

# 開曼美食達人股份有限公司 111 年股東常會



## 議事錄

時間：中華民國 111 年 6 月 2 日上午九時整

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：180,000,000 股

出席股東所持股數：132,132,106 股

（含以電子方式行使表決權股數 34,360,550 股）

出席股數占全部已發行股數：73.4%

主席：董事長 吳政學先生

記錄：李翰霖

出席董事：吳政學、俞明德（獨立董事；審計委員會召集人）、

李素英（獨立董事）、紀志毅（獨立董事）

壹、主席致詞（略）

貳、報告事項

第一案

案由：2021 年度營業報告案，謹報請 核備。

說明：本公司 2021 年營業報告書，請參閱【附錄一】。

第二案

案由：審計委員會審查 2021 年度決算表冊查核報告案，謹報請 核備。

說明：一、本公司 2021 年度決算表冊，業經會計師查核簽證，並經審計委員會審查峻事，出具審計委員會查核報告書。

二、審計委員會查核報告書，請參閱【附錄二】。

## 參、承認事項

### 第一案

案由：2021 年度決算表冊案，敬請 承認。 (董事會提)

說明：一、本公司 2021 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 2021 年度財務報表【附錄三】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【附錄一】，業經審計委員會審查峻事，出具審計委員會查核報告書【附錄二】。

三、謹提請 股東常會承認。

決議：本議案之投票表決結果—表決時出席股東表決權數 132,132,106 權，贊成權數 127,800,565 權，占總權數 96.72%，反對權數 40,084 權，棄權/未投票權數 4,291,457 權，無效權數 0 權，本案照原案表決通過。

### 第二案

案由：2021 年度盈餘分配案，敬請 承認。 (董事會提)

說明：一、本公司 2021 年度稅後淨利計為新台幣 1,093,251,802 元，扣除 10% 之盈餘準備金，次提列特別盈餘公積 95,811,009 元後，決算可分配盈餘為 5,365,495,526 元，擬發放現金股利每股新台幣 5 元。

二、上述現金股利之發放，請股東會授權董事長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、本公司 2021 年度盈餘分配表，請參閱【附錄四】。本案業經審計委員會審核完竣，謹提請 股東常會承認。

決議：本議案之投票表決結果—表決時出席股東表決權數 132,132,106 權，贊成權數 128,098,565 權，占總權數 96.94%，反對權數 52,084 權，棄權/未投票權數 3,981,457 權，無效權數 0 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：修訂背書保證管理辦法案，謹提請 公決。

說明：一、配合上市地法規，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【附錄五】。

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 132,132,106 權，贊成權數 112,036,571 權，占總權數 84.79%，反對權數 16,107,128 權，棄權/未投票權數 3,988,407 權，無效權數 0 權，本案照原案表決通過。

### 第二案

(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、配合上市地法規，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【附錄六】。

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 132,132,106 權，贊成權數 128,086,614 權，占總權數 96.93%，反對權數 42,035 權，棄權/未投票權數 4,003,457 權，無效權數 0 權，本案照原案表決通過。

### 第三案

(董事會提)

案由：修訂公司章程案，謹提請 公決。

說明：一、配合上市地及註冊地法規，擬修訂公司章程部分條文。

二、修訂條文對照表請參閱【附錄七】。

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 132,132,106 權，贊成權數 106,272,994 權，占總權數 80.42%，反對權數 21,857,705 權，棄權/未投票權數 4,001,407 權，無效權數 0 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、本屆董事任期至 2022 年 6 月 13 日屆滿。

二、依公司章程規定，本公司設董事至少五人（含獨立董事至少三人）。擬請股東會選舉董事八席（含獨立董事四席），任期三年，

自 2022 年 6 月 2 日起至 2025 年 6 月 1 日屆滿。

三、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【附錄八】。

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	129,208,295
董事	25	Infinity Emerging Markets Limited 法人代表人：張佶文	123,566,393
董事	24	Henderson I Yield Growth Limited 法人代表人：郭明華	122,974,792
董事	H1019*****	李定中	122,590,389
獨立董事	A1275*****	紀志毅	121,897,557
獨立董事	R1224*****	俞明德	122,329,217
獨立董事	B2201*****	李素英	122,145,869
獨立董事	E1221*****	吳孟達	121,539,688

## 陸、討論事項二

案由：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案，謹提請 公決。  
(董事會提)

說明：一、依公司章程規定，擬提請股東會同意解除本公司新任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	24	Henderson I Yield Growth Limited 代表人：郭明華	Golden 85 Investments, LLC 經理人

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 132,132,106 權，

贊成權數 107,312,163 權，占總權數 81.21%，反對權數 20,769,882 權，棄權/未投票權數 4,050,061 權，無效權數 0 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