

三發地產股份有限公司

103 度董事會決議事項

會議時間	重要決議
103 年 2 月 11 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 取得營建土地追認案 2. 通過土地標案 3. 授權購買營建土地額度案 4. 國內第一次有擔保轉換公司債 102 年第 4 季換發新股案
103 年 3 月 25 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司 102 年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表案。 2. 本公司 102 年度盈餘分配案。 3. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 4. 本公司擬發行「限制員工權利新股案」。 5. 本公司 103 年股東常會召開時間、地點及相關議案。 6. 本公司 103 年股東常會受理股東提案等相關事宜。 7. 修訂本公司「財務報表編制流程」部分條文案。 8. 本公司 102 年度「內部控制制度聲明書」案。 9. 高雄市鳳山區正義段、高雄前鎮區光華段擬向金融機構辦理土地及建築融資案。 10. 新莊區副都心土地合併開發，土地及建築融資案。 11. 本公司經理人委任案。
103 年 5 月 5 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 解除本公司董事競業禁止案。 2. 103 年股東常會召開時間、地點及相關議案。 3. 國內第一次有擔保轉換公司債 103 年第 1 季換發新股案。 4. 國內第一次有擔保轉換公司債屆滿二年債券賣回案。
103 年 5 月 13 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 財務主管委任案 2. 本公司 103 年第 1 季合併財務報表案。
103 年 5 月 21 日	擬買本公司回庫藏股案。
103 年 7 月 4 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 決議除息基準日及 國內有擔保轉換公司債停止轉換期間 2. 發放股利向金融機構辦理融資案 3. 會計主管及稽核主管異動案
103 年 8 月 11 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過高雄市鳳山區正義段 9-4 地號 工程發包予子公司承攬案 2. 國內第一次有擔保轉換公司債 103 年第 2 季換發新股案。 3. 會計師續任及公費案。 4. 本公司 103 年第 2 季合併財務報表案。 5. 營運資金之需向金融機構辦理融資案。
103 年 10 月 28 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 註銷買回庫藏股。 2. 國內第一次有擔保轉換公司債 103 年第 3 季換發新股案。 3. 本公司 103 年第 3 季合併財務報表案。 4. 內部稽核主管及代理發言人委任案。
103 年 12 月 30 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 訂定本公司治理之相關規程規則提請討論案。 2. 訂定本公司「企業社會責任實務守則」及「企業社會責任政策聲明」提請討論案。 3. 修訂本公司「內部控制制度」，提請討論案。 4. 本公司民國 104 年度稽核計畫，提請審議案。 5. 本公司第二屆第七次薪資報酬委員會審議案。 6. 本公司第二屆薪資報酬委員派任案。 7. 本公司擬於適當時機選擇以募集發行可轉換公司債及辦理現金增資發行新股案。 8. 向金融機構新申請融資額度及展期案。 9. 新建工程發包給子公司京富祥營造股份有限公司承造案。 10. 本公司評估簽證會計師獨立性案。 11. 本公司財務報告簽證會計師變更案。 12. 104 年度營運計畫及預算案。