



合作金庫銀行

TAIWAN COOPERATIVE BANK

114年上半年股東會投票 紀錄

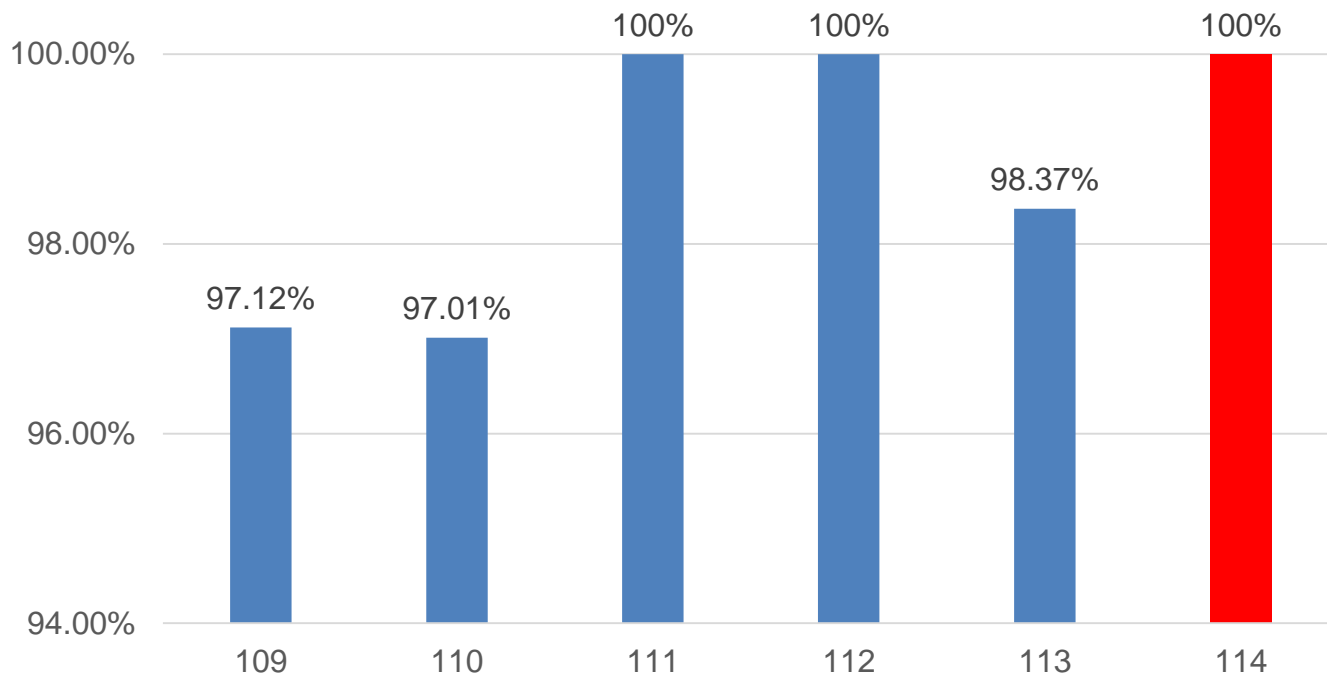
主動 · 靈活 · 創新

114年度上半年股東會投票紀錄

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114年度本行主要採電子投票方式行使表決權，參與116家股東會，投票電子投票比率達100%，此外積極派員出席股東會計5家次。

