

## 112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：112/8/23
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	承認事項						
案由	案由一：本行112年4月財務報表及虧損撥補表案						
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	案由二：112年度減資彌補虧損暨同時以私募方式辦理普通股現金增資案						
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：補選一席獨立董事案						
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	獨立董事	林元熙	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	洪國超	1,000,000,000	1,000,000,000	0	0	100%
	2	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%
	3	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%
註：已扣除應利益迴避之權數。							