

111 年股東常會 各項議案表決結果及後續執行情形與檢討

議案	贊成權數 (含以電子及視訊方式行使表決權數)	反對權數 (含以電子及視訊方式行使表決權數)	無效權數 (含以電子及視訊方式行使表決權數)	棄權/未投票權數 (含以電子及視訊方式行使表決權數)	結果	執行情形與檢討
承認事項第一案 本行 110 年度營業報告書及財務報告案。	5,110,186,483 (4,811,992,385)	3,137,885 (3,137,885)	0	721,323,618 (417,275,191)	本案經出席股東表決權數 5,110,186,483 權贊成，占出席股東總表決權數之 87.58%，本案經表決照案承認。	相關表冊已依規向主管機關備查及辦理公告訖。
承認事項第二案 本行 110 年度盈餘分派案。	5,117,483,617 (4,819,289,519)	843,247 (843,247)	0	716,321,122 (412,272,695)	本案經出席股東表決權數 5,117,483,617 權贊成，占出席股東總表決權數之 87.70%，本案經表決照案承認。	已訂定 111 年 8 月 17 日為除權息暨盈餘轉增資基準日，並於 111 年 9 月 8 日完成現金股利及股票股利之發放。
討論事項第一案 本行盈餘轉增資發行新股案。	5,069,980,169 (4,771,786,071)	1,003,990 (1,003,990)	0	763,663,827 (459,615,400)	本案經出席股東表決權數 5,069,980,169 權贊成，占出席股東總表決權數之 86.89%，本案經表決照案通過。	
討論事項第二案 本行章程修正案。	4,999,895,079 (4,701,700,981)	64,295,443 (64,295,443)	0	770,457,464 (466,409,037)	本案經出席股東表決權數 4,999,895,079 權贊成，占出席股東總表決權數之 85.69%，本案經表決照案通過。	業依規於 111 年 6 月 30 日向經濟部完成變更登記，並依修正後之章程運作。
討論事項第三案 本行董事選舉辦法修正案。	5,070,137,443 (4,771,943,345)	833,351 (833,351)	0	763,677,192 (459,628,765)	本案經出席股東表決權數 5,070,137,443 權贊成，占出席股東總表決權數之 86.89%，本案經表決照案通過。	依修正後之規範運作。

<p>討論事項第四案 本行股東會議事 規則修正案。</p>	<p>5,070,141,345 (4,771,947,247)</p>	<p>823,311 (823,311)</p>	<p>0</p>	<p>763,683,330 (459,634,903)</p>	<p>本案經出席股東表決 權數 5,070,141,345 權 贊成，占出席股東總表 決權數之 86.89%，本案 經表決照案通過。</p>	<p>依修正後之規範 運作。</p>
<p>討論事項第五案 本行取得或處分 資產處理程序修 正案。</p>	<p>5,070,145,372 (4,771,951,274)</p>	<p>828,682 (828,682)</p>	<p>0</p>	<p>763,673,932 (459,625,505)</p>	<p>本案經出席股東表決 權數 5,070,145,372 權 贊成，占出席股東總表 決權數之 86.89%，本案 經表決照案通過。</p>	<p>依修正後之規範 運作。</p>
<p>討論事項第六案 本行從事衍生性 商品交易處理程 序廢止，並將相 關條文增訂至本 行從事衍生性金 融商品交易作業 準則案。</p>	<p>5,070,248,265 (4,772,054,167)</p>	<p>849,042 (849,042)</p>	<p>0</p>	<p>763,550,679 (459,502,252)</p>	<p>本案經出席股東表決 權數 5,070,248,265 權 贊成，占出席股東總表 決權數之 86.89%，本案 經表決照案通過。</p>	<p>已於 111 年 6 月 22 日函知廢止本 行從事衍生性商 品交易處理程序， 並將相關條文移 列至本行從事衍 生性金融商品作 業準則。</p>