

元大商業銀行股份有限公司

113 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

(一)評估週期：本行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。

(二)評估期間：113 年 1 月 1 日至 113 年 12 月 31 日。

三、評估範圍及方式

(一)評估範圍：包括董事會、個別董事成員、功能性委員會(審計委員會及薪資報酬委員會)之績效評估。

(二)評估方式：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、評估項目

(一)「董事會」績效評估項目，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)之參與及整體評估等七大面向，計 52 個項目。

(二)「董事成員」績效評估項目，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、內部控制及整體評估等七大面向，計 28 個項目。

(三)「審計委員會」績效評估項目，包括對公司營運之參與程度、審計委員會職責認知、提升審計委員會決策品質、審計委員會組成及成員選任、內部控制及整體評估等六大面向，計 35 個項目。

(四)「薪資報酬委員會」績效評估項目，包括對公司營運之參與程度、薪資報酬委員會職責認知、提升薪資報酬委員會決策品質、薪資報酬委員會組成及成員選任、內部控制及整體評估等六大面向，計 27 個項目。

五、評估結果

本行 113 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)董事會績效評估自評：

董事會績效評估項目涵蓋七大面向，共計 52 項，各項目平均分數介於 4.94~5 分(滿分 5 分)，顯示董事會善盡指導及監督公司策略、重大業務及風險管理之責，建立有效內控制度，且積極參與永續經營(ESG)事項，整體運作情形完善。

評估項目	題數	平均得分
對公司營運之參與程度	11	4.95
提升董事會決策品質	12	4.99
董事會組成與結構	7	4.96
董事之選任及持續進修	7	5.00
內部控制	7	5.00
對永續經營(ESG)之參與	7	4.98
整體評估	1	4.94
總計題數/平均得分	52	4.97

(二)董事成員績效評估自評：

董事成員績效評估項目涵蓋七大面向，共計 27 項，各項目平均分數介於 4.94~5 分(滿分 5 分)，顯示董事成員與公司營運團隊互動良好，對於各項目運作之效率與成果，均有正面評價。

評估項目	題數	平均得分
公司目標與任務之掌握	4	4.94
董事職責認知	6	4.98
對公司營運之參與程度	8	4.99
內部關係經營與溝通	3	4.96
董事之專業及持續進修	3	4.96
內部控制	3	5.00
整體評估	1	4.94
總計題數/平均得分	28	4.97

(三)審計委員會績效評估自評：

審計委員會績效評估項目涵蓋六大面向，共計 35 項，各項目平均分數 5 分(滿分 5 分)，顯示審計委員會整體運作情形完善，有效增進董事會職能。

評估項目	題數	平均得分
對公司營運之參與程度	9	5.00
審計委員會職責認知	5	5.00
提升審計委員會決策品質	8	5.00

審計委員會組成及成員選任	5	5.00
內部控制	7	5.00
整體評估	1	5.00
總計題數/平均得分	35	5.00

(四)薪資報酬委員會績效評估自評：

薪資報酬委員會績效評項目涵蓋六大面向，共計 27 項，各項目平均分數介於 4.96~5 分(滿分 5 分)，顯示薪資報酬委員會整體運作情形完善，符合薪資報酬委員會職權規範。

評估項目	題數	平均得分
對公司營運之參與程度	5	4.97
薪資報酬委員會職責認知	7	4.98
提升薪資報酬委員會決策品質	8	4.98
薪資報酬委員會組成及成員選任	4	4.96
內部控制	2	5.00
整體評估	1	5.00
總計題數/平均得分	27	4.98

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)

六、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，顯現董事會及功能性委員會整體運作完善。董事熟悉公司營運狀況及展望，進行專業且適當之判斷，做出有效的貢獻，113 年度共召開 25 次董事會，董事親自出席率達 99.5%，功能性委員會出席率達 100%，董事成員均克盡職責，發揮董事會指導及監督之職能，符合公司治理要求。