

三地開發地產股份有限公司  
112年董事會重要決議

會議期別 日期	重要決議事項
第27屆第14次 112/03/10	1.本公司111年度財務報表案。 2.本公司111年度盈餘分配案。 3.本公司111年度董事及員工酬勞分配案。 4.訂定本公司112年股東常會開會時間、地點、議程及受理持有已發行股份總數百分之以上股東提案期間、處所相關事宜案。 5.本公司對外背書保證案。 6.本公司112年度簽證會計師之獨立性及適任性評估。 7.本公司112年度簽證會計師委任報酬案。 8.本公司【艾美MOMA 2】案(即高雄市小港區明義段35地號)以自地委建方式,與關係人「三嘉開發建築股份有限公司」簽訂「明義段 35地號店鋪住宅大樓新建工程」專案工程管理契約書。 9.本公司【艾美館No.8】案(即臺南市安南區國安段1617地號)以自地委建方式,與關係人「三嘉開發建築股份有限公司」簽訂「國安段1617地號店鋪住宅大樓新建工程」專案工程管理契約書。 10.出具本公司民國111年度「內部控制制度聲明書」案。 11.本公司民國111年度內部稽核計畫及執行情形。 12.修正本公司「董事會議事規範」案。
第27屆第15次 112/03/31	1.本公司擬購置高雄市三民區河堤段土地案。
第27屆第16次 112/05/05	1.本公司民國112年度第一季財務報告案。 2.本公司總經理異動案。 3.解除本公司經理人競業禁止限制案。 4.本公司代理發言人異動案。 5.本公司設置「公司治理主管」案。 6.本公司董事長及經理人員112年度調薪案。 7.本公司董監事及經理人投保責任保險情形。 8.訂定本公司112年股東常會開會時間、地點、議程及受理持有已發行股份總數百分之以上股東提案期間、處所相關事宜案。(增刪議案)
第27屆第17次 112/08/04	1.本公司民國112年度第二季財務報告案。 2.本公司擬向各銀行申請融資額度案。 3.本公司稽核主管異動案。 4.本公司擬向關係人簽訂合建分售及購入在建工程案。 5.本公司【艾美國際城】案(即高雄市三民區三塊厝段1260地號等三筆土地)以合建委建方式,與關係人「三嘉開發建築股份有限公司」簽訂「高雄市三民區三塊厝段1260地號店鋪住宅大樓新建工程」專案工程管理契約書。 6.出售本公司預售建案之房地及車位予關係人案。
第27屆第18次 112/11/07	1.本公司民國112年第三季財務報告案。 2.訂定113年度稽核計畫案。 3.本公司111年度盈餘分派表更正案。 4.人事職務調動案。 5.«資訊安全主管»委任案。 6.本公司112年終獎金發放事宜案。 7.修訂«公司治理實務守則»案。

- |  |   |
|--|---|
|  | <ol style="list-style-type: none"><li>8.修訂「董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法」並更名為「董事會績效評估辦法」案。</li><li>9.修訂「零用金作業辦法」案。</li><li>10.訂定「財務報表編製流程管理辦法」案。</li><li>11.訂定「關係人交易管理辦法」案。</li><li>12.訂定「對子公司監督與管理辦法」案。</li><li>13.增訂內部控制制度、內部稽核制度管理作業案。</li><li>14.修訂內部控制制度、內部稽核制度管理作業案。</li><li>15.取得臺南市東區平實段32地號之國有土地設定地上使用權案。</li><li>16.本公司擬向各銀行申請融資額度案。</li></ol> |
|--|---|