

臺灣土地銀行股份有限公司股東會投票紀錄

(期間：113/7/1 至 114/8/31)

一、投票政策

(一)目的

本公司基於資金提供者及公司權益，制定本公司投票政策及原則，積極行使被投資公司之股東權益，並定期於本公司企業入口網站揭露年度彙整投票情形。

(二)原則

審酌被投資公司股東會議案符合本公司、資金提供者、受益人及被投資事業共同長期利益者，原則上表達支持；若有違反情形，綜合考量各項情形後，經內部簽辦程序表達反對或棄權。

(三)投票政策之議案類型

1. 原則予以支持之議案類型

- 被投資公司之一般財務報告、年度營業報告、盈餘分派等議案。
- 行政面事務，以及對被投資企業營運、財務無負面影響之議案。

2. 原則予以反對之議案類型

- 對於有危害被投資公司營運、財務之議案。
- 有利益衝突疑慮之解除競業禁止議案。
- 有礙被投資企業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）。

3. 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。

4. 重大議案類型

- 董監事選任議案。
- 被投資公司辦理合併、減資、解散、分割、讓與或受讓主要部分之營業或財產等重大財務計畫。

(四)股東會議案評估原則

1. 由專責單位負責逐公司、逐案審視，若屬被投資公司之一般財務報告、年度營業報告、盈餘分派等議案，或無損及本行及資金提供者權益之議案，原則表達贊成或同意。
2. 如屬董監事選任等重大議案，將簽報至本公司董事長或總經理核定後辦理投票。
3. 如屬有危害被投資公司營運、財務，有利益衝突疑慮之解除競業禁止，或有礙被投資企業永續發展之違反公司治理，對環境、社會、公司治理(ESG)具負面影響等之議案，應於股東會前透過電話、電子郵件等方式與被投資公司進行瞭解與溝通，若所提之股東會議案確實損及本行及資金提供者權益者，將簽報至本公司總經理核准後表示反對。
4. 依公司法第 177-1 條規定，本公司以書面或電子方式行使表決權，但就該次股東會之臨時動議及原議案之修正，視為棄權。

(五)執行投票方式

1. 派員出席股東會、書面或電子投票等方式行使被投資公司股東會議案之投票表決權。
2. 被投資公司股東會如採電子投票者，以電子投票方式為首要選擇。
3. 如有重大議案等需要，將派員親自出席股東會表達訴求，落實股東行動主義。

(六)使用代理研究和代理投票服務

本公司對於被投資公司股東會相關議題之評估、研究，及出席股東會或採電子投票等作業均由本公司內部團隊負責，並無委託使用代理研究和代理投票服務之情事。出席股東會、承認案及表決案的研究，及表決權行使方式，均依本公司盡職治理要點之規定，指派內部相關員工辦理。

(七)本公司參與股東會暨行使表決權之情形均留存相關資料備查，其中重要發言紀錄及重大關注議題將於本行企業入口網站投資人盡職治理專區揭露。

投票表決流程示意圖

重大議案:

1. 董監事選任議案。
2. 被投資公司辦理合併、減資、解散、分割、讓與或受讓主要部分之營業或財產等重大財務計畫。
3. 如屬有危害被投資公司營運、財務，有利益衝突疑慮之解除競業禁止，或有礙被投資企業永續發展之違反公司治理，對環境、社會、公司治理(ESG)具負面影響等之議案。

於股東會前透過訪、電話會議或電子郵件方式與被投資公司經營階層針對重大議案進行瞭解及溝通。

公司所提議案是否列為
重大議案?

否

得派人員親自出席股東會
或採電子投票表達贊成(或同意)。

是

是

議合結果是否符合
本公司預期?

否

1. 得指派人員親自出席股東會表達訴求，落實股東行動主義。
2. 將對該重大議案表示反對。

二、投票紀錄

(一) 股東會參與情形

本公司積極參與被投資公司股東會各項議案投票，被投資公司召開股東會家數計 168 家（含長、短期投資），參與投票家數計 163 家，投票比率計 97.02%，其中採電子投票者計 146 家次，派員出席者計 17 家次。

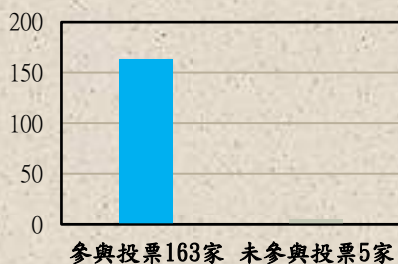
(二) 議案投票情形

本公司參與被投資公司股東會，相關議案屬財務表現計 382 案、公司治理計 393 案、勞工權益計 10 案、其他計 3 案，總計 788 案。

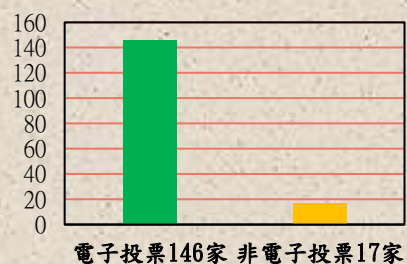
投票情形揭露：

1. 以電子投票或採親自出席方式參與被投資公司股東會共計 163 家次，投票議案數共計 788 案。
2. 承認或贊成比率為 56.22%、棄權比率為 43.78%、屬重大議案比率為 9.52%，未有投以反對票之情形。
3. 投票方式及分類統計如下列圖表所示：

參與股東會投票比率

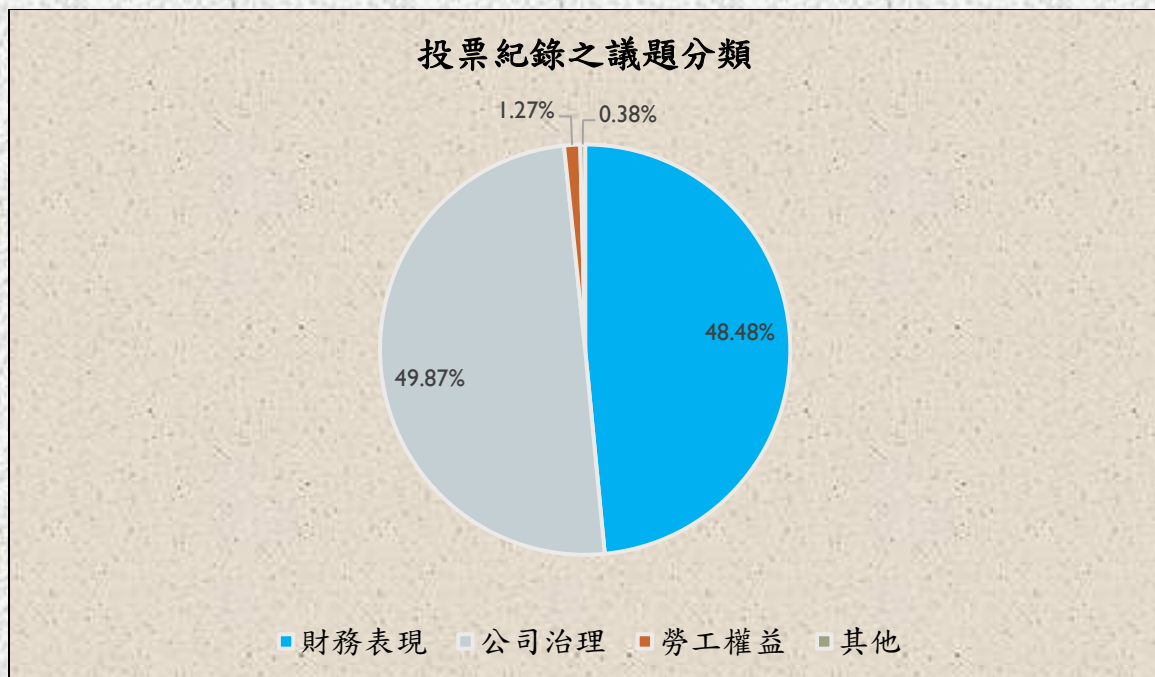


參與股東會投票方式



參與股東會議案投票情形統計表

	議案分類	總議案數	同意	反對	棄權	屬重大議案
1	營業報告書與財務報告之承認	187	187	0	0	
2	盈餘分派或虧損撥補	160	154	0	6	
3	章程或作業程序修訂	210	45	0	165	
4	董監事選舉	71	9	0	62	71
5	董監事解任	0	0	0	0	
6	解除董事競業禁止	110	26	0	84	
7	發行限制員工權利新股	10	3	0	7	
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	2	1	0	1	2
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)	28	14	0	14	
12	私募有價證券	5	1	0	4	
13	減資/現金減資(彌補虧補或現金退還)	2	1	0	1	2
14	行使歸入權	0	0	0	0	
15	其他	3	2	0	1	
	總計	788	443	0	345	75



