

福邦證券股份有限公司

第十四屆第十三次董事會議事錄(節錄)

時間：中華民國一〇四年一月十七日（星期五）下午 2:30

地點：台北市忠孝西路一段六號 7 樓（本公司 7A 會議室）

出席董事：黃炳鈞、黃顯華、林火燈、鄭更義、黃志強、達友投資有限公司代表人李慶榮

獨立董事：羅能清、許美麗、吳中純

列席人員：周傳舜顧問、陳松正總經理、財務會計主管朱室澄、稽核主管黃婉珍、經紀主管王美娟、法令遵循主管楊穆郁、風險管理主管周慶同、人事主管徐慧蘭

主席：黃炳鈞 董事長



紀錄：楊雅惠



壹、主席報告：(略)

貳、報告事項：

一、上次會議紀錄及執行情形：(略)

二、重要財務及業務報告：

第一案~ 第六案(略)

第七案：本公司 113 年度董事會績效評估報告，謹請 鑒察。

說明：一、依本公司董事會績效評估辦法辦理。

二、績效評估項目與評估結果彙總表，整體績效表現優良，請參閱附件。
(本案洽 悉)

參、承認及討論事項：

第一案~ 第八案(略)

肆、臨時動議

伍、散會

113 年度董事會及功能性委員會內部績效評估

為監理機關要求並落實公司治理及提升董事會之功能，爰依本公司 110 年 9 月 30 日董事會通過修訂之「董事會績效評估辦法」規定，應每年依各項評估指標及評分標準、於每年第一季結束前完成前一年度董事會績效進行評估，並提報董事會通過。

評估方式依本公司訂定「董事會績效評估辦法」、「董事會績效評估問卷」，由董事成員及功能性委員會依問卷自行評估。

113 年度董事會、董事會成員及功能性委員會(審計委員會及薪資報酬委員會)績效評估結果：**整體表現優良**，並於 114 年 1 月提報董事會通過。

(一)、董事會績效評估平均分數(自評)：4.9(介於「4 佳~5 優」之間)
五大面向：

1.對公司營運之參與程度、2.提升董事會決策品質、3.董事會組成與結構、4.董事的選任及持續進修、5.內部控制等五大面向，共 45 個評核項目。

(二)、董事會成員績效評估平均分數(自評)：4.9(介於「4 佳~5 優」之間)

六大面向：

1.對公司目標與任務之掌握、2.董事職責認知、3.對公司營運之參與程度、4.內部關係經營與溝通、5.董事之專業及持續進修、6.內部控制等六大面向，共 23 個評核項目。

(三)、功能性委員會-審計委員會績效評估平均分數(自評)：4.9
(介於「4 佳~5 優」之間)

五大面向：

1.對公司營運之參與程度、2.功能性委員會職責認知、3.提升功能性委員會決策品質、4.功能性委員會組成及成員選任、5.內部控制等五大面向，共 24 個評核項目。

(四) 功能性委員會-薪資報酬委員會績效評估平均分數(自評)：4.9

(介於「4 佳~5 優」之間)

五大面向：

1.對公司營運之參與程度、2.功能性委員會職責認知、3.提升功能性委員會決策品質、4.功能性委員會組成及成員選任、5.內部控制等五大面向，共 24 個評核項目。