



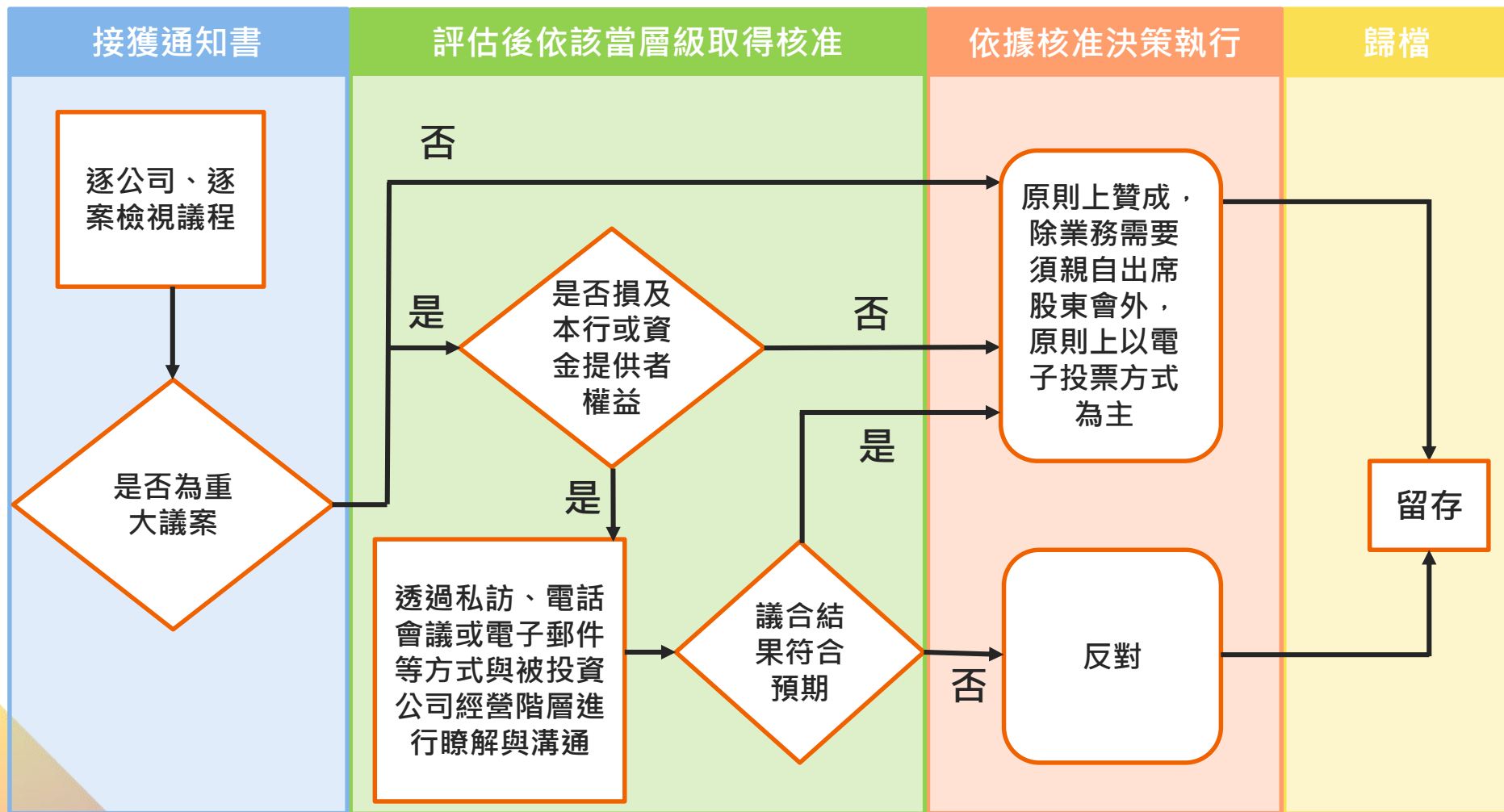
彰化銀行

113年度股東會投票紀錄

期間：113/01/01~113/12/31

一、投票政策

(一) 國內公司股東會投票決策流程



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，確認議案是否有助於被投資公司的長期價值提升，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. 長期股權涉及辦理合併、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。
2. 短期股權涉及股權議題，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。
3. 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。
4. 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：

