工作規則」等規章，分別訂定嚴謹之行為規範、道德準則、申訴及相關之獎懲規定。108年並無發生任何貪瀆、賄賂等行為。</p> <p>(三) 本公司依誠信經營守則訂定「誠信經營作業程序及行為指南」防範不誠信行為方案之作業程序、行為指南、違規懲戒及申訴制度，並定期檢討，且訂定「員工職務輪調辦法」，相關職務已推動定期輪調作業，以防範各類弊端之發生。公司並鼓勵員工於發現有違反法令規章或道德行為準則之情事或嫌疑時，檢具足夠事證，向董事、經理人、內部稽核主管或管理部主管檢舉陳報，108年度並未發現任何不誠信行為及發生任何檢舉事件。</p>	無差異。
二、落實誠信經營 (一) 公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明訂誠信行為條款？ (二) 公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專責單位，並定期（至少一年一次）向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形？ (三) 公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行？ (四) 公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度，並由內部稽核單位依不誠信行為風險之評估結果，擬訂相關稽核計畫，並據以查核防範不誠信行為方案之遵循情形，或委託會計師執行查核？ (五) 公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？			<p>(一) 公司對外商業活動，由總經理室進行往來客戶徵信調查，並由法務室審查簽立之合約條款。依本公司「誠信經營作業程序及行為指南」第20條規定，本公司與他人簽訂契約時，須充分瞭解對方之誠信經營狀況，並將遵守誠信經營納入契約條款，於契約中明訂下列事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 任何一方知悉有人員違反禁止佣金、回扣或其他利益之契約條款時，應立即據實將此等人員之身分、提供、承諾、要求或收受之方式、金額或其他利益告知他方，並提供相關證據且配合他方調查。</li> <li>2. 任何一方於商業活動如涉有不誠信行為之情事，他方得隨時無條件終止或解除契約。</li> <li>3. 訂定明確且合理之付款內容，包括付款地點、方式及符合相關稅務法規等。</li> </ol> <p>(二) 本公司誠信經營專責單位為公司治理委員會，管理部、法務室為兼職單位。有關誠信經營執行情形，每年經公司治理委員會討論後提報董事會；108年度併同企業社會責任報告書於108年5月14日第23屆第13次董事會報告。</p> <p>(三) 公司為防止利益衝突，於「董事會議事規則」、「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「董事及經理人道德行為準則」等相關規章均明訂防止利益衝突原則，本公司對各類外部利害關係人設有專責連絡窗口，並公告於公司網站，接受對公司之通報、建議、申訴及檢舉，並責成專人處理與回覆，另設立獨立董事信箱供內外部利害關係人申訴。</p> <p>(四) 本公司為允當表達經營成果及財務狀況，已建立有效會計制度並依「證券發行人財務報告編制準則」及「國際財務報導準則」等編制財務報表，且依公司整體營運建立有效內部控制制度，並透過各單位每年內部控制制度自行評估作業，隨時檢討修正，以因應公司內外環境變遷，確保該制度之設計及執行持續有效。稽核室依風險評估結果將風險較高的作業項目列入年度稽核計畫，以查核該作業實際執行情形。108年會計師出具之財報查核聲明：「本次查核過程中，並未產生對管理階層操守之質疑且未發現管理階層有涉入舞弊之情事。」</p> <p>(五) 公司不定期利用季刊、官網或重要會議宣導誠信經營之原則，並要求落實執行。</p>	無差異。

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因	
	是	否		
三、公司檢舉制度之運作情形 (一) 公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？ (二) 公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制？ (三) 公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？			(一) 為維護員工權益之申訴或他人不當侵害公司利益之舉發等事項有所遵循，本公司訂定「員工申訴及檢舉辦法」，且各廠區均設有申訴箱，同仁可透過申訴箱或電子郵件、口頭或電話向單位主管或各廠區管理單位提出申訴及檢舉。處理檢舉事件時，由管理部、稽核室、法務室及必要之相關部門主管組成調查小組進行事實調查。另訂有「董事及經理人道德行為準則」，鼓勵員工於發現董事或經理人有違反法令規章或本道德行為準則之情事或嫌疑時，檢具足夠事證，向董事、審計委員會委員、經理人、內部稽核主管或管理部主管檢舉陳報，檢舉案經查明屬實後，公司將依相關規定予以獎勵。公司受理申訴、檢舉專責單位或人員，經調查如發現重大違規情事或對公司有受重大損害之虞時，將作成報告，以書面通知獨立董事。 (二) 本公司「員工申訴及檢舉辦法」訂定申訴處理程序包括：初步審理、事實調查、調查結果與決議。申訴(檢舉)人即負責處理申訴(檢舉)事件之相關人員，應絕對保密，不得對外公開。若因故意過失致案情外流，將依洩密程度之輕重情節依相關規定懲處。 (三) 公司視檢舉案件之性質與當事人所處之境，對當事人身分採取必要之保密措施，以防止當事人遭受傷害之可能。	無差異。
四、加強資訊揭露 公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所定誠信經營守則內容及推動成效？			本公司已訂定誠信經營政策、誠信經營守則及誠信經營作業程序及行為指南並公布施行，且於公司網站及年報公開揭露。	無差異。
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」訂有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所訂守則之差異情形：本公司已依據「上市上櫃公司誠信經營守則」訂定誠信經營守則，運作與守則之規定並無差異。				
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊：(如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形) (一) 108年本公司修訂誠信經營守則，並訂定「誠信經營作業程序及行為指南」，以具體規範本公司人員於執行業務時應注意之事項。 (二) 「董事會議事規則」明訂涉有董事本身利害關係時，即應自行迴避，如有害於公司利益之虞時，不得加入討論及表決，亦不得代其他董事行使表決權。本公司董事均秉持高度自律，若議案涉及自身利害關係，均秉持利益迴避原則予以迴避。 (三) 本公司訂有「內部重大資訊處理作業程序」，明訂本公司董事、經理人及受僱人應以善良管理人之注意及忠實義務，本誠信用原則執行業務，並不得洩露所知悉之內部重大訊息予他人。				

