

(上市公司)陽明

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 及第 216 條之 1 規定暨本公司 109 年 3 月 26 日董事會決議辦理。
股東會開會日期	常會 民國 109 年 06 月 17 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	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 (說明：依據經濟部 107 年 12 月 21 日發 布之經商字第	民國 109 年 04 月 10 日 至 109 年 04 月 20 日止

<p>10702429010 號函 釋，倘董事候選人名 單係由董事會提出 者，不受公告受理期 間內提出之限制。)</p>	
<p>提名受理處所(地址及 受理單位)</p>	<p>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)</p>
<p>召開提名委員會日期</p>	<p>本公司未設置提名委員會</p>
<p>召開董事會或其他召 集權人審查日期</p>	<p>預計於民國 109 年 05 月 06 日 備註：</p>
<p>其他有關作業流程之 說明</p>	<p>(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。</p>
<p>提名股東之應檢附資 料</p>	<p>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</p>

	2. 股東戶名、戶號、身分證字號或統一編號、電話、通訊地址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 (依據公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第二條至第五條規定應檢附之相關文件)	獨立董事	合規之具體證明文件
	(1)獨立董事符合專業資格之證明文件	1.最高學歷畢業證書影本 2.公私立大專院校講師應檢附相關證明文件影本 3.專門職業及技術人員(法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員)提供國家考試及格證書影本 4.具備 5 年以上工作經驗之經歷證明文件影本 5.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
	(2)獨立董事符合獨立性之證明文件	符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」之文件及其他證明文件，或聲明書正本
(3)獨立董事符合兼職限制之證明文件	1.敘明兼職公司名稱及所擔任之職務 2.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	

	<p>(4)其他相關證明文件 (例如：提名公立大專校院專任教師者應檢附學校核准文件)</p>	<p>1.身分證影本(外國人為護照或居留證影本) 2.如為公立大專校院專任教師者應檢附學校核准文件正本</p>
<p>三、是否列入候選人名單標準</p>		
<p>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，本公司董事會決議或其他召集權人決定，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：</p> <p>(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)提名股東未敘明被提名人、學歷及經歷或提名獨立董事未檢附前述「應檢附資料」所列相關證明文件 (5)被提名人不符法定資格</p>		
<p>四、其他</p>	<p>本公司訂於 109 年 4 月 10 日至 109 年 4 月 20 日止每日上午 9 時至下午五時為受理股東提名期間，有意提名之股東請於 109 年 4 月 20 日下午五時前將上述所列相關文件送達本公司之提名受理處所: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)，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。</p>	



							白 三 屆 獨 立 董 事	入 候 選 之 人 具 體 原 因 理 由
獨立 董事	陳玠 甫	國立臺灣大學管理學院 資訊管理博士 國立臺灣大學管理學院 商學碩士 美國南加州大學工學院 電機碩士	日本京都大學高等研究院 iCeMS 客座教授 國立交通大學資訊管理與財務金融學系兼任 教授 美國史丹佛大學醫學院生物醫學數據科學系 訪問學者 國立臺灣師範大學管理研究所、全球經營與	國立臺灣大學工商管理學系暨商 學研究所兼任教授	不適 用	列入候選 人名單	否	不 適 用

			策略研究所兼任教授 工研院南台灣產業跨領域創新中心特聘顧問 臺師大新創控股事業股份有限公司總經理 宏碁集團 <b>Chief Investment Officer</b> 暨群碁投資股份有限公司總經理						
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

公司代號	公司名稱	股東常(臨時)會日期		是否選任董監事	董監事選任方式	是否採候選人提名制選任董監事	採候選人提名制選任董監事相關公告									
		常或臨時	日期				提名受理期間	提名受理處所	被提名人類別	被提名人姓名	董事會決議或其他召集權人決定結果	是否已連續擔任三屆獨立董事	繼續提名已連續擔任三屆獨立董事之理由	被提名人未列入候選人名單之理由	未列入之具體原因	是否當選
2609	陽明	常會	109/06/17	是	累積投	是	109/04/10~109/04/20	陽明海運股份有限公司	獨立董事	陳玠甫	列入候選人名單	否	不適用	不適用	不適用	是

				票制			司董事 會秘書 室(地 址：基 隆市七 堵區明 德一路 271 號)								
--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--