

股東行使提案、提名情形

- 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 109 年 4 月 1 日起至 4 月 13 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(國泰建設營運管理部財務組(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。
- 三、本公司董事選舉採候選人提名制，本屆選舉董事應選名額為 9 人(含獨立董事 3 人)，依公司法第 192 條之 1 及「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第 5 條規定，持股 1%以上股東得以書面向公司提出董事候選人名單；本公司將於 109 年 4 月 1 日起至 4 月 13 日止受理股東對董事候選人之提名，受理提名處所:台北市大安區敦化南路二段 218 號 2 樓-國建營運管理部財務組(股務)。
- 四、截至股東提名截止日，股東行使提名情形，請參閱下頁附件。

公開資訊觀測站公告查詢

(上市公司)國建

採候選人提名制選任董事相關公告-被提名人名單

公告序號	1
主旨	國泰建設民國109年股東常會董事(含獨立董事) 被提名人名單公告
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 109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	張清樹	逢甲大學建築系	國泰建設(股)公司董事長	國泰建設(股)公司、國泰建築經理(股)公司、國泰健康管理顧問(股)公司、杏保醫網(股)公司、杏德(股)公司、杏霖(股)公司、財團法人國泰建設文化教育基金會董事長；國泰慈善基金會董事；霖園公寓大廈管理維護(股)公司、台灣建築經理(股)公司監察人	合昕實業股份有限公司	不適用
董事	李虹明	文化大學法律系	國泰建設(股)公司總經理	國泰建設(股)公司、國泰建築經理(股)公司董事及總經理；國泰商旅(股)公司、國泰飯店管理顧問事業(股)公司、南港國際一(股)公司、南港國際二(股)公司董事長；財團法人國泰建設文化教育基金會董事	合昕實業股份有限公司	不適用
董事	蔡宗諱	美國舊金山州立大學公共行政管理碩士	國泰建設(股)公司資深副總經理	國泰建設(股)公司董事及資深副總經理；國泰人壽保險(股)公司、國泰健康管理顧問(股)公司、杏保醫網(股)公司、杏德(股)公司、杏霖(股)公司董事；良廷實業(股)公司副總經理	合昕實業股份有限公司	不適用
董事	董自立	美國印地安那大學企管碩士	國泰建設(股)公司資深副總經理	國泰建設(股)公司董事及資深副總經理；財團法人國泰建設文化教育基金會、台灣之星電信(股)公司、霖園公寓大廈管理維護(股)公司、Cathay Healthcare Management Limited (Cayman)、杭州坤宁健康咨询有限公司董事	財團法人國泰人壽慈善基金會	不適用
董事	朱中強	加拿大約克大學企管碩士	美豐毛紡織染廠(股)公司董事長	美豐毛紡織染廠(股)公司、美豐企業(股)公司董事長；國泰人壽保險(股)公司、國泰建設(股)公司董事	財團法人國泰建設文化教育基金會	不適用
董事	林清標	成功大學建築系	國泰建設(股)公司副總經理	國泰建設(股)公司董事及副總經理；國泰建築經理(股)公司、國泰商旅(股)公司、國泰飯店管理顧問事業(股)公司、南港國際一(股)公司、南港國際二(股)公司、Cathay Healthcare Management Limited (BVI)、杭州坤宁健康咨询有限公司董事；神坊資訊(股)公司監察人	財團法人國泰建設	不適用

					(股) 公司職 工福利 委員會	
獨立董事	林秀玲	臺灣大學法律系	理律法律事務所特約顧問	八庫投資(股)公司、達勝肆創業投資(股)公司董事長；國泰建設(股)公司、智邦科技(股)公司獨立董事；達勝財務顧問(股)公司、達勝創業投資(股)公司、達勝壹乙創業投資(股)公司、振瀚資本(股)公司、泓策投資(股)公司、達勝伍創業投資(股)公司、健詠(股)公司、廣利美(股)公司、達勝壹甲壹投資(股)公司、達勝貳創業投資(股)公司、安錠(股)公司、沐穎(股)公司、泓順投資(股)公司、安賦(股)公司、KHL Investment I Ltd.、Scope Star International Limited、Gloss Victory International Limited董事；理律法律事務所特約顧問	無	否
獨立董事	吳志偉	美國加州州立大學企管碩士	瑞士信貸(台灣)首席執行長；渣打銀行(台灣) 執行董事長；新竹國際商業銀行總經理、副總經理	國泰建設(股)公司、榮成紙業(股)公司、年興紡織(股)公司、Preferred Babk獨立董事；至德投資(股)公司、台灣農畜產工業(股)公司、博輝生物科技有限公司董事	無	否
獨立董事	張元崗	東吳大學法學士、美國南美以美大學法律博士	衛理法律事務所律師	國泰建設(股)公司獨立董事；衛理法律事務所律師；東吳大學法學院兼任副教授	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。