



# 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

115年02月03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114年01月01日至114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 7

外部評估藍圖 10

評估指標 11

視訊訪談重點 12

董事自評結果 13

董事會績效外部評鑑結果 14

責任歸屬 18

獨立性聲明 19

團隊專家簡歷 20



- ▶ 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
- ▶ 公司股票代號：8050



簡介

主要  
產品

目標  
願景

廣積是一家在強固型工業電腦領域，專業設計製造工業級主機板、嵌入式系統、工業觸控電腦、數位看板播放系統、智慧交通電腦系統以及網路通訊產品的供應商。

自成立以來，廣積始終以生產高品質創新產品與提供卓越服務為使命。目前在台灣共設置三重、新莊和平鎮三個已獲得ISO 9001、ISO 13485品質管理、ISO 14001環境管理以及ISO 27001資訊安全管理認證的廠區。

廣積堅持自有製造，導入嚴格的品質控管流程，持續供應「台灣製造」的優質工業電腦產品，憑藉卓越的研發、製造與品質控管能力，以專業實力深耕國際市場。

- ▶ 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
- ▶ 公司股票代號：8050

簡介

主要  
產品

目標  
願景

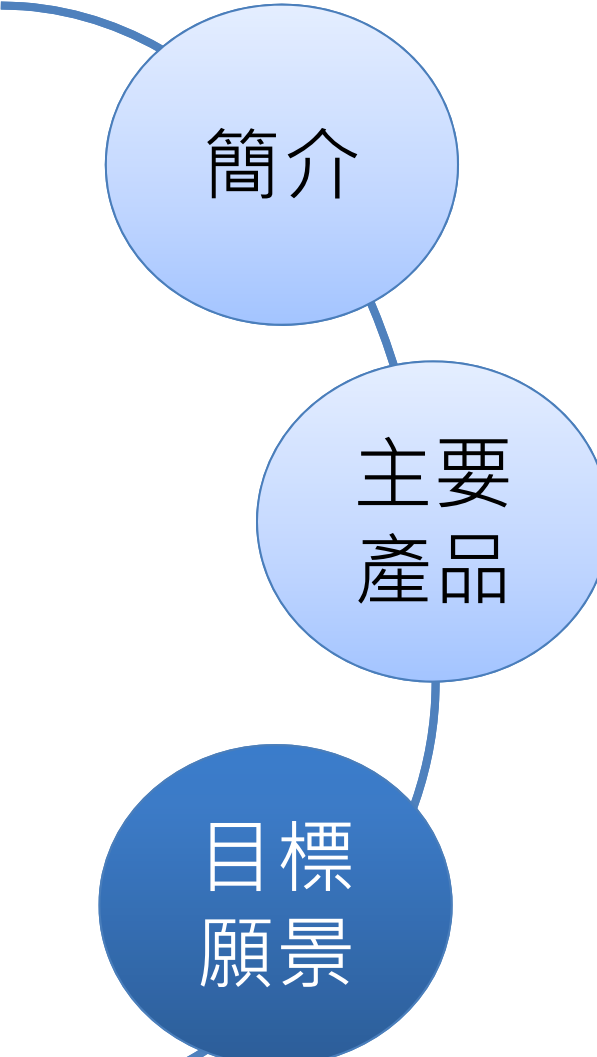
### 主要產品及服務

- 嵌入式電腦、嵌入式系統
- 數位看板播放系統
- 網路通訊產品
- RISC 平台
- 觸控電腦
- 智慧交通電腦系統
- 客製化服務

### 計畫開發之新產品

在AIoT（人工智慧物聯網）與AI產業的發展趨勢下，廣積之產品開發已不再僅限於工業級電腦板卡，而是拓展至更多元化的系統產品與平台，擬開發涵蓋多個關鍵領域，如嵌入式系統與工業級電腦主機板、數位電子看板、網路應用與高端通訊產品、工業級平板系統、智慧交通與智慧停車解決方案、AIoT與邊緣計算(Edge Computing)、大型中高階網安專案、ODM/OEM 客製化設計與代工製造、車載及軌道交通、充電樁相關產品，以滿足各行各業的智慧化需求。

- ▶ 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
- ▶ 公司股票代號：8050



簡介

主要  
產品

目標  
願景

### 經營理念

秉持著「團隊、分享、創新、效率、服務」的經營理念，這些年來，已成功造就廣積非凡的競爭力，並成為持續成長的動能。

### 未來展望

AIoT與AI的應用正逐步從消費性電子產品擴展至各行各業，且垂直產業平台的需求日益增長。因此，廣積將積極與新客戶合作，開發更多產業應用的系統產品，擴大研發業務，並整合軟體、硬體及系統設計能力，為客戶提供更加完整的解決方案。為實現上述目標，將採取以下策略：

