



合作金庫銀行

TAIWAN COOPERATIVE BANK

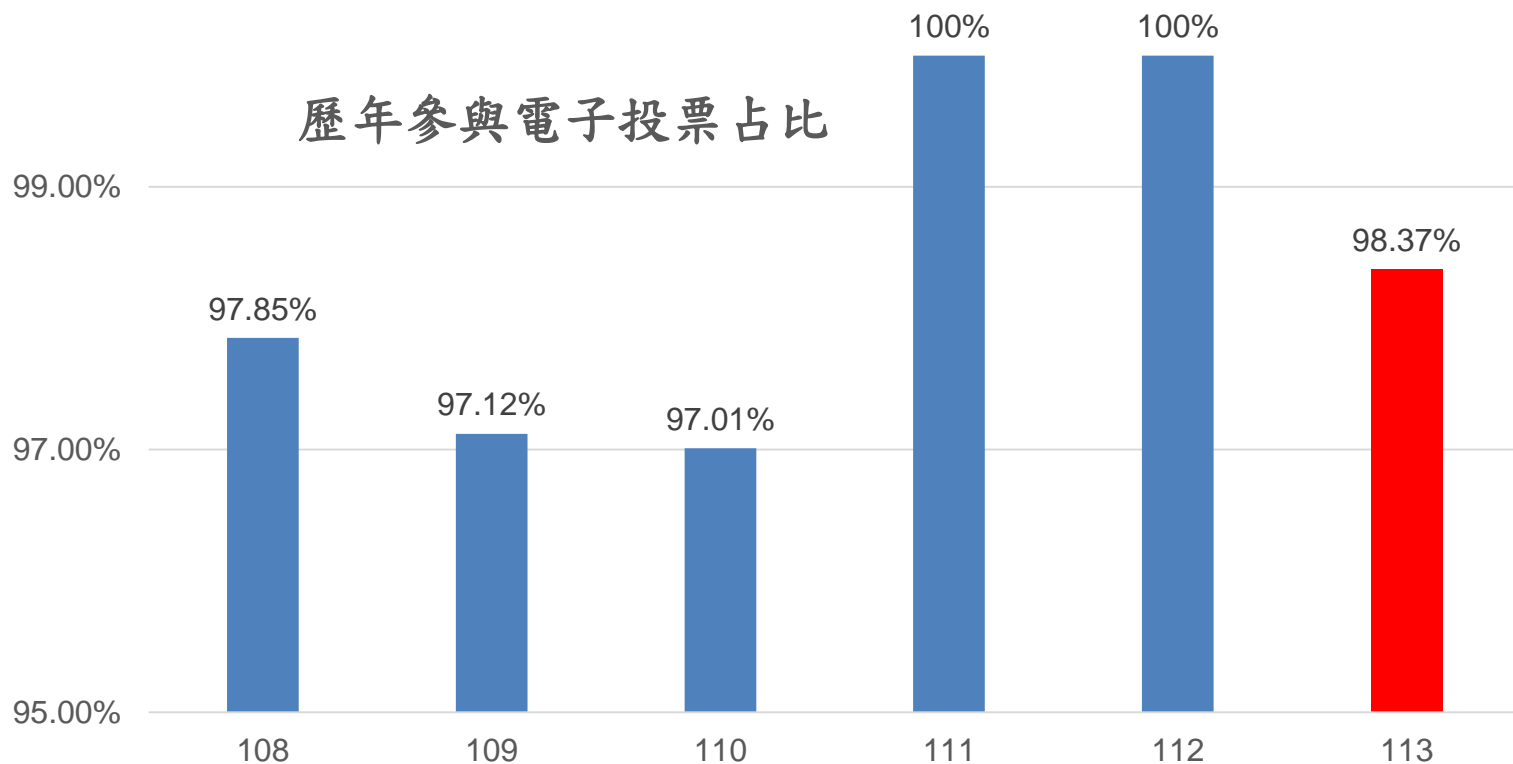
113年股東會投票紀錄

主動 · 靈活 · 創新

113年度股東會投票紀錄

一、投票權行使說明

- ◆ 落實股東行動主義，不受時間及距離限制，因此113年度本行主要採電子投票方式行使表決權，參與123家股東會，投票電子投票比率達98.37%，此外積極派員出席股東會計7家次。



