

元大銀行2024年度 參與股東會投票情形

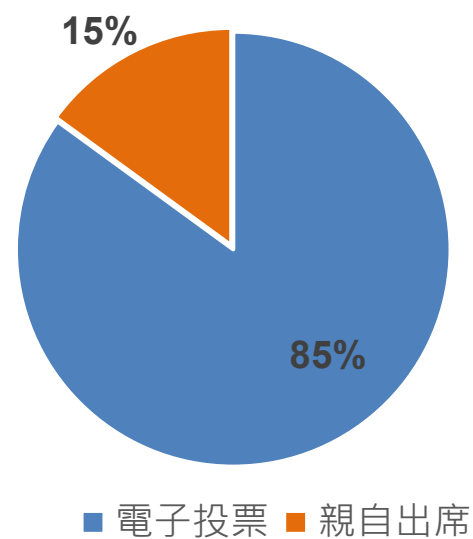
參與股東會投票政策

- 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企業之決策影響力，惟同時符合下列條件者，得不派員出席股東會及行使表決權：
 - 1.被投資公司之股東會未採行電子投票
 - 2.經評估股東會議案對被投資公司未來營運或經營情事並無重大影響
 - 3.連續持有期間未超過一年，且投資金額未達等值新臺幣 3 億元或持股比率未超過被投資公司實收資本額 3%者
- 本行於行使投票權之前，均經由內部投資研究團隊對該公司股東會議案進行評估分析。
- 對於經營階層所提出之議案原則表示支持，但對於有礙被投資公司永續發展之違反公司治理議案(如財報不實等)，或對環境、社會具負面影響之議案(如受氣候變遷發生風險、環境汙染、違反人權、剝奪勞工權益等)，或有損及本行及資金提供者之權益時，原則不予支持。

2024年度參與股東會投票情形

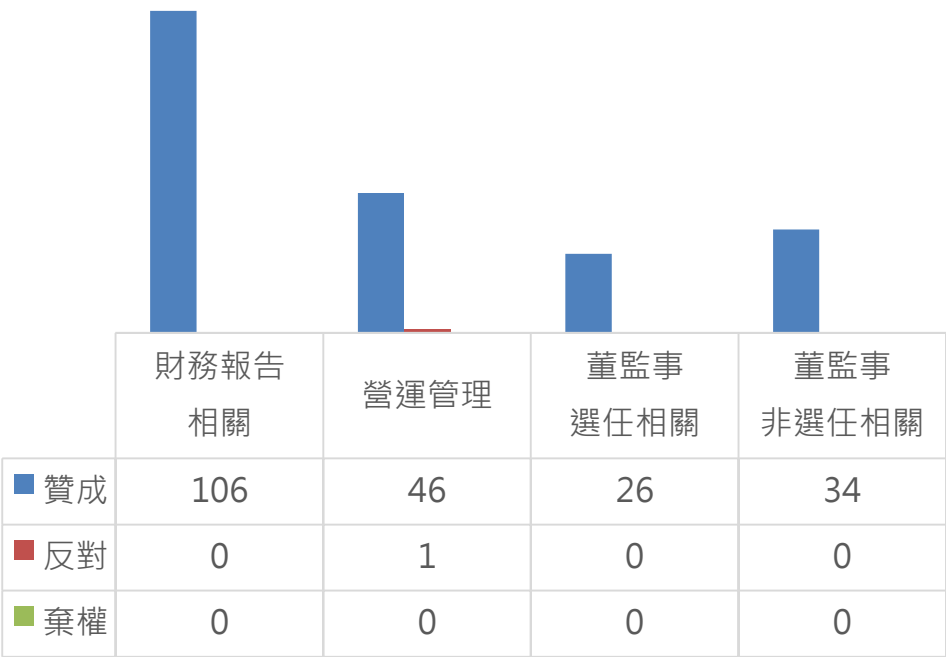
- 截至2024年度參與被投資公司股東會計55家、213項議案，參與投票比率為100%。
- 倘被投資公司股東會採電子投票者，除因應業務需要親自出席股東會外，均採電子投票方式行使投票表決權。

