



集雅社股份有限公司

民國一一年股東常會議事錄

- 一、時間：民國 112 年 6 月 16 日(星期五) 上午 9 時整
- 二、地點：高雄市苓雅區中正一路 263 號 7 樓 (本公司會議室)
- 三、出席：出席股東及股東代理人代表持股數計 27,893,723 股，(含以電子方式行使表決權股數 27,893,214 股)佔公司已發行股份總數 37,991,754 股之 73.42%。
- 四、列席：盧乾三董事/蘇在基董事/趙章如獨立董事/賴信忠獨立董事/李伯昌財務長/資誠聯合會計師事務所王駿凱會計師
- 五、宣佈開會：出席股東及代理出席股東所代表股份總數已逾法定數額，主席依法宣佈開會。
- 六、主席：盧乾三  記錄：李伯昌 
- 七、主席報告：略。
- 八、報告事項

第一案：

案由：民國 111 年度營業報告。

說明：111 年度營業報告書，請參閱附件一。

第二案：

案由：民國 111 年審計委員會審查報告書。

說明：審計委員會審查報告書，請參閱附件二。

第三案：

案由：民國 111 年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

說明：

1. 謹依公司法第 235 條之 1 之規定辦理。
2. 本公司民國 111 年度獲利金額為新台幣 189,703,535 元，業經民國 112 年 3 月 13 日董事會決議通過，依公司章程第 25 條之規定，分派員工酬勞及董事酬勞如下：
 - (1) 員工酬勞提撥約 6.81%，計新台幣 12,916,830 元，與民國 111 年度估列數無差異數。

(2)董事酬勞提撥約 1.39%，計新台幣 2,643,626 元，與民國 111 年度估列數無差異數。

3.本案謹依法報告股東常會，相關發放作業將授權董事長全權處理之。

第四案：

案由：股東提案處理情形說明。

說明：

- 1.依公司法第 172 條之 1 規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案，但以一項為限，且所提議案以三百字為限。
- 2.本公司今年股東常會受理股東提案申請，期間為 112 年 4 月 7 日至 111 年 4 月 18 日止，並已依法公告於公開資訊觀測站。
- 3.本公司於上述期間並無接獲任何股東提案，特此說明。

第五案：

案由：109 年度發行國內第一次有擔保轉換公司債發行情形報告案。

說明：

- 1.本公司民國 109 年 5 月 4 日董事會通過發行國內第一次有擔保轉換公司債總額上限為新台幣 250,000,000 元，募集資金用途為展店及充實營運資金。
- 2.本公司國內第一次有擔保轉換公司債之相關說明，請參閱下表：

公 司 債 種 類	109 年國內第一次有擔保轉換公司債	
發行（辦理）日期	民國 109 年 9 月 4 日	
面 額	新台幣 100,000 元	
發 行 價 格	新台幣 106.1 元	
總 額	新台幣 250,000,000 元	
利 率	年利率 0%	
期 限	3 年期，到期日：民國 112 年 9 月 4 日	
承 銷 機 構	富邦綜合證券股份有限公司	
償 還 方 法	除下列情形外，於到期時依債券面額以現金一次償還： 1.債券人依發行及轉換辦法第十條轉換本公司普通股； 2.債券人依發行及轉換辦法第十九條行使賣回權； 3.本公司依發行及轉換辦法第十八條行使贖回權； 4.本公司由證券商營業處所買回註銷。	
未 償 還 本 金	新台幣 208,800,000 元	
贖 回 或 提 前 清 償 之 條 款	請參閱本次轉換公司債之發行及轉換辦法	
發行及轉換、交換或認股辦法、發行條件對股權可能稀釋情形及對現有股東權益影響	依目前轉換價格 31.9 元，若全數轉換為本公司普通股，最大稀釋比率為 14.72%，對現有股東權益並無重大不利之影響。詳細影響請參閱本次轉換公司債之公開說明書。	
截至刊印日止	已轉換普通股股數	1,287,027 股
	未轉換金額	新台幣 208,800,000 元

九、承認事項

第一案：(董事會提)

