



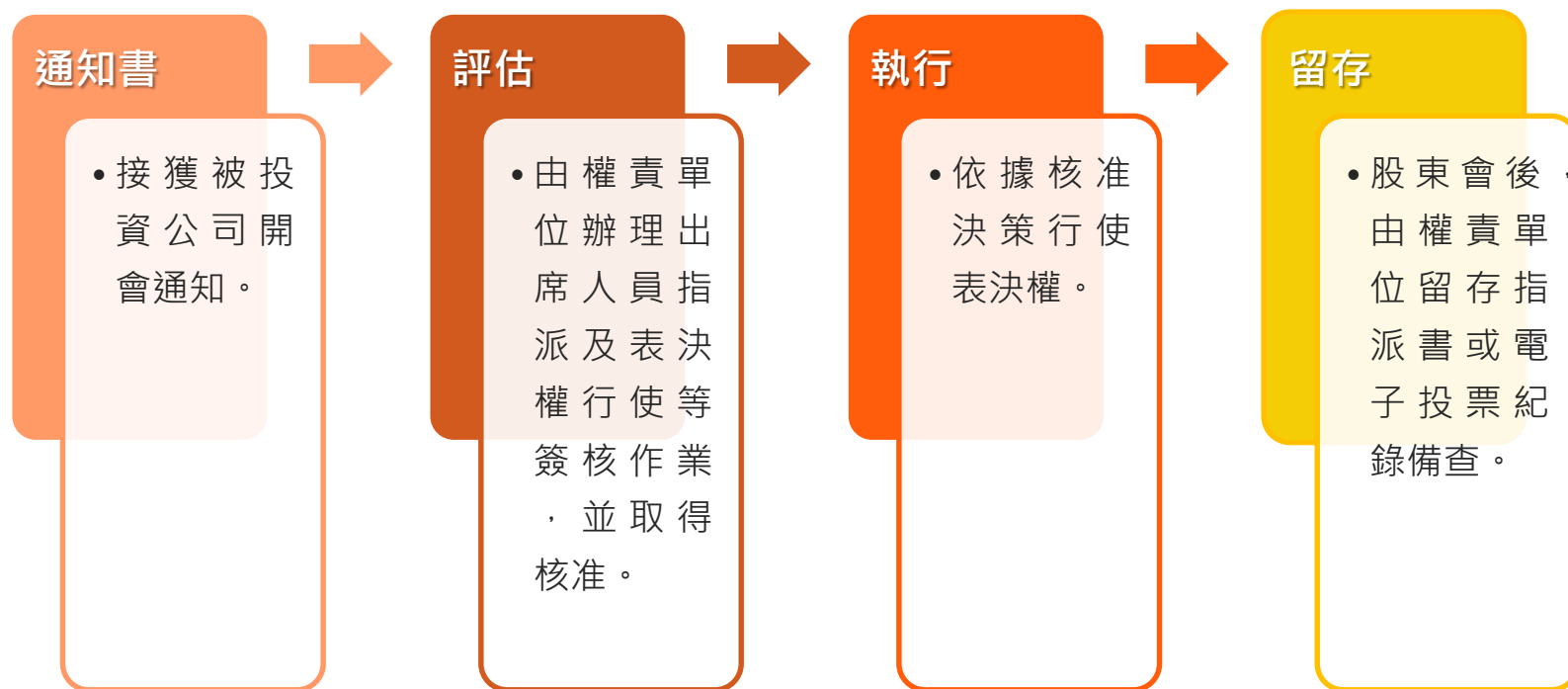
彰化銀行

112年度股東會投票紀錄

期間：112/01/01~112/12/31

一、投票政策

(一) 國內公司股東會投票作業流程



一、投票政策

(二) 投票權行使

- 股東會投票，以書面或電子方式行使投票表決權。如被投資公司股東會採電子投票者，除業務需要須親自出席股東會外，原則上以電子投票方式為主。
- 本行投票表決權之行使應基於本行及資金提供者之總體利益，積極行使股東會投票表決權，參與被投資公司之公司治理。
- 本行在進行對被投資公司股東會議案投票時，於投票前均經由權責單位逐公司、逐案檢視，若發現存有重大問題時，將於股東會前與該公司之經營階層進行溝通(如：議合)。

一、投票政策

(二) 投票權行使

- 我們關注被投資公司整體ESG表現，並為尊重被投資公司之經營專業及促進其有效發展，對於經營階層所提出之股東會議案(如：一般財務報告、年度營業報告、盈餘分派等行政面事務，及對被投資企業營運、財務無負面影響之議案)，若無損及本行及資金提供者之權益，原則表示支持。但發生以下本公司之主要關切之重大議案時，將行使反對或棄權：