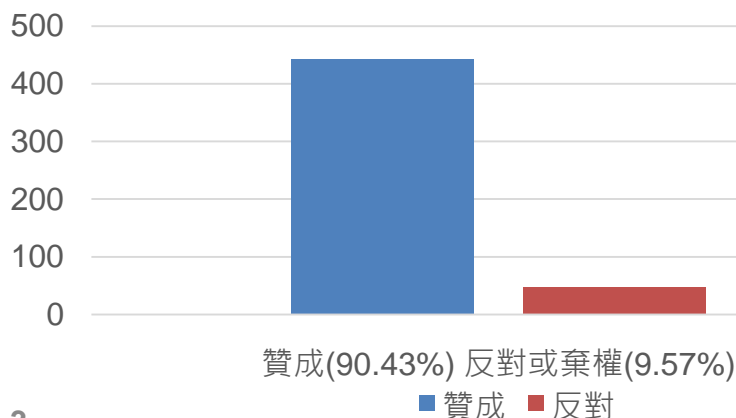
113年度股東會投票紀錄

二、投票情形

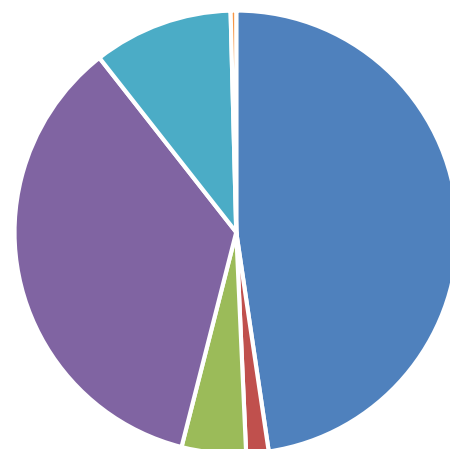
- ◆ 本行於行使投票權之前，均審慎評估各項議案，113年度共參與491項議案投票，其中議案內容以公司治理（G）為大宗，少部分為企業社會責任（S），環境議題（E）相對較為缺乏，為支持被投資公司事業永續發展，本行多給予正面支持，投票贊成議案計444案，占總參與議案比率達90.43%，本行投票與被投資公司長期價值之提升一致。113年上半年投票案中1案違反ESG精神之議案，故本行投下反對票。相關投票情形揭露如下：

股東會議案類別

股東會議案表決情形



- 財務性議題(G)47.66%
- 員工福利(S)1.63%
- 股東權益(G)4.68%
- 公司治理(G)35.44%
- 人事組織(G)10.18%
- 其他(G)0.41%



113年度上半年股東會投票紀錄

三、投票議案類型揭露 (1/2)

議案分組	議案	總議	贊成	反對	棄權
1	營業報告書與財務報告之承認	120	120	0	0
2	盈餘分派或虧損撥補	114	114	0	0
3	章程或作業程序修訂	83	82	1	0
4	董監事選舉	50	5	0	45
5	董監事解任	0	0	0	0
6	解除董事競業禁止	91	91	0	0
7	發行限制員工權利新股	8	8	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)	20	20	0	0
12	私募有價證券	3	3	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	2	1	0	1
議案數總計		491	444	1	46

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	120	120	0	0
	盈餘分派或虧損撥補	114	114	0	0
員工福利	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
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)	20	20	0	0
	私募有價證券	3	3	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	83	82	1	0
	解除董事競業禁止	91	91	0	0
	行使歸入權	0	0	0	0
人事組織	董監事選舉	50	5	0	45
	董監事解任	0	0	0	0
其他	其他	2	1	0	1
議案數總計 (百分比)		491	444	1	46
		100.00%	90.43%	9.57%	

四、逐公司逐案揭露(1/25)

編號	議案案由	贊成	反對	棄權	備註	是否與被投資公司的長期價值之提升一致
1	解除新任董事之競業禁止限制案。	√				是
	一一二年度營業報告書及財務報表案。	√				是
	本公司擬規劃辦理長期資金募集案。	√			因公司轉型多角化經營海外投資需求，故投下同意票。	是
	一一二年度盈餘分派案。	√				是
	選舉第二十五屆董事十五席（含獨立董事五席）。			√		-
	修正本公司「公司章程」部分條文案。	√				是
2	1 1 2 年度決算表冊。	√				是
	1 1 2 年度盈餘分派案。	√				是
3	1 1 2 年度財務決算表冊。	√				是
	1 1 2 年度盈餘分配案。	√				是
4	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。	√				是
	本公司 1 1 2 年度各項決算表冊案。	√				是
	修正本公司「章程」部分條文案。	√				是
	本公司 1 1 2 年度盈餘分派議案。	√				是
5	承認 1 1 2 年度盈餘分派案。	√				是
	承認 1 1 2 年度營業報告書及財務報表案。	√				是
6	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。	√				是
	為依法提出本公司 1 1 2 年度決算表冊，請 承認案。	√				是
	為依法提出本公司 1 1 2 年度盈餘分派之議案，請 承認案。	√				是
	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。	√				是

四、逐公司逐案揭露(2/25)

編號	議案案由	贊成	反對	棄權	備註	是否與被投資公司的長期價值之提升一致
7	為擬修正本公司章程，請 公決案。	√				是
	為依法提出本公司 1 1 2 年度盈餘分派之議案，請 承認案。	√				是
	為依法提出本公司 1 1 2 年度決算表冊，請 承認案。	√				是
8	為依法提出本公司 1 1 2 年度盈餘分派之議案，請 承認案。	√				是
	為擬修正本公司章程，請 公決案。	√				是
	為依法提出本公司 1 1 2 年度決算表冊，請 承認案。	√				是
	為本公司董事任期已屆滿，請依法改選案。			√		-
	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。	√				是
9	1 1 2 年度盈餘分配案。	√				是
	改選董事（含獨立董事）案。			√		-
	1 1 2 年度決算表冊。	√				是
	解除公司法第 2 9 條有關董事競業禁止之限制案。	√				是
10	修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案	√				是
	補選一席獨立董事案			√		-
	資本公積轉增資發行新股案	√				是
	修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案	√				是
	修訂「公司章程」部分條文案	√				是
	承認 1 1 2 年度營業報告書及財務報告案	√				是
	修訂「股東會議事規則」部分條文案	√				是
11	1 1 2 年度營業報告書及財務報表案，提請承認。	√				是
	解除法人董事代表人競業禁止之限制。	√				是
	1 1 2 年度盈餘分配案，提請承認。	√				是

