

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竣事，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—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