

中華票券金融股份有限公司 110 年股東常會各項議案參考資料

股東會開會時間：110 年 6 月 18 日(星期五)上午 9 時整

股東會開會地點：台北市羅斯福路四段 85 號（集思會議中心/台大館地下一樓
蘇格拉底廳）

承認事項

第一案

案由：本公司 109 年度財務決算表冊，謹提請 承認。（董事會提）

說明：

- 一、本公司109年度決算表冊，包括營業報告書(請詳閱議事手冊第5頁至第9頁)、主要財產目錄及業經勤業眾信聯合會計師事務所陳盈州、林旺生會計師查核簽證完竣，出具無保留意見查核報告之財務報表，並經本公司審計委員會審查完竣，認為尚無不合，爰依證券交易法第14條之4準用公司法第219條之規定，出具審查報告書(請詳閱議事手冊第10頁)在案。
- 二、本案業經本公司第14屆董事會第35次會議通過在案；會計師查核報告及各項財務報表請詳閱議事手冊第25至34頁。

決議：

第二案

案由：本公司109年度盈餘分派案，謹提請 承認。(董事會提)

說明：

- 一、本公司109年度稅後盈餘1,578,242,428元，加計「其他綜合淨利直接結轉保留盈餘數」78,093,728元後，依票券金融管理法規定提撥百分之三十法定盈餘公積、加計期初未分配盈餘9,369,252元後，本年度可供分派盈餘共計1,168,804,561元。每股擬配發現金股利0.87元，期末未分配盈餘為429,361元。
- 二、本次盈餘分配將全數發放現金，現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之畸零款合計數，列入本公司之其他收入。
- 三、謹擬具盈餘分配表如附件(請詳閱議事手冊第36頁)。
- 四、本案業經本公司第14屆董事會第35次會議通過在案，暨經本公司審計委員會審查完竣，認為尚無不合，爰依證券交易法第14條之4準用公司法第219條之規定，出具審查報告書(請詳閱議事手冊第10頁)。
- 五、另本案業經本公司第14屆董事會第38次會議授權董事長擬於股東會承認後，訂定現金股息之現金股利分派基準日等相關配息事宜。

決議：

選舉事項

第一案

案由：改選本公司第 15 屆董事 11 席(含獨立董事 3 席)，謹提請 選舉。(董事會提)

說明：

- 一、本公司董事(含獨立董事)於本(110)年 6 月 7 日任期屆滿，經本公司董事會決議，於本次股東常會改選 11 席董事(含 3 席獨立董事)。當選之董事任期為三年，自 110 年 6 月 18 日至 113 年 6 月 17 日止。
- 二、原任董事之職務執行至新任董事就任時止。
- 三、本公司董事(獨立董事)選舉採候選人提名制度，股東應就董事(獨立董事)候選人名單中選任之，其學歷、經歷及其他相關資料如下：

(一)非獨立董事(8 席)

姓 名	股東戶號	持有股數	主要學(經)歷
王道商業銀行(股)公司-代表人 張政權	262144	380,981,600	現職：王道商業銀行執行副總經理暨營運長 曾任：台灣工業銀行執行副總經理暨營運長、行政長、台灣工業銀行資深副總經理暨行政長、台灣工業銀行副總經理暨高階管理主管、台灣工業銀行財務管理部資深協理、中租迪和(股)公司管理部協理、財務部經理等 學歷：政治大學經營管理碩士
王道商業銀行(股)公司-代表人 魏政祥	262144	380,981,600	現職：中華票券金融(股)公司總經理 曾任：王道商業銀行資深副總經理暨策略長兼代理個人金融事業執行長、台灣工業銀行資深副總經理暨策略長、台灣工業銀行綜合企劃部資深副總經理、資深協理、信託部資深協理等 學歷：美國德州大學阿靈頓分校企管碩士
王道商業銀行(股)公司-代表人 張文豐	262144	380,981,600	現職：王道商業銀行資深副總經理暨金融市場執行長 曾任：大眾商業銀行金融市場處資深副總經理、台新國際商業銀行金融行銷處副總經理、荷蘭銀行金融行銷處副總經理、美國銀行法人企業金融部經理、中華開發金融控股(股)公司調查研究處襄理等 學歷：臺灣大學商學研究所碩士
王道商業銀行(股)公司-代表人 蕭至佑	262144	380,981,600	現職：王道商業銀行副總經理暨策略長兼人資 長 曾任：台灣工銀科技顧問(股)公司總經理特別助理、ENERGY SECURITY ANALYSIS INC. 石油市場分析師、台灣民主基金會國際事業部專案經理等 學歷：美國霍普金斯大學國際關係碩士