歷年參與電子投票占比



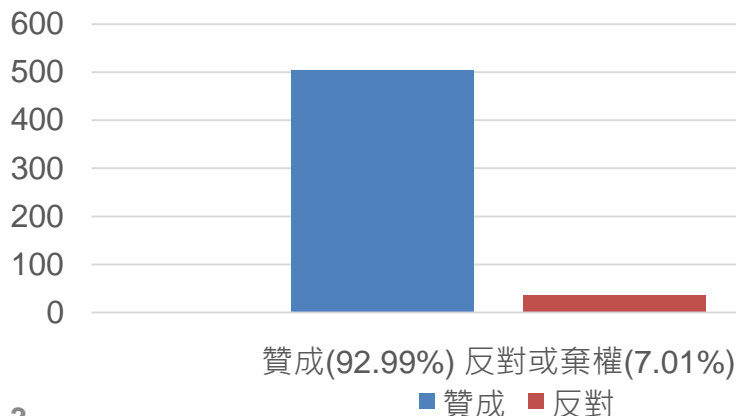
114年度上半年股東會投票紀錄

二、投票情形

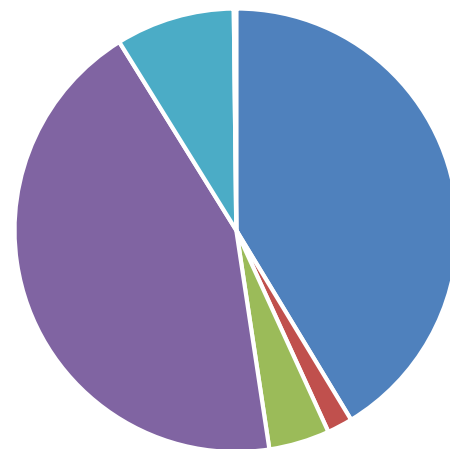
- ◆ 本行於行使投票權之前，均審慎評估各項議案，114年度共參與542項議案投票，其中議案內容以公司治理（G）為大宗，少部分為企業社會責任（S），環境議題（E）相對較為缺乏，為支持被投資公司事業永續發展，本行多給予正面支持，投票贊成議案計504案，占總參與議案比率達92.99%，本行投票與被投資公司長期價值之提升一致。**114年上半年投票案中1案違反ESG精神之議案，故本行投下反對票。**相關投票情形揭露如下：

股東會議案類別

股東會議案表決情形



- 財務性議題(G)41.33%
- 員工福利(S)1.85%
- 股東權益(G)4.43%
- 公司治理(G)43.54%
- 人事組織(G)8.67%
- 其他(G)0.18%



114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	116	116	0	0
2	盈餘分派或虧損撥補	108	108	0	0
3	章程或作業程序修訂	159	158	1	0
4	董監事選舉	47	10	0	37
5	董監事解任	0	0	0	0
6	解除董事競業禁止	77	77	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	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)	19	19	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)	1	1	0	0
14	行使歸入權	0	0	0	0
15	其他	1	1	0	0
議案數總計		542	504	1	37

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	116	116	0	0
	盈餘分派或虧損撥補	108	108	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	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)	19	19	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)	1	1	0	0
公司治理	章程或作業程序修訂	159	158	1	0
	解除董事競業禁止	77	77	0	0
	行使歸入權	0	0	0	0
人事組織	董監事選舉	47	10	0	37
	董監事解任	0	0	0	0
其他	其他	1	1	0	0
議案數總計 (百分比)		542	504	1	37
		100.00%	92.99%	7.010%	

四、逐公司逐案揭露(1/27)

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	一一三年度營業報告書及財務報表案。	V				是
	一一三年度盈餘分派案。	V				是
	修正本公司「公司章程」部分條文案。	V				是
	補選一席獨立董事。			V		-
2	113年度決算表冊。	V				是
	修正本公司公司章程部分條文案。	V				是
	113年度盈餘分派案。	V				是
3	董事11席(含獨立董事3席)選舉案。	V				是
	討論修訂本公司「章程」。	V				是
	113年度盈餘分配案。	V				是
	113年度財務決算表冊。	V				是
	解除董事(含獨立董事)競業禁止限制。	V				是
4	本公司第二十屆董事(含獨立董事)選舉案。			V		-
	修正本公司「章程」部分條文案。	V				是
	本公司113年度盈餘分派議案。	V				是
	本公司113年度各項決算表冊案。	V				是
	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。	V				是
5	承認113年度盈餘分派案。	V				是
	修訂本公司【公司章程】案。	V				是
	選舉本公司第十五屆董事(含獨立董事)案。			V		-
	承認113年度營業報告書及財務報表案。	V				是
	解除本公司新任董事競業禁止之限制案。	V				是

四、逐公司逐案揭露(2/27)

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
6	為擬修正本公司章程，請 公決案。	V				是
	為本公司董事任期屆滿，請依法改選案。			V		-
	為依法提出本公司113年度盈餘分派之議案，請 承認案。	V				是
	為依法提出本公司113年度決算表冊，請 承認案。	V				是
	為擬解除本公司新任董事競業禁止之限制，請 公決案。	V				是
7	修訂本公司「公司章程」部份條文，提請討論。	V				是
	本公司113年度營業報告書及財務報表案，提請承認。	V				是
	修訂本公司「背書保證實施辦法」部份條文，提請討論。	V				是
	本公司113年度盈餘分配案，提請承認。	V				是
8	為依法提出本公司113年度決算表冊，請 承認案。	V				是
	為依法提出本公司113年度盈餘分派之議案，請 承認案。	V				是
	為擬修正本公司章程，請 公決案。	V				是
9	113年度決算表冊。	V				是
	修正本公司章程部分條文案。	V				是
	113年度盈餘分配案。	V				是
10	修訂「董事選舉辦法」部分條文案	V				是
	承認113年度盈餘分配案	V				是
	修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案	V				是
	修訂「公司章程」部分條文案	V				是
	承認113年度營業報告書及財務報告案	V				是
	修訂「背書保證辦法」部分條文案	V				是
	修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案	V				是

四、逐公司逐案揭露(3/27)

