

潤隆建設股份有限公司

董事(含獨立董事)選任資訊

■提名暨選任方式

本公司依公司章程第 17 條規定，設董事 7~9 人，採候選人提名制度，由股東會就候選人名單中選任之，任期 3 年，連選得連任。另依章程第 17 條之 1 規定，本公司董事名額中，獨立董事人數不得少於 2 人，且不得少於董事席次 1/5。

依公司法第 192 條之 1 規定，本公司於 110 年 3 月 19 日公告本公司受理董事(含獨立董事)候選人提名之期間、應選名額、受理處所及其他必要事項。

持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出董事(含獨立董事)候選人名單，提名受理期間為 110 年 4 月 6 日至 110 年 4 月 16 日止，凡有意提名之股東應檢附被提名人姓名、身分證字號或統一編號、學歷、經歷、現職、所代表之政府或法人名稱、被提名人類別，於 110 年 4 月 16 日 17 時前寄(送)達本公司提名受理處所(本公司財務部 地址：台北市中山區樂群二路 267 號 8 樓)。

■提名過程暨候選人名單

提名受理期間，本公司收到由股東廣陽投資股份有限公司提名之 7 名董事(含 3 名獨立董事)候選人名單，經本公司 110 年 4 月 23 日審計委員會及董事會通過，並於同日依法對外公告，董事(含獨立董事)候選人名單如下：

候選人類別	候選人姓名	學歷	經歷	現職(註1)	持有股份數額 (單位：股) (註2)
董事	達麗投資(股)公司 代表人：蔡聰賓	國立臺中科技大學附設空中進修學院企業管理科	齊裕營造(股)公司 採購協理	潤隆建設(股)公司 董事長兼總經理 達麗投資(股)公司 董事長	14,485,821
董事	廣陽投資(股)公司 代表人：邱秉澤	臺灣大學 土木工程研究所	潤隆建設(股)公司 董事長兼總經理	潤隆建設(股)公司 副總經理 金駿營造(股)公司 董事長	20,792,415

候選人類別	候選人姓名	學歷	經歷	現職(註1)	持有股份數額 (單位:股) (註2)
董事	廣陽投資(股)公司 代表人:陳國彥	台北工專 工業設計科	齊裕營造(股)公司 副董事長 興富發建設(股)公司 顧問	齊裕營造(股)公司 顧問	20,792,415
董事	廣陽投資(股)公司 代表人:鄭喬文	Pratt Institute Real Estate Development	興富發建設(股)公司 特助	興富發建設(股)公司 特助	20,792,415
獨立董事	李文成	中央警察大學(原 中央警官學校獄 政學系)	臺灣高等法院庭長 花蓮地方法院院長 台東地方法院院長 澎湖地方法院院長	興富發建設(股)公司 獨立董事 如興(股)公司 獨立董事 潤隆建設(股)公司 獨立董事	0
獨立董事	嚴雲棋	中國科技大學 公共衛生科	東岳廣告(股)公司 董事長	東岳廣告(股)公司 董事長 潤隆建設(股)公司 獨立董事	0
獨立董事	陳永昌	台灣大學 法律系	臺灣桃園、士林、臺 北地方法院法官 臺灣基隆地方法院庭 長 臺灣高等法院法官、 審判長	永昌法律事務所 主持律師 台郡科技(股)公司 法人董事代表人 聯亞光電工業(股)公司 獨立董事 晟德大藥廠(股)公司 獨立董事 高林實業(股)公司 獨立董事 元富證券(股)公司 顧問	0

註1:截至110年4月14日

註2:截至110年4月12日持股數

■董事(含獨立董事)選任結果

本公司110年度股東常會進行董事全面改選，依金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，停止召開本公司原訂於110年6月10日之股東會，經本公司110年7月22日董事會決議延期至110年8月16日召開。

本公司於110年8月16日股東常會，選任董事7名(含獨立董事3名)，其選任結果如下：

職稱	股東戶名或姓名	當選權數
董事	達麗投資股份有限公司 代表人：蔡聰賓	284,900,505 權
董事	廣陽投資股份有限公司 代表人：邱秉澤	280,872,305 權
董事	廣陽投資股份有限公司 代表人：鄭喬文	280,854,521 權
董事	廣陽投資股份有限公司 代表人：陳國彥	280,768,872 權
獨立董事	李文成	280,815,884 權
獨立董事	嚴雲棋	280,747,249 權
獨立董事	陳永昌	280,600,195 權