

達航科技股份有限公司

一一二年度董事會暨功能性委員會績效評估結果

一. 依據：

- (一). 依據本公司「董事會績效評估辦法」執行一一二年度董事會績效評估，本次評估方式為自評。
- (二). 受評單位：整體董事會及個別董事成員、功能性委員會(包括審計委員會、薪資報酬委員會)。
- (三). 評估期間：受評年度為一一二年度。

二、評估內容與結果：

(一). 董事會績效評估：

考評結果等級為5，評估結果為極優。顯示董事會有善盡指導及監督公司策略、重大業務及風險管理之責，並建立妥善內部控制制度，整體運作情況良善。

績效考核的五大評估項目	平均等級
對公司營運之參與程度	5
提升董事會決策品質	5
董事會組成與結構	5
董事之選任及持續進修	5
內部控制	5

註：考核結果以1~5個等級方式呈現

(二). 董事成員績效評估：

考評自評結果等級為4.96，評估結果為極優。顯示董事對於各項指標運作之效率與效果均獲有正面評價。充份溝通、有效監督。

績效考核的六大評估項目	平均等級
公司目標與任務之掌握	4.95
董事職責認知	5
對公司營運之參與程度	4.93
內部關係經營與溝通	4.95
董事之專業及持續進修	5
內部控制	4.9

註：考核結果以1~5個等級方式呈現

(三)功能性委員會績效評估：

1. 審計委員會：

考評自評結果等級為5，評估結果為極優。顯示審計委員會善盡監督，充分行使職權。

績效考核的五大評估項目	平均等級
對公司營運之參與程度	5
功能性委員會職責認知	5
提升功能性委員會決策品質	5
功能性委員會組成及成員選任	5
內部控制	5

註：考核結果以1~5個等級方式呈現

2. 薪資報酬委員會：

考評自評結果等級為5，評估結果為極優。顯示薪資報酬委員會運作良好，持續精進。

績效考核的五大評估項目	平均等級
對公司營運之參與程度	5
功能性委員會職責認知	5
提升功能性委員會決策品質	5
功能性委員會組成及成員選任	5
內部控制	5

註：考核結果以1~5個等級方式呈現

3. 企業永續發展委員會：

考評自評結果等級為5，評估結果為極優。顯示企業永續發展委員會運作良好，持續精進。

績效考核的五大評估項目	平均等級
對公司營運之參與程度	5
功能性委員會職責認知	5
提升功能性委員會決策品質	5
功能性委員會組成及成員選任	5
內部控制	5

註：考核結果以1~5個等級方式呈現

三. 本績效評估結果於一一三年三月七日董事會報告。

註：

極優：平均等級超過 4.5 分以上

優：平均等級在 3.5-4.4 分者

中等：平均等級在 2.5-3.4 分者

差：平均等級在 1.5-2.4 分者

極差：平均等級低於 1.4 分者