



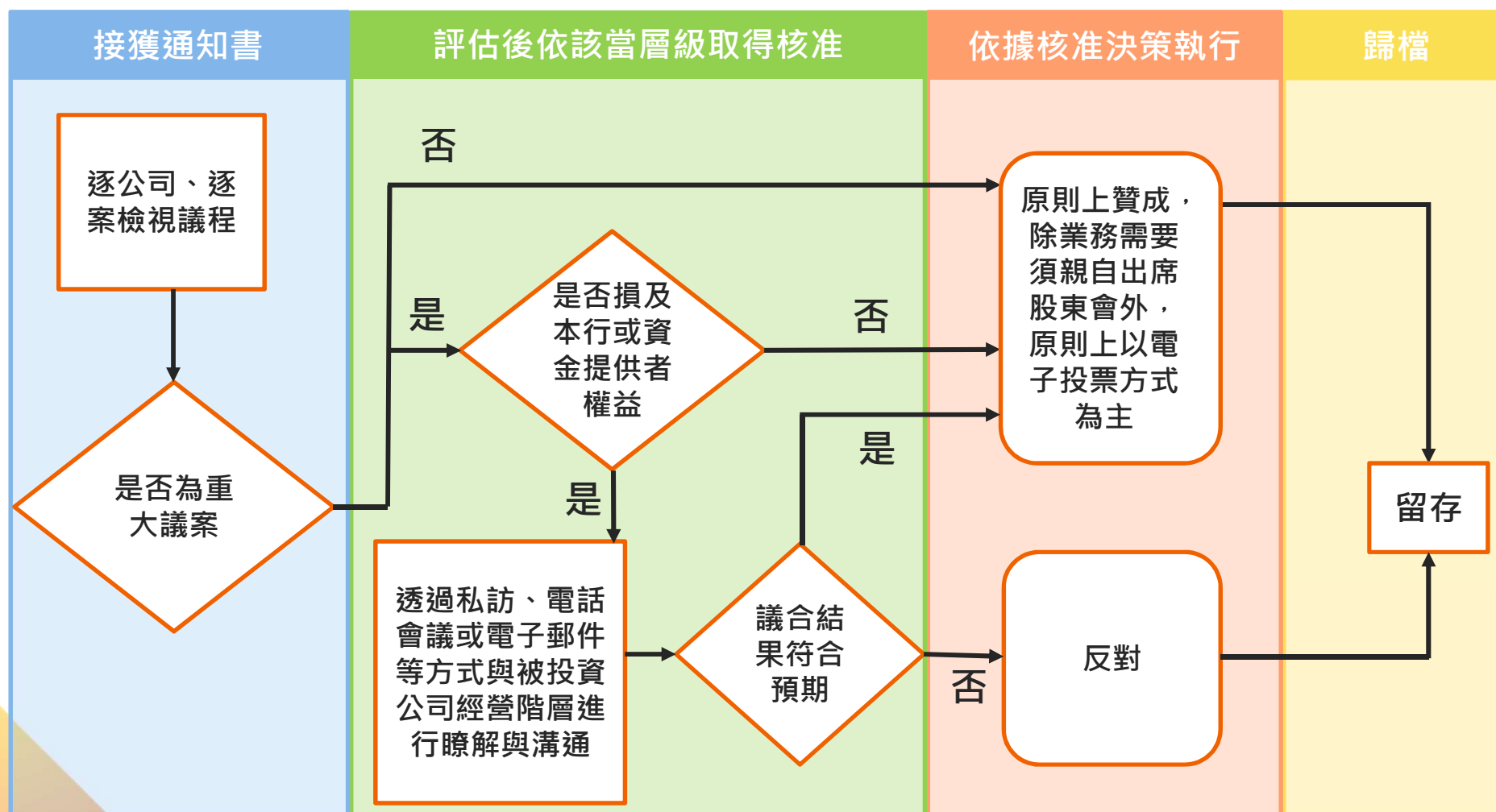
彰化銀行

114年度股東會投票紀錄

期間：114/01/01~114/12/31

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(如有害自然生態保育、增加高汙染或高碳排業務範疇、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。

