

## 犇亞證券股份有限公司

### 111 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。2022 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：111/06/24		投票時間：111/06/24		
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 110 年度營業報告書及財務報表。	100%	0	0
承認事項 2	本公司 110 年度盈餘分派案。	100%	0	0
討論事項 1	本公司 110 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
選舉事項	選舉第十二屆董事、監察人	100%	0	0

證券代號：A2000		證券名稱：期貨交易所		
股東常會日期：111/06/23		投票時間：111/06/17		
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 110 年度營業報告書及財務報表案。	100%	0	0
承認事項 2	本公司 110 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	配合本公司部分盈餘轉增資發行新股，及為使本公司召開股東會之形式更具多元化，修正公司章程第 9 條及第 15 條。	100%	0	0
--------	--	------	---	---

證券代號：A4000		證券名稱：證交所		
股東常會日期：111/06/14		投票時間：111/06/14		
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 110 年度營業報告書及財務報表案。	100%	0	0
承認事項 2	本公司 110 年度盈餘分派案(每股配發現金股利 4.2 元及股票股利 2.2 元)。	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。	100%	0	0
選舉事項	選舉第二十一屆董事、監察人。	100%	0	0