### (七) 公司如有訂定公司治理守則及相關規章者，應揭露其查詢方式

本公司於108年3月26日第23屆第12次董事會通過訂定公司治理實務守則，公司治理實務守則揭露於公司網站中(網址：<https://www.tunghosteel.com>，路徑：投資人服務/公司治理/公司重要規章)。公司治理實務守則通過施行前，相關公司治理業已遵循「上市上櫃公司治理實務守則」規定辦理。

### (八) 其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊，得一併揭露

有關本公司之公司治理相關之運作情形及其重要資訊，例如：公司重要規章、董事會成員提名及選任方式、董事進修情形及董事會重大決議等皆於公司網站中揭露(網址：<https://www.tunghosteel.com>，路徑：投資人服務/公司治理/公司重要規章)。

### (九) 內部控制制度執行狀況應揭露下列事項

#### 1. 內部控制制度聲明書

## 東和鋼鐵企業股份有限公司 內部控制制度聲明書

日期：109年2月27日

本公司民國108年度之內部控制制度，依據自行評估的結果，謹聲明如下：

- 本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任，本公司業已建立此一制度。其目的係在對營運之效果及效率(含獲利、績效及保障資產安全等)、報導具可靠性、及時性、透明性及符合相關規範暨相關法令規章之遵循等目標的達成，提供合理的確保。
- 內部控制制度有其先天限制，不論設計如何完善，有效之內部控制制度亦僅能對上述三項目標之達成提供合理的確保；而且，由於環境、情況之改變，內部控制制度之有效性可能隨之改變。惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機制，缺失一經辨認，本公司即採取更正之行動。
- 本公司係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」(以下簡稱「處理準則」)規定之內部控制制度有效性之判斷項目，判斷內部控制制度之設計及執行是否有效。該「處理準則」所採用之內部控制制度判斷項目，係為依管理控制之過程，將內部控制制度劃分為五個組成要素：1.控制環境，2.風險評估，3.控制作業，4.資訊與溝通，及5.監督作業。每個組成要素又包括若干項目。前述項目請參見「處理準則」之規定。
- 本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目，檢查內部控制制度之設計及執行的有效性。
- 本公司基於前項評估結果，認為本公司於民國108年12月31日的內部控制制度(含對子公司之監督與管理)，包括瞭解營運之效果及效率目標達成之程度、報導係屬可靠、及時、透明及符合相關規範暨相關法令規章之遵循有關的內部控制制度等之設計及執行係屬有效，其能合理確保上述目標之達成。
- 本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容，並對外公開。上述公開之內容如有虛偽、隱匿等不法情事，將涉及證券交易法第二十條、第三十二條、第一百七十一條及第一百七十四條等之法律責任。
- 本聲明書業經本公司民國109年2月27日董事會通過，出席董事十人全數同意本聲明書之內容，併此聲明。

東和鋼鐵企業股份有限公司



董事長：侯傑騰



總經理：侯傑騰



2.委託會計師專案審查內部控制制度者，應揭露會計師審查報告：無。

(十)最近年度及截至年報刊印日止公司及其內部人員依法被處罰，或公司對其內部人員違反內部控制制度規定之處罰，其處罰結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者，應列明其處罰內容、主要缺失與改善情形：無。

(十一)最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議

日期	會次	重要決議事項	董事會決議結果
108.03.26	第23屆第12次	1.通過安侯建業聯合會計師事務所因其內部輪調機制之需要，更換本公司財務簽證會計師報告案。 2.107年度董事會績效評估報告。 3.通過本公司107年度員工酬勞及董事酬勞分配案，員工酬勞金額總計新台幣3,211萬5,319元，董事酬勞金額總計新台幣2,569萬2,256元。 4.通過本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估案。 5.通過本公司107年度營業報告書及財務報表案。 6.通過本公司107年度盈餘分配表案，配發現金股利每股1.2元。 7.通過本公司108年股東常會召開及受理持股1%以上股東提案事宜。 8.通過委任公司治理主管案。 9.通過對子公司福建東鋼鋼鐵有限公司於廈門銀行申請人民幣3,000萬元整短期、中長期授信額度之背書保證案。 10.通過對子公司Tung Ho Steel Vietnam Corp., Ltd.於台北富邦銀行之短期授信額度動用期限展延之背書保證案。	全體出席董事無異議通過。
108.05.14	第23屆第13次	1.本公司108年第1季合併財務報告。 2.107年企業社會責任報告書暨誠信經營執行情形報告。 3.通過訂定「處理董事要求之標準作業程序」。 4.通過捐贈財團法人東和鋼鐵文化基金會辦理鋼雕藝術創作相關活動及會務經費新台幣410萬元及廢鋼60噸。	全體出席董事無異議通過。
108.06.18	股東會	108年度股東常會重要決議內容及執行情形： 1.承認事項： (1)通過107年度營業報告書及財務報表案。 執行情形：照案通過。 (2)通過107年度盈餘分配案。 執行情形：本公司於108年股東常會通過盈餘分配案後於股東常會同日下午召開董事會以決議股利配發基準日相關事宜。董事會決議發放現金股利總數為\$1,204,872,730，每股配發\$1.20。另訂定除息基準日於108.07.22，股利發放日於108.08.16。 2.討論事項： (1)修正「公司章程」案。 執行情形：通過修正部份條文內容，並公告於公司網站（網址： <a href="https://www.tunghosteel.com">https://www.tunghosteel.com</a> ，路徑：投資人服務/公司治理/公司重要規章）。 (2)修正「資金貸與他人作業程序」案。 執行情形：通過修正部份條文內容，並公告於公司網站（網址： <a href="https://www.tunghosteel.com">https://www.tunghosteel.com</a> ，路徑：投資人服務/公司治理/公司重要規章）。 (3)修正「背書保證作業程序」案。 執行情形：通過修正部份條文內容，並公告於公司網站（網址： <a href="https://www.tunghosteel.com">https://www.tunghosteel.com</a> ，路徑：投資人服務/公司治理/公司重要規章）。 (4)修正「取得或處分資產處理程序」案。 執行情形：通過修正部份條文內容，並公告於公司網站（網址： <a href="https://www.tunghosteel.com">https://www.tunghosteel.com</a> ，路徑：投資人服務/公司治理/公司重要規章）。 (5)修正「從事衍生性商品交易處理程序」案。 執行情形：通過修正部份條文內容，並公告於公司網站（網址： <a href="https://www.tunghosteel.com">https://www.tunghosteel.com</a> ，路徑：投資人服務/公司治理/公司重要規章）。 以上股東常會重要決議內容皆於本公司公司網站 網址： <a href="https://www.tunghosteel.com">https://www.tunghosteel.com</a> ，路徑：投資人服務/股東專區/股東會/2019年股東會資料/2019年股東會議事錄中有詳細記載說明。	經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。
108.06.18	第23屆第14次	1.通過訂定本公司108年配發現金股利除息基準日案。 2.通過本公司對子公司Tung Ho Steel Vietnam Corp., Ltd.之應收帳款美金6,664萬3,636.23元轉列為其他應收款案。 3.通過本公司對子公司Tung Ho Steel Vietnam Corp., Ltd.於國泰世華銀行申請美金2,000萬元整短期授信額度續約之背書保證案。 4.通過本公司對子公司Tung Ho Steel Vietnam Corp., Ltd.於台北富邦銀行申請美金2,950萬元整短期授信額度之背書保證案。	全體出席董事無異議通過。

