

統新光訊股份有限公司

外部董事會績效評估結果，包括改善建議及未來改善計畫或行動

| | |
|--|--|
| 一、對公司營運參與程度及職責認知 | |
| 安永顧問公司建議 | (一)建議公司維持現行以專注本業，持續創新為核心發展之企業文化，專注現行業務以提升競爭優勢。 |
| | (二)建議董事會可進一步針對公司策略發展及營運所需之資源，做整合的檢視，以確保資源投入的效率、效益及目標成果。 |
| | (三)董事會可將國內外重要政治、經濟等議題及環境及社會發展趨勢等列入董事會定期或不定期報告事項。 |
| | (四)本公司可增加董事成員與管理階層互動之機會，以加強雙向溝通。 |
| 二、提升董事會決策品質及對目標與任務之掌握 | |
| 安永顧問公司建議 | (一)為取得業務發展及風險控管之間的平衡，董事會討論時間的分配宜兼顧防弊與興利，充分發揮董事會職能，如：建議於業務報告中涵蓋產業及市場分析。 |
| | (二)因應法規趨勢，公司可深化公司治理人員訓練，以強化公司治理人員擔任管理階層與董事會間的溝通橋樑及資訊傳遞管道，提升公司治理人員專業能力，以充分協助董事會成員發揮其功效。 |
| | (三)未來可進行董事會團體評估，以瞭解於決策進行過程中的品質及董事間的互動狀況。 |
| 三、董事會組成與結構 | |
| 安永顧問公司建議 | 建議本公司建立董事人才庫，以確保董事組成多元化，能持續在未來不同的階段符合公司策略發展所需，得以持續發揮董事會職能、監督並給予經營團隊建議，並持續邀請具備產業實務經驗或具國際世界觀、危機處理能力的專業董事。 |
| 四、內部控制制度 | |
| 安永顧問公司建議 | (一)建議董事會可以將國內外重要政治、經濟等議題及環境與社會發展趨勢等列入董事會定期或不定期報告事項，並持續針對攸關公司永續經營的潛在風險事項建立明確的管理流程及策略指標。 |
| | (二)建議鑑別中、長期永續經營可能面臨的外部風險、營運風險、財務及非財務風險，並依據敏感性分析結果，考量發生可能性或對統新公司的經營管理衝擊程度，建立對應且適當的內部控制機制。必要時可委託外部單位進行第三方評鑑，持續優化金融治理及內部控制強度。 |
| 五、成員(People)：法人與組織架構、角色與權責、行為與文化 | |
| 安永顧問公司建議 | 因應法規趨勢，建議統新公司深化公司治理人員相關訓練，以強化公司治理人員擔任管理階層與董事會之間的溝通橋樑、資訊傳遞管道之角色，提升公司治理人員專業能力以充分協助董事會成員發揮其職能 |
| 六、流程與資訊(Process and Information)：董事培訓發展、風險控制的監督以及申報、揭露與績效的監督 | |
| 安永顧問公司建議 | (一)取得業務發展及風險控制之間的平衡，董事會討論時間的分配宜兼顧防弊與興利，充分發揮董事會職能，例如：建議於業務報告中涵蓋產業分析及市場分析。 |
| | (二)因應市場急遽變化，建議持續針對重要性新興議題延請外部專家提供進修課程，例如：資訊安全、溫室氣體盤查及企業永續等前瞻性內容，以協助董事會成員間充分進行策略性意見交流，建立特定議題的溝通平台，例如：產品及服務創新等以因應市場的快速變化。 |