

(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

公司代號	2609
公告序號	1
主旨	陽明受理第 21 屆董事(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 113 年 03 月 07 日董事會決議辦理。
股東會開會日期	常會 民國 113 年 05 月 24 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 15 名(含獨立董事 5 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 (說明：依據經濟部 107 年 12 月 21 日發布之經商字第 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。)	民國 113 年 03 月 11 日 至 113 年 03 月 21 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 113 年 04 月 12 日 備註：此為暫定之董事會日期
其他有關作業流程之說明	依公司法第 192 條之 1 規定，單一或數位合計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，提名人數不得超過董事(含獨立董事)應選名額。 本公司訂於 112 年 03 月

	<p>11 日起至 113 年 03 月 21 日止，受理股東提名董事(含獨立董事)候選人。上述期間若有股東提名，本公司將於受理期間截止日後二日內公告被提名人名單，並於董事會審查後二日內公告審查結果、候選人名單及被提名人未列入候選人名單之理由。有關審查結果及未列入候選人名單之理由，將另函通知提名股東。</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> <p>2. 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. 提名申請書正本(請敘明以下資料並於申請書上簽章)  (1) 提名股東之姓名、身分證明文件編號(如身分證字號或統一編號)、持有股數、通訊地址、聯絡電話。  (2) 提名股東應敘明董事(含獨立董事)被提名人姓名、身分證明文件編號、學歷、經歷(含現職)、所代表之政府或法人名稱。  (3) 獨立董事被提名人者請另檢附下表文件。</p>	
<p>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)</p>	<p><b>獨立董事</b></p> <p><b>(1)獨立董事符合專業資格之證明文件</b></p> <p><b>(2)獨立董事符合獨立性之證明文件</b></p> <p><b>(3)獨立董事符合兼職限制之證明文件</b></p> <p><b>(4)其他相關證明文件(例如：</b></p>	<p><b>合規之具體證明文件</b></p> <p>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  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)應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</p> <p>符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」之文件及其他證明文件，或聲明書正本</p> <p>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> <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>

	提名公立大專 校院專任 教師者應檢附 學校核准文件)	
--	-------------------------------------	--

### 三、是否列入候選人名單標準

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：

- (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

### 四、其他

本公司訂於 113 年 03 月 11 日起至 113 年 03 月 21 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 113 年 03 月 21 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。

(上市公司)陽明

採候選人提名制選任董事相關公告-被提名人名單

公司代號	2609
公告序號	1
主旨	陽明海運民國 113 年股東常會董事（含獨立董事）被提名人名單公告
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、本公司民國 113 年 05 月 24 日 股東 常會 受理 董事（含獨立董事）被提名人名單相關資料公告如下：

被 提 名 人 類 別	被 提 名 人 姓 名	學歷	經歷	現職	所代表 之政府 或法人 名稱	是否已連續 擔任三屆獨 立董事
董 事	鄭 貞 茂	美國 University of Wisconsin-Madison 經濟碩士 國立臺灣大學經濟學系學士	國家發展委員會副主任委員 金融監督管理委員會副主任委員 全國農業金庫股份有限公司總經理 財團法人台灣金融研訓院院長 國立政治大學財務金融學系兼任副教授 花旗(台灣)銀行首席經濟學家 台灣經濟研究院助理研究員	陽明海運股份有限公司董事長 財團法人台灣海峽兩岸航運協會 董事長	交通部	不適用
董 事	賀 陳 旦	維吉尼亞理工學院暨州立大學都市計畫碩士	交通部部長 中華電信股份有限公司董事長 交通部次長	根基營造股份有限公司董事(法人代表)	交通部	不適用

		國立中興大學土木工程學士	臺北市府交通局局長 鼎漢國際工程顧問股份有限公司 臺北市捷運局工程局 臺北市府都市計畫處工程司	冠德建設股份有限公司董事(法人代表) 網路家庭國際資訊股份有限公司 獨立董事 現觀科技股份有限公司獨立董事		
董事	戴佐敏	馬利蘭大學土木系博士	中華顧問工程司工程師	國立成功大學交通管理科學系副教授	交通部	不適用
董事	陳純純	輔仁大學英國語文學系學士	陽明海運股份有限公司資深經理	陽明海運股份有限公司資深經理	交通部	不適用
董事	施克和	倫敦大學帝國學院管理碩士 倫敦政治經濟學院區域與都市規劃碩士 國立臺灣大學政治學系學士	總統府秘書 總統府副秘書長 勞動部政務次長 行政院顧問 行政院副秘書長 雲林縣政府副縣長 雲林縣政府處長 雲林縣政府局長	國家發展委員會副主任委員	行政院 國家發展基金管理會	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二所所長 經濟部產業諮詢委員會工業審議會副執行秘書 經濟部產業諮詢委員會商業審議會副執行秘書 中華民國商業總會經貿政策研究委員會副主任委員 東吳大學國際經營與貿易學系兼任副教授	台灣經濟研究院院長	行政院 國家發展基金管理會	不適用

