

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)



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一一二年度股東常會議事錄

時間：中華民國112年6月27日（星期二）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508,794,660股（佔發行股份總數516,165,000股之98.57%）。

出席董事：林曉民、郭進一、花佳正、周建亨、楊俊偉

列席人員：資誠聯合會計師事務所林維琪會計師

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508,794,660股，佔發行股份總數516,165,000股之98.57%），主席宣佈開會。

主席致詞：（略）

壹、報告事項：

第一案

案由：本公司111年度營業報告，謹請 鑒察。
說明：營業報告書請參閱本手冊第7頁。
決定：洽悉。

董事會 提

台灣票券金融股份有限公司
111年營業報告書

壹、營業計劃實施狀況：

- 一、買賣商業本票：本年度買入各類商業本票新台幣（以下同）1,013,444佰萬元，較上年度決算數920,454佰萬元，增加92,990佰萬元，合增10.1%。賣出各類商業本票1,016,424佰萬元，較上年度決算數918,654佰萬元，增加97,770佰萬元，合增10.64%。
二、買賣可轉讓銀行定期存單：本年度買入可轉讓銀行定期存單144,429佰萬元，較上年度決算數128,716佰萬元，增加15,713佰萬元，合增12.21%。賣出可轉讓銀行定期存單144,429佰萬元，上年度決算數129,432佰萬元，增加14,997佰萬元，合增11.59%。
三、買賣債券：本年度買入各類債券246,097佰萬元，較上年度決算數252,736佰萬元，減少6,639佰萬元，合減2.63%。賣出各類債券246,652佰萬元，較上年度決算數253,412佰萬元，減少6,760佰萬元，合減2.67%。
四、受託承銷商業本票：本年度受託承銷商業本票587,741佰萬元，較上年度決算數606,187佰萬元，減少18,446佰萬元，合減3.04%。
五、保證商業本票：本年度保證商業本票249,627佰萬元，較上年度決算數218,973佰萬元，增加30,654佰萬元，合增14%。

貳、收支及營業結果：

- 一、本年度淨收益計234,650仟元，較上年度決算數763,472仟元，減少528,822仟元，合減69.27%。
二、本年度稅前淨利160,181仟元，扣除所得稅費用後之稅後淨利為109,017仟元，較上年度決算數稅後淨利498,044仟元，減少389,027仟元，合減78.11%。

董事長：林曉民 經理人：陳健民 會計主管：黃天佑

第二案

案由：審計委員會審查111年度決算表冊報告，謹請 鑒察。
說明：請參閱審計委員會審查報告書。
決定：洽悉。

董事會 提

審計委員會審查報告書

董事會造送本公司111年度財務報表、營業報告書、主要財產目錄及盈餘分配表，其中財務報表嗣經資誠聯合會計師事務所林維琪及郭柏如會計師查核簽證完竣，並出具查核報告。上述文件業經本審計委員會審查，認為符合公司法等相關規定，爰依公司法第219條之規定，報告如上。

此致

台灣票券金融股份有限公司 112 年股東常會

台灣票券金融股份有限公司審計委員會

召集人 花佳正

中華民國 112 年 3 月 14 日

第三案

案由：111年度員工及董事酬勞分派情形報告，謹請 鑒察。
說明：一、依本公司章程第36條之1規定，年度如有獲利，應提撥2%~4%為員工酬勞，2%以內為董事酬勞。
二、本公司111年度獲利為165,134,586元(提列董事及員工酬勞前)，本公司112年3月14日第10屆董事會第34次會議決議依下列方式分派，並全數以現金發放：
董事酬勞1,981,615元(按獲利金額1.2%提撥)，員工酬勞3,963,230元(按獲利金額2.4%提撥)，董事酬勞及員工酬勞與預先估為111年度費用之金額分別為1,651,346元及3,302,692元，差異數分別為330,269元及660,538元合計990,807元，將作為112年度費用。
決定：洽悉。

