

股票代號：7757



金色三麥餐飲股份有限公司

Lebledor F&B Co., Ltd

一一三年第一次股東臨時會

議事錄

日期：中華民國一一三年十月二十三日（星期三）

地點：新北市三重區新北大道二段 260 號 2 樓會議室

召開方式：實體股東會

金色三麥餐飲股份有限公司
民國一一三年第一次股東臨時會議事錄

時 間：民國 113 年 10 月 23 日 (星期三) 上午 10 時 00 分。

地 點：新北市三重區新北大道二段 260 號 (總部 2 樓會議室)

出席股數：出席股東及股東代理人所代表之股份總數計 16,173,395 股，佔本公司已發行股份總數 21,918,000 股之 73.79%。

出席董事：葉冠廷 董事長

主 席：葉冠廷 董事長



紀錄：王良佐



壹、宣布開會：出席股份總數已達法定數額，主席依法宣布開會。

貳、主席致詞：略。

參、報告事項

第一案

案 由：本公司「道德行為準則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「誠信經營守則」報告案，敬請 公鑒。

說 明：為配合本公司實際業務需要、強化公司治理，擬訂定相關作業辦法，有關「道德行為準則」，請參閱議事手冊附件一 (第 06 頁至第 07 頁)，「誠信經營作業程序及行為指南」，請參閱議事手冊附件二 (第 08 頁至第 12 頁)，「誠信經營守則」，請參閱議事手冊附件三 (第 13 頁至第 17 頁)。

肆、討論事項

案由一：修訂本公司「公司章程」案，敬請 審議。 (董事會提)

說 明：

1、本公司配合法令規定、業務需要、強化公司治理，擬修訂本公司「公司章程」部分條文。

2、修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊附件四 (第 18 頁至第 22 頁)。

決 議：經表決結果如下，表決時出席股東表決權總數為 16,173,395 權

表決結果	佔表決時出席股東表決權組數
贊成權數 16,109,053 權	99.60%

反對權數 10 權	0.00%
棄權與未投票權數 64,332 權	0.39%

贊成權數已超過法定數額，本案照案表決通過。

案由二：修訂本公司「股東會議事規則」，敬請 審議。 (董事會提)

說 明：

1、配合章程設置審計委員會，擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文。

2、修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊附件五 (第 23 頁至第 28 頁)。

決 議：經表決結果如下，表決時出席股東表決權總數為 16,173,395 權

表決結果	佔表決時出席股東表決權組數
贊成權數 16,109,043 權	99.60%
反對權數 10 權	0.00%
棄權與未投票權數 64,342 權	0.39%

贊成權數已超過法定數額，本案照案表決通過。

案由三：修訂本公司「董事選任程序」，敬請 審議。 (董事會提)

說 明：

1、配合章程設置審計委員會，擬修訂本公司「董事選任程序」部分條文。

2、修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊附件六 (第 29 頁至第 32 頁)。

決 議：經表決結果如下，表決時出席股東表決權總數為 16,173,395 權

表決結果	佔表決時出席股東表決權組數
贊成權數 16,109,041 權	99.60%
反對權數 10 權	0.00%
棄權與未投票權數 64,344 權	0.39%

贊成權數已超過法定數額，本案照案表決通過。

案由四：申請股票上櫃案，敬請 審議。 (董事會提)

說 明：

1、本公司股票已於 113 年 06 月 26 日登錄興櫃，為吸引優秀人才及長遠發展，擬於適當時機向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請股票上櫃。

2、有關申請股票上櫃時程及相關事宜，擬授權董事長依法令相關規定全權處理。

決議：經表決結果如下，表決時出席股東表決權總數為 16,173,395 權

表決結果	佔表決時出席股東表決權組數
贊成權數 16,109,541 權	99.60%
反對權數 7 權	0.00%
棄權與未投票權數 63,847 權	0.39%

贊成權數已超過法定數額，本案照案表決通過。

案由五：初次上櫃辦理現金增資擬請原股東放棄優先認購權利案，敬請 審議。
(董事會提)

