

# 世紀民生科技股份有限公司

## 審計委員會績效自評

總題數 26

扣4題非審委題目 -4

評估題數 22

評估期間；113年1月1日~113年12月31日

時間戳記

評估人員：獨立董事4人

評估項目					總評估 結果	平均評估 結果
1.各委員平均實際出席功能性委員會情形（不含委託出席）良好	5	5	5	5	20	5
2. 委員於會議前有事先閱讀及瞭解會議資料	5	5	5	5	20	5
3. 各委員都在功能性委員會上做出有效的貢獻	5	5	5	5	20	5
4. 各功能性委員會有定期召開會議	5	5	5	5	20	5
5. 功能性委員會的各項職權範圍明確且恰當	5	5	5	5	20	5
6. 功能性委員會能確實評估、監督公司存在或潛在之各種風險	5	5	5	5	20	5
7. 功能性委員會能適時且專業客觀的提出建議提交董事會討論，以供董事會決策參考	5	5	5	5	20	5
8. 審計委員會與簽證會計師已進行充分溝通及交流(如遇有會計新公報實施或財報有重大調整事項時，需開會討論)	5	5	5	5	20	5
9. 審計委員會有定期評估聘任會計師之獨立性及適任性	5	5	5	5	20	5
10. 薪資報酬委員會有訂定並定期檢討董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。(董事、監察人及經理人薪資報酬之決定不宜與財務績效表現重大悖離)						
11. 薪資報酬委員會有定期檢討公司董事績效評估標準且提交董事會通過，並依據績效評估結果訂定董事薪資報酬						
12. 提名委員會有制定董事會成員、監察人及高階經理人所需之專業知識、技術、經驗及性別等多元化背景暨獨立性之標準，並據以覓尋、審核及提名董事、監察人及高階經理人候選人						
13. 公司提供予功能性委員會的資訊完整、及時，且具一定品質，使功能性委員會能夠順利履行其職責。必要時有請相關經理人員、內部稽核人員、會計師、法律顧問或其他人員列席	5	5	5	5	20	5
14. 功能性委員會討論的時間充分	5	5	5	5	20	5
15. 公司提交到功能性委員會決議的討論議案適當	5	5	5	5	20	5

世紀民生科技股份有限公司

審計委員會績效自評

總題數 26

扣4題非審委題目 -4

評估題數 22

評估期間；113年1月1日~113年12月31日

時間戳記

評估人員：獨立董事4人

評估項目					總評估 結果	平均評估 結果
16. 相關議案若遇有需成員利益迴避者，該委員已確實予以迴避，並作成會議紀錄(審計委員會或薪酬委員會之成員就涉及自身有利害關係之議案時，應確實說明其利害關係之重要內容，且如有害於公司利益之虞時，討論及表決時應予迴避，且不得代理其他成員行使其表決權)	5	5	5	5	20	5
17. 功能性委員會之會議紀錄適當地記錄討論內容，以及適當的記錄個人或集體的保留意見或關切	5	5	5	5	20	5
18. 各項功能性委員會會議決議，有適當的執行後續追蹤	5	5	5	5	20	5
19. 各功能性委員會有定期且有效率之執行績效評估	5	5	5	5	20	5
20. 功能性委員會的成員組成適當並已具備決策過程所需專業	5	5	5	5	20	5
21. 功能性委員會成員於任職期間內確實維持其獨立性	5	5	5	5	20	5
22. 功能性委員會成員之選任案係依公司實際需求，充分考量董事成員之各項技能、知識和經歷範疇，並將功能性委員會績效評估結果納入考量	5	5	5	5	20	5
23. 提名委員會有訂定並定期檢討董事進修計畫及董事與高階經理人之繼任計畫						
24. 審計委員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	20	5
25. 審計委員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	20	5
26. 審計委員會對公司會計制度、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	20	5
					440	110
					平均評估結果	<u>5</u>

優偏極優