

三地開發地產股份有限公司

114 年董事會重要決議

日期 會議期別	重要決議事項
114.03.06 第 28 屆第 06 次	(1)本公司民國 113 年度營業報告書及財務報告案。 (2)114 年度營運計畫案。 (3)113 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)113 年度董事酬勞及員工酬勞分派案。 (5)113 年度盈虧撥補表案。 (6)修訂「公司章程」部分條文案。 (7)補選獨立董事一席案。 (8)董事會提名暨審核獨立董事候選人名單案。 (9)解除董事及其代表人競業禁止之限制案。 (10)召開 114 年股東常會案。 (11)評估委任會計師之獨立性及適任性案。 (12)本公司「財務主管」委任案。 (13)本公司「會計主管」異動案。
114.05.09 第 28 屆第 07 次	(1)有關本公司民國 114 年第一季財務報告乙案。 (2)有關投保「董監事及經理人責任保險」乙案。 (3)有關認購「尚霖地產股份有限公司」增資新股案。
114.07.04 第 28 屆第 08 次	(1)有關擬購入高雄市大寮區磚子礮段甲種工業區土地及其地上建物乙案。 (2)有關本公司擬向彰化銀行鳳山分行申請長期擔保授信額度案。 (3)有關本公司對愛山林建設開發股份有限公司及宇軒能源科技股份有限公司背書保證乙案。 (4)有關取得全國加油站股份有限公司股權乙案。 (5)有關本公司向土地銀行三民分行申請長期擔保授信額度案。 (6)有關提請追認本公司向京城銀行北高雄分行申請短期擔保授信額度案。 (7)有關委任第六屆薪資報酬委員會委員乙案。 (8)有關調整本公司民國 113 年現金增資暨國內第一次有擔保轉換公司債資金運用計劃乙案。
114.08.08 第 28 屆第 09 次	(1)本公司 114 年度第二季財務報告案。 (2)修訂本公司『薪資報酬委員會組織規程』部分條文案。 (3)修訂本公司『核決權限管理辦法』乙案。

<p>114.09.18 第 28 屆第 10 次</p>	<p>(1)有關本公司「民國 113 年現金增資暨國內第一次有擔保轉換公司債資金運用計劃」變更乙案。</p>
<p>114.11.11 第 28 屆第 11 次</p>	<p>(1)有關本公司民國 114 年第三季財務報告乙案。 (2)有關本公司民國 114 年度簽證會計師公費乙案。 (3)訂定 115 年度稽核計畫案。 (4)有關訂定本公司基層員工範圍乙案。 (5)重新訂定內部控制制度、內部稽核制度管理作業案。 (6)修訂本公司『董事會設置及行使職權應遵循事項要點』部分條文案。</p>
<p>114.12.11 第 28 屆第 12 次</p>	<p>(1)有關本公司民國 111 年私募普通股補辦公開發行暨申請上市乙案。 (2)修訂本公司『國內第一次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法』部分條文乙案。 (3)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部分條文乙案。 (4)擬向關係人(三地建築有限公司)購入在建工程乙案。 (5)擬與關係人(鍾育霖)簽訂合建分售契約乙案。 (6)擬委任關係人(三嘉開發建築股份有限公司)擔任專案工程管理顧問乙案。 (7)擬更新本公司「預先核准非確信服務政策之一般性原則」之非確信服務附件相關內容。 (8)有關本公司民國 114 年度經理人年終獎金發放事宜乙案。</p>