

富邦媒體股份有限公司

111 年董事會績效評估執行結果說明

一、依據：本公司「董事會及功能性委員會績效評估辦法」辦理。

二、評估週期及期間

(一)內評：本公司董事會及功能性委員會每年應依據「董事會及功能性委員會績效評估辦法」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。

(二)外評：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。

三、評估指標

(一) 董事會績效評估：

1. 評量構面包括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、董事之選任及持續進修、內部控制、對環境、社會與公司治理(ESG)之參與等六大面向，共計 51 項指標。

2. 評估指標分為質化衡量指標 39 項(由董事會成員填寫)及量化衡量指標 12 項(由議事單位依客觀事實及數據填寫)。

(二) 董事成員(自我)績效評估：

1. 評量構面包括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、內部控制等六大面向，共計 26 項指標。

2. 評估指標分為質化衡量指標 20 項(由董事會成員填寫)及量化衡量指標 6 項(由議事單位依客觀事實及數據填寫)。

(三) 功能性委員會評估：

評量構面包括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、內部控制等五大面向，審計委員會 25 項指標、薪資報酬委員會各 22 項指標、資安管理委員會 20 項指標。

四、評估程序

確立當年度受評估之單位、期間及範圍、評估之方式、執行評估單位，並將內部及外部績效評估結果，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。

五、評估結果-內評

1. 董事會績效評估，評量項目 51 項指標中，評量指標「優(5)」有 12 項，「佳(4)」以上有 39 項，各面向平均分數介於 4.82~4.89 間(滿分 5 分)。

考核項目	平均得分
	111 年
一、對公司營運之參與程度	4.85
二、提升董事會決策品質	4.89
三、董事會組成與結構	4.87
四、董事之選任及持續進修	4.86
五、內部控制	4.82
六、對環境、社會與公司治理(ESG)之參與	4.89

2. 董事成員(自我)績效評估，評量項目 26 項指標中，評量指標「優(5)」有 9 項，「佳(4)」以上有 17 項，各面向平均分數介於 4.78~4.98 分之間(滿分 5 分)。

考核項目	平均得分
	111 年
一、公司目標與任務之掌握	4.82
二、董事職責認知	4.98
三、對公司營運之參與程度	4.78
四、內部關係經營與溝通	4.78
五、董事之專業及持續進修	4.97
六、內部控制	4.89

3. 功能性委員會，審計委員會評量項目 25 項指標、薪資報酬委員會評量項目 22 項指標以及資安管理委員會評量項目 20 項指標均達滿分。

委員會 考核項目	審計委員會	薪資報酬委員會	資安管理委員會
	111 年	111 年	111 年
一、對公司營運之參與程度	5.0	5.0	5.0
二、功能性委員會職責認知	5.0	5.0	5.0
三、提升功能性委員會決策品質	5.0	5.0	5.0
四、功能性委員會組成及成員選任	5.0	5.0	5.0
五、內部控制	5.0	5.0	5.0

備註：評分標準為「優(5)、佳(4)、好(3)、尚可(2)、有待加強(1)」五種等級(得分)。各項考核評分之滿分為 5 分。

4. 後續辦理方式：

本公司將審慎檢視評估結果，並將得分較低指標提供相關權責單位評估可精進的方向。為提升董事會對公司營運之參與程度及提升董事會決策品質，本公司董事會定期安排經理人進行重要營運報告，另今年擬於第七屆董事任期屆滿改選後，辦理新任董事講習，以增進董事與經營團隊之溝通，利於董事了解公司策略及營運方向，強化董事會運作效能。