

犇亞證券股份有限公司

114 年議合紀錄

本公司透過持續關注被投資公司及適當以電話、面會、參與法說會、等方式與被投資公司對話與互動，內容主要包含未來景氣、產業前景、企業經營治理等交流，目的在於維護股東權益，以履行盡職治理。2025 年本公司參與被投資公司舉辦之股東常會共計 3 家次。

紀錄如下：

證券代號：A1000		證券名稱：集保結算所		
股東常會日期：114/06/24		投票時間：114/06/24		
表決權總數：5,559,538				
議案表決明細				
議案類別及案由		承認/贊成權數	反對權數	棄權權數
承認事項 1	本公司 113 年度營業報告書及財務報表。	5,559,538	0	0
承認事項 2	本公司 113 年度盈餘分派案（每股配發現金股利 3.0 元及股票股利 3.0 元）。	5,559,538	0	0
討論事項 1	本公司 113 年度盈餘轉增資發行新股案。	5,559,538	0	0
討論事項 2	修正本公司章程部分條文。	5,559,538	0	0
選舉事項	選舉第十三屆董事、監察人	5,559,538	0	0

證券代號：A2000		證券名稱：期貨交易所		
股東常會日期：114/06/19		投票時間：114/06/12		
表決權總數：30,598,289				
議案表決明細				
議案類別及案由		承認/贊成權數	反對權數	棄權權數
承認事項 1	本公司 113 年度營業報告書及財務報表案。	30,598,289	0	0
承認事項 2	本公司 113 年度盈餘分派案。	30,598,289	0	0
討論事項 1	辦理盈餘轉增資發行新股	30,598,289	0	0

	案。			
討論事項 2	配合本公司庫藏股減資及部分盈餘轉增資發行新股，修正公司章程第 9 條。	30,598,289	0	0

證券代號：A4000		證券名稱：證交所		
股東常會日期：114/06/13		投票時間：114/06/13		
表決權總數：12, 248, 248				
議案表決明細				
議案類別及案由		承認/贊成權數	反對權數	棄權權數
承認事項 1	本公司 113 年度營業報告書及財務報表案。	12, 248, 248	0	0
承認事項 2	本公司 113 年度盈餘分派案(每股配發現金股利 3.0 元及股票股利 3.0 元)。	12, 248, 248	0	0
討論事項 1	為以部分盈餘發行新股配發股東，並配合修正本公司章程第 8 條條文，謹檢具增資方案及條文修正草案，提請公決。	12, 248, 248	0	0
選舉事項	選舉第二十二屆董事、監察人。	12, 248, 248	0	0