

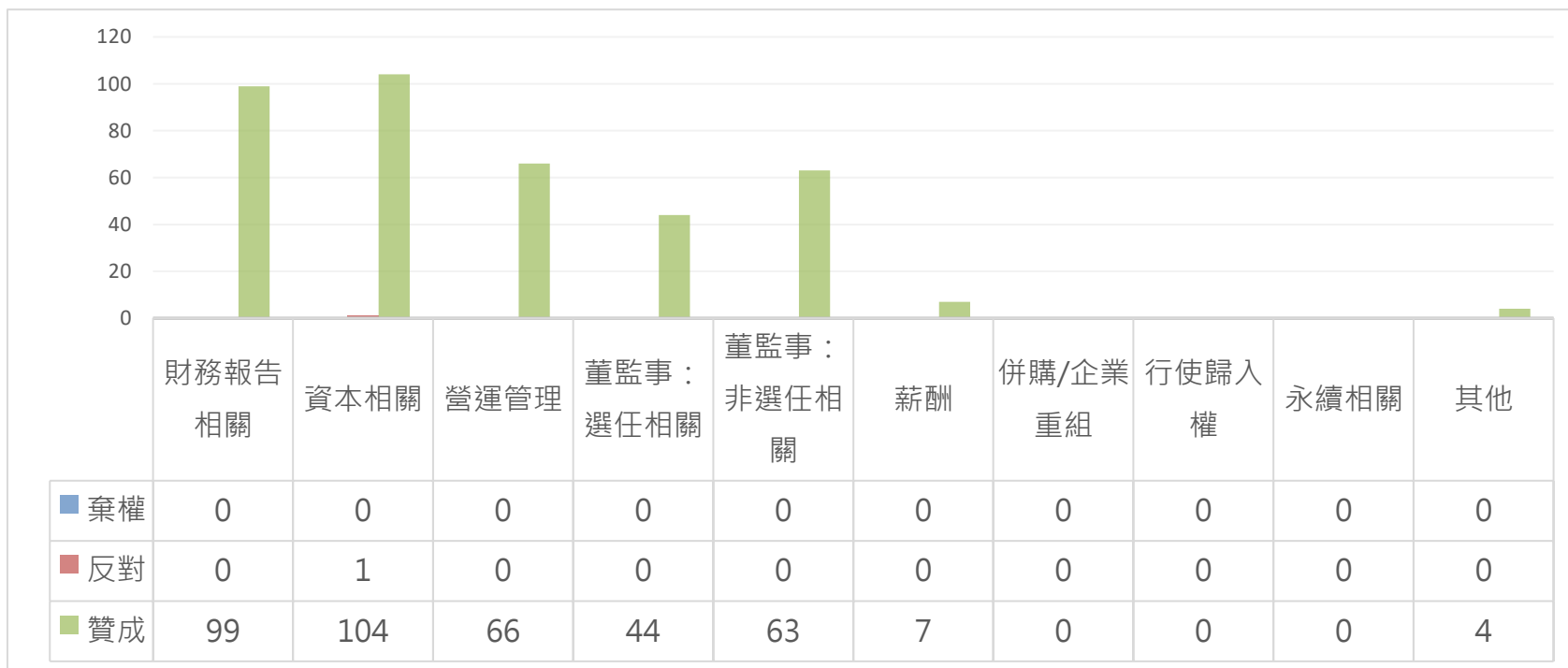
2024年度上半年參與股東會投票情形

參與股東會投票情形

(一)本行參與股東會投票之統計

本行積極參與被投資公司之股東會及議案投票，以實際行動表達股東對被投資公司之決策影響力。2024年度出席被投資公司股東會狀況及投票情形，依議案類型表示如下（議案經內部專業人員評估分析；期間有一案反對議案，說明於第7頁）：

總計出席98家股東會，總計表決388項議案



參與股東會投票情形

(二) 本行參與股東會投票政策的原則

- 行使持有股票之投票表決權，得依「公司法」第177條之1規定：以書面或電子方式行使。
- 就股東會投票事宜，因本行內部已設置有投資專業人員，故本行未使用代理研究和代理投票服務。
- **投票權行使門檻**：本行考量對被投資公司營運之影響效益，訂定國內投資表決權行使門檻，對於以自有資金或具有運用決定權之信託財產投資股票時，當持有期間超過1年，且持股達3%以上或金額達新臺幣(或等值)3億元以上之國內公開發行公司(含上市櫃、興櫃、公開發行公司)之股票投資，應進行表決權行使作業。
- **出席的原則**：若被投資公司對股東會議案聯繫徵求指派該公司代表出席，在專業人員評估議案並無重大影響被投資公司經營情事之前提下，會指派該公司代表出席。

