



金色三麥餐飲股份有限公司

Lebledor F&B Co., Ltd

一一二年第一次股東臨時會

議事錄

日期：中華民國一一二年九月二十六日

地點：新北市三重區新北大道二段 260 號（總部 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

一一二年第一次股東臨時會議事錄

開會時間：民國 112 年 9 月 26 日 (星期二) 上午 10 時 00 分。

開會地點：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 16,901,820 股，佔本公司已發行股份總數 21,918,000 股之 77.11%。

出席董事：秦家騏 董事

列席人員：林廣恒 監察人、葉淑芬 總經理、王良佐財務長

主 席：秦家騏 董事 (代理)



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、討論暨選舉事項：

案由一：修訂本公司「公司章程」案，敬請 審議。 (董事會提)

說 明：

- 1、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，請參閱本手冊附件一。

決 議：經主席徵詢全體出席股東同意，照案通過。

案由二：改選董事及監察人案，敬請 審議。 (董事會提)

說 明：

- 1、本公司擬提前全面改選，依公司章程規定，本次擬選任董事 5 人及監察人 2 位，新任董事自選任之日起就任，任期三年，自 112 年 9 月 26 日起至 115 年 9 月 25 日止。
- 2、提請 選舉。

選舉結果：新任董事／監察人當選名單如下

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	20,410,820
董事	龍運投資股份有限公司 代表人葉榮發	14,595,820
董事	葉淑芬	14,595,820
董事	許麒麟	14,595,820
董事	薩摩亞商 GOLDEN FRIENDS ALPHA LIMITED 代表人秦家騏	14,595,820
監察人	古承濬	15,758,820
監察人	林廣恒	15,758,820

案由三：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取得其許可。
- 2、董事兼任他公司名稱及所擔任職務情形，擬於討論本案時補充之。

決 議：本公司新任董事及其代表人競業情形如下表，經主席徵詢全體出席股東同意，照案通過。

職稱	姓名／名稱	兼任公司名稱及職務
董事	龍運投資股份有限公司 代表人 葉冠廷	開曼群島龍運集團股份有限公司 董事長 龍運投資股份有限公司 董事長 愛睿博特股份有限公司 董事長 香港龍昇國際股份有限公司 董事長
董事	龍運投資股份有限公司 代表人 葉榮發	尚聯有限公司 董事長 龍昇酒業股份有限公司 董事長 鷹丰(上海)餐飲管理有限公司 董事長

職稱	姓名／名稱	兼任公司名稱及職務
董事	薩摩亞商 GOLDEN FRIENDS ALPHA LIMITED 代表人: 秦家騏	駿躍投資股份有限公司 董事長 駿辰投資股份有限公司 董事長 駿躍財務顧問有限公司 董事長 蔚華科技股份有限公司 董事長 承新國際科技股份有限公司 董事長 欣傳投資股份有限公司 董事長 宇陽能源科技股份有限公司 董事 思衛科技股份有限公司 董事長 矽基分子電測科技股份有限公司 董事 源友企業股份有限公司 董事

肆、臨時動議：無

伍、散會：經主席徵詢無其他臨時動議後，主席宣布散會。

(同日上午 10 時 10 分)。