



CHAINYE

BOARD EVALUATION

廣積科技
股份有限公司

董事會/功能性委員會運作
及董事會成員績效
外部評估報告

112年01月31日



前言

誠一管理顧問股份有限公司(以下簡稱『本公司』)受廣積科技股份有限公司(公司代號8050)(以下簡稱『貴公司』)之委託，針對貴公司111年1月1日至111年12月31日止整體董事會運作、董事會成員及功能性委員會績效進行外部評估。

上市櫃公司董事會的有效運作，關乎廣大投資人對證券交易市場的信賴。而董事會是否能有效運作，並實質發揮管理監督功能，端賴董事會之有效組成與分工、董事長領導、成員的投入，以及持續的進修學習。為能夠全方位評量上市櫃公司的董事會運作情況，臺灣證券交易所與中華民國證券櫃檯買賣中心明確指出上市櫃公司董事會每年除自我評量、同儕評鑑外，亦需至少每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估一次，且董事會內部及外部績效評估結果，應於次年度第一季結束前完成。

董事會外部評鑑的設計，是讓受評鑑公司之董事會成員們對董事會運作更加了解，且能夠有效加強公司治理的效率與效果。

有鑒於誠一專業集團對於公司治理及董事會實務運作有相當豐富的輔導經驗，我們非常樂意協助上市櫃公司對於董事會的績效進行外部評估，提供我們專業的服務與建議。



目錄

受評公司簡介	4
受評公司董事會成員	5
外部評估藍圖	6
評估指標	7
董事訪談重點	8
董事自評結果	9
董事會績效外部評鑑結果	10
責任歸屬	14
獨立性聲明	15
專家簡歷	16

- ▶ 受評公司名稱：廣積科技股份有限公司
- ▶ 公司設立日期：89/02/15
- ▶ 公司上櫃日期：92/10/24

公司主 要產品 與服務	<p>廣積科技是一家在工業電腦領域專業製造工業用主機板、嵌入式系統、工業觸控電腦、數位看板播放系統、智慧交通電腦系統和網路通訊產品的供應商。</p>
經營 理念	<p>秉持著"團隊、分享、創新、效率、服務"的經營理念，這些年來，已經成功造就廣積非凡的競爭力，並成為持續成長的動能。</p>
核心 競爭力	<p>廣積目前在台灣共設置三重、新莊和平鎮三個廠區，自行製造並執行嚴格的品質管制，以供應100%台灣設計製造的優異工業電腦產品。除了標準產品之外，廣積亦專精於工業電腦ODM/JDM客製化以及Design-In全客製化設計服務，並可依客戶需求量身打造專屬之產品。</p> <p>展望未來，廣積針對智能物聯網(AIoT)與人工智慧的應用與行業專用平台的市場需求，積極配合開發更多元的系統產品，擴大研發業務，整合軟硬體及系統機構設計能力，提升產品附加價值及可靠度。</p>

職稱	姓名	主要學經歷
董事長	林秋旭	高雄工專電機科 邁肯股份有限公司資深副總經理
董事	法人股東椿寶投資 之代表人:許吳椿	美國鳳凰城大學企管系 Technoland董事長兼執行長
董事	陳友南	四海工專電子科 邁肯股份有限公司研發部經理
董事	陳世雄	台北工專電子科 邁肯股份有限公司研發部專案經理
董事	法人股東研揚科技 之代表人:莊永順	國立台灣科技大學名譽工學博士 研揚科技股份有限公司董事長
董事	法人股東研揚科技 之代表人:李英珍	國立台灣大學電機工程博士 晶達光電股份有限公司董事長 研揚科技股份有限公司策略長
獨立董事	沈耀昌	致理商業專科國貿科 銘東股份有限公司財務部經理
獨立董事	林丁丙	國立台灣大學電機電波組博士 國立台灣科技大學電子工程系教授 國立台北科技大學電子工程系教授
獨立董事	缺額 《註》	

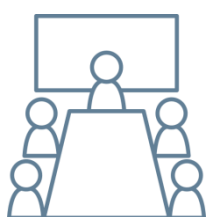
《註》民國111年10月4日獨立董事陳坤志教授因個人因素辭任獨立董事一職，目前獨立董事為二席。



