

114 年度董事會績效評估結果

壹、董事會績效評估制度

為落實公司治理並提升本行董事會功能，建立績效目標以強化董事會運作效率，本行依上市上櫃公司治理實務守則第 37 條規定，於民國(下同)104 年 12 月 25 日第 24 屆第 14 次董事會訂定本行董事會績效評估辦法(下稱本辦法)；續經 108 年 11 月 12 日第 25 屆第 30 次董事會、109 年 10 月 20 日第 26 屆第 5 次董事會及 111 年 11 月 10 日第 26 屆第 32 次董事會修正通過。

依本辦法之規定，應每年依據本辦法所訂定之評估程序及評估指標進行當年度內部績效評估，且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一次外部董事會績效評估，並於次年第一季完成，向董事會提出報告。

貳、本行 114 年度董事會(含功能性委員會)績效評估辦理情形如下：

一、董事會/功能性委員會評估範圍及運作情形

本年度績效評估範圍包括整體董事會、功能性委員會(包含審計委員會、薪資報酬委員會、永續經營委員會及問責委員會)與個別董事會成員及功能性委員會成員。

【第 27 屆董事會/各功能性委員會運作情形】

第 27 屆															
姓名	董事會			審計委員會			薪資報酬委員會			永續經營委員會			問責委員會		
	就任日	出席率	職稱	就任日	出席率	職稱	就任日	出席率	職稱	就任日	出席率	職稱	就任日	出席率	職稱
胡光華	113.08	100%	董事長 (召集人)	-	-	-	-	-	-	113.08	100%	召集人	113.12	100%	召集人
簡志光	114.04	100%	常務董事	-	-	-	-	-	-	114.04	66.7% (註)	委員	114.04	100%	委員
吳雨學	112.06	100%	常務獨立董事	112.06	100%	獨立董事 (召集人)	112.07	100%	召集人	112.07	100%	委員	113.12	100%	委員
李淑華	112.06	100%	獨立董事	112.06	100%	獨立董事	112.07	100%	委員	112.07	100%	委員	113.12	100%	委員
黃照貴	112.06	100%	獨立董事	112.06	100%	獨立董事	112.07	100%	委員	112.07	100%	委員	113.12	100%	委員
林秀燕	112.06	85.71%	董事	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
張建一	112.06	85.71%	董事	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
李文雄	112.06	100%	董事	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
許仁杰	113.05	100%	董事	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
周朝崇	112.06 (114.04 解任)	100%	常務董事	-	-	-	-	-	-	112.06 (114.04 解任)	100%	委員	113.12 (114.04 解任)	(任職期 間未舉 行會議)	-

註：應出席 3 次，實際出席 2 次

二、評估週期及期間

本行董事會依規每年應辦理當年度內部績效評估，本年度董事會及功能性委員會績效評估期間為 114 年 1 月 1 日至 114 年 12 月 31 日止。

三、評估方式

由董事會及各功能性委員會議事事務單位或秘書單位，分發「董事會成員績效評估自評表」及「功能性委員會委員績效評估自評表」予各董事及委員填寫後，再由董事會及各功能性委員會議事事務單位或秘書單位依董事會及各功能性委員會實際運作情形計算「董事會績效評估表」及「功能性委員會績效評估表」各評估項目之評分，並由董事會議事事務單位計算各項指標之評估結果。

四、評估內容：

(一)本行董事會績效評估面向包括「對本行營運之參與程度」、「提升董事會決策品質」、「董事會組成與結構」、「董事之選任及持續進修」、「內部控制」及「對永續經營(ESG)之作為」等六大面向，共計 50 項評估指標，並由各董事依其對各重要議題如營運績效、ESG、公平待客原則、數位轉型之具體貢獻補充說明。

(二)本行功能性委員會(審計委員會、薪資報酬委員會、永續經營委員會及問責委員會)運作績效評估之衡量項目，則包括「對本行營運之參與程度」、「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」及「內部控制」等五大面向，共計 25 項評估指標。

五、評估結果：

經依董事會及各功能性委員會運作實際情形暨董事(含獨

立董事)及委員自評結果審慎評估，本行 114 年度董事會及各功能性委員會評估結果如下：

- (一) 董事會：「超越標準」。
- (二) 審計委員會：「超越標準」。
- (三) 薪資報酬委員會：「超越標準」。
- (四) 永續經營委員會：「超越標準」。
- (五) 問責委員會：「超越標準」。
- (六) 個別董事：「優」。