



2023年度上半年 股東會投票紀錄

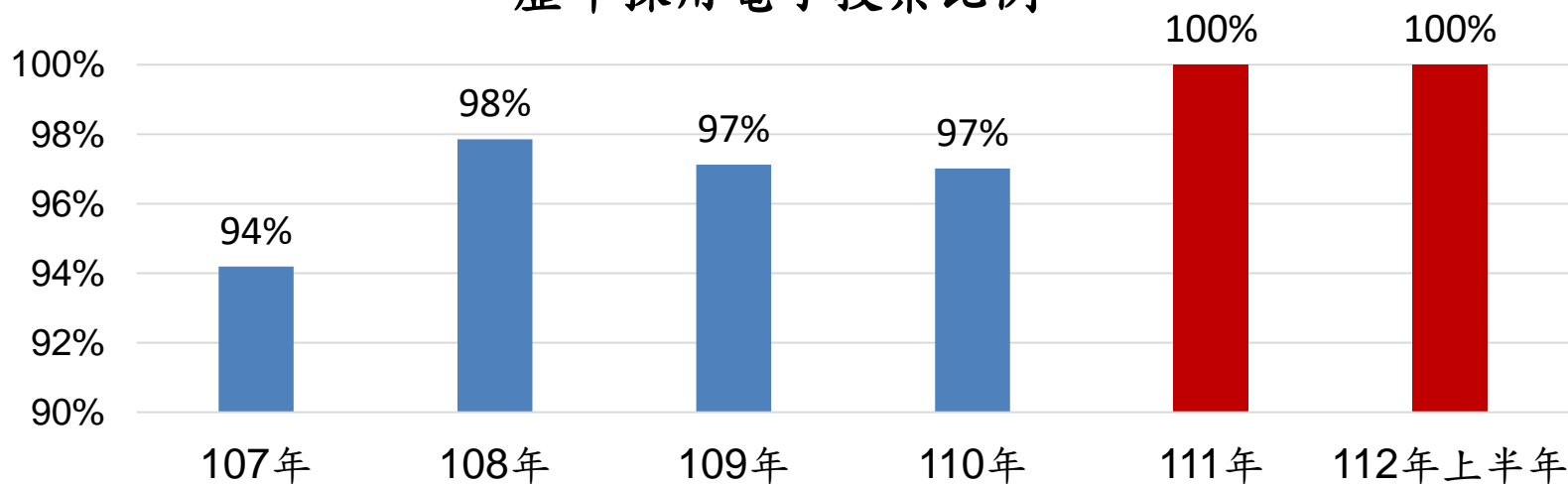
主動 · 靈活 · 創新

2023年上半年股東會投票情形

一、投票權行使說明

- ◆ 2023年上半年合作金庫商業銀行（以下簡稱本行）以電子投票方式，參與118家次之股東會（含1家次股東臨時會，故投資實體僅有117家），連續兩年達到100%。此外並另行派員實體參與1家次之股東會（實體參與但電子投票），並於會議中發言討論公司未來發展方向及能源轉型議題（詳見本行盡職治理專區，股東會發言紀錄），善盡本行機構投資人之責。

