

臺灣土地銀行股份有限公司 111 年股東會投票紀錄

一、投票政策

- (一) 依據「臺灣土地銀行股份有限公司股權投資盡職治理要點」第八條規定，本公司股權行使原則，應基於本公司、資金提供者、受益人及被投資事業共同長期利益，爰審酌被投資公司股東會議案符合上開原則者原則上表達支持；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。
- (二) 本公司應依公司法規定，以書面或電子方式行使持有股票之投票表決權。如被投資事業股東會採電子投票者，除因應業務需要親自出席股東會外，以電子投票方式為首要選擇。
- (三) 重大議題贊成、反對及棄權之原因
1. 長期投資
本公司派員出席被投資公司股東會或以電子投票等方式行使表決權之前，均依前開「臺灣土地銀行股份有限公司股權投資盡職治理要點」規定，以謀取資金提供者及受益人之最大利益為目標下審慎評估各項議案，並於簽奉核准後行使表決權。
 2. 短期投資
因以財務操作為主，原則上不參與議案表決。
- (四) 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。

二、投票紀錄

(一) 本公司積極參與被投資公司股東會各項議案投票，依「臺灣土地銀行股份有限公司股權投資盡職治理要點」，如被投資事業股東會採電子投票者，除因應業務需要親自出席股東會外，以電子投票為首要選擇。依前開原則，本公司111年截至6月30日止被投資公司召開股東會家數計124家（含長、短期投資），參與投票家數計124家，投票比率計100%，其中採電子投票者計107家次，派員出席者計17家次。

(二) 議案投票情形

本公司111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269案、公司治理計396案、勞工權益計8案、其他計34案，總計707案。

111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124家次，投票議案數共計707案。
2. 股票投資部分以財務操作為主，原則上不參與議案表決，對各議案表決以棄權為主。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。111年承認或贊成比率為53.89%，未有投以反對票之情形。

| | 議案分類 | 總議案數 | 同意 | 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 | 122 | 118 | 0 | 4 |
| 3 | 章程或作業程序修訂 | 286 | 52 | 0 | 234 |

| | | | | | |
|----|------------------------------|-----|-----|---|-----|
| 4 | 董監事選舉 | 40 | 5 | 0 | 35 |
| 5 | 董監事解任 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 解除董事競業禁止 | 67 | 9 | 0 | 58 |
| 7 | 發行限制員工權利新股 | 8 | 1 | 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 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 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 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| 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 | 34 | 30 | 0 | 4 |
| | 總計 | 707 | 381 | 0 | 326 |

(三) 股東會發言情形

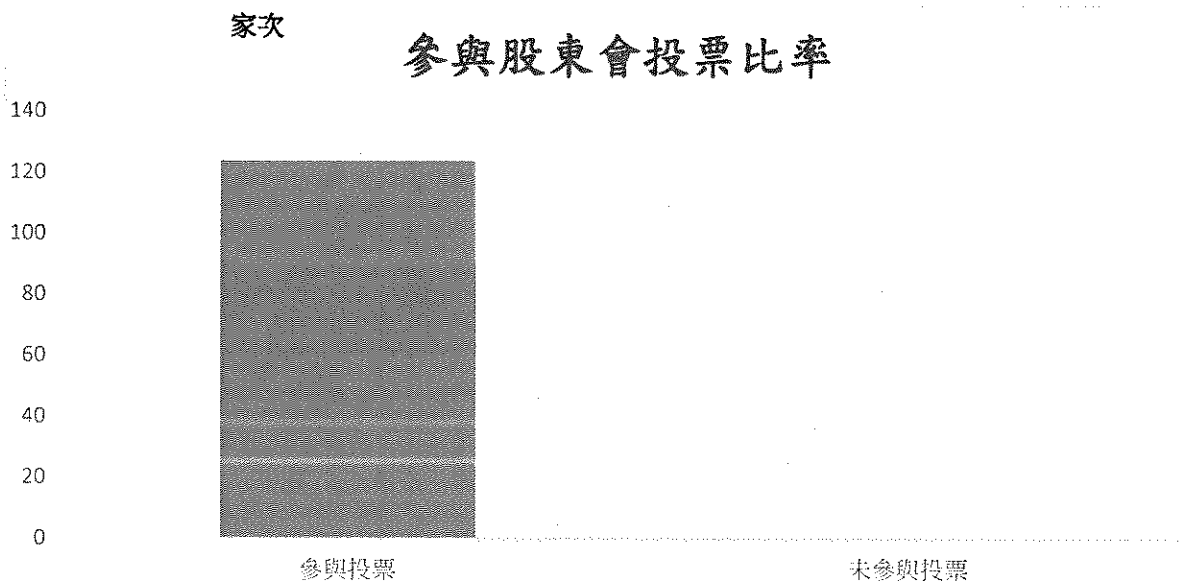
本公司 111 年參與被投資公司股東會發言並留有紀錄者計 2 家，分別為保 0 信證券投資信託股份有限公司及中 0 貿易開發股份有限公司，說明如下：

1. 保0信證券投資信託股份有限公司

為維公股權益，請該公司考量股東權益，合理配發股東股利。

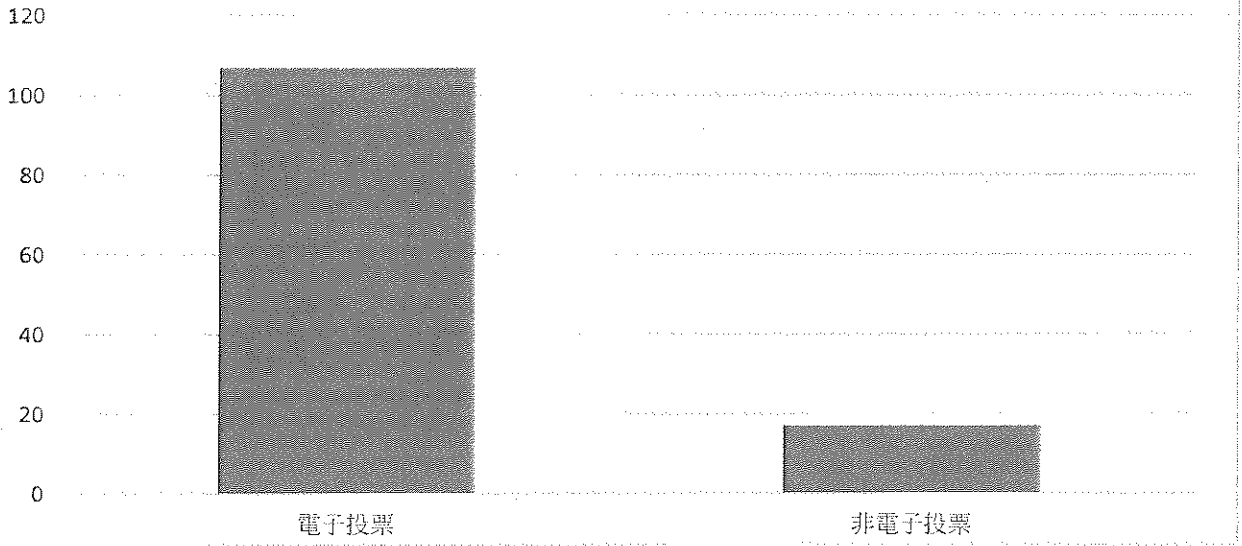
2. 中0貿易開發股份有限公司

為維公股權益，請該公司考量股東權益，合理配發股東股利。

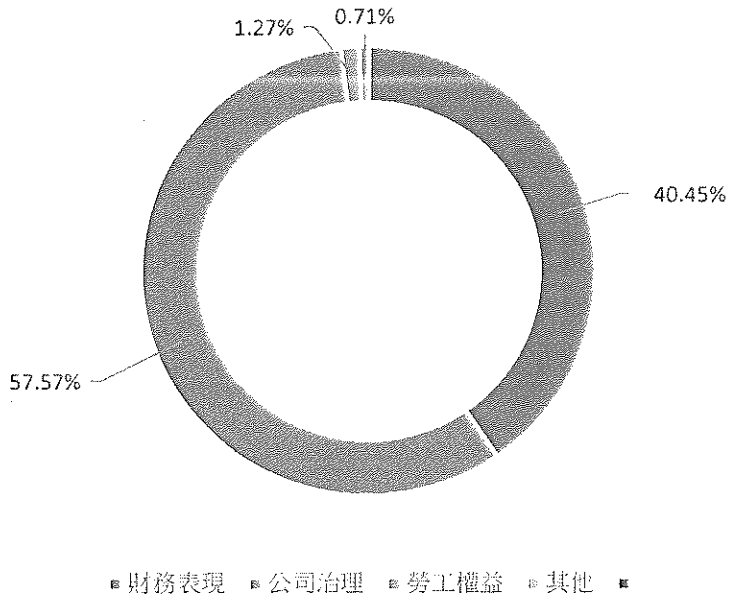


家次

參與股東會投票方式



投票紀錄之議題分類



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，就投資效益及風險分析等事項進行評估，其中包含投資標的之 ESG 風險評估。

