

元大銀行2026上半年度 參與股東會投票情形

參與股東會投票政策 (1/2)

➤ 【股東會參與及投票方式】

本行參與被投資公司股東會時，原則依內部規範行使投票權。對於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；並得視實際情況及相關法令規定，以適當方式(如實體出席、視訊出席、電子投票或委託出席等)參與股東會及行使股東權利，以落實股東行動主義及維護資金提供者權益。

➤ 【投票權行使門檻】

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 億元或持股比例未超過被投資公司實收資本額 3%者。

➤ 【投票前評估】

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，故未使用代理研究及代理投票服務。

➤ 【議案支持/反對原則】

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、環境污染、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。

參與股東會投票政策 (2/2)

- 本行行使持有股票之投票表決權，參考「元大金融控股股份有限公司永續金融準則」，審慎評估各股東會議案，必要時得於股東會前與經營階層進行瞭解與溝通，且除法令另有規定外，不得直接或間接參與被投資公司經營或有不當之安排情事。
- 為尊重被投資公司之經營專業並促其有效發展，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、環境污染、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。本行並非絕對支持經營階層所提出之議案。
- 本行股票之投票表決依表決權行使決策辦理。除以電子方式行使者無需出具指派書外，就各項議案行使表決權之指示予以明確載明；親自出席者之指派書或電子方式行使之電子投票紀錄，應以書面或電子方式留存備查。

原則支持：

營業報告、盈餘分派及對公司營運與財務無負面影響之議案。

原則上予以支持：

解除董事競業禁止之議案(經考量對營運無負面影響者)。

原則不予支持/予以反對：

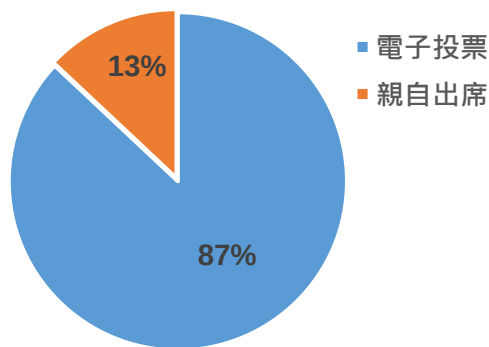
危害公司營運、財務或有礙公司永續發展之違反公司治理議案。

* 本行現行投票政策未訂定棄權原則；惟如議案涉及重大利益衝突，或與經營階層溝通後仍無法取得充分資訊進行判斷時，得依個案評估結果採棄權方式行使投票權。

2026上半年度參與股東會投票情形

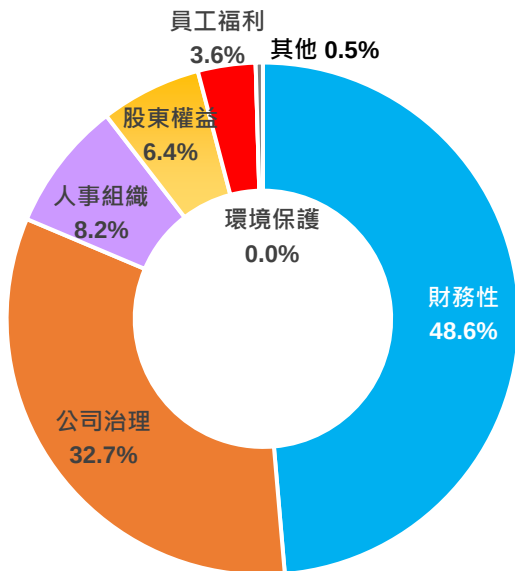
- 截至2026上半年度參與被投資公司股東會計54家，出席率及參與投票比率皆為100%；總計表決220項議案(本次220案贊成、0案反對、0案棄權)。
- 倘被投資公司股東會採電子投票者，除因應業務需要親自出席股東會外，均採電子投票方式行使投票表決權。