(三) 列舉股東會重大議案及說明棄權之原因

◆ 議案類型：董監事選任案

某被投資公司改選第 13 屆董事及監察人(董事 7 席、監察人 3 席)乙案，因本次改選無公股代表參選，考量為維護公股權益，本公司股權不參與投票，就本案投以棄權票。

◆ 議案類型：董監事選任案

某被投資公司改選該公司第 9 屆董事（含獨立董事）乙案，因本公司短期投資以財務操作為主，難以充分瞭解候選人相關資歷背景或利益衝突情形原則下，不參與議案表決，就本案投以棄權票。

(四) 股東會發言情形

- ◆ 本公司透過與被投資公司適當之對話及互動，如於股東會發表意見及參與股東會投票等，以進一步瞭解與溝通其經營階層對產業所面臨之風險與策略，並致力與被投資公司在長期價值創造上取得一定共識。本公司積極加強與被投資公司議合，敦促企業低碳轉型、展開 ESG 行動或減緩對環境、社會之負面影響，並順利於 114 年第二季與高碳排轉投資事業完成議合。

◆ 本公司參與被投資公司股東會發言並留有紀錄者計 14 家，茲列舉重點說明如下：

1. 均就 ESG 等相關議題(如：因應政府推動 ESG，該公司之中、長期規畫或目標及推動情形。) ，與被投資公司議合，以提升該等公司之長期價值。另針對其中 1 家被投資公司與其他公股金融機構共同於會上聯合倡議，共同擴大發揮影響力。

案例一：

本公司長期股權投資之 A 公司係屬公營事業，該公司因多年虧損而未發股利，今年再度提虧損撥補案致小股東抗議等負面新聞，為呼籲該公司之永續經營發展，故本公司今年與其他公股金融機構共同於會上聯合倡議，共同擴大發揮影響力。發言如下：

- (1) 去年貴公司股東常會提到已參考自然相關財務揭露(TNFD)框架，積極進行內部研習，逐步推動相關倡議。請問貴公司是否已具體制定生物多樣性政策？在興達電廠與台西風場的生態共融措施後，是否有進一步的監測數據與成效評估？此外，未來是否有計劃將生態共融措施擴展至新近規劃之電廠，並建立更完善的生物多樣性管理與資訊揭露機制？
- (2) 貴公司持續採取擴大綠能、減煤備用及燃氣橋接的策略，請問未來在擴展風力與太陽能發電時，是否有計劃建立更全面的生態影響監測機制，以確保能源轉型過程降低對當地生態系統造成長期影響？



節錄該公司回覆摘要如下：

1. 本公司去年4月召開的環境月活動中，選出八大電廠及十大明星物種，八大電廠包括興達和台西。今年進一步對外揭露大甲溪的生態及保育作為。不僅將電廠視為單純的發電設施，而是將其轉型為生態電廠，每個生態電廠都有其生物多樣性的特色，除積極在內部推動生態保育工作，後續也會持續推展相關措施並在各電廠進行生態統計與監測工作，陸續對外揭露相關成果。
2. 關於再生能源案場，過去政府並未要求進行環評，但本公司仍會依照生態檢合之原則，逐步推動相關生態及友善環境的工作，若涉及環評相關，於申請環評時，將在環評告書中清楚展現，如何達到生態友善及生物多樣性。

案例二：

本公司長期股權投資之B公司，本公司於股東會提問：

因應政府推動ESG，請貴公司說明ESG中、長期規畫或目標。

節錄該公司回覆摘要如下：

本公司響應聯合國永續發展目標(SDGs)及配合政府推動「2050年淨零排放」，持續關注ESG議題，並參考主管機關永續相關政策，將中、長期目標融入營運模式不斷精進：

1. 環境面：運用跨行金融轉接中心特質，積極協助金融機構推動多元數位化金融服務，引導民眾在使用金融服務過程中，減少能資源耗用。
2. 社會面：協同金融機構防制詐騙、促進「普惠金融」發展，捐助弱勢團體及社區機構，及打造友善健康的職場環境。
3. 治理面：持續強化資安防護、導入符合國際標準認證之管理系統，建立永續管理模式。

2. 其他議題之議案

除 ESG 等相關議題外，本公司長期股權投資之 C 公司，113 年度稅後淨利計 1 億 5,779 萬 3 仟元，該公司基於營運考量等因素不予分配。本行為維股東權益，於 114 年 6 月 30 日該公司 114 年度股東常會建請合理分配股東股利。

節錄該公司回覆摘要如下：

股東戶號 6 號表示：

1. 貴公司近年皆有盈餘，希望 貴公司能合理配發股東現金股利，以維護股東收益權益。

主席答覆：因本公司美方股東所持之股份即將於 7 月 1 日交割，玉山金控會成為本公司大股東，未來股東雙方可就此事項彼此溝通。

2. 因應企業永續經營，請 貴公司說明目前 ESG 執行情形。

主席答覆：本公司 ESG 事項執行情形係按主管機關目前公布的時程要求辦理，明年要做的永續報告書，是否會一併被納入於金控版本，或仍由本公司獨立編寫，下半年會有較明確的方向。

三、投資納入 ESG 評估情形

（一）長期股權投資

本公司辦理長期股權投資，係依「銀行法」及「中央政府特種基金參加民營事業投資管理要點」、預算法及「附屬單位預算執行要點」等相關法令規定辦理，並配合政府政策及經濟發展，及本公司業務發展之需要為原則，並就投資效益、投資標的之 ESG 指標及風險評估分析等事項進行評估擬具投資計畫。



（二） 短期投資

短期投資（包括股票、債券）係以財務操作為主，投資評估流程綜合考量公司基本面等財務指標、產業之未來發展等，ESG 亦為重要參考指標之一。其中本公司股票投資 ESG 評估指標主要以 ESG IR 平台中個別公司 ESG 總分資訊做為參考指標，評鑑前 3 級之比例，需達投資部位之 72.5% 以上。債券投資採用 Sustainalytics Risk ESG rating，評級低於 3（含）分或為永續發展債券之比例，需達投資部位之 63% 以上。

