台灣中油股份有限公司105年度董事會績效考評結果彙總表

考核指標 / 董事/監察人		董事會績效自評成員										指標平均得分
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
A.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）？	實際出席次數	5	11	12	9	12	11	12	10	11	4	
	應出席次數	5	12	12	12	12	12	12	12	12	4	
	出席率	100.0%	91.7%	100.0%	75.0%	100.0%	91.7%	100.0%	83.3%	91.7%	100.0%	93.9%
2、各董事出席股東會情形？	出席率	董事會代行股東會										93.9%
3、董事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	優良	
		90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
4、董事會與經營團隊之互動情形是否良好？		尚可	優良	優良	優良	優良	優良	優良	優良	優良	優良	
		70	90	90	90	90	90	90	90	90	90	88
5、董事會成員是否對公司、公司經營團隊及公司所屬產業有清楚了解？		優良	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	90
6、董事會是否能充分且及時取得企業營運之績效報告，並快速掌握各項不利趨勢？		優良	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	90
B、提升董事會決策品質												
7、公司策略計畫、年度預算之討論及訂定流程是否適當？		優良	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	90
8、提供予董事會之資訊是否及時、具一定格式及品		優良	優良	優良	優良	優良	優良	優良	優良	優良	優良	

質，使董事會能夠履行其職責？	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
考核指標 / **董事/監察人**	董事會績效自評成員										指標平均得分
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
9、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之保留意見或關切？	優良	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	90
10、董事會討論之時間是否充分？	尚可	優良	優良	優良	優良	優良	優良	優良	優良	優良	
	70	90	90	90	90	90	90	90	90	90	88
11、提交董事會決議之討論議案是否適當？	尚可	優良	優良	優良	優良	優良	優良	優良	優良	優良	
	70	90	90	90	90	90	90	90	90	90	88
12、各項董事會會議決議，是否有適當的執行後續追蹤？	優良	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	90
13、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？	優良	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	90
C、董事會組成及結構											
14、董事會是否已設置獨立董事，且其人數是否符合相關規定？	優良	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	90
15、現有「採購審議小組」、「高階人員提名人選審議小組」、「事業計畫審議小組」、「探勘審議小組」，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	優良	
	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
16、現有的「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	尚可	優良	優良	優良	優良	優良	優良	
	90	90	90	70	90	90	90	90	90	90	88

17、對前述功能性小組之議題討論，是否積極參與並提出具體意見？	優良	優良	優良	優良	尚可	優良	優良	優良	優良	優良	
	90	90	90	90	70	90	90	90	90	90	88
考核指標 / **董事/監察人**	董事會績效自評成員										指標平均得分
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
D、董事之選任及持續進修											
18、以公司當前需求而言，現階段之董事會成員組成、各項技能、知識和經歷範疇是否恰當？	優良	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	90
19、董事是否每年達成應進修時數？	優良	優良	優良	優良	尚可	優良	尚可	優良	優良	優良	
	90	90	90	90	70	90	70	90	90	90	86
20、對於新任董事是否有適當之就任說明，使其了解其職責及熟悉公司運作及環境。	優良	優良	優良	尚可	尚可	優良	優良	優良	優良	優良	
	90	90	90	70	70	90	90	90	90	90	86
E、內部控制											
21、董事會是否有效評估與監督各項內部控制制度？	優良	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	90
22、董事會通過之內部控制制度是否包含五大要素／原則，且涵蓋所有營運活動及交易循環之控制作業？	優良	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	90
23、董事會是否針對會計制度、財務報告及稽核報告了解及監督？	優良	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	90
24、公司之總檢核是否列席董事會並提出內部稽核業務報告，且將稽核報告（含追蹤報告）依規定交付或通知監察人？	優良	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	90
各指標總平均得分(不含出席率)											89

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。