

金利精密工業股份有限公司

董事會及功能性委員會績效評估辦法

第一條 (訂定目的及依據)

為落實公司治理並提升本公司董事會功能，建立績效目標以加強董事會運作效率，爰依上市上櫃公司治理實務守則第三十七條及本公司「公司治理實務守則」第三十七條規定訂定本辦法，以資遵循。

第二條 (應遵守之規範)

本公司董事會及功能性委員會之績效評估，其主要評估週期、評估期間、評估範圍及方式、評估之執行單位、評估程序及其他應遵循事項，應依本辦法之規定辦理。

本公司功能性委員會包括薪資報酬委員會、審計委員會及其他依上市上櫃公司治理實務守則規定設立之委員會。

第三條 (評估週期及期間)

本公司董事會及功能性委員會每年應至少執行一次內部績效評估，內部評估期間應於每年度結束時，依據第六條及第七條之評估程序及評估指標進行當年度績效評估。

本公司董事會績效評估之執行，每三年得由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估一次。

董事會內部及外部績效評估結果，應於受評年度之次一年度第一季結束前完成。

第四條 (評估範圍及方式)

本公司董事會及功能性委員會評估之範圍，包括整體董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效評估。

評估之方式包括董事會內部自評、董事成員自評、同儕評估、功能性委員會內部自評、委任外部專業機構、專家或其他適當方式進行績效評估。

第五條 (評估之執行單位)

本公司董事會及功能性委員會內部績效評估之執行單位，應明確瞭解受評估單位之運作情形，並具備公平、客觀且獨立之角色。

功能性委員會評估之執行單位，因各功能性委員會之運作情形略有不同，可視各公司之部門組織結構，調整由不同執行單位評估，該執行單位應具備公平、客觀且由與受評單位之運作無直接利害關係之人或單位為之。

第六條 (內部評估程序)

每年度結束時，由各執行單位收集董事會活動相關資訊，並分發填寫下列相關自評問卷，最後由各執行單位將資料統一回收，統計評估結果後，提送董事會報告，作為檢討及改進之依據。

- 一、「董事會績效考核自評問卷」(附件1)：每位董事對整體董事會之績效評估。
- 二、「董事成員(自我或同儕)績效考核自評問卷」(附件2)：每位董事對自我或同儕表現之績效評估。
- 三、「功能性委員會績效考核自評問卷」(附件3)：功能性委員會委員對其所屬功能性委員會之績效評估。

第七條 (外部評估專業機構、專家)

依本辦法第三條第二項執行董事會績效外部評估者，由各執行單位協助依以下程序辦理：

- 一、確立受評估之單位、期間及範圍(如整體董事會、個別董事成員、各功能性委員會等)。
- 二、確立評估之方式(如董事會內部自評、董事成員自評、委託外部專業機構或專家評估等)。
- 三、挑選適當之評估執行單位。

本公司安排執行董事會績效的外部評估機構或外部專家學者團隊，應符合下列規定：

- 一、外部評估機構或外部專家學者團隊應具備專業性及獨立性。
- 二、採由外部評估機構之方式者，得為承辦有關董事會相關教育訓練課程、提升企業公司治理等服務之相關機構或管理顧問公司。
- 三、採由外部專家學者團隊之方式者，應聘任至少3位董事會或公司治理領域之專家或學者，評估公司董事會績效評估執行情況，並撰寫外部評估分析報告。

外部評估結果，由各執行單位提送薪資報酬委員會及董事會報告，必要時得請外部評估機構或外部專家學者團隊列席說明。

第八條 (評估指標)

本公司應考量公司狀況與需要訂定董事會績效評估之衡量項目，並至少應含括下列五大面向：

- 一、對公司營運之參與程度。
- 二、提升董事會決策品質。
- 三、董事會組成與結構。
- 四、董事之選任及持續進修。
- 五、內部控制。

董事成員績效(自我或同儕)績效評估之衡量項目應至少含括下列六大面向：

- 一、公司目標與任務之掌握。
- 二、董事職責認知。
- 三、對公司營運之參與程度。
- 四、內部關係經營與溝通。
- 五、董事之專業及持續進修。
- 六、內部控制。

