



BOARD EVALUATION



研揚科技
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

114年01月20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(上市代號6579)(以下簡稱『貴公司』)之委託，針對貴公司113年1月1日至113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	9
評估指標	10
實地訪談重點	11
董事自評結果	12
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：研揚科技股份有限公司
- ▶ 公司設立日期：民國99年12月01日
- ▶ 公司上市日期：民國106年08月21日
- ▶ 公司股票代號：6579

簡介

主要 產品

目標 願景

研揚科技是當今全球先進工業嵌入式計算機平台設計、製造和工業4.0與物聯網智能解決方案的領導廠商。研揚科技致力於產品創新，提供全世界的系統整合商與OEM/ODM客戶完整的硬體、軟體服務與物聯網智慧製造和智慧城市的系統整合解決方案。

研揚科技持續追求創新與卓越，並於2011年加入華碩集團。在華碩集團的先進科技支援與豐沛資源挹注下，研揚科技在業界的領導地位更形強化。展望未來，研揚科技將以世界級的設計與製造水準，為客戶提供更高品質且更多元的嵌入式產品與物聯網智能解決方案。同時，研揚科技也是英特爾®物聯網解決方案聯盟的鈦金級成員。



- ▶ 受評公司名稱：研揚科技股份有限公司
- ▶ 公司設立日期：民國99年12月01日
- ▶ 公司上市日期：民國106年08月21日
- ▶ 公司股票代號：6579

簡介

主要
產品

目標
願景

目前之主要商品(服務)項目:

- 嵌入式單板電腦、工業級主機板、嵌入式電腦、車載電腦、工業級液晶顯示器、工業級液晶電腦、工業級液晶顯示工作站、PC/104 單板電腦附加卡、插槽式單板電腦與背板、工業級創新開發板、強固型平板電腦、網路設備、人工智慧邊緣運算裝置、人工智慧邊緣運算伺服器、物聯網閘道器、智能販賣機、智慧路燈解決方案及 DMS 設計製造服務等。

計畫開發之新商品(服務):

- 1) 開發人工智慧(AI)模組及邊緣運算(Edge Computing)裝置
- 2) 開發 GPU 人工智慧加速器
- 3) 開發工業級創新開發板及周邊
- 4) 伺服器與伺服器主機板
- 5) 開發智慧城市相關物聯網解決方案



- ▶ 受評公司名稱：研揚科技股份有限公司
- ▶ 公司設立日期：民國99年12月01日
- ▶ 公司上市日期：民國106年08月21日
- ▶ 公司股票代號：6579

簡介

主要
產品

目標
願景

中長期業務發展計畫

1. 行銷策略

- A. 在世界重要市場的國家設立據點
推展自有品牌
- B. 持續提供優質產品及售後服務，
取得顧客的信任
- C. 開發更多大型ODM/DMS客戶
- D. 與產品線具互補性的工業電腦廠
商策略聯盟，交叉銷售

2. 生產策略

- A. 達到世界級製造工廠之品質水準
- B. 建立完善之中心衛星體系
- C. 與關鍵性零組件廠商策略聯盟

3. 產品發展方向

- A. 針對符合垂直產業需求的產品
- B. 與雲端廠商合作，提供務聯網的
產品與服務
- C. 與應用軟體與感測器廠商合作，
提供人工智慧解決方案
- D. 開創使用方便、物美價廉的產品
- E. 開創人性化、易操作的產品
- F. 生產高品質、低成本的關鍵性零
組件



任期：111年5月27日至114年5月26日

MEMBER OF THE BOARD

職稱	姓名	主要學經歷
董事長	瑞海投資 (股)公司代 表人: 莊永順	國立台灣科技大學名譽工學博士 研揚科技(股)公司董事長 研揚科技(股)公司總裁
董事	瑞海投資 (股)公司代 表人: 李英珍	國立台灣大學電機工程博士 晶達光電(股)公司董事長 研揚科技(股)公司策略長
董事	瑞海投資(股) 公司代表人: 莊富鈞	康乃爾大學電機系學士 南加州大學(南加大)工程管理系碩士 西北大學電機系碩士班 醫揚科技(股)公司總經理 ONYX HEALTHCARE USA, INC.總經理
董事	華碩電腦(股) 公司代表人: 施崇棠	交通大學管研所 華碩電腦(股)公司董事長兼品牌長
董事	華碩電腦(股) 公司代表人: 曾鏘聲	休士頓大學企管所 華碩集團總裁
董事	華碩電腦(股) 公司代表人: 許先越	政治大學EMBA 華碩電腦共同執行長



