

臺灣土地銀行股份有限公司 113 年股東會投票紀錄

(期間：113/1/1 至 113/6/30)

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

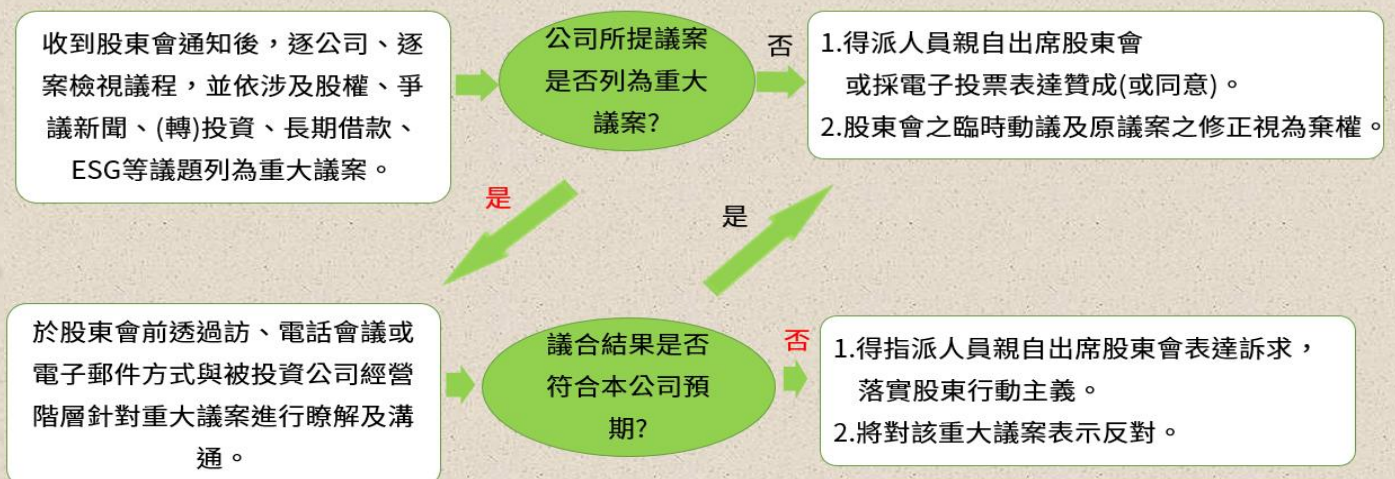
1. 派員出席股東會、書面或電子投票等方式行使被投資公司股東會議案之投票表決權。
2. 被投資公司股東會如採電子投票者，以電子投票方式為首要選擇。
3. 如有重大議案等需要，將派員親自出席股東會表達訴求，落實股東行動主義。

(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



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，113 年截至 6 月 30 日止被投資公司召開股東會家數計 153 家（含長、短期投資），參與投票家數計 152 家，投票比率計 99.35%，其中採電子投票者計 138 家次，派員出席者計 14 家次。

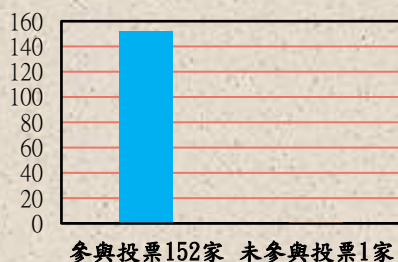
(二) 議案投票情形

本公司 113 年截至 6 月 30 日參與被投資公司股東會，相關議案屬財務表現計 352 案、公司治理計 278 案、勞工權益計 8 案、其他計 2 案，總計 640 案。

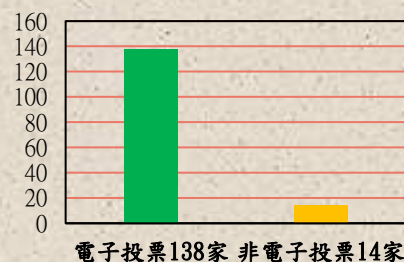
113 年投票情形揭露：

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 152 家次，投票議案數共計 640 案。
2. 短期股票投資部分以財務操作為主，原則上僅就一般財務報告及盈餘分派之議案予以支持，不參與其餘議案表決。長期股權投資部分，以符合本公司、資金提供者、受益人及被投資事業共同長期利益考量下參與議案表決。113 年承認或贊成比率為 57.34%，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

