

長榮鋼鐵 113 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 113 年度董事會績效自評，本次自評採問卷方式，評估期間為 113 年 1 月 1 日至 113 年 12 月 31 日，並於 114 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，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. 深化永續相關議題之報告內容，使委員會更加瞭解公司之永續(包含風險管理)相關政策，並能有效監督公司對於政策之執行。 4. 公司目前已定期將永續發展目標

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	及永續工作計畫提送永續委員會審議、將董事及經理人酬金給付辦法提送薪資報酬委員會審議；往後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。
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	
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	