

玉山銀行董事會績效評量辦法

2013.02.01 第8屆第13次董事會訂定
2015.08.21 第9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)董事會績效評量由玉山金控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 玉山銀行董事績效評量表(自我評量)

填表人：_____ (請親簽)

構面	項次	指標	選項					備註
			非常同意	同意	尚可	不同意	非常不同意	
			A+	A	B	C	D	
參與互動	1	與其他董事互動良好	☐	☐	☐	☐	☐	
	2	協助董事會有效運作	☐	☐	☐	☐	☐	
	3	討論議案時依自身專業或資歷提出建言	☐	☐	☐	☐	☐	
董事角色	4	與經營團隊有適當互動	☐	☐	☐	☐	☐	
	5	了解董事的職責	☐	☐	☐	☐	☐	
	6	討論議案前對議題已有適當了解	☐	☐	☐	☐	☐	
決策品質	7	掌握審議議題的重要性與發展方向	☐	☐	☐	☐	☐	
	8	協助議案決策有效率地進行	☐	☐	☐	☐	☐	
專業知識	9	對企業經營有適當了解	☐	☐	☐	☐	☐	
	10	對公司治理與相關法令遵循有適當了解	☐	☐	☐	☐	☐	
出席率	11	年度董事會親自出席情況 (不含委託出席;若年度會議總次數小於五次時,改依出席比率)	☐ 5次以上 或 100%	☐ 4次或 80%	☐ 3次或 60%	☐ 2次或 40%	☐ 1次或 20%	
自我成長	12	年度董事進修認證課程	☐ 6小時以上	☐ 3小時以上	☐ 未滿3小時			

_____年 玉山銀行董事績效評量表(整體評量)

本表採不具名方式

構面	項次	指標	選項					備註
			非常同意	同意	尚可	不同意	非常不同意	
			A+	A	B	C	D	
參與互動	1	本董事會之董事間互動良好	☐	☐	☐	☐	☐	
	2	本董事會成員皆投入心力於董事會運作	☐	☐	☐	☐	☐	
	3	本董事會討論議案時依各自專業或資歷提出建言	☐	☐	☐	☐	☐	
董事角色	4	本董事會與經營團隊有適當互動	☐	☐	☐	☐	☐	
	5	本董事會成員皆了解董事的職責	☐	☐	☐	☐	☐	
	6	本董事會於討論議案前對該次議題已有適當了解	☐	☐	☐	☐	☐	
決策品質	7	本董事會對審議議題的重要性與發展方向有適當掌握	☐	☐	☐	☐	☐	
	8	本董事會將協助彼此於議案決策中有效率地進行	☐	☐	☐	☐	☐	
專業知識	9	本董事會成員對企業經營有適當了解	☐	☐	☐	☐	☐	
	10	本董事會成員對公司治理與相關法令遵循有適當了解	☐	☐	☐	☐	☐	

_____年 玉山銀行功能性委員會績效評量表

評量項目	評量結果		備註
	是	否	
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）是否達 70%以上？			
2.委員是否於會前瞭解議案內容及積極參與議案之討論？			
3.委員會與經營團隊之互動情形是否良好？			
4.委員會是否重視各項法令及實務守則之遵循？			
5.是否所有的委員都在委員會上做出有效的貢獻？			
B.提升功能性委員會決策品質			
6.每年是否召開一次以上之委員會？			
7.提供予委員會的資訊是否及時、具一定格式及品質，使委員會能夠履行其職責？			
8.委員會之會議紀錄是否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？			
9.委員會討論的時間是否充分？			
10.提交到委員會決議的討論議案是否適當？			
11.委員會安排的議程中，是否重要之議題皆分配適當的討論時間，並能妥適的討論？			
12.各項委員會會議決議，是否有適當的執行後續追蹤？			
13.相關議案若遇有需委員利益迴避者，委員是否自行迴避或主席是否確實要求該委員予以迴避？			

評量項目	評量結果		備註
	是	否	
C.功能性委員會組成與結構			
14.委員會是否有能力履行董事會委任之職責？			
15.委員會人數是否適當？			
D.功能性委員會成員之選任及持續進修			
16.選任新委員會成員的程序，是否夠嚴謹與透明？			
17.以公司當前的需求而言，現階段之委員會成員組成，各項技能、知識和經歷範疇是否恰當？			
E.內部控制			
18.委員會是否有效的評估與監督與委員會職責相關之各項內部控制制度及風險管理的有效性？			
19.如有外部專家或機構提供報告或出具意見時，是否確保其具有客觀性與獨立性？			
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 玉山銀行董事會績效評量表

