

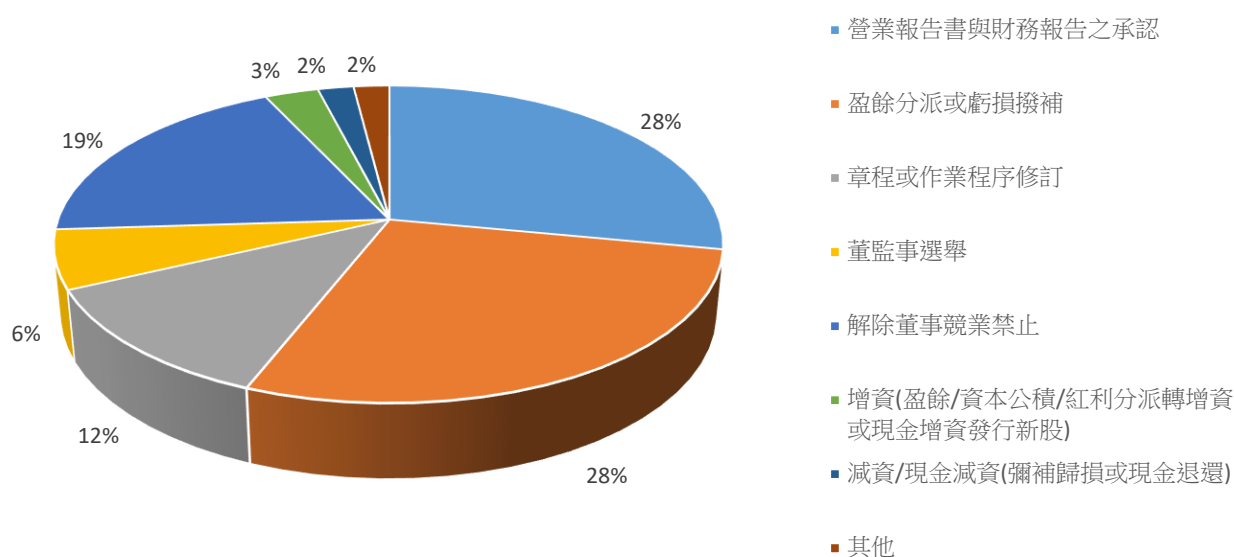
# 國際票券金融股份有限公司

## 113 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	18	100%	-	-	-	-	18
2	盈餘分派或虧損撥補	18	100%	-	-	-	-	18
3	章程或作業程序修訂	8	100%	-	-	-	-	8
4	董監事選舉	4	100%	-	-	-	-	4
5	董監事解任	-	-	-	-	-	-	-
6	解除董事競業禁止	12	100%	-	-	-	-	12
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	1	-	-	-	-	-	1
合計		64	100%		-	-	-	64

## 113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	
1210 大成	113/6/7	112 年度財務決算表冊。	贊同
		112 年度盈餘分派案。	贊同
1722 台肥	113/6/26	112 年度營業報告書及財務報表。	贊同
		112 年度盈餘分配案。	贊同
		修訂本公司「章程」部分條文。	贊同
		選舉本公司第 36 屆董事(含獨立董事)。	贊同
		擬解除本公司第 36 屆法人股東農業部競業禁止限制案。	贊同
		擬解除本公司第 36 屆董事候選人曾湘樺競業禁止限制案。	贊同
		擬解除本公司第 36 屆董事候選人曹啟鴻競業禁止限制案。	贊同
1723 中碳	113/6/12	112 年度營業報告書及財務報表承認案。	贊同
		112 年度盈餘分派案。	贊同
1737 台鹽	113/6/21	112 年度營業報告書及財務報表案。	贊同
		112 年度盈餘分派案。	贊同
2412 中華電	113/5/31	112 年度營業報告書及財務報表。	贊同
		112 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

2535	達欣工	113/6/12	112 年度營業報告書及財務報告案。	贊同
			112 年度盈餘分配案	贊同
2903	遠百	113/6/18	112 年度決算表冊。	贊同
			112 年度盈餘分派案。	贊同
			全面改選本公司董事 (含獨立董事)案。	贊同
			解除公司法第 209 條有關董事競業禁止之限制案。	贊同
3045	台灣大	113/6/21	112 年度營業報告書及財務報表案。	贊同
			112 年度盈餘分配案。	贊同
			資本公積現金返還案。	贊同
			修訂「公司章程」案。	贊同
			補選第 10 屆 2 席董事(含 1 席獨立董事案)。	贊同
			解除董事競業限制案。	贊同
			解除宋學仁董事競業限制案。	贊同
			解除林清棠董事競業限制案。	贊同
解除賴冠仲董事競業限制案。	贊同			
6214	精誠資訊	113/5/29	112 年度決算報表案。	贊同
			111 年度盈餘分派案。	贊同
			修訂本公司「公司章程」案。	贊同
			修訂本公司「111 年度限制員工權利新股發行辦法」案。	贊同
6742	澤米	113/6/27	112 年度營業報告書及財務報表案。	贊同
			112 年度盈餘分配案。	贊同
			改選董事案。	贊同
			解除新任董事競業禁止之限制案。	贊同
			臨時動議。	贊同
8916	光隆	113/5/31	112 年度營業報告書及財務報表案。	贊同
			112 年度盈餘分派案。	贊同
			修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。	贊同
9930	中聯資	113/6/25	112 年度營業報告書、財務報表承認案。	贊同
			112 年度盈餘分派承認案。	贊同
9933	中鼎	113/5/27	112 年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表提請承認案。	贊同
			112 年度盈餘分派提請承認案。	贊同
未上市櫃	臺灣集中保管結算所(股)公司	113/6/19	112 年度營業報告書及財務報表。	贊同
			112 年度盈餘分派案。	贊同
			112 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	113/6/24		112 年度營業報告書及財務報表案。	贊同
			112 年度盈餘分派案。	贊同
			辦理盈餘轉增資發行新股案。	贊同
			配合部分盈餘轉增資發行新股，修正公司章程第 9 條。	贊同
台灣金聯資產管理(股)公司	113/6/20		112 年度營業報告書、財務報表。	贊同
			112 年度盈餘分派案。	贊同
台灣票券金融(股)公司	113/5/24		112 年度決算表冊案。	贊同
			112 年度盈餘分派案。	贊同
			擬解除董事競業禁止之限制案。	贊同
台灣金融資產服務(股)公司	113/6/26		112 年度營業報告書及財務報表暨會計師查核報告。	贊同
			112 年度盈餘分配案。	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 18 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	4	0	14	0