董事會 提

貳、承認事項：

第一案 董事會 提
案由：本公司111年度營業報告書、資產負債表、綜合損益表、權益變動表、現金流量表及主要財產目錄，謹提請 承認。
說明：一、本公司111年度營業決算財務報表，經112年3月14日第10屆董事會第34次會議決議通過，嗣經資誠聯合會計師事務所林維琪會計師及郭柏如會計師查核簽證，出具無保留意見查核報告書。
二、上述財務報表併同營業報告書及主要財產目錄亦經審計委員會審核完竣，出具審計委員會審查報告書。
三、檢附本公司111年度營業報告書、資產負債表、綜合損益表、權益變動表、現金流量表及主要財產目錄各二份，連同會計師查核報告書，提請承認。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

會計師查核報告

(112)財審報字第23000008號

台灣票券金融股份有限公司 公鑒：
查核意見

台灣票券金融股份有限公司民國111年及110年12月31日之資產負債表，暨民國111年及110年1月1日至12月31日之綜合損益表、權益變動表、現金流量表，以及財務報表附註(包括重大會計政策彙總)，業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開財務報表在所有重大方面係依照公開發行票券金融公司財務報告編製準則、證券商財務報告編製準則暨金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達台灣票券金融股份有限公司民國111年及110年12月31日之財務狀況，暨民國111年及110年1月1日至12月31日之財務績效與現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則、金管銀法字第10802731571號令及中華民國審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依中華民國會計師職業道德規範，與台灣票券金融股份有限公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對台灣票券金融股份有限公司民國111年度財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見，茲將關鍵查核事項敘明如下：

保證責任準備

事項說明

有關保證責任準備之會計政策，請詳財務報表附註四(十五)；保證責任準備之會計估計及假設之不確定性，請詳財務報表附註五(一)；保證責任準備之說明，請詳財務報表附註六(九)負債準備。

截至民國111年12月31日，台灣票券金融股份有限公司與授信客戶簽訂之財務保證合約所評估之保證責任準備，帳列金額為新台幣348,862仟元。保證責任準備之認列與衡量係依據國際財務報導準則第9號「金融工具」並考量「票券金融公司資產評估損失準備提列及逾期授信催收呆帳處理辦法」辦理。管理階層對於保證責任準備之預期信用損失提列基礎、主係考量過去事項、現時狀況及未來經濟狀況預測有關之合理且可佐證之資訊，於資產負債表日評估保證責任準備自原始認列後信用風險是否已顯著增加及是否已信用減損，區分為信用風險未顯著增加(Stage1)、信用風險顯著增加(Stage2)和信用減損(Stage3)三階段，分別以12個月(Stage1)及存續期間(Stage2及Stage3)估計預期信用損失，並考量相關保證責任準備提列之法令規範後提列。

本會計師認為，前述財務保證合約發生擔保義務的可能性及其金額之評估，因涉及管理階層之主觀判斷與多項假設參數及估計，且衡量結果影響財務報表重大，故將保證責任準備列為民國111年度關鍵查核事項。

因應之查核程序

本會計師對上開關鍵查核事項所敘明之特定層面已執行之因應程序如下：

- 1. 瞭解及評估台灣票券金融股份有限公司保證責任準備提列之相關政策、內部控制及處理程序之合理性。
2. 評估保證責任準備評估模型之各項假設參數之合理性。
3. 評估信用風險顯著增加之衡量指標是否合理，並抽樣核對分類之正確性。
4. 抽樣計算保證責任準備之預期信用損失計算之正確性。
5. 抽核相關保證客戶之逾期時間及擔保情形資料，確認其完整性及分類合理性；並測試其係按「票券金融公司資產評估損失準備提列及逾期授信催收呆帳處理辦法」各分類金額及固定比例計算提列之金額。

管理階層與治理單位對財務報表之責任

管理階層之責任係依照公開發行票券金融公司財務報告編製準則、證券商財務報告編製準則暨金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製允當表達之財務報表，且維持與財務報表編製有關之必要內部控制，以確保財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

台灣票券金融股份有限公司

民國 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

保 留 盈 餘

Table with 10 columns: 110年度, 111年度, 附註, 普通, 股, 資本, 公積, 法定盈餘公積, 特別盈餘公積, 累積盈餘, 未實現評價損益, 權益總額. Rows include 110年度, 111年度, and 111年12月31日餘額.

