臺灣企銀
Taiwan Business Bank

112年度股東會投票紀錄

投票政策

投票表決權行使

- 本行基於資金提供者之最大利益，積極參與被投資事業股東會及決議等相關事項，並訂定股東會投票表決權行使原則，做為股東會投票表決權行使之依據。
- 本行對被投資事業之股東會，以書面或電子方式行使投票表決權，除因業務需要需親自出席股東會外，應採電子投票方式行使。
- 本行於收到被投資事業股東會開會通知書後，於股東會開會期限內由權責單位辦理出席人員之指派、表決權行使決策等相關作業程序，並留存資料備查。

投票表決權行使（續）

- 本行對於被投資事業股東會未採電子投票者，若投資金額未超過新臺幣伍仟萬元，或持有股份未達伍拾萬股者，得不指派人員出席股東會；投資金額超過新臺幣伍仟萬元或持有股份達伍拾萬股者，應指派內部人員親自出席股東會行使投票表決權。
- 基於尊重被投資事業之經營專業，對於經營階層所提出之一般議案（如年度營運報告、財務報告、盈餘分派等），以及經本行評估對被投資事業無負面影響之議案，在不損及本行及資金提供者之權益下，原則表示支持，以利被投資事業長期價值之提升。
- 對於持有股票期間超過一年且持股占該公司發行在外股數3%以上或屬重大議案者，本行將審慎評估各議案對本行之影響，必要時得於股東會前與經營階層進行溝通及議合。

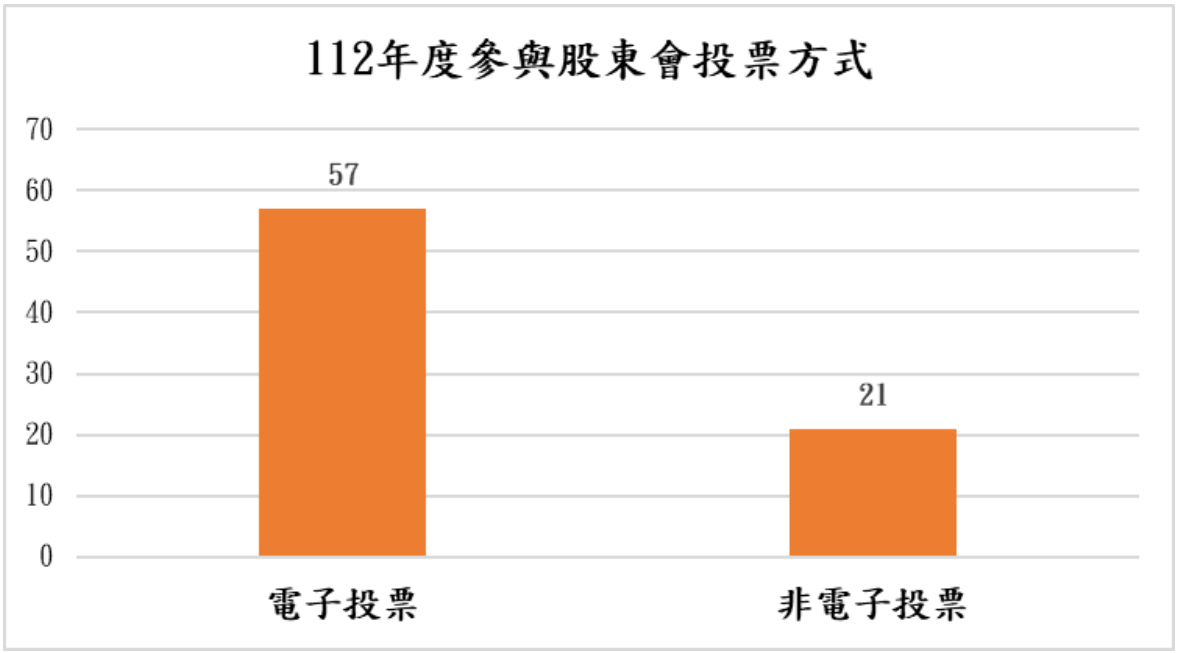
重大議案之評估及表決權行使

- 本行對於重大議案，如：有礙被投資公司之永續發展、對環境或社會具負面影響、違反公司治理等，包含但不限於公司合併、分割、財務報表不實、涉及訴訟、違反人權或對環境造成汙染等議案，或損及本行及資金提供者之權益者，陳報總經理核定。
- 本行將於股東會前與被投資公司經營階層就重大議案進行溝通及議合，倘議合無效且雙方無法取得共識時，本行將於投票時對相關議案表示反對。
- 對於本行無法充分獲得完整資訊並做出判斷之議案，本行將選擇棄權或反對。

