

松上電子股份有限公司

113 年度董事會、功能性委員會績效評估結果報告

一、為落實公司治理並提升本公司董事會功能，本公司於 106 年 11 月 10 日董事會通過「董事會績效評估辦法」，依本公司「董事會績效評估辦法」規定，每年至少執行一次內部評估。

二、評估期間：113 年 1 月 1 日~113 年 12 月 31 日

三、評估範圍：(1)董事會及個別董事成員
(2)審計委員會
(3)薪資報酬委員會
(4)提名委員會

四、評估方式：董事成員自評採用問卷方式，董事會及功能性委員會績效評估單位為財務部

五、評估程序：每年年度結束時依各項指標進行前一年度之績效評估，並將績效評估結果，於次一年度開始後三個月內召開董事會報告檢討、改進。113 年董事會及功能性委員會績效評估結果於 114 年 2 月 26 日董事會報告。

六、評估內容及統計結果：依主管機關提供之問卷，結果由財務部統計後如下表

(一) 董事成員自我考評

1、有 6 大面項，共 23 題，每題以 5 個等級方式評分

2、針對個別董事自評，評估人為董事：包仁志、陳添富、包承儒、徐仲榮；

獨立董事：陳卓義、曾俊弘、楊君博

3、評分結果

評估項目	項數	評分結果
A、公司目標與任務之掌握	3	4.81
B、董事職責認知	3	5
C、對公司營運之參與程度	8	4.96
D、內部關係經營與溝通	3	4.9
E、董事之專業及持續進修	3	5
F、內部控制	3	4.9
合計	23	

■ 評分結果為 4.94 分(滿分 5 分)屬於優等
精進措施:對議案提出具體建議

(二) 董事會

- 1、有 5 大面項，共 45 題，每題以 5 個等級方式評分
- 2、針對整體董事會，評估單位為財務部
- 3、評分結果

評估項目	項數	評分結果
A、對公司營運之參與程度	12	4.83
B、提升董事會決策品質	12	5
C、董事會組成與結構	7	5
D、董事之選任及持續進修	7	5
E、內部控制	7	5
合計	45	

■ 評分結果為 4.96 分(滿分 5 分)屬於優等

精進措施:董事積極參與股東常會，落實多元化政策

(三) 審計委員會

- 1、有 5 大面項，共 22 題，每題以 5 個等級方式評分
- 2、評估單位為財務部
- 3、評估結果

評估項目	項數	評分結果
A、對公司營運之參與程度	4	5
B、功能性委員會職責認知	5	5
C、提升功能性委員會決策品質	7	5
D、功能性委員會組成及成員選任	3	4.67
E、內部控制	3	5
合計	22	

■ 評分結果為 4.95 分(滿分 5 分)屬於優等

精進措施:了解公司狀況，評估及監督公司所存在的風險

(四) 薪資報酬委員會

- 1、有 5 大面項，共 19 題，每題以 5 個等級方式評分
- 2、評估單位為財務部
- 3、評估結果

評估項目	項數	評分結果
A、對公司營運之參與程度	4	5
B、功能性委員會職責認知	5	4.8
C、提升功能性委員會決策品質	7	5
D、功能性委員會組成及成員選任	3	5
E、內部控制(不適用)	0	
合計	19	

■ 評分結果為 4.94 分(滿分 5 分)，屬於優等

精進措施:關注經理人績效考核與薪資結構之連結

(五)提名委員會

- 1、有 5 大面項，共 19 題，每題以 5 個等級方式評分
- 2、評估單位為財務部
- 3、評估結果

評估項目	項數	評分結果
A、對公司營運之參與程度	4	5
B、功能性委員會職責認知	4	4.75
C、提升功能性委員會決策品質	7	5
D、功能性委員會組成及成員選任	4	5
E、內部控制(不適用)	0	
合計	19	

■ 評分結果為 4.95 分(滿分 5 分)，屬於優等
精進措施: 適時且客觀提出建議

■ 綜合評價：

- 1、113 年評估結果皆為優等，即本公司董事會成員、董事會及各功能性委員會之現行制度及執行成果係屬完善，符合公司治理之要求。
- 2、113 年董事會召開 7 次，審計委員會召開 7 次，薪資報酬委員會召開 4 次，提名委員會召開 2 次。
- 3、董事積極參予各項會議，建立暢通的溝通，113 年平均出席率如下：
董事會出席率為 100%，審計委員會為 100%，薪資報酬委員會為 100%，提名委員會為 100%。
- 4、每年提供董事進修課程及強化董事會及功能委員會之功能。
- 5、113 年未有女性董事，為落實多元化政策，114 年全面改選提名女性董事。
- 6、董事成員提供其專業知識供公司決策參考。
- 7、稽核定期提出內部控制制度報告，董事會能有效的評估及監督。

提 114/02/26 董事會報告