

高雄銀行 111 年度董事會暨功能性委員會績效評估結果

高雄銀行股份有限公司（下稱本行）為提升董事會運作之功能，以發揮董事會成員自我砥礪與鞭策之效，業於 109 年 3 月 19 日第 13 屆董事會第 25 次會議通過本行「董事會績效評估辦法（下稱本法）」。依本法第 3 條規定，本行董事會每年應執行內部績效評估，且至少每 3 年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行外部績效評估 1 次，並於每年度終了後 3 個月內將績效評估結果提報董事會（本年度董事會內、外部績效評估結果業經陳報 112 年 2 月 24 日本行第 14 屆董事會第 19 次會議）。前述績效評估自 109 年起開始實施，今年已屆至第 3 年，爰本行 111 年 9 月委任外部獨立專業機構安侯企業管理股份有限公司對董事會進行外部績效評估，該機構具備豐富之公司治理、董事會諮詢、風險管理、內控內稽與產業專業知識及輔導經驗，並委派朱成光、黃宇歆與蘇冠綸三位專業顧問以問卷（董事自評）、資料分析及訪談三種方式進行績效評估，該機構及專業顧問與本行無業務往來具備獨立性，服務內容為提供本行董事會及董事成員各構面效能之評估及優化方向建議，不涉入本行各類制度與程序之設計協助、管理決策協助、或資訊系統與行動方案之導入等。據此，謹摘述本年度董事會暨功能性委員會績效評估結果如次：

