

福裕事業股份有限公司

112 年度董事會及功能性委員會績效評估結果

◆董事會績效考核

評核人員：公司治理主管

評核方式：每年 12 月發送問卷，次年 2 月底前回收問卷彙整統計，並於 3 月董事會提報評核結果。

受評對象：董事會

評核期間：112 年 1 月 1 日~112 年 12 月 31 日

評核結果：

構面	指標數	得分	比重	分數
一、對公司營運之參與程度	12	4.75	27.91%	26.51
二、提升董會決策品質	12	4.92	27.91%	27.44
三、董事會組成與結構	7	5.00	16.28%	16.28
四、董事之選任及持續進修	6	4.67	13.95%	13.02
五、內部控制	6	5.00	13.95%	13.95
評估結果	43	4.86	100%	97.21

共分 5 大構面、43 項指標，整體 4.86 分/5 分，換算分數為 97.21 分/100 分。

◆董事成員自我考核

評核人員：個別董事成員

評核方式：每年 12 月發送問卷，次年 2 月底前回收問卷彙整統計，並於 3 月董事會提報評核結果。

受評對象：董事會

評核期間：112 年 1 月 1 日~112 年 12 月 31 日

評核結果：

構面	指標數	得分	比重	分數
一、公司目標與任務之掌握	3	5.00	13.04%	13.04
二、董事職責認知	3	5.00	13.04%	13.04
三、對公司營運之參與程度	8	4.80	34.80%	33.43
四、內部關係經營與溝通	3	4.67	13.04%	12.17
五、董事之專業及持續進修	3	5.00	13.04%	13.04
六、內部控制	3	4.57	13.04%	11.92
評估結果	23	4.83	100%	96.65

共分 6 大構面、23 項指標，整體 4.83 分/5 分，換算分數為 96.65 分/100 分。

◆審計委員會績效考核

評核人員：該委員會召集人

評核方式：每年 12 月發送問卷，次年 2 月底前回收問卷彙整統計，並於 3 月董事會提報評核結果。

受評對象：審計委員會

評核期間：112 年 1 月 1 日~112 年 12 月 31 日

評核結果：

構面	指標數	得分	比重	分數
一、對公司營運之參與程度	4	5.00	18.18%	18.18
二、功能性委員職責認知	5	4.80	22.72%	21.81
三、提升功能性委員會決策品質	7	5.00	31.82%	31.82
四、功能性委員會組成及成員選任	3	5.00	13.64%	13.64
五、內部控制	3	4.67	13.64%	12.73
評估結果	22	4.91	100%	98.18

共分 5 大構面、22 項指標，整體 4.91 分/5 分，換算分數為 98.18 分/100 分。

◆薪資報酬委員會績效考核

評核人員：該委員會召集人

評核方式：每年 12 月發送問卷，次年 2 月底前回收問卷彙整統計，並於 3 月董事會提報評核結果。

受評對象：薪酬委員會

評核期間：112 年 1 月 1 日~112 年 12 月 31 日

評核結果：

構面	指標數	得分	比重	分數
一、對公司營運之參與程度	4	5.00	22.25%	22.25
二、功能性委員職責認知	4	4.50	22.25%	20.03
三、提升功能性委員會決策品質	7	5.00	38.85%	38.85
四、功能性委員會組成及成員選任	3	5.00	16.65%	16.65
評估結果	18	4.89	100%	97.78

共分 4 大構面、18 項指標，整體 4.89 分/5 分，換算分數為 97.78 分/100 分。

結論：

112 年度董事會及功能性委員會績效評估結果，得分皆達 4 以上，評等優。

整體來說，董事會及各功能性委員會運作情形良好，本公司將依據本次績效評估結果持續精進董事會職能，以提昇公司治理成效。

依「董事會績效評估辦法」第十條規定，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。

前開董事會績效評估結果提報 113 年 03 月 11 日董事會，作為檢討及改進之依據；相關評估內容、評估方式、執行情形及評估結果將揭露於公司網站及年報。