

環泰企業股份有限公司

董事會績效評估辦法及程序

第 1 條：為落實公司治理並提升本公司董事會功能，建立績效目標以加強董事會運作效率，爰依上市上櫃公司治理實務守則第 37 條規定訂定董事會績效評估辦法及程序。

對於不同之受評單位亦得分別訂定適當之評估方式。

第 2 條：本公司董事會之績效評估辦法及程序，其主要評估週期、評估期間、評估範圍及方式、評估之執行單位、評估程序及其他應遵循事項，應依本辦法之規定辦理。各功能性委員會之規程應列入至少每年執行 1 次內部委員會績效評估之規範。

第 3 條：本公司董事會每年應至少執行 1 次內部董事會績效評估，董事會內部評估期間應於每年年度結束時，依據第 6 條及第 8 條之評估程序及評估指標進行當年度績效評估。

本公司董事會績效評估的執行，宜至少每 3 年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估 1 次，並於年度結束時執行當年度績效評估。董事會內部及外部績效評估結果，應於次 1 年度第 1 季召開之董事會前完成。

第 4 條：本公司董事會評估之範圍，可包括整體董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效評估。

評估之方式包括董事會內部自評、董事成員自評、同儕評估、委任外部專業機構、專家或其他適當方式進行績效評估。

第 5 條：本公司內部董事會績效評估之執行單位，應明確瞭解受評估單位之運作情形，並具備公平、客觀且獨立之角色。

功能性委員會評估之執行單位，因各功能性委員會之運作情形略有不同，可視各公司之部門組織結構，調整由不同執行單位評估，該執行單位應具備公平、客觀且由與受評單位之運作無直接利害關係之人或單位為之。

如公司設有由獨立董事組成之公司治理委員會或提名委員會者，宜由該等委員會為評估之執行單位。

第 6 條：本公司董事會績效評估程序說明如下：

一、確立當年度受評估之單位及範圍(如整體董事會(功能性委員會)、個別董事成員、各功能性委員會等)。

二、確立評估之方式(如董事會內部自評、董事成員(自我或同儕)自評、同儕評鑑、委託外部專業機構或其他適當方式進行績效評估等)。

三、挑選適當之評估執行單位。

四、每年年度結束時，由各執行單位收集董事會活動相關資訊，並分發填寫附表一「董事會績效評估自評問卷」或附表二「董事成員績效評估自評問卷」或附表三「功能性委員會績效評估自評問卷」等相

關自評問卷，最後由統籌之執行單位將資料統一回收後，針對第八條評估指標之標準制定，記錄評估結果報告，送交董事會報告檢討、改進。

第 7 條：本公司安排執行董事會績效評估的外部評估機構或外部專家學者團隊，應以下列說明為原則：

外部評估機構主要為承辦有關董事會相關教育訓練課程、提升企業公司治理等服務的相關機構或管理顧問公司。

外部專家學者團隊，應聘任至少 3 位董事會或公司治理領域之專家或學者，評估公司董事會績效評估執行情況，並撰寫外部評估分析報告。

第 8 條：本公司應考量公司狀況與需要訂定董事會績效評估之衡量項目，並至少應包括下列五大面向：

- 一、對公司營運之參與程度。
- 二、提升董事會決策品質。
- 三、董事會組成與結構。
- 四、董事的選任及持續進修。
- 五、內部控制。

董事成員(自我或同儕)績效評估之衡量項目應至少包括下列六大面向：

- 一、公司目標與任務之掌握。
- 二、董事職責認知。
- 三、對公司營運之參與程度。
- 四、內部關係經營與溝通。
- 五、董事之專業及持續進修。
- 六、內部控制。

功能性委員會績效評估之衡量項目，並至少應包括下列五大面向：

- 一、對公司營運之參與程度。
- 二、功能性委員會職責認知。
- 三、提升功能性委員會決策品質。
- 四、功能性委員會組成及成員選任。
- 五、內部控制。

董事會績效評估之指標，應依據本公司之運作及需求訂定符合且適於公司執行績效評估之內容，並由薪酬委員會定期檢討及提出建議。

評分之標準，依公司需求修正及調整，亦可依各衡量面向採比重加權之方式評分。

第 9 條：本公司董事會遴選或提名獨立董事時，應將個別董事績效評估結果作為遴選之參考依據。

第 10 條：本公司應於年報中揭露每年董事會績效評估之執行情形，內容至少包含評估週期、評估期間、評估範圍、評估方式及評估內容。

本公司若由外部機構、專家執行董事會績效評估，應於年報中揭露外部評估機構、專家及其團隊成員與專業說明，以及外部評估機構或專家之獨立性聲明，並說明評估方式、標準與未來改善建議。

第 11 條：本公司所訂定之績效評估辦法及程序均於公開資訊觀測站及公司網站充分揭露，以備查詢。

第 12 條：本績效評估辦法及程序經董事會通過後施行，訂定於 104 年 3 月 25 日。
第 1 次修訂於民國 111 年 3 月 28 日。