1. 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。
2. 長期股權屬重大議案，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. 短期股權屬重大議案由處長核定。
4. 會議事項涉及長期股權董、監事改選者，須陳報至董事長。

- 長期股權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

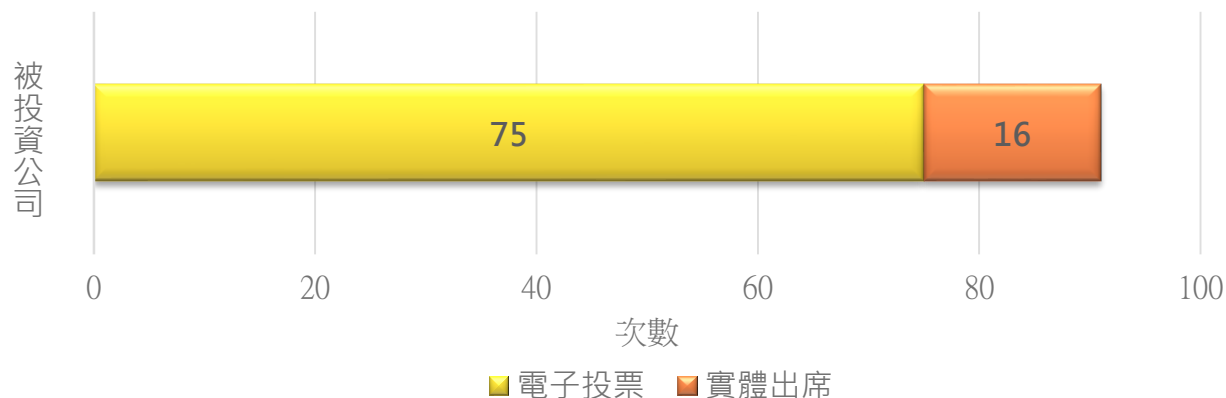
(一) 股東會出席統計

- 截至113年12月底止，本行共計出席91次國內被投資公司股東會(含股東臨時會)，以電子投票出席75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113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113年股東會議案行使表決權方式表示如下：