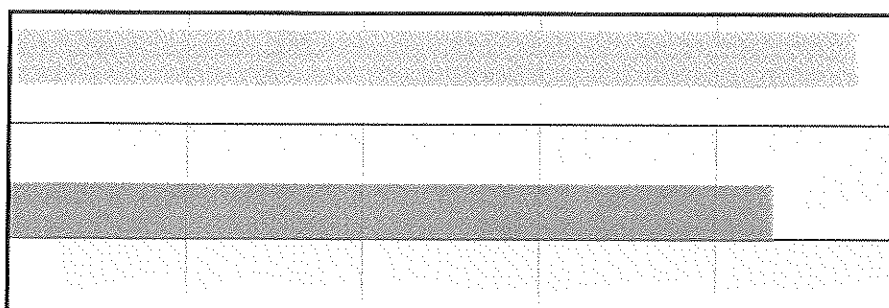
(二) 短期投資

本公司辦理短期投資係以財務操作為主，投資評估流程綜合考量公司基本面、產業前景與 ESG 等指標。另外，自 111 年 1 月起，ESG 指標改參考「公司投資人關係整合平台」內各公司評級做為參考依據。

(三) 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 111 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 111 年度之分析結果總分為 97.58，高於全市場分數 91.16 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：

圖 1. 各等級之投資組合佔總資產百分比 黃色-本公司；綠色-全市場



貴機構盡職治理評分:97.58 全市場盡職治理評分:91.16

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

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

臺灣土地銀行111年股東會議案統計明細表-親自出席

| 親自出席投票家次:17 家次 | | | | |
|----------------|-----------------------------|----|----|----|
| 證券名稱 | 議案案由 | 贊成 | 反對 | 棄權 |
| A012 | 110年度獲利分派董監酬勞及員工酬勞案;提請報告 | 1 | 0 | 0 |
| | 110年度營業報告書及財務報表案;提請承認 | 1 | 0 | 0 |
| | 110年度盈餘分配案 | 1 | 0 | 0 |
| A002 | 110年度營業報告 | 1 | 0 | 0 |
| | 本公司審計委員會查核110年度營業報告書及虧損撥補報告 | 1 | 0 | 0 |
| | 本公司110年度發行公司債情形報告 | 1 | 0 | 0 |
| | 本公司110年度營業決算及虧損撥補審計部審定數報告 | 1 | 0 | 0 |
| | 本公司111年度變更不動產、廠房及設備之耐用年限報告 | 1 | 0 | 0 |
| | 本公司110年度營業決算報告書表案 | 1 | 0 | 0 |
| | 本公司110年度虧損撥補案 | 1 | 0 | 0 |
| | 修正本公司章程文案 | 1 | 0 | 0 |
| A023 | 110年度營業概況暨未來展望案 | 1 | 0 | 0 |
| | 110年度承認營業報告書及財務報表案 | 1 | 0 | 0 |
| | 110年度虧損撥補案 | 1 | 0 | 0 |
| | 本公司第二屆董事及監察人選舉案 | 1 | 0 | 0 |
| | 解除本公司第二屆董事競業禁止之限制案 | 1 | 0 | 0 |
| A015 | 本公司110年度營業報告 | 1 | 0 | 0 |
| | 本公司110年度監察人查核報告書 | 1 | 0 | 0 |
| | 本公司110年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告 | 1 | 0 | 0 |
| | 本公司110年度營業報告書及財務報表暨會計師查核報告 | 1 | 0 | 0 |
| | 本公司110年度盈餘分配案 | 1 | 0 | 0 |
| | 選任本公司第八屆董事、監察人 | 1 | 0 | 0 |
| A008 | 本公司110年度營業概況報告 | 1 | 0 | 0 |
| | 監察人報告查核110年度決算書表 | 1 | 0 | 0 |
| | 本公司111年度營業計劃及預算報告 | 1 | 0 | 0 |
| | 111年現金增資計畫 | 1 | 0 | 0 |
| | 呈送本公司110年度決算書表 | 1 | 0 | 0 |
| | 本公司110年度盈餘分配案 | 1 | 0 | 0 |

| | | | | |
|------|---|---|---|---|
| A018 | 110年股東常會議事錄 | 1 | 0 | 0 |
| | 監察人查核110年度決算表冊報告 | 1 | 0 | 0 |
| | 本公司110年度「員工酬勞」、「董事、監察人酬勞」 | 1 | 0 | 0 |
| | 110年度營業報告書 | 1 | 0 | 0 |
| | 110年度決算表冊業經監察人查核完成 | 1 | 0 | 0 |
| | 110年度盈餘分派案 | 1 | 0 | 0 |
| | 修訂本公司章程第五條 | 1 | 0 | 0 |
| A020 | 宣讀上次(110年)股東常會議事錄決議事項 | 1 | 0 | 0 |
| | 報告本公司110年度營業概況 | 1 | 0 | 0 |
| | 報告本公司110年度董監及員工酬勞分派情形 | 1 | 0 | 0 |
| | 監察人報告本公司110年度決算表冊查核結果 | 1 | 0 | 0 |
| | 本公司110年度營業報告書、及財務報表提請承認 | 1 | 0 | 0 |
| | 本公司110年度盈餘分派案 | 1 | 0 | 0 |
| A014 | 宣讀上次(110年)股東臨時會議事錄決議事項 | 1 | 0 | 0 |
| | 報告本公司110年度營業概況 | 1 | 0 | 0 |
| | 報告本公司110年度董監及員工酬勞分派情形 | 1 | 0 | 0 |
| | 監察人報告本公司110年度決算表冊查核結果 | 1 | 0 | 0 |
| | 本公司110年度營業報告書、及財務報表提請承認 | 1 | 0 | 0 |
| | 本公司110年度盈餘分派案 | 1 | 0 | 0 |
| A010 | 提報本行董事的酬勞，報請公鑒。 | 1 | 0 | 0 |
| | 提報董事會致股東常會之2021年營運報告暨會計師(EY)辦理2021年度期末查核之查核報告，提請承認。 | 1 | 0 | 0 |
| | 提報2021年底之財務報表，提請承認。 | 1 | 0 | 0 |
| | 提報本行2021年度盈餘分配方式暨金額，提請承認。 | 1 | 0 | 0 |
| | 董事暨法定檢查人執行2021年職務責任的解除，提請 審議。 | 1 | 0 | 0 |
| A022 | 監察人報告本公司110年度決算表冊審查結果案 | 1 | 0 | 0 |
| | 本公司「110年度營運報告及未來展望」案 | 1 | 0 | 0 |
| | 本公司「110年度營業報告書計財務報表案」提請承認 | 1 | 0 | 0 |
| | 本公司「110年度虧損撥補案」提請承認 | 1 | 0 | 0 |
| A007 | 110年度營業計畫報告 | 1 | 0 | 0 |
| | 110年度營業報告書暨監察人審查報告案 | 1 | 0 | 0 |
| | 110年度各項決算表冊承認案 | 1 | 0 | 0 |
| | 110年度盈虧撥補承認案 | 1 | 0 | 0 |
| | 公司章程修訂案 | 1 | 0 | 0 |
| A006 | 民國110年度營業報告 | 1 | 0 | 0 |
| | 監察人審查民國110年度決算報告 | 1 | 0 | 0 |
| | 修訂公司章程增設營業項目案 | 1 | 0 | 0 |
| | 民國110年度決算表冊承認案 | 1 | 0 | 0 |

| | | | | |
|-------------|---------------------------|---|---|---|
| A011 | 報告本公司110年度員工酬勞分派情形 | 1 | 0 | 0 |
| | 民國110年度營業報告 | 1 | 0 | 0 |
| | 110年度財務報表暨營業報告書承認案 | 1 | 0 | 0 |
| | 110年度盈餘分配承認案 | 1 | 0 | 0 |
| A009 | 本公司110年度財務報告 | 1 | 0 | 0 |
| | 監察人查核110年度決算表冊報告 | 1 | 0 | 0 |
| | 本公司110年度「員工酬勞」、「董事、監察人酬勞」 | 1 | 0 | 0 |
| | 110年度營業報告書 | 1 | 0 | 0 |
| | 選舉第12屆董事、監察人 | 1 | 0 | 0 |
| | 110年度盈餘分派案 | 1 | 0 | 0 |
| | 修訂本公司章程部分條文 | 1 | 0 | 0 |
| A017 | 民國110年度營業報告 | 1 | 0 | 0 |
| | 110年度財務報表暨營業報告書承認案 | 1 | 0 | 0 |
| | 110年度盈餘分配承認案 | 1 | 0 | 0 |
| | 改選第9屆董事、監察人 | 1 | 0 | 0 |
| A003 | 本公司110年度財務報告 | 1 | 0 | 0 |
| | 監察人查核110年度決算表冊報告 | 1 | 0 | 0 |
| | 本公司110年度「員工酬勞」、「董事、監察人酬勞」 | 1 | 0 | 0 |
| | 110年度營業報告書 | 1 | 0 | 0 |
| | 選舉第21屆董事9席、監察人2席 | 1 | 0 | 0 |
| | 110年度盈餘分派案 | 1 | 0 | 0 |
| | 修訂本公司章程8條條文 | 1 | 0 | 0 |
| 中○紙業(股東臨時會) | 本公司清算辦理情形 | 1 | 0 | 0 |
| | 本公司監察人審查各項簿冊報告 | 1 | 0 | 0 |
| | 承認清算期間各項簿冊報告 | 1 | 0 | 0 |
| | 剩餘財產分配提請核議 | 1 | 0 | 0 |
| 合計:17 | | | | |

