

(上市公司)陽明海運

採候選人提名制選任董事相關公告-受理提名

公告序號	1
主旨	陽明海運受理董事(含獨立董事)候選人提名公告
一、依據	
依據	依公司法第192條之1及第216條之1規定暨本公司105年3月21日董事會決議辦理。
股東會開會日期	常會 民國105年06月22日
二、作業流程	
提名股東資格	持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出董事(含獨立董事)候選人名單。
應選名額	董事11人(含獨立董事3人)。股東提名人數超過董事及獨立董事應選名額或所提名董事及獨立董事人選不符法定資格者，不列入候選人名單。
提名受理期間	民國105年04月18日至105年04月27日止
提名受理處所(地址及受理單位)	陽明海運股份有限公司董事會秘書室(地址：基隆市七堵區明德一路271號)
召開提名委員會日期	本公司未設置提名委員會
召開董事會審查日期	預計於民國 105年05月09日

其他有關作業流程之說明	(1)股東於提名權受理期間以書面方式向本公司受理單位提出。(2)於受理期間截止日後2日內公告被提名人名單。(3)董事會依審查標準審查提名股東及被提名人之資格。(4)公告董事會審查結果、候選人名單及被提名人未列入候選人名單之理由(於董事會決議後2日內或股東常會開會40日前,以上開日期孰前者為準)。(5)將審查結果通知提名股東。(6)於選舉後2日內公告當選情形。	
提名股東之應檢附資料	股東戶名、戶號、身分證字號或統一編號、持有股數、電話及通訊地址。	
被提名人之應檢附資料	獨立董事	證明文件及具體要求(請詳述,如:畢業證書正本、副本或影本等)
	(1)學歷	最高學歷畢業證書影本
	(2)經歷	經歷(含現職)證明影本
	(3)當選後願任獨立董事承諾書	當選後願任獨立董事承諾書正本
	(4)無公司法第30條規定情事之聲明書	無公司法第30條規定情事之聲明書正本
	(5)獨立董事專業資格、持股與兼職限制、獨立性之相關證明文件	符合『公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法』之聲明書正本及持股資料
	(6)其他相關證明文件	被提名人身分證影本
	董事及監察人	證明文件及具體要求(請詳述,如:畢業證書正本、副本或影本等)
	(1)學歷	最高學歷畢業證書影本
	(2)經歷	經歷(含現職)證明影本

(3)當選後願任獨立董事承諾書	當選後願任獨立董事承諾書正本
(4)無公司法第30條規定情事之聲明書	無公司法第30條規定情事之聲明書正本
(5)獨立董事專業資格、持股與兼職限制、獨立性之相關證明文件	符合『公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法』之聲明書正本及持股資料
(6)其他相關證明文件	被提名人身分證影本
董事及監察人	證明文件及具體要求（請詳述，如：畢業證書正本、副本或影本等）
(1)學歷	最高學歷畢業證書影本
(2)經歷	經歷(含現職)證明影本
(3)當選後願任董事/監察人承諾書	當選後願任董事承諾書正本
(4)無公司法第30條規定情事之聲明書	無公司法第30條規定情事之聲明書正本
(5)（被提名人為法人股東或其代表人者）該法人股東登記基本資料及持有之股份數額證明文件	法人股東變更事項登記卡影本及持股股份數額證明正本
(6)其他相關證明文件	被提名人身分證影本

三、審查標準

依公司法、證交法及公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法，本公司董事會，對董事/監察人/獨立董事被提名人應予審查，除有下列情事之一者外，應將其列入董事/監察人/獨立董事候選人名單：

- (1)提名股東於公告受理期間外提出
- (2)提名股東於停止過戶日時，持股未達百分之一
- (3)提名人數超過應選名額
- (4)未檢附前述「應檢附資料」所列相關證明文件
- (5)被提名人不符法定資格

四、其他

有意提名之股東請於民國105年4月27日17時前將前述「應檢附資料」所列相關文件送達提名受理處所，並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。以郵件方式寄交者請以掛號函件寄送，並請於信封上加註『提名董事候選人函件』字樣。

採候選人提名制選任董監事相關公告-候選人名單

主旨	陽明海運民國 105 年股東常會董事（含獨立董事）候選人名單公告
依據	<p>一、依公司法第 192 條之 1 及第 216 條之 1 及臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司及境外指數股票型基金上市之境外基金機構資訊申報作業辦法第 3 條第 2 項第 22 款規定辦理。</p> <p>二、本屆董事（含獨立董事）被提名人名單，業經本公司民國 105 年 05 月 09 日董事會審查，並列入本公司民國 105 年 06 月 22 日股東常會選任董事（含獨立董事）之候選人名單，茲將相關資料公告如下：</p>

