

元勝國際實業股份有限公司

113 年股東常會議事錄

時間：中華民國 113 年 3 月 27 日(星期三)上午 9 時

地點：高雄市美濃區泰安路 351 號 2 樓

出席：出席之股份總數共計 122,492,168 股(其中以電子方式出席行使表決權者 115,130,271 股)，佔本公司已發行股份總數 158,163,133 股之 77.44%。

出席董事：元勝國際控股有限公司代表人：陳和順董事長、
元勝國際控股有限公司代表人：鄭舜仁董事、
元勝國際控股有限公司代表人：林家茜董事、
巨鑫股份有限公司代表人：魏銘賢董事、
審計委員會召集人：邱繼盛獨立董事、
洪玉婷獨立董事等 6 席董事出席，已超過董事席次 7 席之半數。

列席：財務長 林姿怡、立本台灣聯合會計師事務所 張宜鈞會計師。

主席：陳和順 董事長



紀錄：莊舜雅



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：

案由一：112 年度營業報告。

說 明：本公司 112 年度營業報告書，請參閱本手冊第 9-10 頁(附件一)。

案由二：審計委員會查核報告。

說 明：112 年度審計委員會查核報告，請參閱本手冊第 11 頁(附件二)。

案由三：112 年度私募普通股辦理情形報告。

說明：一、本公司於 112 年 08 月 30 日股東臨時會決議，通過在不超過 120,000,000 股之額度內，以每股面額新台幣 10 元，授權董事會自股東臨時會決議日起一年內分一至二次辦理私募普通股。

二、私募普通股相關辦理情形，請參閱本手冊第 12-13 頁(附件三)。

肆、承認事項：

案由一：112 年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。(董事會提)

說明：一、本公司 112 年度個體及合併財務報表，業經立本台灣聯合會計師事務所張宜鈞會計師及程建憲會計師查核完竣，並出具查核報告書在案。

二、經審計委員會審查上述表冊併同營業報告書(請參閱本手冊第 9-10 頁附件一)，提請股東會承認。

三、112 年度個體暨合併財務報表及會計師查核報告書，請參閱本手冊第 14-27 頁(附件四)。

四、敬請 承認。

決議：表決時出席股東表決權總數：122,492,168 權

表決結果	
贊成權數	117,473,234 權
反對權數	1,782 權
無效權數	0 權
棄權/未投票權數	5,017,152 權

贊成表決權數占表決時出席股東表決權總數之比例為 95.90%，
本案照董事會所提議案表決通過。

案由二：112 年度虧損撥補案，提請 承認。(董事會提)

說明：一、112 年度虧損撥補表，請參閱本手冊第 28 頁(附件五)。

二、敬請 承認。

決議：表決時出席股東表決權總數：122,492,168 權

表決結果	
贊成權數	117,473,179 權
反對權數	1,860 權
無效權數	0 權
棄權/未投票權數	5,017,129 權

贊成表決權數占表決時出席股東表決權總數之比例為 95.90%，
本案照董事會所提議案表決通過。

案由三：112 年現金增資私募普通股資金用途變更案，提請 承認。(董事會提)

說明：一、本公司於 112 年 8 月 30 日股東臨時會通過私募現金增資發行普通股案，為因應未來發展、充實營運資金及提升公司競爭力所需。於 112 年 11 月 20 日董事會完成訂價事宜，並於 112 年 12 月 1 日收足股款新台幣 864,000,000 元。

二、因考量公司營運發展需求，擬調整資金運用計畫如下：

用途	資金運用 原計畫(元)	%	資金運用 調整後計畫 (元)	%
充實營運資金	864,000,000	100	50,000,000	6
轉投資事業	—	—	814,000,000	94
合計	864,000,000	100	864,000,000	100

三、本案依發行人募集與發行有價證券處理準則第 9 條第 1 項第 9 款之規定辦理。

四、敬請 承認。

決 議：表決時出席股東表決權總數：122,492,168 權

表決結果	
贊成權數	117,473,213 權
反對權數	1,801 權
無效權數	0 權
棄權/未投票權數	5,017,154 權

贊成表決權數占表決時出席股東表決權總數之比例為 95.90%，
本案照董事會所提議案表決通過。

伍、討論事項

案由一：修訂本公司「公司章程」部分條文案，提請 討論。(董事會提)

