

## 董事會及功能性委員會績效評估結果

為落實公司治理及提升本行董事會之職能，本行董事會通過訂定「董事會及功能性委員會績效評估辦法」，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。

● 112年度內部績效評估說明：

一、評估週期：每年執行1次。

二、評估期間：112年1月1日至112年12月31日。

三、評估範圍：董事會、個別董事成員、功能性委員會(包括審計委員會、薪資報酬委員會、提名委員會及永續發展委員會)。

四、評估方式：董事會內部自評、董事成員自評、功能性委員會自評。

五、評估內容

◎董事會績效評估之衡量項目：包含對公司營運之參與程度、提升董事會決策品質、董事會組成與結構、董事的選任及持續進修、內部控制、對永續經營(ESG)之參與等六大面向。

◎董事成員績效評估之衡量項目：包含公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修、內部控制等六大面向。

◎功能性委員會績效評估之衡量項目：包含對公司營運之參與程度、功能性委員會職責認知、提升功能性委員會決策品質、功能性委員會組成及成員選任、內部控制等五大面向。

六、評估結果：

董事會及功能性委員會績效評估之評分標準分為「非常同意」(5分)、「同意」(4分)、「普通」(3分)、「不同意」(2分)及「非常不同意」(1分)等五項等級，評估情形如下：

◎董事會績效評估：各評估面向平均得分如下：

評估項目	平均得分
A.對公司營運之參與程度	4.88
B.提升董事會決策品質	4.94
C.董事會組成與結構	4.95
D.董事的選任及持續進修	4.81
E.內部控制	4.90
F.對永續經營(ESG)之參與	4.87

## 董事會及功能性委員會績效評估結果

◎董會成員績效評估：各評估面向平均得分如下：

評估項目	平均得分
A.公司目標與任務之掌握	5.00
B.董事職責認知	5.00
C.對公司營運之參與程度	4.93
D.內部關係經營與溝通	4.93
E.董事之專業及持續進修	4.92
F.內部控制	5.00

◎功能性委員會績效評估：各評估面向平均得分如下：

評估項目	平均得分			
	審計委員會	薪資報酬委員會	提名委員會	永續發展委員會
A.對公司營運之參與程度	4.94	4.92	4.93	4.90
B.功能性委員會職責認知	5.00	4.87	4.95	4.67
C.提升功能性委員會決策品質	5.00	4.86	5.00	5.00
D.功能性委員會組成及成員選任	5.00	5.00	5.00	5.00
E.內部控制	4.67	4.67	5.00	5.00

◎綜合評述：

整體而言，董事會及各功能性委員會整體運作尚屬良好，評估結果將作為董事會及功能性委員會持續精進之參考。

## 董事會及功能性委員會績效評估結果

● 112年度外部績效評估說明：

本行112年度董事會及功能性委員會績效評估委請外部專業諮詢機構「安永企業管理諮詢服務(股)公司」(下稱安永公司)辦理，該機構非本行之關係人且具備獨立性，安永公司藉由文件檢閱與進行個別董事訪談，及各董事自評問卷進行評估與分析，經綜合評估後提出董事會績效評估報告。

一、評估期間：112年1月1日至112年12月31日。

二、評估構面：安永公司透過「董事會架構與流程」、「董事會組成成員」、「角色與權責」、「法人與組織架構」、「董事培訓發展」、「行為與文化」、「風險控制的監督」、「申報、揭露與績效的監督」等8大面向協助鑑別關鍵元素加以評估董事會績效。

三、評估範圍：董事會、個別董事成員、功能性委員會(包括審計委員會、薪資報酬委員會、提名委員會、永續發展委員會)。

四、評估方式：文件檢閱、與董事進行訪談以及各董事績效評估自評問卷調查。

五、評估結果：經安永公司綜合評估，本行在「董事會架構」、「成員」及「流程與資訊」方面之綜合表現程度分別為「進階」、「基礎」及「基礎」，並已提報113年3月13日提名委員會及113年3月14日董事會；安永公司提出之建議將作為本行持續精進董事會及功能性委員會職能之參考：降低單一法人代表席次於三分之一以下、提高獨立董事席次至二分之一以上、分析非財務風險對公司未來之風險及因應對策並列入定期報告事項、定期討論與檢討績效評估與薪資報酬之相關資訊、不定期蒐集利害關係人之意見等。