



# 三地開發地產股份有限公司

## 115年股東常會議事錄

開會時間：中華民國115年6月25日(星期四)上午十時三十分整

開會地點：高雄市三民區金鼎路118號(金獅湖大酒店2樓會議廳)

出席股數：出席股東代表股份總數81,540,384股 (含以電子方式行使表決權702,947股)，占已發行股份總數111,205,759股之73.32%，已逾法定股數。

出席董事：莊峻宇董事、江世源董事、蕭逸凡董事、古木琴獨立董事(審計委員會召集人)、洪穎獨立董事、謝政翰獨立董事等6席董事。

列席人員：安侯建業聯合會計師事務所高鈺倫會計師

主席：莊峻宇 董事



記錄：郭珮伶



一、宣佈開會：出席股東及代表股份已達法定數額，依法宣布開會。

二、主席致詞：(略)

三、報告事項

### 第一案

案由：114年度營業報告書，敬請 鑒核。

說明：114年度營業報告書，請參閱附件一。

### 第二案

案由：114年度審計委員會查核報告，敬請 鑒察。

說明：114年度審計委員會查核報告書，請參閱附件二。

### 第三案

案由：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告，敬請 鑒核。

說明：一、依本公司『公司章程』第三十二條規定：「本公司當年度如有獲利，應提撥員工酬勞不低於1%，員工酬勞數額中應提撥不低於10%為基層員工分派酬勞，...；本公司得以上開獲利數額，提撥董事酬勞不高於3%。」

二、本公司民國114年度獲利(未扣除員工及董事酬勞前之利益)為新臺幣183,524,659元，擬提撥1.2%(新台幣2,202,296元)作為員工酬勞，並自員工酬勞中提撥30%(新台幣660,689元)為基層員工酬勞；另提撥1.2%(新台幣2,202,296元)為董事酬勞，均以現金方式發放。

三、上述分派金額共計新台幣4,404,592元，與財務報表預估數3,678,000元差異之726,592元，擬依會計估計變動處理，將此差異認列為115年度之損益調整。

#### 第四案

案由：114年度背書保證情形報告，敬請 鑒核。

說明：一、依『公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則』第十二條第一項第三款規定：「公開發行公司及其子公司訂定整體得為背書保證之總額達該公開發行公司淨值百分之五十以上者，應於股東會說明其必要性及合理性。」辦理。

二、本公司114年度背書保證情形如下：

單位：新台幣千元

| 被背書保證對象       | 對單一企業背書保證之限額 | 背書保證金額    | 實際動支金額    | 累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率 | 背書保證最高限額   | 背書保證必要性                       | 背書保證合理性   |
|---------------|--------------|-----------|-----------|-----------------------|------------|-------------------------------|-----------|
| 京城建設股份有限公司    | 25,126,072   | 3,000,000 | 2,126,000 | 95.52%                | 31,407,590 | 基於承攬工程需要之同業間或共同起造人間依合約規定互保之公司 | 依借款融資額度擔保 |
| 愛山林建設開發股份有限公司 | 25,126,072   | 863,000   | 863,000   | 27.48%                | 31,407,590 | 基於承攬工程需要之同業間或共同起造人間依合約規定互保之公司 | 依借款融資額度擔保 |
| 宇軒能源科技股份有限公司  | 25,126,072   | 863,000   | 863,000   | 27.48%                | 31,407,590 | 基於承攬工程需要之同業間或共同起造人間依合約規定互保之公司 | 依借款融資額度擔保 |

#### 第五案

案由：114年度關係人交易執行情形報告，敬請 鑒核。

說明：依據本公司「公司治理實務守則」第17條規定，應本於公平合理之原則，杜絕非常規交易及不當利益輸送之情事，114年度關係人交易執行情形，請參閱附件三。

#### 第六案

案由：113年國內第一次有擔保轉換公司債發行情形報告，敬請 鑒核。

說明：本公司為償還銀行借款及支付營建工程款，於民國113年12月19日發行113年國內第一次有擔保轉換公司債，共計新台幣9億7仟萬元整，公司債發行情形報告，請參閱附件四。



#### 四、承認事項

##### 第一案【董事會提】

案由：114年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說明：一、本公司民國114年度營業報告書及財務報表業已編製完成，業經安侯建業聯合會計師事務所高鈺倫會計師及陳永祥會計師查核簽證，並經審計委員會查核完竣。

二、營業報告書，請參閱附件一；會計師查核報告書暨各項決算表冊，請參閱附件五。

決議：本案經投票表決(結果詳下表)，照案通過，表決時出席股東表決權數為81,540,384權。

| 表決結果                               | 占出席股東<br>表決權數% |
|------------------------------------|----------------|
| 贊成權數：81,483,591 權(含電子投票：678,154 權) | 99.93%         |
| 反對權數：8,292 權(含電子投票：8,292 權)        | 0.01%          |
| 棄權/未投票權數：48,501 權(含電子投票：16,501 權)  | 0.05%          |

##### 第二案【董事會提】

案由：114年度盈餘分派案，提請 承認。

說明：一、本公司民國114年度稅後淨利為新台幣194,020,038元，依公司章程規定提列法定及特別盈餘公積，併同以前年度未分配盈餘後，可供分配盈餘為新台幣260,908,890元，『民國114年度盈餘分配表』請參閱附件六。

二、擬自可供分配盈餘中，配發每股現金股利0.2元，總計22,241,152元，現金股利按股東持股比例計算至元為止，元以下捨去，不足一元之畸零款合計數，則轉列為公司其他收入。

三、嗣後如因本公司股本變動影響流通在外股份數量，致配息率因此發生變動而須修正時，擬提請股東常會授權董事會全權調整以及訂定除息基準日等相關事宜。

決議：本案經投票表決(結果詳下表)，照案通過，表決時出席股東表決權數為81,540,384權。

| 表決結果                               | 占出席股東<br>表決權數% |
|------------------------------------|----------------|
| 贊成權數：81,483,593 權(含電子投票：678,156 權) | 99.93%         |
| 反對權數：8,290 權(含電子投票：8,290 權)        | 0.01%          |
| 棄權/未投票權數：48,501 權(含電子投票：16,501 權)  | 0.05%          |

### 第三案【董事會提】

案由：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，提請 承認。

說明：一、本公司於民國113年奉金管會核准辦理現金增資暨國內第一次有擔保轉換公司債，共計對外募集約新台幣21億4仟1佰零1萬元，用以償還銀行借款及支付營建工程款。

二、上述所募集之資金，考量公司實際營運情況及資金使用之效益，本公司於日前經第28屆第8次董事會(民國114年7月4日召開)決議通過修正原資金運用計劃在案，然因受央行信用管制措施之影響，銀行融資愈發不易，故經第28屆第10次董事會(民國114年9月18日召開)決議通過變更原資金運用計劃，以使資金之調度與使用，能更加靈活與符合現況。

三、計畫變更前後募資之計畫項目、資金運用預計進度及募資計畫變更之主辦承銷商評估意見，請參閱附件七。

決議：本案經投票表決(結果詳下表)，照案通過，表決時出席股東表決權數為81,540,384權。

| 表決結果                               | 占出席股東表決權數% |
|------------------------------------|------------|
| 贊成權數：81,474,969 權(含電子投票：669,532 權) | 99.91%     |
| 反對權數：12,292 權(含電子投票：12,292 權)      | 0.01%      |
| 棄權/未投票權數：53,123 權(含電子投票：21,123 權)  | 0.06%      |

## 五、討論事項

### 第一案【董事會提】

案由：修訂『取得或處分資產處理程序』部分條文案，提請 討論。

說明：一、配合金融監督管理委員會通告修訂『公開發行公司取得或處分資產處理準則』部分條文，爰修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部分條文。

二、『取得或處分資產處理程序』修訂前後對照表，請參閱附件八。

決議：本案經投票表決(結果詳下表)，照案通過，表決時出席股東表決權數為81,540,384權。

| 表決結果                               | 占出席股東表決權數% |
|------------------------------------|------------|
| 贊成權數：81,478,905 權(含電子投票：673,468 權) | 99.92%     |
| 反對權數：9,456 權(含電子投票：9,456 權)        | 0.01%      |
| 棄權/未投票權數：52,023 權(含電子投票：20,023 權)  | 0.06%      |



## 第二案【董事會提】

案由：資本公積轉增資發行新股案，提請 討論。

說明：一、為厚實公司股本，擬以往年股票發行溢價所產生之資本公積辦理轉增資發行新股。

二、本次增資依股東名簿記載之持股比例，每仟股無償配發80股(即每股配發股票股利0.8元)，總計發行8,896,461股。配發不足一股之畸零股，得由股東自配股停止過戶日起五日內，向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，拼湊後仍不足一股及未拼湊之畸零股，依面額折付現金至元為止(抵繳集保劃撥等費用)，並授權董事長洽特定人按面額認購。本次發行新股之權利義務與原已發行股份相同。