歷年採用電子投票比例

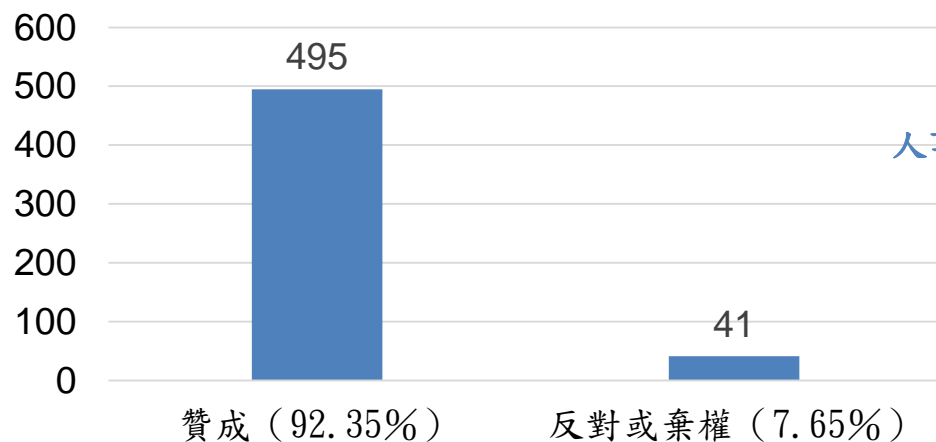


2023年上半年股東會投票情形

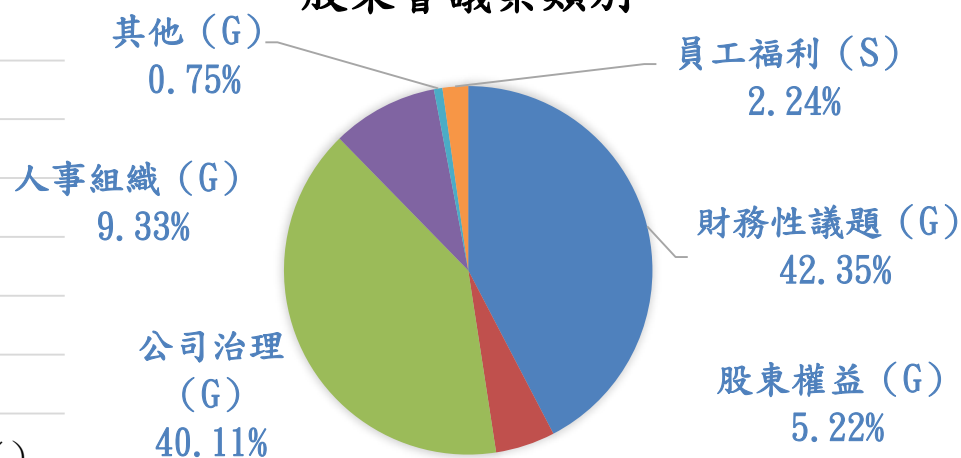
二、投票情形

- ◆ 本行於行使投票權之前，均審慎評估各項議案，2023年上半年共參與536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495案，占總參與議案比率達92.35%。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，**2023年上半年投票案中並無明顯違反ESG精神之議案，故本行並未投下反對票。**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



2023年上半年股東會投票情形

三、投票議案類型揭露 (1/2)

議案分組 (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	118	118	0	0
2	盈餘分派或虧損撥補	109	109	0	0
3	章程或作業程序修訂	107	107	0	0
4	董監事選舉	50	10	0	40
5	董監事解任	0	0	0	0
6	解除董事競業禁止	108	108	0	0
7	發行限制員工權利新股	12	12	0	0
8	低於市價發行員工認股權憑證	0	0	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	0	0	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)	24	24	0	0
12	私募有價證券	4	4	0	0
13	減資/現金減資(彌補虧補或現金退還)	0	0	0	0
14	行使歸入權	0	0	0	0
15	其他	4	3	0	1
議案數總計		536	495	0	41

三、投票議案類型揭露 (2/2)

議案分組 (15分類)	議案	總議案數	贊成	反對	棄權
財務性 議題	營業報告書與財務報告之承認	118	118	0	0
	盈餘分派或虧損撥補	109	109	0	0
員工福利	發行限制員工權利新股	12	12	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
股東權益	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)	24	24	0	0
	私募有價證券	4	4	0	0
	減資/現金減資(彌補虧補或現金退還)	0	0	0	0
公司治理	章程或作業程序修訂	107	107	0	0
	解除董事競業禁止	108	108	0	0
	行使歸入權	0	0	0	0
人事組織	董監事選舉	50	10	0	40
	董監事解任	0	0	0	0
其他	其他	4	3	0	1
議案數總計 (百分比)		536	495	0	41
		100.00%	92.35%	7.65%	

逐公司逐案揭露-1

編號	議案案由	贊成	反對	棄權	備註
1	一一一年度盈餘分派案。	√			
	本公司擬規劃辦理長期資金募集案。	√			
	一一一年度營業報告書及財務報表案。	√			
	修正本公司「公司章程」部分條文案。	√			
2	111年度盈餘分派案。	√			
	選舉第28屆董事。			√	
	111年度決算表冊。	√			
3	解除公司法第209條有關董事競業禁止之限制案。	√			
	111年度盈餘分配案。	√			
4	111年度財務決算表冊。	√			
	本公司增額補選獨立董事一人案。			√	
	本公司111年度盈餘分派議案。	√			
	本公司111年度各項決算表冊案。	√			
5	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。	√			
	為依法提出本公司111年度盈餘分派之議案，請承認案。	√			
6	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。	√			
7	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。	√			
8	111年度決算表冊。	√			
	修正本公司章程部分條文案。	√			
	111年度盈餘分配案。	√			
9	董事選舉案			√	
	承認111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	√			

