

公司治理運作情形(一)：

本公司業經董事會決議通過設置公司治理主管，指定黃資深經理擔任公司治理主管一職，為專任職。黃資深經理已具備公開發行公司從事財務、股務或公司治理相關事務單位之主管職務達三年以上。

依據「上市公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」第二十一條，公司治理人員職權範圍，至少應包括下列內容：

1. 依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。
2. 製作董事會及股東會議事錄。
3. 協助董事、監察人就任及持續進修。
4. 提供董事、監察人執行業務所需之資料。
5. 協助董事、監察人遵循法令。
6. 其他依公司章程或契約所訂定之事項等。

110年度業務執行情形：

1. 擬訂董事會議程於七日前(臨時董事會除外)以電子郵件(E-mail)通知董監事召集會議及提供會議資料，並於會後二十日內寄發董事會議事錄。本公司110年度董事會開會7次。
2. 完成編製股東會議事手冊、年報，審閱股東會議事錄。
3. 協助股東常會召開日期事前登記作業、辦理董事會及股東會之議事程序法遵事宜。
4. 覆核董事會及股東會當日重要決議之重大訊息公告。
5. 安排董監事持續進修多元化課程。
6. 110/10開始進行公司評鑑系統自評作業，協助提供資料以補充及更新公司網站內容，並就尚未達得分要件之指標提出建議。
7. 公司治理主管持續進修，110年進修12小時，課程如下：

進修日期	主辦單位	課程	時數
110/09/10	中華公司治理協會	企業併購後整合議題探討	3
110/09/24	中華公司治理協會	審計委員會進階實務分享	3
110/09/28	中華公司治理協會	審計委員會召集人最佳實務	3
110/11/23	中華公司治理協會	從外資股東觀點與投票行為，分享如何落實ESG	3

公司治理運作情形(二)：

為維護股東權益，本公司已訂定「內部行為準則」，規範內部人禁止利用未公開資訊獲取不當得利。對於新任董監事經理人於上任後即告知內部人應遵循之相關法令；本公司每年至少一次對董事、監察人、經理人及相關人員辦理防範內線交易之內部或外部教育宣導。110年相關人員已參加「內線交易」之外部訓練課程，並進行內部教育宣導，將防範內線交易相關檔案寄送予前述人員閱讀，內容包括內線交易之構成要件解析、內線交易重大消息範圍、規範對象及保密作業等。

公司治理運作情形(三)：

評估項目	運作情形(註)			與上市上櫃公司 治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
1、公司是否依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定並揭露公司治理實務守則？	√		本公司已訂定「中國航運公司治理實務守則」，並揭露於本公司網站及公開資訊觀測站。	無差異
2、公司股權結構及股東權益				
(1) 公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實施？	√		本公司治理實務守則已規定由發言人或代理發言人統籌處理股東疑義等事宜。為落實與股東的互動機制，透過電子郵件、電話、面談等方式瞭解股東意見及關注議題。	無差異
(2) 公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單？	√		已建立股東名冊，可掌握大股東名單。對持股超過10%之股東，其股權異動情形亦按月申報，並於公司網站及年報揭露股權比例占前十名之股東名稱、持股數額等。	無差異
(3) 公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制？	√		本公司與關係企業間財務會計及業務等之管理權責均各自獨立，並於公司內部控制制度中建立風險控管機制。	無差異
(4) 公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券？	√		本公司已訂定「內部行為準則」，規範內部人禁止利用未公開資訊從事交易。另，於內部控制制度內制定防範內線交易之管理作業程序，避免因疏失而有違反法令之情事。 本公司對於新任董監事經理人於上任後告知內部人應遵循之相關法令事宜，提供教育宣導手冊予內部人，包括對重大訊息的保密作業以及內線交易禁止規定的適用範圍等。 每年至少一次對內部人作教育宣導。 110年12月對董監事及內部人計20人，以電子方式轉知防範內線交易應注意事項，及不得於財報公告前之封閉期間交易公司股票等。	無差異