	案由
反對	● 損及本行及資金提供者利益之議案、有礙被投資公司永續發展之違反公司治理議案(如財報不實等)及對環境或社會具負面影響之議案(如受氣候變遷發生風險、環境汙染、違反人權、剝奪勞工權益等)。 ● 對於有危害被投資公司營運、財務之議案，或有利益衝突疑慮之解除競業禁止議案。
棄權	● 在難以充分瞭解候選人相關資歷背景的董監事選任議案。

一、投票政策

(三) 重大議案及議案評估

- 重大議案類型：

1. 涉及股權議題，如洽特定人私募、合併或併購案、現金減資或彌補虧損減資等。
2. 涉及爭議性或負面新聞且近期公司股價異常波動，如經營權之爭等。
3. 其他有關環境、社會、公司治理(ESG)且具重大性之議題。

- 議案評估：

長期股權被投資公司股東會議案，本行內部訂有議案評估的核決層級，說明如下：

1. 經評估為一般議案者，由處長核定。
2. 會議事項涉及辦理合併、減資、解散、分割、讓與或受讓主要部分之營業或財產等重大財務計畫，有關本行股東權益之行使，將審視及評估議案是否對股東及被投資公司之發展有益，做出投票建議並提報本行常務董事會審議後辦理。
3. 會議事項涉及董、監事改選者，須陳報至董事長。

- 長期股權被投資公司股東會議案若屬重大議案，且有前頁表格中所述本行將行使反對之負面情事，擬於股東會前進行議合，例如以私訪、電話會議或電子郵件等方式與被投資公司經營階層進行瞭解與溝通，倘無法達成共識或進行議案修正，本行將對該案表示反對。

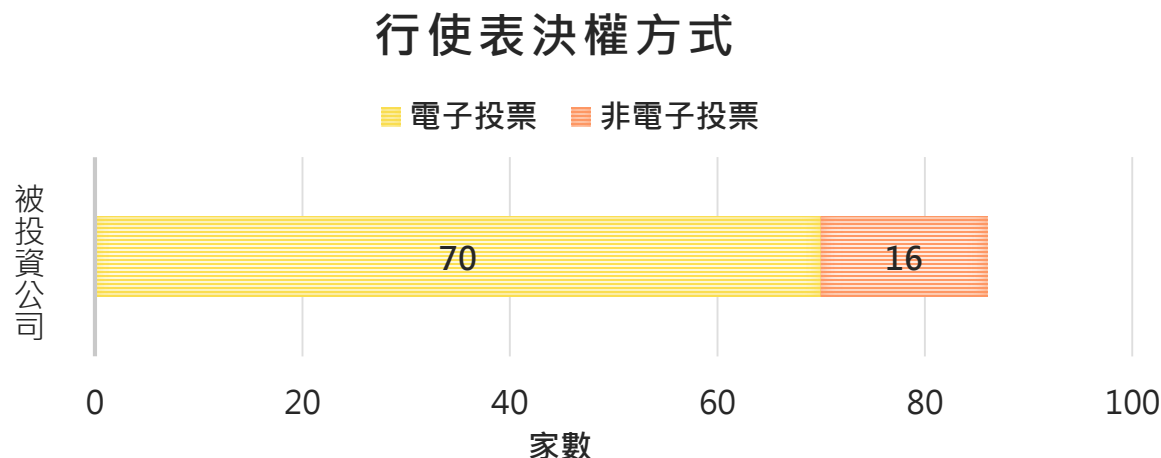
二、投票紀錄

(一) 股東會出席統計

- 截至112年12月底止，本行共計出席86次國內被投資公司股東會(含股東臨時會)，以電子投票出席70次、實體出席16次，出席率100%。另本行就得派任董監事之被投資公司，均積極派任具有相關領域專業者擔任，截至112年12月底，本行派任被投資公司董監事總計10家。

(二) 行使表決權

- 本行112年股東會議案行使表決權方式表示如下：



二、投票紀錄

(三) 重大議案

擇要揭露本行112年股東會重大議案說明如下：

➤ 議案一

議案類型：

併購案。

議案說明：

本行投資之A金融控股公司(下稱A公司)股東提出重啟執行先前股東臨時會所提之併購案為議案進行討論。

議案評估：

A公司就本件股東提案補充說明表示，先前與併購對象簽訂之股份轉換契約已自動終止，無法就該案之各項交易條件重啟執行，故若同意本案並無實益。又A公司表示未來如有合適之併購標的亦將積極爭取並審慎評估，且在適當條件及時機下，亦不排除與先前之併購對象重啟交易之磋商，在不損害公司營運之前提下，本行並不反對其尋求併購機會，爰本行對本案以棄權方式處理。