功能性委員會績效評估之衡量項目應至少含括下列五大面向：

- 一、對公司營運之參與程度。
- 二、功能性委員會職責認知。
- 三、提升功能性委員會決策品質。
- 四、功能性委員會組成及成員選任。
- 五、內部控制。

董事會、董事成員及功能性委員會績效評估之指標，應依據本公司之運作及需求訂定符合且適於公司執行績效評估之內容，並得由薪資報酬委員會定期檢討及提出建議。

第九條 (達成總分標準)

依本辦法第六條之評估程序，經董事填寫全部衡量指標之自評結果後，交由各執行單位統計全部衡量指標(滿分為100分)之平均總分成績：

- 一、平均總分成績達90分(含)以上者，則為「顯著超越標準」。
- 二、平均總分成績達80分(含)以上未滿90分者，則為「超越標準」。
- 三、平均總分成績達70分(含)以上未滿80分者，則為「符合標準」。
- 四、平均總分成績未達70分者，則為「仍待加強」。

第十條 (評估結果運用)

本公司董事會績效評估結果應作為遴選或提名董事(含獨立董事)時之參考依據；並將個別董事績效評估結果作為訂定其個別薪資報酬之參考依據。

第十一條 (資訊揭露)

本公司應於年報或公司網站中揭露本辦法之主要內容及每年董事會績效評估之執行情形，並說明評估方式，另應依主管機關規定申報績效評估結果。

依本辦法第三條第二項執行董事會績效外部評估者，應於年報或公司網站中揭露外部評估機構、專家姓名與專家專業說明，並說明該外部機構、專家是否與公司有業務往來、是否具備獨立性。

第十二條 (揭露方式)

本公司所訂定之績效評估辦法應於公開資訊觀測站及公司網站充分揭露，以備查詢。

第十三條 (未盡事宜)

本辦法未定事項，除法令、本公司公司章程及公司治理準則另有規定外，悉依董事會之決議或董事長之裁示辦理。

第十三條 (附則)

本辦法經董事會討論通過後施行，修正時亦同。

本辦法訂立於中華民國 108 年 11 月 08 日第 17 屆董事會第 3 次會議通過新訂。

第一次修訂於中華民國 110 年 03 月 18 日。

附表

附表 1 董事會績效考核自評問卷

附表 2 董事成員(自我或同儕)績效考核自評問卷

附表 3 功能性委員會績效考核自評問卷

| | | | | | |
|--|---------------|-----------------|-----------------|---------------|----|
| 受評年度： | 自評董事： | | | | |
| 評估期間： | 自評日期： | | | | |
| 衡量指標 | 自評結果(V) | | | | 備註 |
| | 非常同意 (4分) | 同意 (3分) | 不同意 (2分) | 非常不同意 (1分) | |
| A. 對公司營運之參與程度 | | | | | |
| 1. 董事會與經營團隊有良好的互動情形 | | | | | |
| 2. 董事會持續推動訂定公司治理相關辦法、支持公司參與公司評量、充分保障股東權益等，以提升公司治理 | | | | | |
| 3. 董事能確實評估、監督公司存在或潛在之各種風險，且對內控制度之執行與追蹤狀態予以討論 | | | | | |
| 4. 董事於董事會前有事先閱讀及瞭解會議資料 | | | | | |
| 5. 董事有與簽證會計師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，以充分了解公司財務狀況) | | | | | |
| 6. 各董事平均實際出席董事會情形(不含委託出席) | 90%以上 (4分) | 80%~89% (3分) | 70%~79% (2分) | 70%以下 (1分) | |
| 7. 董事出席股東會之情形 | 60%以上 (4分) | 50%~59% (3分) | 40%~49% (2分) | 40%以下 (1分) | |
| B. 提升董事會決策品質 | | | | | |
| 8. 公司有適當討論且訂定策略計畫及年度預算流程 | | | | | |
| 9. 公司提供予董事會的資訊完整、及時，且具一定品質，使董事會(包含獨立董事)能夠順利履行其職責 | | | | | |