四、逐公司逐案揭露(3/25)

編號	議案案由	贊成	反對	棄權	備註	是否與被投資公司的長期價值之提升一致
12	本公司「公司章程」部份條文修訂案。	√				是
	提請承認112年度盈餘分配案。	√				是
	提請承認112年度決算表冊案。	√				是
13	112年度決算表冊案。	√				是
	112年度盈餘分配案。	√				是
14	擬解除本公司第36屆董事候選人曹0鴻競業禁止限制案。	√				是
	本公司112年度營業報告書及財務報表。	√				是
	擬解除本公司第36屆法人股東農業部競業禁止限制案。	√				是
	本公司112年度盈餘分配案。	√				是
	擬解除本公司第36屆董事候選人曾0樺競業禁止限制案。	√				是
	修訂本公司「章程」部分條文。	√				是
	擬解除本公司第36屆獨立董事候選人林0銘競業禁止限制案。	√				是
	選舉本公司第36屆董事(含獨立董事)	√			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。	是
15	112年度營業報告書及財務報表承認案。	√				是
	112年度盈餘分派案。	√				是
16	本公司一一二年度盈餘分派案。	√				是
	本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。	√				是

四、逐公司逐案揭露(4/25)

編號	議案案由	贊成	反對	棄權	備註	是否與被投資公司的長期價值之提升一致
17	擬具本公司223年度盈餘分派案。	√				是
	擬具本公司223年度決算表冊。	√				是
	選舉第29屆董事4席、獨立董事3席案。			√		-
	擬請解除本公司新任董事及其所代表法人競業禁止之限制。	√				是
18	承認本公司112年度盈餘分配案。	√				是
	討論陳董事0道兼任轉投資00機械股份有限公司、00鐵工廠股份有限公司相關職務之競業禁止解除案。	√				是
	承認本公司112年度營業報告書、財務報告案。	√				是
	討論黃董事0智兼任轉投資台灣高速鐵路股份有限公司相關職務之競業禁止解除案。	√				是
19	承認112年度營業報告書及財務報表案。	√				是
	修正「從事衍生性商品交易處理程序」案。	√			衍生品性商品交易為該產業常見避險方式，故本行投下贊成票。	是
	承認112年度盈餘分派案。	√				是
20	承認112年度盈餘分配案。	√				是
	承認112年度各項財務決算表冊。	√				是
21	一一二年度盈餘分派案。	√				是
	選舉第十九屆董事九席（含獨立董事四席）。			√		-
	一一二年度營業報告書及財務報表案。	√				是
22	112年度盈餘分派案。	√				是
	公司章程修正案。	√				是
	112年度營業報告書及財務報表。	√				是
	解除董事競業禁止限制案。	√				是

四、逐公司逐案揭露(5/25)

編號	議案案由	贊成	反對	棄權	備註	是否與被投資公司的長期價值之提升一致
23	112年度決算表冊案。	√				是
	解除本公司第九屆董事競業禁止之限制案。	√				是
	修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。	√				是
	本公司第九屆董事選舉案。			√		-
	112年度盈餘分配案。	√				是
24	112年度決算表冊案。	√				是
	修訂「股東會議事規則」案。	√				是
	112年度盈餘分派案。	√				是
25	本公司一一二年度盈餘分派表	√				是
	選舉本公司第十六屆董事			√		-
	擬修訂本公司章程	√				是
	本公司一一二年度營業報告書及財務報表	√				是
	擬解除本公司新任董事及其指定代表人之競業禁止限制	√				是
	擬發行限制員工權利新股	√				是
26	擬修訂本公司「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」案。	√				是
	承認本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。	√				是
	選舉本公司董事案。			√		-
	解除本公司董事競業禁止之限制案。	√				是
	擬修訂本公司「公司章程」案。	√				是
	承認本公司一一二年度盈餘分配案。	√				是

四、逐公司逐案揭露(6/25)

編號	議案案由	贊成	反對	棄權	備註	是否與被投資公司的長期價值之提升一致
27	1 1 2 年度營業報告書及財務報表案。	√				是
	增選獨立董事一席案。			√		-
	1 1 2 年度盈餘分配表案。	√				是
28	承認本公司民國 1 1 2 年度盈餘分派表案。	√				是
	解除董事競業禁止之限制案。	√				是
	承認本公司民國 1 1 2 年度營業報告書及財務報表案。	√				是
29	一一二年度盈餘分配，請 承認案。	√				是
	選舉第十五屆董事，請 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。	是
	一一二年度營業報告書及財務報表，請 承認案。	√				是
	擬解除董事競業禁止之限制，請 公決案。	√				是
30	本公司一一二年度決算表冊案。	√				是
	修訂本公司「公司章程」案。	√				是
	本公司董事競業禁止之免除案。	√				是
	選舉第 1 4 屆董事。			√		-
	擬以發行新股方式發行限制員工權利新股案。	√			員工權利新股有助於被投資公司，故本行投票支持。	是
	擬以盈餘轉增資發行新股案。	√			盈餘轉增資有利於被投資公司，故本行投票支持。	是
	修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。	√				是
31	承認民國一百一十二年度之營業報告書及財務報表。	√				是
	核准發行民國一百一十三年限制員工權利新股案。	√				是
	改選十名董事（含七名獨立董事）。	√			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。	是
	核准修訂公司章程。	√				是