1. 強化研發投入—開發更具競爭力的 AIoT 與人工智慧產品
2. 完善售後服務體系—提升客戶滿意度，建立長期合作關係

任期：112年6月20日至115年6月19日

MEMBER OF THE BOARD

職稱	姓名	主要學經歷
董事長	林秋旭	國立高雄工專電機科 廣積科技(股)公司董事長兼策略長 (現任) IBASE INC.代表人 (現任) IBT International Inc.代表人 (現任) 速博康科技(股)公司董事 (現任) IBASE Technology (USA), Inc.董事 (現任) 邁肯(股)公司資深副總經理
董事	陳友南	四海工專電子科 廣積科技(股)公司資深特別助理 (現任) IBT Interntional Inc.代表人 (現任) 研揚科技(股)公司董事 (現任) IBASE Japan董事 (現任) 速博康科技(股)公司監察人 (現任) 邁肯(股)公司研發部經理
董事	許吳椿 (椿寶投資(股) 公司法人代表)	美國鳳凰城大學企管系 廣積科技(股)公司資深特別助理 (現任) 廣錠科技(股)公司董事 (現任) IBASE Technology (USA), Inc.董事 (現任) IBASE Singapore Pte Ltd.董事 (現任) Technoland 董事長兼執行長
董事	李英珍 (研揚科技(股) 公司法人代表)	國立台灣大學電機工程博士 晶達光電(股)公司董事長 (現任) 研揚科技(蘇州)有限公司董事 (現任) 德信科技(股)公司董事 (現任) Litemax Technology, Inc.董事 (現任) 元山科技工業(股)公司董事 (現任) 捷毅國際(股)公司董事 (現任) 智易科技(股)公司獨立董事 (現任) 迅德興業(股)公司獨立董事 (現任) 上海萊邁司光電有限公司執行董事 (現任) 研揚科技(股)公司策略長

受評公司董事會成員

任期：112年6月20日至115年6月19日

MEMBER OF THE BOARD

職稱	姓名	主要學經歷
董事	莊永順 (研揚科技(股) 公司法人代表)	國立台灣科技大學名譽工學博士 研揚科技(股)公司董事長(現任) 醫揚科技(股)公司董事長(現任) 醫揚電子科技(上海)有限公司董事長(現任) 醫寶智人(股)公司董事長(現任) 捷波資訊(股)公司董事長(現任) 研鑫投資(股)公司董事長(現任) 富禮投資(股)公司董事長(現任) 慧友電子(股)公司董事長(現任) 亞元科技(股)公司董事長(現任) 量質能科技(股)公司董事長(現任) 財團法人研揚文教基金會董事(現任) 財團法人中國科技大學董事(現任) 奇燁電子(東莞)有限公司董事(現任) 丹陽奇燁科技有限公司董事(現任) 晶達光電(股)公司董事(現任) Litemax Technology, Inc.董事(現任) 鈞寶電子工業(股)公司董事(現任) 立弘生化科技(股)公司董事(現任) 牧德科技(股)公司董事(現任) 同亨科技(股)公司董事(現任) 承業生醫投資控股(股)公司董事(現任) 泰詠電子(股)公司董事(現任) 泰永電子(蘇州)有限公司董事(現任) Allied Oriental International Ltd.董事(現任) Mcfes Group Inc.董事(現任) 豐新創業投資(股)公司董事(現任) 融程電訊(股)公司董事(現任) 保生國際生醫(股)公司董事(現任) 台虹科技(股)公司獨立董事(現任)

任期：112年6月20日至115年6月19日

MEMBER OF THE BOARD

職稱	姓名	主要學經歷
獨立董事	林玉玲	美國喬治華盛頓大學會計碩士 群光電子(股)公司財務管理部資深副總經理 兼集團財務長(現任) 麗清科技(股)公司董事(現任) 群光捷克公司董事(現任) 盛達創業投資(股)公司董事(現任) 普訊玖創業投資(股)公司董事(現任) 普訊玖二期創投(股)公司董事(現任) 麥實二號創業投資(股)公司董事(現任) 誠鼎創業投資(股)公司董事(現任) 益鼎生技創業投資(股)公司董事(現任) 北科之星創業投資(股)公司董事(現任) 北科之星貳創業投資(股)公司董事(現任) Chicony Electronics (Thailand) Co., Ltd. 董事(現任) 群光日本公司監察人(現任)
獨立董事	林丁丙	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(現任) 台北科技大學電子工程系教授
獨立董事	黃文德	國立交通大學工學碩士 全聯工程科技(股)公司執行長(現任)
獨立董事	洪明昌	國立高雄工專電子工程科 南山人壽保險(股)公司業務代表(現任) 公信電子(股)公司業務經理



