

## 高雄銀行 112 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（已於 111 年執行），並於每年度終了後 3 個月內將績效評估結果提報董事會（本年度董事會內部績效評估結果業經陳報 113 年 1 月 26 日本行第 15 屆董事會第 6 次會議）。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：111 年 11 月 1 日至 112 年 10 月 31 日

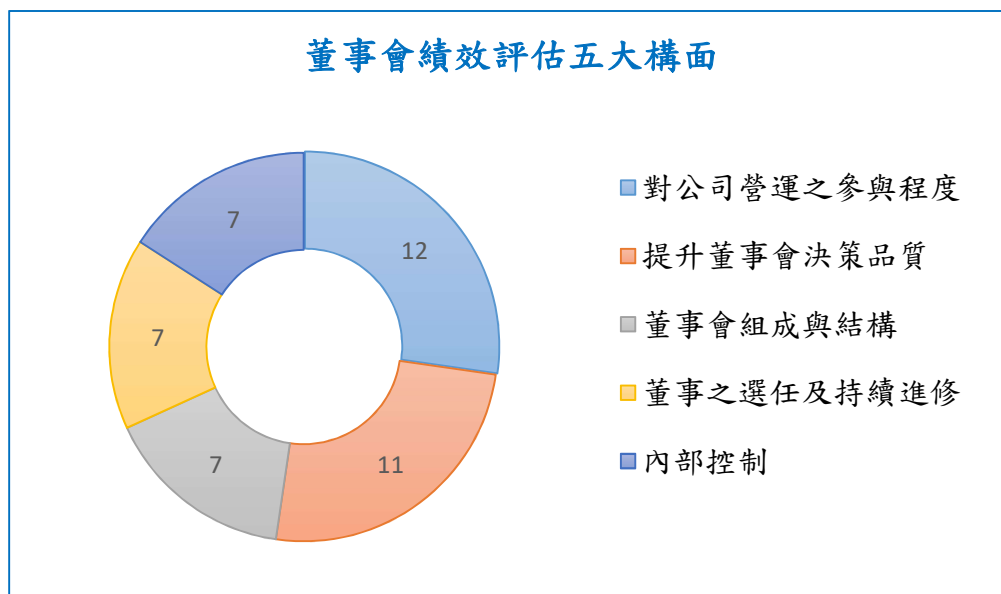
二、評估範圍：包括整體董事會、個別董事成員及各功能性委員會之績效評估。

三、內部評估執行情形

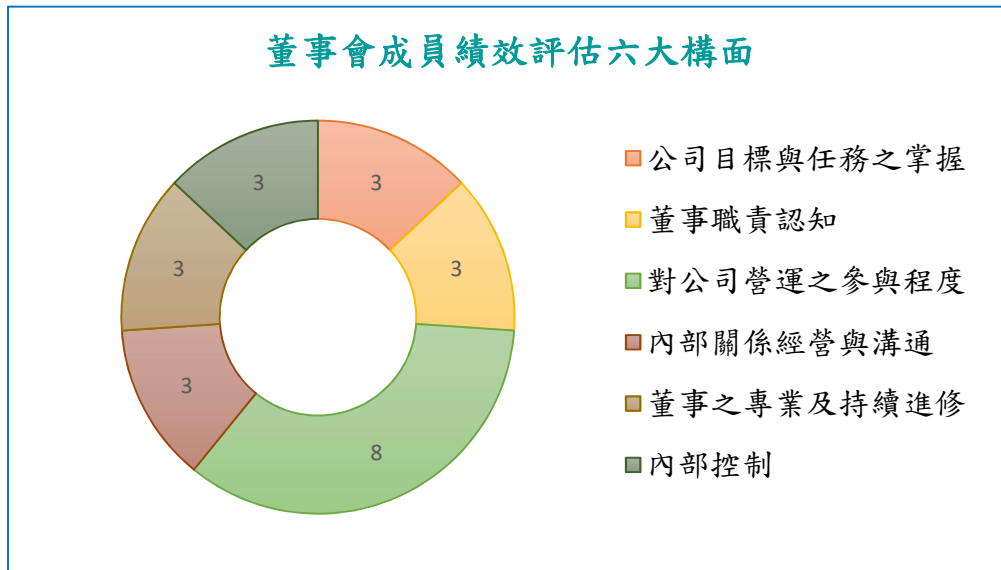
（一）評估方式：以自評方式進行。由個別董事/委員針對質化衡量指標項目部分進行評估；量化衡量指標項目則由議事單位依客觀數據資料填列。

