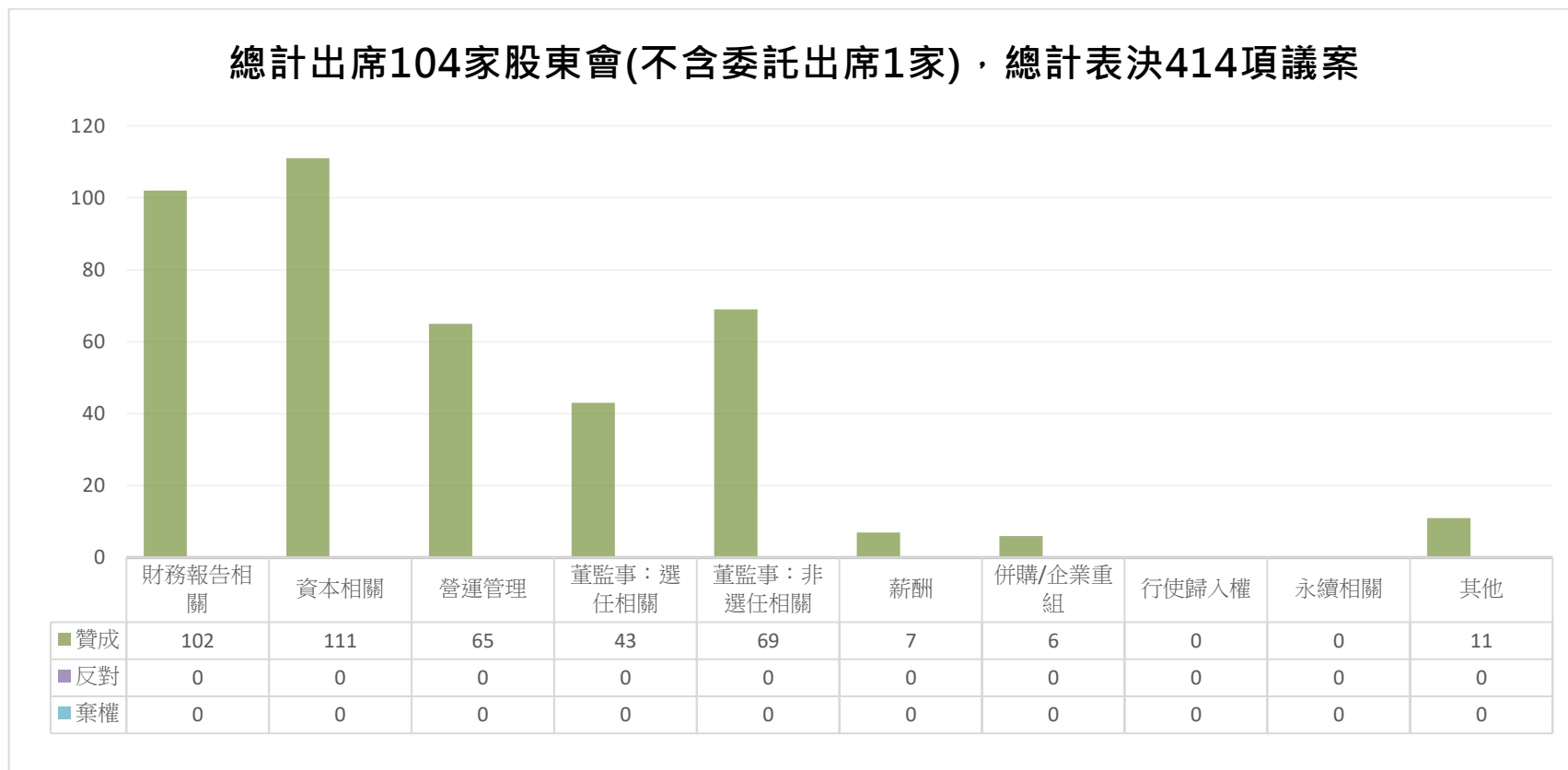


2023年度參與股東會投票情形

參與股東會投票情形

(一)本行參與股東會投票之統計

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。2023年度出席被投資公司股東會狀況及投票情形，依議案類型表示如下（議案經內部專業人員評估分析；期間內無反對之議案）：



