

109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109年度董事會績效評估。
- 二、109年度本公司於12月底完成董事會、董事成員及功能性委員績效評估並100%回收問卷，其中高榮志獨立董事於109年9月23日新補選為獨立董事，不參與本年度評估。本年度評估分數介於82.6分~100分，尚屬良好，公司將持續精進，提升競爭力。

(一) 董事會績效評估：

五大構面	配分	評估結果
一、對公司營運之參與程度(12 題)	30	27.0
二、提升董事會決策品質(12 題)	30	29.0
三、董事會組成與結構(7 題)	14	13.2
四、董事的選任及持續進修(7 題)	12	9.3
五、內部控制(7 題)	14	13.6
合計	100	92.1

(二) 董事成員績效評估：

六大構面	配分	評估結果
一、公司目標與任務之掌握(3 題)	12	11.4
二、董事職責認知(3 題)	12	11.6
三、對公司營運之參與程度 (8 題)	40	37.0
四、內部關係經營與溝通 (3 題)	12	11.2
五、董事之專業及持續進修(3 題)	12	11.4
六、內部控制(3 題)	12	11.5
合計	100	94.1

(三) 功能性委員會績效評估：

五大構面	配分	評估結果
一、對公司營運之參與程度(4 題)	16	16
二、功能性委員會職責認知(7 題)	30	30
三、提升功能性委員會決策品質(7 題)	30	30
四、功能性委員會組成與成員選任(3 題)	12	12
五、內部控制(3 題)	12	12
合計	100	100

三、改善及因應：

- (一)受疫情影響，109 年度董事平均出席率由 108 年度 92.3%下降至 90%，將持續規劃安排議事時間，請董事參加視訊會議，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 110 年度董事進修，加強董事在各自專業能力以外之範圍進修多元化課程。
- (三)由於公司屬航空維修業，行業性質特殊，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職責、公司所處產業特性及風險，並每次會前充分與董事溝通會議資料，以利董事後續對公司營運進行專業及適當評估，給予具體協助及建議。
- (四)公司現行每年度均安排會計師與獨立董事溝通會議 4 次，會計師也每年度列席董事會 4 次，110 年起將邀請董事加入溝通會議，使董事與會計師可進行更充分的意見溝通及交流。
- (五)公司目前由董事長兼任總經理，配合新版公司治理藍圖策略目標，公司將於 110 年董事全面改選時增設獨立董事至 4 人，並加強制定公司接班人計劃。