

橘焱胡同國際股份有限公司
第二屆審計委員會第十一次會議議事錄



會議時間：中華民國112年11月16日(星期四) 下午1時44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：何承榮

記錄：張文婷



出席委員：何承榮(視訊出席)、黃世賓(視訊出席)、林思瑜(委託何承榮委員代理出席)

列席人員：財務長 張文婷、稽核主管 范晉嘉

請假及缺席人員：無

壹、報告事項：

一、上次會議紀錄及執行情形：

第二屆第十次審計委員會議紀錄已寄發各委員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)本案經審計委員會委員同意後，依法提請董事會決議。

(六)謹提請 討論。

決議：本案經全體出席委員同意，照案通過。

第二案：本公司擬透過 G YEN CO., LTD. 間接增資上海橘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-上海橘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)本案經審計委員會委員同意後，依法提請董事會決議。

(四)謹提請 討論。

決議：本案經全體出席委員同意，照案通過。

參、臨時動議：無。

肆、散會：經主席徵詢全體出席委員無其他臨時動議後宣布散會。