

有益鋼鐵股份有限公司
董事會及其成員績效評估結果
107 年度

108/01/24

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。 二、提升董事會決策品質。 三、董事會組成與結構。 四、董事的選任及持續進修。 五、內部控制。	48	依指標達成情形勾選是/否 每一面項占比 20% 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。 2. 依董事個別需要，強化專業領域知識。 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。 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。	25	依指標達成情形勾選是/否 每一答是題 4 分 總平均分為：96.30 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。	