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
11	1 1 3 年度盈餘分派案	√				是
	「背書保證作業程序」修正案	√				是
	「公司章程」修正案	√				是
	1 1 3 年度營業報告書及財務報表案	√				是
	「取得或處分資產處理程序」修正案	√				是
12	1 1 3 年度決算表冊案。	√				是
	解除本公司第二十屆董事競業禁止限制案	√				是
	本公司章程修正案。	√				是
	本公司第二十屆董事選舉案			√		-
	1 1 3 年度盈餘分配案。	√				是
13	本公司 1 1 3 年度營業報告書及財務報表。	√				是
	本公司 1 1 3 年度盈餘分配案。	√				是
	修訂本公司「章程」部分條文。	√				是
14	本公司一一三年度盈餘分派案。	√				是
	修訂本公司章程案。	√				是
	選舉第十四屆董事（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
	本公司一一三年度營業報告書及財務報表案。	√				是
15	擬具本公司 2 0 2 4 年度盈餘分派案。	√				是
	擬議修訂本公司章程部分條文案。	√				是
	擬具本公司 2 0 2 4 年度決算表冊。	√				是

四、逐公司逐案揭露(4/27)

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
16	擬請許可賴董事建信兼任台灣國際造船股份有限公司相關職務。	V				是
	本公司113年度盈餘分配案。	V				是
	選舉本公司第19屆董事11人(含獨立董事4人)案。	V			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
	擬請許可鄭董事際昭兼任轉投資中國鋼鐵結構股份有限公司、Formosa Ha Tinh (Cayman) Limited及Formosa Ha Tinh Steel Corporation相關職務。	V				是
	本公司章程部分條文修正草案。	V				是
	本公司113年度營業報告書、財務報告案。	V				是
	擬請許可黃董事建智兼任轉投資中宇環保工程股份有限公司、台灣高速鐵路股份有限公司相關職務。	V				是
	擬請許可陳董事守道兼任轉投資中鋼機械股份有限公司、中宇環保工程股份有限公司及中鴻鋼鐵股份有限公司相關職務。	V				是
	擬請許可盧獨立董事佳琪兼任松川精密股份有限公司相關職務。	V				是
17	修正「公司章程」案。	V				是
	承認113年度盈餘分派案。	V				是
	修正「取得或處分資產處理程序」案。	V				是
	承認113年度營業報告書及財務報表案。	V				是
18	承認113年度各項財務決算表冊。	V				是
	修訂本公司「公司章程」部份條文案。	V				是
	承認113年度盈餘分配案。	V				是
19	修正本公司「公司章程」部分條文案。	V				是
	一一三年度盈餘分派案。	V				是
	一一三年度營業報告書及財務報表案。	V				是

四、逐公司逐案揭露(5/27)

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
20	討論「公司章程」修正案。	V				是
	承認一一三年度盈餘分配案。	V				是
	承認一一三年度營業報告書及財務報告案。	V				是
21	公司章程修正案。	V				是
	董事改選案。			V		-
	1 1 3年度盈餘分派案。	V				是
	從事衍生性商品交易處理程序修正案。	V			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
	1 1 3年度營業報告書及財務報表。	V				是
	解除董事競業禁止限制案。	V				是
22	修訂「取得或處分資產處理程序」案。	V				是
	1 1 3年度決算表冊案。	V				是
	解除董事競業禁止之限制案。	V				是
	選舉第十三屆董事案。	V			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
	修訂「公司章程」案。	V				是
	1 1 3年度盈餘分派案。	V				是
23	解除本公司董事競業禁止之限制案。	V				是
	承認本公司一一三年度營業報告書及財務報表案。	V				是
	擬修訂本公司「公司章程」案。	V				是
	承認本公司一一三年度盈餘分配案。	V				是

四、逐公司逐案揭露(6/27)

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
24	修訂本公司「公司章程」案。	V				是
	113年度營業報告書及財務報表案。	V				是
	113年度盈餘分配表案。	V				是
25	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。	V				是
	改選董事案。			V		-
	修訂本公司章程案。	V				是
	承認本公司民國113年度盈餘分派表案。	V				是
	修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。	V				是
	承認本公司民國113年度營業報告書及財務報表案。	V				是
	解除董事競業禁止之限制案。	V				是
26	擬修訂「公司章程」，請公決案。	V				是
	一一三年度盈餘分配，請承認案。	V				是
	擬解除董事競業禁止之限制，請公決案。	V				是
	一一三年度營業報告書及財務報表，請承認案。	V				是
27	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	V				是
	本公司增選董事二席案			V		-
	擬以發行新股方式發行限制員工權利新股案。	V			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
	修訂本公司「公司章程」案。	V				是
	本公司一一三年度決算表冊案。	V				是
	修訂本公司「董事選舉辦法」案。	V				是
	本公司董事競業禁止之免除案	V				是

四、逐公司逐案揭露(7/27)