股東會出席方式



參與方式	家次
電子投票	47
親自出席	7

議案投票情形



	E/S/G	贊成	反對	棄權
財務性	G	107	0	0
公司治理	G	72	0	0
人事組織	G	18	0	0
股東權益	G	14	0	0
員工福利	S	8	0	0
環境保護	E	0	0	0
其他	-	1	0	0

議案分類	E (環境)	S (社會)	G (治理)	其他
議案件數	0	8	211	1
件數占比	-	3.6%	95.9%	0.5%

註：2026上半年度無環境相關之議案

2026上半年度股東會投票議案分類

■ 被投資公司股東會投票議案，分類如下表：(逐案揭露情形請詳附錄；期間內無反對、無棄權之議案)

股東會議案			總議案數	贊成		反對		棄權	
議案類型	議案內容			議案數	%	議案數	%	議案數	%
G (治理)	財務性	營業報告書與財務報告之承認	55	55	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
		盈餘分派或虧損撥補	52	52	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
	公司治理	章程或作業程序修訂	47	47	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
		解除董事競業禁止	25	25	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
		行使歸入權	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
	人事組織	董監事選舉	18	18	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
		董監事解任	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
	股東權益	公司解散、合併、收購、股份轉換或分割	1	1	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
		增資(盈餘/資本公積/紅利分派轉增資或現金增資發行新股)	5	5	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
		私募有價證券	8	8	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
		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%
S (社會)	員工福利	發行限制員工權利新股	8	8	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
		低於市價發行員工認股權憑證	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
		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%
E (環境)	環境保護	例如：永續資訊揭露、氣候行動與減碳目標	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
其他	其他	其他	1	1	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
合計			220	220	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

註：2026上半年度參與被投資公司投票共54家公司，220個議案，47家採電子投票，7家採親自出席，投票比率皆為100%。

參與股東會發言情形(1/2) (股東會上發言2家次)

➤ 股東會日期：2026年5月底 (內容摘錄自該公司股東常會議事錄)



➤ 對象：公司編號 1

- 想請教貴公司在重大投資或策略合作的決策過程中，董事會目前如何參與風險評估與後續成效檢討？2025年~2026年Q1是否有具體實例可簡單說明？另，未來是否有規劃進一步提升相關資訊揭露的透明度，讓股東能更清楚了解決策品質？
- 由於貴公司近年持續推動ESG相關措施，想了解目前是否已有設定較為具體的時程與量化目標，請簡單列舉。
- 延續往年提問，由於貴公司表示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，漸進替代高污染且利率報價偏低之公司，請列出近1~2年(2024-2026Q1)改變前後之比重。

➤ 被投資公司回覆概要

- (1)因公司規模較小，未設置董事會功能性委員會，惟在重大投資或策略合作的決策過程中，均依內部相關規定，遵照取得或處分資產相關程序及利害關係人相關事項及重大投資決策，先送審委會審議再送董事會討論。對於不熟悉之領域，則聘外部專家為顧問，過去包含洗錢防制、溫室氣體及資訊安全均請顧問撰寫評估報告，作為決策參考。2025年~2026年Q1並無重大投資或策略合作之具體實例。
- (2)本公司依據公開發行公司相關規定及票券公司公司治理實務守則相關要求進行資訊揭露。即時資訊揭露係依主管機關規定，即時發布重大訊息；定期資訊揭露則如年報及財務報表上之揭露資訊，如需進一步瞭解並設有發言人制度，俾利進一步提供資訊。
- 關於 ESG 環境面的部分，主係遵照主管機關 ESG 規定，本公司訂2024年為基準年，訂定減碳之近程目標設定至2030年之溫室氣體總量每年較基準年（2024年）減碳2%。持續執行下列溫室氣體減碳具體行動計畫：(1) 辦公室照明設備全面調整為 LED 燈管。(2) 採購符合 ESG 的相關產品。(3) 作業流程優化，朝向 E 化及減紙化。社會責任方面，目前有些小額的公益捐款，捐助對象諸如保育幼院等，並舉辦社區的打掃環境服務活動，同仁及眷屬都踴躍參與，相關社會活動會再持續推動。公司治理部分，2024年主動編製永續報告書及揭露於官網，公司目前未接獲任何檢舉案件、未有違反誠信經營情形。
- 關於本公司在授信業務部分針對太陽能、風電、漁電共生等新能源方面是否有什麼進展乙節，就整體授信額度來看，有關於 ESG 的授信額度佔總授信額度佔比為2024年5.51%、2025年5.22%，目前為5.78%，有微幅的提升，但沒有特別高。

