

群益金鼎證券股份有限公司一一四年股東常會議事錄



時間：中華民國一一四年五月二十八日（星期二）上午九時整

召開方式：視訊輔助股東會

地點：台北市松山區民生東路三段 156 號 11 樓（會議室）

出席：出席股東及股東代理人所代表之股份總數計 1,901,068,438 股（含以電子方式出席股東 1,205,729,343 股及視訊出席股數 1,713 股），佔本公司已發行股份總數 2,170,908,097 股之 87.57%。

出席董事：周秀真董事長、李文柱董事暨總經理、劉敬村董事、蔡毅憬董事、朱淑娥董事、林慈憶董事、許嘉棟獨立董事（審計委員會召集人）、李伸一獨立董事、林蒼祥獨立董事等九席董事親自出席，已超過董事席次 11 席之半數。

主席：周秀真董事長。

列席：安侯建業聯合會計師事務所吳政諺會計師、蔡晏甄經理。

紀錄：黃滢綾

宣佈開會：出席股東及股東代理人所代表之股份總數已達法定數額，主席依法宣佈開會。

一、主席致詞：（略）

二、報告事項：

- （一）、報告一一三年度營業狀況。（詳附件一）
- （二）、審計委員會審查一一三年度決算表冊報告。（詳附件二）
- （三）、一一三年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。（詳附件三）
- （四）、報告本公司向關係人取得使用權資產。（詳附件四）
- （五）、本公司「永續發展推動計畫」報告。（詳議事手冊）
- （六）、修正本公司「誠信經營作業程序及行為指南準則」報告。（詳附件五）
- （七）、其他報告：無。

股東會意見：報告案經主席徵詢全體出席股東皆無意見。

三、承認事項：

- （一）案由：本公司一一三年度營業報告書及決算表冊案，謹 提請承認。（董事會提）

說明：本公司一一三年度財務報表及合併財務報表，業經安侯建業聯合會計師事務所吳政諺、陳奕任會計師查核竣事，並出具無保留意見報告書在案，連同營業報告書經送請審計委員會查核完畢，提請股東常會承認。（詳附件一）

決議：本議案投票表決結果如下

表決時出席股東表決權數：1,901,068,438 權

表決結果	佔表決權數百分比
贊成權數 1,855,803,764 權（含電子投票及視訊投票 1,160,466,382 權）	97.61%
反對權數 157,254 權（含電子投票及視訊投票 157,254 權）	0.00%
無效權數 0 權	0.00%
棄權/未投票權數 45,107,420 權（含電子投票及視訊投票 45,107,420 權）	2.37%

已達法定通過數額，本案照案通過。

(二) 案由：本公司一一三年度盈餘分派案，謹 提請承認。(董事會提)

說明：1. 本公司一一三年度盈餘分派，擬配發股東現金股利計新台幣3,256,362,146元(每股現金股利新台幣1.5元)，現金股利發放至元為止(元以下捨去)；其畸零款合計數計入本公司之其他收入。分配案俟股東會決議通過後，授權董事長另訂除息基準日等事宜。

2. 嗣後如因本公司股本變動以致影響流通在外股數，股東配息率因此發生變動而須修正時，擬請股東會授權董事長全權處理之。

3. 本次盈餘分配以一一三年度盈餘優先分配。

4. 本公司一一三年度之盈餘依公司章程規定分派。(詳附件六)

決議：本議案投票表決結果如下

表決時出席股東表決權數：1,901,068,438權

表決結果	佔表決權數百分比
贊成權數1,857,178,986權(含電子投票及視訊投票1,161,841,604權)	97.69%
反對權數168,860權(含電子投票及視訊投票168,860權)	0.00%
無效權數0權	0.00%
棄權/未投票權數43,720,592權(含電子投票及視訊投票43,720,592權)	2.29%

已達法定通過數額，本案照案通過。

四、討論事項：

(一)案由：本公司章程修正案，謹 提請討論。(董事會提)

說明：1. 本公司遵循「臺灣證券交易所股份有限公司上市公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」及「證券交易法」對於獨立董事席次及基層員工酬勞之規定，故配合修正本章程。

2. 本次修正重點如下：

(1)第十三條：配合「臺灣證券交易所股份有限公司上市公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」第4條第3項，修正獨董席次之限制。

(2)第二十條：配合「證券交易法」第14條第6項，增訂基層員工酬勞的提撥比例。

(3)第二十二條：新增本次修正日期。

3. 本公司章程修正條文前後對照表及修正草案(詳如附件七)。

決議：本議案投票表決結果如下

表決時出席股東表決權數：1,901,068,438權

表決結果	佔表決權數百分比
贊成權數1,857,118,423權(含電子投票及視訊投票1,161,781,041權)	97.68%
反對權數184,099權(含電子投票及視訊投票184,099權)	0.00%
無效權數0權	0.00%
棄權/未投票權數43,765,916權(含電子投票及視訊投票43,765,916權)	2.30%

