

董事會評鑑執行情形

本行為落實公司治理並提升董事會功能，已於 2020 年 11 月董事會通過修訂「董事會績效評估辦法」，明訂每年執行一次內部董事會績效評估，每三年執行一次外部董事會績效評估，以建立績效目標、加強運作效率。

內部評估

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容
每年執行一次	2022/1/1 至 2022/12/31	董 事 會	內部自評	董事會績效評估項目共分五大面向 45 項目： 包括對公司營運之參與程度、提升決策品質、組成與結構、董事選任及持續進修、內部控制等。
		審 計 委 員 會 薪 資 報 酬 委 員 會 風 險 管 理 委 員 會 提 名 委 員 會	內部自評	功能性委員會績效評估共分五大面向，依不同委員會分別有 19-24 項目： 包括對公司營運之參與程度、職責認知、提升決策品質、組成及成員選任、內部控制等。
		個 別 董 事	成員自評	個別董事成員績效評估共分六大面向 23 項目： 包括公司目標與任務之掌握、職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、專業及持續進修、內部控制等。



※ 績效評估方式及結果摘述：

評估由董事會秘書室負責執行，於年度結束時，採用內部問卷方式進行，依董事會運作、董事參與度、審計委員會運作、薪資報酬委員會運作、風險管理委員會運作及提名委員會運作等六部份，採董事對董事會運作評估、董事對自身參與評估、審計委員對委員會運作評估、薪資報酬委員對委員會運作評估、風險管理委員對委員會運作評估及提名委員對委員會運作評估。

評估採 5 個等級方式，5 分相當於優異，4 分為良好，3 分為中等，2 分為尚可，1 分為欠佳。評分標準以量化方式進行評估，依各衡量項目採比重加權方式計分，並以平均得分做為評估結果之基準。上開績效評估結果將作為遴選或提名董事時之參考依據，並將董事及功能性委員會成員績效評估結果作為訂定其個別薪資報酬之參考依據。

每年 1 月問卷悉數回收後，本行董事會秘書室依前開辦法分析，將結果提報董事會，並就董事之建議提出可加強改善之作法。

本行於 2023 年 1 月完成董事會、董事成員、審計委員會、薪資報酬委員會、風險管理委員會及提名委員會績效評估，經 2023 年 3 月薪資報酬委員會及提名委員會審議後，於 2023 年 3 月 23 日召開之董事會，將評鑑結果及持續強化之方式進行提報。本年度評量結果尚屬良好。

1. 董事會

董事會績效考核自評問卷衡量項目含括 5 大面向，45 個項目(無新任董事，1 項不適用)。

董事會與經營團隊互動良好，定期檢視管理績效，就重要會計財務事項視情況邀請會計師列席說明，達到充份的溝通與交流。

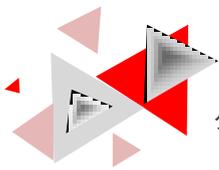
評量結果：良好。

2. 審計委員會

功能性委員會績效考核自評問卷，審計委員會部份衡量項目含括 5 大面向，24 個項目。

委員對於該委員會之運作效率及效果皆有正面評價，能盡到善良管理人之責任，後續將持續精進運作效能。

評量結果：優異。



3. 薪資報酬委員會

功能性委員會績效考核自評問卷，薪資報酬委員會部份衡量項目含括 5 大面向，21 個項目。

委員對於經營團隊與該委員會之溝通方式尚屬良好，參考同業水準，並考量個人表現、公司經營績效及未來風險之關連合理性，協助董事會檢視董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。

評量結果：良好。

4. 風險管理委員會

功能性委員會績效考核自評問卷，風險管理委員會部份衡量項目含括 5 大面向，19 個項目。

委員對該委員會評價大致良好，建議加強提供資訊的完整性與及時性，使委員能夠順利履行其職責。本行持續精進已開發之董事會 APP，冀希提供委員更即時、迅速及正確之會議資料。

評量結果：良好。

5. 提名委員會

功能性委員會績效考核自評問卷，提名委員會部份衡量項目含括 5 大面向，21 個項目。

委員對該委員會皆給予肯定的評價，較去年優異，依本行規模及業務性質，考量所需之專業知識、技術及經驗，進行績效評估，並向董事會建議適當的獨立董事及委任經理人人選。

評量結果：良好。

6. 董事成員

董事成員績效考核自評問卷衡量項目含括 6 大面向，22 個項目(無新任董事，1 項不適用)。

董事皆具備金融機構所需之專業能力，積極參與公司營運，關切公司策略發展方向，充分發揮職能，皆給予肯定的評價。

評量結果：良好。