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
28	承認民國一百一十三年度之營業報告書及財務報表。	√				是
	核准修訂公司章程。	√				是
29	討論解除本公司董事之競業禁止限制案。(副董事長金鑫投資股份有限公司(代表人:詹東義先生))	√				是
	承認本公司民國113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:林之晨先生)	√				是
	討論修正本公司公司章程案。	√				是
30	承認本公司民國113年度盈餘分派案。	√				是
	承認113年度決算表冊案。	√				是
	修訂「公司章程」部分條文案。	√				是
	承認113年度盈餘分派案。	√				是
31	擬承認民國113年度盈餘分派案	√				是
	擬修訂公司章程案	√				是
	擬辦理現金減資案	√			被投資公司為調整資本結構及提升股東權益報酬率，擬辦理現金減資退還股東股款，故本行投下贊成票。	是
	擬承認民國113年度財務報表及營業報告書案	√				是
32	擬解除現任董事及其代表人競業限制案	√				是
	修訂「取得或處分資產處理程序」討論案	√				是
	民國113年度財務報表、營業報告書及盈餘分配(表)承認案	√				是
33	修訂公司章程討論案	√				是
	承認本公司民國113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
	承認本公司民國113年度盈餘分派表案。	√				是
	修訂本公司章程案。	√				是

四、逐公司逐案揭露(8/27)

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	本公司113年度盈餘分配承認案。	√				是
	本公司『公司章程』修正案。	√				是
	本公司第十四屆董事全面改選案。			√		-
	本公司113年度決算表冊承認案。	√				是
35	修訂本公司章程案。	√				是
	民國113年度營業報告書及各項財務報表案。	√				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。	√			為充實營運資金及因應未來發展之資金需求，並使籌資方式得以國際化及多元化，故本行投下贊成票。	是
36	修正「取得或處分資產處理程序」案。	√				是
	一一三年度決算表冊。	√				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
	修正「公司章程」案。	√				是
	一一三年度盈餘分派案。	√				是
37	改選本公司董事。			√		-
	擬修訂「公司章程」部分條文。	√				是
	本公司113年度盈餘分配案。	√				是
	擬修訂「資金貸與及背書保證施行辦法」部分條文。	√				是
	本公司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）。	√				是
	解除董事之競業禁止限制案。	√				是
38	113年度決算表冊。	√				是
	解除本公司董事競業禁止案。	√				是
	本公司『公司章程』修訂案。	√				是
	選舉第十三屆董事。	√				是
	113年度盈餘分派案。	√				是

四、逐公司逐案揭露(9/27)

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
39	修訂「取得或處分資產處理程序」。	√				是
	改選第十五屆董事。			√		-
	修訂「章程」。	√				是
	113年度營業報告書、財務報表及盈餘分派。	√				是
	解除新任董事及其代表人競業禁止之限制。	√				是
	修訂「背書保證施行辦法」。	√				是
40	本公司民國113年度營業決算報表及盈餘分配表。	√				是
	討論本公司章程修訂案。	√				是
41	承認113年度決算表冊案。	√				是
	補選獨立董事案。			√		-
	討論修訂本公司「公司章程」案。	√				是
	承認113年度盈餘分配案。	√				是
42	一一三年度營業報告書及財務報表案。	√				是
	一一三年度盈餘分配案。	√				是
	修訂本公司「公司章程」部分條文案。	√				是
43	承認民國一一三年度虧損撥補案	√				是
	核准解除董事競業限制案	√				是
	選舉第十一屆董事九名(含五名獨立董事)	√				是
	核准修訂「公司章程」案	√				是
	承認民國一一三年度營業報告書及財務報表案	√				是

四、逐公司逐案揭露(10/27)

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
44	選舉本公司第 1 1 屆董事			V		-
	本公司章程修正案	V				是
	本公司 1 1 3 年度盈餘分配案	V				是
	本公司 1 1 3 年度營業報告書及財務報表	V				是
	解除本公司第 1 1 屆董事競業禁止限制案	V				是
45	承認民國 1 1 3 年度盈餘分配案。	V				是
	修訂本公司「章程」案。	V				是
	本公司 1 1 4 年發行限制員工權利新股案。	V			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
	選舉第二十一屆董事			V		-
	承認民國 1 1 3 年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。	V				是
	討論解除新任董事競業禁止之限制案	V				是
46	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	V				是
	1 1 3 年度營業報告書及財務報表案。	V				是
	修訂本公司章程案。	V				是
47	1 1 3 年度盈餘分配案。	V				是
	1 1 3 年度盈餘分配案	V				是
	本公司擬發行限制員工權利新股案	V			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
	修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案	V				是
	1 1 3 年度營業報告書及財務報表案	V				是
	修訂本公司「公司章程」案	V				是

四、逐公司逐案揭露(11/27)

