

世鎧精密股份有限公司 108 年董事會績效考核表

| 考核項目                                              | 考核結果      |
|---------------------------------------------------|-----------|
| <b>A. 對公司營運之參與程度</b>                              |           |
| 1. 各董事平均實際出席董事會情形（不含委託出席）良好<br>（出席率達 60%者為 3 中等）  | 1 2 3 4 5 |
| 2. 董事出席股東會之情形良好<br>（出席率達 1/2 者為 3 中等）             | 1 2 3 4 5 |
| 3. 董事於董事會前有事先閱讀及瞭解會議資料                            | 1 2 3 4 5 |
| 4. 董事會與經營團隊有良好的互動情形                               | 1 2 3 4 5 |
| <b>B. 提升董事會決策品質</b>                               |           |
| 5. 公司有適當討論且訂定策略計畫及年度預算流程                          | 1 2 3 4 5 |
| 6. 董事會召開頻率適當<br>（每年至少召開六次者為 5）                    | 1 2 3 4 5 |
| 7. 董事會安排的議程中，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           | 1 2 3 4 5 |
| 8. 董事會提供良好的溝通管道，能適當的與獨立董事溝通                       | 1 2 3 4 5 |
| 9. 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 | 1 2 3 4 5 |
| <b>C. 董事會組成與結構</b>                                |           |
| 10. 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                    | 1 2 3 4 5 |
| 11. 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              | 1 2 3 4 5 |
| 12. 現有的各項功能性委員會，有能力履行董事會委任之職責                     | 1 2 3 4 5 |
| 13. 公司之董事間不超過二人具有配偶或二親等以內之親屬關係，使董事會成員能客觀獨立運作      | 1 2 3 4 5 |

#### D. 董事之選任及持續進修

|                                               |           |
|-----------------------------------------------|-----------|
| 14. 董事會成員選任程序，係將個別董事績效評估結果納入考量                | 1 2 3 4 5 |
| 15. 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      | 1 2 3 4 5 |
| 16. 公司有一個正式董事培訓時數的紀錄與持續性的專業發展計畫，讓董事可以強化其知識與技能 | 1 2 3 4 5 |

#### E. 內部控制

|                                                                |           |
|----------------------------------------------------------------|-----------|
| 17. 董事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                              | 1 2 3 4 5 |
| 18. 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                 | 1 2 3 4 5 |
| 19. 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及獨立董事 | 1 2 3 4 5 |
| 20. 內部稽核人員之任免、考核、薪酬應提報董事會或由稽核主管簽報董事長認定                         | 1 2 3 4 5 |

其他補充說明  
(例如對董事會運作之改善建議等)

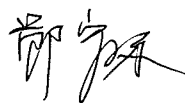
無

綜合評語(總分)

100 分

評核者簽章：財務部兼公司治理主管

評核日期：108.12.31



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：考核結果分為5個等級之方式呈現。考核等級原則說明如下：

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)。

世鎧精密股份有限公司 108 年董事成員自我考核表

| 考核項目                                                | 考核結果             |
|-----------------------------------------------------|------------------|
| <b>A. 公司目標與任務之掌握</b>                                |                  |
| 1. 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                        | 1 2 3 4 <b>5</b> |
| 2. 董事明確了解公司所處產業之特性及風險                               | 1 2 3 4 <b>5</b> |
| <b>B. 董事職責認知</b>                                    |                  |
| 3. 董事已充分了解董事的法定義務                                   | 1 2 3 4 <b>5</b> |
| 4. 新任董事已了解其職責及熟悉公司運作及環境                             | 1 2 3 4 <b>5</b> |
| 5. 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                 | 1 2 3 4 <b>5</b> |
| <b>C. 對公司營運之參與程度</b>                                |                  |
| 6. 董事實際出席董事會情形（不含委託出席）<br>（例如：出席率達 60% 者為 3 中等）     | 1 2 3 4 <b>5</b> |
| 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               | 1 2 3 4 <b>5</b> |
| 8. 董事投入於董事會相關事務之時間足夠                                | 1 2 3 4 <b>5</b> |
| 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                     | 1 2 3 4 <b>5</b> |
| 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 | 1 2 3 4 <b>5</b> |
| 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            | 1 2 3 4 <b>5</b> |
| <b>D. 內部關係經營與溝通</b>                                 |                  |
| 12. 董事與經營團隊的互動情形良好                                  | 1 2 3 4 <b>5</b> |