行使表決權方式



二、投票紀錄

(三) 重大議案

擇要揭露本行113年股東會重大議案說明如下：

議案類型：「公司章程」修訂案。

議案說明：

本行投資之某被投資公司(A公司)股東提出修訂「公司章程」。

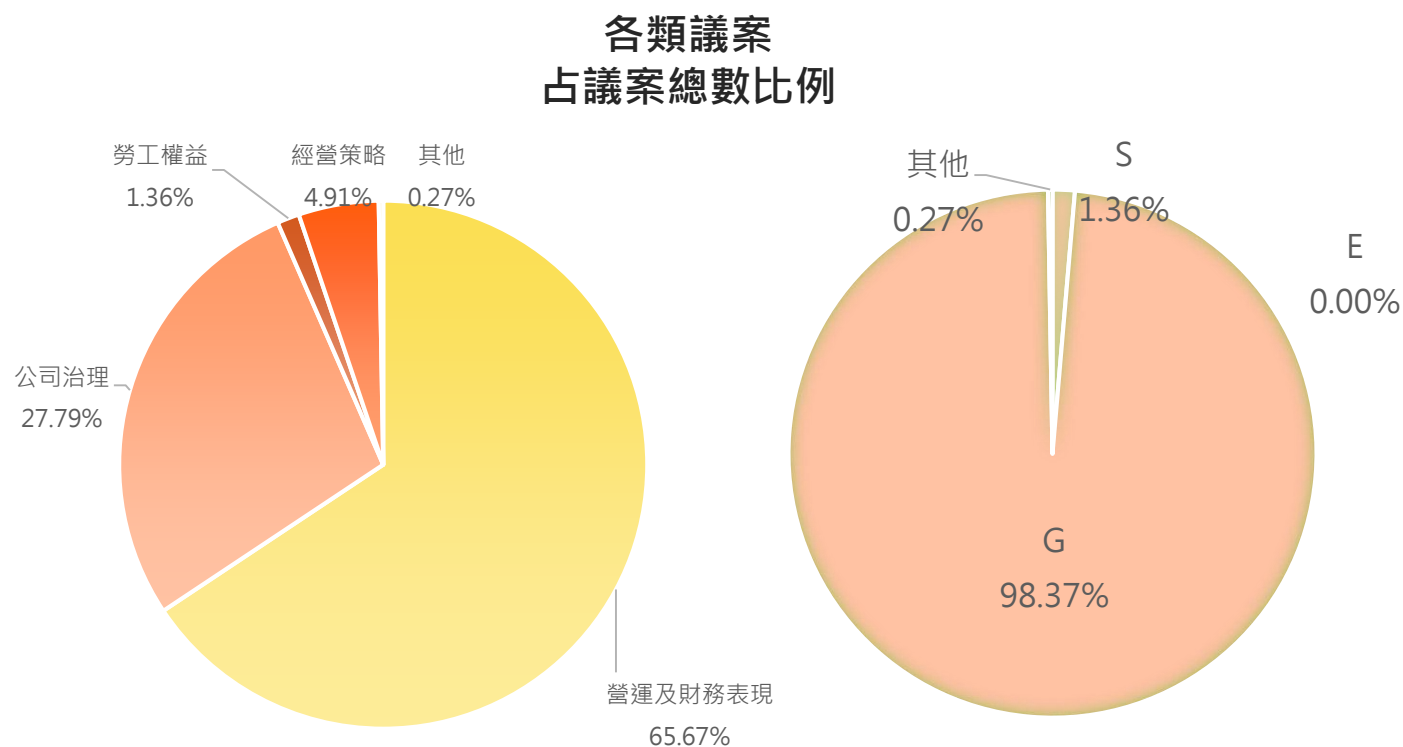
議案評估：

- 1.因A公司自去年起股利政策變更為半年分派，倘盈餘分派需通過股東會決議，每年須再召開一次臨時股東會，對公司營運將造成負擔，觀諸市場每年股利分派一次以上之公司，多授權董事會決議。
- 2.考量A公司有購併計畫，對於財務規劃需保留一定彈性，且自108年修改為盈餘分派由董事會決議後，每年配發股利之殖利率仍優於市場平均。
- 3.本行多次聯繫提案股東皆無回應，其提案之說明無法得到進一步確認，故予以反對。

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。113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	88	88	0	0
		盈餘分派或虧損撥補	87	87	0	0
		章程或作業程序修訂	66	65	1	0
G (治理)	公司治理	董監事選舉(家數)	40	38	1	1
		董監事解任	0	0	0	0
		解除董事競業禁止	62	60	1	1
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	0	0	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)	12	12	0	0
		私募有價證券	5	5	0	0
		減資/現金減資(彌補虧補或現金退還)	1	1	0	0
		行使歸入權	0	0	0	0
其他	其他	其他	1	1	0	0
議案數總計			367	362	3	2
占總議案數比例			100%	98.64%	0.82%	0.54%

二、投票紀錄

(四) 股東會投票議案統計

2. 113年股東會投票議案統計，本行有3案行使反對、2案行使棄權，其餘議案均經評估係有助於被投資公司長期價值之提升，爰行使承認/贊成之權利。

(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) 113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112年度營業報告書及財務報表案。		√			
	修訂本公司「公司治理準則」案。		√			
	本公司112年度盈餘分派案。		√			
	修訂本公司「公司章程」案。		√			
台灣糖業 股份有限 公司	112年度營業報告書及財務報表。		√			
	112年度決算盈餘分派方案。		√			
	選舉第36屆董事（含獨立董事）。		√			
台灣電力 股份有限 公司	112年度財務報告及營業報告書案。		√			
	112年度虧損撥補案。		√			
台灣電力 股份有限 公司	辦理私募普通股案。		√			

