



劍湖山世界股份有限公司一一二年第一次股東臨時會議事錄

時間：中華民國 112 年 1 月 6 日（星期五）上午 9 時整。

地點：劍湖山渡假大飯店 2 樓國際會議廳

（雲林縣古坑鄉永光村大湖口 67-8 號）。

出席：出席股東及股東代理股數計 186,909,724 股(含以電子方式行使表決權股數 1,802,066 股)，佔本公司已發行股份 296,756,957 股之 62.98%。

主席：尤義賢



記錄：林鳳雯



出席董事：耐斯國際開發股份有限公司-代表人尤義賢

耐斯企業股份有限公司-代表人陳志鴻

台富食品工業股份有限公司-代表人陳鏡亮

和鼎國際開發股份有限公司-代表人洪明正

獨立董事：陳惟龍

獨立董事：劉吉雄

獨立董事：林慶苗

宣佈開會：報告出席股份總數已逾法定股數，由主席宣佈開會。

主席致詞：(略)。

討論事項

案由：本公司辦理減資彌補虧損案，提請討論。〈董事會提〉

說明：

(一) 減資緣由：改善本公司財務結構，健全未來營運發展。

(二) 本公司截至 110 年 12 月 31 日止累積虧損為新台幣 2,366,176,059 元，擬依公司法相關規定辦理減少資本新台幣 1,767,569,570 元，銷除已發行股份 176,756,957 股，減資比率 59.562869%，用以彌補

累積虧損。

- (三) 本公司實收資本額為新台幣 2,967,569,570 元(含私募普通股 729,955,010 元),發行 296,756,957 股(含私募普通股 72,995,501 股),每股面額新台幣 10 元。減資後實收資本額為新台幣 1,200,000,000 元(含私募普通股 295,172,870 元),發行 120,000,000 股(含私募普通股 29,517,287 股),每股面額新台幣 10 元。
- (四) 本案俟 112 年第一次股東臨時會通過並呈奉主管機關核准後,擬授權董事會訂定減資基準日及減資換股基準日,並依減資換股基準日股東名簿記載之股東持股比例銷除股份,每仟股銷除 595.62869 股(即每仟股換發 404.37131 股),減資後未滿一股之畸零股,得由股東自減資換股停止過戶日前 5 日起至停止過戶日前 1 日止,向本公司股務代理機構辦理併湊整股之登記,未併湊或併湊後仍不足一股者,以公開集中交易市場最後交易日之收盤價按比例計算折付現金,計算至元為止(元以下捨去),其股份擬授權董事長洽特定人以該收盤價承購之,劃撥股東之畸零股款同意作為無實體劃撥之費用。
- (五) 本次辦理減資相關事宜,嗣後因本公司股本發生變動、法令變更或主管機關審核要求及其它相關未盡事宜,致減資比例因此發生變動而須調整時,擬提請股東會授權董事會依公司法或其相關法令規定全權處理之。
- (六) 本次減資換發新股之權利義務與原有股份相同。

補充說明：股東戶號 18447，戶名「財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心」，於 111 年 11 月 17 日來文，發文

字號：證保法字第 1110004856 號，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，要求本公司對此議案於股東會中報告說明或進行決議，補充說明事項如下：

(一) 本次減資緣由：本公司截至 110 年 12 月 31 日止累積虧損為新台幣 2,366,176,059 元，為改善本公司財務結構，以引進策略性企業，健全未來營運發展，將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：

1. 營運策略：

(1) 短期計劃：

① 設施升級，創新展演活動，增闢環教綠意空間；持續聯手國內外知名 IP 品牌，推出集客性設施和主題活動，創造營收。

② 相關企業資源整合，活化樂園閒置資產，於主題樂園前山區場域建構分齡分眾友善遊憩空間和特色商場，分階段開發新商品、新市場、新客層。

(2) 中長期計劃：

① 規劃未來性沉浸式體驗設施、分階層分區調整營業場域，引進知名品牌進駐，提升休閒遊樂品質。

② 擴大業務聯盟上下垂直整合，強強聯手資源共享，打造客製化獨特旅遊體驗，區隔市場同質性商品。

③ 強化商品策略與品牌定位，推陳出新風格

化餐宿商品，開拓新客源。

④翻轉既定經營模式，遊樂事業多元化、主題化、百貨化、客製化。

⑤運用優勢資源整合產官學三方，主動出擊開創市場需求，聯手打造指標性品牌活動帶動遊樂產業升級，擴大品牌影響力。

2.管理策略：

(1)維穩成長：展望景氣與通膨率，盤點資產，輕資產投入，以創意激活改造設施，適當調節資本支出，維穩中求成長。

(2)組織調整：組織精簡瘦身扁平化，以多能工取代傳統人力資源佈局，以減少人力成本並加速決策過程，提升組織效能。

(3)擲節費用：開發太陽能等替代能源、持續精進中水循環利用等 ESG 運用、開發碳交易綠能資源等，以降低能源成本；調整營業模式，漸進式改造無人商店和數位化智慧園區，降低營業和人力成本。

3.籌資策略：

(1)私募有價證券：本公司於民國 111 年 6 月 23 日股東常會通過辦理 111 年私募有價證券案，於總股數不超過 160,000,000 股之額度內辦理私募普通股，每股面額 10 元，依證券交易法第 43 條之 6 規定，自股東會決議之日起一年內，分一~三次辦理。

(2)辦理銀行長期融資，多元管道開發金融商品挹注資金。

(三)健全營運計畫書辦理情形及執行成效將提 113 年股東常會報告說明。

決議：經票決結果，贊成權數 186,304,001 權（其中以電子方式行使表決權數 1,262,227 權）佔出席總權數 99.67%；反對權數 403,141 權（其中以電子方式行使表決權數 403,141 權）佔出席總權數 0.21%；無效及棄權／未投票權數 202,582 權（其中以電子方式行使表決權數 136,698 權）佔出席總權數 0.10%。贊成權數超過規定數額，本案照案通過。

臨時動議：無

散會：上午九時二十五分。