

## 中鋼碳素化學(股)公司 109 年度董事會績效評估情形

- 一、 本公司於 108 年 12 月 24 日第 11 屆董事會第 4 次會議通過訂定董事會績效評估辦法(以下簡稱本辦法),據以實施內部董事會、董事成員及董事會所屬功能性委員會績效評估作業。  
109 年 4 月 29 日第 11 屆第 6 次董事會通過董事酬勞金分配原則案,將董事酬勞分配與公司董事自評分數結合並明確規範,並自 109 年度開始施行。  
109 年度董事會績效評估採用問卷方式進行自評,由本公司管理處回收統計評估結果後,提送 110 年 02 月 23 日董事會報告,並依評分結果作為檢討及改進之依據。
- 二、 本辦法訂定每年執行內部評估,且至少每三年執行外部評估一次。
  - (一)本公司董事會績效評估之衡量項目,包含下列五大面向:
    - 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.內部控制。
  - (二)董事成員績效評估之衡量項目,包含下列六大面向:
    - 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。
  - (三)本公司功能性委員會(含審計委員會及薪資報酬委員會)績效評估之衡量項目,包含下列五大面向:
    - 1.對公司營運之參與程度。
    - 2.功能性委員會職責認知。
    - 3.提升功能性委員會決策品質。
    - 4.功能性委員會組成及成員選任。
    - 5.內部控制。
- 三、 109 年度董事會績效評估(含功能性委員會)共計 4 類,每類 20 項自評指標,每項自評指標滿分 5 分。評估結果摘要如下:
  - (一)董事會績效考核自評結果:
    - 1.問卷總平均分數:97.33 分。
    - 2.指標總平均分數:4.87 分。

(二)董事成員績效考核自評結果：

1.問卷總平均分數：98.67 分。

2.指標總平均分數：4.93 分。

(三)審計委員會績效考核自評結果：

1.問卷總平均分數：98.67 分。

2.指標總平均分數：4.93 分。

(四)薪資報酬委員會績效考核自評結果：

1.問卷總平均分數：99.00 分。

2.指標總平均分數：4.95 分。

四、經綜合董事會績效考核結果，重複且相對低分之指標為「董事出席股東會之情形」，得分為 3 分。擬將此結果提報董事會，期後續能改善出席情形並提高該項指標分數。

五、本次個別董事自評結果平均分數皆在 90 分以上，依本公司董事酬勞金分配原則規定，109 年度董事酬勞平均分派與 6 位董事(不含獨立董事)。