

台中商業銀行股份有限公司 董事會及功能性委員會績效評估辦法

第一條（訂定目的及依據）

為落實公司治理並提升本公司董事會及功能性委員會功能，建立績效目標以加強董事會運作效率，爰依「上市上櫃公司治理實務守則」規定訂定本辦法，以資遵循。

第二條（應遵守之規範）

本公司董事會及功能性委員會之績效評估週期、評估期間、評估範圍及方式、評估之執行單位、評估程序及其他應遵循事項，應依本辦法之規定辦理。

第三條（評估週期及期間）

本公司每年應依據第六條及第八條之評估程序及評估指標執行內部董事會及功能性委員會績效評估。

本公司董事會績效評估之執行應至少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。

內部及外部績效評估結果，應於次一年度第一季結束前完成。

第四條（評估範圍及方式）

本公司董事會及功能性委員會評估之範圍，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。

評估之方式包括董事會內部自評、董事成員自評、委任外部專業機構、專家或其他適當方式進行績效評估。

第五條（內部評估之作業執行單位）

本公司董事會績效評估之作業執行單位為董事會辦公室。

功能性委員會之績效評估作業執行單位為各功能性委員會之議事單位。

第六條（內部評估程序）

本公司董事會及功能性委員會績效評估程序說明如下：

一、確立當年度受評估之單位、期間及範圍。

二、確立評估之方式。

三、挑選適當之評估執行單位。

四、由各作業執行單位收回所填寫之附表一「董事成員績效評估自評問卷」，並收集董事會活動相關資訊，填具附表二「董事會績效評估自評問卷」及附表三「功能性委員會績效評估自評問

卷」等相關自評問卷。附表三績效評估衡量項目區分為「質化衡量指標」及「量化衡量指標」，由作業執行單位填寫量化衡量指標，並分發各功能性委員會成員填寫質化衡量指標，再由作業執行單位記錄評估結果，提交提名委員會及董事會報告。問卷內容因應法令規範修正或實際運作而有調整必要時，授權董事長核定。

第七條（外部專業機構、專家）

本公司安排執行董事會績效評估的外部評估機構或外部專家學者團隊，應符合下列條件：

- 一、外部評估機構或外部專家學者團隊應具備專業性及獨立性。
- 二、外部評估機構主要為承辦有關董事會相關教育訓練課程、提升企業公司治理等服務的相關機構或管理顧問公司。
- 三、外部專家學者團隊，應聘任至少三位董事會或公司治理領域之專家或學者，評估公司董事會績效評估執行情況，並撰寫外部評估分析報告。

第八條（評估指標）

自評問卷績效評估之指標衡量項目應含括如下：

- 一、董事會績效評估之衡量項目：
 - (一)對公司營運之參與程度。
 - (二)提升董事會決策品質。
 - (三)董事會組成與結構。
 - (四)董事的選任及持續進修。
 - (五)內部控制。
 - (六)對永續經營(ESG)之參與。
- 二、董事成員績效評估之衡量項目：
 - (一)公司目標與任務之掌握。
 - (二)董事職責認知。
 - (三)對公司營運之參與程度。
 - (四)內部關係經營與溝通。
 - (五)董事之專業及持續進修。
 - (六)內部控制。
- 三、功能性委員會績效評估之衡量項目：
 - (一)對公司營運之參與程度。

- (二)功能性委員會職責認知。
- (三)提升功能性委員會決策品質。
- (四)功能性委員會組成及成員選任。
- (五)內部控制。

前項績效評估之指標及分配，應依據本公司之運作及需求訂定符合且適於公司執行績效評估之內容。

第九條（年報資訊揭露）

本公司應於年報中揭露每年董事會及功能性委員會績效評估之執行情形，內容至少包含評估週期、評估期間、評估範圍、評估方式及評估內容。

本公司若由外部機構、專家執行董事會績效評估，應於年報中揭露外部評估機構、專家及其團隊成員與專業說明，以及外部評估機構或專家之獨立性聲明，並說明評估方式、標準與未來改善建議。

第十條（揭露方式）

本辦法於公開資訊觀測站及本公司對外網站揭露。

第十一條（施行）

本辦法經董事會討論通過後施行，修正時亦同。

107.12.13 第 23 屆第 14 次董事會訂定

108.3.5 第 23 屆第 16 次董事會修訂

109.10.19 第 24 屆第 4 次董事會修訂

111.2.24 第 24 屆第 20 次董事會修訂

111.12.15 第 24 屆第 30 次董事會修訂

113.3.14 第 25 屆第 10 次董事會修訂