| 考核項目                                        | 考核結果      |
|---------------------------------------------|-----------|
| 13. 董事與其他董事成員有良好的溝通                         | 1 2 3 4 5 |
| 14. 董事與簽證會計師已進行充分溝通及交流                      | 1 2 3 4 5 |
| <b>E. 董事之專業及持續進修</b>                        |           |
| 15. 董事具備董事會決策執行所需的專業                        | 1 2 3 4 5 |
| 16. 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    | 1 2 3 4 5 |
| 17. 董事有持續強化其專業知識與技能                         | 1 2 3 4 5 |
| <b>F. 內部控制</b>                              |           |
| 18. 相關議案若遇有需董事利益迴避者，董事已確實予以迴避               | 1 2 3 4 5 |
| 19. 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            | 1 2 3 4 5 |
| 20. 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 | 1 2 3 4 5 |
| 其他補充說明<br>(例如對董事會運作之改善建議等)                  | 無         |
| 綜合評語(總分)                                    | 100 分     |

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：考核結果分為 5 個等級之方式呈現。考核等級原則說明如下：

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)。

董事簽章：杜泰源

評核日期：108.12.31



## 世鎧精密股份有限公司 108 年董事成員自我考核表

| 考核項目                                                | 考核結果                   |
|-----------------------------------------------------|------------------------|
| <b>A. 公司目標與任務之掌握</b>                                |                        |
| 1. 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                        | 1   2   3   4 <b>5</b> |
| 2. 董事明確了解公司所處產業之特性及風險                               | 1   2   3   4 <b>5</b> |
| <b>B. 董事職責認知</b>                                    |                        |
| 3. 董事已充分了解董事的法定義務                                   | 1   2   3   4 <b>5</b> |
| 4. 新任董事已了解其職責及熟悉公司運作及環境                             | 1   2   3   4 <b>5</b> |
| 5. 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                 | 1   2   3   4 <b>5</b> |
| <b>C. 對公司營運之參與程度</b>                                |                        |
| 6. 董事實際出席董事會情形（不含委託出席）<br>（例如：出席率達 60%者為 3 中等）      | 1   2   3 <b>4</b> 5   |
| 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               | 1   2   3   4 <b>5</b> |
| 8. 董事投入於董事會相關事務之時間足夠                                | 1   2   3   4 <b>5</b> |
| 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                     | 1   2   3   4 <b>5</b> |
| 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 | 1   2   3   4 <b>5</b> |
| 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            | 1   2   3   4 <b>5</b> |
| <b>D. 內部關係經營與溝通</b>                                 |                        |
| 12. 董事與經營團隊的互動情形良好                                  | 1   2   3   4 <b>5</b> |

| 考核項目                                        |      | 考核結果 |         |
|---------------------------------------------|------|------|---------|
| 13. 董事與其他董事成員有良好的溝通                         |      | 1    | 2 3 4 5 |
| 14. 董事與簽證會計師已進行充分溝通及交流                      |      | 1    | 2 3 4 5 |
| <b>E. 董事之專業及持續進修</b>                        |      |      |         |
| 15. 董事具備董事會決策執行所需的專業                        |      | 1    | 2 3 4 5 |
| 16. 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    |      | 1    | 2 3 4 5 |
| 17. 董事有持續強化其專業知識與技能                         |      | 1    | 2 3 4 5 |
| <b>F. 內部控制</b>                              |      |      |         |
| 18. 相關議案若遇有需董事利益迴避者，董事已確實予以迴避               |      | 1    | 2 3 4 5 |
| 19. 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            |      | 1    | 2 3 4 5 |
| 20. 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 |      | 1    | 2 3 4 5 |
| 其他補充說明<br>(例如對董事會運作之改善建議等)                  | 無    |      |         |
| 綜合評語(總分)                                    | 99 分 |      |         |

