

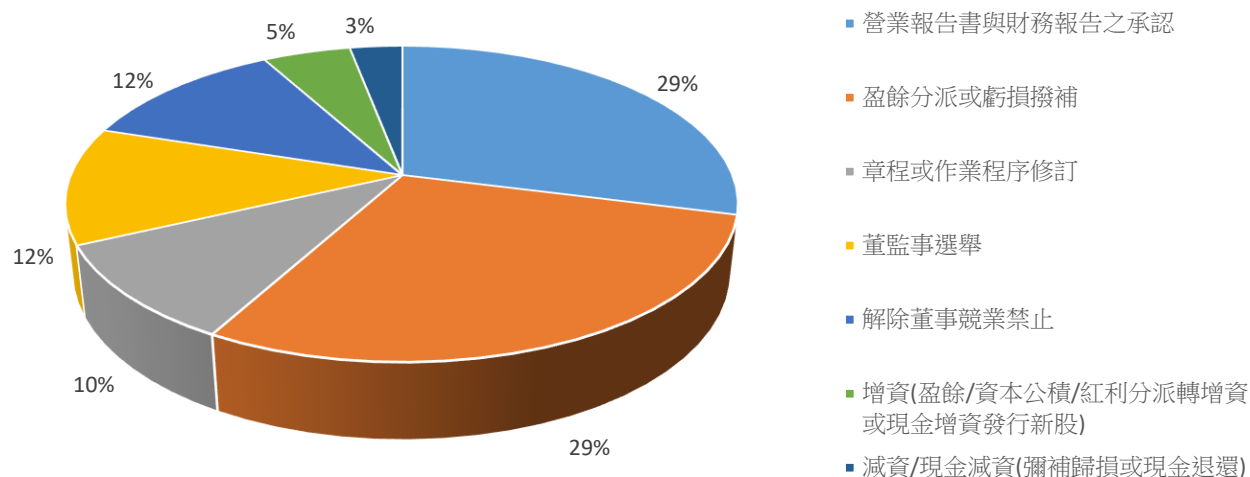
國際票券金融股份有限公司

112 年股東會投票紀錄

一、 股東會投票彙總表

股東會議案		贊成	%	反對	%	棄權	%	合計
1	營業報告書與財務報告之承認	12	100%	-	-	-	-	12
2	盈餘分派或虧損撥補	12	100%	-	-	-	-	12
3	章程或作業程序修訂	4	100%	-	-	-	-	4
4	董監事選舉	5	100%	-	-	-	-	5
5	董監事解任	-	-	-	-	-	-	-
6	解除董事競業禁止	5	100%	-	-	-	-	5
7	行駛歸入權	-	-	-	-	-	-	-
8	發行限制員工權利新股	-	-	-	-	-	-	-
9	低於市價發行員工認股權憑證	-	-	-	-	-	-	-
10	庫藏股低於實際平均買回價格轉讓員工	-	-	-	-	-	-	-
11	公司解散、合併、收購、股份轉換或分割	-	-	-	-	-	-	-
12	增資(盈餘/資本公積/紅利分派轉增資或現金增資發行新股)	2	100%	-	-	-	-	2
13	私募有價證券	-	-	-	-	-	-	-
14	減資/現金減資(彌補歸損或現金退還)	1	100%	-	-	-	-	1
15	其他	-	-	-	-	-	-	-
合計		41	100%		-	-	-	41

112年股東會投票紀錄



二、 股東會投票紀錄(逐公司、議案揭露)- 轉投資公司 5 家

公司名稱		股東會日期	議案內容	
1402	遠東新	112/6/28	111 年度決算表冊。	贊同
			111 年度盈餘分派案。	贊同
			修正本公司章程部分條文案。	贊同
1722	台肥	112/6/28	111 年度營業報告書及財務報表。	贊同
			111 年度盈餘分配案。	贊同
			擬解除林世銘獨立董事競業禁止限制案。	贊同
1737	台鹽	112/6/19	111 年度營業報告書及財務報表案。	贊同
			111 年度盈餘分派案。	贊同
			修訂本公司股東會議事規則案。	贊同
2412	中華電	112/5/26	111 年度營業報告書及財務報表。	贊同
			111 年度盈餘分配案	贊同
			本公司章程修正案。	贊同
			解除本公司董事競業禁止限制案。	贊同
3045	台灣大	112/6/13	111 年度營業報告書及財務報表案。	贊同
			111 年度盈餘分派案。	贊同
			資本公積現金返還案。	贊同
			解除蔡明忠董事競業限制案。	贊同
			解除蔡明興董事競業限制案。	贊同
			解除宋學仁董事競業限制案。	贊同
			解除鐘嘉德董事競業限制案。	贊同
			解除盧希鵬董事競業限制案。	贊同
			解除陳東海董事競業限制案。	贊同
			解除蔡承儒董事競業限制案。	贊同
			解除林之晨董事競業限制案。	贊同
6188	廣明	112/6/7	111 年度營業報告書及財務報表案。	贊同
			111 年度盈餘分派案。	贊同
			全面改選本公司第九屆董事七席(含獨立董事三席)案。	贊同
			擬解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。	贊同
8916	光隆	112/5/31	111 年度營業報告書及財務報表案。	贊同
			111 年度盈餘分派案。	贊同
未上市櫃	臺灣集中保管結算所(股)公司	112/6/19	111 年度營業報告書及財務報表	贊同
			111 年度盈餘分派案	贊同
			111 年度盈餘轉增資發行新股案	贊同
			修正本公司章程部分條文	贊同

台灣期貨交易所(股)公司	112/6/19	111 年度營業報告書及財務報表案	贊同
		111 年度盈餘分派案	贊同
		辦理盈餘轉增資發行新股案	贊同
		配合主管機關之改隸及管轄權變更，及本公司部分盈餘轉增資發行新股，修正公司章程第 5 條及第 9 條	贊同
台灣金聯資產管理(股)公司	112/6/20	111 年度營業報告書、財務報表	贊同
		111 年度盈餘分派案	贊同
	112/10/26 (臨時股東會)	選舉第八屆董事會董事及監察人案	贊同
台灣票券金融(股)公司	112/6/27	111 年度決算表冊案	贊同
		111 年度盈餘分派案	贊同
		改選全體董事案	贊同
		擬解除本公司董事競業禁止之限制案	贊同
	112/10/19 (臨時股東會)	補選第 11 屆獨立董事 1 席案	贊同
台灣金融資產服務(股)公司	112/6/28	111 年度營業報告書及財務報表	贊同
		111 年度盈餘分配案	贊同
	112/10/18 (臨時股東會)	改選第八屆董事 9 人及監察人 3 人	贊同

三、 出席或委託出席被投資公司股東會之情形

被投資公司總共 12 家(含轉投資公司 5 家)，出席股東會情形如下：

投票方式	親自出席	委託出席	電子投票參與	書面投票參與
次數	3	0	9	0