

福邦證券股份有限公司 112 年股東常會議事錄

開會日期：中華民國 112 年 4 月 14 日（星期五）上午 9 時整

開會地點：台北市中正區忠孝西路一段 6 號 7 樓

召開方式：視訊輔助股東會（實體股東會並以視訊輔助）

視訊會議平台：臺灣集中保管結算所股份有限公司

（網址：<https://www.stockvote.com.tw>）

因天災、事變或其他不可抗力情事致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙時之處理方式及處理情形：請詳如開會通知書記載；本次會議之視訊會議平台並未發生障礙。

出席股數：出席股東及股東代理人所代表之股數計 248,604,306 股（其中以電子方式及視訊方式行使表決權之股數 14,646,041 股），佔本公司已發行股份總數 360,161,841 股之 69.03%，已逾法定股數。

出席董事：林火燈董事、鄭更義董事、信賢建業(股)公司代表人蘇峻弘董事、財契爾資產管理(股)公司代表人黃炳鈞董事、達友投資有限公司代表人李慶榮、黃志強獨立董事（審計委員會暨薪資報酬委員會召集人）、羅能清獨立董事等 6 席董事出席，已超過董事席次 9 席之半數。

列席人員：勤業眾信聯合會計師事務所廖婉怡會計師、文祥律師事務所蔡玫真師

主席：黃炳鈞董事長

紀錄：楊雅惠

壹、宣布開會：出席股數及股東代理人所代表之股數已達法定數額，主席依法宣佈開會。

貳、主席致詞：（略）。

參、報告事項：

一、111 年度營業報告（請詳附件一）。

二、審計委員會審查 111 年度決算表冊報告（請詳附件二）。

三、111 年股東常會通過之私募無擔保轉換公司債辦理情形報告，敬請 鑒察。

說明：（一）本公司於 111 年 6 月 30 日經股東會決議通過以私募方式辦理無擔保轉換公司債案，依證券交易法第 43 條之 6 規定，私募有價證券應於股東會決議之日起 1 年期限屆滿前辦理。

（二）因目前尚無選定適當且符合資格條件之應募人，若至屆期仍未選定，於期限屆滿後自動失效。

報告事項進行完畢後，主席依股東遞交之發言條定其順序由股東依序發言。

股東戶號 2432 號，第一次發言：

股東提問：110 年度獲利及 111 年度虧損原因、自營單位出售證券淨利下降、如何讓股東參與福邦創投獲利及員工認股權憑證發放方式。

總經理回覆：

(1) 相較於 110 年度獲利而 111 年度虧損及自營單位出售證券淨利下降，係因自營及承銷單位持有證券部位評價損失，本年度投資部分至目前已持續穩定。

(2) 創投獲利可分潤報酬，對證券股東之權益亦有幫助。

(3) 員工認股權憑證發放皆依相關規定辦理，且員工認股權憑證均已履約完畢。

股東戶號2432號，第二次發言：

股東提問：審計委員會對財報審查、與稽核人員互動、對投資部位風險瞭解及員工認股權憑證發放方式。

審計委員會召集人回覆：

(1) 審計委員會除定期開會外也會同時瞭解稽核人員查核情形，若有特殊情事會立即報告。

(2) 本公司設有風險管理委員會(委員同審計委員會)，對於投資部位會提出相關之報告，證券業因需遵循IFRS準則，會計制度以市價認列，致隨時在變動投資損益，這將會是常態，但我們仍持續與會計師充份溝通，以瞭解重要性事項及通報指標。

(3) 員工認股權已全數執行，發放對象及數量會參考員工KPI，亦經由薪酬委員會討論通過。

股東戶號2186號，第一次發言：

股東提問：視訊平台端收音不佳，請公司或股務代理機構確認現場設備或收音機器有無問題。

主席回覆：經現場人員檢測結果，視訊及收音設備都沒有問題。

肆、承認事項

第一案（董事會提）

案由：111年度營業報告，敬請 鑒察。

說明：一、本公司111年度營業報告書及合併財務報表暨個體財務報表業經審計委員會同意及董事會決議通過，其中合併財務報表暨個體財務報表並經勤業眾信聯合會計師事務所謝建新會計師及陳蕃甸會計師查核竣事，並出具無保留意見之查核報告。

二、111年度營業報告書、會計師查核報告及財務報表(請詳附件三)。

決議：經出席股東投票表決結果如下，贊成權數已逾法定數額，本案照案通過。

表決時之 總表決權數	表決結果	占出席股東 表決權數%
248,604,306權	贊成權數：243,083,668權	97.78%
	反對權數：149,277權	0.06%
	無效權數：0權	0.00%
	棄權/未投票權數：5,371,361權	2.16%

第二案（董事會提）

案由：111年度虧損撥補案，提請 承認。

說明：本公司111年度虧損撥補案業經審計委員會同意及董事會決議通過，虧損撥補表(請詳附件四)。

決議：經出席股東投票表決結果如下，贊成權數已逾法定數額，本案照案通過。

表決時之 總表決權數	表決結果	占出席股東 表決權數%
248,604,306權	贊成權數：243,351,172權	97.89%
	反對權數：152,906權	0.06%
	無效權數：0權	0.00%
	棄權/未投票權數：5,100,228權	2.05%

伍、選舉事項

第一案（董事會提）

案由：選舉第14屆董事案，提請選舉。

說明：一、本公司現任董事任期將於112年6月29日屆滿，依法應於本年度股東常會全面改選。

二、本公司依章程規定設董事7至9人，其中獨立董事不得少於3人，且不得少於董事席次五分之一；本次股東常會選任董事9人，其中獨立董事3人，董事選舉採候選人提名制，由股東會就候選人名單中選任之，連選得連任；新任董事及獨立董事自選任之日起就任，任期3年，自112年4月14日起至115年4月13日止。

三、董事(含獨立董事)候選人名單，業經112年2月23日董事會決議通過，學歷、經歷及持有股數等相關資料(請詳附件五)。

選舉結果：第14屆董事當選名單如下

職稱	戶名或姓名	得票權數
董事	黃炳鈞	386,105,101 權
董事	黃顯華	289,944,936 權
董事	財契爾資產管理股份有限公司 代表人：林火燈	244,228,417 權
董事	鄭更義	230,852,319 權
董事	達友投資有限公司	222,554,287 權
董事	黃志強	218,958,415 權
獨立董事	羅能清	194,338,069 權
獨立董事	許美麗	191,933,178 權
獨立董事	吳中純	191,151,264 權

陸、其他議案

第一案（董事會提）

案由：解除董事競業禁止之限制案，提請討論。

說明：一、依公司法第209條之規定，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。

二、新任董事兼任他公司職務明細表(請詳附件五)，擬提請股東常會同意董事自就任之日起解除其競業禁止之限制。

決議：經出席股東投票表決結果如下，贊成權數已逾法定數額，本案照案通過。

表決時之 總表決權數	表決結果	占出席股東 表決權數%
248,604,306 權	贊成權數：241,561,803 權	97.17%
	反對權數：433,313 權	0.17%
	無效權數：0 權	0.00%
	棄權/未投票權數：6,609,190 權	2.66%

柒、臨時動議：無。

除報告事項外，股東提問：無。公司回覆：不適用。

捌、散會：主席宣布散會（同日上午09:45）