



10366

台北市大同區承德路三段 210 號地下一樓
興富發建設股份有限公司 股務代理人
元大證券股份有限公司 股務代理部
電話：(02)2586-5859(服務專線)
網址：http://www.yuanta.com.tw

辦理時間：
週一至週五上午 8:30~下午 4:30

印刷品

股東台啟

興富發建設股份有限公司 100 年股東常會議事錄

時間：中華民國一〇〇年六月九日(星期四)上午九時整
地點：台北市信義路五段一號(台北國際會議中心102會議室)
出席：出席股東及股東代理人所代表之股份共計450,396,111股，佔本公司已發行股份總數693,911,815股(依法扣除庫藏股數21,462,000股及從屬公司股數9,424,387股)之64.91%。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
五、討論事項
案由：擬解除本公司改選後新任董事就業禁止之限制，提請 決議。(董事會 提)
說明：因應公司業務之需要，本次股東會改選之董事可能發生同時擔任與本公司營業範圍類同之他公司董事或經理人之情形，爰依公司法第209條董事就業禁止之規定，擬提請股東會同意解除本公司新任董事不受公司法前述就業禁止之限制。

一、宣佈開會：(出席股份總數已逾法定股數，由主席宣佈開會)
二、主席致詞：(略)
三、報告事項
(一)本公司九十九年度營業報告。(詳議事手冊)
(二)監察人審查本公司九十九年度決算表冊報告。(詳議事手冊)
(三)九十九年度背書保證辦理情形報告。(詳議事手冊)
(四)轉換公司債募集發行情形報告。(詳議事手冊)

決議：經董事選舉完畢後，司儀說明解除新任當選董事相關就業禁止之限制之明細(如下所示)，主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
100年股東會解除當選董事就業禁止明細：
鄭欽天 擔任一子公司「宏亮娛樂(股)公司」董事
擔任一子公司「巨豐旅館管理顧問(股)公司」董事

四、承認事項
第一案：本公司九十九年度營業報告書及決算表冊案，提請 承認。(董事會 提)
說明：(一)本公司九十九年度各項財務報表已編製完成，其中資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表及與子公司之合併報表等，業經安侯建業會計師事務所簡蒂暖、賴麗真會計師查核簽證，提出查核報告，連同營業報告書(請詳見議事手冊第4頁~第9頁)業經監察人查核完竣，認為尚無不符，謹提請 承認。

鄭秀慧 擔任一興日盛投資(股)公司董事長
擔任一潤盈投資(股)公司董事長
擔任一子公司「巨豐旅館管理顧問(股)公司」董事
鄭俊民 擔任一利碩投資(股)公司董事長
利碩投資股份有限公司
代表人鄭志隆 擔任一子公司「齊裕營造(股)公司」董事長
擔任一興日盛投資(股)公司董事長
擔任一子公司「宏亮娛樂(股)公司」董事長
擔任一子公司「博元建設(股)公司」董事長

(二)請參閱附件各項財務報表。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
第二案：本公司九十九年度盈餘分配案，提請 承認。(董事會 提)
說明：(一)本公司九十九年度稅後淨利為新台幣(以下同)7,004,707,966元，加計期初未分配盈餘516,856,304元，合計可供分配金額為7,521,564,270元。

代表人王維緒 擔任一大華公證有限公司董事長
擔任一大朋建設(股)公司董事長
擔任一立德文教科技(股)公司董事長
擔任一立德門網際科技(股)公司董事長
擔任一華幼網科技(股)公司董事長
擔任一揚誠實業(股)公司董事長

(二)擬提撥盈餘4,288,654,000元配發現金股利6.1元(即每仟股配發6,100元)。

代表人范華軍 擔任一子公司「宏亮娛樂(股)公司」董事
擔任一子公司「齊裕營造(股)公司」董事
擔任一子公司「巨豐旅館管理顧問(股)公司」董事長
擔任一子公司「博元建設(股)公司」董事
擔任一國賓大地球保事業(股)董事

(三)俟股東會決議盈餘分派後，授權董事會另訂除息基準日等相關事宜，股東現金股利之分配計算至元為止。如俟後因法令變更或主管機關調整或本公司因買回、註銷、公司債發行轉換、發行新股或其他影響股份變動原因，致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動時，提請股東會授權董事會調整辦理。

六、選舉事項
案由：改選本公司董事及監察人案，謹提請 選舉。(董事會 提)
說明：(一)本公司董事及監察人三年任期已屆滿，依公司法及本公司章程規定，應改選之。

(四)請參閱盈餘分配表：

(二)依本公司章程第十六條規定，應選任董事七人及監察人二人，任期均為三年，連選得連任，自民國一〇〇年六月九日改選完成後就任，至民國一〇三年六月八日止。

(三)請依本公司董事及監察人選舉辦法之規定，提請 選舉。

選舉結果：經投票選舉後之結果如下表：

興富發建設股份有限公司100年股東常會董、監事當選名單

Table with 4 columns: 身份別, 股東戶號或身分證字號, 股東戶名, 當選權數. Lists directors and supervisors with their respective IDs and names.

Table with 2 columns: 項, 金額. Shows financial distribution details including initial balance, profit, and dividends.

董事長： [Signature] 經理人： [Signature] 會計主管： [Signature]

Table with 4 columns: 身份別, 股東戶號或身分證字號, 股東戶名, 當選權數. Lists directors and supervisors with their respective IDs and names.

七、臨時動議：無。
八、散會。

主席：鄭欽天 [Signature]

記錄：邱婕耘 [Signature]

民國九十九年六月三十一日

Financial statement table for Yuanta Securities. Columns include 99.12.31, 98.12.31, and 98.12.31 with sub-columns for amount and percentage. Rows include assets, liabilities, and equity.

資產總計 \$61,115,375 100 53,160,699 100

董事長： [Signature] 經理人： [Signature] 會計主管： [Signature]

民國九十九年六月三十一日

Financial statement table for Yuanta Securities subsidiary. Columns include 99.12.31, 98.12.31, and 98.12.31 with sub-columns for amount and percentage. Rows include assets, liabilities, and equity.

資產總計 \$64,040,022 100 53,757,949 100

董事長： [Signature] 經理人： [Signature] 會計主管： [Signature]

