

世鎧精密股份有限公司 114 年董事會績效評估表

考核項目	考核結果
A. 對公司營運之參與程度	
1. 各董事平均實際出席董事會情形（不含委託出席）良好 （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 （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. 提升董事會決策品質	
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 （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
C. 董事會組成與結構	
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)	114 年股東常會董事出席率 71%，建議董事多參與股東會議並與股東多互動。 114 董事會平均出席率為 96%，出席率良好。
綜合評語(總分)	98 分

評核者簽章： 公司治理主管

評核日期： 114.12.30 鄭守康

杜泰源

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)。

評估說明：

評估指標	項目	說明
對公司營運之參與程度	1. 各董事平均實際出席董事會情形（不含委託出席）良好（出席率達 60%者為 3 中等）	114 年度董事會各董事平均出席率為 96%。
	2. 董事出席股東會之情形良好（出席率達 1/2 者為 3 中等）	7 位董事中有 5 位董事出席 114 年股東常會，出席率 71%。
	3. 董事於董事會前有事先閱讀及瞭解會議資料	董事均於董事會前有事先閱讀及瞭解會議資料。
	4. 董事會與經營團隊有良好的互動情形	董事會與經營團隊有良好的互動情形。
提升董事會決策品質	5. 公司有適當討論且訂定策略計畫及年度預算流程	董事會於 114 第六次董事會討論 115 年營收目標及經營策略，於第七次董事會通過 115 年度預算。
	6. 董事會召開頻率適當（每年至少召開六次者為 5）	114 年共召開 7 次董事會議。
	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	本公司董事會個議案均有充分的討論時間。
	8. 董事會提供良好的溝通管道，能適當的與獨立董事溝通	已提供良好的溝通管道，能適當的與獨立董事溝通
	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	遇有需董事利益迴避之議案，董事均已自行迴避，並做成會議記錄。 (1) 114 年第一次董事會： 董事姓名：杜泰源董事長、陳駿彥董事及林上安董事 議案內容：本公司薪資報酬委員會審議之一一三年度董事酬勞及員工酬勞金額分配案 利益迴避原因：利害關係人杜泰源董事長、林上安董事、劉塘鯤董事均已迴避參與此案討論及表決。 (2) 114 年第一次董事會：

	董事姓名：杜泰源董事長 議案內容：取得世豐螺絲股份有限公司普通股案 利益迴避原因：利害關係人杜泰源董事長為世豐螺絲(股)公司董事長，故迴避參與此案討論及表決。 (3)114 年第三次董事會 董事姓名：杜泰源董事長、陳駿彥董事、林上安董事及劉塘鯤董事 議案內容：討論本公司一一三年度董事酬勞金額分配案 利益迴避原因：此案與杜泰源董事長、陳駿彥董事、林上安董事及劉塘鯤董事利益相關，故自行迴避不參與討論及表決。 (4)114 年第三次董事會 董事姓名：陳駿彥總經理 列席人員：財務部鄭守傑副總經理 議案內容：討論本公司一一三年度經理人員工酬勞金額分配案 利益迴避原因：此案與陳駿彥總經理及鄭守傑副總經理利益相關，故自行迴避不參與討論及表決。 (5)114 年第五次董事會 董事姓名：林上安董事 議案內容：委任本公司總經理案 利益迴避原因：此案與林上安董事利益相關，故自行迴避不參與討論及表決。
--	--

		(6)114 年第五次董事會 董事姓名：林上安董事 議案內容：解除經理人競業禁止案 利益迴避原因：此案與林上安董事利益相關，故自行迴避不參與討論及表決。 (7)114 年第六次董事會： 董事姓名：林上安董事 議案內容：擬定本公司總經理薪資報酬案 利益迴避原因：此案與林上安董事利益相關，故自行迴避不參與討論及表決。 (8)114 年第七次董事會： 董事姓名：杜泰源董事長兼總裁及林上安董事兼總經理 列席人員：鄭守傑副總經理 議案內容：本公司一一四年經理人年終獎金發放事宜 利益迴避原因：此案與杜泰源董事長、林上安董事及鄭守傑副總經理利益相關，故自行迴避不參與討論及表決。
董事會組成與結構	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	本公司董事會設置之獨立董事席次符合法令規定
	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	本公司獨立董事具備財會及法律專業知識，且於任職期間均保持獨立性。
	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	本公司目前已有薪資報酬委員會及審計委員會，其有能力執行董事會委任之職責。
	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	本公司本屆董事會成員並未有具二親等以內之親屬關係，董事會能客觀獨立運作。

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	董事會成員之選任均已考量個別董事績效評估結果。
	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	本公司每位董事均已完成年度進修時數 6 小時。
	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	本公司董事均已完成年度進修，課程內容可強化董事之專業知識與技能。
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	本公司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。
	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	本公司現行之內控制度建立及修訂均經董事會討論及通過。
	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	本公司之稽核主管每次均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獨立董事。
	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	本公司內部稽核人員之任免、考核、薪酬已訂定在「稽核人員考核要點」，由稽核主管簽報董事長。