

千興不銹鋼股份有限公司

112 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 112 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 113 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 112 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：4.77 分(滿分 5 分)。
 2. 董事成員自評整體平均分數：4.76 分(滿分 5 分)。
 3. 審計委員會績效自評整體平均分數：4.93 分(滿分 5 分)。
 4. 薪資報酬委員會自評整體平均分數：4.78 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	4.71 分
B、提升董事會決策品質	4 項	4.89 分
C、董事會組成與結構	5 項	4.66 分
D、董事之選任及持續進修	4 項	4.68 分
E、內部控制	5 項	4.91 分
問卷總平均	25 項	4.77 分

(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	4.86 分
B、董事職責認知	3 項	4.71 分
C、對公司營運之參與程度	7 項	4.69 分
D、內部關係經營與溝通	3 項	4.95 分
E、董事之專業及持續進修	2 項	4.43 分
F、內部控制	2 項	4.93 分
問卷總平均	20 項	4.76 分

(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	4.89 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	4.67 分
問卷總平均	20 項	4.93 分

(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	4.83 分
B、功能性委員會職責認知	4 項	4.67 分
C、提升功能性委員會決策品質	4 項	4.75 分
D、功能性委員會組成及成員選任	2 項	4.83 分
E、內部控制	1 項	5.00 分
問卷總平均	15 項	4.78 分

四、本次評估結果，相對低分之指標為「C、董事會組成與結構」得分 4.66 分、「E、董事之專業及持續進修」得分 4.43 分、「E、內部控制」得分 4.67 分、「B、功能性委員會職責認知」得分 4.67 分。

五、未來改善計畫

1. **董事會組成與結構**：本公司注重董事會組成多元化，並落實推動性別平等，董事成員有 2 位以上女性參與，未來董事成員會朝經營管理、產業發展、財務管理、專業行銷、風險控管…等公司所需專長之人員去徵選。
2. **董事之專業及持續進修**：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。
3. **內部控制**：針對公司營運狀況、財務報告、內部稽核報告皆確實進行了解及追蹤，由公司管理階層隨時監督公司營運狀況，以達風險管理的有效防範。
4. **功能性委員會職責認知**：功能性委員會定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構，以能適時且專業客觀的提出建議提交董事會討論，並供董事會決策參考。