四、逐公司逐案揭露(7/25)

編號	議案案由	贊成	反對	棄權	備註	是否與被投資公司的長期價值之提升一致
32	一一二年度盈餘分派案	√				是
	解除董事競業禁止之限制案	√				是
	一一二年度營業報告書及財務報表	√				是
	公開募集或私募有價證券案	√			考量私募有價證券之轉讓限制可確保被投資公司與策略性投資人間長期合作關係，故本行投票支持。	是
33	討論解除本公司董事之競業禁止限制案。(副董事長00投資股份有限公司(代表人：詹0義先生))	√				是
	討論解除本公司董事之競業禁止限制案。(董事：馬0欣女士)	√				是
	承認本公司民國112年度營業報告書及財務報告案。	√				是
	討論解除本公司董事之競業禁止限制案。(獨立董事：李0培先生)	√				是
	討論本公司擬規畫辦理長期資金募集案。	√			本次長期資金募集用途為技術及製程提升等資本支出，故本行投票支持。	是
	討論解除本公司董事之競業禁止限制案。(獨立董事：管0閔先生)	√				是
	承認本公司民國112年度盈餘分派案。	√				是
	討論解除本公司董事之競業禁止限制案。(董事：林0晨先生)	√				是

四、逐公司逐案揭露(8/25)

編號	議案案由	贊成	反對	棄權	備註	是否與被投資公司的長期價值之提升一致
34	承認 1 1 2 年度決算表冊案。	√				是
	討論解除本公司董事競業禁止限制案。	√				是
	修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。	√			衍生品性商品交易為該產業常見避險方式，故本行投下贊成票。	是
	選舉董事案。			√		-
	承認 1 1 2 年度盈餘分派案。	√				是
	修訂「股東會議事規則」部分條文案。	√				是
	修訂「公司章程」部分條文案。	√				是
35	擬解除現任董事及其代表人競業限制案	√				是
	擬承認民國 1 1 2 年度盈餘分派案	√				是
	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	√			被投資公司會以增資當時最有利條件募集資金以支應公司長期發展需求，故本行投下贊成票。。	是
	擬承認民國 1 1 2 年度財務報表及營業報告書案	√				是
36	承認本公司民國 1 1 2 年度營業報告書及財務報表案。	√				是
	解除董事競業禁止之限制案	√				是
	選舉第 1 3 屆董事（含獨立董事）			√		-
	承認本公司民國 1 1 2 年度盈餘分派表案。	√				是
37	本公司 1 1 2 年度盈餘分配承認案。	√				是
	本公司 1 1 2 年度決算表冊承認案。	√				是

四、逐公司逐案揭露(9/25)

編號	議案案由	贊成	反對	棄權	備註	是否與被投資公司的長期價值之提升一致
38	民國112年度營業報告書及各項財務報表案。	√				是
	解除本公司新任董事競業禁止之限制案。	√				是
	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。	√			被投資公司支應海外投資之資金需求，故本行投下贊成票。	是
	民國112年度盈餘分派案。	√				是
	改選本公司董事（含獨立董事）案。			√		-
	修訂本公司「公司章程」。	√				是
	修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」。	√				是
39	一一二年度盈餘分派案。	√				是
	全面改選董事。			√		-
	一一二年度決算表冊。	√				是
40	112年度營業報告書及財務報表。	√				是
	解除董事及其代表人競業禁止之限制。	√				是
	改選董事（含獨立董事）案。			√		-
	112年度盈餘分配案。	√				是
41	本公司112年度盈餘分配案。	√				是
	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）。	√				是
42	112年度決算表冊。	√				是
	增選獨立董事一席。			√		-
	112年度盈餘分派案。	√				是
43	112年度營業報告書、財務報表及盈餘分派。	√				是
44	本公司民國112年度營業決算報表及盈餘分配表。	√				是
	討論本公司資金貸與他人作業程序修訂案。	√				是

四、逐公司逐案揭露(10/25)

編號	議案案由	贊成	反對	棄權	備註	是否與被投資公司的長期價值之提升一致
45	承認 1 1 2 年度盈餘分配案。	√				是
	討論修訂本公司「股東會議事規則」案。	√				是
	討論本公司資本公積發放現金案。	√				是
	改選董事案。			√		-
	承認 1 1 2 年度決算表冊案。	√				是
	討論解除新任董事競業禁止之限制案。	√				是
	討論修訂本公司「公司章程」案。	√				是
46	一一二年度盈餘分配案。	√				是
	全面改選董事案。	√			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。	是
	一一二年度營業報告書及財務報表案。	√				是
	解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。	√				是
47	核准修訂本公司董事選舉辦法	√				是
	承認民國一一二年度盈餘分派案	√				是
	承認民國一一二年度營業報告書及財務報表案	√				是
48	本公司 1 1 2 年度盈餘分配案	√				是
	本公司章程修正案	√				是
	本公司 1 1 2 年度營業報告書及財務報表	√				是
	解除本公司董事競業禁止限制案	√				是
49	解除董事含（獨立董事）競業禁止之限制案。	√				是
	承認民國 1 1 2 年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。	√				是
	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。	√				是
	承認民國 1 1 2 年度盈餘分配案。	√				是

