

# 國票金融控股股份有限公司

## 106 年股東常會各項議案參考資料

### 【報告事項】

一、一〇五年度營業報告。

(請參閱本手冊第 41 頁至第 44 頁)

二、審計委員會查核一〇五年度決算表冊報告。

(請參閱本手冊第 45 頁)

三、一〇五年度員工及董事酬勞分配情形報告。

說 明：

(一)依公司法第 235 條之 1 及本公司章程第 32 條之規定辦理。

(二)依本公司章程第 32 條第 2 項之規定：「本公司應以當年度未扣除員工酬勞及董事酬勞前之稅前利益，扣除保留彌補累積虧損之數額後之餘額，提撥千分之一以上百分之二以內之員工酬勞及百分之二以內之董事酬勞。」。

(三)本公司 105 年度未扣除員工酬勞及董事酬勞前之稅前利益為新台幣 2,147,555,151 元，爰提撥 22,549,329 元(即 1.05%)為員工酬勞；另提撥 32,213,327 元(即 1.5%)為董事酬勞，全部以現金發放。

(四)本案業經本公司 106 年 3 月 8 日第二屆薪資報酬委員會第七次會議決議，並送請 106 年 3 月 22 日第五屆董事會第二十三次會議決議通過。

四、本公司買回股份暨執行情形報告。

說 明：

(一)依證券交易法第 28 條之 2 第 7 項規定辦理。

(二)本公司第五次買回公司股份之決議及執行情形如下表：

|        |                                    |
|--------|------------------------------------|
| 決議日期   | 105 年 3 月 28 日第五屆董事會第 15 次會議       |
| 依據     | 證券交易法第 28 條之 2 第 1 項第 1 款          |
| 買回目的   | 轉讓股份予員工                            |
| 執行期間   | 105 年 3 月 29 日至 105 年 5 月 28 日     |
| 買回價格區間 | 5.52~11.78 元                       |
| 實際買回股數 | 40,000 仟股                          |
| 實際買回金額 | 316,245,320 元<br>(平均每股買回價格 7.91 元) |

(三)前開第五次買回之股份，依本公司「買回股份轉讓員工辦法」相關規定，自買回股份之日起三年內，將一次或分次轉讓予員工。

## 【承認事項】

### 第一案

董事會 提

案 由：一〇五年度營業報告書及財務報表，謹提請 承認。

說 明：本公司一〇五年度營業報告書、資產負債表、綜合損益表、權益變動表、現金流量表(含合併財務報表)，業經第五屆董事會第二十三次會議決議通過，並送請審計委員會查核，由審計委員會出具查核報告書在案(請參閱本手冊第 41 頁至第 60 頁)。

決 議：

### 第二案

董事會 提

案 由：一〇五年度盈餘分配案，謹提請 承認。

說 明：

- 一、依據本公司第五屆董事會第二十三次會議決議辦理。
- 二、本公司 105 年度期初未分配盈餘 24,362,367 元，調整集團各公司確定福利計畫之再衡量數 18,397,945 元後之未分配盈餘為 5,964,422 元，加計 105 年度稅後淨利 2,110,209,292 元，及扣除依公司法第 237 條提列法定盈餘公積 211,020,929 元後之可供分配盈餘為 1,905,152,785 元。
- 三、擬依照公司章程分配如后：股東股息及紅利每股分配 0.70 元，其中 0.55 元配發現金，總計 1,488,341,152 元，0.15 元配發股票，總計 405,911,230 元，分配後期末未分配盈餘為 10,900,403 元。
- 四、股東股息及紅利每股擬分配 0.70 元，係按分配時預計流通在外股份總數 2,706,074,821 股計算，嗣後如因買回本公司股份，或因庫藏股轉讓、轉換及註銷或有其他情形影響流通在外股份總數，股東配息配股率因此而發生變動者，擬請股東會授權董事會辦理調整事宜。現金股利計算至元為止，元以下捨去，其畸零款合計數計入本公司之其他收入。另股東股息及紅利分配基準日俟股東常會承認後，授權董事會另訂之。
- 五、檢附本公司 105 年度盈餘分配表(請參閱本手冊第 61 頁)。

決 議：

## 【討論及選舉事項】

第一案

董事會 提

案由：本公司擬辦理盈餘轉增資發行新股案，謹提請 核議。

說明：

- 一、本公司為充實營運資金並增進經營實力，擬增加資本新台幣(以下同) 405,911,230 元，發行新股 40,591,123 股，每股面額壹拾元。
- 二、本次增資之新股由 105 年度之可供分配盈餘提撥 405,911,230 元，依公司法第二百四十條規定發行新股 40,591,123 股，每股面額壹拾元，按分配時預計流通在外股數 2,706,074,821 股計算，每壹仟股無償配發 15 股。嗣後如因買回本公司股份，或因庫藏股轉讓、轉換及註銷或其他情形影響流通在外股份總數，股東配股率因此而發生變動者，擬請股東會授權董事會辦理調整事宜。分配不足一股之畸零股數，依公司法第二百四十條規定辦理，其股數並由董事會洽請特定人按面額價購之。
- 三、本次增資發行新股之權利義務與原有普通股股份相同。
- 四、配股基準日：俟增資案提報本年度股東常會討論通過，並報奉主管機關核准後，授權董事會另訂除權基準日。如因法令、主管機關核示變更，致本增資案有未盡事宜者，亦授權董事會全權處理。

