台灣自來水股份有限公司董事會績效評估要點

105 年 8 月 23 日本公司第 17 屆第 15 次董事會議審議通過訂定
108 年 12 月 24 日本公司第 19 屆第 7 次董事會議審議通過修正
109 年 1 月 3 日台水企字第 1080041719 號函
110 年 12 月 24 日本公司第 20 屆第 6 次董事會議審議通過修正
110 年 12 月 29 日台水董字第 1100043467 號函
114 年 02 月 07 日本公司第 21 屆第 19 次董事會議審議通過修正
114 年 02 月 12 日台水董字第 1140005035 號函
115 年 10 月 02 日本公司第 22 屆第 16 次董事會議審議通過修正
115 年 10 月 08 日台水董字第 1150035873 號函

一、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二十五點規定訂定本要點。

二、本公司董事會績效評估之評估範圍及方式、週期及期間、執行單位、程序及其他應遵循事項，依本要點規定辦理。

三、本公司董事會績效評估範圍，包括整體董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效評估。

評估方式以自評或其他適當方式進行。

四、本公司每年依據第六點及第七點之評估程序及評估指標執行董事會績效評估。

董事會績效評估結果，應於次一年度第 2 季結束前完成。

五、本公司董事會績效評估之執行單位為永續發展委員會之公司治理業務承辦單位(董事會會務單位)。

六、本公司整體董事會及功能性委員會之績效評估程序如下：

(一)由公司治理業務承辦單位分別分發填寫董事會及功能性委員會之績效評估自評問卷（如附表一、附表二、附表三及附表四）。

(二)收回資料彙整並記錄評估結果，陳報永續發展委員會議討論後，提次月份董事會議報告。

對個別董事成員之績效評估，由經濟部依規定辦理之。

七、本公司應考量公司狀況與需要，訂定整體董事會及功能性委員會績效評估之衡量項目，並至少應涵括下列五大面向：

(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。

(五)內部控制。

董事會績效評估之指標，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。

八、本要點應於本公司網站揭露。

九、本要點經董事會審議通過後實施，修正時亦同。

附表一

台灣自來水股份有限公司○○○年董事會績效評估自評問卷

填表說明：

一、評估結果分為5個等級之方式呈現，評估等級原則說明如下：

數字1：非常不同意；數字2：不同意；數字3：普通；數字4：同意；數字5：非常同意。

二、各項指標之評估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。

評估項目	評估結果 1 非常不同意　2 不同意　3 普通　4 同意　5 非常同意	備註
(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）良好	1 □　2 □　3 □　4 □　5 □	**※由幕僚作業單位填列。** 平均出席率達90%為5非常同意 達80%為4同意 達70%為3普通 未達70%為2不同意 未達60%為1非常不同意
2.董事出席股東會情形良好	1 □　2 □　3 □　4 □　5 □	**※由幕僚作業單位填列。** 出席率達90%為5非常同意 達70%為4同意 達50%為3普通 未達50%為2不同意 未達25%為1非常不同意
3.董事於會前瞭解議案內容及積極參與議案之討論	1 □　2 □　3 □　4 □　5 □	
4.董事會與經營團隊之互動情形良好	1 □　2 □　3 □　4 □　5 □	
5.董事會重視各項法令及實務守則之遵循	1 □　2 □　3 □　4 □　5 □	
6.董事會持續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	1 □　2 □　3 □　4 □　5 □	
(二)提升董事會決策品質		
7.董事會有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	1 □　2 □　3 □　4 □　5 □	
8.公司有適當討論且訂定經營計畫及年度預算流程	1 □　2 □　3 □　4 □　5 □	