二、投票紀錄

(三) 重大議案

擇要揭露本行112年股東會重大議案說明如下：

➤ 議案二

議案類型：

股份轉換(合併)案。

議案說明：

本行投資之B電信公司(下稱B公司)擬與其他電信公司以股份轉換方式合併，並經股東臨時會通過，惟B公司小股東爭議先前股東臨時會通過合併案決議之效力，並提出訴訟，經法院判決「決議應予撤銷」，爰B公司召開股東臨時會，提請同意合併案原決議繼續執行及補正、追認合併案原決議或有的瑕疵。

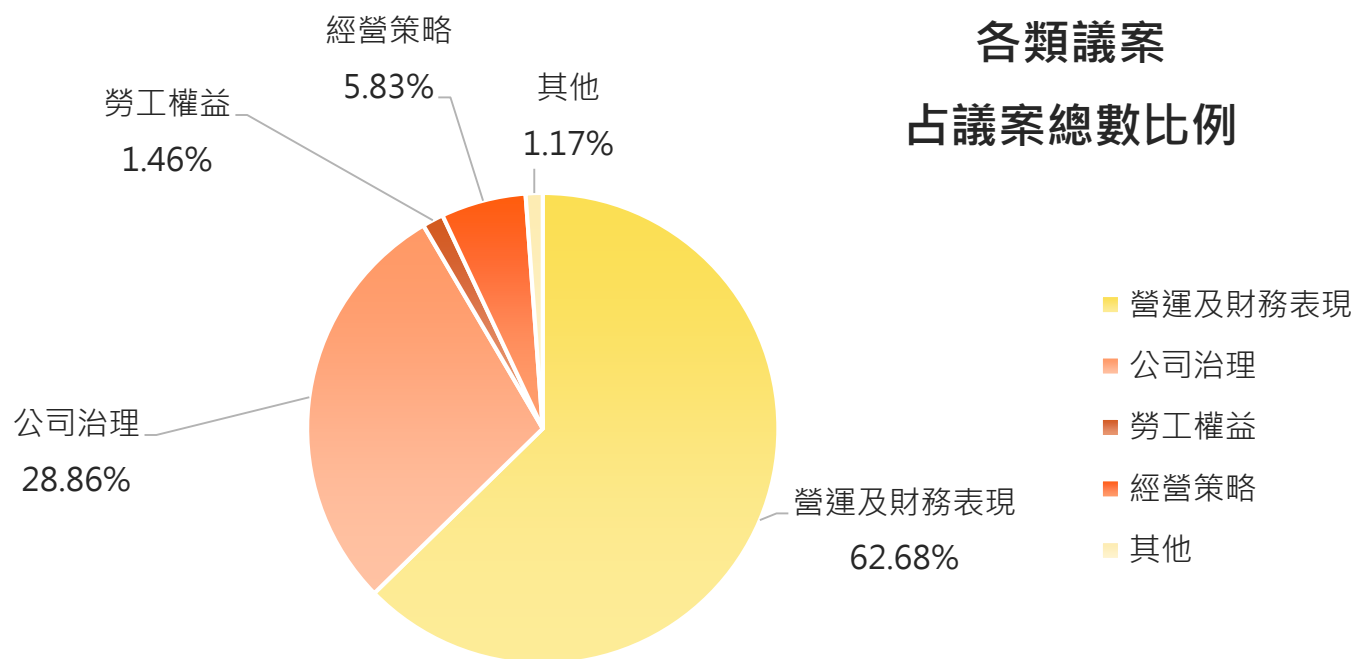
議案評估：

本行認為本件合併案有助於提升公司經營績效，且B公司長年經營狀況不佳，其淨值已於112年上半年低於股本的二分之一，為利公司未來長期發展，合併實有其迫切性，爰為利合併案之進行，本行對本案表示同意。

二、投票紀錄

(四) 股東會投票議案統計

1. 本行積極參與被投資公司之股東會及議案投票，以實際行動表達股東對被投資公司之決策影響力。112年投票情形依議案類型表示如下（逐案揭露情形請詳附錄）：



分類		議 案	總議案數	投票情形		
				贊成	反對	棄權
G (治理)	營運及財務表現	營業報告書與財務報告之承認	82	82	0	0
		盈餘分派或虧損撥補	79	79	0	0
		章程或作業程序修訂	54	54	0	0
G (治理)	公司治理	董監事選舉(家數)	34	10	0	24
		董監事解任	0	0	0	0
		解除董事競業禁止	65	65	0	0
S (社會)	勞工權益	發行限制員工權利新股	5	5	0	0
		低於市價發行員工認股權憑證	0	0	0	0
		庫藏股低於實際平均買回價格轉讓員工	0	0	0	0
G (治理)	經營策略	公司解散、合併、收購、股份轉換或分割	1	1	0	0
		增資(盈餘/資本公積/紅利分派轉增資或現金增資發行新股)	17	17	0	0
		私募有價證券	2	2	0	0
		減資/現金減資(彌補虧補或現金退還)	0	0	0	0
		行使歸入權	0	0	0	0
其他	其他	其他	4	3	0	1
		議案數總計	343	318	0	25

