

全譜科技股份有限公司

董事會、功能性委員會績效評估及董事會成員自我考核結果報告

一、本公司為落實公司治理並提升董事會及功能性委員會功能，依本公司「董事會績效評估辦法」執行董事會及功能性委員會績效評估自評及董事成員自我考核自評。

二、本次自評採問卷方式，問卷內容分為 5 個等級之方式呈現，數字 1：極差(非常不同意)；數字 2：差(不同意)；數字 3：中等(普通)；數字 4：優(同意)；數字 5：極優(非常同意)；自評結果滿分 100 分，以加權佔比統計換算得分，得分 100~95 評價為：優良；得分 94~85 評價為：佳；得分 84 以下評價為：應加速改善。

三、評估統計結果：

1. 董事會成員自我考核自評--

評估人：高偉超董事長、曾治元董事、王克震董事、黃永烈董事、陳博光獨立董事、楊文中獨立董事、高寧獨立董事，共 7 人。

評估項目	題數	總分數 -a	自評分 數-b	該評估項目 得分-c=b/a	評估項目占 比%-d=Aa/Ga	自評得分 -e=d*c
A. 公司目標與任務之掌握	3	105	101	96%	13.0	12.5
B. 董事職責認知	3	105	102	97%	13.0	12.7
C. 對公司營運之參與程度	8	280	259	93%	34.8	32.2
D. 內部關係經營與溝通	3	105	98	93%	13.0	12.2
E. 董事之專業及持續進修	3	105	90	86%	13.0	11.2
F. 內部控制	3	105	100	95%	13.0	12.4
G. 合計	23	805	750	93%	100.0	93.2

➤ 評價：佳

2. 董事會績效評估--

評估人：管理部。

評估項目	題數	總分數 -a	自評分 數-b	該評估項目 得分-c=b/a	評估項目占 比%-d=Aa/Fa	自評得分 -e=d*c
A. 對公司營運之參與程度	12	60	51	85%	26.7	22.7
B. 提升董事會決策品質	12	60	54	90%	26.7	24.0
C. 董事會組成與結構	7	35	33	94%	15.6	14.7
D. 董事的選任及持續進修	7	35	23	66%	15.6	10.2
E. 內部控制	7	35	33	94%	15.6	14.7
F. 合計	45	225	194	86%	100.0	86.2

➤ 評價：佳

3. 功能性委員會績效評估—

評估人：管理部

評估項目	題數	總分數-a	自評分數-b	該評估項目得分-c=b/a	評估項目占比%-d=Aa/Fa	自評得分-e=d*c
A. 對公司營運之參與程度	4	20	20	100%	16.7	16.7
B. 功能性委員職責認知	7	35	29	83%	29.2	24.2
C. 提升功能性委員會決策品質	7	35	32	91%	29.2	26.7
D. 功能性委員會組成及成員選任	3	15	14	93%	12.5	11.7
E. 內部控制	3	15	14	93%	12.5	11.7
F. 合計	24	120	109	91%	100.0	90.8

➤ 評價：佳

四、綜合評價：佳。茲針對差異較大之評估項目進行分析及檢討如下：

評估方式	評估範圍	差異較大之評估項目	差異原因	改善對策
1. 董事成員自評	個別董事成員	E. 董事之專業及持續進修	董事本身亦有自身事業在忙，較無多餘時間進行專業之持續進修。	將提供更多適合董事的進修課程供其參考及進修。
2. 董事會內部自評	整體董事會	A. 對公司營運之參與程度 D. 董事的選任及持續進修	因公司會議時間之訂定上，董事偶爾因其他要務無法出席。 董事本身亦有自身事業在忙，較無多餘時間進行專業之持續進修。	爾後會議之安排將儘量配合大部份董事可以的時間。 將提供更多適合董事的進修課程供其參考及進修。
3. 董事會內部自評	各功能性委員會	B. 功能性委員職責認知	功能性委員與簽證會計師較少有機會溝通。	將加強審計委員會與簽證會計師間之溝通。

整體來說，董事會運作情形良好，將依據本次董事會之績效評核結果持續強化，以提昇公司治理成效。

核准：



總經理：



複核：



填寫人：

蔡彩華