

請貼郵票

市縣

區鎮鄉

村里

街路

寄件人：

巷弄號之(樓)號

號

957

三地開發地產股份有限公司 中國信託商業銀行代理部 收

第4聯

1000-0003

台北市重慶南路1段83號5樓(中國信託重慶大樓)

開會通知書

- 一、茲訂於民國115年6月25日上午10時30分假高雄市三民區金鼎路118號【金獅湖大酒店2樓會議廳】(受理股東報到時間：上午10:00起，報到處地點同開會地點)舉行本公司115年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.114年度營業報告。2.114年度審計委員會查核報告。3.114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。4.114年度背書保證情形報告。5.114年度關係人交易執行情形報告。6.113年國內第一次有擔保轉換公司債發行情形報告。(二)承認事項：1.114年度營業報告書及財務報表案。2.114年度盈餘分派案。3.113年現金增資暨國內第一次有擔保轉換公司債資金運用計畫變更案。(三)討論事項：1.修訂『取得或處分資產處理程序』部分條文案。2.資本公積轉增資發行新股案。3.修訂『股東會議事規則』部分條文案。(四)其他事項：解除董事及其代表人競業禁止之限制案。(五)臨時動議。
- 二、董事會議決通過本公司114年度盈餘分派現金股利新台幣22,241,152元，每股配發新台幣0.2元。
- 三、資本公積轉增資主要內容：本公司擬依公司法第241條，以超過票面金額發行股票所得溢額之資本公積轉增資，按資本公積轉增資基準日股東名簿之股東持有股數，每仟股預計配發80股。
- 四、依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：【<https://mops.twse.com.tw>】。
- 五、貴股東欲親自出席股東會時，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於開會當日攜往會場辦理報到並繳交以出席股東會，如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
- ※六、如有股東徵求委託書，本公司將於115年5月25日製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(<https://free.sfi.org.tw>)至「委託書公告資料免費查詢」系統，輸入查詢條件即可。
- 七、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月26日起至115年6月22日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【<https://stockservices.tdcc.com.tw>】，依相關說明操作之。
- 八、新開戶股東如擬繳交股東印鑑卡，可至本公司股務代理人中信銀法人信託網站下載印鑑卡使用。
- 九、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。
- 十、敬請 察照辦理為荷。

此致
貴股東

三地開發地產股份有限公司 董事會 敬啟



第5聯

指派書

茲指派 君為本法人股東出席公司115年6月25日舉行之股東常會之代表人，依法就會議事項行使股東權利。

此致

三地開發地產股份有限公司

法人股東蓋章：

中華民國 115 年 月 日

第6聯