



金興精密工業股份有限公司

114 年度董事會內部績效評估報告

- 一、 **評估依據**：本公司「董事會績效評估辦法」第三條規定，每年至少執行一次內部董事會績效評估；至少每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估一次。
- 二、 **評估週期**：每年執行一次。
- 三、 **評估期間**：114 年 1 月 1 日至 114 年 12 月 31 日。
- 四、 **評估範圍**：包括整體董事會、個別成員及功能性委員會之績效評估。
- 五、 **評估方式**：
- 1、董事會績效考核自評：由稽核單位依公平客觀且獨立立場填寫，再將結果呈董事長評核。
 - 2、董事成員自我考核自評：由各董事填寫後，再由稽核單位收集、彙整、統計分析。
 - 3、功能委員會績效考核自評：由審計委員會、薪資報酬委員會、永續發展委員會現任之召集人進行評估。
- 六、 **評估標準**：
- 考核等級為 5 者，評估結果為「極優」；4 者為「優」；3 者為「中等」；3 以下者為「仍待加強」。
- 七、 **評估結果**：

評估對象	整體董事會	董事會成員	功能性委員會
評估面向	<ul style="list-style-type: none">● 對公司營運之參與程度● 提升董事會決策品質● 董事會組成與結構● 董事之選任及持續進修● 內部控制	<ul style="list-style-type: none">● 公司目標與任務之掌握● 董事職責認知● 對公司營運之參與程度● 內部關係經營與溝通● 董事之專業及持續進修● 內部控制	<ul style="list-style-type: none">● 對公司營運之參與程度● 功能性委員會職責認知● 提升功能性委員會決策品質● 功能性委員會組成及成員選任● 內部控制
衡量項目	45 項	23 項	26 項
平均得分	4.56	4.82	審計委員會：4.55 薪酬委員會：4.42 永續委員會：4.42
評估結果	優	優	優

(一) 整體董事會：董事會於各面向得分情形如下表，評定為「優」，顯示董事會有善盡指導及監督公司策略之責，整體運作情況完善，符合主管機關及相關法規公司治理之要求。

自評五大面向	題數	平均得分
A. 對公司營運之參與程度	12	4.33
B. 提升董事會決策品質	12	4.67
C. 董事會組成與結構	7	4.57
D. 董事之選任及持續進修	7	4.57
E. 內部控制	7	4.71
合計/平均分數	45	4.56

(二)董事會成員：「董事會成員績效評估自評問卷」共發出九份，回收九份。個別董事對於各項評核指標自評均介於 5 分「極優」與 4 分「優」之間，顯示董事對於各項指標運作之效率與效果，均有正面評價。各面向得分情形如下表，各董事之自評結果，評定皆為「優」。

自評六大面向	題數	平均得分
A. 公司目標與任務之掌握	3	4.56
B. 董事職責認知	3	4.85
C. 對公司營運之參與程度	8	4.69
D. 內部關係經營與溝通	3	5
E. 董事之專業及持續進修	3	5
F. 內部控制	3	4.81
合計/平均分數	23	4.82

(三)功能性委員會：審計委員會評量項目 26 項指標；薪資報酬委員會評量項目 26 項指標；永續發展委員會評量項目 26 項指標。功能性委員會各面向平均分數如下。

自評六大面向	題數	審計委員會	薪資報酬委員會	永續發展委員會
		平均得分	平均得分	平均得分
A. 對公司營運之參與程度	4	4.5	4.25	4.25
B. 功能性委員會職責認知	8	4.6	4.4	4.5
C. 提升功能性委員會決策品質	7	4.57	4.57	4.43
D. 功能性委員會組成及成員選任	4	4.33	4.33	4.33
E. 內部控制	3	4.67	不適用	5
合計/平均分數	26	4.55	4.42	4.42

八、 結論：

本公司 114 年度董事會績效評估結果評定為「優」，整體董事會會運作情形良好，現行制度無改善建議事項。

114 年度董事會績效評估結果將提報 115 年 3 月 11 日董事會，作為檢討及改進之依據；相關評估內容、評估方式、執行情形及評估結果將揭露於公司網站及年報。