

# 台灣中油股份有限公司

## 108度董事會審議小組績效考評結果彙總表

一、為提昇本公司董事會議事效率及提案品質，特依據「本公司董事會組織規程」第六條規定，針對本公司重要策略計畫提案，設置董事會「採購審議小組」、「事業計畫審議小組」、「探勘審議小組」及「高階人員提名人選審議小組」，於董事會議前，先行召開會議充分討論及審議各項議案後，將審議意見提報董事會供決策參考。

二、為評估各審議小組是否確能達到原設置目的，爰擬訂本績效考評表，於每年10月，由獨立董事就過去1年審議小組執行情形進行考評，經彙整考評結果如下：(註：為便於統計，優良採90分、尚可採70分、尚待加強採50分彙總計算。)

考核指標	審議小組	採購		事業計畫		探勘		高階		指標平均得分
	獨立董事	1	2	1	2	1	2	1	2	
1、各審議小組之成員組成是否恰當?	尚可	尚可	尚可	優良	尚可	尚可	尚可	尚可	尚可	72.5
	70	70	70	90	70	70	70	70	70	
2、審議小組審議之提案範圍是否明確?	優良	優良	優良	優良	優良	優良	優良	優良	優良	90
	90	90	90	90	90	90	90	90	90	
3、審議小組是否有足夠時間審閱議程資料?	優良	優良	優良	優良	優良	優良	優良	優良	優良	85
	90	90	90	90	70	90	70	90	90	
4、審議小組成員是否於會前了解議案內容及積極參與議案之討論?	優良	優良	優良	優良	優良	優良	優良	優良	優良	87.5
	90	90	90	90	90	90	90	70	90	
5、審議小組是否有能力履行董事會委任之職責?	優良	優良	優良	優良	優良	優良	優良	優良	優良	90
	90	90	90	90	90	90	90	90	90	
6、審議會之討論時間是否充分?	優良	優良	優良	優良	優良	優良	優良	優良	優良	90
	90	90	90	90	90	90	90	90	90	
7、審議小組之審議意見是否有協助董事會充分討論重大議案之內容?	優良	優良	優良	優良	優良	優良	優良	優良	優良	90
	90	90	90	90	90	90	90	90	90	
8、審議小組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之保留意見或關	優良	優良	優良	優良	優良	優良	優良	優良	優良	90
	90	90	90	90	90	90	90	90	90	
9、提案單位是否就審議小組之審議意見研提辦理情形說明，供董事會決策參考?	優良	優良	優良	優良	優良	優良	優良	優良	優良	90
	90	90	90	90	90	90	90	90	90	

考評結果(總平均)：尚屬優良。

87.22