

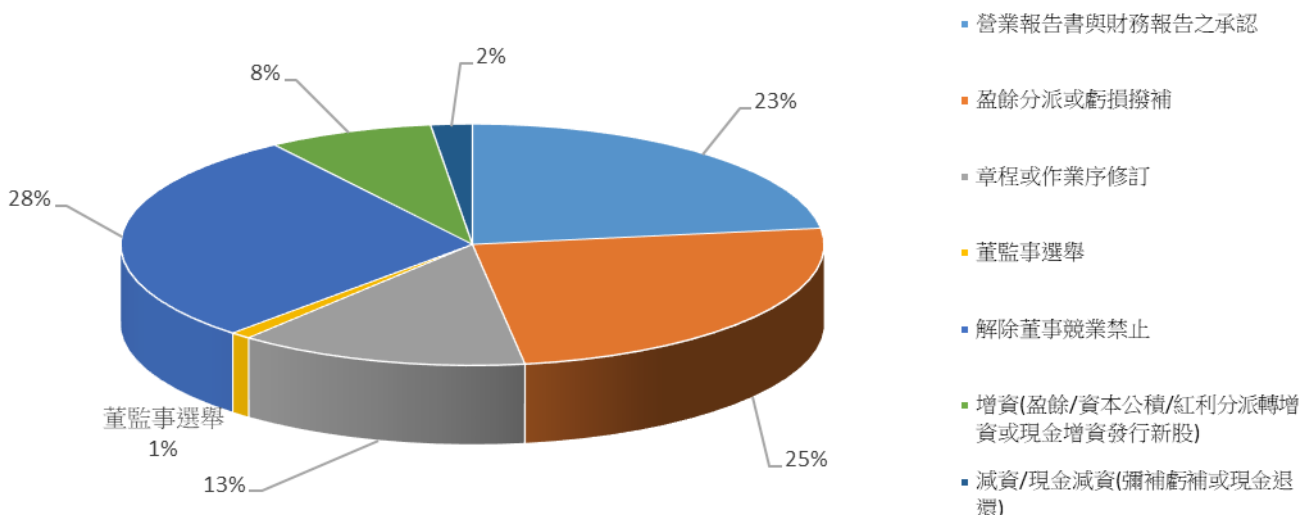
兆豐票券金融股份有限公司

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	24	100%	-	-	-	-	24
2	盈餘分派或虧損撥補	26	100%	-	-	-	-	26
3	章程或作業程序修訂	14	100%	-	-	-	-	14
4	董監事選舉	1	100%	-	-	-	-	1
5	董監事解任	-	-	-	-	-	-	-
6	解除董事競業禁止	30	100%	-	-	-	-	30
7	行使歸入權	-	-	-	-	-	-	-
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)	8	100%	-	-	-	-	8
13	私募有價證券	-	-	-	-	-	-	-
14	減資/現金減資(彌補虧補或現金退還)	2	100%	-	-	-	-	2
15	其他	-	-	-	-	-	-	-
合計		105	100%	-	-	-	-	105

112年股東會投票紀錄



二、股東會投票紀錄(逐公司、議案揭露)

公司名稱		股東會日期	議案內容	
2324	仁寶	112/06/21	111年度營業報告書及財務報表。	贊同
			111年度盈餘分派。	贊同
			擬解除董事競業禁止之限制案。	贊同
1102	亞泥	112/06/27	111年度決算表冊。	贊同
			111年度盈餘分派案。	贊同
			解除公司法第209條有關董事競業禁止之限制案。	贊同
3231	緯創	112/06/15	111年度營業報告書及財務報表承認案。	贊同
			111年度盈餘分配承認案。	贊同
			擬辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及/或現金增資發行普通股/或以私募方式辦理現金增資發行普通股及/或以私募方式發行新股參與海外存託憑證討論案。	贊同
1229	聯華	112/05/31	提請承認111年度營業報告書及財務報表。	贊同
			提請承認111年度盈餘分派案。	贊同
			本公司盈餘轉增資發行新股討論案。	贊同
			本公司修正「股東會議事規則」部分條文討論案。	贊同
			解除本公司董事競業禁止限制案。	贊同
3033	威健	112/06/14	本公司111年度營業報告書及財務報表案。	贊同
			本公司111年度盈餘分配案。	贊同
			修訂本公司「公司章程」部分條文案。	贊同
9933	中鼎	112/05/31	本公司111年度營業報告書、財務報表及合併財務報表提請承認案。	贊同
			本公司111年度盈餘分配提請承認案。	贊同
			修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文提請公決案。	贊同
			本公司擬解除第十六屆董事競業禁止限制案。	贊同
2412	中華電	112/05/26	本公司111年度營業報告書及財務報表。	贊同
			本公司111年度盈餘分配。	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