外部評估藍圖

評估期間

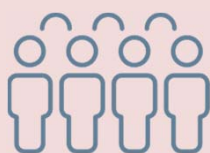
114年01月01日至  
114年12月31日止

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：114年10月08日、10月21日

視訊訪談對象：林秋旭董事長、許吳椿董事、陳友南董事  
審委會召集人林玉玲獨立董事、  
洪明昌獨立董事及林丁丙獨立董事

## 視訊訪談重點

構面	參訪重點
董事會組成	公司董事會設置九席董事，一般董事五席及獨立董事四席。董事會成員均具備豐富的產業經驗，除董事長外，有兩名董事亦為公司之高階經理人，因此對於公司營運規劃都很了解，四位獨立董事皆由具豐富產業、學術、企業管理及財務管理經驗之成員組成，公司董事會的組成具有專業化及多元化。
對公司營運之參與程度	董事們都積極參與公司內部經營管理會議，對公司產業及營運均有深入的了解，與公司經營團隊間也有良好互動。
提升董事會決策品質	公司都能在會議前提供完整資料予董事，董事們在董事會上也都能依據個人的專業提供建議並充分討論。
內部控制	內部稽核會依據公司內部控制制度去執行他們的職責，並定期向審計委員會及董事會報告執行情形。
功能性委員會運作狀況	薪酬委員會與審計委員會均定期召開，審計委員會與會計師維持良好溝通管道，有效確實評估會計師的適任性。
企業永續	為了具體實踐ESG，公司經董事會通過成立永續發展委員會，永續發展委員會下設工作小組，涵蓋環境、社會與公司治理等，並每季向董事會報告ESG執行成果，由董事會督導其進度及進行策略調整。



依據貴公司114年度董事會、董事會成員、審計委員會及薪資報酬委員會自評問卷的各項評估面向結果彙整如下：

## 董事自評結果

### 董事會

對公司營運之參與程度	4.9
提升董事會決策品質	4.81
董事會組成與結構	4.97
董事之選任及持續進修	4.9
內部控制	4.97

### 董事會成員

公司目標與任務之掌握	4.96
董事職責認知	4.96
對公司營運之參與程度	4.89
內部關係經營與溝通	5
董事之專業及持續進修	5
內部控制	4.96

### 審計委員會

對公司營運之參與程度	4.94
審計委員會職責認知	4.9
提升審計委員會決策品質	5
審計委員會組成及成員選任	5
內部控制	5

### 薪資報酬委員會

對公司營運之參與程度	5
薪酬委員會職責認知	5
提升薪酬委員會決策品質	5
薪酬委員會組成及成員選任	5



# 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與公司董事及獨立董事進行訪談之結果，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

公司董事會有九席董事，五席一般董事，四席獨立董事，其中有一席女性董事。公司遴選董事重視產業經驗及專業才能，五位一般董事多為公司之高階經理人及有多年管理經營經驗之專業人士，四位獨立董事皆為具有產業、學術、企業管理及財務管理等豐富經驗，符合公司營運發展所需之多元化組合。

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，能夠讓董事會成員在會議前充分瞭解會議內容，以適時反映專業意見，對公司發展需求之重大議案亦會諮詢各董事意見，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。形成良好之議事文化。

03

公司設置「永續發展委員會」，由董事長擔任主任委員，總經理擔任副主任委員；委員會轄下設置ESG專案負責小組以及三大工作小組，每季定期向董事會報告執行成果，強化各項公司治理相關措施和法令遵循制度，充分展現貴公司提升公司治理、永續營運之企圖心。