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：考核結果分為5個等級之方式呈現。考核等級原則說明如下：

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)。

董事簽章：冠逸投資(股)公司法人代表 杜淑慧

評核日期：108.12.31

世鎧精密股份有限公司 108 年董事成員自我考核表

| 考核項目                                                | 考核結果             |
|-----------------------------------------------------|------------------|
| <b>A. 公司目標與任務之掌握</b>                                |                  |
| 1. 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                        | 1 2 3 4 <b>5</b> |
| 2. 董事明確了解公司所處產業之特性及風險                               | 1 2 3 4 <b>5</b> |
| <b>B. 董事職責認知</b>                                    |                  |
| 3. 董事已充分了解董事的法定義務                                   | 1 2 3 4 <b>5</b> |
| 4. 新任董事已了解其職責及熟悉公司運作及環境                             | 1 2 3 4 <b>5</b> |
| 5. 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                 | 1 2 3 4 <b>5</b> |
| <b>C. 對公司營運之參與程度</b>                                |                  |
| 6. 董事實際出席董事會情形（不含委託出席）<br>（例如：出席率達 60%者為 3 中等）      | 1 2 3 4 <b>5</b> |
| 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               | 1 2 3 4 <b>5</b> |
| 8. 董事投入於董事會相關事務之時間足夠                                | 1 2 3 4 <b>5</b> |
| 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                     | 1 2 3 4 <b>5</b> |
| 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 | 1 2 3 4 <b>5</b> |
| 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            | 1 2 3 4 <b>5</b> |
| <b>D. 內部關係經營與溝通</b>                                 |                  |
| 12. 董事與經營團隊的互動情形良好                                  | 1 2 3 4 <b>5</b> |

| 考核項目                                        |  | 考核結果  |   |   |   |   |
|---------------------------------------------|--|-------|---|---|---|---|
| 13. 董事與其他董事成員有良好的溝通                         |  | 1     | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 14. 董事與簽證會計師已進行充分溝通及交流                      |  | 1     | 2 | 3 | 4 | 5 |
| <b>E. 董事之專業及持續進修</b>                        |  |       |   |   |   |   |
| 15. 董事具備董事會決策執行所需的專業                        |  | 1     | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 16. 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    |  | 1     | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 17. 董事有持續強化其專業知識與技能                         |  | 1     | 2 | 3 | 4 | 5 |
| <b>F. 內部控制</b>                              |  |       |   |   |   |   |
| 18. 相關議案若遇有需董事利益迴避者，董事已確實予以迴避               |  | 1     | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 19. 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            |  | 1     | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 20. 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 |  | 1     | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 其他補充說明<br>(例如對董事會運作之改善建議等)                  |  | 無     |   |   |   |   |
| 綜合評語(總分)                                    |  | 100 分 |   |   |   |   |

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：考核結果分為5個等級之方式呈現。考核等級原則說明如下：

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)。

董事簽章：林上安

評核日期：108.12.31



## 世鎧精密股份有限公司 108 年董事成員自我考核表

| 考核項目                                                | 考核結果      |
|-----------------------------------------------------|-----------|
| <b>A. 公司目標與任務之掌握</b>                                |           |
| 1. 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                        | 1 2 3 4 5 |
| 2. 董事明確了解公司所處產業之特性及風險                               | 1 2 3 4 5 |
| <b>B. 董事職責認知</b>                                    |           |
| 3. 董事已充分了解董事的法定義務                                   | 1 2 3 4 5 |
| 4. 新任董事已了解其職責及熟悉公司運作及環境                             | 1 2 3 4 5 |
| 5. 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                 | 1 2 3 4 5 |
| <b>C. 對公司營運之參與程度</b>                                |           |
| 6. 董事實際出席董事會情形（不含委託出席）<br>（例如：出席率達 60% 者為 3 中等）     | 1 2 3 4 5 |
| 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               | 1 2 3 4 5 |
| 8. 董事投入於董事會相關事務之時間足夠                                | 1 2 3 4 5 |
| 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                     | 1 2 3 4 5 |
| 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 | 1 2 3 4 5 |
| 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            | 1 2 3 4 5 |
| <b>D. 內部關係經營與溝通</b>                                 |           |
| 12. 董事與經營團隊的互動情形良好                                  | 1 2 3 4 5 |

