

## 111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111年度董事會及功能性委員會績效評估。
- 二、111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83分~100分，尚屬良好，公司將持續精進，提升競爭力。
- 三、111年度董事會及功能性委員會績效評估報告於112年2月22日向董事會提報。

### (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	28.2
二、提升董事會決策品質(12 題)	30	28.7
三、董事會組成與結構(7 題)	14	13.5
四、董事的選任及持續進修(7 題)	12	10.7
五、內部控制(7 題)	14	13.4
合計	100	94.5

### (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	11.1
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	37.5
四、內部關係經營與溝通(3 題)	12	11.0
五、董事之專業及持續進修(3 題)	12	10.9
六、內部控制(3 題)	12	11.5
合計	100	93.5

### (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	16.0
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	28.9
四、功能性委員會組成與成員選任(3 題)	12	11.2
五、內部控制(3 題)	12	11.4
合計	100	96.2

### 四、改善及因應：

- (一)111 年度董事平均出席率由 110 年度 89.6%上升至 97.4%，112 年度將持續配合董事時間彈性安排議事時間，或請董事參加視訊會議，以維董事出席率。

- (二)112 年度將鼓勵董事以實體或視訊方式出席股東會。
- (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，已安排新任董事至公司台南廠及屏東廠參訪，使董事對公司所屬產業特性及風險有足夠之瞭解，112 年度將視疫情變化安排至其他廠區參訪。
- (四)111 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，112 年度將鼓勵董事在永續議題進修多元化課程，並持續提供其他進修課程資訊給董事參考。
- (五)112 年度將視疫情變化安排董事聚餐，以增進董事互動。
- (六)依獨立董事建議，112 年度功能性委員會已依議案內容另日安排會議，以利董事有充分時間討論。