

凱基證券股份有限公司
112 年度董事會績效評估結果

本公司訂有經董事會通過之「董事會績效評估準則」，規範本公司董事會每年應至少執行一次董事會內部績效評估，評估範圍包括整體董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效評估。茲彙列內部績效評估執行情形如下：

- 一、評估期間：112 年 1 月 1 日至 112 年 12 月 31 日。
- 二、評估方式：包括董事會運作績效自評、董事會成員績效自評及功能性委員會(係指審計委員會及薪資報酬委員會)運作績效自評，每項考核項目(指標)之核分標準為「優(5)、佳(4)、良好(3)、尚可(2)、待加強(1)」5 種等級。
- 三、112 年度董事會內部績效評估作業評估結果，業已提報本公司 112 年 1 月 29 日第 13 屆第 25 次董事會核備在案，謹將評估結果彙整如下：

(一)董事會運作績效自評：

董事會績效評量指標包含六大面向、共計 41 項指標，各面向平均分數介於 4.88-5 分間(滿分 5 分)，顯示董事會有善盡指導及監督公司策略、重大業務及風險管理之責，並能建立妥適之內部控制制度，且積極參與永續經營(ESG)事項，整體運作情況完善，符合公司治理之要求。

自評六大面向	考核項目	平均得分
A. 對本公司營運之參與程度	10 項	4.91 分
B. 提升董事會決策品質	11 項	4.92 分
C. 董事會組成與結構	8 項	4.95 分
D. 董事的選任及持續進修	4 項	4.88 分
E. 內部控制	6 項	4.94 分
F. 對永續經營(ESG)之參與	2 項	5.00 分

(二)董事會成員績效自評：

董事會成員績效評量指標包含六大面向、共計 24 項指標，各面向平均分數介於 4.81-5 分間(滿分 5 分)，顯示董事對於各項指標運作之效率與效果，均有正面之評價。

自評六大面向	考核項目	平均得分
A. 本公司目標與任務之掌握	3 項	4.96 分
B. 董事職責認知	4 項	5.00 分
C. 對本公司營運之參與程度	8 項	4.81 分
D. 內部關係經營與溝通	3 項	4.96 分
E. 董事之專業及持續進修	3 項	5.00 分

F. 內部控制	3 項	4.92 分
---------	-----	--------

(三) 審計委員會運作績效自評：

審計委員會績效評量指標包含五大面向、共計 23 項指標，各面向平均分數介於 4.80-5 分間(滿分 5 分)，顯示審計委員會整體運作情況完善，符合公司治理之要求，有效增進董事會職能。

自評五大面向	考核項目	平均得分
A. 對本公司營運之參與程度	5 項	4.93 分
B. 功能性委員會職責認知	5 項	4.80 分
C. 提升功能性委員會決策品質	6 項	5.00 分
D. 功能性委員會組成及成員選任	3 項	5.00 分
E. 內部控制	4 項	4.92 分

(四) 薪資報酬委員會運作績效自評：

薪資報酬委員會績效評量指標包含五大面向、共計 19 項指標，各面向平均分數介於 4.92-5 分間(滿分 5 分)，顯示薪資報酬委員會整體運作情況完善，符合公司治理之要求，有效增進董事會職能。

自評五大面向	考核項目	平均得分
A. 對本公司營運之參與程度	5 項	4.93 分
B. 功能性委員會職責認知	4 項	4.92 分
C. 提升功能性委員會決策品質	6 項	5.00 分
D. 功能性委員會組成及成員選任	3 項	5.00 分
E. 內部控制	1 項	5.00 分