

玉山金融控股股份有限公司

董事會績效評量執行結果

一、本公司於2013.02.11第4屆第15次董事會通過訂定「董事會績效評量辦法」，其評量程序分為：

(一) 董事會績效評量

1. 每年進行前一年度之評量，依董事會績效評量表進行評量。
2. 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

1. 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。
2. 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

1. 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。
2. 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。

二、本公司董事會績效評量之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，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2023年10月委任社團法人中華公司治理協會對董事會之效能進行評估，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、指導、授權、監督、溝通、內部控制及風險管理、自律，以及董事會會議與支援系統等8大項構面進行評估。

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，2023.11.29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、總稽核及經營團隊、五位獨立董事等，協會並於2023.12.13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2024.01.17第8屆第8次董事會。

(二) 整體評估報告

1. 總評摘要：

- (1)公司重視董事會組成之專業與多元性。公司五席獨立董事分別在財務會計、數位科技、法律、商業策略、顧客體驗等專業領域積極貢獻所長，與公司經營團隊互動良好，提供充分諮詢與指導。
- (2)各項董事會議案於會議充分討論，董事勇於任事，對於各項議題積極發言，與經營管理階層有直接溝通管道，董事會議事文化良好。
- (3)公司中長期目標與策略形成，透過每年展開工作會議討論，主題涵蓋各業務領域，待經營部門策略完成後，提報董事會策略委員會及

董事會討論、決議，並向全體同仁說明營運策略與未來方向，充分發揮董事會指導策略與溝通之功能。

(4)董事會成員及管理階層接班規劃明確，已依計畫按部就班依序執行。人才培育部分，定期篩選各階層名單，輔以教育訓練、工作輪調等方式培訓，計畫性地培育接班梯隊，為公司永續發展儲備人才。

2. 建議事項摘要及改善計畫：

項目	建議事項	改善計畫
1	建議檢視現有功能性委員會之階段性定位、職能及分工，考量委員會整併之可行性，以提升委員會間之協同作業與整體董事會運作效能。	相關建議事項將列為公司治理優先加強計畫，以持續強化本公司董事會效能。
2	公司治理主管主動拜訪新任董事，提供董事手冊，並進行業務簡報，積極協助董事就任，建議將此實務作法制定標準作業流程，完善相關制度，以利公司治理主管經驗之傳承，發揮公司治理標竿企業之示範效果。	

三、本公司董事會績效依評量表 2019 年由原本僅以「是」、「否」為表達方式，調整為「優異」、「良好」、「尚可」、「欠佳」及「待加強」等五項等級、量化方式進行評量，另考量董事應遵循最高道德標準，特別將道德行為遵循檢視列入董事會績效評估指標，確保董事每年自律遵循；2021 年新增協助及指導三道防線之各角色功能及權責相關指標內容，並新增公司發生重大缺失事項，應將具體風險事項納入整體績效評量內容。公司經營策略主要結合企業承諾、社會參與和環境政策。本公司經營策略主要結合企業承諾、社會參與和環境政策，相關評量項目如下：

- (一) 董事會績效評量項目包含 5 大面向(49 項指標)：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項目包含 5 大構面(24 項指標)：對公司營運之參與程度、功能性委員會職責認知、提升功能性委員會決策品質、功能性委員會組成及成員、內部控制。
- (三) 董事自我及整體績效評量項目包含 6 大構面(25 項指標)：公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修、內部控制。

四、本公司 2026.01.30 完成 2025 年董事會及功能性委員會績效評量，評量結果如下：

- (一) 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」49 項，評量分數：得分率 100%。
- (二) 功能性委員會整體運作情況完善，符合公司治理，各委員會均克盡其責，有效增進董事會職能：
 1. 審計暨風險管理委員會評量結果「優異」22 項，指標 2 項不適用。評量結果：優異。
 2. 薪酬委員會評量結果「優異」19 項，指標 5 項不適用。評量結果：優異。
 3. 公司治理暨提名委員會評量結果「優異」17 項，指標 7 項不適用。評量結果：優異。
 4. 董事會策略委員會評量結果「優異」17 項，指標 7 項不適用。評量結果：優異。
 5. 永續發展委員會評量結果「優異」17 項，指標 7 項不適用。評量結果：優異。

五、依據董事自行及為其他董事填具績效評量，本公司亦於 2025.02.14 董事會陳報 2024 年董事績效評量結果：

- (一) 董事自我評量分數：得分率 99.73%。
- (二) 董事整體評量分數：得分率 99.80%。