註：依經濟部1060921經商字第1060242020號函，將股東逾時效未領取之股利轉入資本公積。

後附財務報表附註為本財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：林曉民

經理人：陳健民

會計主管：黃天佑

台灣票券金融股份有限公司		111年12月31日		單位：新台幣仟元	
資產	附註	金額	%	金額	%
11000 現金及約當現金	六(一)及七	\$ 118,019	-	\$ 177,503	1
12000 透過損益按公允價值衡量之金融資產	六(二)及八	35,904,053	63	35,580,717	58
12100 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	六(三)及八	19,653,078	34	23,922,603	39
13000 應收款項—淨額	六(四)	158,745	1	120,806	-
13200 本期所得稅資產		21,385	-	-	-
15500 其他金融資產—淨額	六(五)及八	1,307,211	2	1,228,499	2
18500 不動產及設備—淨額	六(六)	22,013	-	22,332	-
18600 使用權資產—淨額	六(七)	67,992	-	76,194	-
19000 無形資產—淨額		329	-	372	-
19300 遞延所得稅資產	六(二十三)	146,905	-	74,199	-
19500 其他資產—淨額		8,427	-	8,447	-
10000 資產總計		\$ 57,408,157	100	\$ 61,211,472	100
負債及權益					
21000 銀行暨同業透支及拆借	六(八)	\$ 5,992,640	10	\$ 7,833,343	13
22500 附買回票券及債券負債	六(十)及七	44,607,354	78	44,860,082	73
23000 應付款項		66,504	-	78,092	-
23200 本期所得稅負債		-	-	44,269	-
25600 負債準備	六(九)(十二)	423,106	1	503,745	1
26000 租賃負債		67,434	-	75,689	-
29500 其他負債		54,484	-	825,694	2
20000 負債總計		51,211,522	89	54,220,914	89
31100 股本	六(十三)	5,161,650	9	5,161,650	8
31500 資本公積		3,389	-	2,502	-
32000 保留盈餘	六(十四)				
32001 法定盈餘公積		1,554,568	3	1,404,525	2
32003 特別盈餘公積		99,342	-	9,027	-
32005 累積盈餘		112,312	-	503,169	1
32500 其他權益		-	-	-	-
32500 其他權益		( 734,626)	( 1)	( 90,315)	-
30000 權益總計		6,196,635	11	6,990,558	11
負債及權益總計		\$ 57,408,157	100	\$ 61,211,472	100

後附財務報表附註為本財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：林曉民 經理人：陳健民 會計主管：黃天佑