| 衡量指標 | 自評結果(V) | | | | 備註 |
|---|--------------|------------|-------------|---------------|----|
| | 非常同意 (4分) | 同意 (3分) | 不同意 (2分) | 非常不同意 (1分) | |
| 10.董事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 | | | | | |
| 11.公司提交到董事會決議的討論議案適當，且各項議案皆分配適當的討論時間，以利董事有充分時間討論 | | | | | |
| 12.各項董事會會議決議，有適當的執行後續追蹤 | | | | | |
| 13.相關議案若遇有需董事利益迴避者，董事均自行迴避或主席已確實要求該董事予以迴避，並作成會議紀錄 | | | | | |
| C. 董事會組成與結構 | | | | | |
| 14.董事會成員組成適當並已具備決策過程所需專業 | | | | | |
| 15.公司之獨立董事具備應有之專業知識，且於任職期間內確實維持其獨立性 | | | | | |
| 16.現有的各項功能性委員會，有能力履行董事會委任之職責 | | | | | |
| 17.董事會已設置足夠的獨立董事席次，且其人數符合相關規定 | | | | | |
| D. 董事之選任及持續進修 | | | | | |
| 18.公司制定有嚴謹與透明之選任董事程序 | | | | | |
| 19.董事會成員選任程序，係依據公司董事成員多元化政策衡量標準來進行 | | | | | |
| 20.董事會成員選任程序，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；獨立董事任期已連續三屆者，應考量是否損及其獨立性 | | | | | |
| 21.董事已在各自專業能力以外之範圍進修多元化之課程，於每年進行適當之進修時數 | | | | | |

| 衡量指標 | 自評結果(V) | | | | 備註 |
|---|--------------|------------|-------------|---------------|----|
| | 非常同意 (4分) | 同意 (3分) | 不同意 (2分) | 非常不同意 (1分) | |
| E. 內部控制 | | | | | |
| 22.董事會確實將對管理階層的風險評估與控制融入企業的決策過程 | | | | | |
| 23.董事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 | | | | | |
| 24.公司之稽核主管/總稽核列席董事會並提出內部稽核業務報告，且將稽核報告(含追蹤報告)依規定交付或通知各監察人(或審計委員會)及獨立董事 | | | | | |
| 25.董事會的董事針對公司會計制度、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 | | | | | |

其他補充說明：

董事簽名：

註1：各項指標考核結果評分無法充分表達，可於備註欄位說明。

註2：評估期間為受評年度自1月1日至12月31日止。執行評估期間，應於受評年度之次年第一季前完成。

註3：總分成績標準如下：

達90分(含)以上者，則為「顯著超越標準」；達80分(含)以上未滿90分者，則為「超越標準」；

達70分(含)以上未滿80分者，則為「符合標準」；未達70分者，則為「仍待加強」。

衡量指標自評結果(以下由董事會秘書填寫)：

| 自評結果計指標數 | | | | 總分 |
|--------------|------------|-------------|---------------|----|
| 非常同意 (4分) | 同意 (3分) | 不同意 (2分) | 非常不同意 (1分) | |
| | | | | |
| 單位主管 | 承辦人 | | | |