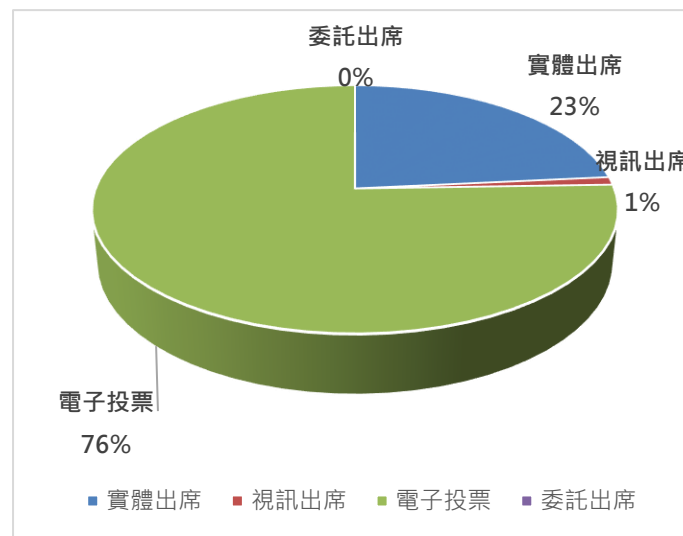
參與股東會投票情形

(三) 本行參與股東會投票政策的議案評估

本行於進行投資前，投資評估單位應辦理投資評估，針對投資標的之財務業務及控制股東進行相關之瞭解及調查程序，並將ESG議題納入考量。

本行取得被投資公司之股東會議程後，經由內部專業人員對該公司股東會議案進行評估分析，審視公司提案是否對股東及被投資公司之發展有益，提出投票方向建議並完成內部溝通，以利本行股東會出席人員表達立場。

參與方式	家次
實體出席	23
視訊出席	1
電子投票	74
委託出席	0



資料時間：2024/1/1~2024/7/31

參與股東會投票情形

基於尊重被投資公司之經營專業並促進其有效發展，本行對於其經營階層所提出之議案原則表示支持；惟每次股東會前，本行取得股東會議程後，如有對被投資公司未來營運影響之重大事項，得於股東會前與經營階層進行瞭解與溝通，並完成內部討論，以利本行代表於會議中表達立場。

影響被投資公司
未來營運之重大事項：

- 1.有礙被投資公司永續發展之違反公司治理議案（如違反法令等）。
- 2.對環境、社會具負面影響之議案（如環境污染及剝奪勞工權益等）。
- 3.涉及股權議案（如併購、增減資或彌補虧損等）。

參與股東會投票情形

(四) 本行參與股東會投票政策中支持、反對或棄權之議案類型

➤ 原則予以支持之議案類型：

1. 被投資公司之一般財務報告、年度營業報告、盈餘分派等行政面事務，以及對被投資公司營運、財務無負面影響之議案。
2. 被投資公司依規範提報解除董事競業禁止之議案，且考量此行為對被投資公司營運無負面影響。

➤ 原則予以反對之議案類型：

1. 對於有危害被投資公司營運、財務之議案。
2. 有利益衝突疑慮之解除競業禁止議案。
3. 有礙被投資公司永續發展之違反公司治理議案（如違反法令等）或對環境、社會具負面影響之議案（如環境污染、剝奪勞工權益等）。

➤ 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。



參與股東會投票情形

(五)本行2024年度判定為重大議案類型之說明

- 本行針對議案中有對被投資公司未來營運影響重大之事項（包括但不限於重要人事任免、併購、增減資等），會判定為重大議案類型。投票後，本行仍會持續觀察後續情形，若對議案結果不滿意將持續追蹤，適當時並會與被投資公司議合促請改善，本行並非絕對支持經營階層所提出之議案。
- **本行2024年度判定為重大議案之類型：**董事任免、公司合併、重大法律訴訟及解散清算等案。

