



國泰世華銀行

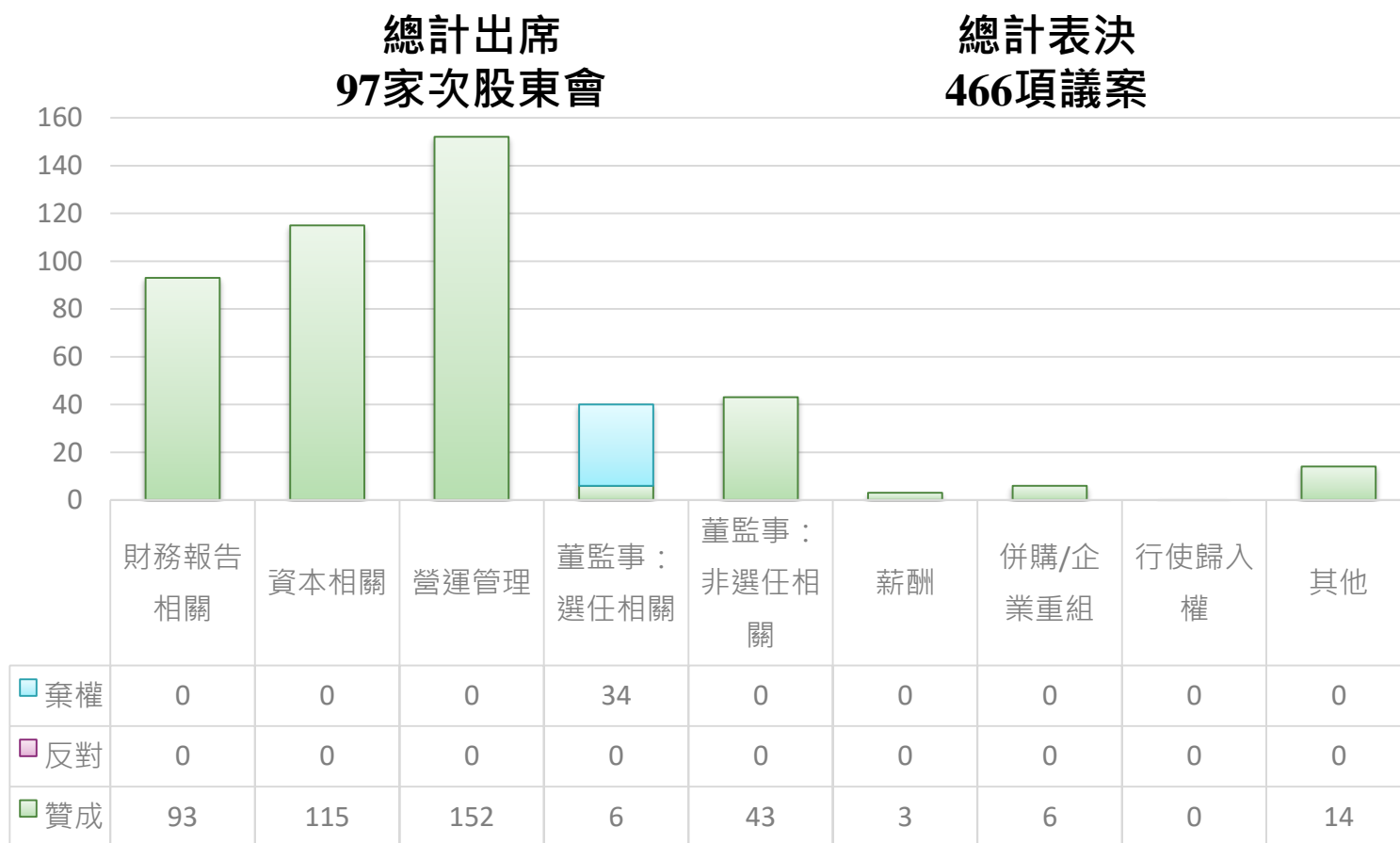
Cathay United Bank

# 2021年度參與股東會投票情形



# 2021年度參與股東會投票情形

本行積極參與被投資企業之股東會及議案投票，以實際行動表達股東對被投資企業之決策影響力。2021年度出席被投資企業股東會狀況及投票情形，依議案類型表示如下（逐案揭露情形請詳附錄；期間內無反對之議案）：

