

2019 年度董事會績效評估結果

- 一、 2019 年 11 月 22 日第六屆董事會 2019 年第 11 次會議通過委任安永企業管理諮詢服務(股)有限公司(以下簡稱安永)辦理 2019 年整體董事會績效外評，個別董事成員、審計委員會及薪資報酬委員會績效評估則仍以內部自評方式辦理，評估期間為 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。安永為四大會計師事務所集團之一，聲譽卓著，外評委員在公司治理、內控、風控等領域具備諮詢服務或輔導實務經驗，且具備豐富之金融同業董事會績效外評實績。(本公司銀行及證券子公司委請安永企業管理諮詢服務股份有限公司提供防制洗錢及法令遵循風險評估之諮詢服務，惟本公司與該公司無業務往來，且董事會績效評估之評估方法、執行方式及內容等與防制洗錢、法令遵循風險評估存在顯著差異，故仍符合外部評估機構應具備獨立性之規範。)
- 二、 安永於 2019 年 12 月 2 日至 2019 年 12 月 26 日進行績效評估作業，分別就董事會架構 (Structure)、成員 (People)，以及流程 (Process and Information) 等三大構面，以文件查閱、董事自評問卷及實地訪談方式評估。涵蓋董事會架構與流程、董事會組成成員、法人與組織架構、角色與權責、行為與文化、董事培訓與發展、風險控制的監督，以及申報、揭露與績效的監督等八個項目。對於質化衡量指標，安永進一步以三階段進行評估，包含：基礎、進階及標竿。經綜合評估，本公司董事會在董事會架構 (Structure)、成員 (People)、流程與資訊 (Process and Information) 三構面之績效表現分別為進階、標竿、與進階，安永並提出四項建議做為本公司持續精進董事會效能之參考，包括：
 1. 提供董事手冊，說明董事擔負的角色與權責、法律責任以及監督責任，及各主要業務單位主管的聯繫方式，以協助董事執行業務、發揮職能。
 2. 建立董事人才庫，以確保董事組成多元化，能持續在未來不同的階段符合公司策略發展所需，得以持續發揮董事會職能，監督並給予經營團隊建議。
 3. 持續鑑別中、長期永續經營可能面臨的風險，兼顧防弊與興利的董事會職能，如：人才風險、人口結構及產業創新對未來業務發展之衝擊，審慎面對國內外長期趨勢造成客群系統性的變化。

4. 依循國際永續評比趨勢，如 DJSI、MSCI 等，不僅建立與長期策略目標連結之獎勵機制，同時強化永續管理中四大永續使命的中長期目標與薪酬制度之連結。

三、 2019 年度內部自評結果如下：

評估範圍	評估指標	自評得分	評估結果
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	95.5 ~ 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	97.52	優
薪資報酬委員會	A 對公司營運之參與程度 B 薪資報酬委員會職責認知 C 提升薪資報酬委員會決策品質 D 薪資報酬委員會組成及成員選任 E 內部控制	99.67	優

- 四、 本次整體董事會績效外評結果，本公司在三大構面表現為進階、標竿與進階；「董事成員」、「審計委員會」、「薪資報酬委員會」自評結果均為「優」，評估期間內之董事會績效外評、內評均為正面評價，整體運作狀況尚屬良好，並提報 2020 年 2 月 25 日第六屆董事會 2020 年第 2 次會議備查迄。本公司將依據安永、董事提供之評估結果及相關建議，作為持續加強董事會職能之參考。