

PASSIVE SYSTEM ALLIANCE

Prosperity Dielectrics Co., Ltd.

111年董事會績效外部評估報告

Prosperity Dielectrics Co., Ltd.

2023.01.17

111年外部績效評估構面及評估證明



董事會績效評估證明

致 信昌電子陶瓷股份有限公司：

社團法人台灣投資人關係協會(以下簡稱“本協會”)於民國 111 年 09 月 15 日信昌電子陶瓷股份有限公司(以下簡稱“貴公司”)之委託對貴公司執行董事會績效外部評估服務，評估資料期間為民國 110 年 10 月 01 日至 111 年 09 月 30 日。

本協會根據貴公司提供之董事會議事錄、內部現行政策、其他輔助文件及公開資訊，並結合貴公司董事自評問卷與實地及線上訪評結果，於民國 111 年 11 月 21 日出具貴公司之董事會績效評估報告。



社團法人台灣投資人關係協會
理事長 郭宗霖

依照分屬負責規定
授權單位主管執行

中華民國 111 年 11 月 21 日

透過外部評估單位檢視本公司董事會職能之運作，包含以下五大構面：

- 1.董事會組成及專業發展：董事會結構、董事組成多元化、董事進修情形、董事培訓規劃等。
- 2.董事會決策品質：董事決策所需資訊之完整性與及時性、董事參與會議程度、董事會開會頻率及時間配置等。
- 3.董事會運作效能：內部關係經營與溝通、董事對公司營運參與及掌握程度、董事會與會計師溝通情形等。
- 4.內部控制及風險管理：董事對公司營運風險之管理、公司內部規章之制定與執行、對公司內控制度有效性之督導、內外部舉報管道之暢通等。
- 5.董事會參與企業社會責任程度：董事會對ESG的關注程度、公司與外部股東或利害關係人溝通管道、公司對ESG之參與及投入程度、公司落實治理機制之作為等。

外部評估機構:台灣投資人關係協會
受評期間:110年10月-111年9月

111年外部評鑑結果

建議項目	說明
■ 董事會組成及專業發展	董事組成多元，且皆熟稔公司所屬產業並瞭解公司制度與文化，獨立董事之獨立性與席次符合規定，顯示董事會能於公司事務中做出客觀獨立的判斷。
■ 董事會決策品質/董事會運作效能	董事成員中具公司及母公司員工身分之人數三席，董事成員間無親屬關係，董事分別具有其專業領域，涵蓋產業專業知識、管理、財務會計、投資及公司治理，董事皆熟稔其產業並瞭解公司制度與文化，董事會運作極具效率，獨立董事席次逾董事席次三分之一，且均未有任期連續達三屆之情形，具獨立性。

111年外部評鑑結果

建議項目	說明
■ 內部控制及風險管理	<p>1.集團設有資訊安全委員會，建置資訊安全風險管理架構，定期召開會議審理資安議題及追蹤改善，顯示公司重視資訊安全風險管理。</p> <p>2.公司訂定風險管理政策與程序，揭露風險管理範疇、組織架構及其運作情形，一年一次向董事會報告。</p> <p>3.公司由人資總務部負責推動誠信經營相關作業，定期對全體員工公告重申公司之廉潔與誠信經營政策及嚴禁內線交易，且設置匿名投訴管道，並於每年初向董事會報告上一年度誠信經營執行情形，顯示公司對誠信經營的重視。</p>
■ 董事會參與企業社會責任程度	公司建立ISO14001 環境管理體系並通過SGS認證，及建立ISO45001 職業安全衛生管理系統，並設置「永續發展委員會」，於111年自願上傳申報110 年度永續報告書，顯示公司在追求營運發展之際亦重視永續發展之議題。

111年外部評鑑建議

建議項目
■ 設置「永續發展委員會」之功能性委員會
■ 新增一席獨立董事席次
■ 公司董事成員中，具本公司、母、子或兄弟公司員工身分之人數，低於(含)董事席次三分之一
■ 董事會成員中至少包括一位女性董事
■ 制訂與營運目標連結之智慧財產管理計畫
■ 申報英文版「股東會年報」

Thank you!

本資料均屬機密，僅供指定之收件人使用，未經寄件人許可不得揭露、複製或散佈本信件。

This message and any attachments are confidential and may be legally privileged. Any unauthorized review, use or distribution by anyone other than the intended recipient is strictly prohibited. If you are not the intended recipient, please immediately notify the sender, completely delete this documents, and destroy all copies. Your cooperation will be highly appreciated.