

系統電子工業股份有限公司
外部專業獨立機構獨立性及適格評估

評估日期:111/11/25

評估對象:大力財務顧問股份有限公司(以下簡稱顧問公司)

評估項目	是/否	評估結果
1. 其對於公司所屬產業或行業特性是否有足夠之專業?	是	<p>該顧問公司評估人員曾服務於證券承銷商輔導公司上市櫃(IPO)及辦理上市櫃公司籌資案(SPO)十五年以上經驗，參與 IPO 輔導案或 SPO 案之行業領域廣泛，例如:電子業、觀光業、生技業、建設業、家飾業及機械業等，對於本公司所屬產業或行業特性有足夠之專業性。</p> <p>另評估人員於 IPO 案，除評估、建議及輔導公司董事會運作符合法令規定外，並實地觀察受輔導公司董事會運作。此外，亦擔任上市公司獨立董事及興櫃公司薪酬委員，故對於董事會實務及相關法令有足夠之理解。</p> <p>另依規定，承銷商輔導人員每年應進修公司治理課程至少 3 小時；評估人員從事顧問業後，仍持續進修，故具公司治理方面之知識。</p> <p>此外，經檢視評估人員學經歷(詳附件)，資歷完整。</p>
2. 其對於董事會實務及相關法令是否有充足之理解?	是	
3. 其對於全球性、區域性及當地公司治理實務是否有足夠之知識、輔導經驗與良好聲譽?	是	
4. 其是否與公司有業務往來或有利益衝突而損害其獨立性	否	<p>本公司未曾與該顧問公司及其關係人有務往來或有利益衝突，也不具任何關係，故雙方各具獨立性。</p>

結論:經評估結果，本公司委任大力財務顧問股份有限公司執行董事會外部績效評估，未有不當之處，符合獨立性及適格性評估。

大力財務顧問股份有限公司

董事會外部績效評估人員陳春葉簡介

學歷	東吳大學會計系畢 英國伯明罕大學企業管理碩士
經歷	<ol style="list-style-type: none"> 1. 保全會計師事務所 查帳員 2. 資誠會計師事務所 Heavy Senior 3. 中華技術學院財經系 兼任講師 4. 金鼎綜合證券承銷部 業務副總經理 5. 群益金鼎證券 企業金融部 副總裁
證照	<ol style="list-style-type: none"> 1. 會計師高考及格 2. 記帳士普考及格 3. 企業評價師 4. 國際內部稽核師 5. 證券商高級業務人員 6. 投信投顧業務人員 7. 期貨業務人員 8. 理財規劃人員 9. 股務人員 10. 投資信託業務人員
現職	<p>大力財務顧問股份有限公司 負責人</p> <p>大力會計師事務所 會計師</p> <p>尖點科技股份有限公司 獨立董事</p> <p>台寶生醫股份有限公司 薪酬委員</p>