評估期間

111年01月01日至
111年12月31日止

範圍及構面



董事會

- 對公司營運之參與程度
- 提升董事會決策品質
- 董事會組成與結構
- 董事的選任及持續進修
- 內部控制




董事會成員

- 對公司目標與任務之掌控
- 董事職責認知
- 對公司營運之參與程度
- 內部關係經營與溝通
- 董事之專業與持續進修
- 內部控制



功能性委員會
成員

- 對公司營運之參與程度
- 功能性委員會職責認知
- 提升功能性委員會決策品質
- 功能性委員會組成及成員選任
- 內部控制



董事會是否已依據相關法令及國內公司治理指標制定董事會運作之相關政策及流程。

董事會是否係由具備相關專業能力之董事所組成，並依據專業及經驗進行工作分配。

公司是否非常尊重每位董事成員，每位董事均能在董事會及功能性委員會上貢獻自身專業、表達意見。

公司董事會成員是否對公司產業及中長期發展目標都非常清楚。

公司董事們是否積極參與董事會及各功能性委員會，與公司經營團隊保持良好的溝通管道。

公司經營團隊是否適切適時將公司營運狀況以書面方式提供給各董事知曉。

公司董事會及各功能性委員會之職能是否均有效運作。

公司內部控制是否可阻隔人為上的小缺失，是否需加強宣導內部控制的重要性。

公司在永續發展、風險管理或資訊安全議題上是否重視，配合公司未來發展策略及公司治理目標，是否考慮增設相關之功能性委員會。

視訊訪談時間：111年11月23日-111年11月24日

視訊訪談對象：林秋旭董事長、李英珍董事、陳世雄董事、
林丁丙獨立董事、沈耀昌獨立董事

構面	訪談重點
董事會組成	董事會設有9席董事，其中3席為獨立董事(目前1席辭任)。一般董事中有4席董事為現任公司經營階層，對公司運作管理營運目標等策略具備豐富經驗，2席為研揚科技所指派之法人代表，因同屬工業電腦產業，對於公司營運發展提供卓越的建議。2位獨立董事分別在國貿、電子工程與電機電波等產業都各具豐富經驗。
對公司營運之參與程度	董事們對公司產品及未來發展均有一定程度的了解，與公司經營團隊間也有良好互動。再加上法人董事研揚科技同屬工業電腦產業，能適時提供同業的協助，對公司營運有所助益。
提升董事會決策品質	公司均在開會前提供會議完整資料給董事，也會邀請會計師列席董事會，若有重要議題，經營團隊會在會前與董事們進行溝通，每位董事們都能依據個人的專業在董事會上提供建議給公司。
內部控制	公司內部稽核與內部控制制度係依照行政院金融監督管理委員會證券期貨局公告之「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」暨配合經營管理需要而制訂，公司也讓稽核主管非常獨立地去執行他們的職責。
功能性委員會之運作	審計委員會及薪資報酬委員會都定期召開，會計師每季都會向審計委員會報告，審計委員會與會計師有良好溝通管道，能確實評估會計師的適任性。
永續經營	廣積科技所採購的原物料及零組件均依歐盟相關環保指令規範，要求供應商須提供檢測報告與自我宣告書以確保對環境衝擊降至最低。 此外，自109年起廠區導入『能源及設施監控系統』廠區、辦公室裝設感應式照明與環控設備，有效降低用電量，達到節能減碳目標。 另外，經由 ISO14001 的建置，確保環境管理制度著落實，堅守對社會的承諾『永續發展』，在追求營業獲利的同時達成企業社會責任的目標。

依據貴公司董事自評問卷，董事會、審計委員會、薪資報酬委員會及董事會成員的各項評估面向平均分數如附件並彙整如下表：



董事會

• 對公司營運之參與程度	<u>4.92</u>
• 提升董事會決策品質	<u>4.86</u>
• 董事會組成與結構	<u>4.86</u>
• 董事的選任及持續進修	<u>4.89</u>
• 內部控制	<u>4.98</u>



審計委員會

• 對公司營運之參與程度	<u>5.00</u>
• 審計委員會職責認知	<u>5.00</u>
• 提升審計委員會決策品質	<u>5.00</u>
• 審計委員會組成及成員選任	<u>5.00</u>
• 內部控制	<u>5.00</u>



