

吉祥全球實業股份有限公司

113 年股東常會議案參考資料

承認事項：

承認案一

(董事會提)

案 由：本公司112年度決算表冊案，提請 承認。

說 明：一、本公司112年度財務報表，業經基富聯合會計師事務所黃世佳及李惠欽會計師查核竣事，並出具查核報告在案，連同營業報告書及決算表冊，提經本公司審計委員會審查完竣，並經董事會決議通過，提請股東常會承認。

二、前項表冊請參閱本手冊【附件一及附件四】。

決 議：

承認案二

(董事會提)

案 由：本公司 112 年度盈虧撥補案，提請 承認。

說 明：一、本公司 112 年度盈虧撥補表如下表：

吉祥全球實業股份有限公司		
112 年度盈虧撥補表		
		單位：新台幣元
期初未分配盈餘	\$	(147,248,608)
加：112 年度稅後淨利		37,249,460
期末待彌補虧損	\$	(109,999,148)

董事長：

經理人：

會計主管：

二、本公司擬不分派股東紅利、董事及員工酬勞。

決 議：

討論事項：

討論案一

(董事會提)

案 由：子公司參與都市更新事業計畫及權利變換計畫案，提請 核議。

說 明：一、為促進並活化公司資產之開發利用、提升股東權益及增進公共利益，子公司「浩瀚動力(股)公司(下稱浩瀚公司)」及「大吉祥國際建設(股)公司(下稱大吉祥公司)」擬參與由關係人

「合城建設股份有限公司」擔任實施者擬具之「擬訂新北市新店區惠國段 724 地號等 58 筆土地都市更新事業計畫及權利變換計畫案」(下稱本案)。

- 二、子公司浩瀚公司及大吉祥公司更新後應分配權利價值依都市更新條例及其相關辦法之規定計算，以本案權利變換範圍內，更新後之土地及建築物總權利價值，扣除共同負擔之餘額，按浩瀚公司及大吉祥公司更新前權利價值比率計算之。經麗業不動產估價師聯合事務所估價結果如下：

單位：新台幣/元

公司名稱	更新前之權利價值	更新後應分配權利價值
浩瀚公司	10,742,828	17,071,622
大吉祥公司	638,493,244	1,014,641,134

實際更新後應分配權利價值依新北市政府核定本案權利變換計畫內容所載為準。

- 三、本案依據「公開發行公司取得或處分資產處理準則程序」及配合主管機關或法令規定所作之調整辦理後續作業事宜，若有未盡事宜或因客觀環境、市場狀況或事實需要而須修正時，授權董事長全權處理之。

- 四、本案經審計委員會審核通過，依法提請董事會決議後，提請股東會討論。

決議：

其他議案及臨時動議
散會