臺灣土地銀行111年股東會議案分類投票統計明細表-電子投票

| 戶名：03700301B3 土銀 (財務部) | | 統一編號/稅籍編號：03700301 | | |
|---------------------------|--------------------------------------|--------------------------|----|----|
| 股東會期間：111上半年 | | 製表日期：111/08/26 | | |
| 使用電子投票家次：107 | | 使用電子投票表決權數：641,166,083 權 | | |
| 證券名稱 | 議案案由 | 贊成 | 反對 | 棄權 |
| 11XX | 本公司擬規劃辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證案。 | 0 | 0 | 1 |
| | 一一〇年度營業報告書及財務報表案。 | 1 | 0 | 0 |
| | 擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 | 0 | 0 | 1 |
| | 本公司一一〇年度盈餘轉增資發行新股案。 | 0 | 0 | 1 |
| | 擬修正本公司「公司章程」部分條文案。 | 0 | 0 | 1 |
| | 一一〇年度盈餘分派案。 | 1 | 0 | 0 |
| 11XX | 110年度決算表冊。 | 1 | 0 | 0 |
| | 修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 | 0 | 0 | 1 |
| | 修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 | 0 | 0 | 1 |
| | 110年度盈餘分派案。 | 1 | 0 | 0 |
| | 修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。 | 0 | 0 | 1 |
| | 修正本公司章程部分條文案。 | 0 | 0 | 1 |
| | 修正本公司「背書保證作業程序」部分條文案。 | 0 | 0 | 1 |
| 12XX | 本公司盈餘轉增資發行新股案。 | 0 | 0 | 1 |
| | 修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」。 | 0 | 0 | 1 |
| | 董事11席(含獨立董事3席)選舉案。 | 0 | 0 | 0 |
| | 110年度盈餘分配案。 | 1 | 0 | 0 |
| | 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。 | 0 | 0 | 1 |
| | 110年度財務決算表冊。 | 1 | 0 | 0 |
| | 解除董事(含獨立董事)競業禁止限制。 | 0 | 0 | 1 |
| 12XX | 改選本公司董事及獨立董事案。 | 0 | 0 | 0 |
| | 修正本公司「章程」部分條文案。 | 0 | 0 | 1 |
| | 本公司110年度盈餘分派議案。 | 1 | 0 | 0 |
| | 修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 | 0 | 0 | 1 |
| | 本公司110年度各項決算表冊案。 | 1 | 0 | 0 |
| | 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。 | 0 | 0 | 1 |
| | 承認110年度營業報告書及財務報表案。 | 1 | 0 | 0 |

| | | | | |
|------|--|---|---|---|
| 12XX | 解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 | 0 | 0 | 1 |
| | 修訂本公司取得或處分資產處理程序案。 | 0 | 0 | 1 |
| | 承認110年度盈餘分派案。 | 1 | 0 | 0 |
| | 修訂本公司股東會議事規則案。 | 0 | 0 | 1 |
| | 選舉本公司第十四屆董事(獨立董事)案。 | 0 | 0 | 0 |
| | 修訂本公司章程案。 | 0 | 0 | 1 |
| 12XX | 提請承認110年度營業報告書及財務報表。 | 1 | 0 | 0 |
| | 本公司修正「公司章程」部份條文討論案。 | 0 | 0 | 1 |
| | 提請承認110年度盈餘分派案。 | 1 | 0 | 0 |
| | 本公司修正「取得或處分資產處理程序」部份條文討論案。 | 0 | 0 | 1 |
| | 本公司盈餘轉增資發行新股討論案。 | 0 | 0 | 1 |
| 13XX | 為擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」，請公決案。 | 0 | 0 | 1 |
| | 為依法提出本公司110年度決算表冊，請承認案。 | 1 | 0 | 0 |
| | 為擬修正本公司章程，請公決案。 | 0 | 0 | 1 |
| | 為依法提出本公司110年度盈餘分派之議案，請承認案。 | 1 | 0 | 0 |
| 13XX | 為依法提出本公司110年度決算表冊，請承認案。 | 1 | 0 | 0 |
| | 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。 | 0 | 0 | 1 |
| | 為擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」，請公決案。 | 0 | 0 | 1 |
| | 為依法提出本公司110年度盈餘分派之議案，請承認案。 | 1 | 0 | 0 |
| | 為擬修正本公司章程，請公決案。 | 0 | 0 | 1 |
| | 為本公司董事任期將屆滿，請依法改選案。 | 0 | 0 | 0 |
| 13XX | 本公司110年度盈餘分配案，提請 承認。 | 1 | 0 | 0 |
| | 修訂本公司「股東會議事規則」部份條文，提請 討論。 | 0 | 0 | 1 |
| | 修訂本公司「公司章程」部份條文，提請 討論。 | 0 | 0 | 1 |
| | 本公司110年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。 | 1 | 0 | 0 |
| | 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文，提請 討論。 | 0 | 0 | 1 |
| 13XX | 為依法提出本公司110年度決算表冊，請承認案。 | 1 | 0 | 0 |
| | 為擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」，請公決案。 | 0 | 0 | 1 |
| | 為依法提出本公司110年度盈餘分派之議案，請承認案。 | 1 | 0 | 0 |
| | 為擬修正本公司章程，請公決案。 | 0 | 0 | 1 |
| | 110年度決算表冊。 | 1 | 0 | 0 |
| | 修正本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部份條文案。 | 0 | 0 | 1 |

| | | | | |
|------|-----------------------------|---|---|---|
| 14XX | 修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。 | 0 | 0 | 1 |
| | 修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 | 0 | 0 | 1 |
| | 110年度盈餘分配案。 | 1 | 0 | 0 |
| | 修正本公司「董事選舉辦法」部分條文案。 | 0 | 0 | 1 |
| | 修正本公司章程部分條文案。 | 0 | 0 | 1 |
| 14XX | 為擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」，請 公決案。 | 0 | 0 | 1 |
| | 為依法提出本公司110年度決算表冊，請 承認案。 | 1 | 0 | 0 |
| | 為擬修正本公司章程，請 公決案。 | 0 | 0 | 1 |
| | 為依法提出本公司110年度盈餘分派之議案，請 承認案。 | 1 | 0 | 0 |
| 14XX | 本公司110年度盈餘分配案 | 1 | 0 | 0 |
| | 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 | 0 | 0 | 1 |
| | 選舉董事案 | 0 | 0 | 0 |
| | 本公司110年度營業報告書及財務報表案 | 1 | 0 | 0 |
| | 解除董事競業禁止限制案 | 0 | 0 | 1 |
| 14XX | 承認110年度盈餘分配案 | 1 | 0 | 0 |
| | 修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案 | 0 | 0 | 1 |
| | 修訂「公司章程」部分條文案 | 0 | 0 | 1 |
| | 承認110年度營業報告書及財務報告案 | 1 | 0 | 0 |
| | 修訂「股東會議事規則」部分條文案 | 0 | 0 | 1 |
| 15XX | 一一0年度盈餘分派案 | 1 | 0 | 0 |
| | 「公司章程」修正案 | 0 | 0 | 1 |
| | 一一0年度營業報告書及財務報表案 | 1 | 0 | 0 |
| | 「取得或處分資產處理程序」修正案 | 0 | 0 | 1 |
| 15XX | 提請承認110年度決算表冊案。 | 1 | 0 | 0 |
| | 提請承認110年度盈餘分配案。 | 1 | 0 | 0 |
| | 本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文修訂案。 | 0 | 0 | 1 |
| 15XX | 修訂本公司「股東會議事規則」案。 | 0 | 0 | 1 |
| | 承認本公司110年度營業報告書及合併財務報表。 | 1 | 0 | 0 |
| | 修訂本公司「公司章程」案。 | 0 | 0 | 1 |
| | 解除本公司第六屆董事競業禁止限制案。 | 0 | 0 | 1 |
| | 改選本公司第六屆董事（含獨立董事）案。 | 0 | 0 | 0 |
| | 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 | 0 | 0 | 1 |