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
48	承認民國一一三年度之營業報告書及財務報表案。	V				是
	解除本公司第十屆董事競業禁止之限制案。	V				是
	修訂本公司「公司章程」。	V				是
	增選一名本公司第十屆獨立董事案。			V		-
	承認民國一一三年度盈餘分派案。	V				是
49	本公司章程修訂案	V				是
	承認一一三年度決算表冊案	V				是
	解除董事競業禁止之限制案	V				是
50	全面改選董事案。	V				是
	本公司「公司章程」修訂案。	V				是
	民國113年度盈餘分派案。	V				是
	民國113年度營業報告書及財務報表案。	V				是
	解除本公司新選任董事及其代表人競業禁止案。	V				是
51	本公司113年度營業報告書及財務報表案。	V				是
	解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。	V				是
	辦理113年度盈餘轉增資發行新股案。	V				是
	本公司113年度盈餘分配案。	V				是
	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。	V				是
	本公司第十四屆董事(含獨立董事)選舉案。			V		-
	修訂本公司「公司章程」部分條文案。	V				是

四、逐公司逐案揭露(12/27)

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
52	承認 1 1 3 年度盈餘分配案	V				是
	討論解除董事競業限制案	V				是
	討論修訂「章程」案	V				是
	承認 1 1 3 年度營業報告及財務報告案	V				是
53	1 1 3 年度決算表冊。	V				是
	解除公司法第 2 0 9 條有關董事競業禁止之限制。	V				是
	1 1 3 年度盈餘分配案。	V				是
	修正本公司「公司章程」部份條文案。	V				是
	選舉第二十屆董事。	V				是
54	1 1 3 年度營業報告書及各項決算表冊	V				是
	解除董事及其代表人競業禁止之限制案	V				是
	「公司章程」部分條文修訂案	V				是
	董事全面改選案			V		-
	1 1 3 年度盈餘分配案	V				是
55	第 2 1 屆獨立董事補選 1 席			V		-
	本公司章程部分條文修正案	V				是
	本公司 1 1 3 年度盈餘分配案	V				是
	解除董事交通部法人代表楊靖儀競業禁止之限制案	V				是
	本公司取得或處分資產處理程序部分條文修正案	V				是
	本公司 1 1 3 年度營業報告書及財務報表案	V				是
	解除董事交通部法人代表蔡豐明競業禁止之限制案	V				是
	解除董事臺灣港務股份有限公司法人代表李賢義競業禁止之限制案	V				是

四、逐公司逐案揭露(13/27)

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113年度盈餘分配案。	√				是
	討論解除董事競業限制案。	√				是
	討論修訂公司「章程」案。	√				是
	承認113年度營業報告及財務報告案。	√				是
57	本公司113年度營業報告書及財務報表案。	√				是
	本公司113年度盈餘分派案。	√				是
	修訂本公司「公司章程」案。	√				是
58	本公司113年度營業報告書及財務報告，請承認案。	√				是
	本公司章程修正案。	√				是
	本公司113年度盈餘分派，請承認案。	√				是
	盈餘轉增資發行新股案。	√				是
	解除本公司董事競業禁止之限制案。	√				是
59	一一三年度盈餘分配案。	√				是
	解除本公司第九屆董事競業禁止之限制案（蔡明興）。	√				是
	本公司資本公積轉增資發行新股案。	√				是
	修正本公司「章程」案。	√				是
	一一三年度營業報告書及財務報表案。	√				是
	修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。	√				是
	本公司擬規劃辦理長期資金募集案。	√			為營運成長所需及其他長期策略發展之資金需求，並使資金募集管道更形多元化及彈性化，故本行投下贊成票。	是

四、逐公司逐案揭露(14/27)

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
60	本公司擬規劃辦理長期資金募集討論案。	V			長期策略發展及營運成長之資金需求，並使資金募集管道更國際化及多元化，故本行投下贊成票。	是
	一一三年度營業報告書及財務報表承認案。	V				是
	解除本公司董事競業禁止之限制討論案。	V				是
	本公司章程修正討論案。	V				是
	本公司第九屆董事選舉案。			V		-
61	一一三年度盈餘分派承認案。	V				是
	本公司「從事衍生性商品交易處理程序」修正案。	V				是
	本公司章程修正案。	V				是
	本公司113年度盈餘分派案。	V				是
	本公司盈餘暨員工酬勞轉增資案。	V			盈餘轉增資有利於被投資公司，故本行投票支持。	是
	本公司113年度營業報告書及財務報表。	V				是
62	本公司「股東會議事規則」修正案。	V				是
	承認本公司113年度盈餘分配案。	V				是
	討論解除本公司第八屆董事競業禁止之限制案。	V				是
	討論修訂本公司「公司章程」案。		V		經洽詢金融同業，均表示該案雖法令允許董事席次採人數區間，惟考量現行董事會組成，仍應維持董事人數不得少於13人較為適當，建議泛公股銀行對該討論案投下反對票。	否
	承認本公司113年度營業報告書及決算表冊案。	V				是
	討論本公司盈餘轉增資發行新股案。	V			盈餘轉增資有利於被投資公司，故本行投票支持。	是

四、逐公司逐案揭露(15/27)

