

玉山證券董事績效評量辦法

2013.04.19 第5屆第7次董事會訂定
2019.06.20 第7屆第16次董事會修訂

第一條 目的

為提升董事會職能及落實公司治理，訂定本辦法。

第二條 評量期間與方式

每年年度結束後，依據評量構面與指標進行評量，並授權董事長得依據業務需要或公司治理實務與學理發展等情事，調整評量構面、指標或其選項配分。

第三條 評量程序

1. 每年年初進行前一年度之評量，由董事自行「自我評量」及為其他董事「整體評量」填具評量表。
2. 由董事會議事事務單位彙整董事自我評量及整體評量，綜合成為每位董事之最終績效評量結果，陳請董事長核閱。

第四條 評量項目與指標

1. 自我評量：

採具名方式，評量內容包括公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修與內部控制等。

2. 整體評量：

採不具名方式，對整體董事會進行評量，評量內容包括公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修與內部控制。

依據上述原則制訂本公司董事績效評量表如附件。

第五條 董事會績效

全體董事績效評量之結果，得作為董事會整體績效衡量指標。

第六條 本辦法經董事會通過後施行。

_____年 玉山證券董事績效評量表(自我評量)

填表人：_____ (請親簽)

構面	項次	指標項目	評量結果					備註
			優異	良好	尚可	欠佳	待加強	
			5	4	3	2	1	
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)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	2	對於董事會設定之公司重要策略性目標有明確的了解	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	3	明確了解公司所處產業之特性及風險	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
B.董事職責認知	4	已充分了解董事的職責及法定義務	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	5	新任董事已了解其職責及熟悉公司運作及環境	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	6	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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	7	秉持誠信原則，執行職務確實遵循「玉山金控董事道德行為準則」	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	8	對公司治理與相關法令遵循有適當了解	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
C.對公司營運之參與程度	9 (註2)	實際出席董事會情形(不含委託出席)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	10	於董事會前已閱讀及瞭解會議資料，以利董事會議時能夠充分履行其職責	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	11	投入於董事會相關事務之時間足夠	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	12 (註3)	在董事會上做出有效的貢獻，例如對於議案提出具體建議等	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	13	收受會議紀錄時，詳細閱讀紀錄內容，並確認其已適當地記錄討論內容及個人或集體的保留意見或關切	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	14	對公司、公司經營團隊及公司所屬產業有清楚瞭解，以進行專業且適當之判斷	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	15	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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	16 (註4)	未兼任多家公司的董監事職務	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

D.內部關係經營與溝通	17	與經營團隊的互動情形良好	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	18	與其他董事成員有良好的溝通	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	19	與簽證會計師已進行充分溝通及交流	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
E.董事之專業及持續進修	20	具備董事會決策執行所需的專業	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	21 (註5)	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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	22 (註5)	有持續強化其專業知識與技能	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
F.內部控制	23 (註6)	相關議案若遇有需董事利益迴避者，董事已確實予以迴避	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	24	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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	25	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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

註1：本評量表總分為125分，得分率90%以上為優異、得分率80%~89%為良好、得分率低於80%待精進。

註2：依會議簽到單計算出席率，出席率90%以上為優異，80%~89%為良好，75%~79%為尚可，70%~74%為欠佳，低於70%待加強。

註3：依據董事會議紀錄，確認董事發言狀況；此外，亦將評估董事平日在公司治理及經營上所給予公司的建議或協助事項。

註4：依據董事申報利害關係人資料或透過公開資訊觀測站查詢結果，確認相關兼任情形。

註5：優於外規規範(新任者12小時，現任者6小時)受訓時數為優異；符合外規者為良好。

註6：依據董事會議紀錄相關迴避議案，檢視迴避情形。

_____年 玉山證券董事績效評量表(整體評量)

本表採不具名方式

構面	項次	指標項目	評量結果					備註
			優異	良好	尚可	欠佳	待加強	
			5	4	3	2	1	
A.公司目標與任務之掌握	1	董事會成員確實了解公司的核心價值觀(如紀律、使命、榮譽、願景等理念)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	2	董事會成員對於董事會設定之公司重要策略性目標有明確的了解	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	3	董事會成員明確了解公司所處產業之特性及風險	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
B.董事職責認知	4	董事會成員已充分了解董事的職責及法定義務	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	5	新任董事已了解其職責及熟悉公司運作及環境	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	6	董事會成員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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	7	董事會成員均秉持誠信原則，執行職務確實遵循「玉山金控董事道德行為準則」	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	8	董事會對公司治理與相關法令遵循有適當了解	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
C.對公司營運之參與程度	9 (註2)	董事實際出席董事會情形(不含委託出席)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	10	董事於董事會前已閱讀及瞭解會議資料，以利董事會議時能夠充分履行其職責	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	11	董事會投入於董事會相關事務之時間均足夠	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	12 (註3)	董事在董事會上做出有效的貢獻，例如對於議案提出具體建議等	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	13	董事收受會議紀錄時，詳細閱讀紀錄內容，並確認其已適當地記錄討論內容及個人或集體的保留意見或關切	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	14	董事對公司、公司經營團隊及公司所屬產業有清楚瞭解，以進行專業且適當之判斷	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	15	董事已確實評估、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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	16 (註4)	董事會成員未兼任多家公司的董監事職務	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
D.內部關係經營與溝通	17	本董事會與經營團隊的互動情形良好	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	18	本董事會之董事互動良好	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	19	董事會成員與簽證會計師已進行充分溝通及交流	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
E.董事之專業及持續進修	20	董事會成員具備董事會決策執行所需的專業	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	21 (註5)	董事會成員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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	22 (註5)	董事會成員有持續強化其專業知識與技能	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
F.內部控制	23 (註6)	相關議案若遇有需董事利益迴避者，董事已確實予以迴避	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	24	本董事會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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	25	董事會成員針對公司會計制度、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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

註 1：本評量表總分為 125 分，得分率 90%以上為優異、得分率 80%~89%為良好、得分率低於 80%待精進。

註 2：依會議簽到單計算出席率，出席率 90%以上為優異，80%~89%為良好，75%~79%為尚可，70%~74%為欠佳，低於 70%待加強。

註 3：依據董事會議紀錄，確認董事發言狀況；此外，亦將評估董事平日在公司治理及經營上所給予公司的建議或協助事項。

註 4：依據董事申報利害關係人資料或透過公開資訊觀測站查詢結果，確認相關兼任情形。

註 5：優於外規規範(新任者 12 小時，現任者 6 小時)受訓時數為優異；符合外規者為良好。

註 6：依據董事會議紀錄相關迴避議案，檢視迴避情形。