| | | | | |
|------|--|---|---|---|
| 17XX | 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 | 0 | 0 | 1 |
| | 110年度營業報告書及財務報表。 | 1 | 0 | 0 |
| | 修訂本公司「公司章程」案。 | 0 | 0 | 1 |
| | 110年度盈餘分配案。 | 1 | 0 | 0 |
| 17XX | 本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案。 | 0 | 0 | 1 |
| | 110年度決算表冊案。 | 1 | 0 | 0 |
| | 本公司辦理現金減資案。 | 0 | 0 | 1 |
| | 解除本公司第十九屆董事競業禁止限制案。 | 0 | 0 | 1 |
| | 為配合本公司新設之子公司「長廣精機股份有限公司」股票上市計畫，本公司得分次辦理持有對該公司股份釋股作業及放棄參與長廣精機股份有限公司現金增資計畫案。 | 0 | 0 | 1 |
| | 本公司北部生醫據點申辦醫療器材販賣業許可執照案。 | 0 | 0 | 1 |
| | 本公司第十九屆董事選舉案。 | 0 | 0 | 0 |
| | 本公司章程修正案。 | 0 | 0 | 1 |
| | 擬分割讓與電子材料事業單位電材設備專案組部門相關營業並設立子公司及其分割計畫書案。 | 0 | 0 | 1 |
| | 110年度盈餘分配案。 | 1 | 0 | 0 |
| 17XX | 修訂本公司「章程」部分條文。 | 0 | 0 | 1 |
| | 本公司110年度盈餘分配案。 | 1 | 0 | 0 |
| | 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。 | 0 | 0 | 1 |
| | 本公司110年度營業報告書及財務報表。 | 1 | 0 | 0 |
| 17XX | 本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。 | 0 | 0 | 1 |
| | 110年度營業報告書及財務報表承認案。 | 1 | 0 | 0 |
| | 解除新任董事競業禁止之限制案。 | 0 | 0 | 1 |
| | 本公司「董事選舉辦法」修訂案。 | 0 | 0 | 1 |
| | 選舉本公司第十二屆董事。 | 0 | 0 | 0 |
| | 本公司「股東會議事規則」修訂案。 | 0 | 0 | 1 |
| | 110年度盈餘分配案。 | 1 | 0 | 0 |
| 17XX | 本公司一一〇年度營業報告書及財務報表案。 | 1 | 0 | 0 |
| | 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 | 0 | 0 | 1 |
| | 本公司一一〇年度盈餘分配案。 | 1 | 0 | 0 |
| | 修訂本公司「股東會議事規則」案。 | 0 | 0 | 1 |
| | 選舉第十三屆董事（含獨立董事）。 | 0 | 0 | 0 |
| | 修訂本公司章程案。 | 0 | 0 | 1 |
| | 討論修訂本公司「公司章程」部份條文案。 | 0 | 0 | 1 |

| | | | | |
|------|-----------------------------|---|---|---|
| 20XX | 承認110年度各項財務決算表冊。 | 1 | 0 | 0 |
| | 討論修訂本公司「取得或處分資產作業程序」案。 | 0 | 0 | 1 |
| | 討論本公司盈餘轉增資發行新股案。 | 0 | 0 | 1 |
| | 承認110年度盈餘分配案。 | 1 | 0 | 0 |
| 20XX | 承認2021年度盈餘分配案。 | 1 | 0 | 0 |
| | 修訂「公司章程」案。 | 0 | 0 | 1 |
| | 修訂「董事選任程序」案。 | 0 | 0 | 1 |
| | 選舉第十二屆董事案。 | 0 | 0 | 0 |
| | 承認2021年度營業報告書暨財務報表案。 | 1 | 0 | 0 |
| | 修訂「股東會議事規則」案。 | 0 | 0 | 1 |
| | 解除第十二屆董事及其代表人競業禁止之限制案。 | 0 | 0 | 1 |
| | 修訂「取得或處分資產處理程序」案。 | 0 | 0 | 1 |
| 21XX | 本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案 | 0 | 0 | 1 |
| | 110年度營業報告書、財務報告案(含會計估計變動報告) | 1 | 0 | 0 |
| | 本公司「公司章程」修訂案 | 0 | 0 | 1 |
| | 110年度盈餘分派案 | 1 | 0 | 0 |
| 21XX | 擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 | 0 | 0 | 1 |
| | 一一〇年度營業報告書及財務報表案。 | 1 | 0 | 0 |
| | 擬修正本公司「公司章程」部分條文案。 | 0 | 0 | 1 |
| | 一一〇年度盈餘分派案。 | 0 | 0 | 1 |
| 21XX | 討論「背書保證及資金貸予他人作業程序」修正案。 | 0 | 0 | 1 |
| | 承認一一〇年度營業報告書及財務報表案。 | 1 | 0 | 0 |
| | 討論「股東會議事規則」修正案。 | 0 | 0 | 1 |
| | 討論「公司章程」修正案。 | 0 | 0 | 1 |
| | 討論「取得或處分資產處理程序」修正案。 | 0 | 0 | 1 |
| | 承認一一〇年度盈餘分配案。 | 1 | 0 | 0 |
| 21XX | 討論本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。 | 0 | 0 | 1 |
| | 討論本公司「章程」修訂案。 | 0 | 0 | 1 |
| | 承認本公司一一〇年度盈餘分派案。 | 1 | 0 | 0 |
| | 討論本公司「股東會議事規則」修訂案。 | 0 | 0 | 1 |
| | 承認本公司一一〇年度營業報告書及財務報表案。 | 1 | 0 | 0 |
| | 解除本公司董事競業行為限制案。 | 0 | 0 | 1 |

| | | | | |
|--------------------|--|---|---|---|
| 22XX | 承認本公司一一〇年度盈餘分配案。 | 1 | 0 | 0 |
| | 選舉本公司第十七屆董事。 | 0 | 0 | 0 |
| | 本公司「公司章程」部分條文修訂案。 | 0 | 0 | 1 |
| | 承認本公司一一〇年度決算表冊。 | 1 | 0 | 0 |
| | 解除本公司第十七屆董事競業禁止之限制案。 | 0 | 0 | 1 |
| | 本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。 | 0 | 0 | 1 |
| 22XX | 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。 | 0 | 0 | 1 |
| | 本公司一一〇年度決算表冊。 | 1 | 0 | 0 |
| | 解除本公司第二十屆及第二十一屆董事競業禁止之限制。 | 0 | 0 | 1 |
| | 選舉第二十一屆董事及獨立董事。 | 0 | 0 | 0 |
| | 修訂本公司章程部分條文。 | 0 | 0 | 1 |
| | 本公司一一〇年度盈餘分配。 | 1 | 0 | 0 |
| 23XX | 修訂「股東會議事規則」案。 | 0 | 0 | 1 |
| | 本公司辦理對分割既存子公司「光林智能科技股份有限公司」之釋股作業暨放棄認購全部或部分現金增資新股票。 | 0 | 0 | 1 |
| | 110年度決算表冊案。 | 1 | 0 | 0 |
| | 修訂「取得或處分資產處理程序」案。 | 0 | 0 | 1 |
| | 解除董事競業禁止之限制案。 | 0 | 0 | 1 |
| | 修訂「公司章程」案。 | 0 | 0 | 1 |
| | 修訂「董事選舉辦法」案。 | 0 | 0 | 1 |
| | 選舉第十二屆董事案。 | 0 | 0 | 0 |
| | 110年度盈餘分配案。 | 1 | 0 | 0 |
| 發行民國111年限制員工權利新股票。 | 0 | 0 | 1 | |
| 23XX | 擬修訂本公司「股東會議事規則」案。 | 0 | 0 | 1 |
| | 承認一一〇年度決算表冊案。 | 1 | 0 | 0 |
| | 擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 | 0 | 0 | 1 |
| | 解除本公司董事競業禁止之限制案。 | 0 | 0 | 1 |
| | 擬修訂本公司「公司章程」案。 | 0 | 0 | 1 |
| | 擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 | 0 | 0 | 1 |
| | 選舉本公司董事一席及獨立董事一席案。 | 0 | 0 | 0 |
| | 承認一一〇年度盈餘分配案。 | 1 | 0 | 0 |
| | 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 | 0 | 0 | 1 |
| | 改選董事案 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|-------------------------------------|--|---|---|---|
| 23XX | 修訂本公司章程案。 | 0 | 0 | 1 |
| | 本公司香港上市子公司FIH Mobile Limited (Cayman)擬通過其子公司Bharat FIH Limited首次公開發行盧比票通股電插在印度掛牌上市案。 | 0 | 0 | 1 |
| | 承認本公司民國110年度盈餘分派表案。 | 1 | 0 | 0 |
| | 修訂本公司「股東會議事規則」案。 | 0 | 0 | 1 |
| | 承認本公司民國110年度營業報告書及財務報表案。 | 1 | 0 | 0 |
| | 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 | 0 | 0 | 1 |
| | 解除董事競業禁止之限制案。 | 0 | 0 | 1 |
| 23XX | 一一〇年度盈餘分配，請 承認案。 | 1 | 0 | 0 |
| | 擬解除董事競業禁止之限制，請 公決案。 | 1 | 0 | 0 |
| | 擬修訂「公司章程」，請 公決案。 | 1 | 0 | 0 |
| | 擬修訂「資金貸與他人作業程序」，請 公決案。 | 1 | 0 | 0 |
| | 一一〇年度營業報告書及財務報表，請 承認案。 | 1 | 0 | 0 |
| | 擬修訂「股東會議事規則」，請 公決案。 | 1 | 0 | 0 |
| | 擬修訂「取得或處分資產處理程序」，請 公決案。 | 1 | 0 | 0 |
| 23XX | 修訂本公司「公司章程」案。 | 0 | 0 | 1 |
| | 本公司資本結構調整案。 | 0 | 0 | 1 |
| | 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 | 0 | 0 | 1 |
| | 本公司一一〇年度決算表冊案。 | 1 | 0 | 0 |
| 23XX | 核准修訂取得或處分資產處理程序。 | 1 | 0 | 0 |
| | 承認民國一百一十年度之營業報告書及財務報表。 | 1 | 0 | 0 |
| | 核准修訂公司章程。 | 1 | 0 | 0 |
| | 核准發行民國一百一十一年限制員工權利新股案。 | 1 | 0 | 0 |
| 23XX | 承認本公司民國110年度盈餘分派案。 | 1 | 0 | 0 |
| | 討論解除本公司董事之競業禁止限制案。(法人董事代表人：蘇源茂先生) | 0 | 0 | 1 |
| | 討論修正本公司公司章程案。 | 0 | 0 | 1 |
| | 討論解除本公司董事之競業禁止限制案。(獨立董事：徐善可先生) | 0 | 0 | 1 |
| | 討論解除本公司董事之競業禁止限制案。(董事：馬維欣女士) | 0 | 0 | 1 |
| | 承認本公司民國110年度營業報告書及財務報告案。 | 1 | 0 | 0 |
| | 討論解除本公司董事之競業禁止限制案。(獨立董事：許介立先生) | 0 | 0 | 1 |
| 討論修正本公司規章案：(1)取得或處分資產處理程序(2)股東會議事規則 | 0 | 0 | 1 | |
| | 擬解除現任董事及其代表人競業限制案 | 0 | 0 | 1 |
| | 擬修訂公司章程案 | 0 | 0 | 1 |

