

(四)董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露：

姓名/身分別	條件	專業資格與經驗(註 1)	獨立性情形(註 2)	兼任其他公開發行公司獨立董事家數
郭人豪 / 董事長	<p>美國註冊會計師。</p> <p>畢業於 Pace University NY MBA Finance & Accounting.</p> <p>經驗： 天然集團/董事、財務長、Private Equity Management Group Vice president. PWC Transaction Services. Merrill Lynch Research Assistant.</p> <p>具有商務、財務、會計及公司業務所需之工作經驗及專業知識與技能。</p> <p>未有公司法第 30 條各款情事。</p>	<p>於選任前二年及任職期間擔任本公司董事長兼任總經理及擔任關係企業之董事、總經理、執行長（註 3），係公司所有重大事項皆報請董事會決議後再執行，並不影響其獨立性。</p> <p>本人之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬均無任職於本公司或其關係企業之受僱人、董事、監察人、經理人。</p> <p>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數 18,512,006 股，占 2.21%並為持股前十名之自然人股東。</p> <p>本人為永恆暉法人董事之代表人，僅取得本公司一席董事，並無控制董事會過半席次及控制其他董事表決權之能力，且未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係及未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。</p>	無。	

姓名 / 身分別	條件	專業資格與經驗(註 1)	獨立性情形(註 2)	兼任其他公開發行公司獨立董事家數
黃清海 / 董事	<p>中國註冊會計師。</p> <p>畢業於法國高等商學院管理諮詢顧問學程。</p> <p>經驗：</p> <p>上海聯合水泥有限公司 / 董事、財務總監、副董事長、總經理。</p> <p>文化中國傳播集團有限公司 / 執行董事、董事總經理。</p> <p>聯合水泥控股有限公司 / 董事總經理。</p> <p>具有商務、財務、會計及公司業務所需之工作經驗及專業知識與技能。</p> <p>未有公司法第 30 條各款情事。</p>	<p>於選任前二年及任職期間擔任擔任關係企業之董事、總經理 (註 3)，係公司所有重大事項皆報請董事會決議後再執行，並不影響其獨立性。</p> <p>本人之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬均無任職於本公司或其關係企業之受僱人、董事、監察人、經理人。</p> <p>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數 0 股。</p> <p>本人為恆華法人董事之代表人，僅取得本公司兩席董事，並無控制董事會過半席次及控制其他董事表決權之能力。</p> <p>未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係及未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。</p>	無。	

姓名 / 身分別	專業資格與經驗(註 1)	獨立性情形(註 2)	兼任其他公開發行公司獨立董事家數
莊 仟 萬 / 董事	<p>畢業於基隆海事學校。</p> <p>經驗： 益航(股)公司/副總經理。</p> <p>具有商務、海事及公司業務所需之工作經驗及專業知識與技能。</p> <p>未有公司法第 30 條各款情事。</p>	<p>於選任前二年及任職期間擔任本公司海運事業體營運長及擔任關係企業之董事(註 3)，係公司所有重大事項皆報請董事會決議後再執行，並不影響其獨立性。</p> <p>本人之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬均無任職於本公司或其關係企業之受僱人、董事、監察人、經理人。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數 21,800 股，占 0%。</p> <p>本人為恆華法人董事之代表人，僅取得本公司兩席董事，並無控制董事會過半席次及控制其他董事表決權之能力。</p> <p>未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係及未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。</p>	無。

姓名 / 身分別	條件	專業資格與經驗(註 1)	獨立性情形(註 2)	兼任其他公開發行公司獨立董事家數
邱為德 / 董事	<p>澳大利亞註冊會計師。</p> <p>畢業於 Bachelor of Economics, with Accounting major, Macquarie University, Sydney, Australia.</p> <p>經驗： Allied Group Limited, Head of Internal Audit.</p> <p>Rising Peak Group Company Limited, Chief Financial Officer, and Company Secretary.</p> <p>Canton Property Investments Limited, Chief Financial Officer, and Company Secretary.</p> <p>具有商務、財務、會計及公司業務所需之工作經驗及專業知識與技能。</p> <p>未有公司法第 30 條各款情事。</p>	<p>於選任前二年及任職期間擔任本公司財務長暨會計長暨公司治理長及擔任關係企業之董事（註 3），係公司所有重大事項皆報請董事會決議後再執行，並不影響其獨立性。</p> <p>本人之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬均無任職於本公司或其關係企業之受僱人、董事、監察人、經理人。</p> <p>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數 0 股。</p> <p>本人為迅東法人董事之代表人，僅取得本公司 1 席董事，並無控制董事會過半席次及控制其他董事表決權之能力。</p> <p>未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係及未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。</p>	無。	

姓名 / 身分別	專業資格與經驗(註 1)	獨立性情形(註 2)	兼任其他公開發行公司獨立董事家數
趙增平 /獨立董事、 /審計委員會召集人、 /薪資報酬委員會召集人	畢業於 Texas A&M University Master of Science in Finance. 經驗： 臺灣聯盛資產管理(股)公司 / 董事長暨總經理 瑞資證券投資顧問(股)公司 / 董事。 香港上海匯豐銀行台北分行私人銀行部/副總裁 Credit Lyonnais Securities Asia Taipei/Senior Investment Advisor (財務、商務專業資歷 33 年) 現職： 臺灣聯盛資產管理(股)公司 / 董事長暨總經理 具有商務、財務及公司業務所需之工作經驗及專業知識與技能。 未有公司法第 30 條各款情事。	於選任前二年及任職期間未擔任公司或其關係企業之受僱人、董事、監察人。 本人之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬均無任職於本公司或其關係企業之受僱人、董事、監察人、經理人。 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數 0 股。 無擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人。 無最近 2 年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。 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係及未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。	無。

姓名 / 身分別	專業資格與經驗(註 1)	獨立性情形(註 2)	兼任其他公開發行公司獨立董事家數
龔 信 愷 /獨立董事、 /審計委員會 委員 /薪資報酬委員會 委員	中華民國註冊會計師。 畢業於美國帝芬大學 MBA。 經驗： 新凱聯合會計師事務所/合夥會計師暨所長。 廣臻聯合會計師事務所/合夥會計師。 虹堡科技(股)公司/獨立董事/薪資委員會委員。 新凱管理顧問有限公司/董事長。 (會計、財務、商務專業資歷 22 年，包含執業會計師資歷 12 年) 現職： 新凱聯合會計師事務所/合夥會計師暨所長。 新凱管理顧問有限公司/董事長 具有 商務、財務、會計 及公司業務所需之工作經驗及專業知識與技能。 未有公司法第 30 條各款情事。	於選任前二年及任職期間未擔任公司或其關係企業之受僱人、董事、監察人。 本人之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬均無任職於本公司或其關係企業之受僱人、董事、監察人、經理人。 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數 0 股。 無擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人。 無最近 2 年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。 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係及未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。	兼任 1 家。 虹堡科技(股)公司 /獨立董事/薪酬委員會委員