一、評估期間：110 年 11 月 1 日至 111 年 10 月 31 日

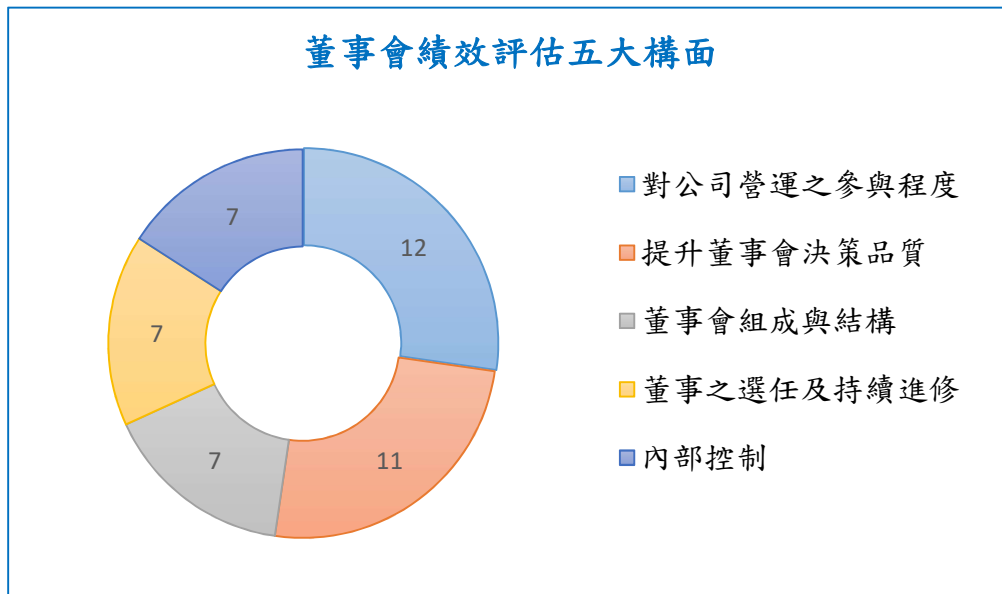
二、評估範圍：包括整體董事會、個別董事成員及各功能性委員會之績效評估。

三、內部評估執行情形

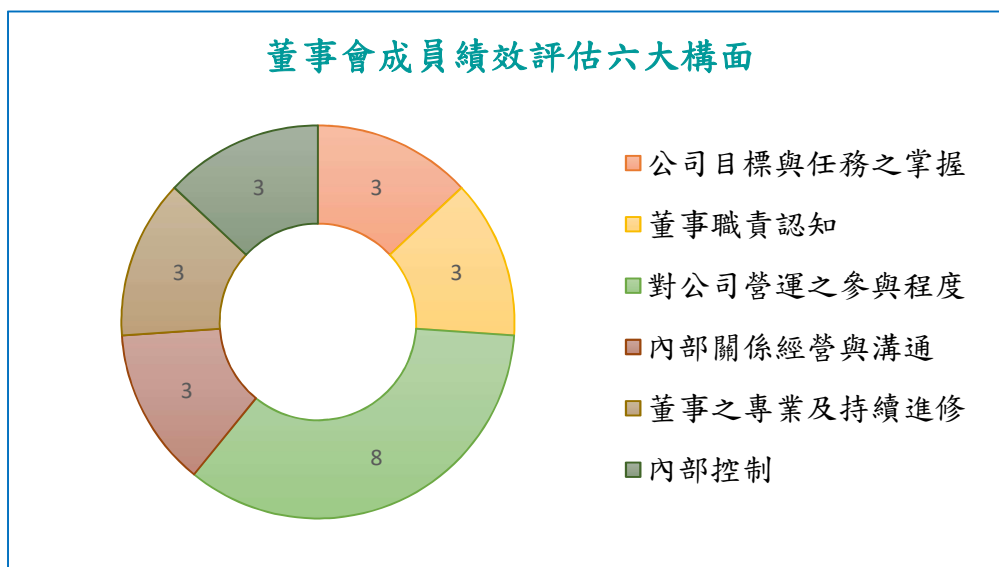
（一）評估方式：以自評方式進行。由個別董事/委員針對質化衡量指標項目部分進行評估；量化衡量指標項目則由議事單位依客觀數據資料填列。