投票紀錄

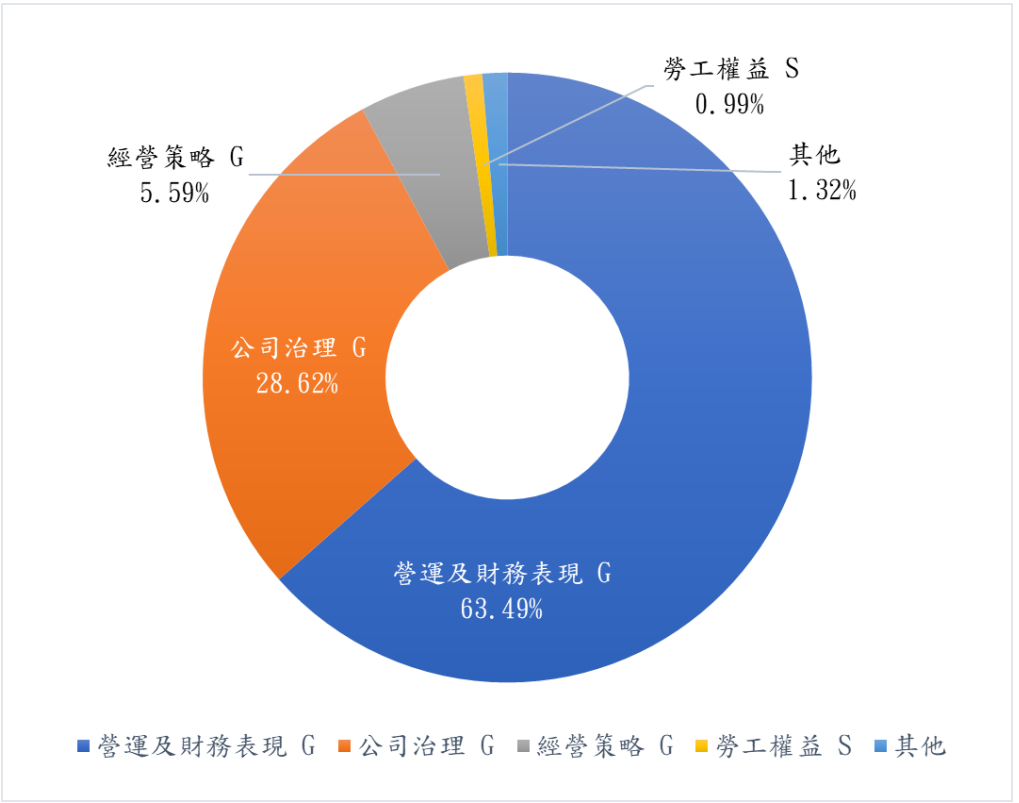
參與股東會投票情形

- 本行未使用代理研究和代理投票服務，相關業務由本行投資部門負責並指派專責人員參與。
- 112年度本行出席被投資公司股東會共計78次（含股東臨時會），以電子投票者計57家次，派員親自出席者計21家次，出席率100%。



參與股東會投票情形（續）

- 本行基於資金提供者之最大利益，積極參與被投資事業股東會及各項議案投票，以實際行動發揮機構投資人之影響力，提升投資價值計。
- 112年度投票議案ESG類型（註）與比重如右圖。



註：ESG議案包含三大面向議題：環境保護、社會責任、公司治理，類型包含但不限於營運及財務表現、經營策略、勞工權益、薪酬福利、環境永續等面向。

參與股東會投票情形（續）

●112年度投票議案分類（逐公司、逐案揭露情形請參考附錄）

分類		議案	總議案數	投票情形		
				贊成	反對	棄權
G 治理	營運及財務表現	營業報告書與財務報告之承認	74	74	0	0
		盈餘分派或虧損撥補	75	75	0	0
		章程或作業程序修訂	44	44	0	0
G 治理	公司治理	董監事選舉	29	29	0	0
		董監事解任	0	0	0	0
		解除董事競業禁止	58	58	0	0
S 社會	勞工權益	發行限制員工權利新股	3	3	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
G 治理	經營策略	公司解散、合併、收購、股份轉換或分割	1	1	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）	15	15	0	0
		私募有價證券	1	1	0	0
		減資/現金減資（彌補虧補或現金退還）	0	0	0	0
		行使歸入權	0	0	0	0
其他	其他	其他	4	3	0	1
議案數合計			304	303	0	1

重大議案揭露

●重大議案一

議案類型：

併購案

議案說明：

本案為本行投資之F公司股東所提重啟執行前於110年第一次股東臨時會討論之併購案。

議案評估：

經本行了解該併購案之合併契約期已終止，同意本案並無實際效益，未來倘F公司仍有其他併購議案之規劃，本行仍將審慎評估，故本案以棄權方式處理。

重大議案揭露（續）

●重大議案二

議案類型：

收購案

議案說明：

本案為本行投資之G公司現金併購H公司所分割之晶圓製造業務、受讓其相關資產及承受其相關負債案。

議案評估：

本行考量該收購案對G公司具有加乘效果，有助提升G公司產品應用範疇、國際競爭力及整體經營績效，對G公司之長期發展具正面助益，故對本案表示支持。

附錄、投票情形揭露

112年度股東會投票逐案揭露－轉投資公司

被投資公司	議案案由	重大議案	承認贊成	反對	棄權	說明
臺灣企銀國際租賃(股)公司	111 年度盈餘分派案。		V			註一
	111 年度營業報告書、財務報表及盈餘分派表，業經監察人審查完竣。		V			註一
	111 年度董監事酬勞及員工酬勞案。		V			註一
臺企銀微型財務公司	111 年度財務報表暨 111 年度盈餘報告。		V			註一
臺企銀創業投資(股)公司	111 年度營業報告書及財務報表案。		V			註一
	111 年度盈餘分配案。		V			註一
	111 年度績效費用案。		V			註一
	111 年度盈餘轉增資發行新股案。		V			註一