參與股東會投票情形

(二) 本行參與股東會投票政策的原則

- 就股東會投票事宜，因本行內部已設置有投資專業人員，故本行未使用代理研究和代理投票服務。
- **投票權行使門檻**：本行考量對被投資公司營運之影響效益，訂定國內投資表決權行使門檻，對於以自有資金或具有運用決定權之信託財產投資股票時，當持有期間超過1年，且持股達3%以上或金額達新臺幣(或等值)3億元以上之國內公開發行公司(含上市櫃、興櫃、公開發行公司)之股票投資，應進行表決權行使作業。
- **出席的原則**：若被投資公司對股東會議案聯繫徵求指派該公司代表出席，在專業人員評估議案並無重大影響被投資公司經營情事之前提下，會指派該公司代表出席。

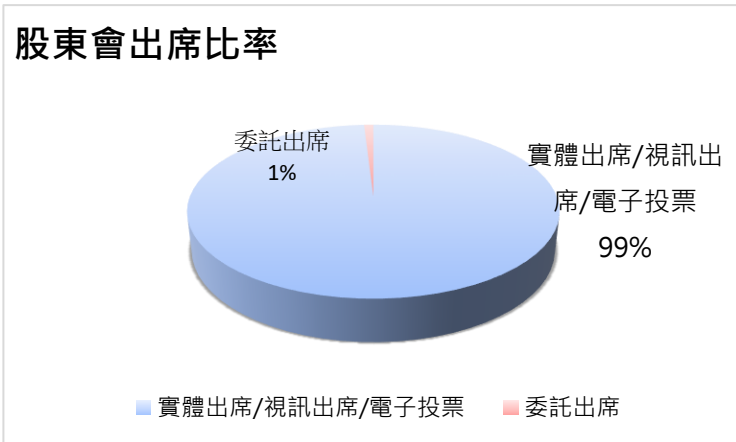
參與股東會投票情形

(三) 本行參與股東會投票政策的議案評估

本行於進行投資前，投資評估單位應辦理投資評估，針對投資標的之財務業務及控制股東進行相關之瞭解及調查程序，並將ESG議題納入考量。

本行取得被投資公司之股東會議程後，經由內部專業人員對該公司股東會議案進行評估分析，審視公司提案是否對股東及被投資公司之發展有益，提出投票方向建議並完成內部溝通，以利本行股東會出席人員表達立場。

基於尊重被投資公司之經營專業並促進其有效發展，本行對於其經營階層所提出之議案原則表示支持；惟每次股東會前，本行取得股東會議程後，如有對該公司未來營運影響重大之事項，包括但不限於重要人事任免、併購、增減資等，會與經營階層進行瞭解與溝通，並完成內部討論，以利本行代表於會議中表達立場。



參與方式	家次
實體出席	38
視訊出席	0
電子投票	66
委託出席	1

資料時間：2023/1/1~2023/7/31

參與股東會投票情形

(四) 本行參與股東會投票政策中支持、反對或棄權之議案類型

➤ 原則予以支持之議案類型：

1. 被投資公司之一般財務報告、年度營業報告、盈餘分派等行政面事務，以及對被投資公司營運、財務無負面影響之議案。
2. 被投資公司依規範提報解除董事競業禁止之議案，且考量此行為對被投資公司營運無負面影響。

➤ 原則予以反對之議案類型：

1. 對於有危害被投資公司營運、財務之議案。
2. 有利益衝突疑慮之解除競業禁止議案。
3. 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、違反法令、董監事酬勞不當等）或對環境、社會具負面影響之議案（如環境污染、違反人權、剝奪勞工權益等）。

