



郡都開發股份有限公司一一五年股東常會議事錄

- 一、開會時間：一一五年五月二十七日（星期三）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 44,992,029 股，佔發行股份總數 66.17%（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 曾麒峰、
玄烽國際投資股份有限公司法人代表 韓雨生、施佑倫
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國銘會計師、沈煒傑律師
- 六、主席：唐承  記錄：李冠儀 
- 七、主席致詞（略）
- 八、報告事項

第一案：一一四年度營業狀況報告，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一一四年度決算表冊報告，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，私募有價證券資金支用情形截至 115 年第一季止，已支用新台幣 50,000 仟元，主要用於充實公司營運資金，支用進度為 22.72%，未支用餘額為新台幣 170,000 仟元。

第四案：本公司與子公司福泰紡織完成簡易合併情形報告，敬請 鑒核。

說 明：1、為提升集團經營效率、整合資源及簡化組織架構，本公司擬與 100%持有之子公司福泰紡織股份有限公司辦理合併事宜，採簡易合併方式，由本公司為合併存續公司，福泰紡織股份有限公司為消滅公司。

2、本案之合併基準日為民國 114 年 8 月 14 日，相關合併作業已完成，並業經經濟部 114 年 11 月 17 日核准變更登記在案。

九、承認事項

第一案

董事會提

案 由：本公司一一四年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說 明：1、本公司一一四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國銘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	42,942,029(已扣除公司法 197-1 條無表決權之權數)		
贊成權數	2,126,627(4.95%)	39,655,706(92.34%)	41,782,333(97.29%)
反對權數	53,438(0.12%)	0(0.00%)	53,438(0.12%)
無效權數	0(0.00%)	0(0.00%)	0(0.00%)
棄權/未投票權數	71,258(0.16%)	1,035,000(2.41%)	1,106,258(2.57%)
表決結果	本案照案通過		

第二案

董事會提

案 由：本公司一一四年度盈虧撥補案，提請 承認。

說 明：本公司一一四年度盈虧撥補表（如下表）。

郡都開發股份有限公司

盈虧撥補表

民國 114 年度

單位：新台幣元

項目	金額
期初待彌補虧損	(231,448,937)
減：114 年度稅後淨損	(8,762,822)
期末待彌補虧損	(240,211,759)

董事長：唐承



總經理：唐銘



會計主管：黃潞西



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	42,942,029(已扣除公司法 197-1 條無表決權之權數)		
贊成權數	2,115,569(4.92%)	39,655,706(92.35%)	41,771,275(97.27%)
反對權數	60,493(0.14%)	0(0.00%)	60,493(0.14%)
無效權數	0(0.00%)	0(0.00%)	0(0.00%)
棄權/未投票權數	75,261(0.17%)	1,035,000(2.41%)	1,110,261(2.58%)
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：本公司因業務需求調整，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 25～27 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	42,942,029(已扣除公司法 197-1 條無表決權之權數)		
贊成權數	2,160,777(5.03%)	39,655,706(92.34%)	41,816,483(97.37%)
反對權數	23,548(0.14%)	0(0.00%)	23,548(0.05%)
無效權數	0(0.00%)	0(0.00%)	0(0.00%)
棄權/未投票權數	66,998(0.15%)	1,035,000(2.41%)	1,101,998(2.56%)
表決結果	本案照案通過		

十一、臨時動議：

股東發言：

股東戶號 37930 提問：

想請公司對取得郡天下營造股份有限公司股權這件事說明，因為一年前他是以 1,370 萬，東弘營造被兆天和玄烽收購，那過一年半之後股權目前淨值 3.56 塊的公司被以 5,090 萬的金額收購，想了解是否還有其他潛在營收或是資產？

經主席指示財務副總予以回覆，說明如下：

公告上我們看似買了一個虧損的公司，是因為郡天下有增資，增資到 1 億，可以到工商登記網站查詢，1,370 萬是第一次轉讓。郡天下的工程目前除了瑞豐建案外，在集團方面，它也

有承攬郡都大成案，還有郡都巨蛋案，我們是看上它潛在的利益，經過董事討論後決議收購。股權取得這部分沒有問題，櫃買也有發函來問過。

剛剛提到的工案正在進行中，因為郡都開發取得郡天下股權，預計在七月底前完成收購。後續還需要工商登記、國稅局登記，所以不會那麼快顯現營收，應該會是在第三季之後。

請對5月7日公告，成立子公司的部分作說明。

經主席指示董事予以回覆，說明如下：

目前因為集團採用多角化的經營方式，很多產業面臨AI、半導體的競爭之下，我們採用多角化的經營，目的就是要讓營收更多元化，那初步的規劃是以家電的銷售代理等等為主要的目標。

十二、散會（同日十時二十分）