四、逐公司逐案揭露(11/25)

編號	議案案由	贊成	反對	棄權	備註	是否與被投資公司的長期價值之提升一致
50	1 1 2 年度營業報告書及財務報表案。	√				是
	選舉第十一屆董事。			√		-
	解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。	√				是
	1 1 2 年度盈餘分配案。	√				是
51	本公司一一二年度盈餘分派案。	√				是
	擬修訂本公司章程案。	√				是
	補選第 1 5 屆董事案。			√		-
	本公司一一二年度營業報告書及財務報表。	√				是
	擬解除本公司董事競業禁止之限制。	√				是
52	1 1 2 年度盈餘分配案。	√				是
	修訂本公司「股東會議事規則」案。	√				是
	改選董事案。			√		-
	1 1 2 年度營業報告書及財務報表案。	√				是
	本公司擬解除董事競業禁止之限制案。	√				是
53	討論本公司發行限制員工權利新股案。	√			發行限制員工權利新股，有利於被投資公司之營運，故本行投下贊成票。	是
	承認民國一一二年度盈餘分派案。	√				是
	改選本公司第十屆董事（含獨立董事）案。			√		-
	承認民國一一二年度之營業報告書及財務報表案。	√				是
	解除本公司第十屆董事競業禁止之限制案。	√				是
54	承認一一二年度決算表冊案。	√				是
	選舉第十一屆董事。			√		-
	解除董事競業禁止之限制案。	√				是
55	民國 1 1 2 年度營業報告書及財務報表案。	√				是
	民國 1 1 2 年度盈餘分派案。	√				是
	股東提案－「公司章程」修訂案。		√		此案有關股東提案修訂股利發放方式，本行認為不應由股東決定公司資金運用方式，故投下反對票	否

四、逐公司逐案揭露(12/25)

編號	議案案由	贊成	反對	棄權	備註	是否與被投資公司的長期價值之提升一致
56	承認一一二年度營業報告書及財務報表案。	√				是
	修訂本公司章程案。	√				是
	承認一一二年度盈餘分配案。	√				是
	修訂「股東會議事規則」案。	√				是
57	本公司112年度盈餘分配案。	√				是
	本公司112年度營業報告書及財務報表案。	√				是
58	承認112年度盈餘分配案	√				是
	討論修訂「董事選舉辦法」案	√				是
	承認112年度營業報告及財務報告案	√				是
	討論修訂「股東會議事規則」案	√				是
59	112年度決算表冊。	√				是
	112年度盈餘分配案。	√				是
60	解除董事臺灣港務股份有限公司競業禁止之限制案	√				是
	解除董事台灣航業股份有限公司法人代表劉0慶競業禁止之限制案	√				是
	解除董事交通部競業禁止之限制案	√				是
	解除董事交通部法人代表賀0旦競業禁止之限制案	√				是
	本公司112年度盈餘分配案	√				是
	解除董事台灣航業股份有限公司競業禁止之限制案	√				是
	第21屆董事(含獨立董事)選舉案			√		-
	解除獨立董事邱0泉競業禁止之限制案	√				是
	解除董事行政院國家發展基金管理會競業禁止之限制案	√				是
	解除董事臺灣港務股份有限公司法人代表陳0良競業禁止之限制案	√				是
	解除董事交通部法人代表鄭0茂競業禁止之限制案	√				是
	本公司112年度營業報告書及財務報表案	√				是

四、逐公司逐案揭露(13/25)

編號	議案案由	贊成	反對	棄權	備註	是否與被投資公司的長期價值之提升一致
61	本公司112年度營業報告書及財務報表案。	√				是
	修訂本公司「公司治理準則」案。	√				是
	本公司112年度盈餘分派案。	√				是
	修訂本公司「公司章程」案。	√				是
62	盈餘轉增資發行新股案。	√			盈餘轉增資有利於被投資公司，故本行投票支持。	是
	本公司112年度盈餘分派，請承認案。	√				是
	本公司股東會議事規則修正案。	√				是
	本公司112年度營業報告書及財務報告，請承認案。	√				是
63	一一二年度盈餘分配案。	√				是
	修正本公司「股東會議事規則」案。	√				是
	本公司資本公積轉增資發行新股案。	√			資本公積轉增資有利於被投資公司，故本行投票支持。	是
	本公司第九屆獨立董事補選案。			√		-
	一一二年度營業報告書及財務報表案。	√				是
	解除本公司第九屆董事競業禁止之限制案（蔡0興）。	√				是
	本公司擬規劃辦理長期資金募集案。	√			公司正常籌資行為，故本行投票支持。	是
64	本公司擬規劃辦理長期資金募集討論案	√			公司正常籌資行為，故本行投票支持。	是
	一一二年度營業報告書及財務報表承認案	√				是
	本公司章程修正討論案	√				是
	一一二年度盈餘分派承認案	√				是
65	本公司盈餘暨員工酬勞轉增資案。	√			盈餘暨員工酬勞轉增資有利於被投資公司，故本行投票支持。	是
	本公司112年度盈餘分派案。	√				是
	本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。	√				是
	本公司112年度營業報告書及財務報表。	√				是