董事成員(自我或同儕)考核自評問卷

| | | | | | |
|---------------------------------------|--------------|------------|-------------|---------------|----|
| 受評年度： | 自評董事： | | | | |
| 評估期間： | 自評日期： | | | | |
| 衡量指標 | 自評結果(V) | | | | 備註 |
| | 非常同意 (4分) | 同意 (3分) | 不同意 (2分) | 非常不同意 (1分) | |
| A. 公司目標與任務之掌握 | | | | | |
| 1. 董事確實了解公司的核心價值觀(如紀律、使命、榮譽、願景等理念) | | | | | |
| 2. 董事對於董事會設定之公司所有策略性目標有明確的了解 | | | | | |
| 3. 董事明確了解公司所處產業之特性及風險 | | | | | |
| B. 董事職責認知 | | | | | |
| 4. 董事已充分了解董事的法定義務 | | | | | |
| 5. 董事已了解其職責，並確實遵守本公司道德行為準則之規範 | | | | | |
| 6. 董事對於執行董事職務時所獲取的公司內部相關資訊，確實遵守保密義務 | | | | | |
| C. 對公司營運之參與程度 | | | | | |
| 7. 董事於董事會前已閱讀及瞭解會議資料，以利董事會議時能夠充分履行其職責 | | | | | |
| 8. 董事投入於董事會相關事務之時間足夠 | | | | | |
| 9. 董事在董事會上做出有效的貢獻，例如對於議案提出具體建議等 | | | | | |

| 衡量指標 | 自評結果(V) | | | | 備註 |
|---|---------------|-----------------|-----------------|---------------|----|
| | 非常同意 (4分) | 同意 (3分) | 不同意 (2分) | 非常不同意 (1分) | |
| 10.董事收受會議紀錄時，詳細閱讀紀錄內容，並確認其已適當地記錄討論內容及個人或集體的保留意見或關切 | | | | | |
| 11.董事對公司、公司經營團隊及公司所屬產業有清楚瞭解，以進行專業且適當之判斷 | | | | | |
| 12.董事已確實評估、監督公司存在或潛在之各種風險，且對內控制度之執行與追蹤情形予以討論 | | | | | |
| 13. 董事未兼任多家公司的董監事職務 | | | | | |
| 14. 董事實際出席董事會情形 (不含委託出席) | 90%以上 (4分) | 80%~89% (3分) | 70%~79% (2分) | 70%以下 (1分) | |
| D. 內部關係經營與溝通 | | | | | |
| 15.董事與經營團隊的互動情形良好 | | | | | |
| 16.董事與其他董事成員有良好的溝通 | | | | | |
| 17.董事與簽證會計師已進行充分溝通及交流 | | | | | |
| E. 董事之專業及持續進修 | | | | | |
| 18.董事具備董事會決策執行所需的專業 | | | | | |
| 19.董事已在各自專業能力以外之範圍進修多元化之課程，於每年進行適當之進修時數(新任 12 小時，續任 6 小時) | | | | | |
| 20.董事有持續強化其專業知識與技能 | | | | | |
| F. 內部控制 | | | | | |
| 21.相關議案若遇有需董事利益迴避者，董事已確實予以迴避 | | | | | |

| 衡量指標 | 自評結果(V) | | | | 備註 |
|--|--------------|------------|-------------|---------------|----|
| | 非常同意 (4分) | 同意 (3分) | 不同意 (2分) | 非常不同意 (1分) | |
| 22.董事已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 | | | | | |
| 23.董事針對公司會計制度、財務狀況與財務報告、稽核報告及其追蹤情形能予以了解及監督 | | | | | |

其他補充說明：

董事簽名：

註1：各項指標考核結果評分無法充分表達，可於備註欄位說明。

註2：評估期間為受評年度自1月1日至12月31日止。執行評估期間，應於受評年度之次年第一季前完成。

註3：總分成績標準如下：

達90分(含)以上者，則為「顯著超越標準」；

達80分(含)以上未滿90分者，則為「超越標準」；

達70分(含)以上未滿80分者，則為「符合標準」；

未達70分者，則為「仍待加強」。

衡量指標自評結果(以下由董事會秘書填寫)：

| 自評結果計指標數 | | | | 總分 |
|--------------|------------|-------------|---------------|-----|
| 非常同意 (4分) | 同意 (3分) | 不同意 (2分) | 非常不同意 (1分) | |
| | | | | |
| 單位主管 | | | | 承辦人 |