(二) 評估內容：

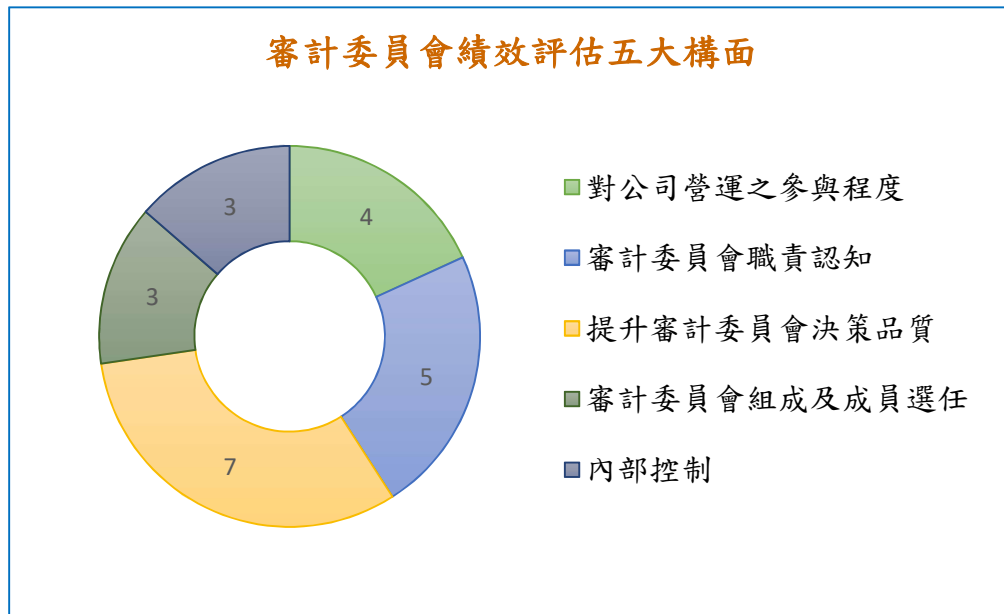
1. 董事會績效評估：含五大構面及共計 44 個衡量題目，如下圖所示：



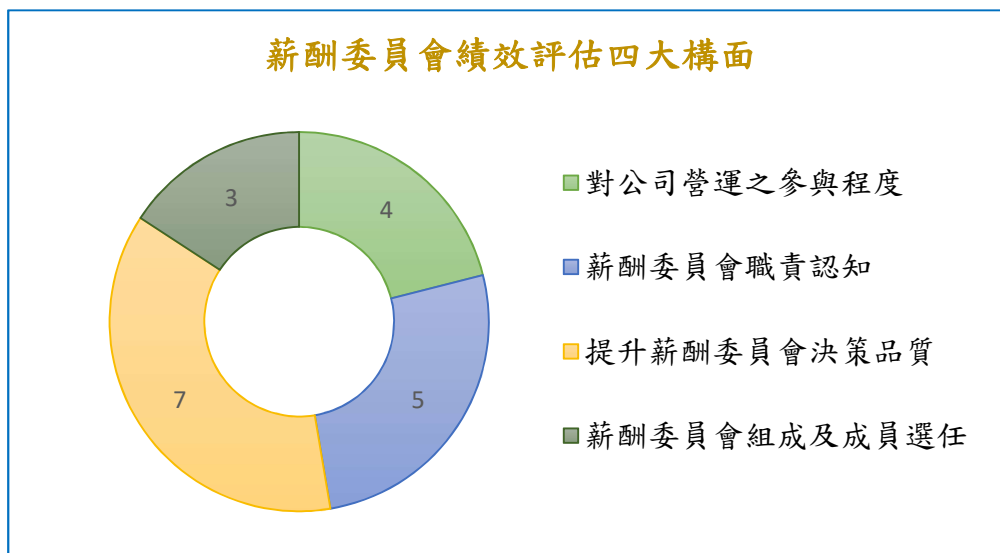
2. 董事會成員績效評估：含六大構面及共計 23 個衡量題目，如下圖所示：



3. 審計委員會績效評估：含五大構面及共計 22 個衡量題目，如下圖所示：



4. 薪酬委員會績效評估：含四大構面及共計 19 個衡量題目，如下圖所示：



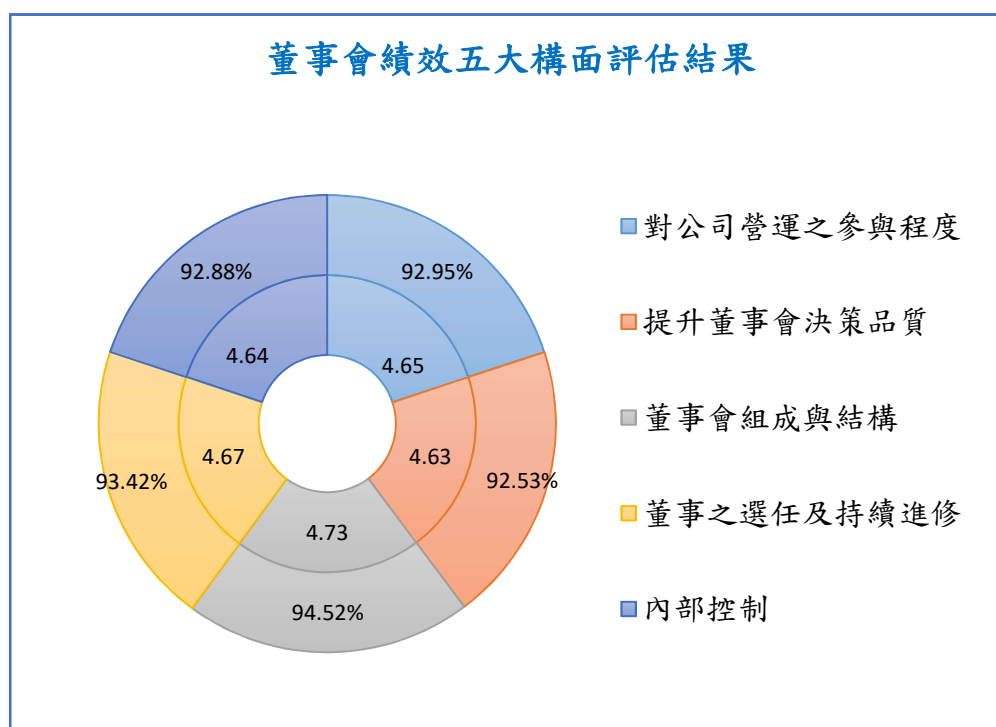
(三) 評分等級：

1. 每一評估項目最高為 5 分，最低為 1 分。
2. 達成率：合計每位董事/委員質化衡量指標自評分數及議事單位量化衡量指標分數後，除以所有項目總分數。
3. 依上述達成率等級區分評定結果如下：

