

富邦媒體股份有限公司

112 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 22 項指標、資安管理委員會 20 項指標、永續發展委員會 21 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

經檢視董事會、個別董事成員及各功能性委員會評估結果，各面向得分介於 4.7(佳)~5.0(優)之間，董事會及各功能性委員會整體運作完善，112 年度評估結果如下：

(一) 董事會績效評估，評量項目 51 項指標中，評量指標「優(5)」有 19 項，「佳(4)」以上有 32 項，各面向平均分數介於 4.81~5 間(滿分 5 分)。

考核項目	平均得分
	112 年
一、對公司營運之參與程度	4.81
二、提升董事會決策品質	4.94
三、董事會組成與結構	4.86
四、董事之選任及持續進修	4.85
五、內部控制	4.81
六、對環境、社會與公司治理(ESG)之參與	5.00

(二) 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 4.82~4.95 分之間(滿分 5 分)。

考核項目	平均得分
	112 年
一、公司目標與任務之掌握	4.93
二、董事職責認知	4.91
三、對公司營運之參與程度	4.84
四、內部關係經營與溝通	4.82
五、董事之專業及持續進修	4.95
六、內部控制	4.89

(三) 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、資安管理委員會評量項目 20 項指標及永續發展委員會評量項目 21 項指標，各面項平均分數介於 4.7~5 分之間(滿分 5 分)。

委員會 考核項目	審計 委員會 112 年	薪資報酬 委員會 112 年	資安管理 委員會 112 年	永續發展 委員會 112 年
一、對公司營運之參與程度	4.94	4.85	4.85	4.90
二、功能性委員會職責認知	4.94	4.82	4.70	4.80
三、提升功能性委員會決策品質	4.91	4.96	4.87	4.94
四、功能性委員會組成及成員選	5.00	5.00	4.70	4.90
五、內部控制	4.94	5.00	5.00	5.00

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。

(四) 後續辦理方式：

1. 本公司已審慎檢視評估結果，並將得分較低指標提供相關權責單位評估主要改善及未來持續精進之方向。
2. 經檢視整體評估結果，本公司未來預計精進的方向如下：
 - (1) 董事會在「對公司營運之參與程度」及「內部控制」之構面得分較低，經檢視，主係內控及風險管理等相關議題，為強化內控作業，本公司稽核室將持續協助優化內部控制制度相關機制，未來將以風險主題進行深度查核，並增加作業廣度，另擬導入電腦輔助稽核技術工具軟體，以增進稽核效率。
 - (2) 董事會成員在「內部關係經營與溝通」之構面得分較低，本公司將視實際需求，增加獨立董事與會計師之溝通頻率。
 - (3) 另針對功能性委員會之績效評估，委員在「提升功能性委員會之決策品質」及「功能性委員會之職責認知」構面得分較低，目前各委員會皆已依該組織規程所定職權範圍審議該委員會所屬議題，本公司將持續加強提供各委員會之議事資料品質，以利委員會決策並有效發揮監督職能。