



CHAINYE

BOARD EVALUATION

研揚科技
股份有限公司

董事會運作及
董事會成員績效
外部評估報告

111年1月27日



前言

誠一管理顧問股份有限公司(以下簡稱『本公司』)受研揚科技股份有限公司(公司代號6579)(以下簡稱『貴公司』)之委託，針對貴公司110年1月1日至110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



公司名稱	研揚科技股份有限公司
公司設立日期	99/12/01
公司上市日期	106/08/21
公司主要產品/服務	嵌入式主機板、電腦系統、強固型行動裝置、UP創客板與UP系統、人工智慧解決方案、網路運用平台與影像監控、物聯網閘道器解決方案及物聯網傳輸器解決方案等
企業使命	提供創新的產業計算機平台，協助客戶提升效率、效能與生產力，打造一個可以永續生存的智慧地球
經營理念	以人為本、誠信篤實、卓越創新、尊客為師



研揚科技的核心價值觀

專注： 專注在我們擅長的領域

敏捷： 快速反應環境變遷

競爭力： 挑戰自我，持續精進

受評公司簡介

職稱	姓名	主要學經歷
董事長	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及總裁
董事	李英珍	國立台灣大學電機工程博士 研揚科技股份有限公司策略長
董事	嚴維群	美國紐約市立大學MBA-Finance 亞元科技股份有限公司董事長及總經理
董事	施崇棠	交通大學管研所 華碩電腦股份有限公司董事長
董事	曾鏘聲	休士頓大學企管所 華碩集團總裁
董事	許先越	政治大學EMBA 華碩電腦共同執行長
董事	林秋旭	高雄工專電機科 廣積科技股份有限公司董事長兼策略長
董事	陳友南	四海工專電子科 廣積科技股份有限公司董事兼副執行長
獨立董事	顏大和	美國南美以美大學法律碩士 最高檢察署檢察總長
獨立董事	陳坤志	美國南加州大學會計博士 台灣大學會計系副教授
獨立董事	高榮智	美國紐約州立大學電機工程研究所碩士 絡達科技股份有限公司董事長

受評公司
董事會成員

評估期間

110年01月01日至
110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



評估指標

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。

訪談時間：111年01月20-111年01月24日

訪談對象：董事長莊永順、董事李英珍、嚴維群、陳友南、獨立董事顏大和、陳坤志、及高榮智等

董事訪談重點

構面	訪談重點
董事會組成	董事會的組成包含3位公司經營團隊、3位大股東華碩的代表人、2位由與研揚交叉持股的廣積的代表人及具有半導體工程、財務會計及法律專業的3位獨立董事所組成。
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，大股東華碩在新產品開發上支援研揚，廣積在業務上與研揚互補。
提升董事會決策品質	公司在開會前都會將會議資料提供給董事，且公司都能坦誠地將公司的資訊提供給董事故董事們都能在董事會上依據個人的專業提供建議及提醒給公司。
內部控制	公司內部稽核與內部控制制度都非常完整及嚴謹，公司也讓稽核主管非常獨立地去執行他們的職責。
功能委員會運作狀況	審計委員會與公司及會計師均有良好溝通管道，確實評估會計師的適任性。 薪資報酬委員會依據公司所訂高階經理人的分紅報酬計算公式審核高階經理人的薪酬，在經營團隊與股東之間取得平衡。 風險管理委員會針對公司相關的商業交易及資訊安全都能有事前提醒的功能。
永續經營	公司幾年前就已在企業社會責任上投入相當人力，未來也會依據公司治理3.0將永續觀念內化成為公司文化，提升公司的競爭力。

依據貴公司董事自評問卷，董事會、審計委員會、薪資報酬委員會及風險管理委員會的各項評估面向**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 **4.65**
- 提升董事會決策品質 **4.61**
- 董事會組成與結構 **4.56**
- 董事的選任及持續進修 **4.36**
- 內部控制 **4.47**



審計委員會

- 對公司營運之參與程度 **4.83**
- 審計委員會職責認知 **4.67**
- 提升審計委員會決策品質 **4.81**
- 審計委員會組成及成員選任 **4.67**
- 內部控制 **4.67**



薪資報酬
委員會

- 對公司營運之參與程度 **4.83**
- 薪資報酬委員會職責認知 **4.67**
- 提升薪資報酬委員會決策品質 **4.81**
- 薪酬委員會組成及成員選任 **4.78**



風險管理
委員會

- 對公司營運之參與程度 **4.85**
- 提名委員會職責認知 **4.67**
- 提升提名委員會決策品質 **4.80**
- 風管委員會組成及成員選任 **4.73**

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與各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

公司董事會之一般董事組成以三大法人股東為主，所指派之代表人均以專業為優先考量，三位獨立董事分別為法律、財務會計及工程方面的專業人士，對公司產業及中長期發展目標都非常清楚。公司非常尊重每位董事成員，每位董事均能在董事會及各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。

02

公司均能在開會前提供董事會或各功能性委員會會議完整資料，董事也都積極參與董事會及各功能性委員會之討論，與公司經營團隊保持良好的溝通管道。

03

公司除審計委員會及薪資報酬委員會，已於109年8月設置風險管理委員會，風險管理範疇包括「策略風險」、「營運風險」、「財務風險」、「資訊安全」、「智財專利」、「氣候變遷」、「環保、氣候相關法規及其他國際法規協議之風險」、「公共衛生」，對公司在產品及生產、服務的過程中，有關企業經營可能的風險有事前提醒的功能。



結論與建議

「優化建議」

01

公司每位董事都有自身的專業，但目前全部均為男性，建議可以在今年股東會改選時，增加女性董事席次，並規畫獨立董事席次達所有董事席次的1/3，以達到董事多元化的目標。

02

今年因為疫情關係影響零組件供應，也影響到公司業績，建議公司未來可以利用不同管道，即時將公司營運狀況提供給各董事，讓具有不同專業背景的董事可以提供意見給公司，發揮董事的最大功效。

03

公司在永續發展、資訊安全議題上已相當重視，為更有效掌握未來之挑戰及機會，建議公司可以配合公司未來發展策略及公司治理目標，陸續增設相關之功能性委員會，如提名委員會、永續委員會、資訊安全委員會等，協助董事會督導公司，保障投資人權利，以利公司永續經營。



責任歸屬

本公司之評估方式係結合資料分析(包括110年1月1日至110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。



CHAINYE

Professional Group

THANK YOU
FOR WATCHING