➤ 原則予以棄權之議案類型：就董監事選任議案，在難以充分瞭解候選人相關資歷背景或有利益衝突之情形者。

參與股東會投票情形

(五)本行2023年度判定為重大議案類型之說明

- 本行針對議案中有對被投資公司未來營運影響重大之事項（包括但不限於重要人事任免、併購、增減資等），會判定為重大議案類型。投票後，本行仍會持續觀察後續情形，若對議案結果不滿意將持續追蹤，適當時並會與被投資公司議合促請改善，本行並非絕對支持經營階層所提出之議案。
- **本行2023年度判定為重大議案之類型：**董事任免、公司合併、重大法律訴訟及解散清算等案。

- **相關議案：**

該被投資公司主要業務為代理推廣或自行買賣國內外廠商產品之內銷、零售批發報價投標業務、輸出國內廠商產品之外銷業務。

近年經貿管道逐漸多元化，該被投資公司核心業務功能弱化，致經營績效不彰。業已於2023年4月股東常會決議通過「公司解散案」，並選任該公司董事長擔任清算人。

本行對該等議案表示贊成。

參與股東會投票情形

(六)本行2023年度對關注議題及相關發言紀錄之說明

- **類型：**因應ESG發展趨勢，對該被投資公司營運的影響及應對提問。
- **相關發言內容(案例一)：**

近年來全球對於環境保護和永續經營等相關議題之關注更甚以往。以本行來說，現在每一筆貸放和投資，都必須檢視被投資公司ESG的表現，目前雖然尚未設定限制貸放或投資門檻，但未來勢必會導入。

被投資公司從2019年開始推動ESG永續發展，也獲得獎項的肯定，相關評比表現逐年變好，亦簽署了永續發展倡議書。本行亦相當認可被投資公司作為。

同時被投資公司亦承諾訂定減碳目標，設定2050年達到淨零碳排，本行期待更清晰的減碳路徑。

本行母公司國泰金控2014年即成立責任投資小組，各子公司投資單位亦積極配合，本行有豐富的經驗可以和國內的上市公司分享，也樂於協助將永續發展的努力展現於國際評鑑機構之評比。

參與股東會投票情形

- 類型：因應ESG發展趨勢，對該被投資公司營運的影響及應對提問。
- 相關發言內容(案例二)：

今年二月份，本行與被投資公司團隊進行討論，亦瞭解到被投資公司開始重視ESG相關議題，本行很樂意提供集團資源與被投資公司分享，希望被投資公司在ESG的努力，可以被更多海內外投資人看到和肯定。



股東會投票逐案揭露

2023年度參與被投資公司股東會實體及視訊出席38家次（分別為序號1至38），其餘皆為電子投票；本年度於股東會上發言2家次（序號5、14）。

股東會投票逐案揭露

被投資公司召開股東會家次	議案案由	贊成	反對	棄權
1	111 年度盈餘分派案	√		
	111 年度營業報告書及財務報表案	√		
	盈餘轉增資發行新股案	√		
	修訂「取得或處分資產處理程序」案	√		
	修訂「股東會議事規則」案	√		
	解除新任董事競業禁止限制案	√		
	選舉第十一屆董事	√		
2	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	√		
3	承認 111 年度盈餘分配案	√		
	承認 111 年度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	√		
	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	√		

被投資公司召開股東會家次	議案案由	贊成	反對	棄權
4	本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案	√		
	本公司盈餘轉增資發行新股案	√		
	承認 111 年度決算表冊案	√		
	承認 111 年度盈餘分配案	√		
	解除新任董事暨其代表人競業禁止限制案	√		
	選舉本公司第十屆董事(含獨立董事)全面改選案	√		
	5	本公司「公司章程」修正案	√	
本公司「股東會議事規則」修正案		√		
全面改選董事案		√		
承認 111 年度決算表冊案		√		
承認 111 年度盈餘分配案		√		
6	解除新任董事及其代表人競業禁止案	√		
	承認本公司 111 年度盈餘分配案	√		
	承認本公司 111 年度營業報告書及合併財務報表	√		
	修訂本公司「公司章程」案	√		

