

勝一化工股份有限公司

董事會績效評估辦法程序

民國109年4月22日修訂

1. 目的

為落實公司治理並提升本公司董事會功能，建立績效目標以加強董事會運作效率，爰依上市上櫃公司治理實務守則第三十七條規定訂定本辦法，以資遵循。

2. 適用範圍

本守則為本公司董事會適用之。

3. 相關參考文件

上市上櫃公司治理實務守則。

4. 名詞定義

無。

5. 作業流程與說明

5.1 應遵守之規範

本公司董事會之績效評估，其主要評估週期、評估期間、評估範圍及方式、評估之執行單位、評估程序及其他應遵循事項，應依本辦法之規定辦理。

5.2 評估週期及期間

5.2.1 本公司董事會每年應至少執行一次內部董事會績效評估，董事會內部評估期間應於每年度結束時，依據第5.5條及第5.7條之評估程序及評估指標進行當年度績效評估。

5.2.2 本公司董事會績效評估的執行，得每三年由外部單位執行評估一次，並於年度結束時執行當年度績效評估。

5.2.3 董事會內部及外部績效評估結果，應於次一年度第一季結束前召開之董事會完成。

5.3 評估範圍及方式

5.3.1 本公司董事會評估之範圍，包括對整體董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效評估。

5.3.2 評估之方式包括董事會內部自評、董事成員自評、委任外部專業機構、專家或其他適當方式進行績效評估。

5.4 評估之執行單位

財務部作為本公司內部董事會及個別董事績效評估之執行單位，財務部應明確瞭解受評估單位之運作情形，並具備公平、客觀且獨立之角色。

5.5 內部評估程序

5.5.1 本公司董事會績效評估程序說明如下：

1) 確立當年度受評之單位及範圍。

2) 確立評估之方式。

5.5.2 每年年度結束時，由執行單位收集董事會活動相關資訊，並分發填寫「董事會績效自評問卷」（附件6.1）、「董事成員績效自評問卷」（附件6.2）及「功能性委員會績效自評問卷」（附件6.3），最後由統籌執行單位將資料統一收回。

5.5.3 評鑑內容如有調整時，擬由董事長核判，執行單位應先報請董事長同意後，通知受評對象調整項目及原因，於次一年度適用之。

5.6 外部評估專業機構、專家

5.6.1 依5.2.2規定委請外部評估機構或外部專家學者團隊執行董事會績效評估者，應以下列說明為原則：

1) 外部評估機構得為承辦有關董事會相關教育訓練課程、提升企業公司治理等服務之相關機構或管理顧問公司，並撰寫外部評估分析報告。

2) 外部專家學者團隊，應聘任至少3位董事會或公司治理領域之專家或學者，評估公司董事會績效評估執行情況，並撰寫外部評估分析報告。

5.7 評估指標及評分標準

5.7.1 本公司應考量公司狀況與需要訂定董事會績效評估之衡量項目，並至少應函括下列五大面向：

- 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) 董事的選任及持續進修。
- 5) 內部控制。

5.7.2 董事成員績效評估之衡量項目應至少函括下列六大面向：

- 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。

5.7.3 功能性委員會績效評估之衡量項目應至少函括下列五大面向：

- 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。

5.7.4 前三項績效評估之指標，應依據本公司之運作及需求訂定符合且適於公司執行績效評估之內容。

5.8 董事會遴選董事參考

本公司董事會遴選或提名董事(含獨立董事)時，應將個別董事成員績效評估結果作為遴選之參考依據。

5.9 年報資訊揭露

5.9.1 本公司宜於年報或公司網站中揭露本辦法之主要內容及
每年董事會績效評估之執行情形，並說明評估方式。

5.9.2 依5.2.2執行董事會績效評估者，宜於年報中揭露外部評
估機構、專家姓名與專家專業說明，並說明該外部機構、專
家是否與公司有業務往來、是否具備獨立性。