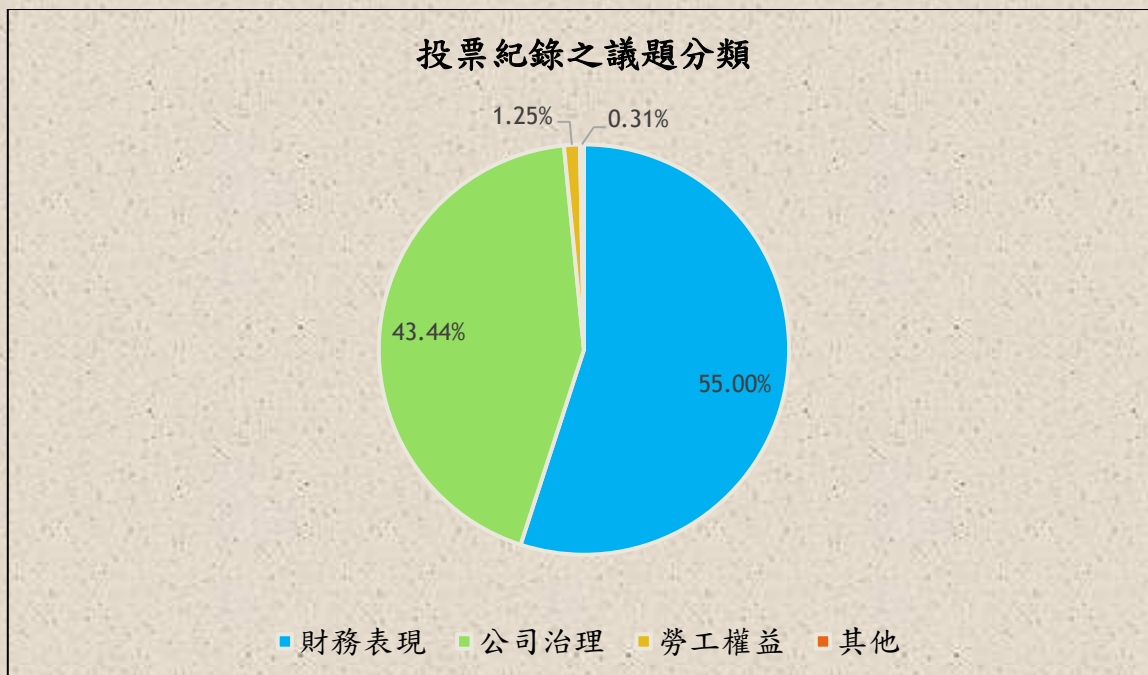


參與股東會投票方式



113 年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	167	167	0	0	
2	盈餘分派或虧損撥補	158	154	0	4	
3	章程或作業程序修訂	107	14	0	93	
4	董監事選舉	63	8	0	55	63
5	董監事解任	0	0	0	0	
6	解除董事競業禁止	104	12	0	92	
7	發行限制員工權利新股	7	1	0	6	
8	低於市價發行員工認股權憑證	1	0	0	1	
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	5	0	0	5	
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	10	0	12	
12	私募有價證券	3	1	0	2	
13	減資/現金減資(彌補虧補或現金退還)	1	0	0	1	
14	行使歸入權	0	0	0	0	
15	其他	2	0	0	2	
	總計	640	367	0	273	63



(三) 列舉 113 年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

某被投資公司擬改選第 8 屆董事及監察人(董事 3 席、監察人 1 席)乙案，因本次改選無公股代表參選，考量為維護公股權益，本公司股權擬不參與投票，就本案投以棄權票。

◆ 議案類型：董監事選任案

某被投資公司擬改選該公司第 36 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 113 年積極加強與投融資對象議合，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，並順利於第二季與高碳排轉投資事業完成 100%議合。

本公司 113 年參與被投資公司股東會發言並留有紀錄者計 11 家，分別為保 0 信證券投資信託股份有限公司、中 0 貿易開發股份有限公司、臺灣 0 聯資產管理股份有限公司、陽 0 資產管理股份有限公司、臺灣 0 動支付股份有限公司、財 0 科技股份有限公司、臺灣中 0 日報社股份有限公司、台灣金 0 資產服務股份有限公司、台北外 0 經紀股份有限公司、臺灣 0 貨交易所股份有限公司及臺灣金融 0 合都市更新服務股份有限公司，說明如下：

1. 上述 11 家被投資公司

就 ESG 等相關議題(如：配合政府推動 2050 年淨零排放政策，該公司之相關規劃及推動情形。) ，與被投資公司議合，以提升該等公司之長期價值。

舉例：本公司長期股權投資之 A 公司係屬公營事業，亦肯定 A 公司致力於 ESG 規劃，但另一方面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，故本公司於會上提出建言如下：

股東臺灣土地銀行發言(股東戶號:200035 號):

配合政府推動 2050 年淨零排放政策，請貴公司說明相關規劃及推動情形。

節錄該公司回覆摘要如下：

本公司通過成立永續發展委員會，推動環境保護、公司治理和社會責任等多個層面的永續發展工作。環境方面，公司致力於 2050 年淨零排放目標，主要透過減碳策略、再生能源開發及碳捕捉技術等手段來實現。公司治理方面，公司在資訊揭露及供電可靠度評鑑中表現突出。社會責任方面，公司注重員工工作環境、推動永續供應鏈和積極參與社會公益活動。對所有法人股東，公司亦提供詳細的永續發展報告和資訊，並且積極評估永續經濟活動的揭露標準。



2. 保 0 信證券投資信託股份有限公司

除上述 ESG 等相關議題外，該公司 112 年度稅後淨利計 8,952 萬 1 仟元，基於營運考量及境外稅法關係不予分配，本公司為維股東權益，於 113 年 6 月 26 日該公司 113 年度股東常會建請合理分配股東股利，如下：

股東戶號 6 號表示：

有鑑於 貴公司近年來盈餘維持獲利之情形，故希冀 貴公司能合理配發股東現金股利，以維護股東收益權益。

董事暨總經理答覆：本公司將於會後向集團反映股東之意見。

決議：洽悉。

3. 中 0 貿易開發股份有限公司

除上述 ESG 等相關議題外，該公司 112 年度經營虧損，本公司於 113 年 6 月 24 日該公司 113 年度股東常會建請補充說明虧損原因並強化營運管理及研討改善計畫，會議上發言如下：

股東發言：

1. 請說明 112 年公司虧損原因及改善措施

達覆：

112 年虧損係認列購地款之利息支出。鑑於兩岸關係不明影響貨櫃業務，公司數年前即開始布局轉型至國際物流中心，目前航空城開始案已交地，預計 113 年底動工興建。另於貨櫃場增加自主保稅業務，增加營收。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議通過。

2. 說明 ESG 相關規劃及推動情形。

達覆：7 月將與文化大學簽訂永續報告案，期能透過報告內容檢視公司有無需要改善或再優化的項目。目前擬運用於出口及保稅倉的項目為太陽能光電板、庫存無紙化管理、柴油堆高機逐步電動化。

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 65% 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 61% 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
113 年 6 月底	94.24%	73.67%