（二）評估內容：

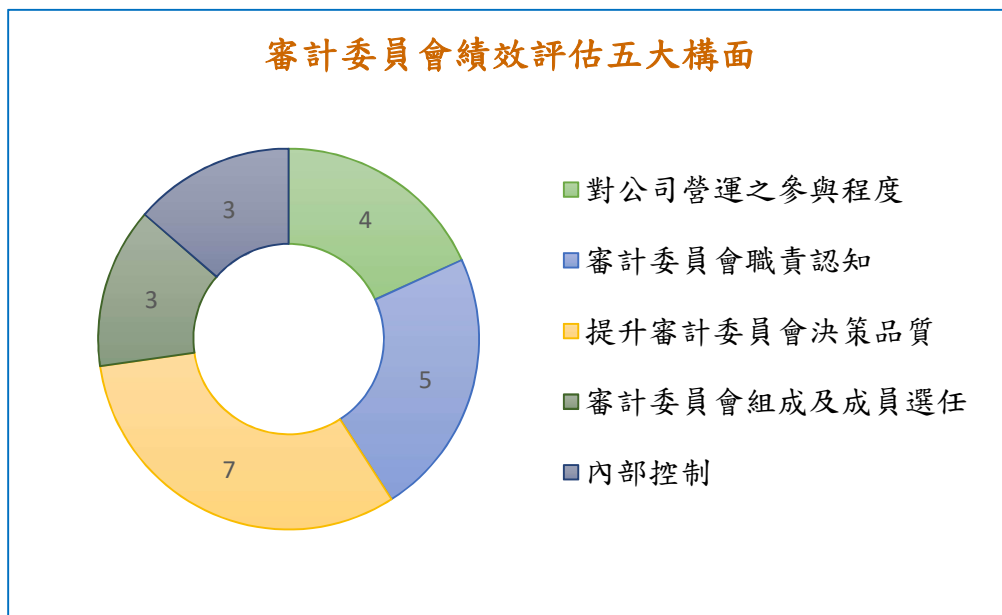
1. 董事會績效評估：含五大構面及共計 44 個衡量題目，如下圖所示：



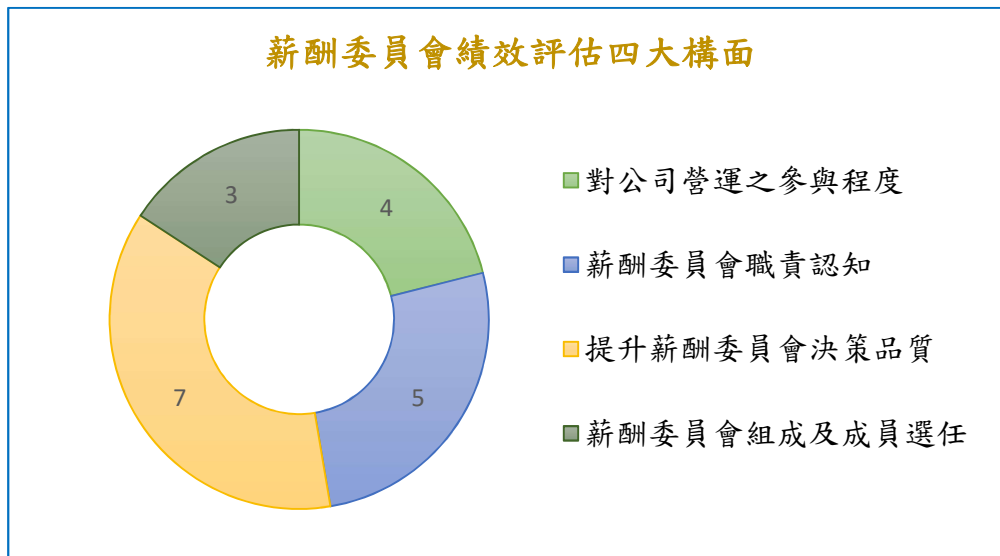
2.董事會成員績效評估：含六大構面及共計 23 個衡量題目，如下圖所示：



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：



