

## 紘康科技股份有限公司

### 112 年董事會評鑑執行情形

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容	評估結果
每年執行一次	112 年 1 月 1 日 至 112 年 12 月 31 日	董事會	董事成員自評	對公司營運之參與程度、提升董事會決策品質、董事會組成與結構、董事的選任及持續進修、內部控制	良好
每年執行一次	112 年 1 月 1 日 至 112 年 12 月 31 日	審計委員會	審計委員會成員自評	對公司營運之參與程度、審計委員會職責認知、提升審計委員會決策品質、審計委員會組成及成員選任、內部控制	良好
每年執行一次	112 年 1 月 1 日 至 112 年 12 月 31 日	薪資報酬委員會	薪資報酬委員會成員自評	對公司營運之參與程度、薪資報酬委員會職責認知、提升薪資報酬委員會決策品質、薪資報酬委員會組成及成員選任、內部控制	良好
每年執行一次	112 年 1 月 1 日 至 112 年 12 月 31 日	個別董事成員	董事成員自評	公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修、內部控制	良好
以上績效評估結果已提報於 112 年 3 月 8 日董事會					