

三發地產股份有限公司

113 年度董事會運作情形

113 年度董事會開會 8(A)次，董事出席情形如下： 截至 113 年 8 月 30 日止

職稱	姓名	實際出(列)席次數 B	委託出席次數	實際出(列)席率 (%)【B/A】	備註
董事長	鍾鼎晟	8	0	100%	113.5.29 全面改選 續任
董事	高明賢	8	0	100%	113.5.29 全面改選 解任
董事	鍾俊榮	3	0	100%	113.5.29 全面改選 新任
董事	鍾鼎興	8	0	100%	113.5.29 全面改選 續任
董事	黃正男	8	0	100%	113.5.29 全面改選 解任
董事	陸康琪	3	0	100%	113.5.29 全面改選 新任
獨立董事	吳錦昌	8	0	100%	113.5.29 全面改選 解任
獨立董事	許旭輝	7	1	100%	113.5.29 全面改選 續任
獨立董事	吳彥鋒	8	0	100%	113.5.29 全面改選 續任
獨立董事	張玲玲	3	0	100%	113.5.29 全面改選 新任

113 年董事會重要決議事項

會議時間	重要決議	所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理
第十三屆 第 25 次 113 年 2 月 20 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司各董事、各委員會召集人及其成員之資格審查案 2. 本公司 112 年度董事會暨功能性委員會績效評估案 3. 本公司簽證會計師獨立性及適任性評估案 4. 本公司 112 年度董事及員工酬勞分派案 5. 本公司 112 年度營業報告書及財務報告案 6. 修訂本公司「公司章程」部份條文案 7. 本公司董事全面改選案 	決議： 經全體出席董事無異議照案通過。所有獨立董事無反對或保留意見

會議時間	重要決議	所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理
	8. 召開 113 年股東常會日期、地點、召集事由及受理持股百分之一以上股東提名、提案期間及受理處所 9. 本公司 112 年度「內部控制制度聲明書」案 10. 修訂本公司「審計委員會組織規程」及「董事會議事規則」部份條文案 11. 修訂本公司「對子公司監督與管理作業」部分條文案 12. 修訂本公司「核決權限表」討論案 13. 本公司擬發行 113 年度第 1 次有擔保普通公司債案 14. 本公司總經理委任及委任報酬案	
第十三屆 第 25 次 113 年 4 月 10 日	1. 本公司 112 年度盈餘分派案 2. 本公司擬以資本公積發放現金案 3. 審查暨提名董事(含獨立董事)候選人名單案 4. 解除本公司董事及其代表人之競業禁止案 5. 本公司擬發行 113 年「限制員工權利新股」案 6. 修正 113 年度股東常會召集事由 7. 本公司 113 年度營運計畫案 8. 本公司向金融機構申請周轉金案 9. 訂定本公司「企業永續發展實務守則」案	決議： 經全體出席董事無異議照案通過。所有獨立董事無反對或保留意見
第十三屆 第 25 次 113 年 5 月 8 日	1. 本公司 113 年第一季財務報告案。 2. 本公司簽證會計委任報酬案。 3. 訂定本公司「董事、功能性委員及經理人薪資酬勞辦法」案 4. 本公司取得土地追認案。	決議： 經全體出席董事無異議照案通過。所有獨立董事無反對或保留意見
第十四屆 第 1 次臨 時董事會	1. 推選本公司第十四屆董事長案。 2. 推選本公司第十四屆副董事長案。	決議： 經全體出席董事無異議照案通過。所有獨立董事無反對或保留意見
第十四屆 第 1 次董 事會	1. 本公司第六屆薪酬委員會委員委任案。 2. 本公司第四屆提名委員會委員委任案。	決議： 經全體出席董事無異議照案通過。所有獨立董事無反對或保留意見
第十四屆 第 2 次董 事會	1. 本公司 113 年度第 2 季合併財務報告案。 2. 本公司 112 年度董事及員工酬勞分派案。 3. 訂定本公司 112 年度盈餘分配發放現金股利暨資本公積發放現金基準日案。	決議： 經全體出席董事無異議照案通過。所有獨立董事無反對或

會議時間	重要決議	所有獨立董事意見 及公司對獨立董事 意見之處理
	4. 審查本公司董事長薪資報酬案。 5. 審查本公司副董事長薪資報酬案。 6. 擬解除本公司策略長競業禁止案 7. 擬申請購買容移土地額度授權案 8. 授權購買供營建用不動產或其使用權資產額度案。 9. 擬與關係人共同參與投標案。 10. 本公司擬向金融機構申請融資案。	保留意見