三、嗣後如因本公司股本變動影響流通在外股份數量，致配股率發生變動時，擬提請股東常會授權董事會全權調整以及訂定除權基準日等相關事宜。

決議：本案經投票表決(結果詳下表)，照案通過，表決時出席股東表決權數為81,540,384權。

| 表決結果                               | 占出席股東<br>表決權數% |
|------------------------------------|----------------|
| 贊成權數：81,474,817 權(含電子投票：669,380 權) | 99.91%         |
| 反對權數：12,552 權(含電子投票：12,552 權)      | 0.01%          |
| 棄權/未投票權數：53,015 權(含電子投票：21,015 權)  | 0.06%          |

## 第三案【董事會提】

案由：修訂『股東會議事規則』部分條文案，提請 討論。

說明：一、配合『公開發行公司股東會議事手冊應行記載及遵行事項辦法』第六條修正，爰參考臺灣證券交易所民國115年3月5日臺證治理字第11500029701號函公告之參考範例修訂本公司『股東會議事規則』部分條文。

二、『股東會議事規則』修訂前後對照表，請參閱附件九。

決議：本案經投票表決(結果詳下表)，照案通過，表決時出席股東表決權數為81,540,384權。

| 表決結果                               | 占出席股東<br>表決權數% |
|------------------------------------|----------------|
| 贊成權數：81,479,356 權(含電子投票：673,919 權) | 99.92%         |
| 反對權數：9,456 權(含電子投票：9,456 權)        | 0.01%          |
| 棄權/未投票權數：51,572 權(含電子投票：19,572 權)  | 0.06%          |

## 六、其他事項

### 第一案【董事會提】

案由：解除董事及其代表人競業禁止之限制案，提請 討論。

說明：一、依『公司法』第二百零九條第一項規定：「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。」為借助董事之專才與相關經驗，以完成公司各項業務，爰依法提請解除董事及其代表人競業禁止之限制。

二、擬請解除董事及其代表人競業之限制內容，請參閱附件十。

決議：本案經投票表決(結果詳下表)，照案通過，表決時出席股東表決權數為81,540,384權。

| 表決結果                               | 占出席股東<br>表決權數% |
|------------------------------------|----------------|
| 贊成權數：81,449,679 權(含電子投票：644,242 權) | 99.88%         |
| 反對權數：34,305 權(含電子投票：34,305 權)      | 0.04%          |
| 棄權/未投票權數：56,400 權(含電子投票：24,400 權)  | 0.06%          |

七、臨時動議：無。

八、散會：中華民國115年6月25日(星期四)上午10時50分。

【本次股東常會各議案均無股東提問】

# 三地開發地產股份有限公司

## 114 年度營業報告

### 一、營業計劃實施成果

本公司114年度營業收入1,259,124仟元，較113年度1,166,647仟元增加7.93%，114年度營業毛利378,032仟元較113年度275仟元增加137,366.18%，114年度營業淨利300,745仟元較113年度營業淨損28,973仟元增加1138.02%，114年度稅前淨利179,847仟元較113年度稅前淨損141,104仟元增加227.46%，114年度基本每股盈餘新台幣1.74元。

單位：新台幣仟元；%

| 項目 \ 年度  | 114年度     | 113年度     | 增(減)金額  | 變動比例(%)    |
|----------|-----------|-----------|---------|------------|
| 營業收入     | 1,259,124 | 1,166,647 | 92,477  | 7.93       |
| 營業毛利     | 378,032   | 275       | 377,757 | 137,366.18 |
| 營業淨利(損)  | 300,745   | (28,973)  | 329,718 | 1,138.02   |
| 營業外收入及支出 | (120,898) | (112,131) | (8,767) | -7.82      |
| 稅前淨利(損)  | 179,847   | (141,104) | 320,951 | 227.46     |
| 本期淨利(損)  | 194,020   | (140,926) | 334,946 | 237.68     |

### 二、預算執行情形

本公司114年度並未對外公開財務預測數，惟整體實際營運狀況與公司內部制定之營運計畫大致相當。

### 三、財務收支及獲利能力分析

單位：新台幣元；%

| 分析項目 \ 年度 |                     | 114年度     | 113年度     |
|-----------|---------------------|-----------|-----------|
| 財務結構      | 負債占資產比率(%)          | 78.23     | 76.92     |
|           | 長期資金占不動產、廠房及設備比例(%) | 13,508.73 | 37,473.95 |
| 獲利能力      | 資產報酬率(%)            | 2.07      | (0.17)    |
|           | 權益報酬率(%)            | 6.36      | (5.86)    |
|           | 稅前純益占實收資本額比率(%)     | 16.17     | (12.69)   |
|           | 純益率(%)              | 15.40     | (12.08)   |
|           | 每股盈餘(元)             | 1.74      | (1.54)    |

#### 四、研究發展狀況

在土地開發方面，選定具有開發潛力之區域，除採行自地自建外，積極爭取地上權、合建分售、都市更新及危老案件進行合作開發；推案佈局方面，順應市場調整並滿足廠辦及商辦需求，除原有集合住宅大樓外，增加獨立廠房、廠辦、企業總部、商辦、倉儲...等多元產品。隨時因應、研究相關法令，以契合市場變化莫測之脈動；目前土地開發區域集中於高雄市、台南市。

在財務管理方面，採行彈性資金籌措與調度，除金融機構融資外，如現金增資、私募、公司債等方式經營資金籌措。另透過與同業合作方式，如：共同起造、共同開發...等方式，增加營收且降低資金需求。

在營建技術方面，逐步導入營造管理顧問，確保施工品質及進度，同步積極培養自主監造及施工能力，達到自主管理。營建廢棄物降減方面，由源頭的使用與管理開始，強化工地廢棄物分類，盤查廢棄物數據並循環使用再生產品以減少廢棄物，另外，評估運用鋁模板新工法來降低營建過程產生之廢棄物。

在銷售管理與客戶服務方面，銷售均委託專業代銷或仲介公司負責，為提升個案銷售成績及售後服務品質，未來將嚴選專業代銷公司、並嚴格要求第一線銷售人員專業素養及加強服務態度訓練；自行遴選訓練售後服務人員，以確保售後服務品質。

董事長：鍾育霖



總經理：莊峻宇



會計主管：郭正順





## 三地開發地產股份有限公司

### 114 年度審計委員會查核報告書

董事會造具本公司民國一百一十四年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案等，其中財務報表業經委託安侯建業聯合會計師事務所查核完竣，並出具查核報告。上述營業報告書、財務報表及盈餘分派議案經本審計委員會審查，認為尚無不合，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二百一十九條之規定報告如上，敬請 鑒核。

此致

三地開發地產股份有限公司一一五年股東常會

三地開發地產股份有限公司

審計委員會召集人：古木琴



中 華 民 國 1 1 5 年 3 月 1 0 日

# 三地開發地產股份有限公司

## 114 年度關係人交易執行情形報告

依據本公司『公司治理實務守則』第 17 條規定，公司與其關係人及股東間有財務業務往來或交易者，應本於公平合理之原則，就相互間之財務業務相關作業訂定書面規範，並杜絕非常規交易及不當利益輸送之情事，且相關重大交易應提董事會決議通過並提報股東會同意或報告。

114 年度關係人交易皆於財務報告之關係人交易中揭露，並依證券發行人財務報告編製準則之規定，揭露重大交易事項相關資訊如下：

### 一、銷貨交易：

單位：新台幣千元

| 關係人名稱        | 本年累計銷貨金額 | 占本年合併報表累計銷貨金額百分比 |
|--------------|----------|------------------|
| 三嘉開發建築股份有限公司 | 351      | 0.028            |

### 二、進貨交易：

單位：新台幣千元

| 關係人名稱        | 本年累計進貨金額 | 占本年合併報表累計進貨金額百分比 |
|--------------|----------|------------------|
| 三嘉開發建築股份有限公司 | 125,650  | 3.84             |
| 三地建築有限公司     | 420,996  | 12.89            |

### 三、取得資產：

單位：新台幣千元

| 關係人名稱    | 取得資產項目    | 本年累計取得資產交易金額 |
|----------|-----------|--------------|
| 三地建築有限公司 | 在建工程暨開發權利 | 420,996      |

### 四、處分資產：無。

## 三地開發地產股份有限公司

### 113年國內第一次有擔保轉換公司債發行情形報告

- 一、依公司法第246條規定，公司經董事會決議後，得募集公司債，但須將募集公司債之原因及有關事項報告股東會。
- 二、本公司為償還銀行借款及支付營建工程款，經民國113年07月15日董事會決議通過發行113年國內第一次有擔保轉換公司債，發行總面額上限為新台幣10億元整。
- 三、本公司債經金融監督管理委員會民國113年11月7日金管證發字第11303608061號函同意申報生效及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心民國113年12月13日證櫃債字第11300114682號函核准於民國113年12月19日在證券商營業處所開始櫃檯買賣。
- 四、公司債發行情形如下：

