

# 谷崧精密工業股份有限公司

## 111年薪資報酬委員會績效評估結果

一、為落實公司治理並提升薪資報酬委員會的功能，依本公司108年06月18日第12屆董事會第1次會議通過之「薪酬委員會運作之管理作業細則」辦理。

二、總管理處根據回收之「薪資報酬委員會績效考核自評問卷」計3份，編製「薪資報酬委員會績效考核自評問卷統計表」，平均得分為3.8分(滿分4.00分)(詳附件一)。

111年谷崧薪資報酬委員會成員自評問卷統計表

附件一

評核期間：110年1月~111年12月 分數說明：1分—非常不同意 不計分：不清楚 不計分—不清楚 2分—不同意 □：平均低於3分者 □：平均低於3分者 3分—同意 總平均 4分—非常同意 自評 3.8		平均	人次統計					備註
			3位					
			非常不同意	不同意	同意	非常同意	不清楚	
對公司營運之參與程度	1. 各委員平均實際出席薪資報酬委員會情形(不含委託出席)良好(例如：出席率達80%者為同意-中等)	4.0			0	3		
	2. 我於會議前有事先閱讀及瞭解會議資料	4.0			0	3		
	3. 我在薪資報酬委員會上做出有效的貢獻	3.3			2	1		
	4. 薪資報酬委員會有定期召開會議(每年最少二次)	4.0			0	3		
薪資報酬委員會職責認知	5. 薪資報酬委員會的各項職權範圍明確且恰當	4.0			0	3		
	6. 薪資報酬委員會能確實評估、監督公司存在或潛在之各種風險	3.7			1	2		
	7. 薪資報酬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	3.7			1	2		
	8. 薪資報酬委員會有訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。(董事及經理人薪資報酬之決定不宜與財務績效表現重大悖離)	4.0			0	3		
	9. 薪資報酬委員會有定期檢討公司董事績效評估標準且提交董事會通過，並依據績效評估結果訂定董事薪資報酬	4.0			0	3		
提升薪資報酬委員會決議	10. 公司提供予薪資報酬委員會的資訊完整、及時，且具有一定品質，使薪資報酬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	3.3			2	1		
	11. 薪資報酬委員會討論的時間充分	3.3			2	1		
	12. 公司提交到薪資報酬委員會決議的討論議案適當	4.0			0	3		
	13. 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	4.0			0	3		

111年谷崧薪資報酬委員會成員自評問卷統計表

附件一

評核期間：110年1月~111年12月 分數說明：1分—非常不同意 不計分：不清楚 不計分—不清楚 2分—不同意 □：平均低於3分者 □：平均低於3分者 3分—同意 總平均 4分—非常同意 自評 3.8	平均	人次統計					備註	
		3位						
		非常不同意	不同意	同意	非常同意	不清楚		
策品質	14. 薪資報酬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	3.7			1	2		
	15. 薪資報酬委員會會議決議，有適當的執行後續追蹤	3.7			1	2		
	16. 薪資報酬委員會有定期且有效率的執行績效評估	3.7			1	2		
薪資報酬委員會組成及成員選任	17. 薪資報酬委員會的成員組成適當並已具備決策過程所需專業	4.0			0	3		
	18. 薪資報酬委員會成員於任職期間內確實維持其獨立性	4.0			0	3		
	19. 薪資報酬委員會成員之選任案係依公司實際需求，充分考量董事成員之各項技能、知識和經歷範疇，並將薪資報酬委員會績效評估結果納入考量	4.0			0	3		
其他補充說明	(例如對薪資報酬委員會運作之改善建議等)							