

## 董事會績效評估結果

為落實公司治理提升本行董事會功能，本行於107年12月13日董事會通過訂定董事會績效評估辦法，績效評估方式採內部評估及外部評估二種；每年應至少執行一次內部董事會績效評估，每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估一次。

本行108年度董事會績效評估委由安永企業管理諮詢服務股份有限公司(以下稱安永)辦理，透過八大評估面向「董事會架構與流程」、「董事會組成成員」、「法人與組織架構」、「角色與權責」、「行為與文化」、「董事培訓與發展」、「風險控制的監督」、「申報/揭露與績效的監督」等協助鑑別關鍵元素加以評估本行董事會績效，並藉由文件檢閱與邀集兩位董事進行訪談，以及12位董事績效評估自評問卷調查，其出具之董事會暨董事成員績效評估報告，已提報本行109年5月7日董事會。

經安永綜合評估，本行在董事會架構、成員及流程與資訊方面綜合表現程度皆為「進階」(符合主管機關及相關法規基本要求，並有一套既定且有效的實務作法，或是主動提升該面向的績效表現)，其提出建議暨本行因應如下：

	建議	因應
1	建議訂定中長期營業策略及長期財務目標，並持續審視業務風險與資本、人才、技術等防弊和興利之間的資源分配平衡性	依建議事項辦理。
2	建議設置提名委員會，不僅考量候選人產業背景及總體經濟、金融、法律、資訊安全等專業能力，亦考量董事候選人是否具備非營利組織及危機處理等經驗，以保持和提升董事會成員多元化和決策多元觀點	擬依「公司治理3.0-永續發展藍圖」規劃於110年設置提名委員會。
3	建議台中銀行建立董事人才庫，以確保董事組成多元化，能持續在不同的階段符合公司策略發展所需，例如：參與董事相關之專業協會或組織，並持續保持與具備金融實務經驗、專業董事資格之專業人士間的良好關係	108年度12月本行加入獨立董事協會團體會員，持續參與相關之專業協會或組織。 總經理及公司治理主管於109年4月29日參加獨立董事協會舉辦之「2020年會暨獨董論壇—獨立董事的興利與除弊」論壇，本行將持續強化與產業、主管機關、學術等領域之政策與專業

		資訊交流，藉以開拓視野、分享訊息、尋覓人才。
4	建議持續延請外部專家提供董事團體進修課程，課程主題除目前與業務相關之內容外，亦可延伸至具前瞻性之內容如打擊資恐、區塊鏈、綠色金融等以協助董事成員之間充分進行策略性意見交流，建立產業特定議題的溝通平台	108年度3月14日及5月2日安排兩場次課程，課程內容分別為「公司法最新修正趨勢與解析」與「企業內部舞弊之防治兼談吹哨者制度的建立」。本行將持續安排進修課程，並將課程主題(如打擊資恐、區塊鏈、綠色金融等議題)資訊提供各董事，協助董事持續進修。
5	建議以 ESG 管理原則考量環境、社會及公司治理等因素，制定誠信經營政策與執行方案，並監督經理部門執行成效	本行已於108年12月18日董事會通過訂定「台中商業銀行誠信經營守則」與「台中商業銀行誠信經營作業程序及行為指南」。
6	建議功能性委員會的追蹤事項亦列管編號(表)，並於次次會議續行報告	審計委員會及薪酬委員會追蹤事項於次次會議續報。
7	對於部分獨立董事於會議中提出之前瞻式業務管理風險建議，建議台中銀行不僅應追蹤執行情況，還需以前瞻式風險管理作法，通過系統合理歸納、分析並訂定風險預警指標及限額，以強化董事會風險治理能力	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 規劃導入交易對手信用風險標準法計算模型(SA-CCR)，以管控衍生性金融商品合約之標的暴險及源自交易對手信用風險所產生之暴險。</li> <li>2. 配合法規建置利率震盪情境及計算模型，以有效管理銀行簿利率風險。</li> <li>3. Risk Monitor(風險管理儀表板)進化版，管理指標新融入政經變化、景氣展望等資訊，交叉分析延展管理觸角，以提前提高風險敏感度。</li> </ol>
8	建議重大偶發事件通報辦法應訂定「即時」通報之層級標準化作業辦法，確保每位董事會成員對於有關公司聲譽及重大風險事件的因應即時性	已於109年12月17日董事會修正本行「重大偶發事件通報辦法」之通報流程，將原定重大偶發事件通知審計委員會各委員，擴大為通知董事會各成員知悉。
9	建議董事會績效評估的董事自評表，列入「其他具體貢獻」的新增欄位，由董事自行填寫每一評估期間的貢獻，供薪酬委員會與核定董事薪酬時之有更多資訊考慮	董事自評表列有「其他補充說明」欄位，並依建議事項提供薪酬委員會與核定董事薪酬時之參考。