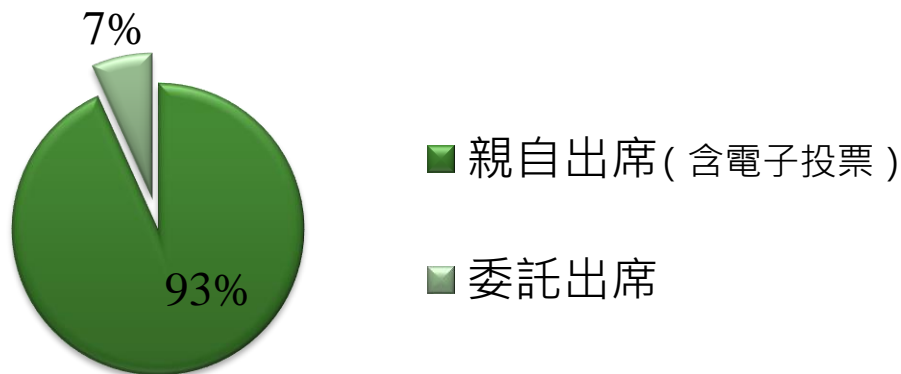


# 股東會投票政策

- 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。本行取得被投資企業之股東會議程後，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企業之發展有益，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。
- 若被投資企業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企業經營情事之前提下，會指派該公司代表出席。

參與方式	家次
親自出席	21
電子投票	76
委託出席	7

### 股東會出席比率



# 股東會投票政策

---

- 就被投資企業之一般財務報告、年度營業報告、盈餘分派等行政面事務，以及對被投資企業營運、財務無負面影響之議案，原則上均予以支持。
- 被投資企業依規範提報解除董事競業禁止之議案，如考量此行為對被投資企業營運無負面影響，原則上予以支持。
- 對於有危害被投資公司營運、財務之議案，或有利益衝突疑慮之解除競業禁止議案，則將投以反對。
- 就董監事選任議案，在難以充分瞭解候選人相關資歷背景時，則以棄權為之。

# 重大議案說明

2021年度參與股東會重大議案，說明如下：

- 類型：承認清算人所造具清算期間內各項表冊等案
- 議案說明：本被投資企業主要經營業務為TSM系統平台及電子錢包建置、與各電信業者及服務供應商之系統及服務流程介接整合。該被投資企業自成立以來持續虧損，2018年經股東常會決議通過公司解散案，設置清算人並經法院准予備查就任，以辦理了結公司現務、收取債權、清償債務、分派盈餘或虧損、以及分派剩餘財產等事宜。該被投資企業已於2021年度清算完結，於2021年6月召開臨時股東會，決議通過清算人所造具清算期間內各項表冊及選任各項帳冊及文件之保存人、聲報清算完結事宜及分派剩餘財產等，本行對該等議案表示贊成。該被投資企業嗣於2021年8月獲法院准予備查清算完結。

# 附錄

---

- 股東會投票逐案揭露

# 股東會投票逐案揭露

被投資企業召開股東會家次	議案案由	贊成	反對	棄權
1	109年度營業報告書及財務報表	√		
	109年度盈餘分派案	√		
	盈餘轉增資發行新股案	√		
	修訂公司章程	√		
2	109年度營業報告書及財務報表案	√		
	109年度盈餘分配案	√		
	改選第十屆董事、監察人	√		
3	修改第十屆董事及監察人之任期	√		
4	109年度營業報告書及財務報表案	√		
	109年度盈餘分派案	√		
	辦理盈餘轉增資發行新股案	√		
	修訂公司章程討論案	√		
	改選第九屆董事、監察人	√		

被投資企業召開股東會家次	議案案由	贊成	反對	棄權
5	109年度營業報告書及財務報表	√		
	109年度盈餘分派案	√		
	修訂公司章程討論案	√		
6	109年度營業報告書及財務報表	√		
	109年度盈餘分派案	√		
	擬解除該公司董事競業競止之限制案	√		
	補選第10屆獨立董事1席	√		
7	109年度決算表冊案	√		
	109年度盈餘分配案	√		
	109年度盈餘轉增資發行新股案	√		
	「公司章程」修正案	√		
	「股東會議事規則」修正案	√		
	擬解除該公司董事競業競止之限制案	√		

