

本公司已於115年3月12日完成本公司114年度董事會及功能性委員會(包括審計委員會及薪資報酬委員會)內部績效評估作業，評估結果如下：

董事會績效評估結果

公司代號：6219

公司名稱：富旺國際開發股份有限公司

資料年度：114

序號	評估範圍	評估方式	評估期間	評估內容	評估結果	備註
1	☒ 整體董事會 ☐ 個別董事成員 ☐ 審計委員會 ☐ 薪資報酬委員會 ☐ 其他功能性委員會	☒ 董事會內部自評 ☐ 董事自評 ☐ 同儕評估 ☐ 外部評估	起：114年01月01日 迄：114年12月31日	A. 對公司營運之參與程度 B. 提昇董事會決策品質 C. 董事會組成與結構 D. 董事之選任及持續進修 E. 內部控制	平均 4.67 分:優; 平均 4.75 分:優; 平均 4.43 分:優; 平均 4.14 分:優; 平均 4.86 分:優	綜合評分為 4.6 分:優。
2	☐ 整體董事會 ☒ 個別董事成員 ☐ 審計委員會 ☐ 薪資報酬委員會 ☐ 其他功能性委員會	☐ 董事會內部自評 ☒ 董事自評 ☐ 同儕評估 ☐ 外部評估	起：114年01月01日 迄：114年12月31日	1. 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	平均 4.37 分:優; 平均 4.44 分:優; 平均 4.17 分:優; 平均 4.30 分:優; 平均 4.33 分:優; 平均 4.376 分:優	綜合評分為 4.29 分:優。
3	☐ 整體董事會 ☐ 個別董事成員 ☒ 審計委員會 ☒ 薪資報酬委員會 ☐ 其他功能性委員會	☒ 董事會內部自評 ☐ 董事自評 ☐ 同儕評估 ☐ 外部評估	起：114年01月01日 迄：114年12月31日	A. 對公司營運之參與程度 B. 審計委員會職責認知 C. 提昇審計委員會決策品質 D. 審計委員會組成及成員選任 E. 內部控制	平均 4.75 分:優; 平均 4.71 分:優; 平均 4.86 分:優; 平均 5.00:極優; 平均 5.00:極優;	綜合評分為 4.83 分:優。
4	☐ 整體董事會 ☐ 個別董事成員 ☒ 審計委員會 ☒ 薪資報酬委員會 ☐ 其他功能性委員會	☐ 董事會內部自評 ☒ 董事自評 ☐ 同儕評估 ☐ 外部評估	起：114年01月01日 迄：114年12月31日	1. 公司目標與任務之掌握 2. 委員職責認知 3. 對公司營運之參與程度 4. 內部關係經營與溝通 5. 委員之專業及持續進修 6. 內部控制	平均 4.83 分:優; 平均 4.92 分:優; 平均 4.75 分:優; 平均 4.83 分:優; 平均 4.75 分:優; 平均 4.92 分:優	綜合評分為 4.82 分:優。