





111年第一次股東臨時會議事錄

- 時 間：中華民國111年 11 月 22 日(星期二)上午10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)
- 出席股數：出席股東及股東代理人代表股數共計 91,607,006 股(其中以電子方式行使表決權股數 55,977,396 股)，佔本公司已發行總股數 109,728,343 股之 83.48%。
- 出席董事：謝憲治董事長、小高峰 浩二董事(視訊出席)。
- 出席獨立董事：劉水生獨立董事(審計委員會召集人)、邱紹勤獨立董事。
- 列 席：馬施云大華聯合會計師事務所吳林方會計師、弘揚法律事務所洪堯欽律師。
- 主 席：謝憲治  記 錄：李月梅 

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、 討論事項

第一案

【董事會提】

案 由：擬辦理減資彌補虧損案，提請 討論。

說 明：

- 一、 為強化財務結構及提升每股淨值，擬辦理減資新台幣 877,826,740 元，銷除已發行股份 87,782,674 股，依目前已發行股份 109,728,343 股計算(含私募普通股 59,433,455 股)，每仟股減少 800 股，減資比例為 80%，減資後實收資本額為新台幣 219,456,690 元。
- 二、 本次減少之股份，按減資換股基準日股東名簿記載之股東依其持股比例銷除股份，減資後不足壹股之畸零股，股東可自減資換股停止過戶日前五日起至停止過戶前一日止，自行向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，放棄拼湊或拼湊後仍不足壹股之畸零股，按面額改發給現金(計算至元為止，元以下捨去)予股東，所有不足壹股之畸零股授權董事長洽特定人按面額認購之。減資換發後之股份採無實體發行，其權利義務與原發行股份相同。
- 三、 嗣後如因股本變動，而影響流通在外股份總數，致使減資比率因此發生變

動者，擬提請股東會授權董事會全權處理。

四、 本案俟股東會通過後並呈奉主管機關核准後，授權董事會訂定減資基準日、換發股票作業計劃、減資換股基準日及其他辦理減資相關事宜。

五、 本案如因主管機關核示或法令變動時，擬提請股東會授權董事會全權處理之。

六、 敬請 核議。

補充說明：財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心於111年10月21日函請本公司依行政院金融監督管理委員會99年5月21日金管證發字第0990028032號函，就本次股東會辦理「減資彌補虧損案」補充說明如下：

(一) 本次減資緣由：

本公司110年度期末待彌補虧損為新台幣1,220,131仟元，累積虧損已達實收資本額二分之一，為強化財務結構及提升每股淨值，擬辦理減資以彌補累積虧損。

(二) 健全營運計畫書及落實執行之控管措施：

藉由提升營運績效及經營團隊的齊心合作，讓本公司能在疫情後快速復甦並穩定成長。

1. 短中期策略

(1) 發揮及結合現有資源，取得日本、韓國、新加坡及馬來西亞旅客旅遊住宿需求。本公司目前最大股東為日本知名旅遊集團H.I.S.，將透過H.I.S.全球的龐大資源與集客能力，快速獲取團體及自由行旅客。

(2) 強化本國市場。本公司疫情前我國籍旅客佔比約僅有10%，疫情期間開發自有會員系統，結合全球知名即時享樂平台Funnow，多元化會員服務。同時與台灣高鐵合作，推出飯店聯票，大幅提升官網訂房。未來延續此一策略，擴大異業合作，提供本國籍旅客超值服務，維持並持續提升本國籍旅客佔比至20%。

(3) 客房庫存最低化。疫情期間為降低虧損本公司結束營運了4間據點，使得營運房間數減少。未來本公司將落實有效率之空房控管措施，降低空房庫存發生之機率，並透過聯合訂房中心將控房作業電子化、效率化，利用據點協力營運，承接不同等級