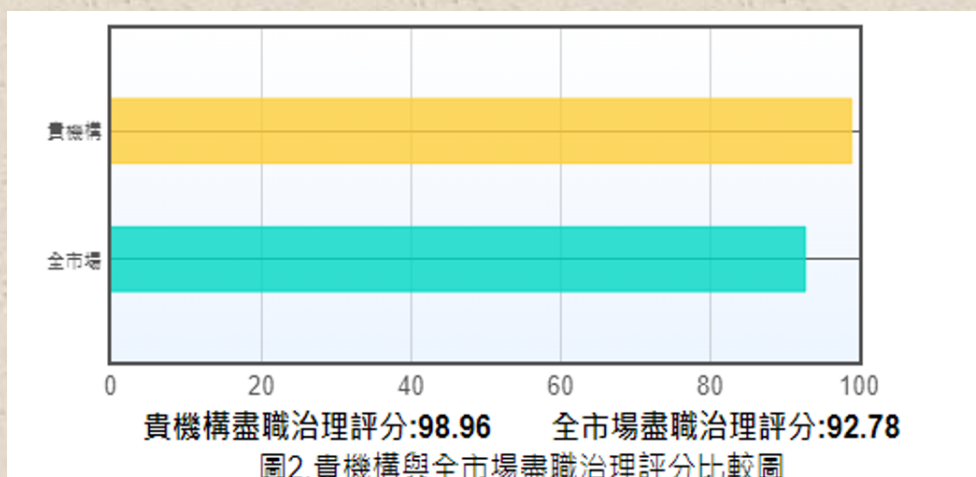
(三) 投資後管理

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 113 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 113 年度之分析結果總分為 98.96，高於全市場分數 92.78 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 劉小姐

電子郵件:090911@landbank.com.tw

附錄:股東會投票逐案揭露情形

臺灣土地銀行 113 年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	112 年度獲利分派董監酬勞及員工酬勞案:提請報告	✓			
	112 年度營業報告書及財務報表案:提請承認	✓			
	112 年度盈餘分配案	✓			
	選任本公司第 11 屆董事、監察人	✓			◆
2	112 年度營業報告	✓			
	本公司審計委員會查核	✓			
	112 年度營業報告書及虧損撥補報告	✓			
	本公司 112 年度發行公司債情形報告	✓			
	本公司 111 年度營業決算及虧損撥補審計部審定數報告	✓			
	本公司 113 年度私募普通股情形報告案	✓			
	本公司 112 年度虧損撥補案	✓			
3	112 年度承認營業報告書及財務報表案	✓			
	112 年度虧損彌補案	✓			
	選任本公司第 3 屆董事、監察人	✓			◆
4	本公司 112 年度營業報告	✓			
	本公司 112 年度監察人查核報告書	✓			
	本公司 112 年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告	✓			
	本公司 112 年度營業報告書及財務報表暨會計師查核報告	✓			
	本公司 112 年度盈餘分配案	✓			
	配合本公司部分盈餘轉增資發行新股，修正公司章程第 9 條，提請核議。	✓			
	第 1 屆董事及監察人選舉案	✓			◆
5	本公司 112 年度營業報告	✓			
	本公司 112 年度監察人查核報告書	✓			
	本公司 112 年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告	✓			
	本公司 112 年度營業報告書及財務報表暨會計師查核報告	✓			
	本公司 112 年度盈餘分配案	✓			
6	本公司 112 年度營業概況報告	✓			
	監察人報告查核 112 年度決算書表	✓			
	本公司 112 年度盈餘分配表	✓			
	112 年度獲利分派董監酬勞及員工酬勞案	✓			
	修訂案本公司章程部分條文案	✓			
	112 年股東常會議事錄	✓			

被投資公司序號	議案案由	贊成	反對	棄權	重大議案
7	監察人查核 112 年度決算表冊報告	✓			
	本公司 112 年度「員工酬勞」、「董事、監察人酬勞」	✓			
	112 年度營業報告書	✓			
	選任本公司第 9 屆董事、監察人	✓			◆
8	宣讀上次(112 年)股東常會議事錄決議事項	✓			
	報告本公司 112 年度營業概況	✓			
	報告本公司 112 年度董監及員工酬勞分派情形	✓			
	監察人報告本公司 112 年度決算表冊查核結果	✓			
	本公司 112 年度營業報告書、及財務報表提請承認	✓			
	本公司 112 年度盈餘分派案	✓			
	選任本公司第八屆董事、監察人			✓	◆
9	宣讀上次(112 年)股東臨時會議事錄決議事項	✓			
	報告本公司 112 年度營業概況	✓			
	報告本公司 112 年度董監及員工酬勞分派情形	✓			
	監察人報告本公司 112 年度決算表冊查核結果	✓			
	本公司 112 年度營業報告書、及財務報表提請承認	✓			
	本公司 112 年度盈餘分派案	✓			
10	提報本行董事的酬勞，報請公鑒。	✓			
	提報董事會致股東常會之 2023 年營運報告暨會計師 (EY) 辦理 2023 年度期末查核之查核報告，提請承認。	✓			
	提報 2023 年底之財務報表，提請承認。	✓			
	提報本行 2023 年度盈餘分配方式，提請承認。	✓			
	董事暨法定檢查人執行 2023 年職務責任的解除，提請審議。	✓			
	第 25 屆董事選任案	✓			◆
11	監察人報告本公司 112 年度決算表冊審查結果案	✓			
	本公司「112 年度營運報告及未來展望」案	✓			
	本公司「112 年度營業報告書計財務報表案」提請承認	✓			
	本公司「112 年度虧損撥補表」提請承認	✓			
12	112 年度營業計畫報告	✓			
	112 年度營業報告書暨監察人審查報告案	✓			
	112 年度各項決算表冊承認案	✓			
	112 年度盈虧撥補承認案	✓			
	112 年度業務計畫報告案	✓			
	選任本公司第 43 屆董事、監察人案			✓	◆
13	民國 112 年度營業報告	✓			
	監察人審查民國 112 年度決算報告	✓			
	本公司 112 年度盈餘分派案	✓			

被投資公司序號	議案案由	贊成	反對	棄權	重大議案
	報告本公司 112 年度員工酬勞分派情形	✓			
14	報告本公司 112 年度員工酬勞分派情形	✓			
	民國 112 年度營業報告	✓			
	112 年度財務報表暨營業報告書承認案	✓			
	112 年度盈餘分配承認案	✓			
合計:14	總議案合計:72	70	0	2	7

