金穎生物科技股份有限公司

111 年董事會績效評估執行結果

一、依據：本公司「董事會績效評估辦法」

二、評估方式及週期：

(一)內部評估：董事會績效評估、董事成員績效評估及各功能性委員會績效評估，並於次一年度第一季結束前完成。

(二)外部評估：本公司董事會績效評估之執行，應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。

三、評估結果：

(一)董事會績效評估：本公司 111 年委託社團法人臺灣誠正經營暨防弊鑑識學會完成 111 年度董事會績效評估作業，針對董事會之專業職能、決策效能、內部控制及永續發展等 4 大構面以問卷及對董事之訪談之方式進行評估，茲彙整問卷評估項目共 24 項指標，各面向平均分數介於 4.81~4.93 分之間（滿分 5 分）。

評估項目		平均得分
1	專業職能	4.81
2	決策效能	4.93
3	內部控制	4.91
4	永續發展	4.81

(二)董事成員績效評估：由董事成員自評，評估項目共 23 項指標，各面向平均分數介於 4.93~5.0 分之間（滿分 5 分）。

評估項目		平均得分
1	公司目標與任務之掌握	5.0
2	董事職責認知	5.0
3	對公司營運之參與程度	4.93
4	內部關係經營與溝通	5.0
5	董事之專業及持續進修	5.0
6	內部控制	5.0

(三)功能性委員會績效評估：由審計委員會及薪資報酬委員會之委員自評，評估項目共 24 項指標，各面向分數皆為 5 分（滿分 5 分）。

評估項目		平均得分
1	對公司營運之參與程度	5.0
2	功能性委員會職責認知	5.0
3	提升功能性委員會決策品質	5.0
4	功能性委員會組成及成員選任	5.0
5	內部控制	5.0

(四)外部專業獨立機構之董事會績效評估：

1.外部專業獨立機構：本公司委託社團法人臺灣誠正經營暨防弊鑑識學會(以下稱外評機構)完成 111 年度董事會績效評估作業，針對董事會專業職能、董事會決策效能、董事會對內部控制之重視程序與監督及董事會對永續發展之態度等四大構面以問卷及對董事之訪談之方式進行評估。

2.評估專家姓名：邵慶平、蔡揚宗及楊岳平等三位執行委員。

3.專家專業獨立性：執行委員及配偶、受扶養親屬與本公司董事間並無親屬關係，且未擔任本公司董事或其他對評估報告結果有重大影響之職務。執行委員秉持公正客觀態度，且無任何影響獨立性之情事，並已出具獨立性聲明。

4.外部專業獨立機構意見與公司改善計畫：外評機構根據本公司董事會議事錄及公司治理相關規章辦法，並參考董事書面問卷回覆及個別董事之訪談情形提出觀察結論及優化建議，本公司就個別建議提出改善規劃，摘要如下：

(1)**增加董事會成員與經理人團隊間的交流頻率**

外評機構結論與建議：受評企業顯著受益於不同董事間交流產生的經營效益，建議除董事會會議外，考量增加安排不同專業領域的董事與經理人團隊的會議交流，透過彼此交流可使受評企業對供應鏈、市場或法規有更多了解，進而深化董事對業務計畫的理解，強化決策及執行效能。

公司回覆及改善計畫：公司已安排獨立董事與會計師、稽核主管之單獨溝通會議，讓不同專業領域的獨立董事能彼此交流意見。公司經理人與董事透過各種通訊方式保持聯絡並交流產業、市場等訊息，也不定期邀請董事訪廠及介紹產銷動態，增加董事與經理人間交流頻率並了解產業趨勢。

(2)**檢舉辦法之調整及檢舉專線之設立**

外評機構結論與建議：受評企業已制定「誠信經營作業程序及行為指南」，並以稽核室為受理內外部檢舉不誠信行為之窗口，建議明確揭露受理的檢舉管道，未來亦可評估委託獨立的外部機構提供檢舉專用之電子郵件信箱或檢舉專線的必要性，強化受理單位的獨立性。

公司回覆及改善計畫：公司將謹慎評估上述建議，並於公司網站等揭露受理內外

部檢舉不誠信行為之窗口。

(3)**建立整合性的風險管理機制並加以落實**

外評機構結論與建議：受評企業目前係由個別部門對於各自業務領域風險進行評估，惟鑑於風險日趨多元且複雜，由個別部門各自評估，可能僅顧及局部性風險。為使風險管理提升為整體性、連續性且制度性的全方位盤點與控制，建議受評企業未來可評估成立整合的風險管理單位，以利完整風險的監控及預防。

公司回覆及改善計畫：公司現由總經理室接收各部門所提風險或異常相關資料，並向總經理報告與評估因應方案。

(4)**已將永續發展與業務活動連結，可持續尋求外部顧問建議等方式，持續擴展及優化永續發展之落實**

外評機構結論與建議：受評企業除對社會福利機構提供公益捐贈、特殊教育機構及國民小學獎助學金以外，更善用微生物發酵相關專業，為青少年學子辦理「認識微生物」研習營，以捐贈以外之形式，創造公益參與之價值。此外，受評企業生產健康食品之本業，直接攸關國人健康與食品安全，故在發酵技術之精進、強化食品安全之檢驗及追蹤，均屬對於社會永續的投入；而針對生產原料，提高在地化採購的比重，亦是以業務活動連結永續發展的體現。由此足見，受評企業目前於永續發展方面，已逐步採取具體作為，未來則可持續透過尋求外部顧問的協助的方式，以助創新及多元思考。

公司回覆及改善計畫：公司除持續深化現有各項與永續發展聯結之業務活動外，並評估委託外部專業顧問提供相關服務諮詢，以利持續落實永續發展活動。

四、報告：上述評估結果與公司改善計畫已於 112 年 3 月 10 日董事會進行報告。