

113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113年度董事會及功能性委員會績效評估。
- 二、113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90.4分~100分，尚屬良好，公司將持續精進，提升競爭力。
- 三、113年度董事會及功能性委員會績效評估報告於114年2月26日向董事會提報。

(一) 董事會績效評估：

五大構面	配分	113年評估結果	112年評估結果
一、對公司營運之參與程度(12題)	30	29.1	29.4
二、提升董事會決策品質(12題)	30	29.7	29.3
三、董事會組成與結構(7題)	14	13.8	13.7
四、董事的選任及持續進修(7題)	12	11.9	11.3
五、內部控制(7題)	14	13.8	13.6
合計	100	98.3	97.3

(二) 董事成員績效評估：

六大構面	配分	113年評估結果	112年評估結果
一、公司目標與任務之掌握(3題)	12	11.8	11.3
二、董事職責認知(3題)	12	11.9	11.6
三、對公司營運之參與程度(8題)	40	38.9	38.2
四、內部關係經營與溝通(3題)	12	11.2	11.7
五、董事之專業及持續進修(3題)	12	11.8	11.6
六、內部控制(3題)	12	11.9	11.7
合計	100	97.5	96.1

(三) 審計委員會績效評估：

五大構面	配分	113年評估結果	112年評估結果
一、對公司營運之參與程度(4題)	16	16.0	15.8
二、功能性委員會職責認知(5題)	30	29.7	28.5
三、提升功能性委員會決策品質(7題)	30	30.0	28.1
四、功能性委員會組成與成員選任(3題)	12	12.0	11.7
五、內部控制(3題)	12	11.8	11.55
合計	100	99.5	95.7

(四) 薪酬委員會績效評估：

五大構面	配分	113 年評估結果	112 年評估結果
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(5 題)	30	29.4	-
三、提升功能性委員會決策品質(7 題)	30	29.8	-
四、功能性委員會組成與成員選任(3 題)	12	12.0	-
五、內部控制(2 題)	12	12.0	-
合計	100	99.2	-

(五) 風險管理委員會績效評估：

五大構面	配分	113 年評估結果	112 年評估結果
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(3 題)	30	29.5	-
三、提升功能性委員會決策品質(7 題)	30	29.8	-
四、功能性委員會組成與成員選任(3 題)	12	12.0	-
五、內部控制(2 題)	12	12.0	-
合計	100	99.3	-

四、改善及因應：

- (一)113 年度董事平均出席率由 112 年度 90.91% 上升至 91.92%，114 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)114 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，於 113 年董事全面改選後，將視董事需求安排新任董事至公司台南廠及其他廠區參訪，使董事對公司所屬產業特性及風險有足夠之瞭解。
- (四)113 年度董事進修均已達法定時數，且永續議題課程占 54.55%。114 年度將持續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)114 年度功能性委員會皆將於董事會召開前另日安排會議，以利董事有充分時間討論。