股東會出席方式



參與方式	家次
電子投票	47
親自出席	8

議案投票情形



2024年參與股東會發言紀錄之說明(股東會上發言1家次)

➤ 股東會日期：2024年5月底



➤ 對象：公司編號4

➤ 發言內容 (摘錄自該公司股東常會議事錄)

- 依貴公司年報所述：授信業務近年逐步開發新能源、節能、水資源與再生循環利用、環境處理與控制之企業，漸進替代高汙染且利率報價偏低之公司，請列出近2~3年改變前後之比重。

➤ 被投資公司回覆

- 因應全球資源運用轉型趨勢，與經濟部提高再生能源發電比重之政策方向，逐步開發新能源及應用(如太陽能光電、風電、儲能、生質能源、電動車及關鍵零組件等)、節能科技及應用(如LED、智慧電網、能源銷售與管理平台等)、水資源循環利用、廢棄資源再生利用、環境整治與控制之企業，統計如右表：

項目 \ 年度	110	111	112	113/3YTD
授信 額度 (%)	1.20	1.70	2.40	2.90
授信 餘額 (%)	1.20	2.70	3.00	3.11

- 授信額度及餘額皆呈現成長趨勢，今年已陸續通過離岸風電基礎結構、光電儲能、漁電共生等授信案，未來仍持續朝開發新能源、節能、水資源與再生循環利用、環境處理與控制之企業方向不變。



、臨時動議

東戶號 14 (元大商業銀行股份有限公司) 發言內容：

依貴公司年報所述：授信業務近年逐步開發新能源、節能、水資源與再生循環利用、環境處理與控制之企業，漸進替代高汙染且利率報價偏低之公司，請列出近 2-3 年改變前後之比重。

以上股東所詢事項均由主席指定總經理回覆及說明。

捌、散會 (10:45)

註：本次股東會議事錄僅載明會議進行要旨，會議進行內容及程序以會議錄音為準。

議事錄
節錄



2024年度股東會投票情形揭露

■ 參與被投資公司股東會投票情形如下表：
(逐案揭露情形請詳附錄；期間內有反對之議案)

股東會議案		總議案數	贊成		反對		棄權	
			議案數	%	議案數	%	議案數	%
1	營業報告書與財務報告之承認	54	54	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
2	盈餘分派或虧損撥補	52	52	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
3	章程或作業程序修訂	32	32	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
4	董監事選舉	26	26	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
5	董監事解任	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
6	解除董事競業禁止	34	34	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
7	發行限制員工權利新股	4	4	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
8	低於市價發行員工認股權憑證	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
9	庫藏股低於實際平均買回價格轉讓員工	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
10	公司解散、合併、收購、股份轉換或分割	1	0	0.00%	1	100.00%	0	0.00%
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)	9	9	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
12	私募有價證券	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
13	減資/現金減資(彌補虧補或現金退還)	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
14	行使歸入權	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
15	其他	1	1	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
合計		213	212	99.53%	1	0.47%	0	0.00%

註：2024上半年參與被投資公司投票共55家，213個議案，47家採電子投票，8家採親自出席，投票比率皆為100%。

➤ 股東會投票逐案揭露

(本年度於股東會上發言1家次)

股東會投票逐案揭露

被投資公司召開股東會家次	議案案由及內容	贊成	反對	棄權	投票是否與被投資公司長期價值之提升一致
1	是否同意並採納「B股轉換計畫憑證之修正案」		V		與被投資公司長期價值一致。 考量通過此議案將解除B股交易與轉換限制，造成股價被稀釋，對本行權益並無直接實益，故反對本案。
2	112年度營業報告書及財務報表案	V			與被投資公司長期價值一致。 對於被投資公司營運、財務無負面影響之議案，原則上均予以支持。
	112年度盈餘分配案	V			
	改選董事、監察人	V			
3	112年度決算表冊	V			與被投資公司長期價值一致。 對於被投資公司營運、財務無負面影響之議案，原則上均予以支持。
	112年度盈餘分配案	V			
	選舉第11屆董事(含獨立董事)	V			
4	112年度營業報告書、財務報表	V			與被投資公司長期價值一致。 對於被投資公司營運、財務無負面影響之議案，原則上均予以支持。
	112年度盈餘分派案	V			