單位：新台幣元

|            |                                                        |
|------------|--------------------------------------------------------|
| 期別/種類      | 113年國內第一次有擔保轉換公司債                                      |
| 核准日期       | 民國113年11月07日                                           |
| 發行日期       | 民國113年12月19日                                           |
| 發行總額       | 970,000,000元                                           |
| 票面金額       | 100,000元                                               |
| 發行價格       | 117.63元(溢價發行，競拍)                                       |
| 募集款項       | 1,141,011,000元                                         |
| 發行期限       | 5年，自民國113年12月19日至民國118年12月19日                          |
| 票面利率       | 0%                                                     |
| 付息方式       | 票面利率為0%，故無需訂定付息日期及方式                                   |
| 償還方法       | 於本轉換公司債到期時之翌日起七個營業日內，按債券面額之102.5251%(實質收益率0.5%)以現金一次償還 |
| 受託機構       | 臺灣土地銀行股份有限公司                                           |
| 還本付息代理機構   | 中國信託商業銀行股務代理部                                          |
| 資金運用計畫執行情形 | 截至本手冊刊印日止，進度均依原預定資金運用計畫執行，並按時申報主管機關，並無異常               |

#### 五、公司債轉換情形：

- (一)本公司債轉換期間自民國114年3月20日起，至到期日止。
- (二)截至民國115年04月26日股東常會最後過戶日，累計轉換張數：0張。

#### 六、公司債餘額：

|                |           |
|----------------|-----------|
| 最後過戶日          | 115年4月26日 |
| 本公司債發行張數       | 9,700張    |
| 累計受理轉換張數       | 0張        |
| 累計公司行使買回權張數    | 0張        |
| 累計債券持有人行使賣回權張數 | 0張        |
| 餘額             | 9,700張    |





安侯建業聯合會計師事務所  
KPMG

高雄市前金區801301中正四路211號12樓之6  
12th Fl., - 6, No. 211, Chung Cheng 4th Road,  
Kaohsiung, 801647, Taiwan (R.O.C.)

電話 Tel + 886 7 213 0888  
傳真 Fax + 886 7 271 3721  
網址 Web kpmg.com/tw

## 會計師查核報告

三地開發地產股份有限公司董事會 公鑒：

### 查核意見

三地開發地產股份有限公司民國一一四年及一一三年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一一四年及一一三年一月一日至十二月三十一日之綜合損益表、權益變動表及現金流量表，以及財務報告附註(包括重大會計政策彙總)，業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達三地開發地產股份有限公司民國一一四年及一一三年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一一四年及一一三年一月一日至十二月三十一日之財務績效及現金流量。

### 查核意見之基礎

本會計師係依照會計師受託查核簽證財務報表規則及審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核財務報告之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與三地開發地產股份有限公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

### 關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對三地開發地產股份有限公司民國一一四年度財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核財務報告整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。本會計師判斷應溝通在查核報告上之關鍵查核事項如下：

#### 一、收入認列

有關收入認列之會計政策請詳財務報告附註四(十四)收入之認列；收入之明細請詳財務報告附註六(廿四)客戶合約之收入。

關鍵查核事項之說明：

三地開發地產股份有限公司房地收入為營運之主要收入來源，因營業收入涉及管理階層之經營績效，管理階層可能未依規定提早或遞延認列收入以達成預期淨利，進而影響損益可能有重大誤述。因此，收入認列為本會計師執行三地開發地產股份有限公司財務報告查核重要的評估事項之一。

因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括：

- 對銷貨及收款作業循環執行控制測試，評估該控制預防並偵測收入認列之錯誤及舞弊情形；
- 執行證實測試，抽樣檢視與客戶之銷售合約及不動產移轉登記文件等，並核對銷售資料與總帳明細，以評估三地開發地產股份有限公司之收入認列政策是否依相關公報規定辦理；
- 針對營業收入執行截止測試，以確認收入是否認列於適當期間。

## 二、存貨評價

有關存貨評價之會計政策請詳財務報告附註四(七)存貨，存貨評價之會計估計及假設不確定性，請詳財務報告附註五；存貨評價之說明，請詳財務報告附註六(六)存貨。關鍵查核事項之說明：

三地開發地產股份有限公司存貨係以成本與淨變現價值孰低衡量，因房地產業需高度資金流入且回收期長，產業受政治、經濟及房地稅制改革影響大，致可能產生存貨之成本高於淨變現價值之風險。因此，存貨評價為本會計師執行三地開發地產股份有限公司財務報告查核重要評估事項之一。

因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括取得三地開發地產股份有限公司存貨淨變現價值之評估資料，參考內政部公告之最近期不動產實價登錄或取得鄰近地區成交行情，將平均售價換算成存貨之淨變現價值，以比較是否有重大差異；另比較及評估管理階層委託不動產估價師之估價報告，以評估前開淨變現價值是否允當表達。

## 管理階層與治理單位對財務報告之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製允當表達之財務報告，且維持與財務報告編製有關之必要內部控制，以確保財務報告未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製財務報告時，管理階層之責任亦包括評估三地開發地產股份有限公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算三地開發地產股份有限公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

三地開發地產股份有限公司之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。

## 會計師查核財務報告之責任

本會計師查核財務報告之目的，係對財務報告整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出財務報告存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響財務報告使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估財務報告導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對三地開發地產股份有限公司內部控制之有效性表示意見。
3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使三地開發地產股份有限公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒財務報告使用者注意財務報告之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致三地開發地產股份有限公司不再具有繼續經營之能力。
5. 評估財務報告(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及財務報告是否允當表達相關交易及事件。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現(包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失)。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項(包括相關防護措施)。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對三地開發地產股份有限公司民國一一四年度財務報告查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