股東會投票逐案揭露

被投資公司召開股東會家次	議案案由	贊成	反對	棄權
7	111 年度盈餘分配案	√		
	111 年度營業報告書及財務報表	√		
8	111 年度盈餘分派案	√		
	111 年度營業報告書及財務報表案	√		
	改選本公司董事(含獨立董事)案	√		
	盈餘轉增資發行新股案	√		
	解除新任董事及其代表人競業禁止限制案	√		
9	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	√		
	本公司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	√		
10	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	√		
11	承認本公司 111 年度盈餘分配案	√		

被投資公司召開股東會家次	議案案由	贊成	反對	棄權
	承認本公司 111 年度營業報告書及財務報表案	√		
	討論解除董事競業禁止之限制案	√		
12	本公司『公司章程』修正案	√		
	本公司『取得或處分資產處理程序』修正案	√		
	本公司 111 年度盈餘分配案	√		
	本公司 111 年度營業報告書及財務報表案	√		
13	111 年度盈餘分配案	√		
	111 年度營業報告書及財務報表	√		
14	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	√		
15	承認 111 年度營業報告書及財務報告案	√		
	董事選舉案	√		
	解除新任董事競業禁止之限制案	√		
16	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	√		

股東會投票逐案揭露

被投資公司召開股東會家次	議案案由	贊成	反對	棄權
17	本公司 111 年度盈餘分配案	√		
	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)	√		
18	承認民國 111 年度之營業報告書及財務報表案	√		
	承認民國 111 年度盈餘分派案	√		
	修訂本公司「公司章程」	√		
	解除本公司第九屆董事競業禁止之限制案	√		
	增選一名本公司第九屆獨立董事案	√		
19	本公司民國 111 年度盈餘分配案	√		
	本公司民國 111 年度營業報告書及財務報表案	√		
	修訂本公司「公司章程」案	√		
20	111 年度營業報告書、財務報表	√		
	111 年度盈餘分派案	√		
	改選第八屆董事及監察人	√		
21	111 年度營業報告書及財務報表案	√		
	111 年度盈餘分配案	√		

被投資公司召開股東會家次	議案案由	贊成	反對	棄權
22	111 年度營業報告書及財務報表	√		
	111 年度盈餘分派案	√		
	改選第 11 屆董事案	√		
	解除該公司董事競業禁止之限制案	√		
23	111 年度決算表冊案	√		
	111 年度盈餘分配案	√		
	111 年度盈餘轉增資發行新股案	√		
	「公司章程」修正案	√		
	「股東會議事規則」修正案	√		
	第十二屆董事(含獨立董事)	√		
	解除第十二屆董事競業禁止之限制案	√		
24	2022 年度盈餘分配表承認案	√		
	2022 年度財務報表暨營業報告書承認案	√		
	盈餘轉增資發行新股案	√		
	修正「公司章程」案	√		
25	清算期間財務報表案	√		
	清算完結賸餘財產分配案	√		
	選定簿冊文件保管人案	√		

股東會投票逐案揭露

被投資公司召開股東會家次	議案案由	贊成	反對	棄權
26	111 年度營業報告書及財務報表	√		
	111 年度盈餘分派案	√		
	選舉第八屆董事、監察人	√		
27	111 年度營業報告書暨財務報表案	√		
	111 年度虧損撥補案	√		
	第四屆董事、監察人選任案	√		
	解除該公司第四屆全體董事競業禁止案	√		
28	111 年度營業報告書、財務報表	√		
	111 年度盈餘分派案	√		
29	111 年度營業報告書及財務報表案	√		
	111 年度虧損撥補案	√		
30	111 年度營業報告書、財務報表等決算表冊	√		
	111 年度虧損撥補案	√		
	解除第九屆董事(包括法人及其代表人)競業禁止限制案	√		
31	111 年度營業報告書、財務報表暨會計師查核報告	√		
	111 年度虧損撥補案	√		