被投資公司召開股東會家次	議案案由及內容	贊成	反對	棄權	投票是否與被投資公司長期價值之提升一致
5	112年度營業報告書、財務報表	V			與被投資公司長期價值一致。 1.因本行持股超過3%，經檢視議案並無違反公司治理，或對環境、社會具負面影響之議案，亦查無該公司發生重大違反本集團「永續金融評估表」之情事，故擬對各項議案表示支持。 2.為因應業務需要，解除董事競業禁止之限制，經檢視已依董事競業禁止相關法令規定辦理。
	112年度盈餘分派案	V			
	因應業務需要擬解除第八屆董事競業禁止之限制	V			
	改選第八屆董事及監察人	V			
6	112年度營業報告書及財務報表案	V			與被投資公司長期價值一致。 1.對於被投資公司營運、財務無負面影響之議案，原則上均予以支持。 2.為因應業務需要，解除董事競業禁止之限制，經檢視已依董事競業禁止相關法令規定辦理。
	112年度盈餘分配案	V			
	解除董事競業禁止限制案	V			
	第十二屆董事及監察人全面改選案(臨時案)	V			
7	擬解除該公司新任董事競業禁止之限制案(臨時案)	V			與被投資公司長期價值一致。 對於被投資公司營運、財務無負面影響之議案，原則上均予以支持。
	112年度營業報告書暨財務報表	V			
	112年度虧損撥補	V			
	第43屆董事、監察人選舉	V			

股東會投票逐案揭露

被投資公司召開股東會家次	議案案由及內容	贊成	反對	棄權	投票是否與被投資公司長期價值之提升一致
8	112年度營業報告書暨財務報表案	V			<u>與被投資公司長期價值一致。</u> 對於被投資公司營運、財務無負面影響之議案，原則上均予以支持。
	112年度盈餘彌補虧損案	V			
9	112年度營業報告書及財務報表案	V			<u>與被投資公司長期價值一致。</u> 1.對於被投資公司營運、財務無負面影響之議案，原則上均予以支持。 2.為因應業務所需，故修正公司章程相關規定；經檢視符合相關法令規範。
	112年度盈餘分派案	V			
	辦理盈餘轉增資發行新股案	V			
	配合盈餘轉增資發行新股案，修正公司章程	V			
	第十屆董事及監察人選舉案	V			
10	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。	V			<u>與被投資公司長期價值一致。</u> 1.對於被投資公司營運、財務無負面影響之議案，原則上予以支持。 2.無ESG影響之議案，故予以支持。
	本公司112年度各項決算表冊案。	V			
	修正本公司「章程」部分條文案。	V			
	本公司112年度盈餘分派議案。	V			

被投資公司召開股東會家次	議案案由及內容	贊成	反對	棄權	投票是否與被投資公司長期價值之提升一致
11	解除本公司董事及其代表人之競業禁止之限制。	V			<u>與被投資公司長期價值一致。</u> 1.對於被投資公司營運、財務無負面影響之議案，原則上予以支持。 2.無ESG影響之議案，故予以支持。
	承認民國一一二年度營業報告書及財務報表。	V			
	修訂本公司「公司章程」部分條文案。	V			
	承認民國一一二年度盈餘分派案。	V			
12	修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案	V			<u>與被投資公司長期價值一致。</u> 1.對於被投資公司營運、財務無負面影響之議案，原則上予以支持。 2.無ESG影響之議案，故予以支持。
	補選一席獨立董事案	V			
	資本公積轉增資發行新股案	V			
	修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案	V			
	修訂「公司章程」部分條文案	V			
	承認112年度營業報告書及財務報告案	V			
	修訂「股東會議事規則」部分條文案	V			