5.10 揭露方式

本公司所訂定之績效評估辦法均於公開資訊觀測站及公司網站充
分揭露，以備查詢。

5.11 施行

本辦法經董事會討論通過後施行，修正時亦同。

6. 附件

6.1 董事會績效自評問卷

6.2 董事成員績效自評問卷

6.3 功能性委員會績效自評問卷

6.1 董事會績效自評問卷

勝一化工股份有限公司

○○○年董事會績效考核自評問卷

填表說明：

一、針對考核項目，如表認同，請於「是」打「✓」；反之，則請於「否」打「✓」。

二、各項指標之考核結果無法充分表達時，可於備註欄位說明。

三、評估期間為受評年度1月1日至12月31日。

考核項目	考核結果		備註
A. 對公司營運之參與程度			
1. 董事會與經營團隊之互動情形是否良好？	是		
	否		
2. 董事會是否推動訂定公司治理相關辦法、支持公司參與公司治理相關評量、充分保障股東權益等，以提升公司治理？	是		
	否		
3. 董事是否確實評估、監督公司存在或潛在之各種風險，並對內控制度之執行與追蹤狀態予以討論？	是		
	否		
4. 各董事平均實際出席董事會情形（不含委託出席）是否達70%以上？	是		由執行單位填列。
	否		
5. 股東會出席率是否達1/2以上董事出席？	是		由執行單位填列。
	否		
B. 提升董事會決策品質			
6. 董事會是否建置公司的核心價值觀(經營理念、使命、願景等)，並明確地設定公司策略性目標？	是		
	否		
7. 公司經營計畫、年度預算的討論與訂定流程是否適當？	是		
	否		
8. 提供予董事會的資訊是否及時與充分，使董事會能夠履行其職責？	是		
	否		
9. 董事會之會議紀錄是否適當記錄討論內容，以及個人或集體的保留意見或關切？	是		
	否		
10. 提交到董事會決議的討論議案是否適當？討論的時間是否充分？	是		
	否		
11. 各項董事會會議決議，是否有適當的執行後續追蹤？	是		
	否		

12. 相關議案若遇有需董事利益迴避者，董事是否自行迴避？	是		
	否		
C. 董事會組成與結構			
13. 董事會是否已設置獨立董事，且其人數是否符合相關規定？	是		由執行單位填列。
	否		
14. 董事會是否設置適當且足夠的功能性委員會？	是		
	否		
15. 現有的各項功能性委員會，是否有能力履行董事會委任之職責？	是		
	否		
16. 董事會是否依據公司發展需求制定董事會成員多元化之政策？	是		
	否		
D. 董事的選任及持續進修			
17. 董事會成員之選任案，是否考量公司董事之成員多元化及各項技能、知識和經歷？	是		
	否		
18. 董事是否持續進修公司治理相關課程？	是		
	否		
E. 內部控制			
19. 董事會決策過程是否已考量公司經營團隊對相關風險之評估與控制？	是		
	否		
20. 董事會是否確實評估與監督各項內部控制制度及風險管理的有效性？	是		
	否		
21. 董事會通過之內部控制制度是否已包含五大要素/原則，且涵蓋所有營運活動及交易循環之控制作業？	是		
	否		
22. 公司每年自行評估內部控制制度設計及執行的有效性，董事會是否未出具內部控制制度之重大缺失聲明書？	是		
	否		
23. 董事是否針對公司財務狀況、財務報告及其追蹤情形予以了解及監督？	是		
	否		

其他補充說明：

董事：_____（簽章及填表日期）

中華民國 年 月 日

B30-ACC-28(01)

6.2 董事成員績效自評問卷

勝一化工股份有限公司

○○○年董事成員績效自評問卷

填表說明：

一、針對考核項目，如表認同，請於「是」打「✓」；反之，則請於「否」打「✓」。

二、各項指標之考核結果無法充分表達時，可於備註欄位說明。

三、評估期間為受評年度1月1日至12月31日。

考核項目	考核結果		備註
A. 公司目標與任務之掌握			
1. 董事是否了解公司的核心價值觀(經營理念、使命、願景等)？	是		
	否		
2. 董事對於董事會設定之公司所有策略性目標是否有明確的了解？	是		
	否		
3. 董事是否了解公司所處產業之特性及風險？	是		
	否		
B. 董事職責認知			
4. 董事是否充分了解董事之法定義務？	是		
	否		
5. 董事是否已了解其職責及熟悉公司運作及環境？	是		
	否		
6. 董事對於執行董事職務時所獲取之公司內部相關資訊，是否會遵守保密義務？	是		
	否		
7. 公司董事長或董事成員或經理人是否未因違反證券交易法、公司法、銀行法、金融控股公司法、商業會計法，或因犯貪汙、瀆職、詐欺、背信、侵占之罪經起訴？	是		
	否		
C. 對公司營運之參與程度			
8. 董事是否於董事會前事先瞭解及閱讀會議資料？	是		
	否		
9. 董事投入於董事會相關事務之時間是否足夠？	是		
	否		
10. 董事在董事會上是否做出有效的貢獻？例如對於議案提出具體建議等。	是		
	否		
11. 董事收受會議紀錄時，是否會閱讀紀錄內容？	是		
	否		

