



BOARD EVALUATION



今展科技
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14日



前言

誠一管理顧問股份有限公司(以下簡稱『本公司』)受今展科技股份有限公司(上櫃代號6432)(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
視訊訪談重點	11
董事自評結果	12
董事會績效外部評鑑結果	13
責任歸屬	17
獨立性聲明	18
團隊專家簡歷	19



- ▶ 受評公司名稱：今展科技股份有限公司
- ▶ 公司設立日期：民國90年02月20日
- ▶ 公司上櫃日期：民國104年05月20日
- ▶ 公司股票代號：6432

簡介

今展科技為大中華地區面板廠主要電感供應商之一，民國98年導入代理銷售模式（保護元件），99年設立蘇州今亞中貿易公司，於100年投資今耀工廠。

主要產品

集團以今展（台灣）作為集團總部、今耀（廣州）作為製造工廠、今亞中（蘇州、深圳、北京、成都）作為行銷據點、今鵬（蘇州）作為研發中心，供應二岸三地不同產業的應用，包含各類面板、網通、智能電錶、消費性電子等，並積極佈局工業及車用電子、醫療及白色家電等發展。此外，今展科技的保護元件及半導體的代理銷售模式，可更有效提供整體供應鏈管理服務。

目標願景

- ▶ 受評公司名稱：今展科技股份有限公司
- ▶ 公司設立日期：民國90年02月20日
- ▶ 公司上櫃日期：民國104年05月20日
- ▶ 公司股票代號：6432

簡介

主要
產品

目標
願景

主要產品及營業比重

今展科技主要銷售各類電感、保護元件、散熱方案及半導體相關電子零件，除自製外也從事代理。其中，電感及散熱類係自有品牌，代理品牌則有美商AEM、聚鼎EVERFUSE、檳城BENCENT、羅姆ROHM及普冉PUYA等。

各大類產品營業比重如下：

- 電感 54.28%
- 保護元件 15.39%
- 其他 30.33%

計畫開發之新產品

- 042T / 063T / 083T 特殊尺寸料
- 單線 / 几字單線 / 几字雙線 耦合電感
- 雙線高反耦合電感
- 銅磁共燒合金電感
- T + P 結合 T+U產品量產線
- 雕刻 + 切割 快速樣品線

- ▶ 受評公司名稱：今展科技股份有限公司
- ▶ 公司設立日期：民國90年02月20日
- ▶ 公司上櫃日期：民國104年05月20日
- ▶ 公司股票代號：6432

簡介

主要
產品

目標
願景

- 長期行銷策略：

- A. 今展科技除自有品牌的持續開發外，藉由代理來增加產品廣度及深度，靈活搭配產品，以為客戶建構最經濟有效的採購管道。
- B. 跟進生成式AI的發展，力求尋找合適利基點。
- C. 藉由提升企業永續發展，以提升國際競爭力，擴張產品市場。

任期：111年6月9日至114年6月8日

MEMBER OF THE BOARD

職稱	姓名	主要學經歷
董事長	王琴賢	明新工專電子系 今展科技(股)公司創辦人 今展科技(股)公司總經理(現職) 今選實業有限公司董事長(現職) 今亞中投資(股)公司董事長(現職) Arlitech Crop(汶萊)董事(現職) Arlitech (HK) Limited董事(現職) 蘇州今亞中電子貿易有限公司法人代表兼總經理(現職) 廣州市今耀電子有限公司法人代表兼總經理(現職) 今品科技有限公司董事長(現職) 蘇州今鵬先進科技有限公司法人代表兼總經理(現職)
董事	蔡聰麟	國立成功大學資源工程系 二姐有機農場負責人(現職)
董事	邱雅文	臺北大學企業管理學系碩士 望隼科技股份有限公司獨立董事(現職) 翰辰法律事務所合夥律師(現職)
董事	今亞中投資 股份 有限公司 (代表人： 張清義)	國立中興大學法商學院會計系 邏輯酷科技(股)執行長(現職) 茂林光電科技-KY獨立董事(現職) 東貝光電科技(股)公司董事長特助 金燁光電科技(股)公司董事長



