

# 富邦媒體股份有限公司

## 114 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)之參與等六大面向，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、內部控制等六大面向，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) 功能性委員會績效評估：

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

114 年度董事會、董事成員(自我評估)及各功能性委員會整體運作情形良好，相關治理機制運作穩定且具成效。另依個別獨立董事質性回饋意見，各功能性委員會主席具備所需專長，委員間討論充分且溝通順暢，能持續提供董事會具整合性之專業建議。

項目	評估結果說明
董事會績效評估	六大構面共計 48 項指標，其中 6 項進步、29 項持平； 各構面之平均分數為 4.86，較去年下降 0.03 分。 績效評估評估結果：佳。
董事成員(自我)績效評估	六大構面共計 24 項指標，其中 5 項進步、11 項持平； 各構面之平均分數為 4.9，較去年下降 0.02 分。 績效評估評估結果：優。
審計委員會績效評估	五大構面共計 25 項指標，其中 7 項進步、15 項持平； 各構面之平均分數為 4.96，較去年上升 0.08 分。 績效評估評估結果：優。
薪資報酬委員會績效評估	五大構面共計 22 項指標，其中 8 項進步、9 項持平； 各構面之平均分數為 4.91，較去年上升 0.04 分。 績效評估評估結果：優。
資安管理委員會績效評估	五大構面共計 20 項指標，其中 9 項進步、7 項持平； 各構面之平均分數為 4.84，較去年上升 0.05 分。 績效評估評估結果：佳。
永續發展委員會績效評估	五大構面共計 21 項指標，其中 8 項進步、10 項持平； 各構面之平均分數為 4.95，較去年上升 0.03 分。 績效評估評估結果：優。

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。

## 六、後續改善及精進措施

本公司依董事會績效評估結果及董事會意見，持續精進董事會治理機制，規劃並推動下列改善措施：

### (一) 持續強化董事選任及接班人計畫之制度化與透明度

本公司已訂定董事選舉辦法，明確規範董事選任程序，並依公司治理實務守則，於董事改選或異動時，由董事會綜合考量董事會及各功能性委員會之整體結構、多元化方針及專業能力需求，提名具備適任條件之董事候選人，並依法提請股東會選任。另依董事會建議，評估將董事提名職能併入薪資報酬委員會運作，以強化治理效能。

### (二) 完善新任董事導引程序與即時資訊溝通機制

為協助新任董事迅速掌握公司運作、產業動態、財務狀況及各項權責義務，本公司將視個別董事情形，規劃初任講習或提供相關書面文件。新任董事亦得視需求直接與議事單位溝通聯繫，藉由即時性之資訊交換機制，加速融入董事會運作，以充分掌握公司動態並依法行使監督職能。

### (三) 強化董事自我評估所反映之實質參與

針對董事自我評估中「對公司營運之參與程度」構面之結果，將透過年度會議時程預先規劃、會前資料充分提供及出席情形之提醒與管理機制，協助董事提升實際出席及參與董事會之程度，以強化董事會整體運作效能。

### (四) 精進資安專責治理與實務應變機制

本公司已設置資安長統籌資安治理，並設立資安室執行相關作業。資安長依最新法規與監理趨勢指導資安室持續盤點與修訂資安管理制度，並定期向資安管理委員會報告資源投入與防護成效，以提升風險監控能力。公司亦透過年度業務持續演練，將監理要求內化為應變流程並驗證防護措施有效性。未來將持續強化全員資安意識與風險預警機制，以全面提升資安治理韌性。