

# 中環股份有限公司

## 113 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
113/11/8~12	發出評核問卷及檢附回郵信封
114/1/7~2/7	回收評核問卷
114/2/17~2/24	彙整及分析評核結果
114/3/13	董事會報告評核結果

### 二、召開次數：

會議別	第 15 屆董事會	第 3 屆審計委員會	第 5 屆薪酬委員會
召開次數	3	2	3
會議別	第 16 屆董事會	第 4 屆審計委員會	第 6 屆薪酬委員會
召開次數	3	2	1
年度合計召開次數	6	4	4

### 三、實際出席情形：

#### (一)第 15 屆董事會-本公司董事 8 位(含 3 位獨立董事)

會議別	第 15 屆董事會	第 3 屆審計委員會	第 5 屆薪酬委員會	113 年股東會
1	100%	100%	100%	50%
2	100%	100%	100%	---
3	87.5%	---	100%	---

#### (二)第 16 屆董事會-本公司董事 9 位(含 3 位獨立董事)

會議別	第 16 屆董事會	第 4 屆審計委員會	第 6 屆薪酬委員會	---
1	100%	100%	100%	---
2	88.89%	100%	---	---
3	100%	---	---	---
年平均	<b>96%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>50%</b>

四、問卷回覆彙整：

(一)董事會績效評估自評問卷(第 16 屆本公司董事 9 位，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	4.9
二、提升董事會決策品質	4.9
三、董事會組成與結構	4.9
四、董事的選任及持續進修	5.0
五、內部控制	4.9

\*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)董事成員績效評估自評問卷(第 16 屆本公司設有 9 位董事含 3 位獨立董事)

◎評估結果：董事們(含獨董)各具專業領域且負責，溝通良好，會議進行順暢。

考核項目/構面	考核結果
一、公司目標與任務之掌握	4.9
二、董事職責認知	4.9
三、對公司營運之參與程度	4.9
四、內部關係經營與溝通	4.8
五、董事之專業及持續進修	4.8
六、內部控制	4.9

\*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-薪酬委員會績效評估自評問卷(第 6 屆其委員為 3 位獨立董事)審計委員會績效評估自評問卷(第 4 屆其委員為 3 位獨立董事)

◎評估結果：獨立董事皆具有獨立性，並就其專業學識及豐富經驗提供公司精闢觀點；且有效的執行審計委員會及薪資報酬委員會的運作。

考核項目/構面	審計委員會 考核結果	薪資報酬 考核結果
一、對公司營運之參與程度	4.8	4.8
二、功能性委員會職責認知	4.7	4.7
三、提升功能性委員會決策品質	4.8	4.8
四、功能性委員會組成及成員選任	4.8	4.8
五、內部控制	4.7	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。