

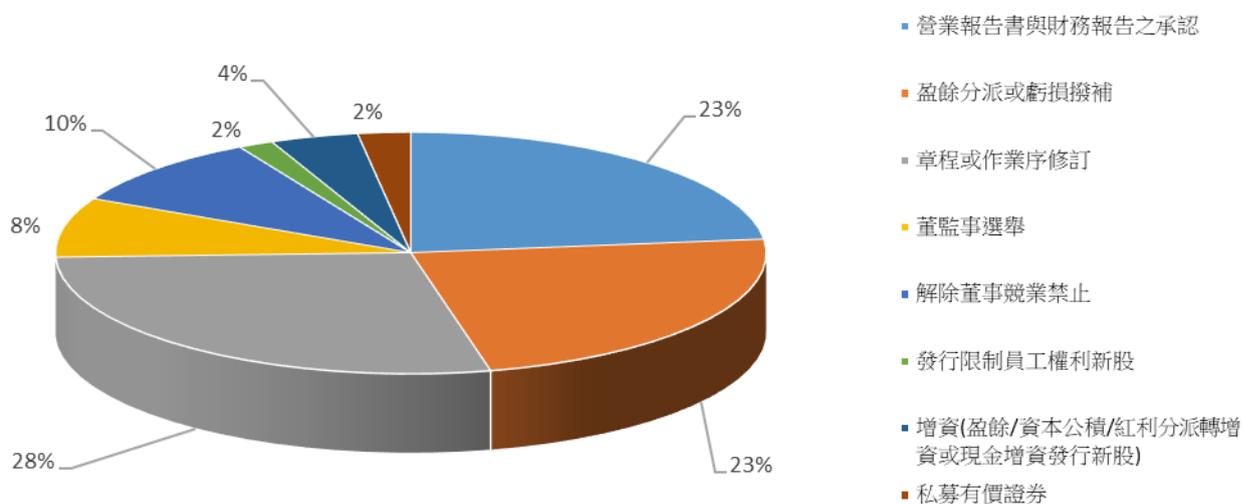
兆豐票券金融股份有限公司

114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	29	100%	-	-	-	-	29
2	盈餘分派或虧損撥補	29	100%	-	-	-	-	29
3	章程或作業程序修訂	35	100%	-	-	-	-	35
4	董監事選舉	10	100%	-	-	-	-	12
5	董監事解任	-	-	-	-	-	-	-
6	解除董事競業禁止	12	100%	-	-	-	-	12
7	行使歸入權	-	-	-	-	-	-	-
8	發行限制員工權利新股	2	100%	-	-	-	-	2
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)	5	100%	-	-	-	-	5
13	私募有價證券	3	100%	-	-	-	-	3
14	減資/現金減資(彌補虧補或現金退還)	-	-	-	-	-	-	-
15	其他	-	-	-	-	-	-	-
合計		125	100%	-	-	-	-	125

