

112 年度與關係人相互間之財務業務相關作業執行情形

一、法源依據

本公司與關係人交易已訂定「關係人、特定公司及集團企業交易作業程序」並提報董事會通過，另本公司「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」亦有規範與關係人交易之程序。

二、111 年及 112 年與關係人交易執行情形

本公司與關係人之交易皆提報審計委員會及董事會通過，111 年及 112 年度審計委員會及董事會通過關係人交易情形如下表，因交易金額皆未達重大交易之標準，故未提 112 年股東會報告。

| 董事會及審委會 通過日期 | 內容 | 執行情形 |
|-----------------|--------------------------|--------------|
| 111 年 05 月 05 日 | 捐助財團法人中鋼集團教育基金會案。 | 經審委會及董事會討論通過 |
| 111 年 12 月 28 日 | 本公司承租中鋼總部大樓辦公室合約到期擬續約 | 經審委會及董事會討論通過 |
| | 本公司承租中鋼儲槽合約到期擬續約 | 經審委會及董事會討論通過 |
| 112 年 05 月 02 日 | 捐助財團法人中鋼集團教育基金會案 | 經審委會及董事會討論通過 |
| 112 年 09 月 27 日 | 委託中冠資訊公司規劃及建置公司整體資訊系統工程案 | 經審委會及董事會討論通過 |