

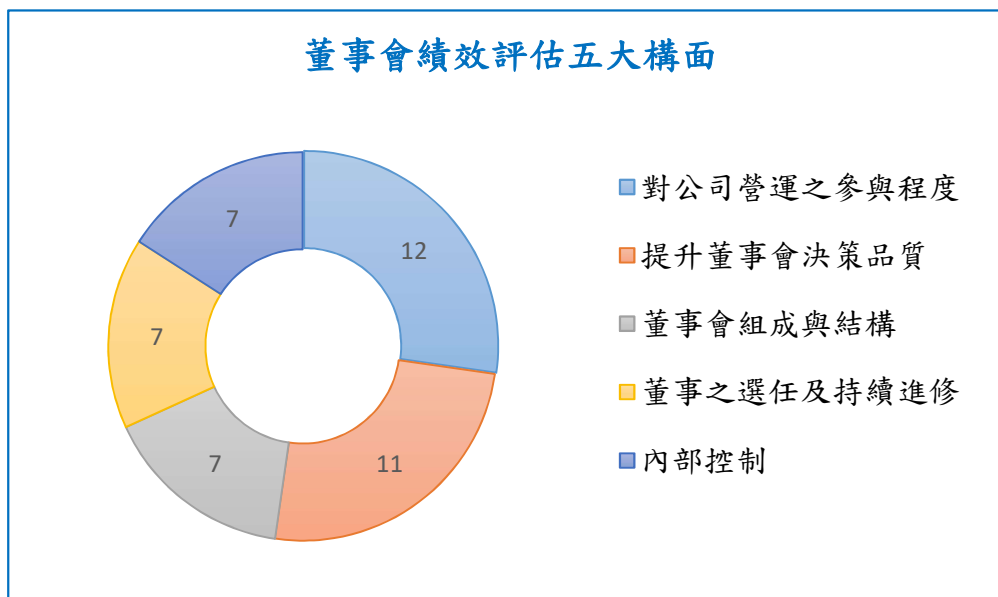
高雄銀行 114 年度董事會績效評估作業執行情形

- 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：113 年 11 月 1 日至 114 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

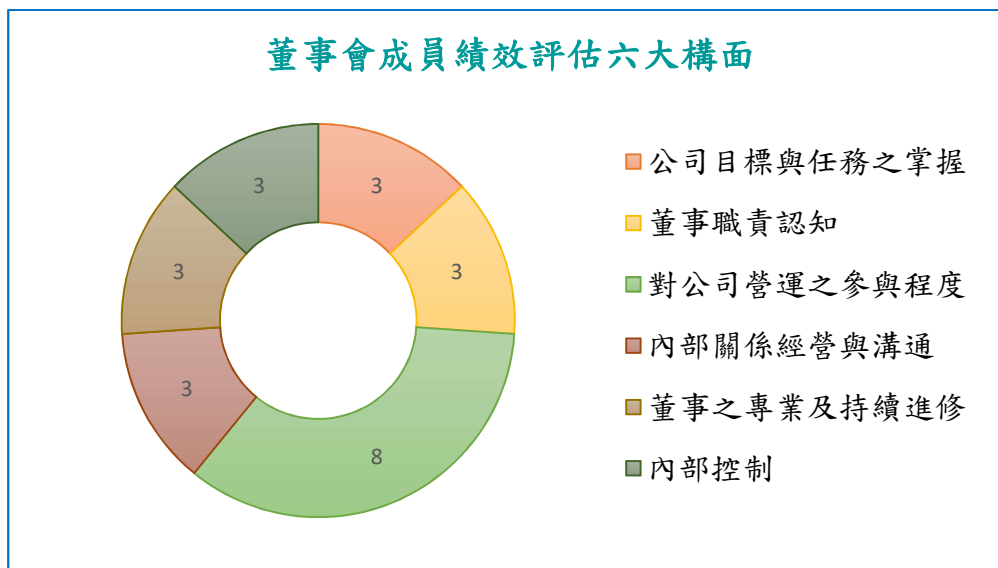
(一) 評估方式：以自評方式進行。由個別董事/委員針對質化衡量指標項目部分進行評估；量化衡量指標項目則由議事單位依客觀數據資料填列。

