

四維航業股份有限公司  
112 年度董事會內部績效評估結果

113 年 3 月 26 日向董事會提報 112 年度內部績效評估結果，其評鑑執行情形如下：

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	1120101~ 1121231	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 4.75 3 平均分數 5.00 4 平均分數 4.71 5 平均分數 4.57 待改善面向/項目：增加公司治理議題予董事會進行溝通討論	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 – 審計委員會	1120101~ 1121231	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 4.60 3 平均分數 5.00 4 平均分數 5.00 5 平均分數 4.33 待改善面向/項目：提高內部控制要點落實風險管理之控制	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 – 薪資報酬委員會	1120101~ 1121231	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 4.80 3 平均分數 5.00 4 平均分數 4.67 5 平均分數(不適用) 待改善面向/項目：持續提升委員會	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

			之多元性	數字 5：極優
董事自評 – 個別董事 成員	1120101~ 1121231	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 4.90 2 平均分數 4.95 3 平均分數 4.78 4 平均分數 4.71 5 平均分數 4.86 6 平均分數 4.90 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