

# 海灣國際開發股份有限公司

## 106 年股東常會議事錄

時間：中華民國 106 年 6 月 22 日(星期四)上午九時三十分  
地點：臺中市西區大和路 22 號 3 號(本公司會議廳)  
出席：出席股東及股權代理人所代表之股數共計 19,764,901 股(含以電子方式行使表決權之股份 2,874,519 股)，佔本公司已發行股份總數 31,445,754 股之 62.85%  
出席董監事：董事長 劉至誠、監察人 魏耀文、監察人 林邦蒼  
列席：會計主管 陳盈君  
安侯建業聯合會計師事務所 孫國峰

主席：劉至誠



紀錄：陳盈君



一、宣布開會(報告出席股份總數已逾法定股數，宣布開會)

二、主席致詞：略

三、報告事項：

(一) 本公司 105 年度營業報告，報請 鑒核。

說明：本公司 105 年度營業報告書，請參閱附件一。

(二) 監察人審查 105 年度各項表冊報告，報請 鑒核。

說明：監察人審查報告書，請參閱附件二。

四、承認事項：

第一案

(董事會提)

案由：105 年度決算表冊案，敬請 承認。

說明：

- 一、本公司 105 年度財務報表，包括資產負債表、綜合損益表、權益變動表及現金流量表，業經董事會決議通過，並經安侯建業聯合會計師事務所張字信會計師及郭士華會計師查核簽證完竣。前述財務報表暨營業報告書並送請監察人審查完竣，出具審查報告書在案。
- 二、105 年度營業報告書、會計師查核報告書及上述財務報表，請參閱附件一及附件三，謹請 決議。

決議：本案經表決照案承認。表決結果如下(皆含電子投票)。

出席表決權數	贊成	反對	無效	棄權/未投票
19,764,901 權	16,969,567 權	14,332 權	0 權	2,781,002 權
100%	85.85%	0.07%	0%	14.07%

## 第二案

(董事會提)

案由：105 年度虧損撥補案案，敬請 承認。

說明：

- 一、本公司 105 年度虧損撥補案，業經 106 年 3 月 23 日董事會決議通過。
- 二、本公司 105 年度稅後損失為新台幣\$18,993 仟元，及依金管會證發字第 1030006415 號令回轉特別盈餘公積 348 仟元後，期末累積虧損為 18,645 仟元。
- 三、擬具 105 年度虧損撥補表請參閱附件四，謹請 決議。

決議：本案經表決照案承認。表決結果如下(皆含電子投票)。

出席表決權數	贊成	反對	無效	棄權/未投票
19,764,901 權	16,969,433 權	14,466 權	0 權	2,781,002 權
100%	85.85%	0.07%	0%	14.07%

## 五、討論事項：

### 第一案

(董事會提)

案由：修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案，敬請 討論。

說明：

遵照金融監督管理委員會 106 年 2 月 9 日金管證發字第 10600012965 號及 106 年 2 月 13 日金管證發字第 10600045233 號函

令修正「公開發行公司取得或處分資產處理準則」部分條文，擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文，其修正後條文對照表詳如附件五，謹提請 決議。

決議：本案經表決照案承認。表決結果如下(皆含電子投票)。

出席表決權數	贊成	反對	無效	棄權/未投票
19,764,901權	16,969,567權	14,332 權	0權	2,781,002權
100%	85.85%	0.07%	0%	14.07%

## 第二案

(董事會提)

案由：修正「公司章程」部分條文案，敬請 討論。

說明：為配合提供電子投票作為股東行使表決權之管道，擬修正公司章程第十三條條文，其修正前後條文對照表請參閱議事手冊附件六，謹請 決議。

決議：本案經表決照案承認。表決結果如下(皆含電子投票)。

出席表決權數	贊成	反對	無效	棄權/未投票
19,764,901權	16,969,567權	14,332 權	0權	2,781,002權
100%	85.85%	0.07%	0%	14.07%

六、臨時動議：無。

七、散會：中華民國 106 年 6 月 22 日上午九時四十五分整。