

潤隆建設股份有限公司

董事選任資訊

■提名暨選任方式

本公司因應證券交易法第 14 條之 2 規定，業於 103 年 6 月 27 日股東會決議通過，設置獨立董事不得少於 2 人，另於 106 年 6 月 15 日股東會決議通過，增加董事席次且董事、獨立董事及監察人選舉採候選人提名制度。107 年 6 月 11 日股東會決議通過，設置審計委員會由全體獨立董事組成替代監察人職責。

本公司董事(含獨立董事)選任採公司法第 192 條之 1 及本公司章程第 17 條之 1 候選人提名制度，並載明於公司章程。於 107 年 3 月 21 日股東會召開公告中載明，受理董事(含獨立董事)提名暨選任方法，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股東會議案及董事(含獨立董事)候選人名單，董事(含獨立董事)之提名須具提名人姓名、學經歷證名、願任董事之承諾書、無公司法第三十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件等，受理期間自 107 年 4 月 9 日起至 107 年 4 月 19 日止，受理處所為潤隆建設股份有限公司 財務部（地址：台北市中山區樂群二路 267 號 8 樓）。

■提名過程暨候選人資料

在此期間本公司計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，並提報本公司 107 年 4 月 27 日董事會討論，經審查 7 名董事(含 3 名獨立董事)候選人皆符合董事及獨立董事相關資格條件，本公司並在同日依法對外公告本屆董事(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	持有股份數額 (單位:股)
董事	達麗投資(股)公司 代表人：蔡聰賓	天仁工商	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	12,071,518
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	16,810,013
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	16,810,013
董事	廣陽投資(股)公司 代表人：洪明耀	淡江文理學院 水土保持科	齊裕營造(股)公司 技師	齊裕營造(股)公司 技師	16,810,013

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)
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 東碩實業(股)公司 董事長 興富發建設(股)公司 獨立董事 潤隆建設(股)公司 獨立董事	0
獨立董事	李文成	中央警察大學	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 潤隆建設(股)公司 獨立董事	0
獨立董事	吳根成	中國文化大學 新聞系	旺旺中時媒體集團 總部資深副總裁 中國時報發行人 中國時報社長 中國電視事業(股) 公司董事長 時報周刊(股)公司 董事長 時報資訊(股)公司 總經理 電通國華(股)公司 董事 易遊網(股)公司 董事	精實財經媒體(股) 公司董事長	0

■選任結果

本公司於 107 年 6 月 11 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	股東戶號或 身分證字號	股東戶名或姓名	當 選 權 數
董 事	40547	達麗投資股份有限公司 代表人：蔡聰賓	300,740,006 權
董 事	22969	廣陽投資股份有限公司 代表人：邱秉澤	277,084,631 權
董 事	22969	廣陽投資股份有限公司 代表人：陳國彥	268,799,489 權
董 事	22969	廣陽投資股份有限公司 代表人：洪明耀	267,396,279 權

職 稱	股東戶號或 身分證字號	股東戶名或姓名	當 選 權 數
獨立董事	A1013*****	李 文 成	64,001,858 權
獨立董事	G1203*****	吳 根 成	61,482,441 權
獨立董事	G1208*****	嚴 雲 棋	61,018,805 權