股東會投票逐案揭露

被投資公司召開股東會家次	議案案由及內容	贊成	反對	棄權	投票是否與被投資公司長期價值之提升一致
13	112年度盈餘分配案。	V			<u>與被投資公司長期價值一致。</u> 1.對於被投資公司營運、財務無負面影響之議案，原則上予以支持。 2.無ESG影響之議案，故予以支持。
	本公司董事改選案。	V			
	112年度決算表冊案。	V			
	解除董事競業禁止之限制案。	V			
14	承認本公司一一二年度決算表冊案。	V			<u>與被投資公司長期價值一致。</u> 1.對於被投資公司營運、財務無負面影響之議案，原則上予以支持。 2.無ESG影響之議案，故予以支持。
	承認本公司一一二年度盈餘分配案。	V			
15	承認本公司112年度盈餘分配案。	V			<u>與被投資公司長期價值一致。</u> 1.對於被投資公司營運、財務無負面影響之議案，原則上予以支持。 2.無ESG影響之議案，故予以支持。
	討論陳董事守道兼任轉投資中鋼機械股份有限公司、唐榮鐵工廠股份有限公司相關職務之競業禁止解除案。	V			
	承認本公司112年度營業報告書、財務報告案。	V			
	討論黃董事建智兼任轉投資台灣高速鐵路股份有限公司相關職務之競業禁止解除案。	V			

被投資公司召開股東會家次	議案案由及內容	贊成	反對	棄權	投票是否與被投資公司長期價值之提升一致
16	承認112年度營業報告書及財務報表案。	V			<u>與被投資公司長期價值一致。</u> 1.對於被投資公司營運、財務無負面影響之議案，原則上予以支持。 2.無ESG影響之議案，故予以支持。
	修正「從事衍生性商品交易處理程序」案。	V			
	承認112年度盈餘分派案。	V			
17	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。	V			<u>與被投資公司長期價值一致。</u> 1.對於被投資公司營運、財務無負面影響之議案，原則上予以支持。 2.無ESG影響之議案，故予以支持。
	承認本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。	V			
	解除本公司董事競業禁止之限制案。	V			
	擬修訂本公司「公司章程」案。	V			
	選舉本公司董事案。	V			
	承認本公司一一二年度盈餘分配案。	V			

股東會投票逐案揭露

被投資公司召開股東會家次	議案案由及內容	贊成	反對	棄權	投票是否與被投資公司長期價值之提升一致
18	承認本公司民國 1 1 2 年度盈餘分派表案。	V			<u>與被投資公司長期價值一致。</u> 1.對於被投資公司營運、財務無負面影響之議案，原則上予以支持。 2.無ESG影響之議案，故予以支持。
	解除董事競業禁止之限制案。	V			
	承認本公司民國 1 1 2 年度營業報告書及財務報表案。	V			
19	承認民國一百一十二年度之營業報告書及財務報表。	V			<u>與被投資公司長期價值一致。</u> 1.對於被投資公司營運、財務無負面影響之議案，原則上予以支持。 2.無ESG影響之議案，故予以支持。
	核准發行民國一百一十三年限制員工權利新股案。	V			
	改選十名董事（含七名獨立董事）。	V			
	核准修訂公司章程。	V			
20	本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。	V			<u>與被投資公司長期價值一致。</u> 1.對於被投資公司營運、財務無負面影響之議案，原則上予以支持。 2.無ESG影響之議案，故予以支持。
	解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。	V			
	本公司『公司章程』修正案。	V			
	選舉第十三屆董事（含獨立董事）選任案。	V			
	本公司一一二年度盈餘分配案。	V			