議事錄節錄



陸、臨時動議

(一) 股東戶號 14 (元大商業銀行股份有限公司) 發言內容：

1. 想請教貴公司在重大投資或策略合作的決策過程中，董事會目前如何參與風險評估與後續成效檢討？114年~115年Q1是否有具體實例可簡單說明？另，未來是否有規劃進一步提升相關資訊揭露的透明度，讓股東能更清楚了解決策品質？
2. 由於貴公司近年持續推動 ESG 相關措施，想了解目前是否已有設定較為具體的時程與量化目標，請簡單列舉？
3. 延續往年提問，由於貴公司表示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，漸進替代高污染且利率報價偏低之公司，請列出近1~2年(113~115Q1)改變前後之比重。

以上5個問題，本席指定本公司總經理回覆：

首先針對元大銀行股東提問回答：

1. 我們公司的規模較小，在董事會下並沒有設置相關的功能性委員會，本公司在重大投資或策略合作的決策過程中，依據內規相關規定，遵照取得或處分資產相關程序及利害關係人相關事項及重大投資決策，需先送審計委員會進行審議再送董事會進行討論，另外，對於我們比較不熟悉的領域，我們會聘請外部的專家來當顧問，過去包含洗錢防制、溫室氣體及資訊安全均請顧問來撰寫評估報告，作為決策參考。
114年~115年Q1本公司並無重大投資或策略合作之具體實例。
本公司依據公開發行公司相關規定及需參公司公司治理實務守則相關要求進行資訊揭露。在即時資訊揭露方面，依主管機關規定，即時發布重大訊息；定期資訊揭露方面，會在年報及財務報表上揭露資訊，股東如需進一步瞭解並設有發言人制度，可進一步提供資訊。
2. 關於 ESG 環境面的部分，主要還是遵照主管機關對於 ESG 規定，本公司訂 2024 年為基準年，本公司訂定減碳之近程目標設定至 2030 年之溫室氣體總量每年較基準年（2024 年）減降 2%。
持續執行下列溫室氣體減碳具體行動計畫：
(1) 辦公室照明設備全面調整為 LED 燈管。
(2) 採購符合 ESG 的相關產品。
(3) 作業流程優化，朝向 E 化及減紙化。
有關社會責任的部分，目前有些小額的公益捐款，捐助對象諸如保育幼院等，並舉辦社區的打掃環境服務活動，同仁及眷屬都踴躍參與，相關社會活動會再持續推動。
公司治理部分，2024 年主動編製永續報告書及揭露於官網，公司目前未接獲任何檢舉案件、未有違反誠信經營情形。
3. 關於本公司在授信業務部分針對太陽能、風電、漁電共生等新能源方面是否有什麼進展乙節，就整體授信額度來看，有關於 ESG 的授信額度佔總授信額度占比為 113 年 5.51%、114 年 5.22%、目前為 5.78%，有微幅的提升，但沒有特別高。

康、教會 (14:08)

註：本次股東常會紀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。

參與股東會發言情形(2/2) (股東會上發言2家次)

➤ 股東會日期：2026年6月底 (內容摘錄自該公司股東常會議事錄)



➤ 對象：公司編號 4

- 貴公司在2025年營運績效較去年表現良好，想請教公司在持續成長的同時，如何透過盡職治理與內部控管機制，確保營運穩健並支持長期價值的創造？
- 隨著市場對ESG與永續經營的重視提升，公司是否已將相關理念逐步融入資產管理與投資評估流程中，並規劃以適當方式向股東說明ESG推動成果與未來方向？

