

長榮航太 111 年度董事會績效評估結果

依本公司「董事會績效評估辦法」，本公司董事會應每年至少執行一次內部董事會績效評估，分為董事會、董事成員(自我)及功能性委員會績效自評，評估結果分為「優良」、「良好」、「尚可」、「待加強」及「亟需改善」。

本公司業依上述辦法辦理 111 年度董事會績效自評，本次自評採問卷方式，評估期間為 111 年 1 月 1 日至 111 年 12 月 31 日，並於 112 年 3 月 8 日董事會議報告自評結果及日後將持續強化之方向。本次自評結果如下：

一、董事會自評

(一) 評估面向：

對公司營運之參與程度、提升董事會決策品質、董事會組成與結構、董事之選任及持續進修、內部控制及永續經營(ESG)之落實與推動等六大面向，共 41 個項目。

(二) 自評結果：良好。

(三) 建議改善方案：

1. 規劃於今年年底前設置永續委員會，建立企業永續、風險管理相關政策、策略、目標及管理方針，以提升公司治理。
2. 深化財務、業務報告、年度預算內容並研擬將策略計畫、企業永續、風險管理議題列入董事會議程，使董事更瞭解公司經營狀況、經營風險、策略發展及企業永續落實情形。

二、董事成員(自我)自評

(一) 評估面向：

公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修、內部控制等六大面向，共 21 個項目。

(二) 自評結果：良好。

(三) 建議改善方案：

將研擬定期召開專案會議報告公司經營狀況及所屬產業現況並邀請董事參加，使董事會成員更加了解公司。

三、審計委員會自評

(一)評估面向：

對公司營運之參與程度、審計委員會職責認知、提升審計委員會決策品質、審計委員會組成及成員選任、內部控制等五大面向，共 20 個項目。

(二)自評結果：良好。

(三)建議改善方案：

強化內部控制制度及重要議案之風險評估內容，俾利審計委員會評估與監督相關作業之執行。

四、薪資報酬委員會自評

(一)評估面向：

對公司營運之參與程度、薪資報酬委員會職責認知、提升薪資報酬委員會決策品質、薪資報酬委員會組成及成員選任、內部控制等五大面向，共 18 個項目。

(二)自評結果：良好。

(三)建議改善方案：

將研擬董事及經理人績效評估標準、年度績效目標，與薪資報酬連結之具體作法。