

鳳凰旅行社股份有限公司

108 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之規定，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、功能性委員會職責認知。
- C、提升董事會(功能性委員會)決策品質
- D、功能性委員會組成及成員選任。
- E、內部控制

108 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 109.01.20 薪酬委員會及董事會審查通過。

本公司 108 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。

鳳凰旅行社股份有限公司108年董事成員(自我或同儕)考核自評

附件一

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	單項平均
1.董事明確了解公司所處產業之特性及風險	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5.00
2.董事對於執行董事職務時所獲取的公司內部相關資訊，確實遵守保密義務	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5.00
3.董事實際出席董事會情形（不含委託出席）	5	5	5	5	3	5	5	4	5	4.67
4.董事於董事會前已閱讀會議提案，以利董事會議時能夠充分履行其職責	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5.00
5.董事投入於董事會相關事務之時間足夠	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5.00
6.董事在董事會上做出有效的貢獻，例如對於議案提出具體建議等	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5.00
7.董事收受會議紀錄時，詳細閱讀紀錄內容。	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5.00
8.董事對公司、公司經營團隊及公司所屬產業有清楚瞭解，以進行專業且適當之判斷	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5.00
9.董事已確實評估、監督公司存在或潛在之各種風險。	5	5	5	5	5	5	4	5	5	4.89
10.董事未兼任多家公司的董監事職務	5	4	5	5	3	5	5	5	5	4.67
11.與經營團隊的互動情形良好	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5.00
12.董事與其他董事成員有良好的溝通	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5.00
13.董事與簽證會計師已進行充分溝通及交流	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5.00
14.董事具備董事會決策執行所需的專業	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5.00
15.董事已在各自專業能力以外之範圍進修多元化之課程，於每年進行適當之進修時數	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5.00
16.董事有持續強化其專業知識與技能	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5.00
17.相關議案若遇有需董事利益迴避者，董事已確實予以迴避	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5.00
總平均										4.95

數字1：極差(非常不同意)；數字2：差(不同意)；數字3：中等(普通)；數字4：優(同意)；數字5：極優(非常同意)

鳳凰旅行社股份有限公司108年功能性委員會績效考核自評問卷

附件二

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	單項平均
1.各委員平均實際出席功能性委員會情形(不含委託出席)良好	5	5	5	5	4	5	5	4	4	4.67
2.委員於會議前有事先閱讀及瞭解會議提案	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5.00
3.各委員都在功能性委員會上做出有效的貢獻	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5.00
4.各功能性委員會有定期召開會議	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5.00
5.功能性委員會的各項職權範圍明確且恰當	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5.00
6.功能性委員會能確實評估、監督公司存在或潛在之各種風險	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5.00
7.功能性委員會能適時且專業客觀的提出建議提交董事會討論,以供董事會決策參考	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5.00
8.審計委員會與簽證會計師已進行充分溝通及交流	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5.00
9.審計委員會有定期評估聘任會計師之獨立性及適任性	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5.00
10.公司提供予功能性委員會的資訊完整、及時,且具一定品質,使功能性委員會能夠順利履行其職責。必要時有請相關經理人員、內部稽核人員、會計師、法律顧問或其他人員列席	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5.00
11.功能性委員會討論的時間充分	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5.00
12.公司提交到功能性委員會決議的討論議案適當	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5.00
13.相關議案若遇有需成員利益迴避者,該委員已確實予以迴避,並作成會議紀錄	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5.00
14.功能性委員會之會議紀錄適當地記錄討論內容,以及適當的記錄個人或集體的保留意見或關切	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5.00
15.各項功能性委員會會議決議,有適當的執行後續追蹤	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5.00
16.功能性委員會的成員組成適當並已具備決策過程所需專業	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5.00
17.功能性委員會成員於任職期間內確實維持其獨立性	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5.00
18.功能性委員會成員之選任係依公司實際需求,充分考量競爭成員之各項技能、知識和經歷範疇,並將功能性委員會績效評估結果公告之	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5.00
19.審計委員會通過之內部控制制度有包含五大要素/原則,且涵蓋所有營運活動及交易循環之控制作業	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5.00
總平均										4.98

數字1：極差(非常不同意)；數字2：差(不同意)；數字3：中等(普通)；數字4：優(同意)；數字5：極優(非常同意)