(二) 評估內容：

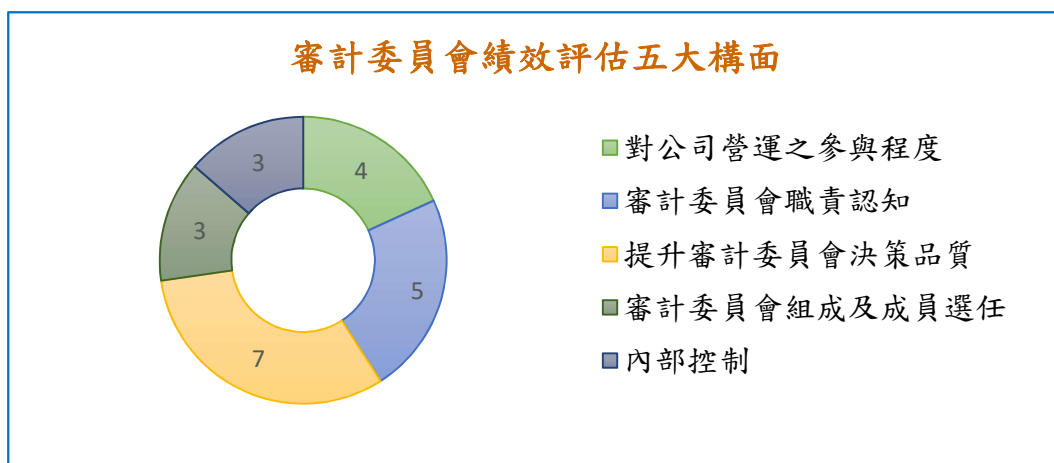
1. 董事會績效評估：含五大構面及共計 44 個衡量題目，如下圖所示：



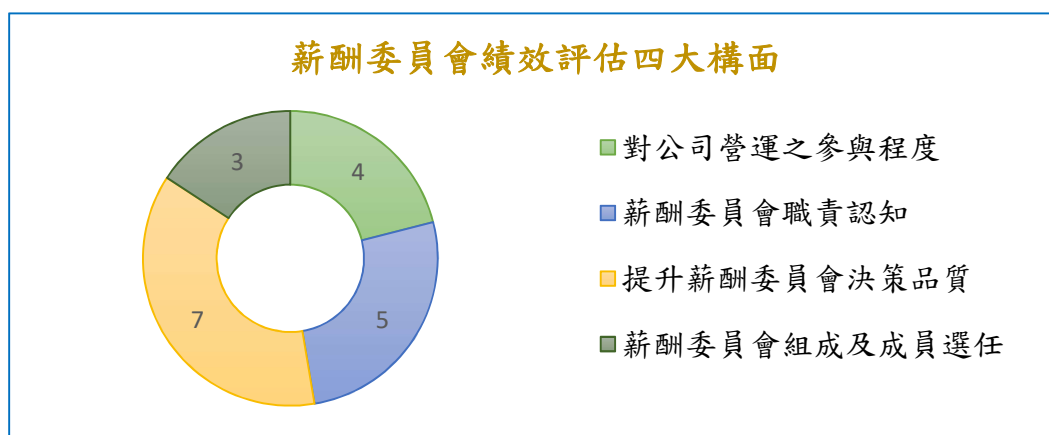
2. 董事會成員績效評估：含六大構面及共計 23 個衡量題目，如下圖所示：



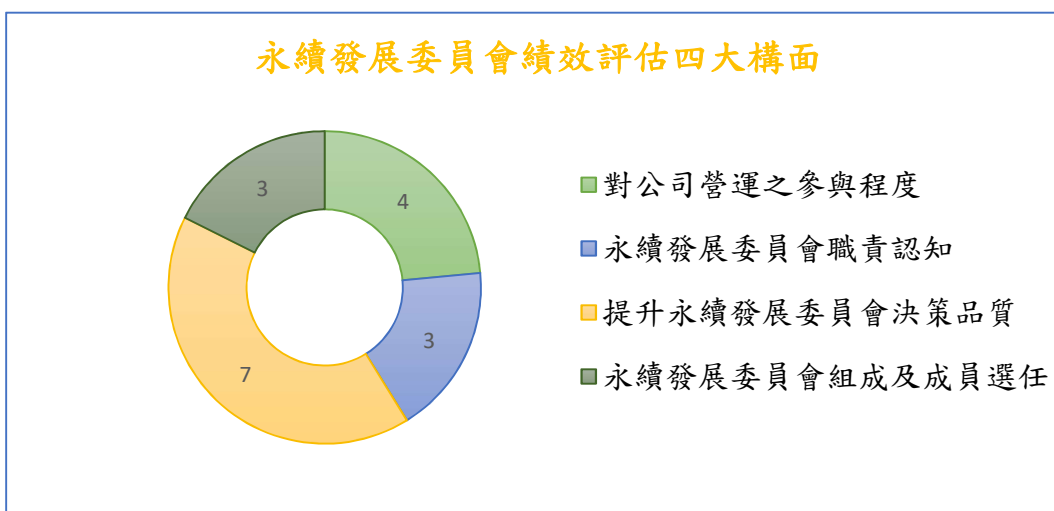
3. 審計委員會績效評估：含五大構面及共計 22 個衡量題目，如下圖所示：



