

環泰企業股份有限公司

111 年度董事會績效評估結果報告

為落實公司治理並提升董事會功能，依董事會績效評估辦法及程序，以整體董事會、董事成員及功能性委員會之績效評估自評問卷方式進行 111 年度董事會績效評估。完成之評估結果提 112/01/13 事會報告、檢討、改進：

一. 董事會績效評估之衡量項目，函括下列 5 大面向：

考核項目	考核結果	備註
A. 對公司營運之參與程度	依法令規定執行	
B. 提升董事會決策品質	依法令規定執行	
C. 董事會組成與結構	依法令規定執行	
D. 董事之選任及持續進修	選任適可，進修時數不足 12/6 時	安排進修課程
E. 內部控制	依法令規定執行	
其他		

二. 董事成員績效評估之衡量項目，函括下列 6 大面向：

考核項目	考核結果	備註
A. 公司目標與任務之掌握	依法令規定辦理	
B. 董事職責認知	依法令規定辦理	
C. 對公司營運之參與程度	依法令規定辦理	
D. 內部關係經營與溝通	依法令規定辦理	
E. 董事之專業及持續進修	選任適可，進修時數不足 12/6 時	安排進修課程
F. 內部控制	依法令規定辦理	
其他		

三. 功能性委員會績效評估之衡量項目，函括下列 5 大面向：

考核項目	考核結果	備註
A. 對公司營運之參與程度	依法令規定執行	
B. 功能性委員會職責認知	依法令規定執行	
C. 提升功能性委員會決策品質	依法令規定執行	
D. 功能性委員會組成及成員選任	依法令規定執行	
E. 內部控制	依法令規定執行	
其他		

Ps. 112 年始：每屆就任當年度進修 3 小時。

董事長 康永明

康永明
1/30