

董事會

本公司於章程明定，董事選舉採公司法第 192 條之一候選人提名制度，並於「董事選舉辦法」明訂董事會多元化方針及核決過程。現任董事會由七位董事組成，包含三位獨立董事；七位董事中分別具有經營管理、財務會計、金融、媒體、製船、及法務等專業背景，符合董事會成員多元化之政策。

董事會成員名單

任期: 民國 110 年 7 月 26 日至 113 年 7 月 25 日

姓名	職稱	性別/年齡	主要經(學) 歷及現職
闕慶承	董事長	男 41~50	芝加哥大學經濟系 Mitchell Madison Management Consulting 東哥企業(股)公司董事長
曾雄威	副董事長	男 51~60	成功大學水利及海洋工程系 啟阜建設工程股份有限公司主任 東哥企業(股)公司副董事長暨總經理
鄭仲慧	董事	男 71~80	清華大學數學系 東哥企業(股)公司總經理、監察人 昱通資訊事業(股)公司經理 譽華科技有限公司經理
郭怡慧	董事	女 41~50	台灣大學人類學系 鉅亨網財經記者 勁報財經組記者 精實財經記者

姓名	職稱	性別/年齡	主要經(學) 歷及現職
張銘政	獨立董事	男 61~70	台大機械系 密西根大學企管碩士 美國會計師考試及格 勤業眾信會計師 台灣審計準則委員會顧問 高端疫苗生物製劑(股)公司及精確實業(股)公司獨立董事
林宏文	獨立董事	男 51~60	新竹交通大學電信工程系學士 天津南開大學經濟學研究所碩士 今周刊副總編輯/顧問 環宇電台財經節目主持人 喬美國際網路股份有限公司董事 財團法人鼎勳電機教育基金會董事長 財團法人聯合醫學基金會董事 醫電數位轉型(股)公司監察人
許朱勝	獨立董事	男 61~70	台北工專電子工程科 美國史蒂文斯理工學院電機系碩士 台灣 IBM 公司總經理 台灣奇異公司(GE)總經理 台灣大學領導學程兼任教授 清華大學 EMBA/MBA 兼任教授 廣閱科技(股)公司獨立董事

董事所具專業知識及獨立性情形

姓名 ^(註 1) 條 件	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行 公司獨立董事家數
關 慶 承	美國芝加哥大學經濟系畢業。現任本公司及國外子公司負責人，遊艇產業資歷超過 20 年，掌控公司生產、營運、財務業務外，亦負責拓展及整合國外銷售通路及維修服務業務。擁有國際觀、營運判斷及經營管理、領導、決策及危機處理能力，能夠帶領公司面對市場變化各項挑戰。	不適用	0
曾 雄 威	畢業於成功大學水利及海洋工程系，本職學能極佳，遊艇產業專業經驗超過 30 年。曾掌管本公司多項業務，例如採購部、工程部、製造部等；現任本公司副董事長兼總經理及子公司 AMI 董事。擁有國際觀、營運判斷及經營管理、領導、決策及危機處理能力，能夠帶領公司面對市場變化各項挑戰。		0
鄭 仲 慧	畢業於清華大學數學系。曾任本公司總經理，具有超過 10 年遊艇產業專業資歷；亦有多年其他公司的管理及營運經驗。擁有國際觀、營運判斷及經營管理、領導、決策及危機處理能力，能夠對公司營運提出專業建議。		0
郭 怡 慧	畢業於台灣大學人類學系。曾任鉅亨網、勁報財經組及精實財經記者，長期關注全球經濟變化、產業發展、投資趨勢等相關議題。具有豐富的媒體經驗，能協助公司擬定與利害關係人溝通策略。	不適用	0