本公司投資投資流程納入 ESG 指標比例

年度	股票投資	債券投資
114 年 8 月底	97.99%	71.74%

（三）投資後管理

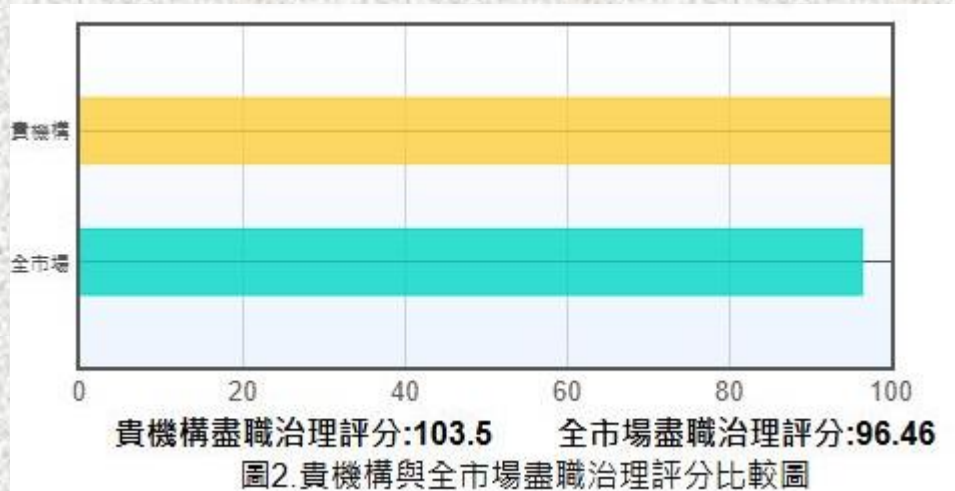
投資後定期追蹤被投資公司之財務狀況、營運表現，並將適時提供被投資公司 ESG 面向建議及檢視是否有負面新聞，未來於進行投資或增資時，將更深入瞭解被投資公司之永續發展策略，以善盡本公司行盡職治理之責任。

（四） 公司治理評鑑指數

依臺灣集中保管結算所參照臺灣證券交易所與證券櫃檯買賣中心 114 年度之上市櫃公司評鑑等級分類，就本公司投資國內上市櫃股票情形統計之「公司治理評鑑投資組合分析」評分資料，本公司 114 年度之分析結果總分為 103.5，高於全市場分數 96.46 分。



本公司與全市場簽署盡職治理守則之機構投資人投資標的
評量總分比較圖：



資料來源：臺灣集中保管結算所「股東e票通」股東會電子投票平台

本公司於企業網站設置「機構投資人盡職治理專區」，提供大眾了解本公司本行相關辦理情形，包含遵循聲明、本公司行準則、各年度盡職治理報告及股東會投票情形揭露。

網址連結：[臺灣土地銀行-機構投資人盡職治理守則專區](#)

對於本報告的任何意見或訊息諮詢，歡迎與我們聯絡

臺灣土地銀行 財務部 許小姐

電子郵件:100774@landbank.com.tw

附錄:股東會投票逐案揭露情形



臺灣土地銀行股東會議案統計明細表-親自出席

被投資公司序號	議案案由	贊成	反對	棄權	重大議案
1	113 年度獲利分派董監酬勞及員工酬勞案報告	✓			
	監察人 113 年度營業決算審查結果報告案	✓			
	113 年度營業報告書及財務報表案	✓			
	113 年度盈餘分配案	✓			
2	113 年度營業報告	✓			
	本公司審計委員會查核 113 年度財務報告、營業報告書及虧損撥補報告	✓			
	本公司 113 年度發行公司債情形報告	✓			
	本公司 112 年度營業決算及虧損撥補審計部審定數報告	✓			
	本公司 114 年度變更部分不動產、廠房及設備之耐用年限及殘值報告	✓			
	本公司 113 年度財務報告及營業報告書，業經審計委員會查核及董事會通過承認案	✓			
	本公司 113 年度虧損撥補，業經審計委員會查核及董事會通過承認案	✓			
	選任本公司董事(含獨立董事)	✓			◆
	解除董事競業禁止之限制討論案	✓			
3	113 年度承認營業報告書及財務報表案	✓			
	113 年度虧損彌補案	✓			
	本公司 113 年度營業概況報告	✓			
	監察人報告本公司 113 年度決算表冊查核結果	✓			
	本公司累積虧損達實收資本額 1/2	✓			
	解除第 3 屆董事競業禁止限制案	✓			
	選任本公司第 3 屆董事、監察人	✓			◆
	本公司現金合併並解散案	✓			◆
4	本公司 113 年度營業報告暨永續報告書	✓			
	本公司 113 年度監察人查核報告書	✓			
	本公司 113 年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告	✓			
	本公司 113 年度營業報告書及財務報表案	✓			
	本公司 113 年度盈餘分配案	✓			
5	113 年度營業報告書	✓			
	113 年度監察人查核報告書	✓			
	本公司 113 年度盈餘分配	✓			
	113 年度董監及員工酬勞分派案	✓			
	本公司 114 年度現金增資結果報告	✓			
	呈送本公司 113 年度決算書表，謹提請承認	✓			
	擬增訂本公司「股東會議事規則」核議	✓			

被投資公司序號	議案案由	贊成	反對	棄權	重大議案
	本公司擬於本年度辦理盈餘轉增資發行新股案	✓			
	改選第 13 屆董事及監察人案	✓			◆
	解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案	✓			
	修訂案本公司章程部分條文案	✓			
6	113 年股東常會議事錄	✓			
	監察人查核 113 年度決算表冊報告	✓			
	本公司 113 年度「員工酬勞」、「董事、監察人酬勞」	✓			
	113 年度營業報告書	✓			
	本公司 113 年度決算表冊業經監察人查核完成提請承認	✓			
	本公司 113 年度盈餘分派案，提請承認。	✓			
	本公司董事長報酬-伙食費調整案，提請核議	✓			
7	宣讀上次(113 年)股東常會議事錄決議事項	✓			
	報告本公司 113 年度營業概況	✓			
	報告本公司 113 年度董監及員工酬勞分派情形	✓			
	監察人報告本公司 113 年度決算表冊查核結果	✓			
	本公司 113 年度營業報告書及財務報表提請承認				
	本公司 113 年度盈餘分派案	✓			
8	宣讀上次(113 年)股東臨時會議事錄決議事項	✓			
	報告本公司 113 年度營業概況	✓			
	報告本公司 113 年度董監及員工酬勞分派情形	✓			
	監察人報告本公司 113 年度決算表冊查核結果	✓			
	本公司 113 年度營業報告書及財務報表提請承認	✓			
	本公司 113 年度盈餘分派案	✓			
9	提報本行董事酬勞，報請公鑒。	✓			
	提報董事會致股東常會之 2024 年營運報告暨會計師（EY）辦理 2024 年度期末查核之查核報告，提請承認。	✓			
	提報 2024 年底之財務報表，提請承認。	✓			
	提報本行 2024 年度盈餘分配方式暨金額，提請承認。	✓			
	董事暨法定檢查人執行 2024 年職務責任的解除，提請審議。	✓			
	追認經董事會通過新任董事案	✓			◆
10	監察人報告本公司 113 年度會計表冊審查結果案	✓			
	本公司「113 年度營運報告及未來展望」案	✓			
	本公司「113 年度營業報告書計財務報表案」提請承認	✓			
	本公司「113 年度盈餘彌補虧損案」提請承認	✓			
11	113 年度監察人審查報告案	✓			
	113 年度營業報告書暨財務報表案承認案	✓			

