

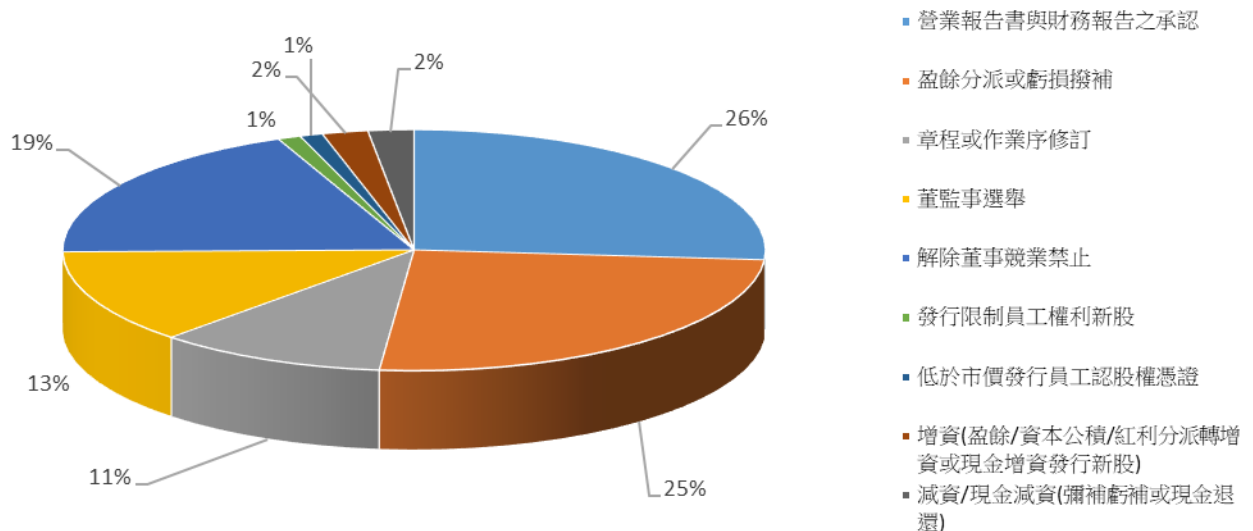
兆豐票券金融股份有限公司

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	25	100%	-	-	-	-	25
2	盈餘分派或虧損撥補	24	100%	-	-	-	-	24
3	章程或作業程序修訂	10	100%	-	-	-	-	10
4	董監事選舉	12	100%	-	-	-	-	12
5	董監事解任	-	-	-	-	-	-	-
6	解除董事競業禁止	18	100%	-	-	-	-	18
7	行使歸入權	-	-	-	-	-	-	-
8	發行限制員工權利新股	1	100%	-	-	-	-	1
9	低於市價發行員工認股權憑證	1	100%	-	-	-	-	1
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	2	100%	-	-	-	-	2
14	減資/現金減資(彌補虧補或現金退還)	-	-	-	-	-	-	-
15	其他	-	-	-	-	-	-	-
合計		95	100%	-	-	-	-	95

113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	
1504	東元	113/05/24	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
			第27屆董事選任案	贊同
			解除董事競業禁止之限制案	贊同
3702	大聯大	113/05/24	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
			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「資金貸與他人作業程序」案	贊同
			修訂「背書保證作業程序」案	贊同
			解除董事競業禁止之限制案	贊同
4915	致伸	113/05/24	112年度營業報告書及財務報表案	贊同
			112年度盈餘分配承認案	贊同
			發行「限制員工權利新股」案	贊同
			全面改選董事案	贊同
			解除董事競業禁止之限制案	贊同
2301	光寶科	113/05/27	112年度決算表冊案	贊同
			112年度盈餘分派案	贊同
			修訂「股東會議事規則」案	贊同
3029	零壹	113/05/27	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
			討論辦理私募普通股案	贊同
			討論解除董事之競業禁止限制案	贊同
9802	鈺齊	113/05/27	112年度合併財務報表暨營業報告書案	贊同
			112年度盈餘分配案	贊同
			修訂「股東會議事規則」部分條文案	贊同
			修訂「公司章程」部分條文案	贊同
9933	中鼎	113/05/27	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

