

## 股東行使提案

- 一、依公司法 172 條之 1 規定，持股 1% 以上之股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於 115 年 3 月 30 日起至 4 月 9 日止受理股東之提案，書面受理處所：台北市大安區敦化南路二段 218 號 2 樓(國泰建設財務管理部財務組(股務))；以電子方式受理信箱：cape0301@cathay-red.com.tw。
- 二、截至股東提案截止日，並無股東行使提案權。

---

### 採候選人提名制選任董事相關公告-被提名人名單

公司代號	2501
公告序號	1
主旨	國泰建設民國 115 年股東常會董事(含獨立董事)被提名人名單公告(受理提名期間未收到持有已發行股份總數百分之 1 以上股份之股東提名)
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 115 年 06 月 12 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	無	無	無	無	無	不適用
獨立董事	無	無	無	無	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。