

董事會運作情形

本公司董事會 2025 年度開會 12(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	LEE ENG LEONG First Steamship S.A.代表人	1	0	50.00%	2025/12/26 First Steamship S.A.改派為代表人 2025/12/30選任為董事長
董事長/董事	郭人豪	3	8	25.00%	2025/12/26辭任董事長
董事	黃清海 益航股份有限公司代表人	8	4	66.67%	
董事	張進國 First Steamship S.A.代表人	10	0	100.00%	2025/12/26解任
董事	LEE SENG CHAY	11	1	91.67%	
獨立董事	丁金輝	11	1	91.67%	
獨立董事	余靜怡	10	2	83.33%	
獨立董事	李振裕	12	0	100.00%	

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：本公司已設置審計委員會，故不適用。

(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：

董事會日期	迴避董事姓名	議案內容	應利益迴避原因	參與表決情形
2025/03/14	郭人豪	解除董事競業禁止限制案	與迴避董事有自身利害關係	不參與討論及表決，經代理主席徵詢其餘出席董事全體無異議照案通過
2025/03/28	郭人豪	解除董事競業禁止限制案	與迴避董事有自身利害關係	不參與討論及表決，經代理主席徵詢其餘出席董事全體無異議照案通過
2025/05/14	郭人豪	本公司擬向益航子公司 First Steamship S.A.申請資金貸與額度美金 900 萬元整	與迴避董事有自身利害關係	不參與討論及表決，經代理主席徵詢其餘出席董事全體無異議照案通過
2025/07/11	郭人豪	本公司擬向 First Steamship S.A.申請資金貸與額度美金 1,000 萬元整	與迴避董事有自身利害關係	不參與討論及表決，經代理主席徵詢其餘出席董事全體無異議照案通過

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：2024 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 2025 年 3 月 28 日董事會。整體董事會績效自評平均分數為 4.77 分，董事會個別成員績效自評平均分數為 4.61 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—審計委員會、薪資報酬委員會、提名委員會績效自評平均分數分別為 5 分、4.9 分、4.75 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	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容
每年執行一次	2024 年 2 月 1 日至 2025 年 1 月 31 日	董事會績效評估	董事會內部自評	(一) 對公司營運之參與程度。 (二) 提升董事會決策品質。 (三) 董事會組成與結構。 (四) 董事之選任及持續進修。 (五) 內部控制。
		個別董事成員績效評估	董事成員自評	(一) 公司目標與任務之掌握。 (二) 董事職責認知。 (三) 對公司營運之參與程度。 (四) 內部關係經營與溝通。 (五) 董事之專業及持續進修。 (六) 內部控制。
		功能性委員會績效評估（審計委員會、薪資報酬委員會、提名委員會）	功能性委員會內部自評	(一) 對公司營運之參與程度。 (二) 功能性委員會職責認知。 (三) 提升功能性委員會決策品質。 (四) 功能性委員會組成及成員選任。 (五) 內部控制。（僅審計委員會）

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、薪資報酬委員會，於 2023 年 6 月 15 日完成設立提名委員會（委員會相關運作情形請參閱年報第 30~33 頁、40~43 頁），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。