安 侯 建 業 聯 合 會 計 師 事 務 所

會 計 師：

高金玉倫

陳永祥



證券主管機關：金管證審字第1130332775號

核准簽證文號：金管證審字第1110338100號

民 國 一 一 五 年 三 月 十 日

| 資 產     |                                  | 114.12.31 |            | 113.12.31 |            | 負債及權益  |                      | 114.12.31                  |           | 113.12.31  |           |            |     |
|---------|----------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|--------|----------------------|----------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----|
|         |                                  | 金 額       | %          | 金 額       | %          |        |                      | 金 額                        | %         | 金 額        | %         |            |     |
| 流動資產：   |                                  |           |            |           |            | 流動負債：  |                      |                            |           |            |           |            |     |
| 1100    | 現金及約當現金(附註六(一))                  | \$        | 326,958    | 2         | 1,653,916  | 12     | 2100                 | 短期借款(附註六(十四)及八)            | \$        | 3,470,440  | 24        | 2,362,051  | 18  |
| 1150    | 應收票據(附註六(四))                     |           | 50,000     | -         | -          | -      | 2130                 | 合約負債－流動(附註六(廿四)、七及九)       |           | 1,544,713  | 10        | 1,385,011  | 11  |
| 1170    | 應收帳款(附註六(四))                     |           | 206,117    | 2         | 700        | -      | 2150                 | 應付票據                       |           | 77,281     | 1         | 87,844     | 1   |
| 1200    | 其他應收款(附註六(五))                    |           | 47,574     | -         | 70,198     | -      | 2170                 | 應付帳款                       |           | 345,154    | 2         | 151,725    | 1   |
| 1210    | 其他應收款－關係人(附註六(五)及七)              |           | 88,804     | 1         | 73,777     | 1      | 2180                 | 應付帳款－關係人(附註七)              |           | 395,473    | 3         | -          | -   |
| 1220    | 本期所得稅資產                          |           | 1,288      | -         | 302        | -      | 2200                 | 其他應付款(附註六(廿五))             |           | 76,635     | 1         | 128,958    | 1   |
| 130X    | 存貨(附註六(六)(十八)、七及八)               |           | 7,994,049  | 55        | 5,595,180  | 44     | 2220                 | 其他應付款－關係人(附註七)             |           | 155,765    | 1         | 600,500    | 5   |
| 1476    | 其他金融資產－流動(附註六(七)及八)              |           | 243,936    | 2         | 344,600    | 3      | 2280                 | 租賃負債－流動(附註六(十七))           |           | 6,787      | -         | 9,625      | -   |
| 1478    | 存出保證金－流動(附註七)                    |           | 4,146,700  | 29        | -          | -      | 2300                 | 其他流動負債(附註七)                |           | 13,445     | -         | 2,155      | -   |
| 1479    | 其他流動資產(附註六(九)(十三)及七)             |           | 533,157    | 4         | 471,114    | 4      | 2322                 | 一年或一營業週期內到期長期借款(附註六(十五)及八) |           | 4,000,867  | 28        | -          | -   |
| 流動資產合計  |                                  |           | 13,638,583 | 95        | 8,209,787  | 64     | 流動負債合計               |                            |           | 10,086,560 | 70        | 4,727,869  | 37  |
| 非流動資產：  |                                  |           |            |           |            | 非流動負債： |                      |                            |           |            |           |            |     |
| 1517    | 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動(附註六(三)) |           | 43,396     | -         | -          | -      | 2500                 | 透過損益按公允價值衡量之金融負債－非流動       |           |            |           |            |     |
| 1550    | 採用權益法之投資(附註六(八))                 |           | 391,163    | 3         | 325,039    | 2      | (附註六(二)(十六))         |                            |           | 9,021      | -         | 2,037      | -   |
| 1600    | 不動產、廠房及設備(附註六(十)及八)              |           | 32,178     | -         | 2,768      | -      | 2530                 | 應付公司債(附註六(十六)及八)           |           | 907,094    | 6         | 891,884    | 7   |
| 1755    | 使用權資產(附註六(十一))                   |           | 10,164     | -         | 18,756     | -      | 2540                 | 長期借款(附註六(十五)及八)            |           | 72,429     | 1         | 4,000,000  | 32  |
| 1760    | 投資性不動產淨額(附註六(十二)及八)              |           | 65,567     | 1         | -          | -      | 2570                 | 遞延所得稅負債(附註六(二十))           |           | 62,995     | -         | 57,886     | -   |
| 1840    | 遞延所得稅資產(附註六(二十))                 |           | 28,477     | -         | -          | -      | 2580                 | 租賃負債－非流動(附註六(十七))          |           | 154,543    | 1         | 161,330    | 1   |
| 1920    | 存出保證金－非流動(附註七)                   |           | 28,610     | -         | 4,043,383  | 32     | 非流動負債合計              |                            |           | 1,206,082  | 8         | 5,113,137  | 40  |
| 1980    | 其他金融資產－非流動(附註六(七)及八)             |           | 195,263    | 1         | 194,030    | 2      | 負債總計                 |                            |           | 11,292,642 | 78        | 9,841,006  | 77  |
| 非流動資產合計 |                                  |           | 794,818    | 5         | 4,583,976  | 36     | 權益(附註六(十六)(廿一)(廿二))： |                            |           |            |           |            |     |
|         |                                  |           |            |           |            | 3100   | 股本                   |                            | 1,112,058 | 8          | 1,112,058 | 9          |     |
|         |                                  |           |            |           |            | 3200   | 資本公積                 |                            | 1,710,226 | 12         | 1,710,226 | 13         |     |
|         |                                  |           |            |           |            | 3300   | 保留盈餘：                |                            |           |            |           |            |     |
|         |                                  |           |            |           |            | 3310   | 法定盈餘公積               |                            | 38,163    | -          | 38,163    | -          |     |
|         |                                  |           |            |           |            | 3350   | 未分配盈餘                |                            | 286,330   | 2          | 92,310    | 1          |     |
|         |                                  |           |            |           |            |        |                      |                            | 324,493   | 2          | 130,473   | 1          |     |
|         |                                  |           |            |           |            | 3400   | 其他權益                 |                            | (6,018)   | -          | -         | -          |     |
|         |                                  |           |            |           |            | 權益總計   |                      |                            | 3,140,759 | 22         | 2,952,757 | 23         |     |
| 資產總計    |                                  | \$        | 14,433,401 | 100       | 12,793,763 | 100    | 負債及權益總計              |                            | \$        | 14,433,401 | 100       | 12,793,763 | 100 |

(請詳閱後附財務報告附註)

董事長：鍾育霖

經理人：莊峻宇

會計主管：郭正順



三地開發地產股份有限公司

綜合損益表

民國一十四年及一十三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

|                                             | 114年度        |      | 113年度     |      |
|---------------------------------------------|--------------|------|-----------|------|
|                                             | 金額           | %    | 金額        | %    |
| 4000 營業收入(附註六(廿四)及七)                        | \$ 1,259,124 | 100  | 1,166,647 | 100  |
| 5000 營業成本(附註六(六))                           | 881,092      | 70   | 1,166,372 | 100  |
| 5900 營業毛利                                   | 378,032      | 30   | 275       | -    |
| 6000 營業費用(附註六(九)(十三)(十七)(十九)(廿二)(廿五)、七及十二)： |              |      |           |      |
| 6100 推銷費用                                   | 31,641       | 2    | -         | -    |
| 6200 管理費用                                   | 45,646       | 4    | 29,248    | 2    |
| 營業費用合計                                      | 77,287       | 6    | 29,248    | 2    |
| 6900 營業淨利(損)                                | 300,745      | 24   | (28,973)  | (2)  |
| 7000 營業外收入及支出(附註六(三)(八)(九)(十七)(廿六))：        |              |      |           |      |
| 7100 利息收入                                   | 10,242       | 1    | 3,277     | -    |
| 7010 其他收入                                   | 1,596        | -    | -         | -    |
| 7020 其他利益及損失                                | (22,906)     | (2)  | 35,688    | 3    |
| 7050 財務成本                                   | (109,954)    | (9)  | (151,135) | (13) |
| 7375 採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額                   | 124          | -    | 39        | -    |
| 營業外收入及支出合計                                  | (120,898)    | (10) | (112,131) | (10) |
| 7900 稅前淨利(損)                                | 179,847      | 14   | (141,104) | (12) |
| 7950 減：所得稅利益(附註六(二十))                       | (14,173)     | (1)  | (178)     | -    |
| 8200 本期淨利(損)                                | 194,020      | 15   | (140,926) | (12) |
| 8300 其他綜合損益(附註六(廿一))：                       |              |      |           |      |
| 8310 不重分類至損益之項目                             |              |      |           |      |
| 8316 透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益          | (6,018)      | -    | -         | -    |
| 8349 減：與不重分類之項目相關之所得稅                       | -            | -    | -         | -    |
| 8300 本期其他綜合損益                               | (6,018)      | -    | -         | -    |
| 8500 本期綜合損益總額                               | \$ 188,002   | 15   | (140,926) | (12) |
| 每股盈餘(附註六(廿三))                               |              |      |           |      |
| 9750 基本每股盈餘(虧損)(單位：新台幣元)                    | \$ 1.74      |      | (1.54)    |      |
| 9850 稀釋每股盈餘(虧損)(單位：新台幣元)                    | \$ 1.65      |      | (1.54)    |      |

(請詳後附財務報告附註)

董事長：鍾育霖



經理人：莊峻宇



會計主管：郭正順



三地開發地產股份有限公司

權益變動表

民國一一四年及一一三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

|                 | 股 本          | 資本公積      | 保留盈餘       |           | 合 計       | 其他權益                                          | 權益總計      |
|-----------------|--------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------------------------------------------|-----------|
|                 |              |           | 法定盈<br>餘公積 | 未分配盈餘     |           | 透過其他綜合損<br>益按公允<br>價值衡量之<br>金融資產未實現<br>評價(損)益 |           |
| 民國一一三年一月一日餘額    | \$ 912,058   | 674,317   | 38,163     | 233,236   | 271,399   | -                                             | 1,857,774 |
| 本期淨損            | -            | -         | -          | (140,926) | (140,926) | -                                             | (140,926) |
| 本期其他綜合損益        | -            | -         | -          | -         | -         | -                                             | -         |
| 本期綜合損益總額        | -            | -         | -          | (140,926) | (140,926) | -                                             | (140,926) |
| 現金增資            | 200,000      | 800,000   | -          | -         | -         | -                                             | 1,000,000 |
| 股份基礎給付交易        | -            | 681       | -          | -         | -         | -                                             | 681       |
| 發行可轉換公司債        | -            | 235,228   | -          | -         | -         | -                                             | 235,228   |
| 民國一一三年十二月三十一日餘額 | 1,112,058    | 1,710,226 | 38,163     | 92,310    | 130,473   | -                                             | 2,952,757 |
| 本期淨利            | -            | -         | -          | 194,020   | 194,020   | -                                             | 194,020   |
| 本期其他綜合損益        | -            | -         | -          | -         | -         | (6,018)                                       | (6,018)   |
| 本期綜合損益總額        | -            | -         | -          | 194,020   | 194,020   | (6,018)                                       | 188,002   |
| 民國一一四年十二月三十一日餘額 | \$ 1,112,058 | 1,710,226 | 38,163     | 286,330   | 324,493   | (6,018)                                       | 3,140,759 |

(請詳閱後附財務報告附註)

