

**有益鋼鐵股份有限公司**  
**董事會及其成員績效評估結果**  
**105 年度**

為落實公司治理並提升本公司董事會功能，依本公司訂定「董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法」執行董事會績效評估，評估方式為董事會內部自評及董事成員自評。評估指標結果及建議改善計畫如下：

**1. 董事會績效評估**

| 評估面項                                                                     | 題數                                                           | 計分方式                                    |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 一、對公司營運之參與程度。<br>二、提升董事會決策品質。<br>三、董事會組成與結構。<br>四、董事的選任及持續進修。<br>五、內部控制。 | 48                                                           | 依指標達成情形勾選是/否<br>每一面項占比 20%<br>總平均分為：90% |
| 綜合評語                                                                     | 董事會成員組織功能均能符合要求，評定為優                                         |                                         |
| 建議改善事項                                                                   | 1. 加強安排選任董事達成應進修時數。<br>2. 依董事個別需要，強化專業領域知識。<br>3. 推動審計委員會的建立 |                                         |

**2. 董事會成員自評**

| 評估面項                                                                                    | 題數                    | 計分方式                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|
| 一、公司目標與任務之掌握。<br>二、董事職責認知。<br>三、對公司營運之參與程度。<br>四、內部關係經營與溝通。<br>五、董事之專業及持續進修。<br>六、內部控制。 | 25                    | 依指標達成情形勾選是/否<br>每一答是題 4 分<br>總平均分為：98.29 分 |
| 綜合評語                                                                                    | 董事成員對於相關規定均能符合要求，評定為優 |                                            |
| 建議改善事項                                                                                  | 加強個別董事持續進修。           |                                            |