說明：

- 1、配合未來申請上櫃辦理股票公開承銷之需要，擬俟主管機關核准後辦理現金增資發行新股。
- 2、現金增資發行新股，除依公司法第 267 條規定保留 10%~15%供員工認購外，其餘發行新股擬徵得原股東同意全數放棄認購，以作為上櫃前之公開承銷。
- 3、員工放棄認購或認購不足之部分，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
- 4、本次發行計畫之主要內容(包含發行價格、實際發行數量、發行條件、計畫項目、募集金額、預計進度及可能產生效益等相關事宜)，暨其他一切有關發行計畫之事宜或因應主管機關之核定及基於管理評估或客觀條件需要修正時，授權董事會全權處理之。
- 5、本次增資發行之新股，其權利義務與原已發行普通股相同。
- 6、本次增資發行之新股俟股東會通過，並呈奉主管機關核准後，另行召開董事會決議認股繳款及增資基準日等相關事宜。

決議：經表決結果如下，表決時出席股東表決權總數為 16,173,395 權

表決結果	佔表決時出席股東表決權組數
贊成權數 16,095,123 權	99.51%
反對權數 14,466 權	0.08%
棄權與未投票權數 63,806 權	0.39%

贊成權數已超過法定數額，本案照案表決通過。

伍、選舉事項

案由一：改選董事(含獨立董事)案，敬請 審議。
(董事會提)

說明：

- 1、本公司為配合公司實務運作及選任獨立董事，擬於本次提前進行改

選。

- 2、本公司依證券交易法第 14 條之 4 及公司章程規定設置審計委員會替代監察人。
- 3、依公司章程規定，本次擬選任董事 9 人(含獨立董事 4 人)，董事及獨立董事之選任採候選人提名制度，由股東就候選人名單中選任之。新任董事及獨立董事自選任之日起就任，任期 3 年，自 113 年 10 月 23 日起至 116 年 10 月 22 日，並由全體獨立董事組成審計委員會，原任董事及監察人之任期至本次股東臨時會完成時止。
- 4、本次董事(含獨立董事)候選人名單，業經本公司董事會審核通過，其學經歷、持有股數等相關資料請參閱議事手冊附件七 (第 33 頁至第 35 頁)。
- 5、提請 選舉。

決 議：投票時出席股東選舉權總數為 145,560,555 權，經選舉結果董事及獨立董事當選名單如下，

職稱	當選人	當選權數
董事	龍運投資股份有限公司 代表人：葉冠廷	18,659,029
董事	葉淑芬	14,755,979
董事	龍運投資股份有限公司 代表人：葉榮發	14,755,866
董事	Golden Friends Alpha Limited 代表人：秦家騏	14,755,796
董事	許麒麟	14,755,724
獨立董事	張正明	13,782,675
獨立董事	徐政義	13,781,302
獨立董事	吳佳蓉	13,781,142
獨立董事	黃家齊	13,781,107

陸、其他事項

案由一：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案，敬請 審議。
(董事會提)

說 明：

- 1、依公司法第 209 條規定，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，並取得其許可。
- 2、本次股東臨時會新選任之董事(含獨立董事)及其代表人，或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事之行為，在無損及本公司利益的前提下，擬提請股東會解除新任董事及其代表人之競業禁止之限制。

3、解除競業禁止明細表，請參閱議事手冊附件八（第 36 頁）。

決議：經表決結果如下，表決時出席股東表決權總數為 16,173,395 權

表決結果	佔表決時出席股東表決權組數
贊成權數 16,103,655 權	99.56%
反對權數 5,366 權	0.03%
棄權與未投票權數 64,374 權	0.39%

贊成權數已超過法定數額，本案照案表決通過。

柒、臨時動議：

股東戶號 440 號，就公司營運方向提出建議，經主席回覆。

捌、散會：經主席徵詢無其他臨時動議後，主席宣佈散會。（同日
上午 10 時 40 分）

（註：本次股東臨時會紀錄僅載明會議進行要旨，且僅載明對議案之結果；會議進行內容、程序及股東發言仍以會議影音為準。）