



鮮活控股股份有限公司

2023 年股東常會議事錄

開會時間：2023 年 5 月 26 日(星期五)上午十一時

開會地點：耐斯王子大飯店（嘉義市忠孝路 600 號 5F）

出席股數：親自出席暨委託出席股份總額計 23,779,464 股，佔本公司已發行股份總數 33,842,160 股之 70.26%，已逾法定開會股數。

出席董事：黃國晃、林麗玲、王明智、吳明憲、羅世蔚、陳柏蒼、林鳳儀

主 席：黃國晃



記 錄：陳怡如



壹、宣佈開會：出席股東代表股數已達開會法定成數，主席宣佈本會議開始。

貳、主席致詞：略。

參、報告事項

第一案 董事會提

案 由：2022 年度營業報告書，敬請 鑒核。

說 明：本公司 2022 年度營業報告書，請參閱本手冊(附件一)。

第二案 董事會提

案 由：審計委員會審查 2022 年度決算表冊報告，敬請 鑒核。

說 明：本公司審計委員會審查報告書，請參閱本手冊（附件二）。

第三案 董事會提

案 由：2022 年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告，敬請 鑒核。

說 明：依本公司章程第 122 條，本公司應以當年度獲利狀況之不低於百分之零點一五分派員工酬勞及不高於百分之二為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應予彌補。2022 年度發放董事酬勞新台幣 1,248 仟元，員工酬勞發放現金新台幣 605 仟元。

第四案 董事會提

案 由：修訂「董事會議事規範」案，敬請 鑒核。

說 明：為因應法令規定，修訂本公司之「董事會議事規範」，修正條文對照表請參閱本手冊(附件三)。

第五案 董事會提

案由：本公司及子公司對子公司蘇州鮮活飲品股份有限公司海外掛牌承諾事項及董事會決議內容報告，敬請 鑒核。

說明：一、本公司之子公司蘇州鮮活飲品股份有限公司向中國證監會申請首次公開發行人民幣普通股（A 股）股票並在深圳交易所上市案，業經本公司 2021 年 11 月 26 日第四屆董事會第十次及 2022 年 1 月 18 日 2022 年第一次股東臨時會議通過。

二、配合前述遞交上市申請文件之需，本公司及子公司須出具之相關承諾事項請參閱本手冊（附件四）。

三、以上相關承諾函已於 2022 年 7 月 5 日經本公司審計委員會及董事會決議通過；整體而言對本公司及子公司之財務、業務或股東權益並無重大影響。

肆、承認事項

第一案 董事會提

案由：承認 2022 年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認。

說明：一、本公司 2022 年度營業報告書、合併財務報表(請參閱本手冊附件五)業已編製完成。

二、本案業經審計委員會審議通過並經董事會討論決議通過在案，依法提請股東常會承認。

決議：表決結果，贊成權數 21,138,164 權，佔總權數 88.92%，反對 5,423 權，佔總權數 0.02%，無效 0 權，佔總權數 0%，棄權/未投票 2,627,877 權，佔總權數 11.05%，本案照原議案通過。

第二案 董事會提

案由：承認 2022 年度盈餘分配案，敬請 承認。

說明：一、依據開曼法令及本公司章程之規定辦理。

二、檢附 2022 年度盈餘分配表，請參閱本手冊（附件六）。

三、本公司 2022 年度盈餘分配表業經董事會審議後，提交 2023 年股東常會承認通過後，授權董事長訂定除息基準日，並全權處理相關事宜。

四、現金股利配發不足壹元之畸零款合計數，依股東分配後之小數點數值由大至小排列進位，分配至零為止。

五、嗣後如因辦理現金增資、買回庫藏股或註銷等其他因素致影響流通在外股份數，擬請股東常會授權董事會調整配息率，並全權處理相關事宜。

決議：表決結果，贊成權數 21,147,050 權，佔總權數 88.95%，反對 7,892 權，佔總權數 0.03%，無效 0 權，佔總權數 0%，棄權/未投票 2,616,522 權，佔總權數 11.00%，本案照原議案通過。

伍、選舉事項

第一案 董事會提

案 由：選舉第五屆董事案，提請 選舉。

說 明：一、因董事任期至 2023 年 5 月 27 日屆滿，擬於 2023 年股東常會提前改選董事（含獨立董事），由全體獨立董事成立審計委員會。
二、本屆董事任期至本次股東會改選後立即解任。
三、本次改選後董事任期為自 2023 年 5 月 26 日起至 2026 年 5 月 25 日止，任期三年。
四、本次選舉案之董事候選人名單依公司法第 192 條之 1 規定辦理，董事八席（含獨立董事三席）候選人名單請參閱本手冊（附件七）。

表決結果如下：

身分別	候選人	得票權數	備註
董事	黃國晃	19,368,091 權	當選
董事	林麗玲	18,807,533 權	當選
董事	吳明憲	17,951,255 權	當選
董事	黃薰毅	18,251,452 權	當選
董事	劉玄哲	17,557,376 權	當選
獨立董事	羅世蔚	17,522,391 權	當選
獨立董事	林鳳儀	18,245,749 權	當選
獨立董事	陳勇龍	18,181,567 權	當選

陸、討論事項

第一案 董事會提

案 由：修訂「公司章程」案，提請 討論。

說 明：一、為配合臺灣證券交易所修正「外國發行人註冊地國股東權益保護事項檢查表」，擬修訂本公司之「公司章程」，並送請德凱法律事務所邱士芳律師審閱完竣。
二、修訂條文對照表請參閱本手冊（附件八）。

決 議：表決結果，贊成權數 21,114,837 權，佔總權數 88.79%，反對 6,657 權，佔總權數 0.02%，無效 0 權，佔總權數 0%，棄權/未投票 2,657,970 權，佔總權數 11.17%，依特別決議通過以新的組織章程大綱及章程替換現有組織章程大綱及章程。

第二案 董事會提

案 由：解除新任董事及其代表人競業禁止限制案，提請 討論。

說 明：為業務之需要，擬解除本公司本次股東會所選任之董事及其法人代表人，可能發生同時擔任與本公司營業範圍類同之他公司職務，而有受公司法第 209 條競業禁止之限制情形，兼任情形如下，提請股東會討論。

姓名	職稱	兼任情形
黃國晃	董事	Sunjuice I International Limited 董事
林麗玲	董事	Sunjuice I International Limited 董事
黃薰毅	董事	Sunjuice I International Limited 董事
吳明憲	董事	Sunjuice I International Limited 董事

決 議：表決結果，贊成權數 21,082,977 權，佔總權數 88.66% ，反對 37,561 權，佔總權數 0.15% ，無效 0 權，佔總權數 0% ，棄權/未投票 2,658,926 權，佔總權數 11.18% ，本案照原議案通過。

第三案 董事會提

案 由：修訂「股東會議事規則」案，提請 討論。

說 明：為配合法令調整，擬修訂本公司之「股東會議事規則」，修正條文對照表請參閱本手冊（附件九）。

決 議：表決結果，贊成權數 21,114,937 權，佔總權數 88.79% ，反對 6,657 權，佔總權數 0.02% ，無效 0 權，佔總權數 0% ，棄權/未投票 2,657,870 權，佔總權數 11.17% ，本案照原議案通過。

柒、臨時動議：無

捌、散 會：同日上午十一時二十二分

本次股東會無股東提問。

※本次股東會會議記錄僅載明會議進行要旨，且僅載明對議案之結果；會議進行內容、程序及股東發言仍以會議影音為準