



# BOARD EVALUATION

---



台灣良得電子  
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

113年12月31日



# 前言

誠一管理顧問股份有限公司(以下簡稱『本公司』)受台灣良得電子股份有限公司(上市代號2462)(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	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：台灣良得電子股份有限公司
- ▶ 公司設立日期：民國67年08月15日
- ▶ 公司上市日期：民國90年09月17日
- ▶ 公司股票代號：2462

## 簡介

台灣良得電子股份有限公司是一家全球領先的電源線及3C周邊連接線的生產商。目前，集團由生產工廠及策略性分佈於亞洲、歐洲及北美洲的銷售代表處來運作，主要從事電器電腦系統電源傳輸線組、通訊系統高效連接線組、資訊週邊產品連接線之研發製造與銷售。

## 主要產品

台灣良得電子股份有限公司以互聯技術電纜元件及電源線為核心產能，並以此為標杆，以廣泛的產品範圍、優質並多樣性的組裝及供應服務為中心，為其客戶提供全方位的解決方案，並堅持以「追求卓越，永續經營」為企業目標，並以先進的製造設備、嚴謹的管理和優良的品質贏得廣大客戶的青睞與好評。

## 目標願景

- ▶ 受評公司名稱：台灣良得電子股份有限公司
- ▶ 公司設立日期：民國67年08月15日
- ▶ 公司上市日期：民國90年09月17日
- ▶ 公司股票代號：2462

簡介

主要  
產品

目標  
願景

### 主要產品及營業比重

- 主要產品為電腦系統及電器類之電源傳輸線組、資訊週邊產品及通訊系統高效連接線組、電動車充電線纜等，其商品應用服務範圍，包括一般家電、綠能環保家電、全智能物聯家電、雲端電腦、行動通訊、消費性電子、行動資訊週邊產品等。
- 資訊及電腦電器電源傳輸線之產品佔營業比重92.05 %

### 計畫開發之新產品

- 1) 研發創新電腦及電器類電源傳輸線組之製程及外觀改善及多國新安規認證
- 2) 研發創新資訊週邊產品及通訊系統高效連接線組之製程改善
- 3) 研發消費性電子產品使用面相關之零組件及新裝置之製程改善
- 4) 開發工業插頭、醫療插頭等大功率的插頭
- 5) 研發智能電動車相關電纜及插頭



- ▶ 受評公司名稱：台灣良得電子股份有限公司
- ▶ 公司設立日期：民國67年08月15日
- ▶ 公司上市日期：民國90年09月17日
- ▶ 公司股票代號：2462

簡介

主要  
產品

目標  
願景

### 經營方針：

1. 營收目標：以品質、價格、服務客戶為導向。
2. 綠色環保：落實綠色環保政策，並以符合RoHS標準產品。
3. 拓展新市場：拓展新產品，開創新客源，重點是電動車車用電纜。
4. 創新科技：將核心技術定位於創新與研發，使企業能夠永續經營。
5. 全面自動化：全面導入自動化，提高良率以提供客戶全方位的滿意度。
6. 人性管理，追求卓越成長：以人才的卓越、技術的卓越、產品的卓越為公司發展的基石。

### 未來發展策略：

- A. 提供客戶高附加價值的產品與服務
- B. 持續關注加強員工訓練
- C. 擴大產能，創造價值
- D. 節能產品開發
- E. 提升顧客滿意度
- F. 產品多元化
- G. 人性管理，提升顧客滿意度追求卓越成長

任期：112年6月16日至115年6月15日

MEMBER OF THE BOARD

職稱	姓名	主要學經歷
董事長	陳龍水	台北科技大學 世聯投資(股)公司董事長(現職) 良得電子(股)公司總經理 日月潭大飯店(股)公司董事長 世聯建設開發(股)公司董事長 怡富萬電業有限公司董事長 凱聯國際有限公司董事長 怡富萬發展(惠州)有限公司董事長 富林投資(股)公司董事長 良維科技(股)公司董事代表人 世聯興業有限公司董事長 寶強國際開發(股)公司董事長 良得國際有限公司董事長
董事	謝國雄	日本產業能率大學 怡富萬電業(惠州)有限公司董事長 怡富萬發展(惠州)有限公司董事 富林投資(股)公司董事 良得日本(股)公司董事長 靈巧有限公司董事 蘇州泰鋒科技有限公司董事 台灣新光國際創業投資(股)公司董事代表人
董事	黃巖鋒 (良維科技(股) 公司法人代表)	美國加州州立大學拉荷亞分部 良維科技(股)公司副董事長/總經理 明曙企業(股)公司董事代表人 綠柏投資(股)公司董事長 明輝開發建設有限公司董事
董事	陳建志 (良維科技(股) 公司法人代表)	明曙企業(股)公司董事 瑋利薇安投資有限公司董事長

