

凱基商業銀行股份有限公司

112 年度董事會績效評估結果

本行訂有經董事會通過之「董事會績效評估準則」，規範本行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。前揭所稱功能性委員會，係指審計委員會及薪資報酬委員會。

一、內部績效評估執行情形：

(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、審計委員會及薪資報酬委員會運作績效自評，每項評估項目(指標)之評分標準為「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，業已提本行 113 年 1 月 29 日第十二屆第二十次董事會報告在案，謹將評估結果彙整如下：

1. 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 分-5 分間(滿分 5 分)，顯示董事會能善盡指導與監督本行策略、營運、重大業務及風險管理之責，有效監督各項內部控制制度之有效性，針對永續經營(ESG)事項亦能持續參與，並定期檢視本行 ESG 議題之執行情形，整體運作情形完善，符合公司治理之要求。

自評 6 大面向	評估項目	平均得分
A. 對公司營運之參與程度	10 項	4.95 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	4.97 分
D. 董事之選任及持續進修	4 項	5 分
E. 內部控制	6 項	4.88 分
F. 對永續經營(ESG)之參與	2 項	4.88 分

2. 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 4.83 分-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，均有正面評價。

自評 6 大面向	評估項目	平均得分
A. 公司目標與任務之掌握	3 項	4.92 分

B.董事職責認知	4項	5分
C.對公司營運之參與程度	8項	4.84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分
F.內部控制	3項	4.83分

3.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，各面向平均分數均為 5 分(滿分 5 分)，顯示審計委員會整體運作情形完善，符合公司治理之要求，有效增進董事會職能。

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

4.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，各面向平均分數均為 5 分(滿分 5 分)，顯示薪資報酬委員會整體運作情形完善，符合公司治理之要求，有效增進董事會職能。

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

二、本行董事會績效評估結果將作為母公司中華開發金融控股股份有限公司遴選、提名與繼續指派本行董事之參考。