



矽創電子股份有限公司

114 年董事會績效外部評估結果說明

本評估作業係矽創電子股份有限公司(以下簡稱公司或該公司或矽創電子)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績效外部評估。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

113 年 10 月 01 日至 114 年 09 月 30 日。

二、評估範圍：

本顧問公司透過問卷、進行實地訪談、會議觀察及查閱相關書面資料和公開資訊等程序，對該公司之董事會績效提出評估結果及建議。

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. 董事會成員之個別評估

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

本次董事會績效外部評估結果之分數介於 4 至 5 分之間。

四、評估總結：

本次董事會績效外部評估之結果如下：

矽創電子之董事成員共九席，人數適當，其中一名為女性；獨立董事四席，占全體董事席次達三分之一以上。董事成員具備執行職務所必須之知識、技能及素養，並持續進修，且樂於向公司提出建議及溝通，對董事會決策品質有正面助益。

基於董事會功能之強化，公司除薪酬委員會及審計委員會外，另設有永續發展委員會及提名委員會，以協助董事會針對特定領域進行專業監督與決策，並向董事會提出建議，以強化公司治理。獨立董事與稽核主管視需求而不定期溝通，且每年至少召開一次座談會，以進行意見交流。

公司建置 ISO27001 資訊安全管理系統、導入 TIPS 智慧管理系統、訂有檢舉辦法等措施，並重視 ESG 風險永續管理。該公司整合顯示與觸控技術研發出 ST7121P 顯示器驅動的零電容晶片，憑藉其卓越性能及綠色科技，榮獲 2025 年台灣精品獎殊榮。

整體而言，董事會的績效表現良好。

五、建議及公司回應

項次	建議事項	建議內容	公司回應
1	董事性別多元化	九席董事成員中，僅一席女性董事，基於董事會成員組成之性別平等及多元化，建議下屆改選時，增加女性董事席次。	擬於未來董事改選時，增加女性董事席次。
2	獨立董事任期不宜逾三屆	公司一名獨立董事任期已逾三屆；另116年起，所有上市櫃公司的獨立董事席次皆不可少於三分之一且全數獨立董事的任期亦不得超過三屆。為避免有影響獨立性之虞及符合法令之規定，建議公司提早規劃下屆獨立董事人選。	擬規劃之。
3	提升企業價值之計劃	基於企業長期價值與轉型，上市上櫃公司應制定和揭露營運策略和業務計畫，將永續資訊融入，並於董事會中進行分析和評估。另外，就該提升企業價值之相關資訊積極與投資人溝通，溝通方式如：公司網站、股東會、法說會等。	已制定提升企業價值之計劃，並於114年10月列入董事會議案。

此致

矽創電子股份有限公司

大力財務顧問股份有限公司

負責人：陳春葉



中華民國 114 年 11 月 18 日

獨立性聲明書

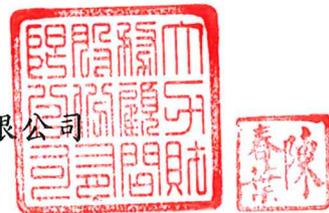
矽創電子股份有限公司（以下簡稱該公司）於 114 年 7 月委任大力財務顧問股份有限公司（以下簡稱本顧問公司）進行董事會績效外部評估。

本顧問公司（包含評估人員）為執行上開業務，特聲明並無下列情事：

1. 評估人員或其配偶現受該公司聘雇，擔任經常工作，支領固定薪給。
2. 評估人員或其配偶曾任該公司之職員，而解任未滿二年。
3. 評估人員或其配偶目前任職之公司或本顧問公司與該公司互為關係人。
4. 評估人員或其配偶與該公司董事或經理人有配偶或二等親以內親屬關係。
5. 最近二年度評估人員或其配偶或本顧問公司與該公司具有重大財務或業務往來關係。
6. 評估人員或其配偶或本顧問公司收受該公司或其董事、經理人或主要股東價值重大之餽贈或禮物（其價值超越一般社交禮儀標準）。

大力財務顧問股份有限公司

負責人：陳春葉



中 華 民 國 114 年 11 月 18 日