

谷崧精密工業股份有限公司112年董事會績效評估結果

一、為落實公司治理並提升董事會的功能，依本公司104年12月25日第10屆董事會第17次會議通過之「董事會績效評估辦法」辦理。

二、總管理處根據回收之「董事會成員自評、同儕評鑑問卷」計9份，編製「董事會成員自評、同儕評鑑問卷統計表」，自評之平均得分為3.5分(滿分4.00分)，同儕評鑑平均得分為3.4分(滿分4.00分)(詳附件一)。

三、依據評估指標及評量標準辦理評估後，112年本公司董事會績效評估合計為98分(滿分100分)(詳附件二)。

112年谷崧董事會成員自評問卷統計表

附件一

評核期間：112 年1月 ~112年12月 分數說明：1 分—非常不同意 不計分—不清楚 2 分—不同意 □：平均低於 3 分者 3 分—同意 總平均 4 分—非常同意 自評 3.5			平均	人次統計					備註
			同儕 3.4	9位					
				非常不同意	不同意	同意	非常同意	不清楚	
一、 公司的 任務及目標	1	公司中長期發展已有明確的願景、 任務及目標，董事會並已充分瞭 解。	3.2	0	0	7	2	0	
	2	公司在制定中長期發展的願景、任 務及目標時，董事會有充分參與決 策的機會。	3.3	0	0	6	3	0	
	3	董事會對於公司經營運作有充分瞭 解的資訊及管道。	3.6	0	0	4	5	0	
二、公司的內 控及風險	1	公司已制定完善的內控制度及相關 管理辦法。	3.7	0	0	3	6	0	
	2	公司已制定明確的風險管理政策及 相關管理辦法。	3.7	0	0	3	6	0	
三、內部關係 的經營	1	董事會決策前經營團隊均能提供充 分的資訊及意見。	3.3	0	0	6	3	0	
	2	董事會決策前會充分考量經營團隊 之意見，但仍能作出獨立、客觀的 判斷與決策。	3.6	0	0	4	5	0	
四、外部關係 的 經營	1	董事會有正式或非正式的管道可接 收利害關係人之意見，對於重要利 害關係人有互動交流的機制。	3.6	0	0	4	5	0	
	2	董事會有正式或非正式的管道可接 收公司營運相關產業訊息。	3.3	0	0	6	3	0	
五、董事會的 組成及能力	1	目前設定的董事會成員人數是適當 的。	3.6	0	0	4	5	0	
	2	目前董事會成員組合已具備形成決 策所需要的專業。	3.4	0	0	5	4	0	
	3	目前董事會運作是有效率的，且可 以讓董事成員各自發揮專長。	3.2	0	0	7	2	0	
	4	目前董事會對於新任董事有適當的 「就任前說明」熟悉情況。	3.3	0	0	6	3	0	
六、 董事會 的文化	1	公司的核心價值觀（紀律、效率榮 譽、使命）董事會已充分瞭解。	3.4	0	0	5	4	0	
	2	董事會會議進行時，董事會成員對 於不同意見都能予以尊重。	3.6	0	0	4	5	0	
七、 董事會 的運作	1	目前董事會會議頻次是適當的。	3.7	0	0	3	6	0	
	2	目前董事會會議時間長度是適當 的。	3.7	0	0	3	6	0	
	3	議事單位提供的會議資料是充足 的、完整的。	3.6	0	0	4	5	0	
	4	議事單位製作及發送會議記錄是有 效率的。	3.6	0	0	4	5	0	
	5	議事單位追蹤會議決議是有效率 的。	3.6	0	0	4	5	0	
	6	提案/報告單位在會議中提供的議案 資料是充足、完整且及時的。	3.3	0	0	6	3	0	
	7	提案/報告單位在會議中的說明是聚 焦且切中主題的。	3.7	0	0	3	6	0	
八、董事長/ 會議 主席	1	主席在會議討論時能彙整各種不同 的聲音或觀點。	3.6	0	0	4	5	0	

評核期間：112 年1月 ~112年12月			平均	人次統計					備註
分數說明：1 分－非常不同意 不計分－不清楚				9位					
2 分－不同意 □：平均低於 3 分者				非常不 同意	不同意	同意	非常同 意	不清楚	
3 分－同意 總平均			3.5	同儕 3.4					
4 分－非常同意 自評									
	2	主席對於會議討論的裁示是適切得宜的。	3.6	0	0	4	5	0	
	3	董事長對於 <u>董事會</u> 的運作給予充分及必要的支持。	3.6	0	0	4	5	0	
	4	就董事會的運作，董事長已充分展現其領導統御能力。	3.7	0	0	3	6	0	
九、董事評	1	我已充分瞭解擔任董事的法定義務。	3.7	0	0	3	6	0	
	2	我在執行董事職權時都會考量是否有利益迴避之必要，並予以迴避。	3.7	0	0	3	6	0	
	3	我已充分瞭解董事與經營階層間職責、角色之差異。	3.3	0	0	6	3	0	
	4	我(其他董事)是否針對公司會計制度，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。	3.3	0	0	6	3	0	
	5	對於在執行董事職務時所獲取的公司內部相關資訊，我會遵守保密義務。	3.8	0	0	2	7	0	
	6	我參加會議前，都已事先閱覽會議資料。	3.7	0	0	3	6	0	
	7	我是否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。	3.3	0	0	6	3	0	
	8	我收受會議記錄時，都會閱覽內容。	3.6	0	0	4	5	0	

