

# 富邦媒體科技股份有限公司

## 董事會及功能性委員會績效評估辦法

### 第一條 (訂定目的及依據)

為落實公司治理並提升本公司董事會功能，建立績效目標以加強董事會運作效率，爰依上市上櫃公司治理實務守則第三十七條規定訂定本辦法，以資遵循。

### 第二條 (應遵守之規範)

本公司董事會之績效評估辦法，其主要評估週期、評估期間、評估範圍及方式、評估之執行單位、評估程序及其他應遵循事項，應依本辦法之規定辦理。

### 第三條 (評估週期及期間)

本公司董事會每年應依據第六條及第八條之評估程序及評估指標執行內部董事會績效評估。

本公司董事會績效評估的執行，應至少每三年委由外部專業獨立機構、外部專家學者團隊或其他適當方式執行評估一次。

內部及外部績效評估結果，應於次一年度第一季結束前完成。

### 第四條 (評估範圍及方式)

本公司董事會之評估範圍包括整體董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效評估。評估之方式包括董事會內部自評、董事成員自評、委任外部專業機構、專家或其他適當方式進行績效評估。

### 第五條 (評估之執行單位)

本公司董事會及功能性委員會內部績效評估之執行單位為董事會及功能性委員會議事單位。

### 第六條 (評估程序)

本公司董事會績效評估程序說明如下：

一、確立當年度受評估之單位、期間及範圍。

二、確立評估之方式。

三、挑選適當之評估執行單位。

四、由各執行單位收集董事會活動相關資訊，並分發填寫附表一至附表三等相關自評問卷，最後由執行單位彙整相關資料，並依第九條規定計算評估結果後，送交薪資報酬委員會分析後向董事會提出評估報告及具體改善方案。

#### 第七條 (外部專業機構、專家)

本公司安排執行董事會績效評估的外部評估機構或外部專家學者團隊，應符合下列規定：

- 一、外部評估機構或外部專家學者團隊應具備專業性及獨立性。
- 二、外部評估機構主要為承辦有關董事會相關教育訓練課程、提升企業公司治理等服務的相關機構或管理顧問公司。
- 三、外部專家學者團隊，應聘任至少3位董事會或公司治理領域之專家或學者，評估公司董事會績效評估執行情況，並撰寫外部評估分析報告。

#### 第八條 (評估指標)

本公司應考量公司狀況與需要訂定董事會績效評估之衡量項目，並至少應含括下列六大面向：

- 一、對公司營運之參與程度。
- 二、提升董事會決策品質。
- 三、董事會組成與結構。
- 四、董事的選任及持續進修。
- 五、內部控制。
- 六、對環境、社會與公司治理(ESG)之參與。

董事成員(自我)績效評估之衡量項目應至少含括下列六大面向：

- 一、公司目標與任務之掌握。
- 二、董事職責認知。
- 三、對公司營運之參與程度。
- 四、內部關係經營與溝通。
- 五、董事之專業及持續進修。
- 六、內部控制。

功能性委員會績效評估之衡量項目應至少含括下列五大面向：

- 一、對公司營運之參與程度。
- 二、功能性委員會職責認知。
- 三、提升功能性委員會決策品質。
- 四、功能性委員會組成及成員選任。
- 五、內部控制。

董事會及功能性委員會績效評估之指標，應依據本公司之運作及需求訂定符合且適於公司執行績效評估之內容，並由薪酬委員會定期檢討及提出建議。

第九條 (評分標準及計算方式)

董事會績效評估之評分標準如下表：

一、「質化衡量指標」：

等級	優	佳	好	尚可	有待加強
得分	5	4	3	2	1

二、「量化衡量指標」：

是否達到衡量指標	是	否
得分	5	0

董事會績效評估及董事成員(自我)績效評估之結果，以所得評分之「平均得分」為準。

功能性委員會績效評估之評分表標準如下表：

等級	優	佳	好	尚可	有待加強
得分	5	4	3	2	1

第十條 (評估結果運用)

本公司董事會績效評估結果應作為遴選或提名董事時之參考依據；並將個別董事績效評估結果作為訂定其個別薪資報酬之參考依據。

第十一條 (年報資訊揭露)

