



玉山綜合證券股份有限公司

## 2025 年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之執行得至少每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者進行評量，藉由專業機構審視公司現行董事會及功能性委員會運作情形，透過評估委員之指導及交流，使本公司獲得專業而客觀的體檢報告。
  - (一) 本公司2025年07月委任社團法人中華公司治理協會對董事會績效進行評估，該機構及執行專家與本公司無業務往來具備獨立性，其分別就本公司董事會之組成與分工、指導與監動、授權與風管、溝通與協作及自律與精進5大構面進行評估。

協會除書面審閱本公司評估指標項目陳述說明及提供相關文件外，2025.09.18 亦親至本公司進行實地訪評，個別訪評對象包含董事長、總經理、總稽核、公司治理主管、人資主管及監察人等，協會並於2025.10.13 出具董事會績效評估報告。有關整體評估報告，本公司已將相關總評內容、建議事項及未來改善計畫提報 2025.12.24 第 9 屆第 23 次董事會。
  - (二) 整體評估報告
    1. 總評摘要：
      - (1) 設有5 席董事與1 席監察人，其中有2 席成員為女性。董事成員具有財務會計、經營管理、證券、風險管理、資訊等專業技能及產業經驗，符合公司營運發展需求。
      - (2) 董事會積極落實「先培育人才，再經營事業」理念，重視人才培育，從新進人員之金融專業人才培育，中階主管之希望工程師培育，以及經理人之培育，玉山卓越學院提供各階段完整的教育訓練，並以工作輪調、跨部門專案、參與各項重大會議等方式進行培訓，有計畫地建立專業的領導梯隊。
      - (3) 為落實初任董事講習制度，已編撰「玉山證券董監事手冊」，內容包含公司簡介、董監事權利義務、相關法令規範等主題，並安排各單位主管向新任董監事進行策略、產業、營運報告，充分協助董監事善盡職責。

(4) 訂有「董事會績效評量辦法」，每年執行董監事自我評量與董事會整體評量，更於2025年6月修訂董事會績效評量辦法，導入外部評估機制，每三年委託外部專業機構進行董事會績效評估；另外，董事會重視公司治理，每隔兩年定期參與中華公司治理協會舉辦之公司治理制度評量，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)公司治理制度評量取得特優認證。董事會對於落實公司治理制度、提升董事會效能之積極態度，值得肯定。

2. 建議事項摘要及改善計畫：

建議事項	改善計畫
董事會得參考公司未來營運發展需求、該屆董事會績效評估結果等相關條件，陳報金控母公司作為遴派下一屆新任董監事之參考依據。	規劃於任期屆滿前之董事會(代行股東會)提報該屆董事會績效評核結果，並於會後陳報金控母公司。
依據公司及金控母公司之中長期發展策略，擬訂高階經理人接班規劃，定期向董事會呈報執行情形。	將依金控整體人才培育發展政策整合評估規劃。
建議定期檢討董事會績效評估指標，讓自評結果更具鑑別度，更有助於增進董事會效能。	將配合金控集團發展政策，評估將公司階段性發展目標、董事會與功能性委員會之職能及分工納入指標。

三、本公司董事會績效評量內容：

(一) 評量方式：

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。

(三) 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2025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：97.47%、整體評量得分率：97.07%。

評量表	平均總得分率	評估結果
自我評量	97.47%	優異
整體評量	97.07%	優異

1. 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	98.9
B.董事職責認知	5	20	98.7
C.對公司營運之參與程度	8	32	97.1
D.內部關係經營與溝通	3	12	95.6
E.董事之專業及持續進修	3	12	96.7
F.內部控制	3	12	97.8
合計	25	100	-

2. 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	96.7
C.對公司營運之參與程度	8	32	96.7
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	97.8
合計	25	100	-

四、綜合評價：

(一) 本公司2025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) 本公司2025年07月委由社團法人中華公司治理協會執行董事會績效評估，以落實公司治理、提升董事會職能。
- (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。2025年度董事會績效評估結果屬優異，於2026.4.13董事會(代行股東會)報告。
- (四) 整體來說，董事會運作情形優異，將依據董事會評量結果持續強化，以提升公司治理成效。