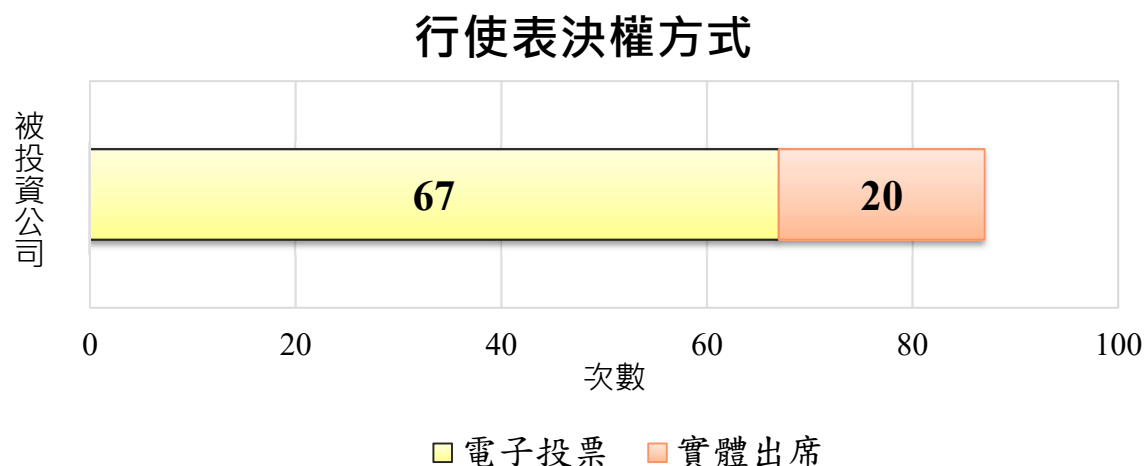
二、投票紀錄

(一) 股東會出席統計

- 截至114年12月底止，本行共計出席87次國內被投資公司股東會(含股東臨時會)，以電子投票出席67次、實體出席20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114年12月底，本行派任被投資公司董監事總計9家。

(二) 行使表決權

- 本行114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114年股東會重大議案說明如下：

● 重大議案-1

議案類型：公司「併購」案。

議案說明：

本行投資之A公司擬與B公司進行合意併購，以股份轉換方式取得B公司100%股權案。

議案評估：

- 1.本案換股比例經會計師出具價格合理性意見書表示「尚屬允當」。
- 2.考量「B公司」營運係以南部為主要耕耘方向，與「A公司」主要營運重心在北部，營運規模將能顯著提升，雙方在商品、客群、通路等面向皆具互補性，合併綜效可期。

對議案結果不滿意之後續行動規劃：

本行配合主管機關政策以電子投票方式行使表決權，贊成本併購案，爰無不滿意之後續行動規劃。

二、投票紀錄

(三) 重大議案

● 重大議案-2

議案類型：公司「合併」案。

議案說明：

本行投資之C公司(消滅公司)為整合資源提升競爭力及經營綜效，以延續推動都更危老重建之政策使命，擬與D公司(存續公司)現金合併。

議案評估：

經評估D公司核心業務穩定獲利，擅於資金參與購置、協議出資、開發自建等業務，結合C公司危老重建業務的經驗及人才，將可提供更全面的服務，並有助危老政策續行；且D公司與C公司所涉之業務與範疇同質，人力資源相通且互補，可省下C公司辦公室租金、資訊設備等固定成本，提高資源使用效益，合併後綜效可期。

