



合作金庫銀行

TAIWAN COOPERATIVE BANK

合作金庫商業銀行
2022年度股東會投票紀錄

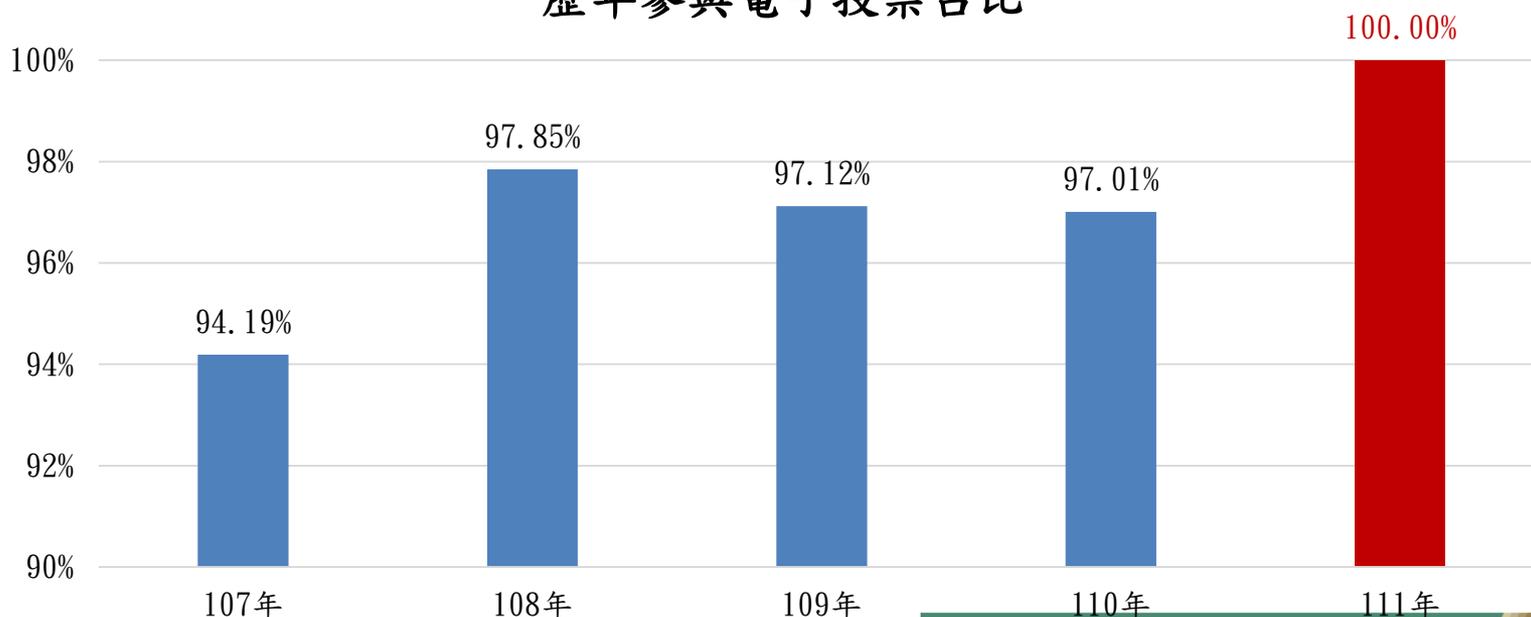
主動 · 靈活 · 創新

2022年股東會投票情形

一、投票權行使說明

- ◆ 2022年因Covid-19疫情影響，被投資公司減少舉辦實體股東會之場次。合作金庫商業銀行（以下簡稱本行）為避免增添行員染疫風險，亦減少派員實體出席股東會。因此2022年度本行主要採電子投票方式行使表決權，參與147家次之股東會，比率達100%，參與家次及電子投票比率均為歷年來最高。

歷年參與電子投票占比

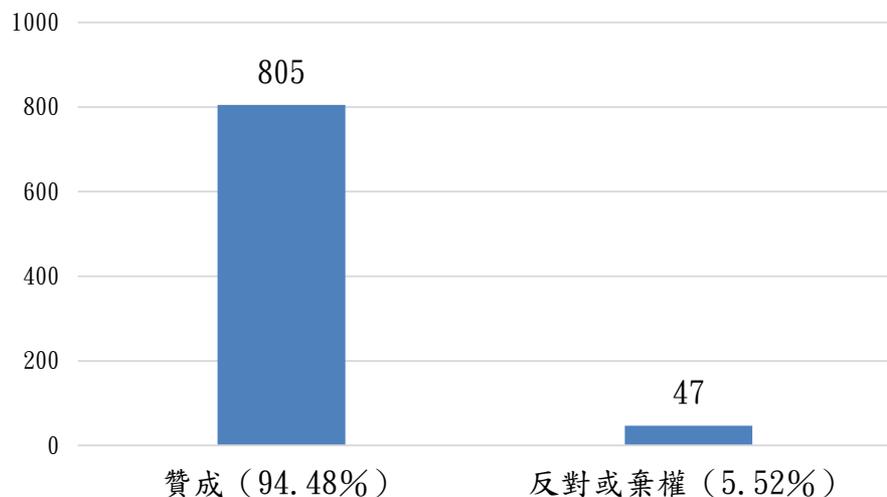


2022年股東會投票情形

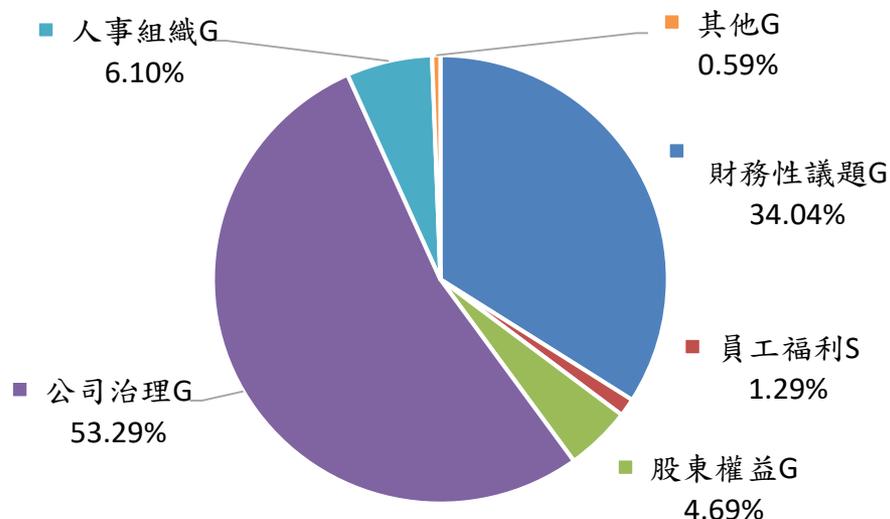
二、投票情形

- ◆ 本行於行使投票權之前，均審慎評估各項議案，2022年共參與852項議案投票，其中對於被投資公司之議案多給予正面支持，投票贊成議案計805案，占總參與議案比率達94.48%。整體議案內容仍以公司治理G為大宗，少部分為企業社會責任S，環境議題E相對較為缺乏，相關投票情形揭露如下：

