

信義房屋114年度獨立董事對審計委員會運作評估及自我評估表(票數統計)

評核期間：114年度		1 非常 不同意	2 不同意	3 普通	4 同意	5 非常 同意
一、信義房屋114年度【審計委員會】自我評估						
(一) 對公司營運之參與程度						
1	審計委員會各委員平均實際出席功能性委員會情形（不含委託出席）良好	0	0	0	1	3
2	審計委員會委員於會議前有事先閱讀及瞭解會議資料	0	0	0	0	4
3	審計委員會委員都在審計委員會上做出有效的貢獻	0	0	0	0	4
4	審計委員會會議次數是足夠的	0	0	0	0	4
(二) 審計委員會職責認知						
5	審計委員會的各項職權範圍明確且恰當	0	0	0	0	4
6	審計委員會能確實評估、監督公司存在或潛在之各種風險	0	0	0	0	4
7	審計委員會能適時且專業客觀的提出建議提交董事會討論，以供董事會決策參考	0	0	0	0	4
8	審計委員會有定期評估聘任會計師之獨立性及適任性	0	0	0	0	4
(三) 提升審計委員會決策品質						
9	審計委員會是否確保會計師在無管理階層在場的會議中，能針對內控弱點與管理層操縱風險提供無保留意見的獨立專業洞察	0	0	0	0	4
10	公司提供予審計委員會的資訊完整、及時且具一定品質，使審計委員會能夠順利履行其職責。必要時有請相關經理人員、內部稽核人員、會計師、法律顧問或其他人員列席	0	0	0	0	4
11	審計委員會討論的時間充分	0	0	0	0	4
12	公司提交到審計委員會決議的討論議案適當	0	0	0	0	4
13	審計委員會之會議紀錄適當地記錄討論內容，以及適當的記錄個人或集體的保留意見或關切	0	0	0	0	4
14	審計委員會會議決議，有適當的執行後續追蹤	0	0	0	0	4
15	審計委員會有定期且有效率的執行績效評估	0	0	0	1	3
16	審計委員會透過座談會等方式與簽證會計師已能進行充分溝通及交流	0	0	0	0	4
(四) 審計委員會組成						
17	審計委員會的成員組成適當並已具備決策過程所需專業	0	0	0	0	4
18	審計委員會成員於任職期間內確實維持其獨立性	0	0	0	0	4
(五) 內部控制						
19	相關議案若遇有需成員利益迴避者，該委員已確實予以迴避，並作成會議紀錄 (審計委員會之成員就涉及自身有利害關係之議案時，應確實說明其利害關係之重要內容，且如有害於公司利益之虞時，討論及表決時應予迴避，且不得代理其他成員行使其表決權)	0	0	0	0	4
20	委員對於執行審計委員會職務時所獲取的公司內部相關資訊，確實遵守保密義務	0	0	0	0	4
21	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	0	0	0	0	4
22	審計委員會通過之內部控制制度有包含五大要素/原則，且涵蓋所有營運活動及交易循環之控制作業	0	0	0	0	4
23	審計委員會是否確保內部稽核部門的資源、預算與組織地位足夠獨立，並掌握稽核主管的人事任免與薪酬最終審核權	0	0	0	1	3
24	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	0	0	0	0	4

二、其他項目(例如對審計委員會運作之改善建議等)：無。