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
63	承認113年度決算表冊案。	√				是
	發行114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
	承認113年度盈餘分派案。	√				是
	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。	√				是
64	本公司113年度盈餘分派議案。	√				是
	本公司董事競業禁止之限制解除案。	√				是
	本公司113年度決算表冊。	√				是
	本公司章程修訂案。	√				是
65	113年度盈餘分派案。	√				是
	修正「公司章程」部分條文案。	√				是
	選舉董事案。			√		-
	113年度營業報告書及財務報表。	√				是
	解除董事競業之限制案。	√				是
66	修訂「公司章程」部分條文案。	√				是
	113年度盈餘分配案。	√				是
	113年度營業報告書及財務報表。	√				是
67	113年度營業報告書及財務報表案。	√				是
	113年度盈餘分配案。	√				是
	修訂「公司章程」案。	√				是
68	承認一一三年度決算表冊案。	√				是
	修訂本公司「董事選舉辦法」案。	√				是
	承認一一三年度盈餘分配案。	√				是
	修訂本公司「公司章程」案。	√				是

四、逐公司逐案揭露(16/27)

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
69	本公司民國一一三年度盈餘分配案。	V				是
	修訂本公司「公司章程」案。	V				是
	本公司民國一一三年度營業報告書及財務報表案。	V				是
70	「資金貸與及背書保證作業程序」修正案。	V				是
	民國113年度盈餘分派案。	V				是
	解除文友投資股份有限公司代表人許文紅董事競業禁止之限制。	V				是
	「公司章程」修正案。	V				是
	第十一屆董事選舉案。	V				是
	解除程天縱獨立董事競業禁止之限制。	V				是
	辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證案。	V			為因應未來長期策略發展及營運成長之資金需求，並使資金募集管道更形國際化及多元化，故本行投票支持。	是
	解除高新明董事競業禁止之限制。	V				是
	解除張家麒獨立董事競業禁止之限制。	V				是
	民國113年度營業報告書及財務報表案。	V				是
	「取得或處分資產處理程序」修正案。	V				是
	解除鄭文宗董事競業禁止之限制。	V				是
	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。	V				是
發行限制員工權利新股案。	V			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	
解除龔汝沁獨立董事競業禁止之限制。	V				是	
解除丁克華獨立董事競業禁止之限制。	V				是	

四、逐公司逐案揭露(17/27)

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
71	修訂本公司「資金貸與他人作業程序」、「背書保證辦法」、「取得或處分資產處理程序」、「從事衍生性金融商品交易處理程序」案。	V				是
	一一三年度營業報告書及財務報表案。	V				是
	解除新任董事競業禁止之限制案。	V				是
	擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。	V				是
	全面改選董事案。			V		-
	修訂本公司「公司章程」案。	V				是
	一一三年度盈餘分配案。	V				是
72	113年度決算表冊案。	V				是
	113年度盈餘分配案。	V				是
	修訂本公司公司章程部份條文案。	V				是
73	解除董事競業限制案(林之晨)。	V				是
	資本公積現金返還案。	V				是
	113年度盈餘分配案。	V			餘裕資本公積發放，故本行投下贊成票。	是
	修訂公司章程案。	V				是
	113年度營業報告書及財務報表。	V				是
74	承認本公司一一三年度之營業報告書、財務報表及盈餘分派表。	V				是
	解除新任董事競業禁止之限制案。	V				是
	本公司「公司章程」修正案。	V				是
	全面改選董事案。			V		-

四、逐公司逐案揭露(18/27)

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
75	修訂本公司「公司章程」部分條文討論案。	V				是
	一一三年度營業報告書及財務報表承認案。	V				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。	V				是
	本公司擬發行限制員工權利新股予重要員工討論案。	V			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
	一一三年度盈餘分配承認案。	V				是
76	「公司章程」部份條文修正案	V				是
	民國一一三年度盈餘分配案	V				是
	「股東會議事規則」部份條文修正案	V				是
	民國一一三年度營業報告書及財務報告	V				是
77	113年度營業報告書及財務報表。	V				是
	「公司章程」修訂案。	V				是
	增選一席獨立董事。			V		-
	113年度盈餘分派案。	V				是
	擬辦理私募普通股及／或私募國內或海外可轉換公司債案。	V			為充實營運資金，以達到增加市場佔有率及強化財務結構之效益，擬於，故本行投下贊成票。	是
78	擬承認民國113年度營業報告書及財務報表案。	V				是
	擬修訂公司章程案。	V				是
	擬承認民國113年度盈餘分派案。	V				是
	擬解除現任董事及其代表人競業限制案。	V				是

四、逐公司逐案揭露(19/27)