案 由：民國 111 年度決算表冊承認案。

說 明：

- 1.本公司 111 年度財務報告業經董事會決議通過，以及經資誠聯合會計師事務所廖阿甚會計師及王國華會計師查核完竣，並出具無保留意見查核報告。
- 2.本公司 111 年度營業報告書、會計師查核報告書及上述財務報告，以及盈餘分派議案，業已送請審計委員會查核完竣，請

參閱附件三、附件四。

3. 謹請 承認。

決議：出席股東表決權數共27,893,723權

表決結果			佔出席股東表決權數
贊成權數： (含電子投票	27,873,151 27,873,151	權 權)	99.93%
反對權數： (含電子投票	17,819 17,819	權 權)	0.06%
無效權數：	0	權	0.00%
棄權與未投票權數： (含電子投票	2,753 2,244	權 權)	0.01%

本案經出席股東表決後照案通過。

第二案：(董事會提)

案由：民國 111 年度盈餘分派議案。

說明：1. 本公司民國 111 年度稅後淨利為新台幣 140,396,332 元，加計民國 111 年度其他綜合損益調整 494,414 元，經提列法定公積百分之十計新台幣 14,089,075 元後，及加計期初未分配盈餘新台幣 160,303,399 元後，可供分配盈餘計新台幣 287,105,070 元，盈餘分配表請參閱附件五。

2. 現金股利依本公司公司章程第 24 條規定，業經董事會決議通過每股分派新台幣 1.3 元，共計新台幣 48,928,798 元，提股東會報告並授權董事長另訂配息基準日配發之。配發未滿一元之畸零數額，轉為本公司其他收入。

3. 謹請 承認。

決議：出席股東表決權數共 27,893,723 權

表決結果			佔出席股東表決權數
贊成權數： (含電子投票	27,860,231 27,860,231	權 權)	99.88%
反對權數： (含電子投票	30,739 30,739	權 權)	0.11%

無效權數:	0 權	0.00%
棄權與未投票權數: (含電子投票	2,753 權 2,244 權)	0.01%

本案經出席股東表決後照案通過。

十、討論事項

第一案：(董事會提)

案由：公司變更營業項目及修正章程案。

說明：為配合業務需求，擬變更本公司營業項目，並修訂本公司章程，其修正條文對照表，請參閱附件六。

決議：本議案之投票表決結果—

表決時出席股東表決權數 27,893,723 權，

表決結果		佔出席股東表決權數
贊成權數: (含電子投票	27,873,151 權 27,873,151 權)	99.93%
反對權數: (含電子投票	17,819 權 17,819 權)	0.06%
無效權數:	0 權	0.00%
棄權與未投票權數: (含電子投票	2,753 權 2,244 權)	0.01%

本案照原案表決通過。

十一、選舉事項

案由：第十一屆董事補選案。

說明：

1. 本公司原任董事許良仲因個人職涯規畫，於 112 年 3 月 13 日辭去職務，依「公司章程」第十四條規定，應選出董事七人(含獨立董事三人)，故擬提請補選董事一人，採候選人提名制度，由股東會就候選人名單中選任之。新選任董事自本次股東常會結束後立即就任，任期自 112 年 6 月 16 日至 114 年 6 月 14 日。
2. 本次應選之董事候選人名單業經本公司民國 112 年 5 月 5

日董事會審查通過，請參閱附件七。

選舉結果：

董事當選名單：

職稱	戶號/身份證字號	股東戶名	當選權數
董事	66	集利投資股份有限公司 代表人 許良仲	20,357,626

十二、其他議案

案由：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

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. 為借助本公司董事(含獨立董事)及其代表人之專才與相關經驗，擬依公司法第 209 條規定，解除本公司新任董事(含獨立董事)及其代表行使董事職權之自然人，於擔任其他事業時有關本公司「公司章程」營業項目所列相關業務競業禁止之限制。

決議：本議案之投票表決結果—

表決時出席股東表決權數27,893,723權，

表決結果		佔出席股東表決權數
贊成權數： (含電子投票	27,855,376 權 27,855,376 權)	99.86%
反對權數： (含電子投票	35,032 權 35,032 權)	0.13%
無效權數：	0 權	0.00%
棄權與未投票權數： (含電子投票	3,315 權 2,806 權)	0.01%

本案照原案表決通過。

十三、臨時動議

無。

十四、散會（同日上午9時25分）

主席：盧乾三



記錄：李伯昌