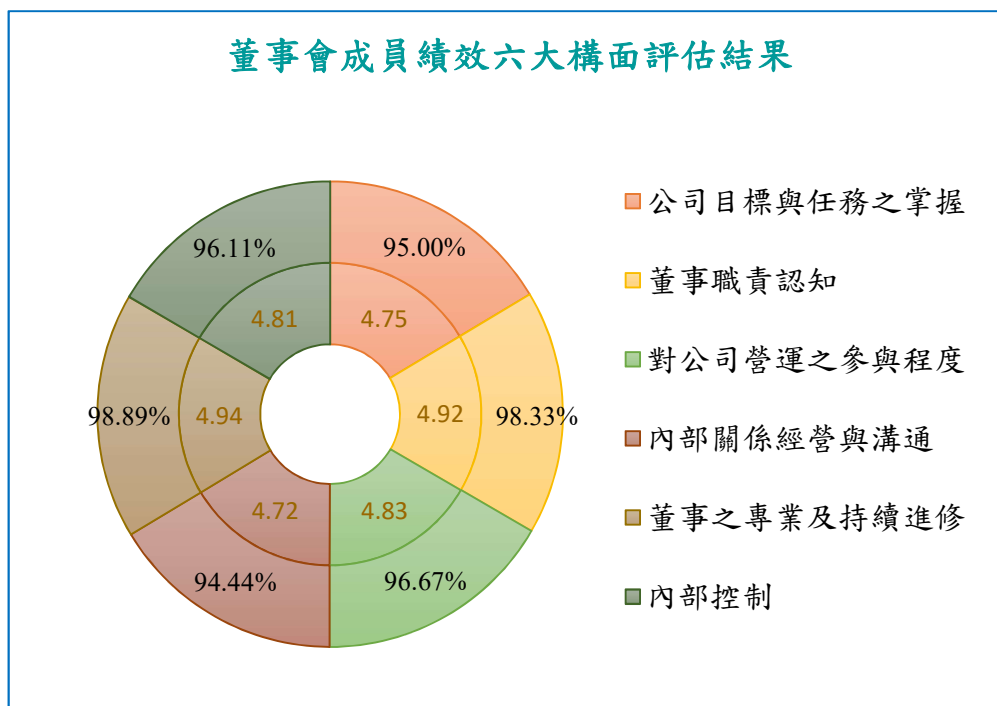
達成率為 80% 以上	達成率為 70% 以上，未達 80%	未達 70%
良好	符合標準	仍可加強