評估項目	評估結果 1 非常不同意　2 不同意　3 普通　4 同意　5 非常同意	備註
9.董事會召開頻率適當	1 2 3 4 5 □ □ □ □ □	**※由幕僚作業單位填列。** 達12次為5非常同意 達 9次為4同意 達 6次為3普通 達 4次為2不同意 未達 4次為1非常不同意
10.提供予董事會的資訊及時且充分，使董事會能夠履行其職責	1 2 3 4 5 □ □ □ □ □	
11.董事會之會議紀錄適當地記錄討論內容，以及適當記錄個人或集體的保留意見或關切	1 2 3 4 5 □ □ □ □ □	
12.董事會討論的時間充分	1 2 3 4 5 □ □ □ □ □	
13.提交到董事會決議的討論議案適當	1 2 3 4 5 □ □ □ □ □	
14.董事會安排的議程中，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	1 2 3 4 5 □ □ □ □ □	
15.各項董事會會議決議，有適當的執行後續追蹤	1 2 3 4 5 □ □ □ □ □	
(三)董事會組成與結構		
16.董事會已設置獨立董事，且其人數符合相關規定	1 2 3 4 5 □ □ □ □ □	**※幕僚作業單位填列。** 符合規定為5非常同意 未符合規定為1非常不同意
17.公司之獨立董事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	1 2 3 4 5 □ □ □ □ □	**※獨立董事填寫。** 未超過3家為5非常同意 超過3家為1非常不同意
18.現有的各項功能性委員會，有能力履行董事會委任之職責	1 2 3 4 5 □ □ □ □ □	
19.公司之董事間不超過二人具有配偶或二親等以內之親屬關係	1 2 3 4 5 □ □ □ □ □	**※請董事就自身與其他董事間親屬關係填答。**
(四)董事之選任及持續進修		
20.董事會成員之選任案，有考量公司董事之成員多元化及各項技能、知識和經歷	1 2 3 4 5 □ □ □ □ □	

評估項目	評估結果 1 非常不同意　2 不同意　3 普通　4 同意　5 非常同意	備註
21. 董事每年參加公司治理相關進修課程	1 2 3 4 5 □ □ □ □ □	**※請董事就自身進修情形填答。**
(五)內部控制		
22. 相關議案若遇有需董事利益迴避者，董事有自行迴避或主席有確實要求該董事予以迴避	1 2 3 4 5 □ □ □ □ □	
23. 公司之總檢核有列席董事會並提出內部檢核業務報告	1 2 3 4 5 □ □ □ □ □	
24. 檢核報告（含追蹤報告）有依規交付或通知各獨立董事	1 2 3 4 5 □ □ □ □ □	**※請獨立董事填寫。**
25. 董事針對公司財務狀況、財務報告及其追蹤情形予以了解及監督	1 2 3 4 5 □ □ □ □ □	
26. 獨立董事針對公司檢核報告及其追蹤情形予以了解及監督	1 2 3 4 5 □ □ □ □ □	**※請獨立董事填寫。**
其他補充說明		

董事：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（簽章及填表日期）

中華民國　　年　　月　　日

附表二

台灣自來水股份有限公司○○○年永續發展委員會績效評估自評問卷

填表說明：

一、評估結果分為5個等級之方式呈現，評估等級原則說明如下：

數字1：非常不同意；數字2：不同意；數字3：普通；數字4：同意；數字5：非常同意。

二、各項指標之評估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。

評估項目	評估結果 1 非常不同意　2 不同意　3 普通　4 同意　5 非常同意	備註
(一)對公司營運之參與程度		
1.委員平均實際出席永續發展委員會情形（不含委託出席）良好	1 2 3 4 5 □ □ □ □ □	**※由幕僚作業單位填列。** 平均出席率達90%為5非常同意 達80%為4同意 達70%為3普通 未達70%為2不同意 未達60%為1非常不同意
2.委員於會前瞭解議案內容及積極參與議案之討論	1 2 3 4 5 □ □ □ □ □	
3.永續發展委員會與經營團隊之互動情形良好	1 2 3 4 5 □ □ □ □ □	
4.永續發展委員會重視各項法令及實務守則之遵循	1 2 3 4 5 □ □ □ □ □	
5.永續發展委員會持續推動永續發展相關制度、充分保障相關利害關係人權益等，以提升永續治理效能	1 2 3 4 5 □ □ □ □ □	
6.永續發展委員會定期檢視有礙事業發展之不合理制度或法規	1 2 3 4 5 □ □ □ □ □	
(二)提升永續發展委員會決策品質		
7.永續發展委員會有定期召開會議	1 2 3 4 □ □ □ □	**※由幕僚作業單位填列。** 達3次為4同意 達2次為3普通 達1次為2不同意 未達1次為1非常不同意 （因本委員會至多只有召開3次定期會議，本點評量等級不同，僅4個等級，得分依倍數計算，如：原始分數4分，得分=4*1.25=5）