# 結論與建議

## 優化建議

01

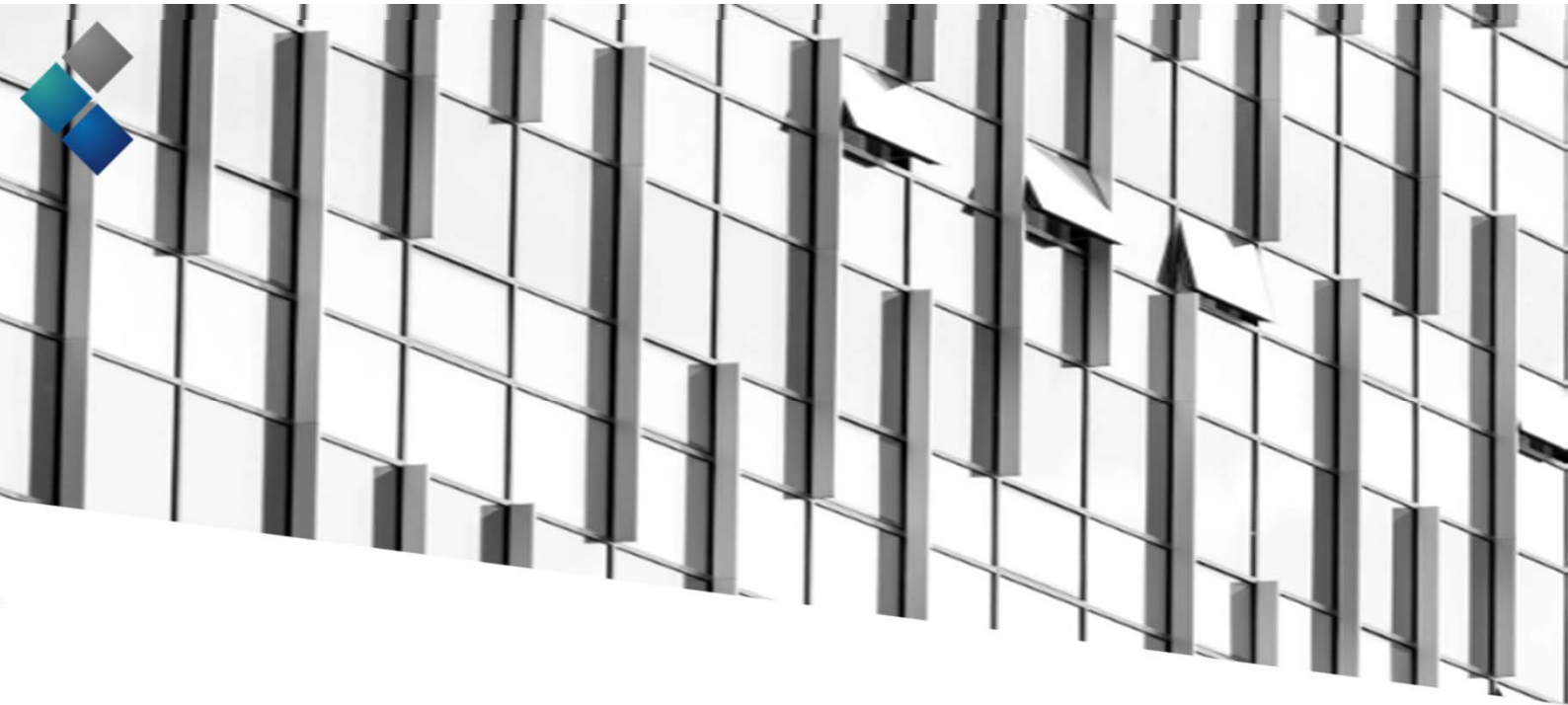
公司董事會有九席董事，五席一般董事，四席獨立董事，目前董事中僅有一席為女性董事，自114年起上市櫃公司董事會任一性別董事席次未達三分之一者，應於年報具體揭露原因與採行之措施。建議公司下屆董事改選時，能增加女性董事席次，進一步強化董事會之多元性與獨立性。

02

公司已有成立永續發展委員會推動ESG相關事務，且相關永續報告等議題皆會在董事會上進行呈報進度，惟政府持續推動永續發展行動方案，期待公司董事會能更加關注永續議題，決策時能考量永續議題帶給公司的風險與機會，建議公司未來改選時可以考慮增選具有永續發展相關專業經驗的獨立董事，並適時將永續發展委員提升為功能性委員會，協助董事會督導公司，共創股東及所有利害關係人之價值，以利公司永續經營。

03

公司本屆董事會中四席獨立董事有三席為新任之獨立董事，公司自疫情期間開始，董事會即全面採視訊方式開會，雖符合法令規範，為讓新任董事們能有更多機會到公司與經營團隊當面溝通了解，建議公司治理主管未來安排董事會開會時，視董事們的情況，可考量以實體董事會並以視訊輔助方式來召開董事會。



## 責任歸屬

本公司之評估方式係結合資料分析(包括114年01月01日至114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)及與公司董事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

倪佩玲 倪佩玲

黃鈺涵 黃鈺涵





## 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	倪佩玲
現職	誠一管理顧問股份有限公司資深協理
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

姓名	黃鈺涵
現職	誠一聯合會計師事務所工商組
學歷	東海大學會計系學士
經歷	安永聯合會計師事務所稅務部經理



**CHAINYE**

Professional Group

**WE CONSIDER WHAT  
YOU CONSIDER**

---