

環泰企業股份有限公司 105 年度董事會及其成員績效評估結果

本公司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」以董事會內部自評及董事成員自評等方式執行 105 年度董事會績效評估。此次評估結果案於 106/1/20 經董事會決議通過，範圍包括整體董事會、功能性委員會及個別董事成員之績效考核自評，評估結果如下：

★ 董事會及薪酬委員會績效評估

考核項目	考核結果	備註
對公司營運之參與程度	依法令規定執行	
提升董事會決策品質	依法令規定執行	
董事會組成與結構	依法令規定執行	
董事之選任及持續進修	選任適可,進修時數不足	
內部控制	依法令規定執行	
其他	依法令規定執行	

★ 董事會成員自評

考核項目	考核結果	備註
對公司營運之參與程度	依法令規定辦理	
提升董事會決策品質	依法令規定辦理	
董事會組成與結構	依法令規定辦理	
董事之選任及持續進修	選任適可,進修時數不足	
內部控制	依法令規定辦理	
其他	依法令規定辦理	