

長榮鋼鐵 112 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」及「待加強」。

本公司業依上述辦法辦理 112 年度董事會績效自評，本次自評採問卷方式，評估期間為 112 年 1 月 1 日至 112 年 12 月 31 日，並於 113 年 3 月 13 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：

評估項目	評估面向	評估結果	改善方案
董事會自評	1. 對公司營運之參與程度 2. 提升董事會決策品質 3. 董事會組成與結構 4. 董事之選任及持續進修 5. 永續經營(ESG)之落實與推動 6. 內部控制	優良	1. 於報告風險管理議題時，針對鑑別出之風險項目，若有需要，請相關部門做更詳細之報告。 2. 深化內部稽核報告內容，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。
董事成員(自我)自評	1. 公司目標與任務之掌握 2. 董事職責認知 3. 對公司營運之參與程度 4. 內部關係經營與溝通 5. 董事之專業及持續進修 6. 內部控制	優良	3. 擬請簽證會計師列席董事會議，報告各季及年度財務報告之查核/核閱情形，使董事對公司財務狀況有更深入之了解。 4. 將妥適安排董事會及各功能性委員會會議時間。

評估項目	評估面向	評估結果	改善方案
審計委員會自評	1. 對公司營運之參與程度 2. 審計委員會職責認知 3. 提升審計委員會決策品質 4. 審計委員會組成及成員選任 5. 內部控制	優良	5. 深化永續相關議題之報告內容，使董事更瞭解公司於利害關係人溝通、溫室氣體排放及環境污染防治方面之作為。
薪資報酬委員會自評	1. 對公司營運之參與程度 2. 薪資報酬委員會職責認知 3. 提升薪資報酬委員會決策品質 4. 薪資報酬委員會組成及成員選任 5. 內部控制	優良	6. 將參考其他上市公司作法，提交適當之議案至功能性委員會，並強化議事資料內容、及時提供相關會議資訊，使委員會能夠順利履行其職責。
永續委員會自評	1. 對公司營運之參與程度 2. 永續委員會職責認知 3. 提升永續委員會決策品質 4. 永續委員會組成及成員選任 5. 內部控制	優良	