任期：111年5月27日至114年5月26日

MEMBER OF THE BOARD

職稱	姓名	主要學經歷
董事	廣積科技(股) 公司代表人: 李家富	逢甲大學電機系 邁肯(股)公司研發部副理 廣積科技(股)公司總經理
董事	廣積科技(股) 公司代表人: 陳友南	四海工專電子科 邁肯(股)公司研發部經理 廣積科技(股)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 法務部常務次長 最高檢察署檢察總長 瑞興商業銀行(股)公司獨立董事(現職) 信錦企業(股)公司獨立董事(現職) 全家便利商店(股)公司獨立董事(現職) 大同(股)公司董事(現職)
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 合富醫療控股(股)公司獨立董事(現職)
獨立董事	林秀戀	勤業眾信聯合會計師事務所合夥人 品佑聯合會計師事務所所長 品佑不動產估價師事務所所長 誠昕地政士事務所所長 人間管理顧問(股)公司董事長 全心投資控股(股)公司獨立董事(現職) 影一製作所(股)公司獨立董事(現職) 力智電子(股)公司獨立董事(現職) 新海瓦斯(股)公司獨立董事(現職)

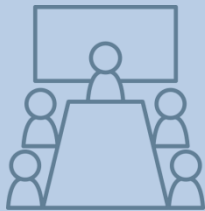


外部評估藍圖

評估期間

113年01月01日至
113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。



參談時間：113年11月07日

參訪地點：新北市新店區寶高路28號6F

參與會議：董事會及審計委員會

訪談對象：莊永順董事長及審委會召集人林秀戀獨立董事

實地參訪重點

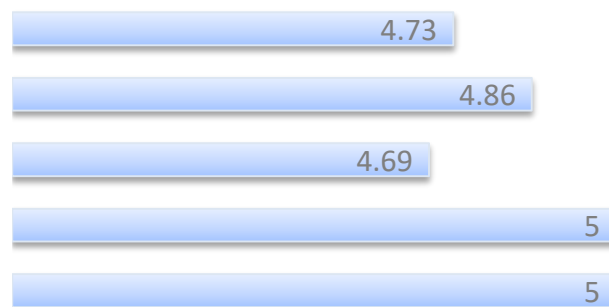
構面	參訪重點
董事會組成	公司董事會設置十一席董事，八席一般董事及三席獨立董事，一般董事中三席為大東瑞海投資所指派之董事，且均為公司經營團隊成員，三席為大股東華碩電腦代表人，二席為大股東廣積科技代表人，對公司產業及未來發展都非常熟悉，三席獨立董事分別在會計財務管理及法律界具有豐富經驗的專業人士，且獨立董事中有一席為女性董事，董事會的組成具有專業化及多元化。
對公司營運之參與程度	投資策略股東華碩電腦與廣積科技都對公司業務非常了解，總經理及管理團隊也會每季在董事會報告公司業務與財務狀況，讓董事們能隨時了解公司營運狀況，與公司經營團隊間有良好互動。
提升董事會決策品質	公司在會議前提供完整資料予董事，董事長也於開會前先與董事們溝通公司經營狀況與未來發展，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	內部稽核每年都會訂定下一年度的稽核計畫，每季會向審計委員會及董事會報告執行情形，讓董事有足夠時間提出指導與建議。
功能性委員會運作狀況	公司目前設置審計委員會、薪資報酬委員會、風險管理委員會及永續發展委員會，各功能性委員會均定期召開並依據各功能性委員會組職規程有效運作。
企業永續	公司原已設置永續發展(ESG)辦公室，推動各項永續發展計畫，並連續數年獲得天下企業公民獎肯定，於113年8月6日將ESG辦公室提升為永續發展委員會，第一屆由董事長擔任召集人，由公司高階經理人組成委員會，並設置永續長，顯見公司注重永續發展及戮力於社會責任之實踐。