# 股東會投票逐案揭露

被投資企業召開股東會家次	議案案由	贊成	反對	棄權
8	109年度營業報告書、財務報表	√		
	109年度盈餘分派案	√		
9	109年度營業報告書及財務報表	√		
	109年度盈餘分派案	√		
10	109年度營業報告書、財務報表	√		
	109年度盈餘分派案	√		
	擬解除該公司董事競業競止之限制案	√		
	改選第七屆董事及監察人	√		
11	109年度營業報告書暨財務報表案	√		
	109年度虧損撥補案	√		
12	109年度營業報告書、財務報表	√		
	109年度盈餘分派案	√		

被投資企業召開股東會家次	議案案由	贊成	反對	棄權
13	109年度營業報告書及財務報表案	√		
	109年度虧損撥補案	√		
14	109年度營業報告書、財務報表等決算表冊	√		
	109年度盈餘分派案	√		
	解除第八屆部分董事競業禁止限制案	√		
15	109年度營業報告書、財務報表暨會計師查核報告	√		
	109年度盈餘分配案	√		
16	109年度營業報告書及財務報表案	√		
	109年度盈餘分配案	√		
17	109年度營業報告書及財務報表案	√		
	109年度盈餘分配案	√		
	減資彌補虧損及退還股東股款案	√		



# 股東會投票逐案揭露

被投資企業召開股東會家次	議案案由	贊成	反對	棄權
18	109年度營業報告書及財務報表案	√		
	109年度盈虧撥補案	√		
19	決議2020年股東常會會議紀錄	√		
	決議2020年年報，年度財務報表暨會計師查核報告	√		
	承認董事會決議事項	√		
	董事選舉	√		
20	清算人所造具清算期間內各項表冊案	√		
	聲報清算完結事宜及分派剩餘財產案	√		
	授權清算人領取退稅支票和分配退稅款案	√		
	選任各項帳冊及文件之保存人	√		
21	決議2020年7月31日股東會會議紀錄	√		
	決議A公司對子公司之投資案	√		

被投資企業召開股東會家次	議案案由	贊成	反對	棄權
21	決議B公司對子公司之投資案	√		
	決議修改公司章程	√		
22	決議2021年2月17日臨時股東會會議紀錄	√		
	承認2020年獲利表現	√		
	決議2020年財務報表	√		
	決議2020年盈餘分派及股利發放	√		
	決議減少額定資本	√		
	決議修改公司章程(減少額定資本)	√		
	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2021年董事薪酬	√		
決議2021年審計人員指派案及查核費用	√			

# 股東會投票逐案揭露

被投資企業召開股東會家次	議案案由	贊成	反對	棄權
23	本公司109年度營業報告書及財務報表案	√		
	本公司109年度盈餘分派案	√		
	修訂本公司「公司治理準則」案	√		
	修訂本公司「股東會議事規則」案	√		
	修訂本公司「董事選舉辦法」案	√		
24	本公司民國一〇九年度營業報告書及財務報表案	√		
	本公司民國一〇九年度盈餘分配案	√		
	本公司辦理私募普通股案	√		
	修訂本公司「公司章程」部分條文案	√		
	修訂本公司「董事選任程序」(原名為：「董事及監察人選任程序」)部分條文案	√		
	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」、「衍生性商品交易處理程序」、「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」部分條文案	√		

被投資企業召開股東會家次	議案案由	贊成	反對	棄權
25	109年度決算表冊	√		
	109年度盈餘分派案	√		
	本公司「公司章程」修訂案	√		
	本公司取得或處分資產處理程序修訂案	√		
	本公司資金貸與他人作業程序修訂案	√		
	本公司董事選舉辦法修訂案	√		
26	一〇九年度營業報告書及財務報表	√		
	一〇九年度盈餘分派案	√		
	公開募集或私募有價證券案	√		
	解除董事競業禁止之限制案	√		
27	本公司109年度決算表冊承認案	√		
	本公司109年度盈餘分配承認案	√		
	為擬修正本公司董事選舉辦法案	√		
	為擬修正本公司股東會議事規則案	√		

# 股東會投票逐案揭露

被投資企業召開股東會家次	議案案由	贊成	反對	棄權
28	本公司109年度營業報告書及財務報表	√		
	本公司109年度盈餘分配案	√		
	本公司章程修正案	√		
	本公司股東會議事規則修正案	√		
	本公司董事選舉辦法修正案	√		
	解除本公司董事競業禁止限制案	√		
29	承認一〇九年度決算表冊	√		
	承認一〇九年度盈餘分派	√		
	討論修訂「公司章程」	√		
	討論修訂「股東會議事規則」	√		
	討論修訂「取得或處分資產處理程序」	√		
	增選獨立董事一席			√
	解除董事競業禁止之限制	√		