被投資公司序號	議案案由	贊成	反對	棄權	重大議案
	113 年度盈虧撥補承認案	✓			
	虧損達實收資本額 1/2，改善計畫報告案	✓			
12	民國 113 年度營業報告	✓			
	監察人審查民國 113 年度決算查帳報告	✓			
	本公司 113 年度盈餘分派案	✓			
	本公司 113 年度決算表冊承認	✓			
	報告本公司 113 年度員工及董監事酬勞分派	✓			
13	113 年度營業報告書及財務報表承認案	✓			
	113 年度盈餘分派案	✓			
	本公司章程修改討論案	✓			
	本公司第 12 屆 2 席董事補選案			✓	◆
	訂定本公司取得或處分資產處理程序	✓			
	修改本公司章程討論案	✓			
	第 13 屆董事、監察人選舉案			✓	◆
14	本公司 113 年度財務報告	✓			
	監察人審查報告	✓			
	本公司 113 年度「員工酬勞」分派案	✓			
	113 年度營業報告書及財務報表案	✓			
	113 年度盈餘轉增資發行新股案	✓			
	113 年度盈餘分派案	✓			
	改選第 13 屆董事、監察人			✓	◆
	修訂本公司章程部分條文	✓			
15	113 年度財務報表暨營業報告書承認案	✓			
	監察人報告本公司 113 年度會計表冊審查結果報告	✓			
	本公司 113 年度「董事、監察人酬勞」及「員工酬勞」分派案	✓			
	113 年度盈餘轉增資發行新股案	✓			
	113 年度盈餘分配承認案	✓			
	修訂本公司章程部分條文	✓			
	改選第 10 屆董事、監察人	✓			◆
16	113 年度財務報表暨營業報告書案	✓			
	113 年度監察人查報告案	✓			
	本公司 113 年度員工酬勞分配	✓			
	113 年度盈餘分派案	✓			
	選舉第 22 屆董事 9 席、監察人 2 席	✓			◆
	部分盈餘轉增資發行新股配發股東，配合修訂本公司章程第 8 條條文	✓			
17	113 年度決算表冊承認案	✓			
	113 年度盈餘分配案	✓			

被投資公司序號	議案案由	贊成	反對	棄權	重大議案
	修訂本公司取得或處分資產處理程序部分條文案			✓	
	修訂本公司資金貸與他人及背書保證作業程序部分條文案			✓	
合計:17	總議案合計:104	99	0	5	10

臺灣土地銀行股東會議案統計明細表-電子投票

被投資公司序號	議案案由	贊成	反對	棄權	重大議案
1	是否同意「元大台灣卓越50證券投資信託基金」（證券代號0050）進行分割，並授權經理公司以最大整數倍為分割倍數。	✓			◆
2	113年度決算表冊。	✓			
	修正本公司公司章程部分條文案。	✓			
	113年度盈餘分派案。	✓			
3	董事11席（含獨立董事3席）選舉案。			✓	◆
	討論修訂本公司「章程」。			✓	
	113年度盈餘分配案。	✓			
	113年度財務決算表冊。	✓			
	解除董事（含獨立董事）競業禁止限制。			✓	
4	本公司第二十屆董事（含獨立董事）選舉案。			✓	◆
	修正本公司「章程」部分條文案。			✓	
	本公司113年度盈餘分派議案。	✓			
	本公司113年度各項決算表冊案。	✓			
	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。			✓	
5	承認113年度盈餘分派案。	✓			
	修訂本公司【公司章程】案。			✓	
	選舉本公司第十五屆董事（含獨立董事）案。			✓	◆
	承認113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。			✓	
6	提請承認113年度盈餘分派案。	✓			
	本公司盈餘轉增資發行新股討論案。			✓	
	提請承認113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。			✓	
7	承認本公司民國一一三年度盈餘分配案。	✓			



被投資公司序號	議案案由	贊成	反對	棄權	重大議案
	本公司「公司章程」修訂案。			✓	
	承認本公司民國一一三年度營業報告書、財務報表等決算表冊。	✓			
	本公司董事於任期內競業禁止之限制解除案。			✓	
8	修訂本公司「公司章程」部份條文，提請討論。			✓	
	本公司113年度營業報告書及財務報表案，提請承認。	✓			
	修訂本公司「背書保證實施辦法」部份條文，提請討論。			✓	
	本公司113年度盈餘分配案，提請承認。	✓			
9	113年度決算表冊。	✓			
	修正本公司章程部分條文案。			✓	
	113年度盈餘分配案。	✓			
10	為依法提出本公司113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。			✓	
	為依法提出本公司113年度決算表冊，請承認案。	✓			
11	修訂本公司章程部分條文案。			✓	
	選舉董事案。			✓	◆
	本公司113年度盈餘分配案。	✓			
	修訂本公司股東會議事規則部分條文案。			✓	
	本公司113年度營業報告書及合併財務報告暨個體財務報告案。	✓			
	解除董事競業禁止限制案。			✓	
12	承認一一三年度營業報告書及財務報表案。	✓			
	「公司章程」修正案。			✓	
	承認一一三年度盈餘分配案。	✓			
13	修訂「董事選舉辦法」部分條文案			✓	
	承認113年度盈餘分配案	✓			
	修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案			✓	
	修訂「公司章程」部分條文案			✓	
	承認113年度營業報告書及財務報告案	✓			
	修訂「背書保證辦法」部分條文案			✓	
	修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案			✓	
14	113年度盈餘分派案	✓			
	「背書保證作業程序」修正案			✓	
	「公司章程」修正案			✓	
	113年度營業報告書及財務報表案	✓			
	「取得或處分資產處理程序」修正案			✓	
15	承認本公司113年度營業報告書及合併財務報表。	✓			
	修訂本公司「公司章程」案。	✓			
	改選本公司第七屆董事（含獨立董事）案。			✓	◆

被投資公司序號	議案案由	贊成	反對	棄權	重大議案
	承認本公司113年度盈餘分配案。	✓			
	解除本公司第七屆董事競業禁止限制案。	✓			
16	討論解除董事競業禁止案。	✓			
	討論修訂本公司章程案。	✓			
	承認113年度盈餘分配案。	✓			
	討論修訂本公司背書保證管理辦法案。	✓			
	承認113年度營業報告及決算表冊案。	✓			
	討論解除董事競業禁止案。	✓			
17	113年度營業報告書及財務報表。	✓			
	113年度盈餘分配案。	✓			
	修訂本公司「公司章程」案。			✓	
18	113年度決算表冊案。	✓			
	解除本公司第二十屆董事競業禁止限制案			✓	
	本公司章程修正案。			✓	
	本公司第二十屆董事選舉案			✓	◆
	113年度盈餘分配案。	✓			
19	修訂本公司「公司章程」部份條文案。			✓	
	承認113年度盈餘分派案。	✓			
	解除本公司董事之競業禁止案。			✓	
	承認113年度營業報告書及財務報表案。	✓			
20	本公司113年度營業報告書及財務報表。	✓			
	本公司113年度盈餘分配案。	✓			
	修訂本公司「章程」部分條文。			✓	
21	113年度盈餘分派案。	✓			
	選舉本公司第十三屆董事。			✓	◆
	本公司章程修訂案。			✓	
	113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。			✓	
	113年度法定盈餘公積配發現金案。			✓	
22	本公司一一三年度盈餘分派案。	✓			
	修訂本公司章程案。			✓	
	選舉第十四屆董事（含獨立董事）。			✓	◆
	本公司一一三年度營業報告書及財務報表案。	✓			
23	擬請許可賴董事○○兼任台灣國際造船股份有限公司相關職務。			✓	
	本公司113年度盈餘分配案。	✓			
	選舉本公司第19屆董事11人（含獨立董事4人）案。			✓	◆
	擬請許可鄭董事○○兼任轉投資中國鋼鐵結構股份有限公司、Formosa Ha Tinh（Cayman）			✓	