➤ 被投資公司回覆概要

- 為確保公司執行業務均符合最新法令及內部規章之規範，因此，對內按時辦理內控內稽及法令遵循等工作，適時檢討修正相關規章，強化資訊安全保護等，對外則在維護股東權益下，加強風險控管，以確保營運穩健並支持長期價值的創造。
- 本公司業將ESG融入業務執行面，具體措施如下：
 - (1)**E(環境保護)方面**：審慎挑選租客及買方，避免將房產出租或出售予高污染廠商；推動閒置資產再生與轉型，以再利用取代拆除，提升建築使用年限及效率；開發興建及修繕建物增加使用環保與綠建材，改善建物效能；落實辦公室無紙化，導入節能空調及節能照明，降低能源耗用及碳排放，傳遞節能減碳具體作為。
 - (2)**S(社會責任)方面**：重視居住正義，持續推展平價住宅申購活動，以「平實定價」為示範引導市場，降低民眾購屋壓力；推出「創客中心」，以共享辦公室提升公共使用效能，創造多元與共融；閒置資產經由空間活化與招商，吸引產業進駐，增加當地就業及帶動商圈發展；因應高齡化與少子化趨勢，房產活化轉型出租育嬰中心及老年照護機構，促進社會福利；此外並積極參與公益活動與急難救助活動等，展現社會關懷與共融。
 - (3)**G(公司治理)方面**：營運與財務狀況公開透明，持續強化資訊揭露品質，定期舉辦股東會，維護股東權益與利害關係人溝通；董事會強化治理及監督功能，董事性別多元化，單一性別不低於三分之一；建立誠信經營政策，落實內稽內控、強化法遵及法治觀念、加強洗錢防制、防範資安風險、建立個資保護政策、訂定勞工安全與職場健康之措施、定期進行法規教育訓練及檢視合作廠商法遵行為，建立透明、負責、誠信且可持續的盡職治理。
- 本公司因長期推廣及實踐永續發展，將ESG納入公司核心決策，成果豐碩，2025年度獲得「第4屆亞太永續行動金獎」、「台灣永續行動銅獎」肯定，未來仍將秉持此一精神，持續推動落實。

股東元大商業銀行股份有限公司代表(股東戶號：18)

1. 貴公司在 2025 年營運績效較去年表現良好，想請教公司在持續成長的同時，如何透過盡職治理與內部控管機制，確保營運穩健並支持長期價值的創造？
2. 隨著市場對 ESG 與永續經營的重視提升，公司是否已將相關理念逐步融入資產管理與投資評估流程中，並規劃以適當方式向股東說明 ESG 推動成果與未來方向？

策略規劃部張素美協理：

1. 為確保公司執行業務均符合最新法令及內部規章之規範，因此，對內按時辦理內控內稽及法令遵循等工作，適時檢討修正相關規章，強化資訊安全保護等，對外則在維護股東權益下，加強風險控管，以確保營運穩健並支持長期價值的創造。
2. 本公司業將 ESG 融入業務執行面，具體措施如下：
 - (1) **E(環境保護)方面**：審慎挑選租客及買方，避免將房產出租或出售予高污染廠商；推動閒置資產再生與轉型，以再利用取代拆除，提升建築使用年限及效率；開發興建及修繕建物增加使用環保與綠建材，改善建物效能；落實辦公室無紙化，導入節能空調及節能照明，降低能源耗用及碳排放，傳遞節能減碳具體作為。
 - (2) **S(社會責任)方面**：重視居住正義，持續推展平價住宅申購活動，以「平實定價」為示範引導市場，降低民眾購屋壓力；推出「創客中心」，以共享辦公室提升公共使用效能，創造多元與共融；閒置資產經由空間活化與招商，吸引產業進駐，增加當地就業及帶動商圈發展；因應高齡化與少子化趨勢，房產活化轉型出租育嬰中心及老年照護機構，促進社會福利；此外並積極參與公益活動與急難救助活動等，展現社會關懷與共融。
 - (3) **G(公司治理)方面**：營運與財務狀況公開透明，持續強化資訊揭露品質，定期舉辦股東會，維護股東權益與利害關係人溝通；董事會強化治理及監督功能，董事性別多元化，單一性別不低於三分之一；建立誠信經營政策，落實內稽內控、強化法遵及法治觀念、加強洗錢防制、防範資安風險、建立個資保護政策、訂定勞工安全與職場健康之措施、定期進行法規教育訓練及檢視合作廠商法遵行為，建立透明、負責、誠信且可持續的盡職治理。

