

108年度董事會績效評估結果報告

一、為落實公司治理並提升董事會功能，本公司依「董事會績效評估辦法」執行108年度董事會績效評估。

二、依「董事會績效評估辦法」第八條規定：

本公司訂定董事會績效評估之衡量項目含括下列五大面向：

- (一)對公司營運之參與程度。
- (二)提升董事會決策品質。
- (三)董事會組成與結構。
- (四)董事的選任及持續進修。
- (五)內部控制。

董事成員（自我或同儕）績效評估之衡量項目含括下列六大面向：

- (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。

功能性委員會績效評估之衡量項目含括下列五大面向：

- (一)對公司營運之參與程度。
- (二)功能性委員會職責認知。
- (三)提升功能性委員會決策品質。
- (四)功能性委員會組成與成員選任。
- (五)內部控制。

三、108年度本公司於12月底完成董事會、董事成員、薪酬委員會及審計委員會績效評估並100%回收問券，並於109年2月召開之董事會將評鑑結果及年度將持續強化之方向進行提報。本年度評估分數介於71.8分～100分，尚屬良好，並將持續精進，提升競爭力。

四、改善及因應：

- (一)108 年度董事平均出席率已由 107 年度 83.6%提升至 92.3%，將持續規劃調查議事時間，提升董事出席率。
- (二)鑒於各董事公務繁忙，進修課程排定不易，將提早規劃安排 109 年度董事進修。
- (三)由於公司屬航空維修業，行業性質特殊，且每年均有董事改派代表情形，新任董事就任時將加強與董事說明，協助董事可迅速了解董事之職責、公司所處產業特性及風險，以利董事後續對公司營運進行專業及適當判斷。