被投資公司序號	議案案由	贊成	反對	棄權	重大議案
	Limited及Formosa Ha Tinh Steel Corporation相關職務。				
	本公司章程部分條文修正草案。			✓	
	本公司113年度營業報告書、財務報告案。	✓			
	擬請許可黃董事○○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。			✓	
	擬請許可陳董事○○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。			✓	
	擬請許可盧獨立董事○○兼任松川精密股份有限公司相關職務。			✓	
24	修正「公司章程」案。			✓	
	承認113年度盈餘分派案。	✓			
	修正「取得或處分資產處理程序」案。			✓	
	承認113年度營業報告書及財務報表案。	✓			
25	提請承認113年度營業報告書及財務報表案。	✓			
	修訂「公司章程」案。			✓	
	提請承認113年度盈餘分配案。	✓			
26	承認2024年度營業報告書暨財務報表案。	✓			
	解除第十三屆董事及其代表人競業禁止之限制案。			✓	
	承認2024年度盈餘分配案。	✓			
	選舉第十三屆董事案。			✓	◆
	修訂「公司章程」案。			✓	
27	提請承認113年度營業報告書及財務報表案。	✓			
	修訂「公司章程」案。			✓	
	提請承認113年度盈餘分配案。	✓			
28	本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案			✓	
	承認113年度營業報告書及財務報告案	✓			
	本公司「公司章程」修訂案			✓	
	承認113年度盈餘分派案	✓			
29	討論「公司章程」修正案。			✓	
	承認一一三年度盈餘分配案。	✓			
	承認一一三年度營業報告書及財務報告案。	✓			
30	本公司「公司章程」部分條文修訂案。			✓	
	選舉本公司第十八屆董事。			✓	◆
	承認本公司一一三年度盈餘分配案。	✓			
	承認本公司一一三年度決算表冊。	✓			
	解除本公司第十八屆董事競業禁止之限制案。			✓	
31	本公司113年度決算表冊。	✓			

被投資公司序號	議案案由	贊成	反對	棄權	重大議案
	解除本公司董事競業禁止之限制。			✓	
	擬修訂本公司章程部分條文。			✓	
	選舉第 2 2 屆董事及獨立董事。			✓	◆
	本公司 1 1 3 年度盈餘分配。	✓			
32	公司章程修正案。			✓	
	董事改選案。			✓	◆
	1 1 3 年度盈餘分派案。	✓			
	從事衍生性商品交易處理程序修正案。			✓	
	1 1 3 年度營業報告書及財務報表。	✓			
	解除董事競業禁止限制案。			✓	
33	修訂「取得或處分資產處理程序」案。			✓	
	1 1 3 年度決算表冊案。	✓			
	解除董事競業禁止之限制案。			✓	
	選舉第十三屆董事案。			✓	◆
	修訂「公司章程」案。			✓	
	1 1 3 年度盈餘分派案。	✓			
34	解除本公司董事競業禁止之限制案。			✓	
	承認本公司一一三年度營業報告書及財務報表案。	✓			
	擬修訂本公司「公司章程」案。			✓	
	承認本公司一一三年度盈餘分配案。	✓			
35	修訂本公司「公司章程」案。			✓	
	1 1 3 年度營業報告書及財務報表案。	✓			
	1 1 3 年度盈餘分配表案。	✓			
36	擬修訂「公司章程」，請公決案。	✓			
	一一三年度盈餘分配，請承認案。	✓			
	擬解除董事競業禁止之限制，請公決案。	✓			
	一一三年度營業報告書及財務報表，請承認案。	✓			
37	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。			✓	
	本公司增選董事二席案			✓	◆
	擬以發行新股方式發行限制員工權利新股案。			✓	
	修訂本公司「公司章程」案。			✓	
	本公司一一三年度決算表冊案。	✓			
	修訂本公司「董事選舉辦法」案。			✓	
	本公司董事競業禁止之免除案			✓	
38	承認民國一百一十三年度之營業報告書及財務報表。	✓			
	核准修訂公司章程。			✓	
39	討論解除本公司董事之競業禁止限制案。			✓	
	承認本公司民國 1 1 3 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。			✓	

被投資公司序號	議案案由	贊成	反對	棄權	重大議案
	討論修正本公司公司章程案。			✓	
	承認本公司民國 1 1 3 年度盈餘分派案。	✓			
40	本公司一一三年度營業報告書及財務報表案。	✓			
	解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。			✓	
	增選董事案。			✓	◆
	本公司『公司章程』修正案。			✓	
	本公司一一三年度盈餘分配案。	✓			
41	擬承認民國 1 1 3 年度盈餘分派案	✓			
	擬修訂公司章程案			✓	
	擬辦理現金減資案			✓	◆
	擬承認民國 1 1 3 年度財務報表及營業報告書案	✓			
	擬解除現任董事及其代表人競業限制案			✓	
42	承認本公司民國 1 1 3 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。			✓	
	承認本公司民國 1 1 3 年度盈餘分派表案。	✓			
	修訂本公司章程案。			✓	
43	修訂本公司背書保證施行辦法部分條文，提請決議案。			✓	
	一一三年度營業報告書及財務報表，提請承認案。	✓			
	解除本屆董事競業禁止之限制，提請決議案。			✓	
	修訂本公司章程部分條文，提請決議案。			✓	
	修訂本公司資金貸與他人作業程序部分條文，提請決議案。			✓	
	一一三年度盈餘分派，提請承認案。	✓			
44	本公司 1 1 3 年度盈餘分配承認案。	✓			
	本公司『公司章程』修正案。			✓	
	本公司第十四屆董事全面改選案。			✓	◆
	本公司 1 1 3 年度決算表冊承認案。	✓			
45	1 1 3 年度盈餘分派案。	✓			
	修訂本公司章程案。			✓	
	1 1 3 年度營業報告書暨財務報表案。	✓			
46	1 1 3 年度決算表冊。	✓			
	修改公司章程案。			✓	
	1 1 3 年度盈餘分配案。	✓			
47	修訂本公司章程案。			✓	
	民國 1 1 3 年度營業報告書及各項財務報表案。	✓			
	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。			✓	
48	修正「取得或處分資產處理程序」案。			✓	
	一一三年度決算表冊。	✓			
	修正「從事衍生性商品交易處理程序」案。			✓	

被投資公司序號	議案案由	贊成	反對	棄權	重大議案
	修正「公司章程」案。			✓	
	一一三年度盈餘分派案。	✓			
49	113年度營業報告書及財務報表。	✓			
	發行114年度限制員工權利新股案。			✓	
	113年度盈餘分配案。	✓			
	本公司章程修訂案。			✓	
	解除董事競業禁止之限制。			✓	
50	改選本公司董事。			✓	◆
	擬修訂「公司章程」部分條文。			✓	
	本公司113年度盈餘分配案。	✓			
	擬修訂「資金貸與及背書保證施行辦法」部分條文。			✓	
	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）。	✓			
	解除董事之競業禁止限制案。			✓	
51	113年度決算表冊。	✓			
	解除本公司董事競業禁止案。	✓			
	本公司『公司章程』修訂案。	✓			
	選舉第十三屆董事。			✓	◆
	113年度盈餘分派案。	✓			
52	修訂「取得或處分資產處理程序」。			✓	
	改選第十五屆董事。			✓	◆
	修訂「章程」。			✓	
	113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「背書保證施行辦法」。			✓	
53	修訂「公司章程」案。			✓	
	選舉第13屆董事。			✓	◆
	承認113年度盈餘分配案。	✓			
	承認113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。			✓	
54	本公司民國113年度營業決算報表及盈餘分配表。	✓			
	討論本公司章程修訂案。			✓	
55	承認113年度決算表冊案。	✓			
	補選獨立董事案。			✓	◆
	討論修訂本公司「公司章程」案。			✓	
	承認113年度盈餘分配案。	✓			
56	本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案			✓	
	本公司113年度營業報告書及財務報表案	✓			
	本公司「公司章程」修訂案			✓	