108.08.13	第23屆第15次	1.本公司108年第2季合併財務報告。 2.通過對子公司Tung Ho Steel Vietnam Corp., Ltd.於中國信託商業銀行申請美金3,000萬元整中長期授信額度之背書保證案。 3.通過對子公司福建東鋼鋼鐵有限公司於上海商業儲蓄銀行申請美金300萬元整短期授信額度之背書保證案。	全體出席董事無異議通過。
108.09.26	第23屆第16次	1.董監事及重要職員責任保險報告。 2.通過訂定「公司治理委員會組織規程」案。 3.通過「公司治理委員會」設置、委員委任及報酬案。 4.通過子公司Tung Yuan International Corporation收購越南Duc Hoa International Joint Stock Company 46.75%股份討論案。 5.通過對子公司Tung Ho Steel Vietnam Corp., Ltd.於Mizuho Bank, Ltd.- Ho Chi Minh City Branch申請美金4,700萬元整短期授信額度續約之背書保證案。 6.通過對子公司Tung Ho Steel Vietnam Corp., Ltd.於兆豐國際商業銀行胡志明市分行申請美金1,500萬元整短期授信額度續約之背書保證案。 7.通過對子公司Tung Ho Steel Vietnam Corp., Ltd.於永豐商業銀行胡志明市分行申請美金1,000萬元整短期授信DBU額度續約之背書保證案。 8.通過對子公司福建東鋼鋼鐵有限公司於臺灣銀行福州分行申請人民幣3,000萬元整短期授信額度之背書保證案。	全體出席董事無異議通過。
108.11.11	第23屆第17次	1.本公司108年第3季合併財務報告。 2.通過108年度會計師公費審議案。 3.通過「109年度稽核計畫」提報案。 4.通過依危老條例自地委建總公司登記地址所在之實業大樓預算案，並與子公司發達興業股份有限公司簽訂委託興建管理契約書。 5.通過以新台幣6,400萬元購入子公司發達興業股份有限公司廠房案。 6.通過對子公司Tung Ho Steel Vietnam Corp., Ltd.於第一商業銀行申請美金1,300萬元整短期授信額度續約之背書保證案。 7.通過對子公司Tung Ho Steel Vietnam Corp., Ltd.於永豐商業銀行營業部申請美金1,000萬元整短期授信OBU額度之背書保證案。 8.通過對子公司Tung Ho Steel Vietnam Corp., Ltd.於華南商業銀行之短期授信額度動用期限展延之背書保證案。 9.通過對子公司福建東鋼鋼鐵有限公司於永豐商業銀行營業部申請美金600萬元整短期、中長期授信OBU額度續約之背書保證案。	全體出席董事無異議通過。
108.12.31	第23屆第18次	1.公司治理執行報告。 2.通過「公司章程」修正案。 3.通過「董事會績效評估辦法」修正案。 4.通過修正「誠信經營守則」並訂定誠信經營政策討論案。 5.通過訂定「誠信經營作業程序及行為指南」討論案。 6.通過訂定公司企業社會責任政策及人權政策討論案。 7.通過訂定溫室氣體管理策略、減量目標、計畫討論案。 8.通過本公司109年股東常會召開及受理持股1%以上股東提案、提名董事候選人事宜。 9.通過對子公司Tung Ho Steel Vietnam Corp., Ltd.於 BNP Paribas, Ho Chi Minh City Branch and BNP Paribas, Hanoi Branch申請美金800萬元整短期授信額度續約之背書保證案。 10.通過對子公司Tung Ho Steel Vietnam Corp., Ltd.於台新國際商業銀行申請美金1,500萬元整短期授信額度續約之背書保證案。 11.通過對子公司福建東鋼鋼鐵有限公司於Mizuho Bank (China) Ltd.- Shenzhen Branch申請人民幣5,000萬元整短期授信額度續約之背書保證案。	全體出席董事無異議通過。
109.02.27	第23屆第19次	1.108年度董事會績效評估報告。 2.通過本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估案。 3.通過本公司108年度員工酬勞及董事酬勞分配案，員工酬勞金額總計新台幣5,469萬6,060元，董事酬勞金額總計新台幣4,375萬6,848元。 4.通過本公司108年度營業報告書及財務報表案。 5.通過本公司108年度盈餘分配表案，配發現金股利每股1.35元。 6.通過對子公司Tung Ho Steel Vietnam Corp., Ltd.於國泰世華銀行申請短期授信額度續約之背書保證。	全體出席董事無異議通過。