- **相關議案：**

該被投資公司專精面板研發與製造，開發高值化及差異化產品應用，以豐沛的研發能量與創新技術穩居業界領先地位。

因該被投資公司2023年無獲利，經本行評估後，考量長期發展，2024年股東會議案不應發放現金股利，故反對盈餘分配議案。

本行對該等議案表示反對。

參與股東會投票情形

(六)本行2024年度對關注議題及相關發言紀錄之說明

- **類型**：因應ESG和永續經營發展趨勢，對該被投資公司營運的影響及應對提問。
- **相關發言內容(案例)**：

近年來ESG和永續經營相關的議題受到越來越廣泛的討論和實踐，以本行來說，每一筆放款和投資，都必須檢視客戶或被投資公司的ESG表現，目前雖然尚未設定限制放款或投資的門檻，但是相信未來勢必會導入。

本行亦有注意到被投資公司從2019年就開始推動ESG永續發展，過去也獲得大大小小獎項的肯定，被投資公司已連續三年獲頒TCSA台灣企業永續獎且名列商業週刊《2023年碳競爭力 100強》企業，做為投資人，本行非常認同被投資公司的表現。

另外本行也發現被投資公司在S&P的評等分數尚有成長空間，未

參與股東會投票情形

來也有可能被列入MSCI評選。本行母公司國泰金控2014年即已成立責任投資小組，各子公司投資單位積極合作，本行有豐富的資源可以和國內的上市公司分享，也樂於協助大家可以把對永續發展的努力轉化為這些國際機構的評比。

本行很樂意提供集團的資源和大家分享，也希望透過共同的努力，讓被投資公司在ESG及永續發展相關議題上的努力，可以被更多海內外投資人看到和肯定。



股東會投票逐案揭露

股東會投票逐案揭露

- 2024年度參與被投資公司股東會實體出席24家次：統一、微星、廣達、統一超、聯詠、寶雅、台表科、全國電、宏全、台北外匯、期貨交易所、台灣票券、國票證券、台灣金聯、台灣金融資產、陽光資產、台灣行動支付、安豐企業、台灣建築經理、開發國際投資、高雄捷運、漢通創投、聯訊創投、悠遊卡投控，其餘皆為電子投票。
- 2024年度於被投資公司股東會上發言2家次：宏全、廣達。
- 投票與被投資公司的長期價值之提升一致**
 - 1.被投資公司之股東會投票議案，符合永續經營、公司盡職治理政策規範。與被投資公司長期永續發展目標一致。
 - 2.截至2024年上半年，本行對轉投資公司評價利益約新台幣65億元，對本行挹注穩定股利收入，長期價值顯見持續提升。

股東會投票逐案揭露

被投資公司	議案案由	贊成	反對	棄權	反對/棄權理由
亞泥	112 年決算表冊	√			
	112 年盈餘分派案	√			
統一	依公司法第 209 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 112 年各項決算表冊案	√			
	修正本公司「章程」部分條文案	√			
	本公司 112 年盈餘分派議案	√			
台塑	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	√			
	為依法提出本公司 112 年決算表冊	√			
	為依法提出本公司 112 年盈餘分派之議案	√			
	為本公司董事任期將屆滿，請依法改選案	√			
	修正本公司章程	√			
南亞	修正本公司章程	√			

被投資公司	議案案由	贊成	反對	棄權	反對/棄權理由
	為依法提出本公司 112 年盈餘分派之議案	√			
	為依法提出本公司 112 年決算表冊	√			
臺化	為依法提出本公司 112 年盈餘分派之議案	√			
	為本公司董事任期已屆滿，請依法改選案	√			
	修正本公司章程	√			
	為依法提出本公司 112 年決算表冊	√			
	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	√			
	修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案	√			
聚陽	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	√			

股東會投票逐案揭露

被投資公司	議案案由	贊成	反對	棄權	反對/棄權理由
	承認 112 年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	√			
精華	承認本公司 112 年盈餘分配案	√			
	董事(含獨立董事)全面改選案	√			
	擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案	√			
	解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案	√			
	承認本公司 112 年決算表冊案	√			
亞德客-KY	修訂本公司「公司章程」案	√			
	承認本公司 112 年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	√			
合肥	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 年營業報告書及財務報表	√			