| | | | | |
|------|---|---|---|---|
| 23XX | 擬承認民國110年度盈餘分派案 | 1 | 0 | 0 |
| | 擬修訂「取得或處分資產處理程序」案 | 0 | 0 | 1 |
| | 擬承認民國110年度營業報告書及財務報表案 | 1 | 0 | 0 |
| | 擬核准辦理現金增資發行普通股及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讓公司債案 | 0 | 0 | 1 |
| 23XX | 承認本公司民國110年度營業報告書及財務報表案。 | 1 | 0 | 0 |
| | 解除董事競業禁止之限制案。 | 0 | 0 | 1 |
| | 修訂本公司「股東會議事規則」案。 | 0 | 0 | 1 |
| | 承認本公司民國110年度盈餘分派表案。 | 1 | 0 | 0 |
| | 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 | 0 | 0 | 1 |
| | 修訂公司章程案。 | 0 | 0 | 1 |
| 23XX | 一一〇年度營業報告書及財務報表，提請承認案 | 1 | 0 | 0 |
| | 解除本屆董事陳瑞隆新增競業禁止之限制，提請決議案 | 0 | 0 | 1 |
| | 修訂本公司股東會議事規則部分條文，提請決議案 | 0 | 0 | 1 |
| | 一一〇年度盈餘分派，提請承認案 | 1 | 0 | 0 |
| | 修訂本公司取得或處分資產處理程序部分條文，提請決議案 | 0 | 0 | 1 |
| | 修訂本公司章程部分條文，提請決議案 | 0 | 0 | 1 |
| 23XX | 本公司110年度決算表冊承認案。 | 1 | 0 | 0 |
| | 本公司110年度盈餘分配承認案。 | 1 | 0 | 0 |
| | 本公司第十三屆董事全面改選案。 | 0 | 0 | 0 |
| | 本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。 | 0 | 0 | 1 |
| 23XX | 修訂本公司章程案。 | 0 | 0 | 1 |
| | 本公司擬發行限制員工權利新股案。 | 0 | 0 | 1 |
| | 110年度盈餘分派案。 | 1 | 0 | 0 |
| | 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。 | 0 | 0 | 1 |
| | 110年度營業報告書暨財務報表案。 | 1 | 0 | 0 |
| 23XX | 修訂本公司「公司章程」案。 | 0 | 0 | 1 |
| | 民國110年度營業報告書及各項財務報表案。 | 1 | 0 | 0 |
| | 修訂本公司「股東會議事規則」案。 | 0 | 0 | 1 |
| | 修訂本公司「取得或處分資產作業及處理程序」案。 | 0 | 0 | 1 |
| | 本公司網通相關營業分割案。 | 0 | 0 | 1 |
| | 民國110年度盈餘分派案。 | 1 | 0 | 0 |
| | 一一〇年度決算表冊。 | 1 | 0 | 0 |

| | | | | |
|------|---|---|---|---|
| 23XX | 修正「取得或處分資產處理程序」案。 | 0 | 0 | 1 |
| | 一一〇年度盈餘分配案。 | 1 | 0 | 0 |
| 23XX | 110年度盈餘分配案。 | 1 | 0 | 0 |
| | 修訂本公司章程。 | 1 | 0 | 0 |
| | 110年度營業報告書及財務報表。 | 1 | 0 | 0 |
| | 修訂「取得或處分資產處理程序」。 | 1 | 0 | 0 |
| 23XX | 本公司110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) | 1 | 0 | 0 |
| | 擬請解除董事之競業禁止限制案。 | 0 | 0 | 1 |
| | 擬修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文。 | 0 | 0 | 1 |
| | 本公司110年度盈餘分配案。 | 1 | 0 | 0 |
| | 改選本公司董事。 | 0 | 0 | 0 |
| | 擬修訂「公司章程」部分條文。 | 0 | 0 | 1 |
| 23XX | 本公司「公司章程」修訂案。 | 0 | 0 | 1 |
| | 本公司「股東會議事規則」修訂案。 | 0 | 0 | 1 |
| | 本公司第十二屆董事選舉案。 | 0 | 0 | 0 |
| | 110年度盈餘分配案。 | 1 | 0 | 0 |
| | 本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。 | 0 | 0 | 1 |
| | 110年度決算表冊。 | 1 | 0 | 0 |
| | 解除本公司董事競業禁止案。 | 0 | 0 | 1 |
| 23XX | 承認一一〇年度營業報告書、財務報表及盈餘分派。 | 1 | 0 | 0 |
| | 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制。 | 0 | 0 | 1 |
| | 修訂「資金貸放作業程序」。 | 0 | 0 | 1 |
| | 修訂「取得或處分資產處理程序」。 | 0 | 0 | 1 |
| | 改選第十四屆董事。 | 0 | 0 | 0 |
| | 修訂「章程」。 | 0 | 0 | 1 |
| 23XX | 討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 | 0 | 0 | 1 |
| | 承認110年度決算表冊案。 | 1 | 0 | 0 |
| | 討論修訂本公司「公司章程」案。 | 0 | 0 | 1 |
| | 討論修訂本公司「股東會議事規則」案。 | 0 | 0 | 1 |
| | 承認110年度盈餘分配案。 | 1 | 0 | 0 |
| | 本公司「公司章程」修訂案。 | 0 | 0 | 1 |
| | 本公司「股東會議事規則」修訂案。 | 0 | 0 | 1 |

| | | | | |
|------|------------------------------------|---|---|---|
| 23XX | 本公司110年度盈餘分配案。 | 1 | 0 | 0 |
| | 本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。 | 0 | 0 | 1 |
| | 本公司110年度營業報告書及財務報表案。 | 1 | 0 | 0 |
| 24XX | 本公司110年度營業報告書及財務報表。 | 1 | 0 | 0 |
| | 解除本公司第10屆董事競業禁止限制案。 | 0 | 0 | 1 |
| | 本公司取得或處分資產處理程序修正案。 | 0 | 0 | 1 |
| | 本公司110年度盈餘分配案。 | 1 | 0 | 0 |
| | 本公司股東會議事規則修正案。 | 0 | 0 | 1 |
| | 選舉本公司第10屆董事 | 0 | 0 | 0 |
| | 本公司章程修正案。 | 0 | 0 | 1 |
| 24XX | 110年度營業報告書及財務報表案。 | 1 | 0 | 0 |
| | 修訂「取得或處分資產處理程序」案。 | 0 | 0 | 1 |
| | 110年度盈餘分配案。 | 1 | 0 | 0 |
| | 修訂「股東會議事規則」案。 | 0 | 0 | 1 |
| 24XX | 修訂本公司「公司章程」。 | 1 | 0 | 0 |
| | 承認民國一一〇年度之營業報告書及財務報表案。 | 1 | 0 | 0 |
| | 修訂本公司「背書保證作業辦法」。 | 1 | 0 | 0 |
| | 討論資本公積發放現金案。 | 1 | 0 | 0 |
| | 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。 | 1 | 0 | 0 |
| | 承認民國一一〇年度盈餘分配案。 | 1 | 0 | 0 |
| | 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。 | 1 | 0 | 0 |
| 24XX | 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 | 0 | 0 | 1 |
| | 修訂本公司章程案。 | 0 | 0 | 1 |
| | 解除董事競業禁止之限制案。 | 0 | 0 | 1 |
| | 承認一一〇年度盈餘分配案。 | 1 | 0 | 0 |
| | 修訂本公司「股東會議事規則」案。 | 0 | 0 | 1 |
| | 承認一一〇年度決算表冊案。 | 1 | 0 | 0 |
| | 修訂本公司「取得與處分資產處理程序」案。 | 0 | 0 | 1 |
| 24XX | 本公司為籌募營運資金擬辦理現金增資發行普通股或參與發行海外存託憑證案 | 0 | 0 | 1 |
| | 本公司「股東會議事規則」修訂案 | 0 | 0 | 1 |
| | 全面改選董事案 | 0 | 0 | 0 |
| | 民國110年度盈餘分配案 | 1 | 0 | 0 |

