

康和綜合證券股份有限公司

114年董事會績效內部自評結果

114年董事會績效內部自評-衡量指標

	項目	內容
1	董事會績效評估之衡量指標 (五大面向)	一、對公司營運之參與程度。 二、提升董事會決策品質。 三、董事會組成與結構。 四、董事之選任及持續進修。 五、內部控制。
2	董事成員自我績效評估之衡量項目 (六大面向)	一、公司目標與任務之掌握。 二、董事職責認知。 三、對公司營運之參與程度。 四、內部關係經營與溝通。 五、董事之專業及持續進修。 六、內部控制。
3	功能性委員會績效評估之衡量項目 (審計委員會：五大面向)	一、對公司營運之參與程度。 二、審計委員會職責認知。 三、提升審計委員會決策品質。 四、審計委員會組成及成員選任。 五、內部控制。
4	功能性委員會績效評估之衡量項目 (薪資報酬委員會：四大面向)	一、對公司營運之參與程度。 二、薪酬委員會職責認知。 三、提升薪酬委員會決策品質。 四、薪酬委員會組成及成員選任。
5	功能性委員會績效評估之衡量項目 (風險管理委員會：四大面向)	一、對公司營運之參與程度。 二、風險管理委員會職責認知。 三、提升風險管理委員會決策品質。 四、風險管理委員會組成及成員選任。

114年董事會績效內部自評- 評估期間、方式及結果

	項目	內容
1	評估期間	114年1月1日~114年12月31日
2	評估方式	●董事自評：由各董事針對「六大面向」之績效進行自我評估，總評核項目共計23項。 ●董事會自評：由董事會召集人(董事長)針對董事會整體於「五大面向」之績效表現進行自我評估，總評核項目共計45項。 ●功能性委員會自評：由各功能性委員會召集人針對委員會各面向之績效表現進行自我評估。審計委員會總評核項目共計21項，薪資報酬委員會總評核項目共計17項，風險管理委員會總評核項目共計17項。
3	評估結果	董事成員自評：各項指標之平均分數為4.9分，介於「4佳~5優」之間，符合標準。 董事會自評：各項指標之平均分數為4.88分，介於「4佳~5優」之間，符合標準。 審計委員會自評：各項指標之平均分數為4.9分，介於「4佳~5優」之間，召集人評核為「優」。 薪資報酬委員會自評：各項指標之平均分數為4.76分，介於「4佳~5優」之間，召集人評核為「優」。 風險管理委員會自評：各項指標之平均分數為4.94分，介於「4佳~5優」之間，召集人評核為「優」。