本公司應於年報中揭露每年董事會績效評估之執行情形，內容至少包含評估週期、評估期間、評估範圍、評估方式及評估內容。

本公司若由外部機構、專家執行董事會績效評估，應於年報中揭露外部評估機構、專家及其團隊成員與專家專業說明以及外部評估機構或專家之獨立性聲明，並說明評估方式、標準與未來改善建議。

第十二條 (揭露方式)

本公司所訂定之績效評估辦法應於公開資訊觀測站及公司網站充分揭露，以備查詢。

第十三條 (施行)

本辦法經薪資報酬委員會審議後，提交董事會討論通過後施行，修正時亦同。

第十四條 本辦法業經中華民國一〇八年十月二十九日董事會會議通過訂定。

第一次修正於中華民國一〇九年十月二十九日。

第二次修正於中華民國一一〇年十月二十九日。

第三次修正於中華民國一一一年十月二十六日。

第四次修正於中華民國一一三年八月二日。

# 富邦媒體科技股份有限公司

## ○○○年董事會績效評估自評問卷(附表一)

填表說明：

- 一、本問卷含括六大面向，並有區分「質化衡量指標」及「量化衡量指標」。各董事僅須就「質化衡量指標」予以勾選(v)。「量化衡量指標」則由董事會議事單位依客觀事實及數據填寫。
- 二、評分標準為5分(優)、4分(佳)、3分(好)、2分(尚可)、1分(有待加強)。針對考核項目，如勾選1分(有待加強)者，敬請惠填「補充意見」欄位。
- 三、評估期間為受評年度自1月1日至12月31日止。

質化衡量指標		等級(得分)					補充意見
		5	4	3	2	1	
<b>一、對公司營運之參與程度</b>							
1	董事於董事會前有事先閱讀及瞭解會議資料						
2	董事會與經營團隊有良好的互動情形						
3	董事會有確實督導公司遵循法令及實務守則情形						
4	公司之所有的董事都在董事會上做出有效的貢獻						
5	董事會持續推動訂定公司治理相關辦法、支持公司參與公司評量、充分保障股東權益等，以提升公司治理						
6	董事會成員對公司、公司經營團隊及公司所屬產業有足夠之瞭解						
7	董事能確實評估、監督公司存在或潛在之各種風險，且對內控制度之執行與追蹤狀態予以討論						
8	董事有與簽證會計師進行充分溝通及交流(如遇有會計新公報實施或財報有重大調整事項時，需開會討論。每年至少兩次董事會邀請會計師列席，針對年報及半年報討論，以充分了解公司財務狀況)						
9	董事會有定期且徹底的檢視經營團隊的管理績效，並及時給予獎懲						
10	董事會能充分且及時的取得企業營運的績效報告，並快速掌握各項不利趨勢						

質化衡量指標		等級(得分)					補充意見
		5	4	3	2	1	
<b>二、提升董事會決策品質</b>							
13	董事會有建置公司的核心價值觀(紀律、使命、榮譽、願景等理念)，且能明確地設定公司所有策略性目標						
14	公司有適當討論且訂定策略計畫及年度預算流程						
15	董事會召開頻率適當						
16	公司提供予董事會的資訊完整、及時，且具一定品質，使董事會(包含獨立董事)能夠順利履行其職責						
17	董事會之會議紀錄適當地記錄討論內容，以及適當的記錄個人或集體的保留意見或關切						
18	董事會安排的議程中，各項議案皆分配適當的討論時間，以利董事有充分時間討論						
19	公司提交到董事會決議的討論議案適當						
20	董事會議案中依法應提董事會討論事項已由全體獨立董事出席						
21	董事會提供良好的溝通管道，能適當的與獨立董事溝通						
22	各項董事會會議決議，有適當的執行後續追蹤						
23	相關議案若遇有需董事利益迴避者，董事均自行迴避或主席已確實要求該董事予以迴避，並作成會議紀錄						
24	董事會、董事成員、各功能性委員會有定期且有效率的執行績效評估?						
<b>三、董事會組成與結構</b>							
26	公司之獨立董事具備應有之專業知識，且於任職期間內確實維持其獨立性						
27	董事會建置適當且足夠的功能性委員會						
28	現有的各項功能性委員會，有能力履行董事會委任之職責						
29	公司依據公司發展需求制定並落實董事會成員多元化之政策						