二、投票紀錄

(四) 股東會投票議案統計

2. 112年有24家被投資公司之董監事選舉議案因難以充分瞭解候選人相關資歷背景而行使棄權，及有一案由股東提出重啟執行先前股東臨時會所提之併購案行使棄權外，其餘無反對之議案。

(五) 代理投票情形

本行內部設有專責投資管理人員，故並無使用代理研究與代理投票服務之情事。出席股東會、承認案及表決案的研究，及表決權行使方式，均依彰化銀行「機構投資人盡職治理守則」遵循聲明及「彰化銀行盡職治理準則」之規定，指派內部相關員工辦理。

三、附錄(逐案揭露投票情形)

(一) 112年度股東會投票逐案揭露—轉投資公司

	議案案由	重大 議案	承認/ 贊成	反對	棄權	說明
台灣高速 鐵路股份 有限公司	本公司111年度營業報告書及財務報表案。		√			
	本公司111年度盈餘分派案。		√			
	解除本公司第十屆董事競業禁止限制案。		√			
	選舉第十屆董事及監察人。		√			
台灣糖業 股份有限 公司	111年度營業報告書及財務報表		√			
	111年度決算盈餘分派方案		√			
	修正公司章程第二條、第五條及第十六條條文案		√			
台灣電力 股份有限 公司	111年度財務報告及營業報告書案		√			
	112年度虧損撥補案		√			
	選舉董事案。		√			
	解除本公司董事競業禁止限制案。		√			

(一) 112年度股東會投票逐案揭露—轉投資公司

	議案案由	重大 議案	承認/ 贊成	反對	棄權	說明
台北外匯 經紀股份 有限公司	111年度營業決算		√			
	111年度盈餘分配案		√			
聯安服務 股份有限 公司	111年度營業報告書及財務決算表冊		√			
	111年度盈餘分派		√			
	選舉第10屆董事及監察人案。		√			
	解除董事競業禁止限制案。		√			
開發國際 投資股份 有限公司	111年度營業報告書及財務報表案。		√			
	111年度虧損撥補案。		√			
	解除公司第九屆董事競業禁止之限制。		√			
野村證券 投資信託 (股)公司	111年度營業報告書及財務報表案。		√			
	111年度盈餘分配案。		√			
	通過修正公司章程案。		√			
	選舉第10屆董事及監察人案。		√			

(一) 112年度股東會投票逐案揭露—轉投資公司

	議案案由	重大 議案	承認/ 贊成	反對	棄權	說明
財金資訊 股份有限 公司	111年度營業報告書及財務報表。		√			
	111年度盈餘分派案。		√			
	「董事會議事規則」及「股東會議事規則」修正案。		√			
台灣金聯 資產管理 (股)公司	111年度營業報告書及財務報表。		√			
	111年度盈餘分派案。		√			
台灣金聯 資產管理 (股)公司	改選第八屆董事及監察人案。		√			
台灣金融 資產服務 (股)公司	111年度營業報告書及財務報表案。		√			
	111年度盈餘分派案。		√			
台灣金融 資產服務 (股)公司	改選第八屆董事及監察人案。		√			
財宏科技 股份有限 公司	111年度營業報告書。		√			
	111年度決算表冊業經監察人查核完成。		√			
	111年度盈餘分派案。		√			

(一) 112年度股東會投票逐案揭露—轉投資公司

	議案案由	重大 議案	承認/ 贊成	反對	棄權	說明
台灣集中 保管結算 所股份有 限公司	111年度營業報告書及財務報表		√			
	111年度盈餘分派案		√			
	111年度盈餘轉增資發行新股案		√			
	修正公司章程部分條文案		√			
陽光資產 管理股份 有限公司	111年度營業報告書及財務報表		√			
	111年度盈餘分派案		√			
臺灣行動 支付股份 有限公司	111年度營業報告書及財務報表案		√			
	111年度虧損撥補案		√			
	選舉第四屆董事、監察人案		√			
	解除第四屆全體董事競業禁止案		√			
台灣金融 聯合都市 更新服務 (股)公司	111年度營業報告書及財務報表案		√			
	111年度虧損撥補案		√			

