

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 3 人，且不得少於董事席次 1/3。

依公司法第 192 條之 1 規定，本公司於 113 年 3 月 13 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 113 年 4 月 2 日至 113 年 4 月 12 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 113 年 4 月 12 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

- 一、 提名受理期間，本公司收到由股東達麗投資股份有限公司提名之 4 名董事（不含獨立董事）候選人名單，本公司於 113 年 4 月 12 日依法對外公告本屆 4 位董事候選人名單。
- 二、 提名受理期間，並無任何持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，以書面向公司提出獨立董事候選人名單。
- 三、 董事會提名 3 名獨立董事候選人，3 位獨立董事候選人之專業性及獨立性經本公司治理主管檢視皆符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第 2、3、4 條及公司法第 192 條之 1 第 4 項之規定。
- 四、 本屆董事（含獨立董事）被提名人，經本公司 113 年 4 月 17 日董事會通過，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	持有股數	繼續提名已達連續擔任三屆獨立董事之理由
董事	達麗投資(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 總經理 金駿營造(股)公司 董事長	潤隆建設(股)公司 董事長 金駿營造(股)公司 法人董事代表人	17,663,965	不適用
董事	達麗投資(股)公司 代表人：林暉鈞	銘傳大學 應用英語系 中華大學 營建工程系	潤隆建設(股)公司 開發部經理	潤隆建設(股)公司 總經理	17,663,965	不適用
董事	達麗投資(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	17,663,965	不適用
董事	達麗投資(股)公司 代表人：盧佳茵	國立臺灣科技大學 管理學院財務 金融研究所	潤隆建設(股)公司 財務經理	潤隆建設(股)公司 財務經理兼公司治理 主管	17,663,965	不適用
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	註1
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 潤隆建設(股)公司 獨立董事	0	無此情形
獨立董事	周宜強	美國南加州大學 (USC)都市及區域 計畫碩士/博士	逢甲大學都市計畫及 空間資訊系副教授 逢甲大學主任秘書 逢甲大學管理學院院長 正利航業(股)公司 董事長	逢甲大學校務顧問 睿誼工程顧問(股)公司 法人董事代表人	0	無此情形

註1：獨立董事候選人嚴雲棋先生因其商務、財務經驗豐富於任職期間秉持獨立、客觀的立場，提供專業且具建設性的建議，對本公司有明顯助益，雖已連任本公司三屆獨立董事，公司仍需借重其專業，使其於行使獨立董事職責時，仍可發揮其專長，並能有效監督董事會及提供專業意見，故本次選舉將繼續提名其擔任本公司獨立董事。

■董事（含獨立董事）選任結果

本公司於113年6月13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：邱秉澤	356,155,546 權
董 事	達麗投資股份有限公司 代表人：林暉鈞	345,778,867 權
董 事	達麗投資股份有限公司 代表人：陳國彥	338,489,336 權
董 事	達麗投資股份有限公司 代表人：盧佳茵	338,476,781 權
獨立董事	陳 永 昌	345,833,602 權
獨立董事	嚴 雲 棋	337,271,276 權
獨立董事	周 宜 強	336,022,410 權