

## 長榮鋼鐵 111 年度董事會績效評估結果

依本公司「董事會績效評估辦法」，本公司董事會應每年至少執行一次內部董事會績效評估，分為董事會、董事成員(自我)及功能性委員會績效自評，評估結果分為「優良」、「良好」、「尚可」、「待加強」及「亟需改善」。

本公司業依上述辦法辦理 111 年度董事會績效自評，本次自評採問卷方式，評估期間為 111 年 1 月 1 日至 111 年 12 月 31 日，並於 112 年 3 月 10 日董事會議報告自評結果及日後將持續強化之方向。本次自評結果如下：

### 一、董事會自評

(一)評估面向：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、永續經營(ESG)之落實與推動等六大面向，共 42 個項目。

(二)自評結果：良好。

(三)建議改善方案：強化內部控制制度及重要議案之風險評估內容，俾利董事會及各功能性委員會評估與監督相關作業之執行。

### 二、董事成員(自我)自評

(一)評估面向：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、內部控制等六大面向，共 21 個項目。

(二)自評結果：良好。

(三)建議改善方案：

1. 深化財務、業務報告內容並將策略計畫、企業永續、

風險管理議題列入董事會議程，使董事更瞭解公司經營狀況、經營風險及策略發展。

2. 強化內部控制制度及重要議案之風險評估內容，俾利董事會及各功能性委員會評估與監督相關作業之執行。
3. 持續促進董事間之溝通交流。

### 三、審計委員會自評

(一)評估面向：對公司營運之參與程度、審計委員會職責認知、提升審計委員會決策品質、審計委員會組成及成員選任、內部控制等五大面向，共 20 個項目。

(二)自評結果：優良。

(三)建議改善方案：無。

### 四、薪資報酬委員會自評

(一)評估面向：對公司營運之參與程度、薪資報酬委員會職責認知、提升薪資報酬委員會決策品質、薪資報酬委員會組成及成員選任等四大面向，共 18 個項目。

(二)自評結果：良好。

(三)建議改善方案：強化內部控制制度及重要議案之風險評估內容，俾利董事會及各功能性委員會評估與監督相關作業之執行。