

有益鋼鐵股份有限公司
董事會及功能性委員會績效評估結果
112 年度

- 一、依據：本公司「董事會績效評估辦法」規定。
- 二、評估週期：本公司董事會每年應至少執行一次董事會內部績效評估。
- 三、評估期間：112 年 01 月 01 日至 112 年 12 月 31 日。
- 四、評估範圍：包括整體董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效評估。
- 五、評估方式：包括董事會運作績效自評、董事會成員績效自評，每項考核項目(指標)之核分標準為「非常認同(5)、認同(4)、普通(3)、不認同(2)、非常不認同(1)」5 種等級。
- 六、評估內容：

112 年度董事會內部績效評估作業評估結果，業已提本公司 113 年 3 月 12 日第 9 屆第 15 次董事會報告在案，謹將評估結果彙整如下：

- (一)董事會運作績效自評：董事會績效評量指標包含五大面向、共計 45 項指標，評量結果「非常認同(5)35 項、認同(4)7 項、普通(3)3 項」，顯示董事會有善盡指導及監督公司策略、重大業務及風險管理之責，並能建立妥適之內部控制制度，整體運作情況完善，符合公司治理之要求。

| 自評 5 大面項 | 評估 項目 | 評分結果 |
|---------------|-------|--------|
| A. 對公司營運之參與程度 | 12 項 | 4.83 分 |
| B. 提升董事會決策品質 | 12 項 | 4.75 分 |
| C. 董事會組成與結構 | 7 項 | 4.86 分 |
| D. 董事之選任及持續進修 | 7 項 | 4.43 分 |
| E. 內部控制 | 7 項 | 4.71 分 |

- (二)董事會成員績效自評：

董事會成員績效評量指標包含六大面向、共計 23 項指標，評量結果「非常認同(5)20 項、認同(4)2 項」，顯示董事對於各項指標運作之效率與效果，均有正面評價，會持續進修及強化公司治理各項專業知識。

| 自評 6 大面項 | 評估項目 | 評分結果 |
|---------------|------|--------|
| A. 公司目標與任務之掌握 | 3 項 | 5.00 分 |
| B. 董事職責認知 | 3 項 | 5.00 分 |
| C. 對公司營運之參與程度 | 8 項 | 5.00 分 |
| D. 內部關係經營與溝通 | 3 項 | 5.00 分 |
| E. 董事之專業及持續進修 | 3 項 | 3.44 分 |
| F. 內部控制 | 3 項 | 5.00 分 |

- (三)功能性委員會運作績效自評：

- (1)審計委員會，績效評量指標包含五大面向、共計 26 項指標，評量結果「非常認同(5)20 項、認同(4)2 項、普通(3)2 項、不適用 2 項（尚未成立提名委員會）」，顯示審計委員會整體運作情況完善，符合公司治理之要求，有效增進董事會職能。

| 自評 5 大面項 | 評估項目 | 評分結果 |
|------------------|------|--------|
| A. 對公司營運之參與程度 | 4 項 | 5.00 分 |
| B. 功能性委員會職責認知 | 8 項 | 4.43 分 |
| C. 提升功能性委員會決策品質 | 7 項 | 4.86 分 |
| D. 功能性委員會組成及成員選任 | 4 項 | 4.66 分 |
| E. 內部控制 | 3 項 | 5.00 分 |

(2)薪資報酬委員會，績效評量指標包含五大面向、共計 26 項指標，評量結果「非常認同(5)20 項、認同(4)2 項、普通(3)2 項、不適用 2 項（尚未成立提名委員會）」，顯示薪資報酬委員會整體運作情況完善，符合公司治理之要求，有效增進董事會職能。

| 自評 5 大面項 | 評估項目 | 評分結果 |
|------------------|------|--------|
| A. 對公司營運之參與程度 | 4 項 | 5.00 分 |
| B. 功能性委員會職責認知 | 8 項 | 4.43 分 |
| C. 提升功能性委員會決策品質 | 7 項 | 4.86 分 |
| D. 功能性委員會組成及成員選任 | 4 項 | 4.66 分 |
| E. 內部控制 | 3 項 | 5.00 分 |