

採候選人提名制選任董監事及股東提案權相關公告(公開發行公司)

(法源依據：公司法第172條之1、第192條之1及第216條之1)

公告序號	1
主旨：	公告本公司115年股東常會董事(含獨立董事)被提名人及列入候選人名單
公告內容	
<p>一、依據公司法第192條之1規定辦理。</p> <p>二、依本公司章程規定董事(含獨立董事)選舉採候選人提名制度，除本公司董事會提名外，於公告受理股東提名期間(115年4月3日至115年4月13日)無股東提名。</p> <p>三、本次全面改選董事(含獨立董事)之候選人被提名人名單，業經本公司115年5月5日董事會審查通過列入候選人，相關資料公告如下：</p> <p>1.董事候選人姓名：陳洋淵 學歷：日本明治大學商學院商學科碩士 經歷：翰可能源股份有限公司董事長 持有股數：7,750,741股 所代表之政府或法人名稱：茂品投資有限公司</p> <p>2.董事候選人姓名：莊景名 學歷：國立台灣大學化學工程研究所碩士 經歷：翰可能源股份有限公司總經理、翰可國際股份有限公司、萊爾德科技(Laird Technology) 持有股數：4,098,567股 所代表之政府或法人名稱：茂正投資有限公司</p> <p>3.董事候選人姓名：潘忠柏 學歷：國立中山大學環境工程研究所碩士 經歷：翰可能源股份有限公司協理、翰可國際股份有限公司、阜拓科技股份有限公司、亞新工程股份有限公司 持有股數：4,098,567股 所代表之政府或法人名稱：茂直投資有限公司</p> <p>4.董事候選人姓名：尤嘉祥 學歷：台北科技大學材料與資源工程學士 經歷：翰可能源股份有限公司經理、翰可國際股份有限公司、合興石化工業股份有限公司 持有股數：4,098,567股 所代表之政府或法人名稱：茂務投資有限公司</p>	

5.獨立董事候選人姓名：李宗翰

學歷：美國密西根大學(安那堡校區)造船與輪機工程博士

經歷：淡江大學工學院院長

持有股數：0股

所代表之政府或法人名稱：無

6.獨立董事候選人姓名：董崇民

學歷：美國康乃狄克大學材料所高分子科學博士、國立台灣大學材料工程研究所碩士、國立台灣大學化工系學士

經歷：淡江大學化學工程與材料工程學系教授

持有股數：0股

所代表之政府或法人名稱：無

7.獨立董事候選人姓名：范玲玉

學歷：美國西堤大學企業管理碩士

經歷：聯邦證券投資信託股份有限公司 總經理、旺旺友聯產物保險股份有限公司 獨立董事、金復華證券投資信託股份有限公司董事長

持有股數：0股

所代表之政府或法人名稱：無

四、特此公告。