被投資公司序號	議案案由	贊成	反對	棄權	重大議案
	本公司113年度盈餘分派案	✓			
57	擬修正本公司「股東會議事規則」，請公決案			✓	
	依法提出本公司113年度財務報告及營業報告書，請承認案	✓			
	擬解除本公司新任董事競業禁止之限制，請公決案			✓	
	擬修正本公司章程，請公決案			✓	
	擬以私募方式辦理增資發行普通股，請公決案			✓	
	本公司董事任期屆滿，請依法改選案			✓	◆
	依法提出本公司113年度虧損撥補之議案，請承認案	✓			
58	選舉本公司第11屆董事			✓	◆
	本公司章程修正案			✓	
	本公司113年度盈餘分配案	✓			
	本公司113年度營業報告書及財務報表	✓			
	解除本公司第11屆董事競業禁止限制案			✓	
59	本公司一一三年度營業報告書及財務報表。	✓			
	本公司一一三年度盈餘分派案。	✓			
	擬修訂本公司章程案。			✓	
60	承認民國一一三年度之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之限制案。			✓	
	修訂本公司「公司章程」。			✓	
	增選一名本公司第十屆獨立董事案。			✓	◆
	承認民國一一三年度盈餘分派案。	✓			
61	本公司章程修訂案			✓	
	承認一一三年度決算表冊案	✓			
	解除董事競業禁止之限制案			✓	
62	全面改選董事案。	✓			◆
	本公司「公司章程」修訂案。	✓			
	民國113年度盈餘分派案。	✓			
	民國113年度營業報告書及財務報表案。	✓			
	解除本公司新選任董事及其代表人競業禁止案。	✓			
63	討論修訂本公司公司章程案。			✓	
	討論解除第十七屆董事競業禁止案。			✓	
	討論修訂本公司對外背書保證作業程序案。			✓	
	選舉第十七屆董事。			✓	◆
	承認本公司113年度盈餘分配案。	✓			
	討論解除第十七屆董事競業禁止案。			✓	
	討論修訂本公司取得或處分資產處理程序案。			✓	
	討論解除第十七屆董事競業禁止案。			✓	
	承認本公司113年度決算表冊案。	✓			

被投資公司序號	議案案由	贊成	反對	棄權	重大議案
	討論解除第十七屆董事競業禁止案。			✓	
64	113年度營業報告書及財務報表承認案	✓			
	本公司「資金貸與及背書保證作業程序」修正討論案			✓	
	113年度盈餘分派承認案	✓			
	本公司「章程」修正討論案			✓	
65	本公司113年度營業報告書及財務報表案。	✓			
	解除新任董事（含獨立董事）競業禁止之限制案。			✓	
	辦理113年度盈餘轉增資發行新股案。			✓	
	本公司113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。			✓	
	本公司第十四屆董事（含獨立董事）選舉案。			✓	◆
	修訂本公司「公司章程」部分條文案。			✓	
66	113年度盈餘分配表	✓			
	修訂「公司章程」案			✓	
	113年度營業報告書及財務報告	✓			
	盈餘轉增資發行新股案			✓	
67	一一三年度盈餘分配議案。	✓			
	本公司「公司章程」修訂案。	✓			
	解除莫○○董事競業禁止之限制案。	✓			
	一一三年度營業報告書及財務報表案。	✓			
	本公司為配合一一三年度盈餘分配案，擬辦理盈餘轉增資發行新股案。	✓			
68	承認113年度盈餘分配案	✓			
	討論解除董事競業限制案			✓	
	討論修訂「章程」案			✓	
	承認113年度營業報告及財務報告案	✓			
69	本公司113年度營業報告書及財務報表案。	✓			
	本公司113年度盈餘分派案。	✓			
	修訂本公司「公司章程」案。			✓	
70	本公司113年度營業報告書及財務報表案	✓			
	本公司章程修正案	✓			
	本公司113年度盈餘分派案	✓			
71	本公司113年度營業報告書及財務報告，請承認案。	✓			
	本公司章程修正案。	✓			
	本公司113年度盈餘分派，請承認案。	✓			
	盈餘轉增資發行新股案。	✓			
	解除本公司董事競業禁止之限制案。	✓			
72	修正本公司「章程」案。	✓			
	本公司113年度營業報告書及財務報表。	✓			

被投資公司序號	議案案由	贊成	反對	棄權	重大議案
	修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。	✓			
	本公司辦理現金減資退還股款案。	✓			◆
	本公司113年度盈餘分配案。	✓			
73	修訂本公司章程案。	✓			
	本公司113年度營業報告書及財務報表案。	✓			
	解除本公司董事競業禁止限制案	✓			
	113年度盈餘分配股票股利擬辦理盈餘轉增資發行新股案。	✓			
	解除本公司董事競業禁止限制案	✓			
	本公司113年度決算盈餘分配案。	✓			
74	修正本公司「取得或處分資產處理程序」，請審議案。			✓	
	本公司113年度營業報告書及財務報表，請承認案。	✓			
	解除本公司董事競業禁止之限制，請審議案。			✓	
	修正本公司公司章程，請審議案。			✓	
	辦理本公司113年度盈餘轉增資發行新股，請審議案。			✓	
	選舉本公司第9屆董事			✓	◆
	本公司113年度盈餘分派，請承認案。	✓			
75	一一三年度盈餘分配案。	✓			
	解除本公司第九屆董事競業禁止之限制案（蔡明興）。			✓	
	本公司資本公積轉增資發行新股案。			✓	
	修正本公司「章程」案。			✓	
	一一三年度營業報告書及財務報表案。	✓			
	修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。			✓	
	本公司擬規劃辦理長期資金募集案。			✓	
76	本公司擬規劃辦理長期資金募集討論案。			✓	
	一一三年度營業報告書及財務報表承認案。	✓			
	解除本公司董事競業禁止之限制討論案。			✓	
	本公司章程修正討論案。			✓	
	本公司第九屆董事選舉案。			✓	◆
	一一三年度盈餘分派承認案。	✓			
77	本公司113年度營業報告書及財務報表，敬請承認。	✓			
	為「元大金融控股股份有限公司章程」修正事，敬請公決。	✓			
	本公司113年度盈餘分派案，敬請承認。	✓			
	為選舉本公司第十屆董事（含獨立董事）乙案，提請選舉。	✓			◆
	本公司113年度盈餘轉增資發行新股案，敬請公決。	✓			
78	本公司113年度營業報告書及合併財務報表案。	✓			
	解除本公司董事競業禁止之限制案－董事王○○。	✓			
	解除本公司董事競業禁止之限制案－董事董○○。	✓			
	本公司113年度盈餘分配案。	✓			

被投資公司序號	議案案由	贊成	反對	棄權	重大議案
	解除本公司董事競業禁止之限制案－董事張○○。	✓			
	修正本公司「公司章程」案。	✓			
79	承認113年度決算表冊案。	✓			
	發行114年度限制員工權利新股案。			✓	
	承認113年度盈餘分派案。	✓			
	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。			✓	
80	本公司113年度營業報告書及合併財務報告，謹提請 承認。	✓			
	修正「第一金融控股股份有限公司章程」部份條文，謹提請 公決。			✓	
	本公司113年度盈餘分派，謹提請 承認。	✓			
	本公司盈餘轉增資發行新股，謹提請 公決。			✓	
81	本公司113年度盈餘分派議案。	✓			
	本公司董事競業禁止之限制解除案。			✓	
	本公司113年度決算表冊。	✓			
	本公司章程修訂案。			✓	
82	補選董事二席。			✓	◆
	本公司「公司章程」修訂案。			✓	
	本公司113年度盈餘分派議案。	✓			
	本公司法定盈餘公積配發現金案。			✓	
	解除董事競業禁止之限制案。			✓	
	本公司113年度決算表冊案。	✓			
83	113年度盈餘分派案。	✓			
	修正「公司章程」部分條文案。			✓	
	選舉董事案。			✓	◆
	113年度營業報告書及財務報表。	✓			
	解除董事競業之限制案。			✓	
84	改選董事案。			✓	◆
	討論修正本公司「公司章程」案。			✓	
	承認113年度盈餘分派議案。	✓			
	承認113年度營業報告書及財務報表案。	✓			
	討論解除新任董事競業之限制案。			✓	
85	改選第19屆董事案。			✓	◆
	修訂「公司章程」部份條文案。			✓	
	一一三年度盈餘分配案。	✓			
	一一三年度營業報告書及財務報表案。	✓			
	解除本公司新任董事競業行為之限制案。			✓	
86	承認113年度營業報告書及財務報表案	✓			

