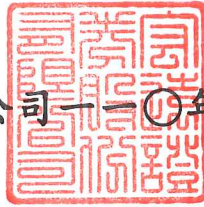


宏遠證券股份有限公司一一〇年股東常會議事錄



時間：中華民國一一〇年七月二十九日（星期四）上午9時
地點：台北市信義路四段236之1號
出席：出席股東及代理人合計股權數計226,777,003股(其中電子方式出席行使表決權者39,601,000股)，佔本公司已發行股份總數330,816,775股百分之68.55。
出席董事：林禎民董事、李家弘董事(直播出席)、李俊德董事(直播出席)、蕭珍琪獨立董事(直播出席)、陳育仁獨立董事(直播出席)、廖哲瑛獨立董事(直播出席)
列席：謝文欽律師、黃建澤會計師、財務主管謝佩蓉副總經理
主席：姜克勤 記 錄：林靜誼

壹、宣佈開會：出席股東及股東代理人代表之股份總數已逾法定股數，主席宣佈會議開始。

貳、主席致詞：(略)

參、報告事項：

- 一、本公司一〇九年度營業報告，敬請 鑒察。(詳附件一)
- 二、審計委員會審查一〇九年度決算表冊報告，敬請 鑒察。(詳附件二)
- 三、一〇九年度員工酬勞及董事酬勞報告，敬請 鑒察。(略)
- 四、本公司一〇九年度盈餘分派現金股利情形報告，敬請 鑒察。(略)
- 五、本公司庫藏股買回執行情形報告。(詳附件三)

肆、承認事項

第一案：本公司一〇九年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。(董事會提)

說明：

- 一、本公司一〇九年度財務報表，業經安永聯合會計師事務所黃建澤、張正道會計師查核完竣，並經110年3月11日董事會決議通過及審計委員會查核竣事。
- 二、營業報告書、會計師查核報告書及財務報表，請參閱附件一及附件四。
- 三、敬請 承認。

決議：本案投票表決結果如下：

扣除公司法 178 條(利益迴避)及 197 條之 1(董監事設質不得行使表決權)12,800,000 權後之，表決時出席股東總表決權數：213,977,003 權(含電子投票：39,601,000 權)

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：202,804,200 權 (含電子投票:28,428,197 權)	94.77%
反對權數：20,141 權 (含電子投票:20,141 權)	0%
無效權數：0 權	0%
棄權/未投票權數：11,152,662 權 (含電子投票: 11,152,662 權)	5.21%

本案照原案表決通過。

第二案：本公司一〇九年度盈餘分派案，提請 承認。(董事會提)

說明：

一、本公司一〇九年度盈餘分派表，業經110年3月11日董事會決議通過，並送請審計委員會審查完竣，請參閱附件五。

二、敬請 承認。

決議：本案投票表決結果如下：

扣除公司法 178 條(利益迴避)及 197 條之 1(董監事設質不得行使表決權) 12,800,000 權後之，表決時出席股東總表決權數：213,977,003 權(含電子投票：39,601,000 權)

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：203,159,195 權 (含電子投票:28,783,192 權)	94.94%
反對權數：20,144 權 (含電子投票: 20,144 權)	0%
無效權數：0 權	0%
棄權/未投票權數：10,797,664 權 (含電子投票: 10,797,664 權)	5.04%

本案照原案表決通過。

伍、討論事項：

第一案：修正本公司「股東會議事規則」案，提請 討論。(董事會提)

說明：

一、依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心110年2月9日證櫃監字第11000519042號函辦理。

二、修正條文對照表請參閱附件六。

本次股東常會因應嚴重特殊性肺炎疫情延後召開，修改「股東會議事規則」之修訂日期，以實際召開股東會110年7月29日列入，特別在此說明。

決議：本案投票表決結果如下：

扣除公司法178條(利益迴避)及197條之1(董監事設質不得行使表決權)12,800,000權後之，表決時出席股東總表決權數：213,977,003權(含電子投票：39,601,000權)

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：203,157,237 權 (含電子投票:28,781,234 權)	94.94%
反對權數：20,280 權 (含電子投票:20,280 權)	0%
無效權數：0 權	0%
棄權/未投票權數：10,799,486 權 (含電子投票:10,799,486 權)	5.04%

本案照原案表決通過。

陸、臨時動議：無。

柒、散會：同日上午9時20分。

主席：姜克勤



紀錄：林靜誼

