

群益金鼎證券股份有限公司一〇三年股東常會議事錄



時間：民國一〇三年六月二十七日（星期四）上午九時

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）

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 1,400,770,131 股（含以電子方式出席股東 1,373,152,888 股及視訊出席股數 14,315 股），佔本公司已發行股份總數 2,170,908,097 股之 64.52%。

出席董事：周秀真董事長、李文柱董事暨總經理、朱淑娥董事、蔡毅憬董事、劉敬村董事、許嘉棟獨立董事（審計委員會召集人）、李仲一獨立董事等 7 席董事出席，已超過董事席次 11 席之半數。

列席：吳政諺會計師、陳奕任會計師。

主席：周秀真董事長。

紀錄：王鶴柔

一、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。）

二、主席致詞：（略）

三、報告事項：

（一）、報告一一二年度營業狀況。（詳議事手冊）

（二）、審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。（詳議事手冊）

（三）、一一二年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。（詳議事手冊）

（四）、本公司「永續發展推動計畫」報告。（詳議事手冊）

（五）、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。

四、承認事項：

（一）案由：本公司一一二年度營業報告書及決算表冊案，謹 提請承認。（董事會提）

說明：本公司一一二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）

表決結果：

表決時出席股東表決權數：1,400,770,131 權

贊成之表決權數為 1,269,705,825 權（其中以電子及視訊投票方式行使表決權為 1,242,209,560 權）佔表決權總數 90.64%；反對之表決權數為 2,760,354 權（其中以電子及視訊投票方式行使表決權為 2,760,354 權）佔表決權總數 0.19%；棄權/未投票之表決權數為 128,303,952 權（其中以電子及視訊投票方式行使表決權為 128,197,289 權）佔表決權總數 9.15%；無效之表決權數為 0 權。

決議：經表決結果達法定通過數額，本案照案通過。

(二) 案由：本公司一一二年度盈餘分派案，謹 提請承認。(董事會提)

說明：1. 本公司一一二年度盈餘分派，擬配發股東現金股利計新台幣2,887,307,769元（每股現金股利新台幣1.33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. 本次盈餘分配以一一二年度盈餘優先分配。

4. 本公司一一二年度之盈餘依公司章程規定分派。(詳附件二)

表決結果：

表決時出席股東表決權數：1,400,770,131權

贊成之表決權數為1,274,128,349權（其中以電子及視訊投票方式行使表決權為1,246,632,084權）佔表決權總數90.95%；反對之表決權數為520,432權（其中以電子及視訊投票方式行使表決權為520,432權）佔表決權總數0.03%；棄權/未投票之表決權數為126,121,350權（其中以電子及視訊投票方式行使表決權為126,014,687權）佔表決權總數9.00%；無效之表決權數為0權。

決議：經表決結果達法定通過數額，本案照案通過。

五、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. 本公司擬申請兼營「期貨自營業務」，故配合修正本公司章程第二條之營業事業項目。

2. 本次修正重點如下：

(1) 第二條：依本公司擬新申請之營業項目，增加「H401011期貨商」一項，並調整序號順序。

(2) 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。(詳附件三)

表決結果：

表決時出席股東表決權數：1,400,770,131權

贊成之表決權數為1,274,098,774權（其中以電子及視訊投票方式行使表決權為1,246,602,509權）佔表決權總數90.95%；反對之表決權數為544,736權（其中以電子及視訊投票方式行使表決權為544,736權）佔表決權總數0.03%；棄權/未投票之表決權數為126,126,621權（其中以電子及視訊投票方式行使表決權為126,019,958權）佔表決權總數9.00%；無效之表決權數為0權。

決議：經表決結果達法定通過數額，本案照案通過。

六、其他議案及臨時動議：

股東提問(戶號 375681)

(一)請董事長及總經理說明公司去年最滿意及最不滿意之決策為何？公司今年展望及最擔心的風險為何？謝謝。

周秀真董事長：公司所有的決策，沒有最好的決策，只有更好的決策。我認為最滿意的決策是去年的盈餘分配極大化，每股現金股利配發高達 1.33 元，也希望今年可以更好；至於最不满意的決策，通常在制定決策當下均是最佳的決策，但在後續的客觀因素下，可能會有不同的想法，故會依環境及現況進行調整，不會墨守成規。

至於今年較期待的目標，除希望本公司各業務部門能均衡發展外，也因今年市場日均量屢創新高，期待經紀部門能有更好的表現；另考量目前股市位於高點，面對風險則是居高思危，特別強調避險交易。

其餘請總經理補充說明。

李文柱董事總經理：感謝這位股東的提問。談及去年最佳的決策，公司努力提升經紀部門的市占率，希望擠進前五大，雖然去年僅為第七名，公司仍持續努力提升，尤其銷售 ETF 部分，本公司之市場銷售能力有目共睹，也成為各大投信爭取之銷售對象。不滿意的部分，公司的兩個利潤中心有經紀部門與泛自營部門，期許泛自營部門獲利能力再提升，為本公司未來努力方向。

展望今年，可期待市場日均量持續成長，本公司經紀部門將更專注於核心業務，經紀部市占率去年為第七名，現已提升至國內券商第六名，期待未來晉升為市占前五大券商。談到擔心的風險，未來預期風險為利率、何時降息、在市場高檔如何避險及如何取得平衡點等，本公司也時常提醒操作單位應謹慎評估風險。

以上，謝謝。

七、散會：上午 9 時 29 分。

(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：王鶴柔

