

## 112 年度董事會運作情形

本屆董事會 112 年度已開會 8 次(A)，董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數 【B】	未出席或委託 出席次數	實際出席率(%) 【B/A】
董事長	上善實業(股)公司 代表人：鍾鼎晟	8	0	100%
董事	上善實業(股)公司 代表人：高明賢	8	0	100%
董事	上善實業(股)公司 代表人：鍾鼎興	8	0	100%
董事	黃正男	8	0	100%
獨立董事	吳錦昌	8	0	100%
獨立董事	許旭輝	8	0	100%
獨立董事	吳彥鋒	8	0	100%

## 112 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
112.02.22 第十三屆 第 17 次	討論事項： 1. 本公司 111 年度營業報告書及財務報告案。 2. 擬制定本公司「預先核准非確信服務政策之一般原則」案。 3. 本公司 111 年度「內部控制制度聲明書」案。 4. 本公司 111 年度董事及員工酬勞分派案。 5. 本公司各董事、各委員會召集人及其成員之資格案。 6. 本公司 111 年度董事會暨功能性委員會績效評估案。 7. 本公司召開 112 年度股東常會相關事宜。 8. 本公司 112 年度股東常會受理股東提案等相關事宜。	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。
112.04.18 第十三屆 第 18 次	討論動議： 1. 本公司 111 年度盈餘分派案。 2. 本公司 112 年度營運計畫案。 3. 本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估與 112 年度委任報酬案。 4. 本公司組織架構調整案。 5. 本公司新任經理人委任案。	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。

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
	6. 解除本公司總經理競業禁止之限制案。 7. 子公司京富祥營造股份有限公司承攬「永興段 181、182 地號」之工程款追加案。 8. 子公司京富祥營造股份有限公司承攬「六甲頂 528 地號」之工程款追加案。 9. 修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案。 10. 訂定本公司「關係人相互間財務業務相關作業規範」案。 11. 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 12. 修正本公司召開 112 年度股東常會相關事宜案。	
112. 05. 11 第十三屆 第 19 次	討論事項： 1. 本公司 112 年度第 1 季合併財務報告案。 2. 本公司擬修訂「核決權限表」規範案。 3. 本公司擬向金融機構申請授信展期案。	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。
112. 06. 05 第十三屆 第 20 次	討論事項： 1. 本公司擬修訂「核決權限表」規範案。 2. 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。	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。
112. 08. 10 第十三屆 第 21 次	討論事項： 1. 本公司 111 年度董事及員工酬勞分派案。 2. 訂定本公司盈餘分配發放現金股利基準日等相關事宜。 3. 本公司總經理異動案。 4. 本公司 112 年度第 2 季合併財務報告案。 5. 本公司修訂「內部重大訊息與內線交易防範作業程序」案。 6. 擬與晶悅國際飯店股份有限公司簽定「合作備忘錄」案。 7. 本公司擬投資有價證券案。 8. 本公司擬發行 112 年度第 1 次有擔保普通公司債案。 9. 本公司向金融機構申請融資案。 10. 本公司會計主管職務調整案。	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。
112. 09. 21 第十三屆 第 22 次	討論事項： 1. 授權董事長購買供營建用不動產或其使用權資產之金額案。	決議： 經全體出席董事無異議照案通過。所有

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
	2. 本公司擬對「三發教育基金會」捐贈案。 3. 本公司薪資報酬委員會 113 年度工作計畫案。 4. 本公司經理人委任案。 5. 本公司稽核主管追認案。	獨立董事無反對或保留意見。
112.11.10 第十三屆 第 23 次	討論事項： 1. 本公司 112 年度第 3 季合併財務報告案。 2. 本公司 113 年度稽核計畫案。 3. 審查本公司董事會所屬各委員會之組織規程案。 4. 審查本公司 112 年度董事進修情況及 113 年度進修計畫案。 5. 本公司 112 年度董事及經理人薪資報酬之政策、制度、標準與結構案。	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。
112.12.26 第十三屆 第 24 次	1. 本公司 113 年度預算案，提請 討論。 2. 本公司經理人 112 年度績效評估案，提請討論。 3. 本公司 112 年度經理人年終獎金發放案，提請 討論。 4. 全面修訂本公司「內部控制制度」案，提請 討論。 5. 全面修訂本公司「會計制度」案，提請 討論。	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