

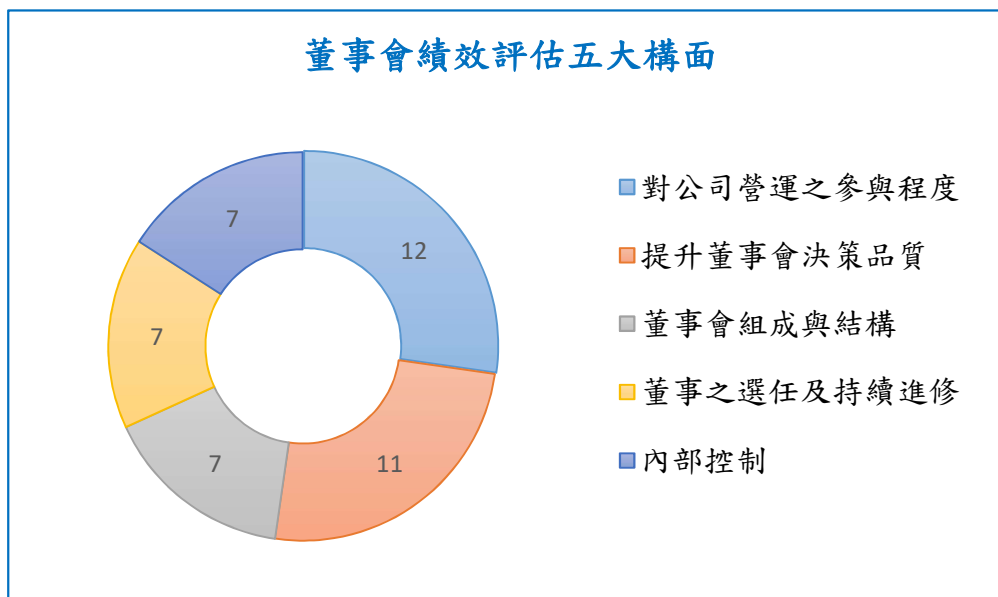
高雄銀行 113 年度董事會績效評估作業執行情形

- 一、依據：依本行董事會績效評估辦法第三條第四項規定辦理。
- 二、評估週期：每年執行一次。
- 三、評估期間：112 年 11 月 1 日至 113 年 10 月 31 日
- 四、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。
- 五、內部評估執行情形

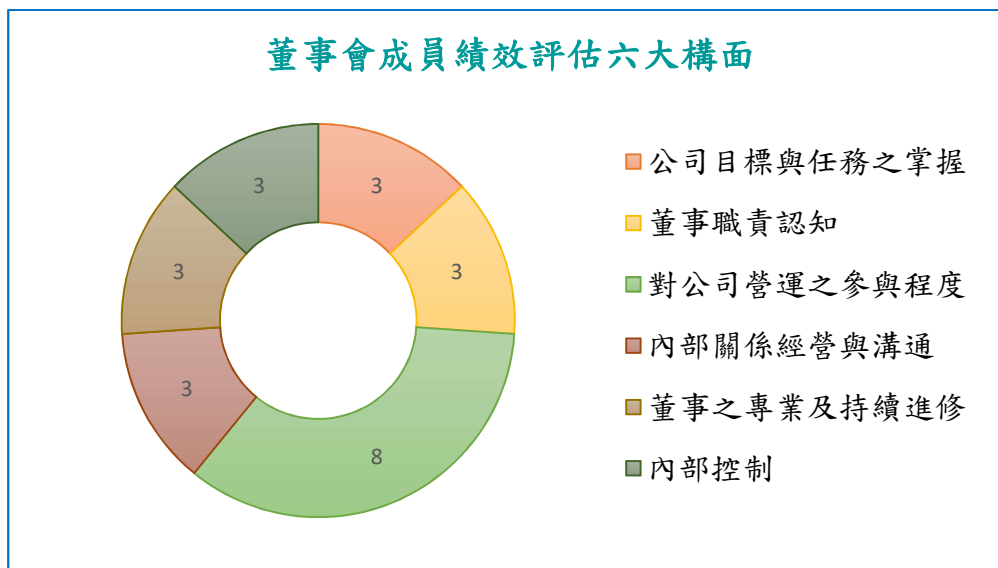
(一) 評估方式：以自評方式進行。由個別董事/委員針對質化衡量指標項目部分進行評估；量化衡量指標項目則由議事單位依客觀數據資料填列。

