

裕豐國際開發股份有限公司

109 年度股東會各項議案參考資料

承認事項

第一案

(董事會提)

案由：本公司民國 108 年度營業報告書及決算表冊案，提請 承認。

說明：一、本公司民國 108 年度營業報告書及財務報表業已編製完成，經安侯建業聯合會計師事務所陳國宗及張淑瑩會計師查核竣事，並出具無保留意見加其他事項段落之查核報告書。上述財務報表及營業報告書經董事會決議通過，並送請監察人查核竣事。

二、謹檢附各項決算表冊暨會計師查核報告書，請參閱議事手冊附錄一（第 10～16 頁）、營業報告書（第 3～5 頁）。

三、敬請 承認。

決議：

第二案

(董事會提)

案由：本公司民國 108 年度虧損撥補案，提請 承認。

說明：一、本公司民國 108 年度稅後虧損為新台幣 10,519 仟元，期末累積虧損 569,127 仟元，故本年度董事會決議不分派盈餘及股利。本公司民國 108 年度虧損撥補表請參閱下表。

二、敬請 承認。

裕豐國際開發股份有限公司

民國 108 年度虧損撥補表

單位：新台幣仟元

項 目	金 額
期初累積虧損數	(558,608)
本期稅後淨利	(10,519)
期末累積虧損數	(569,127)

董事長：鍾育霖

總經理：鍾育霖

會計主管：劉淑鈺

決議：

討論事項

第一案

(董事會提)

案由：修正本公司「公司章程」案，敬請討論。

說明：一、本公司擬設於高雄市及更名，依 107 年 12 月 19 日金管證發字第 10703452331 號令及證券交易法第 14 條之 4 規定，公司應自 109 年 1 月 1 日起設置審計委員會替代監察人職務，擬修正本公司「公司章程」部分條文。

二、本公司「公司章程」之修正條文對照表，請參閱議事手冊附錄四，敬請討論。

決議：

第二案

(董事會提)

案由：修正本公司「取得或處分資產處理程序」案，敬請討論。

說明：一、配合本公司實際需要，擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。

二、本公司「取得或處分資產處理程序」之修正條文對照表，請參閱議事手冊附錄六，敬請討論。

決議：

第三案

(董事會提)

案由：解除本公司董事競業禁止之限制案，敬請 討論。

說明：一、因本公司董事或有投資或有經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事之行為，在無損及本公司利益之前提下，爰依公司法209 條規定，擬請股東會解除董事之競業禁止限制。

二、提請解除董事代表人競業禁止名單如下：

職稱	姓名	兼任職務情形
董事	德美投資股份有限公司 代表人：鍾育霖	三地建築有限公司董事長 三嘉開發建築(股)公司董事長 府立開發實業有限公司董事長 東立投資顧問(股)公司董事長 八方資產管理(股)公司董事長 港隆投資有限公司董事長 品川國際開發(股)公司董事長
董事	德美投資股份有限公司 代表人：李宗熹	北基國際(股)公司副董事長 品川國際開發(股)公司董事 合豐能源(股)公司董事
董事	陸瑩投資股份有限公司 代表人：蔡玉敏	三嘉開發建築(股)公司董事

三、敬請討論。

決議：