| | | | | |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------|---|---|
| | 本公司「公司章程」修訂案 | 0 | 0 | 1 |
| | 民國110年度營業報告書及財務報表案 | 1 | 0 | 0 |
| | 本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案 | 0 | 0 | 1 |
| | 解除本公司新選任董事及其代表人競業禁止限制案 | 0 | 0 | 1 |
| 24XX | 討論解除第十六屆董事競業禁止案。(華新麗華股份有限公司代表人：焦佑鈞先生) | 0 | 0 | 1 |
| | 承認本公司110年度決算表冊案。 | 1 | 0 | 0 |
| | 討論解除第十六屆董事競業禁止案。(焦佑衡先生) | 0 | 0 | 1 |
| | 討論解除第十六屆董事競業禁止案。(朱有義先生) | 0 | 0 | 1 |
| | 討論修訂本公司股東會議事規則案。 | 0 | 0 | 1 |
| | 討論解除第十六屆董事競業禁止案。(陳永泰先生) | 0 | 0 | 1 |
| | 承認本公司110年度盈餘分配案。 | 1 | 0 | 0 |
| | 討論解除第十六屆董事競業禁止案。(華新麗華股份有限公司) | 0 | 0 | 1 |
| | 討論修訂本公司公司章程案。 | 0 | 0 | 1 |
| | 討論解除第十六屆董事競業禁止案。(葉培城先生) | 0 | 0 | 1 |
| | 討論修訂本公司取得或處分資產處理程序案。 | 0 | 0 | 1 |
| | 選舉第十六屆董事。 | 0 | 0 | 0 |
| | 討論解除第十六屆董事競業禁止案。(范伯康先生) | 0 | 0 | 1 |
| | 25XX | 本公司「章程」修正討論案 | 0 | 0 |
| 本公司「董事選任程序」修正討論案 | | 0 | 0 | 1 |
| 110年度盈餘分派承認案 | | 1 | 0 | 0 |
| 解除本公司董事競業禁止之限制討論案 | | 0 | 0 | 1 |
| 本公司「股東會議事規則」修正討論案 | | 0 | 0 | 1 |
| 110年度營業報告書及財務報表承認案 | | 1 | 0 | 0 |
| 本公司「取得或處分資產處理程序」修正討論案 | | 0 | 0 | 1 |
| 26XX | 修訂本公司「公司章程」案。 | 0 | 0 | 1 |
| | 修訂本公司「公司治理準則」案。 | 0 | 0 | 1 |
| | 本公司110年度盈餘分派案。 | 1 | 0 | 0 |
| | 修訂本公司「股東會議事規則」案。 | 0 | 0 | 1 |
| | 本公司110年度營業報告書及財務報表案。 | 1 | 0 | 0 |
| | 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 | 0 | 0 | 1 |
| 26XX | 本公司章程修正案。 | 0 | 0 | 1 |
| | 本公司110年度盈餘分派案。 | 1 | 0 | 0 |

| | | | | |
|------|--|---|---|---|
| | 本公司110年度營業報告書及財務報表案。 | 1 | 0 | 0 |
| 28XX | 盈餘轉增資發行新股案。 | 1 | 0 | 0 |
| | 本公司董事選舉辦法修正案。 | 1 | 0 | 0 |
| | 本公司110年度盈餘分派，請承認案。 | 1 | 0 | 0 |
| | 本公司取得或處分資產處理程序修正案。 | 1 | 0 | 0 |
| | 本公司章程修正案。 | 1 | 0 | 0 |
| | 本公司從事衍生性商品交易處理程序廢止，並將相關條文增訂至本公司從事衍生性金融商品交易作業準則案。 | 1 | 0 | 0 |
| | 本公司110年度營業報告書及財務報告，請承認案。 | 1 | 0 | 0 |
| | 本公司股東會議事規則修正案。 | 1 | 0 | 0 |
| 28XX | 本公司110年度盈餘分配案。 | 1 | 0 | 0 |
| | 修正本公司「章程」案。 | 1 | 0 | 0 |
| | 修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。 | 1 | 0 | 0 |
| | 本公司110年度營業報告書及財務報表。 | 1 | 0 | 0 |
| | 修正本公司「股東會議事規則」案。 | 1 | 0 | 0 |
| 28XX | 解除本公司董事競業禁止限制案－莊水丞。 | 1 | 0 | 0 |
| | 修訂本公司章程案。 | 1 | 0 | 0 |
| | 解除本公司董事競業禁止限制案－行政院國家發展基金管理會。 | 1 | 0 | 0 |
| | 本公司110年度決算表冊案。 | 1 | 0 | 0 |
| | 修訂本公司取得或處分資產處理程序案。 | 1 | 0 | 0 |
| | 110年度盈餘分配股票股利擬辦理盈餘轉增資發行新股案。 | 1 | 0 | 0 |
| | 修訂本公司董事選舉辦法案。 | 1 | 0 | 0 |
| | 本公司110年度決算盈餘分配案。 | 1 | 0 | 0 |
| | 解除本公司董事競業禁止限制案－胡心慈。 | 1 | 0 | 0 |
| | 解除本公司董事競業禁止限制案－財政部。 | 1 | 0 | 0 |
| 28XX | 解除本公司第八屆董事競業禁止之限制案（韓蔚廷）。 | 0 | 0 | 1 |
| | 解除本公司第八屆董事競業禁止之限制案（蔡明忠）。 | 0 | 0 | 1 |
| | 本公司配合日盛金融控股股份有限公司辦理一一〇年度盈餘分配，擬進行合併對價之調整暨增補合併契約案。 | 0 | 0 | 1 |
| | 修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。 | 0 | 0 | 1 |
| | 一一〇年度營業報告書及財務報表案。 | 1 | 0 | 0 |
| | 修正本公司「章程」案。 | 0 | 0 | 1 |
| | 解除本公司第八屆董事競業禁止之限制案（陳聖德）。 | 0 | 0 | 1 |
| | 解除本公司第八屆董事競業禁止之限制案（王銘陽）。 | 0 | 0 | 1 |

| | | | | |
|-------|-------------------------------------|---|---|---|
| | 本公司資本公積轉增資發行新股案。 | 0 | 0 | 1 |
| | 本公司擬規劃辦理長期資金募集案。 | 0 | 0 | 1 |
| | 第八屆獨立董事補選案。 | 0 | 0 | 0 |
| | 一一〇年度盈餘分配案。 | 1 | 0 | 0 |
| | 解除本公司第八屆董事競業禁止之限制案（蔡明興）。 | 0 | 0 | 1 |
| | 修正本公司「股東會議事規則」案。 | 0 | 0 | 1 |
| 28XX | 一一〇年度盈餘分派承認案 | 1 | 0 | 0 |
| | 本公司章程修正討論案 | 0 | 0 | 1 |
| | 本公司取得或處分資產處理程序修正討論案 | 0 | 0 | 1 |
| | 本公司第八屆董事選舉案 | 0 | 0 | 0 |
| | 一一〇年度營業報告書及財務報表承認案 | 1 | 0 | 0 |
| | 本公司擬規劃辦理長期資金募集討論案 | 0 | 0 | 1 |
| | 解除本公司董事競業禁止之限制討論案 | 0 | 0 | 1 |
| | 本公司股東會議事規則修正討論案 | 0 | 0 | 1 |
| 28XX | 本公司110年度盈餘分派案，敬請承認。 | 1 | 0 | 0 |
| | 本公司110年度盈餘轉增資發行新股案，敬請公決。 | 1 | 0 | 0 |
| | 為「元大金融控股股份有限公司取得或處分資產處理程序」修正事，敬請公決。 | 1 | 0 | 0 |
| | 為選舉本公司第九屆董事（含獨立董事）乙案，提請選舉。 | 0 | 0 | 0 |
| | 本公司110年度營業報告書及財務報表，敬請承認。 | 1 | 0 | 0 |
| | 為「元大金融控股股份有限公司股東會議事規則」修正事，敬請公決。 | 1 | 0 | 0 |
| | 為「元大金融控股股份有限公司章程」修正事，敬請公決。 | 1 | 0 | 0 |
| 28XX | 本公司110年度盈餘轉增資發行新股案。 | 1 | 0 | 0 |
| | 本公司110年度營業報告書及財務報表案。 | 1 | 0 | 0 |
| | 修正本公司「股東會議事規則」案。 | 1 | 0 | 0 |
| | 解除本公司董事競業禁止之限制案。 | 1 | 0 | 0 |
| | 本公司110年度盈餘分配案。 | 1 | 0 | 0 |
| | 修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。 | 1 | 0 | 0 |
| | 修正本公司「公司章程」案。 | 1 | 0 | 0 |
| 28XXB | 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。 | 0 | 0 | 1 |
| | 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 | 0 | 0 | 1 |
| | 選舉第八屆董事（含獨立董事）案。 | 0 | 0 | 0 |
| | 修訂本公司章程部分條文案。 | 0 | 0 | 1 |