客群，期許能達成全年無淡季策略目標。

- (4) 作業流程效率化及系統優化。目前飯店現場櫃檯及本部會計部門業務，多數為勞動集約型業務，所需人數眾多。從根本重新審視作業流程，訂立新作業流程標準的同時，亦導入以RPA為首的自動化系統進而統整體制，降低疫情後的人力成本以提高獲利。
- (5) 應用防疫經驗，確保營運正常。國境開放旅遊恢復正常，但並不表示感染就不會發生，本公司於疫情期間營運5間防疫旅館，同時多次協助政府設置專責防疫旅館，未來將充分利用防疫經驗，調整飯店現場SOP，降低旅客及員工染疫風險，避免因防疫疏忽影響正常營運。
- (6) 密切注意疫情後旅遊發展之趨勢，結合KKday、My Taiwan Tour等關聯性企業，包裝在地化、客製化住宿整合性體驗，向全世界介紹台灣豐富風土民情，拓展全球市場。
- (7) 加強人才培訓，與大專院校及關係企業國外旅館建立合作關係，提供國內外實習與工作機會，建構人才庫。

2. 中長期策略

(1) 多角化經營穩定成長

- A. 隨著旅館業務復甦持續，除積極穩定旅館收入外，投資旅遊相關產業所衍生之周邊收入，亦為未來可積極拓展之領域。
- B. 擴增外縣市據點以增加市場佔有率。除台北市外，評估開發其他縣市旅館，提供旅客一致性高品質服務及客製化的住宿體驗，建立好而不貴的品牌形象，提升住客回住率。

(2) 管理面之基礎建設

規劃並設計新商業模式以提高營收，管理團隊組成效率化且多工的營運隊形，面對不斷變遷的業務挑戰，考量引進策略投資人規劃並設計新商業模式以提高營收。

(三) 健全營運計畫書辦理情形及執行成效將提112年股東會報告說明。

股東戶號1697，戶名「財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心」針對本案提問如下：

一、 公司於本次股東臨時會擬決議辦理減資彌補虧損，就減資緣由及健全營運計畫

書及落實執行之控管措施，投保中心日前已發函請 貴公司針對前開事項補充說明並應將資訊充分揭露予各股東，而貴公司針對函詢事項於今日股東會向股東說明並列入議事手冊中討論事項補充說明內容，本中心予以肯定，亦請貴公司屆時將前開說明內容詳載於議事錄內，確保全體股東知悉之權利。如本次股東會通過減資彌補虧損案，屆時亦請公司遵循相關法令為辦理，以維護股東權益。

二、 因貴公司本次減資幅度高達八成，重大攸關股東權益，針對 貴公司於健全營運計畫書及落實執行之控管措施中說明將分為短中期、及中長期營運策略，並考量引進策略性投資人規劃並設計新商業模式提高營收，得否就短中長期分別規劃之具體時程及內容再向股東為說明？另貴公司提及未來考量引進策略性投資人，是否可向股東說明就策略性投資人之選擇方向，及有無可能使經營權發生變動？請一併向股東說明。

三、 以上內容請詳載於議事錄。

主席回覆如下：

- 一、 本案本公司均已充分考量，會依法保障股東知悉的權益，並考量未來狀況。
- 二、 目前全球疫情起伏不定，預估2024年整體旅遊市場可穩定恢復疫情前水準，因此預估從2025年開始進行投資旅遊相關產業或擴增營業據點等相關計畫。另有關引進策略性投資人一事尚在評估中，將以保障股東權益為最優先考量。
- 三、 以上問題及回覆將依投保中心的要求詳載於議事錄。

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91,560,789權(含電子投票55,962,211權)	99.94%
反對權數15,174權(含電子投票15,174權)	0.01%
無效權數0權	0.00%
棄權/未投票權數31,043權(含電子投票31,043權)	0.03%

本案照原案表決通過。

肆、 臨時動議：無。

伍、 散會：同日上午 10 時 25分。

(本次股東會議事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)