

世紀民生科技股份有限公司

董事會績效評估

評估期間：113年度1月1日~113年12月31日

時間戳記

評估人員：董事7人

評估項目	任家嵐	王瑞琪	陳沛均	石毓璟	曾鵬光	張祐銘	張碩文	總評估 結果	平均評估 結果
19. 公司提交到董事會決議的討論議案適當	5	5	5	5	5	5	5	35	5
20. 董事會議案中依法應提董事會討論事項已由全體獨立董事出席	5	5	5	5	5	5	5	35	5
21. 董事會提供良好的溝通管道，能適當的與獨立董事溝通	5	5	5	5	5	5	5	35	5
22. 各項董事會會議決議，有適當的執行後續追蹤	5	5	5	5	5	5	5	35	5
23. 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	5	5	5	5	5	5	5	35	5
24. 董事會、董事成員、各功能性委員會有定期且有效率的執行績效評估	5	5	5	5	5	5	5	35	5
25. 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(例如：董事長與總經理或相當職務者為同一人或互為配偶或一親等親屬者，獨立董事人數不得少於四人，但董事席次超過十五人者，獨立董事人數不得少於五人，並應有過半數董事未兼任員工或經理人)	5	5	5	5	5	5	5	35	5
26. 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	4	5	5	5	5	5	5	34	4.857142857
27. 董事會建置適當且足夠的功能性委員會	5	5	5	5	5	5	5	35	5
28. 現有的各項功能性委員會，有能力履行董事會委任之職責	5	5	5	5	5	5	5	35	5
29. 公司依據公司發展需求制定並落實董事會成員多元化之政策	5	5	5	5	5	5	5	35	5
30. 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	5	5	5	5	5	5	5	35	5
31. 董事會成員組成適當並已具備決策過程所需專業	4	5	5	5	5	5	5	34	4.857142857
32. 公司制定有嚴謹與透明之選任董事程序及接班人計畫	5	4	5	5	5	5	5	34	4.857142857
33. 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	5	5	5	5	5	5	5	35	5
34. 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	5	4	5	5	5	5	5	34	4.857142857

世紀民生科技股份有限公司

董事會績效評估

評估期間：113年度1月1日~113年12月31日

時間戳記

評估人員：董事7人

評估項目	任家嵐	王瑞琪	陳沛均	石毓璟	曾鵬光	張祐銘	張碩文	總評估 結果	平均評估 結果
35. 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	5	4	5	5	5	5	5	34	4.857142857
36. 董事會對於新任董事有適當的就任說明，使新任董事了解其職責及熟悉公司運作及環境	4	4	5	5	5	5	5	33	4.714285714
37. 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	5	5	5	5	5	5	5	35	5
38. 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	4	5	5	5	5	5	5	34	4.857142857
39. 董事會確實將對管理階層之風險評估與控制融入企業的決策過程	5	5	5	5	5	5	5	35	5
40. 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	5	5	5	5	5	5	5	35	5
41. 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	5	5	5	5	5	5	5	35	5
42. 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	5	5	5	5	5	5	5	35	5
43. 內部稽核人員之任免、考評、薪資報酬宜提報董事會或由稽核主管簽報董事長核定	5	4	5	5	5	5	5	34	4.857142857
44. 會計師有提供非審計服務時，各項安排適當以確保會計師的客觀性與獨立性	5	5	5	5	5	5	5	35	5
45. 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	5	5	5	5	5	5	5	35	5

222.00

平均評估結果

4.9333

優偏極優