

永豐金證券股份有限公司  
一一四年度董事會績效評估結果

一、為落實公司治理並提升董事會功能，本公司於一一四年十二月三十一日第十三屆董事會一一四年第十七次會議通過以內部自評方式辦理一一四年度整體董事會、個別董事成員及審計委員會之績效評估，評估期間為一一四年一月一日至一一四年十二月三十一日。

二、一一四年度內部自評結果如下：

評估範圍	評估指標	自評得分	評估結果
董事會	A 對公司營運之參與程度 B 提升董事會決策品質 C 董事會組成與結構 D 董事之選任及持續進修 E 內部控制	98	優
董事成員	A 公司目標與任務之掌握 B 董事職責認知 C 對公司營運之參與程度 D 內部關係經營與溝通 E 董事之專業及持續進修 F 內部控制	98-100	優
審計委員會	A 對公司營運之參與程度 B 審計委員會職責認知 C 提升審計委員會決策品質 D 審計委員會組成及成員選任 E 內部控制	100	優

本次績效評估結果均為「優」，顯示全體董事(含獨立董事)對於董事會、審計委員會及個別董事成員運作之效率與效果均給予正面優異之評價，整體運作狀況良好，後續將持續精進董事會暨審計委員會之運作效能。