

# 系統電子工業股份有限公司

## 111 年董事會外部績效評估結果摘要說明

本評估作業係系統電子工業股份有限公司(以下簡稱公司或該公司或系統電子)依其「董事會績效評估辦法」規定而委任本顧問公司進行董事會外部績效評估。本顧問公司先就自我及評估人員與該公司之間的獨立性檢視無虞後，接受委任並進行評估作業。

### 一、評估期間

111 年 1 月 1 日至 111 年 12 月 31 日。

### 二、評估範圍:系統電子工業股份有限公司董事會績效

本顧問公司透過問卷、進行實地訪談及查閱相關書面資料等程序，對系統電子之董事會績效提出評估結果及改善建議。評估範圍如下：

#### 1. 整體董事會

整體董事會評估:包括(1)董事會之成員與結構(2)董事會之決策品質(3)董事會之授權(4)董事會之監督(5)董事會之溝通及訊息傳遞(6)風險管理及危機處理及(7)其他等七大面向。

#### 2. 董事會成員的個別表現

#### 3. 功能性委員會

### 三、評估標準

本績效評估之評分標準分為五級：

分數	董事會表現結果
5	所有時間/完全令人滿意/表現優異
4	大部分時間/高於平均水平/表現良好
3	某些時間/平均值/符合一般水準
2	偶爾/低於平均值/有待改善
1	幾乎沒有/差/表現不佳

本次董事會外部績效評估結果之分數介於 4 至 5 分之間。

#### 四、評估總結：

本次董事會績效評估之結果如下：

1. 董事成員共七席，人數適當；董事成員皆為男性，尚未有女性董事；獨立董事三席，占全體董事席次三分之一以上。董事會成員具財務、會計、技術及產業等專業。董事成員之學經歷背景及專長具多元化，對董事會決策品質有正面助益。
2. 111 年度依實際營運需求及必要性而召開董事會共 6 次，董事會親自出席率達 95%。
3. 子公司監理方面，定期取得相關財務資訊以進行檢視與檢討；或對子公司執行稽核。
4. 公司設有審計委員會及薪酬委員會等功能性委員會，以強化董事會之運作。
5. 公司已導入企業風險管理機制(包含智財權管理政策)，建立「風險管理政策與程序」，以健全公司風險管控；設有資訊安全委員會，以確保公司資產之機密性及安全性，並定期向董事會報告風險管理運作及資訊安全執行情形。

整體而言，董事會的績效表現良好。

#### 五、改善建議及公司回應未來改善計劃或行動

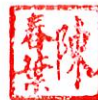
項次	建議事項	改善建議	公司回應未來改善計劃或行動
1	可再深化董事多元政策	公司尚無女性董事，另三席獨立董事皆具商務及管理專業，惟未有具法務或科技或風險等專業背景者。將來董事任期屆滿改選時，可考量一名具法務或科技或風險背景者及至少一名女性董事。	持續致力於提升女性董事比例及董事多元化。

此致

系統電子工業股份有限公司

大力財務顧問股份有限公司

負責人：陳春葉



中 華 民 國 112 年 1 月 12 日