被投資企業召開股東會家次	議案案由	贊成	反對	棄權
30	109年度營業報告書及財務報表承認案	√		
	109年度盈餘分配案	√		
	擬修訂本公司「公司章程」部分條文案	√		
	擬修訂本公司「董事選舉辦法」之名稱及部分條文案	√		
	擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證處理程序」部分條文案	√		
	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	√		
31	民國109年度營業報告書及財務報表案	√		
	民國109年度盈餘分配案	√		
	修訂本公司章程案	√		

# 股東會投票逐案揭露

被投資企業召開股東會家次	議案案由	贊成	反對	棄權
32	109年度營業報告書及財務報表案	√		
	109年度盈餘分配案	√		
	修訂「公司章程」案	√		
	修訂公司內部規章案（股東會議事規則、董事及監察人選舉辦法取得或處分資產處理程序、資金貸與他人處理程序、背書保證處理程序）	√		
	廢止「監察人之職責範疇規則」案	√		
	選舉第15屆董事及監察人			√
	解除董事競業禁止案	√		
33	109年度營業報告書及財務報表	√		
	109年度盈餘分配案	√		
	改選董事(含獨立董事)案			√
	解除董事及其代表人競業禁止之限制	√		

被投資企業召開股東會家次	議案案由	贊成	反對	棄權
34	本公司一〇九年度營業報告書及財務報表	√		
	本公司一〇九年度盈餘分派表	√		
	擬辦理私募發行普通股、發行新股參與海外存託憑證或發行海外或國內可轉換公司債（包括有擔保或無擔保可轉換公司債），額度以不超過已發行普通股股數併計入上開具股權性質有價證券已全數發行時所表彰普通股股數總額之百分之十為限	√		
	選舉本公司第十五屆董事，目前依公司章程所定董監事之選任方式為累積投票制			√
35	本公司民國一〇九年度營業報告書及財務報表案	√		
	本公司民國一〇九年度盈餘分配案	√		
	擬解除本公司第九屆新任董事競業禁止之限制	√		
	選舉本公司第九屆八名董事案(含三位獨立董事)，目前依公司章程所定董監事之選任方式為累積投票制			√

# 股東會投票逐案揭露

被投資企業召開股東會家次	議案案由	贊成	反對	棄權
36	承認109年度營業報告書及各項財務決算表冊案	√		
	承認109年度盈餘分配案	√		
	討論修訂本公司「公司章程」案	√		
	改選本公司董事案			√
37	本公司109年度營業報告書及財務報表案	√		
	本公司109年度盈餘分配案	√		
	本公司補選第八屆獨立董事案			√
38	本公司一〇九年度營業報告書及財務報表	√		
	本公司一〇九年度盈餘分派案	√		
	擬修訂本公司章程案	√		
	本公司擬以資本公積發放現金股利案	√		
	本公司之子公司首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並申請在上海證券交易所/深圳證券交易所上市案	√		

被投資企業召開股東會家次	議案案由	贊成	反對	棄權
39	109年度營業報告書及財務報表案	√		
	109年度盈餘分派案	√		
	修訂本公司「公司章程」案	√		
40	本公司109年度決算表冊承認案	√		
	本公司109年度盈餘分配承認案	√		
	本公司「公司章程」修訂案	√		
	本公司「董事選舉辦法」修訂案	√		
41	一〇九年度決算表冊	√		
	一〇九年度盈餘分配案	√		
	資本公積發放現金案	√		
	修改章程案	√		
	改選本公司董事9人(含獨立董事3人)案			√
	解除本公司部分新任董事競業禁止限制案	√		

# 股東會投票逐案揭露

被投資企業召開股東會家次	議案案由	贊成	反對	棄權
42	承認民國一〇九年度之營業報告書及財務報表案	√		
	承認民國一〇九年度盈餘分配案	√		
	討論資本公積發放現金案	√		
	討論本公司發行限制員工權利新股案	√		
	改選第九屆董事(含獨立董事)案			√
	解除本公司第九屆董事競業禁止之限制案	√		
43	承認本公司一〇九年度決算表冊案	√		
	承認本公司一〇九年度盈餘分配案	√		
	擬修訂本公司「公司章程」案	√		
	擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案	√		
	擬修訂本公司「資金貸與他人及背書保證作業程序」案	√		
	擬修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案	√		