本公司因長期推廣及實踐永續發展，將 ESG 納入公司核心決策，成果豐碩，114 年度獲得「第 4 屆亞太永續行動金獎」、「台灣永續行動銅獎」肯定，未來仍將秉持此一精神，持續推動落實。

議事錄節錄

【 附錄 】

- 股東會投票逐案揭露
(本年度無反對、無棄權之議案)
- 受益人大會投票逐案揭露
(本年度並未召開受益人大會)

股東會投票逐案揭露(1/7)

被投資公司召開股東會案次	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	114年度決算表冊	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。
	114年度盈餘分配案	V			
2	114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> 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。
	114年度盈餘分配案	V			
3	114年度營業報告書暨財務報表	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，原則上均予以支持。 2.因應業務及實務運作所需，故修正公司章程相關規定，經檢視符合相關法令規範。
	114年度虧損撥補	V			
	修訂公司章程案(增列營運項目及完善股票遺失聲請補發手續之規定)	V			
4	114年度營業報告書	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。
	114年度財務報表	V			
	114年度盈餘分派案	V			
5	114年度營業報告書、財務報表	V			<u>與被投資公司長期價值一致。</u> 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。
	114年度盈餘分派案	V			
6	114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.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。
	114年度盈餘分配案	V			
	修訂公司章程部分條文(新增公司營業項目)	V			
7	114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> 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.因應業務所需，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。
	114年度盈餘彌補虧損案	V			
	第五屆董事、監察人選任事項	V			
	擬解除第五屆全體董事競業禁止案	V			

被投資公司召開股東會案次	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	承認114年度盈餘分派案	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。
	董事選舉案	V			
	修訂「股東會議事規則」部分條文案	V			
	承認114年度營業報告書及財務報告案	V			
	解除新任董事競業禁止之限制案	V			
9	修正「公司章程」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。
	改選董事（含獨立董事）案。	V			
	承認114年度盈餘分派案。	V			
	承認114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禁止之限制案。	V			
10	選舉董事案。	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。
	修訂本公司「公司章程」部份條文案。	V			
	承認114年度盈餘分配案。	V			
	修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部份條文案。	V			
	承認114年度各項財務決算表冊。	V			
	同意解除本公司新選任董事之競業禁止限制案。	V			

股東會投票逐案揭露(2/7)

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	修正「取得或處分資產處理程序」案。	✓			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。
	承認114年度營業報告書暨財務報表案。	✓			
	修正「資金貸與他人作業程序」案。	✓			
	修正「公司章程」案。	✓			
	修正「公司背書保證作業程序」案。	✓			
	承認114年度盈餘分配案。	✓			
	修正「股東會議事規則」案。	✓			
12	114年度盈餘分派案。	✓			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。
	修訂「公司章程」案。	✓			
	修訂「資金貸與他人及背書保證作業辦法」案。	✓			
	114年度決算表冊案。	✓			
	辦理現金增資發行新股參與發行海外存託憑證或私募普通股案。	✓			
	修訂「取得或處分資產處理程序」案。	✓			
13	擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」	✓			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。
	本公司114年度盈餘分派表	✓			
	擬發行限制員工權利新股	✓			
	本公司114年度營業報告書及財務報表	✓			

