

# 凱基商業銀行股份有限公司

## 獨立董事之職責範疇規則

管轄單位：董事會秘書處

初訂日期：98.1.15

發布日期：109.9.24

第一條 為建立本行良好之公司治理及獨立董事制度，使獨立董事對董事會及公司營運發揮其功能，爰參考銀行業公司治理實務守則第三十三條之規定訂定本規則，以資遵循。

第二條 本行獨立董事之職責相關事項，除法令或章程另有規定者外，應依本規則之規定。

第三條 應有至少一席獨立董事親自出席董事會；對於下列應提董事會決議事項，應有全體獨立董事出席董事會，獨立董事如無法親自出席，應委由其他獨立董事代理出席。獨立董事如有反對意見或保留意見，應於董事會議事錄載明；如獨立董事不能親自出席董事會表達反對或保留意見者，除有正當理由外，應事先出具書面意見，並載明於董事會議事錄：

一、營運計畫。

二、由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告及須經會計師查核簽證之第二季財務報告。

三、依證券交易法第十四條之一規定訂定或修正之內部控制制度，及內部控制制度有效性之考核。

四、依證券交易法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易之重大財務業務行為之處理程序。

五、涉及董事自身利害關係之事項。

六、重大之資產或衍生性商品交易。

七、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。

八、簽證會計師之委任、解任或報酬。

九、財務、會計、風險管理、法令遵循、內部稽核及公司治理主管之任免。

十、經理人及業務人員之績效考核標準及酬金標準，及董事之酬金結構與制度。

十一、對關係人之捐贈或對非關係人之重大捐贈。但因重大天然災害所為急難救助之公益性質捐贈，得提下次董事會追認。

十二、其他依法令或本行公司章程規定應由股東會決議或董事會決議之事項或主管機關規定之重大事項。

第四條 本行宜為獨立董事就其執行業務範圍內依法應負之賠償責任，與保險業訂立責任保險契約。

本行購買獨立董事責任保險或續保後，宜將其責任保險之投保金額、承保範圍及保險費率等重要內容，提最近一次董事會報告。

第五條 本行獨立董事之報酬，應依本行公司章程授權訂之，並得酌訂與一般董事不同之合理報酬。該獨立董事之報酬亦得經相關法定程序酌定為月支之固定報酬，而不參與公司之盈餘分派。

第六條 本行獨立董事應持續進修，包括參加必要之相關進修課程。

第七條 本行不得妨礙、拒絕或規避獨立董事執行業務。獨立董事執行業務認有必要時，得要求董事會指派相關人員或自行聘請專家協助辦理，相關必要費用，由本行負擔之。

第八條 本規則經董事會通過後，自發布日實施；修正時，亦同。