被投資公司	議案案由	贊成	反對	棄權	反對/棄權理由
	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)	√			
豐興	提請承認 112 年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	√			
建大	改選本公司董事(含獨立董事)案	√			

股東會投票逐案揭露

被投資公司	議案案由	贊成	反對	棄權	反對/棄權理由
	本公司『股東會議事規則』修訂案	√			
	承認本公司 112 年盈餘分派案	√			
	承認本公司 112 年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	√			
光寶科	112 年決算表冊案	√			
	修訂「股東會議事規則」案	√			
	112 年盈餘分派案	√			
聯電	選舉本公司第十六屆董事	√			
	本公司 112 年盈餘分派表	√			
	擬修訂本公司章程	√			
	本公司 112 年營業報告書及財務報表	√			
	擬解除本公司新任董事及其指定代表人之競業禁止限制	√			
	擬發行限制員工權利新股	√			
華通	112 年營業報告書及財務報表案	√			

被投資公司	議案案由	贊成	反對	棄權	反對/棄權理由
	增選獨立董事一席案	√			
	112 年盈餘分配表案	√			
鴻海	承認本公司 112 年盈餘分派表案	√			
	解除董事競業禁止之限制案	√			
	承認本公司 112 年營業報告書及財務報表案	√			
台積電	承認 112 年之營業報告書及財務報表	√			
	核准發行 113 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	√			
智邦	本公司 112 年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	√			



股東會投票逐案揭露

被投資公司	議案案由	贊成	反對	棄權	反對/棄權理由
	本公司 112 年盈餘分配案	√			
英業達	112 年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	√			
	112 年盈餘分派，提請承認案	√			
華碩	本公司 112 年盈餘分配承認案	√			
	本公司 112 年決算表冊承認案	√			
金像電	112 年決算表冊	√			
	解除本公司部分新任董事競業禁止限制案	√			
	112 年盈餘分配案	√			
	改選本公司董事 10 人(含獨立董事 4 人)案	√			
微星	全面改選董事	√			
	112 年盈餘分派案	√			
	112 年決算表冊	√			
瑞昱	112 年營業報告書及財務報表	√			
	解除董事及其代表人競業禁止之限制	√			

被投資公司	議案案由	贊成	反對	棄權	反對/棄權理由
	改選董事(含獨立董事)案	√			
	112 年盈餘分配案	√			
廣達	本公司 112 年盈餘分配案	√			
	本公司 112 年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)	√			
南亞科	依法提出本公司 112 年財務報告及營業報告書，請承認案	√			
	擬修正本公司章程	√			
	依法提出本公司 112 年虧損撥補之議案	√			
友達	核准修訂本公司董事選舉辦法	√			
	承認 112 年盈餘分派案		√		評估後考量公司長期發展，認為無獲利不應發放現金股利，故反對盈餘分配案
	承認 112 年營業報告書及財務報表案	√			

股東會投票逐案揭露

被投資公司	議案案由	贊成	反對	棄權	反對/棄權理由
中華電	本公司 112 年盈餘分配案	√			
	本公司章程修正案	√			
	本公司 112 年營業報告書及財務報表	√			
	解除本公司董事競業禁止限制案	√			
京元電子	本公司 112 年盈餘分派案	√			
	擬修訂本公司章程案	√			
	補選第 15 屆董事案	√			
	本公司 112 年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	√			
創見	112 年盈餘分配案	√			
	修訂本公司「股東會議事規則」案	√			
	改選董事案	√			
	112 年營業報告書及財務報表	√			
	本公司擬解除董事競業禁止之限制案	√			

被投資公司	議案案由	贊成	反對	棄權	反對/棄權理由
聯發科	改選本公司第十屆董事(含獨立董事)案	√			
	討論本公司發行限制員工權利新股案	√			
	承認 112 年盈餘分派案	√			
	承認 112 年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	√			
	112 年盈餘分配案	√			
全新	112 年營業報告書及財務報表案	√			
	本公司 112 年營業報告書及財務報表案	√			
台灣高鐵	修訂本公司「公司治理準則」案	√			
	本公司 112 年盈餘分派案	√			
	修訂本公司「公司章程」案	√			
	承認 112 年決算表冊案	√			
瓦城	承認 112 年盈餘分配案	√			

