

富邦媒體股份有限公司

113 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、董事的選任及持續進修、內部控制、對環境、社會與公司治理(ESG)之參與等六個面向，共計 48 項指標。
2. 評估指標分為質化衡量指標 42 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)。

(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、內部控制等六個面向，共計 24 項指標。
2. 評估指標分為質化衡量指標 23 項(由董事會成員填寫)及量化衡量指標 1 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 4.6(佳)~5.0(優)之間，董事會及各功能性委員會整體運作完善，113 年度評估結果如下：

(一) 董事會績效評估，評量項目 48 項指標中，評量指標「優(5)」有 17 項，「佳(4)」以上有 31 項，各面向平均分數介於 4.78~5 分之間(滿分 5 分)。

考核項目	平均得分
	113 年
一、對公司營運之參與程度	4.82
二、提升董事會決策品質	4.93
三、董事會組成與結構	4.92
四、董事之選任及持續進修	4.78
五、內部控制	4.90
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 24 項指標中，評量指標「優(5)」有 12 項，「佳(4)」以上有 12 項，各面向平均分數介於 4.89~4.95 分之間(滿分 5 分)。

考核項目	平均得分
	113 年
一、公司目標與任務之掌握	4.89
二、董事職責認知	4.95
三、對公司營運之參與程度	4.90
四、內部關係經營與溝通	4.93
五、董事之專業及持續進修	4.93
六、內部控制	4.93

(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，各面向平均分數介於 4.6~5 分之間(滿分 5 分)。

考核項目	委員會 113 年	審計 委員會 113 年	薪資報酬 委員會 113 年	資安管理 委員會 113 年	永續發展 委員會 113 年
一、對公司營運之參與程度	4.73	4.84	4.75	4.85	
二、功能性委員會職責認知	4.87	4.73	4.60	4.90	
三、提升功能性委員會決策品質	5.00	4.91	4.91	4.97	
四、功能性委員會組成及成員選任	5.00	5.00	4.84	5.00	
五、內部控制	4.80	4.89	4.84	4.90	

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「董事的選任及持續進修」之構面得分較低，經檢視，主係董事選任程序及成員多元化議題，本公司已制定董事選舉辦法並明訂選任程序及多元化政策，並於下一屆董事改選時，將評估增加獨立董事席次以進一步提升董事會之獨立性及多元性，強化企業治理。
 - (2)董事會成員在「目標任務與掌握」之構面得分較低，本公司已於每季董事會安排重要營運報告，以利董事了解公司整體目標規劃及營運策略，並聽取董事寶貴意見。
 - (3)另針對功能性委員會之績效評估，委員在「對公司營運參與程度」構面得分較低，本公司擬規劃定期安排專案會議，增加經理部門與獨立董事之互動，藉此提升獨立董事對公司營運參與程度；另「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。