任期：112年6月16日至115年6月15日

MEMBER OF THE BOARD

職稱	姓名	主要學經歷
董事	陳志銘	美國紐約大學旅館投資管理碩士 美國紐約大學房地產投資管理碩士 怡富萬電業有限公司董事 怡富萬發展(惠州)有限公司董事 良得日本(股)有限公司董事 凱聯國際有限公司董事 台中世聯商旅有限公司董事長 世聯投資股份有限公司監察人 日月潭大飯店(股)公司董事 世聯建設開發(股)公司董事 良得電業(越南)有限公司董事 良得電子(股)公司企劃室資深經理 良得電子(股)公司執行長
獨立董事	馮本立	美國哈佛大學商學院工商管理碩士MBA 光華證券投資信託公司總裁 美國花旗銀行紐約分行負責人 Trans-Pacific Instrtute LLC資深合夥人 Gateway Education Group董事
獨立董事	劉幗男	輔仁大學會計學系 大洋聯合會計師事務所負責人
獨立董事	申學仁	輔仁大學管理學研究所 輔仁大學兼任助理教授 登豐管理顧問(股)公司投資部總經理 曜越科技(股)公司董事 力達控股有限公司獨立董事 臺灣金山電子工業(股)公司獨立董事 鮮享(股)公司監察人
獨立董事	廖義芳	彰化師範大學財金所博士 彰化師範大學財金系兼任助理教授 第一金證券(股)公司副總 沛旺綠色科技(股)公司董事長 華南永昌綜合證券(股)公司董事



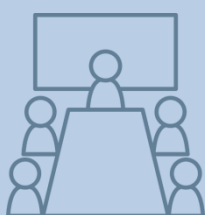


# 外部評估藍圖

## 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。



參談時間：113年11月8日

參訪地點：新北市深坑區北深路3段272號1樓

參與會議：董事會及審計委員會

訪談對象：陳龍水董事長、審委會召集人馮本立獨立董事

構面	參訪重點
董事會組成	公司董事會設有九席董事，五席一般董事及四席獨立董事，五位一般董事除董事長兼任總經理外，一席是公司執行長，一席是長期擔任公司董事之大股東，另外兩席則為法人股東代表，均對公司均有相當深厚的了解及豐富經驗。獨立董事皆由具豐富產業與學術背景經驗之成員組成，包括企業管理、財務會計及金融等，目前有一名女性獨立董事，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	因總經理及執行長均為董事會成員，且公司會安排部門高階主管到董事會報告業務狀況，董事們對公司產業及營運均有深入的了解，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	各功能性委員會均依照各功能性委員會之需求定期或不定期召開，審計委員會與會計師維持良好溝通管道，確實評估會計師的適任性。
企業永續	公司已於112年8月10日增設風險管理委員會，同年11月10日增設永續發展委員會及提名委員會，分別由獨立董事擔任召集人，委員除獨立董事外並加入公司高階經理人，顯見公司注重企業永續發展及戮力於社會責任實踐。

## 實地參訪重點

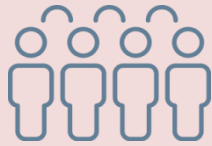




依據貴公司董事會、董事會成員及功能性委員會自評問卷的各項評估面向結果彙整如下：



<b>董 事 會</b>	對公司營運之參與程度	100% 同意
	提升董事會決策品質	100% 同意
	董事會組成與結構	100% 同意
	董事的選任及持續進修	100% 同意
	內部控制	100% 同意



<b>董 事 會 成 員</b>	公司目標與任務之掌握	100% 同意
	董事職責認知	100% 同意
	對公司營運之參與程度	100% 同意
	內部關係經營與溝通	100% 同意
	董事之專業及持續進修	100% 同意
	內部控制	100% 同意



<b>功 能 性 委 員 會</b>	對公司營運之參與程度	100% 同意
	功能性委員會職責認知	100% 同意
	提升功能性委員會決策品質	100% 同意
	功能性委員會組成及成員選任	100% 同意
	內部控制	100% 同意

## 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

公司董事會有九席董事，五席一般董事，四席獨立董事，獨立董事佔全體董事比例44%，且其中有一席女性董事。公司遴選董事重視產業經驗及專業才能，四位獨立董事皆為具有電子相關產業或企業管理、財務會計金融等豐富經驗，符合公司營運發展所需之多元化組合，也符合董事長兼任總經理時，獨立董事席次不得少於四席的規範。

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。董事長尊重各董事專業，對公司發展需求之重大議案亦會諮詢獨立董事意見，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

台灣良得電子為善盡企業社會責任，落實永續經營理念，於112年陸續設置風險管理委員會、永續發展委員會及提名委員會，每年定期開會並經由獨立董事帶領公司高階經理人落實公司治理及永續政策之推動及執行，強化各項公司治理相關措施和法令遵循制度，充分展現公司提升公司治理、永續經營之企圖心。



