

董事會績效外部評估

一、評估方式：委託社團法人臺灣誠正經營學會（下稱誠正經營學會）於 2022 年 11 至 12 月間，針對整體董事會以問卷及實地訪談之方式評估。執行委員蔡揚宗、紹慶平及江朝聖三位出具獨立性聲明，與本公司間，並無任何重大財務或業務關係，亦無任何其他足以影響獨立性之情事。

二、評估面向：董事會專業職能、董事會決策效能、董事會對內部控制之重視程度與監督，以及董事會對永續經營之態度。

三、評估期間：2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日止

四、評估結果

誠正經營學會於 2023 年 1 月 19 日出具評估報告，主要評估結果摘要如下：四維航業公司目前已評估設置專責的風險管理單位，惟鑒於航運市場受外在不確定因素影響甚多，未來建議先設置風險管理小組進一步設立風險管理委員會或永續發展委員會，以利於整合性風險評估預防及落實。

五、本公司將依據完整評估結果做為持續加強董事會職能之參考。已於 2023 年 2 月 23 日將評估報告提報董事會。

六、本公司依照評估建議已於 2024 年 11 月 12 日設置永續發展委員會。