



CHAINYE

BOARD EVALUATION

通嘉科技
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

113年01月05日



前言

誠一管理顧問股份有限公司(以下簡稱『本公司』)受通嘉科技股份有限公司(公司代號3588)(以下簡稱『貴公司』)之委託，針對貴公司112年1月1日至112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	7
評估指標	8
實地參訪重點	9
董事自評結果	10
董事會績效外部評鑑結果	11
責任歸屬	15
獨立性聲明	16
專家簡歷	17

- ▶ 受評公司名稱：通嘉科技股份有限公司
- ▶ 公司設立日期：2002/09/18
- ▶ 公司上市日期：2009/08/14
- ▶ 公司股票代號：3588

公司簡介	<p>總部位於新竹台元科技園區，通嘉科技之經營團隊擁有電源管理領域豐富的學經歷。</p> <p>通嘉科技專注在ACDC一/二次側產品開發，兼具混模(Mixed-mode)及整合型(Comb-type)設計技術能力為ACDC中大功率最佳完整解決方案的電源管理 IC設計公司。</p> <p>通嘉科技致力於Total Solution及高集成產品佈局之策略，在銷售的產品組合上，已顯現Total Solution及高集成產品的銷售比例逐漸提高，同時導入通嘉方案的各應用品牌客戶持續在增加中。在產品佈局上，以全功率段佈局方式進行，以期能達成供應客戶中大功率完整解決方案的目標。另外，通嘉科技同步在ACDC PWM、同步整流、PD/Type_C、LLC等電源管理IC進行產品雙軌制開發，並與FAB廠合作開發進行製程優化使產能極大化，提高積體電路密度，產品更加省電及提高效能讓未來產品更具市場競爭力。</p>
主要產品	<ul style="list-style-type: none"> ▶ AC/DC 電源管理 IC ▶ USB 充電管理 IC ▶ LED 驅動電源管理 IC
經營理念	<p>秉持創新、服務、品質、共享的企業經營理念，提供客戶即時與完整的服務。</p> <p>立足台灣、深耕中國市場、放眼世界與國際品牌接軌</p>
企業使命	<p>減少能源消耗，維護乾淨的地球是通嘉科技追求的目標；以創新技術，不斷追求節能最高標準的電源管理 IC 是通嘉科技對社會之承諾。</p>

職稱	姓名	主要學經歷
董事長	捷能投資(股) 公司代表人： 高育坤	政治大學經營管理碩士 立德電子(股)公司產品開發處副總經理
董事	捷能投資(股) 公司代表人： 莊明男	清華大學電機所碩士 通嘉科技(股)公司副總經理 捷能投資(股)公司監察人 沛亨半導體研發經理
董事	捷能投資(股) 公司代表人： 邱垂華	清華大學高階經營管理碩士 台灣科技大學電子技術系學士 通嘉科技(股)公司副總經理 泓格科技(股)公司處長
獨立董事	吳重雨	國立交通大學電子工程博士 國立交通大學校長 晶神醫創(股)公司董事長兼技術長 國立陽明交通大學榮譽退休講座教授 創意電子(股)公司獨立董事 聯發科技(股)公司獨立董事 力晶積成電子製造(股)公司獨立董事 晶焱科技(股)公司法人董事代表人

受評公司董事會成員

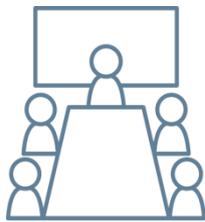
職稱	姓名	主要學經歷
獨立董事	劉丁仁	紐約州立大學電機工程博士候選人 國立交通大學電子研究所碩士 國立交通大學電子物理系學士 聯發科技(股)公司董事 聯發科科技(股)公司執行副總經理 神盾(股)公司法人董事代表人
獨立董事	楊建國	淡江大學國際貿易系學士 致遠聯合會計師事務所執業會計師 致遠國際管理顧問(股)公司董事長 旺宏電子(股)公司獨立董事 晶心科技(股)公司獨立董事 天達投資(股)公司董事長 丹星科技(股)公司獨立董事 蔚華科技(股)公司獨立董事
獨立董事	蔡志群	猶他州立大學電腦科學碩士 國立交通大學電腦科學學士 科毅光電(股)公司法人董事代表人 華傑投資(股)公司董事長 台灣積體電路製造(股)公司亞太業務處 資深處長

