



Gourmet Master Co. Ltd.

關曼美食達人股份有限公司

105 年股東常會議事錄

時間：中華民國 105 年 6 月 3 日（星期五）上午九時整
地點：台中市南屯區工業 18 路 29 號（新幹線花園酒店）
出席：本公司發行股份總數：141,120,000 股
出席股東所持股數：130,251,807 股
出席股數占全部已發行股數：92.30%

主席：董事長 吳政學先生

記錄：李翰霖

出席董事：吳政學董事長、獨立董事吳孟達

壹、主席致詞：(略)

貳、報告事項

第一案：本公司 104 年度營業報告案【詳附件】。

第二案：監察人審查本公司 104 年度決算表冊審查報告案【詳附件】。

參、承認事項

第一案

案由：本公司 104 年度決算表冊案，敬請 承認。 (董事會提)

說明：一、本公司 104 年度決算表冊包括營業報告書、財務報表以及盈餘分配表，其中 104 年度財務報表【詳附件】業經勤業眾信聯合會計師事務所查核完竣。
二、上述財務報表連同營業報告書【詳附件】，業經監察人審查竣事，出具監察人審查報告書【詳附件】。
三、謹提請 股東常會承認。

決議：本議案之投票表決結果一表決時出席股東表決權數 130,251,807 權，贊成權數 115,858,971 權（含以電子方式行使表決權數：31,473,836 權），占總權數 88.95%，反對權數 10 權（含以電子方式行使表決權數：10 權），棄權/未投票權數 14,356,826 權，無效權數 36,000 權，本案照原案表決通過。

第二案

案由：本公司 104 年度盈餘分配案，敬請 承認。 (董事會提)

說明：一、本公司 104 年度稅後淨利計為新台幣 1,139,182,543 元，扣除 10% 之盈餘準備金後，決算可分配盈餘為 2,576,044,359 元，擬發放現金股利每股新台幣 2.5 元、股票股利每股新台幣 0.5 元。
二、上述現金股利之發放，請股東會授權董事會另行訂定除息基準日、發放日及其他相關事宜，並依除息基準日之實際流通在外股數，調整股東配息率

配發。

三、上述增資發行之新股，擬請股東會授權董事會另行訂定配股基準日。如因本公司普通股股數發生變動或經主管機關核示須變更時，授權董事會辦理變更相關事宜。

四、本公司 104 年盈餘分配表，請參閱【詳附件】。本案業經監察人審核完竣，謹提請 股東常會承認。

補充說明：財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心於 105 年 5 月 30 日來函，徵詢股利分派數額之合理性以及有無依照章程所訂股利政策：104 年度擬分派股利數額係考量資本支出需求、追求中長期股東權益最大化、股東權益及營運狀況之衡平，亦符合章程股利政策，分配金額超過稅後盈餘 30%。綜合上述評估，分派數額應屬合理。

決議：本議案之投票表決結果一表決時出席股東表決權數 130,251,807 權，贊成權數 110,631,869 權（含以電子方式行使表決權數：26,246,734 權），占總權數 84.94%，反對權數 4,770,112 權（含以電子方式行使表決權數：4,770,112 權），棄權/未投票權數 14,813,826 權，無效權數 36,000 權，本案照原案表決通過。

肆、討論事項一

第一案

（董事會提）

案由：修訂公司章程案，謹提請 公決。

說明：一、配合營運發展，提升公司治理，擬設置審計委員會及採行董事選舉提名制，並配合修訂公司章程部分條文。

二、修訂條文對照表請參閱【詳附件】。

三、敬請 核議。

決議：本議案之投票表決結果一表決時出席股東表決權數 130,251,807 權，贊成權數 110,415,651 權（含以電子方式行使表決權數：26,030,516 權），占總權數 84.77%，反對權數 4,986,012 權（含以電子方式行使表決權數：4,986,012 權），棄權/未投票權數 14,850,144 權，本案照原案以特別決議表決通過。

