

康和綜合證券股份有限公司九十七年度第二次臨時董事會議事錄

時間：九十七年十月十三日(星期一)下午三時

地點：本公司地下二樓會議室

主席：鄧序鵬

記錄：黃宜珍

親自出席董事：鄧序鵬、鄭大宇、吳淑青、簡宏輝、林亨晟、洪俊雄、  
馬佩君、李英華、林吉森、江其龍、鄭英華、趙高深、  
蘇慧芬共 13 名

委託出席董事：鄭玉華、賴弘鈞、鍾金江、陳弘宙共 4 名

未出席董事：蘇明仁共 1 名

列席監察人：鄭珮琪、柯文惠、劉建君、江長文共 4 名

未列席監察人：無

其他列席人士：陳坤琳總稽核

一、宣布開會

二、主席報告

三、報告事項

四、討論事項

案由一：擬買回本公司普通股貳仟萬股，謹提請 決議。

說明：一、本公司擬第二十次買回本公司普通股股份。

二、預定買回數量：貳仟萬股。

三、預定買回期間：自九十七年十月十四日起至九十七年十二月十三日。

四、預定買回之價格區間：每股五元至十元間，惟本公司股票市價低於所  
定買回區間價格下限時，授權董事長依主管機關規定辦理並繼續買回  
股份。

五、本次買回目的為轉讓員工。

六、本次買回公司股份之總額上限僅本公司流動資產約一．二二%，不足影  
響本公司財務狀況及資本之維持。

七、本次買回之計劃若經主管機關要求修正時或有未盡事宜擬請授權董事  
長依規定辦理。

八、謹提請 決議。

決議：經全體出席董事同意通過。

案由二：擬訂定本公司買回股份轉讓員工辦法，謹提請 決議。

說明：一、依主管機關之規定，擬訂定本公司第二十次買回股份轉讓員工辦法，辦法  
請詳附件。

二、謹提請 決議。

決議：經全體出席董事同意通過。

五、臨時動議：無

六、其它應記載事項：無

七、散會：下午三時三十分

主席：鄧序鵬

記錄：黃宜珍