(四) 評估結果：

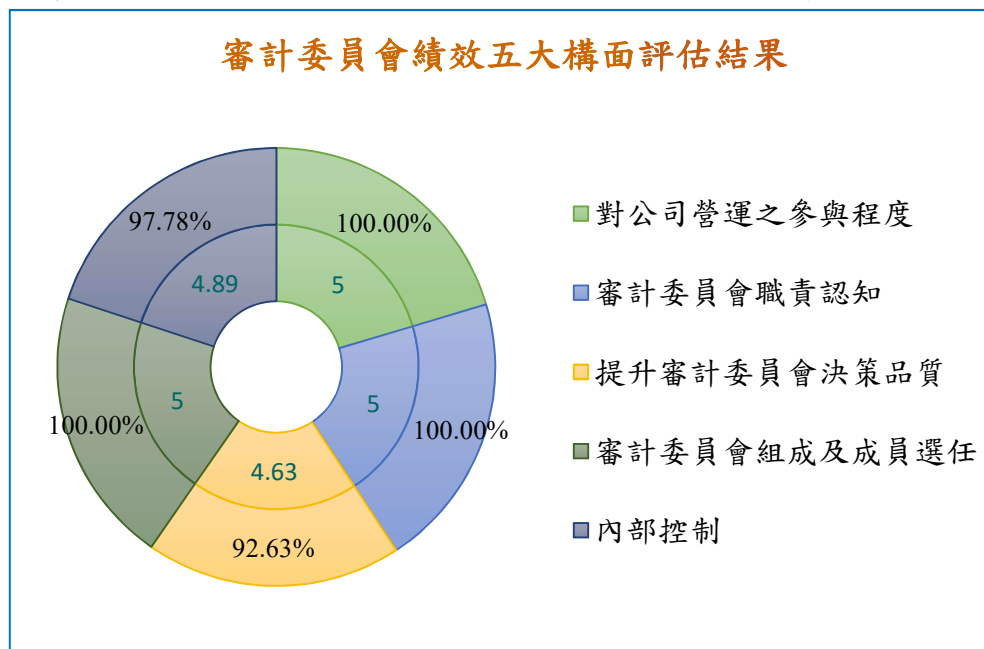
1. 董事會績效評估：平均分數為 4.66 分，達成率為 93.16%



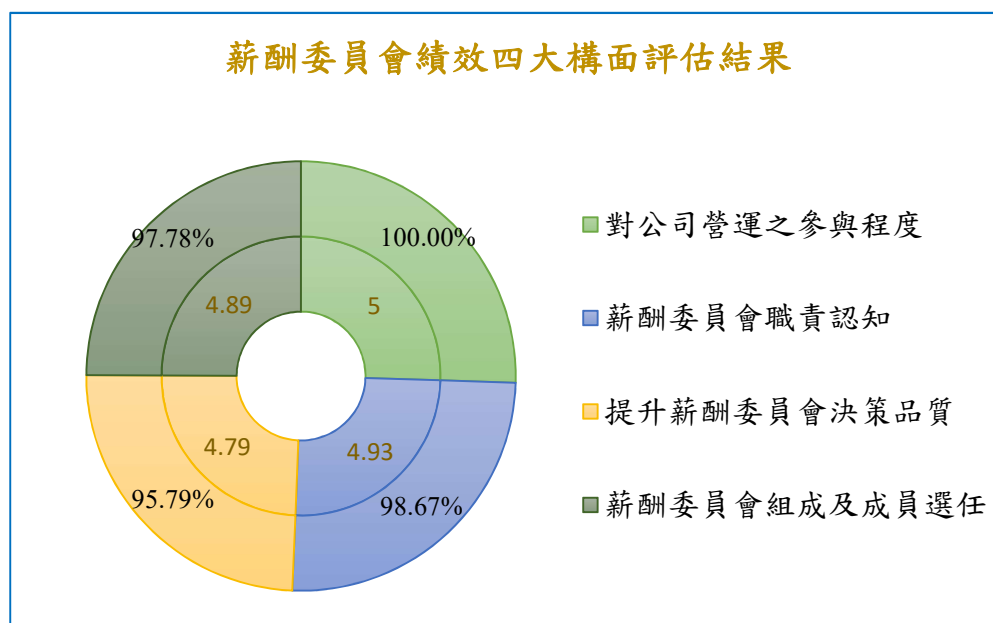
2.董事會成員績效評估：平均分數為 4.83 分，達成率為 96.59%



3.審計委員會績效評估：平均分數為 4.87 分，達成率為 97.35%