被提名 人選 類別	被提名 人選姓 名	學歷	經歷	現職	持有 股份 數額 (單 位: 股)	所代表之 政府或法 人名稱	其他相關資料	董事 會審 查結 果
董事	黃定環	東吳大學歷史學系畢業	交通部副司長 國家通訊傳播委員會、 交通部電信總局專門委員	交通部參事	1000 8421 40	交通部	持有股份數額為交通 部之持股數	列入 候選 人名 單
董事	陳盈蓉	國立臺灣大學政治學系碩士畢業	交通部參事 臺北市政府參事 臺北市政府財政局局長 臺北市政府財政局副局長 臺北市動產質借處兼代處長 臺北市政府財政局主任秘書	行政院交通環境資 源處處長	1000 8421 40	交通部	持有股份數額為交通 部之持股數	列入 候選 人名 單
董事	林志明	美國麻省理工學院土木工程研究所碩士 畢業 泰國亞洲理工學院大地及運輸工程研究	交通部運輸研究所所長 交通部公路總局局長 交通部航政司司長	交通部民用航空局 局長	1000 8421 40	交通部	持有股份數額為交通 部之持股數	列入 候選 人名

		所碩士畢業	交通部路政司司長					單
董事	吳榮貴	美國夏威夷大學經濟學博士 中國文化大學經濟學碩士 國立臺灣海洋大學航管系畢業	臺北城市科技大學行銷與流通管理系教授、商管學院院長 中國海事商業專科學校校長 交通部航政司司長 國立臺灣海洋大學航運管理系教授兼系主任、訓導長、海運學院院長	臺北城市科技大學教授退休	1000 8421 40	交通部	持有股份數額為交通部之持股數	列入候選人名單
董事	盧峰海	國立政治大學企業管理研究所博士 美國哈佛大學商學院 I.S.M.P. 研究	台灣航業股份有限公司董事長 台灣國際造船股份有限公司董事長 法國達飛集團所屬正利航運公司董事長	陽明海運股份有限公司董事長	1000 8421 40	交通部	持有股份數額為交通部之持股數	列入候選人名單
董事	曾秉仁	實踐大學國際貿易學系畢業	陽明海運股份有限公司協理	陽明海運股份有限公司協理	1000 8421 40	交通部	持有股份數額為交通部之持股數	列入候選人名單
董事	梁榮江	高中	香港華懋集團之資深顧問 香港華懋慈善基金有限公司理事 健亞生物科技股份有限公司董事 香港地產建設商會副會長暨執行委員會委員 香港地產行政學會資深會員	臺灣華懋投資股份有限公司公司代表人董事長	6570 7426	臺灣華懋投資股份有限公司	持有股份數額為臺灣華懋投資股份有限公司之持股數	列入候選人名單
董	Michae	Graduated from the A. P. Moller Shipping	Scandlines Group	Ports America	5000	利達貨櫃	持有股份數額為利達	列入

事	I F. Hassing	University and built-up the theoretical background through the Copenhagen Business School of Economics, the general management course IMI Business School in Geneva (now IMD Lausanne), the senior executive course at the Wharton Business School and the advanced management program at Harvard Business School.	Chief Executive Officer(2008-2010) Samskip Group Chief Executive Officer(2005-2008) Maersk Group Chief Executive Officer(1979-2005)	Chief Executive Officer	00	運輸股份有限公司	貨櫃運輸股份有限公司之持股數	候選人名單
獨立董事	陳坤木	國立中山大學 IEMBA 碩士 國立政治大學國際貿易系畢業 國家高等考試國際貿易人員及格	中鴻鋼鐵公司董事長 中貿國際公司總經理 中鋼運通公司副總經理 中國鋼鐵公司營業管理處處長 中國鋼鐵公司採購處處長	中鴻鋼鐵公司董事長退休	0	無	無	列入候選人名單
獨立董事	顏進儒	美國德州大學奧斯汀校區(Austin)運輸管理博士 國立臺灣大學土木工程研究所交通組碩士 國立臺灣大學土木工程學系學士	國立臺灣海洋大學航運管理學系副教授 交通部運輸研究所高級運輸規劃師	國立臺灣海洋大學航運管理學系教授	0	無	無	列入候選人名單
獨立董事	周恆志	美國加州 Golden Gate University 企管博士(財管組) 美國紐約 St. John's University 風險管理學院碩士 國立政治大學企管所碩士 國立清華大學數學系理學士	香港理工大學董浩雲國際海事研究中心訪問學人 台灣港務公司資金運用管理諮詢委員 銘傳大學財務金融系副教授 國立台北大學商學院 IEMBA 副教授	國立臺灣海洋大學航運管理系教授	0	無	無	列入候選人名單

採候選人提名制選任董事相關公告-當選情形

公告序號	1		
主旨	陽明海運民國105年股東常會董事（含獨立董事）候選人當選情形公告		
依據	一、依臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司及境外指數股票型基金上市之境外基金機構資訊申報作業辦法第3條第2項第22款規定辦理。		
	二、本屆董事（含獨立董事）被提名人，業經本公司民國105年06月22日股東常會決議過，茲將相關資料公告如下：		
	候選人類別	候選人姓名	是否當選
	董事	黃定環	是
	董事	陳盈蓉	是
	董事	林志明	是
	董事	吳榮貴	是
	董事	盧峰海	是
	董事	曾秉仁	是
	董事	梁榮江	是
	董事	Michael F. Hassing	是
	獨立董事	陳坤木	是
	獨立董事	顏進儒	是
	獨立董事	周恆志	是