

宏遠證券股份有限公司一一二一年股東常會議事錄



時間：中華民國一一二年五月三十一日（星期三）上午 9 時

地點：台北市信義路四段 236 號 7 樓

召開方式：視訊輔助股東會(採實體股東會並以視訊輔助方式召開)

視訊會議平台：臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台-股東會視訊會議平台」(網址：<https://www.stockvote.com.tw>)

出席：出席股東及代理人合計股權數計 223,614,496 股，佔本公司已發行股份總數 351,251,595 股百分之 63.66。

出席董事：林禎民董事、李俊德董事、蕭珍琪獨立董事(審計委員會召集人)、陳育仁獨立董事、廖哲瑛獨立董事

列席：協合國際法律事務所謝文欽律師

安永聯合會計師事務所黃建澤會計師、馬君廷會計師

主席：姜董事長克勤

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、本公司一一一年度營業報告。(詳附件一)

二、審計委員會審查一一一年度決算表冊報告。(詳附件二)

三、本公司私募普通股辦理情形報告。

說明：(一)本公司 111 年 5 月 27 日股東常會決議通過於普通股不超過 50,000 仟股額度內，授權董事會視市場環境及公司需求，擇適當時機於一年內一次或分二次以私募方式辦理現金增資發行普通股。

(二)該案至 112 年 5 月 26 日止屆滿一年，因未覓得適當之策略性投資人，經本公司 112 年 3 月 9 日第三屆第二十三次審計委員會通過，並送同日第十五屆第二十八次董事會決

議不繼續辦理該私募案。

四、本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債執行情形報告。(詳附件三)

肆、承認事項

第一案：本公司一一一年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。(董事會提)

說 明：

一、本公司一一一年度財務報表，業經安永聯合會計師事務所黃建澤、馬君廷會計師查核完竣，並經112年2月23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：本案照原案表決通過。

投票表決結果如下：

表決時出席股東總表決權數：223,614,495 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：218,884,000 權	97.88%
反對權數：122,266 權	0.05%
無效權數：0 權	0%
棄權/未投票權數：4,608,229 權	2.06%

第二案：本公司一一一年度盈餘分派案，提請 承認。(董事會提)

說 明：

一、本公司一一一年度盈餘分派表，業經112年2月23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、考量公司未來營運發展規劃及資金運用情形，為保留充裕之資金以作為業務擴展所需，故一一一年度不分配盈餘。

三、敬請 承認。

決議：本案照原案表決通過。

投票表決結果如下：

表決時出席股東總表決權數：223,614,495 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：218,997,343 權	97.93%
反對權數：261,300 權	0.11%
無效權數：0 權	0%
棄權/未投票權數：4,355,852 權	1.94%

伍、討論事項：

第一案：擬辦理私募現金增資普通股案，提請 討論。(董事會提)

說明：

- 一、本公司為因應未來業務發展需求並充實營運資金、強化財務結構，及110年發行國內第一次無擔保轉換公司債於發行屆滿三年後債券持有人得提前賣回本債券之資金支應，考量募集資本之時效性、發行成本及引進策略性投資人之實際需求，擬於不超過五千萬股之額度內辦理私募現金增資普通股，並視市場環境及公司需求，擇適當時機於股東會決議之日起一年內一次或分二次辦理。
- 二、其主要私募條件及依證券交易法第43條之6暨「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定應說明事項，請參閱附件六。
- 三、私募現金增資新股除私募價格訂定之成數以不低於參考價格之八成為依據外，其餘包括但不限於實際私募股數、實際私募價格、實際私募金額、應募人之選擇、基準日、私募條件、資金用途及進度、預計可能產生效益，未來如因法令變更、主管機關指示、或因客觀環境因素變動而須修正以及其他未盡事宜，擬提請股東會授權董事會全權處理之。
- 四、除上述授權範圍外，擬提請股東會授權董事長，代表本公司簽署、商議、變更有關私募普通股之契約及文件，並為本公司辦理有關發行私募普通股相關事宜。

依財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心112年3月21日證保法字第1120000781號來函，請本公司就本次股東會預訂提出「辦理私募現金增資普通股案」提出說明，茲說明如下：