(一) 113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	112 年度營業決算案。		√			
	112 年度盈餘分配案。		√			
	第11屆董事及監察人選舉案。		√			
聯安服務 股份有限 公司	112 年度營業報告書及財務決算表冊。		√			
	112 年度盈餘分派案。		√			
開發國際 投資股份 有限公司	112 年度營業報告書及財務報表案。		√			
	112 年度盈餘分配案。		√			
	解除公司第9屆部分董事競業禁止之限制案。		√			
野村證券 投資信託 (股)公司	112年度營業報告書及財務報表案。		√			
	112年度盈餘分派案。		√			

(一) 113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	修訂本公司章程部分條文案。		√			
	112年度營業報告書及財務報表案。		√			
	112年度盈餘轉增資發行新股案。		√			
	本公司112年度盈餘分派案。		√			
台灣金聯 資產管理 (股)公司	112 年度營業報告書及財務報表案。		√			
	112年度盈餘分派案。		√			
台灣金融 資產服務 (股)公司	112 年度營業報告書及財務報表案。		√			
	112年度盈餘分派案。		√			
財宏科技 股份有限 公司	112年度營業報告書。		√			
	112年度決算表冊業經監察人查核完成。		√			
	112年度盈餘分派案。		√			
	第9屆董事及監察人選舉案。		√			
	解除公司第9屆新任董事競業禁止之限制案。		√			

(一) 113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	本公司112年度盈餘分派案。		√			
	本公司112年度盈餘轉增資發行新股案。		√			
	本公司112年度營業報告書及財務報表。		√			
	修正本公司章程部分條文。		√			
陽光資產 管理股份 有限公司	112年度營業報告書及財務報表案。		√			
	112 年度盈餘分派案。		√			
	第8屆董事及監察人選舉案。		√			
	解除公司第8屆董事競業禁止之限制案。		√			
臺灣行動 支付股份 有限公司	112年度營業報告書及財務報表案。		√			
	112 年度虧損撥補案。		√			
台灣金融 聯合都市 更新服務 (股)公司	112年度營業報告書及財務報表案。		√			
	112 年度虧損撥補案。		√			

(一) 113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	112年度營業報告書及財務報表案。		√			
	112 年度盈餘分派案。		√			
	112年度盈餘轉增資發行新股案。		√			
台灣證券 交易所股 份有限公 司	112年度營業報告書及財務報表案。		√			
	112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	112年度營業報告書及財務報表案。		√			
	112年度盈餘分派案。		√			
	112 年度盈餘轉增資發行新股案。		√			
	配合公司部分盈餘轉增資發行新股，修正本公 司章程第9條條文。		√			
	第10屆董事及監察人選舉案。		√			

(二) 113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	112年度決算表冊。		√			
	112年度盈餘分派案。		√			
002	依公司法第二百零九條規定解除本公司董事及獨立董事於任期內競業禁止之限制。		√			
	本公司112年度各項決算表冊案。		√			
	修正本公司「章程」部分條文案。		√			
	本公司112年度盈餘分派議案。		√			
003	改選董事（含獨立董事）案。		√			
	112年度盈餘分配案。		√			
	112年度決算表冊。		√			
	解除公司法第209條有關董事競業禁止之限制案。		√			

(二) 113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	承認112年度營業報告書及財務報表案。		√			
	解除本公司新任董事競業禁止之限制案。		√			
	董事全面改選。		√			
	「股東會議事規則」修正案。		√			
	承認112年度盈餘分配案。		√			
005	擬解除本公司第36屆董事候選人曹○○競業禁止限制案。		√			
	本公司112年度營業報告書及財務報表。		√			
	擬解除本公司第36屆法人股東○○部競業禁止限制案。		√			
	本公司112年度盈餘分配案。		√			
	擬解除本公司第36屆董事候選人曾○○競業禁止限制案。		√			
	修訂本公司「章程」部分條文。		√			
	擬解除本公司第36屆獨立董事候選人林○○競業禁止限制案。		√			
	選舉本公司第36屆董事（含獨立董事）。		√			

(二) 113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
006	提請承認112年度營業報告書及財務報表案。		√			
	解除本公司新任董事競業行為禁止之限制。		√			
	提請承認112年度盈餘分配案。		√			
	選舉本公司第23屆董事13席（含獨立董事3席）。		√			
	修訂「股東會議事規則」案。		√			
007	112年度決算表冊案。		√			
	修訂「股東會議事規則」案。		√			
	112年度盈餘分派案。		√			
008	選舉本公司第16屆董事。		√			
	本公司112年度盈餘分派表。		√			
	擬修訂本公司章程。		√			
	本公司112年度營業報告書及財務報表。		√			
	擬解除本公司新任董事及其指定代表人之競業禁止限制。		√			
	擬發行限制員工權利新股。		√			

