

(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（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 107 年 3 月 26 日董事會決議辦理。
股東會開會日期	常會 民國 107 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（獨立董事）候選人名單。
應選名額	應選董事 11 人(含獨立董事 3 人)。股東提名人數超過董事（獨立董事）應選名額或所提名董事（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 107 年 04 月 16 日 至 107 年 04 月 25 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 107 年 05 月 11 日 備註: 此為暫訂之董事會日期
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	1. 提名之獨立董事候選人已連續擔任本公司獨立董事任期達三屆，須檢附提名理由 2. 股東戶名、戶號(或身分證字號、統一編號)及持有本公司股份數額證明文件正本
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

	<p>(2)經歷</p> <p>「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）」。</p>	<p>經歷(含現職)證明影本</p>
	<p>(3)當選後願任獨立董事承諾書</p>	<p>當選後願任獨立董事承諾書正本</p>
	<p>(4)無公司法第 30 條規定情事之聲明書</p>	<p>無公司法第 30 條規定情事之聲明書正本</p>
	<p>(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</p>	<p>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</p>
	<p>(6)其他相關證明文件</p>	<p>被提名人身分證影本(非居住者以護照為之)</p>
	<p>董事及監察人</p>	<p>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）</p>
	<p>(1)學歷</p>	<p>最高學歷畢業證書影本</p>
	<p>(2)經歷</p>	<p>經歷(含現職)證明影本</p>
	<p>(3)當選後願任董事/監察人承諾書</p>	<p>當選後願任董事承諾書正本</p>
	<p>(4)無公司法第 30 條規定情事之聲明書</p>	<p>無公司法第 30 條規定情事之聲明書正本</p>
	<p>(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</p>	<p>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或變更登記表影本及持有之股份數額證明文件正本</p>
	<p>(6)其他相關證明文件</p>	<p>被提名人身分證影本(非居住者以護照為之)</p>

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 107 年 4 月 16 日起至 107 年 4 月 25 日止每日上午 9 時至下午 5 時受理股東提名董事（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 107 年 4 月 25 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『提名董事（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。

董事	謝志堅	淡水工商管理專科學校企業管理科	長榮海運股份有限公司董事長 長榮國際股份有限公司董事長 長榮集團次席副總裁 全國船聯會理事長	陽明海運股份有限公司董事長	467682372	交通部	持有股份數額為交通部之持股數	列入候選人名單	不適 用	不適 用
董事	廖坤靜	日本東京商船大學運輸工程系碩士 國立臺灣海洋大學航海系學士	國立臺灣海洋大學運輸科學系主任、專任教授 國立高雄海洋科技大學副教授 中國航運股份有限公司船副	國立臺灣海洋大學教授(退休)	467682372	交通部	持有股份數額為交通部之持股數	列入候選人名單	不適 用	不適 用
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	467682372	交通部	持有股份數額為交通部之持股數	列入候選人名單	不適 用	不適 用
董事	張建一	國立台北大學(前中興大學法商學院)經濟學博士	台灣經濟研究院研究員兼二所所長 東吳大學兼任副教授	台灣經濟研究院研究二所所長	460000000	行政院國家發展基金管理會	持有股份數額為行政院國家發展基金管理會之持股數	列入候選人名單	不適 用	不適 用
董事	邱俊榮	國立台灣大學經濟系博士 國立台灣大學經濟系碩士 國立台灣大學經濟系學士	台灣經濟研究院副院長 國立中央大學管理學院副院長 德明財經科技大學校長、財金學院院長 國立中央大學經濟學系教授 台灣經濟學會秘書長 淡江大學產經系教授、系主任、副教授	國家發展委員會副主任委員	460000000	行政院國家發展基金管理會	持有股份數額為行政院國家發展基金管理會之持股數	列入候選人名單	不適 用	不適 用
董事	何全德	國立政治大學公共行政研究所碩士	國家發展委員會處長、參事 行政院研究發展考核委員會處長	國家發展委員會主任秘書	460000000	行政院國家發展基金管理會	持有股份數額為行政院國家發展基金管理會之持股數	列入候選人名單	不適 用	不適 用
董事	陳勁良	東華大學管理學院高階經營管理碩士	臺灣港務股份有限公司副總經理兼任臺中港務分公司總經理 臺灣港務股份有限公司業務副總經理	臺灣港務股份有限公司執行副總經理	119514708	臺灣港務股份有限公司	持有股份數額為臺灣港務股份有限公司之持股數	列入候選人名單	不適 用	不適 用
董事	劉文慶	香港理工大學應用生化科技研究所碩士	高雄硫酸銨股份有限公司董事長 中穀潤滑油股份有限公司董事長	台灣航業股份有限公司董事長	32292930	台灣航業股份有限公司	持有股份數額為台灣航業股份有限公司之持股數	列入候選人名單	不適 用	不適 用

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107年股東常會董事、獨立董事候選人當選情形公告	
依據	<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 董事、獨立董事被提名人，業經本公司民國107年06月22日股東 常會 決議過，茲將相關資料公告如下：</p>	
	候選人類別	候選人姓名
	董事	謝志堅
	董事	廖坤靜
	董事	曾秉仁
	董事	張建一
	董事	邱俊榮
	董事	何全德
	董事	陳劭良
	董事	劉文慶
	董事	王以湘
	獨立董事	蔡明旭
	獨立董事	唐達興
	獨立董事	王自軍
		是否當選
		是
		是
		是
		是
		是
		是
		是
		否
		是
		是
		是