董事會運作情形

本公司董事會 2023 年度開會 14(A)次，董事列席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(%)(B/A)	備註
董事長	郭人豪	9	5	64.29%	
董事	黃清海 益航股份有限公司代表人	12	2	85.71%	
董事	張進國 First Steamship S.A.代表人	14	0	100.00%	
董事	LEE SENG CHAY	10	4	71.43%	
獨立董事	丁金輝	13	0	92.86%	
獨立董事	佘靜怡	13	1	92.86%	
獨立董事	林玉茵	5	0	100.00%	2023/6/15第五屆卸任
獨立董事	李振裕	9	0	100.00%	2023/6/15第六屆新任

其他事項：

一、董事會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見公司對獨立董事意見之處理：

(一) 證交法第 14 條之 3 所列事項：無。

(二) 除前開事項外，其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項：無。

二、董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：無。

三、董事會自我（或同儕）評鑑之評估週期及期間、評估範圍、方式及評估內容等資訊：111 年度整體董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效評估：已提報 2023 年 3 月 16 日董事會。整體董事會績效自評平均分數為 4.42 分，董事會個別成員績效自評平均分數為 4.55 分，董事皆給予肯定之評價，顯示整體董事會運作良好；功能性委員會績效自評平均分數為 4.38 分，運作均稱完善，皆能充分發揮其職能。（以上評分滿分皆為 5 分）

評估週期	每年一次
評估期間	2022.02～2023.01
評估範圍	董事會、個別董事成員、審計委員會、薪資報酬委員會
評估方式	董事會內部自評、董事成員評估
評估內容	1. 董事會績效評估：對公司營運之參與程度、提升董事會決策品質、董事會組成與結構、董事之選任及持續進修、內部控制。 2. 個別董事成員績效評估：公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修、內部控制。 3. 功能性委員會績效評估：對公司營運之參與程度、功能性委員會職責認知、提升功能性委員會決策品質、功能性委員會組成及成員選任、內部控制。

四、當年度及最近年度加強董事會職能之目標（例如設立審計委員會、提昇資訊透明度等）與執行情形評估：

(一) 加強董事會職能之目標：本公司已於董事會成員中設置獨立董事，強化董事之獨立性，並於 2011 年 8 月 9 日完成設立審計委員會及薪資報酬委員會（委員會相關運作情形請參閱年報第 31~34 頁、41~42 頁），並於 2023 年 3 月 16 日通過提名委員會組織規程並決議由第六屆董事會推舉提名委員，於同年 6 月 15 日董事會推舉三位獨立董事為提名委員，藉由以上功能性委員會之設立及運作，加強董事會職能。

(二) 執行情形：公司之重大議案（如投資、取得或處份資產、資金貸與或背書保證等），均送交董事會經充分討論決議後始得執行之，並將董事會通過之重大議案於公開資訊觀測站中充分揭露，以達資訊公開透明之目標。