(二) 113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
009	112年度營業報告書及財務報表案。		√			
	增選獨立董事一席案。		√			
	112年度盈餘分配表案。		√			
010	承認本公司民國112年度盈餘分派表案。		√			
	解除董事競業禁止之限制案。		√			
	承認本公司民國112年度營業報告書及財務報表案。		√			
011	112年度盈餘分配案。		√			
	第15屆董事選舉案。		√			
	112年度營業報告書及財務報表承認案。		√			
	解除董事競業禁止之限制案。		√			
012	改選本公司董事及獨立董事案。		√			
	112年度盈餘分派案。		√			
	112年度營業報告書及財務報表案。		√			
	解除新任董事及獨立董事競業禁止之限制案。		√			

(二) 113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	本公司112年度營業報告書及財務報表案。		√			
	本公司『公司章程』修正案。		√			
	選舉第13屆董事（含獨立董事）選任案。				√	本次董事候選人「OO公司」無法判斷指派董事代表性別，其餘董事及獨立董事候選人皆為同一性別(男性)，恐不符合金管會推動董事性別多元化規定之虞，故予以棄權。
	解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。				√	本次選舉案本行行使「棄權」故本案亦同。
	本公司112年度盈餘分配案。		√			
014	承認112年度決算表冊案。		√			
	討論解除本公司董事競業禁止限制案。		√			
	修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。		√			
	承認112年度盈餘分派案。		√			
	修訂「股東會議事規則」部分條文案。		√			
	選舉董事案。		√			
	修訂「公司章程」部分條文案。		√			
	討論解除本公司董事競業禁止限制案。		√			

(二) 113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
015	民國112年度財務報表、營業報告書及盈餘分配(表)承認案。		√			
	修訂公司內部規章討論案i：取得或處分資產處理程序ii：資金貸與他人作業程序。		√			
	修訂公司章程討論案。		√			
	擬通過子公司至其他海外證券交易市場申請上市掛牌交易。		√			
016	112年度營業報告書及財務報表，提請承認案。		√			
	解除本屆董事張景嵩及張昌邦新增競業禁止之限制，提請決議案。		√			
	112年度盈餘分派，提請承認案。		√			
017	本公司112年度盈餘分配承認案。		√			
	本公司112年度決算表冊承認案。		√			
018	承認本公司民國112年度營業報告書及財務報表。		√			
	本公司擬辦理現金減資退還股款案。		√			
	承認本公司民國112年度盈餘分派案。		√			
	解除本公司新任董事之競業禁止限制案。		√			
	提前全面改選本公司第13屆董事9席(含3席獨立董事)。		√			

(二) 113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112年度營業報告書及各項財務報表案。		√			
	解除本公司新任董事競業禁止之限制案。		√			
	授權董事會辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證案。		√			
	民國112年度盈餘分派案。		√			
	修訂本公司「公司章程」。		√			
	修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」。		√			
	改選本公司董事（含獨立董事）案。		√			
020	全面改選董事。		√			
	112年度盈餘分派案。		√			
	112年度決算表冊。		√			
021	112年度營業報告書及財務報表。		√			
	解除董事及其代表人競業禁止之限制。		√			
	改選董事（含獨立董事）案。		√			
	112年度盈餘分配案。		√			

(二) 113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
022	本公司112年度盈餘分配案。		√			
	本公司112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）。		√			
023	112年度營業報告書、財務報表及盈餘分派。		√			
024	承認112年度盈餘分配案。		√			
	討論修訂本公司「股東會議事規則」案。		√			
	改選董事案。		√			
	討論本公司資本公積發放現金案。		√			
	承認112年度決算表冊案。		√			
	討論解除新任董事競業禁止之限制案。		√			
	討論修訂本公司「公司章程」案。		√			
025	依法提出本公司112年度財務報告及營業報告書，請承認案。		√			
	擬修正本公司章程，請公決案。		√			
	依法提出本公司112年度虧損撥補之議案，請承認案。		√			

