

犇亞證券股份有限公司

110 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。2021 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：110/08/25		投票時間：110/08/13		
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 109 年度營業報告書及財務報表。	100%	0	0
承認事項 2	本公司 109 年度盈餘分派案。	100%	0	0
討論事項 1	本公司 109 年度盈餘轉增資發行新股案。	100%	0	0
討論事項 2	修正本公司章程部分條文。	100%	0	0

證券代號：A2000		證券名稱：期貨交易所		
股東常會日期：110/07/20		投票時間：110/07/20		
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 109 年度營業報告書及財務報表案。	100%	0	0
承認事項 2	本公司 109 年度盈餘分派案。	100%	0	0
討論事項 1	辦理盈餘轉增資發行新股案。	100%	0	0
討論事項 2	配合期貨交易所管理規則、期貨結算機構管理規則相關規定、本公司部分盈餘	100%	0	0

	轉增資發行新股及強化本公司企業社會責任等由，修正公司章程部分條文案。			
--	------------------------------------	--	--	--

證券代號：A4000		證券名稱：證交所		
股東常會日期：110/08/20		投票時間：110/08/13		
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 109 年度營業報告書及財務報表，謹提請承認。	100%	0	0
承認事項 2	本公司 109 年度盈餘分派案(每股配發現金股利 3.4 元及股票股利 1.2 元)，謹提請承認。	100%	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(本次增資發行新股 90,050,351 股，本公司資本總額變更為新台幣 8,404,699,470 元)。	100%	0	0
討論事項 2	為使本公司召開股東會之形式更具多元化，配合修正本公司章程第 11 條條文暨股東會議事規則第 2 條、第 4 條、第 10 條及第 15 條條文，謹檢具條文修正草案，提請公決。	100%	0	0