已達法定通過數額，本案照案通過。

五、選舉事項：

(一)案由：選舉本公司第十三屆董事案。(董事會提)

說明：1. 本公司第十二屆董事任期將於114年6月26日屆滿，擬於今年股東常會進行改選。

2. 依本公司章程及證券交易法第14-2條、第14-4條規定，本公司第十三屆董事會應選任董事9席(含獨立董事3席)。新任董事自選任後即就任，任期三年，自114年5月28日至117年5月27日止，原董事任期至今年股東會改選之董事就任時止。

3. 依公司章程規定，本公司董事及獨立董事選舉採候選人提名制度，業經114年3月7日第十二屆第十八次董事會審議通過，其候選人資料如下：

候選人名單		學 歷	經 歷	現 職	持有股數
董事	銀豐實業(股)公司 代表人： 周秀真	臺灣大學 會計系 學士	1. 群益金鼎證券(股)公司 資深副總裁 2. 台中銀證券(股)公司 董事、總經理 3. 寶來證券(股)公司資 本市場處經理	1. 群益金鼎證券(股)公司董事長 2. 群益創業投資(股)公司董事長 3. 群益資本管理顧問(股)公司董事長 4. 群益一號私募股權基金(股)公司 董事長	8,040,015
董事	銀豐實業(股)公司 代表人： 劉敬村	美國舊金 山大學行 政管理 碩士	1. 財政部財稅資料中心主任 稽核 2. 財政部證券管理委員會 副組長 3. 中華民國證券商業同業公會 常務理事、監察人 4. 中華民國證券櫃檯買賣中心 董事、監察人 5. 群益金鼎證券(股)公司 董事長、副董事長 6. 衍富創業投資(股)公司董事	1. 群益金鼎證券(股)公司董事 2. 李洲科技(股)公司董事 3. 群益期貨(股)公司董事 4. 藥華醫藥(股)公司獨立董事	8,040,015
董事	銀豐實業(股)公司 代表人： 張憶平	淡江大學 財務金融 系學士	1. 印尼光陽有限公司管理部 經理 2. 光陽菲律賓有限公司管理部 經理 3. 常州光陽摩托車有限公司管 理部經理	1. 群益金鼎證券(股)公司董事 2. 光陽工業(股)公司財務部會計課課 長 3. 川陽車業(股)公司監察人 4. 台崎重車(股)公司監察人 5. 光大聯合重車(股)公司監察人 6. 光群車業(股)公司監察人 7. 光聯輕電(股)公司監察人 8. 合陽車業(股)公司監察人 9. 車能網科技(股)公司監察人 10. 東洋建蒼電機(股)公司監察人 11. 高盛車業(股)公司監察人 12. 祥正車業(股)公司監察人 13. 華洋企業(股)公司監察人 14. 鈞慶車業(股)公司監察人 15. 嘉進車業(股)公司監察人	8,040,015

				16. 鉅展車業(股)公司監察人 17. 雙勝車業(股)公司監察人 18. 鑫暘車業(股)公司監察人 19. 銓峰車業(股)公司監察人	
董事	鴻隆實業(股)公司 代表人： 朱淑娥	臺灣科技大學企業管理研究所碩士	1. 所羅門(股)公司 公司治理主管、財務長、特助 2. 富相科技(股)公司董事、總經理、監察人 3. 新門科技(股)公司董事	1. 群益金鼎證券(股)公司董事 2. 潤祥實業(股)公司董事長 3. 泰聯投資(股)公司董事長 4. 堉寶實業(股)公司董事長 5. 全順建設開發(股)公司監察人 6. 泰和建築經理(股)公司監察人 7. 泰業實業(股)公司監察人	50,871,288
董事	鴻隆實業(股)公司 代表人： 林慈瀅	臺北大學國際財務金融碩士	1. 采妍國際(股)公司總管理處協理 2. 科絡達(股)公司人力資源部協理 3. 葳騰科技(股)公司行政處協理 4. 新蛋國際(股)公司人力資源處協理	1. 群益金鼎證券(股)公司董事 2. 勝祥實業(股)公司營運中心協理 3. 泰聯投資(股)公司監察人 4. 財將企業(股)公司監察人 5. 甲山岳建設(股)公司監察人 6. 尚威投資(股)公司監察人 7. 鴻隆實業(股)公司監察人 8. 群益期貨(股)公司董事	50,871,288
董事	鴻隆實業(股)公司 代表人： 蔡毅憬	東吳大學法律研究所碩士	1. 財團法人海峽兩岸商務發展基金會副秘書長 2. 海峽兩岸商務服務(股)公司監察人 3. 台灣商業聯合總會秘書長、副秘書長	1. 群益金鼎證券(股)公司董事 2. 立承系統科技(股)公司薪資報酬委員會委員	50,871,288
獨立董事	李仲一	中國文化大學法學博士	1. 經濟部科員 2. 財政部稽核組稽核 3. 建業法律事務所律師、所長 4. 財團法人中華民國消費者文教基金會董事長、榮譽董事長 5. 政治大學、中國文化大學兼任副教授 6. 行政院公平交易委員會委員 7. 監察院第二、三屆監察委員 8. 考試院法規會委員 9. 中華航空(股)公司董事 10. 中國鋼鐵(股)公司獨立董事 11. 安泰商業銀行(股)公司獨立董事	1. 群益金鼎證券(股)公司獨立董事 2. 穩懋半導體(股)公司獨立董事 3. 南亞塑膠工業(股)公司董事 4. 東典光電科技(股)公司董事 5. 藥華醫藥(股)公司董事 6. 安德森生技(股)公司監察人 7. 中國文化大學監察人 8. 現代財經基金會副董事長 9. 國策顧問	0
獨立董事	林蒼祥	美國波士頓大學財	1. 淡江大學財務金融系教授兼兩岸金融中心主任、財	1. 群益金鼎證券(股)公司獨立董事 2. 東森國際(股)公司獨立董事	0

