

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。

董事會及功能性委員會每年應依據「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」所定之評估程序及評估指標執行績效評估，並得視需要委由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行，董事會及功能性委員會內部及外部績效評估結果，應於次一年度三月底前提報董事會。

二、評估情形及結果

➤ 114 年度

評估對象	評估面向	自評得分	評核結果
董事會	A. 對公司營運之參與程度 B. 提升董事會決策品質 C. 董事會組成與結構 D. 董事之選任及持續進修 E. 內部控制	92.23	優
個別董事成員	A. 公司目標與任務之掌握。 B. 董事職責認知。 C. 對公司營運之參與程度。 D. 內部關係經營與溝通。 E. 董事之專業及持續進修。 F. 內部控制。	80~100	優
審計委員會	A. 對公司營運之參與程度 B. 審計委員會職責認知 C. 提升審計委員會決策品質 D. 審計委員會組成及成員選任 E. 內部控制	92.83	優

※註：本行於 115 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 115 年 2 月 23 日第 16 屆第 66 次董事會報告。

➤ 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	優	無	無
	薪酬委員會	3. 提升功能性委員會決策品質	優	無	無
	永續發展委員會	4. 功能性委員會組成及成員選任	優	無	無
	提名委員會	5. 內部控制	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		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	優	無	無
	薪酬委員會	3. 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	4. 功能性委員會組成及成員選任 5. 內部控制	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 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。