

四維航業股份有限公司
114 年度董事會內部績效評估結果

115 年 3 月 10 日向董事會提報 114 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	1140101~ 1141231	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 4.42 2 平均分數 4.83 3 平均分數 5.00 4 平均分數 4.71 5 平均分數 4.86 待改善面向/項目：持續強化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	1140101~ 1141231	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 5.00 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 – 薪酬委員會	1140101~ 1141231	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 5.00 待改善面向/項目：增進委員會職責認知	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	1140101~ 1141231	<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 4.86 4 平均分數 5.00 5 平均分數 5.00 <p>待改善面向/項目：妥善安排會議時間</p>	<p>評估結果分為 5 個等級，以下列量度進行評價：</p> <ul style="list-style-type: none"> 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	1140101~ 1141231	<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 4.83 2 平均分數 5.00 3 平均分數 4.77 4 平均分數 4.94 5 平均分數 4.94 6 平均分數 4.94 <p>待改善面向/項目：提升董事與經營團隊互動關係</p>	<p>評估結果分為 5 個等級，以下列量度進行評價：</p> <ul style="list-style-type: none"> 數字 1：極差 數字 2：差 數字 3：中等 數字 4：優 數字 5：極優