(一) 112年度股東會投票逐案揭露—轉投資公司

	議案案由	重大 議案	承認/ 贊成	反對	棄權	說明
彰銀創業 投資股份 有限公司	修訂「取得或處分資產處理程序」		√			
彰銀創業 投資股份 有限公司	111年度營業報告書及財務報表		√			
	111年度盈餘分配案		√			
台灣證券 交易所股 份有限公 司	111年度營業報告書及財務報表		√			
	111年度盈餘分派案		√			
	為以部分盈餘發行新股配發股東，並配合修正 本公司章程第八條條文，謹檢具盈餘轉增資方 案及條文修正草案		√			
台灣期貨 交易所股 份有限公 司	111年度營業報告書及財務報表案		√			
	111年度盈餘分派案		√			
	辦理盈餘轉增資發行新股案		√			
	配合主管機關之改隸及管轄權變更，及本公司 部分盈餘轉增資發行新股，修正公司章程第 5 條及第 9 條。		√			

(一) 112年度股東會投票逐案揭露—轉投資公司

	議案案由	重大 議案	承認/ 贊成	反對	棄權	說明
亞太電信 股份有限 公司	本公司民國111年度營業報告書及財務報表案。		√			
	本公司民國111年度虧損撥補表案。		√			
	本公司「公司章程」修訂案。		√			
	補選董事案。		√			
	解除本公司董事競業禁止之限制案。		√			
亞太電信 股份有限 公司	通過與遠傳合併案原決議繼續執行及以本案決議補正及追認與遠傳合併案原決議或有的瑕疵案。	√	√			本行認為本件合併案有助於提升公司經營績效，且亞太長年經營狀況不佳，其淨值已於112年上半年低於股本的二分之一，為利公司未來長期發展，合併實有其迫切性，爰為利合併案之進行，本行對本案表示同意。

(二) 112年度股東會投票逐案揭露-上市櫃公司

	議案案由	重大 議案	承認/ 贊成	反對	棄權	說明
001	111年度營業報告書及財務報表案。		√			
	111年度盈餘分派案。		√			
	本公司擬規劃辦理長期資金募集案。		√			
	修正本公司「公司章程」部分條文案。		√			
002	111年度決算表冊。		√			
	111年度盈餘分派案。		√			
	選舉第28屆董事案。				√	
	解除公司法第209條有關董事競業禁止之限制案。		√			
003	本公司111年度各項決算表冊案。		√			
	本公司111年度盈餘分派議案。		√			
	增額補選獨立董事一人案。				√	
	依公司法第二百零九條規定解除本公司現任董事、法人代表人董事及增額補選之獨立董事於任期內競業禁止之限制。		√			

(二) 112年度股東會投票逐案揭露-上市櫃公司

	議案案由	重大 議案	承認/ 贊成	反對	棄權	說明
004	為依法提出本公司111年度決算表冊，請承認案。		√			
	為依法提出本公司111年度盈餘分派之議案，請承認案。		√			
005	111年度會計表冊案。		√			
	111年度盈餘分派案。		√			
	「公司章程」修正案。		√			
	「股東會議事規則」修正案。		√			
	「董事選舉辦法」修正案。		√			
	董事競業許可案。		√			
006	為依法提出本公司111年度決算表冊，請承認案。		√			
	為依法提出本公司111年度盈餘分派之議案，請承認案。		√			

(二) 112年度股東會投票逐案揭露-上市櫃公司

	議案案由	重大 議案	承認/ 贊成	反對	棄權	說明
007	111年度決算表冊。		√			
	111年度盈餘分配案。		√			
	修正本公司章程部分條文案。		√			
008	本公司111年度營業報告書及財務報表。		√			
	本公司111年度盈餘分配案。		√			
	解除林世銘獨立董事競業禁止限制案。		√			
	增選本公司第35屆獨立董事乙名。				√	
009	提請承認111年度營業報告書及財務報表案。		√			
	提請承認111年度盈餘分配案。		√			
010	承認2022年度營業報告書暨財務報表案。		√			
	承認2022年度盈餘分配案。		√			

(二) 112年度股東會投票逐案揭露-上市櫃公司

	議案案由	重大 議案	承認/ 贊成	反對	棄權	說明
011	承認111年度營業報告書及財務報表案。		√			
	承認111年度盈餘分配案。		√			
	討論「公司章程」修正案。		√			
	討論「取得或處分資產處理程序」修正案。		√			
	討論「背書保證及資金貸與他人作業程序」修正案。		√			
	選舉本公司董事(含獨立董事)案。				√	
	解除本公司新任董事競業禁止之限制案。		√			
012	承認111年度營業報告書及財務報表案。		√			
	承認111年度盈餘分配案。		√			
	擬修訂本公司「公司章程」案。		√			
	擬修訂本公司「股東會議事規則」案。		√			
	擬修訂本公司「董事選舉辦法」案。		√			
	解除本公司董事競業禁止之限制案。		√			