董事長：鍾育霖



經理人：莊峻宇



會計主管：郭正順



三地開發地產股份有限公司

現金流量表

民國一一四年及一一三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

|                        | 114年度       | 113年度     |
|------------------------|-------------|-----------|
| 營業活動之現金流量：             |             |           |
| 本期稅前淨利(損)              | \$ 179,847  | (141,104) |
| 調整項目：                  |             |           |
| 收益費用                   | 10,667      | 5,484     |
| 折舊費用                   | (10,242)    | (3,277)   |
| 利息收入                   | 6,984       | 1,067     |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債評價損失   | 109,954     | 151,135   |
| 利息費用                   | (1,596)     | -         |
| 股利收入                   | -           | 681       |
| 股份基礎給付酬勞成本             | (124)       | (39)      |
| 採用法認列之關聯企業及合資利益之份額     | 115,643     | 155,051   |
| 與營業活動相關之資產及負債變動數：      |             |           |
| 應收票據增加                 | (50,000)    | -         |
| 應收帳款增加                 | (205,417)   | (700)     |
| 其他應收款減少                | 22,609      | 24,137    |
| 其他應收款一關係人增加            | (15,027)    | (4,346)   |
| 存貨增加                   | (2,290,483) | (259,859) |
| 其他金融資產一流動減少            | 100,810     | 305,834   |
| 其他流動資產增加               | (59,012)    | (89,724)  |
| 合約負債增加                 | 159,702     | 517,519   |
| 應付票據(減少)增加             | (10,563)    | 7,739     |
| 應付帳款增加                 | 193,429     | 28,246    |
| 應付帳款一關係人增加             | 395,473     | -         |
| 其他應付款減少                | (53,181)    | (30,473)  |
| 其他應付款一關係人增加            | 92,873      | 62,892    |
| 其他流動負債增加               | 6,577       | 1,890     |
| 調整項目合計                 | (1,596,567) | 718,206   |
| 營運產生之現金(流出)流入          | (1,416,720) | 577,102   |
| 收取之利息                  | 10,257      | 3,322     |
| 支付之利息                  | (202,272)   | (199,071) |
| 收取之股利                  | 1,596       | -         |
| 支付之所得稅                 | (10,181)    | (7,868)   |
| 營業活動之淨現金(流出)流入         | (1,617,320) | 373,485   |
| 投資活動之現金流量：             |             |           |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (49,414)    | -         |
| 取得採用權益法之投資             | (66,000)    | (325,000) |
| 取得不動產、廠房及設備            | (30,948)    | (3,500)   |
| 取得投資性不動產               | (66,104)    | -         |
| 存出保證金增加                | (131,927)   | (7,753)   |
| 其他金融資產一流動(增加)減少        | (146)       | 13,601    |
| 其他金融資產一非流動增加           | (1,233)     | (194,030) |
| 其他流動負債減少               | -           | (171,346) |
| 投資活動之淨現金流出             | (345,772)   | (688,028) |
| 籌資活動之現金流量：             |             |           |
| 其他流動資產增加               | (3,031)     | -         |
| 現金增資                   | -           | 1,000,000 |
| 發行可轉換公司債               | -           | 1,127,554 |
| 短期借款增加                 | 1,108,389   | 42,005    |
| 舉借長期借款                 | 76,000      | -         |
| 償還長期借款                 | (2,704)     | -         |
| 存入保證金增加                | 4,713       | -         |
| 其他應付款一關係人(減少)增加        | (537,608)   | 537,608   |
| 租賃負債本金償還               | (9,625)     | (794,094) |
| 籌資活動之淨現金流入             | 636,134     | 1,913,073 |
| 本期現金及約當現金淨(減少)增加數      | (1,326,958) | 1,598,530 |
| 期初現金及約當現金餘額            | 1,653,916   | 55,386    |
| 期末現金及約當現金餘額            | \$ 326,958  | 1,653,916 |

(請詳閱後附財務報告附註)

董事長：鍾育霖



經理人：莊峻宇



會計主管：郭正順





# 三地開發地產股份有限公司

## 盈餘分配表

民國 114 年度

單位：新台幣元

| 項目             | 金額           |              |
|----------------|--------------|--------------|
|                | 小計           | 合計           |
| 期初未分配盈餘        |              | 92,309,639   |
| 加：本年度稅後淨利(損)   |              | 194,020,038  |
| 提列項目           |              |              |
| 提列10%法定盈餘公積    | (19,402,004) |              |
| 提列特別盈餘公積       | (6,018,783)  | (25,420,787) |
| 可供分配盈餘         |              | 260,908,890  |
| 分配項目           |              |              |
| 現金股利(每股配發0.2元) |              | (22,241,152) |
| 期末未分配盈餘        |              | 238,667,738  |
|                |              |              |

董事長：



總經理：



會計主管：





# 三地開發地產股份有限公司

113 年度現金增資發行新股暨發行國內第一次有擔保可轉換公司債計畫變更  
主辦承銷商評估意見(摘要)

## (一)原申報時(修正前)資金運用預計進度

單位：新台幣千元

| 計畫項目             | 所需資金總額    | 預定資金運用進度 |         |         |         |         |         |         |         |        |        |        |
|------------------|-----------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|
|                  |           | 113 年度   | 114 年度  |         |         |         | 115 年度  |         |         |        | 116 年度 |        |
|                  |           | 第四季      | 第一季     | 第二季     | 第三季     | 第四季     | 第一季     | 第二季     | 第三季     | 第四季    | 第一季    | 第二季    |
| 償還銀行借款           | 764,700   | 200,000  | -       | 564,700 | -       | -       | -       | -       | -       | -      | -      | -      |
| 支付營建工程款          |           |          |         |         |         |         |         |         |         |        |        |        |
| 艾美 MOMAII(高雄明義段) | 170,000   | -        | 43,000  | 49,000  | 34,000  | 35,000  | 9,000   | -       | -       | -      | -      | -      |
| 艾美新時代(台南平實段)     | 845,300   | -        | 90,000  | 90,000  | 90,000  | 90,000  | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 80,000 | 70,000 | 35,300 |
| 艾美·柏(高雄後港東段)     | 361,011   | 177,000  | 29,000  | 56,000  | 39,000  | 45,000  | 15,011  | -       | -       | -      | -      | -      |
| 合計               | 2,141,011 | 377,000  | 162,000 | 759,700 | 163,000 | 170,000 | 124,011 | 100,000 | 100,000 | 80,000 | 70,000 | 35,300 |

## (二)修正後資金運用預計進度(民國 114 年 7 月 4 日董事會決議通過)

單位：新台幣千元

| 計畫項目             | 所需資金總額    | 預定資金運用進度 |         |           |         |         |         |
|------------------|-----------|----------|---------|-----------|---------|---------|---------|
|                  |           | 113 年度   | 114 年度  |           |         |         | 115 年度  |
|                  |           | 第四季      | 第一季     | 第二季       | 第三季     | 第四季     | 第一季     |
| 償還銀行借款           | 764,700   | 200,000  | 0       | 564,700   | 0       | 0       | 0       |
| 支付營建工程款          |           |          |         |           |         |         |         |
| 艾美 MOMAII(高雄明義段) | 170,000   | 0        | 43,000  | 49,000    | 34,000  | 35,000  | 9,000   |
| 艾美新時代(台南平實段)     | 460,000   | 0        | 90,000  | 90,000    | 90,000  | 90,000  | 100,000 |
| 艾美·柏(高雄後港東段)     | 361,011   | 177,000  | 29,000  | 56,000    | 39,000  | 45,000  | 15,011  |
| 艾美館 No.8(台南國安段)  | 50,000    | 0        | 0       | 50,000    | 0       | 0       | 0       |
| 艾美御之苑(台南武聖段)     | 138,400   | 0        | 0       | 110,000   | 28,400  | 0       | 0       |
| 艾美國際城(高雄自立段)     | 196,900   | 0        | 0       | 165,000   | 31,900  | 0       | 0       |
| 合計               | 2,141,011 | 377,000  | 162,000 | 1,084,700 | 223,300 | 170,000 | 124,011 |

## (三)變更後資金運用預計進度(民國 114 年 9 月 18 日董事會決議通過)

單位：新台幣千元

| 計畫項目             | 所需資金總額    | 預定資金運用進度 |         |         |         |         |         |
|------------------|-----------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                  |           | 113 年度   | 114 年度  |         |         |         | 115 年度  |
|                  |           | 第四季      | 第一季     | 第二季     | 第三季     | 第四季     | 第一季     |
| 償還銀行借款           | 560,000   | 200,000  | 0       | 360,000 | 0       | 0       | 0       |
| 支付營建工程款          |           |          |         |         |         |         |         |
| 艾美 MOMAII(高雄明義段) | 100,000   | 0        | 43,000  | 49,000  | 5,000   | 3,000   | 0       |
| 艾美新時代(台南平實段)     | 460,000   | 0        | 90,000  | 90,000  | 90,000  | 90,000  | 100,000 |
| 艾美·柏(高雄後港東段)     | 361,011   | 177,000  | 29,000  | 56,000  | 39,000  | 45,000  | 15,011  |
| 艾美館 No.8(台南國安段)  | 70,000    | 0        | 0       | 50,000  | 20,000  | 0       | 0       |
| 艾美御之苑(台南武聖段)     | 175,000   | 0        | 0       | 110,000 | 40,000  | 15,000  | 10,000  |
| 艾美國際城(高雄自立段)     | 415,000   | 0        | 0       | 165,000 | 149,000 | 53,000  | 48,000  |
| 合計               | 2,141,011 | 377,000  | 162,000 | 880,000 | 343,000 | 206,000 | 173,011 |

