



洛 碁 實 業 股 份 有 限 公 司
GREEN WORLD HOTELS CO., LTD.

113 年 股 東 常 會 議 事 錄

時間：中華民國113年6月18日(星期二)上午9時整

地點：臺北市南港區忠孝東路七段528號(洛碁大飯店南港館一樓會議室)

召開方式：實體股東會

出席股數：出席股東及股東代理人代表股數共計 18,564,928 股(其中以電子方式行使表決權股數 11,216,570 股)，佔本公司已發行總股數 21,945,669 股之 84.59%。

出席董事：謝憲治董事長、星康彥董事

列席：馬施云大華聯合會計師事務所吳昆益會計師及吳獻恩會計師、弘揚法律事務所洪堯欽律師。

主席：謝憲治

記 錄：林孟月

壹、宣布開會：親自及委託出席股東代表股數已達法定成數，主席依法宣佈開會。

貳、主席致詞：略。

參、報告事項

一、112年度營業報告，報請 公鑒。

說 明：本公司112年度營業報告書，請參閱附件一。

二、112年度審計委員會查核報告，報請 公鑒。

說 明：本公司112年度審計委員會查核報告書，請參閱附件二。

三、112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告，報請 公鑒。

說 明：

一、依公司章程第22條第1項規定，本公司年度如有獲利，應提撥0.7%至10%為員工酬勞及不高於1%為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。

二、本公司112年度分派員工酬勞為新臺幣437,312元及董事酬勞0元，以現金方式發放。

四、112年減資健全營運計畫執行情形報告，報請 公鑒。

說 明：

一、依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心111年12月15日證櫃監字第1110012999號函及財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心111年10月

21日證保法字第1110004415號函，將健全營運計畫執行情形按季提報董事會控管，並提報股東會報告。

二、本公司減資健全營運計畫執行情形，請參閱附件五。

肆、承認事項

第一案

【董事會提】

案由：112年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說明：

一、本公司 112 年度個體財務報表業經馬施云大華聯合會計師事務所吳昆益會計師及吳獻恩會計師查核簽證完竣，並出具無保留意見之查核報告在案，連同營業報告書送請審計委員會查核完竣。

二、本公司 112 年度營業報告書及財務報表，請參閱附件一及附件三。

三、敬請 承認。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決結果	占出席股東表決權數
贊成權數18,543,479權(含電子投票11,201,121權)	99.88%
反對權數1,496權(含電子投票1,496權)	0.00%
無效權數0權	0.00%
棄權/未投票權數19,953權(含電子投票13,953權)	0.10%

第二案

【董事會提】

案由：112年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：

一、本公司 112 年度盈餘分配表，請參閱附件四。

二、本次擬不配發股利。

三、敬請 承認。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決結果	占出席股東表決權數
贊成權數18,543,479權(含電子投票11,201,121權)	99.88%
反對權數1,696權(含電子投票1,696權)	0.00%
無效權數0權	0.00%
棄權/未投票權數19,953權(含電子投票13,953權)	0.10%

伍、臨時動議：無。

陸、散會：同日上午9時13分。

※本次股東會無股東提問。

(本次股東會記錄僅載明會議進行要點；會議進行內容、程序及股東發言乃以會議影音記錄為準)