被投資企業召開股東會家次	議案案由	贊成	反對	棄權
43	擬修訂本公司「股東會議規則」案	√		
	董事(含獨立董事)全面改選案			√
	解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案	√		
44	承認本公司一〇九年度之營業報告書、財務報表及盈餘分派表	√		
	修訂「公司章程」案	√		
	修訂「股東會議事規則」案	√		
	修訂「董事選舉辦法」案	√		
	解除董事競業禁止之限制案	√		
45	109年度決算表冊	√		
	109年度盈餘分配案	√		
	修正本公司「董事選舉辦法」部份條文案	√		

# 股東會投票逐案揭露

被投資企業召開股東會家次	議案案由	贊成	反對	棄權
46	承認民國一〇九年度營業報告書及財務報表案	√		
	承認民國一〇九年度盈餘分派案	√		
	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	√		
	核准修訂「取得或處分資產處理程序」及「為他人背書或提供保證處理程序」案	√		
	核准解除董事競業限制案	√		
47	一〇九年度營業報告書及財務報表案	√		
	一〇九年度盈餘分配案	√		
48	提請承認109年度營業報告書及財務報表案	√		
	提請承認109年度盈餘分配案	√		
	修訂本公司「章程」案	√		

被投資企業召開股東會家次	議案案由	贊成	反對	棄權
48	修訂「股東會議事規則」案	√		
	選舉本公司第二十二屆董事十三席(含獨立董事三席)			√
	解除本公司新任董事競業行為禁止之限制	√		
49	承認一〇九年度決算表冊案	√		
	承認一〇九年度盈餘分配案	√		
	選舉本公司董事案，目前依公司章程所定董監事之選任方式為累積投票制			√
	解除本公司董事競業禁止之限制案	√		
50	一〇九年度決算表冊	√		
	一〇九年度盈餘分派案	√		
	修正「股東會議事規則案」	√		
	全面改選董事			√

# 股東會投票逐案揭露

被投資 企業召 開股東 會家次	議案案由	贊成	反對	棄權
51	一百零九年度決算表冊案	√		
	一百零九年度盈餘分配案	√		
	修訂「公司章程」案	√		
	修訂「股東會議事規則」案	√		
	修訂「董事及獨立董事選舉辦法」案	√		
	選舉第十屆董事(含獨立董事)			√
	解除第十屆當選董事(含獨立董事)有關公司法第209條競業禁止之限制	√		
52	一〇九年度營業報告書及財務報表案	√		
	一〇九年度盈餘分配案	√		
	修訂「股東會議事規則」案	√		
	修訂「取得或處分資產處理程序」案	√		

被投資 企業召 開股東 會家次	議案案由	贊成	反對	棄權
53	本公司民國109年度決算表冊	√		
	本公司民國109年度盈餘分派議案	√		
	本公司章程修訂案	√		
	本公司股東會議事規則修訂案	√		
	本公司董事選任程序訂定案	√		
	選舉第十三屆董事(含獨立董事)			√
	本公司董事競業禁止之限制解除案	√		
54	109度營業報告書及財務報表	√		
	民國109年度盈餘分配案	√		
	資本公積現金返還案	√		
	修訂「公司章程」案	√		
	解除董事競業限制案1	√		
	解除董事競業限制案2	√		



# 股東會投票逐案揭露

被投資企業召開股東會家次	議案案由	贊成	反對	棄權
55	一〇九年度營業報告書及財務報表承認案	√		
	一〇九年度盈餘分配承認案	√		
	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	√		
	修訂本公司「公司章程」部分條文討論案	√		
	修訂本公司「股東會議事規則」部分條文討論案	√		
	修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文討論案	√		
	擬請解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案	√		
	選舉第九屆董事(含獨立董事)全面改選案			√
56	承認本公司109年度營業報告書、財務報告案	√		
	承認本公司109年度盈餘分配案	√		
	本公司董事選舉辦法部分條文修正草案	√		

