




雅茗天地股份有限公司
Yummy Town (Cayman) Holdings Corporation

民國113年股東常會議事錄

- 一、時間：113年6月17日上午9時整
- 二、地點：台北市內湖區堤頂大道一段327號2樓
- 三、出席：出席股份總股數為18,770,614股（其中含以電子方式，行使表決權出席股份總數為10,466,052股），佔本公司已發行股份總數並扣除無表決權總數後為27,689,817股之67.78%，已逾發行股份總數二分之一以上，請主席依法宣佈開會及致詞。
- 四、出席董事：董事：吳華昭、獨立董事：杜啟堯
列席：投資長陳聖中、財務長池佳玲、勤業眾信-張至誼會計師
- 五、主席：獨立董事司徒嘉恒 
(本公司董事長因公務無法出席股東會，請假並指定委託獨立董事：司徒嘉恒先生擔任主席)
- 記 錄：王明璞 
- 六、宣佈開會：出席數已達法定數額，主席宣佈開會
- 七、主席致詞：略
- 八、報告事項：
- 【第一案】
案由：本公司112年度營業報告。
說明：112年度營業報告書，請參閱附件一【p.8~p.9】。
- 【第二案】
案由：本公司112年度審計委員會審查報告。
說明：112年度審計委員會審查報告書，請參閱附件二【p.10】。
- 【第三案】
案由：本公司113年度員工及董事酬勞分配情形報告。
說明：本公司於113年3月15日董事會決議通過不分配員工酬勞及董事

酬勞。

【第四案】

案由：本公司112年度不擬分派現金股利報告。

說明：1. 依照本公司章程第101條，本公司每會計年度進行盈餘分派時，應以該會計年度之稅後淨利為計算基礎。本公司尚有累積虧損時，應先預留彌補數額。
2. 本公司112年度稅後虧損新台幣100,760,322元，待彌補虧損新台幣110,177,113元。

【第五案】

案由：本公司「董事會議事規則」修訂報告。

說明：董事會議事規則修正對照表，請參閱附件三【p.11】。

【第六案】

案由：本公司私募增資案辦理情形報告。

說明：私募增資案辦理情形報告，請參閱附件四【p.12~p.13】。

【第七案】

案由：本公司健全營運計畫執行情形報告。

說明：健全營運計畫執行情形報告，請參閱附件五【p.14】。

九、承認事項

【第一案】

董事會提

案由：承認本公司112年度營業報告書及合併財務報表案。

說明：1. 本公司112年度合併財務報表，業經本公司董事會決議通過，並經勤業眾信聯合會計師事務所張至誼會計師及黃毅民會計師出具查核報告，連同營業報告書，送請本公司審計委員會審查完竣。
2. 謹檢附前述營業報告書、會計師查核報告及合併財務報表，請參閱附件六【p.15~p.24】。
3. 敬請 承認。

決議：本議案投票表決結果，出席股東總表決權並扣除無表決權總數為18,770,614權，贊成權數超過出席股東總表決權數二分之一，本案照董事會所提原議案通過。

	表決結果(含電子投票)	占出席股東表決權數%
贊成權數	17,449,533權	92.96%

反對權數	97,300權	0.51%
無效權數	0權	0.00%
棄權/未投票權數	1,223,781權	6.51%

【第二案】

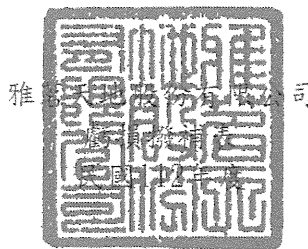
董事會提

案由：承認本公司112年度「虧損撥補案」。

說明：1. 檢附本公司112年度虧損撥補表如后。
2. 敬請 承認。

決議：本議案投票表決結果，出席股東總表決權並扣除無表決權總數為18,770,614權，贊成權數超過出席股東總表決權數二分之一，本案照董事會所提原議案通過。

表決結果(含電子投票)		占出席股東表決權數%
贊成權數	17,423,469權	92.82%
反對權數	108,588權	0.57%
無效權數	0權	0.00%
棄權/未投票權數	1,238,557權	6.59%



單位：新台幣元

項目	金額	備註
期初待彌補虧損	(9,416,791)	[註]
減：本期稅後純損	(100,760,322)	
待彌補虧損	(110,177,113)	
加：資本公積彌補虧損	110,177,113	
期末待彌補虧損	0	

[註] 112年度發生保留盈餘調整數為

1. 減資彌補虧損依庫藏股減資比率調整庫藏股成本(8,922,918)元及增加資本公積365,137元。
2. 對子公司所有權變動之權益交易調整保留盈餘(859,010)元。

董事長：吳伯超



經理人：江錫毅



會計主管：池佳玲



十、選舉事項

【第一案】

董事會提

案由：選舉第五屆董事(含獨立董事)。

- 說明：1. 本公司第四屆董事任期將於113年7月7日屆滿，113年度股東常會進行全面改選，新任董事自改選即日生效，任期自113年6月17日起至116年6月16日止。
2. 依據本公司章程規定，董事會設置董事人數不得少於七人且不得多於九人，每一董事任期三年，董事得連選連任，董事選舉採候選人提名制度，董事名額中獨立董事人數不得少於三人，並由全體獨立董事組成審計委員會。
3. 本次擬選任董事七席（包括獨立董事三席），本次董事之選舉採後選人提名制度，股東應就董事、獨立董事候選人名單中選任之，候選人名單請參閱附件七【p.25~p.26】。
4. 提請 選舉。

當選結果：

當選身分	股東戶號或身分證字號	姓名	得票權數
董事	1	吳伯超	20,131,333
董事	6372	陳佑真	19,221,548
董事	1816	元大商業銀行受託保管雅茗國際股份有限公司投資專戶代表人：江錫毅	18,931,926
董事	1816	元大商業銀行受託保管雅茗國際股份有限公司投資專戶代表人：顏賢銘	17,604,667
獨立董事	A11116****	杜啟堯	15,314,105
獨立董事	A12094****	司徒嘉恒	15,293,934
獨立董事	T12105****	陳正忠	15,287,388

十一、其他議案

【第一案】

董事會提

案由：討論解除本公司新任第五屆董事會董事(含其代表人)競業禁止之限制案(本案應以重度決議通過)。

- 說明：1. 擬依公司法第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。」本公司新任董事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之前提下，提請股東會經重度決議解除新任董事競業之限制，得為自己或他人經營屬於本公司營業範圍之行為。

2. 本公司董事候選人之兼任之職務，請參閱附件八【p.27~p.28】。

3. 提請 公決。

決議：本議案投票表決結果，出席股東總表決權並扣除無表決權總數為18,770,614權，贊成權數超過出席股東總表決權數二分之一，本案照董事會所提原議案通過。

表決結果(含電子投票)		占出席股東表決權數%
贊成權數	17,432,322權	92.87%
反對權數	121,082權	0.64%
無效權數	0權	0.00%
棄權/未投票權數	1,217,210權	6.48%

十二、臨時動議：無

[主席詢問現場股東是否有問題請提出，在場股東表示無任何意見]

十三、散會：同日上午 9 時 24分

附註：本議事錄依規定載明要旨，一切發言以錄影為準。