

康和綜合證券股份有限公司九十七年度第三次臨時董事會議事錄

時間：九十七年十一月七日(星期五)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、馬佩君、林吉森、蘇明仁、
林亨晟、蘇慧芬、陳弘宙、洪俊雄、江其龍、鄭英華、
趙高深、鄭玉華、李英華共 15 名

委託出席董事：簡宏輝、賴弘鈞、鍾金江共 3 名

未出席董事：無

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

案由一：97 年增資發行新股基準日及調整配股率案，謹提請 決議。

說 明：一、本公司 97 年第一次股東臨時會決議，由 96 年度之盈餘中提撥新台幣(以下同)330,986,650 元及資本公積轉 79,681,970 元，共計 410,668,620 元辦理轉增資發行記名式普通股 41,066,862 股，每股壹拾元，業經行政院金融監督管理委員會於民國 97 年 11 月 6 日金管證二字第 0970058942 號函核准申報生效。按增資發行新股基準日股東名簿記載之股東持股比例配發之，其未滿一股之畸零股，股東未合併之畸零股，以現金分派之，並授權董事長洽特定人按面額承購之。

二、擬訂 97 年 12 月 01 日為除權基準日(亦為增資發行新股基準日)，依法自 97 年 11 月 27 日起至 97 年 12 月 01 日為股票停止過戶期間，97 年 11 月 25 日為除權交易日。

三、茲因買回庫藏股致原 97 年 10 月 15 日第一次股東臨時會決議通過之配股率發生變動，故調整配股為每仟股配發 67.98 股(盈餘每仟股配發 54.79 股，資本公積每仟股配發 13.19 股)。

四、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：

主席：鄧序鵬

記錄：黃宜珍