董事	許婉琪	國立中央大學企業管理 博士 國立臺北大學企業管理 碩士	財團法人中小企業信用保證基金董事長 財團法人台灣中小企業聯合輔導基金會總經理 台灣育成中小企業開發股份有限公司董事 陽明海運股份有限公司協理 財團法人陽明海運文化基金會執行長 交通部秘書暨國會聯絡人 行政院公共工程委員會副研究員暨國會聯絡人 臺北市府社會局秘書	中臺科技大學行銷管理學系副教授 東友科技股份有限公司獨立董事 財團法人陽明海運文化基金會董事	行政院 國家發展基金管理會	不適用
董事	陳方元	國立成功大學交通管理科學系博士 Embry-Riddle Aeronautical University, MBA in Aviation, Florida, USA. 國立中興大學水土保持學系學士	逢甲大學運輸與物流學系系主任 遠東航空股份有限公司業務處副主任 中華航空股份有限公司運務員、空服員 交通部民用航空局飛航安全評議會委員	逢甲大學運輸與物流學系副教授	行政院 國家發展基金管理會	不適用
董事	陳劭良	國立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執行副總經理代理高雄港務分公司總經理 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副總經理兼任臺中港務分公司總經理 交通部花蓮港務局副局長 交通部花蓮港務局主任秘書	臺灣港務股份有限公司總經理	臺灣港務股份有限公司	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 中興大學化學系學士	高雄硫酸銹股份有限公司董事長 中殼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	台灣航業股份有限公司	不適用

			台灣中油股份有限公司高級顧問			
獨立董事	唐達興	國立臺灣大學經濟系學士 國立臺灣大學法律系學士(輔系)	專門職業及技術人員高等考試律師及格 財政部財稅人員訓練所結業 高考金融業務人員及格	唐達興律師事務所主持律師	無	否
獨立董事	邱晃泉	英國劍橋大學法律碩士 國立臺灣大學法律學士	中華航空(股)公司董事 中華電信(股)公司董事 中國鋼鐵(股)公司獨立董事 國票證券(股)公司董事 訊芯科技控股(股)公司獨立董事	玫瑰道明法律事務所主持律師 台灣高速鐵路股份有限公司獨立董事 龍德造船工業股份有限公司獨立董事 中華精測科技股份有限公司獨立董事 日高工程實業股份有限公司董事 中央通訊社常務監事 財團法人鄭南榕基金會董事 財團法人台灣省私立普門仁愛之家董事	無	否
獨立董事	黃智聰	美國西雅圖華盛頓大學經濟學博士 美國西雅圖華盛頓大學經濟學碩士 國立台灣大學經濟學碩士 國立台灣大學經濟學學士	經濟部、國防部、桃園市、新北市：委外計畫或招標案件甄審委員 臺灣工商企業聯合會：國際產學交流合作委員會主任委員、會務顧問 財政部公共債務管理委員會委員	國立政治大學專任教授、特聘教授	無	否

			<p>考試院典試委員(2010、2016年地方特考財政學科目)</p> <p>開南大學：人文社會學院院長、兼公共管理碩士在職專班主任、兼台北教育訓練處處長</p> <p>財團法人兩岸交流遠景基金會：副執行長、研究中心主任</p> <p>國立政治大學專任助理教授、專任副教授、系主任</p> <p>中華經濟研究院第一研究所助理研究員、博士後研究員</p> <p>中華民國空軍：馬公基地中隊中隊部少尉補給官</p>			
獨立董事	蔡豐明	<p>美國紐澤西州理工學院運輸管理所博士</p> <p>美國紐澤西州理工學院運輸管理所碩士</p> <p>中原大學土木工程學系學士</p>	<p>交通部 APEC 海運專家小組 (MEG)代表</p> <p>臺灣港務股份有限公司海運發展學院教育訓練顧問</p> <p>台灣遊輪產業發展協會 (ACDT)常務理事</p> <p>美國紐澤西州理工學院國家交通及工業發展研究中心研究助理</p> <p>台灣高速鐵路股份有限公司營運策略部專員</p>	<p>國立臺灣海洋大學航運管理學系教授兼系主任</p> <p>國立臺灣海洋大學海洋觀光管理學位學程合聘教授</p>	無	否
獨立董事	熊正一	<p>國立成功大學交通管理科學系博士</p> <p>淡江大學中國大陸研究所商學碩士</p> <p>文化大學資訊管理學系工學士</p>	<p>艾訊股份有限公司獨立董事</p> <p>亞太電信股份有限公司獨立董事</p> <p>台南應用科技大學研發長、管理學院院長</p>	<p>台南應用科技大學國際企業經營系暨碩士班教授</p> <p>桃園國際機場股份有限公司 董事 (法人代表)</p>	無	否

