

世鎧精密股份有限公司 109 年董事成員自我評估表

考核項目	考核結果
A. 公司目標與任務之掌握	
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. 董事職責認知	
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)
C. 對公司營運之參與程度	
6. 董事實際出席董事會情形（不含委託出席） （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
D. 內部關係經營與溝通	
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
E. 董事之專業及持續進修	
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
F. 內部控制	
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 (例如對董事會運作之改善建議等)	
綜合評語(總分)	90 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： 陳啟亨

評核日期： 109.12.30