# 結論與建議

## 優化建議

01

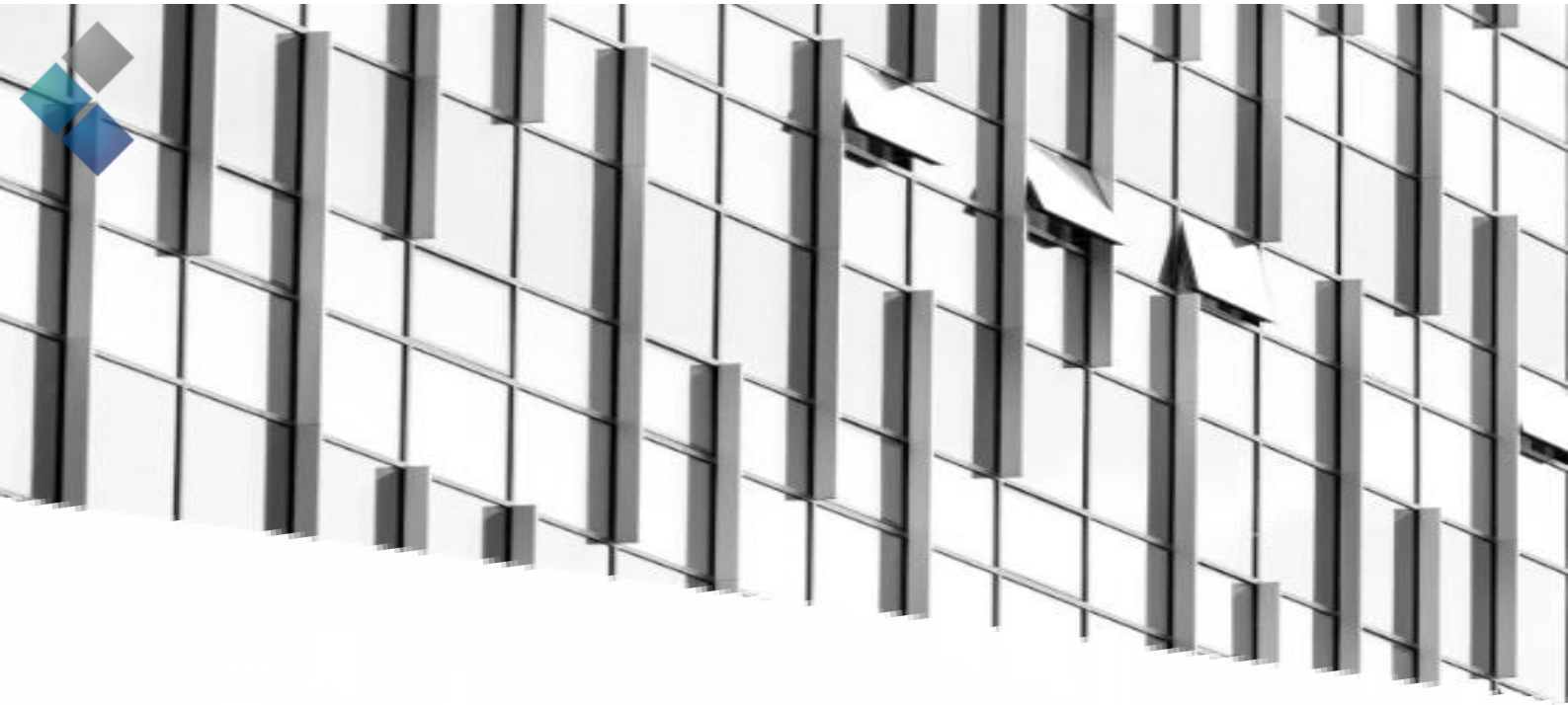
公司董事會有九席董事，五席一般董事，四席獨立董事，獨立董事佔全體董事比例44%，目前五席一般董事中有四席為公司或關係企業經營團隊成員，且董事長兼任總經理職務，雖董事人數上均符合目前主管機關的規範，但從公司治理董事獨立性的角度觀之，仍有影響董事會監督功能之疑慮，考量公司的長期發展，建議適當時機，公司可另聘總經理，落實公司接班人規劃的目標。

02

公司已依相關辦法辦理董事會、董事成員及功能性委員會績效評估，惟提供給董事們的自評問卷，評估結果僅「是」與「否」二種選項，建議公司檢視績效評估問卷之設計方式，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為極差(非常不同意)、5為極優(非常同意)的數字來進行評估，使其能反映出評估差異性，以利後續的檢討與精進。

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)及參訪公司並與董事長、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

本公司執行台灣良得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

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

---