(二) 評估內容：

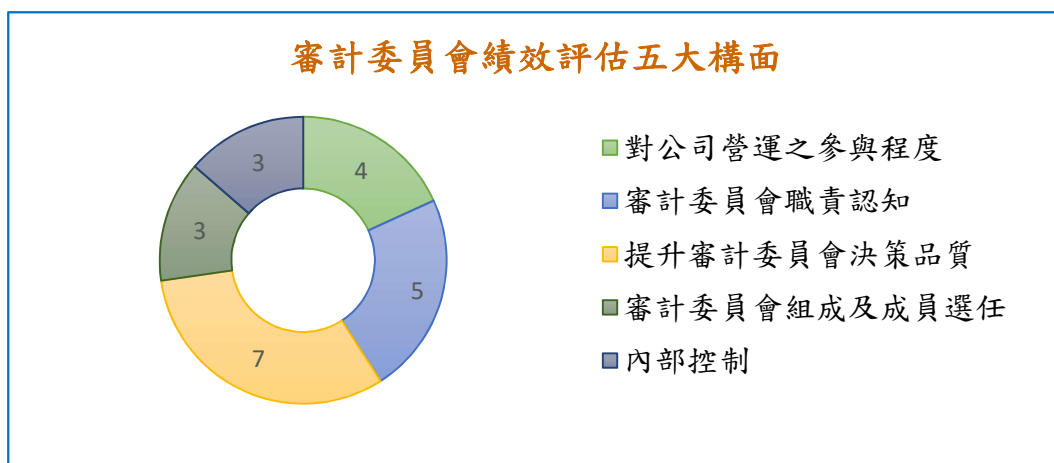
1. 董事會績效評估：含五大構面及共計 44 個衡量題目，如下圖所示：



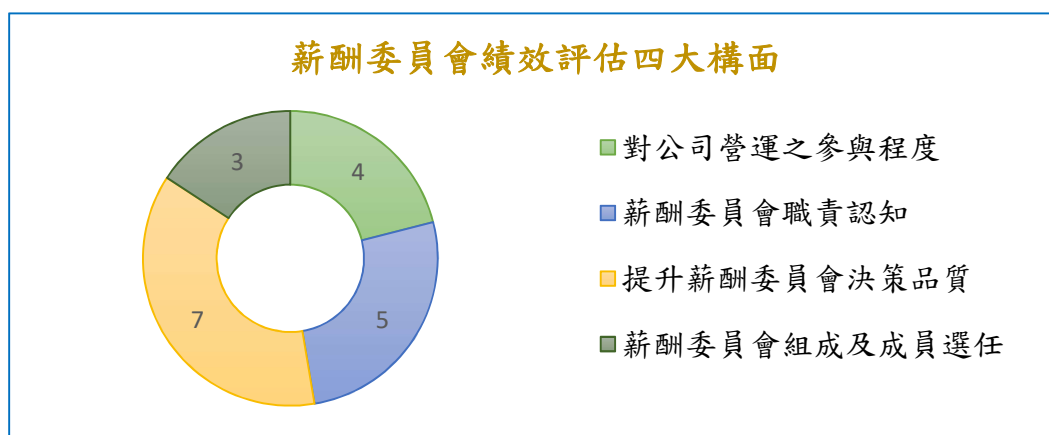
2. 董事會成員績效評估：含六大構面及共計 23 個衡量題目，如下圖所示：



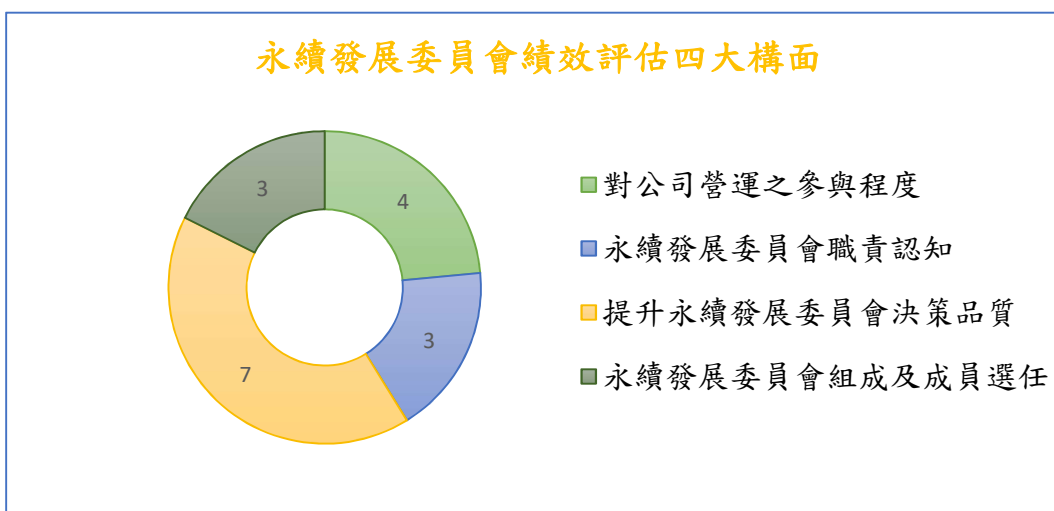
3. 審計委員會績效評估：含五大構面及共計 22 個衡量題目，如下圖所示：



