

107年度審委會 績效評估結果報告

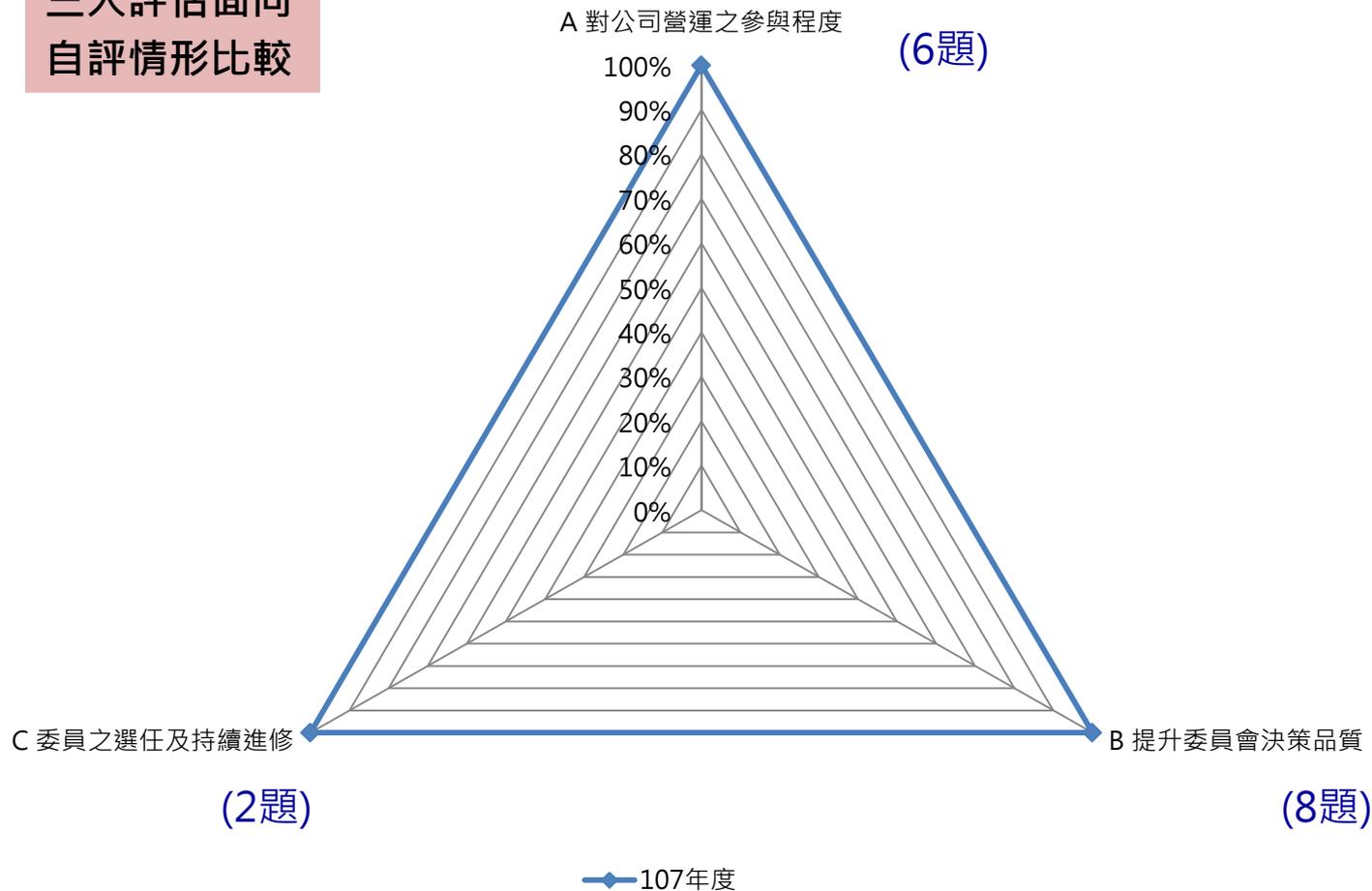


審計委員會績效自評得分情形



107年
三大評估面向
自評情形比較

107年度



審計委員會績效評估結果

※107年度審計委員會績效評估問卷：應收4份, 實收4份

衡量面向	評估項目	結果
對公司營運之參與程度	1 各委員平均實際出席委員會情形(不含委託出席)是否達70%以上?	100% "是"
	2 委員是否積極參與議案之討論?	
	3 委員會與經營團隊之互動情形是否良好?	
	4 委員會是否重視各項法令及實務守則之遵循?	
	5 是否所有的委員都在委員會上做出有效的貢獻?	
	6 委員會成員是否對公司、公司經營團隊及公司所屬產業有清楚瞭解?	
提升委員會決策品質	7 每季是否召開一次以上之委員會?(審計委員會)	100% "是"
	8 提供予委員會的資訊是否及時、具一定格式及品質，使委員會能夠履行其職責?	
	9 委員會之會議紀錄是否適當地記錄討論結果，以及適當的記錄個人或集體的保留意見或關切?	
	10 委員會討論的時間是否充分?	
	11 提交到委員會決議的討論議案是否適當?	
	12 各項委員會會議決議，是否有適當的執行後續追蹤?	
	13 相關議案若遇有需利益迴避者，是否自行迴避或主席是否確實要求該委員予以迴避?	
	14 委員會是否定期且有效率的執行績效評估?	
委員之選任及持續進修	15 以公司當前的需求而言，現階段之委員會成員組成，各項技能、知識和經歷範疇是否恰當?	100% "是"
	16 委員會對於新任委員是否有適當的就任說明，使新任委員了解其職責及熟悉公司運作及環境?	

107年度開會及出席情形

自評問卷1.					結果
各委員平均實際出席委員會情形(不含委託出席)是否達70%以上?					是
平均實際出席率=實際出席總次數/應出席總次數(30/32=93.75%)					
屆次別	日期	薛明玲	杜金陵	陳翔中	陳瑞隆
1-5	107/01/10	✓	✓	✓	✓
1-6	107/02/13	✓	✓	⊙	✓
1-7	107/04/13	✓	✓	✓	✓
1-8	107/04/23	✓	✓	✓	✓
1-9	107/07/25	✓	✓	✓	✓
1-10	107/08/02	✓	✓	X	✓
1-11	107/10/24	✓	✓	✓	✓
1-12	107/11/02	✓	✓	✓	✓
實際出席次數		8	8	6	8
委託出席次數		0	0	1	0
實際出席率 (不含委託出席)		100%	100%	75%	100%

註：實際出席(✓)、委託出席(⊙)、請假(X)