註一：基於尊重被投資事業之經營專業，對於經營階層所提出之一般議案（如年度營運報告、財務報告、盈餘分派等），以及經本行評估對被投資事業無負面影響之議案，本行均表示支持，以利被投資事業長期價值之提升。

112年度股東會投票逐案揭露－轉投資公司

被投資公司	議案案由	重大議案	承認贊成	反對	棄權	說明
臺企銀管理顧問(股)公司	111 年度營業報告書及財務報表案。		V			註一
	111 年度盈餘分配案。		V			註一
台杉水牛二號生技創投有限合夥	111 年度營業報告書及財務報表案。		V			註一
	110 年度第二次盈餘分配議案。		V			註一
	111 年度盈餘分配議案。		V			註一
財金資訊(股)公司	111 年度營業報告書及財務報表，敬請承認。		V			註一
	111 年度盈餘分派案，敬請承認。		V			註一
	擬修正本公司「董事會議事規則」及「股東會議事規則」，提請核議。		V			註一

註一：基於尊重被投資事業之經營專業，對於經營階層所提出之一般議案（如年度營運報告、財務報告、盈餘分派等），以及經本行評估對被投資事業無負面影響之議案，本行均表示支持，以利被投資事業長期價值之提升。

112年度股東會投票逐案揭露－轉投資公司

被投資公司	議案案由	重大議案	承認贊成	反對	棄權	說明
台北外匯經紀(股)公司	111 年度營業決算，提請承認案。		V			註一
	111 年度盈餘分配案。		V			註一
臺灣證券交易所(股)公司	111 年度營業報告書及財務報表，謹提請承認。		V			註一
	本公司 111 年度盈餘分派案（每股配發現金股利 2.7 元及股票股利 1.3 元），謹提請承認。		V			註一
	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。		V			註一

註一：基於尊重被投資事業之經營專業，對於經營階層所提出之一般議案（如年度營運報告、財務報告、盈餘分派等），以及經本行評估對被投資事業無負面影響之議案，本行均表示支持，以利被投資事業長期價值之提升。

112年度股東會投票逐案揭露－轉投資公司

被投資公司	議案案由	重大議案	承認贊成	反對	棄權	說明
臺灣期貨交易所(股)公司	111 年度營業報告書及財務報表案。		V			註一
	111 年度盈餘分派案。		V			註一
	辦理盈餘轉增資發行新股案。		V			註一
	配合主管機關之改隸及管轄權變更，及本公司部分盈餘轉增資發行新股，修正公司章程第5條及第9條。		V			註一
台灣金聯資產管理(股)公司	111 年度營業報告書、財務報表。		V			註一
	111 年度盈餘分派案。		V			註一
台灣金聯資產管理(股)公司	選舉本公司第八屆董事會及監察人案。		V			註一

註一：基於尊重被投資事業之經營專業，對於經營階層所提出之一般議案（如年度營運報告、財務報告、盈餘分派等），以及經本行評估對被投資事業無負面影響之議案，本行均表示支持，以利被投資事業長期價值之提升。

112年度股東會投票逐案揭露－轉投資公司

被投資公司	議案案由	重大議案	承認贊成	反對	棄權	說明
台灣金融資產服務(股)公司	111 年度營業報告書及財務報表。		V			註一
	111 年度盈餘分配案。		V			註一
台灣金融資產服務(股)公司	改選本公司第八屆董事 9 人及監察人 3 人。		V			註一
陽光資產管理(股)公司	111 年度營業報告書、財務報表案。		V			註一
	111 年度盈餘分派案。		V			註一
財宏科技(股)公司	111 年度營業報告書案。		V			註一
	111 年度盈餘分派案。		V			註一

註一：基於尊重被投資事業之經營專業，對於經營階層所提出之一般議案（如年度營運報告、財務報告、盈餘分派等），以及經本行評估對被投資事業無負面影響之議案，本行均表示支持，以利被投資事業長期價值之提升。

112年度股東會投票逐案揭露－轉投資公司

被投資公司	議案案由	重大議案	承認贊成	反對	棄權	說明
臺灣集中保管結算所(股)公司	111 年度營業報告書及財務報表。		V			註一
	111 年度盈餘分派案。		V			註一
	111 年度盈餘轉增資發行新股案。		V			註一
	修正本公司章程部分條文。		V			註一
臺灣行動支付(股)公司	111 年度營業報告書暨財務報表案。		V			註一
	111 年度盈餘彌補虧損案。		V			註一
	本公司第四屆董事、監察人選任事項。		V			註一
	擬解除本公司第四屆全體董事競業禁止案。		V			註一

註一：基於尊重被投資事業之經營專業，對於經營階層所提出之一般議案（如年度營運報告、財務報告、盈餘分派等），以及經本行評估對被投資事業無負面影響之議案，本行均表示支持，以利被投資事業長期價值之提升。

