

四維航業股份有限公司
113 年度董事會內部績效評估結果

114 年 2 月 25 日向董事會提報 113 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	1130101~ 1131231	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 4.67 2 平均分數 4.92 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：持續提升董事對公司營運之瞭解	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	1130101~ 1131231	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 4.60 3 平均分數 5.00 4 平均分數 5.00 5 平均分數 4.50 待改善面向/項目：持續檢視與強化風險管理	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 – 薪酬委員會	1130101~ 1131231	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 4.80 3 平均分數 5.00 4 平均分數 4.67 5 平均分數 5.00 待改善面向/項目：提升委員會之參與程度	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 – 永續發展委員會	1131112~ 1131231 (永續發展委員會於 113 年 11 月 12 日董事會通過成立)	<ul style="list-style-type: none"> 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 	<ul style="list-style-type: none"> 1 平均分數 5.00 2 平均分數 4.67 3 平均分數 5.00 4 平均分數 5.00 5 平均分數 5.00 <p>待改善面向/項目：強化委員會職責認知並提供充足資源</p>	<p>評估結果分為 5 個等級，以下列量度進行評價：</p> <p>數字 1：極差</p> <p>數字 2：差</p> <p>數字 3：中等</p> <p>數字 4：優</p> <p>數字 5：極優</p>
董事自評 – 個別董事成員	1130101~ 1131231	<ul style="list-style-type: none"> 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 	<ul style="list-style-type: none"> 1 平均分數 4.95 2 平均分數 4.95 3 平均分數 4.75 4 平均分數 4.81 5 平均分數 5.00 6 平均分數 5.00 <p>待改善面向/項目：提升對公司營運參與及持續加強互動關係</p>	<p>評估結果分為 5 個等級，以下列量度進行評價：</p> <p>數字 1：極差</p> <p>數字 2：差</p> <p>數字 3：中等</p> <p>數字 4：優</p> <p>數字 5：極優</p>