(十二)最近年度及截至年報刊印日止董事對董事會通過重要決議有不同意見且有紀錄或書面聲明者，其主要內容：無。

(十三)最近年度及截至年報刊印日止，公司董事長、總經理、會計主管、財務主管、內部稽核主管、公司治理主管及研發主管等辭職解任情形之彙總：無。

## 五、會計師公費資訊

### (一) 公費資訊級距表

會計師事務所名稱	會計師姓名		查核期間	備註
安侯建業聯合會計師事務所	李慈慧	郭欣頤	108.01~108.12	無

單位：新臺幣仟元

金額級距	公費項目	審計公費	非審計公費	合計
1	低於2,000千元	-	-	-
2	2,000千元(含)~4,000千元	-	-	-
3	4,000千元(含)~6,000千元	-	-	-
4	6,000千元(含)~8,000千元	-	-	-
5	8,000千元(含)~10,000千元	-	-	-
6	10,000千元(含)以上	-	-	-

1. 給付簽證會計師、簽證會計師所屬事務所及其關係企業之非審計公費為審計公費之四分之一以上者，應揭露審計與非審計公費金額及非審計服務內容：

單位：新臺幣仟元

會計師事務所名稱	會計師姓名	審計公費	非審計公費					會計師查核期間	備註
			制度設計	工商登記	人力資源	其他	小計		
安侯建業聯合會計師事務所	李慈慧 郭欣頤	6,340	0	0	0	1,170	1,170	108.01~108.12	(1) 108年研發諮詢服務公費：240仟元。 (2) 108年國別及集團主權報告930仟元。

2. 更換會計師事務所且更換年度所支付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少者，應揭露更換前後審計公費金額及原因：不適用。
3. 審計公費較前一年度減少達百分之十以上者，應揭露審計公費減少金額、比例及原因：不適用。

### (二) 前目所稱審計公費係指公司給付簽證會計師有關財務報告查核、核閱、複核、財務預測核閱及稅務簽證之公費。

## 六、更換會計師資訊：

本公司108年度因配合安侯建業聯合會計師事務所內部輪調職務調整更換會計師，自108年度第一季財務報告簽證起，簽證會計師由寇惠植會計師及郭欣頤會計師更換為李慈慧會計師及郭欣頤會計師。

## 七、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者：無。

## 八、最近年度及截至年報刊印日止，董事、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形

### (一) 董事、經理人及大股東股權變動情形

單位：股

職稱	姓名	108年度		109年截至2月29日止	
		持有股數增(減)數	質押股數增(減)數	持有股數增(減)數	持有股數增(減)數
董事	懋昇投資(股)公司	3,433,000	0	2,469,000	0
董事	懋昇投資(股)公司 代表人：侯傑騰	0	0	0	0
董事	懋昇投資(股)公司 代表人：侯玉書	(90,000)	0	0	0
董事	伸原投資(股)公司	11,922,000	0	5,797,000	0
董事	伸原投資(股)公司 代表人：侯王淑昭(註一)	0	0	0	0
董事	伸原投資(股)公司 代表人：吳惠明	0	0	0	0
董事	良城投資(股)公司	0	0	0	0
董事	良城投資(股)公司 代表人：陳保合	(980,000)	(2,000,000)	(2,480,000)	(2,000,000)
董事	漢磊投資有限公司	0	0	0	0
董事	漢磊投資有限公司 代表人：黃志明	692,940	0	(4,800,000)	0
董事	侯彥良	0	0	0	0
董事	台灣置地(股)公司	0	0	0	0
董事	台灣置地(股)公司 代表人：林朝賀	0	0	0	0
獨立董事	劉義吉	0	0	0	0
獨立董事	張壯熙	0	0	0	0
獨立董事	劉德明	0	0	0	0
董事長/總經理	侯傑騰	0	0	0	0
副董事長	侯王淑昭(註一)	0	0	0	0
生產副總	陳福進	15,000	0	175,000	0
營業部副總	古寬仁	10,000	0	0	0
營業部副總	黃炳樺	0	0	0	0
資貿部副總	林祺燮	0	0	0	0
財會部副總	董伯勳	0	0	0	0
總經理室協理	李常弘	0	0	0	0
營業部協理	范如茵	0	0	0	0
營業部協理	邱正彬	0	0	0	0
投資部協理	陳秀奇	0	0	0	0
投資部協理	陳振源	0	0	0	0
投資部協理	許益誌(註二)	0	0	0	0
資貿部協理	簡俊生	0	0	0	0
資訊部協理	林哲充	0	0	0	0
公司治理主管兼管理部協理(註三)	何如玉	0	0	0	0
桃園廠廠長	陳德修	0	0	0	0
苗栗廠廠長	劉明宗	10,000	0	0	0
高雄廠廠長	王宗裕	8,000	0	0	0
持股百分之十以上大股東	伸原投資(股)公司	11,922,000	0	5,797,000	0

註一：法人董事伸原投資(股)公司代表人侯王淑昭女士於108.01.08辭世解任。

註二：108.02.11調整職務。

註三：108.03.26初任公司治理主管。

(二) 董事、經理人及持股比例超過百分之十大股東股權移轉資訊：無。

(三) 董事、經理人及持股比例超過百分之十股東股權質押資訊

姓名	質押變動原因	變動日期	交易相對人	交易相對人與公司、董事、監察人及持股比例超過百分之十股東之關係	股數	持股比例	質押比率	質借(贖回)金額
良城投資(股)公司	質押	106.11	中華票券	不適用	10,000,000股	1%	1.00%	無

## 九、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊

109年3月20日(單位：股；%)