4.薪酬委員會績效評估：平均分數為 4.89 分，達成率為 97.75%



(五)評估結論：

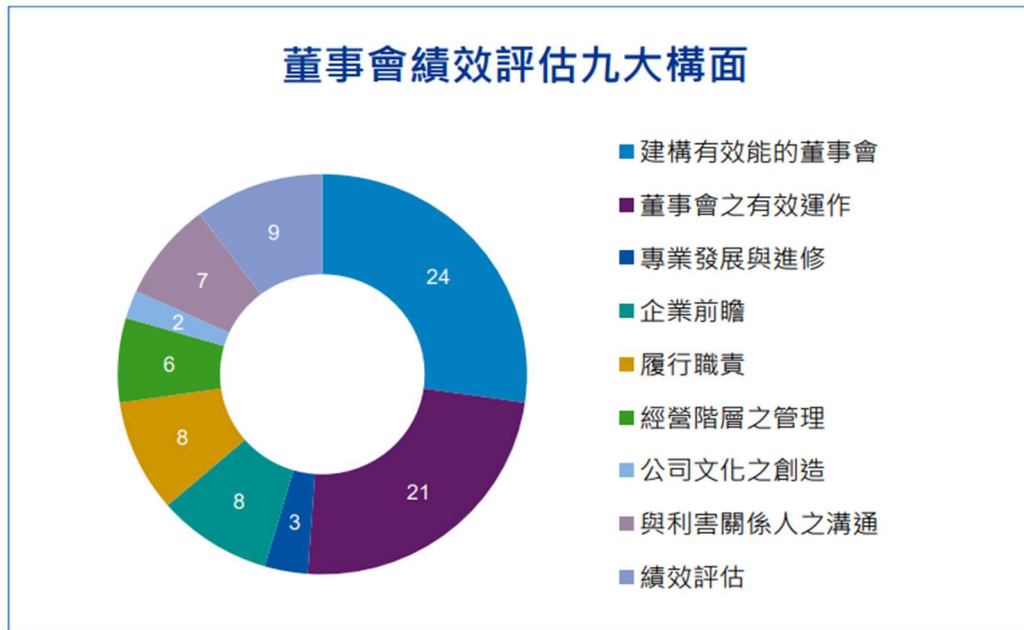
綜上彙總評估結果，董事會暨其成員、審計委員會及薪資報酬委員會之內部績效評估達成率分別為 93.16%、96.59%、97.35%及 97.75%，整體評定結果皆為「良好」，符合考評標準，顯示整體運作情況尚稱完善。惟針對有董事之「出席會議次數」未達 80%部分，嗣後將敦請董事儘量親自出席會議，以資改善。

