

四維航業股份有限公司

110 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	1100101~ 1101231	1 對公司營運之參與程度 2 提升董事會決策品質 3 董事會組成與結構 4 董事之選任及持續進修 5 內部控制	1 平均分數 4.75 2 平均分數 4.58 3 平均分數 4.86 4 平均分數 4.57 5 平均分數 4.57 待改善面向/項目：加強內部控制與風險評估	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	1100101~ 1101231	1 對公司營運之參與程度 2 功能性委員會職責認知 3 提升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 4.86 4 平均分數 5 5 平均分數 4.33 待改善面向/項目：調配會議討論的時間，提升決策品質	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	1100101~ 1101231	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 5.00 2 平均分數 5.00 3 平均分數 4.85 4 平均分數 5.00 5 平均分數 4.94 6 平均分數 4.94 待改善面向/項目：對公司營運之參與程度	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