依據貴公司董事會及董事會成員自評問卷的各項
評估面向結果彙整如下：

董事會

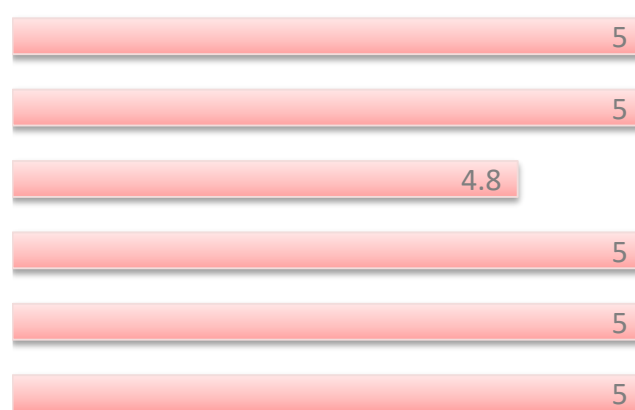
對公司營運之參與程度
提升董事會決策品質
董事會組成與結構
董事的選任及持續進修
內部控制



董事會自評結果

董事會成員

公司目標與任務之掌握
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
董事之專業及持續進修
內部控制





依據貴公司審計委員會、薪資報酬委會及風險管理委員會自評問卷的各項評估面向結果彙整如下：

審計委員會

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



薪資報酬委員會

對公司營運之參與程度
薪資報酬委員會職責認知
提升薪資報酬委員會決策品質
薪資報酬委員會組成成員選任
內部控制



風險管理委員會

對公司營運之參與程度
風險管理委員會職責認知
提升風險管理委員會決策品質
風險管理委員會組成成員選任



註:永續發展委員會於113年8月成立，至今尚未滿一年，故本次未辦理自評



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參訪公司董事會及審計委員會並與董事長及審計委員會召集人進行訪談之結果，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

公司重視董事會組成之多元性，董事會有十一席董事，八席一般董事，三席獨立董事，獨立董事中有一席為女性董事。公司遴選董事考量產業經驗、股東利益及專業才能，三位獨立董事分別為具有會計財務管理及法律等豐富專業學識經驗之專業人士，獨立董事積極任事，與管理階層互動良好，並經由功能性委員會協助董事會發揮效能。

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。董事長充分尊重各董事專業，對公司發展需求之重大議案亦會諮詢董事們意見，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

公司係第二次委託第三方專業獨立機構執行董事會績效評估，針對前次評估報告建議之處，公司已於113年將永續發展(ESG)辦公室提升為為永續發展委員會，第一屆由董事長擔任召集人，由公司高階經理人組成委員會，並設置永續長，以研揚科技的核心優勢將永續發展組織內化到營運管理中，充分展現公司提升公司治理、永續營運之企圖心。



