

# 台盐股份有限公司董事会绩效自我评鉴办法

|     |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第一条 | 为落实公司治理并提升本公司董事会功能，建立绩效目标以加强董事会运作效率，爰依上市上柜公司治理实务守则第三十七条规定订定本办法，以资遵循。                                                                                                                                                                                      |
| 第二条 | 本公司董事会之绩效评估，其主要评估周期、评估期间、评估范围及方式、评估之执行单位、评估程序及其他应遵循事项，应依本办法之规定办理。                                                                                                                                                                                         |
| 第三条 | 本公司董事会每年应依据本办法之评估程序及评估指针执行内部董事会绩效评估。<br>本公司董事会绩效评估之执行，必要时得由外部专业独立机构或外部专家学者团队执行评估。<br>董事会绩效评估结果，应于次一年度第一季结束前完成。                                                                                                                                            |
| 第四条 | 本公司董事会绩效评估范围包括整体董事会、个别董事成员及功能性委员会之绩效评估。评估之方式包括董事会内部自评、董事成员自评、委任外部专业机构、专家或其他适当方式进行绩效评估。                                                                                                                                                                    |
| 第五条 | 本公司董事会绩效评估之执行，由办理董事会议事单位负责相关作业；董事会所属功能性委员会评估之执行，由各功能性委员会之议事事务单位负责相关作业。                                                                                                                                                                                    |
| 第六条 | 本公司董事会绩效评估依下列程序执行：<br>一、确立当年度受评估之单位、期间及范围。<br>二、确立评估之方式。<br>三、由董事会及各功能性委员会之议事单位收集董事会及功能性委员会活动相关信息，并将附表一「董事会绩效考核自评问卷」、附表二「董事成员考核自评问卷」、附表三「审计委员会绩效考核自评问卷」及附表四「薪资报酬委员会绩效考核自评问卷」，分别送请董事及各功能性委员会成员填写，各评估之执行单位将问卷回收及统计结果后，交由董事会议事单位统筹纪录评估结果，并将评估结果送交董事会报告检讨、改进。 |
| 第七条 | 本公司安排执行董事会绩效评估的外部评估机构或外部专家学者团队，应符合下列原则：<br>一、外部评估机构或外部专家学者团队应具备专业性及独立性。<br>二、外部评估机构主要为承办有关董事会相关教育训练课程、提升企业公司治理等服务的相关机构或管理顾问公司。<br>三、外部专家学者团队，应聘任至少 3 位董事会或公司治理领域之专家或学者，评估公司董事会绩效评估执行情况，并撰写外部评估分析报告。                                                       |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>第八条</p>  | <p>本公司应考虑公司状况与需要订定董事会绩效评估之衡量项目，并至少应含括下列五大面向：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>一、对公司营运之参与程度。</li> <li>二、提升董事会决策质量。</li> <li>三、董事会组成与结构。</li> <li>四、董事的选任及持续进修。</li> <li>五、内部控制。</li> </ol> <p>董事成员自我绩效评估之衡量项目应至少含括下列六大面向：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>一、公司目标与任务之掌握。</li> <li>二、董事职责认知。</li> <li>三、对公司营运之参与程度。</li> <li>四、内部关系经营与沟通。</li> <li>五、董事之专业及持续进修。</li> <li>六、内部控制。</li> </ol> <p>功能性委员会绩效评估之衡量项目应至少含括下列五大面向：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>一、对公司营运之参与程度。</li> <li>二、功能性委员会职责认知。</li> <li>三、提升功能性委员会决策质量。</li> <li>四、功能性委员会组成及成员选任。</li> <li>五、内部控制。</li> </ol> <p>董事会绩效评估之指标，应依据本公司之运作及需求订定符合且适于公司执行绩效评估之内容。</p> <p>评分之标准，得依本公司需求修正及调整，亦可依各衡量面向采比重加权之方式评分。</p> <p>统计自评结果时，应分别统计董事会、各功能性委员会及董事成员之绩效自评分数。自评分数系为全部项目之总体平均分数，平均分数对应之自评结果如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>一、平均分数 4 分以上者，自评结果为「优良」。</li> <li>二、平均分数 3 分(含)以上至 4 分者，自评结果为「良好」。</li> <li>三、平均分数未达 3 分者，自评结果为「待加强」。</li> </ol> |
| <p>第九条</p>  | <p>本公司董事会绩效评估结果应作为遴选或提名董事时之参考依据。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p>第十条</p>  | <p>本公司宜于年报中揭露是否订定董事会绩效评估办法，及揭露每年董事会绩效评估之执行情形，并说明评估方式。</p> <p>本公司若由外部机构、专家执行董事会绩效评估，应于年报中揭露外部评估机构、专家姓名与专家专业说明，并说明该外部机构、专家是否与公司有业务往来、是否具备独立性。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p>第十一条</p> | <p>本公司应于公开信息观测站及公司网站揭露本办法，并揭露每年董事会绩效评估之执行情形与评估方式。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|      |                                                                                                  |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第十二条 | <p>本办法经董事会讨论通过后施行，修正时亦同，但第六条附表问卷之修订得依法令要求、公司治理等需要，授权董事长核定之。</p> <p>108年11月1日第十二届第四次董事会订定</p>     |
| 附表   | <p>附表一 董事会绩效考核自评问卷</p> <p>附表二 董事成员考核自评问卷</p> <p>附表三 审计委员会绩效考核自评问卷</p> <p>附表四 薪资报酬委员会绩效考核自评问卷</p> |