

王道商業銀行董事會績效評估辦法

經 2019.6.26 第七屆第 18 次董事會核准新訂

經 2020.12.23 第八屆第 5 次董事會核准修訂

經 2021.6.29 第八屆第 9 次董事會核准修訂

經 2022.12.27 第八屆第 20 次董事會核准修訂

經 2023.12.27 第九屆第 5 次董事會核准修訂

第一條 (訂定目的及依據)

為提升董事會職能及落實公司治理，爰依上市上櫃公司治理實務守則第三十七條及銀行業公司治理實務守則第四十五條規定訂定本辦法。

第二條 (應遵守之規範)

本行董事會及功能性委員會之績效評估辦法，其主要評估週期及期間、評估範圍及方式、執行單位、評估程序及其他應遵循事項，應依本辦法之規定辦理。

本辦法所稱之功能性委員會，係指本行之審計委員會、薪資報酬委員會、公司治理暨提名委員會及永續委員會。

第三條 (評估週期及期間)

內部績效評估：本行董事會及功能性委員會每年應至少執行一次內部績效評估，並依據第六條及第七條之評估程序及衡量項目進行當年度績效評估。

外部績效評估：本行董事會績效評估之執行，應至少每三年委由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估一次，評估程序等依其規劃辦理；其委託評估之對象及其他評估相關事宜，授權董事長核定後辦理。

內部及外部績效評估結果，應於次一年度第一季結束前完成。

第四條 (評估範圍及方式)

本行董事會及功能性委員會評估之範圍，包括董事會、董事成員及功能性委員會之績效評估。

評估之方式包括董事會內部自評、功能性委員會自評、董事成員自評、同儕評估、委任外部專業機構、專家或其他適當方式進行績效評估。

第五條 (執行單位)

執行本行董事會及功能性委員會內部績效評估之執行單位為董事會及功能性委員會之議事單位。

執行本行董事會績效評估之外部評估機構或外部專家學者團隊，應符合下列規定：

- 一、應具備專業性及獨立性。
- 二、如為外部專業獨立機構，應具有承辦有關董事會相關教育訓練課程、提升企業公司治理等服務的經驗或管理顧問技能。
- 三、如為外部專家學者團隊，應聘任至少三位熟悉董事會運作或公司治理領域之專家或學者。

外部評估單位於執行完董事會績效評估後，應對評估結果出具分析報告。

第六條 (評估程序)

本行董事會及功能性委員會內部績效評估程序說明如下：

- 一、確立當年度受評估之單位、期間及範圍。
- 二、確立評估之方式。
- 三、每年年度結束時，由議事單位收集董事會及功能性委員會活動相關資訊，並分發填寫附表之資料。最後由議事單位彙整後，並依第八條規定計算結果。
- 四、前款評估結果應提報至公司治理暨提名委員會及董事會檢討、精進。

第七條 (衡量項目)

本行董事會績效評估之衡量項目，包含下列五大面向：

- 一、對公司營運之參與程度。
- 二、提升董事會決策品質。
- 三、董事會組成與結構。
- 四、董事的選任及持續進修。
- 五、內部控制。

董事成員績效評估之衡量項目，包含下列六大面向：

- 一、公司目標與任務之掌握。
- 二、董事職責認知。
- 三、對公司營運之參與程度。
- 四、內部關係經營與溝通。
- 五、董事之專業及持續進修。
- 六、內部控制。

功能性委員會績效評估之衡量項目，包含下列五大面向：

- 一、對公司營運之參與程度。
- 二、功能性委員會職責認知。
- 三、提升功能性委員會決策品質。
- 四、功能性委員會組成及成員選任。

五、 內部控制。

董事會績效評估之指標，依據本行之運作及需求訂定符合且適於本行執行績效評估之內容；並由議事單位視需要適時彙整調整建議後，提報至公司治理暨提名委員會及薪資報酬委員會檢討。

第八條 (評分標準及計算方式)

董事會、董事成員及功能性委員會之內部績效評估標準如下表：

等級	優	佳	好	尚可	有待加強
得分	5	4	3	2	1

績效評估之結果，以所得評分之「平均得分」為準。

董事會之外部績效評估標準，依外部評估機構或外部專家學者團隊規劃辦理。

第九條 (揭露)

