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。

四維航業股份有限公司
111 年度董事會內部績效評估結果

評估方式 – 評估範圍	評估期間	評估內容	評估結果	備註
董事會內部自評 – 整體董事會	1110101~ 1111231	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 內部控制	1 平均分數 4.83 2 平均分數 4.75 3 平均分數 4.86 4 平均分數 4.57 5 平均分數 4.57 待改善面向/項目：公司治理事項應多向董事會呈報、討論	評估結果分為 5 個等級，以下列量度進行評價： 數字 1：極差 數字 2：差 數字 3：中等 數字 4：優 數字 5：極優
董事會內部自評 – 各功能性委員會	1110101~ 1111231	1 對公司營運之參與程度 2 功能性委員會職責認知 3 提升功能性委員會決策品質 4 功能性委員會組成及成員選任 5 內部控制	1 平均分數 5.00 2 平均分數 4.43 3 平均分數 4.86 4 平均分數 5.00 5 平均分數 4.33 待改善面向/項目：妥善安排議事時間，強化會議記錄記載方式	評估結果分為 5 個等級，以下列量度進行評價： 數字 1：極差 數字 2：差 數字 3：中等 數字 4：優 數字 5：極優
董事自評 – 個別董事成員	1110101~ 1111231	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	1 平均分數 5.00 2 平均分數 5.00 3 平均分數 4.96 4 平均分數 4.95 5 平均分數 5.00 6 平均分數 5.00 待改善面向/項目：提升對公司營運參與及互動關係	評估結果分為 5 個等級，以下列量度進行評價： 數字 1：極差 數字 2：差 數字 3：中等 數字 4：優 數字 5：極優

四維航業股份有限公司

110 年度董事會內部績效評估結果

評估方式 – 評估範圍	評估期間	評估內容	評估結果	備註
董事會內部自評 – 整個董事會	1100101~ 1101231	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 內部控制	1 平均分數 4.75 2 平均分數 4.58 3 平均分數 4.86 4 平均分數 4.57 5 平均分數 4.57 待改善面向/項目：加強內部控制與風險評估	評估結果分為 5 個等級之方式呈現，評估等級原則說明如下：數字 1：極差；數字 2：差；數字 3：中等；數字 4：優；數字 5：極優
董事會內部自評 – 各功能性委員會	1100101~ 1101231	1 對公司營運之參與程度 2 功能性委員會職責認知 3 提升功能性委員會決策品質 4 功能性委員會組成及成員選任 5 內部控制	1 平均分數 4.75 2 平均分數 4.43 3 平均分數 4.86 4 平均分數 5 5 平均分數 4.33 待改善面向/項目：調配會議討論的時間，提升決策品質	評估結果分為 5 個等級之方式呈現，評估等級原則說明如下：數字 1：極差；數字 2：差；數字 3：中等；數字 4：優；數字 5：極優
董事自評 – 個別董事成員	1100101~ 1101231	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	1 平均分數 5.00 2 平均分數 5.00 3 平均分數 4.85 4 平均分數 5.00 5 平均分數 4.94 6 平均分數 4.94 待改善面向/項目：對公司營運之參與程度	評估結果分為 5 個等級之方式呈現，評估等級原則說明如下：數字 1：極差；數字 2：差；數字 3：中等；數字 4：優；數字 5：極優