

# 谷崧精密工業股份有限公司

## 114年審計委員會績效評估結果

- 一、為落實公司治理並提升審計委員會的功能，依本公司111年06月24日第13屆董事會第1次會議通過之「審計委員會組織規程」辦理。
- 二、總管理處根據回收之「審計委員會績效考核自評問卷」計3份，編製「審計委員會績效考核自評問卷統計表」，平均得分為3.7分(滿分4.00分)(詳附件一)。

114年谷崧審計委員會績效考核自評問卷統計表

附件一

評核期間：114年1月 ~114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 3.7		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審計委員會情形（不含委託出席）良好（例如：出席率達80%者為同意-中等）	3.7			1	2		
	2. 我於會議前有事先閱讀及瞭解會議資料	4.0			0	3		
	3. 我在審計委員會上做出有效的貢獻	3.7			1	2		
	4. 審計委員會有定期召開會議(每季一次)	3.7			1	2		
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	3.7			1	2		
	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	3.3			2	1		
	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	3.3			2	1		
	8. 審計委員會與簽證會計師已進行充分溝通及交流(如遇有會計新公報實施或財報有重大調整事項時，需開會討論)	3.7			1	2		
	9. 審計委員會有定期評估聘任會計師之獨立性及適任性	3.7			1	2		
提升審計委員會決策品質	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	3.7			1	2		
	11. 審計委員會討論的時間充分	4.0			0	3		
	12. 公司提交到審計委員會決議的討論議案適當	3.7			1	2		
	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		
	14. 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	3.7			1	2		
	15. 審計委員會會議決議，有適當的執行後續追蹤	3.7			1	2		

114年谷崧審計委員會績效考核自評問卷統計表

附件一

評核期間：114年1月 ~114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 3.7		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	
	16. 審計委員會有定期且有效率的執行績效評估	3.7			1	2		
審計委員會組成及成員選任	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	3.3			2	1		
	18. 審計委員會成員於任職期間內確實維持其獨立性	3.7			1	2		
	19. 審計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，並將審計委員會績效評估結果納入考量	3.7			1	2		
內部控制	20. 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	3.7			1	2		
	21. 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	3.7			1	2		
	22. 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	3.7			1	2		
其他補充說明	(例如對審計委員會運作之改善建議等)							