本行應於年報中揭露每年董事會績效評估之執行情形，內容至少包含評估週期、評估期間、評估範圍、評估方式及評估內容。

若委由外部機構、專家執行董事會績效評估，應於年報中揭露外部評估單位名稱及其團隊成員與專業說明，以及外部評估單位之獨立性聲明，並說明評估方式、標準與未來改善建議。

本行應於公開資訊觀測站及公司網站揭露本辦法，以備查詢。

第十條 (施行)

本辦法經董事會通過後施行，修正時亦同。

附表

王道商業銀行股份有限公司 000 年度內部績效評估問卷 – 董事會

評估項目	等級/得分 (詳註 1)					補充意見
A. 對公司營運之參與程度						
1. 各董事平均實際出席董事會情形(不含委託出席之出席率)【100%：5分、85%(含)~100%(不含)：4分、70%(含)~85%(不含)：3分、60%(含)~70%(不含)：2分、未達60%：1分】	5	4	3	2	1	議事單位提供參考資料
2. 董事出席股東會之情形良好(出席率達1/2者為3/好)	5	4	3	2	1	議事單位提供參考資料
3. 董事於董事會前有事先閱讀及瞭解會議資料	5	4	3	2	1	
4. 董事會與經營團隊有良好的互動情形	5	4	3	2	1	
5. 董事會確實督導各項法令及實務守則之遵循	5	4	3	2	1	
6. 董事會持續推動訂定公司治理相關辦法、支持公司參與公司評量、充分保障股東權益等，以提升公司治理	5	4	3	2	1	
7. 董事會成員對公司、公司經營團隊及公司所屬產業有足夠之瞭解	5	4	3	2	1	
8. 董事能確實評估、監督公司存在或潛在之各種風險，且對內控制度之執行與追蹤狀態予以討論	5	4	3	2	1	
9. 董事有與簽證會計師進行充分溝通及交流(每年至少兩次董事會邀請會計師列席，針對年報及半年報討論，以充分了解公司財務狀況)	5	4	3	2	1	
10. 董事會能定期取得企業營運的績效報告，並掌握各項不利趨勢	5	4	3	2	1	
B. 提升董事會決策品質						
11. 公司有適當討論且訂定策略計畫及年度預算	5	4	3	2	1	
12. 董事會召開頻率適當(每年至少召開六次者為4/佳)	5	4	3	2	1	議事單位提供參考資料

13. 公司提供予董事會的資訊完整、及時，且具一定品質，使董事會(包含獨立董事)能夠順利履行其職責	5	4	3	2	1	
14. 董事會之會議紀錄適當地記錄討論內容，以及適當的記錄個人或集體的保留意見或關切	5	4	3	2	1	
15. 董事會討論的時間充分	5	4	3	2	1	
16. 公司提交到董事會決議的討論議案適當	5	4	3	2	1	
17. 董事會議案中依法應提董事會討論事項，已由全體獨立董事出席參與、表示意見	5	4	3	2	1	
18. 董事會提供良好的溝通管道，能適當的與獨立董事溝通	5	4	3	2	1	
19. 各項董事會會議決議，有適當的執行後續追蹤	5	4	3	2	1	
20. 相關議案若遇有需董事利益迴避者，董事均自行迴避或主席確實要求該董事予以迴避，並作成會議紀錄	5	4	3	2	1	
21. 董事會、董事成員、各功能性委員會有定期且有效率的執行績效評估	5	4	3	2	1	
C. 董事會組成與結構						
22. 董事會已設置足夠的獨立董事席次，且其人數符合相關規定	5	4	3	2	1	
23. 公司之獨立董事具備應有之專業知識，且於任職期間內確實維持其獨立性	5	4	3	2	1	
24. 現有的功能性委員會，有能力履行董事會委任之職責	5	4	3	2	1	
25. 公司依據公司發展需求制定並落實董事會成員多元化之政策	5	4	3	2	1	
26. 董事會成員組成適當並已具備決策過程所需專業	5	4	3	2	1	
D. 董事之選任及持續進修						
27. 公司制定有嚴謹與透明之選任(含補選)董事程序	5	4	3	2	1	
28. 董事會成員選任程序，係依據公司董事成員多元化政策衡量標準來進行	5	4	3	2	1	
29. 董事會成員選任程序，依公司實際需求，充分考量董事成員之各項技能、知識和經歷範疇	5	4	3	2	1	
30. 對於新任董事有適當的就任說明，使新任董事了解其職責及熟悉公司運作及環境(評估年度內未有新	5	4	3	2	1	議事單位提供參考資料