(二) 113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112年度盈餘分配案。		√			
	本公司章程修正案。		√			
	本公司112年度營業報告書及財務報表。		√			
	解除本公司董事競業禁止限制案。		√			
027	本公司112年度盈餘分派案。		√			
	擬修訂本公司章程案。		√			
	補選第15屆董事案。		√			
	擬解除本公司董事競業禁止之限制。		√			
	本公司112年度營業報告書及財務報表。		√			
028	改選本公司第十屆董事（含獨立董事）案。		√			
	討論本公司發行限制員工權利新股案。		√			
	承認民國112年度盈餘分派案。		√			
	承認民國112年度之營業報告書及財務報表案。		√			
	解除本公司第十屆董事競業禁止之限制案。		√			

(二) 113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
029	民國112年度營業報告書及財務報表案。		√			
	民國112年度盈餘分派案。		√			
	股東提案 - 「公司章程」修訂案。	√		√		1. 自去年起股利政策變更為半年分派，倘盈餘分派需通過股東會決議，每年須再召開一次臨時股東會，對公司營運將造成負擔，觀諸市場每年股利分派一次以上之公司，多授權董事會決議。 2. 考量公司有購併計畫，對於財務規劃需保留一定彈性，且自108年修改為盈餘分派由董事會決議後，每年配發股利之殖利率仍優於市場平均。 3. 本行擬了解提案之股東想法，惟多次聯繫皆無回應，其提案之說明無法得到進一步確認。
030	討論修訂「董事選舉辦法」案。		√			
	承認112年度盈餘分配案。		√			
	討論修訂「股東會議事規則」案。		√			
	承認112年度營業報告及財務報告案。		√			
031	承認本公司112年度盈餘分派案。		√			
	討論本公司章程修訂案。		√			
	承認本公司112年度營業報告書及決算表冊案。		√			

(二) 113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
032	解除本公司第9屆董事競業禁止之限制案 - 法人股東○○股份有限公司。		√			
	本公司112年度營業報告書及合併財務報表案。		√			
	解除本公司第9屆董事競業禁止之限制案 - 法人股東○○部。		√			
	解除本公司第9屆董事競業禁止之限制案 - 董事雷○○。		√			
	修正本公司「公司章程」案。		√			
	解除本公司第9屆董事競業禁止之限制案 - 董事吳○○。		√			
	本公司112年度盈餘分配案。		√			
	解除本公司第9屆董事競業禁止之限制案 - 法人股東○○基金管理會。		√			
	本公司112年度盈餘轉增資發行新股案。		√			
	解除本公司第9屆董事競業禁止之限制案 - 法人股東○○股份有限公司。		√			
	修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。		√			
	選舉本公司第9屆董事案。		√			
	解除本公司第9屆董事競業禁止之限制案 - 董事陳○○。		√			

(二) 113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	「公司章程」修正案。		√			
	112年度營業報告書及財務報表案。		√			
	112年度盈餘轉增資發行新股案。		√			
	本公司112年度盈餘分派案。		√			
034	擬具本公司112年度盈餘分配案。		√			
	本公司為配合112年度盈餘分配案，擬辦理盈餘撥充資本發行新股案。		√			
	本公司112年度營業報告書及財務報表案。		√			
035	承認112年度決算表冊案。		√			
	承認112年度盈餘分派案。		√			
	發行113年度限制員工權利新股案。		√			
036	修訂本公司章程部分條文案。		√			
037	改選本公司董事（含獨立董事）案。		√			
	本公司112年度盈餘分派議案。		√			
	本公司章程修訂案。		√			
	本公司112年度決算表冊。		√			
	本公司董事競業禁止之限制解除案。		√			