姓名 ^(註 1) 條件	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司獨立董事家數
張 銘 政	美國密西根大學企業管理碩士，中國民國會計師及美國會計師考試及格。超過 40 年會計財務專業經歷，曾任勤業眾信會計師事務所會計師，曾任台灣審計準則委員會主任委員，現仍為該委員會顧問。擁有國際觀、營運判斷及經營管理、領導、決策及危機處理能力，能協助公司檢視財務會計之風險控管並提出專業建議。	所有獨立董事皆符合下列情形； 1. 符合證券交易法第十四條之二暨「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」(註 2)相關規定。 2. 本人(或利用他人名義)、配偶及未成年子女無持有公司股份。 3. 最近二年無提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。	2
林 宏 文	天津南開大學經濟學研究所碩士。曾任經濟日報記者、今周刊副總編輯，目前為財經節目主持人，有多本商業經營管理相關著作。長期關注產業發展、投資趨勢、公司治理及國家競爭力等議題，高度掌握全球財經脈動、產業發展趨勢，分析企業危機處理及應變策略。豐富的媒體經驗，能協助公司擬定營運、公司治理及利害關係人溝通等。		1
許 朱 勝	美國史蒂文斯理工學院電機系碩士。曾任台灣 IBM、GE 公司總經理，超過 30 年豐富跨國公司管理資歷。現為台灣大學領導學程、清華大學科技管理研究所兼任教授，專業領域為領導力、組織變革、經營策略、典範企業等。跨國企業領導、溝通能力、組織改革的豐富經驗，能在本公司快速成長時期，提供組織變革、領導策略等各方面的建議。		1

註 1：截至 2023/12/31 在任董事。

註 2：於選任前二年及任職期間無下列情事之一：

- (1) 非為公司或其關係企業之受僱人。
- (2) 非公司或其關係企業之董事、監察人。但如為公司或其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限。
- (3) 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。
- (4) 非(1)所列之經理人或(2)、(3)所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。
- (5) 非直接持有公司已發行股份總數 5%以上、持股前五名或依公司法第 27 條第 1 項或第 2 項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- (6) 非與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人(但如為公司或其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- (7) 非與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- (8) 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股 5%以上股東(但特定公司或機構如持有公司已發行股份總數 20%以上，未超過 50%，且為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- (9) 非為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新臺幣 50 萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。但依證券交易法或企業併購法相關法令履行職權之薪資報酬委員會、公開收購審議委員會或併購特別委員會成員，不在此限。

董事會多元化及獨立性

本公司於「董事選舉辦法」明訂董事會多元化方針及核決過程。本公司董事成員的提名是經由嚴謹的遴選程序，不僅考量多元背景、專業能力與經驗，並同時重視其個人道德行為及領導上的聲譽。本公司落實董事會成員多元化政策，依據本公司「公司治理實務守則」第 20 條，董事會多元化方針主要包含以下二大面向：

- 1) 基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等；
- 2) 專業知識與技能：專業背景、專業技能及產業經歷等。

本屆董事計七人，其中獨立董事三人(占比 43%)，獨立董事連續任期均不超過三屆，且兼任家數皆未超過三家。本公司注重董事會成員之性別平等，目前有一席女性董事，未來亦將規劃增加女性董事人數，以期達 1/3 女性董事之目標。董事成員具備多元背景，包含不同產業、學術、媒體及財會等專業背景，且擁有世界級公司經營經驗；董事有兩席為配偶關係之情形。本公司董事會符合獨立性及多元性，董事會成員多元化政策落實情形如下表：

職稱	姓名	年齡	員工身份	專業知識				專業能力與經驗					
				商務	造船	財務/會計	科技	營運判斷/經營管理	領導能力/決策能力	產業知識	法律、財務及會計專業	國際觀及危機處理	ESG
董事長	闕慶承	41~50		√	√	√		√	√	√		√	√
副董事長	曾雄威	51~60	√	√	√			√	√	√		√	√
董事	鄭仲慧	71~80		√	√			√	√	√		√	√
董事	郭怡慧	41~50		√				√	√			√	√
獨立董事	張銘政	61~70		√		√	√	√	√		√	√	√
	林宏文	51~60		√		√	√	√	√			√	√
	許朱勝	61~70		√			√	√	√			√	√