任董事者，本題不適用)						
31. 董事已在各自專業能力以外之範圍進修多元化之課程，於每年進行適當之進修時數	5	4	3	2	1	
32. 公司有提供董事進修課程之相關資訊，並記錄其進修時數，讓董事可以強化其知識與技能	5	4	3	2	1	
E. 內部控制						
33. 董事會有將對管理階層的風險評估與控制融入企業的決策過程	5	4	3	2	1	
34. 董事會能有效的評估與監督各項內部控制制度及風險管理的有效性	5	4	3	2	1	
35. 董事會通過之內部控制制度有包含五大要素/原則，且涵蓋所有營運活動及交易循環之控制作業	5	4	3	2	1	
36. 公司之總稽核列席董事會並提出內部稽核業務報告，且將稽核報告(含追蹤報告)依規定交付或通知審計委員會及獨立董事	5	4	3	2	1	
37. 內部稽核人員之任免、考評、薪資報酬應由總稽核簽報，報經董事長核定辦理	5	4	3	2	1	議事單位提供參考資料
38. 公司每年自行檢查內部控制制度設計與執行的有效性，並經董事會通過後出具內部控制制度聲明書	5	4	3	2	1	
39. 會計師有提供非審計服務時，各項安排適當以確保會計師的客觀性與獨立性	5	4	3	2	1	
40. 董事會針對公司會計制度、財務狀況與財務報告、稽核報告及其追蹤情形予以了解及監督	5	4	3	2	1	
F. 其他項目						
41. 董事會已盡責審視公司提報有關公平待客原則之執行情形，包含相關規範修訂、重大評議案件或缺失裁罰(如有)改善情況追蹤，並了解董事會監督之責任	5	4	3	2	1	
42. 董事會已盡責審視公司提報有關個資管理制度之執行情形，包含相關規範修訂、重大個資事件或缺失裁罰(如有)改善情況追蹤，並了解董事會監督之責任	5	4	3	2	1	
43. 董事會已盡責審視公司提報有關防制洗錢及打擊資恐制度之執行情形(如：全面性洗錢及資恐風險評估報告、防制洗錢及打擊資恐計畫、每半年防制洗錢及打擊資恐執行情形報告等)、相關規範修訂、	5	4	3	2	1	

重大洗錢及資恐缺失裁罰(如有)改善情況追蹤，並了解董事會監督之責任						
44. 董事會已盡責審視公司提報有關法遵制度之執行情形(內容包括法令遵循制度、法遵作業及考核、法遵教育訓練、重大法遵缺失(如有)、保險代理法遵辦理情形、公平待客原則執行情形、個資自我評估報告等重要項目等)，並了解董事會監督之責任	5	4	3	2	1	
45. 董事會重視並持續推動資安治理	5	4	3	2	1	
46. 董事會已盡責審視公司提報每年資安整體執行情形報告，了解資訊安全防護作業之狀況	5	4	3	2	1	
47. 董事會將資安議題納入經營決策考量因子，並帶動重視資安的組織文化	5	4	3	2	1	
48. 董事會有確實督導公司遵循公司訂定之永續發展實務守則，投入公司治理、客戶關係、員工照顧、環境保護、社會參與以及綠色金融等面向實踐CSR/ESG舉措	5	4	3	2	1	
49. 董事會有確實了解公司各單位之年度企業社會責任目標(CSR/ESG KPI)，持續督導公司推動永續發展並提升ESG績效	5	4	3	2	1	
50. 董事會有確實督導公司每年依規出版永續報告書，並確實檢視永續報告書報告內容	5	4	3	2	1	
51. 董事會重視公司的企業社會責任與永續發展，並持續推動公司投入環境、社會和治理(ESG)之議題	5	4	3	2	1	
52. 董事會已盡責審視公司防止不誠信行為之實施成效及持續改進情形	5	4	3	2	1	
其他補充說明或建議						

【註1】等級/得分：

5：優(非常同意)

4：佳(同意)

3：好(可以接受)

2：尚可(不同意)

1：有待加強(非常不同意)

王道商業銀行股份有限公司 000 年度內部績效評估問卷 – 董事成員(自我)

