

# 嘉新水泥股份有限公司 114 年董事會績效評估報告

115 年 3 月 5 日第二屆第一次提名委員會審議

提送 115 年 3 月 5 日第 475 次董事會議報告

## 一、依據

為落實公司治理並持續提升董事會運作效能，爰依據上市上櫃公司治理實務守則第 37 條及本公司「董事會績效評估辦法」之規定，辦理 114 年董事會暨功能性委員會績效評估作業。

## 二、評估程序

- (一) 於次一年度第一季結束前，由董事會秘書室分別發送並回收董事會及功能性委員會績效考核自評問卷、董事成員及功能性委員會成員績效考核自評問卷。
- (二) 本公司整體董事會及功能性委員會之績效評估作業之執行單位為董事會秘書室及功能性委員會議事單位，董事成員及委員會成員之績效考核由個別成員進行自評。
- (三) 董事會秘書室製作評估結果報告，提送董事會報告。

## 三、評估項目

- (一) 董事會績效評估之衡量項目為 5 大面向，含 45 項指標：功能性委員會績效評估則因應委員會性質不同，訂定不同的衡量項目如下：

組織	績效衡量面向	指標數
董事會	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。	45
審計委員會	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。	22
薪資報酬委員會	對公司營運之參與程度、薪資報酬	19

	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、內部控制	
永續發展委員會、風險管理委員會、提名委員會	對公司營運之參與程度、功能性委員會職責認知、提升功能性委員會決策品質、功能性委員會組成及成員選任	17

(二) 董事成員及功能性委員會成員績效評估之衡量面向及指標數如下：

成員	績效衡量面向	指標數
董事會	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	25
審計委員會、薪資報酬委員會、永續發展委員會、風險管理委員會、提名委員會	功能性委員會之功能、功能性委員會職責認知、對功能性委員會營運之參與程度、內部關係經營與溝通	16

#### 四、評估標準

考核等級為 5 者，評估結果為「極優」；4 者為「優」；3 者為「中等」；3 以下者為「仍待加強」。

#### 五、評估結果

(一) 本公司 114 年共召開 9 次董事會，全體董事出席率為 96.83%，董事積極參與公司運作，並與經營團隊互動良好，並對各項議案充分表達及提供建議。董事會整體運作評量結果為 45 項中有 44 項「極優」、1 項「優」。

(二) 功能性委員會績效評估：

委員們積極參與各功能性委員會運作，委員間相互溝通順暢，與經營團隊互動良好，並對各項議案充分表達及提供建議。各功能

性委員會整體運作評量結果如下：

功能性委員會	指標數	極優	優	中等 (含以下)
審計委員會	22	22	0	0
薪資報酬委員會	19	19	0	0
永續發展委員會	17	17	0	0
風險管理委員會	17	17	0	0
提名委員會	17	17	0	0

(三) 本年度董事會、審計委員會、薪資報酬委員會及永續發展委員會之績效表現維持穩健，評核結果均展現與往年一致之優良治理水準；風險管理委員會及提名委員會於設立後首度納入評核，即於各項指標範疇取得「極優」之評價。此結果不僅彰顯本公司董事會及其各功能性委員會之運作體制臻於成熟，亦反映出決策溝通機制之高效與協調。

## 六、建議

- (一) 為有效應對外部經貿環境劇變及關鍵治理趨勢，本公司積極銜接外部專業機構資源，持續為董事推動進修課程。聚焦於前瞻性治理、風險控管及營運實務(含 ESG)等核心範疇，透過常態化之進修機制，確保董事們能即時掌握國際發展脈動，進而優化核心決策品質並強化營運韌性，充分體現本公司追求卓越治理與永續經營之堅定承諾。
- (二) 本公司擬參酌董事自評之具體建議，並結合董事會與轄下功能性委員會之職責分工與權責範疇，全面檢視績效評估問卷指標之適用性。旨在透過指標優化與動態調整，精準對標治理核心，藉此強化評鑑機制之實效，並深耕董事會運作效能。