對議案結果不滿意之後續行動規劃：

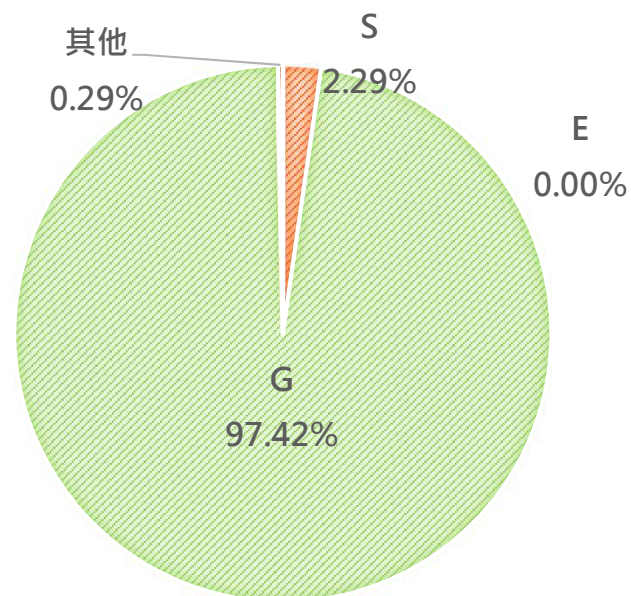
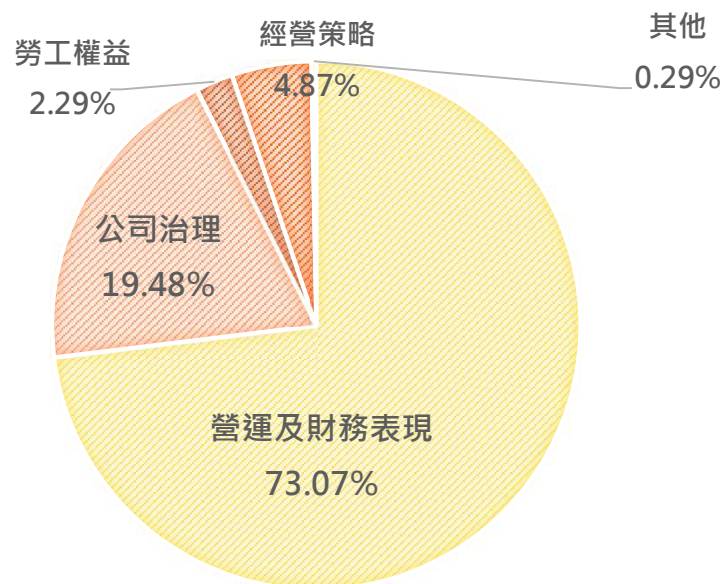
本行以實體投票方式行使表決權，贊成本合併案，爰無不滿意之後續行動規劃。

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。114年投票情形依議案類型表示如下（逐案揭露情形請詳附錄）：

各類議案
占議案總數比例

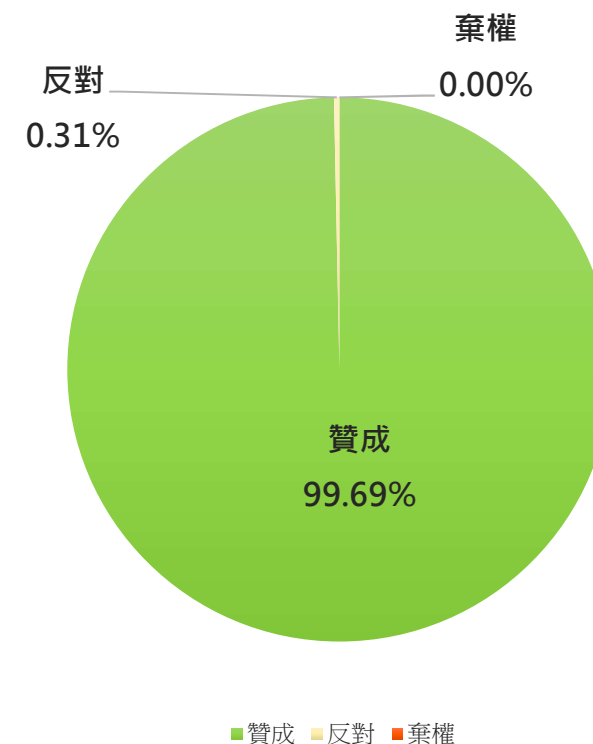


分類		議 案	總議 案數	投票情形		
				贊成	反對	棄權
G (治理)	營運及 財務表現	營業報告書與財務報告之承認	81	81	0	0
		盈餘分派或虧損撥補	78	78	0	0
		章程或作業程序修訂	96	96	0	0
G (治理)	公司治理	董監事選舉(家次)	29	27.92(註)	1.08(註)	0
		董監事解任	0	0	0	0
		解除董事競業禁止	39	39	0	0
S (社會)	勞工權益	發行限制員工權利新股	8	8	0	0
		低於市價發行員工認股權憑證	0	0	0	0
		庫藏股低於實際平均買回價格轉讓員工	0	0	0	0
G (治理)	經營策略	公司解散、合併、收購、股份轉換或分割	2	2	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	2	2	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			349	347.92(註)	1.08(註)	0