編號	議案案由	贊成	反對	棄權	備註
10	一一一年度營業報告書及財務報表案	√			
	擬解除董事競業禁止之限制案	√			
	一一一年度盈餘分派案	√			
	「公司章程」修正案	√			
11	改選董事及獨立董事選舉			√	
	本公司「公司章程」部份條文修訂案。	√			
	提請承認111年度盈餘分配案。	√			
	本公司「股東會議事規則」部份條文修訂案。	√			
	提請承認111年度決算表冊案。	√			
12	解除董事競業禁止之限制案	√			
	討論解除新任董事競業禁止案。(焦0衡先生)	√			
	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。	√			
	討論解除新任董事競業禁止案。(焦0倫先生)	√			
	討論解除新任董事競業禁止案。(夏0言先生)	√			
	討論修訂本公司章程案。	√			
	討論解除新任董事競業禁止案。(薛0玲先生)	√			
	討論解除新任董事競業禁止案。(杜0軍先生)	√			
	承認111年度盈餘分配案。	√			
	討論解除新任董事競業禁止案。(焦0鈞先生)	√			
	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。	√			該公司啟動國外併購跨足綠能及航太產業，故擬增資支應，本行研判有助公司未來營運動能，投下贊成票。
討論解除新任董事競業禁止案。(焦0麒先生)	√				
討論修訂本公司資金貸與他人管理辦法案。	√				
選舉本公司第二十屆董事案。			√		
討論解除新任董事競業禁止案。(金0投資股份有限公司)	√				

逐公司逐案揭露-2

編號	議案案由	贊成	反對	棄權	備註
13	111年度決算表冊案。	√			
	111年度盈餘分配案。	√			
14	解除林O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。	√			同額競選，不涉及經營權之爭，且為經營團隊所推派，故本行投票支持選舉案候選人。
	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。	√			
15	111年度營業報告書及財務報表承認案。	√			
	111年度盈餘分派案。	√			
16	本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。	√			
	本公司一一一年度營業報告書及財務報表案。	√			
	本公司一一一年度盈餘分派案。	√			
	補選第十三屆獨立董事一席。			√	
17	修訂本公司「股東會議事規則」案。	√			
	擬具本公司2022年度盈餘分派案	√			
18	擬具本公司2022年度決算表冊。	√			
	承認本公司111年度營業報告書、財務報告案。	√			該公司因違反空氣汙染防治法遭到舉發並裁罰，本行於2022年與該公司進行議合並傳達本行對環境保護之理念故2023年投票時確認無相同裁罰案例方進行投票。（非針對該議案）
	承認本公司111年度盈餘分配案。	√			
19	承認111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禁止之限制案。	√			
	改選董事（含獨立董事）案。			√	
	修正「公司章程」案。	√			
	承認111年度盈餘分派案。	√			

編號	議案案由	贊成	反對	棄權	備註
20	承認111年度各項財務決算表冊。	√			
	同意解除本公司新選任董事之競業禁止限制案。	√			
	修正本公司「公司章程」部份條文案。	√			
	承認111年度盈餘分配案。	√			
	選舉第13屆董事			√	
21	本公司盈餘轉增資發行新股案。	√			
	一一一年度盈餘分派案。	√			
	增選一席獨立董事案。			√	
22	一一一年度營業報告書及財務報表案。	√			
	承認一一一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。	√			
	討論「取得或處分資產處理程序」修正案。	√			
	承認一一一年度盈餘分配案。	√			
	討論「公司章程」修正案。	√			
23	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。			√	
	111年度營業報告書及財務報表。	√			
	解除董事競業禁止限制案。	√			
24	111年度盈餘分派案。	√			
	盈餘轉增資發行新股案。	√			
	修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。	√			
25	111年度盈餘分配案。	√			
	解除本公司董事競業禁止限制案。	√			
	111年度決算表冊案。	√			
26	111年度盈餘分派案。	√			
	修訂「公司章程」案。	√			
	本公司一一一年度盈餘分派表	√			
	本公司一一一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
27	擬修訂本公司「股東會議事規則」案	√			
	承認一一一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「董事選舉辦法」案。	√			
	擬修訂本公司「公司章程」案。	√			
	承認一一一年度盈餘分配案。	√			
28	111年度營業報告書及財務報表案	√			
	解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案。	√			
	修訂本公司「公司章程」案。	√			
	選舉第十七屆董事案。			√	
	修訂本公司「資金貸與他人作業程序案」。	√			
	111年度盈餘分配表案。	√			
29	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0科技控股股份有限公司擬通過其子公司訊0電子科技(中山)有限公司首次公開發行人人民幣普通股(A股)股票並申請在中國大陸證券交易所上市案。	√			判斷該公司之孫公司因業務發展需求, 拓展營運資金來源之多元性, 故尋求於海外上市, 本行投下贊成票。
	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。	√			
	一一一年度營業報告書及財務報表, 請承認案。	√			
30	擬解除董事競業禁止之限制, 請公決案。	√			
	一一一年度盈餘分配, 請承認案。	√			
31	擬以發行新股方式發行限制員工權利新股案。	√			
	本公司一一一年度決算表冊案。	√			
	修訂本公司「公司章程」案。	√			

