

董事會(含功能性委員會)績效自我評估結果

● 董事會(含功能性委員會)績效評估機制

本公司2018年7月25日經董事會通過「勝一化工股份有限公司董事會績效評估辦法」，於每年1月份進行上年度之「董事會績效自評問卷」及「董事成員績效自評問卷」，本公司亦將於2020年第1次董事會增訂「功能性委員會績效自評問卷」。另每三年得對董事會(含功能性委員會)績效執行外部評估。評估項目包含董事會整體運作情形、個別董事成員績效表現及功能性委員會運作情形。

本公司內部董事會績效評估之衡量項目包括五大面向：

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。

董事成員自我績效評估之衡量項目包括六大面向：

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。

本公司內部功能性委員會績效評估之衡量項目包括五大面向：

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。

● 2024年董事會績效自我評估結果

1. 評估期間：2024年1月1日至2024年12月31日。
2. 董事會提報日期：2023年績效評估報告已於2024年4月24日董事會中提報，2024年績效評估報告預計於2025年4月23日董事會上提報。
3. 內部董事會整體績效自我評估結果

評核面向	結果
對公司營運之參與程度	良好
提升董事會決策品質	良好
董事會組成與結構	良好
董事的選任及持續進修	良好
內部控制	良好

3. 內部董事成員自評結果

評核面向	結果
公司目標與任務之掌握	良好
董事職責認知	良好
對公司營運之參與程度	良好
內部關係經營與溝通	良好
董事之專業及持續進修	良好
內部控制	良好

4. 內部功能性委員會整體績效自我評估結果

評核面向	結果
對公司營運之參與程度	良好
功能性委員會職責認知	良好
提升功能性委員會決策品質	良好
功能性委員會組成及成員選任	良好
內部控制	良好