

台灣自來水股份有限公司 109 年董事會績效考核自評問卷評估彙總表

● 評估期間：109 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	✓	※由幕僚作業單位統計。 109 年 12 月底在任之 13 位董事平均實際出席率為 80.39%。
	否		
2. 股東會出席率是否達 1/2 以上董事出席？	是	✓	※由幕僚作業單位統計。 董事 15 位計有 9 位出席 109 年股東常會，出席率達 1/2 以上。
	否		
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	✓	13 位董事自評均勻選「是」。
	否		
4. 董事會與經營團隊之互動情形是否良好？	是	✓	13 位董事自評均勻選「是」。
	否		
5. 董事會是否重視各項法令及實務守則之遵循？	是	✓	13 位董事自評均勻選「是」。
	否		
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	✓	13 位董事自評均勻選「是」。
	否		
(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	✓	13 位董事自評均勻選「是」。
	否		
8. 公司經營計畫、年度預算的討論與訂定流程是否適當？	是	✓	13 位董事自評均勻選「是」。
	否		
9. 每年是否召開六次以上之董事會？	是	✓	13 位董事自評均勻選「是」。
	否		
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	✓	13 位董事自評均勻選「是」。
	否		
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	✓	13 位董事自評均勻選「是」。
	否		
12. 董事會討論的時間是否充分？	是	✓	13 位董事自評均勻選「是」。
	否		

考核項目	考核結果		評估說明
13. 提交到董事會決議的討論議案是否適當？	是	✓	13位董事自評均勻選「是」。
	否		
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	✓	13位董事自評均勻選「是」。
	否		
15. 各項董事會會議決議，是否有適當的執行後續追蹤？	是	✓	13位董事自評均勻選「是」。
	否		
(三)董事會組成與結構			
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？	是	✓	本項由幕僚單位查填： 本公司目前設置2席獨立董事，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二席...」之規定。
	否		
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	✓	本項由獨立董事自評，勾選「是」。
	否		
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	✓	13位董事自評均勻選「是」。
	否		
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	✓	13位董事自評均勻選「是」。
	否		
(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	✓	13位董事自評均勻選「是」。
	否		
21. 董事是否每年參加公司治理相關進修課程？	是	✓	13位董事自評均勻選「是」。
	否		
(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	✓	13位董事自評均勻選「是」。
	否		
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	✓	13位董事自評均勻選「是」。
	否		
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	✓	本項由獨立董事自評，勾選「是」。
	否		

考核項目	考核結果		評估說明
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	✓	13 位董事自評均勾選「是」。
	否		
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	✓	本項由獨立董事自評，勾選「是」。
	否		

台灣自來水股份有限公司 109 年公司治理委員會績效考核自評問卷評估彙總表

● 評估期間：109 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. 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?	是	✓	本項由幕僚單位統計： 109 年平均實際出席率為 72%。
	否		
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	✓	5 位委員自評均勻選「是」。
	否		
3. 公司治理委員會與經營團隊之互動情形 是否良好?	是	✓	5 位委員自評均勻選「是」。
	否		
4. 公司治理委員會是否重視各項法令及實務守則之遵循?	是	✓	5 位委員自評均勻選「是」。
	否		
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	✓	5 位委員自評均勻選「是」。
	否		
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	✓	5 位委員自評均勻選「是」。
	否		
(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	✓	5 位委員自評均勻選「是」。
	否		
8. 公司治理委員會之會議紀錄是否適當地記錄?	是	✓	5 位委員自評均勻選「是」。
	否		
9. 公司治理委員會討論的時間是否充分?	是	✓	5 位委員自評均勻選「是」。
	否		
10. 公司治理委員會討論議案是否適當?	是	✓	5 位委員自評均勻選「是」。
	否		
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	✓	5 位委員自評均勻選「是」。
	否		
(三)公司治理委員會組成與結構			
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?	是	✓	本項由幕僚單位查填： 本公司之公司治理委員會由 2 名獨立董事、2 名勞工董事及 1 名董事組成，符合本考核項目之標準。
	否		

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？	是	✓	本項由幕僚單位查填： 本公司之公司治理委員會委員，其中蘇獨立董事聖凱具會計、財務等專長，符合本考核項目之標準。
	否		
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	✓	5位委員自評均勻選「是」。
	否		
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	✓	5位委員自評均勻選「是」。
	否		
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	✓	5位委員自評均勻選「是」。
	否		
(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，各項技能、知識和經歷範疇是否恰當？	是	✓	5位委員自評均勻選「是」。
	否		
18. 委員是否每年參加公司治理相關進修課程？	是	✓	5位委員自評均勻選「是」。
	否		
(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	✓	5位委員自評均勻選「是」。
	否		
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	✓	5位委員自評均勻選「是」。
	否		

台灣自來水股份有限公司

109 年董事會土地買賣及交換審議小組績效考核自評問卷

評估期間：109 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

考核項目	考核結果		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)是否達 70%以上?	是	✓	本項由幕僚單位統計: 以 109 年召開土地審議小組會議時在任、且於 109 年 12 月底在任之 4 位董事,統計其平均實際出席率為 100%。
	否		
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	✓	4 位委員自評均勻選「是」。
	否		
3. 土地審議小組是否重視公司相關規定及視個案情形提供意見?	是	✓	4 位委員自評均勻選「是」。
	否		
(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是否適當地記錄?	是	✓	4 位委員自評均勻選「是」。
	否		
5. 土地審議小組討論的時間是否充分?	是	✓	4 位委員自評均勻選「是」。
	否		
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。	是	✓	4 位委員自評均勻選「是」。
	否		
(三)土地審議小組組成與結構			
7. 土地審議小組是否由兩名獨立董事及至少 1 名勞工董事組成?	是	✓	本項由幕僚單位查填: 本公司董事會土地審議小組由 1 名獨立董事、2 名勞工董事及 2 名董事組成,符合本考核項目之標準。
	否		
8. 土地審議小組之委員是否有 1 人以上具土地、財務專長?	是	✓	本項由幕僚單位查填: 本公司董事會土地審議小組委員蘇聖凱、陳鴻益、邱萬金、黃振隆、董季琪 5 位均具土地、財務等專長,符合本考核項目之標準。
	否		
9. 土地審議小組是否具備足夠之技能、經驗、時間與資源來執行其職責?	是	✓	4 位委員自評均勻選「是」。
	否		

考核項目	考核結果		備註
(四)土地審議小組委員之選任及持續進修			
10. 現階段之土地審議小組成員組成，各項技能、知識和經歷範疇是否恰當？	是	✓	4位委員自評均勻選「是」。
	否		
11. 委員是否每年參加資產管理相關進修課程？	是	✓	3位委員自評勾選「是」；
	否	✓	1位委員自評勾選「否」。
(五)內部控制			
12. 各項土地審議小組會議決議，是否有適當的執行後續追蹤？	是	✓	4位委員自評均勻選「是」。
	否		
13. 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	✓	4位委員自評均勻選「是」。
	否		