(二) 113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
038	112年度盈餘分派案。		√			
	解除董事競業之限制案。		√			
	變更公司名稱及修正「公司章程」部分條文案。		√			
	112年度營業報告書及財務報表。		√			
	修正「股東會議事規則」部分條文案。		√			
039	112年度盈餘分配案。		√			
	112年度營業報告書及財務報表案。		√			
040	112年度盈餘分配案。		√			
	112年度營業報告書及財務報告案。		√			
041	民國112年度營業報告書及財務報表案		√			
	擬解除本公司改選後新任董事（含獨立董事）及其代表人競業禁止之限制案。		√			
	本公司第12屆董事9席（含獨立董事3席）選舉案。		√			
	民國112年度盈餘分派案。		√			

(二) 113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	112年度決算表冊案。		√			
	解除新任董事競業之限制案。		√			
	修訂本公司「公司章程」部份條文案。		√			
	本公司董事改選案(董事 9 席含獨立董事 3 席)。		√			
	112年度盈餘分配案。		√			
043	修訂「公司章程」案。		√			
	解除董事競業限制案 (賴OO) 。		√			
	112度營業報告書及財務報表。		√			
	解除董事競業限制案 (宋OO) 。		√			
	資本公積現金返還案。		√			
	補選第10屆2席董事 (含1席獨立董事) 案。		√			
	112度盈餘分配案。		√			
	解除董事競業限制案 (林OO) 。		√			
	修訂「公司章程」案。		√			

(二) 113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
044	「取得或處分資產處理程序」部份條文修正案。		√			
	112年度營業報告書及財務報告。		√			
	「公司章程」部份條文修正案。		√			
	民國112年度盈餘分配案。		√			
045	承認本公司民國112年度財務報表及營業報告書。		√			
	承認本公司民國112年度盈餘分派案。		√			
046	為依法提出本公司112年度盈餘分派之議案，請承認案。		√			
	為本公司董事任期將屆滿，請依法改選案。		√			
	為擬修正本公司章程，請公決案。		√			
	為依法提出本公司112年度決算表冊，請承認案。		√			
	為擬解除本公司新任董事及指派代表人當選本公司董事之法人股東競業禁止之限制，請公決案。		√			
047	擬解除本公司董事競業禁止限制案。		√			
	112年度營業報告書及財務報表案。		√			
	擬修訂「公司章程」案。		√			
	擬修訂「董事選舉辦法」案。		√			
	112年度盈餘分配案。		√			

(二) 113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	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。		√			
	民國112年度盈餘分配。		√			
	解除本公司董事競業禁止之限制案 - 楊OO。		√			
	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。		√			
	民國112年度營業報告書及財務報告。		√			
	修訂本公司「背書保證作業程序」案。		√			
049	民國112年度營業報告書、財務報表案。		√			
	解除本公司董事競業禁止之限制案。		√			
	民國112年度盈餘分配案。		√			
	補選第5屆獨立董事一席案。		√			
	本公司辦理現金增資私募普通股案。		√			

(二) 113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	解除董事競業禁止之限制案。		√			
	董事任期屆滿全面改選案。		√			
	擬以資本公積發放現金案。		√			
	112年度盈餘分配案。		√			
	修正本公司章程部分條文案。		√			
	112年度決算表冊（包括營業報告書）。		√			
051	討論解除本公司董事之競業禁止限制案。（董事：○○電子股份有限公司）		√			
	討論解除本公司董事之競業禁止限制案。（董事：金鑫投資股份有限公司代表人：林○○）		√			
	承認本公司民國112年度盈餘分配案。		√			
	討論解除本公司董事之競業禁止限制案。（獨立董事：魏○○）		√			
	討論解除本公司董事之競業禁止限制案。（董事：洪○○）		√			
	討論解除本公司董事之競業禁止限制案。（董事：金鑫投資股份有限公司）		√			
	討論解除本公司董事之競業禁止限制案。（董事：陳○○）		√			
	承認本公司民國112年度營業報告書及財務報告案。		√			
	討論解除本公司董事之競業禁止限制案。（董事：魏○○）		√			
	討論解除本公司董事之競業禁止限制案。（獨立董事：杜○○）		√			

