

玉山證券董事會績效評量辦法

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
2024.03.13 第9屆第8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

一、董事會層級之功能性委員會績效評量

(一)每年進行前一年度之評量，依功能性委員會績效評量表進行評量。

(二)功能性委員會績效評量由各該委員會自行審議，並提董事會報告。

二、董監事績效評量

(一)每年年初進行前一年度之評量，由董監事自行「自我評量」及為其他董監事「整體評量」填具評量表。

(二)由董事會議事事務單位彙整董監事自我評量及整體評量，綜合成為每位董監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

一、董事會層級之功能性委員會績效評量表：

評量內容為對公司營運之參與程度、提升委員會決策品質、委員會組成與結構、委員會成員之選任及持續進修、內部控制。

二、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、董監事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董監事之專業及持續進修與內部控制等。

三、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、董監事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝

通、董監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功能性委員會暨董監事績效評量表如附件。

第五條 董事會績效

全體董監事績效評量之結果，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 玉山證券功能性委員會績效評量表

評量項目	評量結果					說明/備註
	優異	良好	尚可	欠佳	待加強	
	5	4	3	2	1	
A. 對公司營運之參與程度						
1.各委員平均實際出席委員會情形（不含委託出席）						
2.委員於會議前有事先閱讀及瞭解會議資料						
3.委員會與經營團隊之互動情形						
4.委員會重視各項法令及實務守則之遵循						
5.各委員都在委員會上做出有效的貢獻						
6.委員會有定期召開會議						
B.功能性委員會職責認知						
7.委員會的各項職權範圍明確且恰當						
8.委員會能確實評估、監督公司存在或潛在之相關重要風險						
9.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						
C.提升功能性委員會決策品質						
10.公司提供予委員會的資訊完整、及時，且具有一定品質，使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						
11.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						

評量項目	評量結果					說明/備註
	優異	良好	尚可	欠佳	待加強	
	5	4	3	2	1	
12.委員會討論的時間充分						
13.公司提交到委員會決議的討論議案適當						
14.各項委員會會議決議，有適當的執行後續追蹤						
15.相關議案若遇有需委員利益迴避者，該委員已確實予以迴避，並作成會議紀錄						
D.功能性委員會組成及成員選任						
16.委員會的成員組成適當並已具備決策過程所需專業						
17.委員會成員之選任係依公司實際需求，程序嚴謹透明，並充分考量董監事成員之各項技能、知識和經歷範疇，並將功能性委員會績效評估結果納入考量						
E.內部控制						
18.永續發展委員會能有效的評估與監督委員各項內部控制制度及風險管理的有效性						
19.永續發展委員會對公司永續議題、年度計畫政策方向給予指導與監督。						
20.永續發展委員會有對 ESG 之年度計畫及執行成果進行檢討，持續追蹤成效，並提報董事會。						
其他補充說明						
綜合評語						

註 1：各項指標考核結果評分無法充分表達，可於備註欄位說明。

註 2：評估期間為受評年度自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

註 3：本評量表依各委員會適用評量項目數計算總分，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。

____年 玉山證券董監事績效評量表(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)	☐	☐	☐	☐	☐	
	2	對於董事會設定之公司重要策略性目標有明確的了解	☐	☐	☐	☐	☐	
	3	明確了解公司所處產業之特性及風險	☐	☐	☐	☐	☐	
B.董監事職責認知	4	已充分了解董監事的職責及法定義務	☐	☐	☐	☐	☐	
	5	新任董監事已了解其職責及熟悉公司運作及環境	☐	☐	☐	☐	☐	
	6	對於執行董監事職務時所獲取的公司內部相關資訊，確實遵守保密義務	☐	☐	☐	☐	☐	
	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」	☐	☐	☐	☐	☐	
	8	對公司治理與相關法令遵循有適當了解	☐	☐	☐	☐	☐	
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）	☐	☐	☐	☐	☐	
	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	☐	☐	☐	☐	☐	
	11	投入於董事會相關事務之時間足夠	☐	☐	☐	☐	☐	
	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	☐	☐	☐	☐	☐	
	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	☐	☐	☐	☐	☐	
	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	☐	☐	☐	☐	☐	
	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	☐	☐	☐	☐	☐	

	16 (註4)	未兼任多家公司的董監事職務	☐	☐	☐	☐	☐	
D.內部關係經營與溝通	17	與經營團隊的互動情形良好	☐	☐	☐	☐	☐	
	18	與其他董監事成員有良好的溝通	☐	☐	☐	☐	☐	
	19	與簽證會計師已進行充分溝通及交流	☐	☐	☐	☐	☐	
E.董監事之專業及持續進修	20	具備董事會決策執行所需的專業	☐	☐	☐	☐	☐	
	21	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	☐	☐	☐	☐	☐	
	22	有持續強化其專業知識與技能	☐	☐	☐	☐	☐	
F.內部控制	23	相關議案若遇有需董事利益迴避者，董事已確實予以迴避	☐	☐	☐	☐	☐	
	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	☐	☐	☐	☐	☐	
	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	☐	☐	☐	☐	☐	

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，確認董監事發言狀況；此外，亦將評估董監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：依據董監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 玉山證券董監事績效評量表(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)	☐	☐	☐	☐	☐	
	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	☐	☐	☐	☐	☐	
	3	董事會成員明確了解公司所處產業之特性及風險	☐	☐	☐	☐	☐	
B.董監事職責認知	4	董事會成員已充分了解董監事的職責及法定義務	☐	☐	☐	☐	☐	
	5	新任董監事已了解其職責及熟悉公司運作及環境	☐	☐	☐	☐	☐	
	6	董事會成員對於執行董監事職務時所獲取的公司內部相關資訊,確實遵守保密義務	☐	☐	☐	☐	☐	
	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」	☐	☐	☐	☐	☐	
	8	董事會對公司治理與相關法令遵循有適當了解	☐	☐	☐	☐	☐	
C.對公司營運之參與程度	9 (註2)	董監事實際出席董事會情形(不含委託出席)	☐	☐	☐	☐	☐	
	10	董監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	☐	☐	☐	☐	☐	
	11	董事會投入於董事會相關事務之時間均足夠	☐	☐	☐	☐	☐	
	12 (註3)	董監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	☐	☐	☐	☐	☐	
	13	董監事收受會議紀錄時,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	☐	☐	☐	☐	☐	
	14	董監事對公司、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						
	15	董監事已確實評估、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	☐	☐	☐	☐	☐	
	16 (註4)	董事會成員未兼任多家公司的董監事職務	☐	☐	☐	☐	☐	
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	☐	☐	☐	☐	☐	
	18	本董事會之董監事互動良好	☐	☐	☐	☐	☐	
	19	董事會成員與簽證會計師已進行充分溝通及交流	☐	☐	☐	☐	☐	
E.董監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	☐	☐	☐	☐	☐	
	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	☐	☐	☐	☐	☐	
	22 (註5)	董事會成員有持續強化其專業知識與技能	☐	☐	☐	☐	☐	
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	☐	☐	☐	☐	☐	
	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	☐	☐	☐	☐	☐	
	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	☐	☐	☐	☐	☐	

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，確認董監事發言狀況；此外，亦將評估董監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：依據董監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。