

2023 年董事會績效評估執行結果說明

定期執行董事會績效評估(內評)：

2023 年董事會績效評估執行結果說明

(a) 依據：本公司「董事會及功能性委員會績效評估政策」。

(b) 評估週期及期間

本公司董事會及功能性委員會每年年度結束時執行一次內部績效評估。

(c) 評估指標

- ◎ 董事會績效評估，包括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、董事之選任及持續進修、內部控制、對永續經營(ESG)之參與等六大面向，共計 48 項指標。
- ◎ 董事成員(自我)績效評估，包括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，共計 23 項指標。
- ◎ 功能性委員會，包括對公司營運之參與程度、委員會職責認知、提升委員會決策品質、委員會組成及成員選任、內部控制等五大面向，各委員會各約 19-22 項指標。

(d) 評估程序

- ◎ 每年年度結束時依各項指標進行前一年度之績效評估，並將績效評估結果，於次一年度開始後三個月內召開之公司治理及永續委員會與董事會報告檢討、改進。
- ◎ 2023 年董事會及功能性委員會績效評估結果，於 2024 年 03 月 14 日之公司治理及永續委員會與董事會進行報告檢討、改進。

(e) 評估結果

董事會及各功能性委員會整體運作完善，符合公司治理之要求，各委員會均克盡職責，有效提昇董事會職能。

- ◎ 董事會績效評估，評量項目 48 項指標中，各面向平均分數介於 4.9~5.0 分之間(滿分 5 分)。

考核項目	平均得分
	2023年
一、對公司營運之參與程度	4.90
二、提升董事會決策品質	4.96
三、董事會組成與結構	4.92
四、董事之選任及持續進修	4.91
五、內部控制	4.93
六、對永續經營(ESG)之參與	5.00

- ◎ 董事成員(自我)績效評估，評量項目 23 項指標中，各面向平均分數介於 4.8~5.0 分之間(滿分 5 分)。

考核項目	平均得分
	2023年
一、公司目標與任務之掌握	4.98
二、董事職責認知	5.00
三、對公司營運之參與程度	4.83

四、內部關係經營與溝通	4.96
五、董事之專業及持續進修	4.91
六、內部控制	4.96

- ◎ 功能性委員會，審計委員會評量項目 22 項指標；薪資報酬及提名委員會評量項目 21 項指標；公司治理及永續委員會評量項目 19 項指標。功能性委員會各面向平均分數如下。

委員會 考核項目	審計 委員會 2023年	薪資報酬 及提名委員會 2023年	公司治理及 永續委員會 2023年
一、對公司營運之參與程度	4.96	4.96	4.97
二、功能性委員會職責認知	4.97	4.90	5.00
三、提升功能性委員會決策品質	5.00	5.00	5.00
四、功能性委員會組成及成員選任	5.00	5.00	5.00
五、內部控制	5.00	---	---

註：評分標準為「優(5)、佳(4)、好(3)、尚可(2)、有待加強(1)」五種等級(得分)。各項考核評分之滿分為 5 分。

- ◎ 精進措施：

- ①關於董事會及董事成員(自我)績效評估，董事會績效評估今年得分較去年為低，而董事成員(自我)績效評估得分則優於去年，針對得分 4.85 分以下之項目，列出辦理情形：

➤ 董事會績效評估

指標項目	精進措施
A. 對公司營運之參與程度 3. 董事於董事會前有會議資料?(平均得分4.80分)	● 董事會議事內容及會議資料，皆於七日前併同召集通知寄送各董事事先閱讀及瞭解。
A. 對公司營運之參與程度 10. 董事有與簽證會計師進行充分溝通及交流?(平均得分4.80分)	● 每年於提報前一年度及上半年度財務報表案時，皆會邀請會計師列席董事會討論。另每年會舉辦 2 次會計師與獨立董事關鍵查核事項會議，提供董事與簽證會計師針對本公司及子公司提出之查核規劃有面對面溝通及交流之時間。
A. 對公司營運之參與程度 11. 董事會有定期且徹底的檢視經營團隊的管理績效，並及時給予獎懲?(平均得分4.73分)	● 年度每季定期報告營運報告或相關重大議案，使董事各瞭解公司營運及經營團隊的管理績效。另依據本公司章程第 26 條第 1 項、「董事酬金給付政策」第 5 條及「薪資報酬及提名委員會組織規程」第 4 條第 1 項等規定辦理年度整體績效表現，提報本公司董事長、經理人暨各子公司董事長、副董事長及總經理

指標項目	精進措施
	理之年度績效評估及薪資報酬案，提報薪資報酬及提名委員會審議及董事會。
C. 董事會組成與結構 30. 公司之董事間不超過二人具有配偶或二親等以內之親屬關係，使董事會成員能客觀獨立運作?(平均得分4.67分)	●本公司於辦理第九屆董事全面改選時，提案董事會訂定「第九屆董事選任標準」，並依該標準辦理提名作業，辦理改選時之評估考量。本公司設有關鍵職位制度，金控及主要子公司董事長、總經理及對組織運營具重要影響之主管均列為關鍵職位者，其年度績效目標設定及評核流程、獎酬管理制度均有不同於其他管理職之設計；每一位關鍵職位者之年度績效目標均包括重要策略方向、關鍵指標、企業社會責任及領導特質等面向；其績效目標設定及績效檢視均須經董事長予以核定，藉由績效展現情況及領導風格的了解，進而發掘合適的內部董事之人選。
D. 董事之選任及持續進修 32. 公司制定有嚴謹與透明之選任董事程序及接班人計畫?(平均得分4.73分)	

➤ 董事會及董事成員(自我)績效評估

指標項目	精進措施
C. 對公司營運之參與程度 7. 董事實際出席董事會情形（不含委託出席）。（平均得分4.67分）	●訂定年度董事會時間時，先行調查各董事時間，並配合市議會開議時程，以期所有董事均可與會。若有臨時會議，亦儘可能協調各董事皆可出席之時間。3月至6月時程係配合年度股東會之相關議案提報，須提董事會決議，以符合法令規定辦理之時效要求。
C. 對公司營運之參與程度 14. 董事未兼任多家公司的董監事職務?(平均得分4.60分)	●兼任情形符合「金控負責人應具備資格條件兼職限制及應遵行事項準則」、「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」等相關法令規定。

②關於功能性委員會績效評估結果，僅審計委員會今年得分較去年為低，薪資報酬及提名委員會及公司治理及永續委員會得分皆高於去年，謹列出得分 4.8 分以下之評估指標，列出現行辦理情形或其他建議：

指標項目	精進措施
薪資報酬委員會 B. 功能性委員會職責認知 11. 薪資報酬及提名委員會定期聽取高階經理人之績效評估及發展計畫。(平均得分4.67分)	●為能更充份說明高階經理人年度績效評估及發展計畫(含歷練範疇)，2024年1月董事會提會時業已修正原「高階經理人之績效評估及發展計劃彙整表」，增列「高階經理人於年度內參與內部重要會議(如經

	<p>營委員會、風險管理委員會等)及內外部訓練課程參與狀況」，後續將持續檢討深化各面向內容，以提升其完整性。</p>
--	--