112年度股東會投票逐案揭露－轉投資公司

被投資公司	議案案由	重大議案	承認贊成	反對	棄權	說明
台灣電力(股)公司	111 年度財務報告及營業報告書案。		V			註一
	111 年度虧損撥補案。		V			註一
	選舉本公司董事（含獨立董事）案。		V			註一
	解除新任董事競業禁止之限制案。		V			註一
台灣糖業(股)公司	111 年度營業報告書及財務報表。		V			註一
	111 年度決算盈餘分配方案。		V			註一
	修正本公司章程第 2 條、第 5 條及第 16 條條更案。		V			註一

註一：基於尊重被投資事業之經營專業，對於經營階層所提出之一般議案（如年度營運報告、財務報告、盈餘分派等），以及經本行評估對被投資事業無負面影響之議案，本行均表示支持，以利被投資事業長期價值之提升。

112年度股東會投票逐案揭露－轉投資公司

被投資公司	議案案由	重大議案	承認贊成	反對	棄權	說明
華陽中小企業開發(股)公司	111 年度營業報告書及財務報表案。		V			註一
	111 年年度盈餘分配案。		V			註一
臺灣育成中小企業開發(股)公司	111 年度決算表冊承認案。		V			註一
	111 年度盈餘分配承認案。		V			註一
	選舉第 11 屆董事、監察人案。		V			註一
	解除董事競業禁止之限制案。		V			註一
開發國際投資(股)公司	111 年度營業報告書及財務報表案。		V			註一
	111 年度虧損撥補案。		V			註一
	擬請同意解除本公司第 9 屆部分董事（包含法人及其代表人）競業禁止之限制。		V			註一

註一：基於尊重被投資事業之經營專業，對於經營階層所提出之一般議案（如年度營運報告、財務報告、盈餘分派等），以及經本行評估對被投資事業無負面影響之議案，本行均表示支持，以利被投資事業長期價值之提升。

112年度股東會投票逐案揭露－轉投資公司

被投資公司	議案案由	重大議案	承認贊成	反對	棄權	說明
台北金融大樓(股)公司	111 年度營業報告書及財務報表案。		V			註一
	111 年度盈餘分配案。		V			註一
	擬修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。		V			註一
	解除本公司董事競業禁止限制案。		V			註一
臺灣金融聯合都市更新股務(股)公司	111 年度營業報告書及財務報表案。		V			註一
	111 年度虧損彌補案。		V			註一
僑馥建築經理(股)公司	111 年度決算報告書。		V			註一
	111 年度盈餘分配及員工、董監事酬勞發放案。		V			註一

註一：基於尊重被投資事業之經營專業，對於經營階層所提出之一般議案（如年度營運報告、財務報告、盈餘分派等），以及經本行評估對被投資事業無負面影響之議案，本行均表示支持，以利被投資事業長期價值之提升。

112年度股東會投票逐案揭露－轉投資公司

被投資公司	議案案由	重大議案	承認贊成	反對	棄權	說明
台灣高速鐵路(股)公司	111 年度營業報告書及財務報表案。		V			註一
	111 年度盈餘分派案。		V			註一
	選舉本公司第十屆董事案。		V			註一
	解除本公司第十屆董事競業禁止限制案。		V			註一

註一：基於尊重被投資事業之經營專業，對於經營階層所提出之一般議案（如年度營運報告、財務報告、盈餘分派等），以及經本行評估對被投資事業無負面影響之議案，本行均表示支持，以利被投資事業長期價值之提升。

112年度股東會投票逐案揭露－上市櫃公司

被投資公司	議案案由	重大議案	承認贊成	反對	棄權	說明
001	111 年度營業報告書及財務報表案。		V			註一
	111 年度盈餘分派案。		V			註一
	本公司擬規劃辦理長期資金募集案。		V			註一
	修正本公司「公司章程」部分條文案。		V			註一
002	111 年度決算表冊。		V			註一
	111 年度盈餘分派案。		V			註一
	選舉第 28 屆董事。		V			註一
	解除公司法第 209 條有關董事競業禁止之限制案。		V			註一

註一：基於尊重被投資事業之經營專業，對於經營階層所提出之一般議案（如年度營運報告、財務報告、盈餘分派等），以及經本行評估對被投資事業無負面影響之議案，本行均表示支持，以利被投資事業長期價值之提升。

112年度股東會投票逐案揭露－上市櫃公司

被投資公司	議案案由	重大議案	承認贊成	反對	棄權	說明
003	111 年度各項決算表冊案。		V			註一
	111 年度盈餘分派議案。		V			註一
	本公司增額補選獨立董事一人案。		V			註一
	依公司法第 209 條規定解除本公司現任董事、法人代表人董事及增額補選之獨立董事於任期內競業禁止之限制。		V			註一
004	111 年度盈餘分派之議案。		V			註一
	111 年度決算表冊。		V			註一

註一：基於尊重被投資事業之經營專業，對於經營階層所提出之一般議案（如年度營運報告、財務報告、盈餘分派等），以及經本行評估對被投資事業無負面影響之議案，本行均表示支持，以利被投資事業長期價值之提升。

