

元大金融控股股份有限公司

112 年度董事會暨功能性委員會自行評估作業 評估結果

一、依據

「元大金融控股股份有限公司董事會暨功能性委員會績效評估辦法」辦理。

二、參與考核自評之董事(含獨立董事)

申董事長鼎籤、馬董事維辰、陳董事忠源、宋董事耀明、翁董事健薛獨立董事明玲、徐獨立董事光曦、周獨立董事行一、楊獨立董事曉文等 9 位董事(含 4 位獨立董事)。

三、考核自評結果

有關本公司 112 年度董事會、董事會成員、審計委員會、薪資報酬委員會、永續發展委員會、提名委員會之績效評估係採自評問卷方式辦理，經 9 位董事(含 4 位獨立董事)分別完成相關書面自評，謹彙總評估結果如下：

(一)「董事會績效考核自評問卷」：共包括六大面向，47項考核項目，由 9位董事(含獨立董事)自評。

統計結果

1. 對公司營運之參與程度(共12題):董事及獨立董事皆給予肯定之評價。
2. 提升董事會決策品質(共12題):董事及獨立董事皆給予肯定之評價。
3. 董事會組成與結構(共7題):董事及獨立董事皆給予肯定之評價。
4. 董事之選任及持續進修(共7題):除第36題本年度無新任董事不適用外，其餘題目董事及獨立董事皆給予肯定之評價。
5. 內部控制(共7題):董事及獨立董事皆給予肯定之評價。
6. 對永續發展(ESG)之參與(共2題):董事及獨立董事皆給予肯定之評價。

整體評估結果：9位董事(含獨立董事)皆給予肯定之評價。

(二)「董事成員(自我或同儕)考核自評問卷」：共包括六大面向，26項考核項目，由9位董事(含獨立董事)自評。

統計結果

1. 公司目標與任務之掌握(共3題):董事及獨立董事皆給予肯定之評價。
2. 董事職責認知(共6題):除第6題本年度無新任董事不適用外，

其餘題目董事及獨立董事皆給予肯定之評價。

3. 對公司營運之參與程度(共8題):董事及獨立董事皆給予肯定之評價。
 4. 內部關係經營與溝通(共3題):董事及獨立董事皆給予肯定之評價。
 5. 董事之專業及持續進修(共3題):董事及獨立董事皆給予肯定之評價。
 6. 內部控制(共3題):董事及獨立董事皆給予肯定之評價。
- 整體評估結果:9位董事(含獨立董事)皆給予肯定之評價。

(三)「審計委員會績效考核自評問卷」:共包括五大面向,34項考核項目,由4位委員自評。

統計結果

1. 對公司營運之參與程度(共9題):委員皆給予肯定之評價。
 2. 審計委員會職責認知(共5題):委員皆給予肯定之評價。
 3. 提升審計委員會決策品質(共8題):委員皆給予肯定之評價。
 4. 審計委員會組成及成員選任(共5題):委員皆給予肯定之評價。
 5. 內部控制(共7題):委員皆給予肯定之評價。
- 整體評估結果:4位委員皆給予肯定之評價。

(四)「薪資報酬委員會績效考核自評問卷」:共包括五大面向,26項考核項目,由4位委員自評。

統計結果

1. 對公司營運之參與程度(共5題):委員皆給予肯定之評價。
 2. 薪資報酬委員會職責認知(共7題):委員皆給予肯定之評價。
 3. 提升薪資報酬委員會決策品質(共8題):委員皆給予肯定之評價。
 4. 薪資報酬委員會組成及成員選任(共4題):委員皆給予肯定之評價。
 5. 內部控制(共2題):委員皆給予肯定之評價。
- 整體評估結果:4位委員皆給予肯定之評價。

(五)「永續發展委員會績效考核自評問卷」:共包括五大面向,30項考核項目,由5位委員自評。

統計結果

1. 對公司營運之參與程度(共9題):委員皆給予肯定之評價。
2. 永續發展委員會職責認知(共3題):委員皆給予肯定之評價。
3. 提升永續發展委員會決策品質(共10題):委員皆給予肯定之評價。

4. 永續發展委員會組成及成員選任(共4題):委員皆給予肯定之評價。
 5. 內部控制(共4題):委員皆給予肯定之評價。
- 整體評估結果:**5位委員皆給予肯定之評價。

(六)「提名委員會績效考核自評問卷」:共含括六大面向,33項考核項目,由5位委員自評。

統計結果

1. 對公司營運之參與程度(共6題):委員皆給予肯定之評價。
 2. 提名委員會職責認知(共6題):委員皆給予肯定之評價。
 3. 提名審查及決策(共6題):除第13-17題本年度無選舉案不適用外,其餘題目委員皆給予肯定之評價。
 4. 提升提名委員會決策品質(共8題):委員皆給予肯定之評價。
 5. 提名委員會組成及成員選任(共3題):委員皆給予肯定之評價。
 6. 內部控制(共4題):委員皆給予肯定之評價。
- 整體評估結果:**5位委員皆給予肯定之評價。

(七)「風險管理委員會績效考核自評問卷」:共含括五大面向,26項考核項目,由3位委員自評。

統計結果

1. 對公司營運之參與程度(共6題):委員皆給予肯定之評價。
 2. 風險管理委員會職責認知(共5題):委員皆給予肯定之評價。
 3. 提升風險管理委員會決策品質(共8題):委員皆給予肯定之評價。
 4. 風險管理委員會組成及成員選任(共4題):委員皆給予肯定之評價。
 5. 內部控制(共3題):委員皆給予肯定之評價。
- 整體評估結果:**3位委員皆給予肯定之評價。

四、總結說明

本次績效評估結果,顯示全體董事(含獨立董事)對於董事會暨功能性委員會之效率與運作均給予正向肯定之評價。董事會暨功能性委員會之成員分別就「對公司營運之參與程度」、「董事會之組成與結構」、「各委員會組成及成員選任」、「董事職責認知」、「提升會議決策品質」、「董事之專業及持續進修」、「內部控制」、「對風險管理機制之評估與監督」、「對遵守法令及實務守則之督導」,以及「永續發展 ESG 之參與」等事項進行評估,皆認為運作良好,且能充分發揮功能。