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：



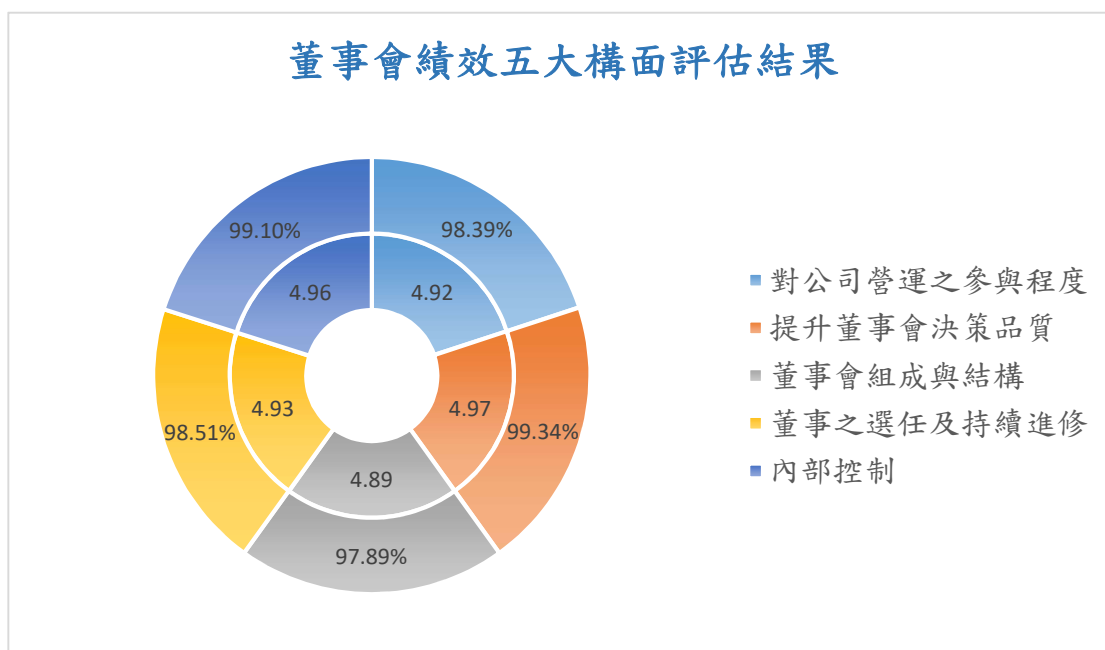
(三) 評分等級：

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：

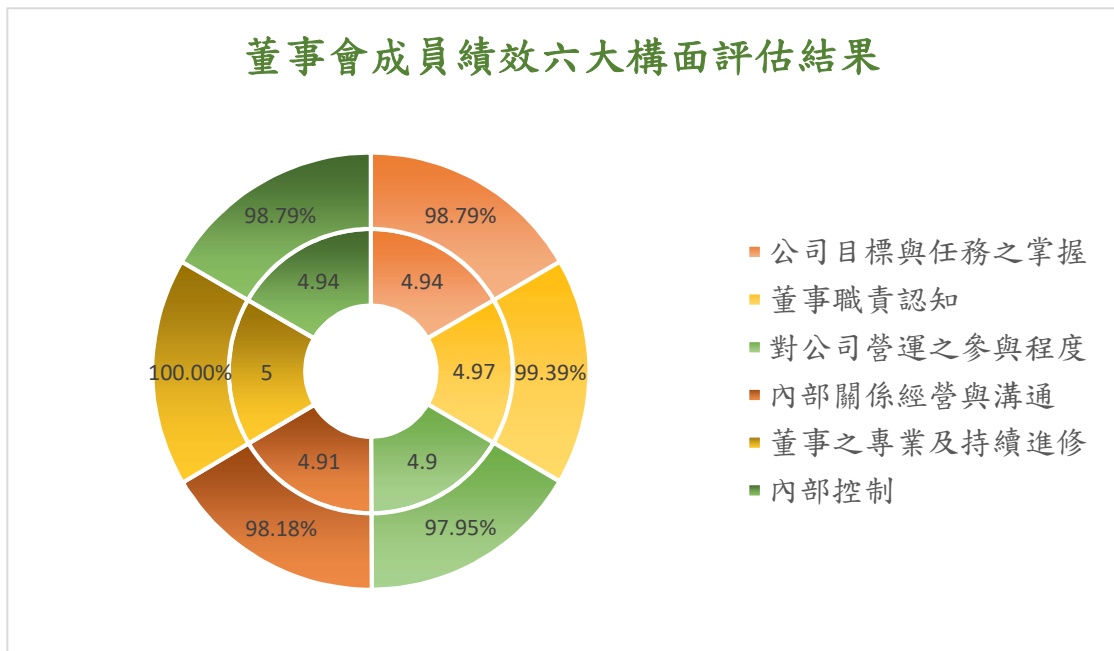
達成率為 80%以上	達成率為 70%以上，未達 80%	未達 70%
良好	符合標準	仍可加強

