

永純化學工業股份有限公司

(1) 董事會運作情形資訊

113 年度董事會開會 5 次(A)，董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出(列)席次數(B)	委託出席次數	實際出(列)席率(%) (B/A)(註1及註2)	備註
董事長	蔡慶芳	0	0	0%	111.06.09 連任
董事	蔡吉隆	5	0	100%	111.06.09 新任
董事	林誠謙	5	0	100%	111.06.09 新任
董事	林慈環	5	0	100%	111.06.09 連任
董事	林繼成	5	0	100%	111.06.09 新任
董事	林吳芳梅	5	0	100%	111.06.09 連任
獨立董事	鄭哲民	5	0	100%	111.06.09 連任
獨立董事	金昌民	5	0	100%	111.06.09 連任
獨立董事	周滿津	5	0	100%	111.06.09 連任

其他應記載事項：

- 一、證交法第 14 條之 3 所列事項暨其他經獨立董事反對或保留意見且有記錄或書面聲明之董事會議決事項，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理：獨立董事對於董事會議決事項均無異議。
- 二、董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：無此情事。
- 三、上市上櫃公司應揭露董事會自我(或同儕)評鑑之評估週期及期間、評估範圍、方式及評估內容等資訊，並填列附表二(2)董事會評鑑執行情形。
- 四、當年度及最近年度加強董事會職能之目標(例如設立審計委員會、提升資訊透明度等)與執行情形評估：本公司依據「公開發行公司董事會議事辦法」訂有「董事會議事規範」，依據該規範定期召集董事會、全程錄音存證及製作議事錄。並將重要決議公佈於公司網站以提升資訊透明度，詳見本公司網站 www.yongshunchemical.com/ 公司動態/公司治理專區/8.內部規章/董事會議事規範及公司治理專區/2.董事會/(2)董事會重要決議事項。另本公司設立審計委員會及薪資報酬委員會，分別協助董事會履行其監督職責。

(2) 董事會評鑑執行情形：

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容	評估結果
每年執行一次	113.01.01~ 113.12.31	董事會之 績效評估	董事會內 部自評	1.公司營運之參與程度 2.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	衡量結果涵蓋五大 面向，且符合公司 治理之要求。
每年執行一次	113.01.01~ 113.12.31	個別董事 成員之績 效評估	董事成員 自評	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	衡量結果涵蓋六大 面向，且符合公司 治理之要求。
每年執行一次	113.01.01~ 113.12.31	薪委會之 績效評估	薪委會內 部自評	1.公司營運之參與程度 2.薪委會對職責認知 3.薪委會決策品質 4.薪委會組成及選任 5.內部控制	衡量結果涵蓋五大 面向，且符合公司 治理之要求。
每年執行一次	113.01.01~ 113.12.31	審委會之 績效評估	審委會內 部自評	1.公司營運之參與程度 2.審委會對職責認知 3.審委會決策品質 4.審委會組成及選任 5.內部控制	衡量結果涵蓋五大 面向，且符合公司 治理之要求。