

信義房屋108年度審計委員會運作評估及自我評估表(票數統計)

評核期間：108年度		1非常不同意	2不同意	3普通	4同意	5非常同意	備註
一、信義房屋108年度【審計委員會】自我評估表							
(一) 對公司營運之參與程度							
1	審計委員會與經營團隊之互動情形良好。					4	
2	審計委員會重視各項法令及實務守則之遵循。					4	
3	審計委員會能充分且及時的取得企業營運的績效報告，並快速掌握各項不利趨勢。				1	3	
4	公司在制定中長期發展的願景、任務及目標時，審計委員會有充分參與決策的機會。				2	2	
5	審計委員會持續推動訂定公司治理相關辦法、支持公司參與公司評量、充分保障股東權益等，以提升公司治理。				1	3	
6	審計委員會會確實評估、監督公司存在或潛在之各種風險並對內控制度之執行與追蹤狀態予以討論。				1	3	
(二) 提升審計委員會決策品質							
7	審計委員會已充分瞭解公司的核心價值觀。				1	3	
8	審計委員會對於公司經營運作有充分瞭解的資訊及管道。				1	3	
9	審計委員會決策前經營團隊均能提供充分的資訊及意見。				1	3	
10	審計委員會決策前會充分考量經營團隊之意見，並有充分時間作出獨立、客觀的判斷與決策。				1	3	
11	議事單位提供的會議資料是充足的、完整的。				2	2	
12	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。				1	3	
13	各項審計委員會會議決議，均有適當的執行後續追蹤。				1	3	
(三) 審計委員會組成與結構							
14	目前設定的審計委員會成員人數是適當的。				1	3	
15	目前審計委員會成員組合已具備形成決策所需要的專業。				1	3	
16	目前審計委員會運作是有效率的，且可以讓審計委員會成員各自發揮專長。				1	3	
17	現有的審計委員會有能力履行董事會委任之職責。				1	3	
(四) 審計委員會成員的選任或持續進修							
18	現階段之審計委員會成員組成，各項技能、知識和經歷範疇，符合公司當前的需求。				1	3	
19	審計委員進修課程多元化，且對專業知識及決策有幫助。				3	1	
(五) 內部控制							
20	公司已制定完善的內控制度、明確的風險管理政策及相關管理辦法。				1	3	
21	審計委員會確實督導管理階層對重大內控缺失進行改善及追蹤。				1	3	
22	稽核主管均列席審計委員會並提出內部稽核業務報告，且將稽核報告(含追蹤報告)依規定交付或通知審計委員會。				1	3	
23	審計委員會針對公司會計制度、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。				1	3	
二、信義房屋108年度【審計委員會成員】自我評估表							
(一) 公司目標與任務之掌握							
1	我已充分瞭解並認同公司的經營理念與核心價值。				1	3	
2	我充分瞭解公司中長期發展願景、任務及目標。				1	3	
3	我對於公司經營運作有充分瞭解的資訊及管道。				1	3	
(二) 審計委員職責認知							
4	我已充分瞭解審計委員的法定義務，以及與董事、經營階層間職責、角色之差異。				1	3	
5	對於在執行審計委員職務時所獲取的公司內部相關資訊，我遵守保密義務。				1	3	
6	我參加會議前，都已事先閱覽會議資料；收受會議記錄時，都會閱覽記錄內容。				1	3	
(三) 對公司營運之參與程度							
7	我對審計委員出席審計委員會之出席率感到滿意並積極參與議案討論。				1	3	
8	我確實評估、監督公司存在或潛在之各種風險，並對內控制度之執行與追蹤狀態予以討論。				1	3	
9	我在審計委員會上做出有效的貢獻(如對於議案提出具體建議等)。				2	2	
10	我對公司、公司經營團隊及公司所屬產業有清楚瞭解。				1	3	
(四) 內部關係經營與溝通							
11	我有正式或非正式的管道可接收利害關係人之意見。			1	1	2	
12	我有正式或非正式的管道可接收公司營運相關產業訊息。				1	3	
13	我與經營團隊互動情形良好。				1	3	
14	我與其他審計委員會成員有良好的溝通；審計委員會會議進行時，我對於不同意見都能予以尊重。				1	3	
15	審計委員會開會氣氛鼓勵我坦承的討論及批判性的思考。				1	3	
(五) 審計委員會成員之專業及持續進修							
16	我具備審計委員會決策執行所需的專業。				2	2	

17	我對於持續進修課程均積極參與。				1	3	
(六) 內部控制							
18	我對於相關議案若遇有須利益迴避者，均自行迴避。					4	
19	我會評估與監督各項內部控制制度及風險管理的有效性。				1	3	
20	我會針對公司會計制度、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。				1	3	
三、其他意見或建議							
無							