

114年度審計委員會績效自評表

面向	項次	具體指標	比重	平均得分
遵守相關法令及規定 (40%)	1	委員會有定期召開會議	10%	10.0
	2	委員利益迴避之遵守	10%	10.0
	3	各委員實際出席委員會情形	10%	10.0
	4	審計委員會成員於任職期間內確實維持其獨立性	10%	10.0
對公司營運參與程度 (60%)	5	審計委員會能確實評估、監督公司存在或潛在之各種風險	10%	9.7
	6	審計委員會有定期評估聘任會計師之獨立性及適任性	10%	9.7
	7	審計委員會能有效的評估與監督各項內部控制制度及風險管理的有效性	10%	9.7
	8	審計委員會對公司會計制度、財務狀況與財務報告、稽核報告及其追蹤情形予以了解及監督	10%	10.0
	9	審計委員會的成員組成適當並已具備決策過程所需專業	10%	10.0
	10	審計委員會會議決議，有適當的執行後續追蹤	10%	9.7
總 分			100%	98.8

審計委員會績效評估之結果(運作良好、哪些面向/項目仍待改善，及明年度針對前述項目之改善計畫或行動等)

1. 本年度審計委員會績效自評結果顯示，除「審計委員會能確實評估、監督公司存在或潛在之各種風險」(9.7分)、「審計委員會有定期評估聘任會計師之獨立性及適任性」(9.7分)、「審計委員會能有效的評估與監督各項內部控制制度及風險管理的有效性」(9.7分)及「審計委員會會議決議，有適當的執行後續追蹤(9.7分)」四項未達10分，其他指標項目皆為10分，顯示本公司審計委員會整體運作情況尚稱完善，符合公司治理。

2. 針對本年度績效評估結果，115年度將持續強化風險控管機制，督促管理階層落實風險管理及定期審視會計師之獨立性及適任性評估標準，同時強化審計委員會決議事項之追蹤與控管，確保各項決議事項確實落實並達成預期成效。