| | | | | |
|-------|--|---|---|---|
| 28XX | 承認110年度盈餘分配案。 | 1 | 0 | 0 |
| | 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 | 0 | 0 | 1 |
| | 承認110年度決算表冊案。 | 1 | 0 | 0 |
| | 發行111年度限制員工權利新股案。 | 0 | 0 | 1 |
| 29XX | 本公司110年度法定盈餘公積分配議案。 | 0 | 0 | 1 |
| | 本公司110年度決算表冊。 | 1 | 0 | 0 |
| | 本公司取得或處分資產處理程序修訂案。 | 0 | 0 | 1 |
| | 本公司110年度盈餘分配議案。 | 1 | 0 | 0 |
| | 本公司章程修訂案。 | 0 | 0 | 1 |
| | 本公司董事競業禁止之限制解除案。 | 0 | 0 | 1 |
| 30XX | 110年度盈餘分配案 | 1 | 0 | 0 |
| | 修訂本公司「公司章程」案 | 0 | 0 | 1 |
| | 110年度決算表冊承認案 | 1 | 0 | 0 |
| | 修訂本公司「取得或處分資產作業辦法」案 | 0 | 0 | 1 |
| 30XX | 本公司民國一一〇年度營業報告書及財務報表案。 | 1 | 0 | 0 |
| | 本公司民國一一〇年度盈餘分配案。 | 1 | 0 | 0 |
| | 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 | 0 | 0 | 1 |
| 30XXA | 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。 | 1 | 0 | 0 |
| 30XX | 擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文 | 0 | 0 | 1 |
| | 本公司110年度營業報告書及財務報表 | 1 | 0 | 0 |
| | 擬發行限制員工權利新股案 | 0 | 0 | 1 |
| | 擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文 | 0 | 0 | 1 |
| | 本公司110年度盈餘分配案 | 1 | 0 | 0 |
| 30XX | 一一〇年度盈餘分配案。 | 1 | 0 | 0 |
| | 修訂「公司章程」案。 | 0 | 0 | 1 |
| | 修訂「董事選任程序」案。 | 0 | 0 | 1 |
| | 全面改選董事案。 | 0 | 0 | 0 |
| | 一一〇年度營業報告書及財務報表案。 | 1 | 0 | 0 |
| | 修訂「取得或處分資產處理程序」案。 | 0 | 0 | 1 |
| | 解除新任董事競業禁止之限制案。 | 0 | 0 | 1 |
| | 修訂「股東會議事規則」案。 | 0 | 0 | 1 |
| | 修訂本公司取得或處分資產處理程序部份條文案。 | 0 | 0 | 1 |

| | | | | |
|------|---|---|---|---|
| 30XX | 110年度盈餘分配案。 | 1 | 0 | 0 |
| | 110年度決算表冊案。 | 1 | 0 | 0 |
| 30XX | 資本公積現金返還案。 | 0 | 0 | 1 |
| | 修訂「股東會議事規則」案。 | 0 | 0 | 1 |
| | 110年度盈餘分配案。 | 1 | 0 | 0 |
| | 解除董事競業限制案（蔡承儒）。 | 0 | 0 | 1 |
| | 修訂「公司章程」案。 | 0 | 0 | 1 |
| | 110年度營業報告書及財務報表。 | 1 | 0 | 0 |
| | 修訂「取得或處分資產處理程序」案。 | 0 | 0 | 1 |
| 31XX | 本公司110年度盈餘分配案。 | 1 | 0 | 0 |
| | 本公司發行限制員工權利新股案。 | 0 | 0 | 1 |
| | 修訂本公司「公司章程」案。 | 0 | 0 | 1 |
| | 本公司110年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。 | 1 | 0 | 0 |
| | 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 | 0 | 0 | 1 |
| 32XX | 一一〇年度營業報告書及財務報表承認案。 | 1 | 0 | 0 |
| | 擬辦理現金增資發行普通股及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。 | 1 | 0 | 0 |
| | 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文討論案。 | 1 | 0 | 0 |
| | 一一〇年度盈餘分配承認案。 | 1 | 0 | 0 |
| | 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文討論案。 | 1 | 0 | 0 |
| | 修訂本公司「公司章程」部分條文討論案。 | 1 | 0 | 0 |
| 33XX | 承認110年度盈餘分配案 | 1 | 0 | 0 |
| | 董事改選案 | 0 | 0 | 0 |
| | 核准修訂本公司「取得或處分資產處理程序」 | 0 | 0 | 1 |
| | 承認110年度之營業報告書及財務報表 | 1 | 0 | 0 |
| | 核准解除新任董事及其代表人之競業禁止限制 | 0 | 0 | 1 |
| 35XX | 一一〇年度營業報告書及財務報表案。 | 1 | 0 | 0 |
| | 擬解除本公司董事競業禁止限制案。 | 0 | 0 | 1 |
| | 一一〇年度盈餘分配案。 | 1 | 0 | 0 |
| | 擬修訂「取得或處分資產處理程序」案。 | 0 | 0 | 1 |
| 37XX | 修訂本公司「股東會議事規則」案。 | 0 | 0 | 1 |
| | 民國110年度營業報告書及財務報告。 | 1 | 0 | 0 |
| | 修訂本公司「公司章程」案。 | 0 | 0 | 1 |

| | | | | |
|------|--|---|---|---|
| | 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 | 0 | 0 | 1 |
| | 民國110年度盈餘分派。 | 1 | 0 | 0 |
| 37XX | 承認110年度營業報告書及財務報表案。 | 1 | 0 | 0 |
| | 承認110年度盈餘分派案。 | 1 | 0 | 0 |
| | 本公司私募發行普通股案。 | 0 | 0 | 1 |
| 37XX | 承認民國一一〇年度盈餘分派案。 | 1 | 0 | 0 |
| | 討論「取得或處分資產處理程序」修訂案。 | 0 | 0 | 1 |
| | 承認民國一一〇年度營業報告書及財務報表案。 | 1 | 0 | 0 |
| 49XX | 修正本公司章程部分條文案。 | 0 | 0 | 1 |
| | 修正董事選舉辦法部分條文案。 | 0 | 0 | 1 |
| | 一一〇年度決算表冊(包括營業報告書)。 | 1 | 0 | 0 |
| | 擬以資本公積及法定盈餘公積發放現金案(擬定分派每股現金新台幣0.901元)。 | 0 | 0 | 1 |
| | 修正取得或處分資產處理程序部分條文案。 | 0 | 0 | 1 |
| | 一一〇年度盈餘分配案(擬定分派現金股利每股新台幣2.349元)。 | 1 | 0 | 0 |
| | 修正股東會議事規則部分條文案。 | 0 | 0 | 1 |
| 49XX | 承認本公司一一〇年度營業報告書及財務報表案。 | 1 | 0 | 0 |
| | 解除新任董事競業禁止案。 | 0 | 0 | 1 |
| | 承認本公司一一〇年度盈餘分配案。 | 1 | 0 | 0 |
| | 討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 | 0 | 0 | 1 |
| | 選任本公司董事案。 | 0 | 0 | 0 |
| 49XX | 承認110年度營業報告書及合併財務報表。 | 1 | 0 | 0 |
| | 「取得或處分資產處理程序」修訂案。 | 0 | 0 | 1 |
| | 承認110年度盈餘分配案。 | 1 | 0 | 0 |
| | 「公司章程」修訂案。 | 0 | 0 | 1 |
| 61XX | 承認一百一十年度營業報告書及財務報告案 | 1 | 0 | 0 |
| | 討論「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案 | 0 | 0 | 1 |
| | 承認一百一十年度盈餘分配案 | 1 | 0 | 0 |
| | 討論「公司章程」部分條文修正案 | 0 | 0 | 1 |
| | 討論「股東會議事規則」重新訂定案 | 0 | 0 | 1 |
| 62XX | 110年度盈餘分配案。 | 1 | 0 | 0 |
| | 擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 | 1 | 0 | 0 |
| | 董事競業禁止限制之解除案。 | 1 | 0 | 0 |