一、依公司近期股價，私募普通股每股價格可能涉及低於股票面額之原因、合理性、訂定方式及對股東權益之影響

本公司依據定價原則，致實際私募認股價格可能涉及低於面額，係因私募當時市場情況、且依法令規定區間，與策略性投資人議定，其定價方式應屬合理。對股東權益之影響為實際私募認股價格與面額間之差額，將借記資本公積項下，如有不足則借記保留盈餘項下之未分配盈餘。本公司將視未來營運及市場狀況，如產生累積虧損則以辦理盈餘或資本公積彌補虧損的方式處理。未來倘有實際私募認股價格可能涉及低於面額之情事發生時，本公司將審慎衡量策略性投資人之效益，以保障股東權益。

二、辦理私募之目的及對經營權之影響

藉由策略性投資人的參與及雙方之合作，可加速本公司在證券及期貨市場業務之拓展，提升公司競爭力並強化財務結構。本次私募普通股額度上限約為本公司目前實收資本額之14.23%，本公司尚未洽定應募人及應募金額，且應募人將以策略性投資人為優先考量，不致對經營權產生重大影響。

此外本次私募案後續辦理狀況將依規定於公開資訊觀測站申報揭露，以利投資人區別瞭解。

主席補充說明：

這是一個預備性的案件，如果今年真的發生實際的資金需求，我們會尋覓特定的策略型投資人，對於發行價格的訂定部分我們也會特別的審慎，以盡可能不影響現有股東的股東權益情況下進行。

視訊股東針對討論事項第一案提問：

戶號V90000004/受託人：

本次擬不超過50,000仟股辦理私募，然前揭私募額度已逾貴公司實收資本額之14.23%，本次辦理私募對經營權之影響為何？

經主席指定由總經理回覆：

投保中心來函請公司就私募案於股東常會向股東說明，本公司已經於112年3月27日發文字號宏字第0012280262號函覆，相關內容剛剛司儀已經依主席指示宣讀回覆內容。

決議：本案照原案表決通過。

投票表決結果如下：

表決時出席股東總表決權數：223,614,495 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：218,223,528 權	97.58%
反對權數：605,644 權	0.27%
無效權數：0 權	0%
棄權/未投票權數：4,785,323 權	2.13%

第二案：修正本公司「公司章程」案，提請 討論。(董事會提)

說明：

- 一、依經濟部111年6月6日經授商字第11101094090號函辦理。
- 二、修正條文對照表，請參閱附件七。

決議：本案照原案表決通過。

投票表決結果如下：

表決時出席股東總表決權數：223,614,495 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：218,682,703 權	97.79%
反對權數：141,977 權	0.06%
無效權數：0 權	0%
棄權/未投票權數：4,789,815 權	2.14%

第三案：本公司之子公司宏遠私募股權股份有限公司(名稱暫定)擬擔任創業投資事業、私募股權基金之普通合夥人案，提請 討論。(董事會提)

說明：

- 一、依金融監督管理委員會111年12月9日金管證券字第1110385394號令辦理。
- 二、本公司為配合政府政策，鼓勵並引導機構投資者資金投入國內實體產業，協助產業籌募資金，擬以子公司宏遠私募股權股份有限公司(名稱暫定)，擔任創業投資事業、私募股權基金之普通合夥人。
- 三、擬提請股東會授權董事會全權處理之，除前述授權範圍外並提請股東會於法令允許範圍內授權董事長全權辦理相關事宜。

決議：本案照原案表決通過。

投票表決結果如下：

表決時出席股東總表決權數：223,614,495 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：218,455,226 權	97.69%
反對權數：283,294 權	0.12%
無效權數：0 權	0%
棄權/未投票權數：4,875,975 權	2.18%

陸、選舉事項：

第一案：全面改選董事七席(含獨立董事四席)案，提請 討論。(董事會提)

說明：

- 一、本公司第十五屆董事、獨立董事任期於112年6月23日屆滿，擬提前全面改選。本次應選舉董事七席(含獨立董事四席)，新任董事任期自民國112年5月31日起至115年5月30日止，任期三年。
- 二、本公司董事選舉採候選人提名制度，股東應就董事候選人名單中選任，其學歷、經歷及其他相關資料，請參閱附件八。

選舉結果：第十六屆董事當選名單如下

職稱	姓名	當選權數
董事	承達投資顧問(股)公司 代表人：姜克勤	312,406,492 權

董事	承達投資顧問(股)公司 代表人：林禎民	297,390,421 權
董事	李俊德	291,339,458 權
獨立董事	蕭珍琪	250,991,155 權
獨立董事	陳育仁	108,763,243 權
獨立董事	廖哲瑛	107,407,597 權
獨立董事	陳明舜	105,490,677 權

柒、臨時動議：無。

捌、散會：同日上午9時47分。

主席：姜克勤



紀錄：林靜誼