(四) 評估結果：

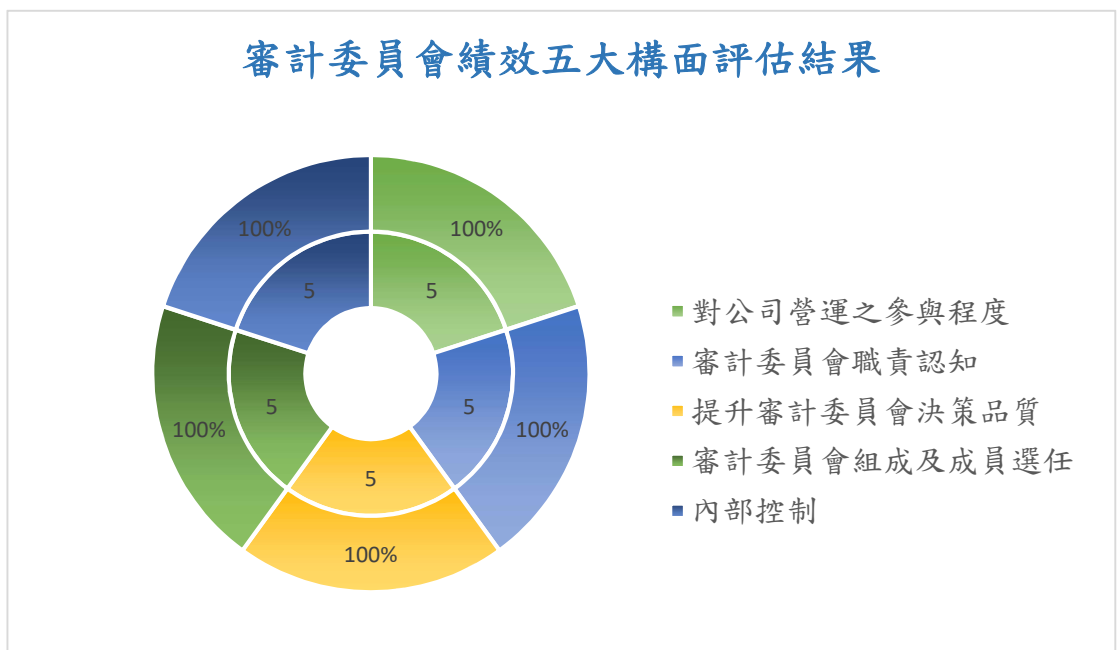
1. 董事會績效評估：平均分數為 4.93 分，達成率為 98.68%



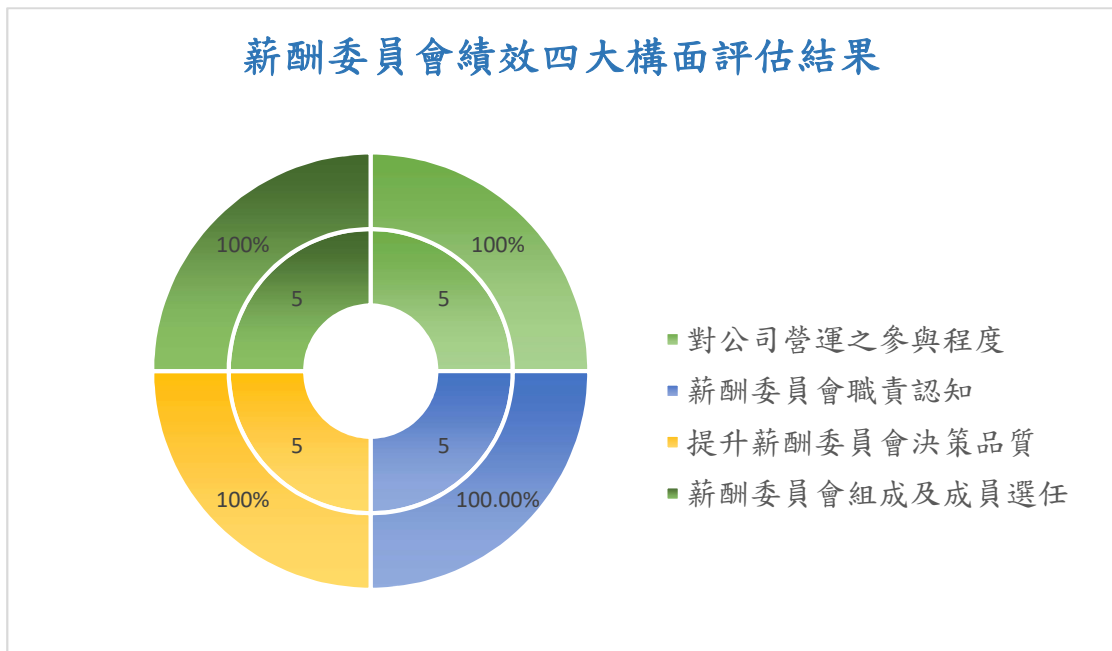
2.董事會成員績效評估：平均分數為 4.93 分，達成率為 98.66%