(二) 112年度股東會投票逐案揭露-上市櫃公司

	議案案由	重大 議案	承認/ 贊成	反對	棄權	說明
013	111年度決算表冊案。		√			
	111年度盈餘分派案。		√			
	修訂「公司章程」案。		√			
014	111年度營業報告書及財務報表。		√			
	111年度盈餘分配表案。		√			
	修訂本公司「公司章程」案。		√			
	修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。		√			
	選舉第17屆董事案。				√	
	解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案。		√			
015	承認本公司民國111年度營業報告書及財務報表案。		√			
	承認本公司民國111年度盈餘分派表案。		√			
	本公司台灣上市子公司訊芯科技控股股份有限公司擬通過其子公司訊芸電子科技(中山)有限公司首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並申請在中國大陸證券交易所上市案。		√			
	解除董事競業禁止之限制案。		√			

(二) 112年度股東會投票逐案揭露-上市櫃公司

	議案案由	重大 議案	承認/ 贊成	反對	棄權	說明
016	111年度營業報告書及財務報表，請承認案。		√			
	111年度盈餘分配，請承認案。		√			
	擬解除董事競業禁止之限制，請公決案。		√			
017	民國111年度財務報表、營業報告書及盈餘分配(表)承認案。		√			
	子公司WINKING ENTERTAINMENT LTD至海外證券交易市場申請掛牌交易討論案。		√			
	改選公司董事7席(含4席獨立董事)。				√	
	解除本公司新任董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案。		√			
018	111年度營業報告書及財務報表，提請承認案。		√			
	111年度盈餘分派，提請承認案。		√			
	改選董事案。				√	
	解除董事及其代表人競業行為之限制，提請決議案。		√			

(二) 112年度股東會投票逐案揭露-上市櫃公司

	議案案由	重大 議案	承認/ 贊成	反對	棄權	說明
019	民國111年度營業報告書及各項財務報表案。		√			
	民國111年度盈餘分派案。		√			
	修訂本公司章程案。		√			
	發行限制員工權利新股案。		√			
	增選2席獨立董事。				√	
	解除新任董事競業禁止案。		√			
020	本公司111年度營業報告書及財務報表（含會計師查核報告及審計委員會查核報告）。		√			
	本公司111年度盈餘分配案。		√			
021	111年度決算表冊。		√			
	111年度盈餘分派案。		√			
022	111年度營業報告書、財務報表及盈餘分派。		√			
	修訂「股東會議事規則」。		√			

(二) 112年度股東會投票逐案揭露-上市櫃公司

	議案案由	重大 議案	承認/ 贊成	反對	棄權	說明
023	承認111年度決算表冊案。		√			
	承認111年度盈餘分配案。		√			
	討論修訂本公司「公司章程」案。		√			
024	111年度營業報告書及財務報表案。		√			
	111年度盈餘分配案。		√			
	修訂本公司「公司章程」部分條文案。		√			
	修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。		√			
	補選獨立董事一席案。				√	
	解除董事及其代表人競業行為之限制案。		√			
025	本公司111年度營業報告書及財務報表。		√			
	本公司111年度盈餘分配案。		√			
	本公司章程修正案。		√			
	解除本公司董事競業禁止限制案。		√			

(二) 112年度股東會投票逐案揭露-上市櫃公司

	議案案由	重大 議案	承認/ 贊成	反對	棄權	說明
026	本公司111年度營業報告書及財務報表。		√			
	本公司111年度盈餘分派案。		√			
	選舉第15屆董事9席(含獨立董事3席)案				√	
	擬解除本公司董事競業禁止之限制。		√			
027	民國111年度營業報告書及財務報表案。		√			
	民國111年度盈餘分派案。		√			
028	承認本公司111年度決算表冊案。		√			
	承認本公司111年度盈餘分配案。		√			
	討論修訂本公司取得或處分資產處理程序案。		√			
	討論解除董事競業禁止案。(董事長：焦佑衡先生)		√			
029	111年度營業報告書及財務報告。		√			
	111年度盈餘分配表。		√			
	修訂「公司章程」案。		√			
	全面改選董事(含獨立董事)案。				√	
	解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。		√			

(二) 112年度股東會投票逐案揭露-上市櫃公司

	議案案由	重大議案	承認/贊成	反對	棄權	說明
030	111年度決算表冊。		√			
	111年度盈餘分配案。		√			
031	本公司111年度營業報告書及合併財務報表案。		√			
	本公司111年度盈餘分配案。		√			
	修正本公司「公司章程」案。		√			
	本公司111年度盈餘轉增資發行新股案。		√			
	解除本公司董事競業禁止之限制案。		√			
032	111年度營業報告書及決算表冊案。		√			
	111年度盈餘分配案。		√			
	討論修訂本公司「公司章程」案。		√			
	請本公司重啟執行第110年第一次股東臨時會討論事項第二案所提之安泰銀行併購案（股東提案）。	√			√	由於股東所欲重啟之併購案於先前已自動終止，且該公司並不反對未來尋求其他併購機會，爰本行表示棄權。
	第8屆董事選舉案。		√			
	討論解除本公司第八屆董事競業禁止之限制案。		√			