評估項目	等級/得分 (詳註 1)					補充意見
A. 公司目標與任務之掌握						
1. 確實了解公司的核心價值觀(如紀律、使命、榮譽、願景等理念)	5	4	3	2	1	
2. 對於董事會設定之公司所有策略性目標有明確的了解	5	4	3	2	1	
3. 明確了解公司所處產業之特性及風險	5	4	3	2	1	
B. 董事職責認知						
4. 已充分了解董事的法定義務	5	4	3	2	1	
5. 已充分瞭解應主動申報利害關係人異動資訊	5	4	3	2	1	
6. 已瞭解因違反證券交易法、公司法、銀行法、商業會計法等，或因犯貪汙、瀆職、詐欺、背信、侵占等罪遭起訴之相關規定	5	4	3	2	1	
7. 對於執行董事職務時所獲取的公司內部相關資訊，確實遵守保密義務	5	4	3	2	1	
C. 對公司營運之參與程度						
8. 實際出席董事會情形 (不含委託出席之出席率) 【100%:5分、85%(含)~100%(不含):4分、70%(含)~85%(不含):3分、60%(含)~70%(不含):2分、未達60%:1分】	5	4	3	2	1	議事單位提供參考資料
9. 於董事會前已瞭解會議資料，以利董事會議時能夠充分履行其職責	5	4	3	2	1	
10. 投入於董事會相關事務之時間足夠	5	4	3	2	1	
11. 在董事會上對於議案做出具體決議	5	4	3	2	1	
12. 收受會議紀錄時，詳細閱讀紀錄內容	5	4	3	2	1	
13. 對公司、公司經營團隊及公司所屬產業有清楚瞭解	5	4	3	2	1	
14. 已確實評估、監督公司存在或潛在之各種風險，且對內控制度之執行與追蹤情形予以討論	5	4	3	2	1	

15. 未兼任過多公開發行公司的董監事職務(3 家以下：5 分、4~5 家：4 分、6-7 家：3 分、8~9 家：2 分、10 家以上：1 分)	5	4	3	2	1	
D. 內部關係經營與溝通						
16. 與經營團隊的互動情形良好	5	4	3	2	1	
17. 與其他董事成員有良好的溝通	5	4	3	2	1	
18. 與簽證會計師已進行充分溝通及交流	5	4	3	2	1	
E. 董事之專業及持續進修						
19. 具備董事會決策執行所需的專業	5	4	3	2	1	
20. 已在各自專業能力以外之範圍進修多元化之課程，於每年進行適當之進修時數(新任董事當年度：13 小時以上：5 分、12 小時：4 分、8~11 小時：3 分、6~7 小時：2 分、5 小時以下：1 分；續任董事及新任董事次年起：7 小時以上：5 分、6 小時：4 分、4~5 小時：3 分、3 小時：2 分、2 小時以下：1 分)	5	4	3	2	1	
21. 有持續強化其專業知識與技能	5	4	3	2	1	
F. 內部控制						
22. 相關議案若遇有需利益迴避者，確實予以迴避	5	4	3	2	1	
23. 已有效的評估與監督各項內部控制制度及風險管理的有效性	5	4	3	2	1	
24. 針對公司會計制度、財務狀況與財務報告、稽核報告及其追蹤情形能予以了解及監督	5	4	3	2	1	
其他補充說明或建議						

【註 1】等級/得分：

- 5：優(非常同意)
- 4：佳(同意)
- 3：好(可以接受)
- 2：尚可(不同意)
- 1：有待加強(非常不同意)