(註)其中對**7家**被投資公司部分候選人表示反對，按反對席次計算反對比重。

議案類型	ESG 總議 案數	ESG投票情形		
		贊成	反對	棄權
E(環境)	0	0	0	0
S(社會)	8	8	0	0
G(治理)	340	338.92	1.08(註)	0
ESG 總議案數	348	346.92	1.08(註)	0
ESG投票情形 占ESG總議案 數比例	100%	99.69%	0.31% (註)	0%

114年投票情形占ESG總議案數比例



(註)其中對7家被投資公司部分候選人表示反對，按反對席次計算反對比重。



本行114年度支持ESG相關議案達99.69%。

二、投票紀錄

(四) 股東會投票議案統計

2. 114年股東會投票議案統計，本行除對7家被投資公司之部分候選人表示反對(詳如三、附錄)外，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) 114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113年度營業報告書及財務報表案。		√			
	本公司113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	113年度營業報告書及財務報表。		√			
	113年度決算盈餘分派方案。		√			
台灣電力 股份有限 公司	113年度財務報告及營業報告書案。		√			
	113年度虧損撥補案。		√			
	選舉本公司董事(含獨立董事)。		√			
	解除董事競業禁止之限制案。		√			
台北外匯 經紀股份 有限公司	113年度營業決算案。		√			
	113年度盈餘分配案。		√			

(一) 114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
聯安服務 股份有限 公司	113 年度營業報告書及財務決算表冊。		√			
	113 年度盈餘分派案。		√			
開發國際 投資股份 有限公司	113 年度營業報告書及財務報表案。		√			
	113 年度盈餘分配案。		√			
	選舉第十屆董事及監察人案。		√			
	解除第十屆董事競業禁止之限制案。		√			
野村證券 投資信託 (股)公司	113年度營業報告書及財務報表案。		√			
	113年度盈餘分派案。		√			
財金資訊 股份有限 公司	修訂本公司章程部分條文案。		√			
	113年度營業報告書及財務報表案。		√			
	113年度盈餘轉增資發行新股案。		√			
	本公司113年度盈餘分派案。		√			
	第十屆董事及監察人選舉案。		√			

(一) 114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
台灣金聯資產管理(股)公司	113年度營業報告書及財務報表案。		√			
	113年度盈餘分派案。		√			
台灣金融資產服務(股)公司	113 年度營業報告書及財務報表案。		√			
	113年度盈餘分派案。		√			
財宏科技股份有限公司	113年度營業報告書。		√			
	113年度決算表冊業經監察人查核完成。		√			
	113年度盈餘分派案。		√			
	董事長報酬-伙食費調整案。		√			
台灣集中保管結算所股份有限公司	本公司113年度盈餘分派案。		√			
	本公司113年度盈餘轉增資發行新股案。		√			
	本公司113年度營業報告書及財務報表。		√			
	修正本公司章程部分條文。		√			
	第13屆董事及監察人選舉案。		√			

(一) 114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
陽光資產管理股份有限公司	113年度營業報告書及財務報表案。		√			
	113年度盈餘分派案。		√			
臺灣行動支付股份有限公司	113年度營業報告書及財務報表案。		√			
	113年度虧損撥補案。		√			
台灣金融聯合都市更新服務(股)公司	113年度營業報告書及財務報表案。		√			
	113 年度虧損撥補案。		√			
台灣金融聯合都市更新服務(股)公司	本公司擬與台灣金聯資產管理股份有限公司(下稱台灣金聯公司)現金合併，本公司為消滅公司之合併解散及合併契約承認決議案。	√	√			經評估台灣金聯核心業務穩定獲利，擅於資金參與購置、協議出資、開發自建等業務，結合都更公司危老重建業務的經驗及人才，將可提供更全面的服務，並有助危老政策續行；且台灣金聯與都更公司所涉之業務與範疇同質，人力資源相通且互補，可省下都更公司辦公室租金、資訊設備等固定成本，提高資源使用效益，合併後綜效可期，爰予以贊成。

