

元大證券股份有限公司

113 年度董事會暨功能性委員會績效評估自評結果

一、績效評估自評結果統計








(一)「董事會績效評估自評問卷」：

共包括6大面向，計48題，由19位董事進行績效評估自評，平均分數4.99分。

1. 統計結果

| 評估項目 | 題數 | 平均 |
|------------------|----|------|
| A. 對公司營運之參與程度 | 11 | 5.00 |
| B. 提升董事會決策品質 | 12 | 5.00 |
| C. 董事會組成與結構 | 7 | 5.00 |
| D. 董事的選任及持續進修 | 7 | 4.99 |
| E. 內部控制 | 7 | 4.99 |
| F. 對永續發展(ESG)之參與 | 3 | 5.00 |
| G. 整體評估 | 1 | 5.00 |
| 總計題數/平均得分 | 48 | 4.99 |

2. 統計圖

| | | |
|------------------|--|------|
| A. 對公司營運之參與程度 |  | 5.00 |
| B. 提升董事會決策品質 |  | 5.00 |
| C. 董事會組成與結構 |  | 5.00 |
| D. 董事的選任及持續進修 |  | 4.99 |
| E. 內部控制 |  | 4.99 |
| F. 對永續發展(ESG)之參與 |  | 5.00 |
| G. 整體評估 |  | 5.00 |

3. 綜合評語

- (1) 董事會成員均能投入公司治理相關重點，運作順暢。
- (2) 董事皆能充分參與公司營運與重要決策。
- (3) 均已完善。
- (4) 充分發揮功能，促進經營績效。
- (5) 有關內部控制中各項相關的風險分析已運作的頗成熟，未來或可考量綜合風險評估的量化指標，建立方便管理階層較方便掌握公司可能風險板塊的分佈。
- (6) 本年度公司董事會無論成員組合或運作情形皆非常良好。

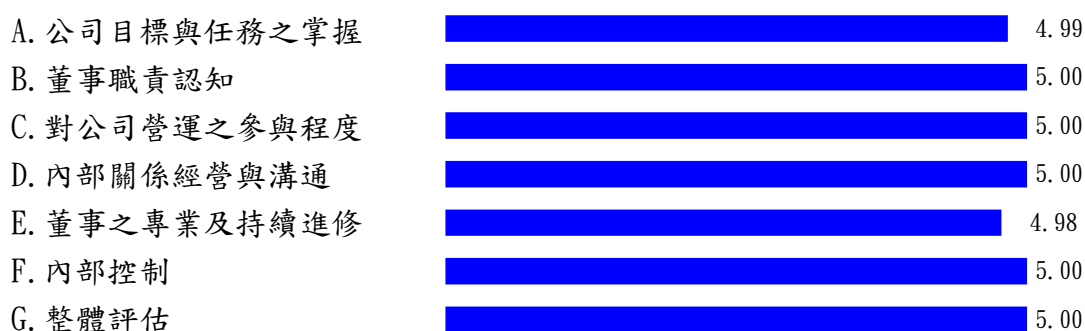
(二)「董事成員績效評估自評問卷」:

共含括6大面向,計28題,由19位董事進行績效評估自評,平均分數5.00分。

1. 統計結果

| 評估項目 | 題數 | 平均 |
|---------------|----|------|
| A. 公司目標與任務之掌握 | 4 | 4.99 |
| B. 董事職責認知 | 6 | 5.00 |
| C. 對公司營運之參與程度 | 8 | 5.00 |
| D. 內部關係經營與溝通 | 3 | 5.00 |
| E. 董事之專業及持續進修 | 3 | 4.98 |
| F. 內部控制 | 3 | 5.00 |
| G. 整體評估 | 1 | 5.00 |
| 總計題數/平均得分 | 28 | 5.00 |

2. 統計圖



3. 綜合評語

- (1) 董事皆能充分參與公司營運與重要決策。
- (2) 以超然獨立之立場,參與及督導公司之營運。
- (3) 本公司董事成員皆一時之選,恪守職責,能與他們同事,是我個人的榮幸。

(三)「審計委員會績效評估自評問卷」:

共包括5大面向，計35題，由7位獨立董事進行績效評估自評，平均分數5.00分。

1. 統計結果

| 評估項目 | 題數 | 平均 |
|-----------------|----|------|
| A. 對公司營運之參與程度 | 9 | 5.00 |
| B. 審計委員會職責認知 | 5 | 4.97 |
| C. 提升審計委員會決策品質 | 8 | 5.00 |
| D. 審計委員會組成及成員選任 | 5 | 5.00 |
| E. 內部控制 | 7 | 5.00 |
| F. 整體評估 | 1 | 5.00 |
| 總計題數/平均得分 | 35 | 5.00 |

2. 統計圖



3. 綜合評語

- (1)有效執行公司治理制度。
- (2)或可增加風險之顏色表示，以更方便監督各種風險。
- (3)本年度一如往常，審計委員會成員專業性高，獨立性強。

(四)「薪資報酬委員會績效評估自評問卷」:

共包括5大面向，計27題，由7位獨立董事進行績效評估自評，平均分數4.99分。

1. 統計結果

| 評估項目 | 題數 | 平均 |
|-------------------|----|------|
| A. 對公司營運之參與程度 | 5 | 5.00 |
| B. 薪資報酬委員會職責認知 | 7 | 4.98 |
| C. 提升薪資報酬委員會決策品質 | 8 | 5.00 |
| D. 薪資報酬委員會組成及成員選任 | 4 | 5.00 |
| E. 內部控制 | 2 | 5.00 |
| F. 整體評估 | 1 | 5.00 |
| 總計題數/平均得分 | 27 | 4.99 |

2. 統計圖



3. 綜合評語

(1)關注薪資與績效之配合度。

(2)本薪資報酬委員會同審計委員會，運作效能高，獨立性強。

二、績效評估自評結論

(一)彙總表

平均分數

| 董事會 績效評估自評 | 董事成員 績效評估自評 | 審計委員會 績效評估自評 | 薪資報酬委員會 績效評估自評 |
|---------------|----------------|-----------------|-------------------|
| 4.99 | 5.00 | 5.00 | 4.99 |

(二)結論：

本次績效評估自評結果，顯示全體董事(含獨立董事)對董事會暨功能性委員會之效率與運作，均賦予正向肯定之評價，且充分參與，促進經營績效。

三、精進計畫

將請相關部門研擬董事意見之可行性，進一步針對各類風險監控指標使用情形予以視覺化呈現，協助管理階層更直觀地掌握公司潛在風險板塊的分布情況，並有效監督各類風險。

註：評估結果分為 5 個等級，由 1 至 5：數字 1：極差(非常不同意)；數字 2：差(不同意)；數字 3：中等(普通)；數字 4：優(同意)；數字 5：極優(非常同意)。