王道商業銀行股份有限公司 000 年度內部績效評估問卷 – 審計委員會

評估項目	等級/得分 (詳註 1)					補充意見
A. 對公司營運之參與程度						
1. 各委員平均實際出席審計委員會情形（不含委託出席之出席率）【100%：5分、85%(含)~100%(不含)：4分、70%(含)~85%(不含)：3分、60%(含)~70%(不含)：2分、未達60%：1分】	5	4	3	2	1	議事單位提供參考資料
2. 委員於會議前有事先閱讀及瞭解會議資料	5	4	3	2	1	
3. 各委員都在審計委員會上積極討論	5	4	3	2	1	
4. 審計委員會有定期召開會議	5	4	3	2	1	
B. 功能性委員會職責認知						
5. 審計委員會的各項職權範圍明確且恰當	5	4	3	2	1	
6. 審計委員會能確實評估、監督公司存在或潛在之各種風險	5	4	3	2	1	
7. 審計委員會能適時且專業客觀的提出建議提交董事會討論，以供董事會決策參考	5	4	3	2	1	
8. 審計委員會與簽證會計師已進行充分溝通及交流	5	4	3	2	1	
9. 審計委員會有定期評估聘任會計師之獨立性及適任性	5	4	3	2	1	
C. 提升功能性委員會決策品質						
10. 公司提供予審計委員會的資訊完整、及時，且具有一定品質，使審計委員會能夠順利履行其職責。必要時有請相關經理人員、內部稽核人員、會計師、法律顧問或其他人員列席	5	4	3	2	1	
11. 審計委員會討論的時間充分	5	4	3	2	1	
12. 公司提交到審計委員會決議的討論議案適當	5	4	3	2	1	
13. 相關議案若遇有需成員利益迴避者，該委員確實予以迴避，並作成會議紀錄 (審計委員會成員就涉及自身有利害關係之議案時，應確實說明其利害關係之重要內容，且如有害於公司利益之虞時，討論及表決時應予迴避，且不得代理其他成員行使其表決權)	5	4	3	2	1	

14. 審計委員會之會議紀錄適當地記錄討論內容，以及適當的記錄個人或集體的保留意見或關切	5	4	3	2	1	
15. 各項審計委員會會議決議，有適當的執行後續追蹤	5	4	3	2	1	
16. 審計委員會有定期且有效率的執行績效評估	5	4	3	2	1	
D. 功能性委員會組成及成員選任						
17. 審計委員會的成員組成適當並已具備決策過程所需專業	5	4	3	2	1	
18. 審計委員會成員於任職期間內確實維持其獨立性	5	4	3	2	1	
19. 審計委員會成員之選任案係依公司實際需求，充分考量董事成員之各項技能、知識和經歷範疇	5	4	3	2	1	
E. 內部控制						
20. 審計委員會成員對於執行職務時所獲取的公司內部相關資訊，確實遵守保密義務	5	4	3	2	1	
21. 審計委員會成員重視各項法令及實務守則之遵循	5	4	3	2	1	
22. 審計委員會能有效的評估與監督各項內部控制制度及風險管理的有效性	5	4	3	2	1	
23. 審計委員會通過之內部控制制度有包含五大要素/原則，且涵蓋所有營運活動及交易循環之控制作業	5	4	3	2	1	
24. 審計委員會對公司會計制度、財務狀況與財務報告、稽核報告及其追蹤情形予以了解及監督	5	4	3	2	1	
其他補充說明或建議						

【註 1】等級/得分：

- 5：優(非常同意)
- 4：佳(同意)
- 3：好(可以接受)
- 2：尚可(不同意)
- 1：有待加強(非常不同意)

王道商業銀行股份有限公司 000 年度內部績效評估問卷 – 薪資報酬委員會

評估項目	等級/得分 (詳註 1)					補充意見
A. 對公司營運之參與程度						
1. 各委員平均實際出席薪資報酬委員會情形 (不含委託出席之出席率)【100%:5分、85%(含)~100%(不含):4分、70%(含)~85%(不含):3分、60%(含)~70%(不含):2分、未達60%:1分】	5	4	3	2	1	議事單位提供參考資料
2. 委員於會議前有事先閱讀及瞭解會議資料	5	4	3	2	1	
3. 各委員都在薪資報酬委員會上積極討論	5	4	3	2	1	
4. 薪資報酬委員會有定期召開會議	5	4	3	2	1	
B. 功能性委員會職責認知						
5. 薪資報酬委員會的各項職權範圍明確且恰當	5	4	3	2	1	
6. 薪資報酬委員會能適時且專業客觀的提出建議提交董事會討論，以供董事會決策參考	5	4	3	2	1	
7. 薪資報酬委員會有訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構	5	4	3	2	1	
8. 薪資報酬委員會有定期檢討公司董事績效評估標準且提交董事會通過，並依據績效評估結果訂定董事薪資報酬	5	4	3	2	1	
C. 提升功能性委員會決策品質						
9. 公司提供予薪資報酬委員會的資訊完整、及時，且具有一定品質，使薪資報酬委員會能夠順利履行其職責。必要時有請相關經理人員、內部稽核人員、會計師、法律顧問或其他人員列席	5	4	3	2	1	
10. 薪資報酬委員會討論的時間充分	5	4	3	2	1	
11. 公司提交到薪資報酬委員會決議的討論議案適當	5	4	3	2	1	
12. 相關議案若遇有需成員利益迴避者，該委員確實予以迴避，並作成會議紀錄 (薪資報酬委員會成員就涉及自身有利害關係之議案時，應確實說明其利害關係之重要內容，且如有害於公司利益之虞時，討論及表決時應予迴避，且不得代理其他成員行使其表決權)	5	4	3	2	1	