被投資公司召開股東會家次	議案案由	贊成	反對	棄權
	取得或處分資產處理程序修正案	√		
32	111 年度營業報告書及財務報表案	√		
	111 年度盈餘分配案	√		
	「創業投資委託經營契約」續約案	√		
	公司章程修正案	√		
33	111 年度營業報告書及財務報表案	√		
	111 年度盈虧撥補案	√		
	第八屆董事監察人	√		
	解除該公司董事及代表人競業禁止之限制案	√		
34	決議 2022/8/4 股東臨時會會議紀錄	√		
	決議 2022 年年報、年度財務報表暨會計師查核報告	√		
	承認董事會決議事項	√		
	董事選舉	√		
35	111 年度營業報告書及財務報表案	√		
	111 年度盈餘分配案	√		
	補選董事案	√		
	解除董事競業禁止限制案	√		

股東會投票逐案揭露

被投資公司召開股東會家次	議案案由	贊成	反對	棄權
36	訂定股東會議事規則案	√		
	訂定董事選任程序案	√		
	第十屆董事(含獨立董事)案	√		
	解除新任董事競業禁止之限制案	√		
37	111 年度營業報告書、財務報表	√		
	111 年度盈餘分派案	√		
38	承認 111 年度財務報表案	√		
	承認 111 年度虧損撥補案	√		
	清算人造具就任後財務報表案	√		
	公司解散案	√		
39	本公司 111 年度盈餘分配案	√		
	本公司 111 年度營業報告書及財務報表案	√		
	全面改選董事案	√		
	修訂本公司「公司章程」案	√		
	修訂本公司「股東會議事規則」案	√		
	解除本公司新任董事競業行為之限制案	√		
40	111 年度盈餘分配案	√		
	111 年度營業報告書及財務報表承認案	√		

被投資公司召開股東會家次	議案案由	贊成	反對	棄權
	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	√		
	新任董事競業禁止限制之解除案	√		
	選舉第十屆董事	√		
41	本公司 111 年度盈餘分配案	√		
	本公司 111 年度營業報告書及財務報表案	√		
	本公司修訂「股東會議事規則」案	√		
	本公司擬以資本公積之股票發行溢價配發現金案	√		
	解除本公司董事競業禁止之限制案	√		
42	111 年度盈餘分配案	√		
	111 年度營業報告書及財務報表案	√		
43	承認 111 年度盈餘分派表	√		
	承認 111 年度營業報告書及財務報表案	√		
	討論辦理盈餘轉增資發行新股案	√		

股東會投票逐案揭露

被投資公司召開股東會家次	議案案由	贊成	反對	棄權
44	全面改選董事案	√		
	承認 111 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「背書保證辦法」案	√		
	修訂「資金貸與他人作業程序」案	√		
	解除新任董事競業禁止之限制案	√		
	45	本公司第五屆董事選舉案	√	
承認民國 111 年度盈餘分派案		√		
承認民國 111 年度營業報告書及財務報表		√		
討論本公司盈餘轉增資發行新股案		√		
討論本公司間接持股 70% 之子公司擬評估規劃首次公開發行普通股及申請上市案		√		
討論本公司擬規劃辦理長期資金募集案		√		
討論修訂本公司「公司章程」案		√		
討論解除本公司本屆董事競業禁止限制案		√		
討論解除本公司本屆董事競業禁止限制案		√		

被投資公司召開股東會家次	議案案由	贊成	反對	棄權
	討論解除本公司本屆董事競業禁止限制案	√		
	討論解除本公司本屆董事競業禁止限制案	√		
46	承認 111 年度盈餘分配案	√		
	承認 111 年度營業報告書及財務報表案	√		
	核准解除董事競業限制案	√		
47	承認本公司 111 年度盈餘分配案	√		
	承認本公司 111 年度營業報告書、財務報告案	√		
48	本公司 111 年度盈餘分配案	√		
	本公司 111 年度營業報告書及財務報表	√		
	本公司章程修正案	√		
	解除本公司董事競業禁止限制案	√		
49	承認 111 年度盈餘分派案	√		
	承認 111 年度營業報告書及財務報表案	√		
50	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	√		