114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	
3029	零壹	114/05/22	113年度營業報告書及財務報表案	贊同
			113年度盈餘分配案	贊同
			修正「公司章程」案	贊同
			修正「取得或處分資產處理程序」案	贊同
			增選公司一席董事案	贊同
			解除董事「競業禁止」案	贊同
4915	致伸	114/05/23	113年度營業報告書及財務報表案	贊同
			113年度盈餘分派案	贊同
			修訂「公司章程」案	贊同
			擬發行「限制員工權利新股」案	贊同
			解除原任董事競業禁止之限制案	贊同
8422	可寧衛	114/05/09	113年度營業報告書及財務報表案	贊同
			113年度盈餘分配承認案	贊同
			修訂「公司章程」部分條文案	贊同
			選舉第11屆董事9名(含獨立董事4名)	贊同
2606	裕民	114/05/27	113年度決算表冊案	贊同
			113年度盈餘分派案	贊同
			修訂「公司章程」部分條文案	贊同
			選舉第20屆董事12名(含獨立董事4名)	贊同
			解除公司法第209條有關董事競業禁止之限制	贊同
3042	晶技	114/05/27	113年度營業報告書及財務報表案。	贊同
			113年度盈餘分配案。	贊同
			修訂「公司章程」案	贊同
			修訂「資金貸與他人作業程序」、「背書保證辦法」、「取得或處分資產處理程序」、「從事衍生性金融商品交易處理程序」案	贊同
			擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案	贊同
			全面改選董事案(共11名)	贊同
			解除新任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	
1102	亞泥	114/05/28	113年度決算表冊案	贊同
			113年度盈餘分配案	贊同
			修正「公司章程」部分條文案	贊同
3034	聯詠	114/05/28	113年度營業報告書及財務報表案	贊同
			113年度盈餘分配案	贊同
			修訂「公司章程」案	贊同
2353	宏碁	114/05/29	113年度財務報表、營業報告書及盈餘分配案	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
2385	群光	114/05/28	113年度營業報告書、財務報表及盈餘分配案	贊同
			修訂「章程」案	贊同
			修訂「取得或處分資產處理程序」案	贊同
			改選第15屆董事8名	贊同
			解除新任董事及其代表人競業禁止之限制	贊同
6239	力成	114/05/28	113年度營業報告書及財務報表案	贊同
			113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
			修訂「公司章程」部分條文案	贊同
6214	精誠	114/05/28	113年度決算報表案	贊同
			113年度盈餘分配案	贊同
			修訂「公司章程」案	贊同
			選舉第11屆董事11名	贊同
			解除第11屆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	
1216	統一	114/05/29	113年度決算表冊案	贊同
			113年度盈餘分配案	贊同
			修正「章程」部分條文案	贊同
			第20屆董事14名(含獨立董事5名)選舉案	贊同
			依公司法第209條規定解除董事及獨立董事於任期內競業禁止之限制	贊同
1402	遠東新	114/05/29	113年度決算表冊案	贊同
			113年度盈餘分配案	贊同
			修正「公司章程」部分條文案	贊同
2317	鴻海	114/05/29	113年度營業報告書及財務報表案	贊同
			113年度盈餘分配案	贊同
			修正「公司章程」案	贊同
			修訂「資金貸與他人作業程序」案	贊同
			修訂「取得或處分資產處理程序」、「從事衍生性商品交易處理程序」、「背書保證作業程序」案	贊同
			改選董事9人(含獨立董事5人)案	贊同
			解除董事競業禁止之限制案	贊同
2347	聯強	114/05/29	113年度決算表冊案	贊同
			113年度盈餘分派案	贊同
			修訂「公司章程」部分條文案	贊同
2603	長榮	114/05/29	113年度營業報告及財務報告案	贊同
			113年度盈餘分配案	贊同
			修正「章程」案	贊同
			解除董事競業限制案	贊同
2615	萬海	114/05/29	113年度財務報表及營業報告書案	贊同
			113年度盈餘分配案	贊同
			修訂「公司章程」案	贊同

公司名稱		股東會日期	議案內容	
2324	仁寶	114/05/29	113年度營業報告書及財務報表案	贊同
			113年度盈餘分配案	贊同
			修正「公司章程」案	贊同
			解除董事競業之限制案	贊同
1504	東元	114/06/03	113年度營業報告書及財務報告書案	贊同
			113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
			「背書保證作業程序」修正案	贊同
9933	中鼎	114/05/28	113年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表案	贊同
			113年度盈餘分配案	贊同
			修正「章程」部份條文案	贊同
			發行114年度限制員工權利新股案	贊同
			113年度盈餘轉增資發行新股案	贊同
			私募有價證券案	贊同
2404	漢唐	114/06/10	113年度營業報告書及財務報表案	贊同
			113年度盈餘分配案	贊同
			修訂「公司章程」部分條文案	贊同
4129	聯合	114/06/17	113年度營業報告書及財務報表案	贊同
			113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
			補選董事一席案	贊同
			解除新任董事之競業禁止	贊同

公司名稱		股東會日期	議案內容	
3033	威健	114/06/20	113年度營業報告書及財務報表案	贊同
			113年度盈餘分配案	贊同
			修正「公司章程」部份條文案	贊同
4104	佳醫	114/06/26	113年度決算表冊案	贊同
			113年度盈餘分派案	贊同
			辦理盈餘轉增資發行新股案	贊同
			修訂「公司章程」部分條文案	贊同
			選舉第14屆董事(含獨立董事)案	贊同
			解除新任董事競業禁止之限制案	贊同
未上市櫃	期交所	114/06/19	113年度營業報告書及財務報表案。	贊同
			113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	114/06/24	113年度營業報告書及財務報表案。	贊同
			113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	114/06/24	113年度營業報告書及財務報表案。	贊同
			113年度盈餘分派案。	贊同
	台灣金服	114/06/25	113年度營業報告書及財務報表案。	贊同
			113年度盈餘分派案。	贊同
	亞太工商聯	114/06/16	113年度營業報告書及財務報表案。	贊同
			113年度虧損撥補案。	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 29 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	1	24	0