13. 薪資報酬委員會之會議紀錄適當地記錄討論內容，以及適當的記錄個人或集體的保留意見或關切	5	4	3	2	1	
14. 各項薪資報酬委員會會議決議，有適當的執行後續追蹤	5	4	3	2	1	
15. 薪資報酬委員會有定期且有效率的執行績效評估	5	4	3	2	1	
D. 功能性委員會組成及成員選任						
16. 薪資報酬委員會的成員組成適當並已具備決策過程所需專業	5	4	3	2	1	
17. 薪資報酬委員會成員於任職期間內確實維持其獨立性	5	4	3	2	1	
18. 薪資報酬委員會成員之選任案係依公司實際需求，充分考量董事成員之各項技能、知識和經歷範疇	5	4	3	2	1	
E. 內部控制						
19. 薪資報酬委員會成員對於執行職務時所獲取的公司內部相關資訊，確實遵守保密義務	5	4	3	2	1	
20. 薪資報酬委員會成員重視各項法令及實務守則之遵循	5	4	3	2	1	
其他補充說明或建議						

【註1】等級/得分：

5：優(非常同意)

4：佳(同意)

3：好(可以接受)

2：尚可(不同意)

1：有待加強(非常不同意)

王道商業銀行股份有限公司 000 年度內部績效評估問卷 – 公司治理暨提名委員會

評估項目	等級/得分 (詳註 1)					補充意見
A. 對公司營運之參與程度						
1. 各委員平均實際出席公司治理暨提名委員會情形 (不含委託出席之出席率)【100%：5分、85%(含)~100%(不含)：4分、70%(含)~85%(不含)：3分、60%(含)~70%(不含)：2分、未達60%：1分】	5	4	3	2	1	議事單位提供參考資料
2. 委員於會議前有事先閱讀及瞭解會議資料	5	4	3	2	1	
3. 各委員都在公司治理暨提名委員會上積極討論	5	4	3	2	1	
4. 公司治理暨提名委員會有定期召開會議	5	4	3	2	1	
B. 功能性委員會職責認知						
5. 公司治理暨提名委員會的各項職權範圍明確且恰當	5	4	3	2	1	
6. 公司治理暨提名委員會能適時且專業客觀的提出建議提交董事會討論，以供董事會決策參考	5	4	3	2	1	
7. 公司治理暨提名委員會有制定董事會成員所需之專業知識、經驗及性別等多元化政策暨獨立性之標準，並據以覓尋、審核及提名董事候選人	5	4	3	2	1	
C. 提升功能性委員會決策品質						
8. 公司提供予公司治理暨提名委員會的資訊完整、及時，且具一定品質，使公司治理暨提名委員會能夠順利履行其職責。必要時有請相關經理人員、內部稽核人員、會計師、法律顧問或其他人員列席	5	4	3	2	1	
9. 公司治理暨提名委員會討論的時間充分	5	4	3	2	1	
10. 公司提交到公司治理暨提名委員會決議的討論議案適當	5	4	3	2	1	
11. 相關議案若遇有需成員利益迴避者，該委員確實予以迴避，並作成會議紀錄 (公司治理暨提名委員會成員就涉及自身有利害關係之議案時，應確實說明其利害關係之重要內容，且如有害於公司利益之虞時，討論及表決時應予迴避，且不得代理其他成員行使其表決權)	5	4	3	2	1	
12. 公司治理暨提名委員會之會議紀錄適當地記錄討論內容，以及適當的記錄個人或集體的保留意見或關切	5	4	3	2	1	

