



- 一、時間：中華民國一〇九年六月二十四日(星期三)上午九時三十分
二、地點：本公司建國廠3樓會議室(桃園市八德區建國路386號)
三、出席股東：親自出席及委託出席股份共計88,128,748股
(含電子投票164,340股)；佔本公司發行股份總數108,342,510股之81.34%。

出席董事：張云綺、王聖鈞、張琇晴、林大宗(獨立董事)、林燕娟(獨立董事)、劉俊北(獨立董事)等六位均出席。

- 四、列席人員：德宇國際法律事務所 王中平律師
安永聯合會計師事務所 張正道會計師

五、主席：董事 張云綺



紀錄：余彩雲



六、宣佈開會：到會股東已達法定股數，主席宣布開會。

七、主席致詞：略。

八、報告事項：

- (一)案由：一〇八年度營業狀況報告，請參閱【附件一】。
(二)案由：一〇八年度審計委員會審查報告，請參閱【附件二】。
(三)案由：一〇八年度員工及董監酬勞分配情形報告。依公司章程規定，本公司一〇八年度員工酬勞提撥比率3%、董監酬勞1.5%。一〇八年度稅前淨利提撥員工酬勞金額為580,083元；董監酬勞金額為290,051元，以現金方式發放。

(四)案由：一〇八年度盈餘分派現金股利情形報告。

說明：1. 本案係依據公司章程第二十七條規定，授權董事會決議將應分派股息及紅利之全部或一部，以發放現金之方式為之，並報告股東會。

2. 一〇八年度盈餘分派，擬提撥股東紅利新台幣32,502,753元分派現金股利，每股配發新台幣0.3元，分配至元為止，元以下捨去，其畸零款合計數計入本公司「其他收入」。

3. 本案業經董事會決議通過，並另行召開董事會訂定除息基準日、發放日及其他相關事宜；嗣後如因本公司流通在外普通股股數發生變動，致使配息率因此發生變動時，授權董事長全權調整之。

(五)其他報告：說明股東提案未列入股東常會議案，截至109年4月27日止(股東提案受理期間自109年4月17日起至109年4月27日止)除109年5月13日本公司今年度第3次董事會所通過之議案，本期股東提案計一件，由於該股東之提案經溝通討論後，提案股東同意撤案，故不列入本年度之股東常會之議案討論。

九、承認事項：

- (一)案由：承認一〇八年度營業報告書及財務報表案(含個體及合併財務報表)，
提請 承認。(董事會提)

說明：1. 民國一〇八年度財務報表，包括資產負債表、綜合損益表、權益變動表及現金流量表，業經安永聯合會計師事務所張正道、黃建澤會計師查核竣事，且出具無保留意見查核報告及經審計委員會查核完竣並出具書面審查報告在案，請參閱【附件二】。

2. 民國一〇八年度營業報告書及財務報表(含個體及合併財務報表)暨會計師查核報告，請參閱【附件一】及【附件三】。

決議：本議案投票表決結果：

表決時出席股東表決權數：88,128,748 權

表決統計情形(含電子投票)		占表決權總數%
贊成權數	88,064,260 權(111,852 權)	99.92%
反對權數	19,940 權(19,940 權)	0.02%
無效權數	0 權	0.00%
棄權/未投票權數	44,548 權(32,548 權)	0.05%

本案照原案表決通過。

- (二)案由：承認一〇八年度盈餘分配表案，提請 承認。(董事會提)

說明：一〇八年度盈餘分配表，請參閱【附件四】。

決議：本議案投票表決結果：

表決時出席股東表決權數：88,128,748 權

表決統計情形(含電子投票)		占表決權總數%
贊成權數	88,064,252 權(111,844 權)	99.92%
反對權數	19,946 權(19,946 權)	0.02%
無效權數	0 權	0.00%
棄權/未投票權數	44,550 權(32,550 權)	0.05%

本案照原案表決通過。

十、討論事項：

- (一)案由：「股東會議事規則」條文修訂案，提請 討論。(董事會提)

說明：依金管會 108 年 12 月 31 日金管證發字第 1080339900 號函規定辦理，擬修訂「股東會議事規則」，修訂條文對照表請參閱【附件五】。

決議：本議案投票表決結果：

表決時出席股東表決權數：88,128,748 權

表決統計情形(含電子投票)	占表決權總數%
贊成權數 88,063,238 權(110,830 權)	99.92%
反對權數 21,878 權(21,878 權)	0.02%
無效權數 0 權	0.00%
棄權/未投票權數 43,632 權(31,632 權)	0.04%

本案照原案表決通過。

十一、臨時動議：

股東戶號 18614 吳宏霖股東提問：

- (1)因應少子化，公司未來走向
- (2)EC 平台購物流程繁複，優化情形
- (3)公司主力商品及行銷通路如何強化

董事長回答：

- (1)公司產品味朝向健康、熟齡市場、高價位發展方向來因應少子化的不利衝擊。公司對商品發展一直是順應市場趨勢，無添加、Clean Label、尋找更健康的代糖、益生菌、可可多酚、本地食材應用，來符合消費者需求。積極異業結盟並發展產品代工。
- (2)公司 ERP 系統已建置並成立電商部強化虛擬通路，優化線上與線下消費者體驗，並發展數位化經營策略。
- (3)Rivon 禮坊已與莊園咖啡異業結盟搭配烘培主力商品，另與小農跨界契作並積極參與國際烘培大賞。公司獲獎產品包含曲奇餅、奶油雪茄捲、Always 大 Bar、黑糖珍珠 QQ 球。Rivon 禮坊 2.0 多元體驗店(板橋、台中、高雄)已建置完成；未來中山店會朝 coffee Bar、cookie Bar 預計今年下半年度轉型。

十二、散 會。(時間：10:12)