

德信綜合證券股份有限公司
105 年第一次股東臨時會議事記錄

時間：105 年 9 月 19 日（星期一）下午 2 時

地點：台北市新生南路 1 段 50 號 3 樓

出席：親自出席及代理出席股東代表股份總額 111,328,877 股
（佔本公司已發行股份總額 137,550,000 股之 80.93%）

主席：王儷容



記錄：謝琇玫



行禮如儀

主席宣佈開會：主席查核親自出席股東及委託出席股東代表之股份總額已達法定數額宣佈開會。

主席致詞：(略)

一、選舉事項

案由一：選舉本公司第 12 屆董事案，提請 選舉。(董事會提)

- 說明：1. 本公司第 11 屆法人董事金醇臻品股份有限公司所任之 3 席董事，因其公司持有本公司股份轉讓持股超過二分之一，依公司法第 197 條規定當然解任，故擬提前選舉第 12 屆董事。
2. 依本公司章程第十三條所訂本次股東臨時會中選舉第 12 屆董事 7 席(含獨立董事 3 席)，董事選舉依公司法第一百九十二條之一規定採候選人提名制度，股東應就董事候選人名單中選任之。
3. 新任之董事任期為三年，自 105 年 9 月 19 日至 108 年 9 月 18 日止，原任董事任期至本次股東臨時會改選之董事就任時止。
4. 第 12 屆選舉董事候選人資料請參閱附件一，謹提請 選舉。

選舉結果：由出席股東及委託出席股東代表投票選舉，當選人名單如後：

選舉第 12 屆董事及獨立董事當選人名單

105.9.19

序號	董事或獨立董事	被選舉人戶號或身分證號碼	被選舉人姓名	總得權數
1	董事	1466	盛元澤投資有限公司 代表人：樓偉國	113,265,250
2	董事	1466	盛元澤投資有限公司 代表人：王博臣	111,379,000
3	董事	1466	盛元澤投資有限公司 代表人：吳坤哲	111,336,196

序號	董事或 獨立董事	被選舉人戶號 或身分證號碼	被選舉人姓名	總得權數
4	董事	1466	盛元澤投資有限公司 代表人：鄭彩蓮	111,293,392
5	獨立董事	H10XXXX682	曾祥嘉	110,657,508
6	獨立董事	H10XXXX309	楊文榮	110,636,106
7	獨立董事	M12XXXX623	林攸彥	110,636,106

二、討論事項

案由一：解除本公司第 12 屆董事競業禁止限制案，提請 公決。(董事會提)

說明：1. 公司法第 209 條第 1 項規定，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. 擬請准予同意於 105 年第 1 次股東臨時會當選之新任第 12 屆董事（含其代表人或其所代表之法人），於擔任董事期間，在不損及利益及法令許可範圍內，得經營與公司經營範圍相同或類似公司，或兼任該等公司之董事或經理人，解除其競業禁止限制。

3. 提請許可兼任行為之董事姓名、職稱及相關資料於股東會現場揭示明細表（請參閱附件二），謹提請 討論。

決議：主席徵詢全體出席股東無異議後照案通過。

三、臨時動議：無。

四、散會：主席宣布散會，105 年 9 月 19 日下午 2 時 8 分。

（本次股東臨時會記錄僅載明會議進行要旨，會議進行內容及程序仍以會議影音紀錄為準。）

附件一

德信綜合證券股份有限公司

第 12 屆董事選任資訊

一、董事(不含獨立董事)候選人之姓名及其學經歷：

姓名	股東戶號或 身分證號碼	學歷	經歷	持有 股數
盛元澤投資 有限公司 代表人：王博臣	1466	Morrison Academy	德信綜合證券(股)公司董事長 泰豐輪胎股份有限公司專員	94,909,000 股
盛元澤投資 有限公司 代表人：鄭彩蓮	1466	彰化女商畢業	德信綜合證券(股)公司董事 中國人造纖維(股)公司董事	94,909,000 股
盛元澤投資 有限公司 代表人：樓偉國	1466	賓州大學企管所	德信綜合證券(股)公司副總經理 德信證券投資信託(股)公司協理	94,909,000 股
盛元澤投資 有限公司 代表人：吳坤哲	1466	台灣大學森研所	德信綜合證券(股)公司資深協理 網路證券(股)公司經理	94,909,000 股

第 12 屆獨立董事選任資訊

二、獨立董事候選人之姓名及其學經歷：

姓名	股東戶號或 身分證號碼	學歷	經歷	持有 股數
曾祥嘉	H10xxxx682	淡江大學 企業管理 系畢業	民國 99 年 5 月~迄今 宏彥會計師事務所 會計師 民國 81 年 7 月~98 年 3 月 財政部北區國稅局稽核、秘書、主任 民國 69 年 8 月~81 年 6 月 財政部臺北市國稅局稅務員、股長 民國 67 年 6 月~69 年 8 月 臺北市稅捐稽徵處稅務員	0 股
楊文榮	H10xxxx309	中華大學 經營管理 所畢業 國立中興 大學企管 系畢業	民國 101 年 9 月~迄今 靜宜大學財務金融系講師 兼金融理財教育中心執行長 民國 95 年 9 月~101 年 萬能科技大學財務金融系兼任講師 民國 95 年 9 月~101 年 清雲科技大學行銷與流通管理系兼任講師 民國 86 年 10 月~95 年 4 月 金復華證券投資信託股份有限公司副總經理兼 發言人及董事 民國 84 年 11 月~86 年 10 月 建弘綜合證券股份有限公司高級專員 民國 82 年 2 月~84 年 2 月 宏運證券投資顧問股份有限公司經理 民國 77 年 9 月~82 年 2 月 大發綜合證券股份有限公司高級業務員	0 股

姓名	股東戶號或 身分證證號	學歷	經歷	持有 股數
林攸彥	M12xxxx623	東吳大學 法律系畢 業	民國 88 年~迄今 冠綸國際法律事務所主持律師 民國 97 年~迄今 牙醫師全國聯合會法律顧問 民國 99 年~迄今 台灣冠綸國際法律事務所廈門代表處首席代表	0 股

附件二

德信綜合證券股份有限公司

一〇五年第一次股東臨時會

第十二屆董事競業禁止解除明細表

姓 名	職稱	競業重要內容(擔任其他公司名稱及職務)/ 許可從事競業之行為
樓偉國	董 事	無
王博臣		泰豐輪胎股份有限公司專員
吳坤哲		無
鄭彩蓮		無
暨其代表之法人： 盛元澤投資有限公司		營業事項： 1. H201010 一般投資業 2. H202010 創業投資業 3. H703090 不動產買賣業 4. H703100 不動產租賃業 5. HZ99990 其他金融、保險及不動產業 6. I102010 投資顧問業 7. I103060 管理顧問業 8. I199990 其他顧問服務業 9. JZ99050 仲介服務業 10. ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務
曾祥嘉	獨 立 董 事	宏彥會計師事務所 會計師
楊文榮		靜宜大學財務金融系講師 兼金融理財教育中心執行長
林攸彥		冠綸國際法律事務所主持律師 牙醫師全國聯合會法律顧問 台灣冠綸國際法律事務所廈門代表處首席代表