13. 各項公司治理暨提名委員會會議決議，有適當的執行後續追蹤	5	4	3	2	1	
14. 公司治理暨提名委員會有定期且有效率的執行績效評估	5	4	3	2	1	
D. 功能性委員會組成及成員選任						
15. 公司治理暨提名委員會的成員組成適當並已具備決策過程所需專業	5	4	3	2	1	
16. 公司治理暨提名委員會成員之選任案係依公司實際需求，充分考量董事成員之各項技能、知識和經歷範疇	5	4	3	2	1	
17. 公司治理暨提名委員會有訂定並檢討董事進修及繼任計畫	5	4	3	2	1	
E. 內部控制						
18. 公司治理暨提名委員會成員對於執行職務時所獲取的公司內部相關資訊，確實遵守保密義務	5	4	3	2	1	
19. 公司治理暨提名委員會成員重視各項法令及實務守則之遵循	5	4	3	2	1	
其他補充說明或建議						

【註1】等級/得分：

5：優(非常同意)

4：佳(同意)

3：好(可以接受)

2：尚可(不同意)

1：有待加強(非常不同意)

王道商業銀行股份有限公司 000 年度內部績效評估問卷 – 永續委員會

評估項目	等級/得分 (詳註 1)					補充意見/說明
A. 對公司營運之參與程度						
1. 各委員平均實際出席永續委員會情形(不含委託出席之出席率)【100%：5分、85%(含)~100%(不含)：4分、70%(含)~85%(不含)：3分、60%(含)~70%(不含)：2分、未達60%：1分】	5	4	3	2	1	議事單位提供參考資料進行評估
2. 各委員於會議前有事先閱讀及瞭解會議資料	5	4	3	2	1	
3. 各委員於永續委員會上積極討論	5	4	3	2	1	
4. 是否依「永續委員會組織規程」規定，有定期召開會議	5	4	3	2	1	議事單位提供參考資料進行評估
B. 功能性委員會職責認知						
5. 永續委員會確實審議本公司永續發展策略	5	4	3	2	1	
6. 永續委員會有確實督導公司投入公司治理、客戶關係、員工照顧、環境保護、社會參與以及綠色金融等面向實踐永續舉措	5	4	3	2	1	
7. 永續委員會有確實了解公司永續發展年度計畫及各項目標 (CSR/ESG KPI)，並持續督導達成情形	5	4	3	2	1	
8. 永續委員會有確實督導公司每年依規出版永續報告書並瞭解報告書內容	5	4	3	2	1	
9. 永續委員會確實瞭解相關國際 ESG 趨勢及外部 ESG 評鑑標準，並持續推動公司投入相關議題之進步與提升	5	4	3	2	1	
C. 提升功能性委員會決策品質						
10. 公司提供予永續委員會的資訊完整、及時，且具有一定品質，使永續委員會能夠順利履行其職責。	5	4	3	2	1	
11. 永續委員會討論的時間充分	5	4	3	2	1	
12. 公司提交到永續委員會決議的討論議案適當	5	4	3	2	1	
13. 相關議案若遇有需委員利益迴避者，該委員確實予以迴避，並作成會議紀錄 (永續委員會成員就涉及自身有利害關係之議案時，應確實說明其利害關係之重要內容，且如有害於公司利益之虞時，討論及表決時應予迴避，且不得代理其他成員行使其表決權)	5	4	3	2	1	
14. 各項永續委員會會議決議，有適當地執行後續追蹤	5	4	3	2	1	

15. 永續委員會有定期且有效率地執行績效評估	5	4	3	2	1	
D. 功能性委員會組成及成員選任						
16. 永續委員會成員之委(選)任案係依公司實際需求，充分考量董事成員之各項技能、知識和經歷範疇	5	4	3	2	1	
17. 永續委員會成員組成適當並已具備決策過程所需專業	5	4	3	2	1	
E. 內部控制						
18. 永續委員會成員對於執行職務時所獲取的公司內部相關資訊，確實遵守保密義務	5	4	3	2	1	
19. 永續委員會成員重視各項法令及實務守則之遵循	5	4	3	2	1	
其他補充說明或建議						

【註1】等級/得分：

- 5：優(非常同意)
- 4：佳(同意)
- 3：好(可以接受)
- 2：尚可(不同意)
- 1：有待加強(非常不同意)

董事：_____ (簽章)

填表日期：西元 _____ 年 _____ 月 _____ 日