



BOARD EVALUATION



天擎積體電路
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12月10日



前言

誠一管理顧問股份有限公司(以下簡稱『本公司』)受天擎積體電路股份有限公司(上櫃代號6708)(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10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	8
評估指標	9
實地訪談重點	10
董事自評結果	11
董事會績效外部評鑑結果	12
責任歸屬	16
獨立性聲明	17
團隊專家簡歷	18





- ▶ 受評公司名稱：天擎積體電路股份有限公司
- ▶ 公司設立日期：民國90年02月15日
- ▶ 公司上櫃日期：民國111年12月29日
- ▶ 公司股票代號：6708

簡介

天擎為台灣第一家專業長距離高頻寬無線影音晶片設計公司，為因應智慧物聯網(AIoT)風潮興起，提供客戶網路、手機APP、雲端應用的整體解決方案，近幾年進化到雲端系統整合應用服務，成為專業市場區塊的一站式無線雲端系統服務(SaaS)軟硬體整合服務商。

主要產品

天擎因屬於上游之IC設計公司，故主要原料為晶圓，公司產品自行研發後，委託專業晶圓廠代工製造，與封裝測試廠進行封裝及測試晶片。

目標願景

除了追求企業成長創造經濟價值之外，天擎更著重創造社會價值與永續經營持續帶給社會正面的影響力。以「無線影音傳輸及雲端智慧化服務全方位專業供應商」為目標，致力於落實公司治理，並提供最適切符合RoHS規範的無線SoC解決方案，以發展永續環境、回饋社會公益等ESG三大面向。



- ▶ 受評公司名稱：天擎積體電路股份有限公司
- ▶ 公司設立日期：民國90年02月15日
- ▶ 公司上櫃日期：民國111年12月29日
- ▶ 公司股票代號：6708

簡介

主要產品

目標願景

主要產品及營業比重

- 無線車用監控SoC 37.43%
- 無線網路安防監控錄影SoC 25.42%
- 無線嬰兒監視器SoC 19.55%
- SaaS/PaaS雲端應用服務 17.60%

計畫開發之新產品

- 工業控制專用無線 AIoT SoC

天擎正著手研發高度整合私有無線協議、網路功能、PHY 等技術在單顆 MCU 上，針對 網路投影機、serial Server提供 turnkey solution。

- 無線 8/16 通道 DVR 錄影監控 SoC

發展輕薄短小但具高解析度安防監控系統，以符合未來市場需求。

- SaaS/PaaS 中小企業工廠一站式智慧化管理雲端應用平台

藉由開發更多的自動辨識技術，協助客戶導入中小企業工廠生產管理流程，逐步達成工業 4.0 智慧化管理目標。



- ▶ 受評公司名稱：天擎積體電路股份有限公司
- ▶ 公司設立日期：民國90年02月15日
- ▶ 公司上櫃日期：民國111年12月29日
- ▶ 公司股票代號：6708

簡介

主要
產品

目標
願景

- 長期產品策略：

擴展核心技術的延伸應用領域，開發新應用產品，藉以擴展新產品線、新客戶，同時提高原有產品的市場佔有率。

- 長期行銷策略：

- A. 積極增強組織效能，健全銷售管理系統，建立全球技術合作與服務網路。
- B. 培育專業行銷人才，掌握產品應用市場之變化與發展脈動。
- C. 透過與國際一線大廠共同合作開發或策略聯盟的方式，逐步擴大國際市場。

- 永續經營：

- A. 創造優良工作環境及維護員工身心健康。
- B. 持續社會關懷及社會公益。
- C. 遵循歐盟規範，因應有害物質限用指令(RoHS)之執行，推行綠色供應鏈。