台灣票券金融股份有限公司		111年12月31日		單位：新台幣仟元	
項目	附註	金額	%	金額	%
41000 利息收入	六(十五)	\$ 592,459	252	\$ 461,221	60
51000 減：利息費用	六(十五)及七	( 388,535)	( 157)	( 115,859)	( 15)
利息淨收益		223,924	95	345,562	45
利息以外淨收益					
42000 手續費淨收益	六(十六)	191,326	82	192,775	25
42500 透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債損益	六(十七)	( 20,838)	( 9)	94,714	13
43100 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產已實現(損失)利益	六(十八)	( 145,281)	( 62)	128,880	17
44500 兌換損益		6,520	3	( 4,736)	( 1)
48000 其他利得以外淨收益		5,516	2	6,901	1
55000 資產減損(損失)迴轉利益		( 26,518)	( 11)	( 1,378)	( 2027)
淨收益		234,651	100	763,472	100
58200 各項提存	六(十九)	64,531	27	14,077	2
營業費用					
58500 員工福利費用	六(二十)	( 93,704)	( 40)	( 127,824)	( 17)
59000 折舊及攤銷費用	六(二十一)	( 13,212)	( 5)	( 16,353)	( 2)
59500 其他營業及管理費用	六(二十二)	( 32,085)	( 14)	( 33,007)	( 4)
61001 繼續營業單位稅前淨利		( 139,001)	( 59)	( 176,884)	( 23)
61003 所得稅費用	六(二十三)	160,181	68	600,565	79
64000 本期淨利		\$ 51,164	( 22)	\$ 102,521	( 14)
其他綜合損益					
不重分類顯重損益之項目：					
65201 確定福利計劃之再衡量數	六(十二)	\$ 6,937	3	\$ 2,172	-
65204 透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具評價損益	六(三)	( 26,511)	( 11)	16,636	2
65220 與不重分類之項目相關之所得稅	六(二十三)	( 1,387)	-	( 434)	-
後續可能重分類至損益之項目：					
65309 透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具評價損益	六(三)	( 717,918)	( 306)	( 368,331)	( 48)
65310 透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具減損損失及(迴轉)利益		26,525	11	( 1,411)	( 1980)
65320 與可能重分類之項目相關之所得稅	六(二十三)	66,610	28	-	-
65000 本期其他綜合損益(稅後淨額)		( \$ 645,744)	( 275)	( \$ 351,368)	( 46)
66000 本期綜合損益總額		( \$ 536,727)	( 229)	( \$ 146,676)	( 19)
基本及稀釋每股盈餘					
本期淨利	六(二十四)	\$ 0.21		\$ 0.96	

後附財務報表附註為本財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：林曉民 經理人：陳健民 會計主管：黃天佑

台灣票券金融股份有限公司		111年12月31日		單位：新台幣仟元	
營業活動之現金流量	附註	111年1月1日至12月31日	110年1月1日至12月31日		
本期稅前淨利		\$ 160,181	\$ 600,565		
調整項目					
收益費損項目					
折舊費用	六(二十一)	13,069	16,177		
攤銷費用	六(二十一)	143	176		
利息費用	六(十五)	368,535	115,659		
利息收入	六(十五)	( 592,459)	( 461,221)		
股利收入	六(十七)(十八)	( 18,579)	( 13,977)		
迴轉備抵呆帳及各項準備	六(十九)	( 64,509)	( 14,049)		
處分不動產及設備損失		63	-		
金融資產減損損失(迴轉利益)	六(三)	26,516	( 1,376)		
租賃修改利益		-	( 52)		
與營業活動相關之資產/負債變動數					
與營業活動相關之資產之淨變動					
透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少		( 323,336)	726,694		
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減少		3,525,095	945,824		
應收款項(增加)減少		( 13,689)	5,216		
其他資產減少(增加)		21	( 34)		
與營業活動相關之負債之淨變動					
附買回票券及債券負債減少		( 252,728)	( 2,241,888)		
應付款項(減少)增加		( 31,372)	2,205		
員工福利負債準備減少		( 9,205)	( 6,729)		
其他負債(減少)增加		( 771,210)	692,460		
營運產生之現金流入		2,016,536	365,650		
收取之利息		568,218	472,161		
支付之利息		( 348,739)	( 113,482)		
支付之所得稅		( 124,301)	( 94,365)		
營業活動之淨現金流入		2,111,714	629,984		
投資活動之現金流量					
取得不動產及設備		( 4,160)	( 16,197)		
處分不動產及設備		622	-		
其他金融資產增加		( 78,712)	( 16,907)		
取得無形資產		( 100)	-		
收取之股利		18,579	13,977		
投資活動之淨現金流出		( 63,771)	( 19,127)		
籌資活動之現金流量					
銀行暨同業透支及拆借減少		( 1,840,703)	( 251,707)		
租賃負債本金償還		( 9,528)	( 13,556)		
發放現金股利		( 258,083)	( 320,022)		
逾期未領取現金股利變動		887	937		
籌資活動之淨現金流出		( 2,107,427)	( 584,348)		
本期現金及約當現金(減少)增加數		( 59,484)	26,489		
期初現金及約當現金餘額		177,503	151,014		
期末現金及約當現金餘額		\$ 118,019	\$ 177,503		

