



# 上品綜合工業股份有限公司 ALLIED SUPREME CORP.

## 110 年度董事會及功能性委員會績效評估報告



1 績效評估之指標已依據本公司之運作及需求，訂定符合且適合於公司執行績效評估之內容，並經薪酬委員會審議。

2 績效評估結果作為遴選或提名董事時之參考，並將個別董事績效評估結果作為訂定其個別薪資報酬之參考依據。

3 已交送 110 年第一季董事會(3/5)報告評估結果，並做為持續強化董事會職能之參考。

### 109 年度董事會績效評估

1. 評估結果：**達成率 89% 優異。**
2. 評估依據：依公司治理實務守則、董事會及功能性委員會績效評估辦法。
3. 參與考核自評之董事：共計 9 席。

董事：侯嘉生、謝勝國、陳思伶、蘇明聖、吳明遠、李遠忠

獨立董事：盧建榮、王貴清、錢裕國

4. 評估結論：

本公司董事會整體運作情況尚稱完善，符合公司治理之要求。

績效考核的五大面向	平均等級
1. 對公司營運之參與程度	4.25
2. 提升董事會決策品質	4.42
3. 董事會組成與結構	5
4. 董事之選任及持續進修	4.14
5. 內部控制	4.71

自評等級：4.50

正面評價：運作效率與成果

董事會能發揮監督及強化管理機能，並協助董事執行職務。

註：考核結果分1~5個等級方式呈現



# 上品綜合工業股份有限公司 ALLIED SUPREME CORP.

## 109 年度功能性委員會績效評估

1. 評估結果：**達成率 94% 優異。**
2. 評估依據：依公司治理實務守則、董事會及功能性委員會績效評估辦法。
3. 參與考核之委員：共計 3 席。

**獨立董事：盧建榮、王貴清、錢裕國**

4. 評估結論：

本公司功能性委員會整體運作情況尚稱完善，有效增進董事會職能。

績效考核的五大面向	平均等級
1. 對公司營運之參與程度	5
2. 功能性委員會職責認知	4.71
3. 提升功能性委員會決策品質	4.57
4. 功能性委員會組成及成員選任	5
5. 內部控制	4.33

註：考核結果分1~5個等級方式呈現

自評等級：4.72

正面評價：運作效率與成果

本公司功能性委員會整體運作情況尚稱完善，有效增進董事會職能。