評估項目	運作情形(註)			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
3、董事會之組成及職責				
(1) 董事會是否就成員組成擬訂多元化方針及落實執行?	V		本公司已訂定並揭露公司治理實務守則，其中第 11 條訂有董事會成員組成應多元化方針。本屆董事會成員嫻熟產業知識，各具專長，多元化政策落實情形請詳第 27 頁。	無差異
(2) 公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，是否自願設置其他各類功能性委員會?		V	除薪資報酬委員會外，目前未設置其他功能性委員會。	如摘要說明
(3) 公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年並定期進行績效評估，且將績效評估之結果提報董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考?	V		已訂定「董事會績效評估辦法」並揭露於公司網站，每年進行績效評估，評估結果將運用於個別董事薪資報酬等之參考並提次年度第一季董事會報告。109年度董事會績效評估情形請詳本年報第22頁，已提110/3/19董事會報告並完成申報。	無差異
(4) 公司是否定期評估簽證會計師獨立性?	V		本公司董事會每年依下列影響因素，據以評估聘任會計師之獨立性： * 是否與本公司間有商業/利益關係。 * 是否代表本公司與第三者法律案件之辯護。 * 是否收受本公司相關人員之重大餽贈。 * 是否受到公司脅迫在財報上作不當揭露。 * 會計師與公司人員其關係及熟悉度評估。 * 是否與本公司有潛在僱傭關係。 * 公司是否對會計師施壓，使其減少應查核之程序。	無差異

評估項目	運作情形(註)			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
4、上市上櫃公司是否設置公司治理專(兼)職單位或人員負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事、監察人執行業務所需資料、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、辦理公司登記及變更登記、製作董事會及股東會議事錄等)?	V		<p>本公司董事會於108/8/14通過設置公司治理主管，專職辦理公司治理相關事務，並由其他部門提供支援人力。公司治理主管已具備公開發行公司從事內部稽核、財務、股務之主管職務達三年以上。</p> <p>公司治理人員之職責範圍已明定於公司治理實務守則第2條。主要職責為提供董監事執行業務所需資料、協助董監事遵循法令，辦理董事會、股東會及公司治理評鑑相關事宜，並規劃董監事及公司治理主管參與進修。</p> <p>109年度運作及執行情形：(1)擬訂董事會議程於七日前通知董監事並發送會議資料，議案如需利益迴避者事先提醒，議事錄於會後二十日內完成寄發。(2)安排董監事年度進修課程。(3)完成董事會績效評估作業。(4)配合法令規定修正公司內部規章，提報董事會。(5)辦理股東會事務、編製年報、議事手冊。(6)覆核董事會、股東會重大訊息發布，確保內容之正確性及適法性。(7)每年度向董事會報告公司治理運作情形。(8)訂定智慧財產管理計劃提報董事會通過。</p>	無差異

評估項目	運作情形(註)			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
5、公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)溝通管道，及於公司網站設置利害關係人專區，並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題？	√		<p>本於尊重利害關係人權益，公司網站已設置專區，並設立電子信箱 stakeholder@agcmt.com.tw 供利害關係人聯絡之用。每年一次向董事會報告與利害關係人之溝通情形。</p> <p>利害關係人之類別及其所關切議題如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> * 員工 - 職場安全與健康、勞僱關係、誠信經營、福利制度、教育訓練。 * 股東 - 經營績效、法規遵循、投資環境。 * 客戶 - 產品及服務、市場形象、業務面配套措施。 * 供應商 - 供應商評鑑、反貪腐、法規遵循。 * 社區團體 - 環境保護、法規遵循。 	無差異
6、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	√		本公司委任凱基證券股份有限公司辦理股務事宜。	無差異
7、資訊公開				
(1) 公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊？	√		本公司已架設網站	無差異
(2) 公司是否採行其他資訊揭露之方式(如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等)？	√		(http://www.cmt.tw)揭露財務業務、公司治理、內部規章及法人說明會中英文簡報檔等資訊，並指定專人負責維護及資料更新。	
(3) 公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告，及於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營收情形？		√	<p>109/5/13 公告第一季財報，</p> <p>109/8/11 公告第二季財報，</p> <p>109/11/13 公告第三季財報，</p> <p>110/3/19 公告年度財報，</p> <p>每月營收數及季財務報告均於期限前公告。</p>	