股東會投票逐案揭露

被投資公司	議案案由	贊成	反對	棄權	反對/棄權理由
	本公司 112 年盈餘轉增資發行新股案	√			
豆府	112 年營業報告書及財務報表案	√			
	解除董事及其代表人競業禁止之限制案	√			
	112 年盈餘分配案	√			
	修訂本公司「公司章程」案	√			
八方雲集	112 年盈餘分配案	√			
	112 年營業報告書及財務報表案	√			
兆豐金	解除本公司第九屆董事競業禁止之限制案 - 法人股東臺灣銀行股份有限公司	√			
	本公司 112 年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	√			
	解除本公司第九屆董事競業禁止之限制案	√			
	修正本公司「公司章程」案	√			

被投資公司	議案案由	贊成	反對	棄權	反對/棄權理由
	解除本公司第九屆董事競業禁止之限制案	√			
	本公司 112 年盈餘分配案	√			
	解除本公司第九屆董事競業禁止之限制案	√			
	本公司 112 年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	√			
	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	√			
	中信金	承認 112 年決算表冊案	√		
承認 112 年盈餘分派案		√			
發行 113 年限制員工權利新股案		√			
統一超	改選本公司董事(含獨立董事)案	√			
	本公司 112 年盈餘分派議案	√			

股東會投票逐案揭露

被投資公司	議案案由	贊成	反對	棄權	反對/棄權理由
	本公司章程修訂案	√			
	本公司 112 年決算表冊	√			
	本公司董事競業禁止之限制解除案	√			
大立光	112 年盈餘分配案	√			
	112 年營業報告書及財務報表案	√			
信邦	112 年決算表冊暨合併決算表冊案	√			
	解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案	√			
	112 年盈餘分配案	√			
	修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案	√			
	全面改選董事案	√			
禾伸堂	112 年營業報告書及財務報表案	√			
	解除董事競業禁止案	√			
	選舉第 16 屆董事案	√			
	修訂「股東會議事規則」案	√			

被投資公司	議案案由	贊成	反對	棄權	反對/棄權理由
	112 年盈餘分配案	√			
聯詠	本公司 112 年盈餘分配案	√			
	選舉本公司第十屆八名董事案 (含五名獨立董事)	√			
	本公司 112 年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	√			
欣興	本公司 112 年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 112 年盈餘分派表	√			
	解除董事競業禁止之限制案	√			
晶技	112 年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	√			
健鼎	112 年決算表冊案	√			
	解除新任董事競業之限制案	√			

股東會投票逐案揭露

被投資公司	議案案由	贊成	反對	棄權	反對/棄權理由
	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 年盈餘分配案	√			
台灣大	修訂「公司章程」案	√			
	解除董事競業限制案	√			
	112 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 盈餘分配案	√			
威剛	解除董事競業限制案	√			
	「取得或處分資產處理程序」部份條文修正案	√			
	112 年營業報告書及財務報告	√			
	「公司章程」部份條文修正案	√			
雙鴻	112 年盈餘分配案	√			

被投資公司	議案案由	贊成	反對	棄權	反對/棄權理由
	修訂「公司章程」案	√			
	選舉第十屆董事	√			
	112 年營業報告書及財務報表案	√			
	解除新任董事及其代表人競業之限制案	√			
創意	承認本公司 112 年財務報表及營業報告書	√			
	承認本公司 112 年盈餘分派案	√			
群創	承認本公司 112 年營業報告書及財務報表案	√			
	承認本公司 112 年盈虧撥補案	√			
	本公司辦理現金減資案	√			
力旺	本公司 112 年營業報告書及財務報表案	√			
	解除本公司第九屆董事及其代表人競業禁止之限制案	√			
	本公司 112 年盈餘分配案	√			
	選舉本公司第九屆董事案	√			
嘉澤	修改本公司「公司章程」部份條文案	√			

股東會投票逐案揭露

被投資公司	議案案由	贊成	反對	棄權	反對/棄權理由
	改選本公司董事案	√			
	112 年盈餘分派案	√			
	解除董事競業禁止限制案	√			
	112 年營業報告書及財務報表案	√			
健策	承認 112 年營業報告書及財務決算表冊案	√			
	承認 112 年盈餘分派案	√			
貿聯-KY	承認 112 年決算表冊案	√			
	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	√			
	本公司全面改選董事案	√			

