

## 宏碁資訊服務(股)公司

### 董事會績效評核

(一) 本公司於 111 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：

問卷項目	民國 110 年平均	民國 111 年平均
對公司經營之參與程度	4.9	4.9
提升董事會決策品質	4.9	4.9
董事會組成與結構	4.9	5.0
董事之選任及持續進修	4.9	5.0
內部控制	4.9	4.8

(二) 董事會成員自我考核自評

問卷項目	民國 110 年平均	民國 111 年平均
公司目標與任務之掌握	4.9	5.0
董事職責認知	4.9	5.0
對公司營運之參與程度	4.9	4.9
內部關係經營與溝通	4.9	4.7
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 110 年平均	民國 111 年平均
對公司營運之參與程度	5	5
薪酬委員會職責認知	5	5
提升薪酬委員會決策品質	5	5
薪酬委員會組成及成員選任	5	5
內部控制	5	5

(四) 審計委員會績效考核自評

問卷項目	民國 110 年平均	民國 111 年平均
對公司營運之參與程度	5	4.9
審計委員會職責認知	5	4.7
提升審計委員會決策品質	5	4.9
審計委員會組成及成員選任	5	5.0
內部控制	5	4.8