

台灣中油股份有限公司

111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，由董事及監察人就過去1年審議小組執行情形進行考評，經彙整考評結果如下：
（註：考核分為優良、良、可、尚可及尚待加強5個等級，為便於量化統計，評等「優良」採95分、「良」採85分、「可」採75分、「尚可」採65分、「尚待加強」採55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 |
|--|------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 1、各審議小組之成員組成是否恰當？ | | 94.38 | 94.38 | 94.38 | 93.75 | 94.22 |
| 2、審議小組審議之提案範圍是否明確？ | | 94.38 | 95.00 | 95.00 | 93.75 | 94.53 |
| 3、審議小組是否有足夠時間審閱議程資料？ | | 91.88 | 93.13 | 92.50 | 92.50 | 92.50 |
| 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？ | | 93.13 | 93.75 | 93.75 | 95.00 | 93.91 |
| 5、審議小組是否有能力履行董事會委任之職責？ | | 94.38 | 95.00 | 95.00 | 93.75 | 94.53 |
| 6、審議會之討論時間是否充分？ | | 93.13 | 93.13 | 93.75 | 93.13 | 93.28 |
| 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？ | | 94.38 | 93.75 | 95.00 | 94.38 | 94.38 |
| 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切？ | | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 93.75 | 94.69 |
| 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？ | | 93.75 | 93.75 | 93.75 | 93.75 | 93.75 |
| 審議小組平均得分 | | 93.82 | 94.10 | 94.24 | 93.75 | |
| 考評結果(總平均)：尚屬優良。 | | | | | | 93.98 |