

獨立董事選任資訊

本公司依證券交易法第十四條之二規定，於公司章程明訂獨立董事之人數不得少於三人等規定。

本公司 114 年 3 月 13 日召開第 17 屆第 13 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」及「上市公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」等規定，通過審查趙國樑先生、莫仁瑛小姐及郭傑倫先生為第 18 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 香港首長航運 總經理	紀孝莊(股)公司監察人
莫仁瑛	美國麻省理工學院 企業管理碩士 美國賓州大學華頓商學院 經濟學學士	摩根士丹利亞洲有限公司 董事總經理 摩根士丹利亞洲有限公司 台灣證券研究部總監 摩根士丹利亞洲有限公司大中華地區證券研究部 副總監	維珍妮國際(控股)有限公司(香港交易所代號:2199)獨立非執行董事、薪酬委員、提名委員
郭傑倫	美國加州培波戴恩大學 企業管理碩士 美國加州大學洛杉磯分校 商業經濟學學士	Altamar CAM Partners (西班牙) 資深顧問 中國國際商業銀行 董事(兆豐國際商業銀行前身、台灣證交所股票代碼 5843) 南山人壽證券投資部 副總經理 柏瑞投資(香港) 董事總經理	無

本公司 114 年 5 月 28 日股東常會選任獨立董事三人，達到董事席次三分之一，其選任結果如下：

職稱	被選舉人姓名	當選權數
獨立董事	趙國樑	159,304,177
獨立董事	莫仁瑛	157,198,989
獨立董事	郭傑倫	157,266,821