註：依據經濟部 107 年 12 月 21 日發布之經商字第 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。



## (上市公司)陽明

## 採候選人提名制選任董監事相關公告-候選人名單

公司代號	2609
公告序號	1
主旨	陽明海運民國 113 年股東常會董事(含獨立董事)候選人名單公告(更正候選人性別)
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 113 年 04 月 12 日 董事會決議或其他召集權人決定，並列入本公司民國 113 年 05 月 24 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	性別	學歷	經歷	現職	所代表之政府或法人名稱	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	未列入候選人名單之具體原因
董事	鄭貞茂	男	美國 University of Wisconsin-Madison 經濟碩士 國立臺灣大學經濟學系學士	國家發展委員會副主任委員 金融監督管理委員會副主任委員 全國農業金庫股份有限公司總經理 財團法人台灣金融研訓	陽明海運股份有限公司董事長 財團法人台灣海峽兩岸航運協會董事長	交通部	列入候選人名單	不適用	不適用		

				院院長 國立政治大學財務金融學系兼任副教授 花旗(台灣)銀行首席經濟學家 台灣經濟研究院助理研究員						
董事	賀陳旦	男	維吉尼亞理工學院暨州立大學都市計畫碩士 國立中興大學土木工程學士	交通部部長 中華電信股份有限公司董事長 交通部次長 臺北市政府交通局局長 鼎漢國際工程顧問股份有限公司 臺北市捷運局工程局 臺北市政府都市計畫處工程司	根基營造股份有限公司董事(法人代表) 冠德建設股份有限公司董事(法人代表) 網路家庭國際資訊股份有限公司獨立董事 現觀科技股份有限公司獨立董事	交通部	列入候選人名單	不適用	不適用	
董事	戴佐敏	女	馬利蘭大學土木工程系博士	中華顧問工程司工程師	國立成功大學交通管理科學系副教授	交通部	列入候選人名單	不適用	不適用	
董事	陳純純	女	輔仁大學英國語文學系學士	陽明海運股份有限公司資深經理	陽明海運股份有限公司資深經理	交通部	列入候選人名單	不適用	不適用	
董事	施克和	男	倫敦大學帝國學院管理碩士 倫敦政治經濟學院區域與都市規劃碩士 國立臺灣大學政治學系學士	總統府秘書 總統府副秘書長 勞動部政務次長 行政院顧問 行政院副秘書長 雲林縣政府副縣長	國家發展委員會副主任委員	行政院國家發展	列入候選人名單	不適用	不適用	

				雲林縣政府處長 雲林縣政府局長		基金 管理 會					
董 事	張 建 一	男	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二 所所長 經濟部產業諮詢委員會 工業審議會副執行秘書 經濟部產業諮詢委員會 商業審議會副執行秘書 中華民國商業總會經貿 政策研究委員會副主任 委員 東吳大學國際經營與貿 易學系兼任副教授	台灣經濟研究 院院長	行 政 院 國 家 發 展 基 金 管 理 會	列入 候選 人名 單	不適 用	不適 用		
董 事	許 婉 琪	女	國立中央大學企 業管理博士 國立臺北大學企 業管理碩士	財團法人中小企業信用 保證基金董事長 財團法人台灣中小企業 聯合輔導基金會總經理 台灣育成中小企業開發 股份有限公司董事 陽明海運股份有限公司 協理 財團法人陽明海運文化 基金會執行長 交通部秘書暨國會聯絡 人 行政院公共工程委員會 副研究員暨國會聯絡人 臺北市府社會局秘書	中臺科技大學 行銷管理學系 副教授 東友科技股份 有限公司獨立 董事 財團法人陽明 海運文化基金 會董事	行 政 院 國 家 發 展 基 金 管 理 會	列入 候選 人名 單	不適 用	不適 用		