(一) 114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	113年度營業報告書及財務報表案。		√			
	113年度盈餘分派案。		√			
	113年度盈餘轉增資發行新股案。		√			
彰銀創業投資股份有限公司	修正本公司章程部分條文。		√			
彰銀創業投資股份有限公司	修正本公司章程部分條文。		√			
台灣證券交易所股份有限公司	113年度營業報告書及財務報表案。		√			
	113年度盈餘分派案。		√			
	為以部分盈餘轉增資發行新股配發股東，並配合修正本公司章程第八條條文。		√			
	第22屆董事及監察人選舉案。		√			

(一) 114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
台灣期貨交易所股份有限公司	辦理盈餘轉增資發行新股案。		√			
	本公司113年度盈餘分派案。		√			
	配合本公司庫藏股減資及部分盈餘轉增資發行新股，修正公司章程第9條。		√			
	本公司113年度營業報告書及財務報表案。		√			
台北金融大樓股份有限公司	113年度營業報告書及財務報表案。		√			
	113年度盈餘分派案。		√			
	補選董事案。		√			
	解除董事競業禁止限制案。		√			

(二) 114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	113年度決算表冊。		√			
	113年度盈餘分派案。		√			
	修正本公司公司章程部分條文案。		√			
002	本公司第二十屆董事（含獨立董事）選舉案。		√			
	本公司113年度各項決算表冊案。		√			
	修正本公司「章程」部分條文案。		√			
	本公司113年度盈餘分派議案。		√			
	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。		√			
003	修訂本公司「公司章程」部份條文。		√			
	113年度營業報告書及財務報表案。		√			
	修訂本公司「背書保證實施辦法」部份條文。		√			
	本公司113年度盈餘分配案。		√			

(二) 114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	113年度決算表冊。		√			
	修正本公司章程部分條文案。		√			
	113年度盈餘分配案。		√			
005	修訂「董事選舉辦法」部分條文案。		√			
	承認113年度盈餘分配案。		√			
	修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。		√			
	修訂「公司章程」部分條文案		√			
	承認113年度營業報告書及財務報告案。		√			
	修訂「背書保證辦法」部分條文案。		√			
	修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。		√			
006	本公司113年度營業報告書及財務報表		√			
	本公司113年度盈餘分配案		√			
	修訂本公司「章程」部分條文		√			

(二) 114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	討論「公司章程」修正案。		√			
	承認113年度盈餘分配案。		√			
	承認113年度營業報告書及財務報告案。		√			
008	修訂「取得或處分資產處理程序」案。		√			
	113年度決算表冊案。		√			
	解除董事競業禁止之限制案。		√			
	選舉第十三屆董事案		√	√		因某位獨立董事候選人已連任3屆，故針對該候選人表示反對。
	修訂「公司章程」案		√			
	113年度盈餘分派案		√			
009	本公司113年度盈餘分派表。		√			
	擬修訂本公司章程。		√			
	本公司113年度營業報告書及財務報表。		√			

(二) 114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
010	解除本公司董事競業禁止之限制案。		√			
	承認本公司113年度營業報告書及財務報表案。		√			
	擬修訂本公司「公司章程」案。		√			
	承認本公司113年度盈餘分配案		√			
011	修訂本公司「公司章程」案。		√			
	113年度營業報告書及財務報表案。		√			
	113年度盈餘分配表案。		√			
012	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」、「從事衍生性商品交易處理程序」、「背書保證作業程序」案。		√			
	改選董事案。		√	√		因某位獨立董事候選人已連任3屆，故針對該候選人表示反對。
	修訂本公司章程案。		√			
	承認本公司民國113年度盈餘分派表案。		√			
	修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。		√			
	承認本公司民國113年度營業報告書及財務報表案。		√			
	解除董事競業禁止之限制案。		√			

(二) 114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	擬修訂「公司章程」。		√			
	113年度盈餘分配。		√			
	擬解除董事競業禁止之限制。		√			
	113年度營業報告書及財務報表。		√			
014	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。		√			
	本公司增選董事二席案。		√			
	以發行新股方式發行限制員工權利新股案。		√			
	修訂本公司「公司章程」案。		√			
	修訂「股東會議事規則」部分條文案。		√			
	本公司113年度決算表冊案。		√			
	修訂本公司「董事選舉辦法」案		√			
	本公司董事競業禁止之免除案。		√			

