

## 宏碁資訊 110 年董事績效評鑑結果

- 一、本公司已於 110 年 7 月 30 日董事會通過「董事會績效評估辦法」。
- 二、本公司於 110 年第四季辦理董事會績效評估，並於次年第一季呈報董事會。董事會、董事會成員、薪酬委員會及審計委員會評估衡量項目及結果如下：

### (一) 董事會績效評估

問卷項目	民國 110 年平均
對公司經營之參與程度	4.9
提升董事會決策品質	4.9
董事會組成與結構	4.9
董事之選任及持續進修	4.9
內部控制	4.9

### (二) 董事會成員自我考核自評

問卷項目	民國 110 年平均
公司目標與任務之掌握	4.9
董事職責認知	4.9
對公司營運之參與程度	4.9
內部關係經營與溝通	4.9
董事之專業及持續進修	4.9
內部控制	4.9

### (三) 薪酬委員會績效考核自評

問卷項目	民國 110 年平均
對公司營運之參與程度	5
薪酬委員會職責認知	5
提升薪酬委員會決策品質	5
薪酬委員會組成及成員選任	5
內部控制	5

### (四) 審計委員會績效考核自評

問卷項目	民國 110 年平均
對公司營運之參與程度	4.8
審計委員會職責認知	4.8
提升審計委員會決策品質	4.8
審計委員會組成及成員選任	4.8
內部控制	4.8

