

豆府股份有限公司一一三年度股東常會議事錄



時間：中華民國一一四年五月二十八日上午九時。

地點：台北市中山區民權東路二段 42 號 4 樓(本公司會議室)。

召開方式：實體股東會。

出席：出席股東及股東代理人股數計 20,064,605 股(含以電子方式行使表決權股數 19,845,057 股)，佔已發行股數總額 26,693,861 股之 75.16%。

出席董事：吳柏勳董事長、吳孟哲董事、巫諾文董事、呂堂榮獨立董事(審計委員會召集人)、藍志忠獨立董事共 5 席董事出席，已超過董事席次 7 席之半數。

列席人員：勤業眾信聯合會計師事務所張雅芸會計師

主席：吳柏勳董事長

記錄：蘇凡鈞



一、宣布開會：出席股東代表股數已逾法定股數，主席依法宣布開會。

二、主席致詞：(略)

三、報告事項

第一案

案由：一一三年度營業報告，敬請 鑒察。

說明：一一三年度營業報告書，請參閱附件一。

第二案

案由：審計委員會審查一一三年度決算表冊報告，敬請 鑒察。

說明：一一三年度審計委員會審查報告書，請參閱附件二。

第三案

案由：一一三年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告，敬請 鑒察。

說明：依公司章程第二十四條，分派一一三年度員工酬勞新台幣 2,577,214 元，董事酬勞 2,577,214 元，全數以現金分派。以上決議數與一一三年度認列之費用無差異。

第四案

案由：一一三年度董事酬金領取情形報告，敬請 鑒察。

說明：(一)依公司章程第二十四條，當年度如有獲利(所謂獲利係指稅前利益扣除分派員工及董事酬勞前之利益)，應提撥不高於 5% 為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。

(二)本公司董事之報酬係依「董事及經理人薪資酬勞管理辦法」，依其對本公司營運參與之程度及貢獻之價值，並參酌國內外業界之水準，提報薪資報酬委員會審議並呈送董事會決議核發總額。

(三)本公司董事酬金領取情形，請參閱附件三。

第五案

案由：一一三年度盈餘分派情形報告，敬請 鑒察。

說明：本案現金股利依本公司章程第二十五條已授權董事會決議，盈餘現金股利新台幣 373,714,054 元(每股 14 元)，並於 114 年 4 月 21 日已完成發放。

#### 第六案

案 由：修訂本公司「董事會議事規範」報告。

說 明：配合中華民國 113 年 1 月 11 日金融監督管理委員會金管證發字第 1120383996 號令，修訂「董事會議事規範」部份條文，修訂前後條文對照表，請參閱附件六。

#### 四、承認事項：

##### 第一案

案 由：一一三年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認。(董事會提)

說 明：(一)本公司一一三年度營業報告書及個體財務報表暨合併財務報表業經審計委員會同意及董事會決議通過，其中個體財務報表暨合併財務報表並經勤業眾信聯合會計師事務所張雅芸會計師及林政治會計師查核竣事。  
(二)本案營業報告書、會計師查核報告書及財務報表，請參閱附件一及附件四。  
(三)敬請 承認。

決 議：經表決結果，本案照案通過，表決結果如下：

表決時出席股東表決權數 20,064,605 權。

| 表決結果                                  | 佔出席股東表決權數% |
|---------------------------------------|------------|
| 贊成權數 19,965,794 權(含電子投票 19,830,246 權) | 99.50      |
| 反對權數 1,451 權(含電子投票 1,451 權)           | 0.00       |
| 無效權數 0 權(含電子投票 0 權)                   | 0.00       |
| 棄權/未投票權數 97,360 權(含電子投票 13,360 權)     | 0.48       |

##### 第二案

案 由：一一三年度盈餘分配案，敬請 承認。(董事會提)

說 明：(一)本公司一一三年度盈餘分配表，請參閱附件五。  
(二)敬請 承認。

決 議：經表決結果，本案照案通過，表決結果如下：

表決時出席股東表決權數 20,064,605 權。

| 表決結果                                  | 佔出席股東表決權數% |
|---------------------------------------|------------|
| 贊成權數 19,978,274 權(含電子投票 19,842,726 權) | 99.56      |
| 反對權數 1,451 權(含電子投票 1,451 權)           | 0.00       |
| 無效權數 0 權(含電子投票 0 權)                   | 0.00       |
| 棄權/未投票權數 84,880 權(含電子投票 880 權)        | 0.42       |

#### 五、討論事項：

##### 第一案

案 由：修訂本公司「公司章程」案，提請 討論。(董事會提)

說 明：(一)依公司實際需要修訂營業項目及因應證券交易法第 14 條修訂，擬修訂「公司章程」部份條文，修訂前後條文對照表請參閱附件七。  
(二)提請 討論。

決 議：經表決結果，本案照案通過，表決結果如下：

表決時出席股東表決權數 20,064,605 權。

| 表決結果                                  | 佔出席股東表決權數% |
|---------------------------------------|------------|
| 贊成權數 19,978,269 權(含電子投票 19,842,721 權) | 99.56      |
| 反對權數 1,457 權(含電子投票 1,457 權)           | 0.00       |
| 無效權數 0 權(含電子投票 0 權)                   | 0.00       |
| 棄權/未投票權數 84,879 權(含電子投票 879 權)        | 0.42       |

**六、臨時動議：無。**

股東戶號 5144 發言摘要：

公司從去年第三季起，獲利成長有相對停滯之情形，想詢問公司經營管理階層，有何想法與對策。

主席指定總經理回覆摘要：

去年度整體消費產業之成本與費用上漲趨勢，是公司獲利率無法跟上營收成長率的主因。公司經營團隊已積極於產品結構做優化調整，並且積極推出新菜吸引客人來店消費，期望讓利潤率有所提升，此外，也會審慎評估將成本上漲反映在價格中，並藉由去年合併太魯閣國際，來新增日式料理的產品線，增強整體品牌與產品組合，並且擴大經濟規模與管理效率，來抵銷部分成本上升壓力。

股東戶號 5144 發言摘要：

建議因應原物料與員工薪資上漲趨勢，可調漲產品售價約 3-5%，應可大幅展現展店效益。

主席回覆摘要：

謝謝股東專業建議，我們團隊會審慎評估上述建議。

**【本次股東會除臨時動議外，其餘議案均無股東提問。】**

**七、散會：主席宣佈散會(同日上午九點二十六分)。**

**【本議事錄僅就議事經過要領記載，會議進行時股東發言仍以會議現場影音紀錄為準。】**