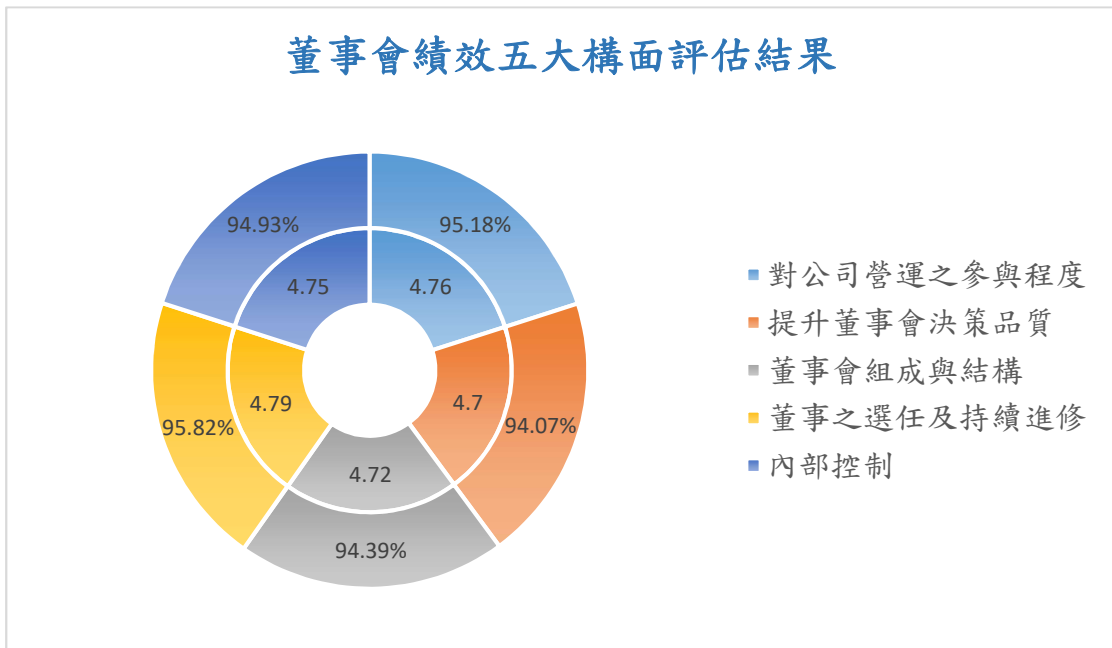
(三)評分等級：

- 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：

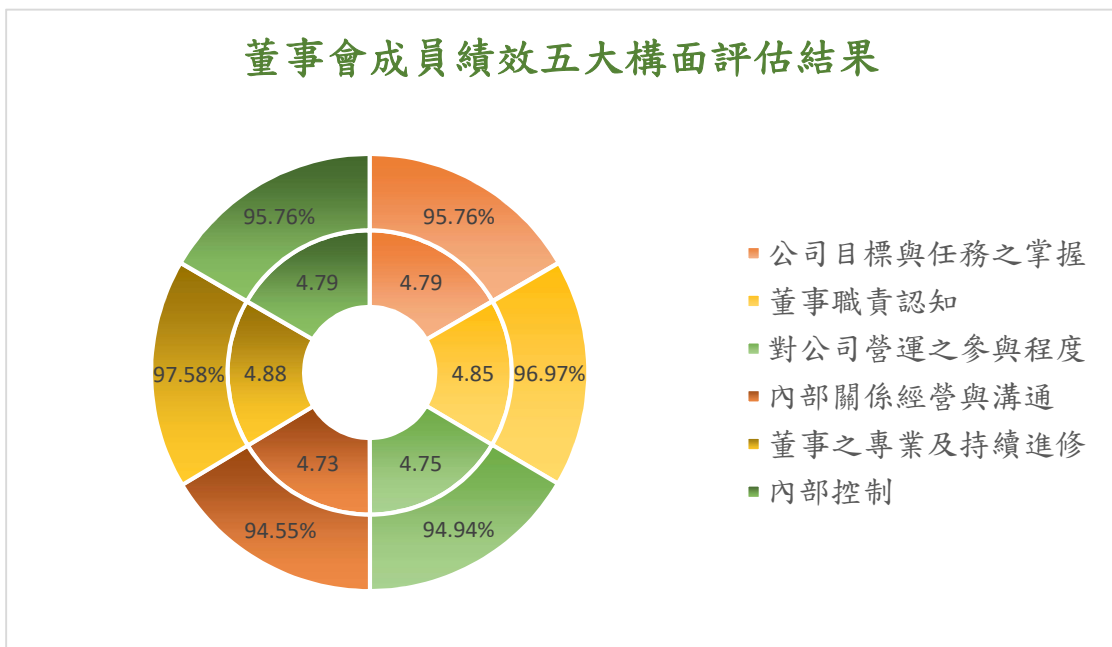
達成率為 80%以上	達成率為 70%以上，未達 80%	未達 70%
良好	符合標準	仍可加強

