

德信綜合證券股份有限公司
113 年第一次股東臨時會議事錄

時間：113 年 1 月 19 日（星期五）下午二時

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 125,544,719 股
（佔本公司已發行股份總額 138,787,950 股之 90.45%）

主席：何家瑜董事長



記錄：張愉苹



列席：張清榮總經理

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、討論事項

案由一：本公司申請上櫃案。(董事會 提)

說明：1、為強化公司競爭力及公司永續經營發展，擬申請上櫃，並授權董事長全權處理本案相關事宜。
2、呈請 討論。

決議：經出席股東投票表決結果如下，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%
125,544,719 權	贊成權數：125,543,378 權	99.99%
	反對權數：100 權	0.00%
	無效權數：0 權	0.00%
	棄權/未投票權數：1,241 權	0.00%

案由二：敦請全體股東放棄本公司上櫃前增資認股權利案。(董事會 提)

說明：1、為配合本公司申請股票初次上櫃，俟主管機關核准上櫃案後，應依規定之額度辦理現金增資發行新股，發行價格將依公開承銷之規定辦理。
2、本次發行新股，除依法令規定保留發行新股總額 10%~15%予員工認購外，其餘股份將由原股東放棄認購並全數提撥辦理上櫃前公開承銷。
3、本公司員工若有認購不足或放棄認購部分，則授權董事長洽特定人認購之。
4、本次發行新股之權利義務與本公司已發行之普通股相同。

5、另有關本次發行新股所訂發行股數、發行價格、發行條件或其他相關事宜等，即因法令修正、主管機關規定或基於營運評估或客觀環境之影響，而須變更或修正時，概提請股東會授權董事長依法令及屆時市場狀況修訂之。

6、呈請 討論。

議事經過：股東戶號 1573 就股東放棄上櫃前增資認股權利詢問，經主席及總經理回覆說明。

決 議： 經出席股東投票表決結果如下，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%
125,544,719 權	贊成權數：125,542,238 權	99.99%
	反對權數：1,240 權	0.00%
	無效權數：0 權	0.00%
	棄權/未投票權數：1,241 權	0.00%

二、選舉事項：

案由一：補選一席董事案。(董事會 提)

說明：1、本公司法人董事盛元澤投資有限公司，辭任一席法人董事席位，其辭任日自新任董事就任日生效。

2、本公司於 113 年 1 月 19 日召開 113 年第一次股東臨時會，補選一席董事。

3、依本公司公司章程第 13 條第一項及公司法第 192 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，董事候選人名單請參閱(附件一)。

4、新任之董事自當選日起就任，任期至本屆董事任期止（即 113 年 1 月 19 日至 114 年 6 月 22 日止）。

5、提請 選舉。

選舉結果：董事當選名單

職 稱	姓 名	當選權數
董 事	許慶樺	125,515,721 權

三、 臨時動議：無

四、 散會：主席經詢全體出席股東無其他臨時動議，主席宣布散會，113 年 1 月 19 日下午 2 時 23 分。

(本次股東臨時會紀錄僅載明會議進行要旨，且載明對議案之結果；會議進行內容、程序及股東發言仍以會議影音為準。)

德信綜合證券股份有限公司 董事候選人基本資料表

姓名	許慶樺			
持有股數	0 股			
學歷 (大專院校以上 至最高學歷)	民國 57 年臺中師專國校師資科畢業 民國 59 年普考金融人員及格 民國 61 年臺灣省經建暨地方行政人員乙等特考財稅人員及格 民國 62 年關稅特考乙等稅務人員及格 民國 65 年東吳大學經濟系畢業			
最近五年 經歷	期間	公司/單位	職稱	備註
	104-105	德信綜合證券 (股)公司	獨立董事	
	94-102	中華民國證券 商同業公會	理事、監事	
	71-102	臺灣企銀	副總經理	98-102 晉升副總經理