四、外部評估執行情形：委聘安侯企業管理(股)公司辦理

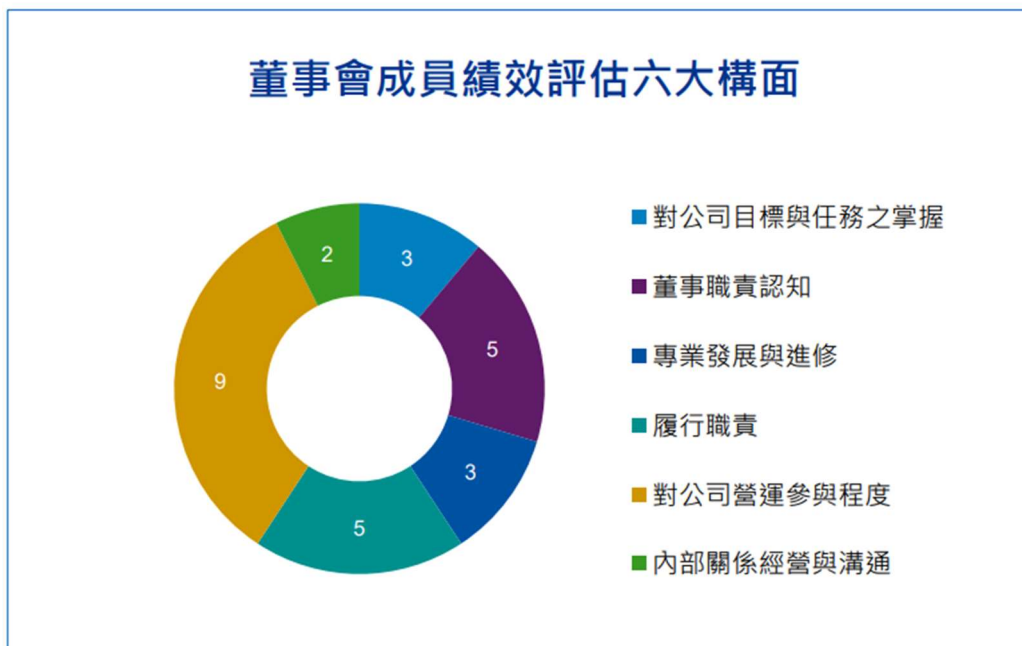
(一)評估方式：結合問卷、資料分析及訪談三種方式進行。

(二)評估內容：

1.董事會績效評估：含九大構面及共計 88 個衡量題目，如下圖所示：



2.董事會成員績效評估：含六大構面及共計 27 個衡量題目，如下圖所示：



(三) 評分等級：

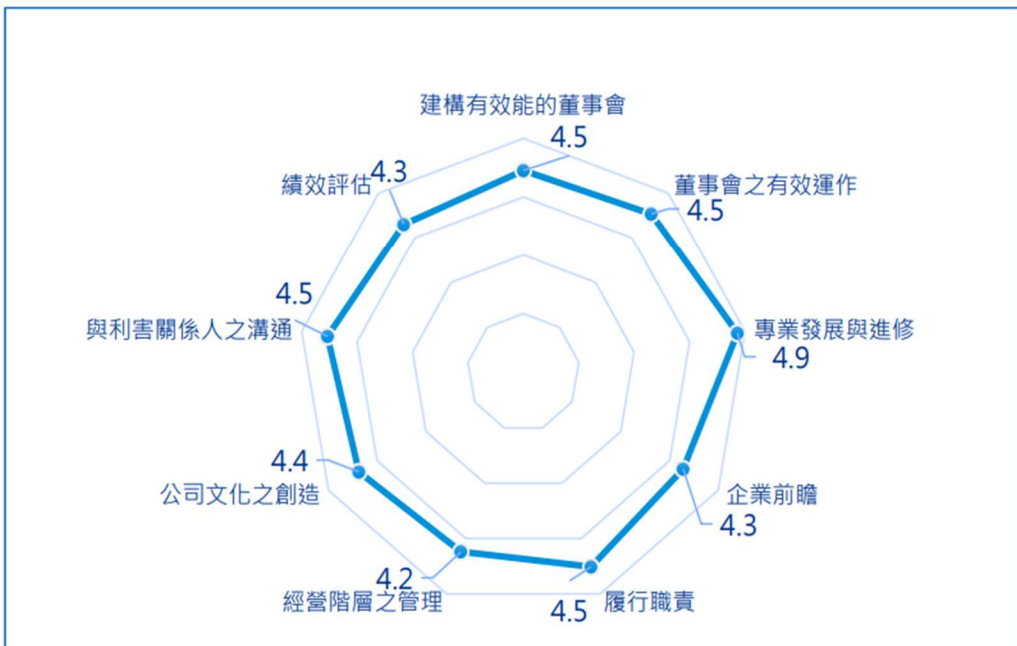
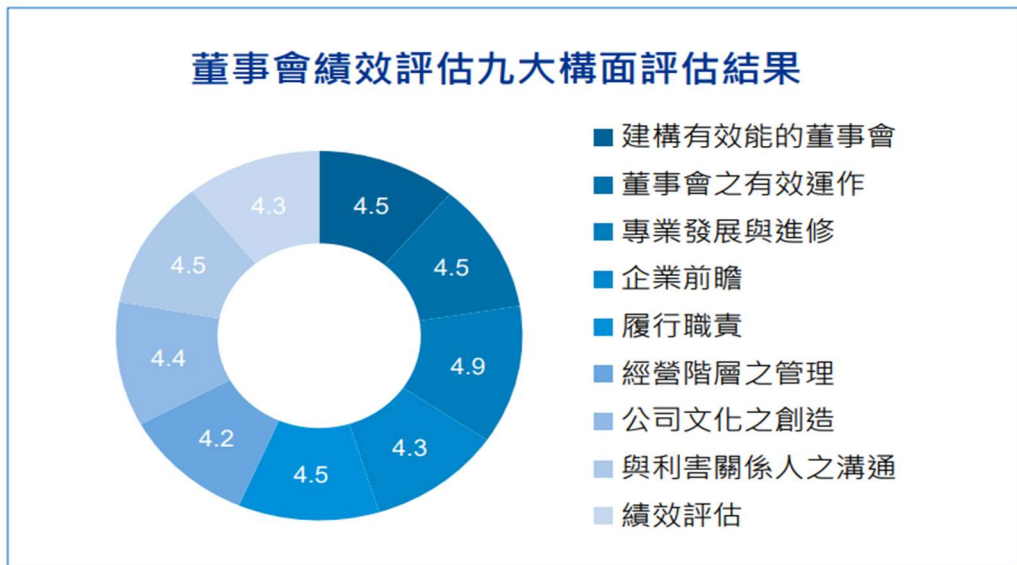
依評估項目性質，合併考量資料檢視分析、問卷及訪談結果，將評分等級分為五級：

