

系统电子工业股份有限公司

110 年度董事会及功能性委员会绩效评估结果报告

一、本公司为落实公司治理并提升董事会及功能性委员会功能，依本公司「董事会绩效评估办法」执行董事会及功能性委员会绩效评估。

二、本次自评采问卷方式，评估结果采五个等级方式呈现，说明如下：

平均分数	等级
4.76~5.00	极优
4.00~4.75	优
3.00~3.99	中等
2.00~2.99	差
1.00~1.99	极差

三、评估结果：

1. 董事会绩效评估自评

评估人：李益仁董事长、李承翰董事、谢东富董事、陈志斌董事、魏哲楨独立董事、林宽照独立董事、何如祥独立董事，共 7 人。

評估項目	題數	平均分數	等級
一、對公司營運之參與程度	12	4.82	極優
二、提升董事會決策品質	11	4.90	極優
三、董事會組成與結構	6	4.90	極優
四、董事之選任及持續進修	5	4.89	極優
五、內部控制	6	4.90	極優
平均分數		4.88	極優

自评结果：

董事会绩效自评包含五个面向 40 评估项目，平均得分介于 4.82~4.90，皆在优等及极优等，整体绩效良好，充分发挥董事会之运作效率及功能，符合公司预期。

2. 董事会成员绩效评估自评

评估人：李益仁董事长、李承翰董事、谢东富董事、陈志斌董事、魏哲楨独立董事、林宽照独立董事、何如祥独立董事，共 7 人。

評估項目	題數	平均分數	等級
一、公司目標與任務之掌握	3	4.95	極優
二、董事職責認知	3	5.00	極優
三、對公司營運之參與程度	8	4.93	極優
四、內部關係經營與溝通	3	4.81	極優
五、董事之專業及持續進修	3	5.00	極優
六、內部控制	3	4.95	極優
平均分數		4.94	極優

自评结果：

董事成员绩效自评包含六个面向 23 评估项目，整体平均分数介于 4.81~5.00，皆为极优等，整体绩效良好，符合预期并充分发挥董事成员之职责及功能。

3. 审计委员会绩效评估自评

评估人：魏哲楨独立董事、林寬照独立董事、何如祥独立董事，共 3 人。

評估項目	題數	平均分數	等級
一、對公司營運之參與程度	4	5.00	極優
二、委員會職責認知	5	4.67	優
三、提升委員會決策品質	7	4.86	極優
四、委員會組成及成員選任	3	5.00	極優
五、內部控制	3	4.67	優
平均分數		4.84	極優

自评结果：

审计委员会绩效自评包含五个面向 22 评估项目，整体平均分数介于 4.67~5.00，皆为优等及极优等，整体绩效良好，充分发挥审计委员会之效能。

4. 薪酬委员会自评

评估人：魏哲楨独立董事、林寬照独立董事、何如祥独立董事，共 3 人。

評估項目	題數	平均分數	等級
一、對公司營運之參與程度	4	5.00	極優
二、委員會職責認知	5	4.60	優
三、提升委員會決策品質	5	4.73	優
四、委員會組成及成員選任	3	5.00	極優
五、內部控制	3	5.00	極優
平均分數		4.87	極優

自评结果：

薪酬委员会绩效自评包含五个面向 20 评估项目，整体平均分数介于 4.60~5.00，皆为优等及极优等，整体绩效良好，充分有效运作薪酬委员会及发挥职能。

四、综合评估结果：

整体来说运作情形良好，将依据本次之评鉴结果持续强化，以提升公司治理成效。