

系統電子工業股份有限公司
112 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、戴奉義董事、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 | 4.93 | 極優 |
| 二、提升董事會決策品質 | 11 | 4.91 | 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 | 4.98 | 極優 |
| 平均分數 | | 4.94 | 極優 |

結果：董事會績效自評之整體平均分數介於 4.91~4.98(滿分 5 分)，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、戴奉義董事、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 | 4.90 | 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 | 4.96 | 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 | 5.00 | 極優 |
| 平均分數 | | 4.97 | 極優 |

結果：董事成員績效自評之整體平均分數介於 4.90~5.00(滿分 5 分)，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 | 5.00 | 極優 |
| 二、委員會職責認知 | 5 | 4.93 | 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 | 4.89 | 極優 |
| 五、內部控制 | 3 | 5.00 | 極優 |
| 平均分數 | | 4.96 | 極優 |

結果：審計委員會績效自評之整體平均分數介於4.89~5.00(滿分5分)，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 | 4.87 | 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 | | 4.96 | 極優 |

結果：薪酬委員會績效自評之整體平均分數介於4.87~5.00(滿分5分)，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。