四、逐公司逐案揭露(14/25)

編號	議案案由	贊成	反對	棄權	備註	是否與被投資公司的長期價值之提升一致
66	討論本公司盈餘轉增資發行新股案。	√				是
	請依法對陳0龍獨董提起訴訟事（股東提案）			√	經查，因此事件涉及股東經營理念不同，本行決定對此案保持中立，投下棄權票。	-
	承認本公司112年度盈餘分配案。	√				是
	討論解除本公司第八屆董事競業禁止之限制案。	√				是
	承認本公司112年度營業報告書及決算表冊案。	√				是
67	承認112年度決算表冊案。	√				是
	承認112年度盈餘分派案。	√				是
	發行113年度限制員工權利新股案。	√				是
68	本公司112年度盈餘分派議案。	√				是
	本公司章程修訂案。	√				是
	改選本公司董事（含獨立董事）案。			√		-
	本公司112年度決算表冊。	√				是
	本公司董事競業禁止之限制解除案。	√				是
69	112年度盈餘分派案。	√				是
	解除董事競業之限制案。	√				是
	變更公司名稱及修正「公司章程」部分條文案。	√				是
	112年度營業報告書及財務報表。	√				是
	修正「股東會議事規則」部分條文案。	√				是
70	一一二年度盈餘分配案。	√				是
	一一二年度營業報告書及財務報表案。	√				是
71	112年度營業報告書及財務報表。	√				是
	112年度盈餘分配案。	√				是
	修訂「公司章程」部分條文案。	√				是

四、逐公司逐案揭露(15/25)

編號	議案案由	贊成	反對	棄權	備註	是否與被投資公司的長期價值之提升一致
72	112年度營業報告書及財務報表案。	√				是
	解除董事競業禁止案。	√				是
	選舉第16屆董事案。			√		-
	修訂「股東會議事規則」案。	√				是
	112年度盈餘分配案。	√				是
73	承認一一二年度決算表冊案。	√				是
	承認一一二年度盈餘分配案。	√				是
74	本公司民國一一二年度盈餘分配案。	√				是
	選舉本公司第十屆八名董事案(含五名獨立董事)。			√		-
	本公司民國一一二年度營業報告書及財務報表案。	√				是
	擬解除本公司第十屆新任董事競業禁止之限制。	√				是
75	辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證案。	√			此次發行海外存託憑證，於國外證券交易所掛牌，有利於被投資公司之國際能見度，故本投下贊成票。	是
	解除龔沁獨立董事競業禁止之限制。	√				是
	補選第十屆董事一席案。	√			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。	是
	解除高明董事競業禁止之限制。	√				是
	民國112年度盈餘分派案。	√				是
	解除丁華獨立董事競業禁止之限制。	√				是
	解除00投資股份有限公司代表人許紅董事競業禁止之限制。	√				是
	民國112年度營業報告書及財務報表案。	√				是

四、逐公司逐案揭露(16/25)

編號	議案案由	贊成	反對	棄權	備註	是否與被投資公司的長期價值之提升一致
76	本公司一一二年度營業報告書及財務報表	√				是
	提請股東會許可本公司董事，擔任他公司之董事，而為公司營業範圍內之行為	√			董事擔任關係企業之董事，有利於集團資源整合，故本行投下贊成票。	是
	本公司一一二年度盈餘分派表	√				是
77	解除董事競業禁止之限制案。	√				是
	一一二年度營業報告書及財務報表案。	√				是
	擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。	√			引進策略合作資金，除新技術發展目標之外，亦有股權結構穩定效果，故本行投下贊成票。	是
78	112年度決算表冊案。	√				是
	本公司董事改選案（董事9席含獨立董事3席）。			√		-
	解除新任董事競業之限制案。	√				是
	修訂本公司「公司章程」部份條文案。	√				是
	112年度盈餘分配案。	√				是
79	修訂「公司章程」案。	√				是
	解除董事競業限制案（賴0仲）。	√				是
	112度營業報告書及財務報表。	√				是
	解除董事競業限制案（宋0仁）。	√				是
	補選第10屆2席董事（含1席獨立董事）案。			√		-
	資本公積現金返還案。	√			餘裕資本公積返還，故本行投下贊成票。	是
	112度盈餘分配案。	√				是
	解除董事競業限制案（林0棠）。	√				是

四、逐公司逐案揭露(17/25)

編號	議案案由	贊成	反對	棄權	備註	是否與被投資公司的長期價值之提升一致
80	一一二年度盈餘分配承認案。	√				是
	修訂本公司「公司章程」部分條文討論案。	√				是
	第十屆董事(含獨立董事)選任案。			√		-
	一一二年度營業報告書及財務報表承認案。	√				是
	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。	√			本次所募集之資金預計用於被投資公司海外購料或營運等資金需求，故本行投下贊成票	是
	解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案。	√				是
81	「取得或處分資產處理程序」部份條文修正案	√				是
	民國一一二年度營業報告書及財務報告	√				是
	「公司章程」部份條文修正案	√				是
	民國一一二年度盈餘分配案	√				是
82	112年度營業報告書及財務報表。	√				是
	資本公積發放現金案。	√			餘裕資本公積發放，故本行投下贊成票。	是
	112年度盈餘分派案。	√				是
	「公司章程」修訂案。	√				是
83	擬承認民國112年度盈餘分派案。	√				是
	擬解除現任董事及其代表人競業限制案。	√				是
	擬承認民國112年度營業報告書及財務報表案。	√				是