任期：111年6月9日至114年6月8日

MEMBER OF THE BOARD

職稱	姓名	主要學經歷
獨立董事	楊能傑	政大會研所碩士 安遠聯合會計師事務所會計師(現職) 東研信超(股)公司獨立董事(現職)
獨立董事	吳家昌	政大法學(地政)博士 國家土地行政人員高考及格 行政院經建會副處長 德霖技術學院國際企業系系主任 經濟部(商業司及工業局)專案審議委員 內政部(營建署、建研所及地政司)專案審議委員 行政院國發會專案審議委員(現職) 兩岸商務法學會理事(現職)
獨立董事	阮中祺	政大會研所碩士 會計師考試合格 勤業會計師事務所審計部領組 禾昌興業股份有限公司財務部資深經理(現職)



外部評估藍圖

評估期間

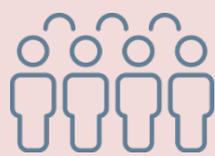
113年01月01日至
113年12月31日止

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



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：113年12月26日

視訊訪談對象：王琴賢董事長、邱雅文董事、審委會召集人楊能傑獨立董事及阮中祺獨立董事

視訊訪談重點

構面	訪談重點
董事會組成	公司董事會設置七席董事，四位一般董事中，董事長及一名法人董事為關係人，四位一般董事具備相關產業及法律相關豐富經驗。獨立董事席次為三席，分別為在法律學術界及財會界的專業人士，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	無論一般董事或是獨立董事，均有擔任今展科技兩屆董事或以上的資歷，對公司產業及營運均有深入的了解，同時因董事長亦為總經理，董事們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會議資料予董事，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。
企業永續	今展科技在公司內部成立永續發展推動委員會，在結合主被動元件提供整合性的產品與服務，致力於提供節能與智能化能源解決方案的願景下，力行對股東承諾、環境保護、客戶信任、員工照顧、社會關懷的責任與使命，打造永續經營的企業價值，並建立各永續策略目標及檢討機制。



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：

董事自評結果

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

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



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及成員選任





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董事長、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

公司董事會有七席董事，四席一般董事，三席獨立董事，其中有一席為女性董事。公司遴選董事重視產業經驗及專業才能，三位獨立董事分別為具有學術研究及財務管理等豐富經驗之專業人士，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，鑒於每位董事均身兼數職，公司治理主管都能預先提供次年度董事會及各功能性委員會會議時程，充分協助董事們履行職責。董事長尊重各董事專業，對公司業務發展相關之重大議案亦會於會前諮詢董事們意見，董事會議事氛圍開放，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

董事會及各功能性委員會於評估期間親自出席率接近100%，由此可知公司董事會成員積極投入、善盡職責，公司治理主管預先妥善地規劃董事會及各功能性委員會會議時程，充分協助董事會履行職務，有助於董事會議事效能與決策品質之提升。