評估項目	運作情形(註)			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
8、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊(包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等)?	V		<p>公司持續提供員工在職訓練，加強員工專業能力。</p> <p>職工福利委員會每年辦理多種福利事項關懷同仁。</p> <p>於公司網站設置利害關係人溝通管道並由專人處理相關議題。</p> <p>董監事進修情形揭露於本年報之公司治理報告(八)項下。</p> <p>風險管理政策及執行情形參見本年報第柒.六.之風險事項分析評估。</p> <p>本公司已自97年起揭露為全體董監事購買責任保險，就其執行業務範圍，依法應負之損害賠償責任投保責任保險並提董事會報告。109度由富邦產物保險股份有限公司承保，投保金額美金600萬元。</p>	無差異
9、請就臺灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形，及就尚未改善者提出優先加強事項與措施。	V		<p>本公司對證交所公司治理中心最近年度發布之評鑑結果，改善事項如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> * 每年度執行整體董事會、個別董事成員及功能性委員會績效評估，並於年報揭露評估結果。 * 訂定風險管理政策、智慧財產管理計畫提報董事會。 <p>後續優先加強事項：</p> <ul style="list-style-type: none"> * 將針對尚未得分項目，評估可能改善方式。 * 公司網站充分揭露公司治理事項 	如摘要說明

註：運作情形不論勾選「是」或「否」，均應於摘要欄位敘明。

一、本公司經董事會通過之公司治理實務守則已明定董事會多元化政策，相關條文如下：

第三章【強化董事會職能】第11條

本公司董事會向股東會負責，有關公司治理制度之各項作業與安排，應依公司法、公司章程、或股東會決議行使職權。

本公司董事會結構，就公司實務運作需要及主要股東持股情形，宜決定五人以上之董事席次。董事會成員組成應多元化，如具備不同專業背景、工作領域或性別等，為達到公司治理的理想目標，董事會整體應具備之能力如下：1.營運判斷能力、2.會計及財務分析能力、3.經營管理能力、4.危機處理能力、5.產業知識、6.國際市場觀、7.領導能力、8.決策能力。

二、第十六屆董事會(108/7~111/6)由七位董事、二位監察人組成，七位董事中包括二位獨立董事，成員各具不同專業領域。全體董事中，具員工身分之董事占比28.6%、獨立董事占比28.6%；年齡分布：未滿65歲 29%、65~74歲 57%、75歲以上 14%；截至109年12月31日止，獨立董事任期年資均為第五年。

三、本公司董事會成員各自具備不同專業領域及豐富產業經驗(其分布占比：航運產業56%、財務金融22%、機械工程11%、土木工程11%)，對董事執行職務及公司治理可達成多元互補功效。

本公司著重董事成員之豐富航運專業經驗，比例目標為50%以上，本屆董事會已達成。

職稱姓名	性 別	董事會成員落實多元化情形					
		專業背景 (學歷)	經營管 理能力	產業知 識	國際市 場觀	領導決 策能力	會計及 財務分 析能力
董事長 彭士孝	男	美國哥倫比亞大學企管碩士	✓	✓	✓	✓	✓
董事 彭蔭剛	男	美國維拉諾瓦大學機械工程系	✓	✓	✓	✓	✓
董事 周慕豪	男	海洋大學航海系	✓	✓	✓	✓	✓
董事 戴聖堅	男	英國University of Strathclyde, Glasgow 電腦應用於造船/海洋工程學系	✓	✓	✓	✓	✓
董事 梅家禮	男	海洋大學航運技術研究所碩士	✓	✓	✓	✓	✓
獨立董事 趙國樑	男	美國麻省理工學院航運與造船學系碩 士	✓	✓	✓	✓	✓
獨立董事 賴世聲	男	美國麻省理工學院土木工程博士	✓	✓	✓	✓	✓
監察人 楊宗棋	男	國立臺灣大學經濟系	✓	✓	✓	✓	✓
監察人 郭炳秀	男	國立臺灣海洋大學航運技術研究所碩 士	✓	✓	✓	✓	-