(二) 114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	承認113年度決算表冊案。		√			
	修訂「公司章程」部分條文案。		√			
	承認113年度盈餘分派案。		√			
016	修訂「取得或處分資產處理程序」討論案。		√			
	113年度財務報表、營業報告書及盈餘分配(表)承認案。		√			
	修訂公司章程討論案。		√			
017	修訂本公司背書保證施行辦法部分條文。		√			
	113年度營業報告書及財務報表。		√			
	修訂本公司章程部分條文。		√			
	解除本屆董事葉○○、張○○、陳○○、魏○○新增競業禁止之限制。		√			
	修訂本公司資金貸與他人作業程序部分條文。		√			
	113年度盈餘分派。		√			
018	本公司擬辦理現金減資退還股款案。		√			

(二) 114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	修訂本公司章程。		√			
	本公司113年度盈餘分派案。		√			
	本公司113年度營業報告書及財務報表。		√			
020	113年度營業報告書及財務報表。		√			
	發行114年度限制員工權利新股案案。		√			
	113年度盈餘分配案。		√			
	本公司章程修訂案。		√			
	解除董事競業禁止之限制。		√			
021	改選本公司董事。		√			
	修訂「公司章程」部分條文。		√			
	本公司113年度盈餘分配案。		√			
	113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）。		√			
	修訂「資金貸與及背書保證施行辦法」部分條文。		√			
	解除董事之競業禁止限制案。		√			

(二) 114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	修訂「取得或處分資產處理程序」。		√			
	改選第十五屆董事。		√			
	修訂「章程」。		√			
	113年度營業報告書、財務報表及盈餘分派。		√			
	解除新任董事及其代表人競業禁止之限制。		√			
	修訂「背書保證施行辦法」。		√			
023	承認113年度決算表冊案。		√			
	補選獨立董事案。		√			
	討論修訂本公司「公司章程」案。		√			
	承認113年度盈餘分配案。		√			
024	選舉本公司第11屆董事		√			
	本公司章程修正案。		√			
	本公司113年度盈餘分配案。		√			
	本公司113年度營業報告書及財務報表。		√			
	解除本公司第11屆董事競業禁止限制案。		√			

(二) 114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
025	本公司113年度營業報告書及財務報表。		√			
	本公司113年度盈餘分派案。		√			
	擬修訂本公司章程案。		√			
026	承認113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。		√			
	修訂本公司「公司章程」。		√			
	增選一名本公司第十屆獨立董事案。		√			
	承認113年度盈餘分派案。		√			
027	113年度盈餘分配案。		√			
	113年度營業報告書及財務報表案。		√			
	修訂『公司章程』部分條文案。		√			
028	承認113年度盈餘分配案		√			
	修正本公司「公司章程」		√			
	第十九屆董事、獨立董事選舉案		√			
	承認113年度營業報告書及財務報表案		√			
	解除董事及其代表人競業禁止之限制案		√			
	擬發行限制員工權利新股予員工案		√			

(二) 114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	全面改選董事案		√	√		本案有市場派提名4人參選，經評估公司派提名之董事候選人專業知識及產業經驗較豐富，爰不支持市場派提名人選。
	本公司「公司章程」修訂案。		√			
	113年度盈餘分派案。		√			
	113年度營業報告書及財務報表案。		√			
	解除本公司新選任董事及其代表人競業禁止案。		√			
030	是否同意「OO證券投資信託基金」進行分割，並授權經理公司以最大整數倍為分割倍數。		√			
031	本公司113年度營業報告書及合併財務報表案。		√			
	解除本公司董事競業禁止之限制案 - 董事王OO。		√			
	解除本公司董事競業禁止之限制案 - 董事董OO。		√			
	本公司113年度盈餘分配案。		√			
	解除本公司董事競業禁止之限制案 - 董事張OO。		√			
	修正本公司「公司章程」案。		√			

