

## 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：劉瑞村先生(已於民國 108 年 4 月 13 日辭世，依法自然解任，將於 108 年股東會補選)、賴榮年先生、陳致全先生(已於民國 107 年 10 月 29 日辭任，將於 108 年股東會補選)。

## 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 | 士林紙業股份有限公司<br>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<br>士林紙業股份有限公司法人代表 董事長<br>陽光士林開發股份有限公司法人代表 副董事長<br>亞太國際物流股份有限公司 顧問<br>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<br>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<br>萬海航運(菲律賓)有限公司法人代表 董事長<br>萬海航運(新加坡)有限公司法人代表 董事<br>萬海航運(美國)股份有限公司法人代表 董事<br>Wan Hai Lines Peru S.A.C. 法人代表 董事<br>WanHai Lines Ecuador S.A.法人代表 董事<br>Wan Hai Lines(Arizona) L.L.C.法人代表 董事<br>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<br>代表人:陳致超 | 紐約市立大學      | 誼超實業股份有限公司 董事長<br>萬海航運(美國)股份有限公司法人代表 董事<br>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<br>寶昇船務代理股份有限公司法人代表 董事長<br>萬航旅業(上海)有限公司法人代表 董事<br>Wan Hai Lines(Arizona) L.L.C.法人代表 董事<br>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<br>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<br>怡興股份有限公司 董事長<br>協和成國際股份有限公司 董事<br>怡兆企業股份有限公司 董事長<br>祥登建設股份有限公司 董事   |
| 獨立<br>董事 | 賴榮年                   | 台灣大學 職業<br>醫學博士 | 無  |