

中宇公司 2025 年董事會績效評估外評結果

一、依本公司董事會績效評估辦法，應至少每三年由外部專業單位執行一次董事會績效評估。本公司最近一次績效評估外評為 2025 年第 3 季，委由「台北金融研究發展基金會」針對本公司董事會之績效(含功能性委員會)進行評估，該基金會及執行專家與本公司均無業務往來且具獨立性，並於 2025 年 8 月 20 日出具董事會績效評估報告。前揭外部評估結果已提報本公司 2025 年 10 月 31 日第 11 屆董事會第 14 次會議報告，詳細執行情形如下：

(一)評估期間：2024 年 1 月 1 日至 2025 年 7 月 15 日。

(二)評估方式：由前揭基金會書面審閱本公司提供評估所需檢視之相關文件，並於 2025 年 8 月 20 日委派 2 位評估專家與本公司進行實地訪評，訪談本公司董事長、董事會功能性委員會召集人、總經理、公司治理主管及主任稽核等人。

(三)評估內容與項目：維護股東權益、強化董事會結構與運作、對公司營運之參與度、提升董事會決策品質、提升資訊透明度、內部控制、推動永續發展、以及其他評估考量事項等七大構面，檢視本公司董事會運作情形。

二、外部董事會績效評估結果摘要說明

(一)總評

1. 本公司積極配合董事會績效評估作業，提供完整資料並於實地訪評過程中，董事長、獨立董事、總經理及高階主管針對經營策略、未來風險及董事會運作進行深入說明及交流。整體而言，公司整體營運穩定，董事長對未來發展藍圖明確，總經理也已規劃拓展外部業務與策略聯盟。

2. 本公司深化在特定利基市場的拓展，利用其技術優勢和多元化經驗，降低對傳統鋼鐵產業的依賴，並加強對外溝通，尤其是在當前經濟逆風下，突顯公司在 BOT 模式、營運維護服務，及新環保技術領域的韌性與成長潛力，吸引更多合作夥伴。本公司也積極開創新藍海業務，未來將隨集團外業務多元化發展，重視供應商永續管理，強化上下游企業合作，建立穩定發展的永續供應鏈。

3. 本公司積極推動內外部 ESG 相關治理作為，特別在社會面的相關活動上表現積極，尤其在與外部利害關係人的互動方面，例如：支持社區周邊宗教活動、贊助中小學體育賽事、協

助弱勢兒童，及舉辦社區家庭日等具體作為給予肯定，可再適度於公司網站、年報或永續報告書提供外部更多的資訊揭露。

4. 本公司在董事會全力支持下，經營管理團隊前瞻性地持續規劃投入碳捕捉、碳封存等減碳技術，努力提升整體研發效率與品質，而為確保公司內部關鍵技術優勢，也積極導入 TIPS 臺灣智慧財產管理制度，建置公司資通安全風險管理架構及標準作業程序，全面強化公司整體的資訊安全及強化作業。

5. 董事會及獨立董事積極參與本公司的營運決策，監督及管理外部風險辨識與因應，並透過單獨溝通會議與稽核主管及會計師保持良好溝通，確保資訊透明與健全內部稽核管理制度。公司已將永續發展委員會提升至功能性委員會，展現高度重視永續議題。獨立董事具備多元專業背景，持續提供專業意見並參與進修，展現穩健公司治理與前瞻思維。

(二)建議

1. 公司的永續發展委員會已提升至功能性委員會層級，建議永續發展委員會的成員增加獨立董事的參與，以全面推動永續發展策略，落實公司治理成效。

2. 現有獨立董事具備技術、會計與管理等專業，惟為符合主管機關（構）有關董事會成員多元化的期許，宜規劃提高女性董事的人數，做好提前部署。

3. 為強化內部稽核管理品質，建議於接獲相關檢舉案件時，能同步知會獨立董事，且隨著未來集團外業務及環保工地數的穩定增長，可評估再適度增加稽核人員，或逐步推動數位稽核。

(三)因應作法

1. 由於成員任期以配合董事會之任期為原則，擬依建議於第十二屆(115年)董事改選後，增加獨立董事擔任永續發展委員會成員。

2. 本公司目前正積極尋找具備獨立董事資格之優秀女性，擬於第十二屆(115年)董事改選時增加女性獨立董事，以朝向三分之一女性董事比例目標邁進。

3. 目前由檢舉電子信箱寄送之檢舉案，均自動同步寄送給獨立董事；若由其他管道(電話、紙本郵件...等)送達之檢舉案件，

將依建議同步知會獨立董事。另，本公司已漸次推動數位稽核，將利用 AI 技術執行大數據稽核，以降低人力負擔。