

2.1.2 董事會運作

董事會運作情形

本公司董事會至少每季召開1次，2024年共召開14次董事會，全體董事平均實際出席率93%。

本公司「董事會績效考核自評問卷」及「董事會成員自我考核自評問卷」將董事出席董事會積極程度列入考核（低於70%，待加強（1）；70%，尚可（2）；80%，良好（3）；85%，佳（4）；90%，優（5）），實際出席率若未達標準，將影響董事酬金，促使董事實際出席率達到80%以上。有關董事會運作方式與運作情形，均依法執行並揭露於 [凱基金控2024年股東會年報](#) 貳、公司治理報告 三、公司治理運作情形（一）董事會運作情形。

功能性委員會運作情形

為精進董事會決策品質、強化公司治理及健全董事會職能，本公司董事會下設「審計委員會」、「薪資報酬委員會」、「誠信經營委員會」、「永續委員會」、「風險管理委員會」、「提名暨績效評議委員會」及「業務發展、投資暨重大資本支出審議委員會」等7個功能性委員會，希冀透過完整齊備之功能性委員會，協助董事會審議有關經濟、環境、社會、風險、誠信治理、業務發展策略或重大之股權投資、資本支出及費用類專案等重要議案之討論。

■ 2024運作情形

委員會	組成規範	獨董比率 (%)	主要執掌	召開次數	平均出席率 (%)
審計委員會	由全體獨立董事組成，人數不得少於3人。	100	<ul style="list-style-type: none"> 訂定或修正內控制度及其有效性之考核。 募集、發行或私募具股權性質之有價證券及重大之資產或衍商交易之審議。 簽證會計師之委（解）任或報酬及財務、會計或內部稽核主管之任免。 	12	100
薪資報酬委員會	由董事會決議委任，人數不得少於3人，過半數應為獨立董事。	100	<ul style="list-style-type: none"> 訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。 	10	100
誠信經營委員會	置委員5至7人，由董事長提名並經董事會選任之，半數應為本公司或子公司之獨立董事。	60	<ul style="list-style-type: none"> 訂定誠信經營相關防弊措施，以及誠信經營作業程序及行為指南。 督導公司內具較高不誠信行為風險之營業活動及不誠信行為風險定期分析與相關防範措施運作之有效性。 	1	100
永續委員會	由董事會決議委任，人數不得少於3人，且至少1名董事。	60	<ul style="list-style-type: none"> 永續發展年度計畫、策略、專案及活動計畫之議定及執行成效之追蹤與檢討。 	4	100
風險管理委員會	由董事會選任至少3名董事擔任，其中半數以上為獨立董事。	75	<ul style="list-style-type: none"> 督導建立本公司風險管理制度架構，並監督整體風險管理之執行。 定期檢視本公司及各子公司各項風險管理報告。 	5	100
提名暨績效評議委員會	由董事會推舉3至5名董事組成，應有不少於三分之一為獨立董事。	40	<ul style="list-style-type: none"> 提名本公司董事。 審核並提名子公司董事及監察人人選，以及審核並推薦子公司董事長、副董事長及總經理人選。 審核並提名本公司總經理及高階經理人人選。 	5	93
業務發展、投資暨重大資本支出審議委員會	由董事會推舉3至5名董事組成，應有不少於三分之一為獨立董事。	60	<ul style="list-style-type: none"> 審議並定期檢討經營目標及中長期發展策略。 審議重大影響股東權益之事項。 	8	93