(二) 113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
052	本公司112年度營業報告書及財務報告案。		√			
	解除新任董事競業禁止之限制案。		√			
	本公司112年度盈餘分派案。		√			
	擬發行「限制員工權利新股」案。		√			
	全面改選董事案。		√			
053	本公司擬辦理私募普通股案。		√			
	改選第8屆董事案。			√		考量1位獨立董事(鄭○○)已擔任獨董達三屆，恐欠缺獨立性，且本次選舉董事之候選人皆為同一性別，不符合金管會推動董事性別多元化之規定，故予以反對。
	承認112年度盈餘分配案。		√			
	修訂本公司「公司章程」案。		√			
	承認112年度營業報告書及財務報表案。		√			
	解除第8屆新任董事競業禁止限制案。			√		因本次選舉董事之候選人皆為同一性別，不符合金管會推動董事性別多元化之規定，故予以反對。

(二) 113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
054	擬修訂「取得或處分資產處理作業程序」案。		√			
	民國112年度營業報告書及財務報表案。		√			
	擬辦理私募普通股或私募國內外轉換公司債案。		√			
	民國112年度盈餘分派案。		√			
055	承認112年度盈餘分配案。		√			
	全面改選董事案。		√			
	討論修訂本公司『股東會議事規則』案。		√			
	承認112年度營業報告書及財務報表案。		√			
	解除董事競業禁止限制案。		√			
056	承認112年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表案。		√			
	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。		√			
	修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。		√			

(二) 113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
057	本公司112年度盈餘分配承認案。		√			
	改選董事案。		√			
	修正本公司「公司章程」案。		√			
	本公司112年度營業報告書及財務報表承認案。		√			
	修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。		√			
058	承認112年度盈餘分配案。		√			
	討論「資金貸與他人作業程序」部分條文修正案。		√			
	討論解除本公司改選後新任董事競業禁止之限制案。		√			
	選舉本公司第11屆董事12席（含獨立董事5席）。		√			
	討論「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案。		√			
	承認112年度營業報告書及財務報告案。		√			
	討論「背書保證作業程序」部分條文修正案。		√			
059	討論「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案。		√			

(二) 113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	112年度營業報告書及財務報表承認案。		√			
	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案，及或發行海外或國內轉換公司債案。		√			
	112年度盈餘分配案。		√			
061	112年度營業報告書及決算表冊案。		√			
	112年度盈餘分派案。		√			
062	112年度盈餘分派承認案。		√			
	112年度營業報告書及財務報告承認案。		√			
063	承認112年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表案。		√			
	解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。		√			
	修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。		√			
	全面改選董事案。		√			

(二) 113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
064	承認民國112年度之營業報告書及財務報表案。		√			
	解除本公司董事競業禁止之限制案。		√			
	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。		√			
	承認民國112年度盈餘分派案。		√			
	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。		√			
065	本公司112年度營業報告書及財務報表案。		√			
	本公司112年度盈餘分配案。		√			
066	擬請股東常會解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。		√			
	擬承認112年度營業報告書及財務報表案。		√			
	改選董事4席及獨立董事4席。		√			
	擬承認112年度盈餘分派案。		√			
067	承認112年度營業報告書及財務報表案。		√			
	本公司擬發行限制員工權利新股案。		√			
	承認112年度盈餘分配案。		√			
	本公司「股東會議事規則」修訂案。		√			

(二) 113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
068	112年度盈餘分配表案。		√			
	修訂「公司章程」部份條文案。		√			
	112年度營業報告書及財務報表案。		√			
	修訂「股東會議事規則」部份條文案。		√			
069	112年度財務報表暨營業報告書承認案。		√			
	解除本公司新任董事競業之限制案。		√			
	112年度盈餘分配表承認案。		√			
	改選本公司董事案。		√			
070	本公司112年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表提請承認案。		√			
	本公司112年度盈餘分配提請承認案。		√			
071	112年度營業報告書及財務報表		√			
	討論解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。		√			
	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。		√			
	112年度盈餘分配案。		√			
	辦理私募普通股案。		√			
	全面改選董事（含獨立董事3席）。		√			
	修訂本公司「公司章程」條文案。		√			

(二) 113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
072	112年度營業報告書及合併財務報告。		√			
	112年度盈餘分派案。		√			
	盈餘轉增資發行新股案。		√			
	第八屆董事選舉案。		√			
	解除第八屆董事競業禁止之限制案。		√			