臺灣土地銀行 113 年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	1 1 2 年度決算表冊。	✓			
	1 1 2 年度盈餘分派案。	✓			
2	1 1 2 年度財務決算表冊。	✓			
	1 1 2 年度盈餘分配案。	✓			
3	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。			✓	
	本公司 1 1 2 年度各項決算表冊案。	✓			
	修正本公司「章程」部分條文案。			✓	
	本公司 1 1 2 年度盈餘分派議案。	✓			
4	承認 1 1 2 年度盈餘分派案。	✓			
	承認 1 1 2 年度營業報告書及財務報表案。	✓			
5	提請承認 1 1 2 年度盈餘分派案。	✓			
	本公司修正「股東會議事規則」部分條文討論案。			✓	
	選舉第 2 4 屆董事。			✓	◆
	本公司盈餘轉增資發行新股討論案。			✓	
	提請承認 1 1 2 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。			✓	
	變更本公司名稱及修正「公司章程」部分條文討論案。			✓	
6	承認本公司民國一一二年度營業報告書、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。			✓	
	承認本公司民國一一二年度盈餘分配案。	✓			
	本公司董事（含獨立董事）任期屆滿改選案。			✓	◆
7	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。			✓	
	為依法提出本公司 1 1 2 年度決算表冊，請 承認案。	✓			
	為依法提出本公司 1 1 2 年度盈餘分派之議案，請承認案。	✓			
	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。			✓	

被投資公司序號	議案案由	贊成	反對	棄權	重大議案
8	為擬修正本公司章程，請 公決案。			✓	
	為依法提出本公司112年度盈餘分派之議案，請承認案。	✓			
	為依法提出本公司112年度決算表冊，請 承認案。	✓			
9	本公司112年度營業報告書及財務報表案，提請承認。	✓			
	本公司112年度盈餘分配案，提請承認。	✓			
10	為依法提出本公司112年度盈餘分派之議案，請承認案。	✓			
	為本公司董事任期已屆滿，請依法改選案。			✓	◆
	為擬修正本公司章程，請 公決案。			✓	
	為依法提出本公司112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。			✓	
11	改選董事（含獨立董事）案。			✓	◆
	112年度盈餘分配案。	✓			
	112年度決算表冊。	✓			
	解除公司法第209條有關董事競業禁止之限制案。			✓	
12	為依法提出本公司112年度盈餘分派之議案，請 承認案。	✓			
	為擬解除本公司董事競業禁止之限制，請 公決案。			✓	
	為擬以資本公積發放現金，請 公決案。			✓	
	為依法提出本公司112年度決算表冊，請 承認案。	✓			
	為擬修正本公司章程，請 公決案。			✓	
13	本公司112年度營業報告書及財務報表案。	✓			
	本公司112年度盈餘分配案。	✓			
	修訂本公司章程部分條文案。			✓	
14	修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案			✓	
	補選一席獨立董事案			✓	◆
	資本公積轉增資發行新股案	✓			
	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112年度營業報告書及財務報告案	✓			
	修訂「股東會議事規則」部分條文案			✓	
15	112年度營業報告書及財務報表案	✓			
	擬解除第27屆董事競業禁止之限制案			✓	
	112年度盈餘分派案	✓			
	本公司第27屆董事選任案	✓			◆
16	本公司「公司章程」部份條文修訂案。			✓	
	提請承認112年度盈餘分配案。	✓			
	提請承認112年度決算表冊案。	✓			
17	修訂本公司「公司章程」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112年度營業報告書及合併財務報表。	✓			
	修訂本公司「股東會議事規則」案。			✓	
18	討論修訂本公司章程案。			✓	
	選舉董事一席案。			✓	◆
	承認112年度盈餘分配案。	✓			
	討論解除董事競業禁止案。(獨立董事：○○○先生)			✓	
	承認112年度營業報告及決算表冊案。	✓			
19	112年度盈餘分配案。	✓			
	修訂本公司「股東會議事規則」案。			✓	
	子公司○○○○股份有限公司申請股票上市(櫃)交易前之釋股計畫案。			✓	
	改選董事案。			✓	◆
	112年度營業報告書及財務報表。	✓			
	子公司○○○○股份有限公司擬規劃申請股票在台灣上市(櫃)案。			✓	
20	112年度決算表冊案。	✓			
	112年度盈餘分配案。	✓			
21	承認112年度營業報告書及財務報表案。	✓			
	解除本公司新任董事之競業禁止案。			✓	
	承認112年度盈餘分派案。	✓			
	修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。			✓	
	選舉第20屆董事			✓	◆
22	擬解除本公司第36屆董事候選人○○○競業禁止限制案。			✓	
	本公司112年度營業報告書及財務報表。	✓			
	擬解除本公司第36屆法人股東農業部競業禁止限制案。			✓	
	本公司112年度盈餘分配案。	✓			
	擬解除本公司第36屆董事候選人○○○競業禁止限制案。			✓	
	修訂本公司「章程」部分條文。			✓	
	擬解除本公司第36屆獨立董事候選人○○○競業禁止限制案。			✓	
	選舉本公司第36屆董事(含獨立董事)			✓	◆
23	112年度營業報告書及財務報表承認案。	✓			
	112年度盈餘分派案。	✓			
24	本公司一一二年度盈餘分派案。	✓			
	本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。	✓			
25	本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。			✓	
	本公司「股東會議事規則」修訂案。			✓	
	本公司提前全面改選董事。			✓	◆
	本公司112年度盈餘分派案。	✓			

