世紀民生科技股份有限公司

董事成員績效自評

評估期間：113年度1月1日~113年12月31日

評估人員：董事7人

評估項目									總評估 結果	平均評估結果
1. 董事確實了解公司的核心價值觀(如紀律、使命、榮譽、願景等理念)	5	5	5	5	5	5	5	5	35	5
2. 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	5	5	5	5	5	5	5	5	35	5
3. 董事明確了解公司所處產業之特性及風險	4	5	5	5	5	5	5	5	34	4.857142857
4. 董事已充分了解董事的法定義務	5	5	5	5	5	5	5	5	35	5
5. 新任董事已了解其職責及熟悉公司運作及環境	4	5	5	5	5	5	5	5	34	4.857142857
6. 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	5	5	5	5	5	5	5	5	35	5
7. 董事實際出席董事會情形（不含委託出席）	5	5	5	5	5	5	5	5	35	5
8. 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	5	5	5	5	5	5	5	5	35	5
9. 董事投入於董事會相關事務之時間足夠	4	5	5	5	5	5	5	5	34	4.857142857
10. 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	4	5	5	5	5	5	5	5	34	4.857142857
11. 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	5	5	5	5	5	5	5	5	35	5
12. 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	4	5	5	5	5	5	5	5	34	4.857142857
13. 董事已確實評估、監督公司存在或潛在之各種風險，且對內控制度之執行與追蹤情形予以討論	4	5	5	5	5	5	5	5	34	4.857142857
14. 董事未兼任多家公司的董監事職務	5	5	5	5	5	5	5	5	35	5
15. 董事與經營團隊的互動情形良好	4	4	5	5	5	5	5	5	33	4.714285714
16. 董事與其他董事成員有良好的溝通	4	4	5	5	5	5	5	5	33	4.714285714
17. 董事與簽證會計師已進行充分溝通及交流	5	4	5	5	5	5	5	5	34	4.857142857
18. 董事具備董事會決策執行所需的專業	4	5	5	5	5	5	5	5	34	4.857142857
19. 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	5	35	5
20. 董事有持續強化其專業知識與技能	5	5	5	5	5	5	5	5	35	5
21. 相關議案若遇有需董事利益迴避者，董事已確實予以迴避	5	5	5	5	5	5	5	5	35	5
22. 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	5	5	5	5	5	5	5	5	35	5
23. 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	5	5	5	5	5	5	5	5	35	5

113.29

4.9255

優偏極優