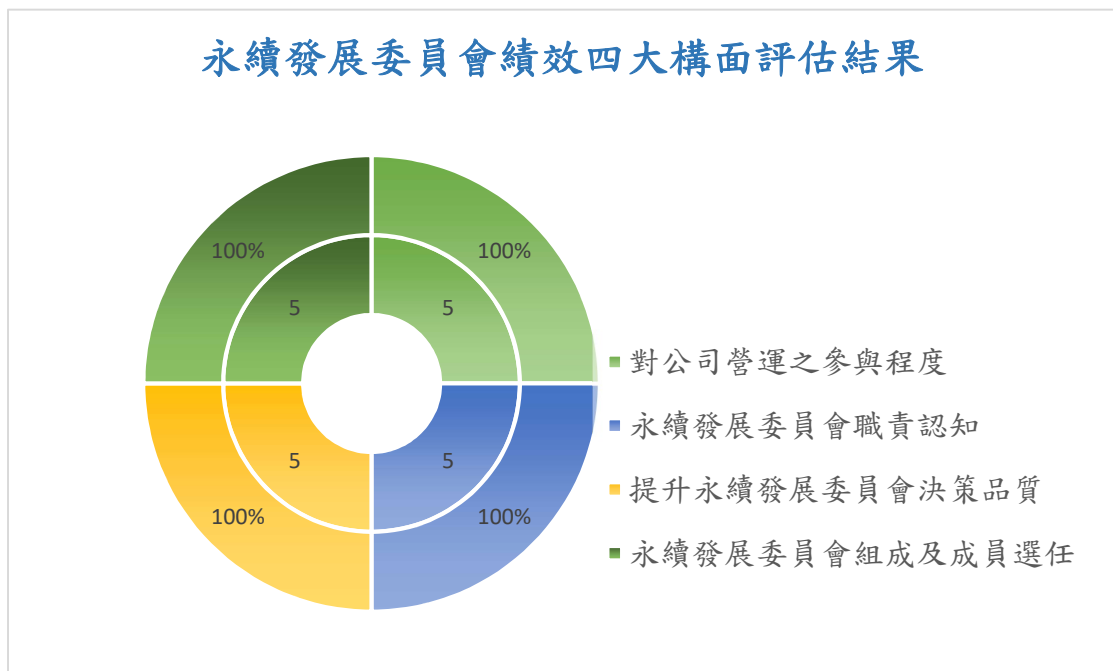
3.審計委員會績效評估：平均分數為 5 分，達成率為 100%



4.薪酬委員會績效評估：平均分數為 5 分，達成率為 100%



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：

