

# 萬通票券金融股份有限公司 110 年股東常會各項議案說明公告

## 報 告 事 項

- 一、案 由：本公司 109 年度營業報告，謹提請 公鑒。  
說 明：請參閱 110 年股東常會議事手冊。
- 二、案 由：本公司 109 年度分派員工酬勞及董事酬勞報告，謹提請 公鑒。  
說 明：  
（一）依據本公司之公司章程第 41 條規定「本公司每年決算如有獲利，應提撥 1%至 2%為員工酬勞及不高於 2%為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。所謂獲利係指稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益。」。  
（二）本公司 109 年度扣除分派員工酬勞及董事酬勞前利益為新台幣 935,672,738 元，擬依前揭獲利分別提列 1.8%及 1.8%分派員工酬勞及董事酬勞，計分別為新台幣 16,842,109 元及 16,842,109 元，全數以現金發放。
- 三、案 由：審計委員會審查本公司 109 年度決算表冊報告，謹提請 公鑒。  
說 明：請參閱 110 年股東常會議事手冊。

## 承 認 事 項

案 由：本公司 109 年度決算表冊，謹提請 承認。（董事會提）

說 明：

- 一、本公司 109 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等業經董事會編造完竣，其中財務報表並經勤業眾信聯合會計師事務所林文欽、戴信維會計師查核簽證，出具無保留意見查核報告書，並送請審計委員會審核完竣，出具審計委員會審查報告書。
- 二、謹將上述表冊，提請承認，請參閱 110 年股東常會議事手冊。

決 議：

## 討 論 事 項

一、案 由：本公司 109 年度盈餘分配案，謹提請 核議。（董事會提）

說 明：

- （一）本公司 109 年度稅後盈餘為新台幣 725,572,496 元，減除確定福利計畫精算淨損失新台幣 7,510,400 元，加計透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具處分淨利益新台幣 21,851,471 元，本期稅後淨利加計其他調整項目合計新台幣 739,913,567 元，依規定提撥 30%法定盈餘公積新台幣 221,974,070 元後，本期可供分配盈餘為新台幣 517,939,497 元。
- （二）109 年度期初未分配盈餘新台幣 5,782,932 元，加計前揭本期可供分配盈餘後，整體可供分配盈餘為新台幣 523,722,429 元。
- （三）擬分配現金股利每股 0.9 元，合計分配總額為新台幣 486,720,000 元。
- （四）依本案分配後，本公司期末未分配盈餘為新台幣 37,002,429 元，詳如盈餘分配表，請參閱 110 年股東常會議事手冊。
- （五）現金股利配息基準日及其他相關事宜，授權董事會訂定之。

決 議：

## 選舉事項

案由：選舉本公司第 10 屆董事 22 席（含獨立董事 5 席），謹提請選舉。

（董事會提）

說明：

- 一、依據本公司章程規定，應選董事 22 席，其中獨立董事 5 席。
- 二、第 10 屆董事任期自 110 年 5 月 26 日至 113 年 5 月 25 日止。
- 三、獨立董事候選人名單如下：

姓名	學歷	主要經歷	持有股數
李銀櫃	輔仁大學經濟學系	第一銀行 常務董事兼總經理 第一銀行 常務董事兼一銀租賃 公司董事長 台灣票券金融公司 董事長 兆豐票券金融公司 董事長	無
李基存	淡江大學管理科學碩士	大眾票券 總經理 中華票券 董事兼總經理 大眾銀行 監察人	無
蕭長榮	政治大學經營管理碩士 台灣大學經濟學系畢業	中華票券 副科長、襄理、副理、 經理、協理、總稽核、 副總經理 交通銀行 國外部領組	無
董澍琦	美國德瑞索大學財務金融博士 紐約市立大學企業管理學碩士	中興大學 財務金融學系 教授兼系主任 逢甲大學金融學院 院長 台灣財務工程學會 秘書長	無
簡雪芳	台灣大學商學博士	東吳大學會計學系 副教授 東華大學會計學系 副教授 銘傳大學會計學系 副教授	無

- 四、本公司「公司章程」及「董事選舉辦法」請參閱本公司 110 年議事手冊。

選舉結果：