質化衡量指標		等級(得分)					補充意見
		5	4	3	2	1	
30	董事會成員組成適當並已具備決策過程所需專業						
<b>四、董事的選任及持續進修</b>							
32	公司制定有嚴謹與透明之選任董事程序及接班人計畫						
33	董事會成員選任程序,係依據公司董事成員多元化政策衡量標準來進行						
34	董事會成員選任程序,係將個別董事績效評估結果納入考量						
35	董事會成員選任程序,依公司實際需求,充分考量董事成員之各項技能、知識和經歷範疇;獨立董事任期已連續三屆者,應考量是否損及其獨立性						
36	董事會對於新任董事有適當的就任說明,使新任董事了解其職責及熟悉公司運作及環境						
37	公司有一個正式董事培訓時數的紀錄與持續性的專業發展計畫,讓董事可以強化其知識與技能						
<b>五、內部控制</b>							
39	董事會確實將對管理階層的風險評估與控制融入企業的決策過程						
40	董事會能有效的評估與監督各項內部控制制度及風險管理的有效性						
41	董事會通過之內部控制制度有包含五大要素/原則,且涵蓋所有營運活動及交易循環之控制作業						
42	內部稽核人員之任免、考評、薪資報酬應提報董事會或由稽核主管簽報董事長核定						
43	會計師有提供非審計服務時,各項安排適當以確保會計師的客觀性與獨立性						
44	董事會的董事針對公司會計制度、財務狀況與財務報告、稽核報告及其追蹤情形予以了解及監督						
45	公司每年自行檢查內部控制制度設計及執行的有效性,董事會未出具內部控制制度有重大缺失之聲明書						

質化衡量指標		等級(得分)					補充意見
		5	4	3	2	1	
<b>六、對環境、社會與公司治理(ESG)之參與</b>							
47	董事會成員已了解公司所處產業之重大 ESG 議題						
48	董事會充分支持企業永續，並定期檢視企業永續執行情形，以落實企業社會責任						

董事：

(簽章及填表日期)

【以下「量化衡量指標」由董事會議事單位填寫】

量化衡量指標		達到衡量指標與否(得分)	是(5)	否(0)
<b>一、對公司營運之參與程度</b>				
11	董事平均實際出席董事會情形（不含委託出席）是否達 80% 以上？			
12	股東會出席率是否達 1/2 以上董事出席？			
<b>三、董事會組成與結構</b>				
25	董事會是否已設置足夠的獨立董事，且其人數是否符合相關規定？ (例如:董事長與總經理或相當職務者為同一人或互為配偶或一等親屬者，獨立董事人數不得少於四人，但董事席次超過十五人者，獨立董事人數不得少於五人，並應有過半數董事未兼任員工或經理人)			
31	公司之董事間是否不超過二人具有配偶或二親等以內之親屬關係，以使董事會成員能客觀獨立運作？			
<b>四、董事的選任及持續進修</b>				
38	董事是否已在各自專業能力以外之範圍進修多元化之課程，於每年進行適當之進修時數？			
<b>五、內部控制</b>				
46	公司之稽核主管/總稽核是否列席董事會並提出內部稽核業務報告，且將稽核報告（含追蹤報告）依規定交付或通知各獨立董事（或審計委員會）？			



# 富邦媒體科技股份有限公司

## ○○○年董事成員(自我)績效評估自評問卷(附表二)

填表說明：

- 一、本問卷含括六大面向，並有區分「質化衡量指標」及「量化衡量指標」。各董事僅須就「質化衡量指標」予以勾選(v)。「量化衡量指標」則由董事會議事單位依客觀事實及數據填寫。
- 二、評分標準為 5 分(優)、4 分(佳)、3 分(好)、2 分(尚可)、1 分(有待加強)。針對考核項目，如勾選 1 分(有待加強)者，敬請惠填「補充意見」欄位。
- 三、評估期間為受評年度自 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