(四)評估結果：

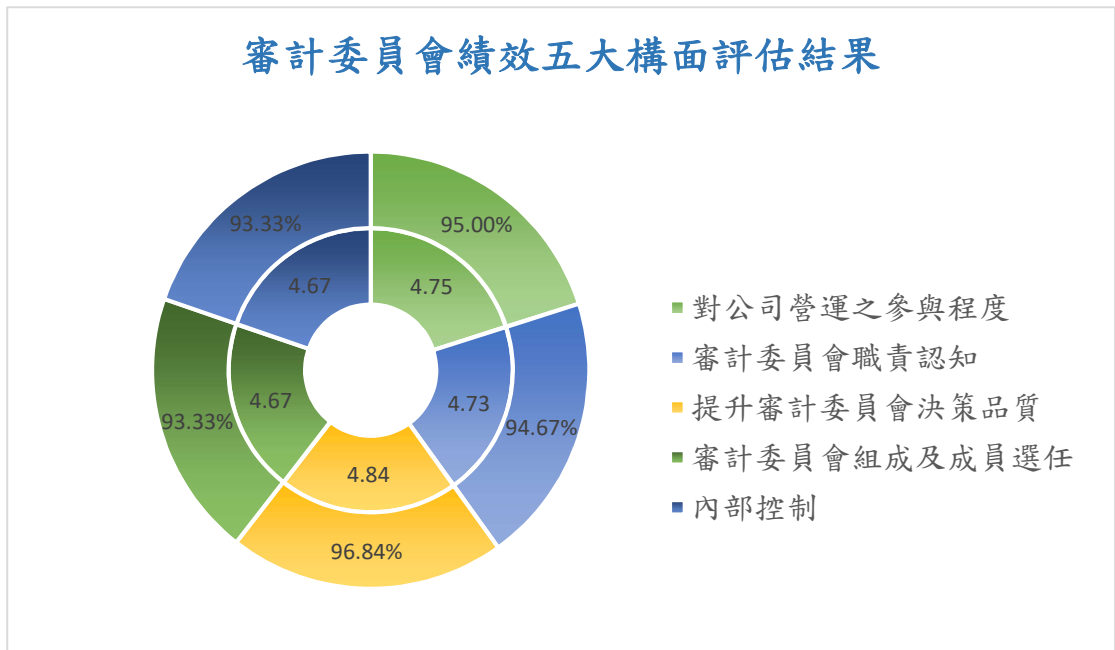
1.董事會績效評估：平均分數為 4.74 分，達成率為 94.87%



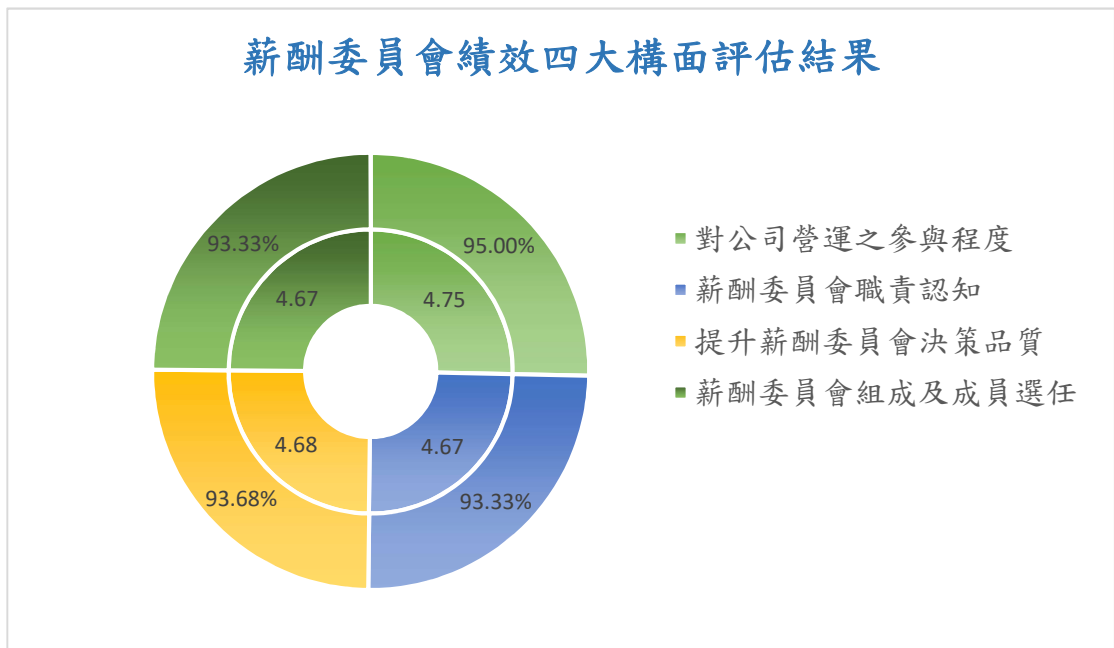
2.董事會成員績效評估：平均分數為 4.79 分，達成率為 95.71%



3. 審計委員會績效評估：平均分數為 4.75 分，達成率為 95%



4. 薪酬委員會績效評估：平均分數為 4.69 分，達成率為 93.73%



(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 94.87%、95.71%、95%及 93.73%，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。