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
79	民國 1 1 3 年度盈餘分配。	√				是
	解除本公司董事競業禁止之限制案－于卓民。	√				是
	修訂本公司「公司章程」案。	√				是
	解除本公司董事競業禁止之限制案－葉福海。	√				是
	民國 1 1 3 年度營業報告書及財務報告。	√				是
	解除本公司董事競業禁止之限制案－黃日燦。	√				是
	解除本公司董事競業禁止之限制案－黃偉祥。	√				是
80	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
	1 1 3 年度營業報告書及財務報表案。	√				是
	解除董事競業之限制案。	√				是
	修正「公司章程」部分條文案。	√				是
	改選董事案。			√		-
81	1 1 3 年度盈餘分派案。	√				是
	承認民國一一三年度盈餘分派案。	√				是
	討論「公司章程」修訂案。	√				是
	補選本公司一席董事案。			√		-
	承認民國一一三年度營業報告書及財務報表案。	√				是
82	同意解除本公司新選任董事之競業禁止限制案。	√				是
	一一三年度盈餘分配案。	√				是
	擬以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
	本公司擬發行民國一一四年限制員工權利新股案。	√				是
	一一三年度決算表冊（包括營業報告書）。	√				是
	修訂本公司章程部分條文案。	√				是

四、逐公司逐案揭露(20/27)

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
83	承認民國一一三年度營業報告書及財務報表案。	V				是
	討論解除本公司新任董事競業禁止限制案。	V				是
	承認民國一一三年度盈餘分派案。	V				是
	全面改選董事(含獨立董事)案。			V		-
	修訂「公司章程」案。	V				是
84	承認本公司一一三年度營業報告書及財務報表案。	V				是
	解除新任董事競業禁止案。	V				是
	選任本公司董事案。			V		-
	討論修訂本公司「公司章程」案。	V				是
	承認本公司一一三年度盈餘分配案。	V				是
85	本公司113年度盈餘分配案。	V				是
	解除新任董事競業禁止之限制案。	V				是
	本公司113年度營業報告書及財務報表案。	V				是
	修訂「公司章程」案。	V				是
86	修訂本公司「公司章程」案。	V				是
	113年度盈餘分派承認案。	V				是
	本公司113年度盈餘轉增資發行新股案。	V			盈餘轉增資有利於被投資公司，故本行投票支持。	是
	113年度營業報告書暨財務報表承認案。	V				是
87	選舉本公司第十二屆董事案。	V			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
	修訂本公司「公司章程」案。	V				是
	一一三年度盈餘分派案。	V				是
	一一三年度營業報告書及財務報表案。	V				是
	解除新任董事及其代表人競業限制案。	V				是

四、逐公司逐案揭露(21/27)

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
88	修訂公司章程案	√				是
	民國 1 1 3 年度營業報告書及財務報表案	√				是
	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
	民國 1 1 3 年度盈餘分派案	√				是
	辦理私募普通股或私募國內外轉換公司債案	√			為因應未來營運所需，故本行投下贊成票。	是
	改選董事八席（含四席獨立董事） 解除新任董事及其代表人競業限制案	√ √				是 是
89	修訂本公司章程部分條文。	√				是
	修訂本公司「取得或處分資產之衍生性商品交易說明」部分條文。	√				是
	民國 1 1 3 年度盈餘分配案。	√				是
	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。	√				是
	民國 1 1 3 年度決算表冊。	√				是
90	承認 1 1 3 年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表案	√				是
	修訂「背書保證辦法」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	√				是
	修訂「公司章程」案	√				是
91	承認民國一百一十三年度盈餘分配案。	√				是
	討論修正「公司章程」案。	√				是
	承認民國一百一十三年度營業報告書及財務報告案。	√				是
	討論修正「資金貸與他人作業程序」案。	√				是

四、逐公司逐案揭露(22/27)

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
92	修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。	V				是
	本公司113年度營業報告書及財務報表承認案。	V				是
	修正本公司「公司章程」案。	V				是
	解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。	V				是
	本公司113年度盈餘分配承認案。	V				是
93	董事增額補選案。			V		-
	承認本公司113年度盈餘分派案。	V				是
	討論修正本公司「公司章程」部分條文案。	V				是
	承認本公司113年度營業報告書及財務報表案。	V				是
	解除董事競業限制案。	V				是
94	討論「公司章程」部分條文修正案	V				是
	討論「從事衍生性商品交易處理程序」制定案	V			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
	承認一百十三年度盈餘分配案	V				是
	討論「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案	V				是
	承認一百十三年度營業報告書及財務報告案	V				是
95	討論「股東會議事規則」部分條文修正案	V				是
	113年度營業報告書及財務報表承認案。	V				是
	擬修訂本公司「公司章程」部分條文案。	V				是
	113年度盈餘分配案。	V				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。	V			為投資研究發展、充實營運資金、技術合作或策略聯盟機會、健全財務結構及支應其他因應公司長期發展之資金需求，故本行投下贊成票。	是

四、逐公司逐案揭露(23/27)

