

宏碁資訊服務股份有限公司

113 年董事會及功能委員會績效評核報告

- 一、本公司民國113年董事會績效評核問卷於民國113年11月5日～民國113年11月18日期間，採不記名方式作答，總計有7位董事作答，佔全體董事之100%。
- 二、根據統計分析結果，各問卷項目結果如下表，其他詳細各題目以及開放性問題回覆結果，請參考下表：

(一) 董事會績效評估

問卷項目	民國 112 年平均	民國 113 年平均
對公司經營之參與程度	4.9	4.8
提升董事會決策品質	4.9	5.0
董事會組成與結構	5.0	5.0
董事之選任及持續進修	5.0	5.0
內部控制	4.8	4.9

(二) 董事會成員自我考核自評

問卷項目	民國 112 年平均	民國 113 年平均
公司目標與任務之掌握	5.0	4.9
董事職責認知	5.0	4.9
對公司營運之參與程度	4.9	4.9
內部關係經營與溝通	4.7	4.9
董事之專業及持續進修	4.9	4.9
內部控制	4.9	4.9

(三) 薪酬委員會績效考核自評

問卷項目	民國 112 年平均	民國 113 年平均
對公司營運之參與程度	5.0	5.0
薪酬委員會職責認知	5.0	5.0
提升薪酬委員會決策品質	5.0	5.0
薪酬委員會組成及成員選任	5.0	5.0
內部控制	5.0	5.0

(四) 審計委員會績效考核自評

問卷項目	民國 112 年平均	民國 113 年平均
對公司營運之參與程度	4.9	5.0
審計委員會職責認知	4.7	4.8
提升審計委員會決策品質	4.9	4.9
審計委員會組成及成員選任	5.0	5.0
內部控制	4.8	4.8