評估項目	評估結果 1 非常不同意　2 不同意　3 普通　4 同意　5 非常同意	備註
8.永續發展委員會之會議紀錄適當地記錄討論內容，以及適當記錄個人或集體的保留意見或關切	1 2 3 4 5 □ □ □ □ □	
9.永續發展委員會討論的時間充分	1 2 3 4 5 □ □ □ □ □	
10.提交到永續發展委員會的討論議案適當	1 2 3 4 5 □ □ □ □ □	
11.永續發展委員會安排的議程中，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	1 2 3 4 5 □ □ □ □ □	
(三)永續發展委員會組成與結構		
12.永續發展委員會由兩名獨立董事及至少一名勞工董事組成	1 2 3 4 5 □ □ □ □ □	**※由幕僚作業單位填列。**
13.永續發展委員會之委員有一人以上具會計、財務專長	1 2 3 4 5 □ □ □ □ □	**※由幕僚作業單位填列。**
14.永續發展委員會具備足夠之技能、經驗、時間與資源來執行其職責	1 2 3 4 5 □ □ □ □ □	
15.永續發展委員會成員之專業能力及相關經驗能完整搭配	1 2 3 4 5 □ □ □ □ □	
16.委員未與公司經理人具有配偶或二親等以內之親屬關係	1 2 3 4 5 □ □ □ □ □	
(四)永續發展委員會委員之選任及持續進修		
17.現階段之永續發展委員會成員組成，各項技能、知識和經歷範疇恰當	1 2 3 4 5 □ □ □ □ □	
18.委員每年參加永續發展(含公司治理)相關進修課程	1 2 3 4 5 □ □ □ □ □	**※請董事就自身進修情形填答。**
(五)內部控制		
19.各項永續發展委員會會議決議，有適當的執行後續追蹤	1 2 3 4 5 □ □ □ □ □	

評估項目	評估結果 1 非常不同意　2 不同意　3 普通　4 同意　5 非常同意	備註
20.相關議案若遇有需委員利益迴避者，委員有自行迴避或主席有確實要求該委員予以迴避	1 2 3 4 5 □ □ □ □ □	
其他補充說明		

董事：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（簽章及填表日期）

中華民國　　年　　月　　日

附表三

台灣自來水股份有限公司
○○○年董事會土地買賣及交換審議小組績效評估自評問卷

填表說明：

一、評估結果分為5個等級之方式呈現，評估等級原則說明如下：

數字1：非常不同意；數字2：不同意；數字3：普通；數字4：同意；數字5：非常同意。

二、各項指標之評估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。

評估項目	評估結果 1 非常不同意　2 不同意　3 普通　4 同意　5 非常同意	備註
(一)對公司營運之參與程度		
1.委員平均實際出席土地審議小組會議情形（不含委託出席）良好	1 2 3 4 5 □ □ □ □ □	**※由幕僚作業單位填列。** 平均出席率達80%為5非常同意 達60%為4同意 達50%為3普通 達30%為2不同意 未達30%為1非常不同意
2.委員於會前瞭解議案內容及積極參與議案之討論	1 2 3 4 5 □ □ □ □ □	
3.土地審議小組重視公司相關規定及視個案情形提供意見	1 2 3 4 5 □ □ □ □ □	
(二) 提升土地審議小組決策品質		
4.土地審議小組之會議紀錄適當記錄	1 2 3 4 5 □ □ □ □ □	
5.土地審議小組討論的時間充分	1 2 3 4 5 □ □ □ □ □	
6.公司提供予土地審議小組的資訊完整、及時且具一定品質，使審議小組能夠順利履行其職責	1 2 3 4 5 □ □ □ □ □	
(三) 土地審議小組之組成結構及選任		
7.土地審議小組由兩名獨立董事及至少1名勞工董事組成	1 2 3 4 5 □ □ □ □ □	**※由幕僚作業單位填列。** 符合規定為5非常同意 未符合規定為1非常不同意
8.土地審議小組之委員有1人以上具土地、財務專長	1 2 3 4 5 □ □ □ □ □	**※由幕僚作業單位填列。** 符合規定為5非常同意 未符合規定為1非常不同意