被投資公司召開股東會家次	議案案由及內容	贊成	反對	棄權	投票是否與被投資公司長期價值之提升一致
21	本公司之子公司BenQ BM Holding Cayman Corp.（明基醫院集團股份有限公司）至香港證券交易所申請掛牌交易案。	V			<u>與被投資公司長期價值一致。</u> 1.對於被投資公司營運、財務無負面影響之議案，原則上予以支持。 2.無ESG影響之議案，故予以支持。
	擬解除現任董事及其代表人競業限制案	V			
	擬承認民國 1 1 2 年度盈餘分派案	V			
	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	V			
22	擬承認民國 1 1 2 年度財務報表及營業報告書案	V			<u>與被投資公司長期價值一致。</u> 1.對於被投資公司營運、財務無負面影響之議案，原則上予以支持。 2.無ESG影響之議案，故予以支持。
	本公司 1 1 2 年度盈餘分配承認案。	V			
23	本公司 1 1 2 年度決算表冊承認案。	V			<u>與被投資公司長期價值一致。</u> 1.對於被投資公司營運、財務無負面影響之議案，原則上予以支持。 2.無ESG影響之議案，故予以支持。
	本公司 1 1 2 年度決算表冊承認案。	V			
	本公司 1 1 2 年度決算表冊承認案。	V			
	解除本公司新任董事及其代表人競業禁止案。	V			
	本公司 1 1 2 年度盈餘分配承認案。	V			
	本公司董事（含獨立董事）選舉案。	V			

股東會投票逐案揭露

被投資公司召開股東會家次	議案案由及內容	贊成	反對	棄權	投票是否與被投資公司長期價值之提升一致
24	112年度決算表冊。	V			<u>與被投資公司長期價值一致。</u> 1.對於被投資公司營運、財務無負面影響之議案，原則上予以支持。 2.無ESG影響之議案，故予以支持。
	解除本公司部分新任董事競業禁止限制案。	V			
	112年度盈餘分配案。	V			
	改選本公司董事10人(含獨立董事4人)案。	V			
25	112年度營業報告書及財務報表。	V			<u>與被投資公司長期價值一致。</u> 1.對於被投資公司營運、財務無負面影響之議案，原則上予以支持。 2.無ESG影響之議案，故予以支持。
	解除董事及其代表人競業禁止之限制。	V			
	改選董事(含獨立董事)案。	V			
	112年度盈餘分配案。	V			
26	本公司112年度盈餘分配案。	V			<u>與被投資公司長期價值一致。</u> 1.對於被投資公司營運、財務無負面影響之議案，原則上予以支持。 2.無ESG影響之議案，故予以支持。
	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)。	V			

被投資公司召開股東會家次	議案案由及內容	贊成	反對	棄權	投票是否與被投資公司長期價值之提升一致
27	112年度決算表冊。	V			<u>與被投資公司長期價值一致。</u> 1.對於被投資公司營運、財務無負面影響之議案，原則上予以支持。 2.無ESG影響之議案，故予以支持。
	112年度盈餘分派案。	V			
	增選獨立董事一席。	V			
28	一一二年度盈餘分配案。	V			<u>與被投資公司長期價值一致。</u> 1.對於被投資公司營運、財務無負面影響之議案，原則上予以支持。 2.無ESG影響之議案，故予以支持。
	全面改選董事案。	V			
	一一二年度營業報告書及財務報表案。	V			
	解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。	V			
29	本公司112年度盈餘分配案	V			<u>與被投資公司長期價值一致。</u> 1.對於被投資公司營運、財務無負面影響之議案，原則上予以支持。 2.無ESG影響之議案，故予以支持。
	本公司章程修正案	V			
	本公司112年度營業報告書及財務報表	V			
	解除本公司董事競業禁止限制案	V			

