

110年度董事會及功能性委員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110年度董事會及功能性委員會績效評估，並於111年2月23日提報董事會。
- 二、110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。本年度各問卷評估分數介於80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 | 27.9 |
| 二、提升董事會決策品質(12題) | 30 | 28.3 |
| 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 | 11.1 |
| 五、內部控制(7題) | 14 | 13.0 |
| 合計 | 100 | 93.4 |

(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 | 11.3 |
| 二、董事職責認知(3題) | 12 | 11.3 |
| 三、對公司營運之參與程度(8題) | 40 | 36.5 |
| 四、內部關係經營與溝通(3題) | 12 | 10.8 |
| 五、董事之專業及持續進修(3題) | 12 | 11.1 |
| 六、內部控制(3題) | 12 | 11.1 |
| 合計 | 100 | 92.3 |

(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 | 15.8 |
| 二、功能性委員會職責認知(7題) | 30 | 28.7 |
| 三、提升功能性委員會決策品質(7題) | 30 | 28.7 |
| 四、功能性委員會組成與成員選任(3題) | 12 | 11.4 |
| 五、內部控制(3題) | 12 | 11.4 |
| 合計 | 100 | 96.0 |

三、改善及因應：

- (一)受疫情及盧俊偉董事多次未出席影響，110年度董事平均出席率由109年度90%下降至89.6%，111年度將配合董事時間彈性安排議事時間，或請董事參加視訊會議，提升董事出席率。

- (二)110 年度董事進修均已達法定時數，部分董事更積極參加多項課程，111 年度將視董事需求，並加強董事在各自專業能力以外之範圍進修多元化課程。
- (三)由於本公司係屬航空維修業，行業性質特殊，110 年度董事全面改選後，已安排新任董事進行公司台南廠區參訪，並說明公司所處產業特性及風險，另安排全體董事至屏東廠參訪，使董事對公司所屬產業有足夠之瞭解，111 年度將視疫情變化安排至其他廠區參訪。
- (四)本公司均依規定提供董事會及功能性委員會會議資料，針對董事提問均於會議前給予回應，以利董事會對公司營運進行專業及適當評估，給予具體協助及建議。111 年度將依董事建議提供議程所需之辦法，以協助了解公司各項制度。
- (五)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 年起已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。
- (六)依獨立董事建議，111 年度功能性委員會將視議案內容另日召開會議，以利董事有充分時間討論。
- (七)公司目前由董事長兼任總經理，公司已於 110 年董事全面改選時增設獨立董事至 4 人。