決議：

## 第二案

董事會 提

案由：擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」，謹提請 核議。

說明：

- 一、本案經本公司第五屆董事會第二十三次會議通過在案。
- 二、配合「公開發行公司取得或處分資產處理準則」之修訂，爰檢討修正本公司「取得或處分資產處理程序」，俾資周延。
- 三、檢附本公司「取得或處分資產處理程序」擬修正條文及原條文對照表(附件一)(請參閱本手冊第 9 頁至第 16 頁)。修正後之「取得或處分資產處理程序」(附件二) (請參閱本手冊第 17 頁至第 31 頁)。

決議：

## 第三案

董事會 提

案由：選舉本公司第六屆董事，謹提請 選舉。

說明：

- 一、本公司本(第五)屆董事任期將於 106 年 6 月 19 日屆滿，依法應進行改選。依本公司章程第 18 條及第 18 條之 1 之規定，本公司第六屆應選董事人數十三人（包含獨立董事四人），任期三年。
- 二、董事之選舉採候選人提名制度，由股東會就董事候選人名單中選任之。本次選舉案之董事(包含獨立董事)候選人，業依規定經本公司 106 年 5 月 3 日董事會審查通過在案。
- 三、檢附第六屆董事(包含獨立董事)候選人名單(如附件)。

選舉結果：

附件

國票金控第六屆董事(含獨立董事)候選人名單(提名人:董事會)

| 職稱 | 姓 名                    | 學 歷              | 經 歷                                                                                                                        | 現 職                              | 持有股份數額<br>(單位:股) |
|----|------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|
| 董事 | 人旺(股)公司<br>代表人：<br>魏啓林 | 法國巴黎大學<br>經濟博士   | 台灣大學國際企業研究所所長<br>行政院秘書長<br>台灣土地銀行董事長<br>行政院研究發展考核委員會主任委員<br>台灣金融資產服務(股)公司董事長<br>中華經濟研究院董事<br>台灣證券交易所董事<br>中興票券金融(股)公司董事    | 國票金融控股(股)公司董事長<br>國際票券金融(股)公司董事長 | 53,830,821       |
| 董事 | 人旺(股)公司<br>代表人：<br>洪三雄 | 台灣大學法律系          | 國票金融控股(股)公司董事長<br>國際票券金融(股)公司董事長<br>台灣金聯資產管理(股)公司董事長<br>中國鋼鐵(股)公司獨立董事<br>中華民國對外貿易發展協會董事<br>中華航空(股)公司董事<br>台灣金融資產服務(股)公司董事長 | 國票綜合證券(股)公司董事長<br>國票金融控股(股)公司董事  | 53,830,821       |
| 董事 | 人旺(股)公司<br>代表人：<br>龔金源 | 台北工專工業設計科        | 統領置業(股)公司董事長<br>台灣中小企業銀行(股)公司董事<br>第一金融控股(股)公司董事<br>第一商業銀行(股)公司董事                                                          | 上海利都房地產公司法人代表<br>國票金融控股(股)公司董事   | 53,830,821       |
| 董事 | 人旺(股)公司<br>代表人：<br>何志強 | 英國 Stirling 大學碩士 | 太平洋證券(股)公司董事長、副董事長                                                                                                         | 國票綜合證券(股)公司副董事長<br>國票金融控股(股)公司董事 | 53,830,821       |
| 董事 | 人旺(股)公司<br>代表人：<br>陳正林 | 萬能工商專科學校         | 寶國建築經理(股)公司董事長<br>和築投資公司策略長                                                                                                | 寶國建築經理(股)公司董事長<br>和築投資公司策略長      | 53,830,821       |
| 董事 | 第一商業銀行(股)公司            | —                | —                                                                                                                          | —                                | 82,889,217       |