評量項目	評量結果		備註
	是	否	
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）是否達 70%以上？			
2.董事是否於會前瞭解議案內容及積極參與議案之討論？			
3.董事會與經營團隊之互動情形是否良好？			
4.董事會是否重視各項法令及實務守則之遵循？			
5.是否所有的董事都在董事會上做出有效的貢獻？			
6.董事會是否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？			
7.董事會成員是否對公司、公司經營團隊及公司所屬產業有清楚瞭解？			
8.董事是否確實評估、監督公司存在或潛在之各種風險？董事會是否對內控制度之執行與追蹤狀態予以討論？			
9.董事是否與簽證會計師進行溝通及交流？（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。）			
10.公司董事長或董事成員或經理人是否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？			
11.董事會是否定期且徹底的檢視經營團隊的管理績效，並及時給予獎懲？			

評量項目	評量結果		備註
	是	否	
12.董事會是否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？			
B.提升董事會決策品質			
13.董事會是否建置公司的核心價值觀(紀律、使命、榮譽、願景等理念)，並明確地設定公司所有策略性目標？			
14.公司策略計畫、年度預算的討論與訂定流程是否適當？			
15.每年是否召開六次以上之董事會？			
16.提供予董事會的資訊是否及時、具一定格式及品質，使董事會能夠履行其職責？			
17.董事會之會議紀錄是否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？			
18.董事會討論的時間是否充分？			
19.提交到董事會決議的討論議案是否適當？			
20.董事會安排的議程中，是否重要之議題皆分配適當的討論時間，並能妥適的討論？			
21.董事會是否提供良好的溝通管道，能適當的與獨立董事溝通？			
22.各項董事會會議決議，是否有適當的執行後續追蹤？			
23.相關議案若遇有需董事利益迴避者，董事是否自行迴避或主席是否確實要求該董事予以迴避？			
24.董事會、董事成員、各功能性委員會是否定期且有效率的執行績效評估？			

評量項目	評量結果		備註
	是	否	
C.董事會組成與結構			
25.董事會是否已設置獨立董事，且其人數是否符合相關規定？			
26.公司之獨立董事是否未同時兼任超過三家上市(櫃)公司之董事(含獨立董事)或監察人？			
27.董事會是否建置適當且足夠的功能性委員會？			
28.現有的各項功能性委員會，是否有能力履行董事會委任之職責？			
29.公司是否依據公司發展需求制定董事會成員多元化之政策？			
30.公司之董事間是否不超過二人具有配偶或二親等以內之親屬關係？			
D.董事之選任及持續進修			
31.選任新董事的程序，是否夠嚴謹與透明？			
32.董事會成員之所有選任案，是否依據公司董事成員多元化政策衡量標準來進行？			
33.以公司當前的需求而言，現階段之董事會成員組成，各項技能、知識和經歷範疇是否恰當？			
34.董事會對於新任董事是否有適當的就任說明，使新任董事了解其職責及熟悉公司運作及環境？			
35.董事是否每年達成應進修時數？			
36.董事是否持續進修公司治理相關課程			
37.是否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？			

評量項目	評量結果		備註
	是	否	
E.內部控制			
38.是否已將對管理階層的風險評估與控制融入企業的決策過程？			
39.董事會是否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？			
40.董事會通過之內部控制制度是否包含五大要素/原則，且涵蓋所有營運活動及交易循環之控制作業？			
41.公司每年自行檢查內部控制制度設計及執行的有效性，董事會是否通過內部控制制度聲明書？			
42.公司之稽核主管/總稽核是否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）依規交付或通知各監察人（或審計委員會）及獨立董事？			
43.審計委員會的成員組成是否恰當？			
44.審計委員會委員中，是否至少有一名具有相關的財務經驗？			
45.審計委員會的各項職權範圍是否明確且恰當？			
46.會計師有提供非審計服務時，各項安排是否恰當以確保會計師的客觀性與獨立性？			
47.董事會的董事是否針對公司會計制度、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			

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。