

萬通票券金融股份有限公司 113 年股東常會 各項議案說明公告

報 告 事 項

一、案 由：本公司 112 年度營業報告，謹提請 公鑒。

說 明：請參閱 113 年股東常會議事手冊。

二、案 由：本公司 112 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 112 年度扣除分派員工酬勞及董事酬勞前利益為新台幣 481,005,719 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 8,658,103 元及 8,658,103 元，全數以現金發放。

三、案 由：審計委員會審查本公司 112 年度決算表冊報告，謹提請 公鑒。

說 明：請參閱 113 年股東常會議事手冊。

承 認 事 項

案 由：本公司 112 年度決算表冊，謹提請 承認。（董事會提）

說 明：

- 一、本公司 112 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郭俐雯、陳培德會計師查核簽證，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 113 年股東常會議事手冊。

決 議：

討 論 事 項

案 由：本公司 112 年度盈餘分配案，謹提請 核議。(董事會提)

說 明：

一、本公司 112 年度稅後盈餘為新台幣 375,276,765 元，減除確定福利計畫精算淨損失新台幣 1,612,800 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 15,817,168 元，本期稅後淨利加計其他調整項目合計新台幣 389,481,133 元，依規定提撥 30%法定盈餘公積新台幣 116,844,340 元後，本期可供分配盈餘為新台幣 272,636,793 元。

二、112 年度期初未分配盈餘新台幣 0 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 272,636,793 元。

三、擬分配現金股利每股 0.5 元，合計分配總額為新台幣 270,400,000 元。

四、依本案分配後，本公司期末未分配盈餘為新台幣 2,236,793 元，詳盈餘分配表，請參閱 113 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 11 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 11 屆董事任期自 113 年 5 月 26 日至 116 年 5 月 25 日止。

三、獨立董事候選人名單如下：

序號	候選人姓名	學歷	經歷	現職	持有股份數額(單位:股)
1	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	無
2	蕭長榮	國立政治大學 經營管理碩士	中華票券 副總經理 交通銀行 國外部領組	無	無
3	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	國立中興大學財務金融學系 教授兼系主任 台灣財務工程學會秘書長 逢甲大學金融學院院長	國立中興 大學財務 金融學系 教授	無
4	吳路加	中國文化大學 經濟學研究所碩士	中國信託商業銀行業務顧問 萬通銀行 執行副總經理兼經理	無	733,324
5	韓景山	私立東海大學 會計學系	中國信託綜合證券股份有限公司 獨立董事 大億交通工業製造股份有限公司 薪資報酬委員會委員 至寶電腦興業股份有限公司 監察人 萬國電腦股份有限公司監察人 經緯會計師事務所會計師 致和會計師事務所會計師 眾信聯合會計師事務所審計部副理	景暉合署 會計師事 務所執業 會計師	無

四、本公司「公司章程」及「董事選舉辦法」請參閱 113 年股東常會手冊。

選舉結果：