

台北市大同區重慶北路三段199巷4號
台灣票券金融股份有限公司 股務代理機構
國票綜合證券股份有限公司 股務代理部
電話：(02)2593-6666 (服務專線)
網址：http://www.wls.com.tw
服務時間：週一至週五 上午08:30~下午4:30 (例假日除外)



股東 台啟

台灣票券金融股份有限公司 105年股東常會議事錄



時間：中華民國105年6月21日(星期二)上午10時30分
地點：台北市南京東路2段123號3樓
出席：出席股東及股東代理人所代表之股份計494,360,810股(佔發行股份總數516,165,000股之95.77%)。
列席：資誠聯合會計師事務所陳賢儀會計師
主席：林董事長曉民 紀錄：連千儀
宣佈開會：到會股東代表股份總數已達法定數額(出席股東及股東代理人所代表之股份計493,533,310股,佔發行股份總數516,165,000股之95.61%)，主席宣佈開會。
主席致詞：(略)
壹、討論事項
第一案 董事會提案
案由：擬具本公司「公司章程」修正草案，謹提請 核議。
說明：
一、依據104年11月17日本公司第8屆董事會第17次會議決議辦理。
二、商業會計法規範員工紅利非屬盈餘之分派，經濟部已修正公司法第235條及增訂第235條之1，並以104年6月11日經商字第10402413890號函及104年10月15日經商字第10402427800號函釋示。
三、本公司擬議以修改公司章程，將第37條有關董事酬勞金及員工紅利自盈餘分派中刪除，另增訂第38條之1，規定公司如有獲利時，應提撥員工酬勞及董事酬勞的比率，並訂定由董事會決議發放方式及數額。
四、擬修正公司章程第37條，增訂股利發放政策以茲遵循。
五、修正條文、原條文及修正理由對照表詳如附件。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

Table with 3 columns: 修正條文, 原條文, 修正理由. Contains items 9 through 17 regarding shareholder meetings and dividends.

Table with 3 columns: 修正條文, 原條文, 修正理由. Contains items 18 through 33 regarding board members, committees, and company structure.

Table with 3 columns: 修正條文, 原條文, 修正理由. Contains items 34 through 41 regarding financial statements, dividends, and company regulations.

第二案 董事會提案
案由：擬解除本公司董事競業禁止之限制，謹提請 核議。
說明：
一、依據105年3月22日本公司第8屆董事會第21次會議決議辦理。
二、依公司法第209條及票券金融公司公司治理實務守則第24條之1之規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東說明其行為之重要內容並取得其許可。
三、本公司第8屆董事及其所代表法人，或有因兼任其他公司職務而從事與本公司營業範圍相同或類似之行為，惟無礙於其負責職務，謹就去年股東會通過解除董事競業禁止之限制案後有變動的部分，彙整兼任情形如附件，擬同意就附件所解除其競業禁止之限制。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

Table titled '解除董事及其所代表法人競業禁止限制彙總表' with columns for '董事及所代表法人' and '兼任公司及擔任職務'.

Table titled '公司章程修正草案條文對照表' with columns for '修正條文', '原條文', and '修正理由'.