| | | | | |
|------|--|---|---|---|
| | 110年度營業報告書及財務報表承認案。 | 1 | 0 | 0 |
| | 擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 | 1 | 0 | 0 |
| 62XX | 修正取得或處分資產處理程序案。 | 0 | 0 | 1 |
| | 承認民國110年度營業報告書及財務報表案。 | 1 | 0 | 0 |
| | 資本公積發放現金案。 | 0 | 0 | 1 |
| | 修正公司章程案。 | 0 | 0 | 1 |
| | 承認民國110年度盈餘分派案。 | 1 | 0 | 0 |
| 62XX | 本公司「公司章程」修訂案 | 0 | 0 | 1 |
| | 本公司「董事選舉辦法」修訂案 | 0 | 0 | 1 |
| | 本公司董事(含獨立董事)全面改選案 | 0 | 0 | 0 |
| | 110年度盈餘分派案 | 1 | 0 | 0 |
| | 發行111年度限制員工權利新股案 | 0 | 0 | 1 |
| | 本公司「股東會議事規則」修訂案 | 0 | 0 | 1 |
| | 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 | 0 | 0 | 1 |
| | 110年度之營業報告書及財務報表 | 1 | 0 | 0 |
| | 本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案 | 0 | 0 | 1 |
| | 解除本公司新選任董事及其代表人競業禁止限制案 | 0 | 0 | 1 |
| 62XX | 本公司資本結構調整案。 | 0 | 0 | 1 |
| | 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 | 0 | 0 | 1 |
| | 本公司董事全面改選案。 | 0 | 0 | 0 |
| | 本公司110年度盈餘分配案。 | 1 | 0 | 0 |
| | 修訂本公司「公司章程」部分條文案。 | 0 | 0 | 1 |
| | 本公司110年度營業報告書及財務報表案。 | 1 | 0 | 0 |
| | 修訂本公司「股東會議事規則」案。 | 0 | 0 | 1 |
| | 擬解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。 | 0 | 0 | 1 |
| 62XX | 110年度營業報告書及決算表冊案。 | 1 | 0 | 0 |
| | 解除新任董事競業限制案。 | 0 | 0 | 1 |
| | 修訂「公司章程」案。 | 0 | 0 | 1 |
| | 110年度盈餘分派案。 | 1 | 0 | 0 |
| | 選舉第14屆董事案。 | 0 | 0 | 0 |
| | 修訂「取得或處分資產處理程序」案。 | 0 | 0 | 1 |
| | 一一〇年度營業報告書及財務報告承認案。 | 1 | 0 | 0 |

| | | | | |
|------|----------------------------------|---|---|---|
| 62XX | 修訂本公司「公司章程」部份條文討論案。 | 0 | 0 | 1 |
| | 修訂本公司「董事選舉辦法」部份條文討論案。 | 0 | 0 | 1 |
| | 一一〇年度盈餘分派承認案。 | 1 | 0 | 0 |
| | 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文討論案。 | 0 | 0 | 1 |
| | 修訂本公司「股東會議事規則」部份條文討論案。 | 0 | 0 | 1 |
| 65XX | 為依法提出本公司110年度決算表冊，請承認案。 | 1 | 0 | 0 |
| | 為擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」，請公決案。 | 0 | 0 | 1 |
| | 為依法提出本公司110年度盈餘分派之議案，請承認案。 | 1 | 0 | 0 |
| | 為擬修正本公司章程，請公決案。 | 0 | 0 | 1 |
| 67XX | 擬具本公司2021年度決算表冊。 | 1 | 0 | 0 |
| | 解除新任董事競業禁止案。 | 0 | 0 | 1 |
| | 擬議修訂本公司「關係人交易處理程序」部分條文案。 | 0 | 0 | 1 |
| | 擬具本公司2021年度盈餘分派案。 | 1 | 0 | 0 |
| | 擬議修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 | 0 | 0 | 1 |
| | 補選第15屆董事乙席。 | 0 | 0 | 0 |
| 80XX | 為擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」，請公決案 | 0 | 0 | 1 |
| | 為依法提出本公司110年度決算表冊，請承認案 | 1 | 0 | 0 |
| | 為擬修正本公司章程，請公決案 | 0 | 0 | 1 |
| | 為依法提出本公司110年度盈餘分派之議案，請承認案 | 1 | 0 | 0 |
| 84XX | 解除林之晨董事競業限制案。 | 0 | 0 | 1 |
| | 本公司110年度營業報告書及財務報表案。 | 1 | 0 | 0 |
| | 修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。 | 0 | 0 | 1 |
| | 修正本公司「公司章程」案。 | 0 | 0 | 1 |
| | 本公司110年度盈餘分配案。 | 1 | 0 | 0 |
| | 解除黃茂雄董事競業限制案。 | 0 | 0 | 1 |
| | 解除谷元宏董事競業限制案。 | 0 | 0 | 1 |
| | 本公司盈餘暨資本公積轉增發行新股案。 | 0 | 0 | 1 |
| | 修正本公司「股東會議事規則」案。 | 0 | 0 | 1 |
| 89XX | 廢止本公司原「股東會選舉董事須知」，並重新訂定「董事選任程序」案 | 0 | 0 | 1 |
| | 承認本公司110年度營業報告書及財務報告案 | 1 | 0 | 0 |
| | 本公司董事競業禁止解除案 | 0 | 0 | 1 |
| | 廢止本公司原「股東會議事規則」，並重新訂定案 | 0 | 0 | 1 |

| | | | | |
|------|---------------------------------|---|---|---|
| | 本公司「取得或處分資產處理程序」修正案 | 0 | 0 | 1 |
| | 承認本公司110年度盈餘分配案 | 1 | 0 | 0 |
| 99XX | 承認本公司一一0年度營業報告書、財務報表及盈餘分配案。 | 1 | 0 | 0 |
| | 解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 | 0 | 0 | 1 |
| | 討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 | 0 | 0 | 1 |
| | 選舉董事案(含三席獨立董事)。 | 0 | 0 | 0 |
| 99XX | 2021年度盈餘分配承認案。 | 1 | 0 | 0 |
| | 2021年度財務報表暨營業報告書承認案。 | 1 | 0 | 0 |
| 99XX | 本公司取得或處分資產處理程序修正案 | 0 | 0 | 1 |
| | 本公司章程修正案 | 0 | 0 | 1 |
| | 本公司民國110年度盈餘分配承認案 | 1 | 0 | 0 |
| | 本公司股東會議事規則修正案 | 0 | 0 | 1 |
| | 本公司民國110年度營業報告書、個體及合併財務報表承認案 | 1 | 0 | 0 |
| 99XX | 討論本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案 | 0 | 0 | 1 |
| | 承認一一0年度決算表冊案 | 1 | 0 | 0 |
| | 討論本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案 | 0 | 0 | 1 |
| | 討論本公司「公司章程」修訂案 | 0 | 0 | 1 |
| | 承認一一0年度盈餘分配案 | 1 | 0 | 0 |
| 99XX | 本公司110年度營業報告書、財務報表承認案。 | 1 | 0 | 0 |
| | 解除本公司第十二屆非獨立董事競業禁止限制案。 | 0 | 0 | 1 |
| | 討論本公司取得或處分資產處理程序部份條文修正草案。 | 0 | 0 | 1 |
| | 本公司110年度盈餘分配承認案。 | 1 | 0 | 0 |
| | 討論本公司章程部份條文修正草案。 | 0 | 0 | 1 |
| | 本公司第十二屆董事15席(含獨立董事3席)全面改選案。 | 0 | 0 | 0 |
| 99XX | 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。 | 0 | 0 | 1 |
| | 本公司110年度營業報告書、財務報表及合併財務報表提請承認案。 | 1 | 0 | 0 |
| | 本公司發行111年度限制員工權利新股提請公決案。 | 0 | 0 | 1 |
| | 修訂本公司「章程」部分條文提請公決案。 | 0 | 0 | 1 |
| | 修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文提請公決案。 | 0 | 0 | 1 |
| | 本公司110年度盈餘分配提請承認案。 | 1 | 0 | 0 |
| | 110年度決算表冊案。 | 1 | 0 | 0 |
| | 修訂【資金貸與他人作業程序】案。 | 0 | 0 | 1 |

| | | | | |
|------|--|---|---|---|
| 99XX | 修訂【取得或處分資產處理程序】案。 | 0 | 0 | 1 |
| | 110年度盈餘分配案。 | 1 | 0 | 0 |
| | 修訂【背書保證處理辦法】案。 | 0 | 0 | 1 |
| | 修訂【公司章程】案。 | 0 | 0 | 1 |
| | 修訂【股東會議事規則】案。 | 0 | 0 | 1 |
| 99XX | 承認110年度決算表冊案 | 1 | 0 | 0 |
| | 本公司「取得或處分資產處理程序」修正案 | 0 | 0 | 1 |
| | 承認110年度盈餘分配案 | 1 | 0 | 0 |
| | 本公司「公司章程」修正案 | 0 | 0 | 1 |
| A2XX | 配合本公司部分盈餘轉增資發行新股，及為使本公司召開股東會之形式更具多元化，修正公司章程第9條及第15條。 | 1 | 0 | 0 |
| | 本公司110年度營業報告書及財務報表案。 | 1 | 0 | 0 |
| | 辦理盈餘轉增資發行新股案。 | 1 | 0 | 0 |
| | 本公司110年度盈餘分派案。 | 1 | 0 | 0 |