

系統電子工業股份有限公司
111 年度董事會及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及功能性委員會功能，依本公司「董事會績效評估辦法」執行董事會及功能性委員會績效評估。

二、本次自評採問卷方式，評估結果採五個等級方式呈現，說明如下：

平均分數	等級
4.76~5.00	極優
4.00~4.75	優
3.00~3.99	中等
2.00~2.99	差
1.00~1.99	極差

三、評估統計結果：

1. 董事會績效評估自評

評估人：李益仁董事長、李承翰董事、謝東富董事、陳志斌董事、魏哲楨獨立董事、林寬照獨立董事、何如祥獨立董事，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	4.99	極優
二、提升董事會決策品質	11	4.99	極優
三、董事會組成與結構	6	4.93	極優
四、董事之選任及持續進修	5	4.94	極優
五、內部控制	6	4.95	極優
平均分數		4.96	極優

自評結果：

董事會績效自評包含五個面向 40 評估項目，整體平均分數介於 4.93~4.99，皆為極優等，整體績效良好，充分發揮董事會功能及效率。

2. 董事會成員績效評估自評

評估人：李益仁董事長、李承翰董事、謝東富董事、陳志斌董事、魏哲楨獨立董事、林寬照獨立董事、何如祥獨立董事，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	5.00	極優
二、董事職責認知	3	4.95	極優
三、對公司營運之參與程度	8	4.91	極優
四、內部關係經營與溝通	3	4.95	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		4.96	極優

自評結果：

董事成員績效自評包含六個面向 23 評估項目，整體平均分數介於 4.91~5.00，皆為極優等，整體績效良好，充分發揮董事成員之職責及功能。

3. 審計委員會績效評估自評

評估人：魏哲楨獨立董事、林寬照獨立董事、何如祥獨立董事，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	4.92	極優
二、委員會職責認知	5	4.87	極優
三、提升委員會決策品質	7	5.00	極優
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		4.96	極優

自評結果：

審計委員會績效自評包含五個面向 22 評估項目，整體平均分數介於 4.87~5.00，皆為極優等，整體績效良好，充分發揮審計委員會之效能。

4. 薪酬委員會自評

評估人：魏哲楨獨立董事、林寬照獨立董事、何如祥獨立董事，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	4.92	極優
二、委員會職責認知	5	4.80	極優
三、提升委員會決策品質	5	5.00	極優
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		4.94	極優

自評結果：

薪酬委員會績效自評包含五個面向 20 評估項目，整體平均分數介於 4.80~5.00，皆為極優等，整體績效良好，充分有效運作薪酬委員會及發揮職能。

四、綜合評估結果：

整體來說運作情形良好，將依據本次之評鑑結果持續強化，以提昇公司治理成效。