

三地開發地產股份有限公司
113年董事會重要決議

會議期別 日期	重要決議事項
第27屆第19次 113/01/19	1.「嘉鑲開發建築股份有限公司」投資案。 2.指派「嘉鑲開發建築股份有限公司」之法人董事代表案。 3.本公司擬向銀行申請融資額度案。
第27屆第20次 113/03/08	1.本公司民國112年度營業報告書及財務報告案。 2.113年度營運計畫案。 3.112年度內部控制制度有效性及出具「內部控制制度聲明書」案。 4.112年度董事酬勞及員工酬勞分派案。 5.112年度盈虧撥補表案。 6.處分臺南市東區平實段32地號之國有土地設定地上使用權案。 7.修訂「董事會議事規範」部分條文案。 8.修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 9.修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。 10.修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 11.修訂「背書保證作業程序」部分條文案。 12.本公司董事及獨立董事全面改選案。 13.董事會提名暨審核董事(含獨立董事)候選人名單案。 14.解除新任董事競業禁止之限制案。 15.召開113年股東常會案。 16.擬自113年第1季起變更簽證會計師案。 17.評估委任會計師之獨立性及適任性案。 18.本公司擬向關係人簽訂合建分售及購入在建工程案。 19.修訂「審計委員會組織規程」部分條文案。 20.本公司擬辦理現金增資發行新股案。
第27屆第21次 113/04/11	1.本公司與京城建設(股)公司共同合作開發「仁德智慧科技園區」向金融機構申請融資額度暨對外背書保證案。 2.修訂「企業社會責任實務守則」並更名為「永續發展實務守則」案。 3.訂定「編製與申報永續報告書作業辦法」案。
第27屆第22次 113/05/03	1.本公司民國113年第一季財務報告案。 2.訂定「資通安全管理辦法」案。 3.訂定「風險管理政策與程序辦法」案。 4.訂定「申訴及舉報處理作業程序」案。 5.本公司擬向關係人簽訂合建分售及購入在建工程案。(後港東) 6.本公司擬向關係人簽訂專案工程管理契約書案。(艾美御之苑) 7.本公司擬向關係人簽訂合建分售案。(牛潮埔段) 8.修訂「公司章程」部分條文案。 9.更新本公司113年股東常會召集事由案。
第28屆第01次 113/06/26	1.推選董事長案。

<p>第28屆第02次 113/07/15</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1.本公司擬向關係人簽訂合建分售案。(鳳鳴段) 2.本公司擬辦理現金增資發行新股暨發行國內第一次有擔保轉換公司債案。 3.本公司擬向各銀行申請融資額度案。 4.擬更換股務代理機構案。 5.委任「第六屆薪資報酬委員會委員」案。 6.增加「嘉鑲開發建築股份有限公司」投資案。
<p>第28屆第03次 113/08/09</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1.本公司民國113年第二季財務報告案。 2.簽訂「高雄市楠梓區和平東段11地號R20捷運聯開案」之合資契約書。
<p>第28屆第04次 113/11/08</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1.本公司民國113年第三季財務報告案。 2.訂定114年度稽核計畫案。 3.修訂「現金增資員工認股辦法」案。 4.修訂「關係人交易管理辦法」並更名為「關係人相互間財務業務相關作業規範」案。 5.修訂「編製與申報永續報告書作業辦法」並更名為「永續報告書編製及確信之作業程序」案。 6.修訂「預先核准非確信服務政策之一般原則」案。 7.增訂內部控制制度、內部稽核制度管理作業案。 8.本公司113年度經理人年終獎金發放事宜案。 9.本公司辦理現金增資發行新股，經理人或具員工身份之董事認股建議案。 10.本公司擬向關係人取得高雄市三民區河堤段土地案。 11.本公司擬向關係人簽訂合建分售案。(大老衙小段) 12.擬向臺灣土地銀行三民分行申請授信額度案。 13.擬向彰化商業銀行鳳山分行申請授信額度案。 <p>臨時動議： 洪穎獨立董事提：針對現在房地產市場狀況及央行陸續提出的房市信用管制，請董事長及財務部要有因應方法及計劃。</p>
<p>第28屆第05次 113/11/20</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1.修訂「國內第一次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法」案。 2.訂定113年現金增資及認股基準日等相關事宜案。 3.113年度簽證會計師委任公費案。 4.本公司擬向關係人簽訂合建分售案。(大老衙小段)