

114 年董事會內部績效評估報告

- 一、 依據：本公司「董事會績效評估辦法」第四條。
- 二、 評估週期：每年執行一次。
- 三、 評估期間：114 年 1 月 1 日至 114 年 12 月 31 日。
- 四、 評估範圍：包括整體董事會、董事會成員及各功能性委員會。
- 五、 評估方式：董事會內部自評。「董事會績效評估自評問卷」由公司治理主管進行評估，「董事會成員績效評估自評問卷」由個別董事成員自評，「功能性委員會績效評估自評問卷」由各功能性委員會召集人進行評估。
- 六、 評估結果：（非常同意 5 分；同意 4 分；普通 3 分；不同意 2 分；非常不同意 1 分）

評估對象	整體董事會	董事會成員	各功能性委員會
評估面向	<ul style="list-style-type: none"> • 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 	<ul style="list-style-type: none"> • 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 	<ul style="list-style-type: none"> • 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 • 內部控制
衡量項目	47 個	30 個	20-23 個
平均得分	4.89 分	4.86 分	4.97 分
評估結果	優於標準以上	優於標準以上	優於標準以上

(一) 整體董事會：

董事會於各面向得分情形如下表，評定為「優於標準以上」，顯示董事會有善盡指導及監督公司策略之責，整體運作情形良好，符合主管機關及相關法規公司治理之要求，維護股東權益。

自評五大面向	題數	平均得分
A.對公司營運之參與程度	15	4.93
B.提升董事會決策品質	10	5.00
C.董事會組成與結構	8	5.00
D.董事之選任及持續進修	7	4.86
E.內部控制	7	4.86
合計/平均分數	47	4.89

(二) 董事會成員：

「董事會成員績效評估自評問卷」共發出九份，回收九份。個別董事對於各項評核指標自評均介於 5 分「非常同意」與 4 分「同意」之間，顯示董事對於各項指標運作之效率與效果，均有正面評價。各面向得分情形如下表，各董事之自評結果，評定皆為「優於標準以上」。

自評六大面向	題數	平均得分
A.公司目標與任務之掌握	5	5.00
B.董事職責認知	5	4.98
C.對公司營運之參與程度	10	4.91
D.內部關係經營與溝通	4	4.89
E.董事之專業及持續進修	3	4.56
F.內部控制	3	4.85
合計/平均分數	30	4.86

(三) 功能性委員會：

本公司「審計委員會」、「薪資報酬暨提名委員會」及「永續發展委員會」於各面向之評核結果如下表所示，整體評定均為「優於標準以上」，顯示各功能性委員會運作良好，能落實預審機制，並提供具建設性專業建議，有效提升董事會之決策品質與治理績效。

自評五大面向	審計委員會		薪資報酬暨提名委員會		永續發展委員會	
	題數	平均得分	題數	平均得分	題數	平均得分
A.對公司營運之參與程度	4	5.00	4	5.00	4	5.00
B.功能性委員會職責認知	6	5.00	8	4.75	6	5.00
C.提升功能性委員會決策品質	7	5.00	7	4.86	7	5.00
D.功能性委員會組成及成員選任	3	5.00	3	5.00	3	5.00
E.內部控制	3	5.00	-	-	-	-
合計/平均分數	23	5.00	22	4.90	20	5.00

除既有績效評估項目外，董事會於經營管理及永續發展之具體績效表現說明如下：

- (一) 經營績效：114 年度營業毛利、營業利益及稅前純益分別較前一年度成長 7.50%、10.27% 及 5.77%，股東權益報酬率亦同步成長 0.03%，整體營運表現持續成長。
- (二) 永續發展與淨零布局：本公司榮獲 2025 年【淨零產業競爭力】鋼鐵業卓越獎，為實現 2050 淨零碳排目標，已提前布局再生能源，規劃減碳路徑，並務實設定 2030 年階段性任務—減碳 30% 與 RE30。持續落實永續政策，以節能減碳為核心，並致力以更低的碳排放強度保持領先電爐同業，積極回應各利害關係者的期望，確保企業永續發展。
- (三) 公司治理績效：第十一屆「公司治理評鑑」結果，本公司再度榮獲上市公司前 5% 肯定，並名列「市值 100 億元以上之非金融電子類」前 10%，為評鑑中最高榮譽，彰顯本公司在推動與落實公司治理之努力與成效。

七、結論：

本次董事會內部績效評估結果皆為「優於標準以上」，整體董事會及各功能性委員會運作情形良好，現行制度無改善建議事項。

依「董事會績效評估辦法」第十條規定，個別董事績效評估結果將作為下屆董事提名續任及訂定其個別薪資報酬之參考依據。

在董事會的督導下，114 年度營業收入成長率及稅前純益成長率均顯著提升，整體經營績效優於前一年度，且有效落實永續政策；基於董事酬金與績效連結原則，董事酬勞較前一年度增加約 5.77%，約占 114 年度稅後純益 0.3%，符合公司治理精神與績效導向原則。

前開董事會績效評估結果送請 115 年 2 月 24 日第 5 屆第 12 次薪資報酬暨提名委員會審議通過後，提報 115 年 2 月 26 日第 25 屆第 22 次董事會；相關評估內容、評估方式、執行情形及評估結果將揭露於公司網站及年報。