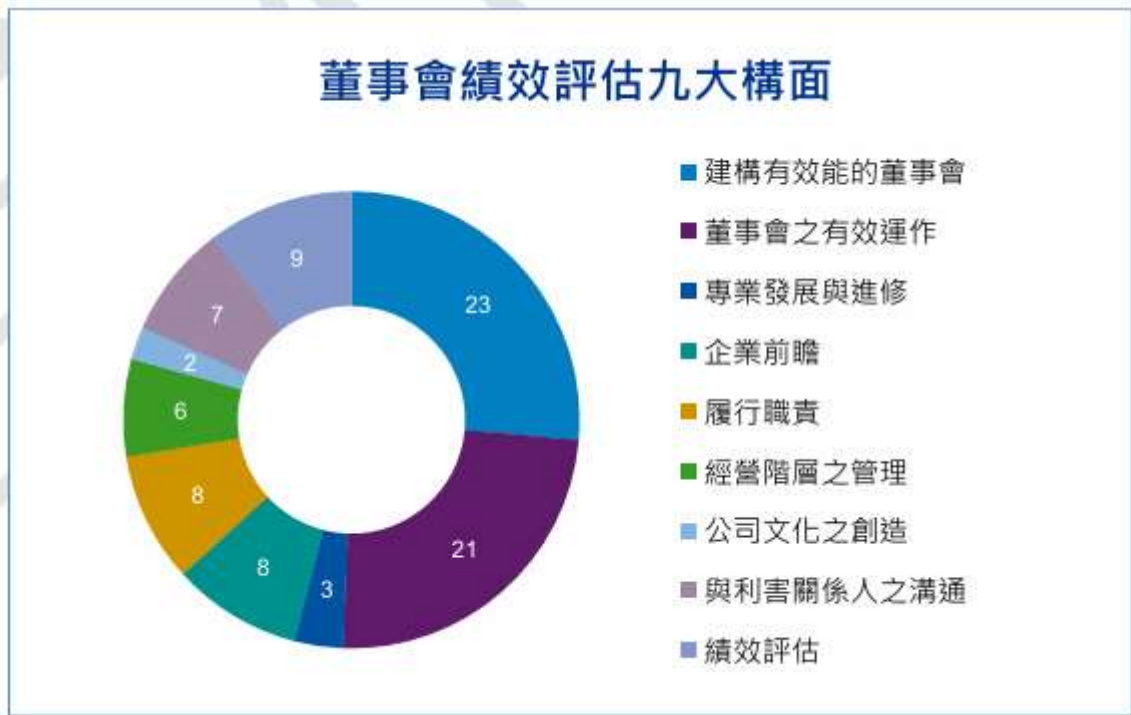
綜上彙總評估結果，董事會暨其成員、審計委員會、薪資報酬委員會及永續發展委員會之內部績效評估達成率分別為 98.68%、98.66%、100%、100%及 100%，整體評定結果皆為「良好」，符合考評標準，顯示整體運作情況尚稱完善。

