

# 上洋產業股份有限公司

## 109 年度董事會及功能性委員會績效評估結果報告

一、依據：本公司「董事會績效評估辦法」。

二、評估週期：董事會及功能性委員會每年至少執行一次內部績效評估，並於次一年度第一季結束前完成。

三、評估期間：109 年 1 月 1 日至 109 年 12 月 31 日。

四、評估範圍：整體董事會、個別董事成員及功能性委員會委員。

五、評估方式：由公司權責單位提供問卷，包含：(1)董事會績效評估問卷、(2)董事成員自我考核自評問卷、(3)審計委員會績效評估問卷及(4)薪資報酬委員會績效評估問卷。

問卷每項考核項目評估為 1-5 分：

評估等級	分數
非常同意	5
同意	4
普通	3
不同意	2
非常不同意	1

六、評估對象：

(1)董事會績效評估問卷及(2)董事成員自我考核自評問卷，由現職 7 位董事分別填寫。

(3)審計委員會績效評估問卷及(4)薪資報酬委員會績效評估問卷，由現職 3 位委員分別填寫。

七、評估結果：

等級	平均評分
優等	4.1-5 分
良好	3.1-4 分
待加強	3 分(含)以下

計算公式(收回有效問卷評分合計÷評分項目合計÷問卷份數=平均評分)

八、於本公司 110 年 3 月 4 日第 7 屆第 17 次董事會報告在案，謹將評估結果彙整如下：

(1). 董事會績效評估：董事會績效評估指標包含 5 大面向、共計 45 項指標。

計算公式：本次收回 7 份有效問卷、評分合計 1573 分，計算平均評分：4.99 分。

評量結果「優等」，顯示董事會有善盡指導及監督公司策略、重大業務及風險管理之責，並能建立妥適之內部控制制度，整體運作情況完善，符合公司治理之要求。

評估面向	評分項目	問券評分合計	平均評分
A.對公司營運之參與程度	12 項	420	5.00
B.提升董事會決策品質	12 項	419	4.99
C.董事會組成與結構	7 項	244	4.98
D.董事之選任及持續進修	7 項	245	5.00
E.內部控制	7 項	245	5.00
合計	45 項	420	4.99

(2). 董事會成員績效自評：董事會成員績效評估指標包含 6 大面向、共計 23 項指標。

計算公式：本次收回 7 份有效問卷、評分合計 800 分，計算平均評分：4.97 分。

評量結果「優等」，顯示董事對於各項指標運作之效率與效果，均有正面評價。

評估面向	評分項目	平均評分
A.公司目標與任務之掌握	3 項	5.00
B.董事職責認知	3 項	4.95
C.對公司營運之參與程度	8 項	4.95
D.內部關係經營與溝通	3 項	5.00
E.董事之專業及持續進修	3 項	4.95
F.內部控制	3 項	5.00
合計	23 項	4.97

(3). 審計委員會績效評估：審計委員會績效評估指標包含 5 大面向、共計 23 項指標，

計算公式：本次收回 3 份有效問卷、評分合計 335 分，計算平均評分：4.86 分。

評量結果「優等」，顯示審計委員會整體運作情況完善，符合公司治理之要求，有效增進董事會職能。

評估面向	評分項目	平均評分結果
A.對公司營運之參與程度	4 項	5.00
B.功能性委員會職責認知	5 項	4.73
C.提升功能性委員會決策品質	7 項	4.86
D.功能性委員會組成及成員選任	4 項	4.75
E.內部控制	3 項	5.00
合計	23 項	4.86

(4). 薪資報酬委員會績效評估：薪資報酬委員會績效評量指標包含 5 大面向、共計 22 項指標。

計算公式：本次收回 3 份有效問卷、評分合計 329 分，計算平均評分：**4.98 分**。

評量結果「優等」，顯示薪資報酬委員會整體運作情況完善，符合公司治理之要求，**有效增進董事會職能**。

評估面向	評分項目	平均評分結果
A.對公司營運之參與程度	4 項	5.00
B.功能性委員會職責認知	6 項	5.00
C.提升功能性委員會決策品質	7 項	5.00
D.功能性委員會組成及成員選任	4 項	4.92
E.內部控制	1 項	5.00
合計	22 項	4.98