



郡都開發股份有限公司一一四年股東常會議事錄

- 一、開會時間：一一四年五月二十六日（星期一）上午十時
- 二、開會地點：高雄市左營區站前北路1號4樓（Le Phare 共享空間會議室）
- 三、出席股東：出席股東及委託代表股數 45,202,533 股，佔發行股份總數 66.48%（本公司已發行總股數為 67,991,830 股）
- 四、出席董事：兆天國際投資股份有限公司法人代表 唐承、林素幸、
匯天下投資股份有限公司法人代表 唐榮華、曾麒峰、
玄烽國際投資股份有限公司法人代表 韓雨生、
獨立董事李孟修、陳佳煒
- 五、列席人員：總經理 唐銘、國富浩華聯合會計師事務所 李青霖會計師
- 六、主席：唐承  記錄：李冠儀 
- 七、主席致詞（略）

八、報告事項

第一案：一一三年度營業狀況報告，敬請 鑒核。

說明：營業報告書詳見附件一（請參閱第 5~6 頁）

第二案：審計委員會審查本公司一一三年度決算表冊報告，敬請 鑒核。

說明：審計委員會審查報告書，詳見附件二（請參閱第 7 頁）

第三案：私募資金運用情形報告，敬請 鑒核。

說明：1、本公司業經 112 年股東常會決議通過辦理私募發行普通股，已於 113 年 2 月 2 日私募發行普通股 22,000 仟股。

2、本次私募總金額為新台幣 220,000 仟元，用於公司營運資金及改善公司財務結構。截至 114 年第一季止，私募有價證券資金尚未支用。

第四案：重要子公司虧損已達實收資本額二分之一報告，敬請 鑒核。

說明：1、依據公司法第 211 條規定「公司虧損達實收資本額二分之一時，董事會應於最近一次召集股東會報告」。

2、重要子公司福泰紡織股份有限公司 113 年度經會計師查核之財務報表，其待彌補虧損為新台幣 45,268,708 元，已達實收資本額 70,000,000 元之二分之一。

九、承認事項

第一案

董事會提

案由：本公司一一三年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說明：1、本公司一一三年度營業報告書及財務報表業已編製完竣，經本公司董事會

決議通過，並經審計委員會查核完竣，出具書面審查報告書在案。上述財務報表業經國富浩華聯合會計師事務所李青霖會計師及蔡淑滿會計師查核完竣。

2、營業報告書及相關財務報表詳見附件一（請參閱第 5～6 頁）及附件三（請參閱第 8 頁～24 頁）。

決 議：投票表決結果

	電子投票	現場投票	合計投票
出席股東表決權數	45,202,533		
贊成權數	3,138,416(6.94%)	40,767,305(90.19%)	43,905,721(97.13%)
反對權數	23,728(0.05%)	0(0.00%)	23,728(0.05%)
無效權數	0(0.00%)	0(0.00%)	0(0.00%)
棄權/未投票權數	75,084(0.16%)	1,198,000(2.65%)	1,273,084(2.81%)
表決結果	本案照案通過		

第二案

董事會提

案 由：本公司一一三年度盈虧撥補案，提請 承認。

說 明：本公司一一三年度盈虧撥補表（如下表）。

郡都開發股份有限公司

盈虧撥補表

民國 113 年度

單位：新台幣仟元

項目	金額
期初待彌補虧損	(\$225,235)
本年度稅後淨損	(\$6,214)
期末待彌補虧損	<u>(\$231,449)</u>

董事長：唐承



總經理：唐銘



會計主管：王雅惠



決 議：投票表決結果

	電子投票	現場投票	合計投票
出席股東表決權數	45,202,533		
贊成權數	3,138,346(6.94%)	40,767,305(90.19%)	43,905,651(97.13%)
反對權數	23,805(0.05%)	0(0.00%)	23,805(0.05%)
無效權數	0(0.00%)	0(0.00%)	0(0.00%)
棄權/未投票權數	75,077(0.16%)	1,198,000(2.65%)	1,273,077(2.81%)
表決結果	本案照案通過		

十、討論事項

第一案

董事會提

案 由：修訂「公司章程」部份條文案，提請 討論。

說 明：依證券交易法第 14 條第 6 項規定，上市上櫃公司要在章程中訂明以年度盈餘提撥一定比率，為基層員工調薪或分配酬勞，故擬修訂「公司章程」部分條文，修正條文對照表，詳見附件四（請參閱第 25 頁）。

決 議：投票表決結果

	電子投票	現場投票	合計投票
出席股東表決權數	45,202,533		
贊成權數	3,148,405(6.96%)	40,767,305(90.19%)	43,915,710(97.15%)
反對權數	23,754(0.05%)	0(0.00%)	23,754(0.05%)
無效權數	0(0.00%)	0(0.00%)	0(0.00%)
棄權/未投票權數	65,069(0.14%)	1,198,000(2.65%)	1,263,069(2.79%)
表決結果	本案照案通過		

十一、臨時動議：

無股東提問。

十二、散會（同日十時十七分）