

橘焱胡同國際股份有限公司  
第六屆董事會第十三次會議議事錄

會議時間：中華民國112年11月16日(星期四) 下午2點36分

會議地點：橘焱胡同國際股份有限公司會議室及線上視訊會議

主席：洪明賢

記錄：張文婷

出席董事：吳念忠董事長(視訊出席並委託洪明賢董事代理主席職務)、洪明賢董事  
何承榮獨立董事(視訊出席)、黃世賓獨立董事(視訊出席)、  
林思瑜獨立董事(委託何承榮獨立董事代理出席)  
應治投資股份有限公司法人代表人：陳雅芬董事(委託洪明賢董事代理出席)、楊哲璋董事  
能率創新股份有限公司法人代表人：董恩劭董事(視訊出席)、周哲毅董事  
列席人員：財務長 張文婷、稽核主管 范晉嘉、台新綜合證券 范宣  
請假及缺席人員：林思瑜獨立董事、陳雅芬董事

壹、報告事項：

一、上次會議紀錄及執行情形：

第六屆第十二次董事會議紀錄已寄發各董事並完整記錄置於公司備查、各議案皆已按決議執行。

二、重要財務業務報告：無。

三、內部稽核業務報告：無。

四、其他重要報告事項：無。

貳、討論事項

一、上次會議保留之討論事項：無。

二、本次會議討論事項：

第一案：本公司擬參與子公司同賞宴股份有限公司現金增資案，謹提請 討論。

說明：(一)本公司為避免對子公司同賞宴股份有限公司(以下簡稱「同賞宴」)之股權占比降低過多，原112年10月4日董事會通過之全數放棄認購同賞宴現金增資案，擬調整為部分放棄。

(二)同賞宴112年現金增資案，擬發行普通股2,000,000股，每股面額新台幣壹拾元整，現金增資價格為新台幣10元，現金增資總金額計新台幣20,000,000元。

(三)本公司預計參與同賞宴112年現金增資，認購股數為300,000股，認購金額為3,000,000元。

(四)擬授權董事長處理參與子公司同賞宴現金增資相關事宜。

(五)本案業經審計委員會委員同意，提請董事會決議

(六)謹提請 討論。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

第二案：本公司擬透過 G YEN CO., LTD. 間接增資上海橋焱胡同餐飲管理有限公司案，謹提請討論。

說明：(一)本公司之子公司-上海橋焱胡同餐飲管理有限公司截至 112 年 10 月 31 日止之註冊及實收資本額均為人民幣 900 萬元，為充實其營運資金，擬將其註冊資本額提高為人民幣 1,900 萬元，並依資金需求，分次增資。

(二)其他相關事宜授權董事長全權處理。

(三)本案業經審計委員會委員同意，提請董事會決議。

(四)謹提請 討論。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

第三案：擬於遠東工業園區建置新央廚廠房案，謹提請 討論。

說明：(一)建廠緣由及其必要性：

1. 本公司近年積極拓點，營收大幅成長，台灣地區營收由 107 年 4.3 億元，預估 112 年將成長至 8 億元左右；故目前央廚及倉儲空間擁擠，存貨分散多處，不便管理，增加隱形管理成本。
2. 本公司預計明年於台灣地區，擬新設 12 間營運據點，原央廚之產能已不堪負荷。
3. 原央廚於 2009 年設立，已設立超過 10 年，部分設備已過於老舊致漏水狀況頻傳，惟營運全年不停工，故過往皆無法針對設備及裝修進行改善。
4. 基於上述考量，央廚增建新廠實屬必然。

(二)新央廚內容概述：

1. 央廚擬建置於新店區中正路四維巷八弄四號五樓及二弄四號五樓，其六樓預計作為倉儲空間及理貨空間，總坪數約為 266.3 坪。
2. 本案之建造費用總預算為新台幣 3,500 萬元(含稅)，其預算相關資料請參閱附件一。

(三)綜效評估：

1. 央廚環境可有效改善。
2. 存貨便於統一管理，可有效降低搬運及出貨時間。
3. 央廚產能可支應未來五年之展店需求。

(四)謹提請 討論。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

第四案：本公司經理人調薪案，謹提請 討論。

說 明：(一)本公司一二年經理人薪酬調整，將依公司去年經營情況、個人所擔負的責任及個人對公司的貢獻度等因素調整基本薪資，其相關調薪情形請參閱附件二，調薪日為112年12月1日。

(二)本案業經薪資報酬委員會委員同意，提請董事會決議。

(三)謹提請 討論。

決 議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

參、臨時動議：無。

肆、散會：經主席徵詢全體出席董事無其他臨時動議後宣布散會。