編號	議案案由	贊成	反對	棄權	備註
32	核准發行民國一百一十二年限制員工權利新股案。	√			
	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。	√			
	承認民國一百一十一年度之營業報告書及財務報表。	√			
	核准修訂背書保證作業程序。	√			
	一一一年度盈餘分派案	√			
33	解除董事競業禁止之限制案	√			
	一一一年度營業報告書及財務報表	√			
	公開募集或私募有價證券案	√			
	承認本公司民國111年度盈餘分派案。	√			
34	討論解除本公司董事(含獨立董事)之競業禁止限制案。(金0投資股份有限公司)	√			
	選舉本公司第13屆董事(含獨立董事)。			√	
	討論解除本公司董事(含獨立董事)之競業禁止限制案。(馬0欣女士)	√			
	討論解除本公司董事(含獨立董事)之競業禁止限制案。(華00華股份有限公司)	√			
	討論解除本公司董事(含獨立董事)之競業禁止限制案。(管0閔先生)	√			
	承認本公司民國111年度營業報告書及財務報告案。	√			
	討論解除本公司董事(含獨立董事)之競業禁止限制案。(焦0鈞先生)	√			
	討論解除本公司董事(含獨立董事)之競業禁止限制案。(靳0女士)	√			
	討論解除本公司董事(含獨立董事)之競業禁止限制案。(徐0可先生)	√			
	討論解除本公司董事(含獨立董事)之競業禁止限制案。(林0晨先生)	√			
討論解除本公司董事(含獨立董事)之競業禁止限制案。(李0培先生)	√				

逐公司逐案揭露-4

編號	議案案由	贊成	反對	棄權	備註
35	本公司『取得或處分資產處理程序』修正案。	√			
	本公司一一一年度營業報告書及財務報表案。	√			
	本公司『公司章程』修正案。	√			
	本公司一一一年度盈餘分配案。	√			
36	承認111年度決算表冊案。	√			
	修訂「股東會議事規則」部分條文案。	√			
	承認111年度盈餘分派案。	√			
37	改選董事9名(含獨立董事5名)	√			同額競選,不涉及經營權之爭,且為經營團隊所推派,故本行投票支持選舉案候選人。
	擬解除新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111年度盈餘分派案	√			
	擬修訂「股東會議事規則」案	√			
	擬承認民國111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	√			
38	解除董事競業禁止之限制案。	√			
	承認本公司民國111年度營業報告書及財務報表案。	√			
	修訂公司章程案。	√			
	承認本公司民國111年度盈餘分派表案。	√			
39	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。	√			
	配合子公司『台灣00雲端服務(股)公司』未來申請股票上市櫃規劃,本公司得放棄參與該公司辦理之現金增資計畫討論案。	√			

編號	議案案由	贊成	反對	棄權	備註
40	一一一年度決算表冊。	√			
	增選獨立董事一名。			√	
	一一一年度盈餘分配案。	√			
41	民國111年度盈餘分派案。	√			
	修訂本公司章程案。	√			
	增選二席獨立董事。			√	
	民國111年度營業報告書及各項財務報表案。	√			
	解除新任董事競業禁止案。	√			
42	發行限制員工權利新股案。	√			
	一一一年度盈餘分派案。	√			
	一一一年度決算表冊。	√			
43	111年度營業報告書及財務報表。	√			
	111年度盈餘分配案。	√			
44	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。	√			
45	111年度決算表冊。	√			
	111年度盈餘分派案。	√			
46	修訂「股東會議事規則」。	√			
	一一一年度營業報告書、財務報表及盈餘分派。	√			
47	承認111年度決算表冊案。	√			
	討論修訂本公司「公司章程」案。	√			
	承認111年度盈餘分配案。	√			
48	修訂本公司「公司章程」部分條文案	√			
	補選本公司獨立董事一席案			√	
	一一一年度盈餘分配案	√			
	修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案	√			
	一一一年度營業報告書及財務報表案	√			
	解除董事及其代表人競業行為之限制案	√			