| 考核項目                                        | 考核結果      |
|---------------------------------------------|-----------|
| 13. 董事與其他董事成員有良好的溝通                         | 1 2 3 4 5 |
| 14. 董事與簽證會計師已進行充分溝通及交流                      | 1 2 3 4 5 |
| <b>E. 董事之專業及持續進修</b>                        |           |
| 15. 董事具備董事會決策執行所需的專業                        | 1 2 3 4 5 |
| 16. 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    | 1 2 3 4 5 |
| 17. 董事有持續強化其專業知識與技能                         | 1 2 3 4 5 |
| <b>F. 內部控制</b>                              |           |
| 18. 相關議案若遇有需董事利益迴避者，董事已確實予以迴避               | 1 2 3 4 5 |
| 19. 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            | 1 2 3 4 5 |
| 20. 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 | 1 2 3 4 5 |
| 其他補充說明<br>(例如對董事會運作之改善建議等)                  | 無         |
| 綜合評語(總分)                                    | 100 分     |

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：考核結果分為5個等級之方式呈現。考核等級原則說明如下：

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)。

董事簽章： 杜金陵



評核日期：108.12.31

## 世鎧精密股份有限公司 108 年董事成員自我考核表

| 考核項目                                                | 考核結果      |
|-----------------------------------------------------|-----------|
| <b>A. 公司目標與任務之掌握</b>                                |           |
| 1. 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                        | 1 2 3 4 5 |
| 2. 董事明確了解公司所處產業之特性及風險                               | 1 2 3 4 5 |
| <b>B. 董事職責認知</b>                                    |           |
| 3. 董事已充分了解董事的法定義務                                   | 1 2 3 4 5 |
| 4. 新任董事已了解其職責及熟悉公司運作及環境                             | 1 2 3 4 5 |
| 5. 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                 | 1 2 3 4 5 |
| <b>C. 對公司營運之參與程度</b>                                |           |
| 6. 董事實際出席董事會情形（不含委託出席）<br>（例如：出席率達 60% 者為 3 中等）     | 1 2 3 4 5 |
| 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               | 1 2 3 4 5 |
| 8. 董事投入於董事會相關事務之時間足夠                                | 1 2 3 4 5 |
| 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                     | 1 2 3 4 5 |
| 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 | 1 2 3 4 5 |
| 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            | 1 2 3 4 5 |
| <b>D. 內部關係經營與溝通</b>                                 |           |
| 12. 董事與經營團隊的互動情形良好                                  | 1 2 3 4 5 |

| 考核項目                                        | 考核結果      |
|---------------------------------------------|-----------|
| 13. 董事與其他董事成員有良好的溝通                         | 1 2 3 4 5 |
| 14. 董事與簽證會計師已進行充分溝通及交流                      | 1 2 3 4 5 |
| <b>E. 董事之專業及持續進修</b>                        |           |
| 15. 董事具備董事會決策執行所需的專業                        | 1 2 3 4 5 |
| 16. 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    | 1 2 3 4 5 |
| 17. 董事有持續強化其專業知識與技能                         | 1 2 3 4 5 |
| <b>F. 內部控制</b>                              |           |
| 18. 相關議案若遇有需董事利益迴避者，董事已確實予以迴避               | 1 2 3 4 5 |
| 19. 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            | 1 2 3 4 5 |
| 20. 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 | 1 2 3 4 5 |
| 其他補充說明<br>(例如對董事會運作之改善建議等)                  | 無         |
| 綜合評語(總分)                                    | 100 分     |

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：考核結果分為5個等級之方式呈現。考核等級原則說明如下：

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)。

董事簽章： 洪松林

評核日期：108.12.31