股東會議案表決情形



股東會議案類別



2022年股東會投票情形

三、投票議案類型揭露 (1/2)

議案分類 (15分類)	議案	總議案數	贊成	反對	棄權
1	營業報告書與財務報告之承認	141	141	0	0
2	盈餘分派或虧損撥補	149	149	0	0
3	章程或作業程序修訂	362	362	0	0
4	董監事選舉	52	5	0	47
5	董監事解任	0	0	0	0
6	解除董事競業禁止	92	92	0	0
7	發行限制員工權利新股	10	10	0	0
8	低於市價發行員工認股權憑證	1	1	0	0
9	庫藏股低於實際平均買回價格轉讓員工	0	0	0	0
10	公司解散、合併、收購、股份轉換或分割	3	3	0	0
11	增資(盈餘/資本公積/紅利分派轉增資或現金增資發行新股)	22	22	0	0
12	私募有價證券	10	10	0	0
13	減資/現金減資(彌補虧補或現金退還)	5	5	0	0
14	行使歸入權	0	0	0	0
15	其他	5	5	0	0
議案數總計		852	805	0	47

三、投票議案類型揭露 (2/2)

議案分類	議案內容	議案數	贊成	反對	棄權
財務性 議題	營業報告書與財務報告之承認	141	141	0	0
	盈餘分派或虧損撥補	149	149	0	0
員工福利	發行限制員工權利新股	10	10	0	0
	低於市價發行員工認股權憑證	1	1	0	0
	庫藏股低於實際平均買回價格轉讓員工	0	0	0	0
股東權益	公司解散、合併、收購、股份轉換或分割	3	3	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)	22	22	0	0
	私募有價證券	10	10	0	0
	減資/現金減資(彌補虧補或現金退還)	5	5	0	0
公司治理	章程或作業程序修訂	362	362	0	0
	解除董事競業禁止	92	92	0	0
	行使歸入權	0	0	0	0
人事組織	董監事選舉	52	5	0	47
	董監事解任	0	0	0	0
其他	其他	5	5	0	0
合 計		852	805	0	47
		100.00%	94.48%	5.52%	

逐公司逐案揭露-1

編號	議案案由	贊成	反對	棄權	備註
1	本公司擬規劃辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證案。	√			
	一一〇年度營業報告書及財務報表案。	√			
	擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。	√			
	本公司一一〇年度盈餘轉增資發行新股案。	√			
	擬修正本公司「公司章程」部分條文案。	√			
	一一〇年度盈餘分派案。	√			
2	110年度決算表冊。	√			本行於2021年與該被投資公司進行議合，宣達本行對於環境保護之理念。故2022年股東會行使投票權時，關注該公司是否有違裁罰案例，方進行投票。
	修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。	√			
	修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案	√			
	110年度盈餘分派案。	√			
	修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。	√			
	修正本公司章程部分條文案。	√			
	修正本公司「背書保證作業程序」部分條文案。	√			
3	本公司盈餘轉增資發行新股案。	√			
	修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」。	√			
	董事11席(含獨立董事3席)選舉案。			√	
	110年度盈餘分配案。	√			
	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。	√			
	110年度財務決算表冊。	√			
4	解除董事(含獨立董事)競業禁止限制。	√			
	民國110年度營業報告書及財務報表案。	√			
	修正「公司章程」案。	√			
	民國110年度盈餘分派案。	√			
	民國110年度盈餘轉增資發行新股案。	√			
	修正「取得或處分資產處理程序」案。	√			
	補選一席獨立董事案。			√	

編號	議案案由	贊成	反對	棄權	備註
5	改選本公司董事及獨立董事案。			√	
	修正本公司「章程」部分條文案。	√			
	本公司110年度盈餘分派議案。	√			
	修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案	√			
	本公司110年度各項決算表冊案。	√			
6	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。	√			
	提請承認110年度營業報告書及財務報表。	√			
	本公司修正「公司章程」部分條文討論案。	√			
	提請承認110年度盈餘分派案。	√			
	本公司修正「取得或處分資產處理程序」部分條文討論案。	√			
	本公司盈餘轉增資發行新股討論案。	√			
7	為擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」，請公決案。	√			
	為依法提出本公司110年度決算表冊，請承認案。	√			
	為擬修正本公司章程，請公決案。	√			
8	為依法提出本公司110年度盈餘分派之議案，請承認案。	√			
	為依法提出本公司110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。	√			
	為擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」，請公決案。	√			
	為依法提出本公司110年度盈餘分派之議案，請承認案。	√			
9	為擬修正本公司章程，請公決案。	√			
	為本公司董事任期將屆滿，請依法改選案。			√	
	為依法提出本公司110年度決算表冊，請承認案。	√			
	為擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」，請公決案。	√			
	為依法提出本公司110年度盈餘分派之議案，請承認案。	√			
	為擬修正本公司章程，請公決案。	√			

逐公司逐案揭露-2

編號	議案案由	贊成	反對	棄權	備註
10	110年度決算表冊。	√			
	修正本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部分條文案。	√			
	修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。	√			
	修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。	√			
	110年度盈餘分配案。	√			
	修正本公司「董事選舉辦法」部分條文案。	√			
	修正本公司章程部分條文案。	√			
11	為擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」請 公決案。	√			
	為依法提出本公司110年度決算表冊，請承認案。	√			
	為擬修正本公司章程，請 公決案。	√			
12	為依法提出本公司110年度盈餘分派之議案請 承認案。	√			
	承認110年度盈餘分配案	√			
	修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案	√			
	修訂「公司章程」部分條文案	√			
	承認110年度營業報告書及財務報告案	√			
13	修訂「股東會議事規則」部分條文案	√			
	一一0年度盈餘分派案	√			
	「公司章程」修正案	√			
	一一0年度營業報告書及財務報表案	√			
14	「取得或處分資產處理程序」修正案	√			
	提請承認110年度決算表冊案。	√			
	提請承認110年度盈餘分配案。	√			
	本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文修訂案。	√			

編號	議案案由	贊成	反對	棄權	備註
15	討論修訂本公司取得或處分資產管理辦法案。	√			
	討論解除董事競業禁止案。(獨立董事：陳O中先生)	√			
	承認110年度營業報告及決算表冊案。	√			
	討論解除董事競業禁止案。(董事：焦O衡先生)	√			
	討論修訂本公司章程案。	√			
	討論修訂本公司股東會議事規則案。	√			
	承認110年度盈餘分配案。	√			
	討論解除董事競業禁止案。(董事：馬O欣女士)	√			
	本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文修正案。	√			
	110年度決算表冊案。	√			
16	本公司辦理現金減資案。	√			調整資本結構，提振公司未來每股淨值及股東權益報酬率，無減資彌補虧損情事，本行投下贊成票。
	解除本公司第十九屆董事競業禁止限制案。	√			
	為配合本公司新設之子公司「00精機股份有限公司」股票上市計畫，本公司得分次辦理持有對該公司股份釋股作業及放棄參與長廣精機股份有限公司現金增資計畫案。	√			
	本公司北部生醫據點中辦醫療器材販賣業許可執照案。	√			
	本公司第十九屆董事選舉案。			√	
	本公司章程修正案。	√			
	擬分割讓與電子材料事業單位電材設備專案組部門相關營業並設立子公司及其分割計畫書案。	√			旗下事業群經營有成，日後預擬掛牌上市，故啟動分割案，本行投下贊成票。
	110年度盈餘分配案。	√			
	修訂本公司「章程」部分條文。	√			
	本公司110年度盈餘分配案。	√			
17	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。	√			
	本公司110年度營業報告書及財務報表。	√			

