

# 千興不銹鋼股份有限公司

## 111 年董事會績效評估結果

- 一、為落實公司治理並提升本公司董事會功能，建立績效目標，加強董事會運作效率，本公司於 108 年 11 月 6 日第 4 次董事會議通過訂定董事會績效評估辦法(以下簡稱本辦法)，最近期修訂業經 109 年 8 月 11 日董事會決議通過。據以實施全體董事會、個別董事及各功能性委員會績效評估作業，於 111 年 12 月 21 日採用問卷方式進行自評，由本公司財務處回收統計評估結果後，提送 112 年 3 月 14 日董事會報告，作為檢討及改進之依據並揭露於本公司網站。
- 二、本辦法訂定每年執行內部評估，每三年得執行外部評估一次。
- 三、本公司 111 年度董事會績效評估結果如下：
1. 董事會績效自評整體平均分數：4.79 分(滿分 5 分)。
  2. 董事成員自評整體平均分數：4.81 分(滿分 5 分)。
  3. 審計委員會績效自評整體平均分數：5.00 分(滿分 5 分)。
  4. 薪資報酬委員會自評整體平均分數：4.93 分(滿分 5 分)

(一)、本公司董事會績效評估之衡量項目，包含五大面向及 25 項指標

五大面向	考核項目	考核結果
A、對公司營運之參與程度	7 項	4.86 分
B、提升董事會決策品質	4 項	4.75 分
C、董事會組成與結構	5 項	4.87 分
D、董事之選任及持續進修	4 項	4.67 分
E、內部控制	5 項	4.77 分
<b>問卷總平均</b>	<b>25 項</b>	<b>4.79 分</b>

(二)董事成員績效評估之衡量項目，包含六大面向及 20 項指標

六大面向	考核項目	考核結果
A、公司目標與任務之掌握	3 項	4.78 分
B、董事職責認知	3 項	4.78 分
C、對公司營運之參與程度	7 項	4.76 分
D、內部關係經營與溝通	3 項	4.89 分
E、董事之專業及持續進修	2 項	4.83 分
F、內部控制	2 項	4.92 分
<b>問卷總平均</b>	<b>20 項</b>	<b>4.81 分</b>

(三)審計委員會績效評估之衡量項目，包含五大面向及 20 項指標

五大面向	考核項目	考核結果
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	5 項	5.00 分
C、提升功能性委員會決策品質	6 項	5.00 分
D、功能性委員會組成及成員選任	3 項	5.00 分
E、內部控制	2 項	5.00 分
<b>問卷總平均</b>	<b>20 項</b>	<b>5.00 分</b>

(四)薪資報酬委員會績效評估之衡量項目，包含五大面向及 15 項指標

五大面向	考核項目	考核結果
A、對公司營運之參與程度	4 項	4.92 分
B、功能性委員會職責認知	4 項	4.92 分
C、提升功能性委員會決策品質	4 項	4.92 分
D、功能性委員會組成及成員選任	2 項	5.00 分
E、內部控制	1 項	5.00 分
<b>問卷總平均</b>	<b>15 項</b>	<b>4.93 分</b>

四、本次評估結果，相對低分之指標為「D、董事之選任及持續進修」得分 4.67 分及「B、提升董事會決策品質」得分 4.75 分五、未來改善計畫

1. **董事之選任及持續進修**：110 年 8 月董事已全面改選，於新當選董事就任後，本公司宜多提供專業能力以外(產業、法務、財務等)之各項課程進行不同面向進修。
2. **提升董事會決策品質**：鼓勵各董事會成員深入研究探討問題本質所在，充分表達意見，促使廣納建言與積極溝通，羅列可行方案，設定目標明確，採取行動再加以來回檢測，以符合本公司最佳效益。