(二) 114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	本公司擬與〇〇股份有限公司進行合意併購，以股份轉換方式取得〇〇股份有限公司100%股權案	√	√			1.E公司擬與F公司進行合意併購，以股份轉換方式取得F公司100%股權案。 2.本案換股比例經會計師出具價格合理性意見書表示「尚屬允當」。考量「F公司」營運係以南部為主要耕耘方向與「E公司」主要營運重心在北部，營運規模將能顯著提升，雙方在商品、客群、通路等面向皆具互補性，合併綜效可期，爰予以贊成。
033	本公司113年度盈餘分配案。		√			
	擬將本公司「從事衍生性商品交易處理程序」廢止併入並修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。		√			
	本公司為配合113年度盈餘分配案，擬辦理盈餘撥充資本發行新股案。		√			
	本公司113年度營業報告書及財務報表案		√			
	擬修正本公司「公司章程」案。		√			
034	承認113年度決算表冊案。		√			
	發行114年度限制員工權利新股案。		√			
	承認113年度盈餘分派案。		√			
	選舉第九屆董事（含獨立董事）案。		√			
	修訂本公司章程部分條文案。		√			

(二) 114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
035	本公司113年度營業報告書及合併財務報告案。		√			
	修正「OO金融控股股份有限公司章程」部份條文。		√			
	113年度盈餘分派案。		√			
	本公司盈餘轉增資發行新股。		√			
036	本公司113年度盈餘分派議案。		√			
	本公司董事競業禁止之限制解除案。		√			
	本公司113年度決算表冊。		√			
	本公司章程修訂案。		√			
037	113年度盈餘分派案。		√			
	修正「公司章程」部分條文案。		√			
	選舉董事案。		√	√		因某位獨立董事候選人已連任3屆，故針對該候選人表示反對。
	113年度營業報告書及財務報表。		√			
	解除董事競業之限制案。		√			
038	改選第19屆董事案。		√			
	修訂「公司章程」部份條文案。		√			
	113年度盈餘分配案。		√			
	113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之限制案。		√			

(二) 114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	本公司113年度盈餘分配案。		√			
	修訂本公司「公司章程」案。		√			
	本公司113年度營業報告書及財務報表案。		√			
040	解除董事競業限制案(林OO)。		√			
	資本公積現金返還案。		√			
	113年度盈餘分配案。		√			
	修訂公司章程案。		√			
	113年度營業報告書及財務報表。		√			
041	113年度營業報告書及財務報表案。		√			
	發行限制員工權利新股案。		√			
	113年度盈餘分配案。		√			
	修正本公司章程案。		√			

(二) 114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	本公司「資金貸與及背書保證作業程序」修訂案。		√			
	本公司113年度決算表冊承認案。		√			
	本公司「公司章程」修訂案。		√			
	本公司113年度盈餘分配承認案。		√			
043	113年度營業報告書及財務報表案。		√			
	擬解除本公司董事競業禁止限制案		√			
	113年度盈餘分配案。		√			
	擬修訂「公司章程」案。		√			
044	承認113年度營業報告書及財務決算表冊案。		√			
	解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。		√			
	修正「公司章程」案。		√			
	全面改選董事（含獨立董事）案。		√			
	承認113年度盈餘分派案。		√			

(二) 114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	承認113年度決算表冊案。		√			
	修改本公司章程大綱和章程部份條文案。		√			
	承認113年度盈餘分配案。		√			
	本公司113年度盈餘轉增資發行新股案。		√			
	辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證案。		√			
046	113年度盈餘分配。		√			
	解除本公司董事競業禁止之限制案 - 于OO。		√			
	修訂本公司「公司章程」案。		√			
	解除本公司董事競業禁止之限制案 - 葉OO。		√			
	113年度營業報告書及財務報告。		√			
	解除本公司董事競業禁止之限制案 - 黃OO。		√			
	解除本公司董事競業禁止之限制案 - 黃OO。		√			
047	113年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。		√			
	修訂「公司章程」案。		√			
	補選獨立董事一席案。		√			
	113年度盈餘分派案。		√			

(二) 114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	承認2024年度盈餘分配案。		√			
	修訂「公司章程」案。		√			
	承認2024年度營業報告書暨財務報表案。		√			
	解除董事及其代表人競業禁止之限制案。		√			
049	本公司113年度盈餘分配案。		√			
	修訂「公司章程」案。		√			
	本公司113年度營業報告書、財務報表。		√			
	修訂「取得或處分資產處理程序」案。		√			
050	113年度盈餘分配案。		√			
	擬以資本公積發放現金案。		√			
	本公司擬發行114年限制員工權利新股案。		√			
	113年度決算表冊（包括營業報告書）。		√			
	修訂本公司章程部分條文案。		√			