結論與建議

優化建議

01

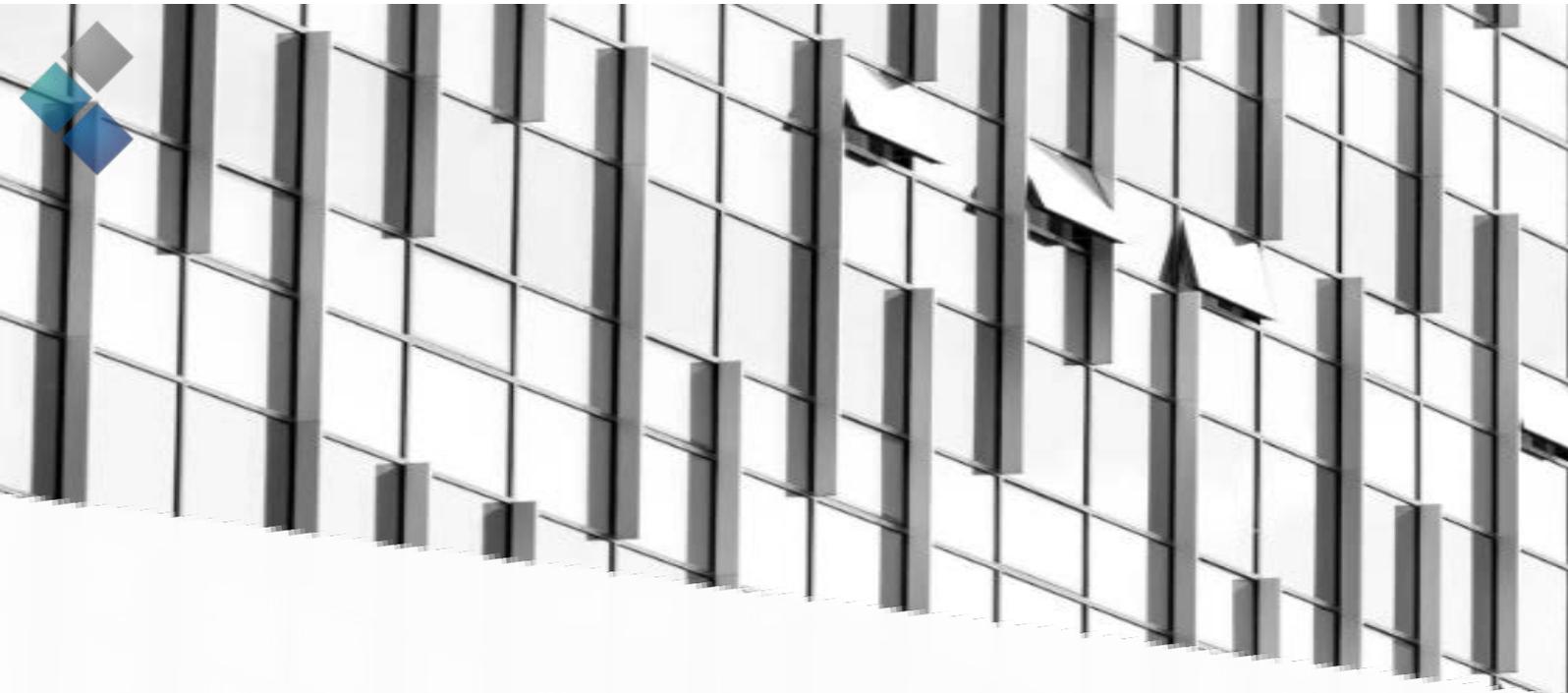
公司董事會有七席董事，四席一般董事，三席獨立董事，獨立董事佔全體董事比例之43%，公司目前董事長與總經理為同一人，依據「上櫃公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」(以下簡稱「董事會設置要點」)之規範，上櫃公司董事長與總經理為同一人時，應設置獨立董事人數不得少於四人。建議下屆改選前，公司可以考慮另聘總經理或增設獨立董事席位，以符合規範，並進一步強化董事會之監督功能。

02

目前三席獨立董事都已連續擔任三屆，為強化獨立董事及功能性委員會的獨立性，依據「董事會設置要點」之規範，上櫃公司自 113年起配合董事任期屆滿，獨立董事半數以上連續任期不得超過三屆；自 116年起配合董事任期屆滿，獨立董事全體連續任期均不得超過三屆。建議下屆改選前，公司可以考慮增設獨立董事席位並可規劃增加具有相關產業背景或永續發展相關專業經驗的董事席次，並適時增加女性董事人數，讓董事及獨立董事更專業化、多元化並具獨立性。

03

資訊安全及風險管理對公司業務發展非常重要，建議在公司規模尚未達到建置風險管理功能性委員會的階段前，可定期安排各部門主管就特定資安及風險議題於董事會報告，讓董事會成員能更即時掌握營運風險狀況。



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)及與公司董事長、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

本公司執行今展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

林思瑜 林思瑜





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	林思瑜
現職	誠一聯合會計師事務所工商部經理
學歷	輔仁大學財經法律系學士



CHAINYE

Professional Group

**WE CONSIDER WHAT
YOU CONSIDER**
