

(一) 董事會運作情形

董事會運作情形資訊：本公司董事會最近年度開會 10(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 | 10 | 0 | 100% | |
| 董事 | 黃清海 益航股份有限公司代表人 | 9 | 1 | 90% | |
| 董事 | 張進國 First Steamship S. A. 代表人 | 9 | 1 | 90% | |
| 董事 | 李成濟 | 10 | 0 | 100% | |
| 獨立董事 | 丁金輝 | 5 | 0 | 100% | 2020.06.17 股東會 改選新任獨立董事。 |
| 獨立董事 | 余靜怡 | 5 | 0 | 100% | 2020.06.17 股東會 改選新任獨立董事。 |
| 獨立董事 | 林玉茵 | 5 | 0 | 100% | 2020.06.17 股東會 改選新任獨立董事。 |
| 獨立董事 | 余瑞春 | 5 | 0 | 100% | 2020.06.17 股東會 改選卸任獨立董事 |
| 獨立董事 | 帖敬之 | 5 | 0 | 100% | 2020.06.17 股東會 改選卸任獨立董事 |
| 獨立董事 | 江淑惠 | 5 | 0 | 100% | 2020.06.17 股東會 改選卸任獨立董事 |

其他應記載事項：

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：

1. 證交法第 14 條之 3 所列事項：無。

2. 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、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：

本公司已由三位獨立董事組成審計委員會，審計委員會對於重大議案之決議結果及公司對審計委員會意見之處理，揭露於年報第 29~30 頁。

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：

(1)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第 28 頁、35 頁），藉由以上功能性委員會之設立及運作，加強董事會職能。

(2)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。

(二) 審計委員會運作情形

本公司審計委員會最近年度開會 7 次(A)，獨立董事出列席情形如下：

| 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 |
|------|-----|---------------|------------|-------------------|------------------------|
| 獨立董事 | 丁金輝 | 4 | 0 | 100% | 2020.06.17股東會改選新任獨立董事。 |
| 獨立董事 | 余靜怡 | 4 | 0 | 100% | 2020.06.17股東會改選新任獨立董事。 |
| 獨立董事 | 林玉茵 | 4 | 0 | 100% | 2020.06.17股東會改選新任獨立董事。 |
| 獨立董事 | 余瑞春 | 3 | 0 | 100% | 2020.06.17股東會改選卸任獨立董事 |
| 獨立董事 | 帖敬之 | 3 | 0 | 100% | 2020.06.17股東會改選卸任獨立董事 |
| 獨立董事 | 江淑惠 | 3 | 0 | 100% | 2020.06.17股東會改選卸任獨立董事 |

其他應記載事項：

- 一、審計委員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、審計委員會決議以及對審計委員會意見之處理。
 1. 證交法第 14 條之 5 所列事項：無。
 2. 除前開事項外，其他未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項：無。
- 二、獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明獨立董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：無。
- 三、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形(例如就公司財務、業務狀況進行溝通之重大事項、方式及結果等)：本公司內部稽核主管需列席審計委員會與審計委員進行溝通。2020 年 12 月 22 日邀請本公司簽證會計師與獨立董事就 2020 年度財務報表查核事項進行交流，使獨立董事更充分了解公司財務狀況。

(三) 薪資報酬委員會運作情形資訊

1 本公司薪資報酬委員會委員計 3 人。

2 本屆委員任期：2020 年 6 月 17 日至 2023 年 6 月 16 日，最近年度薪資報酬委員會開會 4 次 (A)，委員資格及出席情形如下：

| 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 |
|-----|-----|---------------|--------|--------------------|---------------|
| 召集人 | 丁金輝 | 2 | 0 | 100% | 2020.06.17 聘任 |
| 委員 | 余靜怡 | 2 | 0 | 100% | 2020.06.17 聘任 |
| 委員 | 林玉茵 | 2 | 0 | 100% | 2020.06.17 聘任 |
| 召集人 | 帖敬之 | 2 | 0 | 100% | 2020.06.17 卸任 |
| 委員 | 余瑞春 | 2 | 0 | 100% | 2020.06.17 卸任 |
| 委員 | 江淑惠 | 2 | 0 | 100% | 2020.06.17 卸任 |

其他應記載事項：

- 一、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)：無。
- 二、薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無。