

# 谷崧精密工業股份有限公司

## 114年永續發展委員會績效評估結果

一、為落實公司治理並提升永續發展委員會的功能，依本公司114年11月13日第14屆董事會第3次會議通過之「永續發展委員會組織規程」辦理。

二、總管理處根據回收之「永續發展委員會績效考核自評問卷」計3份，編製「永續發展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)。

114年谷崧永續發展委員會成員自評問卷統計表

附件一

評核期間：114年11月~114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 4分-非常同意		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	1. 各委員平均實際出席永續發展委員會情形(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. 委員於會議前有事先閱讀及瞭解會議資料	4.0			0	3		
	3. 委員皆清楚並重視各項法令及實務守則之遵循	4.0			0	3		
永續發展委員會職責認知	4. 永續發展委員會的各項職權範圍明確且恰當	3.7			1	2		
	5. 訂定企業永續發展方向、策略及目標，並擬定相關管理方針及具體推動計畫	3.7			1	2		
	6. 永續發展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		
	7. 公司提供予永續發展委員會的資訊完整、及時，且具一定品質，使永續發展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		
提升永續發展委員會決策品質	8. 永續發展委員會討論的時間充分	3.7			1	2		
	9. 永續發展委員會會議決議，有適當的執行後續追蹤	3.7			1	2		
永續發展委員會成員選任	10. 永續發展委員會的成員組成適當並已具備各項技能、知識和經歷範疇均合適且適任	3.7			1	2		
說明其他	(例如對永續發展委員會運作之改善建議等)							