評估項目	評估結果 1 非常不同意　2 不同意　3 普通　4 同意　5 非常同意	備註
9.土地審議小組具備足夠之技能、經驗、時間與資源來執行其職責	1 2 3 4 5	
10.現階段之土地審議小組成員組成，各項技能、知識和經歷範疇恰當	1 2 3 4 5 □ □ □ □ □	
(四)內部控制		
11.各項土地審議小組會議決議有適當的執行後續追蹤	1 2 3 4 5 □ □ □ □ □	
12.相關議案若遇有需委員利益迴避者，委員有自行迴避或主席有確實要求該委員予以迴避	1 2 3 4 5 □ □ □ □ □	**※請董事就自身情形填答。** 符合規定為5非常同意 未符合規定為1非常不同意
其他補充說明		

董事：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（簽章及填表日期）

中華民國　　年　　月　　日

附表四

台灣自來水股份有限公司○○○年風險管理委員會績效評估自評問卷

填表說明：

一、評估結果分為5個等級之方式呈現，評估等級原則說明如下：

數字1：非常不同意；數字2：不同意；數字3：普通；數字4：同意；數字5：非常同意。

二、各項指標之評估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。

評估項目	評估結果 1 非常不同意　2 不同意　3 普通　4 同意　5 非常同意	備註
(一)委員會組織及運作情形		
1.各委員平均實際出席風險管理委員會情形（不含委託出席）良好。	1 2 3 4 5 □ □ □ □ □	**※由幕僚作業單位填列。** 平均出席率達 80%為 5 非常同意 達 60%為 4 同意 達 50%為 3 普通 達 30%為 2 不同意 未達 30%為 1 非常不同意
2.本委員會之組成符合設置要點規定，具備執行職務所需之專業性與代表性。	1 2 3 4 5 □ □ □ □ □	
3.會議議程規劃妥適，重要議題均能充分討論。	1 2 3 4 5 □ □ □ □ □	
4.會議紀錄能完整記載討論過程、各委員之建言及最終決議事項。	1 2 3 4 5 □ □ □ □ □	
(二)風險治理與監督功能		
5.委員會能有效審議公司年度風險管理實施計畫，並審訂包含氣候及營運等面向之公司年度風險圖像。	1 2 3 4 5 □ □ □ □ □	
6.委員會能有效掌握國內外重大風險趨勢（如氣候變遷、淨零轉型、關鍵基礎設施防護等）對公司之影響。	1 2 3 4 5 □ □ □ □ □	
7.委員會能定期監督重大風險改善計畫與因應對策之執行進度與成效。	1 2 3 4 5 □ □ □ □ □	
8.委員會能有效督導各單位將風險評估與控管機制融入重大工程投資及日常營運決策中。	1 2 3 4 5 □ □ □ □ □	
9.委員會能定期審議內部控制制度及執行情形。	1 2 3 4 5 □ □ □ □ □	

評估項目	評估結果 1 非常不同意　2 不同意　3 普通　4 同意　5 非常同意	備註
(三)資訊提供及溝通品質		
10. 提交委員會審議之風險評估報告與資料內容完整、客觀且具決策參考價值。	1 2 3 4 5 □ □ □ □ □	
11. 委員會能及時取得重大突發事件（如水情異常、重大供水事故）之風險資訊。	1 2 3 4 5 □ □ □ □ □	
12. 各業務及執行單位能主動、適時提供風險管理相關資訊與執行成果。	1 2 3 4 5 □ □ □ □ □	
13. 委員會與檢核室及各業務單位之協調合作情形良好。	1 2 3 4 5 □ □ □ □ □	
(四)持續改善與整體績效		
14. 委員會能持續檢討並精進公司之風險管理制度與應變架構。	1 2 3 4 5 □ □ □ □ □	
15. 委員會能督導各單位建立風險意識與管理文化。	1 2 3 4 5 □ □ □ □ □	
16. 委員會能有效督導與提升公司面對極端事件及重大危機之營運韌性與應變能力。	1 2 3 4 5 □ □ □ □ □	
17. 委員會之整體運作能有效發揮監督職責，促進公司永續經營與穩健發展。	1 2 3 4 5 □ □ □ □ □	
18. 委員會能有效審議年度內部控制自行評估報告及內控聲明書。	1 2 3 4 5 □ □ □ □ □	
其他補充說明		

委員：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（簽章及填表日期）

中華民國　　年　　月　　日