四、逐公司逐案揭露(18/25)

編號	議案案由	贊成	反對	棄權	備註	是否與被投資公司的長期價值之提升一致
84	修訂本公司「公司章程」案。	√				是
	修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。	√				是
	民國112年度盈餘分配。	√				是
	解除本公司董事競業禁止之限制案－楊0蟬	√				是
	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	√				是
	民國112年度營業報告書及財務報告。	√				是
	修訂本公司「背書保證作業程序」案。	√				是
85	修正「股東會議事規則」部分條文案。	√				是
	112年度營業報告書及財務報表案。	√				是
	配合子公司神達數位股份有限公司（以下簡稱神達數位）未來申請股票上市計畫，本公司得辦理所持有神達數位股份之對外釋股及／或放棄神達數位現金增資認股權利案。	√			配合子公司未來申請股票上市計畫，故本行投下贊成票。	是
	變更本公司名稱及修正「公司章程」部分條文案。	√			由OO投資控股公司變更為OO控股公司，故本行投下贊成票。	是
	112年度盈餘分派案。	√				是
86	討論「公司章程」修訂案。	√				是
	承認民國一一二年度營業報告書及財務報表案。	√				是
	同意解除本公司新選任董事之競業禁止限制案。	√				是
	改選本公司董事案。			√		-
	討論本公司發行限制員工權利新股案。	√				是
承認民國一一二年度盈餘分派案。	√				是	

四、逐公司逐案揭露(19/25)

編號	議案案由	贊成	反對	棄權	備註	是否與被投資公司的長期價值之提升一致
87	112年度營業報告書及財務報表案。	√				是
	解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。	√				是
	修訂「取得或處分資產處理程序」案。	√				是
	全面改選董事7席(含獨立董事4席)案。			√		-
	112年度盈餘分配案。	√				是
	修訂「公司章程」案。	√				是
	修訂「股東會議事規則」案。	√				是
88	解除董事競業禁止之限制案。	√				是
	擬以資本公積發放現金案。	√			餘裕資本公積發放現金案，故本行投下贊成票。	是
	一一二年度盈餘分配案。	√				是
	董事任期屆滿全面改選案。			√		-
	修正本公司章程部分條文案。	√				是
	一一二年度決算表冊(包括營業報告書)。	√				是
89	承認民國一一二年度營業報告書及財務報表案	√				是
	承認民國一一二年度盈餘分派案	√				是
	擬辦理私募現金增資發行新股案	√			募集之資金將用於強化財務結構與提升被投資公司未來營運績效，故本行投下贊成票。	是

四、逐公司逐案揭露(20/25)

編號	議案案由	贊成	反對	棄權	備註	是否與被投資公司的長期價值之提升一致
90	討論解除本公司董事之競業禁止限制案。(董事：00電子股份有限公司)	√				是
	討論解除本公司董事之競業禁止限制案。(董事：00投資股份有限公司代表人：林任烈)	√				是
	承認本公司民國112年度盈餘分配案。	√				是
	討論解除本公司董事之競業禁止限制案。(獨立董事：魏0生)	√				是
	討論解除本公司董事之競業禁止限制案。(董事：洪0鈞)	√				是
	討論解除本公司董事之競業禁止限制案。(董事：00投資股份有限公司)	√				是
	討論解除本公司董事之競業禁止限制案。(董事：陳0基)	√				是
	承認本公司民國112年度營業報告書及財務報告案。	√				是
	討論解除本公司董事之競業禁止限制案。(董事：魏0林)	√				是
	討論解除本公司董事之競業禁止限制案。(獨立董事：杜0全)	√				是
91	承認本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。	√				是
	承認本公司一一二年度盈餘分配案。	√				是
	討論本公司發行限制員工權利新股案。	√			發行限制員工權利新股，有利於被投資公司之營運，故本行投下贊成票。	是
92	112年度營業報告書暨財務報表承認案。	√				是
	修訂本公司「股東會議事規則」案。	√				是
	112年度盈餘分派案。	√				是

四、逐公司逐案揭露(21/25)

編號	議案案由	贊成	反對	棄權	備註	是否與被投資公司的長期價值之提升一致
93	一一二年度盈餘分派案。	√				是
	修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。	√				是
	一一二年度營業報告書及財務報表案。	√				是
94	擬修訂「取得或處分資產處理作業程序」案	√				是
	民國112年度營業報告書及財務報表案	√				是
	擬辦理私募普通股或私募國內外轉換公司債案	√				是
	民國112年度盈餘分派案	√				是
95	修訂本公司章程部分條文	√				是
	民國112年度盈餘分配案	√				是
	民國112年度決算表冊	√				是
96	承認112年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表案	√				是
	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	√			因應策略聯盟發展或充實營運資金等用途，故本行投下贊成票。	是
	修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案	√				是
97	本公司112年度盈餘分配承認案。	√				是
	改選董事案。			√		-
	修正本公司「公司章程」案。	√				是
	本公司112年度營業報告書及財務報表承認案。	√				是
	修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。	√				是
98	承認本公司112年度盈餘分派案。	√				是
	全面改選董事案。			√		-
	承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。	√				是
	解除新任董事及其代表人競業限制案。	√				是