逐公司逐案揭露-5

編號	議案案由	贊成	反對	棄權	備註
49	承認民國一一一年度營業報告書及財務報表案	√			
	承認民國一一一年度盈餘分配案	√			
	核准解除董事競業限制案	√			
50	本公司111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	√			
	本公司111年度盈餘分配案	√			
	本公司章程修正案	√			
51	111年度盈餘分配案。	√			
	解除董事競業禁止限制案。	√			
	111年度營業報告書及財務報表案。	√			
	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/或私募海外或國內公司債（普通公司債、轉換公司債），及/或發行海外或國內公司債（普通公司債、轉換公司債）案。	√			
52	選舉第15屆董事9席（含獨立董事3席案）。			√	
	本公司一一一年度盈餘分派案。	√			
	本公司一一一年度營業報告書及財務報表	√			
	擬解除本公司董事競業禁止之限制。	√			
53	111年度盈餘分配案。	√			
	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	√			
	111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。	√			
54	承認民國一一一年度之營業報告書及財務報表案。	√			
	解除本公司第九屆董事競業禁止之限制案	√			
	承認民國一一一年度盈餘分派案。	√			
	修訂本公司「公司章程」。	√			
	增選一名本公司第九屆獨立董事案。			√	

編號	議案案由	贊成	反對	棄權	備註
55	修訂本公司章程案	√			
	承認一一一年度決算表冊案	√			
56	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。	√			
57	111年度盈餘分配案。	√			
	111年度決算表冊。	√			
58	解除本公司第十屆董事競業禁止限制案（台灣0業股份有限公司暨其代表人：陳0義）。	√			
	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（財團法人中華00事業發展基金會暨其代表人：江0宗）。	√			
	解除本公司第十屆董事競業禁止限制案（台北00商業銀行股份有限公司暨其代表人：洪0民）。	√			
	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（中國00股份有限公司暨其代表人：翁0棟）。	√			
59	解除本公司第十屆董事競業禁止限制案（東00機股份有限公司暨其代表人：黃0雄）。	√			
	選舉本公司第十屆董事案。	√			同額競選，不涉及經營權之爭，且為經營團隊所推派，故本行投票支持選舉案候選人。
	解除本公司第十屆董事競業禁止限制案（獨立董事：蔡0）。	√			
	選舉本公司第27屆董事（含獨立董事）案。	√			同額競選，不涉及經營權之爭，且為經營團隊所推派，故本行投票支持選舉案候選人。
59	盈餘轉增資發行新股案。	√			
	本公司111年度盈餘分派，請承認案。	√			
	本公司111年度營業報告書及財務報告，請承認案。	√			
	解除本公司第27屆董事（含獨立董事）競業禁止限制案。	√			

逐公司逐案揭露-6

編號	議案案由	贊成	反對	棄權	備註
60	一一一年度營業報告書及財務報表案	√			
	解除本公司第九屆董事競業禁止之限制案(蔡0興)。	√			
	解除本公司第九屆董事競業禁止之限制案(韓0廷)。	√			
	本公司規劃辦理長期資金募集案。	√			
	解除本公司第九屆董事競業禁止之限制案(蔡0儒)。	√			
	一一一年度盈餘分配案。	√			
	解除本公司第九屆董事競業禁止之限制案(蔡0忠)。	√			
	修正本公司「章程」案。	√			
	本公司第九屆董事選舉案。			√	
	解除本公司第九屆董事競業禁止之限制案(臺0市政府)。	√			
61	本公司資本公積轉增資發行新股案。	√			
	解除本公司第九屆董事競業禁止之限制案(許0泉)。	√			
	本公司111年度營業報告書及財務報表。	√			
	解除本公司董事競業禁止之限制案。	√			
62	本公司盈餘暨員工酬勞轉增資案。	√			
	選舉第8屆董事12人。			√	
	本公司111年度盈餘分配案。	√			
	本公司第八屆董事選舉案	√			同額競選，不涉及經營權之爭，且為經營團隊所推派，故本行投票支持選舉案候選人。
62	討論修訂本公司「公司章程」案	√			
	111年度盈餘分配案	√			
	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00銀行併購案(股東提案)		√		該案於110年提出時，因合併綜效不明、對價過高等疑慮，本行投下反對票。本次重啟提案，因時空背景不同併購對象及支付對價都尚待評估，本行雖樂見公司尋求成長機會，但擔憂爭議事件重演，故保守看待此案，投下棄權票。
	111年度營業報告書及決算表冊案	√			
	討論解除本公司第八屆董事競業禁止之限制案	√			

編號	議案案由	贊成	反對	棄權	備註
63	修訂本公司章程部分條文案。	√			
	承認111年度盈餘分配案。	√			
	發行112年度限制員工權利新股案。	√			
	承認111年度決算表冊案。	√			
64	本公司111年度盈餘分配議案。	√			
	本公司董事競業禁止之限制解除案。	√			
	本公司章程修訂案。	√			
	本公司111年度決算表冊。	√			
65	111年度盈餘分配案。	√			
	修正「股東會議事規則」部分條文案。	√			
	111年度營業報告書及財務報表。	√			
66	解除董事競業之限制案。	√			
	111年度營業報告書及財務報表。	√			
	解除新任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」部分條文案。	√			
	111年度盈餘分配案。	√			
67	修訂「股東會議事規則」部分條文案。	√			
	全面改選董事案。			√	
	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	√			
68	修訂「股東會議事規則」案。	√			
	111年度營業報告書及財務報表案。	√			
	修訂「公司章程」案。	√			
	111年度盈餘轉增資發行新股案。	√			
	補選獨立董事案。			√	
69	111年度盈餘分配案。	√			
	承認一一一年度決算表冊案。	√			
	解除新任董事競業禁止之限制案。	√			
	承認一一一年度盈餘分配案。	√			
	本公司全面改選董事案。			√	

