

## 犇亞證券股份有限公司

### 112 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。2023 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：112/06/19		投票時間：112/06/12		
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 111 年度營業報告書及財務報表。	100%	0	0
承認事項 2	本公司 111 年度盈餘分派案。	100%	0	0
討論事項 1	本公司 111 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：112/06/19		投票時間：112/06/12		
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 111 年度營業報告書及財務報表案。	100%	0	0
承認事項 2	本公司 111 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	配合主管機關之改隸及管轄權變更，及本公司部分	100%	0	0

	盈餘轉增資發行新股，修正公司章程第 5 條及第 9 條。			
--	------------------------------	--	--	--

證券代號：A4000		證券名稱：證交所		
股東常會日期：112/06/21		投票時間：112/06/12		
表決權總數：：8,895,560				
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 111 年度營業報告書及財務報表案。	100%	0	0
承認事項 2	本公司 111 年度盈餘分派案(每股配發現金股利 2.7 元及股票股利 1.3 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八條條文，謹檢具盈餘轉增資方案及條文修正草案，提請公決。	100%	0	0