(二) 112年度股東會投票逐案揭露-上市櫃公司

	議案案由	重大 議案	承認/ 贊成	反對	棄權	說明
033	本公司111年度營業報告書及財務報表案。		√			
	擬具本公司111年度盈餘分配案。		√			
	本公司為配合111年度盈餘分配案，擬辦理盈餘撥充資本發行新股案。		√			
	擬修正本公司「公司章程」案。		√			
	選舉第八屆董事、獨立董事案。				√	
	擬請解除本公司第八屆董事競業禁止之限制案。		√			
034	承認111年度決算表冊案。		√			
	承認111年度盈餘分派案。		√			
	修訂本公司章程部分條文案。		√			
	發行112年度限制員工權利新股案。		√			
035	本公司111年度營業報告書及合併財務報告，謹提請承認。		√			
	本公司111年度盈餘分派，謹提請承認。		√			
	本公司盈餘轉增資發行新股，謹提請公決。		√			
	解除本公司第七屆董事競業禁止之限制，謹提請公決。		√			

(二) 112年度股東會投票逐案揭露-上市櫃公司

	議案案由	重大 議案	承認/ 贊成	反對	棄權	說明
036	本公司111年度決算表冊。		√			
	本公司111年度盈餘分派議案。		√			
	本公司章程修訂案。		√			
	本公司董事競業禁止之限制解除案。		√			
037	111年度營業報告書及財務報表。		√			
	111年度盈餘分派案。		√			
	修正「股東會議事規則」部分條文案。		√			
	解除董事競業之限制案。		√			
038	111年度營業報告書及財務報表案。		√			
	111年度盈餘分配案。		√			

(二) 112年度股東會投票逐案揭露-上市櫃公司

	議案案由	重大 議案	承認/ 贊成	反對	棄權	說明
039	111年度營業報告書及財務報表。		√			
	111年度盈餘分配案。		√			
	資本公積現金返還案。		√			
	選舉第10屆9席董事(含5席獨立董事)選任案。				√	
	解除第10屆董事競業限制案。		√			
040	承認本公司111年度之營業報告書、財務報表及盈餘分派表。		√			
	修訂本公司「公司章程」案。		√			
	補選獨立董事案。				√	
	解除董事競業禁止之限制案。		√			
041	111年度營業報告書及財務報表承認案。		√			
	111年度盈餘分配承認案。		√			
	擬辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及/或現金增資發行普通股/或以私募方式辦理現金增資發行普通股及/或以私募方式發行新股參與海外存託憑證討論案。		√			

(二) 112年度股東會投票逐案揭露-上市櫃公司

	議案案由	重大 議案	承認/ 贊成	反對	棄權	說明
042	111年度營業報告書及財務報表案。		√			
	111年度盈餘分配案。		√			
	擬修訂「公司章程」案。		√			
	擬修訂「股東會議事規則」案。		√			
	選舉第9屆董事選舉案。				√	
	擬解除本公司新任董事競業禁止限制案。		√			
043	民國111年度營業報告書及財務報告。		√			
	民國111年度盈餘分配。		√			
	變更本公司名稱及修訂本公司章程案。		√			
	選舉第7屆董事案。				√	
	解除本公司董事競業禁止之限制案。		√			
044	111年度營業報告書及財務報表案。		√			
	111年度盈餘分派案。		√			
	全面改選董事九席(非獨立董事五人及獨立董事四人)案。				√	
	解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。		√			

(二) 112年度股東會投票逐案揭露-上市櫃公司

	議案案由	重大 議案	承認/ 贊成	反對	棄權	說明
045	本公司111年度營業報告書及財務報表案。		√			
	本公司111年度虧損撥補案。		√			
	修訂本公司「公司章程」案。		√			
	以私募方式辦理現金增資發行新股案。		√			
	解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。		√			
046	承認111年度營業報告書及財務報表案。		√			
	承認111年度盈餘分配案。		√			
	本公司盈餘及資本公積轉增資發行新股案。		√			
	本公司發行112年限制員工權利新股案。		√			
047	111年度決算表冊〈包括營業報告書〉。		√			
	111年度盈餘分配案〈擬定分派現金股利每股新台幣2.379元〉。		√			
	擬以法定盈餘公積發放現金案〈擬定分派每股現金新台幣0.871元〉		√			
	修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。		√			
	修正「資金貸與他人作業程序」部分條文案。		√			
	修正「背書保證作業程序」部分條文案。		√			