逐公司逐案揭露-7

編號	議案案由	贊成	反對	棄權	備註
70	本公司民國一一一年度盈餘分配案。	√			
	修訂本公司「公司章程」案。	√			
	本公司民國一一一年度營業報告書及財務報表案。	√			
71	「資金貸與及背書保證作業程序」修正案。	√			
	補選第十屆獨立董事一席案。	√			同額競選，不涉及經營權之爭，且為經營團隊所推派，故本行投票支持選舉案候選人。
	解除張O麒獨立董事競業禁止之限制。	√			
	「公司章程」修正案。	√			
	解除程O縱獨立董事競業禁止之限制。	√			
	辦理國內現金增資發行特別股案。	√			
	民國111年度盈餘分派案。	√			
	解除文O投資股份有限公司代表人許O紅董事競業禁止之限制。	√			
	「取得或處分資產處理程序」修正案。	√			
	解除龔O沁獨立董事競業禁止之限制。	√			
	民國111年度營業報告書及財務報表案。	√			
	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。	√			
	解除鄭O宗董事競業禁止之限制。	√			
	解除高O明董事競業禁止之限制。	√			
	72	本公司一一一年度營業報告書及財務報表	√		
本公司擬發行一一二年限制員工權利新股案		√			
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		√			
本公司一一一年度盈餘分派表		√			
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		√			
選舉本公司第十三屆董事九席（含獨立董事三席）				√	

編號	議案案由	贊成	反對	棄權	備註
73	解除董事競業禁止之限制案。	√			
	一一一年度營業報告書及財務報表案。	√			
74	修訂本公司公司章程部份條文案	√			
	111年度盈餘分配案。	√			
	修訂本公司股東會議事規則部份條文案。	√			
	111年度決算表冊案。	√			
75	資本公積現金返還案。	√			
	解除第10屆董事競業限制案（鐘O德）。	√			
	解除第10屆董事競業限制案（陳O海）。	√			
	第10屆9席董事（含5席獨立董事）選任案。			√	
	111年度盈餘分配案。	√			
	解除第10屆董事競業限制案（蔡O興）。	√			
	解除第10屆董事競業限制案（林O晨）。	√			
	解除第10屆董事競業限制案（盧O鵬）。	√			
	解除第10屆董事競業限制案（蔡O儒）。	√			
	解除第10屆董事競業限制案（宋O仁）。	√			
	111年度營業報告書及財務報表。	√			
	解除第10屆董事競業限制案（蔡O忠）。	√			
76	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。	√			
77	承認本公司一一一年度之營業報告書、財務報表及盈餘分派表。	√			
	一一一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。	√			
	一一一年度營業報告書及財務報表承認案。	√			
78	解除第九屆董事競業禁止之限制案。	√			
	111年度營業報告書及財務報表。	√			
	111年度盈餘分派案。	√			
	資本公積發放現金案。	√			
	選舉本公司第九屆董事。			√	

逐公司逐案揭露-8

編號	議案案由	贊成	反對	棄權	備註
79	修正「衍生性商品交易處理程序」案。	√			
	一一一年度營業報告書及決算表冊案。	√			
	修正「資金貸與他人作業程序」案。	√			
	修正「背書保證辦法」案。	√			
	修正「公司章程」案。	√			
	修正「股東會議事規則」案。	√			
	一一一年度盈餘分配案。	√			
80	擬承認民國111年度盈餘分派案。	√			
	擬解除新任董事及其代表人競業限制案。	√			
	改選董事八名(含獨立董事四名)。			√	
	擬修訂「股東會議事規則」案。	√			
	擬承認民國111年度營業報告書及財務報表案。	√			
81	111年度營業報告書及財務報告案。	√			
	解除新選任董事及其代表人競業禁止限制案。	√			
	111年度盈餘分配案。	√			
	全面改選董事案。			√	
	修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。	√			
82	解除本公司董事競業禁止之限制案-楊O蟬。	√			
	民國111年度盈餘分配。	√			
	解除本公司董事競業禁止之限制案-黃O祥。	√			
	選舉第七屆董事。			√	
	解除本公司董事競業禁止之限制案-陳O清。	√			
	變更本公司名稱及修訂本公司章程案。	√			
	解除本公司董事競業禁止之限制案-葉O海。	√			
	民國111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-林O林。	√			
	解除本公司董事競業禁止之限制案-曾O棟。	√			
解除本公司董事競業禁止之限制案-黃O燦。	√				
解除本公司董事競業禁止之限制案-于O氏。	√				