逐公司逐案揭露-3

編號	議案案由	贊成	反對	棄權	備註
18	本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。	√			
	110年度營業報告書及財務報表承認案。	√			
	解除新任董事競業禁止之限制案。	√			
	本公司「董事選舉辦法」修訂案。	√			
	選舉本公司第十二屆董事。			√	
	本公司「股東會議事規則」修訂案。	√			
19	110年度盈餘分派案。	√			
	本公司一一〇年度營業報告書及財務報表案。	√			
	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	√			
	本公司一一〇年度盈餘分派案。	√			
	修訂本公司「股東會議事規則」案。	√			
	選舉第十三屆董事(含獨立董事)。			√	
20	修訂本公司章程案。	√			
	擬具本公司2021年度決算表冊。	√			
	擬議修訂本公司「關係人交易處理程序」部分條文案。	√			
	擬議修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。	√			
	擬具本公司2021年度盈餘分派案。	√			
	擬議修訂本公司章程部分條文案。	√			
21	擬議修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。	√			
	討論張獨立董事0斌兼任其他公司相關職務之競業禁止解除案。	√			
	討論黃董事0智兼任轉投資公司相關職務之競業禁止解除案。	√			
	承認本公司110年度營業報告書、財務報告案。	√			
	討論翁董事0棟兼任轉投資公司相關職務之競業禁止解除案。	√			
	討論劉董事0兼其他公司相關職務之競業禁止解除案。	√			
	選舉本公司第18屆董事11人(含獨立董事3人)案。	√			
	討論楊董事0崑兼任轉投資公司相關職務之競業禁止解除案。	√			
	本公司取得或處分資產處理程序部分條文修正草案。	√			
	討論王董事0欽兼任轉投資公司相關職務之競業禁止解除案。	√			
承認本公司110年度盈餘分配案。	√				
討論曾董事0生兼任其他公司相關職務之競業禁止解除案。	√				

編號	議案案由	贊成	反對	棄權	備註
22	承認110年度盈餘分派案。	√			
	修正「取得或處分資產處理程序」案。	√			
	承認110年度營業報告書及財務報表案。	√			
23	討論修訂本公司「公司章程」部份條文案。	√			
	承認110年度各項財務決算表冊。	√			
	討論修訂本公司「取得或處分資產作業程序」案。	√			
	討論本公司盈餘轉增資發行新股案。	√			
24	承認110年度盈餘分配案。	√			
	核准民國一百一十年度盈餘分派之議案。	√			
	核准「背書保證作業程序」修訂之議案。	√			
	核准「公司章程」修訂之議案。	√			
	承認民國一百一十年度之營業報告書及財務報表。	√			
	核准「股東會議事規則」修訂之議案。	√			
	核准「取得或處分資產處理程序」修訂之議案。	√			
25	承認2021年度盈餘分配案。	√			
	修訂「公司章程」案。	√			
	修訂「董事選任程序」案。	√			
	選舉第十二屆董事案。			√	
	承認2021年度營業報告書暨財務報表案。	√			
	修訂「股東會議事規則」案。	√			
26	解除第十二屆董事及其代表人競業禁止之限制案。	√			
	修訂「取得或處分資產處理程序」案。	√			
	擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。	√			
	一一〇年度營業報告書及財務報表案。	√			
27	擬修正本公司「公司章程」部分條文案。	√			
	一一〇年度盈餘分派案。	√			
	討論「背書保證及資金貸予他人作業程序」修正案。	√			
	承認一一〇年度營業報告書及財務報表案。	√			
	討論「股東會議事規則」修正案。	√			
	討論「公司章程」修正案。	√			
27	討論「取得或處分資產處理程序」修正案。	√			
	承認一一〇年度盈餘分配案。	√			

逐公司逐案揭露-4

編號	議案案由	贊成	反對	棄權	備註
28	本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。	√			
	一一〇年度營業報告書及財務報表。	√			
	解除董事競業禁止限制案。	√			
	本公司「公司章程」修正案。	√			
	董事改選案。			√	
	一一〇年度盈餘分派案。	√			
29	110年度盈餘分配案。	√			
	修訂本公司章程部分條文案。	√			
	解除本公司董事競業禁止限制案。	√			
	110年度決算表冊案。	√			
	修訂本公司取得或處分資產處理程序部分條文案。	√			
30	修訂「股東會議事規則」案。	√			
	本公司辦理對分割既存子公司「00智能科技股份有限公司」之釋股作業暨放棄認購全部或部分現金增資新股案	√			調整集團內事業群，以聚焦本業經營，提升競爭力，本行經確認後投下贊成票。
	110年度決算表冊案。	√			
	修訂「取得或處分資產處理程序」案	√			
	解除董事競業禁止之限制案。	√			
	修訂「公司章程」案。	√			
	修訂「董事選舉辦法」案。	√			
	選舉第十二屆董事案。			√	
	110年度盈餘分派案。	√			
	發行民國111年限制員工權利新股案。	√			
31	本公司一一〇年度營業報告書及財務報表	√			
	擬發行限制員工權利新股	√			
	本公司一一〇年度盈餘分派表	√			
	擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」	√			
	本公司擬以資本公積發放現金	√			

編號	議案案由	贊成	反對	棄權	備註
32	擬修訂本公司「股東會議事規則」案。	√			
	承認一一〇年度決算表冊案。	√			
	擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」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「取得或處分資產處理程序」案	√			
	選舉本公司董事一席及獨立董事一席案。			√	
33	承認一一〇年度盈餘分配案。	√			
	110年度盈餘分配表案。	√			
	110年度營業報告書及財務報表案。	√			
	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	√			
34	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	√			
	改選董事案			√	
	修訂本公司章程案。	√			
	本公司香港上市子公司F公司擬通過其子公司B公司首次公開發行盧比普通股申請在印度掛牌上市案。	√			
	承認本公司民國110年度盈餘分派表案。	√			
	修訂本公司「股東會議事規則」案。	√			
	承認本公司民國110年度營業報告書及財務報表案。	√			
	修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。	√			
	解除董事競業禁止之限制案。	√			
	一一〇年度盈餘分配，請 承認案。	√			
35	擬解除董事競業禁止之限制，請 公決案。	√			
	擬修訂「公司章程」，請 公決案。	√			
	擬修訂「資金貸與他人作業程序」，請 公決案。	√			
	一一〇年度營業報告書及財務報表，請 承認案。	√			
	擬修訂「股東會議事規則」，請 公決案。	√			
	擬修訂「取得或處分資產處理程序」，請 公決案。	√			