股東會投票逐案揭露

被投資公司召開股東會家次	議案案由及內容	贊成	反對	棄權	投票是否與被投資公司長期價值之提升一致
30	改選本公司第十屆董事（含獨立董事）案。	V			<u>與被投資公司長期價值一致。</u> 1.對於被投資公司營運、財務無負面影響之議案，原則上予以支持。 2.無ESG影響之議案，故予以支持。
	討論本公司發行限制員工權利新股案。	V			
	承認民國一一二年度盈餘分配案。	V			
	承認民國一一二年度之營業報告書及財務報表案。	V			
	解除本公司第十屆董事競業禁止之限制案。	V			
31	民國112年度營業報告書及財務報表案。	V			<u>與被投資公司長期價值一致。</u> 1.對於被投資公司營運、財務無負面影響之議案，原則上予以支持。 2.無ESG影響之議案，故予以支持。
	民國112年度盈餘分配案。	V			
	股東提案 - 「公司章程」修訂案。	V			
32	本公司112年度盈餘分配案。	V			<u>與被投資公司長期價值一致。</u> 1.對於被投資公司營運、財務無負面影響之議案，原則上予以支持。 2.無ESG影響之議案，故予以支持。
	本公司112年度營業報告書及財務報表案。	V			

被投資公司召開股東會家次	議案案由及內容	贊成	反對	棄權	投票是否與被投資公司長期價值之提升一致
33	承認112年度盈餘分配案	V			<u>與被投資公司長期價值一致。</u> 1.對於被投資公司營運、財務無負面影響之議案，原則上予以支持。 2.無ESG影響之議案，故予以支持。
	討論修訂「董事選舉辦法」案	V			
	承認112年度營業報告及財務報告案	V			
	討論修訂「股東會議事規則」案	V			
34	承認112年度決算表冊案。	V			<u>與被投資公司長期價值一致。</u> 1.對於被投資公司營運、財務無負面影響之議案，原則上予以支持。 2.無ESG影響之議案，故予以支持。
35	承認112年度盈餘分配案。	V			<u>與被投資公司長期價值一致。</u> 1.對於被投資公司營運、財務無負面影響之議案，原則上予以支持。 2.無ESG影響之議案，故予以支持。
	發行113年度限制員工權利新股案。	V			
36	承認一一二年度財務報表及營業報告書。	V			<u>與被投資公司長期價值一致。</u> 1.對於被投資公司營運、財務無負面影響之議案，原則上予以支持。 2.無ESG影響之議案，故予以支持。
	修正萬海航運股份有限公司股東會議事規則。	V			
	承認一一二年度盈餘分配。	V			

股東會投票逐案揭露

被投資公司召開股東會家次	議案案由及內容	贊成	反對	棄權	投票是否與被投資公司長期價值之提升一致
37	一一二年度盈餘分配案。	V			<u>與被投資公司長期價值一致。</u> 1.對於被投資公司營運、財務無負面影響之議案，原則上予以支持。 2.無ESG影響之議案，故予以支持。
	修正本公司「股東會議事規則」案。	V			
	本公司第九屆獨立董事補選案。	V			
	本公司資本公積轉增資發行新股案。	V			
	一一二年度營業報告書及財務報表案。	V			
	解除本公司第九屆董事競業禁止之限制案（蔡明興）。	V			
	本公司擬規劃辦理長期資金募集案。	V			
	本公司擬規劃辦理長期資金募集討論案	V			
38	一一二年度營業報告書及財務報表承認案	V			<u>與被投資公司長期價值一致。</u> 1.對於被投資公司營運、財務無負面影響之議案，原則上予以支持。 2.無ESG影響之議案，故予以支持。
	本公司章程修正討論案	V			
	一一二年度盈餘分派承認案	V			