質化衡量指標		等級(得分)					補充意見
		5	4	3	2	1	
<b>一、公司目標與任務之掌握</b>							
1	董事確實了解公司的核心價值觀(如紀律、使命、榮譽、願景等理念)						
2	董事對於董事會設定之公司所有策略性目標有明確的了解						
3	董事明確了解公司所處產業之特性及風險						
<b>二、董事職責認知</b>							
4	董事已充分了解董事的法定義務						
5	新任董事已了解其職責及熟悉公司運作及環境						
6	董事對於執行董事職務時所獲取的公司內部相關資訊，確實遵守保密義務						
7	董事成員已閱讀並確實遵守公司訂定之防範內線交易、誠信經營、道德行為及營業秘密等宣導規範						
<b>三、對公司營運之參與程度</b>							
8	董事於董事會前已閱讀及瞭解會議資料，以利董事會議時能夠充分履行其職責						
9	董事投入於董事會相關事務之時間足夠						
10	董事在董事會上做出有效的貢獻，例如對於議案提出具體建議等						
11	董事收受會議紀錄時，詳細閱讀紀錄內容，並確認其已適當地記錄討論內容及個人或集體的保留意見或關切						

質化衡量指標		等級(得分)					補充意見
		5	4	3	2	1	
12	董事對公司、公司經營團隊及公司所屬產業有清楚瞭解，以進行專業且適當之判斷						
13	董事已確實評估、監督公司存在或潛在之各種風險，且對內控制度之執行與追蹤情形予以討論						
14	董事若有兼任多家公司之董監事職務，其能確保本職及兼任職務之有效執行						
<b>四、內部關係經營與溝通</b>							
16	董事與經營團隊的互動情形良好						
17	董事與其他董事成員有良好的溝通						
18	董事與簽證會計師已進行充分溝通及交流						
<b>五、董事之專業及持續進修</b>							
19	董事具備董事會決策執行所需的專業						
20	董事已在各自專業能力以外之範圍進修多元化之課程，於每年進行適當之進修時數						
21	董事持續進修 ESG 相關議題之課程						
<b>六、內部控制</b>							
22	董事已有效的評估與監督各項內部控制制度及風險管理的有效性						
23	董事針對公司會計制度、財務狀況與財務報告、稽核報告及其追蹤情形能予以了解及監督						
24	相關議案若遇有需董事利益迴避者，董事已確實予以迴避						
其他補充說明： (例如對董事會運作之改善建議等)							

董事：

(簽章及填表日期)

【以下「量化衡量指標」由董事會議事單位填寫】

量化衡量指標	達到衡量指標與否(得分)	是(5)	否(0)
<b>三、對公司營運之參與程度</b>			
15	董事實際出席董事會情形（不含委託出席）是否達 80% 以上？		

# 富邦媒體科技股份有限公司

## ○○○年功能性委員會績效評估自評問卷(附表三)

填表說明：

一、評分標準為 5 分(優)、4 分(佳)、3 分(好)、2 分(尚可)、1 分(有待加強)。

針對考核項目，如勾選 1 分(有待加強)者，敬請惠填「補充意見」欄位。

二、評估期間為受評年度自 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

衡量指標		審計 委員會	薪資報酬 委員會	資安管理 委員會	永續發展 委員會	補充意見
<b>一、對公司營運之參與程度</b>						
1	各委員平均實際出席功能性委員會情形(不含委託出席)達 80% 以上。(出席率達 80% 者為 3 分；出席率達 85% 者為 4 分；出席率達 90% 者為 5 分)	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	
2	委員於會議前有事先閱讀及瞭解會議資料，並積極參與討論	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	
3	審計委員會不定期推動訂定公司治理相關辦法、支持公司參與評量、充分保障股東權益等，以提升公司治理	1 2 3 4 5	---	---	---	
4	各委員都在功能性委員會上做出有效的貢獻	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	
5	各功能性委員會每年皆定期召開會議(審計：4 次以上；薪酬、資安及永續皆為 2 次以上)	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	
<b>二、功能性委員會職責認知</b>						
6	功能性委員會的各項職權範圍明確且恰當	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	
7	功能性委員會能確實評估、監督公司存在或潛在之各種風險	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	
8	功能性委員會能適時且專業客觀的提出建議提交董事會討論，以供董事會決策參考	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	
9	審計委員會與簽證會計師已進行充分溝通及交流(如遇有會計新公報實施或財報有重大調整事項時，需開會討論)	1 2 3 4 5	---	---	---	
10	審計委員會有定期評估聘任會計師之獨立性及適任性	1 2 3 4 5	---	---	---	

