其他補充說明 (例如對董事會運作之改善建議等)	無
評估結果	優 (4.80分)
綜合評語	<p>1、董事會績效評估之五大評估面向，衡量項目共45題</p> <p>(1)對公司營運之參與程度。</p> <p>(2)提升董事會決策品質</p> <p>(3)董事會組成與結構</p> <p>(4)董事之選任及持續進修</p> <p>(5)內部控制</p> <p>2、本年度評估結果：優 (4.80分)</p> <p>3、評估由財務會計處負責彙整，採用線上問卷方式進行，由董事成員自行評估，問券應收9份，實收9份</p> <p>4、目前設置審計委員會/薪酬委員會，評估是否增加風險管理委員、永續委員會...等</p> <p>5、董事會議事辦法規定：董事會之召集，應載明召集事由，於7日前通知各董事，建議早於法規規定 (例如10天前) 提供，俾利董事有充裕時間進行研議與完善提報至董事會討論之議案內容，協助董事會更有效率與效果地履行其職責。</p>

【董事會-附件五】

伸興工業股份有限公司 審計委員會績效評估自評問卷

- 受評估之單位及範圍：審計委員會
 ■評估期間：民國113年1月1日至113年12月31日止
 ■評估之方式：審計委員會委員自評
 ■評估執行單位：財務會計處彙整
 ■評分等級說明：數字1：極差(非常不同意)；數字2：差(不同意)；數字3：中等(普通)；數字4：優(同意)；
 數字5：極優(非常同意)

評估項目	評估結果	備註
A. 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良好(不含委託出席)(出席率達80%者為4、達90%者為5)	5.00	出席率為100%
2 委員於會議前有事先閱讀及瞭解會議資料	4.67	
3 各委員都在審計委員會上做出有效的貢獻	5.00	
4 審計委員會有定期召開會議	5.00	
B. 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	5.00	
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	5.00	
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	5.00	
8 審計委員會與簽證會計師已進行充分溝通及交流(每年與會計師溝通達1季者為3、達2季者為4、達3季者為5)	4.67	2024/3/8、2024/8/8、會計師列席審委會，已達2季
9 審計委員會有定期評估聘任會計師之獨立性及適任性	5.00	
C. 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	5.00	
11 審計委員會討論的時間充分	4.67	
12 公司提交到審計委員會決議的討論議案適當	5.00	
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(審計委員會或薪酬委員會之成員就涉及自身有利關係之議案時，應確實說明其利害關係之重要內容，且如有害於公司利益之虞時，討論及表決時應予迴避，且不得代理其他成員行使其表決權)	5.00	
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	4.67	
15 各項審計委員會會議決議，有適當的執行後續追蹤	4.67	
16 審計委員會有定期且有效率的執行績效評估	4.67	
D. 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	5.00	
18 審計委員會成員於任職期間內確實維持其獨立性	5.00	
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	5.00	
E. 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	5.00	
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	4.67	
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	4.67	
小計=	4.88	共計22題
F. 其他項目		
其他補充說明(例如對審計委員會運作之改善建議等)	無	
評估結果	優(4.88分)	
綜合評語	1、審計委員會績效評估之五大評估面向，衡量項目共22題 (1)對公司營運之參與程度。 (2)審計委員會職責認知 (3)提升審計委員會決策品質 (4)審計委員會組成及成員選任 (5)內部控制 2、本年度評估結果：優(4.88分) 3、採用線上問卷方式進行，由獨立董事成員自行評估，問券應收3份，實收3份 4、公司對於重大投資決策均有提供完整評估過程，經辦人員也都會列席說明。 5、為了專業客觀的提出建議提交董事會討論，必要時，獨立董事會提前與公司溝通及討論，公司均能提供完整說明。 6、審計委員會成員績效評估結果，將作為提名董事及訂定其個別薪資報酬之參考依據。	

註1：各項指標評估結果評分無法充分表達，可於備註欄位說明。

註2：執行評估期間，應於受評年度之次年第一季前完成。

註3：評估結果分為5個等級之方式呈現。評估等級原則說明如下：

數字1：極差(非常不同意)；數字2：差(不同意)；數字3：中等(普通)；數字4：優(同意)；數字5：極優(非常同意)。

審計委員會議事單位評鑑

伸興工業股份有限公司

薪資報酬委員會 績效評估自評問卷

- 受評估之單位及範圍：薪資報酬委員會
 ■評估期間：2024/1/1~2024/12/31
 ■評分等級說明：數字1：極差(非常不同意)；數字2：差(不同意)；數字3：中等(普通)；數字4：優(同意)；數字5：極優(非常同意)
- 評估之方式：委員自評
 ■評估執行單位：人力資源部

A. 對公司營運之參與程度		評估結果	備註
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)	5	出席率為100%
2	委員於會議前有事先閱讀及瞭解會議資料。	5	
3	各委員都在薪資報酬委員會上做出有效的貢獻。	5	
4	薪資報酬委員會有定期召開會議。	5	
B. 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。	5	
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。	5	
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。	5	
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。	5	
9	薪資報酬委員會成員對於執行職務時所獲取的公司內部相關資訊，確實遵守保密義務。	5	
C. 提升薪資報酬委員會決策品質			
10	公司提供予薪資報酬委員會的資訊完整、及時，且具一定品質，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。	5	
11	除緊急情事外，薪資報酬委員會之召集皆有載明召集事由並於七日前通知各委員。	5	
12	薪資報酬委員會討論的時間充分。	5	
13	公司提交到薪資報酬委員會決議的討論議案適當。	5	
14	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。	5	
15	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。	5	
16	薪資報酬委員會會議決議，有適當的執行後續追蹤。	4.7	
17	薪資報酬委員會有定期且有效率的執行績效評估。	5	
D. 薪資報酬委員會組成及成員選任			
18	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。	5	
19	薪資報酬委員會成員於任職期間內確實維持其獨立性。	5	
20	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。	5	
小計= 平均得分		4.98	
其他補充說明 (例如對功能性委員會運作之改善建議等)		無	
評估結果		優 (4.98分)	
綜合評語	1、薪資報酬委員會績效評估之四大評估面向，衡量項目共20題 (1)對公司營運之參與程度。 (2)薪資報酬委員會職責認知 (3)提升薪資報酬委員會決策品質 (4)薪資報酬委員會組成及成員選任		
	2、本年度評估結果： <u>優 (4.98分)</u>		

註1：各項指標評估結果評分無法充分表達，可於備註欄位說明。

註2：執行評估期間，應於受評年度之次年第一季前完成。

註3：評估結果分為5個等級之方式呈現。評估等級原則說明如下：

數字1：極差(非常不同意)；數字2：差(不同意)；數字3：中等(普通)；數字4：優(同意)；數字5：極優(非常同意)。

對應之配分方式為勾選「1」得1分、「2」得2分以此類推，上述得分採平均數計至小數第二位即為本年度功能性委員會績效評估結果。