被投資公司序號	議案案由	贊成	反對	棄權	重大議案
	解除新任董事競業禁止之限制案			✓	
	修訂公司章程案			✓	
	董事改選案			✓	◆
	承認113年度盈餘分配案	✓			
87	修訂本公司「公司章程」部分條文案。			✓	
	113年度盈餘分配案。	✓			
	本公司配合100%之子公司睿信電子(股)公司(以下簡稱睿信)未來申請股票上市(櫃)計畫,擬辦理對睿信釋股作業暨放棄參與睿信之現金增資計畫案。			✓	
	113年度決算表冊暨合併決算表冊案。	✓			
88	本公司民國一一三年度盈餘分配案。	✓			
	修訂本公司「公司章程」案。			✓	
	本公司民國一一三年度營業報告書及財務報表案。	✓			
89	民國一一三年度營業報告書及財務報表案	✓			
	擬解除本公司董事新增競業禁止之限制案			✓	
	民國一一三年度盈餘分派案	✓			
	修正本公司「公司章程」案			✓	
90	「資金貸與及背書保證作業程序」修正案。	✓			
	民國113年度盈餘分派案。	✓			
	解除董事競業禁止之限制。	✓			
	「公司章程」修正案。	✓			
	第十一屆董事選舉案。			✓	◆
	解除程○○獨立董事競業禁止之限制。	✓			
	辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證案。	✓			
	解除高○○董事競業禁止之限制。	✓			
	解除張○○獨立董事競業禁止之限制。	✓			
	民國113年度營業報告書及財務報表案。	✓			
	「取得或處分資產處理程序」修正案。	✓			
	解除鄭○○董事競業禁止之限制。	✓			
	解除林○○董事競業禁止之限制。	✓			
	發行限制員工權利新股案。	✓			
	解除龔○○獨立董事競業禁止之限制。	✓			
	解除丁○○獨立董事競業禁止之限制。	✓			
91	本公司一一三年度盈餘分派表	✓			
	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			✓	
	擬修訂本公司章程部分條文			✓	
	本公司一一三年度營業報告書及財務報表	✓			
	擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文			✓	

被投資公司序號	議案案由	贊成	反對	棄權	重大議案
92	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。			✓	
	一一三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。			✓	
	擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。			✓	
	全面改選董事案。			✓	◆
	修訂本公司「公司章程」案。			✓	
	一一三年度盈餘分配案。	✓			
93	113年度決算表冊案。	✓			
	113年度盈餘分配案。	✓			
	修訂本公司公司章程部份條文案。			✓	
94	解除董事競業限制案。			✓	
	資本公積現金返還案。			✓	
	113年度盈餘分配案。	✓			
	修訂公司章程案。			✓	
	113年度營業報告書及財務報表。	✓			
95	承認一百一十三年度虧損撥補案。	✓			
	改選董事案。			✓	◆
	修訂「公司章程」部分條文案。			✓	
	承認一百一十三年度決算表冊案。	✓			
	討論解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。			✓	
	修訂「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案。			✓	
96	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。	✓			
	解除新任董事競業禁止之限制案。	✓			
	本公司「公司章程」修正案。	✓			
	全面改選董事案。	✓			◆
97	本公司113年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。	✓			
	本公司113年度盈餘分配案。	✓			
	修訂本公司「公司章程」案。			✓	
98	修訂本公司「公司章程」部分條文討論案。	✓			
	一一三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。	✓			
	本公司擬發行限制員工權利新股予重要員工討論案。	✓			
	一一三年度盈餘分配承認案。	✓			

被投資公司序號	議案案由	贊成	反對	棄權	重大議案
99	承認113年度之營業報告書及財務報表	✓			
	核准解除新任董事及其代表人之競業禁止限制			✓	
	承認113年度盈餘分派案	✓			
	核准修訂本公司「公司章程」			✓	
	董事改選案			✓	◆
100	為依法提出本公司113年度決算表冊，請 承認案。	✓			
	為依法提出本公司113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。			✓	
101	113年度營業報告書及財務報表案。	✓			
	擬解除本公司董事競業禁止限制案。			✓	
	113年度盈餘分配案。	✓			
	擬修訂「公司章程」案。			✓	
102	承認113年度決算表冊案。	✓			
	修改本公司章程大綱和章程部份條文案。			✓	
	承認113年度盈餘分配案。	✓			
	本公司民國113年度盈餘轉增資發行新股案。			✓	
	辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證案。			✓	
103	民國113年度盈餘分配。	✓			
	解除本公司董事競業禁止之限制案—于○○。			✓	
	修訂本公司「公司章程」案。			✓	
	解除本公司董事競業禁止之限制案—葉○○。			✓	
	民國113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—黃○○。			✓	
	解除本公司董事競業禁止之限制案—黃○○。			✓	
104	選舉第六屆董事案			✓	◆
	修訂本公司『公司章程』案			✓	
	承認2024年度盈餘分派案	✓			
	承認2024年度營業報告書暨財務報表案	✓			
	解除新任董事競業禁止之限制案			✓	
105	盈餘轉增資發行新股案。				
	113年度營業報告書及財務報表案。	✓			
	解除董事競業之限制案。			✓	
	修正「公司章程」部分條文案。			✓	
	改選董事案。			✓	◆
	113年度盈餘分派案。	✓			
106	承認民國一一三年度盈餘分派案。	✓			
	討論「公司章程」修訂案。			✓	
	補選本公司一席董事案。			✓	◆

被投資公司序號	議案案由	贊成	反對	棄權	重大議案
	承認民國一一三年度營業報告書及財務報表案。	✓			
	同意解除本公司新選任董事之競業禁止限制案。			✓	
107	本公司一一三年度營業報告書及財務報表案。	✓			
	解除本公司現任董事及其代表人競業禁止限制案。			✓	
	修訂本公司「公司章程」部分條文案。			✓	
	本公司一一三年度盈餘分配案。	✓			
108	一一三年度盈餘分配案。	✓			
	擬以資本公積發放現金案。	✓			
	本公司擬發行民國一四年限制員工權利新股案。	✓			
	一一三年度決算表冊（包括營業報告書）。	✓			
	修訂本公司章程部分條文案。	✓			
109	本公司113年度營業報告書及財務報告案。	✓			
	擬發行「限制員工權利新股」案。			✓	
	本公司113年度盈餘分配案。	✓			
	解除原任董事競業禁止之限制案。			✓	
	修訂本公司「公司章程」案。			✓	
110	承認本公司一一三年度營業報告書及財務報表案。	✓			
	解除新任董事競業禁止案。			✓	
	選任本公司董事案。			✓	◆
	討論修訂本公司「公司章程」案。			✓	
	承認本公司一一三年度盈餘分配案。	✓			
111	承認113年度營業報告書及合併財務報表案。	✓			
	本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。			✓	
	承認113年度盈餘分配案。	✓			
	本公司「取得與處分資產處理程序」、「從事衍生性商品交易處理程序」及「背書保證作業程序」修訂案。			✓	
	本公司「公司章程」修訂案。			✓	
112	修訂公司章程案			✓	
	民國113年度營業報告書及財務報表案	✓			
	發行限制員工權利新股案			✓	
	民國113年度盈餘分派案	✓			
	辦理私募普通股或私募國內外轉換公司債案			✓	
	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			✓	
113	一三年度盈餘分配案。	✓			
	修訂「公司章程」案。			✓	
	改選董事案。			✓	◆
	一一三年度決算表冊案。	✓			
	解除董事及其代表人競業禁止限制案。			✓	