九、董事同儕評鑑	1	(其他董事)已充分瞭解擔任董事的法定義務。	3.4	0	0	5	4	0	
	2	(其他董事)在執行董事職權時都會考量是否有利益迴避之必要，並予以迴避。	3.4	0	0	5	4	0	
	3	(其他董事)已充分瞭解董事與經營階層間職責、角色之差異。	3.2	0	0	7	2	0	
	4	(其他董事)是否針對公司會計制度，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。	3.3	0	0	6	3	0	
	5	對於在執行董事職務時所獲取的公司內部相關資訊，(其他董事)會遵守保密義務。	3.8	0	0	2	7	0	
	6	(其他董事)參加會議前，都已事先閱覽會議資料。	3.4	0	0	5	4	0	
	7	(其他董事)是否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。	3.3	0	0	6	3	0	

112年谷崧董事會績效評估得分表

附件二

評估指標	具體指標	評量標準	總管理處評估	得分
遵守相關法令及規定	1、依法應提董事會討論事項之遵守	是否依據相關法令規定（詳附表三），相關議案提董事會討論。 整年度相關議案皆依法提董事會通過則得分10分，若有未依法提董事會者則為0分。	經評估相關議案皆依法提董事會承認或討論。	10
	2、每季是否召開一次董事會	是否每季至少召開一次董事會。 整年度審查，若召集六次以上則得分10分，五次則得分8分，四次則得分6分，三次以下則為4分。	經評估每季至少召開一次董事會；112年召開第十三屆董事會第5~9次共計召開5次。	10
	3、董事利益迴避之遵守	相關議案若遇有需董事利益迴避者，董事是否自行迴避或主席是否確實要求該董事予以迴避之。 整年度審核，遇有需利益迴避之議案董事確實迴避者，則得分10分，若有未迴避者每一議案扣2分，扣至0分為止。	經評估董事會相關議案均依董事會議事規範第17條之規定進行迴避。112年度合計召開5次董事會，本年度有有議案需要董事或獨立董事需迴避事項。	10
	4、達成董事、監察人每年應進修時數	董事、監察人是否皆達成主管機關訂定之進修時數規定。 整年度審核，每位董事、監察人皆符合規定則得分10分，若有董事未達成進修時數規定，每名董事予以扣2分，扣至0分為止。	經評估董事會成員均達成進修時數之規定。	10
	5、董事會出席率	每次董事會出席率是否皆達 2/3以上且獨立董事出席率達2/3（含）以上。 每次董事會出席率是否皆達 2/3以上且獨立董事出席率達2/3（含）以上，則得分10分，若遇有董事會未達2/3或獨立董事出席率未達2/3以上則每次予以扣2分，扣至0分為止。	一、112.03.24第13屆董事會第5次會議： 董事出席率：100%；獨立董事出席率：100% 二、112.05.12第13屆董事會第6次會議： 董事出席率：86%；獨立董事出席率：100% 三、112.08.11第13屆董事會第7次會議： 董事出席率：100%；獨立董事出席率：100% 四、112.11.09第13屆董事會第8次會議： 董事出席率：100%；獨立董事出席率：100% 五、112.12.26第13屆董事會第9次會議： 董事出席率：100%；獨立董事出席率：100%	10
	6、股東會出席率	股東會是否1/2以上董事出席。 股東會8席(含)以上董事出席則得分10分，6~7席董事出席則得分8分，4~5席董事、出席則得分6分，3席(含)以下董事出席則得分0分。	112年6月27日股東會 出席董事：洪煥青、吳文祥、張文桐、盧國樑、許嘉宏。 出席獨立董事：吳煒燦、林治政。	8
對公司營運參與程度	1、監督並瞭解營運計畫之執行、財務報表之表達、稽核報告及其追蹤情形	每次董事會（不含臨時董事會）均針對公司營運狀況、財務報告、稽核報告及其追蹤情形進行了解或詢答。 確實執行則得分10分，若有一次董事會未確實執行則予以扣2分，扣至0分為止。	經評估每次董事會均計對公司營運狀況、財務報告、稽核報告及其追蹤情形均確實執了解或詢答。	10
	2、評估會計師之獨立性及適任性	董事會是否每年評估聘任會計師之獨立性及適任性。 確實執行則得分10分，若未執行則為0分。	經評估112年03月24日第13屆董事會第5次會議提案討論：簽證會計師之獨立性評估案。	10
	3、評估監督公司存在或潛在之各種風險	董事、監察人是否確實監督公司存在或潛在之各種風險。 董事會是否依據本公司內部控制制度以及部門別重大風險予以監督並提出建議；每一季董事會均對內控制度之執行與追蹤狀況予以討論，則得分10分，若董事會稽核室未對公司內控制度提出稽核報告，或董事會未予追蹤或討論，則每季扣2.5分。	經評估每一季董事會及稽核室均對內部控制制度之執行與追蹤狀況進行報告及討論。	10
	4、與公司管理階層溝通互動情況	董事是否與公司管理階層保持良好溝通管道。 需要溝通時皆能順利進行則得分10分，若董事與管理階層無法進行溝通或發生衝突則每次扣2分，扣至0分為止。	經評估董事與公司管理階層均保持良好溝通。	10
合計				98