逐公司逐案揭露-5

編號	議案案由	贊成	反對	棄權	備註
36	修訂本公司「公司章程」案。	√			
	本公司資本結構調整案。	√			調整資本結構，提振公司未來每股淨值及股東權益報酬率，無減資彌補虧損情事，本行投下贊成票。
	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	√			
	本公司一一〇年度決算表冊案。	√			
37	核准修訂取得或處分資產處理程序。	√			
	承認民國一百一十年度之營業報告書及財務報表。	√			
	核准修訂公司章程。	√			
	核准發行民國一百一十一年限制員工權利新股案。	√			
38	一一〇年度營業報告書及財務報表	√			
	解除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」	√			
	選舉本公司第十二屆董事			√	
	公開募集或私募有價證券案	√			
	一一〇年度盈餘分派案	√			
39	承認本公司民國110年度盈餘分派案。	√			
	討論解除本公司董事之競業禁止限制案。(法人董事代表人：蘇O茂先生)	√			
	討論修正本公司公司章程案。	√			
	討論解除本公司董事之競業禁止限制案。(獨立董事：徐O可先生)	√			
	討論解除本公司董事之競業禁止限制案。(董事：馬O欣女士)	√			
	承認本公司民國110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。(獨立董事：許O立先生)	√			
	討論修正本公司規章案：(1)取得或處分資產處理程序(2)股東會議事規則	√			

編號	議案案由	贊成	反對	棄權	備註
40	承認110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「取得或處分資產處理程序」部分條文案。	√			
	承認110年度盈餘分派案。	√			
	修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。	√			
	補選董事案。			√	
41	修訂「公司章程」部分條文案。	√			
	110年度盈餘分配案。	√			
	修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。	√			
	解除本公司董事及法人董事代表人競業禁止之限制案	√			
	110年度營業報告書及財務報表案。	√			
	修訂「公司章程」部分條文案。	√			
42	擬解除現任董事及其代表人競業限制案	√			
	擬修訂公司章程案	√			
	擬承認民國110年度盈餘分派案	√			
	擬修訂「取得或處分資產處理程序」案	√			
	擬承認民國110年度營業報告書及財務報表案	√			
	擬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/或現金增資發行特別股及/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	√			
43	民國110年度盈餘分配(表)承認案	√			
	修訂本公司「股東會議事規則」及「取得或處分資產處理程序」	√			
	民國110年度財務報表及營業報告書承認案	√			
	修訂本公司章程討論案	√			
44	承認本公司民國110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。	√			
	修訂本公司「股東會議事規則」案。	√			
	承認本公司民國110年度盈餘分派表案。	√			
	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	√			
	修訂公司章程案。	√			

逐公司逐案揭露-6

編號	議案案由	贊成	反對	棄權	備註
45	本公司110年度決算表冊承認案。	√			
	本公司110年度盈餘分配承認案。	√			
	本公司第十三屆董事全面改選案。			√	
	本公司『取得或處分資產處理程序』修訂案。	√			
46	現金減資案。	√			調整資本結構，提振公司未來每股淨值及股東權益報酬率，無減資彌補虧損情事，本行投下贊成票。
	修訂「取得或處分資產處理程序」案。	√			
	110年度盈餘分配案。	√			
	修訂章程案。	√			
	110年度決算表冊。	√			
47	修訂本公司「公司章程」案。	√			
	民國110年度營業報告書及各項財務報表案。	√			
	修訂本公司「股東會議事規則」案。	√			
	修訂本公司「取得或處分資產作業及處理程序」案。	√			
	本公司網通相關營業分割案。	√			旗下事業群經營有成，日後預擬掛牌上市，故啟動分割案，本行投下贊成票。
48	民國110年度盈餘分派案。	√			
	一一〇年度決算表冊。	√			
	修正「取得或處分資產處理程序」案。	√			
49	一一〇年度盈餘分派案。	√			
	110年度盈餘分配案。	√			
	修訂本公司章程。	√			
	110年度營業報告書及財務報表。	√			
	修訂「取得或處分資產處理程序」。	√			

編號	議案案由	贊成	反對	棄權	備註
50	本公司110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)	√			
	擬請解除董事之競業禁止限制案。	√			
	擬修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文	√			
	本公司110年度盈餘分配案。	√			
	改選本公司董事。			√	
	擬修訂「公司章程」部分條文。	√			
51	本公司「公司章程」修訂案。	√			
	本公司「股東會議事規則」修訂案。	√			
	本公司第十二屆董事選舉案。			√	
	110年度盈餘分派案。	√			
	本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。	√			
	110年度決算表冊。	√			
52	解除本公司董事競業禁止案。	√			
	承認一一〇年度營業報告書、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「資金貸放作業程序」。	√			
	修訂「取得或處分資產處理程序」。	√			
	改選第十四屆董事。			√	
53	修訂「章程」。	√			
	修訂本公司章程案	√			
	修訂本公司『背書保證施行辦法』案	√			
	修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案	√			
54	本公司民國110年度營業決算報表及盈餘分配表	√			
	討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	√			
	承認110年度決算表冊案。	√			
	討論修訂本公司「公司章程」案。	√			
	討論修訂本公司「股東會議事規則」案。	√			
	承認110年度盈餘分配案。	√			

逐公司逐案揭露-7

編號	議案案由	贊成	反對	棄權	備註
55	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。	√			
	一一〇年度營業報告書及財務報表案。	√			
	修訂本公司「公司章程」部分條文案。	√			
	公司所在地變更案。	√			
	一一〇年度盈餘分配案。	√			
	為依法提出本公司110年度盈餘分派之議案，請承認案	√			
56	為擬修正本公司章程，請公決案	√			
	為本公司董事任期將屆滿，請依法改選案。			√	
	為依法提出本公司110年度決算表冊，請承認案	√			
	為擬解除本公司新任董事競業禁止之限制，請公決案	√			
	為擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」，請公決案	√			
57	核准解除董事競業限制案	√			
	核准修訂「股東會議事規則」案	√			
	承認民國一一〇年度營業報告書及財務報表案	√			
	核准現金減資案	√			公司研判所處產業已進入高原期，未來大規模資本投資需求減少，因而進行資本結構調整。研判屬正常資本結構調整，本行投下贊成票。
	選舉第十屆董事九名（含五名獨立董事）			√	
	核准修訂「取得或處分資產處理程序」案	√			
	核准修訂「公司章程」案	√			
	承認民國一一〇年度盈餘分派案	√			
	本公司110年度營業報告書及財務報表。	√			
	解除本公司第10屆董事競業禁止限制案。	√			
58	本公司取得或處分資產處理程序修正案。	√			
	本公司110年度盈餘分配案。	√			
	本公司股東會議事規則修正案。	√			
	選舉本公司第10屆董事			√	
	本公司章程修正案。	√			

