

105411

台北市松山區南京東路五段188號15樓
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) 2528-8988 (服務專線)
網址：<https://www.ibfs.com.tw>
服務時間：週一至週五 上午 8:30~下午 4:30
(例假日除外)

111年第1次股東臨時會議事錄

無法投遞無需退回



國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第 2196 號

印刷品

股東 台啟

台灣票券金融股份有限公司 111 年第一次股東臨時會議事錄



時間：中華民國111年9月1日（星期四）上午10時30分

地點：台北市南京西路62號5樓

出席：出席股東及股東代理人所代表之股份計493,530,660股（佔發行股份總數516,165,000股之95.61%）。

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493,530,660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、選舉事項

董事會 提

案由：為補選本公司第10屆獨立董事1席，謹提請 選舉。

說明：一、依據111年7月19日本公司第10屆董事會第26次會議決議辦理。

二、本公司獨立董事謝伯蒼111年6月2日請辭，依本公司公司章程第18條規定，獨立董事不足額，依證券交易法第14條之2規定，依法應於最近一次股東會補選，惟因111年6月21日股東常會法定作業程序不及補選，遂召開本次股東臨時會補選一席，自當選時就任補足原任期。

三、依本公司公司章程第18條及董事選舉辦法第5條規定，獨立董事之選任採公司法第192條之1之候選人提名制度，被提名人業經本公司111年7月19日第10屆董事會第26次會議提名及審核通過計1名，名單如下：

姓名	學歷	經歷	持有股數	提名單位
楊俊偉	國立政治大學 法律學系	經歷：1. 國泰世華銀行高階主管，歷任消金事業處處長兼財富管理事業處處長、行政總管理處協理、風險總管理處協理及個金執行長。 2. 國泰世華銀行常務董事。 現職：安豐企業股份有限公司董事。	0	董事會

議事經過要領：

(一)主席指定股東戶號1432號黃天佑股東及1436號明庭光股東擔任監票人。

(二)主席宣告本案選舉時，出席股東選舉權數為493,530,660權，占總選舉權數之95.61%。

選舉結果：楊俊偉（身分證字號：A1107*****）得票權數493,530,660權，當選為本公司獨立董事。

貳、討論事項

董事會 提

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111年7月19日本公司第10屆董事會第26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，應對股東會說明其行為之重要內容並取得其許可。

三、本次補選新任之獨立董事，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，惟無礙於其負責職守，擬同意就附件所示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。

解除董事及其所代表法人競業禁止限制彙總表

董事及所代表法人	兼任公司及擔任職務
楊俊偉	安豐企業(股)公司(董事)

參、臨時動議：無。

肆、散會：上午10時39分。

主席：林曉民



紀錄：連千儀

