

111年第一次股東臨時會議案表決情形

公司名稱：將來商業銀行股份有限公司
股東會日期：111/12/20
已發行股份總數：1,000,000,000 股
出席股東股份總數：1,000,000,000 股
出席股數占全部已發行股數比率：100%

議案	討論事項
案由	案由一：修正本行「公司章程」案
表決情形	本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
議案	討論事項
案由	案由二：修正本行「股東會議事規則」案
表決情形	本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
議案	討論事項
案由	案由三：修正本行「董事及監察人選舉辦法」並更名為「董事選舉辦法」案
表決情形	本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
議案	討論事項
案由	案由四：修正本行「取得或處分資產處理程序」案
表決情形	本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

議案	選舉事項			
案由	案由一：選舉本行第二屆董事（含獨立董事）案			
表決情形	當選名單及得票權數如下：			
	序號	職稱	姓名	得票權數
	1	董事	鍾福貴	2,514,000,000
	2	董事	中華電信股份有限公司代表人陳元凱	838,000,000
	3	董事	中華電信股份有限公司代表人涂元光	838,000,000
	4	董事	中華電信股份有限公司代表人施勝耀	838,000,000
	5	董事	兆豐國際商業銀行股份有限公司代表人丁涵茵	1,004,000,000
	6	董事	兆豐國際商業銀行股份有限公司代表人陳碧天	1,004,000,000
	7	董事	兆豐國際商業銀行股份有限公司代表人陳建安	1,004,000,000
	8	董事	新光人壽保險股份有限公司代表人簡維能	1,320,000,000
	9	董事	全聯實業股份有限公司代表人葉秋雅	1,188,000,000
	10	董事	凱基商業銀行股份有限公司代表人孫嘉鴻	840,000,000
	11	董事	關貿網路股份有限公司代表人許柏林	252,000,000
	12	董事	洪國超	360,000,000
	13	獨立董事	周玲臺	1,000,000,000
14	獨立董事	鄭閔卿	1,000,000,000	
15	獨立董事	鄭美玲	1,000,000,000	

議案	其他議案						
案由	案由一：解除本行董事競業禁止之限制案						
表決情形	本案就個別董事表決結果，均照案通過，表決結果如下：						
	序號	董事 董事之代表法人	出席表決 權數(註)	贊成表決 權數	反對表 決權數	無效表 決權數	贊成 比例
	1	中華電信股份有限公司	581,000,000	581,000,000	0	0	100%
	2	中華電信股份有限公司代表人：陳元凱	581,000,000	581,000,000	0	0	100%
	3	中華電信股份有限公司代表人：涂元光	581,000,000	581,000,000	0	0	100%
	4	兆豐國際商業銀行股份有限公司	749,000,000	749,000,000	0	0	100%
	5	兆豐國際商業銀行股份有限公司代表人：丁涵茵	749,000,000	749,000,000	0	0	100%
	6	兆豐國際商業銀行股份有限公司代表人：陳碧天	749,000,000	749,000,000	0	0	100%
	7	兆豐國際商業銀行股份有限公司代表人：陳建安	749,000,000	749,000,000	0	0	100%
	8	全聯實業股份有限公司	901,000,000	901,000,000	0	0	100%
	9	全聯實業股份有限公司代表人：葉秋雅	901,000,000	901,000,000	0	0	100%
	10	凱基商業銀行股份有限公司	930,000,000	930,000,000	0	0	100%
	11	凱基商業銀行股份有限公司代表人：孫嘉鴻	930,000,000	930,000,000	0	0	100%
	12	新光人壽保險股份有限公司	900,000,000	900,000,000	0	0	100%
	13	新光人壽保險股份有限公司：簡維能	900,000,000	900,000,000	0	0	100%
	14	洪國超	1,000,000,000	1,000,000,000	0	0	100%
15	鄭閔卿	1,000,000,000	1,000,000,000	0	0	100%	
註：已扣除應利益迴避之權數。							