

## 董事會組織

本公司董事會由七位擁有豐富的經營經驗或學術經驗的董事所組成，我們仰賴董事們的豐富學識、業務判斷力與商業洞察力，七位董事中有三位為獨立董事，分別為：賴榮年先生、林詩妮小姐、曾益盛先生。

## 董事會職責

董事會首要任務是領導經營團隊，經營階層必須對董事會提擬公司策略，董事會必須評判這些策略成功的可能性，也必須經常檢視策略的執行進展，並且隨時指導敦促經營團隊依照產業環境、市場狀況及公司營運方針檢討及調整。其次是評量經營團隊之績效。為了有效監督經營團隊執行狀況並建立各式制度，董事會下另設立了各式組織與管道，例如：審計委員會、薪資報酬委員會、內部稽核等。

本公司經營階層與董事會之間維持著順暢良好的溝通，專心致力於執行董事會的指示與業務營運，以為股東創造最高利益。

## 董事及獨立董事名單:

職稱	姓名	主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務
董事	久福花園股份有限公司 代表人:陳柏廷	美國舊金山大學企管碩士	八仙樂園育樂股份有限公司 董事長 士林紙業股份有限公司法人代表 董事長 陽光士林開發股份有限公司法人代表 副董事長 亞太國際物流股份有限公司 顧問 萬海航運(阿拉伯聯合大公國)有限公司法人代表 董事
董事	泰力實業股份有限公司 代表人:陳力	麻省理工學院商學碩士	勇春股份有限公司 董事 萬海航運(菲律賓)有限公司法人代表 董事長 萬海航運(新加坡)有限公司法人代表 董事 Wan Hai Lines Peru S.A.C. 法人代表 董事 Wan Hai Lines Ecuador S.A.法人代表 董事 Wan Hai Lines(Arizona) L.L.C.法人代表 董事 Wan Hai Lines(U.S.A) Ltd 法人代表 董事
董事	財團法人勇源教育發展基金會 代表人:陳致超	紐約市立大學	長春貨櫃儲運股份有限公司 董事長 誼超實業股份有限公司 董事長 萬海航運(香港)股份有限公司法人代表 董事 大榮國際物流有限公司法人代表 董事 寶昇船務代理股份有限公司法人代表 董事長

			萬航旅業(上海)有限公司法人代表 董事長 Wan Hai Lines(Arizona) L.L.C.法人代表 董事 Wan Hai Lines(U.S.A) Ltd 法人代表 董事
董事	祥登建設股份有限公司 代表人:吳秋玲	德霖技術學院	士林紙業股份有限公司法人代表 董事 怡興股份有限公司 董事長 協和成國際股份有限公司 董事 怡兆企業股份有限公司 董事長 祥登建設股份有限公司 董事
獨立 董事	賴榮年	國立台灣大學 職業醫學與工 業衛生博士	萬海航運股份有限公司審計委員會召集人/委員、 薪資報酬委員會召集人/委員 中國醫藥大學中醫學系教授 中國醫藥大學附設醫院中醫副院長 中國醫藥大學附設醫院中西醫結合科主治醫師 衛生福利部健保爭審會審查專家
獨立 董事	林詩妮	California State University- Fullerton, Master of Business Administration	萬海航運股份有限公司審計委員會委員/薪資報酬 委員會委員
獨立 董事	曾益盛	私立東海大學 法律研究所	萬海航運股份有限公司審計委員會委員 明永聯合法律事務所主持律師