第二案

（董事會提）

案由：修訂資金貸與他人作業辦法案，謹提請 公決。

說明：一、配合審計委員會之設置，擬修訂資金貸與他人作業辦法部分條文。

二、修訂條文對照表請參閱【詳附件】。

三、敬請 核議。

決議：本議案之投票表決結果一表決時出席股東表決權數 130,251,807 權，贊成權數 110,632,651 權（含以電子方式行使表決權數：26,247,516 權），占總權數 84.94%，反對權數 4,769,012 權（含以電子方式行使表決權數：4,769,012 權），棄權/未投票權數 14,850,144 權，本案照原案表決通過。

第三案 (董事會提)

案由：修訂背書保證管理辦法案，謹提請 公決。

說明：一、配合審計委員會之設置，擬修訂背書保證管理辦法部分條文。

二、修訂條文對照表請參閱【詳附件】。

三、敬請 核議。

決議：本議案之投票表決結果一表決時出席股東表決權數 130,251,807 權，贊成權數 110,632,651 權（含以電子方式行使表決權數：26,247,516 權），占總權數 84.94%，反對權數 4,769,012 權（含以電子方式行使表決權數：4,769,012 權），棄權/未投票權數 14,850,144 權，本案照原案表決通過。

第四案 (董事會提)

案由：修訂股東會議事規則案，謹提請 公決。

說明：一、配合審計委員會之設置，擬修訂股東會議事規則部分條文。

二、修訂條文對照表請參閱【詳附件】。

三、敬請 核議。

決議：本議案之投票表決結果一表決時出席股東表決權數 130,251,807 權，贊成權數 110,632,651 權（含以電子方式行使表決權數：26,247,516 權），占總權數 84.94%，反對權數 4,769,012 權（含以電子方式行使表決權數：4,769,012 權），棄權/未投票權數 14,850,144 權，本案照原案表決通過。

第五案 (董事會提)

案由：修訂董事會議事規範案，謹提請 公決。

說明：一、配合審計委員會之設置，擬修訂董事會議事規範部分條文。

二、修訂條文對照表請參閱【詳附件】。

三、敬請 核議。

決議：本議案之投票表決結果一表決時出席股東表決權數 130,251,807 權，贊成權數 110,632,651 權（含以電子方式行使表決權數：26,247,516 權），占總權數 84.94%，反對權數 4,769,012 權（含以電子方式行使表決權數：4,769,012 權），棄權/未投票權數 14,850,144 權，本案照原案表決通過。

第六案 (董事會提)

案由：廢止董事及監察人選任程序，並訂定董事選舉辦法案，謹提請 公決。

說明：一、配合審計委員會之設置，擬廢止董事及監察人選任程序，並訂定董事選舉辦法。

二、董事選舉辦法請參閱【詳附件】。

三、敬請 核議。

決議：本議案之投票表決結果一表決時出席股東表決權數 130,251,807 權，贊成權數 110,632,651 權（含以電子方式行使表決權數：26,247,516 權），占總權數 84.94%，反對權數 4,769,012 權（含以電子方式行使表決權數：4,769,012 權），棄權/未投票權數 14,850,144 權，本案照原案表決通過。

第七案

(董事會提)

案由：修訂取得或處分資產處理程序案，謹提請 公決。

說明：一、配合內部控制實務，擬修訂取得或處分資產處理程序部分條文。

二、修訂條文對照表請參閱【詳附件】。

三、敬請 核議。

決議：本議案之投票表決結果一表決時出席股東表決權數 130,251,807 權，贊成權數 110,632,651 權 (含以電子方式行使表決權數：26,247,516 權)，占總權數 84.94 %，反對權數 4,769,012 權 (含以電子方式行使表決權數：4,769,012 權)，棄權 / 未投票權數 14,850,144 權，本案照原案表決通過。

第八案

(董事會提)

