

三地開發地產股份有限公司  
111年董事會重要決議

會議期別 日期	重要決議事項
第27屆第06次 111/03/04	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.本公司民國110年度財務報告暨會計師查核報告。</li> <li>2.本公司111年度經理人-開發部副總經理薪資調整案。</li> <li>3.110年度員工及董事酬勞分派案。</li> <li>4.110年度經理人之員工酬勞分配。</li> <li>5.本公司民國110年度盈餘分配案。</li> <li>6.追認本公司任用稽核主管人事案。</li> <li>7.本公司為開發坐落於高雄市三民區三塊厝段1260、1261、1261-1地號等3筆土地所需之合建保證金，及支應於該土地上興建建物暨其附屬設施之建築融資以及相關週轉金，與連帶保證人兼擔保品提供人高雄汽車客運股份有限公司及連帶保證人鍾育霖先生共同向授信銀行團申請授信總額度新台幣陸拾伍億元之授信(以下稱「本授信案」)。</li> </ol>
第27屆第07次 111/03/29	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.本公司擬向關係人購買高雄市燕巢區中興段建地案。</li> <li>2.擬更換本公司財務報告簽證會計師案。</li> <li>3.本公司財務報告簽證會計師委任及報酬案。</li> <li>4.本公司財務報告簽證會計師獨立性及適任性評估案。</li> <li>5.出具本公司民國110年度「內部控制制度聲明書」案。</li> <li>6.本公司民國110年度內部稽核計畫及執行情形。</li> <li>7.擬修正本公司「公司章程」案。</li> <li>8.修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。</li> <li>9.修正本公司「背書保證作業程序」案。</li> <li>10.修正本公司「股東會議事規則」案。</li> <li>11.本公司擬召開民國111年股東常會日期、地點及召集事由等內容案。</li> <li>12.訂定本公司111年度股東常會受理股東提案、受理期間及受理處所案。</li> <li>13.本公司擬出售所屬桃園市觀音區中觀段土地予非關係人。</li> </ol>
第27屆第08次 111/05/04	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.撤銷本公司向關係人購買燕巢區中興段建地案。</li> <li>2.本公司民國111年度第一季財務報告案。</li> <li>3.本公司董事及經理人投保責任保險情形。</li> <li>4.合庫票券高雄分公司授信放款合約到期續約案。</li> <li>5.本公司擬向金融機構申請融資額度案。</li> <li>6.審核本公司民國111年度股東常會之股東提案。</li> </ol>
第27屆第09次 111/05/11	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.本公司擬辦理私募普通股案。</li> <li>2.修正本公司擬召開民國111年股東常會日期、地點及召集事由等內容案。</li> </ol>
第27屆第10次 111/06/16	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.本公司擬辦理111年私募普通股增資案(補充事項)。</li> <li>2.凱基商業銀行授信放款合約到期辦理展期續約案。</li> </ol>
第27屆第11次 111/08/05	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.本公司111年度第二季之各項財務報表案。</li> <li>2.本公司修訂「零用金作業辦法」。</li> </ol>
第27屆第12次 111/11/04	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.有關本年度本公司之年終獎金發放事宜案。</li> <li>2.本公司民國111年度第三季財務報告案。</li> <li>3.本公司擬定「112年度內部稽核年度計畫」案。</li> </ol>
第27屆第13次 111/12/02	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.擬訂定民國111年度第一次私募普通股定價及增資基準日案。</li> <li>2.本公司擬向金融機構申請融資額度案。</li> <li>3.本公司擬制定「預先核准非確信服務政策之一般性原則」案。</li> <li>4.修正本公司「內部重大資訊處理作業程序」案。</li> </ol>