(二) 114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
051	承認本公司113年度營業報告書及財務報表案。		√			
	解除新任董事競業禁止案。		√			
	選任本公司董事案。		√			
	討論修訂本公司「公司章程」案。		√			
	承認本公司113年度盈餘分配案。		√			
052	承認113年度營業報告書及合併財務報表案。		√			
	本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。		√			
	承認113年度盈餘分配表案。		√			
	本公司「取得與處分資產處理程序」、「從事衍生性商品交易處理程序」及「背書保證作業程序」修訂案。		√			
	本公司「公司章程」修訂案。		√			
053	修訂公司章程案。		√			
	113年度營業報告書及財務報表案。		√			
	發行限制員工權利新股案。		√			
	113年度盈餘分派案。		√			
	辦理私募普通股或私募國內外轉換公司債案。		√			
	改選董事八席（含四席獨立董事）。		√	√		因某位獨立董事候選人已連任3屆，故針對該候選人表示反對。
	解除新任董事及其代表人競業限制案		√			

(二) 114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	承認113年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表案。		√			
	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。		√			
	修訂「公司章程」案。		√			
055	修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。		√			
	本公司113年度營業報告書及財務報表承認案。		√			
	修正本公司「公司章程」案。		√			
	解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。		√			
	本公司113年度盈餘分配承認案。		√			
056	董事增額補選案。		√			
	承認本公司113年度盈餘分派案。		√			
	討論修正本公司「公司章程」部分條文案。		√			
	承認本公司113年度營業報告書及財務報表案。		√			
	解除董事競業限制案。		√			

(二) 114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	討論「公司章程」部分條文修正案。		√			
	討論「從事衍生性商品交易處理程序」制定案。		√			
	承認113年度盈餘分配案。		√			
	討論「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案。		√			
	承認113年度營業報告書及財務報告案。		√			
	討論「股東會議事規則」部分條文修正案。		√			
058	承認本公司113年度決算報表案。		√			
	解除本公司第十一屆董事競業禁止之限制案。		√			
	修訂本公司「公司章程」案。		√			
	選舉本公司第十一屆董事案。		√	√		因某位獨立董事候選人已連任3屆，故針對該候選人表示反對。
	承認本公司113年度盈餘分派案。		√			
059	113年度營業報告書及財務報表承認案。		√			
	擬修訂本公司「公司章程」部分條文案。		√			
	113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案，及／或發行海外或國內轉換公司債案。		√			

(二) 114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	擬修訂本公司「公司章程」案。		√			
	113年度盈餘分派案。		√			
	擬修訂本公司及子公司「取得或處分資產處理程序」案。		√			
	113年度營業報告書及財務報表案。		√			
061	選舉第 15 屆董事案。		√	√		因部分獨立董事候選人已連任3屆，故針對渠等候選人表示反對。
	修訂「公司章程」案。		√			
	113年度盈餘分派案。		√			
	113年度營業報告書及決算表冊案。		√			
	解除新任董事競業限制案。		√			
062	113年度營業報告書及財務報表承認案。		√			
	修訂本公司「公司章程」部分條文討論案。		√			
	補選董事一席及獨立董事二席案。		√			
	解除本公司董事及其法人代表人競業禁止之限制案。		√			
	113年度盈餘分配承認案。		√			

(二) 114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
063	113年度盈餘分派議案。		√			
	修正本公司「公司章程」案。		√			
	113年度營業報告書及財務報表案。		√			
064	本公司113年度盈餘分配案。		√			
	修訂「公司章程」部分條文案。		√			
	董事改選案。		√			
	本公司113年度營業報告書及財務報表案。		√			
	解除新任董事競業禁止之限制案		√			
065	本公司113年度盈餘分配提請承認案。		√			
	修訂本公司「章程」部分條文提請公決案。		√			
	本公司113年度盈餘轉增資發行新股提請公決案。		√			
	本公司113年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表提請承認案。		√			
	本公司私募有價證券提請公決案。		√			
	本公司發行114年度限制員工權利新股提請公決案。		√			