被投資企業召開股東會家次	議案案由	贊成	反對	棄權
56	本公司股東會議事規則部分條文修正草案	√		
	本公司資金貸與他人作業程序部分條文修正草案	√		
57	承認本公司109年度決算表冊案(營業報告書、財務報告)	√		
	承認本公司109年度盈餘分派表案	√		
	修正本公司「公司章程」案	√		
	修正本公司「董事及監察人選舉辦法」案	√		
	修正本公司「股東會議事規則」案	√		
	修正本公司「從事衍生性商品及交易處理程序」案	√		
	修正本公司「取得或處分資產處理程序」案	√		
	修正本公司「資金貸與他人管理辦法」案	√		
	修正本公司「背書保證作業」案	√		
	改選董事案			√
	討論解除董事及其法人代表人競業禁止案	√		

# 股東會投票逐案揭露

被投資企業召開股東會家次	議案案由	贊成	反對	棄權
58	承認一〇九年度營業報告書及財務報表案	√		
	承認一〇九年度盈餘分配案	√		
	討論「公司章程」修正案	√		
	討論「背書保證及資金貸予他人作業程序」修正案	√		
	討論「取得或處分資產處理程序」修正案	√		
	討論「董事選舉辦法」修正案	√		
	討論「股東會議事規則」修正案	√		
59	109年度決算表冊案	√		
	109年度盈餘分配案	√		
	修訂本公司股東會議事規則案	√		
	修訂本公司章程部份條文案	√		
	全面改選董事案			√
	解除新任董事競業之限制案	√		

被投資企業召開股東會家次	議案案由	贊成	反對	棄權
60	109年度營業報告書及財務報表案	√		
	109年度盈餘分配案	√		
	修訂「董事選舉辦法」案	√		
61	承認一百零九年度營業報告書及財務報告案	√		
	承認一百零九年度盈餘分配案	√		
	討論「公司章程」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	√		
	選舉本公司第十屆董事十席(含獨立董事四席)			√
62	2020年度財務報表暨營業報告書承認案	√		
	2020年度盈餘分配表承認案	√		
	修正「董事選舉辦法」案	√		
	改選本公司董事案			√
	解除本公司新任董事競業之限制案	√		

# 股東會投票逐案揭露

被投資企業召開股東會家次	議案案由	贊成	反對	棄權
63	本公司109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)	√		
	本公司109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	√		
64	承認109年度決算表冊案	√		
	承認109年度盈餘分配案	√		
	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案	√		
	修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案	√		
	修訂本公司「背書保證作業程序」案	√		
	修訂本公司「股東會議事規則」案	√		
	本公司擬辦理國內現金增資發行普通股及/或現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證案	√		
	本公司全面改選董事案			√
	討論解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案	√		

被投資企業召開股東會家次	議案案由	贊成	反對	棄權
65	一〇九年度營業報告書及財務報表，提請承認案	√		
	一〇九年度盈餘分派，提請承認案	√		
	修訂本公司董事選舉辦法部分條文，提請決議案	√		
	修訂本公司股東會議事規則部分條文，提請決議案	√		
	解除本屆董事〇〇〇新增競業禁止之限制，提請決議案	√		
66	為依法提出本公司109年度決算表冊，請承認案	√		
	為依法提出本公司109年度盈餘分派之議案，請承認案	√		
	為擬修正本公司「董事選舉辦法」，請公決案	√		
	為擬修正本公司「股東會議事規則」，請公決案	√		
	為擬解除董事競業禁止之限制，請公決案	√		
	改選全體董事			√

# 股東會投票逐案揭露

被投資企業召開股東會家次	議案案由	贊成	反對	棄權
67	承認109年度營業報告及財務報告案	√		
	承認109年度盈餘分配案	√		
	討論修訂「股東會議事規則」案	√		
	討論修正公司「章程」案	√		
	討論辦理「○○○○公司」釋股規劃案	√		
68	承認109年度營業報告書及財務報告案	√		
	承認109年度盈餘分配案	√		
	修訂「公司章程」部分條文案	√		
69	承認本公司一〇九年度營業報告書及財務報表案	√		
	承認本公司一〇九年度盈餘分配案	√		
	討論修訂本公司董事選任辦法案	√		
70	承認109年度決算表冊案	√		
	承認109年度盈餘分配案	√		

