

BOARD EVALUATION

中磊電子
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

111年12月29日



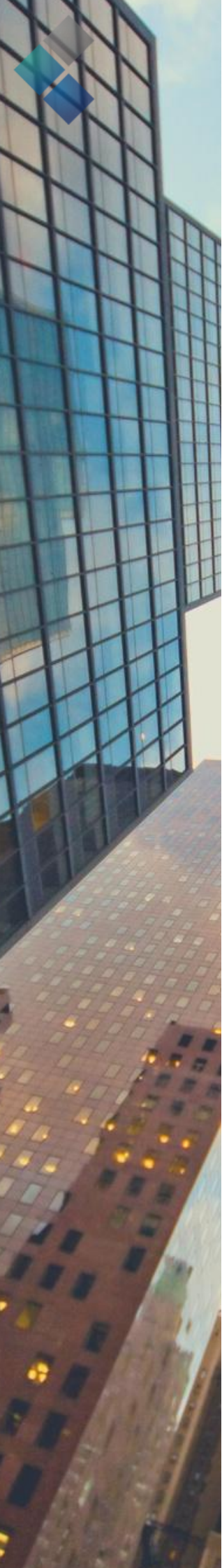
前言

誠一管理顧問股份有限公司(以下簡稱『本公司』)受中磊電子股份有限公司(公司代號5388)(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
實地參訪重點	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
團隊專家簡歷	16



- ▶ 受評公司名稱：中磊電子股份有限公司
- ▶ 公司設立日期：81/07/29
- ▶ 公司上櫃日期：88/05/19
- ▶ 公司上市日期：96/12/03

公司簡介	中磊電子以寬頻網路領域之軟、硬體研發作為核心價值，輔以硬體製造服務，提供全方位電信寬頻解決方案，現已為世界級寬頻設備領導廠商。 營運總部位於台灣台北，陸續於兩岸設立研發中心與生產製造中心，並積極國際化佈點，行銷據點遍佈北美、歐洲、中國及亞太地區，全球員工總數逾數千人。
主要產品	憑藉多年來累積之研發實力，成功掌握電信寬頻產業的關鍵技術與市場脈動，主力產品如：整合型 Integrated Access Devices 產品 (IAD)、商用級網通設備、FTTx光纖級產品、Cable DOCSIS設備、Small Cell小型基地台及智慧物聯解決方案等，皆居市場領導地位。
核心競爭力	➤ 提供全方位的電信寬頻解決方案 ➤ 專注於網路通訊協定之研發 ➤ 先進製程的高效率生產製造系統 ➤ 堅持品質管理與環境永續



職稱	姓名	主要學經歷
董事長	焯見投資 (股)代表人: 王 煒	美國哈佛大學商管所碩士 美國卡內基美隆大學工程碩士 中磊電子(股)總經理
董事	怡和財顧 (股)代表人: 王伯元	美國卡內基美隆大學博士 中磊電子(股)董事長
董事	綦邦投資 (股)代表人: 林 斌	清華大學動力機械所碩士 中磊電子(股)執行副總經理 中磊電子(股)總經理
董事	允周投資 (股)代表人: 朱正光	美國密西根大學機械所碩士 中磊電子(股)資深副總
獨立董事	Steve K. Chen	哈佛大學法律博士 光紅建聖(股)董事長
獨立董事	史欽泰	美國普林斯頓大學電機博士 美國史丹福大學管理科學碩士 國立清華大學科暨管理學院院長
獨立董事	鄒開蓮	西北大學J. L. Kellogg商學院MBA 波士頓大學大眾傳播碩士 Verizon Media 國際事業董事總經理



外部評估藍圖

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



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：111年11月10日

參訪地點：台北市南港區園區街3-1號8樓

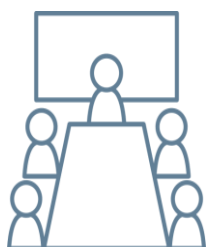
參與會議：董事會及審計委員會

實地參訪重點

構面	參訪重點
董事會組成	公司董事會設有七席董事，四席一般董事均為現任或退休之公司高階經理人，對公司產業及未來發展都非常熟悉，三席獨立董事分別為法律、財務會計及電信工程方面的專業人士。
對公司營運之參與程度	一般董事對公司營運都相當熟悉，獨立董事對公司產業均有深入的了解，能從他們的專業去協助董事會從不同視角去探討，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，獨立地去執行他們的職責，稽核定期會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。
永續經營	中磊積極投入全球環境保護計畫，中磊產品從設計、製造至包裝除了避免對地球的傷害及資源的浪費外，所有產品均負責任地使用符合化學物質、能耗、能效、再生材料使用等綠色產品標準。



依據貴公司董事會、董事會成員及功能性委員會自評問卷的各項評估面向結果彙整如下：



董事會

A.對公司營運之參與程度	<u>優等</u>
B.提升董事會決策品質	<u>優等</u>
C.董事會組成與結構	<u>優等</u>
D.董事的選任及持續進修	<u>優等</u>
E.內部控制	<u>優等</u>



董事會
成員

A.公司目標與任務之掌握	<u>優等</u>
B.董事職責認知	<u>優等</u>
C.對公司營運之參與程度	<u>優等</u>
D.內部關係經營與溝通	<u>優等</u>
E.董事之專業及持續進修	<u>優等</u>
F.內部控制	<u>優等</u>



功能性
委員會

A.對公司營運之參與程度	<u>優等</u>
B.功能性委員會職責認知	<u>優等</u>
C.提升功能性委員會決策品質	<u>優等</u>
D.功能性委員會組成及成員選任	<u>優等</u>
E.內部控制	<u>優等</u>

評分說明：

總得分=加總各面向得分/題數*100*比重

90分以上：優等

80-89分：良好

70-79分：標準

69分以下：待加強

董事會自評結果



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實地參與公司董事會及審計委員會之結果，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

公司董事會組成之四位一般董事均為公司現任或退休之高階經理人，三位獨立董事分別為在電信產業、財務會計及法律方面的專業人士，獨立董事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

董事長尊重每位董事之專業，董事會文化開放和諧，每位董事均能暢所欲言，貢獻自身專業、表達意見。公司也很重視接班人計畫，在接班人計畫中，現任董事扮演重要角色，培養公司專業經理人，期許專業經理人未來能更發揮長才，成為公司的棟樑。



結論與建議

優化建議

01

公司目前三席獨立董事中有二席獨立董事的任期已超過三屆，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

公司本身是電信寬頻設備廠商，在資訊安全及風險管理議題上已相當重視，為更有效掌握未來業務發展之挑戰及機會，建議公司可以配合公司治理目標，增設相關之功能性委員會，如永續委員會、風險管理委員會、資訊安全委員會等，強化管理機制，發揮公司治理標竿企業之示範效果。

03

公司提供給董事們的自評問卷，評估結果僅「是」與「否」二種選項，建議公司可以採用證券主管機關建議的評分方式，評估結果分為1-5，五個等級，1：極差(非常不同意)、5：極優(非常同意)的數字來進行評估，讓董事們能表達出更細微的評估結果差異性。



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)及實地參與公司董事會及審計委員會。

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

本公司執行中磊電子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