(二) 112年度股東會投票逐案揭露-上市櫃公司

	議案案由	重大 議案	承認/ 贊成	反對	棄權	說明
048	本公司111年度營業報告書及財務報告案。		√			
	本公司111年度盈餘分派案。		√			
	修訂本公司「公司章程」案。		√			
	擬發行「限制員工權利新股」案。		√			
	補選董事案。				√	
	解除原任及新任董事競業禁止之限制案。		√			
049	承認111年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表案。		√			
	修訂「資金貸與他人作業程序」案。		√			
	修訂「背書保證辦法」案。		√			
	為因應本公司資金需求，擬辦理公開募集或私募有價證券案。		√			
	全面改選董事案。				√	
	解除新任董事競業禁止之限制案。		√			

(二) 112年度股東會投票逐案揭露-上市櫃公司

	議案案由	重大 議案	承認/ 贊成	反對	棄權	說明
050	承認民國111年度營業報告書及財務報表。		√			
	承認民國111年度盈餘分派案。		√			
	討論本公司盈餘轉增資發行新股案。		√			
	討論修訂本公司「公司章程」案。		√			
	討論本公司擬規劃辦理長期資金募集案。		√			
	討論本公司間接持股70%之馬來西亞子公司 Chailease Berjaya Credit Sdn. Bhd.擬評估規 劃首次公開發行馬幣普通股及申請在馬來西亞 上市案。		√			
	第五屆董事選舉案。				√	
	討論解除本公司本屆董事競業禁止限制案。		√			
051	本公司111年度營業報告書及財務報表承認案。		√			
	本公司111年度盈餘分配承認案。		√			
	修正本公司「股東會議事規則」案。		√			
	解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。		√			
052	承認一百十一年度營業報告書及財務報告案		√			
	承認一百十一年度盈餘分配案		√			
	討論「公司章程」部分條文修正案		√			
	討論「取得或處分資產處理程序」部分條文修 正案		√			

(二) 112年度股東會投票逐案揭露-上市櫃公司

	議案案由	重大 議案	承認/ 贊成	反對	棄權	說明
053	本公司111年度決算表冊案。		√			
	本公司111年度盈餘分配案。		√			
	第十一屆董事7席(含獨立董事4席)全面改選案。				√	
	解除新任董事及其代表人競業禁止案。		√			
054	111年度營業報告書及財務報表承認案。		√			
	111年度盈餘分配案。		√			
	核准辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證，及或現金增資發行普通股，及或現金增資私募普通股，及或私募海外或國內轉換公司債，及或發行海外或國內轉換公司債案。		√			
	選舉第10屆董事。		√			
	新任董事競業禁止限制之解除案。		√			
055	111年度之營業報告書及財務報表。		√			
	111年度盈餘分派案。		√			
	本公司「公司章程」修訂案。		√			
	發行112年度限制員工權利新股案。		√			
	辦理公開募集發行普通股，或發行新股參與海外存託憑證，或私募方式發行普通股、或海外或國內可轉換公司債案。		√			

(二) 112年度股東會投票逐案揭露-上市櫃公司

	議案案由	重大 議案	承認/ 贊成	反對	棄權	說明
056	本公司111年度營業報告書及財務報表案。		√			
	本公司111年度盈餘分配案。		√			
	本公司111年度盈餘轉增資發行新股案。		√			
	修訂本公司「公司章程」部分條文案。		√			
057	111年度營業報告書及決算表冊案。		√			
	111年度盈餘分派案。		√			
	增選一席獨立董事案				√	
058	111年度營業報告書及財務報表案。		√			
	111年度盈餘分配案。		√			
	全面改選董事案。				√	
	解除新選任董事及其代表人競業行為之限制案。		√			
059	擬承認111年度營業報告書及財務報表案。		√			
	擬承認111年度盈餘分派案。		√			
	擬修訂「股東會議事規則」案。		√			

(二) 112年度股東會投票逐案揭露-上市櫃公司

	議案案由	重大 議案	承認/ 贊成	反對	棄權	說明
060	2022年度財務報表暨營業報告書承認案。		√			
	2022年度盈餘分配表承認案。		√			
	修正「公司章程」案。		√			
	盈餘轉增資發行新股案。		√			
061	承認111年度決算表冊案。		√			
	承認111年度盈餘分配案。		√			
062	本公司111年度營業報告書、財務報表及合併財務報表提請承認案。		√			
	本公司111年度盈餘分配提請承認案。		√			
	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文提請公決案。		√			
	選舉第十六屆董事。				√	
	本公司擬解除第十六屆董事競業禁止限制案。		√			
063	111年度特別股盈餘分派調整案。		√			