董事	陳方元	男	國立成功大學交通管理科學系博士 Embry-Riddle Aeronautical University, MBA in Aviation, Florida, USA. 國立中興大學水土保持學系學士	逢甲大學運輸與物流學系系主任 遠東航空股份有限公司業務處副主任 中華航空股份有限公司運務員、空服員 交通部民用航空局飛航安全評議會委員	逢甲大學運輸與物流學系副教授	行政院國家發展基金管理會	列入候選人名單	不適用	不適用		
董事	陳劭良	男	國立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執行副總經理代理高雄港務分公司總經理 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副總經理兼任臺中港務分公司總經理 交通部花蓮港務局副局長 交通部花蓮港務局主任秘書	臺灣港務股份有限公司總經理	臺灣港務股份有限公司	列入候選人名單	不適用	不適用		
董事	劉文慶	男	香港理工大學應用生化科技研究所碩士 中興大學化學系學士	高雄硫酸銨股份有限公司董事長 中殼潤滑油股份有限公司董事長 台灣中油股份有限公司高級顧問	台灣航業股份有限公司董事長	台灣航業股份有限公司	列入候選人名單	不適用	不適用		

獨立董事	唐達興	男	國立臺灣大學經濟系學士 國立臺灣大學法律系學士(輔系)	專門職業及技術人員高等考試律師及格 財政部財稅人員訓練所結業 高考金融業務人員及格	唐達興律師事務所主持律師	無	列入候選人名單	否	不適用		
獨立董事	邱晃泉	男	英國劍橋大學法律碩士 國立臺灣大學法律學士	中華航空(股)公司董事 中華電信(股)公司董事 中國鋼鐵(股)公司獨立董事 國票證券(股)公司董事 訊芯科技控股(股)公司獨立董事	玫瑰道明法律事務所主持律師 台灣高速鐵路股份有限公司獨立董事 龍德造船工業股份有限公司獨立董事 中華精測科技股份有限公司獨立董事 日高工程實業股份有限公司董事 中央通訊社常務監事 財團法人鄭南榕基金會董事 財團法人台灣省私立普門仁愛之家董事	無	列入候選人名單	否	不適用		
獨立董事	黃智聰	男	美國西雅圖華盛頓大學經濟學博士 美國西雅圖華盛頓大學經濟學碩士 國立台灣大學經	經濟部、國防部、桃園市、新北市：委外計畫或招標案件甄審委員 臺灣工商企業聯合會：國際產學交流合作委員會主任委員、會務顧問 財政部公共債務管理委	國立政治大學專任教授、特聘教授	無	列入候選人名單	否	不適用		

			濟學碩士 國立台灣大學經濟學學士	員會委員 考試院典試委員 (2010、2016年地方特考財政學科目) 開南大學：人文社會學院院長、兼公共管理碩士在職專班主任、兼台北教育訓練處處長 財團法人兩岸交流遠景基金會：副執行長、研究中心主任 國立政治大學專任助理教授、專任副教授、系主任 中華經濟研究院第一研究所助理研究員、博士後研究員 中華民國空軍：馬公基地中隊中隊部少尉補給官						
獨立董事	蔡豐明	男	美國紐澤西州理工學院運輸管理所博士 美國紐澤西州理工學院運輸管理所碩士 中原大學土木工程學系學士	交通部 APEC 海運專家小組(MEG)代表 臺灣港務股份有限公司海運發展學院教育訓練顧問 台灣遊輪產業發展協會(ACDT)常務理事 美國紐澤西州理工學院國家交通及工業發展研究中心研究助理 台灣高速鐵路股份有限公司營運策略部專員	國立臺灣海洋大學航運管理學系教授兼系主任 國立臺灣海洋大學海洋觀光管理學位學程合聘教授	無	列入候選人名單	否	不適用	

獨立董事	熊正一	男	國立成功大學交通管理科學系博士 淡江大學中國大陸研究所商學碩士 文化大學資訊管理學系工學士	艾訊股份有限公司獨立董事 亞太電信股份有限公司獨立董事 台南應用科技大學研發長、管理學院院長	台南應用科技大學國際企業經營系暨碩士班教授 桃園國際機場股份有限公司董事(法人代表)	無	列入候選人名單	否	不適用		
------	-----	---	---	--	---	---	---------	---	-----	--	--

註 1：依據經濟部 107 年 12 月 21 日發布之經商字第 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。

註 2：以上資料均由公司依規定申報，由本系統對外公告，部分資料屬申報公司依個人資料保護法規定取得之候選人之個資，如候選人對蒐集、處理或利用該等資料有任何爭議，均由申報公司負責。

(上市公司)陽明

採候選人提名制選任董事相關公告-當選情形

公司代號	2609		
公告序號	1		
主旨	陽明民國 113 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 113 年 05 月 24 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	鄭貞茂	是
	董事	賀陳旦	是
	董事	戴佐敏	是
	董事	陳純純	是
	董事	施克和	是
	董事	張建一	是
	董事	許婉琪	是
	董事	陳方元	是
	董事	陳劭良	是
	董事	劉文慶	是
	獨立董事	唐達興	是
	獨立董事	邱晃泉	是
	獨立董事	黃智聰	是
	獨立董事	蔡豐明	是
	獨立董事	熊正一	是