

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: | 陽明海運受理董事候選人提名公告 |
| 依據: | 依公司法第 192 條之 1 及第 216 條之 1 規定暨本公司 102 年 3 月 26 日董事會決議辦理。 |
| 股東會開會日期: | 常會 民國 102 年 06 月 14 日 |
| 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候選人名單。 |
| 應選名額: | 11 名(含 3 名獨立董事)。股東提名人數超過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 102 年 04 月 08 日至 102 年 04 月 17 日止 |
| 提名受理處所: | 陽明海運股份有限公司，地址：206 基隆市七堵區明德一路 271 號，電話：02-2455-0682 |
| 應檢附資料: | 提名股東應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無公司法第 30 條規定情事之聲明書及其他相關證明文件；被提名人為法人股東或其代表人者，並應檢附該法人股東登記基本資料及持有之股份數額證明文件。未檢附前述文件者，不列入候選人名單。 |
| 其他: | 凡有意提名之股東務請於 102 年 04 月 17 日下午 5 時前親送或郵寄。〔郵寄者以寄達為憑，並請於信封封面上加註『董事候選人提名函件』字 |

採候選人提名制選任董事相關公告-候選人名單

主旨：陽明海運民國 102 年股東常會董事及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 規定辦理

二、本屆董事及獨立董事被提名人，業經本公司民國 102 年 04 月 19 日董事會審查通過，並列入本公司民國 102 年 06 月 14 日股東常會選任董事及獨立董事之候選人名單，茲將相關資料公告如下：

| 候選人類別 | 候選人姓名 | 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 | 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 International Senior Management Program (ISMP)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 | 1000842140 | 交通部 | 持有股份數額為交通部之持股數 |
| 董事 | 陳純敬 | 美國北卡州立大學博士，土木工程 美國北卡州立大學碩士，土木工程 東吳大學法碩士，碩乙組 臺灣大學農業工程學系(水利組)畢業 | 行政院公共工程委員會副主任委員 安信商務法律事務所資深顧問 交通部臺灣區國道新建工程局正工程司、組長、主任秘書、處長 | 交通部政務次長 | 1000842140 | 交通部 | 持有股份數額為交通部之持股數 |

| | | | | | | | |
|----|-----|---|---|----------------------------|------------|---------------|--------------------------|
| 董事 | 黃志聰 | 政大公共行政研究所碩士班結業 美國堪薩斯大學土木工程研究所肄業 成功大學交通管理系畢業 | 行政院第三組組長 行政院薦任秘書、科長、參議、副組長 | 行政院交通環境資源處處長 | 1000842140 | 交通部 | 持有股份數額為交通部之持股數 |
| 董事 | 沈啟 | 國立台灣大學森林學系研究所碩士 國立政治大學企業管理學系研究所碩士 | 交通部民用航空局飛航服務總臺總臺長 交通部民用航空局飛航管制組組長 | 交通部民用航空局局長 | 1000842140 | 交通部 | 持有股份數額為交通部之持股數 |
| 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 台灣海洋大學航運管理學士 | 中國海事商業專科學校校長 交通部航政司司長 交通部名譽顧問 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 | 臺北城市科技大學行銷與流通管理系教授兼商管學院院長 | 1000842140 | 交通部 | 持有股份數額為交通部之持股數 |
| 董事 | 黃文哲 | 中國文化大學市政學系畢業 | 陽明海運股份有限公司協理、經理 | 陽明海運股份有限公司資深協理 | 1000842140 | 交通部 | 持有股份數額為交通部之持股數 |
| 董事 | 梁榮江 | 高中 | 香港安寧控股有限公司主席及代理行政總裁 台灣華懋投資(股)有限公司公司代表人董事長 香港華懋慈善基金有限公司理事 | 香港華懋集團之集團執行董事、投資總監及執行委員會成員 | 65707426 | 臺灣華懋投資(股)有限公司 | 持有股份數額為臺灣華懋投資(股)有限公司之持股數 |

| | | | | | | | |
|----|---------|---|--|-------------------|--------|---|---|
| | | | <p>健亞生物科技股份有限 公司主席 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 香港卓能(集團)有限公 司之獨立非執行董事</p> | | | | |
| 董事 | 謝孟 璋 | <p>美國哥倫比亞大學國際事務 碩士 美國衛斯廉大學國際政治學 士</p> | <p>天廚國際股份有限公司 董事長 駿瀚生化股份有限公司 總經理 財團法人食品工業發展 研究所董事 台灣區罐頭食品工業同 業工會理事 台光電子材料股份有限 公司董事 台灣咖哩好侍餐廳股份 有限公司董事 味全食品工業股份有限 公司董事 長瀨電子科技股份有限 公司董事 進出口商業同業公會加 工食品小組召集人</p> | 台東興業股份有限公 司總經理 | 319000 | 無 | 無 |