公司名稱		股東會日期	議案內容	
2034	允強	112/06/16	111年度決算表冊案。	贊同
			111年度盈餘分配。	贊同
			修訂「股東會議事規則」案。	贊同
3702	大聯大	112/05/31	民國111年度營業報告書及財務報告。	贊同
			民國111年度盈餘分配。	贊同
			變更公司名稱及修訂本公司章程案。	贊同
			解除本公司董事競業禁止限制案——林再林。	贊同
			解除本公司董事競業禁止限制案——黃偉祥。	贊同
			解除本公司董事競業禁止限制案——曾國棟。	贊同
			解除本公司董事競業禁止限制案——葉福海。	贊同
			解除本公司董事競業禁止限制案——于卓民。	贊同
			解除本公司董事競業禁止限制案——陳永清。	贊同
			解除本公司董事競業禁止限制案——黃日燦。	贊同
			解除本公司董事競業禁止限制案——楊鎧蟬。	贊同
2002	中鋼	112/06/16	承認本公司111年度營業報告書、財務報告案。	贊同
			承認本公司111年度盈餘分配案。	贊同
2317	鴻海	112/05/31	承認本公司民國111年度營業報告書、財務報表案。	贊同
			承認本公司民國111年度盈餘分派表案。	贊同
			本公司台灣上市子公司訊芯科技控股股份有限公司擬通過其子公司訊芸電子科技(中山)有限公司首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並申請在中國大陸證券交易所上市案。	贊同
			解除董事競業禁止限制案。	贊同
2382	廣達	112/06/16	本公司111年度營業報告書及財務報表(含會計師查核報告及審計委員會查核報告)。	贊同
			本公司111年度盈餘分配案。	贊同
3045	台灣大	112/06/13	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
			資本公積現金返還案。	贊同
			解除第10屆董事競業限制案(蔡明忠)。	贊同
			解除第10屆董事競業限制案(蔡明興)。	贊同

公司名稱		股東會日期	議案內容	
			解除第10屆董事競業限制案(宋學仁)。	贊同
			解除第10屆董事競業限制案(鐘嘉德)。	贊同
			解除第10屆董事競業限制案(盧希鵬)。	贊同
			解除第10屆董事競業限制案(陳東海)。	贊同
			解除第10屆董事競業限制案(蔡承儒)。	贊同
			解除第10屆董事競業限制案(林之晨)。	贊同
1326	台化	112/05/26	依法提出本公司111年度決算表冊，請承認案。	贊同
			依法提出本公司111年度盈餘分派之議案，請承認案。	贊同
1722	台肥	112/06/28	本公司111年度營業報告書及財務報表。	贊同
			本公司111年度盈餘分配案。	贊同
			資本公積現金返還案。	贊同
			解除林世銘獨立董事競業禁止限制案。	贊同
3036	文晔	112/05/30	民國111年度營業報告書及財務報表案。	贊同
			民國111年度盈餘分派案。	贊同
			「公司章程」修正案。	贊同
			「取得或處分資產處理程序」修正案。	贊同
			「資金貸與及背書保證作業程序」修正案。	贊同
			辦理國內現金增資發行普通股及/或以現金增資發行普通股方式參與發行海外存託憑證案。	贊同
			辦理國內現金增資發行特別股案。	贊同
			解除鄭文宗董事競業禁止之限制。	贊同
			解除文友投資股份有限公司代表人許文紅董事競業禁止之限制。	贊同
			解除高新明董事競業禁止之限制。	贊同
			解除程天縱獨立董事競業禁止之限制。	贊同
			解除龔汝沁獨立董事競業禁止之限制。	贊同
			解除張家麒獨立董事競業禁止之限制。	贊同
6176	瑞儀	112/05/24	承認一百十一年度營業報告書及財務報告案。	贊同
			承認一百十一年度盈餘分配案。	贊同
			討論「公司章程」部分條文修正案。	贊同
			討論「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案。	贊同

公司名稱		股東會日期	議案內容	
3711	日月光	112/06/27	承認民國一一一年度營業報告書及財務報表案。	贊同
			承認民國一一一年度盈餘分派案。	贊同
6239	力成	112/05/31	111年度營業報告書及財務報表承認案。	贊同
			111年度盈餘分配案。	贊同
			核准辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證，及或現金增資發行普通股，及或現金增資私募普通股，及或私募海外或國內轉換公司債，及或發行海外或國內轉換公司債。	贊同
			新任董事競業禁止限制之解除案。	贊同
未上市櫃	京華城	112/06/20	111年度營業報告書及財務報表案。	贊同
			111年度虧損撥補案。	贊同
	期交所	111/06/23	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
			修正公司章程部分條文案。	贊同
	集保所	112/06/19	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
			修正公司章程部分條文案。	贊同
	台灣金聯資產管理股份有限公司	112/06/20	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
	台灣金融資產服務股份有限公司	112/06/28	111年度營業報告書及財務報表暨會計師查核報告案。	贊同
			111年度盈餘分派案。	贊同
	亞太工商聯股份有限公司	112/06/19	111年度營業報告書及財務報表暨會計師查核報告案。	贊同
		112/06/19	111年度虧損撥補案。	贊同
		112/06/19	修正公司章程部分條文案。	贊同
		112/06/19	選舉第13屆董事及監察人案	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 25 家(含轉投資公司 6 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	21	0