薪資報酬
委員會

• 對公司營運之參與程度	<u>5.00</u>
• 薪資報酬委員會職責認知	<u>5.00</u>
• 提升薪資報酬委員會決策品質	<u>5.00</u>
• 薪酬委員會組成及成員選任	<u>5.00</u>



董事會
成員

• 公司目標與任務之掌握	<u>5.00</u>
• 董事職責認知	<u>4.88</u>
• 對公司營運之參與程度	<u>4.86</u>
• 內部關係經營與溝通	<u>5.00</u>
• 董事之專業及持續進修	<u>4.83</u>
• 內部控制	<u>4.92</u>

董事自評結果



董事會績效外部評鑑結果



結論與建議

評估結果

彙整各董事自我評估及本公司利用視訊方式與董事們訪談之結果，經評估後，本公司認為貴公司董事會在各方面已依據相關法令及國內公司治理指標制定董事會運作之相關政策及流程，董事會係由具備相關專業能力之董事所組成，並依據不同專業及經驗進行工作分配，董事會及各功能性委員會之職能均能有效運作，評估結果為優良。



結論與建議

整體評價

01

公司董事會組成之六位一般董事均為公司現任高階經理人及法人董事代表人，兩位獨立董事分別在國際貿易及電機電波方面有專業成就，董事會對公司營運及未來發展目標都非常清楚，亦能適時給予相關專業建議，充份發揮監督、指導公司的功能。

02

公司均能在開會前提供董事會及各功能性委員會會議完整資料，董事們也都積極親自參與董事會及各功能性委員會之討論，表達意見，形成良好的議事文化。

03

公司非常尊重每位董事成員，每位董事均能在董事會及功能性委員會上貢獻自身專業、表達意見，充分發揮監督、指導公司的功能。



結論與建議

優化建議

01

公司目前二席獨立董事的任期已達三屆，為強化獨立董事及功能性委員會的獨立性，建議下屆改選前，公司可以考慮增設獨立董事席位並規劃設置提名委員會，讓董事及獨立董事的選任機制更專業化並具獨立性。

02

依據目前歐盟的規範，強制要求歐盟成員國的上市公司必須在2026年中以前，讓女性佔據非執行董事席次至少40%或所有董事席次的33%。雖目前公司每位董事都有適切專業技能、產業知識與經歷，但在董事成員多元化程度上，因董事全部均為男性，而略顯不足。為能讓公司之公司治理更加符合國際趨勢，建議公司可以在下屆改選時，增加女性董事席次，達到董事多元化的目標。



責任歸屬

本公司之評估方式係結合資料分析(包括111年1月1日至111年12月31日之公開資訊觀測站資料以及董事會、董事成員及各功能性委員自評問卷)及分別與董事長及獨立董事進行訪談。

有關貴公司之公開資訊及董事會自評問卷之正確性及完整性，為貴公司之責任。



獨立性聲明

本公司執行廣積科技股份有限公司董事會績效評估，執行團隊秉持公正客觀態度，且無任何影響獨立性之情事，茲聲明如下：

一、本團隊專家及其配偶、受扶養親屬未有下列情事：

1. 與受評公司有直接或間接之重大財務利益關係。
2. 與受評公司或其董事間，有足以影響獨立性之商業關係。
3. 以本人或以他人名義持有公司已發行股份總額達百分之十以上。

二、本團隊專家與受評公司之董事或經理人間無配偶、直系血親或二親等內旁系血親之親屬關係。

三、本團隊專家及其配偶未擔任受評公司董事，或其他對本評估報告結果有直接且重大影響之職務。

誠一管理顧問股份有限公司

執行團隊：林必佳 林必佳

廖致翔 廖致翔

倪佩玲 倪佩玲



團隊專家簡歷

姓名	林必佳
現職	誠一聯合會計師事務所執業會計師
學歷	美國加州大學爾灣分校MBA 國立政治大學會計研究所碩士
專業資格	中華民國會計師、內部稽核師、美國會計師

姓名	廖致翔
現職	誠一聯合會計師事務所執業會計師
學歷	國立政治大學會計研究所碩士
專業資格	中華民國會計師、上市櫃公司獨立董事

姓名	倪佩玲
現職	誠一管理顧問股份有限公司協理
學歷	國立中興大學財稅系學士
兼任	公開發行公司股務協會顧問暨股務研究小組委員



CHAINYE

Professional Group

THANK YOU
FOR WATCHING