後附財務報表附註為本財務報告之一部分，請併同參閱。

台灣票券金融股份有限公司		111年12月31日		單位：仟元	
機械及電腦設備	成本	累計折舊	帳面價值		
機械及電腦設備	\$ 11,151	\$ 6,518	\$ 4,633		
交通及運輸設備	4,128	1,301	2,827		
什項設備	6,621	3,271	3,350		
租賃權益改良	12,604	1,401	11,203		
合計	\$ 34,504	\$ 12,491	\$ 22,013		

董事長：林曉民 經理人：陳健民 會計主管：黃天佑

## 第二條

案由：擬訂本公司111年度盈餘分派案，謹提請 承認。 董事會 提

說明：一、本公司111年度財務決算，業經資誠聯合會計師事務所林雄琪及郭柏如會計師查核完竣。111年年初未分配盈餘新台幣(以下同)4,727,279元，因採用國際財務報導準則(IFRSs)，適用「IAS 19員工福利」公報對111年度確定福利計畫再衡量數為5,549,752元及處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具損益為-6,983,174元，合計調減未分配盈餘1,433,422元，調整後未分配盈餘為3,293,857元。

二、本公司111年度稅前淨利160,180,548元，所得稅費用51,163,565元，稅後淨利為109,016,983元。依本公司章程第37條規定，本公司年終結算後，如有盈餘，除依法完納一切稅捐及彌補以前年度虧損外，應提30%為法定盈餘公積計32,275,068元，餘額80,035,772元。

三、依110年3月31日金管證發字第1090150022號令規定就當期發生之帳列其他權益減項淨額644,309,974元須提列特別盈餘公積，因此111年原可供分配盈餘80,035,772元須全數轉列特別盈餘公積，故111年度無法分派股利，擬定盈餘分派案如附件。

四、本案經審計委員會審查完竣出具審計委員會審查報告書，暨經112年3月14日本公司第10屆董事會第34次會議決議通過在案。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

台灣票券金融股份有限公司		111年12月31日		單位：新臺幣元	
項	目	全	額	說	明
期初未分配盈餘		4,727,279			
加：111年度保留盈餘調整數		5,549,752			確定福利計畫再衡量數。
		(6,983,174)			處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具損益。
調整後未分配盈餘		3,293,857			
加：111年度稅後淨利		109,016,983			
減：提列法定盈餘公積		(32,275,068)			依本公司章程第37條規定提撥30%。
減：提列特別盈餘公積		(80,035,772)			依110年3月31日金管證發字第1090150022號令規定辦理。(其他權益減項淨額)
可供分配盈餘		0			
減：分派股東股利		0			股東股利係依本公司章程第37條規定分派(每股0元)。
期末未分配盈餘		0			

董事長：林曉民 經理人：陳健民 會計主管：黃天佑

## 參、選舉事項

案由：為改選本公司第11屆董事，謹提請 選舉。 董事會 提

說明：一、依據112年3月14日本公司第10屆董事會第34次會議決議辦理。

二、本公司第10屆董事任期3年，已於112年6月18日屆期，依公司法第195條規定，延長其執行職務至改選董事就任時為止。

三、依公司章程第18條規定，本公司應設置獨立董事，人數不得少於三人，且不得少於董事席次之五分之一；依第18條之1規定，本公司設置審計委員會，由全體獨立董事組成，其人數不得少於三人。本次改選，擬選出董事11席(含獨立董事3席)，任期自112年6月27日起至115年6月26日止共計3年，自當選時就任。

四、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4月25日第10屆董事會第35次會議提名及審查通過計3名，名單如下：