被投資企業召開股東會家次	議案案由	贊成	反對	棄權
71	2020年營業報告書暨財務報表案	√		
	2020年盈餘分配案	√		
	公司章程修正案	√		
	股東會議事規則修正案	√		
	董事選任辦法修正案	√		
	取得或處分資產處理程序修正案	√		
	背書保證辦法修正案	√		
	選舉第十二屆董事(含獨立董事)目前依公司章程所定董監事之選任方式為累積投票制			√
	本公司董事競業禁止之限制解除案	√		
	72	本公司109年度營業報告書及財務決算表冊案	√	
本公司109年度盈餘分配案		√		

# 股東會投票逐案揭露

被投資企業召開股東會家次	議案案由	贊成	反對	棄權
73	一百零九年度營業報告書及財務報表案	√		
	一百零九年度盈餘分派案	√		
	修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案	√		
	修訂本公司「公司章程」部分條文案	√		
	修訂本公司「取得或處分資產控制作業」部分條文案	√		
	修訂本公司「資金貸與及背書保證控制作業」案	√		
	修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案	√		
	廢止本公司「監察人之職權範疇規則」案	√		
	改選本公司董事案			√
74	109年度營業報告書及財務報表案	√		
	109年度盈餘分配案	√		
	盈餘轉增資發行新股案	√		
	修正本公司「股東會議事規則」部分條文案	√		

被投資企業召開股東會家次	議案案由	贊成	反對	棄權
74	修正本公司「董事選任程序」部分條文案	√		
75	為依法提出本公司109年度決算表冊，請承認案	√		
	為依法提出本公司109年度盈餘分派之議案，請承認案	√		
	為擬修正本公司「董事選舉辦法」，請公決案	√		
	為擬修正本公司「股東會議事規則」，請公決案	√		
	為擬解除本公司董事競業禁止之限制，請公決案	√		
76	承認一〇九年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表案	√		
	修訂「董事選舉辦法」案	√		
	修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案	√		
	修訂「取得或處分資產處理程序」案	√		
	為因應本公司資金需求，擬辦理公開募集有價證券案	√		
	全面改選董事案			√
	解除新任董事競業禁止之限制案	√		

# 股東會投票逐案揭露

被投資企業召開股東會家次	議案案由	贊成	反對	棄權
77	承認民國一〇九年度營業報告書及財務報表案	√		
	承認民國一〇九年度盈餘分派案	√		
	討論「資金貸與他人作業程序」修訂案	√		
	討論「公司章程」修訂案	√		
	討論本公司發行限制員工權利新股案	√		
	改選本公司董事案			√
78	同意解除本公司新選任董事之競業禁止限制案	√		
	一〇九年度決算表冊(包括營業報告書)	√		
	一〇九年度盈餘分配案	√		
	擬以資本公積發放現金案	√		
78	修正本公司章程部分條文案	√		

被投資企業召開股東會家次	議案案由	贊成	反對	棄權
78	選舉第九屆董事(董事十一人，其中董事三人為獨立董事)			√
	解除公司法第二〇九條有關董事競業禁止之限制	√		
79	民國109年度營業報告書及財務報告	√		
	民國109年度盈餘分派	√		
	修訂本公司「董事選舉辦法」案	√		
	修訂本公司「股東會議事規則」案	√		
	補選本公司一席獨立董事案			√
	擬解除本公司董事競業禁止之限制案	√		
80	承認109年度之營業報告書及財務報告案	√		
	承認109年度盈餘分配案	√		
	修訂「取得或處理資產處理程序」案	√		
	修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案	√		

# 股東會投票逐案揭露

被投資 企業召 開股東 會家次	議案案由	贊成	反對	棄權
81	本公司109年度各項決算表冊案	√		
	本公司109年度盈餘分派議案	√		
	修正本公司「股東會議事規則」 部分條文案	√		
	修正本公司「董事選任程序」部 分條文案	√		
	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	√		
82	民國109年度營業報告書、財務 報表案	√		
	民國109年度盈餘分派案	√		
	修正本公司「公司章程」部分條 文案	√		
	修正本公司「取得及處份資產處 理程序」部分條文案	√		

