

# 聯上實業股份有限公司

## 112 年董事會績效評估報告

### 一、依據

為落實公司治理並提升董事會功能，建立績效目標以加強董事會運作效率，依據「上市上櫃公司治理實務守則」第 37 條規定，本公司經 104/2/13 董事會通過訂定「董事會績效評估辦法」，規範本公司董事會每年應執行董事會績效評估。

### 二、評估程序

1. 每年年度結束時，分發填寫「董事會」、「個別董事成員」及「功能性委員會」之績效考核自評問卷。
2. 由執行單位收回資料彙總並記錄評估結果，提最近一次董事會報告。

三、評估期間：2023/1/1~2023/12/31

四、執行評估日：2024/1/19、2024/1/26

### 五、評估結果

| 評估範圍       | 評估方式       | 評估面向           | 得分   |
|------------|------------|----------------|------|
| 董事會績效評估    | 議事單位<br>自評 | 1. 對公司營運之參與程度  | 4.58 |
|            |            | 2. 董事會決策品質     | 4.83 |
|            |            | 3. 董事會組成與結構    | 4.14 |
|            |            | 4. 董事的選任及持續進修  | 4.71 |
|            |            | 5. 內部控制        | 5.00 |
| 董事成員績效評估   | 個別董事<br>自評 | 1. 公司目標與任務之掌握  | 5.00 |
|            |            | 2. 董事職責認知      | 5.00 |
|            |            | 3. 對公司營運之參與程度  | 4.82 |
|            |            | 4. 內部關係經營與溝通   | 5.00 |
|            |            | 5. 董事之專業及持續進修  | 5.00 |
|            |            | 6. 內部控制        | 5.00 |
| 功能性委員會績效評估 | 議事單位<br>自評 | 1. 對公司營運之參與程度  | 5.00 |
|            |            | 2. 各委員會職責認知    | 5.00 |
|            |            | 3. 各委員會決策品質    | 5.00 |
|            |            | 4. 各委員會組成及成員選任 | 5.00 |
|            |            | 5. 內部控制        | 5.00 |

註：計分方式係依指標達成程度勾選：1 極差 2 差 3 中等 4 優 5 極優

# 聯上實業股份有限公司

## 112 年董事會績效評估報告

### 六、考核等級：

| 評估範圍       | 考核等級 | 結論                                          |
|------------|------|---------------------------------------------|
| 董事成員績效評估   | 優~極優 | 董事成員對於各項指標運作之效率與結果，有正面評價。                   |
| 董事會績效評估    |      | 董事會整體運作成熟，除對經營團隊運作有相當掌握外，對相關法令亦能盡督導之責。      |
| 功能性委員會績效評估 |      | 審計委員會及薪酬委員會運作流暢，除依循法令並對稽核事項盡督導之責，維護公司及股東權益。 |

擬於 113 年 3 月 15 日董事會提報 112 年度董事會績效評估結果，並作為董事會及功能性委員會成員其績效、薪酬及提名續任之參考。