股東會投票逐案揭露

被投資公司召開股東會家次	議案案由	贊成	反對	棄權
51	本公司 111 年度盈餘分派案	√		
	本公司 111 年度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限制案	√		
	解除本公司第十屆董事競業禁止限制案	√		
	解除本公司第十屆董事競業禁止限制案	√		
	解除本公司第十屆董事競業禁止限制案	√		
	解除本公司第十屆董事競業禁止限制案	√		
	選舉本公司第十屆董事案	√		
52	111 年度決算表冊	√		
	111 年度盈餘分派案	√		
53	111 年度盈餘分派案	√		
	111 年度營業報告書及決算表冊案	√		
	增選一席獨立董事案	√		
54	111 年度決算表冊案	√		
	111 年度盈餘分派案	√		
	修訂「公司章程」案	√		
55	承認 111 年度之營業報告書及財務報表	√		

被投資公司召開股東會家次	議案案由	贊成	反對	棄權
	為反映審計委員會更名為審計暨風險委員會，核准變更以下公司內部規章中審計委員會之名稱：(1)取得或處分資產處理程序(2)從事衍生性商品交易處理程序(3)資金貸與他人作業程序(4)背書保證作業程序	√		
	核准修訂背書保證作業程序	√		
	核准發行 112 年限制員工權利新股案	√		
56	承認 111 年度決算表冊案	√		
	承認 111 年度盈餘分配案	√		
57	本公司「公司章程」部份條文修正案	√		
	本公司 111 年度決算表冊承認案	√		
	本公司 111 年度盈餘分配承認案	√		
58	111 年度盈餘分配案	√		
	111 年度盈餘轉增資發行新股案	√		
	111 年度營業報告書及財務報表案	√		
	修訂「公司章程」案	√		
	修訂「股東會議事規則」案	√		
	補選獨立董事案	√		

股東會投票逐案揭露

被投資公司召開股東會家次	議案案由	贊成	反對	棄權
59	111 年度盈餘分配案	√		
	111 年度營業報告書及財務報表承認案	√		
60	承認 111 年度盈餘分派案	√		
	承認 111 年度營業報告書及財務報告案	√		
	修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案	√		
	解除新任獨立董事競業禁止案	√		
	選舉獨立董事案	√		
61	子公司至海外證券交易市場申請掛牌交易討論案	√		
	民國 111 年度財務報表、營業報告書及盈餘分配(表)承認案	√		
	全面改選本公司董事七席(含四席獨立董事)	√		
	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	√		
62	111 年度盈餘分配案	√		
	111 年度營業報告書及財務報表案	√		
	董事全面改選案	√		

被投資公司召開股東會家次	議案案由	贊成	反對	棄權
63	111 年度盈餘分派案	√		
	111 年度營業報告書及各項財務報表案	√		
	修訂本公司章程案	√		
	發行限制員工權利新股案	√		
	解除新任董事競業禁止案	√		
	增選二席獨立董事	√		
64	111 年度決算表冊	√		
	111 年度盈餘分派案	√		
	解除公司法第 209 條有關董事競業禁止之限制案	√		
	選舉第 28 屆董事	√		
65	承認 111 年度盈餘分配案	√		
	承認 111 年度營業報告書及財務報表案	√		
66	111 年度決算表冊	√		
	111 年度盈餘分配案	√		
67	增選獨立董事一名	√		
	111 年度決算表冊暨合併決算表冊案	√		
	111 年度盈餘分配案	√		

