

豆府股份有限公司一一五年股東常會議事錄

時間：中華民國一一五年六月十七日上午九時。

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 19,057,944 股(含以電子方式行使表決權股數 19,004,944 股)，佔已發行股數總額 26,693,861 股之 71.39%。

出席董事：吳柏勳董事長、吳孟哲董事、巫諾文董事、蕭智元董事、呂堂榮獨立董事(審計委員會召集人)、藍志忠獨立董事共 6 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莊碧玉會計師

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：一一四年度營業報告，敬請 鑒察。

說 明：一一四年度營業報告書，請參閱附件一。

第二案

案 由：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告，敬請 鑒察。

說 明：一一四年度審計委員會審查報告書，請參閱附件二。

第三案

案 由：一一四年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告，敬請 鑒察。

說 明：依公司章程第二十四條，分派一一四年度員工酬勞新台幣 2,521,494 元，董事酬勞 2,521,494 元，全數以現金分派。以上決議數與一一四年度認列之費用無差異。

第四案

案 由：一一四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：一一四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 360,367,124 元(每股 13.5 元)，並於 115 年 4 月 30 日已完成發放。

四、承認事項：

第一案

案由：一一四年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認。(董事會提)

說明：(一)本公司一一四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莊碧玉會計師及簡明彥會計師查核竣事。

(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 19,057,944 權。

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數 18,992,194 權(含電子投票 18,973,194 權)	99.65
反對權數 1,293 權(含電子投票 1,293 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 64,457 權(含電子投票 30,457 權)	0.33

第二案

案由：一一四年度盈餘分配案，敬請 承認。(董事會提)

說明：(一)本公司一一四年度盈餘分配表，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 19,057,944 權。

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數 19,004,674 權(含電子投票 18,985,674 權)	99.72
反對權數 1,293 權(含電子投票 1,293 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 51,977 權(含電子投票 17,977 權)	0.27

五、選舉事項：

第一案

案由：董事全面改選案，提請 選舉。(董事會提)

說明：(一)依據本公司章程第十五條規定，本公司設董事 5 至 9 人，本次改選應選出董事 7 人(含獨立董事 3 人)，任期 3 年。採候選人提名制度，由股東於候選人名單中選任之。

(二)新任董事之任期自民國 115 年 6 月 17 日至民國 118 年 6 月 16 日止。原任董事之任期將自新任董事就任時為止。

(三)董事候選人名單業經 115 年 3 月 11 日董事會審查通過，股東應就董事候選人名單中選任之，其學歷、經歷及其他相關資料，暨任期已達三屆之獨立董事候選人提名理由，請參閱附件六。

(四)提請 選舉。

選舉結果：董事及獨立董事當選名單如下

職稱	股東戶號或身分證字號	戶名／姓名	當選權數
董事	11	緯達國際投資事業有限公司 代表人:吳柏勳	19,058,151 權
董事	12	貝納投資有限公司 代表人:吳孟哲	18,922,393 權
董事	13	巫諾文	18,582,420 權
董事	3	蕭智元	18,585,580 權
獨立董事	A11039****	藍志忠	18,582,310 權
獨立董事	F12290****	吳永強	18,726,679 權
獨立董事	E22007****	謝馨慧	18,745,340 權

六、其他事項：

第一案

案 由：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案，提請 討論。(董事會提)

說 明：(一)依公司法第 209 條之規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並其取得許可。

(二)提茲配合營運之需求，在不影響公司正常業務及無損及公司之利益下，擬提請股東會解除本公司之董事及其代表人競業禁止之限制。

董事候選人兼任情形如下：

職稱	董事姓名	兼任公司名稱及所擔任職務
董事	貝納投資有限公司 代表人:吳孟哲	寶雅國際股份有限公司獨立董事
獨立董事	吳永強	兆辰育樂事業有限公司董事長
		青青格麗絲莊園股份有限公司董事長
		台農發股份有限公司董事

(三)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 19,057,944 權。

表決結果		佔出席股東表決權數%
贊成權數	18,989,148 權(含電子投票 18,970,148 權)	99.63
反對權數	14,446 權(含電子投票 14,446 權)	0.07
無效權數	0 權(含電子投票 0 權)	0.00
棄權/未投票權數	54,350 權(含電子投票 20,350 權)	0.28

六、臨時動議：

股東戶號 5830 發言摘要：

- 1.豆府公司連續四年每股稅後盈餘都在 10 元以上，稅後淨利率在餐飲股中，也算是名列前茅，然而公司是否有考慮維持品質的前提下，同步調漲價格，讓未來稅後淨利率能持續維持在 10%?

- 2.餐飲業面臨缺工問題以及工資不斷調漲，公司是否考慮更多的科技輔助，例如 QRcode 與機器人送餐等，來降低員工負擔，並提升出餐率？
- 3.建議公司發展韓式以外的品牌及海外擴點，需要謹慎。
- 4.日常管理提高單店坪效及維護食品安全。

主席指定總經理回覆摘要：

穩健成長是公司一貫的發展策略，食安工安也是我們公司經營的基石。當然，我們會隨著公司成長，持續用更高的標準來管理。淨利率維持，是經營團隊需要先努力的，團隊會先以管理細部化、採購規模化等等方法來維持與提升淨利率，調漲售價我們會審慎評估；缺工是目前整個產業的問題，餐飲業使用的勞動資源較大，自動化與科技化，我們持續在推進，並導入外籍學生來補充人力需求，並持續增加員工福利爭取更多人才加入；我們從韓式起家，拓展新品牌及海外擴張計劃，會不影響本業獲利狀態下，審慎發展。

股東戶號 5303 發言摘要：

- 1.姜滿堂高雄夢時代店轉型為吃到飽型態，原因及成效如何？未來是否會朝吃到飽做轉型？
- 2.是否考慮建置中央廚房。
- 3.樂麵屋的展望。
- 4.北村豆腐家永和比漾店於今年五月結束營業，就我所知該店的生意都很不錯，是有甚麼原因嗎？

主席指定總經理回覆摘要：

姜滿堂高雄夢時代店，四月時是以活動型態推出吃到飽模式，來測試當地商圈的接受度。我們以餐廳連鎖化之方式，依照不同商圈客層去調整用餐方式，該商圈吃到飽相當盛行，所以針對該店先以活動方式進行，之後會再評估該店未來營業形態該做怎樣的調整；目前專注在產業本質，經營好品牌，生產面有不同的 Know-how，是不是現在投入央廚的建置還需要點時間，來評估規模是否能支撐相關成本，與建置效益能否達到產業的水準；樂麵屋目前在不同縣市進行市場測試，會持續觀察看需要進行不同的調整；北村豆腐家永和比漾店因商場租約到期所以結束營業。

股東戶號 5144 發言摘要：

先恭喜公司連續兩年得到富比士獎項，營業額也再次創下新高。台灣的經營環境，原物料和人力成本不斷的上漲，去年公司有進行漲價，營業利潤率有曾回到 13%，公司能否考慮將營業利潤率下限訂在 13%？另外建議，除了成本控管外，也能適時調漲價格，公司品牌的漲價太客氣；另外，品牌如果來客數不是那麼理想，是否能改開其他效益較好的品牌？

主席指定總經理回覆摘要：

面臨通膨，如果是不可避免的，我們會適當反映售價；品牌不同，經營效益不同，我們日常管理都有在評估，餐飲產業比較特別，需要點時間來醞釀，將本質做好，再加上好的曝光和行銷，若經營團隊做了所有努力還是沒起色，那就會有所調整。

【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(同日上午九點五十四分)。

【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。】