姓	名	學	歷	經	歷	持有股數	提名單位
周建亨	中國文化大學國際企業管理研究所博士	經歷：中國文化大學服務達25年，99年3月升任教授，自100年8月1日起，兼任國際企業管理學系碩博十班所長；中華民國多國籍企業研究學會第13、14屆常務理事；台灣行銷科學學會第3、4屆理事長；中華商管教育發展學會第1屆常務理事；公平交易委員會外部專家。	現職：台灣票券金融公司獨立董事、中國文化大學國際企業管理學系專任教授兼所長、台灣大學國際企業學系兼任教授、經濟部技術處小型企業創新研發計畫(SBIR)審查委員、中華民國多國籍企業研究學會第16屆理事長。	0	董事會		
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，歷任清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：台灣票券金融公司獨立董事、安豐企業股份有限公司董事。	0	董事會		
施瑪莉	台中商專附設空中商專國際貿易科	1.第一商業銀行服務45年，歷任中部地區之分行經理及各事業群協理、理財業務處處長、營業部經理、行政管理中心及個人金融事業群副總經理。2.第一保代董事、臺灣行動支付董事、第一金人壽董事。		0	董事會		

發言紀要：

主席：由於獨立董事候選人施瑪莉因個人生涯規劃，已於112年6月26日聲明退選，不參與今日獨立董事的選舉，請各位股東參考其餘提名名單選舉。

議事經過要領：

- (一)主席指定股東戶號1432號黃天佑股東及1436號明庭亮股東擔任監票人。
- (二)主席宣告本案選舉時，出席股東選舉權數為508,794,660權，占總選舉權數之98.57%。

選舉結果：

股東戶號(或身分證字號)	戶名/姓名	得票權數	備註
1447	財團法人國票社會福利慈善基金會 代表人：林曉民	737,914,000	當選
790	國泰世華商業銀行股份有限公司 代表人：李偉正	693,503,060	當選
789	國際票券金融股份有限公司 代表人：邱彥郎	693,015,560	當選
787	兆豐國際商業銀行股份有限公司 代表人：陳建中	693,003,060	當選
790	國泰世華商業銀行股份有限公司 代表人：周衛華	634,068,500	當選

股東戶號(或身分證字號)	戶名/姓名	得票權數	備註
787	兆豐國際商業銀行股份有限公司 代表人：吳秀齡	633,568,500	當選
788	上海商業儲蓄銀行股份有限公司 代表人：郭建一	602,190,180	當選
1440	高雄銀行股份有限公司 代表人：徐翠梅	487,868,500	當選
A1107*****	楊俊偉	126,813,700	當選
A1230*****	周建亨	126,716,200	當選