編號	議案案由	贊成	反對	棄權	備註
83	承認民國一一一年度營業報告書及財務報表案。	√			
	承認民國一一一年度盈餘分派案。	√			
84	一一一年度營業報告書及財務報表案。	√			
	一一一年度盈餘分配案。	√			
85	一一一年度決算表冊(包括營業報告書)。	√			
	修正「背書保證作業程序」部分條文案。	√			
	修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。	√			
	一一一年度盈餘分配案(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「資金貸與他人作業程序」部分條文案。	√			
86	承認民國一一一年度營業報告書及財務報表案	√			
	承認民國一一一年度盈餘分派案	√			
	發行限制員工權利新股案	√			
87	承認本公司一一一年度營業報告書及財務報表案。	√			
	修訂本公司一〇九年度限制員工權利新股發行辦法案。	√			
	承認本公司一一一年度盈餘分配案。	√			

逐公司逐案揭露-9

編號	議案案由	贊成	反對	棄權	備註
88	全面改選董事案			√	
	本公司111年度盈餘分配案	√			
	修訂資金貸與及背書保證作業程序案	√			
	本公司111年度營業報告書及財務報表案	√			
	解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制案	√			
89	修訂本公司「股東會議事規則」案。	√			
	選舉第八屆董事(含獨立董事)			√	
	修訂本公司「公司章程」案。	√			
	修訂本公司「董事選舉辦法」案。	√			
	111年度營業報告書暨財務報表承認案。	√			
	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	√			
	擬提請解除本公司董事競業禁止之限制案。	√			
90	承認本公司民國一一年度盈餘分配案。	√			
	核准修訂本公司章程。	√			
	承認本公司民國一一年度之營業報告書及財務報表。	√			
	核准修訂本公司「董事選舉辦法」。	√			
91	一一年度盈餘分配案。	√			
	解除董事競業限制案。	√			
	一一年度營業報告書及財務報表案。	√			
	本公司之子公司OpXXX Holding Limited首次公開發行普通股股票並申請在倫敦證券交易所上市案。	√			判斷該公司之子公司由於業績來源約50%來自歐洲，為尋求多元資金來源尋求赴英國上市，本行投下贊成票。
92	民國111年度營業報告書及財務報表案。	√			
	解除獨立董事競業行為限制案。	√			
	發行限制員工權利新股案。	√			
	民國111年度盈餘分配案。	√			
	修訂「公司章程」案。	√			
	增選一席獨立董事案。	√			同額競選，不涉及經營權之爭，且為經營團隊所推派，故本行投票支持選舉案候選人。
	擬辦理私募普通股或私募國內外轉換公司債案。	√			

編號	議案案由	贊成	反對	棄權	備註
93	承認111年度盈餘分配案。	√			
	討論修訂本公司『公司章程』案。	√			
	承認111年度營業報告書及財務報表案。	√			
	討論修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。	√			
94	修訂「背書保證辦法」案	√			
	承認111年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表案	√			
	解除新任董事競業禁止之限制案	√			
	修訂「資金貸與他人作業程序」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			√	
95	本公司111年度營業報告書及財務報表承認案。	√			
	解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。	√			
	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。	√			
96	討論本公司發行限制員工權利新股案	√			
	承認本公司111年度盈餘分配案。	√			
	承認本公司111年度營業報告書及財務報表案。	√			
97	111年度營業報告書及財務報表承認案。	√			
	新任董事競業禁止限制之解除案。	√			
	111年度盈餘分配案。	√			
	選舉第十屆董事。	√			同額競選，不涉及經營權之爭，且為經營團隊所推派，故本行投票支持選舉案候選人。
	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。	√			

