



花蓮遠雄悅來大飯店

FARGLORY HOTEL

HUALIEN

111年董事會績效評估報告

Dream Bigger. Do Together.

111年董事會績效評估

為落實公司治理並提升董事會功能，建立績效目標以加強董事會運作效率，本公司爰依上市上櫃公司治理實務守則第37條規定，於104年2月13日經董事會決議訂定「董事會績效評估辦法」(簡稱本辦法)，並於每年年度結束時依據本辦法所訂定之評估程序及評估指標進行當年度績效評估。評估範圍由整體董事會擴大至個別董事成員及功能性委員會。

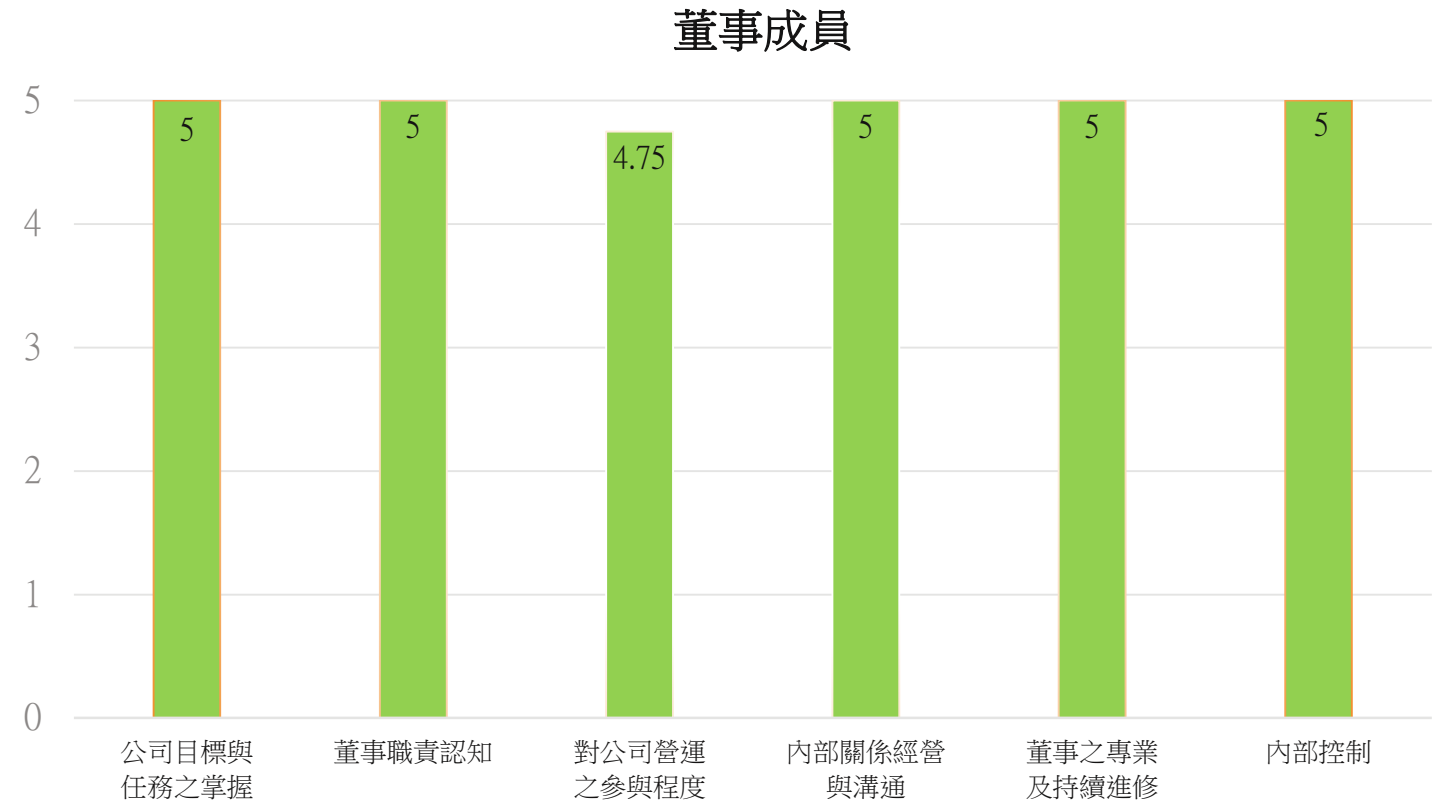