112年度股東會投票逐案揭露－上市櫃公司

被投資公司	議案案由	重大議案	承認贊成	反對	棄權	說明
005	111 年度決算表冊案。		V			註一
	111 年度盈餘分配案。		V			註一
	本公司「公司章程」修訂案。		V			註一
	全面改選董事案。		V			註一
	本公司董事競業禁止解除案。		V			註一
006	111 年度營業報告書及財務報表。		V			註一
	111 年度盈餘分配案。		V			註一
	增選本公司第 35 屆獨立董事乙名。		V			註一
	解除林ＯＯ獨立董事競業禁止限制案。		V			註一

註一：基於尊重被投資事業之經營專業，對於經營階層所提出之一般議案（如年度營運報告、財務報告、盈餘分派等），以及經本行評估對被投資事業無負面影響之議案，本行均表示支持，以利被投資事業長期價值之提升。

112年度股東會投票逐案揭露－上市櫃公司

被投資公司	議案案由	重大議案	承認贊成	反對	棄權	說明
007	111 年度營業報告及決算表冊案。		V			註一
	111 年度盈餘分配案。		V			註一
	討論修訂本公司從事衍生性商品交易處理程序案。		V			註一
	討論修訂本公司資金貸與他人管理辦法案。		V			註一
	討論修訂本公司章程案。		V			註一
	討論擬以現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及／或以詢價圈購之方式辦理現金增資發行普通股案。		V			註一
	選舉本公司第二十屆董事案。		V			註一
	討論解除新任董事競業禁止案。		V			註一

註一：基於尊重被投資事業之經營專業，對於經營階層所提出之一般議案（如年度營運報告、財務報告、盈餘分派等），以及經本行評估對被投資事業無負面影響之議案，本行均表示支持，以利被投資事業長期價值之提升。

112年度股東會投票逐案揭露－上市櫃公司

被投資公司	議案案由	重大議案	承認贊成	反對	棄權	說明
008	111 年度營業報告書、財務報告案。		V			註一
	111 年度盈餘分配案。		V			註一
009	111 年度營業報告書及財務報告案。		V			註一
	111 年度盈餘分配案。		V			註一
	修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。		V			註一
010	111 年度決算表冊案。		V			註一
	111 年度盈餘分派案。		V			註一
	修訂「公司章程」案。		V			註一

註一：基於尊重被投資事業之經營專業，對於經營階層所提出之一般議案（如年度營運報告、財務報告、盈餘分派等），以及經本行評估對被投資事業無負面影響之議案，本行均表示支持，以利被投資事業長期價值之提升。

112年度股東會投票逐案揭露－上市櫃公司

被投資公司	議案案由	重大議案	承認贊成	反對	棄權	說明
011	111 年度營業報告書及財務報表案。		V			註一
	111 年度盈餘分配表案。		V			註一
	選舉第十七屆董事案。		V			註一
	修訂本公司「公司章程」案。		V			註一
	修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。		V			註一
	解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案。		V			註一
012	111 年度決算表冊。		V			註一
	111 年度盈餘分派案。		V			註一

註一：基於尊重被投資事業之經營專業，對於經營階層所提出之一般議案（如年度營運報告、財務報告、盈餘分派等），以及經本行評估對被投資事業無負面影響之議案，本行均表示支持，以利被投資事業長期價值之提升。

112年度股東會投票逐案揭露－上市櫃公司

被投資公司	議案案由	重大議案	承認贊成	反對	棄權	說明
013	111 年度營業報告書及財務報表案。		V			註一
	111 年度盈餘分派表案。		V			註一
	本公司台灣上市子公司訊O科技控股股份有限公司擬通過其子公司訊O電子科技(中山)有限公司首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並申請在中國大陸證券交易所上市案。		V			註一
	解除董事競業禁止之限制案。		V			註一
014	111 年度營業報告書及財務報表。		V			註一
	111 年度盈餘分配案。		V			註一

註一：基於尊重被投資事業之經營專業，對於經營階層所提出之一般議案（如年度營運報告、財務報告、盈餘分派等），以及經本行評估對被投資事業無負面影響之議案，本行均表示支持，以利被投資事業長期價值之提升。

112年度股東會投票逐案揭露－上市櫃公司

被投資公司	議案案由	重大議案	承認贊成	反對	棄權	說明
015	111 年度財務報表、營業報告書及盈餘分配(表)承認案。		V			註一
	子公司至海外證券交易市場申請掛牌交易討論案。		V			註一
	全面改選本公司董事七席（含四席獨立董事)。		V			註一
	解除本公司新任董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案。		V			註一
016	111 年度營業報告書、財務報表及盈餘分派。		V			註一
	修訂「股東會議事規則」。		V			註一

註一：基於尊重被投資事業之經營專業，對於經營階層所提出之一般議案（如年度營運報告、財務報告、盈餘分派等），以及經本行評估對被投資事業無負面影響之議案，本行均表示支持，以利被投資事業長期價值之提升。

