

# 四維航業股份有限公司

## 109 年度董事會內部績效評估結果

評估方式 – 評估範圍	評估期間	評估內容	評估結果	備註
董事會內部自評 – 整個董事會	1090101 1091231	1 公司營運之參與程度 2 董事會決策品質 3 董事會組成與結構 4 董事的選任及持續進修 5 內部控制	1 平均分數 4.25 2 平均分數 4.75 3 平均分數 4.71 4 平均分數 4.57 5 平均分數 4.57 待改善面向/項目：董事出席股東會/董事會之出席率	評估結果分為 5 個等級之方式呈現，評估等級原則說明如下：數字 1：極差；數字 2：差；數字 3：中等；數字 4：優；數字 5：極優
董事會內部自評 – 各功能性委員會	1090101 1091231	1 對公司營運之參與程度 2 功能性委員會職責認知 3 功能性委員會決策品質 4 功能性委員會組成及成員選任 5 內部控制	1 平均分數 4.75 2 平均分數 4.43 3 平均分數 4.71 4 平均分數 5 5 平均分數 4.33 待改善面向/項目：內部控制	評估結果分為 5 個等級之方式呈現，評估等級原則說明如下：數字 1：極差；數字 2：差；數字 3：中等；數字 4：優；數字 5：極優
董事自評 – 個別董事成員	1090624 1091231	1 公司目標與任務之掌握 2 董事職責認知 3 對公司營運之參與程度 4 內部關係經營與溝通 5 董事之專業及持續進修 6 內部控制	1 平均分數 4.71 2 平均分數 4.89 3 平均分數 4.52 4 平均分數 4.39 5 平均分數 4.83 6 平均分數 4.78 待改善面向/項目：內部關係經營與溝通	1.1090624 董事全面改選 2.評估結果分為 5 個等級之方式呈現，評估等級原則說明如下：數字 1：極差；數字 2：差；數字 3：中等；數字 4：優；數字 5：極優