

福懋油脂股份有限公司
113 年度董事會績效評估報告

- 一、依據：本公司「董事會績效評估辦法」規定。
- 二、評估時間：113 年 1 月 1 日至 113 年 12 月 31 日。
- 三、評估範圍：包括整體董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效評估。
- 四、評估執行單位：本次公司董事會績效評估之執行單位為會計處。
- 五、評估方式：

1. 以「董事會績效考核自評問卷」、「董事成員考核自評問卷」、「功能性委員會績效考核自評問卷」進行評估。
2. 評估單位：「董事會績效考核自評問卷」、「功能性委員會績效考核自評問卷」由會計處進行評估，「董事成員考核自評問卷」由董事成員自行評估，評估結果由會計處彙整並完成評估報告。

六、績效評估之衡量結果：

1. 董事會績效評估衡量結果涵蓋五大面向，各構面平均分數為 4 分/滿分 5 分。

| 衡量項目 | 衡量題數 | 平均得分 |
|------------|------|------|
| 對公司營運之參與程度 | 12 | 4.00 |
| 提升董事會決策品質 | 12 | 4.08 |
| 董事會組成與結構 | 7 | 4.00 |
| 董事之選任及持續進修 | 7 | 3.57 |
| 內部控制 | 7 | 4.29 |
| 合計/平均分數 | 45 | 4.00 |

2. 董事成員評估衡量結果涵蓋六大面向，各構面平均分數為 4.43 分/滿分 5 分。

| 衡量項目 | 衡量題數 | 平均得分 |
|------------|------|------|
| 公司目標與任務之掌握 | 3 | 4.38 |
| 董事職責認知 | 3 | 4.38 |
| 對公司營運之參與程度 | 8 | 4.53 |
| 內部關係經營與溝通 | 3 | 4.13 |
| 董事之專業及持續進修 | 3 | 4.38 |
| 內部控制 | 3 | 4.63 |
| 合計/平均分數 | 23 | 4.43 |

備註：本次發放份數 9 份，回收份數 8 份。

3. 審計委員會績效評估衡量結果涵蓋五大面向，各構面平均分數為 4.23 分/滿分 5 分。

| 衡量項目 | 衡量題數 | 平均得分 |
|---------------|------|------|
| 對公司營運之參與程度 | 4 | 4.25 |
| 功能性委員會職責認知 | 5 | 4.00 |
| 提升功能性委員會決策品質 | 7 | 4.43 |
| 功能性委員會組成及成員選任 | 3 | 4.00 |
| 內部控制 | 3 | 4.33 |
| 合計/平均分數 | 22 | 4.23 |

4. 薪資報酬委員會績效評估衡量結果涵蓋四大面向，各構面平均分數為 4.37 分/滿分 5 分。

| 衡量項目 | 衡量題數 | 平均得分 |
|---------------|------|------|
| 對公司營運之參與程度 | 4 | 4.75 |
| 功能性委員會職責認知 | 5 | 4.20 |
| 提升功能性委員會決策品質 | 7 | 4.29 |
| 功能性委員會組成及成員選任 | 3 | 4.33 |
| 合計/平均分數 | 19 | 4.37 |

七、結論：

1. 依上述彙總評估結果，整體董事會及其成員、功能性委員會之績效考核均符合優等(大於 4 分，小於 5 分)之標準，顯示整體運作情況尚稱完善，符合公司治理需求。
2. 本次評估報告擬提報 114 年 3 月 12 日董事會。