

## 三發地產股份有限公司

### 114 年度董事會運作情形

本屆董事會 114 年度已開會 8 次(A)，董事出席情形如下：

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	6	0	100%	113.05.29 全面改選續任
董事	鍾俊榮	6	0	100%	113.05.29 全面改選新任
董事	鍾鼎興	4	2	100%	113.05.29 全面改選續任
董事	陸康琪	6	0	100%	113.05.29 全面改選新任
獨立董事	吳彥鋒	6	0	100%	113.05.29 全面改選續任
獨立董事	張玲玲	6	0	100%	113.05.29 全面改選新任
獨立董事	郭欣怡	2	0	100%	114.05.27 股東常會補選

### 114 年度董事會重要決議：

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
第十四屆 第 5 次 114 年 1 月 23 日	1. 本公司第四屆永續發展及提名委員會委員之委任案。 2. 本公司第六屆薪酬委員會委員之委任案。 3. 本公司擬出售予關係人高雄市苓雅區五塊厝段 2032 地號之土地案。 4. 本公司擬出售台南建案之房地及車位予關係人案。 5. 追認本公司指派合約代表簽署對象案。	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 6 次 114 年 2 月 25 日	1. 113 年度簽證會計師審計品質(AQI)之獨立性及適任性評估案。 2. 113 年度「內部控制制度聲明書」案。 3. 113 年度董事及員工酬勞分派案。 4. 113 年度營業報告書及財務報告案。 5. 113 年度董事會暨功能性委員會績效評估案。 6. 114 年度各董事、各委員會召集人及其成員之資格審查案。 7. 114 年度營運計畫案。	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. 補選獨立董事案。 9. 本公司新建工程發包予子公司京富祥營造股份有限公司案。 10. 修訂本公司「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」部分條文案。 11. 召開 114 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、提案期間等相關事宜。	
第十四屆 第 7 次 114 年 3 月 3 日	1. 委任被公開收購之審議委員案。 2. 擬請專家出具收購合理性價格意見書委任報酬案。	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 8 次 114 年 3 月 12 日	1. 擬投資設立子公司案。 2. 對全心投資控股股份有限公司公開收購本公司普通股股份之相關事宜討論案。	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 9 次 114 年 4 月 15 日	1. 113 年度盈餘分派案。 2. 修訂「公司章程」部分條文案。 3. 修訂「薪工循環」內控制度部分條文案。 4. 修訂「資金貸與及背書保證辦法」部分條文案。 5. 審查暨提名獨立董事候選人名單案。 6. 解除新任獨立董事競業禁止案。 7. 修正本公司 114 年股東常會之召集事由案。 8. 簽證會計師委任報酬案。 9. 本公司新建工程部分發包予子公司京富祥營造股份有限公司案。 10. 子公司京富祥營造股份有限公司承攬「高雄市仁武區澄德段 26 地號」之工程款追加案。 11. 擬對本公司之子公司金華資產開發股份有限公司提供背書保證案。 12. 擬向金融機構申請融資授信案。 13. 本公司擬第一次買回公司股份轉讓予員工案。	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
第十四屆 第 10 次 114 年 5 月 13 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 114 年第一季財務報告案。</li> <li>2. 修訂「第一次買回公司股份轉讓予員工之轉讓辦法」部分條文案。</li> </ol>	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 11 次 114 年 8 月 12 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司第六屆薪資報酬委員會委員之委任案。</li> </ol>	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 12 次 114 年 8 月 12 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 114 年第二季營業報告書及財務報表案。</li> <li>2. 114 年第二季虧損撥補案。</li> <li>3. 審查 113 年度董事酬勞分派案。</li> <li>4. 審查 113 年度經理人員工酬勞及績效獎金分派案。</li> <li>5. 113 年盈餘每股配發金額暨訂定配息基準日事宜。</li> <li>6. 113 年度永續報告書審議案。</li> <li>7. 訂定本公司「董事經理人績效與 ESG 連結政策」案。</li> <li>8. 訂定本公司「提升員工職涯能力之員工培訓發展計畫」案。</li> <li>9. 授權購買供營建用不動產或其使用權資產額度案。</li> <li>10. 本公司星鑽案擬向金融機構申請融資授信案。</li> <li>11. 本公司擬向金融機構申請授信額度案。</li> </ol>	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 13 次 114 年 11 月 11 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 114 年第三季營業報告書及合併財務報告案。</li> <li>2. 114 年第三季虧損撥補案。</li> <li>3. 審查本公司董事會所屬各委員會之組織規程案。</li> <li>4. 審查本公司 114 年度董事進修情況及 115 年度進修計劃案。</li> <li>5. 114 年度董事及經理人薪資報酬之政策、制度、標準與結構案。</li> <li>6. 薪資報酬委員會 115 年度工作計畫案。</li> <li>7. 115 年度稽核計畫案。</li> <li>8. 本公司新任經理人委任案。</li> <li>9. 子公司京富祥營造股份有限公司承攬「高雄市仁武區澄德段 26 地號」之工程款追加案。</li> <li>10. 114 年度委任簽證會計師報酬追加案。</li> <li>11. 擬與全心投資控股股份有限公司簽定「合作備忘錄」案。</li> </ol>	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
	12. 擬取消投資設立子公司案。 13. 修定本公司「個人資料保護管理辦法」案。 14. 制定本公司「股務作業管理辦法」案。 15. 本公司擬向金融機構申請融資展延案。	
第十四屆 第 14 次 114 年 12 月 23 日	1. 本公司經理人 114 年度績效評估案。 2. 本公司 114 年度經理人年終獎金發放案。 3. 114 年度擬對「三發教育基金會」捐贈案。 4. 修訂「薪工循環」內控制度部分條文案。 5. 訂定本公司「永續報告書編製及確信之作業程序」案。 6. 115 年度預算案。	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。