

本公司依據證券交易法第十四條之二規定，於公司章程設置獨立董事名額，其人數不得少於三人，且不得少於董事席次五分之一，此公司章程之修正業經 111 年 5 月 12 日股東常會決議通過。

本公司 111 年 3 月 9 日召開第 16 屆第 18 次董事會，依據「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」規定，通過審查趙國樑先生、賴世聲先生及許逸弘先生為第 17 屆獨立董事候選人。

本公司獨立董事選舉採候選人提名制，候選人名單及資格條件如下：

姓名	學歷	經歷	兼任其他公司職務
趙國樑	美國麻省理工學院 航運與造船學系碩士 美國麻省理工學院 海洋工程學系學士	中國驗船中心 董事長 中鋼運通(股)公司 董事長 中鋼運通(股)公司 總經理 香港首長國際集團 董事 香港首長航運 總經理 中國航運公司 資深副總 香港金山航運	-
賴世聲	美國麻省理工學院 土木工程博士 美國麻省理工學院 土木工程碩士	萬華企業(股)公司 董事 理成營造集團資深顧問、營運長 台北市政府捷運工程局 局長	大中票券金融(股)公司董事
許逸弘	歐洲布魯賽爾大學 企業管理碩士	兆豐期貨(股) 董事長	財團法人亞太文經學術基金會 董事長 魔幻潛艇數位(股) 董事長

本公司 111 年 5 月 12 日股東常會選任獨立董事結果如下：

職稱	被選舉人姓名	當選權數
獨立董事	趙國樑	151,097,248
獨立董事	賴世聲	150,971,650
獨立董事	許逸弘	150,828,719