

董事會暨功能性委員會內部績效評估結果

一、評估依據

為落實公司治理並提升董事會功能，本行於 106/09/01 董事會通過訂定「董事會績效評估辦法」，並於 107/05/14 更名為「京城商業銀行董事會暨功能性委員會績效評估辦法」(以下稱本辦法)，將功能性委員會納入績效評估之範圍。

依本辦法規定，董事會及功能性委員會每年應依據辦法所訂之評估程序及評估指標執行內部董事會及功能性委員會績效評估，且應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評估一次。

二、評估情形及結果

➤ 113 年度

評估對象		評估面向	評核結果	未得分指標	改善方案
董事會		1. 本行營運之參與程度 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	優	無	無
功能性委員會	審計委員會	1. 對本行營運之參與程度 2. 功能性委員會職責認知 3. 提升功能性委員會決策品質 4. 功能性委員會組成及成員選任 5. 內部控制	優	無	無
	薪酬委員會		優	無	無
	永續發展委員會		優	無	無
	提名委員會		優	無	無
個別董事成員		1. 公司目標與任務之掌握。 2. 董事職責認知。 3. 對本行營運之參與程度。 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。	優	無	無

※註：本行於 114 年 1 月完成董事會、功能性委員會及個別董事成員績效評估，並均已提報 114 年 2 月 24 日第 16 屆第 42 次董事會報告。

➤ 112 年度

評估對象		評估面向	評核結果	未得分指標	改善方案
董事會		6. 本行營運之參與程度 7. 提升董事會決策品質 8. 董事會組成與結構	優	無	無

		9. 董事之選任及持續進修 10. 內部控制			
功能性委員會	審計委員會	6. 對本行營運之參與程度 7. 功能性委員會職責認知	優	無	無
	薪酬委員會	8. 提升功能性委員會決策品質	優	無	無
	永續發展暨提名委員會	9. 功能性委員會組成及成員選任 10. 內部控制	優	無	無
個別董事成員		7. 公司目標與任務之掌握。 8. 董事職責認知。 9. 對本行營運之參與程度。 10. 內部關係經營與溝通。 11. 董事之專業及持續進修。 12. 內部控制。	優	無	無

※註：本行於 113 年 1 月完成董事會、功能性委員會及個別董事成員績效評估，並均已提報 113 年 2 月 26 日第 16 屆第 19 次董事會報告。

► 111 年度

評估對象		評估面向	評核結果	未得分指標	改善方案
董事會		11. 本行營運之參與程度 12. 提升董事會決策品質 13. 董事會組成與結構 14. 董事之選任及持續進修 15. 內部控制	優	無	無
功能性委員會	審計委員會	11. 對本行營運之參與程度 12. 功能性委員會職責認知	優	無	無
	薪酬委員會	13. 提升功能性委員會決策品質	優	無	無
	公司治理暨提名委員會	14. 功能性委員會組成及成員選任 15. 內部控制	優	無	無
個別董事成員		13. 公司目標與任務之掌握。 14. 董事職責認知。 15. 對本行營運之參與程度。 16. 內部關係經營與溝通。 17. 董事之專業及持續進修。 18. 內部控制。	優	無	無

※註：本行於 112 年 1 月完成董事會、功能性委員會及個別董事成員績效評估，並均已提報 112 年 2 月 20 日第 15 屆第 66 次董事會報告。