| | | | | | | | |
|------|-----|---|--|------------------|---|---|---|
| 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 | 中鋼集團中鴻鋼鐵公司董事長 | 0 | 無 | 無 |
| 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 |
| 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 風險管理與保險學院保險學碩士 國立政治大學企管所碩士(主修財管) 國立清華大學數學系理學士 | 國立臺灣海洋大學航運管理系暨研究所副教授 銘傳大學財務金融學系暨研究所副教授 國立台北大學商學院 IEMBA 副教授(講授企業風險管理) | 國立臺灣海洋大學航運管理系教授 | 0 | 無 | 無 |

採候選人提名制選任董事相關公告-當選情形

主旨：陽明海運民國 102 年股東常會董事及獨立董事候選人當選情形公告

依據：

一、依證交所「對有價證券上市公司資訊申報作業辦法公告」第 2 條規定辦理。

二、本屆董事及獨立董事被提名人，業經本公司民國 102 年 06 月 14 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 | 盧峰海 | 是 |
| 董事 | 陳純敬 | 是 |
| 董事 | 黃志聰 | 是 |
| 董事 | 沈啟 | 是 |
| 董事 | 吳榮貴 | 是 |
| 董事 | 黃文哲 | 是 |
| 董事 | 梁榮江 | 是 |
| 董事 | 謝孟璋 | 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 |

陽明海運股份有限公司董事選舉辦法

民國九十一年六月二十一日股東常會決議通過

民國九十八年六月十八日股東常會修正通過

民國一〇二年六月十四日股東常會修正通過

- 第一條 本公司董事之選舉，除法令及本公司章程另有規定外，悉依本辦法辦理之。
- 第二條 本公司董事之選舉採用單記名累積選舉法，每一股份有與應選出董事人數相同之選舉權，得集中選舉一人，或分別選舉數人。本公司董事之選任採候選人提名制度，獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉，分別計算當選名額。
- 第三條 董事會應備製與應選出董事人數相同之選舉票，並加註其選舉權數，分發出席股東會之股東；選舉人之記名，得以股東出席證號碼代之。
- 第四條 本公司董事，依公司章程所規定之名額，依非獨立董事及獨立董事分別計算所得選舉權數，由所得選舉票代表選舉權數較多者，依次分別當選為非獨立董事及獨立董事，如有二人以上得權數相同而超過規定名額時，由得權數相同者抽籤決定，未出席者由主席代為抽籤。
- 第五條 選舉開始前，應由主席指定具有股東身分之監票員、計票員各若干人，執行各項有關職務。投票箱由公司製備之，於投票前由監票員當眾開驗。
- 第六條 被選舉人如為股東身分者，選舉人須在選舉票被選舉人欄填明被選舉人戶名及股東戶號；如非股東身分者，應填明被選舉人姓名及身分證統一編號；惟政府或法人股東為被選舉人時，選舉票之被選舉人戶名欄應填列該政府或法人名稱，亦得填列該政府或法人名稱及其代表人姓名；代表人有數人時，應分別加填代表人姓名。
- 第七條 選舉票有下列情事之一者無效：
- 一、未用第三條所規定之選舉票者。
 - 二、以空白之選票投入投票箱者。
 - 三、字跡模糊無法辨認或經塗改者。
 - 四、所填被選舉人如為股東身分者，其戶名、股東戶號與股東名簿不符者；所填被選舉人如非股東身分者，其姓名、身分證統一編號經核對不符者。
 - 五、除填被選舉人之戶名(姓名)或股東戶號(身分證統一編號)及分配選舉權數外，夾寫其他文字者。
 - 六、所填被選舉人之姓名與其他股東相同而未填股東戶號或身分證統一編號可資識別者。
 - 七、第六條應載明事項記載不全者。
 - 八、所填被選舉人人數超過應選之名額者。
 - 九、選舉人所投之選舉權數總和超過其所持有之選舉權數總和者。

第八條 投票完畢後當場開票，開票結果由主席當場宣布董事當選名單。

第九條 當選之董事由本公司董事會發給當選通知書。

本辦法由股東會通過後施行，修正時亦同。