被投資公司召開股東會家次	議案案由及內容	贊成	反對	棄權	投票是否與被投資公司長期價值之提升一致
39	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。	V			<u>與被投資公司長期價值一致。</u> 1.對於被投資公司營運、財務無負面影響之議案，原則上予以支持。 2.無ESG影響之議案，故予以支持。
	本公司112年度營業報告書及合併財務報表案。	V			
	解除本公司第九屆董事競業禁止之限制案 - 法人股東財政部。	V			
	解除本公司第九屆董事競業禁止之限制案 - 董事雷仲達。	V			
	修正本公司「公司章程」案。	V			
	解除本公司第九屆董事競業禁止之限制案 - 董事吳宏謀。	V			
	本公司112年度盈餘分配案。	V			
	解除本公司第九屆董事競業禁止之限制案 - 法人股東行政院國家發展基金管理會。	V			
39	本公司112年度盈餘轉增資發行新股案。	V			<u>與被投資公司長期價值一致。</u> 1.對於被投資公司營運、財務無負面影響之議案，原則上予以支持。 2.無ESG影響之議案，故予以支持。
	解除本公司第九屆董事競業禁止之限制案 - 法人股東中華郵政股份有限公司。	V			
	修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。	V			
	選舉本公司第九屆董事案。	V			
	解除本公司第九屆董事競業禁止之限制案 - 董事陳佩君。	V			

股東會投票逐案揭露

被投資公司召開股東會家次	議案案由及內容	贊成	反對	棄權	投票是否與被投資公司長期價值之提升一致
40	本公司民國一一二年度盈餘分配案。	V			<u>與被投資公司長期價值一致。</u> 1.對於被投資公司營運、財務無負面影響之議案，原則上予以支持。 2.無ESG影響之議案，故予以支持。
	選舉本公司第十屆八名董事案（含五名獨立董事）。	V			
	本公司民國一一二年度營業報告書及財務報表案。	V			
	擬解除本公司第十屆新任董事競業禁止之限制。	V			
41	本公司112年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表	V			<u>與被投資公司長期價值一致。</u> 1.對於被投資公司營運、財務無負面影響之議案，原則上予以支持。 2.無ESG影響之議案，故予以支持。
	解除董事競業禁止之限制案	V			
	選舉第十六屆董事九席（獨立董事三席）案	V			
	本公司112年度盈餘分配案	V			
	發行113年度限制員工權利新股案	V			

被投資公司召開股東會家次	議案案由及內容	贊成	反對	棄權	投票是否與被投資公司長期價值之提升一致
42	承認一一二年度營業報告書及財務報表案。	V			<u>與被投資公司長期價值一致。</u> 1.對於被投資公司營運、財務無負面影響之議案，原則上予以支持。 2.無ESG影響之議案，故予以支持。
	討論解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。	V			
	全面改選本公司董事案。	V			
	承認一一二年度盈餘分派表。	V			
43	112年度財務報表及營業報告書案	V			<u>與被投資公司長期價值一致。</u> 1.對於被投資公司營運、財務無負面影響之議案，原則上予以支持。 2.無ESG影響之議案，故予以支持。
	討論資本公積發放現金案	V			
	112年度盈餘分配案	V			
44	承認本公司民國一一二年度財務報表及營業報告書。	V			<u>與被投資公司長期價值一致。</u> 1.對於被投資公司營運、財務無負面影響之議案，原則上予以支持。 2.無ESG影響之議案，故予以支持。
	承認本公司民國一一二年度盈餘分派案。	V			

股東會投票逐案揭露

被投資公司召開股東會家次	議案案由及內容	贊成	反對	棄權	投票是否與被投資公司長期價值之提升一致
45	112年度營業報告書及財務報告案。	V			<u>與被投資公司長期價值一致。</u> 1.對於被投資公司營運、財務無負面影響之議案，原則上予以支持。 2.無ESG影響之議案，故予以支持。
	解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。	V			
	全面改選董事案。	V			
	112年度盈餘分配案。	V			
46	承認西元2023年度營業報告書案。	V			<u>與被投資公司長期價值一致。</u> 1.對於被投資公司營運、財務無負面影響之議案，原則上予以支持。 2.無ESG影響之議案，故予以支持。
	承認西元2023年度盈餘分派案。	V			
	承認西元2023年度合併財務報表案。	V			
47	一一二年度盈餘分配案。	V			<u>與被投資公司長期價值一致。</u> 1.對於被投資公司營運、財務無負面影響之議案，原則上予以支持。 2.無ESG影響之議案，故予以支持。
	一一二年度決算表冊案。	V			