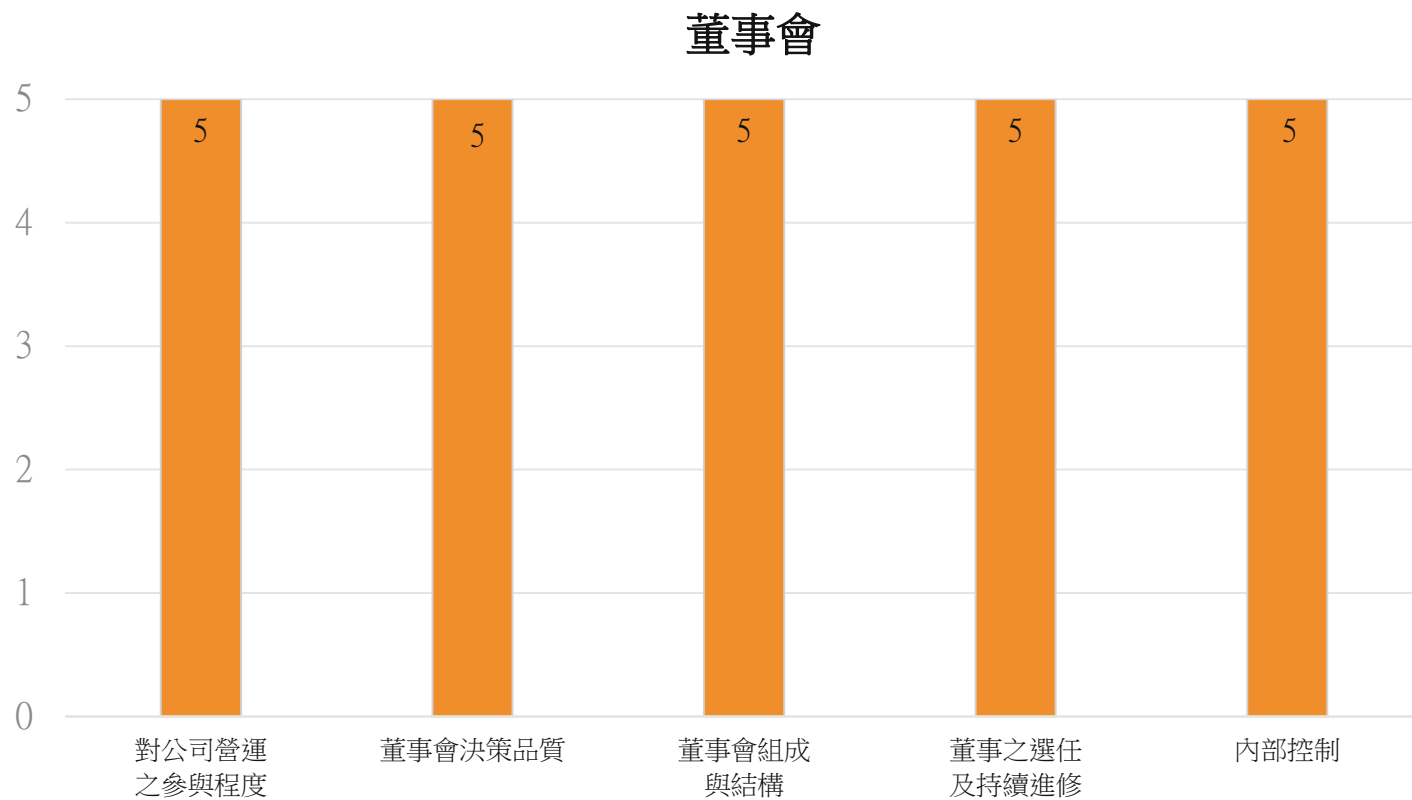
- 本公司董事會績效評估面向包括「對公司營運之參與程度」、「董事會決策品質」、「董事會組成與結構」、「董事之選任及持續進修」及「內部控制」等五大面向。
- 董事成員績效評估面向則包括「公司目標與任務之掌握」、「董事職責認知」、「對公司營運之參與程度」、「內部關係經營與溝通」、「董事之專業及持續進修」及「內部控制」等六大面向。
- 功能性委員會績效評估面包括「對公司營運之參與程度」、「功能性委員會職責認知」、「提升功能性委員會決策品質」、「功能性委員會組成及成員選任」及「內部控制」等五大面向。

