

台灣自來水股份有限公司106年董事會績效評估報告

107年4月24日本公司第18屆第11次董事會議同意備查

一、依據

為落實公司治理並提升本公司董事會功能及運作效率，爰依據本公司公司治理實務守則第25條暨董事會績效評估要點之規定，辦理本公司106年董事會績效評估。

二、績效評估程序

(一)本公司整體董事會及功能性委員會之績效評估程序如下：

- 1.每年年度結束時，由公司治理委員會之幕僚作業單位分別分發填寫董事會及功能性委員會之績效考核自評問卷。
- 2.收回資料彙整並記錄評估結果，陳報公司治理委員會議討論後，提次月份董事會議報告。

(二)對個別董事成員之績效評估，由經濟部依規定辦理之。

三、自評問卷對象

(一)整體董事會績效評估：由106年12月底在任之15位現職董事填寫自評問卷。

(二)公司治理委員會(功能性委員會)績效評估：由106年12月底在任之5位現職公司治理委員會委員填寫自評問卷。

四、評估結果

本次績效評估之衡量項目，涵括「(一)對公司營運之參與程度」、「(二)提升董事會決策品質」、「(三)董事會組成與結構」、「(四)董事之選任及持續進修」及「(五)內部控制」等五大面向。經各董事(委員)依前揭五大面向自評結果，整體董事會及公司治理委員會之績效考核均符合考評標準，顯示整體運作情況尚稱完善（詳附表1及附表2）。

附表1

台灣自來水股份有限公司**106**年董事會績效考核自評問卷評估彙總表

●評估期間：**106**年**1**月**1**日至**12**月**31**日。

考核項目	考核結果		評估說明
(一)對公司營運之參與程度			
1.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	✓	幕僚作業單位說明: ●現任15位董事總平均出席率為83.94%。
	否		
	是	✓	幕僚作業單位說明: ●董事

考核項目	考核結果		評估說明
2.股東會出席率是否達1/2以上董事出席?	否		105 席計有13 席出席106 年股東常會，出席率(86.67%)達1/2以上。
3.董事是否於會前瞭解議案內容及積極參與議案之討論?	是	100%	
	否	0%	
4.董事會與經營團隊之互動情形是否良好?	是	100%	
	否	0%	
5.董事會是否重視各項法令及實務守則之遵循?	是	100%	
	否	0%	
6.董事會是否推動公司治理相關制度、充分保障股東權益等，以提升公司治理?	是	100%	
	否	0%	
(二)提升董事會決策品質			
7.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	100%	
	否	0%	
8.公司經營計畫、年度預算的討論與訂定流程是否適當?	是	100%	
	否	0%	
9.每年是否召開六次以上之董事會?	是	100%	
	否	0%	

考核項目	考核結果		評估說明
10.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	100%	
	否	0%	
11.董事會之會議紀錄是否適當記錄討論內容，以及適當記錄個人或集體的保留意見或關切？	是	100%	
	否	0%	
12.董事會討論的時間是否充分？	是	100%	
	否	0%	
13.提交到董事會決議的討論議案是否適當？	是	100%	
	否	0%	
14.董事會安排的議程中，是否重要之議題皆分配適當的討論時間，並能妥適的討論與決議？	是	100%	
	否	0%	
15.各項董事會會議決議，是否有適當的執行後續追蹤？	是	100%	
	否	0%	
(三)董事會組成與結構			
	是	✓	幕僚作業單位說明: <div>●本公司目前</div>

考核項目	考核結果		評估說明
<p>16.董事會是否已設置獨立董事，且其人數是否符合相關規定?</p>	否		<p>設置獨立董事，符合「經濟部所屬事業實施獨立董事制度作業要點」第3點「各事業屬非公開發行公司」，獨立董事席次不得低於2</p>