六、外部評估執行情形：委聘安侯企業管理(股)公司(下稱安侯公司)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 87 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 26 個衡量題目，如下圖所示：



(三) 評分等級：

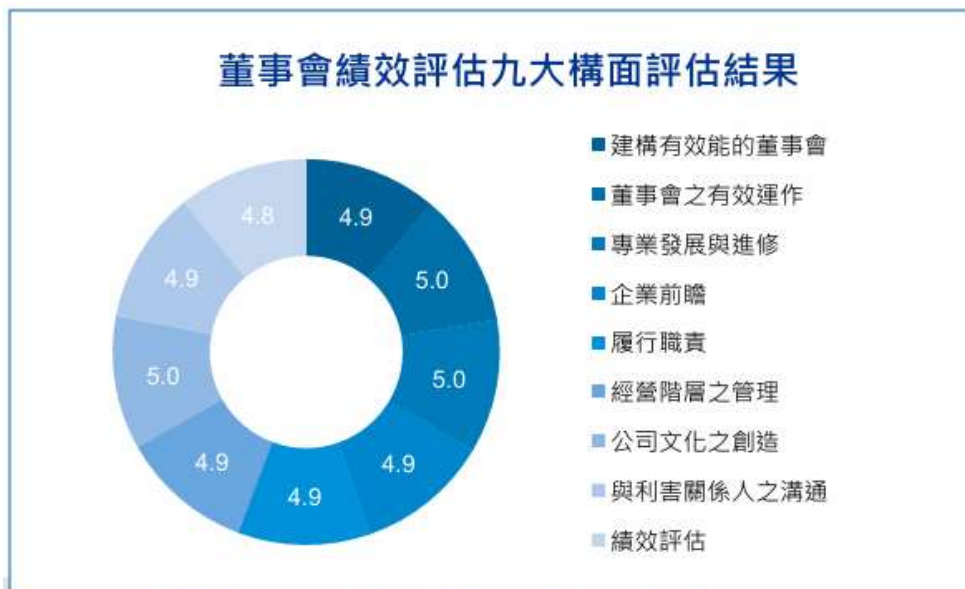
依評估項目性質，合併考量資料檢視分析、問卷及訪談結果，將評分等級分為五級：

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，且係由具備相關專業能力董事組成，依據其經驗進行適當工作分配，以有效運作董事會及功能委員會相關職能，整體評估結果「優異」。

(六) 優化建議：

項次	可精進之項目	優化建議	本行因應規劃
1	董事會成員單一性別比例未超過三分之一，宜於未來持續落實性別平等政策。	未來於改選時可考慮增加女性董事。	擬建請大股東提名董事候選人時納入考量。