優異	良好	普通	需改善	需重大改善	不適用
5	4	3	2	1	不計分

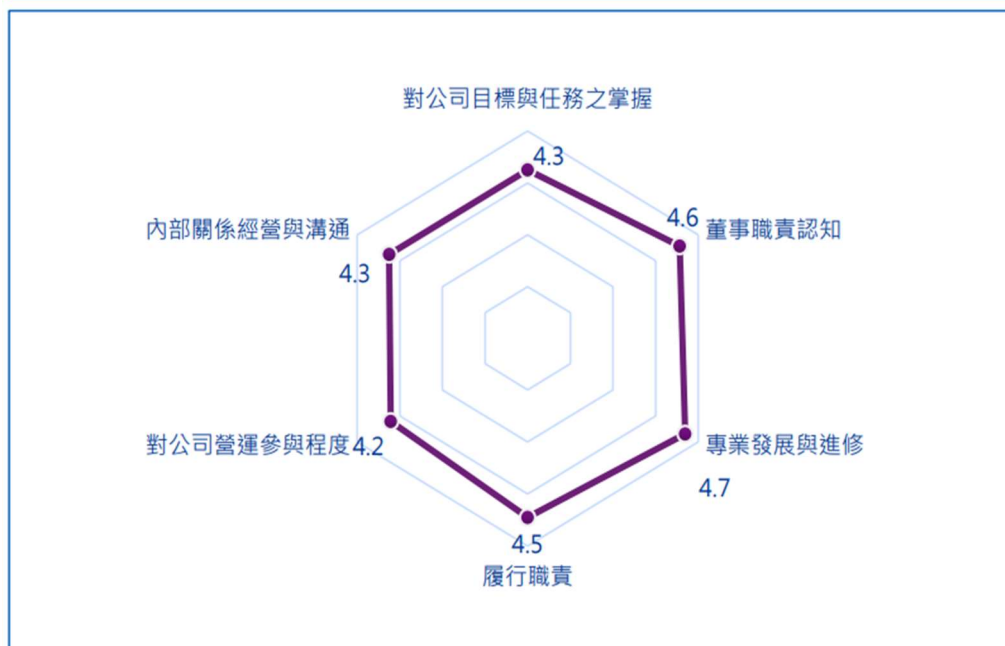
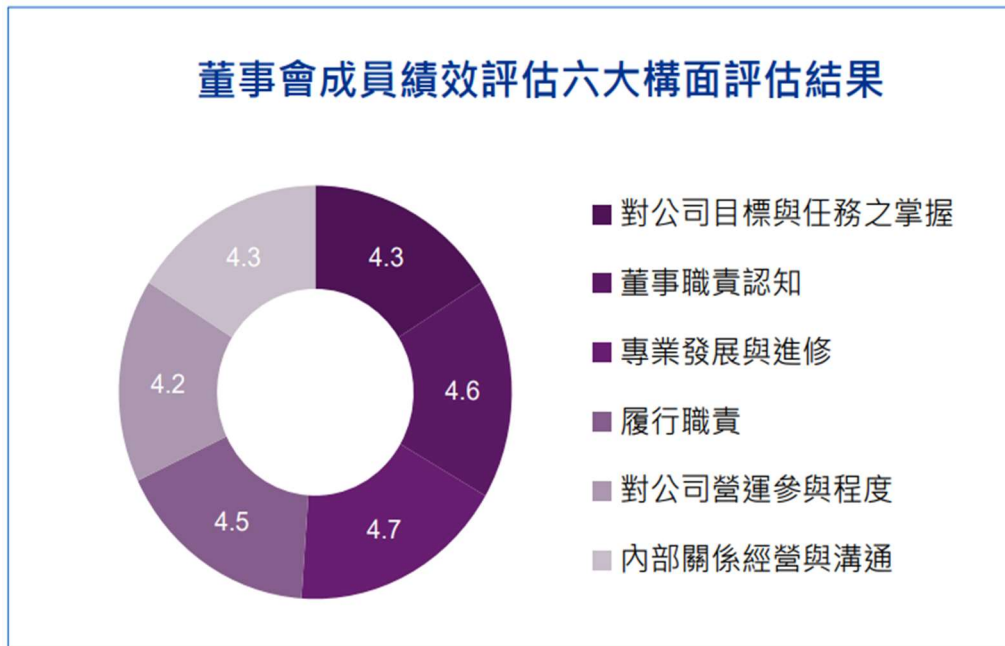
- ✓ 優異：符合國際治理較佳實務
- ✓ 良好：符合國內治理較佳實務
- ✓ 普通：符合國內法規或一般標準
- ✓ 需改善：未符法令或一般標準規範，但情節不嚴重
- ✓ 需重大改善：具嚴重缺失

(四)評估結果：

1.董事會績效評估：



2.董事會成員績效評估：



(五)評估結論：

經安侯企業管理(股)公司評估後認為本行董事會已依據相關法令及國內公司治理指標制定相關政策及流程。本行之董事會由具備相關專業與能力之董事組成，並依據其經驗進行適當之工作分配，以有效運作董事會及功能委員會相關職能，整體評估結果介於良好至優異之間。

(六)優化建議：

評估過程中安侯企業管理(股)公司發現本行於董事會九大評估構面中之建構有效能的董事會、企業前瞻與經營階層之管理等構面仍有可優化空間，爰提供優化建議如下：

項次	優化建議	本行因應規劃
1	未來於改選時可考慮增加女性董事。	本行將於本(112)年度改選第15屆董事(含獨立董事)，將建請大股東提名董事候選人時納入考量。
2	評估公司優化公司治理、規劃永續發展之需求，於董事會下成立法定以外之功能性委員會，例如風險管理委員會或永續發展委員會等，以增加對相關議題之討論與提升監督效能。	本行已規劃本(112)年度增設永續發展功能性委員會。
3	每年於董事會提報管理階層接班計畫機制與履行情形，並應包含因應公司未來不同階段之發展人才需求與規劃。	本行將依據此評估建議之議題，每年一次提報董事會。