

中油公司114年度董事會績效評估結果彙總表

考評期間：114/01/01-114/12/31

指標項目	評等	優良 (95)	良 (85)	可 (75)	尚可 (65)	待加強 (55)
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）		96.50%				
2、各董事出席股東會情形？		96.50%				
3、董事是否於會前了解議案內容及積極參與議案之討論？		11	0			
4、董事會與經營團隊之互動情形是否良好？		10	1			
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？		10	1			
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？		10	1			
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？		8	3			
8、提供予董事會之資訊是否及時、具一定格式及品質，使董事會能夠履行其職責？		10	1			
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？		10	1			
10、董事會討論之時間是否充分？		11	0			
11、提交董事會決議之討論議案是否適當？		11	0			
12、各項董事會會議決議，是否有適當的執行後續追蹤？		9	2			
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？		11	0			
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？		11	0			
15、現有「經營投資審議小組」、「高階人員提名人選審議小組」，是否有協助董事會充分討論重大議案內容？		11	0			

指標項目	評等				
	優良 (95)	良 (85)	可 (75)	尚可 (65)	待加強 (55)
16、現有的「審議小組」，是否有能力履行董事會委任之職責？	11	0			
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？	11	0			
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？	10	1			
19、董事是否每年達成應進修時數？	11	0			
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。	10	1			
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？	10	1			
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？	10	1			
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？	10	1			
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）依規定交付或通知獨立董事？	10	1			
總平均得分(不含出席率)					94.34
綜合評語：					

註1：自評成員：截至114年12月31日在職滿3個月之董事。本公司第35屆董事自114年11月18日生效(1席待經濟部補派)，其中陳董事崇憲、何董事大安及許董事惠峰未滿3個月，故無需考評。

註2：評估期間為受評年度自1月1日至12月31日止。

註3：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、「待加強」採55分彙總計算。