

鳳凰旅行社股份有限公司

107 年度董事會績效評估結果

本公司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，本公司已依上市上櫃公司治理實務守則第三十七條規定，訂定董事會績效評估辦法。評估範圍包括整體董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效。

本公司董事會成員自我考核之衡量項目包含以下六大項目：

- A、本公司目標與任務之掌握
- B、董事職責認知
- C、對公司營運之參與程度
- D、內部關係經營與溝通
- E、董事之專業及持續進修
- F、內部控制

董事會（功能性委員會）運作績效自評項目包含以下五大項目：

- A、對本公司營運之參與程度
- B、提升董事會決策品質
- C、董事會組成與結構
- D、董事的選任及持續進修
- E、內部控制

106 年度董事會績效考核自評問卷及董事成員自我考核自評問卷，經回收統計評估結果，整體董事會績效尚稱完善，符合公司治理。相關評估文件已提報 107.02.12 薪酬委員會及董事會審查通過。

本公司 106 年度董事會績效考核問卷統計結果揭露如下，敬請 投資人自行參閱。

鳳凰國際旅行社股份有限公司106年董事成員(自我或同儕)考核

考核項目	考核結果		董事1	董事2	董事3	董事4	董事5	董事6	董事7	董事8	董事9
17. 董事是否與其他董事成員有良好的溝通?	是	9	V	V	V	V	V	V	V	V	V
	否	0									
18. 董事是否與簽證會計師進行溝通及交流?	是	9	V	V	V	V	V	V	V	V	V
	否	0									
E. 董事之專業及持續進修											
19. 董事是否具備董事會決策執行所需的專業?	是	9	V	V	V	V	V	V	V	V	V
	否	0									
20. 董事是否每年達成應進修時數?	是	9	V	V	V	V	V	V	V	V	V
	否	0									
21. 董事是否持續進修公司治理相關課程?	是	9	V	V	V	V	V	V	V	V	V
	否	0									
22. 董事是否持續進修多元化之課程，並強化其專業知識與技能?	是	9	V	V	V	V	V	V	V	V	V
	否	0									
F. 內部控制											
23. 相關議案若遇有需董事利益迴避者，董事是否自行迴避?	是	9	V	V	V	V	V	V	V	V	V
	否	0									
24. 董事是否有效的評估與監督各項內部控制制度計風險管理的有效性?	是	9	V	V	V	V	V	V	V	V	V
	否	0									
25. 董事是否針對公司會計制度、財務狀況與財務報告、稽核報告及其追蹤情形與以了解及監督?	是	9	V	V	V	V	V	V	V	V	V
	否	0									
G. 其他項目(請自行評估訂定)											
其他補充說明											
綜合評語											
(由董事長評核)											