案由：104 年度盈餘轉增資發行新股案，謹提請 公決。

說明：一、本公司為配合業務發展，擬由可分配盈餘中提撥新台幣 70,560,000 元轉增資，發行新股 7,056,000 股，每股面額壹拾元。

二、上述增資發行之新股，提請股東會通過後，授權董事會另行訂定配股基準日，按配股基準日股東名簿記載之股東持有股份比例分配，每股配發新台幣 0.5 元 (以 105 年 3 月 11 日流通在外股數計算)，即每仟股無償配發約 50 股，計算至元為止 (元以下捨去)。增資發行新股權利義務與原股份相同。發行新股後，本公司實收資本額為新台幣 1,481,760,000 元正。

三、本增資案如因本公司普通股股數發生變動或經主管機關核示須變更時，擬請股東會授權董事會辦理變更相關事宜。

四、敬請 核議。

決議：本議案之投票表決結果一表決時出席股東表決權數 130,251,807 權，贊成權數 115,894,653 權 (含以電子方式行使表決權數：31,509,518 權)，占總權數 88.98 %，反對權數 10 權 (含以電子方式行使表決權數：10 權)，棄權 / 未投票權數 14,357,144 權，本案照原案表決通過。

伍、選舉事項

案由：改選董事案，謹提請 選舉。 (董事會提)

說明：一、本屆董事及監察人任期至 105 年 6 月 10 日屆滿。為提升公司治理，擬於董事會下設置審計委員會替代監察人制度。

二、依修正後之公司章程規定，本公司設董事至少五人（含獨立董事至少三人）。本次股東會選舉董事七席（含獨立董事三席），任期三年，自 105 年 6 月 3 日起至 108 年 6 月 2 日屆滿。原任董事及監察人自新任董事選舉產生之日起即行解任。

三、獨立董事之選任採候選人提名制度，股東應就候選人名單中選任之，候選人名單資料請參閱議事手冊。

四、敬請 選舉。

選舉結果：

身份	戶號或身份證字號	姓名或戶名	當選權數
董事	1	吳政學	105,207,885
董事	25	Infinity Emerging Markets Limited 法人代表人：張佶文	102,236,756
董事	24	Henderson I Yield Growth Limited 法人代表人：孫武良	101,356,835
董事	H1019*****	李定中	99,127,691
獨立董事	E1221*****	吳孟達	98,481,119
獨立董事	R1224*****	俞明德	97,797,969
獨立董事	B2201*****	李素英	96,994,031

陸、討論事項二

案由：解除本公司新任董事競業禁止案，謹提請 公決。 (董事會提)

說明：一、依據本公司章程第 28 (h) 條及甫新增之第 42 (h) 條規定，擬提請股東會同意解除本公司各董事競業禁止之限制。

二、本公司選出之新任董事於與本公司所營事業性質相同之公司，或本公司轉投資之事業、策略聯盟或合作事業之公司中擔任董事或經理人，擬請股東會許可解除董事在擔任本公司董事期間，得於本公司營業範圍內為自己或他人從事競業行為並解除其責任。

三、董事之競業內容：

職稱	戶號	姓名	兼任
董事	1	吳政學	85 Degrees Café International Pty. Ltd. 董事
	24	Henderson I Yield Growth Limited 代表人：孫武良	八十五度餐飲管理（深圳）有限公司董事

四、敬請 核議。

決議：本議案之投票表決結果—表決時出席股東表決權數 130,251,807 權，贊成權數 94,394,551 權（含以電子方式行使表決權數：10,009,416 權），占總權數 72.47 %，反對權數 15,406,329 權（含以電子方式行使表決權數：15,406,329 權），棄權/未投票權數 20,450,927 權，本案照原案表決通過。

柒、臨時動議：無。

捌、散會

(本次股東常會記錄載明會議進行要點，且僅載明對本案有異議之股東發言要旨：會議進行內容、程序及股東發言仍以會議影音記錄為準)



主席：吳政學



記錄：李翰霖