

## 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規定暨本公司106年3月24日董事會決議辦理。
股東會開會日期	常會 民國106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獨立董事候選人名單。
應選名額	獨立董事1名。股東提名人數超過獨立董事應選名額或所提名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106年04月14日 至106年04月24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
召開董事會或其他召集權人審查日期	預計於民國 106年05月11日 備註: 無
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 「公開發行公司之獨立董事應符合公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第二條規定,取得前開辦法所訂專業資格條件之一並具備五年以上工作經驗(註:要求文件應具體明確,如工作單位所出具之在職證明等)」。	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

### 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，本公司董事會或其他召集權人，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

本公司訂於106年4月14日起至106年4月24日止每日上午9時至下午5時受理股東提名獨立董事候選人，受理股東提名處所為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)。

有意提名之股東請於民國106年4月24日下午5時前將前述「應檢附資料」所列相關文件送達本公司之提名受理處所，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。

郵寄者以『受理期間內寄達』為憑，並請於信封封面上加註『提名獨立董事候選人函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式。

(上市公司)陽明海運

採候選人提名制選任董監事相關公告-候選人名單

公告序號	1
主旨	陽明海運民國 106 年股東常會補選獨立董事候選人名單公告
依據	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。 二、本屆 獨立董事 被提名人名單，業經本公司民國 106 年 05 月 11 日 董事會或其他召集權人審查，並列入本公司民國 106 年 06 月 22 日 股東 常會 選任獨立董事之候選人名單，茲將相關資料公告如下：

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	董事會或其他召集權人審查結果	未提列人候選人名單之具名理由
獨立董事	蔡明旭	國立政治大學公共行政研究所碩士 國立中興大學公共行政系學士	光明海運股份有限公司董事長 陽明海運股份有限公司中國區總經理、資深副總經理 鴻明船舶貨物裝卸承攬股份有限公司董事長	台驊國際投資控股股份有限公司獨立董事	123,275	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

<b>公告序號</b>	1	
<b>主旨</b>	陽明海運民國106年股東常會獨立董事候選人當選情形公告	
<b>依據</b>	<p>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。</p> <p>二、本屆獨立董事被提名人，業經本公司民國106年06月22日股東常會決議過，茲將相關資料公告如下：</p>	
<b>候選人類別</b>	<b>候選人姓名</b>	<b>是否當選</b>
獨立董事	蔡明旭	是