112年度股東會投票逐案揭露－上市櫃公司

被投資公司	議案案由	重大議案	承認贊成	反對	棄權	說明
017	111 年度營業報告書及財務報表案。		V			註一
	111 年度盈餘分配案。		V			註一
	擬解除董事競業禁止之限制案。		V			註一
018	111 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)。		V			註一
	111 年度盈餘分配案。		V			註一
019	111 年度營業報告書及財務報表案。		V			註一
	111 年度盈餘分派案。		V			註一
020	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。		V			註一

註一：基於尊重被投資事業之經營專業，對於經營階層所提出之一般議案（如年度營運報告、財務報告、盈餘分派等），以及經本行評估對被投資事業無負面影響之議案，本行均表示支持，以利被投資事業長期價值之提升。

112年度股東會投票逐案揭露－上市櫃公司

被投資公司	議案案由	重大議案	承認贊成	反對	棄權	說明
021	111 年度決算表冊承認案。		V			註一
	111 年度盈餘分配承認案。		V			註一
	配合子公司「台灣ＯＯＯＯ服務（股）公司」未來申請股票上市櫃規劃，本公司得放棄參與該公司辦理之現金增資計畫討論案。		V			註一
022	111 年度營業報告書及財務報表。		V			註一
	111 年度盈餘分派。		V			註一
	改選董事案。		V			註一
	解除董事及其代表人競業行為之限制。		V			註一

註一：基於尊重被投資事業之經營專業，對於經營階層所提出之一般議案（如年度營運報告、財務報告、盈餘分派等），以及經本行評估對被投資事業無負面影響之議案，本行均表示支持，以利被投資事業長期價值之提升。

112年度股東會投票逐案揭露－上市櫃公司

被投資公司	議案案由	重大議案	承認贊成	反對	棄權	說明
023	111 年度營業報告書及財務報表。		V			註一
	111 年度盈餘分配案。		V			註一
	本公司章程修正案。		V			註一
	解除本公司董事競業禁止限制案。		V			註一
024	111 年度決算表冊。		V			註一
	111 年度盈餘分派之議案。		V			註一
	為本公司董事任期將屆滿，請依法改選案。		V			註一
	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。		V			註一

註一：基於尊重被投資事業之經營專業，對於經營階層所提出之一般議案（如年度營運報告、財務報告、盈餘分派等），以及經本行評估對被投資事業無負面影響之議案，本行均表示支持，以利被投資事業長期價值之提升。

112年度股東會投票逐案揭露－上市櫃公司

被投資公司	議案案由	重大議案	承認贊成	反對	棄權	說明
025	111 年度營業報告書及財務報表。		V			註一
	111 年度盈餘分配案。		V			註一
	修正「公司章程」部分條文。		V			註一
	修正「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文。		V			註一
	改選本公司董事。		V			註一
026	111 年度營業報告書及財務報表案。		V			註一
	111 年度盈餘分配案。		V			註一
	修訂本公司「公司章程」案。		V			註一

註一：基於尊重被投資事業之經營專業，對於經營階層所提出之一般議案（如年度營運報告、財務報告、盈餘分派等），以及經本行評估對被投資事業無負面影響之議案，本行均表示支持，以利被投資事業長期價值之提升。

112年度股東會投票逐案揭露－上市櫃公司

被投資公司	議案案由	重大議案	承認贊成	反對	棄權	說明
027	111 年度之營業報告書及財務報表案。		V			註一
	111 年度盈餘分派案。		V			註一
	修訂本公司「公司章程」。		V			註一
	增選一名本公司第九屆獨立董事案。		V			註一
	解除本公司第九屆董事競業禁止之限制案。		V			註一
028	111 年度營業報告書及財務報表案。		V			註一
	111 年度盈餘分派案。		V			註一
	修正本公司「公司章程」案。		V			註一
	擬解除本公司董事新增競業禁止之限制案。		V			註一

註一：基於尊重被投資事業之經營專業，對於經營階層所提出之一般議案（如年度營運報告、財務報告、盈餘分派等），以及經本行評估對被投資事業無負面影響之議案，本行均表示支持，以利被投資事業長期價值之提升。

112年度股東會投票逐案揭露－上市櫃公司

被投資公司	議案案由	重大議案	承認贊成	反對	棄權	說明
029	111 年度營業報告書及決算表冊案。		V			註一
	111 年度盈餘分配案。		V			註一
	討論修訂本公司「公司章程」案。		V			註一
	本公司第八屆董事選舉案。		V			註一
	討論解除本公司第八屆董事競業禁止之限制案。		V			註一
	請本公司重啟執行第 110 年第 1 次股東臨時會討論事項第二案所提之ＯＯ銀行併購案（股東提案）。	V			V	註二

註一：基於尊重被投資事業之經營專業，對於經營階層所提出之一般議案（如年度營運報告、財務報告、盈餘分派等），以及經本行評估對被投資事業無負面影響之議案，本行均表示支持，以利被投資事業長期價值之提升。