被投資公司序號	議案案由	贊成	反對	棄權	重大議案
114	113年度營業報告書及財務報表案。	✓			
	修訂本公司「公司章程」案。			✓	
	113年度盈餘分配案。	✓			
115	董事增額補選案。			✓	◆
	承認本公司113年度盈餘分派案。	✓			
	討論修正本公司「公司章程」部分條文案。			✓	
	承認本公司113年度營業報告書及財務報表案。	✓			
	解除董事競業限制案。			✓	
116	討論「公司章程」部分條文修正案			✓	
	討論「從事衍生性商品交易處理程序」制定案			✓	
	承認一百十三年度盈餘分配案	✓			
	討論「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案			✓	
	承認一百十三年度營業報告書及財務報告案	✓			
	討論「股東會議事規則」部分條文修正案			✓	
117	本公司113年度營業報告書及財務報表案。	✓			
	擬修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」。			✓	
	本公司113年度盈餘分派案。	✓			
	擬修訂本公司「公司章程」。			✓	
118	本公司「公司章程」部分條文修訂案。			✓	
	解除董事競業禁止之限制案。			✓	
	113年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表案。	✓			
119	113年度營業報告書及財務報表承認案。	✓			
	擬修訂本公司「公司章程」部分條文案。	✓			
	113年度盈餘分配案。	✓			
	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／或私募海外或國內轉換公司債案，及／或發行海外或國內轉換公司債案。	✓			
120	資本公積發放現金案。			✓	
	承認民國113年度盈餘分派案。	✓			
	修正「公司章程」部分條文案。			✓	
	承認民國113年度營業報告書及財務報表案。	✓			
121	113年度盈虧撥補案	✓			
	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	✓			
	本公司董事（含獨立董事）全面改選案			✓	◆
	本公司「公司章程」修訂案			✓	
	113年度之營業報告書及財務報表	✓			
	解除本公司新選任董事及其代表人競業禁止限制案			✓	

被投資公司序號	議案案由	贊成	反對	棄權	重大議案
	發行 1 1 4 年度限制員工權利新股案			✓	
122	本公司 1 1 3 年度營業報告書及財務報表案。	✓			
	擬解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。			✓	
	本公司董事全面改選案。			✓	◆
	修訂本公司「公司章程」部分條文案。			✓	
	本公司 1 1 3 年度盈餘分配案。	✓			
123	擬修訂本公司「公司章程」案			✓	
	1 1 3 年度盈餘分派案	✓			
	擬修訂本公司及子公司「取得或處分資產處理程序」案			✓	
	1 1 3 年度營業報告書及財務報表案	✓			
124	選舉第 1 5 屆董事案。			✓	◆
	修訂「公司章程」案。			✓	
	1 1 3 年度盈餘分派案。	✓			
	1 1 3 年度營業報告書及決算表冊案。	✓			
	解除新任董事競業限制案。			✓	
125	修訂本公司「公司章程」部份條文討論案。	✓			
	一一三年度營業報告書及財務報告承認案。	✓			
	一一三年度盈餘分派承認案。	✓			
126	修訂本公司「公司章程」案。			✓	
	全面改選第十一屆董事（含獨立董事）案。			✓	◆
	承認民國一一三年度盈餘分配案。	✓			
	承認民國一一三年度之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。			✓	
127	一一三年度營業報告書及財務報表承認案	✓			
	修訂本公司「公司章程」部分條文討論案			✓	
	補選董事一席及獨立董事二席案			✓	◆
	解除本公司董事及其法人代表人競業禁止之限制案			✓	
	一一三年度盈餘分配承認案	✓			
128	修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。			✓	
	解除第 4 屆新任董事及其代表人競業禁止之限制案。			✓	
	承認 2 0 2 4 年度營業報告書及合併財務報告案。	✓			
	全面改選本公司第 4 屆董事案。			✓	◆
	修訂本公司「公司章程」部分條文案。			✓	
	承認 2 0 2 4 年度盈餘分派案。	✓			
129	擬具本公司 2 0 2 4 年度決算表冊。	✓			
	擬議修訂本公司「公司章程」部分條文案。			✓	
	擬具本公司 2 0 2 4 年度盈餘分派案。	✓			
130	本公司資本公積轉增資發行新股案。			✓	
	本公司 1 1 3 年度營業報告書及財務報表案。	✓			

被投資公司序號	議案案由	贊成	反對	棄權	重大議案
	修正本公司「公司章程」案。			✓	
	解除本公司董事競業限制案（林之晨）。			✓	
	本公司法定盈餘公積配發現金案。			✓	
	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。			✓	
	本公司補選第八屆獨立董事1席案。			✓	◆
	本公司113年度盈餘分配案。	✓			
131	董事競業禁止解除案			✓	
	承認113年度營業報告書及財務報告案	✓			
	公司章程修正案			✓	
	承認113年度盈餘分配案	✓			
132	承認2024年度合併財務報表暨營業報告書案。	✓			
	解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。			✓	
	董事（含獨立董事）改選案。			✓	◆
	修訂「公司章程」部分條文案。			✓	
	承認2024年度盈餘分派案。	✓			
133	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。	✓			
	解除本公司新任董事競業禁止之限制案。			✓	
	選舉第25屆董事案（含三席獨立董事）。			✓	◆
	討論修訂本公司「公司章程」案。	✓			
134	本公司113年度盈餘分派案。	✓			
	本公司「章程」修正案。			✓	
	改選本公司董事（含獨立董事）案。			✓	◆
	本公司113年度營業報告書暨財務報表案。	✓			
	解除本公司新任董事競業禁止之限制案。			✓	
135	承認113年度營業報告書及財務報表。	✓			
	擬解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。			✓	
	承認113年度盈餘分配案。	✓			
	選舉第21屆董事。			✓	◆
	修正本公司「公司章程」部分條文案。			✓	
136	2024年度財務報表暨營業報告書承認案。	✓			
	2024年度盈餘分配表承認案。	✓			
	修正「公司章程」案。			✓	
137	本公司章程修正案			✓	
	本公司民國113年度盈餘分配承認案	✓			
	本公司民國113年度營業報告書、個體及合併財務報表承認案	✓			
138	承認113年度營業報告書及財務報表案。	✓			

被投資公司序號	議案案由	贊成	反對	棄權	重大議案
	修訂本公司「公司章程」部分條文案。			✓	
	承認113年度盈餘分配案。	✓			
139	承認一一三年度決算表冊案。	✓			
	討論本公司「公司章程」修訂案。			✓	
	承認一一三年度盈餘分配案。	✓			
140	本公司113年度營業報告書、財務報表承認案	✓			
	解除本公司第十三屆非獨立董事競業禁止限制案			✓	
	本公司113年度盈餘分派承認案	✓			
	本公司第十三屆董事15席（含獨立董事3席）全面改選案			✓	◆
	討論本公司章程部分條文修正草案。			✓	
141	本公司113年度盈餘分配提請承認案。	✓			
	修訂本公司「章程」部分條文提請公決案。			✓	
	本公司113年度盈餘轉增資發行新股提請公決案。			✓	
	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。	✓			
	本公司私募有價證券提請公決案。			✓	
	本公司發行114年度限制員工權利新股提請公決案。			✓	
142	修訂【公司章程】案。			✓	
	113年度盈餘分配案。	✓			
	113年度決算表冊案。	✓			
143	承認113年度盈餘分配案	✓			
	本公司「公司章程」修正案			✓	
	承認113年度決算表冊案	✓			
144	本公司民國113年度盈餘分配議案。	✓			
	補選董事案。			✓	◆
	本公司「公司章程」修訂案。			✓	
	本公司民國113年度決算表冊案。	✓			
	解除董事競業禁止案。			✓	
	本公司法定盈餘公積配發現金案。			✓	
145	辦理盈餘轉增資發行新股案。	✓			
	本公司113年度盈餘分派案。	✓			
	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。	✓			
	本公司113年度營業報告書及財務報表案。	✓			
合計 145 家	總計:684 案	344	0	340	65 案