

玉山金控董事會績效評量辦法

2013.02.01 第4屆第15次董事會訂定
2015.08.21 第5屆第11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，爰依上市上櫃公司治理實務守則第37條規定訂定本辦法。

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、董事會績效評量

- (一)每年進行前一年度之評量，依董事會績效評量表進行評量。
- (二)董事會績效評量由公司治理暨提名委員會審議，並提董事會決議。

二、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。

三、董事績效評量

- (一)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。
- (二)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

一、董事會績效評量表：

評量內容為對公司營運之參與程度、提升董事會決策品質、董事會組成與結構、董事之選任及持續進修、內部控制。

二、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。

三、自我評量：

採具名方式，評量內容為參與互動、董事角色、決策品質、專業知識、出席率與自我成長。

四、整體評量：

採不具名方式，對整體董事會進行評量，評量內容為參與互動、董事角色、決策品質與專業知識。

依據上述原則制訂本公司董事會、功能性委員會暨董事績效評量表如附件。

第五條 外部評量

本公司董事會績效評量的執行，應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。

前項委託對象、時程、方式及相關事宜，授權董事長核定之。

第六條 本辦法經董事會通過後施行。

_____年 玉山金控董事會績效評量表

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.各董事平均實際出席董事會情形（不含委託出席）						
2.董事出席股東會之情形						
3.董事於董事會前有事先閱讀及瞭解會議資料						
4.董事會與經營團隊有良好之互動情形						
5.董事會有確實督導公司遵循法令及實務守則情形						
6.公司之所有的董事都在董事會上做出有效的貢獻						
7.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						
8.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						
9.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						
10.董事有與簽證會計師進行充分溝通及交流？ (如遇有會計新公報實施或財報有重大調整事項時，需開會討論。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)						
11.公司董事長或董事成員或經理人未因違反證券交易法、公司法、銀行法、金融控股公司法、商業會計法，或因犯貪汙、瀆職、詐欺、背信、侵占之罪經起訴						

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.董事會有定期且充足的檢視經營團隊的管理績效，並及時給予獎懲						
13.董事會能充分且及時的取得企業營運的績效報告，並快速掌握各項不利趨勢						
14.董事會充分支持企業永續活動，並定期檢視企業永續執行情形，以落實企業社會責任						
B.提升董事會決策品質						
15.董事會有建置公司的核心價值觀(紀律、使命、榮譽、願景等理念)，且能明確地設定公司所有策略性目標						
16.公司有適當討論且訂定策略計畫						
17.董事會召開頻率適當						
18.公司提供予董事會的資訊完整、及時，且具有一定品質，使董事會(包含獨立董事)能夠順利履行其職責						
19.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						
20.董事會安排的議程中，各項議案皆分配適當的討論時間，以利董事有充分時間討論						
21.公司提交到董事會決議的討論議案適當						
22.董事會議案中依公開發行公司董事會議事辦法第7條規定應提董事會討論事項已由全體獨立董事出席						
23.董事會提供良好的溝通管道，能適當的與獨立董事溝通						
24.各項董事會會議決議有適當的執行後續追蹤						

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	
25.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已確實要求該董事予以迴避，並作成會議紀錄						
26.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						
C.董事會組成與結構						
27.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						
28.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						
29.董事會建置適當且足夠的功能性委員會？						
30.現有的各項功能性委員會，有能力履行董事會委任之職責						
31.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						
32.公司之董事間不超過二人具有配偶或二親等以內之親屬關係，使董事會成員能客觀獨立運作						
33.董事會成員組成適當並已具備決策過程所需專業						
D.董事之選任及持續進修						
34.公司制定有嚴謹與透明之選任董事程序及接班人計畫						
35.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						
36.董事會成員選任程序，係將個別董事績效評估結果納入考量						

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	
37.董事會成員選任程序，依公司實際需求，充分考量董事會成員之各項技能、知識和經歷範疇；獨立董事任期已連續三屆者，應考量是否損及獨立性						
38.董事會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						
39.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						
40.公司有一個正式董事培訓時數的紀錄與持續性的專業發展計畫，讓董事可以強化其知識與技能						
E.內部控制						
41.董事會確實將對管理階層的風險評估與控制融入企業的決策過程						
42.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						
43.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						
44.公司之稽核主管/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						
45.內部稽核人員之任免、考核、薪酬應提報董事會或由稽核主管簽報董事長認定						
46.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						
47.董事會的董事針對公司會計制度、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						
其他補充說明						
綜合評語						

_____年 玉山金控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						
12.委員會討論的時間充分						

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	
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.審計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.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						
20.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瞭解及監督						
21.審計委員會與簽證會計師已進行充分溝通及交流(如遇有會計新公報實施或財報有重大調整事項時，需開會討論)						
22.審計委員會有定期評估聘任會計師之獨立性及適任性						
23.薪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、標準與結構之合理性(如董事及經理人之薪資報酬之決定不宜與財務績效表現重大悖離)						

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	
24.薪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酬						
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。

_____年 玉山金控董事績效評量表(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	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	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	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	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"/>	

係經營與 溝通	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	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	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	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"/>	

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	

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。

_____年 玉山金控董事績效評量表(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	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	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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

		之各種風險，且對內控制度之執行與追蹤情形予以討論						
	16	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	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	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	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"/>	