

海悅國際開發股份有限公司

一一二年股東常會議事錄



開會時間：一一二年六月十六日(星期五)上午九時整

開會地點：茹曦酒店(台北市敦化北路100號2樓VIP2)

召開方式：實體股東會

出席：親自出席及委託代理出席股份總數為 87,460,191 股(其中電子方式出席行使表決權者 78,343,781 股)，佔本公司已發行股份總數(不含庫藏股 1,139,000 股)115,969,117 股之 75.41%，已超過法令規定二分之一以上股份出席，已達法定開會成數。

列席：王俊傑董事

林輔政董事

陳文宗獨立董事

勤業眾信聯合會計師事務所

陳培德會計師

震瀛法律事務所

江如蓉律師

主席：黃希文董事長



記錄：郭麗玉



壹、宣佈開會：出席股數已達法定數額，主席依法宣佈開會。

貳、主席致詞(略)。

參、報告事項

一、111 年度營業報告。(詳附件)

二、111 年度審計委員會審查報告。(詳附件)

三、111 年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。

四、庫藏股買回執行情形報告。

五、本公司及子公司整體得為背書保證之總額達本公司淨值百分之五十以上報告。

六、111 年私募辦理情形報告。

以上報告案均洽悉股東會。

肆、承認事項

第一案(董事會提)

案由：111 年度營業報告書及財務報表案，謹提請 承認。

說明：本公司 111 年度之營業報告書及經勤業眾信聯合會計師事務所陳培德及郭俐雯會計師查核簽證完竣之財務報表，請詳附表。

決議：本議案經表決照案通過。

表決結果如下

表決結果	權數	佔出席總表決權
贊成權數	82,579,791 權(其中以電子方式行使表決權數 74,521,191 權)	98.70%

反對權數	19,276 權(其中以電子方式行使表決權數 19,276 權)	0.02%
棄權/未投票權數	1,061,124 權(其中以電子方式行使表決權數 3,314 權)	1.26%
無效權數	0 權	0.00%

第二案(董事會提)

案由：111 年度盈餘分配案，謹提請 承認。

說明：1. 本公司 111 年度盈餘分配表(請詳附件)，依公司章程第 18 條之一規定，優先分派甲種特別股股息計新台幣 48,000,000 元，每股配發新台幣 1.6 元；及按董事會議決議日之普通股本公司已發行股數 117,108,117 股，扣除買回庫藏股 1,139,000 股，實際參與分配為 115,969,117 股計算，計擬配發普通股股東現金股利新台幣 579,845,585 元，每股配發現金股利新台幣 5 元(計算至元為止，元以下捨去，其畸零股款合計數計入本公司之其他收入)。

2. 本案擬請股東常會承認通過，並授權董事會訂定除息基準日、發放日及其他相關事宜，且如嗣後因買回本公司股份或將庫藏股轉讓、轉換或註銷，致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動者，授權董事會調整股利分派比率。

3. 提請 承認。

決議：本議案經表決照案通過。

表決結果如下

表決結果	權數	佔出席總表決權
贊成權數	82,564,371 權(其中以電子方式行使表決權數 74,505,771 權)	98.69%
反對權數	34,696 權(其中以電子方式行使表決權數 34,696 權)	0.04%
棄權/未投票權數	1,061,124 權(其中以電子方式行使表決權數 3,314 權)	1.26%
無效權數	0 權	0.00%

伍、討論事項

第一案(董事會提)

案由：修正「公司章程」部分條文案，謹提請 討論。

說明：配合實際需要修訂，擬修正本公司「公司章程」部分條文，修正前後條文對照表，請詳附件。

決議：本議案經表決照案通過。

表決結果如下

表決結果	權數	佔出席總表決權
贊成權數	82,577,361 權(其中以電子方式行使表決權數 74,518,761 權)	98.70%
反對權數	20,276 權(其中以電子方式行使表決權數 20,276 權)	0.02%
棄權/未投票權數	1,062,554 權(其中以電子方式行使表決權數 4,744 權)	1.27%
無效權數	0 權	0.00%

第二案(董事會提)

案由：修正「股東會議事規則」部分條文案，謹提請 討論。

說明：為配合法令修訂及公司實際作業需要，擬修正本公司「股東會議事規則」部分條文，修正前後條文對照表，請詳附件。

決議：本議案經表決照案通過。

表決結果如下

表決結果	權數	佔出席總表決權
贊成權數	82,577,371 權(其中以電子方式行使表決權數 74,518,771 權)	98.70%
反對權數	20,276 權(其中以電子方式行使表決權數 20,276 權)	0.02%
棄權/未投票權數	1,062,544 權(其中以電子方式行使表決權數 4,734 權)	1.27%
無效權數	0 權	0.00%

陸、臨時動議：無。

柒、本次股東會無股東提問。

捌、散會：(同日上午9：25 主席宣佈散會，獲全體出席股東無異議通過。)