

114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114年度董事會及功能性委員會績效評估，評估方式係採內部評估，以問卷方式進行。
- 二、本公司董事長室於12月底完成114年度(114.01.01~12.31)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78.1分~100分，尚屬良好，公司將持續精進，提升競爭力。
- 三、114年度董事會及功能性委員會績效評估報告於115年3月4日向董事會提報。

(一) 董事會績效評估：

五大構面	配分	114 年評估結果	113 年評估結果
一、對公司營運之參與程度(12 題)	30	29.3	29.1
二、提升董事會決策品質(12 題)	30	29.6	29.7
三、董事會組成與結構(7 題)	14	13.9	13.8
四、董事的選任及持續進修(7 題)	12	11.8	11.9
五、內部控制(7 題)	14	13.8	13.8
合計	100	98.3	98.3

(二) 董事成員績效評估：

六大構面	配分	114 年評估結果	113 年評估結果
一、公司目標與任務之掌握(3 題)	12	11.8	11.8
二、董事職責認知(3 題)	12	11.9	11.9
三、對公司營運之參與程度(8 題)	40	38.3	38.9
四、內部關係經營與溝通(3 題)	12	11.6	11.2
五、董事之專業及持續進修(3 題)	12	11.7	11.8
六、內部控制(3 題)	12	11.8	11.9
合計	100	97.1	97.5

(三) 審計委員會績效評估：

五大構面	配分	114 年評估結果	113 年評估結果
一、對公司營運之參與程度(4 題)	16	16.0	16.0
二、審計委員會職責認知(5 題)	30	29.7	29.7
三、提升審計委員會決策品質(7 題)	30	30.0	30.0
四、審計委員會組成與成員選任(3 題)	12	12.0	12.0
五、內部控制(3 題)	12	11.8	11.8
合計	100	99.5	99.5

(四) 薪資報酬委員會績效評估：

五大構面	配分	114 年評估結果	113 年評估結果
一、對公司營運之參與程度(4 題)	16	16.0	16.0
二、薪資報酬委員會職責認知(5 題)	30	29.7	29.4
三、提升薪資報酬委員會決策品質(7 題)	30	30.0	29.8
四、薪資報酬委員會組成與成員選任(3 題)	12	12.0	12.0
五、內部控制(2 題)	12	12.0	12.0
合計	100	99.7	99.2

(五) 風險管理委員會績效評估：

五大構面	配分	114 年評估結果	113 年評估結果
一、對公司營運之參與程度(4 題)	16	16.0	16.0
二、風險管理委員會職責認知(3 題)	30	29.0	29.5
三、提升風險管理委員會決策品質(7 題)	30	29.8	29.8
四、風險管理委員會組成與成員選任(3 題)	12	11.8	12.0
五、內部控制(2 題)	12	12.0	12.0
合計	100	98.6	99.3

(六) 提名委員會績效評估：

五大構面	配分	114 年評估結果	113 年評估結果
一、對公司營運之參與程度(4 題)	16	15.8	-
二、提名委員會職責認知(4 題)	30	29.3	-
三、提升提名委員會決策品質(7 題)	30	30.0	-
四、提名委員會組成與成員選任(4 題)	12	11.7	-
五、內部控制(2 題)	12	12.0	-
合計	100	98.8	-

(七) 永續發展委員會績效評估：

五大構面	配分	114 年評估結果	113 年評估結果
一、對公司營運之參與程度(4 題)	16	15.4	-
二、永續發展委員會職責認知(3 題)	30	28.0	-
三、提升永續發展委員會決策品質(7 題)	30	28.7	-
四、永續發展委員會組成與成員選任(3 題)	12	11.0	-
五、內部控制(2 題)	12	11.4	-
合計	100	94.5	-

四、改善及因應：

- (一)114 年度董事平均出席率由 113 年度 91.92%下降至 90.91%，115 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)115 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。115 年擬安排董事至台中廠區參訪。
- (四)114 年度董事進修均已達法定時數，且永續議題課程占 70.97%。115 年度將持續鼓勵董事在永續發展、風險管理及法律課程進修多元化課程，並持續提供其他進修課程資訊給董事參考。