

四維航業股份有限公司

董事會績效外部評估

一、評估方式：委託社團法人臺灣誠正經營學會(下稱誠正經營學會)於2025年10至12月間，針對整體董事會以問卷、訪談、審查公司資料之方式評估。執行委員邵慶平、楊岳平及陳盈如三位出具獨立性聲明，與本公司間，並無任何重大財務或業務關係，亦無任何其他足以影響獨立性之情事。

二、評估面向：董事會決策與溝通效能、董事會對內部控制之重視程度與監督，以及董事會對永續經營之態度。

三、評估期間：2025年1月1日起至2025年12月31日止

四、評估結果

誠正經營學會於2026年1月2日出具評估報告，主要評估結果摘要如下：

1. 四維航業公司較諸三年前經本會之評估，已提升董事會成員性別及專業背景的多元化，並增加獨立董事席次強化獨立性。
2. 據受訪董事表示，董事會會議上就重大交易及風險事項溝通順暢。此外，公司已於2024年設立「永續發展委員會」，俾利落實整合性風險評估、辨識與預防機制。
3. 建議公司強化董事會與經營團隊於策略層面的溝通與互動，完善人力資本管理作法，透過制度化之績效管理與人才發展機制，提升組織韌性與人力資本永續。

五、本公司將依據完整評估結果做為持續加強董事會職能之參考。已於2025年12月23日將評估報告提報董事會。

六、本公司依照評估建議實施改善計畫，為強化董事會與經營團隊互動，自2026年起每季交流經營現況及策略，以利董事會有效掌握公司營運狀況。