編號	議案案由	贊成	反對	棄權	備註
59	110年度營業報告書及財務報表案。	√			
	修訂「取得或處分資產處理程序」案。	√			
	110年度盈餘分配案。	√			
	修訂「股東會議事規則」案。	√			
60	本公司擬解除董事競業禁止之限制案。	√			
	本公司一一〇年度盈餘分派案。	√			
	擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。	√			
61	本公司一一〇年度營業報告書及財務報表	√			
	110年度盈餘分配案。	√			
62	110年度營業報告書及財務報表案。	√			
	修訂本公司「公司章程」。	√			
	承認民國一一〇年度之營業報告書及財務報表案。	√			
	修訂本公司「背書保證作業辦法」。	√			
	討論資本公積發放現金案。	√			
	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」	√			
63	承認民國一一〇年度盈餘分配案。	√			
	修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。	√			
	修訂『取得或處分資產處理程序』部分條文案。	√			
	一一〇年度營業報告書及財務報表案。	√			
	修訂『公司章程』部分條文案。	√			
64	一一〇年度盈餘分配案。	√			
	修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案	√			
	修訂本公司章程案。	√			
	解除董事競業禁止之限制案。	√			
	承認一一〇年度盈餘分配案。	√			
	修訂本公司「股東會議事規則」案。	√			
	承認一一〇年度決算表冊案。	√			
修訂本公司「取得與處分資產處理程序」案。	√				

逐公司逐案揭露-8

編號	議案案由	贊成	反對	棄權	備註
65	本公司為籌募營運資金擬辦理現金增資發行普通股或參與發行海外存託憑證案	√			
	本公司「股東會議事規則」修訂案	√			
	全面改選董事案			√	
	民國110年度盈餘分配案	√			
	本公司「公司章程」修訂案	√			
	民國110年度營業報告書及財務報表案	√			
	本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案	√			
66	解除本公司新選任董事及其代表人競業禁止限制案	√			
	討論解除第十六屆董事競業禁止案。(華000股份有限公司代表人：焦0鈞先生)	√			
	承認本公司110年度決算表冊案。	√			
	討論解除第十六屆董事競業禁止案。(焦0衡先生)	√			
	討論解除第十六屆董事競業禁止案。(朱0義先生)	√			
	討論修訂本公司股東會議事規則案。	√			
	討論解除第十六屆董事競業禁止案。(陳0泰先生)	√			
	承認本公司110年度盈餘分配案。	√			
	討論解除第十六屆董事競業禁止案。(華000股份有限公司)	√			
	討論修訂本公司公司章程案。	√			
67	討論解除第十六屆董事競業禁止案。(葉0城先生)	√			
	討論修訂本公司取得或處分資產處理程序案。	√			
	選舉第十六屆董事。	√			
	討論解除第十六屆董事競業禁止案。(范0康先生)	√			
	討論修訂公司「章程」案	√			
	承認110年度盈餘分配案	√			
67	討論修訂「取得或處分資產處理程序」案	√			
	承認110年度營業報告及財務報告案	√			
	討論現金減資退還股款案	√			調整資本結構，提振公司未來每股淨值及股東權益報酬率，無減資彌補虧損情事，本行投下贊成票。

編號	議案案由	贊成	反對	棄權	備註
68	110年度決算表冊。	√			
	修正本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部份條文案。	√			
	解除公司法第209條有關董事競業禁止之限制。	√			
	修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。	√			
	110年度盈餘分配案。	√			
	選舉第19屆董事11名(含獨立董事3名)。	√			
	修正本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案	√			
	修正本公司「公司章程」部份條文案。	√			
	本公司110年度營業報告書及財務報表案	√			
	本公司股東會議事規則部分條文修正案	√			
69	本公司110年度盈餘分配案	√			
	本公司取得或處分資產處理程序部分條文修正案	√			
	本公司章程部分條文修正案	√			
	修訂「取得或處分資產處理程序」。	√			
70	民國110年度營業報告書及財務報表。	√			
	修訂「公司章程」。	√			
	民國110年度盈餘分配。	√			
71	承認一一〇年度財務報表及營業報告書。	√			
	修正萬海航運股份有限公司及子公司取得或處分資產處理程序。	√			
	修正萬海航運股份有限公司章程。	√			
	承認一一〇年度盈餘分配。	√			
	修正00航運股份有限公司股東會議事規則。	√			
72	盈餘轉增資發行新股。	√			
	修訂本公司「公司章程」案。	√			
	修訂本公司「公司治理準則」案。	√			
	本公司110年度盈餘分配案。	√			
	修訂本公司「股東會議事規則」案。	√			
	本公司110年度營業報告書及財務報表案。	√			
	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	√			
73	盈餘轉增資發行新股案。	√			
	本公司董事選舉辦法修正案。	√			
	本公司110年度盈餘分配，請承認案。	√			
	本公司取得或處分資產處理程序修正案。	√			
	本公司章程修正案。	√			
	本公司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公司從事衍生性金融商品交易作業準則案。	√			
	本公司110年度營業報告書及財務報告，請承認案	√			
	本公司股東會議事規則修正案。	√			

逐公司逐案揭露-9

編號	議案案由	贊成	反對	棄權	備註
74	解除本公司第八屆董事競業禁止之限制案(韓0廷)。	√			
	解除本公司第八屆董事競業禁止之限制案(蔡0忠)。	√			
	本公司配合00金融控股股份有限公司辦理一一〇年度盈餘分配,擬進行合併對價之調整暨增補合併契約案。	√			公司擬調降併購對價,本行經討論認為有益於股東權益,故投下贊成票。
	修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。	√			
	一一〇年度營業報告書及財務報表案。	√			
	修正本公司「章程」案。	√			
	解除本公司第八屆董事競業禁止之限制案(陳0德)。	√			
	解除本公司第八屆董事競業禁止之限制案(王0陽)。	√			
	本公司資本公積轉增資發行新股案。	√			
	本公司擬規劃辦理長期資金募集案。	√			
	第八屆獨立董事補選案。			√	
	一一〇年度盈餘分配案。	√			
	解除本公司第八屆董事競業禁止之限制案(蔡0興)。	√			
	修正本公司「股東會議事規則」案。	√			
75	一一〇年度盈餘分派承認案	√			
	本公司章程修正討論案	√			
	本公司取得或處分資產處理程序修正討論案	√			
	本公司第八屆董事選舉案			√	
	一一〇年度營業報告書及財務報表承認案	√			
	本公司擬規劃辦理長期資金募集討論案	√			
	解除本公司董事競業禁止之限制討論案	√			
76	本公司股東會議事規則修正討論案	√			
	本公司110年度營業報告書及財務報表。	√			
	本公司「從事衍生性商品交易處理程序」修正案。	√			
	本公司盈餘暨員工酬勞轉增資案。	√			
	本公司「股東會議事規則」修正案。	√			
	本公司110年度盈餘分派案。	√			
	本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。	√			
本公司章程修正案。	√				