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
96	資本公積發放現金案。	V			餘裕資本公積發放，故本行投下贊成票。	是
	承認民國113年度盈餘分派案。	V				是
	修正「公司章程」部分條文案。	V				是
	承認民國113年度營業報告書及財務報表案。	V				是
97	113年度盈虧撥補案	V				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	V			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
	本公司董事（含獨立董事）全面改選案			V		-
	本公司「公司章程」修訂案	V				是
	113年度之營業報告書及財務報表	V				是
	解除本公司新選任董事及其代表人競業禁止限制案	V				是
發行114年度限制員工權利新股案	V			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	
98	本公司113年度營業報告書及財務報表案。	V				是
	擬解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。	V				是
	本公司董事全面改選案。			V		-
	修訂本公司「公司章程」部分條文案。	V				是
	本公司113年度盈餘分配案。	V				是
99	選舉第15屆董事案。			V		-
	修訂「公司章程」案。	V				是
	113年度盈餘分派案。	V				是
	113年度營業報告書及決算表冊案。	V				是
	解除新任董事競業限制案。	V				是

四、逐公司逐案揭露(24/27)

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
100	修正「公司章程」。	√				是
	113年度盈餘分配案。	√				是
	解除董事競業禁止之限制。	√				是
	113年度營業報告書及財務報表。	√				是
101	修訂本公司「公司章程」部份條文討論案。	√				是
	一一三年度營業報告書及財務報告承認案。	√				是
	一一三年度盈餘分派承認案。	√				是
102	修訂「公司章程」案	√				是
	承認113年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表案	√				是
103	為依法提出本公司113年度決算表冊，請承認案。	√				是
	為依法提出本公司113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
104	修訂『董事選舉辦法』案	√				是
	本公司113年度之營業報告書及財務報表案	√				是
	解除第十屆董事（含獨立董事）及其代表人競業禁止之限制	√				是
	修訂『公司章程』案	√				是
	第十屆董事及獨立董事選舉案			√		-
	本公司113年度盈餘分配表案	√				是
105	一百一十三年度盈餘分派案。	√				是
	修訂「公司章程」案。	√				是
	修訂「董事及獨立董事選舉辦法」案。	√				是
	一百一十三年度營業報告書暨財務報表案。	√				是
	修訂「股東會議事規則」案。	√				是

四、逐公司逐案揭露(25/27)

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
106	擬修訂「公司章程」案。	V				是
	擬承認一一三年度營業報告書及財務報表案。	V				是
	擬承認一一三年度盈餘分派案。	V				是
107	本公司資本公積轉增資發行新股案。	V				是
	本公司113年度營業報告書及財務報表案。	V				是
	修正本公司「公司章程」案。	V				是
	解除本公司董事競業限制案(林之晨)。	V				是
	本公司法定盈餘公積配發現金案。	V				是
	本公司擬向富邦人壽承租新竹湖口開發案建築物取得不動產之使用權資產案。	V				是
	本公司補選第八屆獨立董事1席案。			V		-
108	本公司113年度盈餘分配案。	V				是
	113年度營業報告書及財務報表案。	V				是
	修訂「公司章程」部份條文案。	V				是
109	113年度盈餘分配案。	V				是
	董事競業禁止解除案	V				是
	承認113年度營業報告書及財務報告案	V				是
	公司章程修正案	V				是
110	承認113年度盈餘分配案	V				是
	承認本公司一一三年度營業報告書、財務報表及盈餘分派案。	V				是
	解除本公司新任董事競業禁止之限制案。	V				是
	選舉第25屆董事案(含三席獨立董事)。			V		-
	討論修訂本公司「公司章程」案。	V				是

四、逐公司逐案揭露(26/27)

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
111	本公司113年度盈餘分派案。	V				是
	本公司「章程」修正案。	V				是
	改選本公司董事(含獨立董事)案。			V		-
	本公司113年度營業報告書暨財務報表案。	V				是
	解除本公司新任董事競業禁止之限制案。	V				是
112	承認一一三年度決算表冊案。	V				是
	討論本公司「公司章程」修訂案。	V				是
	承認一一三年度盈餘分配案。	V				是
113	本公司113年度盈餘分配提請承認案。	V				是
	修訂本公司「章程」部分條文提請公決案。	V				是
	本公司113年度盈餘轉增資發行新股提請公決案。	V				是
	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。	V				是
	本公司私募有價證券提請公決案。	V			為充實營運資金、強化財務結構、轉投資需求，並掌握資金募集之時效性與便利性，故本行投下贊成票。	是
	本公司發行114年度限制員工權利新股提請公決案。	V			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
114	修訂【公司章程】案。	V				是
	113年度盈餘分配案。	V				是
	113年度決算表冊案。	V				是

四、逐公司逐案揭露(27/27)

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
115	承認113年度盈餘分配案	√				是
	本公司「公司章程」修正案	√				是
	承認113年度決算表冊案	√				是
116	辦理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113年度盈餘分派案。	√				是
	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。	√			盈餘轉增資有利於被投資公司，故本行投票支持。	是
	本公司113年度營業報告書及財務報表案。	√				是