被投資公司	議案案由	贊成	反對	棄權	反對/棄權理由
日月光投控	討論「公司章程」修訂案	√			
	承認 112 年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 112 年盈餘分派案	√			
遠傳	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	√			
	112 年盈餘分配案	√			
	修正本公司章程部分條文案	√			
	112 年決算表冊(包括營業報告書)	√			
和碩	承認本公司 112 年營業報告書及財務報表案	√			
	承認本公司 112 年盈餘分配案	√			

股東會投票逐案揭露

被投資公司	議案案由	贊成	反對	棄權	反對/棄權理由
	討論本公司發行限制員工權利新股案	√			
桂盟	112 年營業報告書、財務報表案	√			
	112 年盈餘分派案	√			
	修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案	√			
中美晶	承認 112 年營業報告書、財務報表及盈餘分配表案	√			
	為因應本公司資金需求，擬辦理公開募集或私募有價證券案	√			
	修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案	√			
寶雅	112 年營業報告書及財務報表案	√			
	修正本公司「股東會議事規則」部分條文案	√			
	112 年盈餘分派案	√			
	盈餘轉增資發行新股案	√			

被投資公司	議案案由	贊成	反對	棄權	反對/棄權理由
新普	112 年營業報告書及財務報表案	√			
	112 年盈餘分配案	√			
瑞儀	承認 112 年盈餘分配案	√			
	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 112 年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	√			
帆宣	修訂本公司「公司章程」案	√			
	承認 112 年盈餘分派案	√			
	承認 112 年營業報告書及財務報告案	√			
聯茂	111 年盈餘分配表修正案	√			

股東會投票逐案揭露

被投資公司	議案案由	贊成	反對	棄權	反對/棄權理由
	解除新任董事及其代表人競業禁止限制案	√			
	本公司第十屆董事全面改選案	√			
	112 年營業報告書、財務報表及盈餘分配表案	√			
力成	112 年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 年盈餘分配案	√			
台表科	112 年營業報告書及決算表冊案	√			
	112 年盈餘分派案	√			
全國電	本公司 112 年決算表冊承認案	√			
	本公司 112 年盈餘分配承認案	√			

被投資公司	議案案由	贊成	反對	棄權	反對/棄權理由
環球晶	承認 112 年營業報告書、財務報表及盈餘分配表案	√			
	解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案	√			
	修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案	√			
	全面改選董事案	√			
晶碩	承認本公司 112 年營業報告書及財務報表案	√			
	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	√			
	全面改選董事案	√			
台塑化	承認本公司 112 年盈餘分配案	√			
	為依法提出本公司 112 年決算表冊，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	√			

股東會投票逐案揭露

被投資公司	議案案由	贊成	反對	棄權	反對/棄權理由
	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 年盈餘分派之議案，請承認案	√			
緯穎	112 年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及/或以私募方式辦理現金增資發行普通股及/或以私募方式發行普通股參與海外存託憑證討論案	√			
	112 年盈餘分配承認案	√			
視陽	修訂「股東會議事規則」部份條文案	√			
	承認 112 年盈餘分派案	√			
	解除董事之競業行為限制案	√			
	承認 112 年財務報表及營業報告書案	√			

被投資公司	議案案由	贊成	反對	棄權	反對/棄權理由
矽創	解除新任董事及其代表人競業限制案	√			
	選任本公司第十一屆董事案	√			
	承認 112 年盈餘分配案	√			
	修訂「取得或處分資產處理程序」案	√			
	承認 112 年財務報表及營業報告書案	√			
元太	本公司 112 年盈餘分配案	√			
	本公司 112 年決算表冊案	√			
金居	承認 112 年盈餘分派案	√			
	承認 112 年營業報告書及財務報表案	√			
寶成	承認本公司 112 年營業報告書、財務報表及盈餘分派案	√			
	解除本公司董事競業禁止之限制案	√			
豐泰	112 年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	√			

