

## 台灣中油股份有限公司108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	11	12	13	14	
<b>A.對公司營運之參與程度</b>																
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	17	8	14	6	14	7	4	7	14	10	14	14	13	6	
	應出席次數	17	8	15	8	14	8	8	8	14	10	14	14	14	8	
	出席率	100%	100%	93%	75%	100%	88%	50%	88%	100%	100%	100%	100%	93%	75%	91.1%
2、各董事出席股東會情形？	出席率	董事會代行股東會														91.1%
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	尚可	優良	優良	優良	優良	優良	尚可	
	90	90	90	90	90	90	90	90	70	90	90	90	90	90	70	87.14
4、董事會與經營團隊之互動情形是否良好？	優良	優良	優良	優良	優良	優良	尚可	尚可	優良	優良	優良	優良	優良	優良	尚可	
	90	90	90	90	90	90	70	70	90	90	90	90	90	90	70	85.71
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	尚可	優良	優良	優良	優良	優良	尚可	尚可	
	90	90	90	90	90	90	90	70	90	90	90	90	90	70	70	85.71
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？	尚可	優良	優良	優良	優良	優良	優良	尚可	尚可	優良	優良	優良	優良	尚可	尚可	
	70	90	90	90	90	90	90	70	70	90	90	90	90	70	70	82.86
<b>B、提升董事會決策品質</b>																
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	尚可	優良	優良	優良	優良	優良	優良	尚可	
	90	90	90	90	90	90	90	70	90	90	90	90	90	90	70	87.14

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	11	12	13	14	
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？		尚可	優良	尚可	優良	尚可	優良	優良	尚待加強	優良	尚可	優良	優良	尚可	尚可	
		70	90	70	90	70	90	90	50	90	70	90	90	70	70	78.57
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	尚可	優良	優良	優良	優良	尚可	優良	優良	優良	優良	尚可	尚可	
		90	90	70	90	90	90	90	70	90	90	90	90	70	70	84.29
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	尚可	優良	優良	優良	優良	尚可	尚可	
		70	90	90	90	90	90	90	70	90	90	90	90	70	70	84.29
11、提交董事會決議之討論議案是否適當？		優良	優良	優良	優良	優良	優良	優良	尚待加強	優良	優良	優良	優良	尚待加強	尚可	
		90	90	90	90	90	90	90	50	90	90	90	90	50	70	82.86
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	尚可	優良	優良	優良	優良	尚可	優良	優良	優良	優良	尚可	尚可	
		90	90	70	90	90	90	90	70	90	90	90	90	70	70	84.29
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	尚可	優良	優良	優良	優良	優良	尚可	
		90	90	90	90	90	90	90	70	90	90	90	90	90	70	87.14
<b>C、董事會組成及結構</b>																
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	尚可	優良	優良	優良	優良	優良	尚可	
		90	90	90	90	90	90	90	70	90	90	90	90	90	70	87.14



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	11	12	13	14	
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	尚可	優良	優良	優良	優良	優良	尚可	
	90	90	90	90	90	90	90	70	90	90	90	90	90	70	87.14
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	優良	優良	優良	優良	優良	優良	優良	尚可	優良	優良	優良	優良	優良	優良	
	90	90	90	90	90	90	90	70	90	90	90	90	90	90	88.57
總平均得分(不含出席率)															85.45

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。

#### 綜合評語

董事4：董事會開會程序掌控相當精準，值得鼓勵。

董事6：

##### 一、補充說明

1、中油採購有流標情形，主要無法即時提列市場人力及物料價格，尤其目前工程價格人力波動之時期。

2、管線之檢測及判讀，需大幅增加人力及訓練，應用科技如AI，來解決時效問題。

二、綜合評語：對中油業務及石化煉油產業熟悉，希可提供公司正向營運建議。

監察人12：董事會運作順暢且精實，對公司決策及指導具有效益。

監察人13：

一、第11項指標：探採事業部有關海外投資、資金貸予等案，皆於會前當日才看到案子，由於其金額很大，建議於事前提供資料，給董事、監察人有足夠的時間審閱與瞭解。

二、108年有許多重大投資議案，皆以臨時議程於當日提出，亦無先提到會前會充分的討論，建議應該改善。另外，臨時議案經常投資金額很大，需充分的討論時間，故建議不要放在最後討論。