編號	議案案由	贊成	反對	棄權	備註
77	討論修訂本公司「公司章程」案。	√			
	110年度營業報告書及決算表冊案。	√			
	討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	√			
	討論本公司盈餘轉增資發行新股案。	√			前一年度該公司欲以發行特別股方式,進行特定對象之併購,故本次投票時本行特別予以關注,確認無相關情事,並投下贊成票。
	討論修訂本公司「股東會議事規則」案。	√			
	討論解除本公司董事競業禁止之限制案。	√			
	110年度盈餘分配案。	√			
	擬修正本公司「公司章程」案。	√			
	本公司一一〇年度營業報告書及財務報表案。	√			
	擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。	√			
78	本公司為配合一一〇年度盈餘分配案,擬辦理盈餘撥充資本發行新股案。	√			
	本公司一一〇年度盈餘分配案。	√			
	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。	√			
	選舉第八屆董事(含獨立董事)案。			√	
	修訂本公司章程部分條文案。	√			
	承認110年度盈餘分派案。	√			
	修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。	√			
79	承認110年度決算表冊案。	√			
	發行111年度限制員工權利新股案。	√			
	本公司110年度法定盈餘公積分配議案。	√			
	本公司110年度決算表冊。	√			
	本公司取得或處分資產處理程序修訂案。	√			
	本公司110年度盈餘分派議案。	√			
	本公司章程修訂案。	√			
80	本公司董事競業禁止之限制解除案。	√			

逐公司逐案揭露-10

編號	議案案由	贊成	反對	棄權	備註
81	本公司110年度盈餘分派議案。	√			
	補選獨立董事。			√	
	本公司章程修訂案。	√			
	本公司110年度決算表冊案。	√			
	解除董事競業禁止之限制案。	√			
82	本公司取得或處分資產處理辦法修訂案。	√			
	110年度營業報告書及財務報表。	√			
	解除董事競業之限制案。	√			
	修正「取得或處分資產處理程序」、「從事衍生性商品交易處理程序」及「資金貸與他人作業程序」部分條文案。	√			
	110年度盈餘分派案。	√			
	選舉董事案。			√	
83	修正「公司章程」部分條文案。	√			
	補選獨立董事案。			√	
	修訂「公司章程」部分條文案。	√			
	110年度盈餘分配案。	√			
84	110年度營業報告書及財務報表。	√			
	修訂「公司章程」案	√			
	修訂「取得或處分資產處理程序」案	√			
	全面改選董事案			√	
	承認110年度盈餘分配案	√			
	發行低於市價之員工認股權憑證案	√			
	修訂「董事選任程序」案	√			
	承認110年度營業報告書及財務報表案	√			
85	修訂「股東會議事規則」案	√			
	解除新任董事競業禁止之限制案	√			
	110年度盈餘分配案。	√			
	修訂「公司章程」案。	√			
	110年度營業報告書及財務報表案。	√			
	修訂「取得或處分資產處理程序」案。	√			

編號	議案案由	贊成	反對	棄權	備註
86	承認一一〇年度決算表冊案。	√			
	承認一一〇年度盈餘分配案。	√			
87	本公司民國一一〇年度營業報告書及財務報表案。	√			
	本公司民國一一〇年度盈餘分配案。	√			
	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	√			
88	修正本公司「公司章程」案。	√			
	修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。	√			
	民國一一〇年度營業報告書及財務報表案。	√			
	修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。	√			
	修正本公司「股東會議事規則」案。	√			
	修正本公司「董事選舉辦法」案。	√			
	民國一一〇年度盈餘分派案。	√			
	修正本公司「背書保證處理程序」案。	√			
89	「股東會議事規則」修正案。	√			
	解除丁0華獨立董事競業禁止之限制。	√			
	民國110年度營業報告書及財務報表案。	√			
	發行限制員工權利新股案。	√			
	解除鄭文宗董事競業禁止之限制。	√			
	解除祥碩科技股份有限公司代表人林哲偉董事競業禁止之限制。	√			
	「取得或處分資產處理程序」修正案。	√			
	第十屆董事選舉案。			√	
	解除程0縱獨立董事競業禁止之限制。	√			
	「公司章程」修正案。	√			
	解除高0明董事競業禁止之限制。	√			
	辦理國內現金增資發行普通股及／或以現金增資發行普通股方式參與發行海外存託憑證案。	√			
	民國110年度盈餘分派案。	√			
	解除00投資股份有限公司代表人許0紅董事競業禁止之限制。	√			

逐公司逐案揭露-11

編號	議案案由	贊成	反對	棄權	備註
90	擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文	√			
	本公司110年度營業報告書及財務報表	√			
	擬發行限制員工權利新股案	√			
	擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文	√			
	本公司110年度盈餘分派表	√			
91	一一〇年度盈餘分配案。	√			
	修訂「公司章程」案。	√			
	修訂「董事選任程序」案。	√			
	全面改選董事案。			√	
	一一〇年度營業報告書及財務報表案。	√			
	修訂「取得或處分資產處理程序」案。	√			
92	解除新任董事競業禁止之限制案。	√			
	修訂「股東會議事規則」案。	√			
	修訂本公司取得或處分資產處理程序部份條文案。	√			
	110年度盈餘分配案。	√			
93	110年度決算表冊案。	√			
	資本公積現金返還案。	√			
	修訂「股東會議事規則」案。	√			
	110年度盈餘分配案。	√			
	解除董事競業限制案(蔡承儒)。	√			
94	修訂「公司章程」案。	√			
	110度營業報告書及財務報表。	√			
	修訂「取得或處分資產處理程序」案。	√			
	全面改選董事案。			√	
94	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	√			
	承認本公司一一〇年度之營業報告書、財務報表及盈餘分派表。	√			
	解除新任董事競業禁止之限制案。	√			

編號	議案案由	贊成	反對	棄權	備註
95	本公司110年度盈餘分配案。	√			
	本公司發行限制員工權利新股案。	√			
	修訂本公司「公司章程」案。	√			
	本公司110年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。	√			
	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	√			
96	一一〇年度營業報告書及財務報表承認案	√			
	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。	√			
	修訂本公司「股東會議事規則」部分條文討論案。	√			
	一一〇年度盈餘分配承認案。	√			
	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文討論案。	√			
	修訂本公司「公司章程」部分條文討論案	√			
97	「取得或處分資產處理程序」修訂案	√			
	110年度盈餘分派案	√			
	110年度營業報告書及財務報表	√			
98	擬修訂「公司章程」案。	√			
	擬解除現任董事及其代表人競業限制案。	√			
	擬承認民國110年度盈餘分派案。	√			
	擬修訂「取得或處分資產處理程序」案。	√			
99	擬承認民國110年度營業報告書及財務報表案。	√			
	承認本公司民國一一〇年度盈餘分派案。	√			
	補選獨立董事兩席。			√	
99	承認本公司民國一一〇年度財務報表及營業報告書。	√			