姓名	本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義合計持有股份		前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係。		備註
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例	名稱(或姓名)	關係	
伸原投資(股)公司	139,505,779	13.89%	0	0	0	0	無	無	無
伸原投資(股)公司 代表人：侯王淑昭(註)	10,695,847	1.07%	10,382,000	1.03%	0	0	懋昇投資(股)公司 代表人：侯傑騰	母子	無
							懋昇投資(股)公司 代表人：侯玉書	母子	無
伸原投資(股)公司 代表人：吳惠明	128,432	0.01%	0	0	0	0	無	無	無
懋昇投資(股)公司	60,407,877	6.02%	0	0	0	0	無	無	無
懋昇投資(股)公司 代表人：侯傑騰	142,426	0.01%	113,000	0.01%	0	0	侯王淑昭(註)	母子	無
							懋昇投資(股)公司 代表人：侯玉書	兄弟	無
懋昇投資(股)公司 代表人：侯玉書	10,000	0.00%	0	0	0	0	侯王淑昭(註)	母子	無
							懋昇投資(股)公司 代表人：侯傑騰	兄弟	無
和昭投資(股)公司	58,944,150	5.87%	0	0	0	0	無	無	無
中國人壽保險(股)公司	31,046,597	3.09%	0	0	0	0	無	無	無
富邦人壽保險(股)公司	29,892,000	2.98%	0	0	0	0	無	無	無
公務人員退休撫卹基金管理委員會	27,897,385	2.78%	0	0	0	0	無	無	無
花旗(台灣)商業銀行受託 保管挪威中央銀行投資專戶	20,172,972	2.01%	0	0	0	0	無	無	無
宇泰投資(股)公司	19,381,193	1.93%	0	0	0	0	無	無	無
南山人壽保險(股)公司	12,768,000	1.27%	0	0	0	0	無	無	無
吉城投資(股)公司	11,314,080	1.13%	0	0	0	0	無	無	無

註：伸原投資(股)公司代表人侯王淑昭女士於108.01.08辭世解任，截至股東會停止過戶日止，法人董事尚未指派代表人。

## 十、公司、公司之董事、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例

基準日：108年12月31日(單位：仟股；%)

轉投資事業	本公司投資		董事、經理人及直接或間接控制事業之投資		綜合投資	
	股數	持股比例(%)	股數	持股比例(%)	股數	持股比例(%)
小港倉儲	2,384	19.87	0	0	2,384	19.87
漢威光電	2,564	6.39	0	0	2,564	6.39
台翔航太	1,621	1.19	0	0	1,621	1.19
海外投資	1,000	1.11	0	0	1,000	1.11
力世創投	677	5.68	0	0	677	5.68
力宇創投	558	4.76	0	0	558	4.76
台灣高鐵	1,913	0.04	0	0	1,913	0.04
東經投資	0	9.13	0	0	0	9.13
台灣工銀貳創投	1,313	4.17	0	0	1,313	4.17
全球創投	2,800	2.33	0	0	2,800	2.33
建新國際	8,204	10.11	0	0	8,204	10.11
嘉德創資源-特別股	577	65.18	0	0	577	65.18
東鋼風力	15,500	100.00	0	0	15,500	100.00
發達興業	9,000	100.00	0	0	9,000	100.00
Tung Yuan International Corporation	0.08	100.00	0	0	0.08	100.00
東鋼鋼結構	197,565	97.48	3,474	1.71	201,039	99.19
台灣鋼聯	24,829	22.31	0	0	24,829	22.31
嘉德技術	4,705	46.19	0	0	4,705	46.19
嘉德創資源	95,724	99.01	0	0	95,724	99.01
Goldham Development Ltd.	15,000	100.00	0	0	15,000	100.00
Tung Ho Steel Vietnam Corp., Ltd.	0	100.00	0	0	0	100.00
Best-Steel Trade Corp.	0	0	0.6	60.00	0.6	60.00
福建東鋼鋼鐵	0	0	0	100.00	0	100.00
東鋼營造工程	0	0	25,000	100.00	25,000	100.00
福建中日達金屬	0	0	0	35.00	0	35.00
3 Oceans International Inc.	0	0	1,840	66.67	1,840	66.67
德和國際	0	0	4,183	49.25	4,183	49.25
中華國貨	0	0	3	0.66	3	0.66
德安創投	0	0	1,792	5.69	1,792	5.69
鼎興開發	0	0	150	15.00	150	15.00
福建東昇金屬	0	0	0	51.00	0	51.00
東糖能源服務	1,500	100.00	0	0	1,500	100.00