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。			✓	
	本公司112年度營業報告書及財務報表案。	✓			
	解除本公司新任董事（含獨立董事）及其代表人競業禁止之限制案。			✓	
26	承認本公司112年度盈餘分配案。	✓			
	討論○董事○○兼任轉投資○○○○股份有限公司、○○○ ○○股份有限公司相關職務之競業禁止解除案。			✓	
	承認本公司112年度營業報告書、財務報告案。	✓			
	討論○董事○○兼任轉投資○○股份有限公司相關職務之競業禁止解除案。			✓	
27	承認112年度營業報告書及財務報表案。	✓			
	修正「從事衍生性商品交易處理程序」案。			✓	
	承認112年度盈餘分派案。	✓			
28	提請承認112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禁止之限制。			✓	
	提請承認112年度盈餘分配案。	✓			
	選舉本公司第二十三屆董事十三席（含獨立董事三席）。			✓	◆
	修訂「股東會議事規則」案。			✓	
29	承認112年度盈餘分配案。	✓			
	承認112年度各項財務決算表冊。	✓			
30	承認2023年度營業報告書暨財務報表案。	✓			
	承認2023年度盈餘分配案。	✓			
	修訂「股東會議事規則」案。			✓	
31	選舉第18屆董事			✓	◆
	112年度盈餘分派案	✓			
	112年度營業報告書及財務報告案	✓			
	解除第18屆董事競業限制案			✓	
32	一一二年度盈餘分派案。	✓			
	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。	✓			
33	承認一一二年度營業報告書及財務報告案。	✓			
	承認一一二年度盈餘分配案。	✓			
34	改選本公司董事（含獨立董事）案。			✓	◆
	本公司『股東會議事規則』修訂案。			✓	
	承認本公司一一二年度盈餘分派案。	✓			
	承認本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。	✓			
	解除本公司董事競業行為限制案。			✓	
35	承認本公司一一二年度決算表冊。	✓			
	承認本公司一一二年度盈餘分配案。	✓			

被投資公司序號	議案案由	贊成	反對	棄權	重大議案
	本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案。			✓	
36	本公司112年度決算表冊。	✓			
	擬解除本公司董事競業禁止之限制。			✓	
	本公司112年度盈餘分配。	✓			
	擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文。			✓	
37	112年度盈餘分派案。	✓			
	公司章程修正案。			✓	
	112年度營業報告書及財務報表。	✓			
	解除董事競業禁止限制案。			✓	
38	112年度決算表冊案。	✓			
	修訂「股東會議事規則」案。			✓	
	112年度盈餘分派案。	✓			
39	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。			✓	
	承認本公司一一二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「公司章程」案。			✓	
	選舉本公司董事案。			✓	◆
	承認本公司一一二年度盈餘分配案。	✓			
40	112年度營業報告書及財務報表案。	✓			
	增選獨立董事一席案。			✓	◆
	112年度盈餘分配表案。	✓			
41	一一二年度盈餘分配，請 承認案。	✓			
	選舉第十五屆董事，請 選舉案。			✓	◆
	一一二年度營業報告書及財務報表，請 承認案。	✓			
	擬解除董事競業禁止之限制，請 公決案。			✓	
42	承認民國一百一十二年度之營業報告書及財務報表。	✓			
	核准發行民國一百一十三年限制員工權利新股案。	✓			
	改選十名董事（含七名獨立董事）。			✓	◆
	核准修訂公司章程。	✓			
43	同意新任董事及其代表人競業許可案。			✓	
	112年度財務報表及營業報告書。	✓			
	配合子公司○○股份有限公司（以下簡稱○○）未來申請股票上市（櫃）計畫，本公司得辦理對○○釋股作業暨放棄參與積亞之現金增資計畫案。			✓	
	配合子公司○○股份有限公司（以下簡稱○○）未來申請股票上市（櫃）計畫，本公司得辦理對○○釋股作業暨放棄參與○○之現金增資計畫案。			✓	
	112年度盈餘分派案。	✓			

被投資公司序號	議案案由	贊成	反對	棄權	重大議案
	擬分割本公司「8吋Ga N產品事業群」讓與既存子公司「○○股份有限公司」承受案。			✓	◆
	全面改選本公司董事（含獨立董事）案。			✓	◆
	配合子公司○○股份有限公司（以下簡稱○○）未來申請股票上市（櫃）計畫，本公司得辦理對○○釋股作業暨放棄參與○○之現金增資計畫案。			✓	
44	討論解除本公司董事之競業禁止限制案。（副董事長○○股份有限公司（代表人：○○○先生））			✓	
	討論解除本公司董事之競業禁止限制案。（董事：○○○女士）			✓	
	承認本公司民國112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：○○○先生）			✓	
	討論本公司擬規畫辦理長期資金募集案。			✓	
	討論解除本公司董事之競業禁止限制案。（獨立董事：○○○先生）			✓	
	承認本公司民國112年度盈餘分派案。	✓			
	討論解除本公司董事之競業禁止限制案。（董事：○○○先生）			✓	
45	本公司一一二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禁止之限制案。			✓	
	本公司『公司章程』修正案。			✓	
	選舉第十三屆董事（含獨立董事）選任案。			✓	◆
	本公司一一二年度盈餘分配案。	✓			
46	承認112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「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。			✓	
	承認112年度盈餘分派案。	✓			
	修訂「股東會議事規則」部分條文案。			✓	
	選舉董事案。			✓	◆
	修訂「公司章程」部分條文案。			✓	
47	修訂「股東會議事規則」部分條文案。			✓	
	112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。			✓	
	修訂「公司章程」部分條文案。			✓	
	選舉第20屆董事。			✓	◆
	112年度盈餘分配案。	✓			
	本公司之子公司○○股份有限公司至香港證券交易所申請掛牌交易案。			✓	

被投資公司序號	議案案由	贊成	反對	棄權	重大議案
48	擬解除現任董事及其代表人競業限制案			✓	
	擬承認民國112年度盈餘分派案	✓			
	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			✓	
	擬承認民國112年度財務報表及營業報告書案	✓			
49	承認本公司民國112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			✓	
	選舉第13屆董事（含獨立董事）			✓	◆
	承認本公司民國112年度盈餘分派表案。	✓			
50	本公司112年度盈餘分配承認案。	✓			
	本公司112年度決算表冊承認案。	✓			
51	全面改選董事。			✓	◆
	一一二年度盈餘分派案。	✓			
	一一二年度決算表冊。	✓			
52	本公司112年度盈餘分配案。	✓			
	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）。	✓			
53	112年度營業報告書、財務報表及盈餘分派。	✓			
54	本公司民國112年度營業決算報表及盈餘分配表。	✓			
	討論本公司資金貸與他人作業程序修訂案。			✓	
55	承認112年度盈餘分配案。	✓			
	討論修訂本公司「股東會議事規則」案。			✓	
	改選董事案。			✓	◆
	討論本公司資本公積發放現金案。			✓	
	承認112年度決算表冊案。	✓			
	討論解除新任董事競業禁止之限制案。			✓	
	討論修訂本公司「公司章程」案。			✓	
56	本公司112年度營業報告書及財務報表案	✓			
	本公司112年度盈餘分派案	✓			
57	本公司112年度盈餘分配案	✓			
	本公司章程修正案			✓	
	本公司112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			✓	
58	112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限制案。			✓	
	112年度盈餘分配案。	✓			
	選舉第十一屆董事。			✓	◆
59	本公司一一二年度盈餘分派案。	✓			

