



台灣票券金融股份有限公司 112 年第一次股東臨時會議事錄

時間：中華民國 112 年 10 月 19 日（星期四）上午 10 時 30 分

召開方式：實體股東會

地點：台北市南京西路 62 號 5 樓

出席股份：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%）。

出席董事：林曉民、郭進一、周建亨、楊俊偉

主席：林董事長曉民

紀錄：郭柏岑

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 11 屆獨立董事 1 席，謹提請 選舉。

說明：

- 一、依據 112 年 8 月 15 日本公司第 11 屆董事會第 3 次會議決議辦理。
- 二、本年度股東常會（112 年 6 月 27 日）改選第 11 屆董事，其中獨立董事候選人施瑪莉因個人生涯規劃，於股東會前一日（6 月 26 日）聲明退選，致股東會選舉結果獨立董事缺額 1 席，遂召開本次股東臨時會補選，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 112 年 9 月 19 日第 11 屆董事會第 4 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
沈玫君	1. 國立台灣大學工商管理系學士 2. 國立中山大學企業管理研究所碩士	經歷：1. 全球人壽保險股份有限公司部門副總經理(銀行保險部負責人)。 2. 澳盛銀行(台灣)股份有限公司信用卡暨個人信貸處處長。 3. 花旗銀行(中國)有限公司保險主管(高級副總監)。 4. 合作金庫人壽保險股份有限公司總經理。 現職：無。	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：沈玫君(身分證字號：E2207****)得票權數 493,530,660 權，當選為本公司獨立董事。

貳、臨時動議：無。

參、散會：上午 10 時 37 分

主席：林曉民



紀錄：郭柏岑