111年度董事會績效評估作業係由財務室負責執行，採用董事成員自評方式進行，評估期間為111年1月1日起至111年12月31日止，評估範圍為整體董事會、個別董事成員及包括審計委員會、薪資報酬委員會等2個功能性委員會。上開個別董事績效評估結果將作為提名董事時之參考依據。

本公司已於111年1月完成本次董事會績效評估作業，並將提報111年3月董事會。本次評估結果採5個等級方式呈現，其中1代表極差(非常不同意)、2代表差(不同意)、3代表中等(普通)、4代表優(同意)、5代表極優(非常同意)。各項評估結果詳述如後：

111年度董事會及董事成員績效評估結果

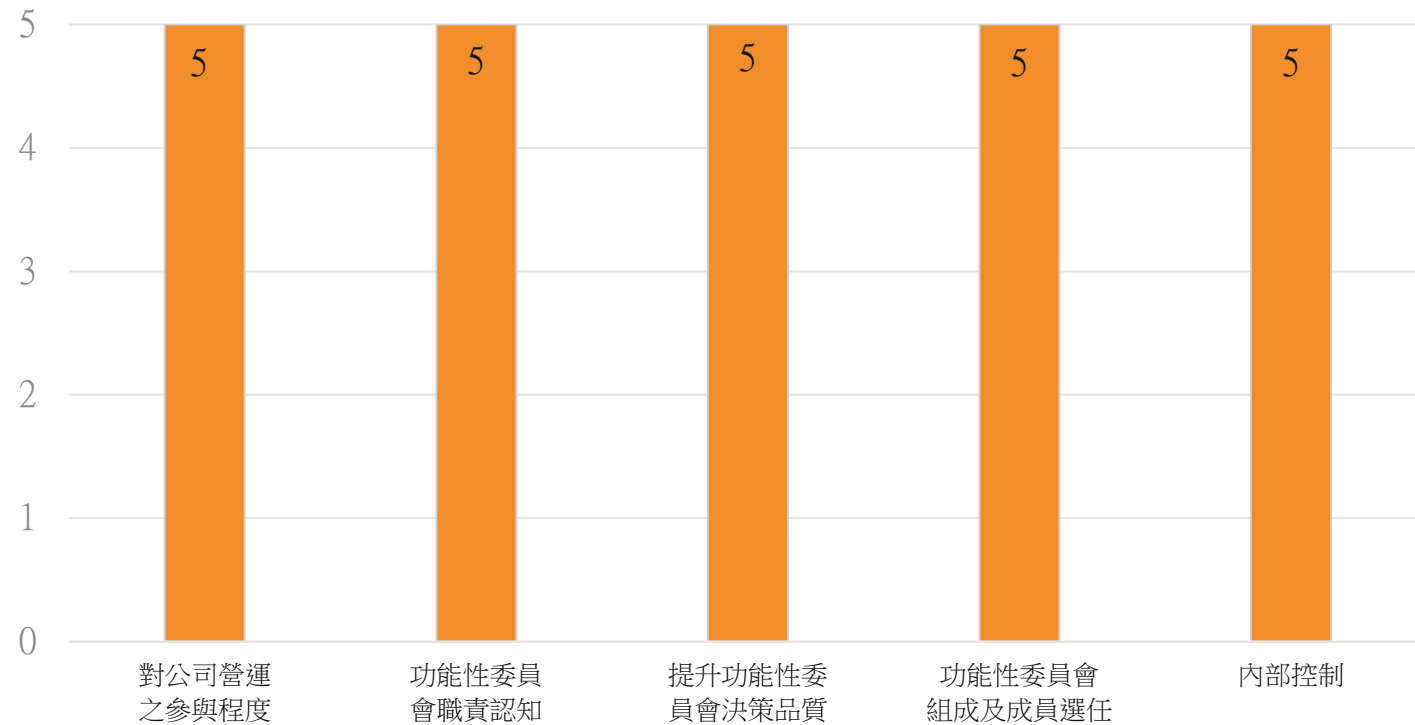
董事會及董事成員績效自評結果分別如下圖所示，整體平均介於4.75至5.00。董事會及董事成員對於公司運作均充分了解。



111年度功能性委員績效評估結果

功能性委員會包括審計委員會及薪資報酬委員會，其績效自評結果分別如下圖所示。功能性委員會成員針對五個面向之滿意度均給予最高分5.00之滿意度。

審計委員會



薪酬委員會