被投資 企業召 開股東 會家次	議案案由	贊成	反對	棄權
83	承認本公司民國109年度營業報 告書及財務報表案	√		
	承認本公司民國109年度盈餘分 派案	√		
	子公司釋股規劃案	√		
	以資本公積發放現金案	√		
	修訂本公司章程案	√		
	修訂本公司股東會議事規則案	√		
	修訂本公司董事選任辦法案	√		
84	承認一〇九年度營業報告書、財 務報表及盈餘分配表案	√		
	修訂「公司章程」案	√		
	修訂「董事選舉辦法」案	√		
	修訂「取得或處分資產處理程序 案	√		
	修訂「從事衍生性商品交易處理 程序」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	√		

# 股東會投票逐案揭露

被投資企業召開股東會家次	議案案由	贊成	反對	棄權
85	承認一〇九年度決算表冊案	√		
	承認一〇九年度盈餘分配案	√		
	討論本公司『公司章程』修訂案	√		
	討論本公司『董事選任程序』修訂案	√		
	討論本公司之子公司首次公開發行人民幣普通股(A股)並申請在中國大陸之證券交易所上市案	√		
	解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案	√		
	改選董事案			√
86	承認本公司一〇九年度營業報告書及財務報表案	√		
	承認本公司一〇九年度盈餘分派案	√		
	討論本公司「章程」修訂案	√		
	討論本公司「股東會議事規則」修訂案	√		
	改選本公司董事			√
	解除本公司董事競業行為限制案	√		

被投資企業召開股東會家次	議案案由	贊成	反對	棄權
87	109年度營業報告書及決算表冊案	√		
	109年度盈餘分派案	√		
	修訂「股東會議事規則」案	√		
88	為依法提出本公司109年度決算表冊，請 承認案	√		
	為依法提出本公司109年度盈餘分派之議案，請 承認案	√		
	為擬修正本公司「董事選舉辦法」，請 公決案	√		
	為擬修正本公司「股東會議事規則」，請 公決案	√		
89	109年度決算表冊	√		
	109年度盈餘分派案	√		
	修正本公司「董事選舉辦法」部分條文案	√		
90	109年度營業報告書及財務報表	√		
	109年度盈餘分配案	√		
	修訂「公司章程」案	√		



# 股東會投票逐案揭露

被投資企業召開股東會家次	議案案由	贊成	反對	棄權
91	本公司109年度營業報告書暨財務報告案	√		
	本公司109年度盈餘分派案	√		
	本公司「股東會議事規則」修正案	√		
	本公司「董事選任程序」修正案	√		
	解除本公司董事競業禁止之限制案	√		
92	本公司民國109年度營業報告書、個體及合併財務報表承認案	√		
	本公司民國109年度盈餘分配承認案	√		
	本公司章程修正案	√		
	本公司股東會議事規則修正案	√		
	本公司董事（含獨立董事）改選案，目前依公司章程所定董監事之選任方式為累積投票制			√
	本公司新任董事競業限制解除案	√		

被投資企業召開股東會家次	議案案由	贊成	反對	棄權
93	承認109年度營業報告書及財務報表案	√		
	承認109年度盈餘分派案	√		
	辦理現金減資案	√		
	修正「公司章程」案	√		
	修正「股東會議事規則」案	√		
	修正「董事選舉辦法」案	√		
94	承認西元2020年度營業報告書案	√		
	承認西元2020年度合併財務報表案	√		
	承認西元2020年度盈餘分派案	√		
	核准發行西元2021年限制員工權利新股計畫案	√		
95	一〇九年度營業報告書及財務報表，請承認案	√		
	一〇九年度盈餘分配，請承認案	√		
	擬修訂「董事選舉辦法」，請公決案	√		

# 股東會投票逐案揭露

被投資企業召開股東會家次	議案案由	贊成	反對	棄權
95	擬解除董事競業禁止之限制，請公決案	√		
	選舉第十四屆董事			√
96	本公司109年度營業報告書及合併財務報告，謹提請承認	√		
	本公司109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	√		
	解除本公司第七屆董事競業禁止之限制，謹提請公決	√		
	選舉本公司第七屆董事			√

被投資企業召開股東會家次	議案案由	贊成	反對	棄權
97	承認本公司民國一〇九年度營業報告書暨財務報表案	√		
	承認本公司民國一〇九年度盈餘分派案	√		
	討論修訂本公司「公司章程」案	√		
	討論修訂本公司「背書保證作業程序」案	√		
	討論修訂本公司「股東會議事規則」案	√		
	選舉本公司第十屆董事案			√
	擬解除本公司新任董事競業禁止限制之規定	√		