被投資公司序號	議案案由	贊成	反對	棄權	重大議案
	擬修訂本公司章程案。			✓	
	補選第15屆董事案。			✓	◆
	本公司一一二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。			✓	
60	民國112年度營業報告書及財務報表案。	✓			
	民國112年度盈餘分派案。	✓			
	股東提案－「公司章程」修訂案。			✓	
61	承認一一二年度營業報告書及財務報表案。	✓			
	修訂本公司章程案。			✓	
	承認一一二年度盈餘分配案。	✓			
	修訂「股東會議事規則」案。			✓	
62	承認本公司112年度決算表冊案。	✓			
	承認本公司112年度盈餘分配案。	✓			
63	112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			✓	
	112年度盈餘分派承認案	✓			
	本公司「章程」修正討論案			✓	
64	全面改選董事案			✓	◆
	112年度盈餘分配案。	✓			
	112年度營業報告及財務報表承認案。	✓			
	解除新任董事競業禁止之限制案。			✓	
65	112年度盈餘分配表	✓			
	盈餘轉增資發行新股案			✓	
	112年度營業報告書及財務報告	✓			
66	本公司「公司章程」修訂案。			✓	
	一一二年度營業報告書及財務報表案。	✓			
	本公司為配合一一二年度盈餘分配案，擬辦理盈餘轉增資發行新股案。			✓	
	一一二年度盈餘分配議案。	✓			
67	本公司112年度營業報告書及財務報表案。	✓			
	修訂本公司「公司治理準則」案。			✓	
	本公司112年度盈餘分派案。	✓			
	修訂本公司「公司章程」案。			✓	
68	本公司112年度盈餘分派案。	✓			
	選舉第10屆董事。			✓	◆
	本公司股東會議事規則修正案。			✓	
	本公司112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			✓	
	本公司董事選任程序修正案。			✓	

被投資公司序號	議案案由	贊成	反對	棄權	重大議案
69	盈餘轉增資發行新股案。	✓			
	本公司112年度盈餘分派，請承認案。	✓			
	本公司股東會議事規則修正案。	✓			
	本公司112年度營業報告書及財務報告，請承認案。	✓			
70	本公司112年度營業報告書及財務報表。	✓			
	修正本公司「股東會議事規則」案。	✓			
	本公司112年度盈餘分配案。	✓			
	修正本公司「章程」案。	✓			
71	解除本公司董事競業禁止限制案—○○○。	✓			
	本公司112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—○○○。	✓			
	解除本公司董事競業禁止限制案—○○○。	✓			
	選舉第17屆董事。	✓			◆
	112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112年度決算盈餘分配案。	✓			
	解除本公司董事競業禁止限制案—○○○。	✓			
72	一一二年度盈餘分配案。	✓			
	修正本公司「股東會議事規則」案。			✓	
	本公司第九屆獨立董事補選案。			✓	◆
	本公司資本公積轉增資發行新股案。			✓	
	一一二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（○○○）。			✓	
	本公司擬規劃辦理長期資金募集案。			✓	
73	本公司擬規劃辦理長期資金募集討論案			✓	
	一一二年度營業報告書及財務報表承認案	✓			
	本公司章程修正討論案			✓	
	一一二年度盈餘分派承認案	✓			
74	為「○○股份有限公司章程」修正事，敬請公決。	✓			
	本公司112年度營業報告書及財務報表，敬請承認。	✓			
	本公司112年度盈餘轉增資發行新股案，敬請公決。	✓			
	本公司112年度盈餘分派案，敬請承認。	✓			
75	解除本公司第九屆董事競業禁止之限制案—法人股東○○股份有限公司。	✓			
	本公司112年度營業報告書及合併財務報表案。	✓			
	解除本公司第九屆董事競業禁止之限制案—法人股東○○○。	✓			
	解除本公司第九屆董事競業禁止之限制案—董事○○○。	✓			

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。	✓			
	解除本公司第九屆董事競業禁止之限制案－董事○○○。	✓			
	本公司112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－法人股東○○○。	✓			
	本公司112年度盈餘轉增資發行新股案。	✓			
	解除本公司第九屆董事競業禁止之限制案－法人股東○○股份有限公司。	✓			
	修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。	✓			
	選舉本公司第九屆董事案。	✓			◆
	解除本公司第九屆董事競業禁止之限制案－董事○○○。	✓			
76	因應策略發展及營運成長，本公司規劃辦理長期資金募集案。			✓	
77	承認112年度決算表冊案。	✓			
	承認112年度盈餘分派案。	✓			
	發行113年度限制員工權利新股案。			✓	
78	改選本公司董事（含獨立董事）案。			✓	◆
	本公司112年度盈餘分派議案。	✓			
	本公司章程修訂案。			✓	
	本公司112年度決算表冊。	✓			
	本公司董事競業禁止之限制解除案。			✓	
79	本公司112年度決算表冊案。	✓			
	解除新任董事競業禁止之限制案。			✓	
	本公司112年度盈餘分派議案。	✓			
	選舉董事（含獨立董事）。			✓	◆
	本公司「公司章程」修訂案。			✓	
80	解除本公司新任董事競業禁止限制案			✓	
	112年度決算表冊承認案	✓			
	112年度盈餘分配案	✓			
	修訂本公司『股東會議事規則』案。			✓	
	選舉本公司第九屆董事案			✓	◆
81	112年度盈餘分派案。	✓			
	解除董事競業之限制案。			✓	
	變更公司名稱及修正「公司章程」部分條文案。			✓	
	112年度營業報告書及財務報表。	✓			
	修正「股東會議事規則」部分條文案。			✓	
82	一一二年度盈餘分配案。	✓			
	一一二年度營業報告書及財務報表案。	✓			
	112年度決算表冊暨合併決算表冊案。	✓			

