

上揚科技股份有限公司

112 年董事會、董事會成員暨各功能性委員會績效評估報告

一、依據：

為落實公司治理並提升本公司董事會功能，爰依據本公司「董事會績效評估辦法」規定，辦理本公司 112 年董事會及各功能性委員會之績效評估。

二、評估之執行單位：

本次公司內部董事會績效評估之執行單位為股務單位。

三、評估範圍：

董事會評估之範圍，可包括整體董事會、個別董事成員及各功能性委員會之績效評估。

四、評估方式：

(一) 評估方式：以「董事會績效評估自評問卷」、「董事成員績效評估自評問卷」、「薪資報酬委員會績效評估自評問卷」、「審計委員會績效評估自評問卷」進行評估。

(二) 評估單位：「薪資報酬委員會績效評估自評問卷」及「審計委員會績效評估自評問卷」由全體 3 位薪酬委員會進行評估，「董事會績效評估自評問卷」及「董事成員績效評估自評問卷」由全體 6 位董事成員自行評估，評估結果由股務單位負責彙整並完成評估報告。

五、績效評估之衡量結果：

(一) 董事會績效評估衡量結果涵蓋五大面向，各構面平均分數為 4.84 分/滿分 5 分。

衡量項目	題數	平均得分
對公司營運之參與程度	12	4.92
提升董事會決策品質	12	4.82
董事會組成與結構	7	4.88

董事之選任及持續進修	7	4.64
內部控制	7	4.93
合計/平均分數	45	4.84

(二) 董事成員績效評估衡量結果涵蓋六大面向，各構面平均分數為 4.82 分/滿分 5 分。

衡量項目	題數	平均得分
公司目標與任務之掌握	3	4.78
董事職責認知	3	4.78
對公司營運之參與程度	8	4.90
內部關係經營與溝通	3	4.78
董事之專業及持續進修	3	4.83
內部控制	3	4.83
合計/平均分數	23	4.82

(三) 薪資報酬委員會績效評估衡量結果涵蓋四大面向，各構面平均分數為 4.97 分/滿分 5 分。

衡量項目	題數	平均得分
對公司營運之參與程度	4	5.00
薪資報酬委員會職責認知	4	4.92
提升薪資報酬委員會決策品質	7	4.95
薪資報酬委員會組成及成員選任	3	5.00
合計/平均分數	18	4.97

(四) 審計委員會績效評估衡量結果涵蓋五大面向，各構面平均分數為 4.97 分/滿分 5 分。

衡量項目	題數	平均得分
對公司營運之參與程度	4	5.00
審計委員會職責認知	5	4.87

提升審計委員會決策品質	7	5.00
審計委員會組成及成員選任	2	5.00
內部控制	3	5.00
合計/平均分數	21	4.97

六、結論：

- (一) 綜上所述彙總評估結果，整體董事會及其董事成員、各功能性委員會之績效考核均符合考評標準，顯示整體運作情況尚稱完善；日後亦將持續推動「董事會績效評估辦法」之執行，以期本公司之董事會及其董事成員、各功能性委員會更能發揮職能，達到強化公司治理之境界。
- (二) 本次評估報告將提報至 113 年 3 月 13 日董事會。