

股票代號：7757



金色三麥餐飲股份有限公司

Lebledor F&B Co., Ltd

一一四年股東常會

議事錄

日期：中華民國一一四年五月二十八日

地點：新北市新莊區五工路 66 號 1 樓

(金色三麥餐飲股份有限公司新莊晶冠門市)

召開方式：實體股東會

金色三麥餐飲股份有限公司
民國一十四年股東常會議事錄

時間：民國 114 年 05 月 28 日 (星期三) 上午 10 時 00 分。

地點：新北市新莊區五工路 66 號 1 樓(金色三麥餐飲股份有限公司新莊晶冠門市)

出席股數：出席股東及股東代理人所代表之股份總數計 15,687,150 股，佔本公司已發行股份總數 21,918,000 股之 71.57%。

出席董事：葉冠廷 董事長、葉榮發、葉淑芬、秦家騏、許麒麟、獨立董事暨審計委員召集人
吳佳蓉、獨立董事徐政義

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

報告案一：本公司一一三年度營業報告書，請參閱議事手冊附件一。

報告案二：本公司一一三年度審計委員會查核報告書，請參閱議事手冊附件二。

報告案三：本公司一一三年度提列員工酬勞計新台幣 2,608,577 元，董監酬勞分配不予分配，全數以現金方式發放。

肆、承認事項

承認案一

(董事會提)

案由：一一三年度營業報告書暨財務報表案，敬請 承認。

說明：

- 1、本公司民國一一三年度財務報表，業經資誠聯合會計師事務所林鈞堯會計師及林柏全會計師查核完竣並提出查核報告，連同營業報告書經本公司審計委員會查核完成，提請股東常會承認。
- 2、前項營業報告書、會計師查核報告、財務報表，請參閱議事手冊附件一(第 6 頁)及附件三(第 10 頁~第 29 頁)。

決議：經表決結果如下，表決時出席股東表決權總數為 15,687,150 權

表決結果	佔表決時出席股東表決權總數
贊成權數 15,484,742 權	98.70%
反對權數 1,098 權	0.00%
棄權與未投票權數 201,310 權	1.28%

贊成權數已超過法定數額，本案照原案表決通過。

承認案二

(董事會提)

案由：一一三年度盈餘分配案，敬請 承認。

說明：

- 1、本公司一一三年度盈餘分配案，業經民國一一四年三月十日董事會決議通過並經本公司審計委員會查核完成，擬定每股配發現金股利 9 元，俟股東常會通過後，授權董事長訂定分配基準日。
- 2、如因流通在外股數發生變動，致使股東配發比率發生變動時，授權董事長調整之。
- 3、一一三年度盈餘分配表，請參閱本手冊第 30 頁附件四。

決議：經表決結果如下，表決時出席股東表決權總數為 15,687,150 權

表決結果	佔表決時出席股東表決權總數
贊成權數 15,484,642 權	98.70%
反對權數 1,198 權	0.00%
棄權與未投票權數 201,310 權	1.28%

贊成權數已超過法定數額，本案照原案表決通過。

伍、討論事項

討論案一

(董事會提)

案由：修訂本公司「公司章程」案，敬請 審議。

說明：

- 1、配合業務需要及強化公司治理，擬修訂本公司「公司章程」部分條文。
- 2、請參閱本手冊 31 頁附件五。

決議：經表決結果如下，表決時出席股東表決權總數為 15,687,150 權

表決結果	佔表決時出席股東表決權總數
贊成權數 15,483,660 權	98.70%
反對權數 1,100 權	0.00%
棄權與未投票權數 202,390 權	1.29%

贊成權數已超過法定數額，本案照原案表決通過。

陸、臨時動議：無。

股東發言摘要：

- 1、股東戶號 244 號發言摘要：請問貴公司近年來針對 ESG 是否有相關的作為？
- 2、股東戶號 440 號發言摘要：一、請問貴公司 IPO 進度為何？二、建議提高員工獎金福利。三，請問貴公司是否考慮回收一公升的玻璃瓶進行再利用？

主席答覆摘要：

- 1、ESG 相關問題委請總經理回覆：

金色三麥關於 ESG 之具體作為大致可分五個面向，一、環境永續與蔬食減碳。二、釀酒副產品的循環再利用。三、供應鏈與在地共好。四、公益參與弱勢關懷。五、公司治理。

- 2、主席針對回收玻璃瓶之回覆：

玻璃瓶回收後需要大量清洗，其過程中所耗能源不一定對環境有幫助。另玻璃瓶蓋，其材質為塑料，本國有規定任何塑料製品皆不可回收再利用，故一公升的啤酒玻璃瓶只能做社會性回收。

- 3、IPO 及員工福利相關問題委請財務長回覆：

IPO 計畫目前仍在積極進行中，準備好後會向櫃買中心申請送件。關於分紅，獲利部分已經扣除了員工獎金後，有餘額盡量配給股東，而員工獎金包含了業績的獎金及員工分紅，本次股東會也進行公司章程之修訂，明訂基層員工之配額下限。

- 4、薪酬相關問題委請總經理補充：

本公司於每年五月進行考核及調薪作業。且自金色三麥成立起，排班以一頭班為主。今年更重要的是將門店員工休假天數調整為比照後勤單位。除一直以來都有給予旅遊補助外，自去年起額外增加國外員工旅遊。

柒、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 27 分)

(本次股東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。)