

凱基證券股份有限公司
114 年度董事會內部績效評估結果

依本公司「董事會績效評估準則」規定，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。茲彙列內部績效評估執行情形如下：

- 一、評估期間：114 年 1 月 1 日至 114 年 12 月 31 日。
- 二、評估方式：包括董事會運作績效評估、董事會成員績效自評及功能性委員會運作績效評估，各項衡量指標之評分標準分為「優(5)、佳(4)、良好(3)、尚可(2)、待加強(1)」5 種等級。
- 三、114 年度董事會內部績效評估結果業已提報本公司 115 年 2 月 4 日第 14 屆第 8 次董事會核備在案，謹彙整如下：

(一)董事會運作績效評估：

董事會績效評量指標包含六大面向、共計 45 項指標，各面向平均分數介於 4.96-5 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	4.98 分
B. 提升董事會決策品質	11 項	4.96 分
C. 董事會組成與結構	8 項	5.00 分
D. 董事之選任及持續進修	6 項	5.00 分
E. 內部控制	7 項	5.00 分
F. 對永續經營(ESG)之參與	3 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 25 項指標，各面向平均分數介於 4.92-5 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	4 項	4.97 分
B. 董事職責認知	5 項	5.00 分
C. 對本公司營運之參與程度	8 項	4.92 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	2 項	4.94 分
F. 內部控制	3 項	5.00 分

(三)各功能性委員會運作績效評估：

1. 審計委員會：

績效評量指標包含五大面向、共計 27 項指標，各面向平均分數介於 4.94-5 分間(滿分 5 分)，平均得分 4.99。

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	6 項	4.94 分
B. 功能性委員會職責認知	5 項	5.00 分
C. 提升功能性委員會決策品質	7 項	5.00 分
D. 功能性委員會組成及成員選任	4 項	5.00 分
E. 內部控制	5 項	5.00 分

2. 薪資報酬委員會：

績效評量指標包含五大面向、共計 23 項指標，各面向平均分數皆為 5 分(滿分 5 分)，平均得分 5.00。

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	6 項	5.00 分
B. 功能性委員會職責認知	5 項	5.00 分
C. 提升功能性委員會決策品質	7 項	5.00 分
D. 功能性委員會組成及成員選任	4 項	5.00 分
E. 內部控制	1 項	5.00 分

3. 風險管理委員會：

績效評量指標包含五大面向、共計 22 項指標，各面向平均分數皆為 5 分(滿分 5 分)，平均得分 5.00。

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	6 項	5.00 分
B. 功能性委員會職責認知	5 項	5.00 分
C. 提升功能性委員會決策品質	7 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

4. 永續暨誠信經營委員會：

績效評量指標包含五大面向、共計 22 項指標，各面向平均分數介於 4.96-5 分間(滿分 5 分)，平均得分 4.99。

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	6 項	4.96 分
B. 功能性委員會職責認知	5 項	5.00 分
C. 提升功能性委員會決策品質	7 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

綜上，評估結果顯示各功能性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。