

世德工業股份有限公司

108 年度董事會暨功能性委員會績效評估結果報告

- 一、本公司為落實公司治理並提升董事會功能，依本公司「董事會績效評估辦法及程序」執行 108 年度董事會暨功能性委員會績效評估，。
- 二、評估之執行單位：本次公司董事會暨功能性委員會績效評估之執行單位為董事長室。
- 三、評估範圍及方式：本次董事會評估之範圍為董事會、董事成員及功能性委員會，評估方式以「董事會績效考核自評問卷」、「董事成員考核自評問卷」及「功能性委員會績效考核自評問卷」進行評估，「董事會績效考核自評問卷」及「功能性委員會績效考核自評問卷」由董事長室評估，「董事成員考核自評問卷」則提供全部董事成員(共 5 位)自評。
- 四、衡量項目如下：
 1. 本次董事會績效評估之衡量項目涵蓋下列五大構面：
 - (A)對公司營運之參與程度。
 - (B)提升董事會決策品質。
 - (C)董事會組成與結構。
 - (D)董事之選任及持續進修。
 - (E)內部控制。
 2. 本次董事成員績效評估之衡量項目涵蓋下列六大構面：
 - (A)公司目標與任務之掌握。
 - (B)董事職責認知。
 - (C)對公司營運之參與程度。
 - (D)內部關係經營與溝通。
 - (E)董事之專業及持續進修。
 - (F)內部控制。
 3. 本次功能性委員會績效評估之衡量項目涵蓋下列五大構面：
 - (A)對公司營運之參與程度。
 - (B)功能性委員會職責認知。
 - (C)提升功能性委員會決策品質。
 - (D)功能性委員會組成及成員選任。
 - (E)內部控制。
- 五、計分方式：
 1. 每題依等級評分，數字 1 得 1 分，數字 2 得 2 分，最低 1 分最高 5 分，以此類推，所得分數除以總分，換算為百分位數之平均分數表達。
 2. 董事會成員自評分數，每位董事分數加總除以人數計算平均數表達。
- 六、評估結果及改善建議：

1. 評估結果共分為三個等級：

90 分以上：「優」。

80~89 分：「佳」。

未達 80 分：「待改善」。

經收集彙整自我評估問卷後，評估結果如下：

- (1) 本次董事會績效—加權統計換算分數為 90 分，等級為「優」，惟對公司營運之參與程度及董事之選任及持續進修有 2 項尚有改善空間。

考核項目	考核結果	與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
對公司營運之參與程度	董事與簽證會計師間之溝通及交流尚待加強	無重大差異
提升董事會決策品質	遵照法令規定辦理	
董事會組成與結構	遵照法令規定辦理	
董事之選任及持續進修	公司接班人計畫尚待加強	
內部控制	遵照法令規定辦理	

- (2) 本次董事成員績效—加權統計換算分數為 90 分，等級為「優」，惟 1 項公司目標與任務之掌握尚有改善空間。

考核項目	考核結果	與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
公司目標與任務之掌握	董事與簽證會計師間之溝通及交流尚待加強	無重大差異
董事職責認知	遵照法令規定辦理	
對公司營運之參與程度	遵照法令規定辦理	
內部關係經營與溝通	遵照法令規定辦理	
董事之專業及持續進修	遵照法令規定辦理	
內部控制	遵照法令規定辦理	

- (3) 本次功能性委員會績效—加權統計換算分數為 91 分，等級為「優」。

考核項目	考核結果	與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
對公司營運之參與程度	遵照法令規定辦理	無重大差異
功能性委員會職責認知	遵照法令規定辦理	
提升功能性委員會決策品質	遵照法令規定辦理	
功能性委員會組成及成員選任	遵照法令規定辦理	
內部控制	遵照法令規定辦理	

2. 改善建議：

(1) 董事與簽證會計師進行溝通及交流：

建議每年至少兩次邀請會計師出席董事會列席，針對年報及半年報討論，以充分了解公司財務狀況。

(2) 董事會及功能性委員會績效評估：建議制定接班人計畫，落實公司治理並提升董事會功能。

七、評估結果呈報：

本次董事會及功能性委員會績效評估結果報告，已於 109/01/20 董事會議通過。