被投資公司召開股東會家次	議案案由及內容	贊成	反對	棄權	投票是否與被投資公司長期價值之提升一致
48	承認一百一十二年度盈餘分配案	V			<u>與被投資公司長期價值一致。</u> 1.對於被投資公司營運、財務無負面影響之議案，原則上予以支持。 2.無ESG影響之議案，故予以支持。
	討論「資金貸與他人作業程序」部分條文修正案	V			
	討論解除本公司改選後新任董事競業禁止之限制案	V			
	選舉本公司第十一屆董事十二席（含獨立董事五席）	V			
	討論「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案	V			
	承認一百一十二年度營業報告書及財務報告案	V			
	討論「背書保證作業程序」部分條文修正案	V			
49	112年度營業報告書及財務報表案	V			<u>與被投資公司長期價值一致。</u> 1.對於被投資公司營運、財務無負面影響之議案，原則上予以支持。 2.無ESG影響之議案，故予以支持。
	解除新任董事競業禁止之限制案	V			
	選舉第十六屆董事	V			
	112年度盈餘分派案	V			

股東會投票逐案揭露

被投資公司召開股東會家次	議案案由及內容	贊成	反對	棄權	投票是否與被投資公司長期價值之提升一致
50	承認 1 1 2 年度決算表冊案。	V			<u>與被投資公司長期價值一致。</u> 1.對於被投資公司營運、財務無負面影響之議案，原則上予以支持。 2.無ESG影響之議案，故予以支持。
	解除董事競業禁止限制案。	V			
	董事改選案。	V			
	修訂「公司章程」部分條文案。	V			
	承認 1 1 2 年度盈餘分派案。	V			
51	修訂「公司章程」案。	V			<u>與被投資公司長期價值一致。</u> 1.對於被投資公司營運、財務無負面影響之議案，原則上予以支持。 2.無ESG影響之議案，故予以支持。
	修訂「取得或處分資產處理程序」案。	V			
	一一二年度盈餘分派案。	V			
	修訂「資金貸與他人作業程序」案。	V			
	一一二年度營業報告書及財務報表案。	V			
	解除董事之競業限制案。	V			

被投資公司召開股東會家次	議案案由及內容	贊成	反對	棄權	投票是否與被投資公司長期價值之提升一致
52	修訂「股東會議事規則」部分條文案。	V			<u>與被投資公司長期價值一致。</u> 1.對於被投資公司營運、財務無負面影響之議案，原則上予以支持。 2.無ESG影響之議案，故予以支持。
	本公司 1 1 2 年度營業報告書及財務報表案。	V			
	修訂「公司章程」部分條文案。	V			
	本公司 1 1 2 年度盈餘分配案。	V			
53	1 1 2 年度決算表冊案。	V			<u>與被投資公司長期價值一致。</u> 1.對於被投資公司營運、財務無負面影響之議案，原則上予以支持。 2.無ESG影響之議案，故予以支持。
	1 1 2 年度盈餘分配案。	V			
54	本公司 1 1 2 年度盈餘分派案。	V			<u>與被投資公司長期價值一致。</u> 1.對於被投資公司營運、財務無負面影響之議案，原則上予以支持。 2.無ESG影響之議案，故予以支持。
	本公司 1 1 2 年度盈餘轉增資發行新股案。	V			
	本公司 1 1 2 年度營業報告書及財務報表。	V			
	修正本公司章程部分條文。	V			

股東會投票逐案揭露

被投資公司召開股東會家次	議案案由及內容	贊成	反對	棄權	投票是否與被投資公司長期價值之提升一致
55	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。	V			與被投資公司長期價值一致。 1.對於被投資公司營運、財務無負面影響之議案，原則上予以支持。 2.無ESG影響之議案，故予以支持。
	本公司112年度營業報告書及財務報表（請詳附件），敬請承認。	V			
	本公司擬以112年度盈餘轉增資發行新股案，提請核議。	V			
	本公司112年度盈餘分派案，敬請承認。	V			