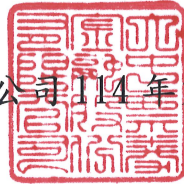


大中票券金融股份有限公司114年第一次股東臨時會議事錄



股東會開會時間：中華民國 114 年 11 月 12(星期三)下午 2 時整

股東會開會地點：台北市敦化北路 88 號 4 樓會議廳

召開方式：實體股東會

出席：出席股東及股東代表計 435,173,784 股(佔發行股數 485,100,000 股之 89.70%)

主席：陳龍政



紀錄：蔡雪華



一、主席致詞：陳董事長龍政致詞(略)

二、選舉事項

案 由：本公司依公司法及本公司章程之規定，於 114 年第一次股東臨時會補選第十一屆獨立董事一名，敬請 選舉。

說 明：

- 一、本公司 114 年股東常會第十一屆董事選舉案，因獨立董事當選席次不足公司章程所訂名額，依證券交易法第 14 條之 2 第 6 項規定，於 114 年第一次股東臨時會補選獨立董事一名。獨立董事之選舉採候選人提名制度，由股東會就獨立董事候選人名單中選任之。
- 二、補選之獨立董事自當選日生效，任期自 114 年 11 月 12 日至 117 年 5 月 6 日。
- 三、敬請 選舉。

獨立董事候選人名單：

姓名：洪思竹

學歷：英國牛津大學法學博士

經歷：中華民國總統府法規委員會委員、中華民國國際經濟合作協會諮詢委員、財團法人海峽交流基金會顧問、中華民國 100 年外交部官方駐點英國學者、中華民國全國工業總會 WTO 部長級會議法律顧問、國立臺灣海洋大學海洋法律研究所所長、社團法人台灣國際法學會秘書長、國立臺灣海洋大學專任副教授/助理教授

現職：國立臺灣海洋大學助理教授

持有股數：0

選舉結果：

獨立董事當選名單如下表：

大中票券金融股份有限公司

114年第一次股東臨時會補選第十一屆獨立董事當選名單

| 職稱   | 戶號         | 姓名  | 當選權數          |
|------|------------|-----|---------------|
|      | 統一證號       |     |               |
| 獨立董事 | L1218***** | 洪思竹 | 435, 173, 784 |

三、其他議案及臨時動議：無。

四、散會：同日下午 2：06 分。