

金耘國際股份有限公司

114 年度內部董事會會績效評估規劃

為落實公司治理並提升董事會功能，本公司經董事會通過訂定「董事會績效評估辦法」；董事會每年應至少執行一次內部董事會績效評估，績效評估結果應於次一年度第一季結束前完成。並依第六條及第八條之評估程序及評估指標進行當年度效評估，且依第六條規定將評估結果送交董事會報告。

一、評估範圍

本公司董事會評估之範圍，包括整體董事會、個別董事成員、薪資報酬委員會、審計委員會及提名委員會之績效評估。

二、評估期間：自 114 年 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

三、作業內容

範圍	評估方式	評估內容
整體董事會	董事會內部自評	A. 對公司營運之參與程度 B. 提升董事會決策品質 C. 董事會組成與結構 D. 董事之選任及持續進修 E. 內部控制
個別董事成員	董事自評	A. 公司目標與任務之掌握 B. 董事職責認知 C. 對公司營運之參與程度 D. 內部關係經營與溝通 E. 董事之專業及持續進修 F. 內部控制
薪資報酬委員會	成員自評	A. 對公司營運之參與程度 B. 薪資報酬委員會職責認知 C. 提升薪資報酬委員會決策品質 D. 薪資報酬委員會組成及成員選任 E. 內部控制
審計委員會	成員自評	A. 對公司營運之參與程度 B. 審計委員會職責認知 C. 提升審計委員會決策品質 D. 審計委員會組成及成員選任 E. 內部控制

金耘國際股份有限公司

114 年度內部董事會績效評估結果

一、114 年董事會績效評估範圍包括：董事會績效評估、董事成員績效評估、薪資報酬委員會績效評估、審計委員會績效評估及提名委員會，相關評估結果如下：

(一) 董事會績效評估

衡量項目	指標數	得分	分數
A. 對公司營運之參與程度	4	4.47	17.89
B. 提升董事會決策品質	4	5.00	20.00
C. 董事會組成及結構	4	5.00	20.00
D. 董事之選任及持續進修	3	4.93	14.78
E. 內部控制	5	4.98	24.89
合計/平均數	20	4.88	97.56

評估結果：

共分 5 大衡量項目、20 項指標，整體得分 4.88/5 分，換算分數為 97.56/100 分。

(二) 董事成員績效評估

衡量項目	指標數	得分	分數
A. 公司目標與任務之掌握	3	4.93	14.78
B. 董事職責認知	3	4.96	14.89
C. 對公司營運之參與程度	7	4.90	34.33
D. 內部關係經營與溝通	3	5.00	15.00
E. 董事之專業及持續進修	2	4.94	9.89
F. 內部控制	2	5.00	10.00
合計/平均數	20	4.94	98.89

評估結果：

共分 6 大衡量項目、20 項指標，整體得分 4.94/5 分，換算分數為 98.89/100 分。

金耘國際股份有限公司

(三) 薪資報酬委員會績效評估

衡量項目	指標數	得分	分數
A. 對公司營運之參與程度	4	5.00	20.00
B. 薪資報酬委員會職責認知	6	4.75	28.50
C. 提升薪資報酬委員會決策品質	5	5.00	25.00
D. 薪資報酬委員會組成及成員選任	3	4.83	14.50
E. 內部控制	2	5.00	10.00
合計/平均數	20	4.90	98.00

評估結果：

共分 5 大衡量項目、20 項指標，整體得分 4.90 分/5 分，換算分數為 98 分/100 分。

(四) 審計委員會績效評估

衡量項目	指標數	得分	分數
A. 對公司營運之參與程度	4	4.88	19.50
B. 審計委員會職責認知	6	5.00	30.00
C. 提升審計委員會決策品質	5	5.00	25.00
D. 審計委員會組成及成員選任	3	4.92	14.75
E. 內部控制	2	5.00	10.00
合計/平均數	20	4.96	99.25

評估結果：

共分 5 大衡量項目、20 項指標，整體得分 4.96 分/5 分，換算分數為 99.25 分/100 分。

二、結論：114 年度評估結果達 98.42 分，各構面得分皆達 4.5 分以上。

三、績效評估檢討及行動：本次評估結果中分數較低之項目為董事會績效評估：

「A. 對公司營運之參與程度」第 2 項指標(董事出席股東會之情形良好)，114 年董事股東會出席率為 66%，擬列為 115 年度主要改善事項，建議董事踴躍出席本公司股東會。