任期：111年6月30日至114年6月29日

MEMBER OF THE BOARD

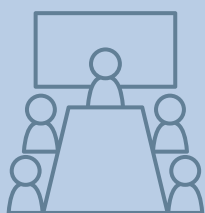
職稱	姓名	主要學經歷
董事長	呂惠平	中原大學工業工程系 天擎積體電路(股)公司總經理 (現職) 聯詠科技(股)公司經理
董事	何宗明	中正大學電機所 天擎積體電路(股)公司副總經理 (現職) 聯詠科技(股)公司經理
董事	許家碩 (翔發投資 (股) 公司法人代表)	臺灣大學生醫電子與資訊學研究所博士 聯發資本(股)公司合夥人(現職) 唯捷創芯(天津)電子技術(股)公司董事(現職) 聯發科技(股)公司投資副處長
董事	林志隆 (至上電子 (股) 公司法人代表)	交通大學電信系 至上電子(股)公司董事長特助 美商思佳訊業務經理
獨立董事	楊千	美國華盛頓大學電腦科學博士 嘉彰(股)公司董事 (現職) 偉聯(股)公司獨立董事 (現職) 交通大學兼任教授
獨立董事	彭明秀	交通大學管理學院碩士 啟發電子(股)公司董事(現職) 虹冠電子工業(股)公司執行長
獨立董事	張郁禮	Clemson University, Ph.D. in Physics 華釜科技(股)公司董事長(現職) 立華電緣(股)公司董事長(現職) 金麗科技(股)公司獨立董事(現職)



評估期間

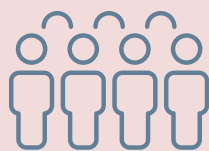
113年01月01日至
113年12月10日止

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。



視訊訪談時間：113年10月18日、10月21日及10月23日
視訊訪談對象：呂惠平董事長、林志隆董事、何宗明董事
及審委會召集人彭明秀獨立董事

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，四席一般董事及三席獨立董事，四位一般董事中，董事長及一名董事同時擔任公司總經理及副總經理，其餘兩名一般董事為法人股東所指派之代表人，四位一般董事均具備半導體產業及投資管理相關豐富經驗。獨立董事席次為三席，分別為在產業技術面、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	董事們對公司產業及營運均有深入的了解，同時因總經理及副總經理也是董事會成員，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，如果有特殊重大議案，也會在會前先做溝通，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	天擎除追求企業成長創造經濟價值外，更著重創造社會價值與永續經營持續帶給社會正面的影響力，經由強化企業永續經營之資訊揭露，創造員工、股東、客戶、供應商、社會及環境等多方之共享價值。

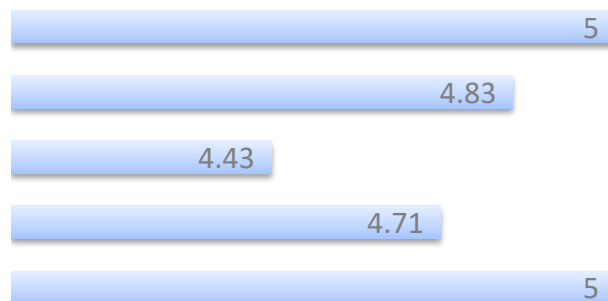


依據貴公司董事會、董事會成員、審計委員會及薪資報酬委員會自評問卷的各項評估面向結果彙整如下：

董事自評結果

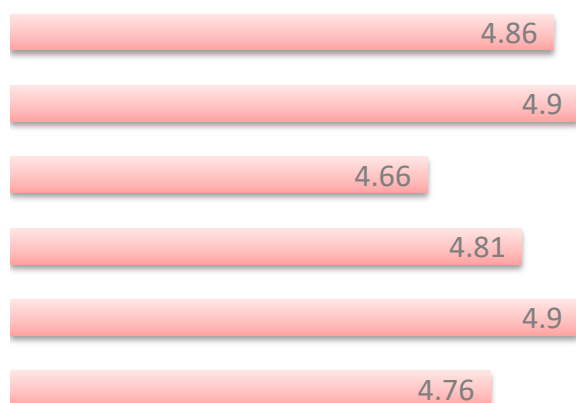
董事會

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



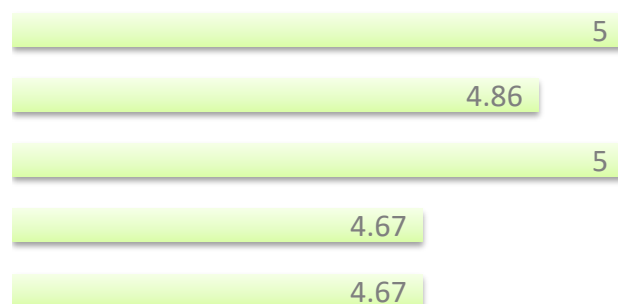
董事會成員

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半導體相關產業技術、學術研究及財務金融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，公司治理主管如能於年初預先規劃董事會及各功能性委員會會議時程，將更能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

公司持續推動永續發展，規劃社會關懷及社會公益活動、環境保護、員工福利與制度，依法訂定工作規則、誠信經營作業程序及行為指南。並設置鼓勵及保護揭發企業弊端的檢舉、申訴與保護制度。



