



玉山綜合證券股份有限公司

董事會績效評量執行結果

一、本公司於 2013.04.19 第5屆第7次董事會通過訂定「董事會績效評量辦法」，董事會績效評量，每年年初進行前一年度之評量，由董監事之「自我評量」及為董事會之「整體評量」，並由董事會議事事務單位彙整評量表，而為董事會之最終績效評量結果。

二、本公司董事會績效評量辦法訂有明確規範，並陳報金控母公司。同時，每兩年參與外部單位中華公司治理協會之公司治理制度評鑑，其中包含董事會職責的履行評估，分別於2018年、2020年、2022年與2024年持續參與取得中華公司治理協會CG6011(2017)、CG6013(2021)、CG6012(2019)、CG6014(2023)公司治理制度評量皆為特優之認證。

三、評量方式

(一)評量表分為 5 個等級之方式呈現，數字 5：(優異)；數字 4：(良好)數字；數字 3：(尚可)；數字 2：(欠佳)；1：(待加強)；滿分 125 分，得分率90%以上評價為：優異、80%~89%評價為：良好、80% 以下評價為：待精進。

(二)相關評量項目如下：

董事會績效評量項目包含6大構面(25項指標)：

1. 公司目標與任務之掌握
2. 董監事職責認知
3. 對公司營運之參與程度
4. 內部關係經營與溝通
5. 董監事之專業及持續進修
6. 內部控制

四、本公司2024年董事會績效評量，評量結果如下：

董事會積極參與公司營運，善盡指導與監督公司策略、重大業務及風險管理之責，建立妥適之內部控制制度，評量結果「優異」，自我評量得分率：96.27%、整體評量得分率：96.53%。

評量表	平均總得分率	評估結果
自我評量	96.27%	優異
整體評量	96.53%	優異

(一)董監事自我評量

評估人：林晉輝董事長、陳烜台董事、郭健男董事、魏文信董事、邱雪姿董事、游琬萱監察人，共6人。

評估項目	題數	佔比%	得分
A.公司目標與任務之掌握	3	12	97.8
B.董事職責認知	5	20	98.0
C.對公司營運之參與程度	8	32	95.0
D.內部關係經營與溝通	3	12	93.3
E.董事之專業及持續進修	3	12	98.9
F.內部控制	3	12	95.6
合計	25	100	-

(二)董監事整體評量

評估人：林晉輝董事長、陳烜台董事、郭健男董事、魏文信董事、邱雪姿董事、游琬萱監察人，共6人。

評估項目	題數	佔比%	得分率
A.公司目標與任務之掌握	3	12	98.9
B.董事職責認知	5	20	96.0
C.對公司營運之參與程度	8	32	95.8
D.內部關係經營與溝通	3	12	94.4
E.董事之專業及持續進修	3	12	98.9
F.內部控制	3	12	96.7
合計	25	100	-

五、綜合評價：

(一)本公司2024年度共召開9次董事會，董監事實際出席率100%，代行股東會董監事出席率100%，董事會成員對公司及公司所屬產業清楚瞭解，並確實評估、監督公司營運，與經營團隊之互動良好，充分發揮其專長，對公司有所貢獻。

(二)建議事項及精進計畫

建議事項	改善計畫
強化董事會成員與簽證會計師之溝通及交流。	規劃每半年一次與簽證會計師召開董監事交流溝通會，以強化內部經營與溝通構面，持續提升董事會效能。

(三)本公司董事會績效評估，每年執行一次，於每年年度結束後，進行年度績效評估，透過問卷收回，彙總評估結果，且於次一年度最近一次董事會(代行股東會)報告評估結果。2024年度董事會績效評估結果屬優異，於2025.4.16董事會(代行

股東會)報告。

(四)整體來說，董事會運作情形優異，將依據本次董事會之評量結果持續強化，以提升公司治理成效。