逐公司逐案揭露-10

編號	議案案由	贊成	反對	棄權	備註
98	選舉董事10席(含獨立董事4席)	√			同額競選,不涉及經營權之爭,且為經營團隊所推派,故本行投票支持選舉案候選人。
	修正公司章程案。	√			
	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案。	√			
	解除新任董事之競業限制案。	√			
99	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	√			
	本公司「公司章程」修訂案	√			
	111年度盈餘分派案	√			
	發行112年度限制員工權利新股案	√			
	111年度之營業報告書及財務報表	√			
100	修訂本公司「公司章程」部分條文案。	√			
	本公司111年度營業報告書及財務報表案。	√			
	本公司111年度盈餘轉增資發行新股案。	√			
	本公司111年度盈餘分配案。	√			
101	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。			√	
102	辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證案。	√			評估籌資主要為併購海外企業及償還銀行借款,並且併購對象在產品及客戶組成和公司之互補性高,看好未來併購綜效有助增強營收,故本行投下同票。
	修正「公司章程」。	√			上述兩案經由股東臨時會決議,故本行雖參加118家次股東會,但公司編號僅有117家。
	修正「取得或處分資產處理程序」。	√			
	解除董事暨新任董事競業禁止限制案。	√			
	一一一年度營業報告書及財務報表。	√			
	修正「資金貸與他人作業程序」。	√			
	修正「股東會議事規則」。	√			
	增補選董事暨獨立董事案。			√	
	一一一年度盈餘分配案。	√			

編號	議案案由	贊成	反對	棄權	備註
103	修訂本公司「公司章程」部份條文討論案。	√			
	第十一屆董事(含獨立董事)全面改選案。	√			同額競選,不涉及經營權之爭,且為經營團隊所推派,故本行投票支持選舉案候選人。
	一一一年度盈餘分派承認案。	√			
	解除新任董事及其法人代表人之競業禁止限制討論案。	√			
	本公司擬發行限制員工權利新股予重要員工討論案。	√			
104	一一一年度營業報告書及財務報告承認案。	√			
	修訂「資金貸與他人作業程序」案	√			
	為因應本公司資金需求,擬辦理公開募集有價證券案	√			
	增選獨立董事一席案			√	
	解除新任董事競業禁止之限制案	√			
105	承認111年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表案	√			
	修訂「取得或處分資產處理程序」案	√			
	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。	√			
	一一一十一年度營業報告書暨財務報表案。	√			
106	解除董事有關公司法第209條競業禁止之限制案。	√			
	一一一十一年度盈餘分派案。	√			
	擬承認一一一年度盈餘分派案。	√			
107	擬承認一一一年度營業報告書及財務報表案。	√			
	擬修訂「股東會議事規則」案。	√			
	選舉本公司第十屆董事九席(含獨立董事三席)案			√	
108	本公司民國一一一年度盈餘分配案	√			
	解除本公司新任董事競業行為之限制案	√			
	本公司民國一一一年度營業報告書及財務報表案	√			
	本公司辦理私募普通股案	√			

逐公司逐案揭露-11

編號	議案案由	贊成	反對	棄權	備註
109	承認本公司111年度盈餘分配案。	√			
	本公司「股東會議事規則」修正案。	√			
	本公司董事選舉案。			√	
	本公司盈餘轉增資發行新股案。	√			
	承認本公司111年度營業報告書及財務報告案。	√			
	本公司「資金貸與及背書保證作業程序」修正案。	√			
	本公司新任董事競業禁止解除案。	√			
	本公司章程修正案。	√			
110	討論修訂本公司「股東會議事規則」案。	√			
	承認本公司一一一年度營業報告書、財務報表及盈餘分派案。	√			
	討論修訂本公司「公司章程」案。	√			
111	承認一一一年度盈餘分配案	√			
	承認一一一年度決算表冊案	√			
112	本公司111年度盈餘分配提請承認案。	√			
	本公司擬解除第十六屆董事競業禁止限制案。	√			
	選舉第十六屆董事。			√	
	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。	√			
	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。	√			

編號	議案案由	贊成	反對	棄權	備註
113	修訂【背書保證處理辦法】案。	√			
	111年度決算表冊案。	√			
	修訂【股東會議事規則】案。	√			
	解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案。	√			
	選舉本公司第14屆董事案。			√	
	111年度盈餘分配案。	√			
	修訂【資金貸與他人作業程序】案。	√			
114	本公司「公司章程」修正案	√			
	全面改選董事案			√	
	承認111年度盈餘分配案	√			
	本公司「股東會議事規則」修正案	√			
	承認111年度決算表冊案	√			
115	解除新任董事及其代表人競業禁止案	√			
	本公司111年度盈餘轉增資發行新股案。	√			
	本公司111年度盈餘分派案。	√			
	修正本公司章程部分條文。	√			
116	本公司111年度營業報告書及財務報表。	√			
	辦理盈餘轉增資發行新股案。	√			
	本公司111年度盈餘分派案。	√			
	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。	√			
117	本公司111年度營業報告書及財務報表案。	√			
	擬修正本公司「董事會議事規則」及「股東會議事規則」，提請核議。	√			
	本公司111年度盈餘分派案，敬請承認。	√			
	本公司111年度營業報告書及財務報表，敬請承認。	√			