

三地開發地產股份有限公司
110年董事會重要決議

會議期別 日期	重要決議事項
第26屆第18次 110/01/28	<ol style="list-style-type: none"> 1.本公司薪資報酬委員會更新薪資級距表案。 2.本公司薪資報酬委員會本公司經理人聘任案。 3.本公司薪資報酬委員會109年度經理人年終獎金發放案。 4.本公司擬向合庫票券高雄分行申請建築融資新台幣8,500萬元案。 5.本公司擬向凱基銀行高屏區商業金融中心申請擔保借款60,000萬元案。 6.本公司擬向關係人購入在建工程案。 7.本公司擬與關係人合建分售案。
第26屆第19次 110/03/29	<ol style="list-style-type: none"> 1.本公司民國109年度營業報告書暨財務報告案。 2.本公司民國109年度自行編製財務報告執行情形案。 3.本公司民國109年度虧損撥補案。 4.本公司109年度董監事酬勞及員工酬勞分派案。 5.出具本公司民國109年度「內部控制制度聲明書」案。 6.本公司民國109年度內部稽核計畫及執行情形案。 7.本公司財務報告簽證會計師之獨立性及適任性評估案。 8.本公司財務報告簽證會計師委任及報酬案。 9.聯邦銀行中壢分行辦理總額度4億元擔保週轉金借款展期案。 10.本公司擬發行國內第一次有擔保普通公司債案。 11.擬設置「審計委員會」案。 12.修正本公司「公司章程」案。 13.修正本公司「股東會議事規則」案。 14.修正本公司「董事會議事規範」案。 15.修正本公司「審計委員會組織規程」案。 16.修正本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文，並更名為「董事選舉辦法」案。 17.修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。 18.修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。 19.修正本公司「背書保證作業程序」案。 20.本公司董事(含獨立董事)全面改選案。 21.解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。 22.本公司擬定召開民國110年股東常會日期、地點及召集事由等內容案。 23.訂定本公司110年度股東常會受理股東提名、股東提案、受理期間、及受理處所案。
第26屆第20次 110/05/06	<ol style="list-style-type: none"> 1.本公司民國110年度第一季財務報告案。 2.本公司民國110年度第一季自行編製財務報告執行情形案。 3.審核本公司民國110年度股東常會之股東提案。 4.提名董事、獨立董事及審核獨立董事候選人資格案。 5.修正本公司「公司章程」案。 6.本公司董監事及經理人投保責任保險情形。 7.為支應本公司松花苑II預售屋價金返還保證之需求，向合作金庫高雄分行申請額度案。
第26屆第21次 110/06/25	<ol style="list-style-type: none"> 1.變更110年股東常會日期、開會地點。

第27屆第01次 110/07/22	<ol style="list-style-type: none"> 1.推選第二十七屆董事第一次會議臨時主席案。 2.推選第二十七屆董事長案。 3.本公司第五屆薪資報酬委員會委任案。 4.本公司第一屆審計委員會委任案。
第27屆第02次 110/08/09	<ol style="list-style-type: none"> 1.本公司民國110年度第二季財務報告案。 2.擬調整本公司董事薪資報酬案。
第27屆第03次 110/09/06	<ol style="list-style-type: none"> 1.撤銷本公司擬發行國內第一次有擔保普通公司債案。 2.本公司擬辦理現金增資發行新股案。 3.新訂本公司「現金增資員工認股辦法」案。
第27屆第04次 110/09/28	<ol style="list-style-type: none"> 1.本公司擬與關係人高雄客運(股)公司合建分售高雄市三區三塊厝段1260地號等3筆土地。 2.本公司擬與關係人鍾嘉村合建分售台南市仁德區崁腳北段820地號等87筆土地。 3.本公司擬與京城建設股份有限公司共同開發投資台南市仁德區崁腳北段820地號等87筆土地開發智慧科技城案。 4.本公司擬向台灣土地銀行臺南分行或京城商業銀行北高雄分行申請貸款新台幣398,293千元融資案。
第27屆第05次 110/11/08	<ol style="list-style-type: none"> 1.追認本次現金增資經理人及具員工身份之董事員工配認股數案。 2.有關本年度本公司之年終獎金發放事宜案。 3.本公司民國110年度第三季財務報告案。 4.本公司擬定「111年度內部稽核年度計畫」。 5.本公司擬向關係人購買高雄市三民區三塊厝段在建工程案。 6.本公司擬與台灣人壽保險(股)公司新增有擔保非循環中期授信額度新台幣20億元案。 7.本公司為備短期週轉之需，續向聯邦銀行申請融資額度新台幣4億元展期案。