

(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	陽明受理第 20 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 110 年 2 月 23 日董事會決議辦理。
股東會開會日期	常會 民國 110 年 05 月 14 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 名(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 (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 110 年 02 月 26 日 至 110 年 03 月 08 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 110 年 03 月 25 日 備註：此為暫定之董事會日期

其他有關作業流程之說明	本公司訂於 110 年 2 月 26 日起至 110 年 3 月 8 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 110 年 3 月 8 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。	
提名股東之應檢附資料	<ol style="list-style-type: none"> 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) <ol style="list-style-type: none"> (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。 	
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	<ol style="list-style-type: none"> 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)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	<ol style="list-style-type: none"> 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
(4)其他相關證明文件(例如：提名公立大專校院專任	<ol style="list-style-type: none"> 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 	

	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	無	

(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

公告序號	1
主旨	陽明民國 110 年股東常會董事（含獨立董事）候選人名單公告(更正候選人學經歷)
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 110 年 03 月 25 日 董事會決議或其他召集權人決定，並列入本公司民國 110 年 05 月 14 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	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	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	交通部	列入候選人名單	不適用	不適用		

董事	張建仁	國立臺灣海洋大學河海工程研究所博士、碩士 國立臺灣海洋大學造船工程系學士	國立臺灣海洋大學系統工程暨造船學系暨研究所教授兼系主任 美國德州大學阿靈頓分校土木及環境工程學系訪問教授 國立臺灣海洋大學校長特別助理、研究發展組組長 國立臺灣海洋大學系統工程暨造船學系副教授、講師 國立臺灣海洋大學造船工程學系助教	國立臺灣海洋大學系統工程暨造船學系教授	交通部	列入候選人名單	不適用	不適用		
董事	古安中	中國文化大學經濟學系學士	陽明海運股份有限公司副協理	陽明海運股份有限公司副協理	交通部	列入候選人名單	不適用	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	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	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		

			東吳大學國際經營與貿易學系兼任副教授						
董事	陳志立	國立臺灣大學土木工程學系工學博士 國立臺灣海洋大學航運技術研究所工學碩士 國立臺灣海洋學院航海學系工學學士	國立臺灣海洋大學商船學系專任教師(助教、講師、助理教授、副教授、教授) 國立臺灣海洋大學商船學系主任 國立臺灣海洋大學航海人員訓練中心秘書 考試院公務人員高考暨普考或特考等典試委員(命題兼閱卷委員、審查委員、分組召集人) 科技部、交通部或考選部等機關研究計畫主持人 德同航運公司商船船副	國立臺灣海洋大學商船學系教授	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	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	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	列入候選人名單	不適用	不適用	

		中興大學化學系 學士	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	列入候選人名單	否	不適用	
獨立董事	王自軍	國立臺灣大學農業經濟系學士	領航投資開發股份有限公司代表人 勤業眾信聯合會計師事務所執業會計師 國立臺灣大學助教	協益電子股份有限公司董事長	無	列入候選人名單	否	不適用	
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	國立交通大學資訊管理與財務金融學系兼任教授 國立臺灣師範大學管理研究所兼任教授 美國史丹佛大學醫學院生物醫學數據科學系訪問學者 宏碁集團 Chief Investment Officer 群基投資股份有限公司總經理 華碩總經理室策略投資協理 日本野村集團 JAFCO 創投協理	國立臺灣大學工商管理學系暨商學研究所兼任教授 國立陽明交通大學資訊管理與財務金融學系兼任教授 日本京都大學 KUIAS 高等研究院 iCeMS 物質細胞統合客座教授 中研院生醫轉譯研究中心客座教授	無	列入候選人名單	否	不適用	

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事相關公告-被提名人名單

公告序號	1
主旨	陽明民國 110 年股東常會董事（含獨立董事）被提名人名單公告(更正被提名人學經歷)
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 110 年 05 月 14 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	交通部	不適 用
董 事	張 建 仁	國立臺灣海洋大學河海工程研究所博士、碩士 國立臺灣海洋大學造船工程系學士	國立臺灣海洋大學系統工程暨造船學系暨研究所教授兼系主任 美國德州大學阿靈頓分校土	國立臺灣海洋大學系統工程暨造船學系教授	交通部	不適 用

			木及環境工程學系訪問教授 國立臺灣海洋大學校長特別助理、研究發展組組長 國立臺灣海洋大學系統工程暨造船學系副教授、講師 國立臺灣海洋大學造船工程學系助教			
董事	古安中	中國文化大學經濟學系學士	陽明海運股份有限公司副協理	陽明海運股份有限公司副協理	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	陳志立	國立臺灣大學土木工程學系工學博士 國立臺灣海洋大學航運技術研究所工學碩士 國立臺灣海洋學院航海學系工學學士	國立臺灣海洋大學商船學系專任教師(助教、講師、助理教授、副教授、教授) 國立臺灣海洋大學商船學系主任 國立臺灣海洋大學航海人員	國立臺灣海洋大學商船學系教授	行政院國家發展基金管理會	不適用

			<p>訓練中心秘書</p> <p>考試院公務人員高考暨普考或特考等典試委員(命題兼閱卷委員、審查委員、分組召集人)</p> <p>科技部、交通部或考選部等機關研究計畫主持人</p> <p>德同航運公司商船船副</p>			
董事	陳劭良	國立東華大學管理學院高階經營管理碩士	<p>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</p> <p>臺灣港務股份有限公司業務副總經理</p> <p>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</p> <p>交通部花蓮港務局副局長</p> <p>交通部花蓮港務局主任秘書</p>	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	<p>高雄硫酸銨股份有限公司董事長</p> <p>中殼潤滑油股份有限公司董事長</p> <p>台灣中油股份有限公司高級顧問</p>	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
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)	<p>專門職業及技術人員高等考試律師及格</p> <p>財政部財稅人員訓練所結業</p> <p>高考金融業務人員及格</p>	唐達興律師事務所主持律師	無	否
獨立董事	王自軍	國立臺灣大學農業經濟系學士	<p>領航投資開發股份有限公司代表人</p> <p>勤業眾信聯合會計師事務所執業會計師</p> <p>國立臺灣大學助教</p>	協益電子股份有限公司董事長	無	否

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	國立交通大學資訊管理與財務金融學系兼任教授 國立臺灣師範大學管理研究所兼任教授 美國史丹佛大學醫學院生物醫學數據科學系訪問學者 宏碁集團 Chief Investment Officer 群碁投資股份有限公司總經理 華碩總經理室策略投資協理 日本野村集團 JAFCO 創投協理	國立臺灣大學工商管理學系暨商學研究所兼任教授 國立陽明交通大學資訊管理與財務金融學系兼任教授 日本京都大學 KUIAS 高等研究院 iCeMS 物質細胞統合客座教授 中研院生醫轉譯研究中心客座教授	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。

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	陽明民國 110 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 110 年 05 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
董事	鄭貞茂	是
董事	張建仁	是
董事	古安中	是
董事	施克和	是
董事	張建一	是
董事	陳志立	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	王自軍	是
獨立董事	陳玠甫	是