

國泰建設股份有限公司

民國 115 年股東常會各項議案參考資料

【承認事項】

案由一：114 年度營業報告書及財務報表，提請承認案。

【董事會提】

說明：一、本公司 114 年度財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所林淑婉會計師及邵志明會計師查核竣事，並出具無保留意見之查核報告。

二、上述財務報表併同營業報告書，復經本公司審計委員會查核完竣在案。

三、請參閱議事手冊。

案由二：114 年度盈餘分派，提請承認案。

【董事會提】

說明：一、本公司 114 年度盈餘分派，已依章程第 27 條規定擬定每股配發 1.2 元現金股利，並優先自最近年度未分配盈餘分配之。前開現金股利分派予個別股東之股利總額發放至「元」，尾數不足元者進位至元，差額以公司費用列支。

二、本案俟股東常會通過後，授權董事會依實際狀況訂定除息基準日及調整股東配息率。

三、擬具之盈餘分派表，請參閱議事手冊。

【討論及選舉事項】

案由一：本公司「資金貸與及背書保證作業程序」修正，提請討論案。

【董事會提】

說明：一、因應公司業務拓展並確保作業程序用詞之一致性，擬修正之本公司「資金貸與及背書保證作業程序」。

二、本次修正條文內容請參閱議事手冊。

案由二：本公司第 21 屆董事選舉案。

【董事會提】

說明：一、本公司現任董事於 115 年 6 月 8 日任期屆滿，擬於本次股東常會全面改選。

二、依本公司章程第 17 條規定得設置董事 9 到 15 人（其中獨立董事至少 3 人），並由獨立董事組成審計委員會；今為配合實際需要，擬選任第 21 屆董事 9 人（含獨立董事 3 人）。

三、應選任之第 21 屆董事，於選任後即行就任，任期 3 年，自 115 年 6 月 12 日起就任，至 118 年 6 月 11 日屆滿。

四、本公司第 21 屆董事候選人業經董事會審查通過在案，候選人資料詳見下表，謹提請選舉。

第 21 屆董事/獨立董事候選人資料

職稱	姓名	性別	學歷/經歷
董事	合昕實業(股)公司 代表人：張清樾	男	逢甲大學建築系 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、杏霖(股)公司、財團法人國泰建設文化教 育基金會董事長；台灣建築經理(股)公司監察 人
			持有股數：22,000,000 股
董事	合昕實業(股)公司 代表人：郭文鎧	男	東吳大學商用數學系 國泰人壽保險(股)公司副總經理；國泰產業研 發中心(股)公司、南港國際一(股)公司、南港 國際二(股)公司、霖園公寓大廈管理維護(股) 公司董事；霖園置業(上海)有限公司董事長兼 總經理；Cathay Woolgate Exchange Holding 1 Limited、Cathay Woolgate Exchange Holding 2 Limited 董事兼執行董事；Cathay Walbrook Holding 1 Limited、Cathay Walbrook Holding 2 Limited 執行董事
			持有股數：22,000,000 股
董事	震昇實業(股)公司 代表人：蔡宗諺	男	美國舊金山州立大學公共行政管理碩士 國泰建設(股)公司董事及資深副總經理；國泰 健康管理顧問(股)公司副董事長；國泰金控 (股)公司、國泰人壽保險(股)公司、杏保醫網 (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；良廷實業(股)公司副總 經理
			持有股數：17,500,000 股
董事	震昇實業(股)公司 代表人：朱中強	男	加拿大約克大學企管碩士 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
			持有股數：17,500,000 股

第 21 屆董事/獨立董事候選人資料

職稱	姓名	性別	學歷/經歷
董事	財團法人國泰建設(股)公司職工福利委員會 代表人：林清樑	男	成功大學建築系 國泰建設(股)公司董事及資深副總經理；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、國泰餐飲事業(股)公司、南港國際一(股)公司、南港國際二(股)公司、神坊資訊(股)公司、向陽置業地產(股)公司、國泰人壽慈善基金會董事；金華置業地產(股)公司、板南置業開發(股)公司、三重置業地產(股)公司、竹崙置業開發(股)公司董事長兼總經理
			持有股數：2,754,800 股
董事	財團法人國泰人壽慈善基金會 代表人：莊琬華	女	英國薩里大學國際酒店管理系 國泰商旅(股)公司、國泰飯店管理顧問事業(股)公司、國泰餐飲事業(股)公司董事及總經理；國泰建設(股)公司、財團法人國泰建設文化教育基金會董事
			持有股數：5,941,332 股
獨立董事	于祖康	男	中國文化大學企管系 友利實業(股)公司、友利電子工業(股)公司、財團法人子峰文教基金會董事長；財團法人龍華科技大學、財團法人逢源教育基金會、競泰(股)公司董事；國泰建設(股)公司獨立董事
			持有股數：0 股
獨立董事	李豐鯤	男	中國文化大學法律系 財團法人中華民國衛生保健基金會董事；國泰建設(股)公司獨立董事
			持有股數：0 股
獨立董事	陳宜鋒	男	南加州大學商學院 租租通國際(股)公司董事；榮甸國際(股)公司、盛望投資(股)公司監察人
			持有股數：0 股

案由三：解除本公司第 21 屆董事競業禁止之限制，提請討論案。

【董事會提】

說明：一、依公司法第 209 條之規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應取得股東會之許可。

二、本公司董事或有參與其他與本公司營業範圍相同或類似之公司經營之行為，爰依公司法第 209 條規定提請股東會同意，就本公司董事如當選者，解除其競業禁止之限制(明細如下表)，並就解除前所得不視為本公司之所得，謹提請討論。

董 事	兼 任 公 司	擔 任 職 務
張清樾	國泰健康管理顧問(股)公司	董事長
	台灣建築經理(股)公司	監察人
郭文鎧	南港國際一(股)公司	董事長
	南港國際二(股)公司	
蔡宗諺	國泰人壽保險(股)公司	董事
	國泰金控(股)公司	
	國泰健康管理顧問(股)公司	副董事長
	良廷實業(股)公司	副總經理
朱中強	美豐毛紡織染廠(股)公司	董事長
	美豐企業(股)公司	
	國泰人壽保險(股)公司	董事
林清樑	南港國際一(股)公司	董事
	南港國際二(股)公司	
	神坊資訊(股)公司	
	金華置業地產(股)公司	董事長兼總經理
	板南置業開發(股)公司	
	三重置業地產(股)公司	
	竹崙置業開發(股)公司	
向陽置業地產(股)公司	董事	

獨立 董事	兼 任 公 司	擔 任 職 務
于祖康	友利實業(股)公司	董事長
	友利電子工業(股)公司	
	競泰(股)公司	董事
陳宜鋒	租租通國際(股)公司	董事
	榮甸國際(股)公司	監察人
	盛望投資(股)公司	

臨時動議

散會