功能性委員會績效考核自評問卷

| | | | | | |
|---|---------------|-----------------|-----------------|---------------|----|
| 受評年度： | 自評委員： | | | | |
| 評估期間： | 自評日期： | | | | |
| 衡量指標 | 自評結果(V) | | | | 備註 |
| | 非常同意 (4分) | 同意 (3分) | 不同意 (2分) | 非常不同意 (1分) | |
| A. 對公司營運之參與程度 | | | | | |
| 1. 委員於會議前有事先閱讀及瞭解會議資料 | | | | | |
| 2. 各功能性委員會召開會議頻率適當(一年至少兩次) | | | | | |
| 3. 功能性委員會與經營團隊有良好的互動情形 | | | | | |
| 4. 委員於會議前有事先閱讀及瞭解會議資料 | | | | | |
| 5. 委員收受會議紀錄時，均詳細閱讀紀錄內容 | | | | | |
| 6. 各委員都在功能性委員會上做出有效的貢獻 | | | | | |
| 7. 各委員平均實際出席功能性委員會情形 | 90%以上 (4分) | 80%~89% (3分) | 70%~79% (2分) | 70%以下 (1分) | |
| B. 功能性委員會職責認知 | | | | | |
| 8. 功能性委員會的各項職權範圍明確且恰當 | | | | | |
| 9. 功能性委員會能確實評估、監督公司存在或潛在之各種風險 | | | | | |
| 10. 功能性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 | | | | | |
| 11. 薪資報酬委員會有訂定並定期檢討董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。 | | | | | |

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| 12.薪資報酬委員會有定期檢討公司董事績效評估標準且提交董事會通過，並依據績效評估結果訂定董事薪資報酬 | | | | | |
| 13.委員對於執行職務時所獲取之公司內部相關資訊，確實遵守保密義務。 | | | | | |
| C. 提升功能性委員會決策品質 | | | | | |
| 14.公司提供予功能性委員會的資訊完整、及時，且具一定品質，使功能性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 | | | | | |
| 15.功能性委員會討論的時間充分 | | | | | |
| 16.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 | | | | | |
| 17.功能性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 | | | | | |
| 18.各項功能性委員會會議決議，有適當的執行後續追蹤 | | | | | |
| 19.各功能性委員會有定期且有效率的執行績效評估 | | | | | |
| 20.公司提交到功能性委員會決議的討論議案適當 | | | | | |
| D. 功能性委員會組成及成員選任 | | | | | |
| 21.功能性委員會的成員組成適當並已具備決策過程所需專業 | | | | | |
| 22.功能性委員會組成人數適當，並符合規定 | | | | | |
| 23.功能性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，並將功能性委員會績效評估結果納入考量 | | | | | |

E. 內部控制

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|-------------|
| 24. 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。 | | | | | (適用審計委員會委員) |
| 25. 功能性委員會成員於任職期間內確實維持其獨立性 | | | | | (適用審計委員會委員) |

其他補充說明：

委員簽名：

註1：各項指標考核結果評分無法充分表達，可於備註欄位說明。

註2：評估期間為受評年度自1月1日至12月31日止。執行評估期間，應於受評年度之次年第一季前完成。

註3：總分成績標準如下：

達90分(含)以上者，則為「顯著超越標準」；

達80分(含)以上未滿90分者，則為「超越標準」；

達70分(含)以上未滿80分者，則為「符合標準」；

未達70分者，則為「仍待加強」。

衡量指標自評結果(以下由董事會秘書填寫)：

| 自評結果計指標數 | | | | 總分 |
|--------------|------------|-------------|---------------|-----|
| 非常同意 (4分) | 同意 (3分) | 不同意 (2分) | 非常不同意 (1分) | |
| | | | | |
| 單位主管 | | | | 承辦人 |