

#### 四、董事會績效評估：

本公司已於 105 年 3 月訂定「董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法」。每年初向全體董事成員發出績效自評問券，針對本身進行自評。

董事成員自我績效評估之衡量項目應至少函括下列六大面向：

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

問券悉數回收後，本公司董事會籌辦單位將依前開辦法進行分析，將結果提報董事會，並針對可加強處提出改善建議。

109 年董事會績效評估，預計於 110 年第一季完成，並向董事會報告結果。

108 年董事會績效評估結果如下：

- 一、評估期間：108 年 1 月 1 日至 108 年 12 月 31 日。
- 二、董事成員自評平均分數為 119.27 分。

(108 年調整每題分數為 5 分，總分 125 分)

三、本公司 108 年底委託外部機構鼎新管理顧問有限公司針對 108 年 1 月 1 日至 108 年 12 月 31 日期間進行董事會效能評估，業已於 109 年第一季完成，並於 109 年 3 月 5 日向董事會報告結果；該機構與本公司無業務往來具備獨立性，外部專業獨立機構意見如下：

##### 1. 總評：

- (1). 公司以「創新」及「文化藝術」為核心價值，致力於提供消費者精緻的服務與美好的體驗，並於 108 年台灣服務業大評鑑，雲品酒店蟬聯金牌獎之殊榮。
- (2). 公司為落實環保，109 年起不主動陳列一次性備品，將以「友善環境 永續經營」作為長期目標，展現公司對企業社會責任及永續經營相關議題之重視、承諾與承擔。
- (3). 公司針對各單位列名關鍵職位之重要高階主管訂定培訓計畫，提供公司長期績效及整體利益連結，有效激勵高階經理人以追求公司長期利益為目標永續經營，並有助於高階人才之留任，於 2017 年 12 月，雲品溫泉酒店榮獲國家人才發展獎「大型企業獎」

##### 2. 建議：

- (1). 公司董事會建置有「審計委員會」及「薪資報酬委員會」二個功能性委員會，替董事會分勞並增進董事會效能。建議公司進行功能性委員會績效評估，並於董事會進行報告檢討、改進。
- (2). (2) 企業接班人計劃細通過內部提升的方式來系統有效地獲取組織人力資源，它對公司永續經營及選擇關鍵崗位繼任者，進行領導力開發有非常重要的意義。建議公司訂定接班人計劃，藉由經營公司的歷練，提早培養接班能力。

3. 後續辦理方式：對外部專業獨立機構之建議，將透過績效評估檢視修正公司功能性委員會組織職掌及公司治理實務守則等內部規範，提升公司董事會效能。