衡量指標		審計委員會	薪資報酬委員會	資安管理委員會	永續發展委員會	補充意見
11	薪資報酬委員會有訂定並定期檢討董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。 (董事、監察人及經理人薪資報酬之決定不宜與財務績效表現重大悖離)	---	1 2 3 4 5	---	---	
12	薪資報酬委員會有定期檢討公司董事績效評估標準且提交董事會通過，並依據績效評估結果訂定董事薪資報酬	---	1 2 3 4 5	---	---	
13	資安管理委員會定期審查資安管理政策相關辦法、重大資安事故之檢討與因應措施及配合主管機關要求，以提升資安管理	---	---	1 2 3 4 5	---	
14	協助董事會檢視公司之整體資安管理機制之發展	---	---	1 2 3 4 5	---	
15	協助董事會檢視公司之永續發展整體管理機制	---	---	---	1 2 3 4 5	
16	永續發展委員會成員瞭解公司所處產業之重大 ESG 議題	---	---	---	1 2 3 4 5	
17	永續發展委員會定期檢視 ESG 年度執行計畫及執行成果，並進行討論	---	---	---	1 2 3 4 5	

### 三、提升功能性委員會決策品質

18	公司提供予功能性委員會的資訊完整、及時，且具一定品質，使功能性委員會能夠順利履行其職責。必要時有請相關經理人員、內部稽核人員、會計師、法律顧問或其他人員列席	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	
19	功能性委員會安排的議程中，各議案皆分配適當的討論時間，並能妥適的討論	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	
20	公司提交到功能性委員會決議的討論議案適當	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	
21	相關議案若遇有需成員利益迴避者，該委員已確實予以迴避，並作成會議紀錄	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	
22	功能性委員會之會議紀錄適當地記錄討論內容，以及適當的記錄個人或集體的保留意見或關切	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	
23	各項功能性委員會會議決議，皆有適當的執行後續追蹤	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	

衡量指標		審計 委員會	薪資報酬 委員會	資安管理 委員會	永續發展 委員會	補充意見
24	各功能性委員會有定期且有效率的執行績效評估	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	
<b>四、功能性委員會組成及成員選任</b>						
25	功能性委員會成員組成適當並已具備決策過程所需專業	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	
26	功能性委員會成員於任職期間內確實維持其獨立性	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	---	---	
27	功能性委員會成員之選任案係依公司實際需求，充分考量董事成員之各項技能、知識和經歷範疇，並將功能性委員會績效評估結果納入考量	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	
<b>五、內部控制</b>						
28	功能性委員會是否重視各項法令及實務守則之遵循	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	
29	功能性委員會成員對於執行職務時所獲取的公司內部相關資訊，是否遵守保密義務	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	
30	審計委員會能有效的評估與監督各項內部控制制度及風險管理的有效性	1 2 3 4 5	---	---	---	
31	審計委員會通過之內部控制制度有包含五大要素/原則，且涵蓋所有營運活動及交易循環之控制作業	1 2 3 4 5	---	---	---	
32	審計委員會對公司會計制度、財務狀況與財務報告、稽核報告及其追蹤情形予以了解及監督	1 2 3 4 5	---	---	---	
33	薪酬委員會未引導董事及經理人為追求薪資報酬而從事逾越公司風險胃納之行為	---	1 2 3 4 5	---	---	
其他補充說明： (例如對功能性委員會運作之改善建議等)						

委員：

(簽章及填表日期)