# 長榮航太科技(股)公司
# 114 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 114 年度董事會績效自評，本次自評採問卷方式，評估期間為 114 年 1 月 1 日至 114 年 12 月 31 日(114 年股東常會改選後之新任董事，評估期間為 114 年 5 月 29 日至 12 月 31 日)，並於 115 年 3 月 11 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<br>2. 提升董事會決策品質<br>3. 董事會組成與結構<br>4. 董事之選任及持續進修<br>5. 永續經營(ESG)之落實與推動<br>6. 內部控制 | ● 評估結果：優良<br>● 改善方案：<br>未來將依各議案性質，評估董事會議程安排及會議時間長度，以確保董事有充分討論時間。 |
| 董事成員(自我)自評 | 1. 公司目標與任務之掌握<br>2. 董事職責認知<br>3. 對公司營運之參與程度<br>4. 內部關係經營與溝通<br>5. 董事之專業及持續進修<br>6. 內部控制 | ● 評估結果：優良<br>● 改善方案：無 |
| 審計委員會自評 | 1. 對公司營運之參與程度<br>2. 審計委員會職責認知<br>3. 提升審計委員會決策品質<br>4. 審計委員會組成及成員選任<br>5. 內部控制 | ● 評估結果：優良<br>● 改善方案：無 |
| 薪資報酬委員會自評 | 1. 對公司營運之參與程度<br>2. 薪資報酬委員會職責認知<br>3. 提升薪資報酬委員會決策品質 | ● 評估結果：優良<br>● 改善方案：無 |

| 評估項目 | 評估面向 | 評估結果 |
| --- | --- | --- |
| | 4. 薪資報酬委員會組成及成員選任<br>5. 內部控制 | |
| 永續發展委員會自評 | 1. 對公司營運之參與程度<br>2. 永續發展委員會職責認知<br>3. 提升永續發展委員會決策品質<br>4. 永續發展委員會組成及成員選任<br>5. 內部控制 | ● 評估結果：優良<br>● 改善方案：無 |