說 明：一、本公司因應營運發展需要，擬修訂本公司「公司章程」部分
條文，修正條文對照表請參閱本手冊第 29-33 頁(附件六)。

二、本公司「公司章程」重要變更項目如下：

(一) 本公司中文名稱，原「元勝國際實業股份有限公司」，
更名為「皇家國際美食股份有限公司」。

(二) 本公司英文名稱，原「ENSURE GLOBAL CORP., LTD.」，
更名為「KING HOUSE CO., LTD.」。

(三) 遷移公司所在地，原「臺中市」，遷址至「臺南市」

(四) 調整營業項目。

(五) 調整股利政策。

三、敬請 討論。

決 議：表決時出席股東表決權總數：122,492,168 權

表決結果	
贊成權數：	117,473,217 權
反對權數：	1,798 權
無效權數：	0 權
棄權/未投票權數：	5,017,153 權

贊成表決權數占表決時出席股東表決權總數之比例為 95.90%，
本案照董事會所提議案表決通過。

案由二：廢止並重新訂定本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請
討論。(董事會提)

說明：一、本公司因應營運發展需要，擬廢止並重新訂定本公司「取得
或處分資產處理程序」，請參閱本手冊第 34-44 頁(附件七)。

二、敬請 討論。

決議：表決時出席股東表決權總數：122,492,168 權

表決結果	
贊成權數	117,473,217 權
反對權數	1,798 權
無效權數	0 權
棄權/未投票權數	5,017,153 權

贊成表決權數占表決時出席股東表決權總數之比例為 95.90%，
本案照董事會所提議案表決通過。

案由三：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案，提請 討論。(董
事會提)

說明：一、為落實公司治理，擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條
文，修訂條文對照表請參閱本手冊第 45-46 頁(附件八)。

二、敬請 討論。

決議：表決時出席股東表決權總數：122,492,168 權

表決結果	
贊成權數	117,473,217 權
反對權數	1,798 權
無效權數	0 權
棄權/未投票權數	5,017,153 權

贊成表決權數占表決時出席股東表決權總數之比例為 95.90%，
本案照董事會所提議案表決通過。

陸、選舉事項

案 由：選舉第 15 屆董事案，敬請 選舉。(董事會提)

說 明：一、本公司擬於 113 年召集股東常會全面改選董事，設董事 9 席
(含獨立董事 3 席)，新任董事於股東常會後即行就任，任期
3 年，自 113 年 3 月 27 日至 116 年 3 月 26 日止。

二、依公司章程及公司法第 192 條之 1 規定，本公司董事及獨立
董事採候選人提名制度，股東應就董事及獨立董事候選人名
單中選任之。

三、本次選舉將依本公司董事選舉辦法辦理，採行單記名累積投
票法。

四、本次董事候選人名單業經 113 年 1 月 25 日董事會審查通過，
董事(含獨立董事)候選人名單請參閱本手冊第 47-48 頁(附
件九)。

五、敬請 選舉。

選舉結果：

元勝國際實業股份有限公司

113 年股東常會董事選舉當選結果報告

身份	戶號或 身分證字號	姓名	當選權數
董事	15271	台灣健康運動投資股份有限公司 代表人：陳和順	197,354,338 權
董事	15271	台灣健康運動投資股份有限公司 代表人：謝志騰	113,131,547 權
董事	14254	易昇鋼鐵股份有限公司 代表人：吳怡翰	113,130,988 權

身份	戶號或 身分證字號	姓名	當選權數
董事	14254	易昇鋼鐵股份有限公司 代表人：曾茗絹	113,130,980 權
董事	13138	元勝國際控股有限公司 代表人：陳政聞	113,081,003 權
董事	13138	元勝國際控股有限公司 代表人：鄭舜仁	113,080,946 權
獨立 董事	R12248****	王柄權	113,149,044 權
	F22752****	黃心映	113,081,090 權
	E22423****	洪玉婷	113,080,983 權

柒、其他事項：

案 由：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案，提請 討論。
(董事會提)

說 明：一、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。

二、本公司董事或有投資或經營其他與本公司業務範圍相關或類似之公司之行為並擔任董事之情形，於無損及公司利益前提下，擬提請股東會同意解除新任董事及其代表人競業禁止之限制。

三、本公司新任董事及其代表人目前競業情形明細表，請參閱本手冊第 49 頁(附件十)。

四、敬請 討論。

決 議：表決時出席股東表決權總數：122,492,168 權

表決結果	
贊成權數	117,472,971 權
反對權數	1,891 權
無效權數	0 權
棄權/未投票權數	5,017,306 權

贊成表決權數占表決時出席股東表決權總數之比例為 95.90%，
本案照董事會所提議案表決通過。

捌、臨時動議：無。

玖、散會：同日上午 10 時 33 分。

（本議事錄依據公司法第 183 條之規定記載，有關議事進行之程序、
方式等，仍以本次股東會之錄影或錄音記錄為準）