## 肆、募資情形

### 一、資本及股份

#### (一) 股本來源

##### 1. 股份種類

基準日：109年3月20日

股份種類	核定股本			備註
	流通在外股份	未發行股份	合計	
上市普通股	1,004,060,608	495,939,392	1,500,000,000	無

##### 2. 股本形成經過

年月	每股面額(元)	核定股本		實收股本		備註		
		股數(股)	金額(元)	股數(股)	金額(元)	股本來源	以現金以外之財產抵充股款者	其他
96.01	10	1,000,000,000	10,000,000,000	824,347,119	8,243,471,190	公司債轉換 243,601,360元	無	96.01.18經授商字第09601012140號
96.05	10	1,000,000,000	10,000,000,000	884,130,387	8,841,303,870	公司債轉換 597,832,680元	無	96.05.09經授商字第09601100430號
96.07	10	1,200,000,000	12,000,000,000	911,739,989	9,117,399,890	公司債轉換 276,096,020元	無	96.07.30經授商字第09601181070號
96.10	10	1,200,000,000	12,000,000,000	937,447,345	9,374,473,450	公司債轉換 257,073,560元	無	96.10.17經授商字第09601254410號
96.12	10	1,200,000,000	12,000,000,000	943,812,404	9,438,124,040	公司債轉換 63,650,590元	無	96.12.19經授商字第09601310120號
98.01	10	1,200,000,000	12,000,000,000	873,812,404	8,738,124,040	註銷庫藏股 700,000,000元	無	98.01.16經授商字第09801010110號
98.09	10	1,200,000,000	12,000,000,000	900,017,836	9,000,178,360	盈餘轉增資 262,054,320元	無	98.09.07經授商字第09801200710號
98.10	10	1,200,000,000	12,000,000,000	944,517,836	9,445,178,360	現金增資 445,000,000元	無	98.10.12經授商字第09801234430號
98.11	10	1,200,000,000	12,000,000,000	947,072,482	9,470,724,820	公司債轉換 28,526,460元 註銷庫藏股 2,980,000元	無	98.11.13經授商字第09801265140號
99.04	10	1,200,000,000	12,000,000,000	950,189,593	9,501,895,930	公司債轉換 31,171,110元	無	99.04.20經授商字第09901076350號
99.05	10	1,200,000,000	12,000,000,000	970,079,690	9,700,796,900	公司債轉換 198,900,970元	無	99.05.18經授商字第09901100840號
99.07	10	1,200,000,000	12,000,000,000	976,178,411	9,761,784,110	公司債轉換 60,987,210元	無	99.07.12經授商字第09901150550號
100.05	10	1,200,000,000	12,000,000,000	976,295,900	9,762,959,000	公司債轉換 1,174,890元	無	100.05.18經授商字第10001098990號
100.11	10	1,200,000,000	12,000,000,000	980,929,084	9,809,290,840	公司債轉換 46,331,840元	無	100.11.30經授商字第10001272260號
101.09	10	1,200,000,000	12,000,000,000	980,949,968	9,809,499,680	公司債轉換 208,840元	無	101.09.14經授商字第10101193050號
101.11	10	1,200,000,000	12,000,000,000	987,498,693	9,874,986,930	公司債轉換 65,487,250元	無	101.11.14經授商字第10101236480號
102.03	10	1,200,000,000	12,000,000,000	991,771,203	9,917,712,030	公司債轉換 42,725,100元	無	102.03.18經授商字第10201046600號
102.06	10	1,200,000,000	12,000,000,000	998,146,821	9,981,468,210	公司債轉換 63,756,180元	無	102.06.03經授商字第10201103060號
102.09	10	1,200,000,000	12,000,000,000	998,202,069	9,982,020,690	公司債轉換 552,480元	無	102.09.03經授商字第10201181010號
103.12	10	1,200,000,000	12,000,000,000	998,221,448	9,982,214,480	公司債轉換 193,790元	無	103.12.05經授商字第10301251470號

年月	每股面額(元)	核定股本		實收股本		備註		
		股數(股)	金額(元)	股數(股)	金額(元)	股本來源	以現金以外之財產抵充股款者	其他
106.12	10	1,200,000,000	12,000,000,000	1,000,224,069	10,002,240,690	公司債轉換 20,026,210元	無	106.12.05經授商字第10601165320號
106.12	10	1,500,000,000	15,000,000,000	1,004,060,608	10,040,606,080	公司債轉換 38,365,390元	無	107.03.28經授商字第10701033630號

#### (二) 股東結構

基準日：109年3月20日

股東結構	政府機構	金融機構	其他法人	個人	外國機構及外國個人	合計
數量						
人數	3	27	184	67,894	217	68,325
持有股數	27,897,424	116,925,756	372,767,258	356,381,150	130,089,020	1,004,060,608
持股比例(%)	2.78	11.65	37.13	35.50	12.94	100.00

#### (三) 股權分散情形

每股面額十元

基準日：109年3月20日

持股分級	股東人數	持有股數	持股比例(%)
1至 999	27,901	4,937,950	0.49
1,000至 5,000	28,473	62,548,864	6.23
5,001至 10,000	6,118	47,017,534	4.68
10,001至 15,000	2,057	25,543,546	2.54
15,001至 20,000	1,181	21,654,901	2.16
20,001至 30,000	980	24,523,151	2.44
30,001至 50,000	721	28,860,720	2.87
50,001至 100,000	467	33,138,153	3.30
100,001至 200,000	208	28,925,763	2.88
200,001至 400,000	93	25,600,563	2.55
400,001至 600,000	31	15,176,284	1.51
600,001至 800,000	11	7,574,932	0.75
800,001至1,000,000	12	11,051,000	1.10
1,000,001以上	72	667,507,247	66.50
合計	68,325	1,004,060,608	100

(四) 主要股東名單：股權比例達百分之五以上之股東或股權比例占前十名之股東名稱、持股數額及比例。

基準日：109年3月20日

主要股東名稱	股份	持有股數	持股比例(%)
伸原投資(股)公司		139,505,779	13.89
懋昇投資(股)公司		60,407,877	6.02
和昭投資(股)公司		58,944,150	5.87
中國人壽保險(股)公司		31,046,597	3.09
富邦人壽保險(股)公司		29,892,000	2.98
公務人員退休撫卹基金管理委員會		27,897,385	2.78
花旗(台灣)商業銀行受託保管挪威中央銀行投資專戶		20,172,972	2.01
宇泰投資(股)公司		19,381,193	1.93
南山人壽保險(股)公司		12,768,000	1.27
古城投資(股)公司		11,314,080	1.13

(五) 最近二年度每股市價、淨值、盈餘、股利及相關資料

單位：新台幣元

項 目	年 度		107年	108年	109年度截至2月29日止
	每股市價	最 高		27.90	23.75
最 低			18.75	18.55	22.00
平 均			23.25	21.53	22.61
每股淨值	分配前		23.81	24.10	不適用
	分配後(註一)		22.61	尚未分配	不適用
每股盈餘	加權平均股數(仟股)		1,004,061	1,004,061	不適用
	每股盈餘	追溯前(註二)	0.88	1.56	不適用
		追溯後(註二)	0.88	1.56	不適用
每股股利	現金股利(元)		1.20	1.35	不適用
	無償配股	盈餘配股	0	0	不適用
		資本公積配股	0	0	不適用
	累積未付股利		0	0	不適用
投資報酬分析	本益比(註三)		26.42	13.80	不適用
	本利比(註四)		19.37	15.95	不適用
	現金股利殖利率(註五)		5.16%	6.27%	不適用