| 職稱   | 姓 名           | 學 歷                         | 經 歷                                                                                                                                                       | 現 職                                                          | 持有股份數額<br>(單位:股) |
|------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|
| 董事   | 合作金庫商業銀行(股)公司 | —                           | —                                                                                                                                                         | —                                                            | 48,648,588       |
| 董事   | 華基國際開發有限公司    | —                           | —                                                                                                                                                         | —                                                            | 197,658          |
| 董事   | 華康國際資產管理有限公司  | —                           | —                                                                                                                                                         | —                                                            | 197,658          |
| 獨立董事 | 吳永乾           | 美國華盛頓大學<br>法學碩士博士           | 世新大學法學院教授<br>世新大學學務長、院長<br>國票金融控股(股)公司獨立監察人<br>台北市有線電視公用頻道協會理事長、理事<br>中華民國新聞評議委員會秘書長、主任委員<br>行政院公民投票審議委員會委員、主任委員<br>中華電視(股)公司監察人、常務監察人<br>台灣高速鐵路(股)公司獨立董事 | 世新大學校長<br>國票金融控股(股)公司獨立董事<br>國際票券金融(股)公司獨立董事<br>愛之味(股)公司獨立董事 | 0                |
| 獨立董事 | 雷 倩           | 美國賓夕法尼亞大學<br>碩士、博士          | 金門酒廠實業(股)公司董事長<br>中華民國立法院立法委員輔仁大學兼任助理教授<br>東森電視事業(股)公司執行董事<br>太平洋聯網科技(股)公司副董事長兼執行長<br>台灣霸菱投資(股)公司董事長<br>新加坡霸菱亞太通訊媒體基金董事合夥人<br>美國 ABC 廣播電視網總公司投資副總裁        | 全國數位有線電視(股)公司副董事長<br>國票金融控股(股)公司獨立董事<br>太平洋建設(股)公司執行董事       | 0                |
| 獨立董事 | 吳青松           | 美國加州大學洛杉磯校區(UCLA)<br>企業管理博士 | 國立台灣大學國際企業學系暨(研究所)主任兼所長<br>北京清華大學經濟管理學院客座教授<br>美國哈佛大學甘迺迪政府學院訪問學者<br>世界先進積體電路(股)公司董事<br>基亞生物科技(股)公司獨立董事<br>復華金融控股公司董事<br>華僑商業銀行常務董事                        | 中國文化大學<br>全球商務學位學程教授兼商學院院長<br>國票金融控股(股)公司獨立董事                | 0                |

| 職稱       | 姓 名 | 學 歷                   | 經 歷                                                                                  | 現 職                                                          | 持有股份數額<br>(單位:股) |
|----------|-----|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|
|          |     |                       | 太景生物科技(股)公司董事                                                                        |                                                              |                  |
| 獨立<br>董事 | 王耀興 | 國立政治大學<br>財政研究所<br>碩士 | 財政部稅制委員會專員、秘書、<br>科長<br>財政部證管會組長<br>財政部金融局組長、副局長及局<br>長<br>財政部財稅人員訓練所所長<br>台灣土地銀行董事長 | 國立政治大學<br>商學院經營管<br>理碩士班兼任<br>副教授<br>國票金融控股<br>(股)公司獨立董<br>事 | 0                |

第四案 董事會 提

案 由：擬請同意解除本公司第六屆董事競業禁止之限制，謹提請 核  
議。

說 明：

- 一、依公司法第 209 條第 1 項規定：「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、基於營業或投資業務需要考量，擬請免除本公司第六屆董事有關「董事競業禁止」之限制，解除競業禁止限制之明細如附件。

決 議：

附件

解除董事競業禁止限制彙整表

| 董 事                      | 解除競業禁止                                                                                                                                       |                                                                  |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|                          | 兼任公司                                                                                                                                         | 擔任職務                                                             |
| 合作金庫商業銀行(股)公司            | 臺灣聯合銀行<br>台北外匯經紀(股)公司<br>台灣期貨交易所(股)公司<br>台灣金聯資產管理(股)公司<br>台灣金融資產服務(股)公司<br>財金資訊(股)公司<br>財宏科技(股)公司<br>聯安服務(股)公司<br>合眾建築經理(股)公司<br>台灣行動支付(股)公司 | 董事<br>董事<br>董事<br>董事<br>董事<br>董事<br>董事<br>董事<br>董事<br>董事<br>董事   |
| 合作金庫商業銀行(股)公司<br>代表人:戴燈山 | 合作金庫商業銀行(股)公司<br>臺灣聯合銀行                                                                                                                      | 副總經理<br>董事                                                       |
| 第一商業銀行(股)公司              | 一銀租賃(股)公司<br>美國第一銀行(股)公司<br>東亞建築經理(股)公司<br>聯安服務(股)公司<br>開發國際投資(股)公司<br>台灣金融資產服務(股)公司<br>台灣行動支付(股)公司<br>台北金融大樓(股)公司<br>騰雲科技服務(股)公司            | 董事長、董事<br>董事長、董事<br>董事<br>董事<br>董事<br>董事<br>董事<br>董事<br>董事<br>董事 |
| 人旺(股)公司<br>代表人:魏啓林       | 啟鼎創業投資(股)公司<br>華鼎國際創業投資(股)公司<br>遠鼎創業投資(股)公司<br>合鼎創業投資(股)公司<br>聯鼎創業投資(股)公司<br>利鼎創業投資(股)公司<br>富鼎創業投資(股)公司                                      | 董事長<br>董事長<br>董事長<br>董事<br>董事<br>董事<br>董事<br>董事                  |
| 人旺(股)公司<br>代表人:陳正林       | 寶國建築經理(股)公司                                                                                                                                  | 董事長                                                              |