

# 長榮航太科技(股)公司

## 113 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」及「待加強」。

本公司業依上述辦法辦理 113 年度董事會績效自評，本次自評採問卷方式，評估期間為 113 年 1 月 1 日至 113 年 12 月 31 日，並於 114 年 3 月 10 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：

評估項目	評估面向	評估結果
董事會自評	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. 永續經營(ESG)之落實與推動 6. 內部控制	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 評估結果：<u>優良</u></li> <li>● 改善方案： 本公司已於 114 年 1 月訂定「董事會成員及重要管理階層之接班計畫及運作」，明定未來規劃董事會成員接班人選時，參考本公司「公司治理守則」規定，董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不逾董事席次三分之一外，另注重董事性別、年齡、專業知識與技能等多元化面向。</li> </ul>
董事成員(自我)自評	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"> <li>● 評估結果：<u>優良</u></li> <li>● 改善方案： 董事如有任何建議或想法，請不吝在董事會上提出寶貴意見供討論及參考。</li> </ul>

評估項目	評估面向	評估結果
審計委員會自評	1. 對公司營運之參與程度 2. 審計委員會職責認知 3. 提升審計委員會決策品質 4. 審計委員會組成及成員選任 5. 內部控制	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <u>評估結果：優良</u></li> <li>● 改善方案：無</li> </ul>
薪資報酬委員會自評	1. 對公司營運之參與程度 2. 薪資報酬委員會職責認知 3. 提升薪資報酬委員會決策品質 4. 薪資報酬委員會組成及成員選任 5. 內部控制	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <u>評估結果：優良</u></li> <li>● 改善方案：無</li> </ul>
永續發展委員會自評	1. 對公司營運之參與程度 2. 永續發展委員會職責認知 3. 提升永續發展委員會決策品質 4. 永續發展委員會組成及成員選任 5. 內部控制	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <u>評估結果：優良</u></li> <li>● 改善方案：無</li> </ul>