#### (四)本次變更對股東權益之影響

為加速資金有效運用，該公司本次募集資金計畫變更業經114年9月18日董事會決議通過終止部分原償還銀行借款204,000千元，以及支付營建工程款－艾美MOMAI案70,000千元，變更計畫用途為支付營建工程款－艾美館No.8、艾美御之苑及艾美國際城三筆建案，待渠等建案完工交屋後將可挹注營業收入及營業利益，另該公司以部分募資款項取代向銀行取得之建築融資借款，亦仍可降低建築融資所產生之利息支出，進而提升公司之獲利。綜上，此次計畫變更對其股東權益應無重大不利之影響。

#### (五)本次募集資金計畫變更之必要性與合理性

該公司募集與發行113年度現金增資發行新股暨發行國內第一次有擔保可轉換公司債金額2,141,011千元，包含764,700千元用以償還銀行借款，以及1,376,311千元用以支付營建工程款，後續該公司為加速資金使用效益，業經114年7月4日董事會決議通過，將原主要計畫項目-支付營建工程款-艾美新時代115年第二季以後及116年度之金額合計385,300千元轉為支付114年度艾美館No.8(國安段)、艾美御之苑(武聖段)及艾美國際城(自立案)之營建工程款。後續該公司另於114年9月18日董事會決議通過，將部分預計償還銀行借款204,700千元及支付營建工程款－艾美MOMAI 70,000千元，合計274,700千元變更計畫用途為支付營建工程款－艾美館No.8、艾美御之苑及艾美國際城等三筆建案。綜上，本次114年9月18日之計畫變更加計前次計畫修正後，已達發行人募集與發行有價證券處理準則第九條第一項第九款計畫變更之金額標準。

經本承銷商評估，該公司本次募集資金計畫變更，主係因後續第七波央行信用管制措施推出後，銀行放貸趨嚴，暨艾美MOMAI建案人工及材料成本有所樽節而評估按原計畫執行後資金仍有剩餘等後續發生之客觀變化因素，為符合該公司目前資金之實際使用現況暨提高資金使用之充分效益，該公司本次募集資金計畫變更，應有其必要性及合理性。

#### (六)本次募集資金計畫變更後預計效益與進度達成之可行性

該公司本次募集資金計畫，擬將原預計償還銀行借款204,700千元，及支付營建工程款－艾美MOMAI案70,000千元，合計274,700千元，變更計畫用途為支付營建工程款－艾美館No.8、艾美御之苑及艾美國際城三筆建案。經本承銷商評估，其於法定程序及資金資金運用計畫方面皆可行。另艾美館No.8案已近工程尾聲，預計114年底完工，餘兩筆建案目前工程皆在進行中，皆預計於118年度完工，待前述建案完工交屋後將可有效挹注該公司之營業收入及營業利益，另該公司以部分募資款項取代向銀行取得之建築融資借款，預計將可適度節省利息支出，並改善財務結構，整體而言，對該公司未來營運發展均有正面之助益，綜上，該公司本次募集資金計畫變更後預計效益與進度達成尚屬可行。

## 三地開發地產股份有限公司

### 『取得或處分資產處理程序』修訂前後對照表

| 修訂後條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 現行條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 修訂說明                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <p>第三條 名詞定義</p> <p>十一、本程序有關總資產百分之十之規定，以證券發行人財務報告編製準則規定之最近期個體或個別財務報告中之總資產金額計算。公司股票無面額或每股面額非屬新臺幣十元者，本程序有關實收資本額百分之二十之交易金額規定，以歸屬於母公司業主之權益百分之十計算之；本<u>程序</u>有關實收資本額<u>百分之五之交易金額規定，以歸屬於母公司業主之權益百分之二點五計算之；本程序有關實收資本額達新臺幣一百億元之交易金額規定，以歸屬於母公司業主之權益新臺幣二百億元計算之；本程序有關實收資本額達新臺幣五百億元之交易金額規定，以歸屬於母公司業主之權益新臺幣一千億元計算之。</u></p> | <p>第三條 名詞定義</p> <p>十一、本程序有關總資產百分之十之規定，以證券發行人財務報告編製準則規定之最近期個體或個別財務報告中之總資產金額計算。公司股票無面額或每股面額非屬新臺幣十元者，本程序有關實收資本額百分之二十之交易金額規定，以歸屬於母公司業主之權益百分之十計算之；本<u>準則</u>有關實收資本額達新臺幣一百億元之交易金額規定，以歸屬於母公司業主之權益新臺幣二百億元計算之。</p>                                                                                                  | <p>依金融監督管理委員會民國114年7月24日金管證發字第1140383333號函修訂。</p> |
| <p>第七條 取得或處分有價證券投資處理程序</p> <p>四、取得專家意見</p> <p>(一)本公司取得或處分有價證券，交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者，應於事實發生日前洽請會計師就交易價格之合理性表示意見。但該有價證券具活絡市場之公開報價或金管會另有規定者，不在此限。</p> <p>(二)本公司若係經法院拍賣程序取得或處分資產者，得以法院所出具之證明文件替代估價報告或會計師意見。</p>                                                                                             | <p>第七條 取得或處分有價證券投資處理程序</p> <p>四、取得專家意見</p> <p>(一)本公司取得或處分有價證券<u>有下列情形之一，且</u>交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者，應於事實發生日前洽請會計師就交易價格之合理性表示意見。但該有價證券具活絡市場之公開報價或金管會另有規定者，不在此限。</p> <p>1.<u>取得或處分非於證券交易所或證券商營業處所買賣之有價證券。</u></p> <p>2.<u>取得或處分私募有價證券。</u></p> <p>(二)本公司若係經法院拍賣程序取得或處分資產者，得以法院所出具之證明文件替代估價報告或會計師意見。</p> | <p>依法令內容修訂之。</p>                                  |

| 修訂後條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 現行條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 修訂說明                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <p>第八條 關係人交易</p> <p>二、評估及作業程序</p> <p>本公司向關係人取得或處分不動產或其使用權資產，或與關係人取得或處分不動產或其使用權資產外之其他資產且交易金額達公司實收資本額百分之二十、公司總資產百分之十或新臺幣三億元以上者，除買賣國內公債、附買回、賣回條件之債券、申購或買回國內證券投資信託事業發行之貨幣市場基金外，應將下列資料，提交審計委員會全體成員二分之一以上同意，並提董事會決議通過後，始得簽訂交易契約及支付款項；<u>本公司或非屬國內公開發行公司之子公司有本項交易，且交易金額達本公司總資產百分之十以上時，尚需將下列資料提交股東會同意後，始得簽訂交易契約及支付款項，但本公司與母公司、子公司，或子公司彼此間交易，不在此限。</u></p> | <p>第八條 關係人交易</p> <p>二、評估及作業程序</p> <p>本公司向關係人取得或處分不動產或其使用權資產，或與關係人取得或處分不動產或其使用權資產外之其他資產且交易金額達公司實收資本額百分之二十、公司總資產百分之十或新臺幣三億元以上者，除買賣國內公債、附買回、賣回條件之債券、申購或買回國內證券投資信託事業發行之貨幣市場基金外，應將下列資料，提交審計委員會全體成員二分之一以上同意，並提董事會決議通過後，始得簽訂交易契約及支付款項：</p> <p>：</p> <p>：</p> <p>：</p> <p>：</p> <p>：</p> <p>：</p> <p><del>五、公開發行公司或其非屬國內公開發行公司之子公司有第一項交易，交易金額達公開發行公司總資產百分之十以上者，公開發行公司應將第一項所列各款資料提交股東會同意後，始得簽訂交易契約及支付款項。但公開發行公司與其母公司、子公司，或其子公司彼此間交易，不在此限。</del></p> | <p>原條文內容指向有誤，故修正並合併之。</p> |
| <p>第十二條 辦理合併、分割、收購或股份受讓之處理程序</p> <p>二、其他應行注意事項</p> <p>(三)換股比例或收購價格之訂定與變更原則：<u>本公司</u>參與合併、分割、收購或股份受讓，換股比例或收購價格<u>除下列情形外</u>，不得任意變更，<u>且應於合併、分割、收購或股份受讓契約中訂定得變更之情況</u>：</p> <p>1.辦理現金增資、發行轉換公司債、無償配股、發行附認股權公司債、附認股權特別股、認股權憑證及其他具有股權性質之有價證券。</p>                                                                                                   | <p>第十二條 辦理合併、分割、收購或股份受讓之處理程序</p> <p>二、其他應行注意事項</p> <p>(三)換股比例或收購價格之訂定與變更原則：<u>參與合併、分割、收購或股份受讓之公司應於雙方董事會前委請會計師、律師或證券承銷商就換股比例、收購價格或配發股東之現金或其他財產之合理性表示意見並提報股東會。換股比例或收購價格原則上不得任意變更，但已於契約中訂定得變更之條件，並已對外公開揭露者，不在此限。</u>換股比例或收購價</p>                                                                                                                                                                                                              | <p>參照主管機關所頒布之範例修訂之。</p>   |