四、逐公司逐案揭露(22/25)

編號	議案案由	贊成	反對	棄權	備註	是否與被投資公司的長期價值之提升一致
99	承認一百二十年度盈餘分配案	√				是
	討論「資金貸與他人作業程序」部分條文修正案	√				是
	討論解除本公司改選後新任董事競業禁止之限制案	√				是
	選舉本公司第十一屆董事十二席(含獨立董事五席)			√		-
	討論「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案	√				是
	承認一百二十年度營業報告書及財務報告案	√				是
	討論「背書保證作業程序」部分條文修正案	√				是
100	112年度營業報告書及財務報表承認案。	√				是
	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。	√			策略性投資人募資，有利於被投資公司，故本行投下贊成票。	是
	112年度盈餘分配案。	√				是
101	承認民國112年度盈餘分派案。	√				是
	承認民國112年度營業報告書及財務報表案。	√				是
102	發行113年度限制員工權利新股案	√			發行限制員工權利新股，有利於被投資公司之營運，故本行投下贊成票。	是
	解除本公司董事及法人董事代表人競業禁止限制案	√				是
	112年度盈餘分派案	√				是
	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	√			充實營運資金及因應未來發展之資金需求，故本行投下贊成票。	是
	112年度之營業報告書及財務報表	√				是

四、逐公司逐案揭露(23/25)

編號	議案案由	贊成	反對	棄權	備註	是否與被投資公司的長期價值之提升一致
103	本公司112年度營業報告書及財務報表案。	√				是
	本公司112年度盈餘分配案。	√				是
	修訂本公司「公司章程」部分條文案。	√				是
104	112年度營業報告書及決算表冊案。	√				是
	112年度盈餘分派案。	√				是
105	112年度營業報告書及財務報表。	√				是
	解除董事競業禁止之限制案。	√				是
	第21屆董事暨獨立董事全面改選案。			√		-
	112年度盈餘分配案。	√				是
106	一一二年度盈餘分派承認案。	√				是
	一一二年度營業報告書及財務報告承認案。	√				是
107	承認112年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表案	√				是
	全面改選董事案			√		-
	解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案	√				是
	修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案	√			衍生品性商品交易為該產業常見避險方式，故本行投下贊成票。	是
108	為依法提出本公司112年度決算表冊，請承認案。	√				是
	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。	√				是
	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。	√				是
	為依法提出本公司112年度盈餘分派之議案，請承認案。	√				是

四、逐公司逐案揭露(24/25)

編號	議案案由	贊成	反對	棄權	備註	是否與被投資公司的長期價值之提升一致
109	一百一十二年度營業報告書暨財務報表案。	√				是
	改選第十一屆董事(含獨立董事)			√		-
	解除第十一屆當選董事(含獨立董事)有關公司法第29條競業禁止之限制。	√				是
	一百一十二年度盈餘分派案。	√				是
110	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。	√				是
	改選董事四席及獨立董事四席。			√		-
	擬承認一一二年度營業報告書及財務報表案。	√				是
	擬承認一一二年度盈餘分派案。	√				是
111	112年度營業報告書及財務報表案。	√				是
	112年度盈餘分配案。	√				是
112	承認112年度營業報告書及財務報告案	√				是
	承認112年度盈餘分配案	√				是
	董事競業禁止解除案	√				是
113	承認本公司一一二年度營業報告書、財務報表及盈餘分派案。	√				是
	解除本公司董事競業禁止之限制案。	√				是
114	223年度財務報表暨營業報告書承認案。	√				是
	解除本公司新任董事競業之限制案。	√				是
	改選本公司董事案。			√		-
	223年度盈餘分配表承認案。	√				是
115	承認一一二年度盈餘分配案	√				是
	承認一一二年度決算表冊案	√				是
	改選董事案			√		-
	解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案	√				是

四、逐公司逐案揭露(25/25)

編號	議案案由	贊成	反對	棄權	備註	是否與被投資公司的長期價值之提升一致
116	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。	√				是
	本公司112年度盈餘分配提請承認案。	√				是
117	112年度決算表冊案。	√				是
	112年度盈餘分配案。	√				是
118	承認112年度盈餘分配案	√				是
	承認112年度決算表冊案	√				是
119	本公司112年度盈餘分派案。	√				是
	本公司112年度盈餘轉增資發行新股案。	√			盈餘轉增資有利於被投資公司，故本行投票支持。	是
	本公司112年度營業報告書及財務報表。	√				是
	修正本公司章程部分條文。	√				是
120	配合盈餘轉增資發行新股案，擬修訂本公司章程部分條文，提請核議。	√			盈餘轉增資有利於被投資公司，故本行投票支持。	是
	本公司112年度營業報告書及財務報表（請詳附件），敬請承認。	√				是
	本公司擬以112年度盈餘轉增資發行新股案，提請核議。	√				是
	本公司112年度盈餘分派案，敬請承認。	√			盈餘轉增資有利於被投資公司，故本行投票支持。	是
121	是否同意進行反分割，並授權經理公司以最小整數倍為反分割倍數。	√				是