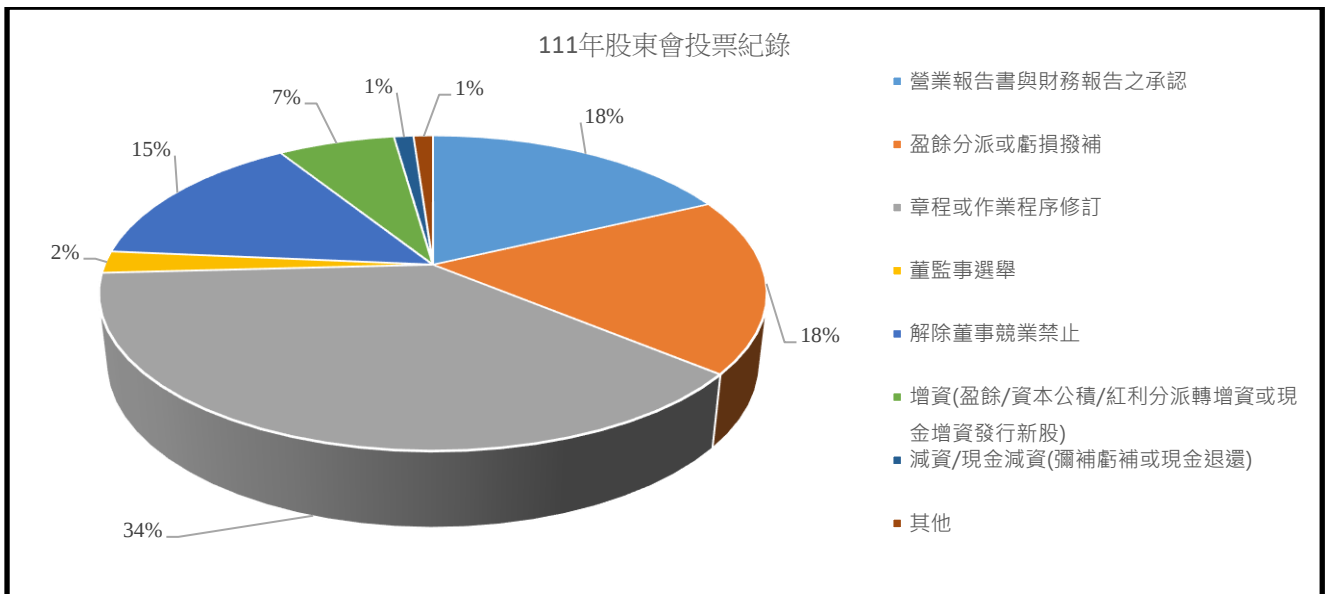


兆豐票券金融股份有限公司

111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	16	100%	-	-	-	-	16
2	盈餘分派或虧損撥補	16	100%	-	-	-	-	16
3	章程或作業程序修訂	34	100%	-	-	-	-	34
4	董監事選舉	2	100%	-	-	-	-	2
5	董監事解任	-	-	-	-	-	-	-
6	解除董事競業禁止	13	100%	-	-	-	-	13
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)	6	100%	-	-	-	-	6
13	私募有價證券	-	-	-	-	-	-	-
14	減資/現金減資(彌補虧補或現金退還)	1	100%	-	-	-	-	1
15	其他	1	100%	-	-	-	-	1
合計		89	100%	-	-	-	-	89



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	
1101	台泥	111/05/26	110年度營業報告書及財務報表案。	贊同
			110年度盈餘分派案。	贊同
			本公司110年度盈餘轉增資發行新股案。	贊同
			本公司擬規劃辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證案。	贊同
			擬修正本公司「公司章程」部分條文案。	贊同
			擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。	贊同
2412	中華電	111/05/27	110年度營業報告書及財務報表案。	贊同
			110年度盈餘分配案。	贊同
			本公司章程修正案。	贊同
			本公司取得或處分資產處理程序修正案。	贊同
			本公司股東會議事規則修正案。	贊同
			解除本公司第10屆董事競業禁止限制案。	贊同
6239	力成	111/05/27	110年度營業報告書及財務報表案。	贊同
			110年度盈餘分配案。	贊同
			董事競業禁止限制之解除案。	贊同
			擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。	贊同
			擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。	贊同
2317	鴻海	111/05/31	110年度營業報告書及財務報表案。	贊同
			110年度盈餘分派案。	贊同
			修訂本公司章程案。	贊同
			修訂本公司「股東會議事規則」案。	贊同
			修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	贊同
			修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。	贊同
			本公司香港上市子公司 FIH Mobile Limited (Cayman)擬通過其子公司Bharat FIH Limited首	贊同

