

三發地產股份有限公司

111 年度董事會運作情形

本屆董事會 111 年度已開會 10 次，董事出席情形如下：

職稱	姓名	應出席次數	實際出席次數	未出席或委託出席次數	出席率
董事長	鍾鼎晟	10	10	0	100%
副董事長	高明賢	10	10	0	100%
董事	鍾鼎興	10	10	0	100%
董事	黃正男	10	10	0	100%
獨立董事	吳錦昌	10	10	0	100%
獨立董事	許旭輝	10	10	0	100%
獨立董事	吳彥鋒	10	10	0	100%

111 年度董事會重要決議：

會議時間	重要決議
111.03.08 第十三屆 第七次	討論事項： 1. 通過針對民國 111 年 2 月 19 日媒體報導，本公司對上開事項後續因應措施案。
111.03.16 第十三屆 第八次	臨時動議： 1. 通過後續以公司名義函詢媒體報導相關人等，函詢內容可諮詢簽證會計師與國富浩華聯合會計師事務所以釐清關係人。 2. 通過公司針對報載事項就關係人部分進行後續調查，調查方式可諮詢國富浩華聯合會計師事務所與安博法律事務所以釐清關係人。
111.03.22 第十三屆 第九次	討論事項： 1. 通過本公司稽核主管職務調整案。 2. 通過本公司公司治理主管職務調整案。 3. 通過本公司經理人委任案。
111.03.30 第十三屆 第十次	討論事項： 1. 通過本公司 110 年度董事及員工酬勞分派案。 2. 通過本公司 110 年度營業報告書及財務報告案。 3. 通過本公司 110 年度「內部控制制度聲明書」案。 4. 通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。 5. 通過本公司「股東會議事規則」修訂案。 6. 通過本公司「公司章程」修訂案。

會議時間	重要決議
	7. 通過本公司 111 年股東常會之召開時間、地點及主要議事內容案。 8. 通過本公司 111 年股東常會受理股東提案等相關事宜。
111.05.06 第十三屆 第十一次	討論事項： 1. 通過本公司各董事、各委員會召集人及其成員之資格案。 2. 通過本公司董事會暨功能性委員會績效評估案。 3. 通過本公司高階經理人之績效評估案。 4. 通過本公司簽證會計師之獨立性評估及 111 年度委任報酬案。 5. 通過本公司會計主管任用案。 6. 通過本公司 110 年度盈餘分派案。 7. 通過本公司 111 年度營運計畫案。 8. 通過本公司 111 年度第一季合併財務報告案。 9. 通過審查本公司解除本公司董事代表人競業禁止限制案。 10. 通過擬解除本公司經理人競業禁止限制案。 11. 通過審查本公司 111 年股東常會之股東提案。 12. 通過變更 111 年股東常會召集事由案。 13. 通過本公司擬發行 111 年度第 1 次有擔保普通公司債案。 14. 通過本公司擬向金融機構申請融資案。
111.08.03 第十三屆 第十二次	討論事項： 1. 通過本公司 110 年度董事酬勞分配案。 2. 通過本公司 110 年度經理人員工酬勞分配案。 3. 通過本公司 111 年度第 2 季合併財務報告案。 4. 通過授權董事長購買營建業之存貨金額案。 5. 通過本公司擬向金融機構申請融資案。 6. 通過本公司擬申請全國農業金庫股份有限公司公司債保證案。 7. 通過訂定本公司盈餘分配發放現金股利基準日等相關事宜。
111.08.29 第十三屆 第十三次	討論事項： 1. 通過本公司發行 111 年度第 1 次有擔保普通公司債調整案。
111.09.06 第十三屆 第十四次	討論事項： 1. 通過本公司擬參與子公司京富祥營造股份有限公司現金增資案。 2. 通過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。
111.10.19 第十三屆 第十五次	討論事項： 1. 通過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。 2. 通過本公司公司治理主管職務調整案。 3. 通過本公司經理人委任案。
111.11.08 第十三屆 第十六次	討論事項： 1. 通過本公司 111 年度第 3 季合併財務報告案。 2. 通過本公司修訂「董事會議事規則」案。 3. 通過本公司 112 年度預算案。

會議時間	重要決議
	<ol style="list-style-type: none">4. 通過本公司 112 年度稽核計畫案。5. 通過本公司擬對「三發教育基金會」捐贈案。6. 通過本公司修訂「內部重大訊息與內線交易防範作業程序」案。7. 通過審查本公司董事會所屬各委員會之組織規程案。8. 通過審查本公司董事 112 年度進修計畫及 111 年實際進修情況案。9. 通過本公司 111 年度董事及經理人薪資報酬之政策、制度、標準與結構案。10. 通過審查本公司經理人 111 年度績效評估案。11. 通過本公司 111 年度經理人年終獎金發放案。12. 通過本公司薪資報酬委員會 112 年度工作計畫案。