| 修訂後條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 現行條文                                                                                                                                                                                                                                                                              | 修訂說明                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>2.處分公司重大資產等影響公司財務業務之行為。</p> <p>3.發生重大災害、技術重大變革等影響公司股東權益或證券價格情事。</p> <p>4.參與合併、分割、收購或股份受讓之公司任何一方依法買回庫藏股之調整。</p> <p>5.參與合併、分割、收購或股份受讓之主體或家數發生增減變動。</p> <p>6.已於契約中訂定得變更之其他條件，並已對外公開揭露者。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>格得變更條件如下：</p> <p>1.辦理現金增資、發行轉換公司債、無償配股、發行附認股權公司債、附認股權特別股、認股權憑證及其他具有股權性質之有價證券。</p> <p>2.處分公司重大資產等影響公司財務業務之行為。</p> <p>3.發生重大災害、技術重大變革等影響公司股東權益或證券價格情事。</p> <p>4.參與合併、分割、收購或股份受讓之公司任何一方依法買回庫藏股之調整。</p> <p>5.參與合併、分割、收購或股份受讓之主體或家數發生增減變動。</p> <p>6.已於契約中訂定得變更之其他條件，並已對外公開揭露者。</p>  |                                                                                                                      |
| <p>第十三條 資訊公開揭露程序</p> <p>一、應公告申報項目及公告申報標準</p> <p>(四)取得或處分之資產種類屬供營業使用之設備或其使用權資產，且其交易對象非為關係人，交易金額並達下列規定之一：</p> <p>1.實收資本額未達新臺幣一百億元，交易金額達新台幣五億以上。</p> <p>2.實收資本額達新臺幣一百億元以上，<u>未達五百億元</u>，交易金額達新臺幣十億元以上。</p> <p><u>3.實收資本額達新臺幣五百億元以上，交易金額達公司實收資本額百分之五以上。</u></p> <p>…略。</p> <p>(六)以自地委建、租地委建、合建分屋、合建分成、合建分售方式取得不動產，且其交易對象非為關係人，公司預計投入之交易金額達新臺幣五億元以上。</p> <p><u>(七)實收資本額達新臺幣五百億元以上，於證券交易所或證券商營業處所買賣之公債、普通公司債及未涉及股權之一般金融債券（不含次順位債券），非屬第八款但書各目情形，且其交易對象非為關係人，交易金額達公司實收資本額百分之五以上。</u></p> | <p>第十三條 資訊公開揭露程序</p> <p>一、應公告申報項目及公告申報標準</p> <p>(四)取得或處分之資產種類屬供營業使用之設備或其使用權資產，且其交易對象非為關係人，交易金額並達下列規定之一：</p> <p>1.實收資本額未達新臺幣一百億元，交易金額達新台幣五億以上。</p> <p>2.實收資本額達新臺幣一百億元以上，交易金額達新臺幣十億元以上。</p> <p>…略。</p> <p>(六)以自地委建、租地委建、合建分屋、合建分成、合建分售方式取得不動產，且其交易對象非為關係人，公司預計投入之交易金額達新臺幣五億元以上。</p> | <p>(1) 依金融監督管理委員會民國114年7月24日金管證發字第1140383333號函修訂。</p> <p>(2) 依臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序第6條規定，修訂應公告及申報</p> |

| 修訂後條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 現行條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 修訂說明        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <p>(八)除前<u>七</u>款以外之資產交易、金融機構處分債權或從事大陸地區投資，其交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者。但下列情形不在此限：…略。</p> <p><u>二</u>、前項交易金額之計算方式如下，且所稱一年內係以本次交易事實發生之日為基準，往前追溯推算一年，已依規定公告部分免再計入。</p> <p><u>三</u>、辦理公告及申報之時限<br/>本公司取得或處分資產，具有本條第一項應公告項目且交易金額達本條應公告申報標準者，應按性質依規定格式，於事實發生日，<u>至遲不得逾次一營業日交易時間開始二小時前</u>，辦理公告申報。</p> <p><u>四</u>、公告申報程序<br/>(一)本公司應將相關資訊於證券主管機關指定網站辦理公告申報。<br/>(二)本公司依規定應公告項目如於公告時有錯誤或缺漏而應予補正時，應於知悉之日起，<u>至遲不得逾次一營業日交易時間開始二小時前</u>，將全部項目重行公告申報。<br/>(三)本公司取得或處分資產，應將相關契約、議事錄、備查簿、估價報告、會計師、律師或證券承銷商之意見書備置於本公司，除其他法律另有規定者外，至少保存五年。<br/>(四)本公司依前<u>項</u>規定公告申報之交易後，有下列情形之一者，應於事實發生<u>日，至遲不得逾次一營業日交易時間開始二小時前</u>，將相關資訊於證券主管機關指定網站辦理公告申報：<br/>1.原交易簽訂之相關契約有變更、終止或解除情事。<br/>2.合併、分割、收購或股份受讓未依契約預定日程完成。<br/>3.原公告申報內容有變更。</p> | <p>(七)除前<u>六</u>款以外之資產交易、金融機構處分債權或從事大陸地區投資，其交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者。但下列情形不在此限：…略。</p> <p>(八)前項交易金額之計算方式如下，且所稱一年內係以本次交易事實發生之日為基準，往前追溯推算一年，已依規定公告部分免再計入。</p> <p><u>二</u>、辦理公告及申報之時限<br/>本公司取得或處分資產，具有本條第一項應公告項目且交易金額達本條應公告申報標準者，應按性質依規定格式，於事實發生之<u>即日起算二日內</u>辦理公告申報。</p> <p><u>三</u>、公告申報程序<br/>(一)本公司應將相關資訊於證券主管機關指定網站辦理公告申報。<br/>(二)本公司依規定應公告項目如於公告時有錯誤或缺漏而應予補正時，應於知悉之<u>即日起算二日內</u>將全部項目重行公告申報。<br/>(三)本公司取得或處分資產，應將相關契約、議事錄、備查簿、估價報告、會計師、律師或證券承銷商之意見書備置於本公司，除其他法律另有規定者外，至少保存五年。<br/>(四)本公司依前<u>條</u>規定公告申報之交易後，有下列情形之一者，應於事實發生之<u>即日起算二日內</u>將相關資訊於證券主管機關指定網站辦理公告申報：<br/>1.原交易簽訂之相關契約有變更、終止或解除情事。<br/>2.合併、分割、收購或股份受讓未依契約預定日程完成。<br/>3.原公告申報內容有變更。</p> | <p>之時限。</p> |

| 修訂後條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 現行條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 修訂說明                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <p>第十六條 實施與修訂</p> <p>本處理程序應經審計委員會全體成員二分之一以上同意，並提董事會決議通過後，再提報股東會同意後實施，修正時亦同。</p> <p>…略</p> <p>民國80年08月28日訂定。</p> <p>民國84年05月29日修訂。</p> <p>民國84年07月13日修訂。</p> <p>民國86年08月28日修訂。</p> <p>民國86年12月15日修訂。</p> <p>民國89年06月20日修訂。</p> <p>民國91年06月28日修訂。</p> <p>民國92年06月12日修訂。</p> <p>民國96年05月31日修訂。</p> <p>民國101年06月21日修訂。</p> <p>民國103年09月05日修訂。</p> <p>民國106年06月27日修訂。</p> <p>民國108年06月11日修訂。</p> <p>民國109年06月11日修訂。</p> <p>民國110年07月22日修訂。</p> <p>民國111年06月21日修訂。</p> <p>民國113年06月26日修訂。</p> <p><u>民國115年06月25日修訂。</u></p> | <p>第十六條 實施與修訂</p> <p>本處理程序應經審計委員會全體成員二分之一以上同意，並提董事會決議通過後，再提報股東會同意後實施，修正時亦同。</p> <p>…略</p> <p>民國80年08月28日訂定。</p> <p>民國84年05月29日修訂。</p> <p>民國84年07月13日修訂。</p> <p>民國86年08月28日修訂。</p> <p>民國86年12月15日修訂。</p> <p>民國89年06月20日修訂。</p> <p>民國91年06月28日修訂。</p> <p>民國92年06月12日修訂。</p> <p>民國96年05月31日修訂。</p> <p>民國101年06月21日修訂。</p> <p>民國103年09月05日修訂。</p> <p>民國106年06月27日修訂。</p> <p>民國108年06月11日修訂。</p> <p>民國109年06月11日修訂。</p> <p>民國110年07月22日修訂。</p> <p>民國111年06月21日修訂。</p> <p>民國113年06月26日修訂。</p> | <p>增列修訂日期。(註：修訂日為115年度股東常會召開日)</p> |

