

四維航業股份有限公司
111 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 – 整體董事會	1110101~ 1111231	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 4.83 2 平均分數 4.75 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：公司治理事項應多向董事會呈報、討論	評估結果分為 5 個等級， 以下列量度進行評價： 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	1110101~ 1111231	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 5.00 2 平均分數 4.43 3 平均分數 4.86 4 平均分數 5.00 5 平均分數 4.33 待改善面向/項目：妥善安排議事時間，強化會議記錄記載方式	評估結果分為 5 個等級， 以下列量度進行評價： 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	1110101~ 1111231	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 4.96 4 平均分數 4.95 5 平均分數 5.00 6 平均分數 5.00 待改善面向/項目：提升對公司營運參與及互動關係	評估結果分為 5 個等級， 以下列量度進行評價： 數字 1：極差 數字 2：差 數字 3：中等 數字 4：優 數字 5：極優