股東會投票逐案揭露

被投資公司	議案案由	贊成	反對	棄權	反對/棄權理由
	112 年盈餘分配表承認案	√			
	改選本公司董事案	√			
美利達	本公司 112 年營業報告書、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 112 年盈餘分配承認案	√			
	本公司章程修正案	√			
	本公司董事(含獨立董事)改選案	√			
巨大	改選董事案	√			
	承認 112 年盈餘分配案	√			
	承認 112 年決算表冊案	√			
	解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案	√			
宏全	承認 112 年盈餘分配案	√			
	承認 112 年決算表冊案	√			
集保結算所	112 年營業報告書及財務報表	√			
	112 年盈餘分派案	√			
	盈餘轉增資發行新股案	√			
	修訂公司章程	√			

被投資公司	議案案由	贊成	反對	棄權	反對/棄權理由
台北外匯	112 年營業報告書及財務報表案	√			
	112 年盈餘分配案	√			
	改選董事、監察人	√			
期貨交易所	112 年營業報告書及財務報表案。	√			
	112 年盈餘分派案	√			
	辦理盈餘轉增資發行新股案。	√			
	公司章程部分條文修正案	√			
	第 10 屆董事及監察人選舉案	√			
財金資訊	112 年營業報告書及財務報表	√			
	112 年盈餘分派案	√			
	112 年盈餘轉增資發行新股案	√			
	修訂公司章程部分條文案	√			
台灣票券	112 年營業報告書及財務報表	√			
	112 年盈餘分派案	√			
	解除該公司董事競業禁止之限制案	√			
國票證券	112 年決算表冊案	√			
	112 年盈餘分配案	√			



股東會投票逐案揭露

被投資公司	議案案由	贊成	反對	棄權	反對/棄權理由
	「取得或處分資產處理程序」修正案	√			
	解除第十二屆董事競業禁止之限制案	√			
台灣金聯	112 年營業報告書、財務報表	√			
	112 年盈餘分派案	√			
台灣金融資產	112 年營業報告書及財務報表	√			
	112 年盈餘分派案	√			
陽光資產	112 年營業報告書、財務報表	√			
	112 年盈餘分派案	√			
	解除第八屆董事競業禁止限制案	√			
	改選第八屆董事及監察人案	√			
台灣行動支付	112 年營業報告書暨財務報表案	√			
	112 年虧損撥補案	√			
安豐企業	補選第十屆董事一席案	√			
	解除新任董事競業禁止之限制案	√			
	112 年營業報告書、財務報表	√			

被投資公司	議案案由	贊成	反對	棄權	反對/棄權理由
	112 年虧損撥補案	√			
台灣建築經理	112 年營業報告書及財務報表案	√			
	112 年虧損撥補案	√			
開發國際投資	112 年營業報告書、財務報表等決算表冊	√			
	112 年盈餘分配案	√			
	解除第九屆部分董事(包括法人及其代表人)競業禁止限制案	√			
高雄捷運	112 年營業報告書、財務報表暨會計師查核報告	√			
	112 年虧損撥補案	√			
漢通創投	112 年營業報告書及財務報表案	√			
	112 年盈餘分配案	√			
	解除法人董事改派代表人之競業禁止限制案	√			
聯訊創投	112 年營業報告書及財務報表案	√			
	112 年盈虧撥補案	√			

股東會投票逐案揭露

被投資公司	議案案由	贊成	反對	棄權	反對/棄權理由
悠遊卡 投控	112 年營業報告書及財務報表案	√			
	112 年盈餘分配案	√			
	修訂「公司章程」案	√			
	修訂「股東會議事規則」案	√			
	修訂「取得或處分資產處理程序」案	√			
	解除董事競業禁止限制案	√			
悠遊卡	112 年營業報告書及財務報表案	√			
	112 年盈餘分配案	√			
	修訂「公司章程」案	√			
	修訂「股東會議事規則」案	√			
	修訂「董事選任程序」案	√			

被投資公司	議案案由	贊成	反對	棄權	反對/棄權理由
	解除新任董事競業禁止之限制案	√			
Srisawad	決議 112 年 6 月 23 日臨時股東會會議記錄	√			
	承認 112 年獲利表現	√			
	決議 112 年財務報表	√			
	決議 112 年盈餘分派及股利發放	√			
	決議提高額定資本及配發新股	√			
	決議修改公司章程(提高額定資本)	√			
	決議董事連任案	√			
	決議 113 年董事薪酬	√			
決議 113 年審計人員指派案及查核費用	√				