

# 112年度董事會及功能性委員會績效自評結果

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，爰依上市上櫃公司治理實務守則訂定本公司「董事會績效評估辦法」，於109年3月6日經董事會通過，110年增訂風險管理委員會績效自評問卷。

## 一、評估週期及期間

本公司董事會每年應依據辦法之評估程序及評估指標執行董事會績效評估。

董事會績效評估結果，應於次一年度第一季結束前完成。

本公司董事會績效評估之執行，應至少每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估一次。

## 二、評估範圍及方式

評估範圍：整體董事會、個別董事成員、功能性委員會之績效評估。

評估方式：董事會內部自評、董事會成員自評、功能性委員會自評。

## 三、評估程序

由董事及董事會所屬功能性委員會相關成員自評，分別以「董事會績效考核自評問卷」、「董事成員績效考核自評問卷」及「功能性委員會績效考核自評問卷」進行。

## 四、自評指標及等級

自評等級，1：非常不滿意；2：不滿意；3：普通；4：滿意；5：非常滿意。

董事會 績效自評	董事成員 績效自評	審計委員會 績效自評	薪資報酬委員會 績效自評	風險管理委員 會績效自評
<ul style="list-style-type: none"><li>•對公司營運之參與程度</li><li>•提升董事會決策品質</li><li>•董事會組成與結構</li><li>•董事之選任及持續進修</li><li>•內部控制</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>•公司目標與任務之掌握</li><li>•董事職責認知</li><li>•對公司營運之參與程度</li><li>•內部關係經營與溝通</li><li>•董事之專業及持續進修</li><li>•內部控制</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>•對公司營運之參與程度</li><li>•審計委員會職責認知</li><li>•提升審計委員會決策品質</li><li>•審計委員會組成及成員選任</li><li>•內部控制</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>•對公司營運之參與程度</li><li>•薪資報酬委員會職責認知</li><li>•提升薪資報酬委員會決策品質</li><li>•薪資報酬委員會組成及成員選任</li><li>•內部控制</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>•對公司營運之參與程度</li><li>•風險管理委員會職責認知</li><li>•提升風險管理委員會決策品質</li><li>•風險管理委員會組成及成員選任</li><li>•內部控制</li></ul>
自評指標26項	自評指標20項	自評指標21項	自評指標19項	自評指標18項

## 五、自評結果

### (一)112年度考核總評

董事會 績效自評	董事成員 績效自評	審計委員會 績效自評	薪資報酬委員 會績效自評	風險管理委員 會績效自評
自評結果 4.99 分	自評結果 4.95 分	自評結果 4.97 分	自評結果 4.91 分	自評結果 4.98 分

- 1.董事會及董事成員績效評估：多數指標均介於5分(非常滿意)至4分(滿意)區間。董事會運作良好，符合公司治理要求及董事期待。
- 2.各功能性委員會績效評估：各項指標均為5分(非常滿意) 至4分(滿意)區間。功能性委員會運作績效良好，符合公司治理要求。

上述績效自評結果於113年2月16日向薪資報酬委員會及董事會報告112年度董事會績效及功能性委員會評估結果。

### (二)去(111)年自評改善說明

項次	自評分數較低的指標	改善情形
1	董事明確了解公司所處產業之特性及風險	1. 112年2、8、11月向新任董事及第九屆當選之全體董事於就任前提供相關法令、應行注意事項，安排報告公司營運簡報和產線參觀，以了解公司營運狀況。 2. 112年董事及獨立董事協助公司通過中鋼精材併購案及113年度預算案。
2	董事在董事會上做出有效的貢獻，例如對於議案提出具體建議等	
3	董事對公司、公司經營團隊及公司所屬產業有清楚瞭解，以進行專業且適當之判斷	