受評公司董事會成員 - 續

評估期間

112年01月01日至
112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。

參訪時間：112年12月21日

參與會議：董事會、及審計委員會

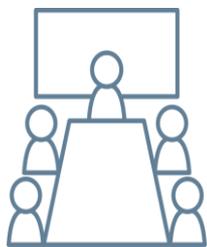
訪談對象：董事長及審計委員會主席

構面	參訪重點
董事會組成	公司七席董事中，三席為一般董事，均為公司經營管理團隊成員，對公司業務及短中長期發展非常了解，四位獨立董事皆為具有半導體相關專業經驗，分別在產業界、學術界及會計師界的業界菁英所組成。
對公司營運之參與程度	董事們對公司產業及營運均有一定程度的了解，董事們在董事會上都能針對公司業務發展提出有建設性的意見，與公司經營團隊間有良好互動。
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，董事們也都會提供建議。
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。
永續經營	公司非常重視公司治理，相關事項均遵循主管機關規範，公司也非常重視永續，以 Green your Power, Green the World 這個信念為中心，以創新技術，開發節能最高標準的電源管理 IC以呼應永續發展。

實地參訪重點



依據貴公司董事會、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>5.00</u>
• 董事會組成與結構	<u>4.86</u>
• 董事的選任及持續進修	<u>4.86</u>
• 內部控制	<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>5.00</u>
• 對公司營運之參與程度	<u>4.98</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>5.00</u>
• 內部控制	<u>5.00</u>



審計委員會

• 對公司營運之參與程度	<u>4.75</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>4.75</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>
• 內部控制	<u>5.00</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參與公司董事會及審計委員會並分別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

公司董事會有七席董事，三席一般董事均為公司高階經營團隊成員，積極實現公司短中長期業務發展及理想目標，而四位獨立董事分別為具有半導體相關產業經驗的業界菁英及學術界、會計師界的優秀專業人士，董事們對公司營運發展目標都非常清楚。

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，董事長非常尊重每位董事成員，每位董事也都積極參與董事會及各功能性委員會之討論，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，形成良好的議事文化。

03

公司是半導體業，資訊安全及風險管理對公司業務非常重要，公司在總經理室下設置資訊安全委員會及智權法務室，負責相關資安及智慧財產管理的政策與執行。

公司在永續方面，內部推動環境管理方案，達成節能減碳及減少溫室氣體排放，外部積極投入綠色公益活動，期望以公司之力來號召員工共同響應愛地球、節能減碳。



結論與建議

優化建議

01

公司董事席次之安排已考量股權、業務發展與獨立性，目前董事會及功能性委員會均運作順暢。但七席董事全部均為男性，建議可以在下一屆董事改選時，規劃增加女性董事席次，落實董事性別多元化的目標。

02

公司目前七席董事中四席為獨立董事，獨立董事佔全體董事比例57%，但有三席獨立董事的任期已超過三屆，依據「上市公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」規範，上市公司自113年起，獨立董事半數以上連續任期不得超過三屆，為強化獨立董事及功能性委員會的獨立性，建議公司可以規劃設置提名委員會，讓獨立董事的選任機制更專業化並具獨立性。

03

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，建議未來董事會主席及功能性委員會召集人可訂定每一屆任期或任期內各年度之工作計劃與目標，並獲董事共識，讓貴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。



責任歸屬

本公司之評估方式係結合資料分析(包括112年1月1日至112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

本公司執行通嘉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