姓 名	股東戶號	持有股數	主要學(經)歷
和築投資有限公司-代表人 鄭斯聰	361530	77,084,000	現職：大華建設(股)公司董事長、鴻憶投資有限公司董事長、源通投資(股)公司董事長、瑞城豪投資(股)公司董事長、華建開發(股)公司董事長 曾任：三信商銀法人董事代表人 學歷：輔仁大學國際貿易系
和築投資有限公司-代表人 彭子厚	361530	77,084,000	現職：和築投資有限公司投資部經理 曾任：國際票券(股)公司金融商品部副理 學歷：國立台北大學經濟研究所碩士
和築投資有限公司-代表人 黃堂軒	361530	77,084,000	現職：和築投資有限公司投資經理、永彰機電(股)公司董事、瑞城豪投資(股)公司監察人 曾任：凱基證券(股)公司業務經理 學歷：國立中興大學企業管理研究所碩士
明山投資(股)公司-代表人 駱怡如	276317	1,509,600	現職：明山投資(股)公司董事、怡昌投資(股)公司監察人、台軒投資(股)公司董事、台雅投資(股)公司監察人 曾任：Financial One 董事、怡和財顧(股)公司監察人、台灣工業銀行投資部副理、怡昌投資(股)公司監察人、董事、永豐國際商業銀行(股)公司董事、中華票券金融(股)公司監察人等 學歷：美國加州大學洛杉磯分校(UCLA)教育心理碩士

(二)獨立董事(3 席)

姓 名	股東戶號	持有股數	主要學(經)歷
吳文雅	--	0	現職：無 曾任：社團法人中華民國企業永續發展協會秘書長、中華民國對外貿易發展協會專任副董事長、中華民國駐斯洛伐克代表、中華民國駐馬來西亞代表、中華民國國際貿易局局長、經濟部駐洛杉磯商務組組長等 學歷：美國德州農工國際大學企管碩士(主修國際貿易)
郭宗銘	--	0	現職：天下雜誌(股)公司監察人、天下生活出版(股)公司監察人、影響原創影視(股)公司監察人、東海大學管理學院高階經營管理碩士在職專班兼任教授、國立台北大學會計學系碩士在職專班兼任副教授等 曾任：資誠聯合會計師事務所副所長、資誠聯合會計師事務所高資產家族企業傳承諮詢顧問服務主持會計師、資誠聯合會計師事務所稅務法律服務營運長、資誠聯合會計師事務所文化創意產業推動計畫主持會計師、台灣省會計師公會理事等 學歷：臺灣大學在職專班會計研究所碩士

姓 名	股東戶號	持有股數	主要學(經)歷
林鴻達	--	0	現職：醣基生醫(股)公司董事、台灣微脂體(股)公司獨立董事、圓祥生命科技(股)公司董事長 曾任：泰福生技(股)公司董事長、Winston & Strawn 合夥人、碩人法律事務所合夥人、鴻海精密工業(股)公司副總經理、Finnegan, Henderson, Farabow, Garrett & Dunner, LLP 資深律師、台灣台北地方法院法官等 學歷：美國哥倫比亞大學法律研究所碩士

選舉結果：

其他事項

第一案

案由：擬請解除本公司新選任董事競業禁止之限制，謹提請 公決。(董事會提)
說明：

- 一、依公司法第 209 條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。
- 二、依經濟部民國 89 年 04 月 24 日商字第 89206938 號函釋，法人股東依公司法第 27 條第二項規定，指派代表人當選為董事時，該代表人及法人股東均應受董事競業禁止之限制，始符合公司法第 209 條規定之意旨。
- 三、依上述公司法條規定及經濟部函釋，就下列董事如當選者，敬請准予解除各該董事及其所代表之法人股東競業禁止之限制：

董事姓名	目前擔任情形
王道商業銀行代表人-張政權	王道商業銀行執行副總經理暨營運長
王道商業銀行代表人-張文豐	王道商業銀行資深副總經理暨金融市場執行長
王道商業銀行代表人-蕭至佑	王道商業銀行副總經理暨策略長兼人資長

決議：