# 三地開發地產股份有限公司

## 『股東會議事規則』修訂前後對照表

| 修訂後條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 現行條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 修訂說明                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <p>第三條</p> <p>本公司股東會除法令另有規定外，由董事會召集之。</p> <p><u>公司召開股東會視訊會議，除公開發行股票公司股務處理準則另有規定外，應以章程載明，並經董事會決議，且視訊股東會應經董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之。</u></p> <p>本公司股東會召開方式之變更應經董事會決議，並最遲於股東會開會通知書寄發前為之。</p> <p>本公司應於股東常會開會三十日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會開會通知書、委託書用紙、有關承認案、討論案、選任或解任董事事項等各項議案之案由及說明資料、<u>股東會議事手冊及會議補充資料等</u>製作成電子檔案傳送至公開資訊觀測站。<u>本公司應於</u>股東會開會十五日前，備妥當次股東會議事手冊及會議補充資料，供股東隨時索閱，並陳列於本公司及本公司所委任之專業股務代理機構。</p> <p>(以下略)</p> | <p>第三條</p> <p>本公司股東會除法令另有規定外，由董事會召集之。</p> <p>本公司股東會召開方式之變更應經董事會決議，並最遲於股東會開會通知書寄發前為之。</p> <p>本公司應於股東常會開會三十日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會開會通知書、委託書用紙、有關承認案、討論案、選任或解任董事事項等各項議案之案由及說明資料製作成電子檔案傳送至公開資訊觀測站。<u>並於股東常會開會二十一日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會議事手冊及會議補充資料，製作電子檔案傳送至公開資訊觀測站，但本公司於最近會計年度終了日實收資本額達新臺幣一百億元以上或最近會計年度召開股東常會其股東名簿記載之外資及陸資持股比例合計達百分之三十以上者，應於股東常會開會三十日前完成前開電子檔案之傳送。</u>股東會開會十五日前，備妥當次股東會議事手冊及會議補充資料，供股東隨時索閱，並陳列於本公司及本公司所委任之專業股務代理機構。</p> <p>(以下略)</p> | <p>依據臺灣證券交易所股份有限公司民國115年3月5日臺證治理字第11500029701號函修訂。</p> |



| 修訂後條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 現行條文                                                                                                                                                    | 修訂說明                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <p>第六之一條</p> <p>本公司召開股東會視訊會議，應於股東會召集通知載明下列事項：</p> <p>(第一、二款略)</p> <p>三、召開視訊股東會，並應載明對以視訊方式參與股東會有困難之股東所提供之適當替代措施。<u>除公開發行股票公司股務處理準則第四十四條之九第六項規定之情形外，應至少提供股東連線設備及必要協助，並載明股東得向公司申請之期間及其他相關應注意事項。</u></p>                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>第六之一條</p> <p>本公司召開股東會視訊會議，應於股東會召集通知載明下列事項：</p> <p>(第一、二款略)</p> <p>三、召開視訊股東會，並應載明對以視訊方式參與股東會有困難之股東所提供之適當替代措施。</p>                                     | <p>參照主管機關所頒布之範例修訂之。</p>                                |
| <p>第十三條</p> <p>(第一項至第六項略)</p> <p>議案表決之監票及計票人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身分。</p> <p><u>股東會有董事選舉議案且候選人人數超過應選席次、有董事解任議案、或有公司法第一百八十五條、第三百十六條、企業併購法第十八條、第二十七條、第二十九條、第三十五條、金融控股公司法第二十四條第二項第一款、第二十六條第二項第一款所定之議案，宜由主席指定律師、會計師或公證人為監票人。</u></p> <p><u>主席依前項所指定之人，不能為負責投票程序相關事務者，亦不得為公司或關係企業之董事、經理人或受僱人。</u></p> <p><u>監票人應監督投票、計票過程，並於選舉結果統計表簽名。</u></p> <p><u>如依第八項指定監票人，股東會議事錄應載明監票人之姓名及職稱。</u></p> <p>股東會表決或選舉議案之計票作業應於股東會場內公開處為之，且應於計票完成後，當場宣布表決結果，包含統計之權數，並作成紀錄。</p> <p>(以下略)</p> | <p>第十三條</p> <p>(第一項至第六項略)</p> <p>議案表決之監票及計票人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身分。</p> <p>股東會表決或選舉議案之計票作業應於股東會場內公開處為之，且應於計票完成後，當場宣布表決結果，包含統計之權數，並作成紀錄。</p> <p>(以下略)</p> | <p>依據臺灣證券交易所股份有限公司民國115年3月5日臺證治理字第11500029701號函修訂。</p> |

| 修訂後條文                                                                                                                                                                                                                               | 現行條文                                                                                                                                                                                            | 修訂說明                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <p>第二十二條（數位落差之處理）</p> <p>本公司召開視訊股東會時，應對於以視訊方式出席股東會有困難之股東，提供適當替代措施。<u>除公開發行股票公司股務處理準則第四十四條之九第六項規定之情形外，應至少提供股東連線設備及必要協助，並載明股東得向公司申請之期間及其他相關應注意事項。</u></p>                                                                             | <p>第二十二條（數位落差之處理）</p> <p>本公司召開視訊股東會時，應對於以視訊方式出席股東會有困難之股東，提供適當替代措施。</p>                                                                                                                          | <p>參照主管機關所頒布之範例修訂之。</p> |
| <p>第二十三條</p> <p>本規則經股東會通過後施行，修正時亦同。</p> <p>一、本議事規則於民國七十八年六月二十日股東常會通過實施。</p> <p>二、第一次修訂於民國八十七年五月二十七日。</p> <p>三、第二次修訂於民國九十一年六月二十八日。</p> <p>四、第三次修訂於民國一一零年七月二十二日。</p> <p>五、第四次修訂於民國一一一年六月二十一日。</p> <p><u>六、第五次修訂於民國一一五年六月二十五日。</u></p> | <p>第二十三條</p> <p>本規則經股東會通過後施行，修正時亦同。</p> <p>一、本議事規則於民國七十八年六月二十日股東常會通過實施。</p> <p>二、第一次修訂於民國八十七年五月二十七日。</p> <p>三、第二次修訂於民國九十一年六月二十八日。</p> <p>四、第三次修訂於民國一一零年七月二十二日。</p> <p>五、第四次修訂於民國一一一年六月二十一日。</p> | <p>增列修訂日期。</p>          |

# 三地開發地產股份有限公司

## 擬解除董事及其代表人之競業內容

| 法人董事(寶號)<br>法人董事代表人、獨立董事姓名 | 兼任公司名稱        | 擔任職務     |
|----------------------------|---------------|----------|
| 陸瑩投資(股)公司代表人：鍾育霖           | 三地開發實業股份有限公司  | 董事長      |
|                            | 東正投資顧問股份有限公司  |          |
|                            | 嘉客旅行社股份有限公司   | 法人董事長代表人 |
|                            | 宇倫開發股份有限公司    |          |
|                            | 尚霖地產股份有限公司    |          |
|                            | 中華太子加油站股份有限公司 |          |
|                            | 乖乖國際股份有限公司    |          |
|                            | 普悠瑪客運股份有限公司   |          |
|                            | 亨豐能源股份有限公司    |          |
|                            | 北極星能源股份有限公司   |          |
|                            | 全國加油站(股)公司    | 法人董事代表人  |
|                            | 翊申加油站股份有限公司   |          |
|                            | 新日泰電力股份有限公司   |          |
|                            | 歲翎股份有限公司      |          |
|                            | 一卡通票證股份有限公司   |          |
| 陸瑩投資(股)公司代表人：蕭逸凡           | 大鵬灣觀光遊艇股份有限公司 | 法人董事長代表人 |
|                            | 嘉揚企業股份有限公司    | 法人董事代表人  |
|                            | 歲翎股份有限公司      |          |
|                            | 尚霖地產股份有限公司    |          |
|                            | 苗栗汽車客運(股)公司   | 法人代表人監察人 |
|                            | 英光企業股份有限公司    |          |
|                            | 北極星能源股份有限公司   |          |