被投資公司序號	議案案由	贊成	反對	棄權	重大議案
83	解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案。			✓	
	112年度盈餘分配案。	✓			
	修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。			✓	
	全面改選董事案。			✓	◆
84	本公司民國一一二年度盈餘分配案。	✓			
	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。	✓			
	擬解除本公司第十屆新任董事競業禁止之限制。			✓	
85	民國一一二年度營業報告書及財務報表案	✓			
	擬解除本公司改選後新任董事（含獨立董事）及其代表人競業禁止之限制案			✓	
	本公司第十二屆董事九席（含獨立董事三席）選舉案			✓	◆
	民國一一二年度盈餘分派案	✓			
86	辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證案。			✓	
87	本公司一一二年度營業報告書及財務報表	✓			
	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			✓	
	本公司一一二年度盈餘分派表	✓			
88	解除董事競業禁止之限制案。			✓	
	一一二年度營業報告書及財務報表案。	✓			
	擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。			✓	
89	112年度決算表冊案。	✓			
	解除新任董事競業之限制案。			✓	
	修訂本公司「公司章程」部份條文案。			✓	
	本公司董事改選案（董事9席含獨立董事3席）。			✓	◆
	112年度盈餘分配案。	✓			
90	修訂「公司章程」案。			✓	
	解除董事競業限制案（○○○）。			✓	
	112度營業報告書及財務報表。	✓			
	解除董事競業限制案（○○○）。			✓	
	資本公積現金返還案。			✓	
	補選第10屆2席董事（含1席獨立董事）案。			✓	◆
	112度盈餘分配案。	✓			
91	承認一百一十二年度決算表冊案。	✓			
	修訂「公司章程」部分條文案。			✓	
	承認一百一十二年度盈餘分配案。	✓			
	本公司112年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。	✓			

被投資公司序號	議案案由	贊成	反對	棄權	重大議案
92	解除本公司新任董事競業禁止之限制案。			✓	
	全面改選董事案。			✓	◆
	本公司發行限制員工權利新股案。			✓	
	本公司112年度盈餘分配案。	✓			
93	為依法提出本公司112年度盈餘分派之議案，請承認案。	✓			
	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。			✓	
	為依法提出本公司112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。			✓	
94	擬解除本公司董事競業禁止限制案。			✓	
	112年度營業報告書及財務報表案。	✓			
	擬修訂「公司章程」案。			✓	
	擬修訂「董事選舉辦法」案。			✓	
	112年度盈餘分配案。	✓			
95	承認112年度決算表冊案。	✓			
	本公司擬發行低於市價之員工認股權憑證案。			✓	
	討論解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。			✓	
	訂定本公司董事選任程序案。			✓	
	承認112年度盈餘分配案。	✓			
	修改本公司章程大綱和章程部份條文案。			✓	
	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。			✓	
96	本公司全面改選董事案。			✓	◆
	修訂本公司「公司章程」案。			✓	
	修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。			✓	
	民國112年度盈餘分配。	✓			
	解除本公司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。			✓	
	民國112年度營業報告書及財務報告。	✓			
97	修訂本公司「背書保證作業程序」案。			✓	
	承認2023年度盈餘分派案	✓			
98	承認2023年度營業報告書暨財務報表案	✓			
	討論「公司章程」修訂案。			✓	
98	承認民國一一二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。			✓	
	討論本公司發行限制員工權利新股案。			✓	
	改選本公司董事案。			✓	◆
	承認民國一一二年度盈餘分派案。	✓			
	本公司一一二年度盈餘分配案。	✓			

被投資公司序號	議案案由	贊成	反對	棄權	重大議案
99	解除本公司現任董事及其代表人競業禁止限制案。			✓	
	本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。	✓			
100	解除董事競業禁止之限制案。			✓	
	董事任期屆滿全面改選案。			✓	◆
	擬以資本公積發放現金案。			✓	
	一一二年度盈餘分配案。	✓			
	修正本公司章程部分條文案。			✓	
	一一二年度決算表冊（包括營業報告書）。	✓			
101	本公司112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。			✓	
	本公司112年度盈餘分派案。	✓			
	擬發行「限制員工權利新股」案。			✓	
	全面改選董事案。			✓	◆
102	討論解除本公司董事之競業禁止限制案。（董事：○○股份有限公司）			✓	
	討論解除本公司董事之競業禁止限制案。（董事：○○股份有限公司代表人：○○○）			✓	
	承認本公司民國112年度盈餘分配案。	✓			
	討論解除本公司董事之競業禁止限制案。（獨立董事：○○○）			✓	
	討論解除本公司董事之競業禁止限制案。（董事：○○○）			✓	
	討論解除本公司董事之競業禁止限制案。（董事：○○股份有限公司）			✓	
	討論解除本公司董事之競業禁止限制案。（董事：○○○）			✓	
	承認本公司民國112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。（董事：○○○）			✓	
	討論解除本公司董事之競業禁止限制案。（獨立董事：○○○）			✓	
103	承認本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。	✓			
	承認本公司一一二年度盈餘分配案。	✓			
	討論本公司發行限制員工權利新股案。			✓	
104	承認112年度營業報告書及合併財務報表案。	✓			
	解除董事競業禁止之限制案。			✓	
	承認112年度盈餘分配表案。	✓			
	本公司「董事選舉辦法」修訂案。			✓	
105	一一二年度盈餘分配案。	✓			
	一一二年度決算表冊案。	✓			
106	擬承認民國112年度營業報告書及財務報表案	✓			
	擬解除現任董事及其代表人競業限制案			✓	