12. 董事是否對公司、公司經營團隊及公司所屬產業有清楚瞭解？	是		
	否		
13. 董事是否確實評估、監督公司存在或潛在之各種風險？董事是否對內控制度之執行與追蹤狀態予以討論？	是		
	否		
14. 董事是否未兼任多家公司的董監事職務？	是		
	否		

D. 內部關係經營與溝通

15. 董事會與經營團隊互動情形是否良好？	是		
	否		
16. 董事是否與其他董事成員有良好的溝通？	是		
	否		
17. 董事是否與簽證會計師進行溝通及交流？	是		
	否		

E. 董事之專業及持續進修

18. 董事是否具備董事會決策執行所需的專業？	是		
	否		
19. 董事是否每年達成應進修時數？	是		
	否		
20. 董事是否持續進修多元化之課程，並強化其專業知識與技能？	是		
	否		

F. 內部控制

21. 相關議案若遇有需董事利益迴避者，董事是否自行迴避？	是		
	否		
22. 董事是否有效的評估與監督各項內部控制制度計風險管理的有效性？	是		
	否		
23. 董事是否針對公司會計制度、財務狀況與財務報告、稽核報告及其追蹤情形與以了解及監督？	是		
	否		

其他補充說明：

董事：_____（簽章及填表日期）

中華民國 年 月 日

B30-ACC-28(01)

6.3 功能性委員會績效自評問卷

勝一化工股份有限公司

○○○年功能性委員會績效自評問卷

填表說明：

- 一、針對考核項目，如表認同，請於「是」打「✓」；反之，則請於「否」打「✓」。
- 二、各項指標之考核結果無法充分表達時，可於備註欄位說明。
- 三、評估期間為受評年度1月1日至12月31日。

自評項目	自評結果		備註
A. 對公司營運之參與程度			
1. 各委員平均實際出席功能性委員會情形（不含委託出席）是否良好？	是		
	否		
2. 各委員於會議前是否有事先閱讀及瞭解會議資料？	是		
	否		
3. 各委員是否都在功能性委員會上做出有效的貢獻？	是		
	否		
4. 各功能性委員會是否有定期召開會議？	是		
	否		
B. 功能性委員會職責認知			
5. 功能性委員會的各項職權範圍是否明確且恰當？	是		
	否		
6. 功能性委員會是否能確實評估、監督公司存在或潛存之各種風險？	是		
	否		
7. 功能性委員會是否能適時且專業客觀的提出建議提交董事會討論，以供董事會決策參考？	是		
	否		
8. 審計委員會與簽證會計師是否已進行溝通及交流？（如遇有會計新公報實施或財報有重大調整事項時，需開會討論。）	是		
	否		
9. 審計委員會是否有定期評估聘任會計師之獨立性及適任性？	是		
	否		
10. 薪資報酬委員會是否有訂定並定期檢討董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構？	是		
	否		
11. 薪資報酬委員會是否有定期檢討公司董事績效評估標準且提交董事會通過，並依據績效評估結果訂定董事薪資報酬？	是		
	否		
C. 提升功能性委員會決策品質			

12. 公司提供予功能性委員會的資訊是否完整、及時，使功能性委員會能順利履行職責？必要時委請相關經理人員、內部稽核人員、會計師、法律顧問或其他人員列席？	是		
	否		
13. 功能性委員會討論的時間是否充分？	是		
	否		
14. 公司提交到功能性委員會決議的討論議案是否適當？	是		
	否		
15. 功能性委員會之會議紀錄是否適當的記錄討論內容，以及適當的記錄個人或集體的保留意見或關切？	是		
	否		
16. 各功能性委員會之會議決議，是否有適當的執行後續追蹤？	是		
	否		
D. 功能性委員會的組成及成員選任			
17. 功能性委員會的成員是否已具備決策過程所需專業？	是		
	否		
18. 功能性委員會成員於任職期間內是否確實維持其獨立性？	是		
	否		
E. 內部控制			
19. 審計委員會是否能有效的評估與監督各項內部控制制度及風險管理的有效性？	是		
	否		
20. 審計委員會通過之內部控制制度是否包含五大要素/原則，且涵蓋所有營運活動及交易循環之控制作業？	是		
	否		
21. 審計委員會對公司會計制度、財務狀況、財務報告、稽核報告及其追蹤情形是否予以了解及監督？	是		
	否		
22. 相關議案若遇有需利益迴避者，薪資報酬委員會之成員是否自行迴避？	是		
	否		
23. 是否已將對管理階層的風險評估融入企業的決策過程？	是		
	否		

其他補充說明：

董事：_____（簽章及填表日期）

中華民國 年 月 日

B30-ACC-28(01)