公司名稱		股東會日期	議案內容	
			次公開發行盧比普通股申請在印度掛牌上市案。	
			解除董事競業禁止之限制案。	贊同
9951	皇田	111/06/16	110年度營業報告書及財務報表案。	贊同
			110年度盈餘分派案。	贊同
			修訂「公司章程」案。	贊同
			修訂「取得或處分資產處理程序」案。	贊同
			修訂「股東會議事規則」案。	贊同
2002	中鋼	111/06/17	110年度營業報告書、財務報表案。	贊同
			110年度盈餘分配案。	贊同
			本公司取得或處分資產處理程序部分條文修正草案。	贊同
			討論翁董事朝棟兼任轉投資中宇環保工程股份有限公司、中鴻鋼鐵股份有限公司、台灣高速鐵路股份有限公司相關職務之競業禁止解除案。	贊同
			討論曾董事文生兼任台灣電力股份有限公司相關職務之競業禁止解除案。	贊同
			討論劉董事明忠兼任漢翔航空工業股份有限公司相關職務之競業禁止解除案。	贊同
			討論王董事錫欽兼任轉投資中宇環保工程股份有限公司相關職務之競業禁止解除案。	贊同
			討論黃董事建智兼任轉投資中國鋼鐵結構股份有限公司、台灣國際造船股份有限公司、Formosa Ha Tinh(Cayman) Limited 及 Formosa Ha Tinh Steel Corporation 相關職務之競業禁止解除案。	贊同
			討論楊董事岳崑兼任轉投資中鋼鋁業股份有限公司相關職務之競業禁止解除案。	贊同
			討論張獨立董事學斌兼任明安國際企業股份有限公司、大銀微系統股份有限公司相關職務之競業禁止解除案。	贊同
2382	廣達	111/06/17	本公司110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110年度盈餘分配案。	贊同
			擬修訂「公司章程」部分條文。	贊同

公司名稱		股東會日期	議案內容	
			擬修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文。	贊同
			擬請解除董事之競業禁止限制案。	贊同
1229	聯華	111/06/23	110年度營業報告書及財務報表。	贊同
			110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「公司章程」部分條文討論案。	贊同
			本公司修正「取得或處分資產處理程序」部分條文討論案。	贊同
3045	台灣大	111/06/23	110年度營業報告書及財務報表案。	贊同
			110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
			修訂「股東會議議事規則」案。	贊同
			修訂「取得或處分資產處理程序」案。	贊同
			解除董事競業限制案(蔡承儒)。	贊同
2324	仁寶	111/06/24	110年度營業報告書及財務報表。	贊同
			110年度盈餘分配案。	贊同
			擬修訂「公司章程」案。	贊同
			擬修訂「取得或處分資產處理程序」案。	贊同
			擬修訂「資金貸與他人作業程序」案。	贊同
			擬修訂「股東會議事規則」案。	贊同
			擬解除董事競業禁止之限制案。	贊同
1102	亞泥	111/06/29	110年度決算表冊。	贊同
			110年度盈餘分派案。	贊同
			修正本公司章程部分條文案。	贊同
			修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。	贊同
			修正本公司「背書保證作業程序」部分條文案。	贊同
			修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。	贊同

公司名稱		股東會日期	議案內容	
			修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。	贊同
未上市櫃	京華城	111/02/23	110年度營業報告書及財務報表案。	贊同
			110年度盈餘分派案。	贊同
			本公司以法定盈餘公積配發現金案。	贊同
			修訂本公司章程部分條文案。	贊同
	期交所	111/06/23	110年度營業報告書及財務報表案。	贊同
			110年度盈餘分派案。	贊同
			辦理盈餘轉增資發行新股案。	贊同
			修正本公司章程部分條文案。	贊同
	集保所	111/06/24 (委託兆豐證券代表出席)	110年度營業報告書及財務報表案。	贊同
			110年度盈餘分派案。	贊同
			辦理盈餘轉增資發行新股案。	贊同
			修正本公司章程部分條文案。	贊同
			第12屆董事及監察人選舉案。	贊同
	台灣金聯資產管理股份有限公司	111/06/23	110年度營業報告書及財務報表案。	贊同
			110年度盈餘分派案。	贊同
	台灣金融資產服務股份有限公司	111/06/23	110年度營業報告書及財務報表案。	贊同
			110年度盈餘分派案。	贊同
			改選第8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 16 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	1	12	0

※委託出席之被投資公司為集保所，由同集團子公司兆豐證券代表出席。