公司名稱		股東會日期	議案內容	
3042	晶技	113/05/28	112年度營業報告書及財務報表案。	贊同
			解除董事競業禁止之限制案	贊同
			以私募方式辦理現金增資普通股案	贊同
6214	精誠	113/05/29	112年度決算報表案	贊同
			112年度盈餘分配案	贊同
			修訂「公司章程」案	贊同
			修訂「111年度限制員工權利新股發行辦法」案	贊同
2303	聯電	113/05/30	111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
			選舉第十六屆董事案	贊同
			解除新任董事及其指定代表人之競業禁止限制案	贊同
			修訂公司章程案	贊同
			發行限制員工權利新股案	贊同
3036	文晔	113/05/30	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
			辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證案。	贊同
			解除董事競業禁止限制案。	贊同
			補選第十屆董事一席案	贊同
			解除董事競業禁止限制案	贊同
6239	力成	113/06/16	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
			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案，及/或發行海外或國內轉換公司債案	贊同
2317	鴻海	113/05/31	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
			解除董事競業禁止之限制案	贊同

公司名稱		股東會日期	議案內容	
2324	仁寶	113/05/31	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
			選舉第十五屆董事案	贊同
			解除董事競業禁止之限制案	贊同
2347	聯強	113/05/31	112年度決算表冊案	贊同
			112年度盈餘分派案	贊同
			修訂「公司章程」部分條文案	贊同
			修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案	贊同
			修訂「股東會議事規則」部分條文案	贊同
			選舉董事案	贊同
			解除董事競業禁止限制案	贊同
2404	漢唐	113/05/31	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
			全面改選董事案	贊同
			解除新任董事及其代表人競業行為之限制案	贊同
2412	中華電	113/05/31	112年度決算報表案	贊同
			112年度盈餘分配案	贊同
			公司章程修正案	贊同
			解除董事競業禁止限制案	贊同
3034	聯詠	113/05/31	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
			選舉第十屆8名董事案	贊同
			解除新任董事競業禁止之限制案	贊同
2034	允強	113/06/17	112年度決算表冊案	贊同
			112年度盈餘分配案	贊同
			修訂「股東會議事規則」案	贊同
			資本公積發放現金股利案	贊同
			選舉第十八屆董事(含獨立董事)	贊同
			解除新任董事競業禁止案	贊同

公司名稱		股東會日期	議案內容	
2002	中鋼	113/06/19	112年度營業報告書、財務報告案	贊同
			112年度盈餘分配案	贊同
			黃董事建智兼任轉投資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
			陳董事守道兼任轉投資中鋼機械股份有限公司、唐榮鐵工廠股份有限公司相關職務之競業禁止解除案	贊同
3033	威健	113/06/20	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
			擬發行認股價格低於時價之員工認股權憑證案	贊同
			改選全體董事(含獨立董事)案	贊同
			解除本公司新任董事(含獨立董事及法人董事代表人)競業禁止限制案	贊同
4129	聯合	113/6/18	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
			修訂「股東會議事規則」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席董事案	贊同
			解除董事競業禁止限制案-宋學仁、林清棠、賴冠仲	贊同
1216	統一	113/6/27	112年度各項決算表冊案	贊同
			112年度盈餘分配案	贊同
			修訂「公司章程」部分條文案	贊同
			解除董事及獨立董事於任期內競業禁止之限制案	贊同
1402	遠東新	113/6/27	112年度決算表冊案	贊同
			112年度盈餘分配案	贊同
			改選董事案	贊同
			解除董事競業禁止之限制案	贊同

公司名稱		股東會日期	議案內容	
未上市櫃	京華城	113/06/25	112年度營業報告書及財務報表案。	贊同
			112年度虧損撥補案。	贊同
			改選第11屆董事及監察人案	贊同
	期交所	113/06/24	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
			修正公司章程部分條文案。	贊同
	集保結算所	113/06/19	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
			修正公司章程部分條文案。	贊同
	台灣金聯	113/06/20	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
	台灣金服	113/06/26	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
	亞太工商聯	113/06/19	112年度營業報告書及財務報表案。	贊同
			112年度虧損撥補案。	贊同
			修正公司章程部分條文案。	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 31 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	1	26	0