

晶華國際酒店股份有限公司

113 年董事會暨各功能性委員會績效評估彙總說明

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容	執行情形
每年執行一次	113.01.01~ 113.12.31	董事會、 個別董事 成員及功 能性委員 會之績效 評估	董事 會內 部自 評、 董事 成員 自評	<p>(一)董事會績效評估：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.對公司營運之參與程度 2.提升董事會決策品質 3.董事會組成與結構 4.董事的選任及持續進修 5.內部控制 <p>(二)董事成員績效評估</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.公司目標與任務之掌握 2.董事職責認知 3.對公司營運之參與程度 4.內部關係經營與溝通 5.董事之專業及持續進修 6.內部控制 <p>(三)審計委員會績效評估</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.對公司營運之參與程度 2.委員會職責認知 3.提升委員會決策品質 4.委員會組成及成員選任 5.內部控制 <p>(四)薪酬委員會績效評估</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.對公司營運之參與程度 2.委員會職責認知 3.提升委員會決策品質 4.委員會組成及成員選任 5.內部控制 	<p>本公司於 114 年 1 月完成 113 年度董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效評估，並已於 114 年 3 月 10 日董事會提報評估結果如下：</p> <p>(一)董事會績效評估： 顯著超越標準。</p> <p>(二)董事成員績效評估： 顯著超越標準。</p> <p>(三)審計委員會績效評估： 顯著超越標準。</p> <p>(四)薪酬委員會績效評估： 顯著超越標準。</p>