結論與建議

優化建議

01

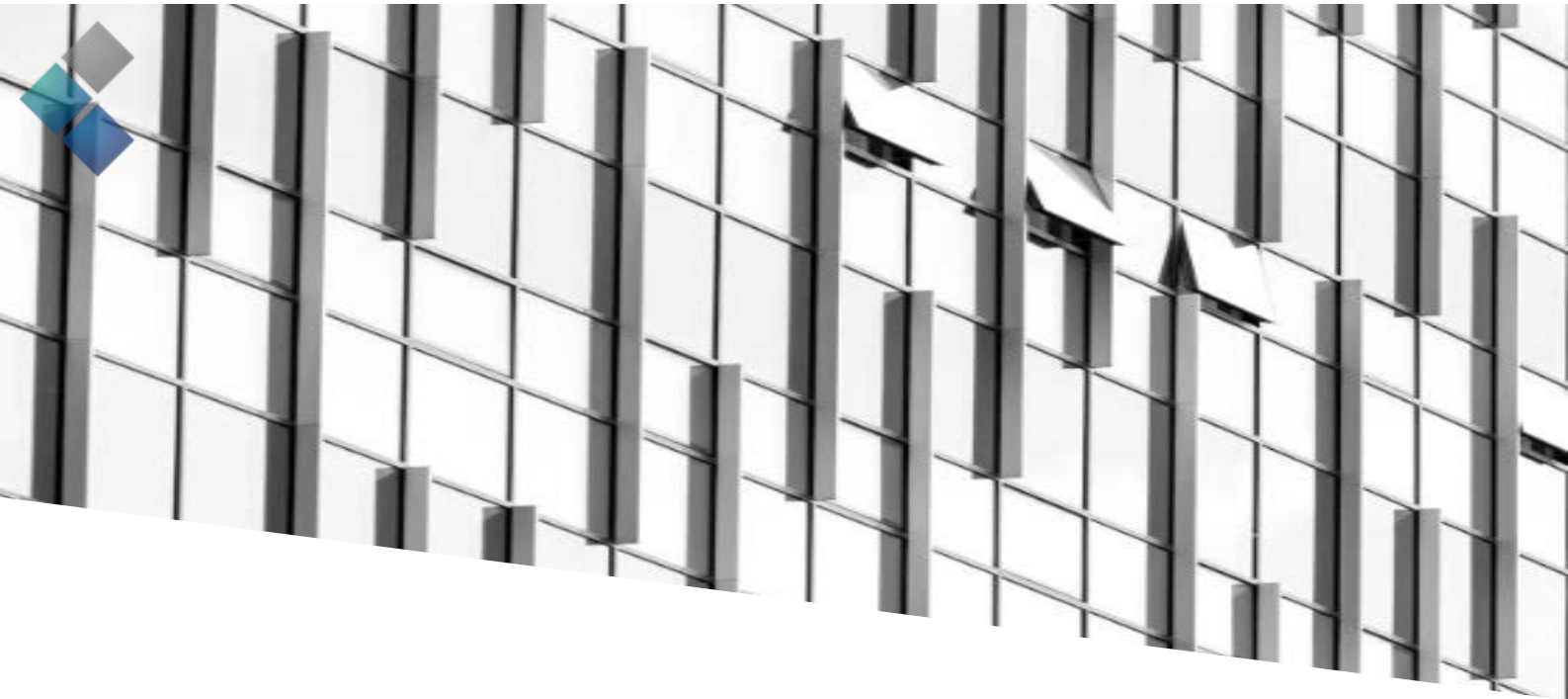
公司董事會有七席董事，四席一般董事，三席獨立董事，獨立董事佔全體董事比例之43%，公司目前董事長與總經理為同一人，依據「上櫃公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」之規範，上櫃公司董事長與總經理為同一人時，應設置獨立董事人數不得少於四人，主管機關給予公司緩衝時間，得於114年底前完成設置。建議下屆改選前，公司可以考慮另聘總經理或增設獨立董事席位，以符合規範並進一步強化董事會之監督功能。

02

政府持續推動永續發展行動方案，期待董事會能更加關注永續議題，建議公司可以考慮增選具有永續發展相關專業經驗的獨立董事，或適時增設永續發展委員會，朝建立相關組織及規章邁進，使永續治理架構完整，可積極應對未來ESG永續治理及氣候變遷的發展。

03

公司是半導體業，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10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

本公司執行天擎積體電路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