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：



5. 永續發展委員會績效評估：含四大構面及共計 17 個衡量題目，如下圖所示：



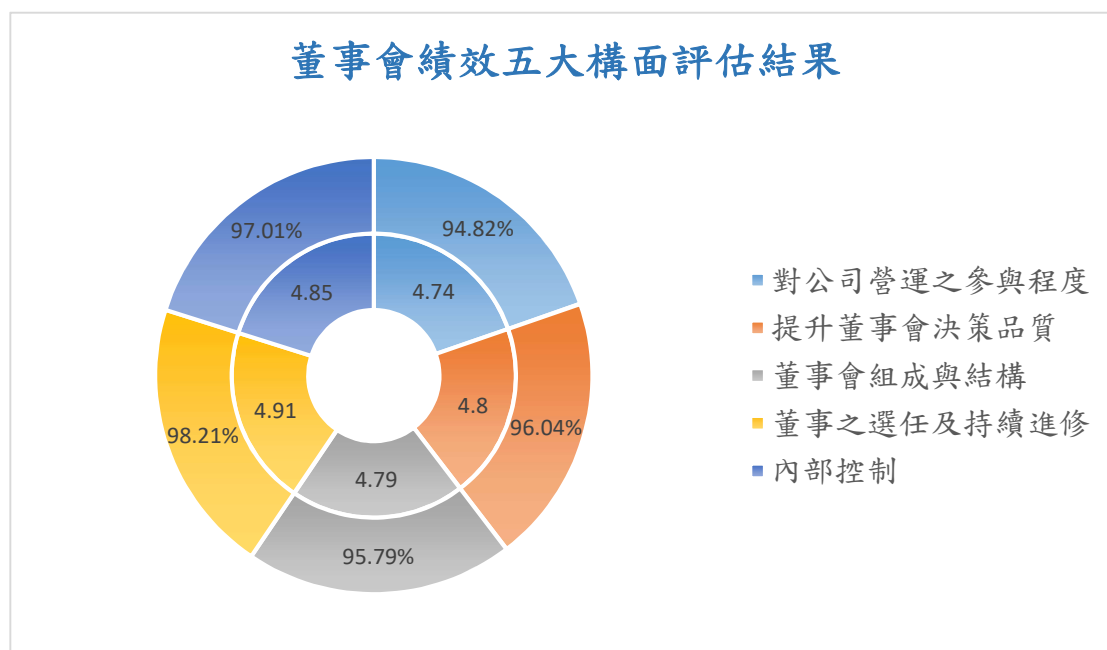
(三) 評分等級：

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：

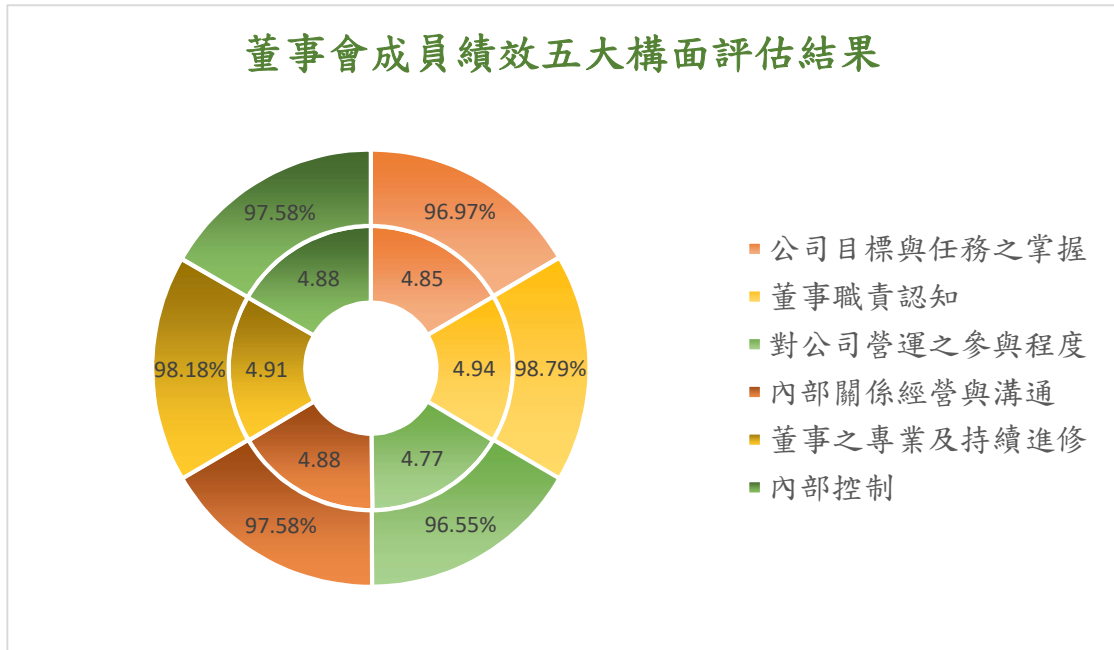
達成率為 80%以上	達成率為 70%以上，未達 80%	未達 70%
良好	符合標準	仍可加強