		務金融博士	務金融系主任、人資長 2. 社團法人台灣財務工程學會理事長 3. 台灣大學健康政策與管理研究所、台北大學 IEMBA 班兼任教授 4. 台灣經濟研究院董事 5. 元大寶華綜合經濟研究院董事 6. 臺灣證券交易所董事 7. 臺灣期貨交易所董事及監察人 8. 華僑商業銀行常務董事 9. 國票綜合證券(股)公司董事 10. 華南永昌綜合證券(股)公司獨立董事 11. 中華開發工業銀行董事 12. 中華開發金融控股(股)公司董事	3. 厚德生醫創業投資(股)公司監察人 4. 自然美生物科技有限公司(香港)獨立董事 5. 淡江大學財務金融系榮譽教授 6. 聯嘉光電(股)公司財務顧問 7. 社團法人台灣財務工程學會終身榮譽理事長	
獨立董事	蘇秋霞	美國喬治華盛頓大學企業管理碩士	1. 渣打國際商業銀行(台灣)執行副總裁 2. 美商尼爾森行銷研究顧問(股)公司人力資源部總監 3. 瑞典商利樂包裝(股)公司人力資源部協理 4. 特力屋(股)公司人力資源部經理 5. 鴻禧大溪別館人力資源副理	1. 光焱科技(股)公司獨立董事 2. 富林塑膠工業(開曼)控股(股)公司獨立董事 3. 英屬開曼群島商基士德科技(股)公司獨立董事 4. 星展(台灣)商業銀行資深人才顧問 5. 輔仁大學企管系兼任副教授	0

4. 以上三位獨立董事候選人皆未有「繼續提名已連續擔任本公司三屆獨立董事」之情形。

選舉結果：當選名單如下

身份別	戶名 / 姓名	當選權數
董事	銀豐實業股份有限公司 代表人：周秀真	1,920,920,946權
董事	銀豐實業股份有限公司 代表人：劉敬村	1,742,608,884權
董事	鴻隆實業股份有限公司 代表人：林慈憶	1,738,612,402權
董事	鴻隆實業股份有限公司 代表人：朱淑娥	1,737,032,342權
董事	鴻隆實業股份有限公司 代表人：蔡毅憬	1,736,857,248權
董事	銀豐實業股份有限公司 代表人：張憶平	1,734,260,694權
獨立董事	李伸一	1,726,394,953權
獨立董事	林蒼祥	1,665,781,041權
獨立董事	蘇秋霞	1,657,024,665權

六、其他議案

(一)案由：本公司解除董事競業禁止案，謹 提請討論。(董事會提)

說明：1. 依公司法第209條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。

2. 第十三屆董事兼任情形：

董事姓名	兼任經營同類業務公司名稱及職稱	
銀豐實業股份有限公司 代表人：劉敬村	群益期貨股份有限公司	董事
鴻隆實業股份有限公司 代表人：林慈憶	群益期貨股份有限公司	董事

3. 依經濟部 89 年 4 月 24 日商 89206938 號函，法人股東指派代表人當選為董事時，代表人及法人股東二者均應受董事競業禁止之限制，故擬請一併解除法人董事銀豐實業股份有限公司及鴻隆實業股份有限公司競業禁止。

4. 本公司新選任之董事及其代表人有上述兼任轉投資事業與本公司業務範圍相關或類似之公司之行為，爰依法提請股東常會同意解除董事及其代表人競業禁止。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：1,901,068,438 權

表決結果	佔表決權數百分比
贊成權數1,832,681,695權(含電子投票及視訊投票1,137,344,313權)	96.40%
反對權數2,242,592權(含電子投票及視訊投票2,242,592權)	0.11%
無效權數0權	0.00%
棄權/未投票權數66,144,151權(含電子投票及視訊投票66,144,151權)	3.47%

已達法定通過數額，本案照案通過。

七、臨時動議：無。

八、散會。(同日上午 9 時 29 分)

本次股東會無股東提問。

(本股東會議事錄僅載明會議進行要旨，會議進行內容及程序以會議影音紀錄為準。)

主席：周秀真



紀錄：黃澄綾

