

中環股份有限公司

108 年度董事會評核結果

本公司為落實公司治理，提升董事會及各功能性委員會運作之效率及效果，依主管機關規定制定「董事會評核管理辦法」，每年辦理自行評估作業，並將評核結果於第一季結束前提報董事會。

此評核結果是依本公司董事會及各功能性委員會(審計委員會、薪酬委員會)之成員回覆問卷及實際開會情形所作分析整理，整體運作結果“趨近非常同意”給予正面評價，其作業流程、內容及各項評估結果分述如下：

一、作業流程

作業時程	作業項目
108/11/13	發出評核問卷及檢附回郵信封
109/1/9~2/6	回收評核問卷
109/2/6~2/20	彙整及分析評核結果
109/3/27	董事會報告評核結果

二、召開次數：

會議別	董事會	審計委員會	薪酬委員會
召開次數	8	6	2

三、實際出席情形：(本公司設有 11 位董事含 3 位獨立董事)

會議別	董事會	審計委員會	薪酬委員會	股東會
1	91%	100%	100%	73%
2	91%	100%	100%	---
3	91%	100%	---	---
4	100%	100%	---	---
5	100%	67%	---	---
6	100%	100%	---	---
7	82%	---	---	---
8	91%	---	---	---
年度平均	93%	94%	100%	73%

四、問卷回覆彙整：

(一)董事會績效考核自評問卷(本公司設有 11 位董事含 3 位獨立董事)

◎評估結果：董事會與經營團隊溝通良好並尊重專業，讓董事們掌握營運狀況。

考核項目/構面	考核結果
一、對公司營運之參與程度	4.6
二、提升董事會決策品質	4.8
三、董事會組成與結構	4.7
四、董事的選任及持續進修	4.7
五、內部控制	4.7

*考核結果 1 非常不同意，2 不同意，3 普通，4 同意，5 非常同意。

*計算方式為依各構面每項加總後，加權平均計算，算到小數第一位。

(二)董事成員(自我或同儕)考核自評問卷(本公司設有 11 位董事含 3 位獨立董事)

◎評估結果：董事們(含獨董)各具專業且負責，溝通良好，會議進行流暢。

考核項目/構面	考核結果
一、公司目標與任務之掌握	4.7
二、董事職責認知	4.7
三、對公司營運之參與程度	4.7
四、內部關係經營與溝通	4.7
五、董事之專業及持續進修	4.6
六、內部控制	4.8

*考核結果 1 非常不同意，2 不同意，3 普通，4 同意，5 非常同意。

*計算方式為依各構面每項加總後，加權平均計算，算到小數第一位。

(三)功能性委員會績效考核自評問卷(本公司功能性委員會-薪酬委員會、審計委員會其委員為 3 位獨立董事)

◎評估結果：獨立董事皆獨立且有效的執行各功能委員會的運作。

考核項目/構面	考核結果
一、對公司營運之參與程度	4.7
二、功能性委員會職責認知	4.7
三、提升功能性委員會決策品質	4.7
四、功能性委員會組成及成員選任	4.7
五、內部控制	4.7

*考核結果 1 非常不同意，2 不同意，3 普通，4 同意，5 非常同意。

*計算方式為依各構面每項加總後，加權平均計算，算到小數第一位。