註二：經本行了解該併購案之合併契約期已終止，同意本案並無實際效益，未來倘該公司仍有其他併購議案之規劃，本行仍將審慎評估，故本案以棄權方式處理。

112年度股東會投票逐案揭露－上市櫃公司

被投資公司	議案案由	重大議案	承認贊成	反對	棄權	說明
030	111 年度營業報告書及財務報告。		V			註一
	111 年度盈餘分派。		V			註一
	盈餘轉增資發行新股案。		V			註一
	選舉本公司第 27 屆董事（含獨立董事）案。		V			註一
	解除本公司第 27 屆董事（含獨立董事）業禁止限制案。		V			註一
031	111 年度營業報告書及財務報表案。		V			註一
	111 年度盈餘分配案。		V			註一
	修訂本公司 109 年度限制員工權利新股發行辦法案。		V			註一

註一：基於尊重被投資事業之經營專業，對於經營階層所提出之一般議案（如年度營運報告、財務報告、盈餘分派等），以及經本行評估對被投資事業無負面影響之議案，本行均表示支持，以利被投資事業長期價值之提升。

112年度股東會投票逐案揭露－上市櫃公司

被投資公司	議案案由	重大議案	承認贊成	反對	棄權	說明
032	111 年度營業報告書及財務報表案。		V			註一
	111 年度盈餘分派案。		V			註一
033	111 年度營業報告書及財務報告案。		V			註一
	111 年度盈餘分配案。		V			註一
	修訂本公司「公司章程」案。		V			註一
	修訂本公司「股東會議事規則」案。		V			註一
	董事全面改選案。		V			註一
	新任董事競業禁止之解除案。		V			註一
034	111 年度營業報告書暨財務報告書案。		V			註一
	111 年度盈餘分配案。		V			註一

註一：基於尊重被投資事業之經營專業，對於經營階層所提出之一般議案（如年度營運報告、財務報告、盈餘分派等），以及經本行評估對被投資事業無負面影響之議案，本行均表示支持，以利被投資事業長期價值之提升。

112年度股東會投票逐案揭露－上市櫃公司

被投資公司	議案案由	重大議案	承認贊成	反對	棄權	說明
035	111 年度營業報告書及財務報表承認案。		V			註一
	111 年度盈餘分配承認案。		V			註一
	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			註一
036	111 年度營業報告書及財務報表案。		V			註一
	111 年度盈餘分配案。		V			註一
	董事（含獨立董事）全面改選案。		V			註一
	解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。		V			註一

註一：基於尊重被投資事業之經營專業，對於經營階層所提出之一般議案（如年度營運報告、財務報告、盈餘分派等），以及經本行評估對被投資事業無負面影響之議案，本行均表示支持，以利被投資事業長期價值之提升。

112年度股東會投票逐案揭露－上市櫃公司

被投資公司	議案案由	重大議案	承認贊成	反對	棄權	說明
037	111 年度營業報告書及決算表冊案。		V			註一
	111 年度盈餘分配案。		V			註一
	修正「衍生性商品交易處理程序」案。		V			註一
	修正「資金貸與他人作業程序」案。		V			註一
	修正「背書保證辦法」案。		V			註一
	修正「公司章程」案。		V			註一
	修正「股東會議事規則」案。		V			註一
038	111 年度營業報告書及財務報表案。		V			註一
	111 年度盈餘分派表。		V			註一
	討論辦理盈餘轉增資發行新股案。		V			註一

註一：基於尊重被投資事業之經營專業，對於經營階層所提出之一般議案（如年度營運報告、財務報告、盈餘分派等），以及經本行評估對被投資事業無負面影響之議案，本行均表示支持，以利被投資事業長期價值之提升。

112年度股東會投票逐案揭露－上市櫃公司

被投資公司	議案案由	重大議案	承認贊成	反對	棄權	說明
039	111 年度營業報告書及財務報告案。		V			註一
	111 年度盈餘分配案。		V			註一
	修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。		V			註一
	全面改選董事案。		V			註一
	解除新選任董事及其代表人競業禁止限制案。		V			註一
040	111 年度決算表冊案。		V			註一
	111 年度盈餘分配案。		V			註一
	發行限制員工權利新股案。		V			註一
	全面改選董事案。		V			註一
	解除新任董事競業禁止限制案。		V			註一

註一：基於尊重被投資事業之經營專業，對於經營階層所提出之一般議案（如年度營運報告、財務報告、盈餘分派等），以及經本行評估對被投資事業無負面影響之議案，本行均表示支持，以利被投資事業長期價值之提升。

112年度股東會投票逐案揭露－上市櫃公司

被投資公司	議案案由	重大議案	承認贊成	反對	棄權	說明
041	111 年度營業報告書及財務報告。		V			註一
	111 年度盈餘分配。		V			註一
	變更本公司名稱及修訂本公司章程案。		V			註一
	選舉第七屆董事。		V			註一
	解除本公司董事競業禁止之限制案。		V			註一
042	111 年度營業報告書及財務報表案。		V			註一
	111 年度盈餘分配案。		V			註一
	討論修訂本公司「公司章程」案。		V			註一
	討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。		V			註一

註一：基於尊重被投資事業之經營專業，對於經營階層所提出之一般議案（如年度營運報告、財務報告、盈餘分派等），以及經本行評估對被投資事業無負面影響之議案，本行均表示支持，以利被投資事業長期價值之提升。