逐公司逐案揭露-12

編號	議案案由	贊成	反對	棄權	備註
100	承認本公司民國一一〇年度營業報告書及財務報表案	√			
	修訂本公司股東會議事規則案	√			
	解除本公司新任董事競業禁止之限制案	√			
	本公司辦理現金減資案	√			調整資本結構，提振公司未來每股淨值及股東權益報酬率，無減資彌補虧損情事，本行投下贊成票。
	承認本公司民國一一〇年度盈餘分派案	√			
	修訂本公司取得或處分資產處理程序案	√			
	全面改選本公司董事案			√	
101	修訂本公司章程案	√			
	修訂「股東會議事規則」部分條文案。	√			
	110年度營業報告書及財務報表案。	√			
	修訂「取得或處分資產作業程序」部分條文案。	√			
	110年度盈餘分派案。	√			
102	修訂「公司章程」部分條文案。	√			
	擬以資本公積發放現金案。	√			
	修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。	√			
	一百一十年現金增資發行新股暨國內第一次無擔保轉換公司債案計畫變更案。	√			
	一百一十年度營業報告書及財務報表案。	√			
	修訂本公司「公司章程」部分條文案。	√			
	修訂本公司「取得或處分資產控制作業」部分條文案。	√			
103	一百一十年度盈餘分派案。	√			
	承認一一〇年度盈餘分派案。	√			
	修正「公司章程」案。	√			
	修正「取得或處分資產處理程序」案。	√			
	全面改選董事(含獨立董事)案。			√	
	承認一一〇年度營業報告書及財務決算表冊案。	√			
109	討論辦理盈餘轉增資發行新股案。	√			
	解除新任董事及其代表人競業限制案。	√			
	修正「股東會議事規則」案。	√			
	修正「取得或處分資產處理程序」案。	√			

編號	議案案由	贊成	反對	棄權	備註
104	修訂本公司「股東會議事規則」案。	√			
	民國110年度營業報告書及財務報告。	√			
	修訂本公司「公司章程」案。	√			
	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	√			
	民國110年度盈餘分派。	√			
105	承認民國一一〇年度盈餘分派案。	√			
	討論「取得或處分資產處理程序」修訂案。	√			
	承認民國一一〇年度營業報告書及財務報表案。	√			
106	修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。	√			
	一一〇年度營業報告書及財務報表案。	√			
	修訂「公司章程」部分條文案。	√			
	一一〇年度盈餘分配案。	√			
107	擬辦理私募現金增資發行新股案。	√			
	全面改選董事(含獨立董事)案。			√	
	修訂「公司章程」案。	√			
	承認民國一一〇年度盈餘分派案。	√			
	修訂「取得或處分資產處理程序」案。	√			
	承認民國一一〇年度營業報告書及財務報表案。	√			
108	討論解除本公司新任董事競業禁止限制案。	√			
	承認本公司一一〇年度營業報告書及財務報表案。	√			
	解除新任董事競業禁止案。	√			
	承認本公司一一〇年度盈餘分配案。	√			
	討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	√			
109	選任本公司董事案。			√	
	110年度營業報告書暨財務報表承認案。	√			

逐公司逐案揭露-13

編號	議案案由	贊成	反對	棄權	備註
110	承認本公司民國一一〇年度盈餘分派案。	√			
	核准修訂本公司章程。	√			
	增選一名獨立董事。			√	
	承認本公司民國一一〇年度之營業報告書及財務報表。	√			
	同意解除本公司新任董事競業禁止之限制。	√			
	核准修訂本公司「取得或處分資產處理程序」	√			
111	一一〇年度營業報告書及財務報表案	√			
	解除新任董事及其代表人競業限制案	√			
	一一〇年度盈餘分派案	√			
	選舉本公司第十一屆董事案	√			
	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案	√			
112	擬擇一辦理現金增資私募普通股或私募國內外轉換公司債案	√			
	全面改選董事案	√			
	民國110年度盈餘分配案	√			
	修訂「取得或處分資產處理作業程序」案	√			
	民國110年度營業報告書及財務報表案	√			
113	解除董事及其代表人競業行為限制案	√			
	修訂「取得或處分資產處理程序」案。	√			
	修訂「公司章程」案。	√			
	修訂「股東會議事規則」案。	√			
	承認一一〇年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表案。	√			
114	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。	√			
	本公司110年度盈餘分配承認案。	√			
	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110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。	√			

編號	議案案由	贊成	反對	棄權	備註
115	110年度營業報告書及財務報表案。	√			
	修訂本公司「公司章程」案。	√			
	110年度盈餘分配案。	√			
	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	√			
	修訂本公司「股東會議事規則」案。	√			
116	承認本公司110年度營業報告書及財務報表案。	√			
	解除本公司新任董事競業限制案。	√			
	增額補選一席董事。			√	
	承認本公司110年度盈餘分派案。	√			
	討論修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。	√			
117	本公司民國110年度營業報告書及財務報告案	√			
	本公司董事競業禁止解除案	√			
	本公司第九屆董事(含獨立董事)選舉案			√	
	本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案	√			
	本公司民國110年度盈餘分派案	√			
118	本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案。	√			
	110年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表案。	√			
	本公司「公司章程」部分條文修訂案。	√			
	本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。	√			
119	110年度盈餘分配案。	√			
	擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。	√			
	董事競業禁止限制之解除案。	√			
	110年度營業報告書及財務報表承認案。	√			
	擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案	√			

逐公司逐案揭露-14

編號	議案案由	贊成	反對	棄權	備註
120	修正取得或處分資產處理程序案。	√			
	承認民國110年度營業報告書及財務報表案	√			
	資本公積發放現金案。	√			
	修正公司章程案。	√			
	承認民國110年度盈餘分派案。	√			
121	本公司「公司章程」修訂案	√			
	本公司「董事選舉辦法」修訂案	√			
	本公司董事(含獨立董事)全面改選案			√	
	110年度盈餘分派案	√			
	發行111年度限制員工權利新股案	√			
	本公司「股東會議事規則」修訂案	√			
	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	√			
	110年度之營業報告書及財務報表	√			
	本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案	√			
	解除本公司新選任董事及其代表人競業禁止限制案	√			
122	本公司資本結構調整案。	√			
	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。	√			
	本公司董事全面改選案。			√	
	本公司110年度盈餘分配案。	√			
	修訂本公司「公司章程」部分條文案。	√			
	本公司110年度營業報告書及財務報表案。	√			
	修訂本公司「股東會議事規則」案。	√			
123	擬解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。	√			
	110年度營業報告書及決算表冊案。	√			
	解除新任董事競業限制案。	√			
	修訂「公司章程」案。	√			
	110年度盈餘分派案。	√			
選舉第14屆董事案。			√		
修訂「取得或處分資產處理程序」案。	√				

