



# 上品綜合工業股份有限公司 ALLIED SUPREME CORP.

## 112 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 112 年第一季董事會(3/8)報告評估結果，並做為持續強化董事會職能之參考。

### 111 年度董事會績效評估

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	4.8
2. 提升董事會決策品質	4.8
3. 董事會組成與結構	4.7
4. 董事之選任及持續進修	4.3
5. 內部控制	4.9

自評等級： 4.7

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.

## 111 年度個別董事成員績效評估

1. 評估結果：**達成率 98% 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：

本公司董事對各項指標運作之效率與效果均有正面評價。

績效考核的六大面向	平均等級
A. 公司目標與任務之掌握	5.0
B. 董事職責認知	5.0
C. 對公司營運之參與程度	4.9
D. 內部關係經營與溝通	4.9
E. 董事之專業及持續進修	4.9
F. 內部控制	5.0

註：考核結果分1~5個等級方式呈現

自評等級： 4.9

正面評價：運作效率與成果

本公司董事克盡職責，致力提升增進董事會職能，董事會運作效率與成果均有正本評價。

## 111 年度薪資報酬委員會績效評估

1. 評估結果：**達成率 97% 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：

本公司薪資報酬委員會整體運作情況完善，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	5.0
2. 功能性委員會職責認知	4.8
3. 提升功能性委員會決策品質	4.9
4. 功能性委員會組成及成員選任	5.0
5. 內部控制	4.5

自評等級： 4.9

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。



### 111 年度個別薪資報酬委員會成員績效評估

1. 評估結果：**達成率 98% 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獨立董事克盡職責，致力提升增進薪酬委員會職能，促使薪酬委員會會運作效率與成果均有正本評價，並有效增進董事會職能。

績效考核的六大面向	平均等級
A. 公司目標與任務之掌握	5.0
B. 董事職責認知	4.9
C. 對公司營運之參與程度	5.0
D. 內部關係經營與溝通	5.0
E. 董事之專業及持續進修	4.9
F. 內部控制	4.9

註：考核結果分1~5個等級方式呈現

自評等級： 4.9

正面評價：運作效率與成果

本公司功能性委員會獨立董事克盡職責，致力提升增進薪酬委員會職能，促使薪酬委員會會運作效率與成果均有正本評價。

### 111 年度審計委員會績效評估

1. 評估結果：**達成率 97% 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：

本公司審計委員會整體運作情況完善，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	5.0
2. 功能性委員會職責認知	4.8
3. 提升功能性委員會決策品質	4.9
4. 功能性委員會組成及成員選任	5.0
5. 內部控制	4.8

註：考核結果分1~5個等級方式呈現

自評等級： 4.9

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。



# 上品綜合工業股份有限公司 ALLIED SUPREME CORP.

## 111 年度個別審計委員會績效評估

1. 評估結果：**達成率 98% 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獨立董事克盡職責，致力提升增進審計委員會職能，促使審計委員會會運作效率與成果均有正本評價，並有效增進董事會職能。

績效考核的六大面向	平均等級
A. 公司目標與任務之掌握	4.9
B. 董事職責認知	5.0
C. 對公司營運之參與程度	4.9
D. 內部關係經營與溝通	5.0
E. 董事之專業及持續進修	4.9
F. 內部控制	4.9

註：考核結果分1~5個等級方式呈現

自評等級： 4.9

正面評價：運作效率與成果

本公司功能性委員會獨立董事克盡職責，致力提升增進審計委員會職能，促使審計委員會會運作效率與成果均有正本評價。