考核項目	考核結果		評估說明
17.公司之獨立董事是否未同時兼任超過三家上市(櫃)公司之董事(含獨立董事)或監察人？	是	100%	本項由2位獨立董事自評。
	否	0%	
18.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	100%	
	否	0%	
19.公司之董事間是否不超過二人具有配偶或二親等以內之親屬關係？	是	100%	
	否	0%	
(四)董事之選任及持續進修			
20.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	100%	
	否	0%	
21.董事是否每年達成公司治理相關課程進修時數？	是	100%	
	否	0%	
(五)內部控制			
22.相關議案若遇有需董事利益迴避者，董事是否自行迴避或主席是否確實要求該董事予以迴避？	是	100%	
	否	0%	
23.公司之總檢核是否列席董事會並提出內部檢核業務報告？	是	100%	
	否	0%	
24.檢核報告（含追蹤報告）是否依規交付或通知各獨立董事？	是	100%	本項由2位獨立董事自評。
	否	0%	
25.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	100%	
	否	0%	
26.獨立董事是否針對公司檢核報告及其追蹤情形予以了解及監督？	是	100%	本項由2位獨立董事自評。
	否	0%	

台灣自來水股份有限公司**106**年公司治理委員會績效考核自評問卷評估彙總表

附表2

●評估期間：
106
年**1**
月**1**
日至
12
月
31
日。

考核項目	考核結果		評估說明
(一)對公司營運之參與程度			
	是	✓	幕僚作業單位說明: ●自評之5

考核項目	考核結果		評估說明
1.委員平均實際出席公司治理委員會情形（不含委託出席）是否達70%以上?	否		位現職委員，106年平均實際出席委員會議情形（不含委託出席）均達70%以上，總平均出席率為100%。
2.委員是否於會前瞭解議案內容及積極參與議案之討論?	是	100%	
	否	0%	
3.公司治理委員會與經營團隊之互動情形是否良好?	是	100%	
	否	0%	
4.公司治理委員會是否重視各項法令及實務	是	100%	

考核項目	考核結果		評估說明
守則之遵循?	否	0%	
5.公司治理委員會是否推動公司治理相關制度、充分保障股東權益等，以提升公司治理?	是	100%	
	否	0%	
6.公司治理委員會是否定期檢視有礙事業發展之不合理制度或法規?	是	100%	
	否	0%	
(二)提升公司治理委員會決策品質			
7.公司治理委員會是否至少每季召開會議一次?	是	100%	
	否	0%	
8.公司治理委員會之會議紀錄是否適當地記錄?	是	100%	
	否	0%	
9.公司治理委員會討論的時間是否充分?	是	100%	
	否	0%	
10.公司治理委員會討論議案是否適當?	是	100%	
	否	0%	
11.公司治理委員會安排的議程中，是否重要之議題皆分配適當的討論時間，並能妥適的討論與結論?	是	100%	
	否	0%	
(三)公司治理委員會組成與結構			
	是	✓	幕僚作業單位說明: <div>●本公司</div>

考核項目	考核結果		評估說明
<p>12. 公司治理委員會是否由兩名獨立董事及至少一名勞工董事組成?</p>	否		<p>之公司 治理委員會由名獨立董事、²名勞工董事及名董事組成，符合本考核項目之標準。</p>
	是	✓	<p>幕僚作業單位說明:</p> <p>●本公司</p>

考核項目	考核結果		評估說明
13. 公司治理委員會之委員是否有一人以上具會計、財務專長？	否		之公司治理委員會委員，其中周委員嫦娥具會計、財務等專長，符合本考核項目之標準。
14. 公司治理委員會是否具備足夠之技能、經驗、時間與資源來執行其職責？	是	100%	
	否	0%	
15. 公司治理委員會成員之專業能力及相關經驗是否能完整搭配？	是	100%	
	否	0%	
16. 委員是否未與公司經理人具有配偶或二親等以內之親屬關係？	是	100%	
	否	0%	
(四) 公司治理委員會委員之選任及持續進修			
17. 現階段之公司治理委員會成員組成，各	是	100%	

考核項目	考核結果		評估說明
項技能、知識和經歷範疇是否恰當?	否	0%	
18.委員是否每年達成公司治理相關課程進修時數?	是	100%	
	否	0%	
(五)內部控制			
19.各項公司治理委員會會議決議，是否有適當的執行後續追蹤?	是	100%	
	否	0%	
20.相關議案若遇有需委員利益迴避者，委員是否自行迴避或主席是否確實要求該委員予以迴避?	是	100%	
	否	0%	