股東會投票逐案揭露

被投資公司召開股東會家次	議案案由	贊成	反對	棄權
68	本公司 111 年度盈餘分派表	√		
	本公司 111 年度營業報告書及財務報表	√		
	本公司擬發行 112 年限制員工權利新股案	√		
	提請股東會許可本公司第十二屆董事，擔任他公司之董事，而為公司營業範圍內之行為	√		
	提請股東會許可本公司新任董事，擔任他公司之董事，而為公司營業範圍內之行為	√		
	選舉本公司第十三屆董事九席(含獨立董事三席)	√		
69	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	√		
70	本公司民國 111 年度盈餘分配承認案	√		
	本公司民國 111 年度營業報告書、個體及合併財務報表承認案	√		
	本公司章程修正案	√		

被投資公司召開股東會家次	議案案由	贊成	反對	棄權
71	依法提出本公司 111 年度決算表冊，請承認案	√		
	依法提出本公司 111 年度盈餘分派之議案，請承認案	√		
	擬解除本公司董事競業禁止之限制，請公決案	√		
72	111 年度盈餘分派案	√		
	111 年度營業報告書、財務報表案	√		
	全面改選董事案	√		
	解除新任董事競業禁止限制案	√		
73	承認 111 年度盈餘分派案	√		
	承認 111 年度營業報告書及財務決算表冊案	√		
74	111 年度決算表冊案	√		
	111 年度盈餘分配案	√		
	修訂本公司公司章程部分條文案	√		
	修訂本公司股東會議事規則部分條文案	√		

股東會投票逐案揭露

被投資公司召開股東會家次	議案案由	贊成	反對	棄權
75	本公司 111 年度決算表冊案	√		
	修訂本公司「公司章程」案	√		
	擬以發行新股方式發行限制員工權利新股案	√		
76	本公司 111 年度決算表冊案	√		
	本公司 111 年度盈餘分配案	√		
	全面改選董事案	√		
	發行限制員工權利新股案	√		
	解除新任董事競業禁止限制案	√		
77	本公司「章程」修正案	√		
	本公司 111 年度盈餘分派案	√		
	本公司 111 年度營業報告書暨財務報表案	√		
	解除本公司董事競業禁止之限制案	√		
78	111 年度盈餘分配表案	√		
	111 年度營業報告書及財務報表案	√		
	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	√		
	解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案	√		

被投資公司召開股東會家次	議案案由	贊成	反對	棄權
	選舉第十七屆董事案	√		
79	本公司 111 年度盈餘分配案	√		
	本公司 111 年度營業報告書及財務報表案	√		
	本公司董事(含獨立董事)全面改選案	√		
	本公司資本公積轉增資發行新股案	√		
	修正本公司「公司章程」案	√		
	解除競業限制案	√		
	解除競業限制案	√		
	解除競業限制案	√		
	解除競業限制案	√		
	解除競業限制案	√		
	解除競業限制案	√		
	解除競業限制案	√		
	解除競業限制案	√		
80	111 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	√		

股東會投票逐案揭露

被投資公司召開股東會家次	議案案由	贊成	反對	棄權
81	承認 111 年度盈餘分配案	√		
	承認 111 年度營業報告及決算表冊案	√		
	討論修訂本公司從事衍生性商品交易處理程序案	√		
	討論修訂本公司章程案	√		
	討論修訂本公司資金貸與他人管理辦法案	√		
	討論解除新任董事競業禁止案	√		
	討論解除新任董事競業禁止案	√		
	討論解除新任董事競業禁止案	√		
	討論解除新任董事競業禁止案	√		
	討論解除新任董事競業禁止案	√		
	討論解除新任董事競業禁止案	√		
	討論解除新任董事競業禁止案	√		
	討論解除新任董事競業禁止案	√		
	討論擬以現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及 / 或以詢價圈購之方式辦理現金增資發行普通股案	√		
	選舉本公司第二十屆董事案	√		