結論與建議

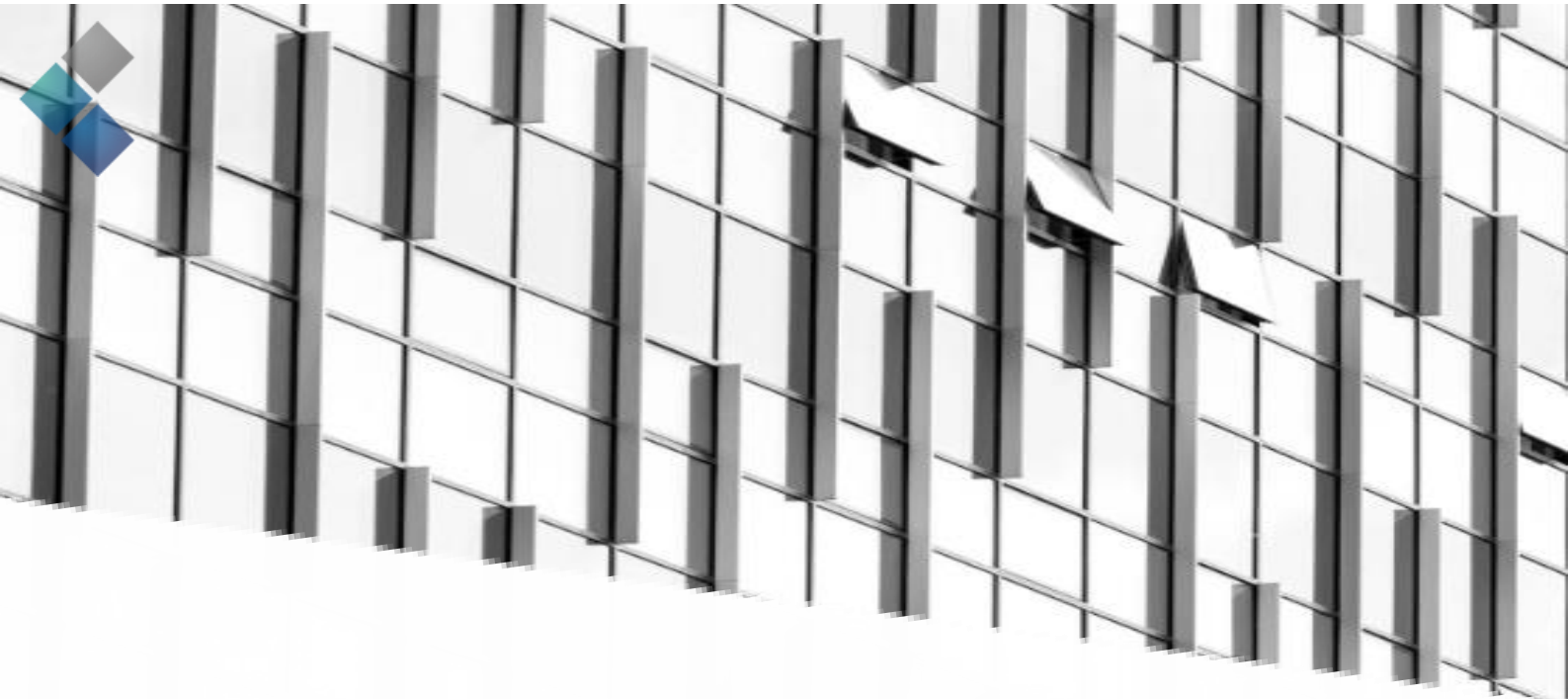
優化建議

01

公司本屆董事會設有十一席董事，八席一般董事，三席獨立董事，獨立董事占全體董事席次27%，且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，另自116年起配合董事任期屆滿，獨立董事席次不得少於三分之一，且全體獨立董事連續任期均不得超過三屆，建議公司未來可以思考如何強化董事之選任機制，推動董事成員與重要管理階層之遴選、進修及培育等相關事務，並增加獨立董事及女性董事人數，落實董事專業化、多元化及接班人規劃的目標。

02

目前公司之董事會及各功能性委員會對於相關主管機關法規規範之應討論事項均做充分溝通與討論，建議公司治理部門應配置適當人員，於年初預先規劃董事會及各功能性委員會會議時程，並協調董事會主席及功能性委員會召集人訂定每一屆任期或任期內各年度之工作計劃與目標，讓公司之董事會與功能性委員會對公司監督及管理職責更加強化，保障投資人權利，發揮公司治理標竿企業之示範效果。



責任歸屬

本公司之評估方式係結合資料分析(包括113年1月1日至113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)及參訪公司董事會及審計委員會並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

本公司執行研揚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

詹琬柔 詹琬柔





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	詹琬柔
現職	誠一聯合會計師事務所工商組副理
學歷	國立高雄大學法律系學士



CHAINYE

Professional Group

WE CONSIDER WHAT
YOU CONSIDER