鳳凰旅行社股份有限公司108年功能性委員會績效考核自評問卷

附件三

考核項目										
	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	單項平均
1. 各董事平均實際出席董事會情形 (不含委託出席) 良好	5	5	5	5	4	5	5	4	4	4.67
2. 董事出席股東會之情形良好	5	5	5	5	4	5	5	5	5	4.89
3. 董事於董事會前有事先閱讀及瞭解會議資料	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5.00
4. 董事會與經營團隊有良好的互動情形	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5.00
5. 董事會有確實督導公司遵循法令及實務守則情形	5	5	5	5	4	5	5	5	5	4.89
6. 公司之所有的董事都在董事會上做出有效的貢獻	5	5	5	5	4	5	5	5	5	4.89
7. 董事會持續推動訂定公司治理相關辦法、支持公司參與公司評量、充分保障股東權益等，以提升公司治理	5	5	5	5	4	5	5	5	5	4.89
8. 董事會成員對公司、公司經營團隊及公司所屬產業有足夠之瞭解	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5.00
9. 董事能確實評估、監督公司存在或潛在之各種風險，且對內控制度之執行與追蹤狀態予以討論	5	5	5	5	4	5	5	5	5	4.89
10. 董事有與簽證會計師進行充分溝通及交流	5	5	5	5	4	5	5	5	5	4.89
11. 董事會有定期且徹底的檢視經營團隊的管理績效，並及時給予獎懲	5	5	5	5	4	5	5	5	5	4.89
12. 董事會能充分且及時的取得企業營運的績效報告，並快速掌握各項不利趨勢	5	5	5	5	4	5	5	5	5	4.89
13. 董事會有建置公司的核心價值觀(紀律、使命、榮譽、願景等理念)，且能明確地設定公司所有策略性目標	5	5	5	5	4	5	5	5	5	4.89
14. 公司有適當討論且訂定策略計畫及年度預算流程	5	5	5	5	4	5	5	5	5	4.89
15. 董事會召開頻率適當	4	4	3	4	4	3	4	4	4	3.78
16. 公司提供予董事會的資訊完整、及時，且具有一定品質，使董事會(包含獨立董事)能夠順利履行其職責	5	5	5	5	4	5	5	5	5	4.89
17. 董事會之會議紀錄適當地記錄討論內容，以及適當的記錄個人或集體的保留意見或關切	5	5	5	5	4	5	5	5	5	4.89
18. 董事會安排的議程中，各項議案皆分配適當的討論時間，以利董事有充分時間討論	5	5	5	5	4	5	5	5	5	4.89
19. 公司提交到董事會決議的討論議案適當	5	5	5	5	4	5	5	5	5	4.89
20. 董事會議案中依法應提董事會討論事項已由全體獨立董事出席	5	5	5	5	4	5	5	5	4	4.78
21. 董事會提供良好的溝通管道，能適當的與獨立董事溝通	5	5	5	5	4	5	5	5	5	4.89
22. 各項董事會會議決議，有適當的執行後續追蹤	5	5	5	5	4	5	5	5	5	4.89
23. 相關議案若遇有需董事利益迴避者，董事均自行迴避或主席已確實要求該董事予以迴避，並作成會議紀錄	5	5	5	5	4	5	5	5	5	4.89

24. 董事會、董事成員、各功能性委員會有定期且有效率的執行績效評估	5	5	5	5	4	5	5	5	5	4.89
25. 董事會已設置足夠的獨立董事席次，且其人數符合相關規定	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5.00
26. 公司之獨立董事具備應有之專業知識，且於任職期間內確實維持其獨立性	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5.00
27. 董事會建置適當且足夠的功能性委員會	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5.00
28. 現有的各項功能性委員會，有能力履行董事會委任之職責	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5.00
29. 公司依據公司發展需求制定並落實董事會成員多元化之政策	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5.00
30. 公司之董事間不超過二人具有配偶或二親等以內之親屬關係，使董事會成員	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5.00
31. 董事會成員組成適當並已具備決策過程所需專業	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5.00
32. 公司制定有嚴謹與透明之選任董事程序及接班人計畫	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5.00
33. 董事會成員選任程序，係依據公司董事成員多元化政策衡量標準來進行	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5.00
34. 董事會成員選任程序，係將個別董事績效評估結果納入考量	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5.00
35. 董事會成員選任程序，依公司實際需求，充分考量董事成員之各項技能、知識和經歷範疇；獨立董事任期已連續三屆者，應考量是否損及其獨立性	5	5	5	5	4	5	5	5	5	4.89
36. 董事會對於新任董事有適當的就任說明，使新任董事了解其職責及熟悉公司運作及環境	5	5	5	5	4	3	5	5	5	4.67
37. 董事已在各自專業能力以外之範圍進修多元化之課程，於每年進行適當之進修時數	5	5	5	5	4	5	5	5	5	4.89
38. 公司有一個正式董事培訓時數的紀錄與持續性的專業發展計畫，讓董事可以強化其知識與技能	5	5	4	5	4	4	5	5	5	4.67
39. 董事會確實將對管理階層的風險評估與控制融入企業的決策過程	5	5	5	5	4	5	5	5	5	4.89
40. 董事會能有效的評估與監督各項內部控制制度及風險管理的有效性	5	5	5	5	4	5	5	5	5	4.89
41. 董事會通過之內部控制制度有包含五大要素/原則，且涵蓋所有營運活動及交易循環之控制作業	5	5	5	5	4	5	5	5	5	4.89
42. 公司之稽核主管/總稽核列席董事會並提出內部稽核業務報告，且將稽核報告(含追蹤報告)依規定交付或通知各監察人(或審計委員會)及獨立董事	5	5	5	5	4	5	5	5	5	4.89
43. 內部稽核人員之任免、考核、薪酬應提報董事會或由稽核主管簽報董事長認	5	5	5	5	4	5	5	5	5	4.89
44. 會計師有提供非審計服務時，各項安排適當以確保會計師的客觀性與獨立性	5	5	5	5	4	5	5	5	5	4.89
45. 董事會的董事針對公司會計制度、財務狀況與財務報告、稽核報告及其追蹤	5	5	5	5	4	5	5	5	5	4.89
總平均										4.88

數字1：極差(非常不同意)；數字2：差(不同意)；數字3：中等(普通)；數字4：優(同意)；數字5：極優(非常同意)