112年度股東會投票逐案揭露－上市櫃公司

被投資公司	議案案由	重大議案	承認贊成	反對	棄權	說明
043	111 年度營業報告書及財務報表案。		V			註一
	111 年度盈餘分配案。		V			註一
	修訂本公司「公司章程」部分條文案。		V			註一
	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。		V			註一
	盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。		V			註一
044	111 年度營業報告書及財務報表。		V			註一
	111 年度盈餘分派案。		V			註一
	選舉第 15 屆董事 9 席（含獨立董事 3 席）案。		V			註一
	擬解除本公司董事競業禁止之限制。		V			註一

註一：基於尊重被投資事業之經營專業，對於經營階層所提出之一般議案（如年度營運報告、財務報告、盈餘分派等），以及經本行評估對被投資事業無負面影響之議案，本行均表示支持，以利被投資事業長期價值之提升。

112年度股東會投票逐案揭露－上市櫃公司

被投資公司	議案案由	重大議案	承認贊成	反對	棄權	說明
045	111 年度營業報告書及財務報告案。		V			註一
	111 年度盈餘分配案。		V			註一
	討論「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案。		V			註一
	討論「公司章程」部分條文修正案。		V			註一
046	111 年度營業報告書及財務報表案。		V			註一
	111 年度盈餘分派案。		V			註一
	111 年度盈餘轉增資發行新股案。		V			註一
	發行限制員工權利新股案。		V			註一
	修正「公司章程」部份條文案。		V			註一

註一：基於尊重被投資事業之經營專業，對於經營階層所提出之一般議案（如年度營運報告、財務報告、盈餘分派等），以及經本行評估對被投資事業無負面影響之議案，本行均表示支持，以利被投資事業長期價值之提升。

112年度股東會投票逐案揭露－上市櫃公司

被投資公司	議案案由	重大議案	承認贊成	反對	棄權	說明
047	111 年度決算報表案。		V			註一
	111 年度盈餘分派案。		V			註一
	修訂本公司股東會議事規則部份條文案。		V			註一
	修訂本公司公司章程部份條文案。		V			註一
048	111 年度營業報告書及財務報表。		V			註一
	111 年度盈餘分配案。		V			註一
	資本公積現金返還案。		V			註一
	第 10 屆 9 席董事（含 5 席獨立董事）選任案。		V			註一
	解除第 10 屆董事競業限制案。		V			註一

註一：基於尊重被投資事業之經營專業，對於經營階層所提出之一般議案（如年度營運報告、財務報告、盈餘分派等），以及經本行評估對被投資事業無負面影響之議案，本行均表示支持，以利被投資事業長期價值之提升。

112年度股東會投票逐案揭露－上市櫃公司

被投資公司	議案案由	重大議案	承認贊成	反對	棄權	說明
049	111 年度營業報告書及財務報表案。		V			註一
	111 年度盈餘分派案。		V			註一
	擬辦理私募普通股及／或私募國內無擔保可轉換公司債案。		V			註一
	盈餘轉增資發行新股案。		V			註一
	修訂本公司「公司章程」部分條文案。		V			註一
	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。		V			註一
	全面改選董事案。		V			註一
	解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。		V			註一

註一：基於尊重被投資事業之經營專業，對於經營階層所提出之一般議案（如年度營運報告、財務報告、盈餘分派等），以及經本行評估對被投資事業無負面影響之議案，本行均表示支持，以利被投資事業長期價值之提升。

112年度股東會投票逐案揭露－上市櫃公司

被投資公司	議案案由	重大議案	承認贊成	反對	棄權	說明
050	111 年度決算表冊。		V			註一
	111 年度盈餘分派之議案。		V			註一
051	111 年度營業報告書、財務報表及合併財務報表。		V			註一
	111 年度盈餘分配案。		V			註一
	盈餘轉增資發行新股案。		V			註一
	修訂本公司「股東會議事規則」案。		V			註一
	增選兩席董事（含一席獨立董事）案。		V			註一
	解除新選任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。		V			註一

註一：基於尊重被投資事業之經營專業，對於經營階層所提出之一般議案（如年度營運報告、財務報告、盈餘分派等），以及經本行評估對被投資事業無負面影響之議案，本行均表示支持，以利被投資事業長期價值之提升。

112年度股東會投票逐案揭露－上市櫃公司

被投資公司	議案案由	重大議案	承認贊成	反對	棄權	說明
052	修訂本公司股東會議事規則部份條文案。		V			註一
	解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。		V			註一
	修訂本公司取得或處分資產處理程序部分條文案。		V			註一
	選任本公司第十一屆董事案。		V			註一
	本公司擬現金併購盧森堡商達爾國際股份有限公司基隆分公司所分割之晶圓製造業務、受讓其相關資產及承受其相關負債案。	V	V			註三

註一：基於尊重被投資事業之經營專業，對於經營階層所提出之一般議案（如年度營運報告、財務報告、盈餘分派等），以及經本行評估對被投資事業無負面影響之議案，本行均表示支持，以利被投資事業長期價值之提升。

註三：本行考量本案對該公司具有加乘效果，有助提升該公司產品應用範疇、國際競爭力及整體經營績效，對其長期發展具正面助益，故對本案表示支持。

註四：112年度本行參與被投資事業股東會之全部投票議案，無投反對票。