編號	議案案由	贊成	反對	棄權	備註
124	擬解除董事競業禁止之限制,提請公決案。	√			
	擬修訂「公司章程」,提請公決案。	√			
	110年度盈餘分配,提請承認案。	√			
	擬修訂「取得或處分資產處理程序」,提請公決案。	√			
	110年度營業報告書及財務報表,提請承認案。	√			
125	一一〇年度營業報告書及財務報告承認案。	√			
	修訂本公司「公司章程」部份條文討論案。	√			
	修訂本公司「董事選舉辦法」部份條文討論案	√			
	一一〇年度盈餘分派承認案。	√			
	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文討論案。	√			
	修訂本公司「股東會議事規則」部份條文討論案。	√			
126	修訂「取得或處分資產處理程序」案。	√			
	修訂「公司章程」案。	√			
	承認一一〇年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表案。	√			
	為因應本公司資金需求,擬辦理公開募集有價證券案。	√			
127	修訂「股東會議事規則」案。	√			
	為依法提出本公司110年度決算表冊,請承認案。	√			
	為擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」請公決案。	√			
	為依法提出本公司110年度盈餘分派之議案請承認案。	√			
	為擬修正本公司章程,請公決案。	√			
128	承認本公司民國一一〇年度營業報告書及財務報表。	√			
	本公司擬發行限制員工權利新股案。	√			
	修訂「公司章程」案。	√			
	承認本公司民國一一〇年度盈餘分配案。	√			
	修訂「取得或處分資產處理程序」案。	√			
修訂「股東會議事規則」案。	√				

逐公司逐案揭露-15

編號	議案案由	贊成	反對	棄權	備註
129	擬解除本公司董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案	√			
	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文討論案	√			
	一一〇年度營業報告書及財務報表承認案	√			
	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及／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	√			
	修訂本公司「股東會議事規則」部分條文討論案	√			
	修訂本公司「公司章程」部分條文討論案	√			
	一一〇年度盈餘分配承認案	√			
130	為擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」，請公決案	√			
	為依法提出本公司110年度決算表冊，請承認案	√			
	為擬修正本公司章程，請公決案	√			
131	為依法提出本公司110年度盈餘分派之議案，請承認案	√			
	本公司一一〇年度盈餘分配案。	√			
	擬議修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。	√			
	擬議修訂本公司章程部分條文案。	√			
	本公司一一〇年度之決算表冊案。	√			
132	擬議解除本公司董事競業禁止之限制案。	√			
	擬議修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。	√			
	修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。	√			
	董事任期屆滿改選案。			√	
	修訂「公司章程」部分條文案。	√			
	本公司110年度盈餘分配案。	√			
	修訂「股東會議事規則」部分條文案。	√			
133	本公司110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。	√			
	修訂本公司取得或處分資產處理程序案。	√			
	承認110年度盈餘分配案。	√			
	承認110年度營業報告書及財務報表案。	√			

編號	議案案由	贊成	反對	棄權	備註
134	修訂「公司章程」案。	√			
	修訂「取得或處分資產處理程序」案。	√			
	一一一〇年度盈餘分派案。	√			
	修訂「股東會議事規則」案。	√			
	一一一〇年度營業報告書暨財務報表案。	√			
135	解除董事有關公司法第209條競業禁止之限制案。	√			
	擬承認一一〇年度盈餘分派案。	√			
	擬修訂「取得或處分資產處理程序」、「從事衍生性商品交易處理程序」案。	√			
	擬承認一一〇年度營業報告書及財務報表案。	√			
136	擬修訂「公司章程」案。	√			
	擬修訂「資金貸與他人作業程序」、「背書保證施行辦法」案。	√			
	一一〇年度盈餘分派案。	√			
	修訂「股東會議事規則」部分條文案。	√			
	修訂「公司章程」部分條文案。	√			
137	解除董事競業禁止之限制案。	√			
	一一〇年度營業報告書及財務報表案。	√			
	修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。	√			
	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」部分條文案	√			
	補選本公司董事一席案			√	
	本公司民國一一〇年度盈餘分配案	√			
	修訂本公司「公司章程」部份條文案	√			
138	修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案	√			
	本公司民國一一〇年度營業報告書及財務報表案	√			
	本公司辦理私募普通股案	√			
	廢止本公司原「股東會選舉董事須知」，並重新訂定「董事選任程序」案	√			
	承認本公司110年度營業報告書及財務報告案	√			
138	本公司董事競業禁止解除案	√			
	廢止本公司原「股東會議事規則」，並重新訂定案	√			
	本公司「取得或處分資產處理程序」修正案	√			
	承認本公司110年度盈餘分配案	√			

逐公司逐案揭露-16

編號	議案案由	贊成	反對	棄權	備註
139	承認本公司一一〇年度營業報告書、財務報表及盈餘分派案。	√			
	解除本公司新任董事競業禁止之限制案。	√			
	討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	√			
	選舉董事案(含三席獨立董事)。			√	
140	承認110年度營業報告書及財務報表案。	√			
	解除新任董事及其代表人競業行為限制案。	√			
	修訂本公司「股東會議事規則」案。	√			
	承認110年度盈餘分派案。	√			
	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	√			
	改選第十三屆董事(含獨立董事)案。			√	
	修訂本公司「公司章程」案。	√			
141	本公司取得或處分資產處理程序修正案	√			
	本公司章程修正案	√			
	本公司民國110年度盈餘分配承認案	√			
	本公司股東會議事規則修正案	√			
	本公司民國110年度營業報告書、個體及合併財務報表承認案	√			
142	討論本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案	√			
	承認一一〇年度決算表冊案	√			
	討論本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案	√			
	討論本公司「公司章程」修訂案	√			
	承認一一〇年度盈餘分配案	√			

編號	議案案由	贊成	反對	棄權	備註
143	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。	√			
	本公司110年度營業報告書、財務報表及合併財務報表提請承認案。	√			
	本公司發行111年度限制員工權利新股提請公決案	√			
	修訂本公司「章程」部分條文提請公決案。	√			
	修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文提請公決案。	√			
	本公司110年度盈餘分配提請承認案。	√			
144	110年度決算表冊案。	√			
	修訂【資金貸與他人作業程序】案。	√			
	修訂【取得或處分資產處理程序】案。	√			
	110年度盈餘分配案。	√			
	修訂【背書保證處理辦法】案。	√			
	修訂【公司章程】案。	√			
	修訂【股東會議事規則】案。	√			
145	承認110年度決算表冊案	√			
	本公司「取得或處分資產處理程序」修正案	√			
	承認110年度盈餘分配案	√			
	本公司「公司章程」修正案	√			
146	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案	√			
	承認110年度營業報告書及財務報表	√			
	承認本公司109年度重編後之財務報表及更正後營業報告書案	√			
	承認110年度盈餘分配案	√			
	修訂本公司「公司章程」部分條文案	√			
	辦理私募普通股案	√			
147	承認更正本公司109年度盈餘分配案	√			
	配合本公司部分盈餘轉增資發行新股，及為使本公司召開股東會之形式更具多元化，修正公司章程第9條及第15條。	√			
	本公司110年度營業報告書及財務報表案。	√			
	辦理盈餘轉增資發行新股案。	√			
	本公司110年度盈餘分派案。	√			