

股票代碼：5907

GRAND OCEAN RETAIL GROUP LIMITED
大洋商業集團控股股份有限公司

2026 年股東常會
各項議案參考資料

開會時間：西元 2026 年 6 月 16 日
開會地點：台北市大安區建國南路二段 231 號
（文化大學推廣建國本部國際會議廳）

第一案：2025 年度營業報告書及合併財務報表案

董事會提案

說明：

- 一、本公司 2025 年度合併財務報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淑瑩、潘俊名會計師查核竣事，併同營業報告書送交審計委員會查核，出具書面查核報告書在案。
- 二、營業報告書，請參閱本手冊第 3～7 頁，會計師查核報告、合併資產負債表、合併綜合損益表、合併權益變動表與合併現金流量表，請參閱本手冊第 10～25 頁。
- 三、謹提請 承認。

決議：

第二案：2025 年度虧損撥補案

董事會提案

說明：

- 一、本公司 2025 年度稅後淨損為新臺幣 890,325,478 元，擬以特別盈餘公積、法定盈餘公積及資本公積撥補，虧損撥補表如下：

GRAND OCEAN RETAIL GROUP LIMITED

虧損撥補表
2025 年度

單位：新台幣元

期初未分配盈餘	0
減：本期稅後淨損	890,325,478
加：迴轉特別盈餘公積	-
期末待彌補虧損	(890,325,478)
待彌補項目：	
以特別盈餘公積彌補虧損	-
以法定盈餘公積彌補虧損	-
以資本公積彌補虧損	890,325,478
期末未分配盈餘(撥補後)	0

董事長：LEE ENG LEONG

經理人：

黃清海

會計主管：李

超

- 二、管理階層評估因中國經濟景氣尚未恢復，公司持續虧損須保留營運資金，故 2025 年度擬不配發股利。

- 三、謹提請 承認。

決議：

第一案：修訂本公司「公司章程」部分條文案

董事會提案

說明：

- 一、因應法令修訂與公司實務運作，擬修訂本公司「公司章程」部分條文。
- 二、修訂條文對照表，請詳本手冊第 28~29 頁。

決議：

第二案：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案

董事會提案

說 明：

- 一、 因應股東會議事規則參考範例公告修正，擬修訂本公司股東會議事規則部分條文。
- 二、 修訂條文對照表，請詳本手冊第 31 頁。

決 議：

第一案：董事全面改選案

董事會提案

說明：

- 一、本公司本屆董事任期至 2026 年 6 月 14 日期滿，擬於本次股東常會依法全面改選。
- 二、配合本公司章程規定，本次應選任董事五席（其中三席為獨立董事），任期三年。
- 三、新任董事於選任後即行就任，任期自 2026 年 6 月 16 日至 2029 年 6 月 15 日止，原第六屆董事任期至新任董事就任時止。
- 四、本公司董事採候選人提名制度，股東就董事候選人名單中選任之。
- 五、董事候選人名單業經 2026 年 5 月 6 日董事會審查通過，相關資料如下：

序號	姓名	持股數 (仟股)	主要學(經)歷
一般董事			
1	LEE ENG LEONG	0	學歷：Global Executive MBA, INSEAD；Member of Malaysia Institute of Accountants, Chartered Accountant Malaysia C.A.(M)；Member of The Malaysia Institute of Certified Public Accountants (MICPA)；馬來西亞註冊會計師。 經歷：Microsoft 亞太區財務總監；Thriven Global Berhad 獨立非執行董事；Trinity Gold Limited 董事長。
2	黃清海	2,600	學歷：法國高等商學院管理諮詢顧問學程；中國註冊會計師。 經歷：上海聯合水泥有限公司董事、財務總監、副董事長總經理；聯合水泥控股有限公司董事總經理；文化中國傳播集團有限公司執行董事、董事總經理。
獨立董事			
1	李振裕	0	學歷：美國紐約大學不動產管理碩士；成功大學都市計畫系學士；都市計畫師執照高考及格；土地登記專業代理人特考及格；金融信託業務人員考試及格。 經歷：台灣特易購股份有限公司(英國 Tesco 超市)資產事業處經理兼招商部經理；台灣家樂福有限公司(法國 Carrefour)開發部經理兼招商部經理；大洋百貨集團有限公司總裁助理兼發展部總監；上海千樹商業管理公司籌備總經理。
2	陳華懋	0	學歷：國立政治大學會計學碩士；私立輔仁大學會計

序號	姓名	持股數 (仟股)	主要學(經)歷
3	李雅萍	0	學學士。 經歷：證券櫃檯買賣中心交易部副組長；勤業眾信聯合會計師事務所審計部副理。 學歷：台灣政治大學經營管理碩士；台灣銘傳大學企業管理科系；上海復旦大學後EMBA管理課程（研習中）；美國康乃爾大學(Cornell University)-eCornell-Leadership Essentials 課程（研習中）。 經歷：宏國建設集團事業發展部副總經理（台北）；上海千樹商業管理公司籌備副總經理；大洋集團福州大洋晶典總經理；米蘭高級珠寶總經理；中國亨得利集團台灣總經理；台北101購物中心營運行銷總監；Taiwan Tatler 高端媒體營運行銷總監；麗晶精品/DFS集團營運行銷經理。

六、 謹提請 選舉。

選舉結果：

第一案：解除新任董事競業禁止之限制案

董事會提案

說明：

- 一、本公司新任之董事及其代表人如有投資或經營其他公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事之行為，在無損及公司利益之前提下，爰依中華民國公司法第 209 條及本公司章程規定，擬提請股東會解除本次新選任之董事及其代表人競業禁止之限制。
- 二、本次新選任之董事/獨立董事解除競業禁止之清單業經 2026 年 5 月 6 日董事會通過，相關資料如下：

董事	兼任情形
LEE ENG LEONG	Grand Citi Limited 董事； Thriven Global Berhad 獨立非執行董事； Trinity Gold Limited 董事長。
黃清海	上海聯合水泥有限公司 副董事長總經理； 上聯水泥集團 總裁； Grand Ocean Retail Group Limited 董事、總經理； Grand Citi Limited 董事長； 大洋晶典商業集團有限公司 董事長兼總裁； 南京大洋晶典商業有限公司、福州大洋商業有限公司、 泉州大洋商業有限公司、武漢大洋晶典商業發展有限責任公司、 武漢光谷大洋商業發展有限責任公司、福州市大洋晶典商業有限公司、 衡陽大洋商業發展有限公司、宜昌大洋商業發展有限公司、 合肥大洋晶典商業發展有限責任公司、十堰光谷大洋商業有限公司、 上海京選商業管理有限公司、福州嘉瑞興商業管理有限責任公司、 福州大洋臻選商業有限公司董事長、上海千樹商業管理有限公司 執行董事。
陳葦慄	秉誠地政士事務所 執業地政士； 和榮聯合會計師事務所 執業會計師； 聖馬丁國際控股有限公司 獨立董事。
李雅萍	宏國建設集團事業發展部 副總經理（台北）。

三、謹提請 討論。

決議：



臨時動議

臨時動議

散 會