肆、討論事項 董事會 提

案由：擬解除本公司新選任董事競業禁止之限制，謹提請 核議。 說明：一、依據112年3月14日本公司第10屆董事會第34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、本公司第11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，惟無礙於其負責職守，擬同意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
李偉正 (國泰世華商業銀行股份有限公司代表人)	1.國泰世華商業銀行(股)公司(常務董事/總經理(經理人)) 2.國泰世華銀行(中國)有限公司(董事) 3.開發國際投資(股)公司(董事) 4.台灣建築經理(股)公司(董事) 5.財團法人聯合信用卡處理中心(董事) 6.財團法人國泰人壽慈善基金會(董事長)
周衛華 (國泰世華商業銀行股份有限公司代表人)	1.國泰世華商業銀行(股)公司(董事/資深副總經理) 2.國泰世華銀行(中國)有限公司(董事長)
國泰世華商業銀行股份有限公司	1.財金資訊(股)公司(董事) 2.台灣金聯資產管理(股)公司(董事) 3.開發國際投資(股)公司(常務董事/董事) 4.世越銀行(Indovina Bank)(副董事長/董事/總經理) 5.台灣建築經理(股)公司(董事) 6.國泰世華銀行(柬埔寨)股份有限公司(董事長/董事/獨立董事/總經理) 7.國泰世華銀行(中國)有限公司(董事長/董事/獨立董事/監事/總經理) 8.安豐企業(股)公司(董事) 9.台北外匯經紀(股)公司(監察人) 10.漢通創業投資(股)公司(董事) 11.慈迪卡(股)公司(董事) 12.Quantifed Holdings Limited(董事) 13.Srisawad Corporation Public Company Limited(董事)
陳建中 (兆豐國際商業銀行股份有限公司代表人)	1.兆豐國際商業銀行(股)公司(副總經理) 2.財團法人兆豐國際商業銀行文教基金會(董事)
吳秀齡 (兆豐國際商業銀行股份有限公司代表人)	1.兆豐國際商業銀行(股)公司(協理) 2.台北外匯經紀(股)公司(董事)
兆豐國際商業銀行股份有限公司	1.臺灣證券交易所(股)公司(董事) 2.財宏科技(股)公司(董事) 3.財金資訊(股)公司(董事) 4.國票綜合證券(股)公司(董事) 5.臺灣行動支付(股)公司(董事) 6.台灣金聯資產管理(股)公司(董事) 7.台灣金融資產服務(股)公司(董事長) 8.將來商業銀行(股)公司(董事) 9.台北外匯經紀(股)公司(董事長) 10.兆豐管理顧問(股)公司(董事長/董事) 11.漢通創業投資(股)公司(董事) 12.全球創業投資(股)公司(董事長/董事) 13.大通開發投資(股)公司(董事) 14.兆豐成長創業投資(股)公司(董事長/董事) 15.匯揚創業投資(股)公司(董事) 16.啟鼎創業投資(股)公司(董事) 17.啟航參創業投資(股)公司(董事) 18.台杉投資管理顧問(股)公司(董事) 19.能平壹創業投資(股)公司(董事) 20.亞太新興產業創業投資(股)公司(董事) 21.誠宇創業投資(股)公司(董事) 22.生華創業投資(股)公司(董事) 23.和通創業投資(股)公司(董事) 24.大華創業投資(股)公司(董事) 25.惠華創業投資(股)公司(董事) 26.和通國際(股)公司(董事) 27.和通投資控股有限公司(董事)
邱彥郎 (國際票券金融股份有限公司代表人)	國際票券金融(股)公司(總經理)
郭建一 (上海商業儲蓄銀行股份有限公司代表人)	1.上海商業儲蓄銀行(股)公司(執行副總經理) 2.上銀行(股)公司(董事) 3.上銀資產管理(股)公司(董事) 4.財團法人上海商業儲蓄銀行文教基金會(董事) 5.財團法人上海商業儲蓄銀行慈善基金會(董事長) 6.台灣中國旅行社(股)公司(董事) 7.中旅國際旅行社(股)公司(董事)
上海商業儲蓄銀行股份有限公司	1.台灣中國旅行社(董事長/董事/監察人) 2.安豐企業(股)公司(董事) 3.上銀行(股)公司(董事長/董事/監察人) 4.上銀資產管理(股)公司(董事長/董事/監察人) 5.國票綜合證券(股)公司(董事長) 6.財金資訊(股)公司(監察人) 7.台北外匯經紀(股)公司(董事) 8.上銀融資租賃(中國)有限公司(董事長/董事/監察人) 9.財團法人台北外匯市場發展基金會(監察人) 10.財團法人上海商業儲蓄銀行文教基金會(董事長/董事) 11.財團法人上海商業儲蓄銀行慈善基金會(董事長/董事)
徐翠梅 (高雄銀行股份有限公司代表人)	高雄銀行(股)公司(總經理)
高雄銀行股份有限公司	1.國票綜合證券(股)公司(董事) 2.高雄捷運(股)公司(董事) 3.一卡通票類(股)公司(監察人) 4.安豐企業(股)公司(董事)
楊俊偉	

伍、臨時動議：無。

陸、散 會：上午10時53分

主席：林曉民 紀錄：郭柏岑