註一：依據次年度股東會決議分配之情形填列。

註二：係以基本每股盈餘作設算。

註三：本益比=當年度每股平均收盤價/每股盈餘。

註四：本利比=當年度每股平均收盤價/每股現金股利。

註五：現金股利殖利率=每股現金股利/當年度每股平均收盤價。

(六) 公司股利政策及執行狀況

1. 股利政策：

本公司股利政策係依據本公司營運狀況、整體環境變化並兼顧股東利益，由董事會予以訂定，在無其他特殊情形考量下，當年度擬分派盈餘數額以不低於當年度稅後盈餘50%為原則。

依本公司公司章程規定，每年決算如有盈餘，於完納一切稅捐後，依下列順序分派：

- (1) 彌補以往年度虧損。
- (2) 提撥百分之十為法定盈餘公積。
- (3) 視公司營運需要或依法令規定提撥或迴轉特別盈餘公積。
- (4) 其餘除派付股息外，如尚有盈餘，餘額連同以前年度累積未分配盈餘，再由董事會擬具股東紅利分派議案，提請股東會決議通過；本公司企業生命期正值穩定成熟階段，股東紅利之分配，現金股利不低於百分之八十，股票股利不高於百分之二十。

2. 本次股東會擬議股利分配情形：經本公司第23屆第19次董事會通過，配發現金股利暫定每股1.35元，現金股利總金額新台幣1,355,481,821元，係以可配股數1,004,060,608股計算，如嗣後，因可轉換公司債轉換為普通股或其他原因，以致影響流通在外股份數量，配發股利率因此發生變動者，授權董事長調整之。

(七) 本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響：不適用。

(八) 員工及董事酬勞

1. 公司章程所載員工及董事酬勞之成數或範圍：

依本公司董事會通過並經股東會決議之公司章程規定，年度如有獲利，員工酬勞之提撥不低於百分之二點五及董事酬勞之提撥不高於百分之二，由董事會決議分派並報告股東會。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。員工酬勞發給股票或現金之對象，不包括符合一定條件之從屬公司員工。員工酬勞若為配發新股者，以董事會決議日前一日收盤價折算股數。

2. 本期估列員工及董事酬勞金額之估列基礎、以股票分派之員工酬勞之股數計算基礎及實際分派金額若與估列數有差異時之會計處理：

本公司108年度員工及董事酬勞為新台幣54,696,060元及新台幣43,756,848元，符合公司章程規定。若上述估列金額與實際發放金額有差異時，則依會計估計變動處理，並於發放年度調整入帳。

3. 董事會通過分派酬勞情形：

(1) 以現金或股票分派之員工及董事酬勞金額：

單位：新台幣元

項目	108年度
董事酬勞	43,756,848
員工酬勞(以現金發放)	54,696,060

與認列費用年度估列金額無差異。

(2) 以股票分派之員工酬勞金額及占本期個體財務報告稅後純益及員工酬勞總額合計數之比例：本公司未擬議發放員工股票股利，故不適用。

4. 前一年度員工及董事酬勞之實際分派情形(包括分派股數、金額及股價)、其與認列員工及董事酬勞有差異者並應敘明差異數、原因及處理情形：

108年度配發107年度員工酬勞新台幣32,115,319元及董事酬勞新台幣25,692,256元，其實際配發金額與原董事會通過之擬議配發情形並無不同。

單位：新台幣元

項目	實際配發情形	董事會通過之擬議配發情形	差異
員工酬勞	32,115,319	32,115,319	無
董事酬勞	25,692,256	25,692,256	無

(九) 公司買回本公司股份情形：無。

## 二、公司債辦理情形

### (一) 公司債辦理情形

基準日：109年2月29日

公司債種類	國內第七次無擔保可轉換公司債	
發行(辦理)日期	107.05.14	
面額	新台幣100,000元	
發行及交易地點	中華民國證券櫃檯買賣中心	
發行價格	依面額發行	
總額	新台幣2,000,000,000元整	
利率	0%	
期限	五年期	
保證機構	無	
受託人	台北富邦商業銀行(股)公司信託部	
承銷機構	台新綜合證券(股)公司	
簽證律師	彭義誠	
簽證會計師	寇惠植、郭欣頤	
償還方法	除依轉換辦法或贖回外，到期時以現金一次償還。	
未償還本金	新台幣0元	
贖回或提前清償之條款	發行滿三年為債券面額之100.75%；滿四年為債券面額之101.00% 將其所持有之本轉換公司債贖回。	
限制條款	無	
信用評等機構名稱、評等日期、公司債評等結果	不適用	
附其他權利	截至年報刊印日止已轉換(交換或認股)普通股、海外存託憑證或其他有價證券之金額	無
	發行及轉換(交換或認股)辦法	略
發行及轉換、交換或認股辦法、發行條件對股權可能稀釋情形及對現有股東權益影響	無	
交換標的委託保管機構名稱	無	

註：國內第六次無擔保可轉換公司債於106.11.05到期，於106.11.06終止上櫃買賣。

(二) 轉換公司債資料

單位：新台幣元

公司債種類		國內第七次無擔保轉換公司債		
項目	年度	107年	108年	當年度截至109年2月29日
	轉換公司債市價	最高	104.00	106.50
最低		100.20	100.00	103.50
平均		102.42	102.86	104.38
轉換價格		27.80或26.20(註一)	24.80(註二)	24.80
發行日期及發行時轉換價格		發行日期：107.05.14， 發行時轉換價格\$27.80	發行日期：107.05.14， 發行時轉換價格\$27.80	發行日期： 107.05.14， 發行時轉換價格\$27.80
履行轉換義務方式		發行新股	發行新股	發行新股