被投資公司召開股東會家次	議案案由	贊成	反對	棄權
82	本公司 111 年度盈餘分配案	√		
	本公司 111 年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案	√		
83	全面改選董事(含獨立董事)案	√		
	承認 111 年度盈餘分派案	√		
	承認 111 年度財務報表及營業報告書案	√		
84	解除董事及其代表人之競業行為限制案	√		
	本公司 112 年盈餘轉增資發行新股案	√		
	本公司章程大綱和章程部份條文修訂案	√		
	承認 111 年度決算表冊案	√		
85	承認 111 年度盈餘分配案	√		
	111 年度決算表冊	√		
86	111 年度盈餘分派案	√		
	「公司章程」修正案	√		
87	承認 111 年度盈餘分配案	√		
	承認 111 年度營業報告書及財務報表案	√		
87	111 年度盈餘分派案	√		
	111 年度營業報告書及財務報表案	√		

股東會投票逐案揭露

被投資公司召開股東會家次	議案案由	贊成	反對	棄權
88	111 年度盈餘分配案	√		
	111 年度營業報告書及財務報表案	√		
	全面改選董事案	√		
	解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案	√		
89	承認 111 年度盈餘分配案	√		
	承認 111 年度營業報告書及財務報告案	√		
	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	√		
90	以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工案	√		
	本公司辦理現金減資案	√		
	承認本公司 111 年度盈虧撥補案	√		
	承認本公司 111 年度營業報告書及財務報表案	√		
91	本公司擬盈餘轉增資發行新股案	√		
	提請承認 111 年度決算表冊案	√		

被投資公司召開股東會家次	議案案由	贊成	反對	棄權
	提請承認 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	√		
92	本公司民國 111 年度盈餘分配案	√		
	本公司民國 111 年度營業報告書及財務報表案	√		
	本公司辦理私募普通股案	√		
	解除本公司新任董事競業行為之限制案	√		
	選舉本公司第十屆董事九席(含獨立董事三席)案	√		
93	本公司 111 年度盈餘分派表	√		
	本公司 111 年度營業報告書及財務報表	√		
94	決議 2023 年 4 月 21 日股東會會議記錄	√		
	決議買回股權案	√		
95	111 年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表案	√		
	本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案	√		

股東會投票逐案揭露

被投資公司召開股東會家次	議案案由	贊成	反對	棄權
96	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〉	√		
	修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案	√		
	修正「背書保證作業程序」部分條文案	√		
	修正「資金貸與他人作業程序」部分條文案	√		
	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〉	√		
	97	111 年度盈餘分配承認案	√	
111 年度營業報告書及財務報表承認案		√		
第五屆董事(含獨立董事)選任案		√		
解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案		√		
擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案		√		
98	承認 111 年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表案	√		

被投資公司召開股東會家次	議案案由	贊成	反對	棄權
	為因應本公司資金需求，擬辦理公開募集有價證券案	√		
	修訂「取得或處分資產處理程序」案	√		
	修訂「資金貸與他人作業程序」案	√		
	解除新任董事競業禁止之限制案	√		
	增選獨立董事一席案	√		
99	本公司台灣上市子公司擬通過其子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	√		
	承認本公司民國 111 年度盈餘分派表案	√		
	承認本公司民國 111 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	√		
100	提請承認 111 年盈餘分配案	√		
	提請承認 111 年營業報告書及財務報表案	√		
101	111 年度盈餘分派案	√		
	111 年度營業報告書及財務報表案	√		
	增選董事案	√		

股東會投票逐案揭露

被投資公司召開股東會家次	議案案由	贊成	反對	棄權
102	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	√		
	決議 2022 年 6 月 23 日臨時股東會會議記錄	√		
103	承認 2022 年獲利表現	√		
	決議 2022 年財務報表	√		
	決議 2022 年盈餘分派及股利發放	√		
	決議提高額定資本及配發新股	√		
	決議修改公司章程(提高額定資本)	√		
	決議董事連任案	√		
	決議 2023 年董事薪酬	√		
	決議 2023 年審計人員指派案及查核費用	√		
	決議發行債券	√		
	決議修改公司章程	√		

被投資公司召開股東會家次	議案案由	贊成	反對	棄權
104	承認 2022 年度合併財務報表案	√		
	承認 2022 年度盈餘分派案	√		
	承認 2022 年度營業報告書案	√		
	核准修訂本公司章程案	√		

