

元大商業銀行股份有限公司

112 年度董事會暨功能性委員會績效評估結果彙總報告

一、依據

本行「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」辦理。

二、評估週期及期間

本行董事會暨功能性委員會每年應依據第 6 條及第 8 條之評估程序及評估指標執行董事會暨功能性委員會績效評估。

董事會暨功能性委員會績效評估結果，應於次一年度第一季結束前完成。

三、評估範圍及方式

本行董事會評估之範圍，包括董事會、功能性委員會(審計委員會及薪資報酬委員會)及個別董事成員之績效評估。

評估的方式包括董事會自評、董事成員自評、功能性委員會(審計委員會及薪資報酬委員會)自評。

四、評估指標

- (一)、「董事會」績效評估指標，包括(1)對公司營運之參與程度、(2)提升董事會決策品質、(3)董事會組成與結構、(4)董事之選任及持續進修、(5)內部控制及(6)對永續經營(ESG)之參與(7)整體評估等七大面向，計 52 個項目。
- (二)、「董事成員」績效評估指標，包括(1)公司目標與任務之掌握、(2)董事職責認知、(3)對公司營運之參與程度、(4)內部關係經營與溝通、(5)董事之專業及持續進修、(6)內部控制及(7)整體評估等七大面向，計 27 個項目。
- (三)、「審計委員會」績效評估指標，包括(1)對公司營運之參與程度、(2)審計委員會職責認知、(3)提升審計委員會決策品質、(4)審計委員會組成及成員選任、(5)內部控制及(6)整體評估等六大面向，計 35 個項目。
- (四)、「薪資報酬委員會」績效評估指標，包括(1)對公司營運之參與程度、(2)薪資報酬委員會職責認知、(3)提升薪資報酬委員會決策品質、(4)薪資報酬委員會組成及成員選任、(5)內部控制及(6)整體評估等六大面向，計 27 個項目。

五、參與績效評估自評之董事(含獨立董事)

蔡董事長明修、周副董事長筱玲、張董事財育、翁董事健、馬董事維辰、陳董事忠源、宋董事耀明、柯董事宇峯、梁董事國源、李董事大經、邱董事文卿、鄧董事彥敦、徐獨立董事光曦、薛獨立董事明玲、洪獨立董事慶山、張獨立董事傳粟、潘獨立董事進丁、劉獨立董事啟群。

六、評估結果

有關本行 112 年度董事會、董事成員、審計委員會及薪資報酬委員會之績效評估四份問卷，經 18 位董事(含獨立董事)分別完成書面自行評估，謹彙總評估結果如下：

(一)有關「董事會績效評估自評問卷」共含括七大面向(表一)，由 18 位董事(含獨立董事)自評，統計結果如下：

表一 董事會績效評估自評結果

自評內容	題數	平均得分
對公司營運之參與程度	11	4.98
提升董事會決策品質	12	4.99
董事會組成與結構	7	4.99
董事之選任及持續進修	7	5.00
內部控制	7	4.99
對永續經營(ESG)之參與	7	4.99
整體評估	1	5.00
總計題數/平均得分	52	4.99

另，邱董事文卿對「董事會績效評估自評問卷」綜合評語方面給予下列評語：本行董事會成員多元專業，整體運作良好

(二)有關「董事成員績效評估自評問卷」，共含括七大面向(表二)，由 18 位董事(含獨立董事)自評，統計結果如下：

表二 董事成員績效評估自評結果

自評內容	題數	平均得分
公司目標與任務之掌握	3	4.98
董事職責認知	6	4.99
對公司營運之參與程度	8	4.99
內部關係經營與溝通	3	4.98
董事之專業及持續進修	3	4.98
內部控制	3	5.00
整體評估	1	5.00
總計題數/平均得分	27	4.99

(三)有關「審計委員會績效評估自評問卷」，共含括六大面向(表三)，由 6 位獨立董事自評，統計結果如下：

表三 審計委員會績效評估自評結果

自評內容	題數	平均得分
對公司營運之參與程度	9	4.94
審計委員會職責認知	5	4.97
提升審計委員會決策品質	8	4.98
審計委員會組成及成員選任	5	4.97
內部控制	7	4.95
整體評估	1	5.00
總計題數/平均得分	35	4.97

(四)有關「薪資報酬委員會績效評估自評問卷」，共含括六大面向(表四)，由 6 位獨立董事自評，統計結果如下：

表四 薪資報酬委員會績效評估自評結果

自評內容	題數	平均得分
對公司營運之參與程度	5	4.90
薪資報酬委員會職責認知	7	4.95
提升薪資報酬委員會決策品質	8	4.96
薪資報酬委員會組成及成員選任	4	4.96
內部控制	2	4.92
整體評估	1	5.00
總計題數/平均得分	27	4.95

註：考核結果分為 5 個等級，數字 1:極差(非常不同意)；數字 2:差(不同意)；數字 3:中等(普通)；數字 4:優(同意)；數字 5:極優(非常同意)

七、總結說明

本次績效評估四份問卷分別就「對公司營運之參與程度」、「提升會議決策品質」、「董事職責認知」、「董事會組成與結構」、「董事專業及持續進修」、「內部關係經營與溝通」、「各委員會組成及成員選任」、「內部控制」及「對永續經營 ESG 的參與」等事項進行評估，彙整評估結果，全體董事(含獨立董事)皆給予「優」或「極優」的評價，顯現本行董事會及功能性委員會各方面運作效率良好，且充分發揮功能。