被投資公司序號	議案案由	贊成	反對	棄權	重大議案
	擬承認民國112年度盈餘分派案	✓			
107	承認一百一十二年度盈餘分配案	✓			
	討論「資金貸與他人作業程序」部分條文修正案			✓	
	討論解除本公司改選後新任董事競業禁止之限制案			✓	
	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			✓	
	承認一百一十二年度營業報告書及財務報告案	✓			
	討論「背書保證作業程序」部分條文修正案			✓	
108	本公司「背書保證作業程序」修訂案			✓	
	本公司民國112年度營業報告書及財務報告案	✓			
	解除本公司董事競業禁止之限制案			✓	
	本公司補選獨立董事一席案			✓	◆
	本公司「公司章程」修訂案			✓	
	本公司民國112年度盈餘分派案	✓			
109	112年度營業報告書及財務報表承認案。	✓			
	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。	✓			
	112年度盈餘分配案。	✓			
110	承認民國112年度盈餘分派案。	✓			
	承認民國112年度營業報告書及財務報表案。	✓			
111	發行113年度限制員工權利新股案			✓	
	解除本公司董事及法人董事代表人競業禁止限制案			✓	
	112年度盈餘分派案	✓			
	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			✓	
	112年度之營業報告書及財務報表	✓			
112	本公司112年度營業報告書及財務報表案。	✓			
	本公司112年度盈餘分配案。	✓			
	修訂本公司「公司章程」部分條文案。			✓	
113	112年度營業報告書及決算表冊案。	✓			
	112年度盈餘分派案。	✓			
114	本公司112年度營業報告書及各項財務報表承認案。	✓			
	解除董事競業禁止之限制案。			✓	
	本公司112年度盈餘分配承認案。	✓			
115	為依法提出本公司112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。			✓	

被投資公司序號	議案案由	贊成	反對	棄權	重大議案
	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112年度盈餘分派之議案，請 承認案。	✓			
116	承認2023年度營業報告書及合併財務報告案。	✓			
	承認2023年度盈餘分派案。	✓			
117	承認民國一百一十二年度營業報告書及財務報表。	✓			
	解除董事（含獨立董事）競業禁止之限制。			✓	
	全面改選董事7席（含獨立董事4席）。			✓	◆
	承認民國一百一十二年度盈餘分派議案。	✓			
118	擬具本公司2023年度決算表冊。	✓			
	擬議修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。			✓	
	擬具本公司2023年度盈餘分派案。	✓			
	擬議修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文案。			✓	
	擬議修訂本公司「公司章程」部分條文案。			✓	
119	為依法提出本公司112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112年度決算表冊，請 承認案。	✓			
120	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。			✓	
	擬承認一一二年度營業報告書及財務報表案。	✓			
	改選董事四席及獨立董事四席。			✓	◆
	擬承認一一二年度盈餘分派案。	✓			
121	本公司112年度盈餘分配案。	✓			
	解除本公司董事競業限制案（○○○○獨立董事）			✓	
	本公司資本公積轉增資發行新股案。			✓	
	解除本公司董事競業限制案（○○○董事）			✓	
	本公司112年度營業報告書及財務報表案。	✓			
	解除本公司董事競業限制案（○○○董事）			✓	
	解除本公司董事競業限制案（○○○董事）			✓	
	修正本公司「股東會議事規則」案。			✓	
122	承認112年度營業報告書及財務報告案	✓			
	承認112年度盈餘分配案	✓			
	董事競業禁止解除案			✓	
123	承認2023年度盈餘分派案。	✓			
	修訂「股東會議事規則」部分條文案。			✓	
	承認2023年度合併財務報表暨營業報告書案。	✓			
	修訂「公司章程」部分條文案。			✓	
124	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。	✓			

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。			✓	
125	本公司112年度營業報告書暨財務報表案。	✓			
	本公司112年度盈餘分派案。	✓			
	解除本公司董事競業禁止之限制案。			✓	
126	承認112年度盈餘分配案。	✓			
	承認112年度營業報告書及財務報表。	✓			
127	2023年度財務報表暨營業報告書承認案。	✓			
	解除本公司新任董事競業之限制案。			✓	
	2023年度盈餘分配承認案。	✓			
	改選本公司董事案。			✓	◆
128	本公司民國112年度營業報告書、個體及合併財務報表承認案。	✓			
	本公司新任董事競業限制解除案。			✓	
	本公司民國112年度盈餘分配承認案。	✓			
	本公司章程修正案。			✓	
	本公司董事（含獨立董事）改選案。			✓	◆
129	承認112年度營業報告書及財務報表案。	✓			
	承認112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。			✓	
130	改選董事案			✓	◆
	承認一一二年度盈餘分配案	✓			
	承認一一二年度決算表冊案	✓			
	解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案			✓	
131	本公司112年度營業報告書、財務報表承認案	✓			
	本公司112年度盈餘分派承認案	✓			
132	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。	✓			
	本公司112年度盈餘分配提請承認案。	✓			
133	112年度決算表冊案。	✓			
	112年度盈餘分配案。	✓			
134	承認112年度盈餘分配案	✓			
	承認112年度決算表冊案	✓			
135	本公司「公司章程」修訂案。			✓	
	本公司民國112年度盈餘分配議案。	✓			
	本公司民國112年度決算表冊案。	✓			
136	本公司112年度盈餘分派案。	✓			
	本公司112年度盈餘轉增資發行新股案。	✓			
	本公司112年度營業報告書及財務報表。	✓			
	修正本公司章程部分條文。	✓			

被投資公司序號	議案案由	贊成	反對	棄權	重大議案
137	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。	✓			
	本公司112年度營業報告書及財務報表（請詳附件），敬請承認。	✓			
	本公司擬以112年度盈餘轉增資發行新股案，提請核議。	✓			
	本公司112年度盈餘分派案，敬請承認。	✓			
138	本公司112年度營業報告書及財務報表，謹提請承認。	✓			
	本公司112年度盈餘分派案（每股配發現金股利3.1元及股票股利1.5元），謹提請承認。	✓			
	為以部分盈餘發行新股配發股東，並配合修正本公司章程第八條條文，謹檢具盈餘轉增資方案及條文修正草案，提請公決。	✓			
合計 138 家	總計:568 案	297	0	271	56 案