(四) 評估結果：

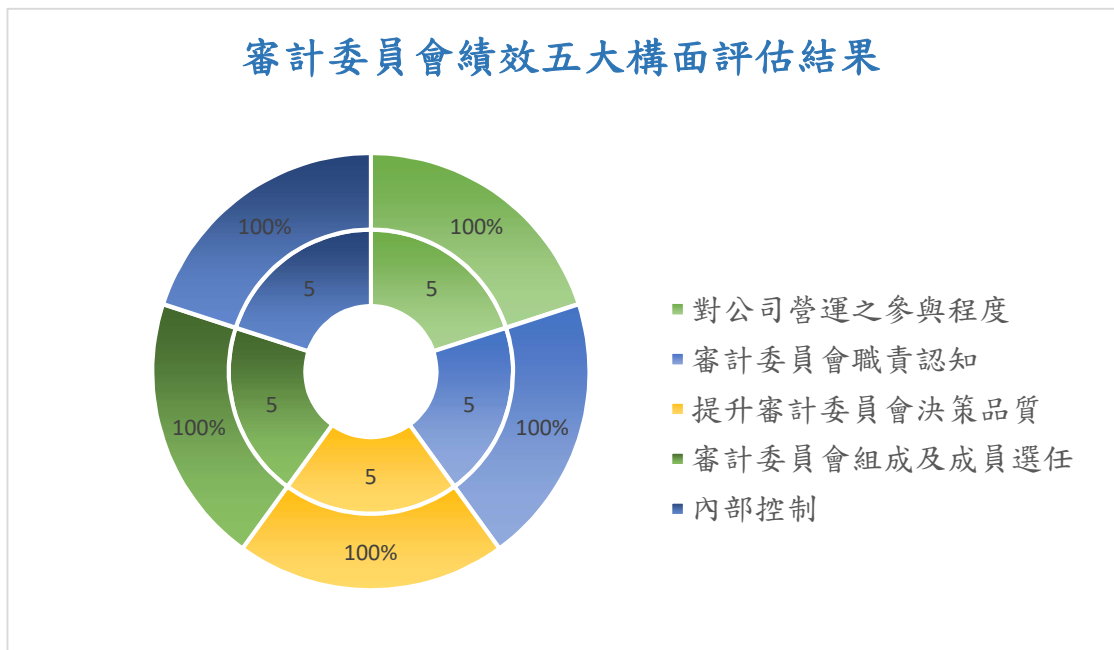
1. 董事會績效評估：平均分數為 4.81 分，達成率為 96.19%



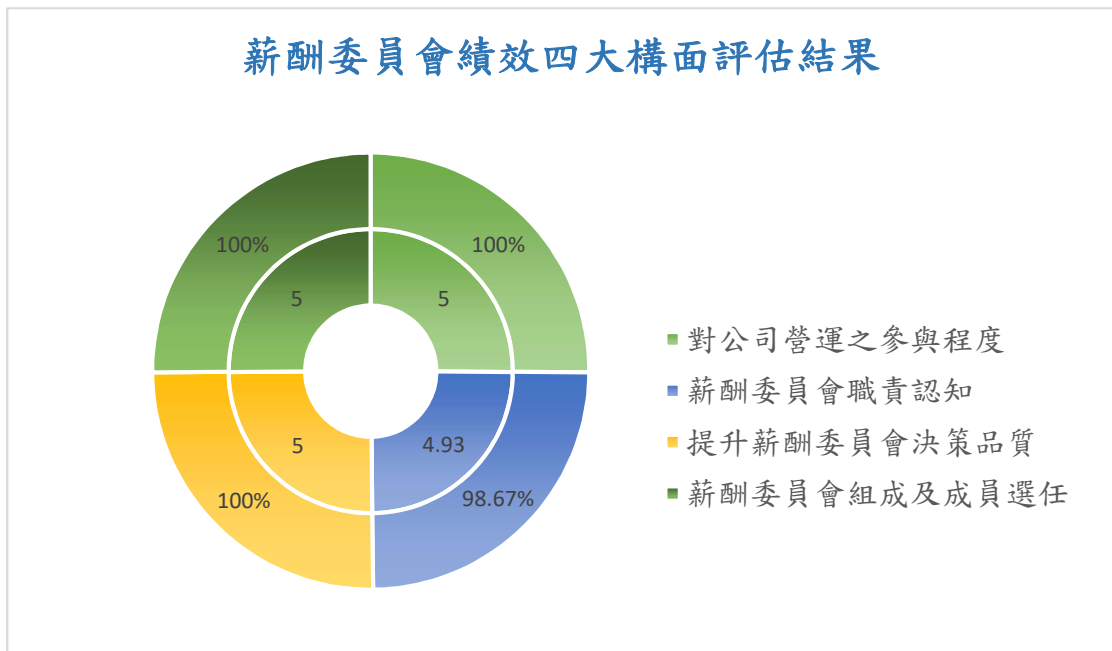
2.董事會成員績效評估：平均分數為 4.85 分，達成率為 97.38%



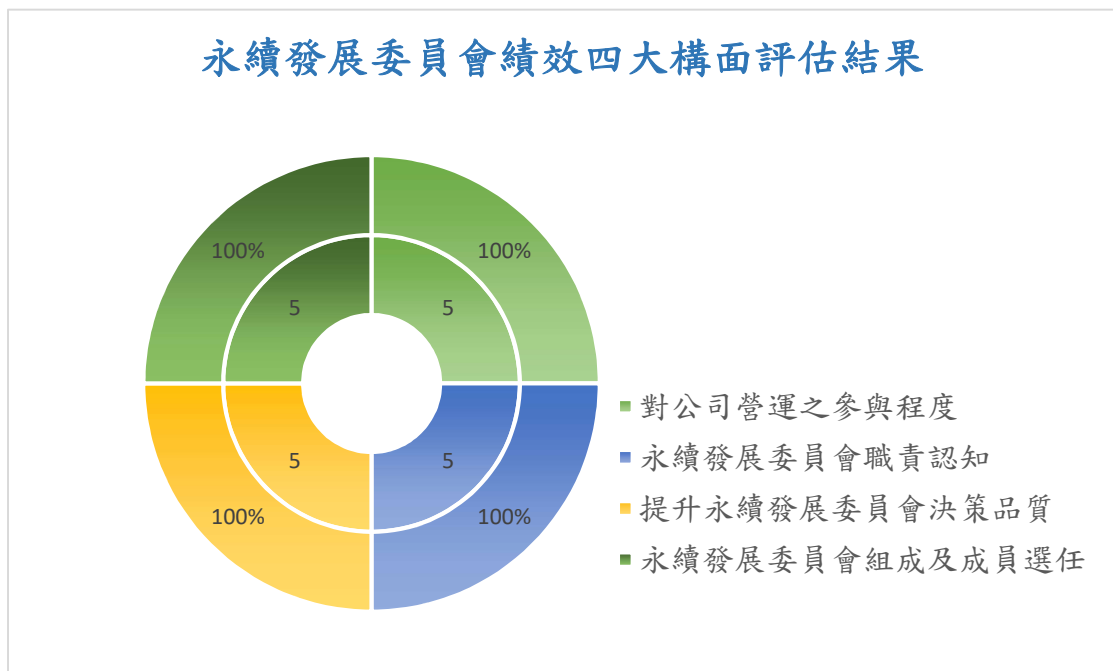
3.審計委員會績效評估：平均分數為 5 分，達成率為 100%



4.薪酬委員會績效評估：平均分數為 4.98 分，達成率為 99.61%



5.永續發展委員會績效評估：平均分數為 5 分，達成率為 100%



(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、薪資報酬委員會及永續發展委員會之內部績效評估達成率分別為 96.19%、97.38%、100%、99.61%及 100%，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。