註一：國內第七次無擔保可轉換公司債於107.07.07因配發現金股利，轉換價調整為26.20。

註二：國內第七次無擔保可轉換公司債於108.07.22因配發現金股利，轉換價調整為24.80。

三、特別股辦理情形：無。

四、海外存託憑證辦理情形

基準日：109年2月29日

項目	發行(辦理)日期	83年9月22日
發行(辦理)日期	83.09.22	
發行及交易地點	盧森堡證券交易所	
發行總金額	USD103,200,000	
單位發行價格	USD17.20	
發行單位總數	6,000,000單位	
表彰有價證券之來源	東和鋼鐵企業(股)公司普通股	
表彰有價證券之數額	68,610,809股	
存託憑證持有人之權利與義務	享有與東和鋼鐵企業(股)公司普通股股東相同之權利與義務	
受託人	美國紐約梅隆銀行	
存託機構	美國紐約梅隆銀行	
保管機構	遠東國際商業銀行	
未兌回餘額	734,513單位	
發行及存續期間相關費用之分攤方式	發行費用作為資本公積之減項，存續期間費用作為當期費用	
存託契約及保管契約之重要約定事項	存託機構應依存託契約及中華民國法令規定依存託憑證持有人之指示行使附著存託憑證所表彰之原有價證券之表決權	

項目	發行(辦理)日期		83年9月22日
	每單位市價	107年度	最高
最低			6.12
平均			7.74
108年度		最高	7.67
		最低	6.04
		平均	6.95
109年度截至2月29日		最高	7.81
		最低	7.36
		平均	7.62

五、員工認股權憑證辦理情形及限制員工權利新股辦理情形：無。

六、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形：無。

七、資金運用計劃執行情形

發行第七次無擔保轉換公司債

(一) 本次計畫所需資金總額：新台幣25億元。

(二) 資金來源：發行國內第七次無擔保轉換公司債20,000張，面額新台幣10萬元整，以票面金額之100.5%發行，總募集資金為新台幣20億1千萬元整，期間五年，票面利率為0%；所募集金額與所需金額不足之情形，將以自有資金因應。

(三) 計畫項目、預計進度及預計可能產生效益

單位：新台幣仟元

計劃項目	預定完成日期	所需資金總額	預定資金運用進度
			107年第二季
償還銀行借款	107年第二季	2,512,500	2,512,500
合計		2,512,500	2,512,500
預計可能產生效益	償還銀行借款預計107年可以節省利息支出22,070仟元，108年起每年可節省利息支出37,835仟元。		

(四) 預定效益實際達成情形：本次籌資計畫項目中預計以2,010,000千元償還銀行借款，截至107年第二季止之實際支用金額為新台幣2,010,000千元，預計107年度將可節省利息支出20,583千元，爾後每年度預計可節省利息支出約35,286千元；截至107年第二季止，資金運用進度已依照原預定計畫執行完成，執行狀況符合進度，其預定效益及實際達成情形尚無發生重大差異情形。

(五) 執行情形：截至107年第二季止之預定支用金額為新台幣2,010,000千元；實際支用金額為新台幣2,010,000千元，已依照預定資金運用進度完成償還銀行借款100.00%，符合原定償還銀行借款資金計畫進度，尚無重大異常之情事，並於107年7月向證交所申報依原計劃項目執行完成。

## 伍、本公司及子公司營運概況

### 一、業務內容

#### (一) 業務範圍

##### 1. 主要內容

主要營業項目		主要內容及公司目前之商品(服務)項目
母公司&子公司		
母公司	東和鋼鐵企業(股)公司	(1) 鋼筋、扁鐵、角鐵、槽鐵、盤元、其他鋼製品之製造加工銷售。 (2) 型鋼及合金鋼、工具鋼、高碳鋼、其他特殊鋼之製造加工銷售。 (3) 鋼鐵工業原料、五金機械、鐵材電料、輕金屬之製造、加工及買賣。 (4) 鋼鐵冶煉、軋製、熱處理、烤漆、電鍍及加工業務。 (5) 鋼板、棒鋼及鋼軌之製造加工、買賣業務。 (6) 各種型鋼、鋼構物及機械體之設計、製造、加工、買賣業務。
子公司	東鋼鋼結構(股)公司	(1) 鋼材二次加工業。 (2) 鋼構工程專業營造業。
	嘉德創資源(股)公司	(1) 廢棄物處理業。 (2) 廢棄物資源回收業。 (3) 鋼鐵冶煉業。 (4) 其他非鐵金屬基本工業。
	東鋼風力發電(股)公司	風力發電電能之開發、生產、輸配及銷售。
	發達興業(股)公司	資源回收、租賃、回收物料批發、國際貿易。
	3 Oceans International Inc.	各種海內外事業之投資。
	東鋼營造工程(股)公司	(1) 綜理營繕工程施工及管理整體性工作。 (2) 綜合營造業。 (3) 資源回收業。 (4) 建材批發業。 (5) 五金批發業。 (6) 廠辦新建業務。 (7) 建築工程新建業務。 (8) 公共工程。 (9) 鋼材二次加工業。 (10) 回收物料批發業。
	福建東鋼鋼鐵有限公司	(1) 生產鋼結構製品及配套產品並提供相應之安裝配套服務。 (2) 石材、建築及裝潢材料、焊接材料、塑膠製品、鋁合金製品、冶金材料、金屬製品等。
	Tung Ho Steel Vietnam Corp., Ltd.	生產及銷售鋼胚、鋼筋、小型鋼、線材等。
	Best-Steel Trade Corp.	貿易業。
福建東昇金屬加工有限公司	金屬結構製造及銷售。	
東糖能源服務(股)公司(註)	肥料製造及再生能源自用發電設備	

註：東糖能源服務於108.06設立，並於同時列入編製合併財務報告。

##### 2. 業務範圍營業比重

產品業務	項目	占107年累計營業收入比重	占108年累計營業收入比重
鋼筋		44%	48%
型鋼	(註一)	33%	28%
鋼胚		10%	4%
其他	(註二)	13%	20%
合計		100%	100%

註一：型鋼係包括H型鋼、鋼板、槽鋼、I型鋼、鋼板樁。

註二：其他是指除了鋼筋、型鋼、鋼胚以外之其他列入合併財務報告之子公司營業收入合併沖銷後之餘額及工程合約(東鋼鋼結構、福建東鋼鋼鐵)餘額。