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
14	解除本公司董事競業禁止之限制案	✓			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。
	承認本公司114年度盈餘分配案	✓			
	承認本公司114年度營業報告書及財務報表案	✓			
15	選舉第十八屆董事案	✓			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。
	114年度盈餘分配表案	✓			
	114年度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行為之限制案	✓			
16	承認本公司民國114年度營業報告書及財務報表案。	✓			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。
	解除董事競業禁止之限制案。	✓			
	承認本公司民國114年度盈餘分派表案。	✓			
	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	✓			
17	核准修訂公司章程	✓			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。
	核准修訂取得或處分資產處理程序	✓			
	承認民國一百一十四年度之營業報告書及財務報表	✓			
18	114年度盈虧撥補案	✓			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。
	解除董事競業禁止之限制案	✓			
	114年度營業報告書及財務報表	✓			
	公開募集或私募有價證券案	✓			

股東會投票逐案揭露(3/7)

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
19	本公司114年度營業報告書及財務報表案。	✓			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。
	本公司114年度盈餘分配案。	✓			
	本公司『取得或處分資產處理程序』修正案。	✓			
20	114年度盈餘分派案	✓			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。
	修訂本公司章程案	✓			
	改選董事案	✓			
	114年度營業報告書暨財務報表案	✓			
	解除新任董事競業行為之限制案	✓			
21	本公司114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）	✓			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。
	辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證	✓			
	本公司114年度盈餘分配案	✓			
22	114年度財務報告及營業報告書	✓			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。
	解除本公司董事競業禁止之限制	✓			
	114年度盈餘分派之議案	✓			
	修正「取得或處分資產處理程序」	✓			
23	承認民國114年度盈餘分派案。	✓			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。
	承認民國114年度之營業報告書及財務報表案。	✓			
24	修正本公司股東會議事規則。	✓			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。
	承認114年度決算表冊案。	✓			

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
25	民國114年度營業報告書及財務報表案	✓			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。
	民國114年度盈餘分派案	✓			
26	本公司章程修正案。	✓			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。
	股份轉換方式取得三商美邦人壽保險股份有限公司全部已發行股份。	✓			
	本公司「從事衍生性商品交易處理程序」修正案。	✓			
	解除本公司董事競業禁止之限制案。	✓			
	本公司114年度營業報告書及財務報表。	✓			
	本公司「股東會議事規則」修正案。	✓			
	選舉第9屆董事11人。	✓			
	本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。	✓			
27	本公司114年度盈餘分派案。	✓			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。
	114年度營業報告書及財務報表。	✓			
	114年度盈餘分派案。	✓			
	解除董事競業之限制案。	✓			
28	114年度盈餘分配案。	✓			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。
	修訂「公司章程」部分條文案。	✓			
	114年度營業報告書及財務報表案。	✓			
	擬發行限制員工權利新股案。	✓			

股東會投票逐案揭露(4/7)

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
29	承認114年度營業報告書及財務報表案。	✓			<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。
	修訂公司章程案。	✓			
	承認114年度盈餘分配案。	✓			
30	本公司民國114年度營業報告書及財務報表案。	✓			<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。
	本公司民國114年度盈餘分配案。	✓			
	本公司發行限制員工權利新股案。	✓			
31	提請股東會許可本公司第十三屆董事，擔任他公司之董事，而為公司營業範圍內之行為	✓			<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。
	選舉本公司第十四屆董事九席（含獨立董事五席）	✓			
	擬修訂本公司「公司章程」部分條文	✓			
	本公司擬發行一一五年度限制員工權利新股	✓			
	本公司114年度盈餘分派表	✓			
	擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文	✓			
	本公司114年度營業報告書及財務報表	✓			
	本公司子公司蘇州群策科技股份有限公司擬於香港聯合交易所主板申請上市	✓			
	提請股東會許可本公司新任董事，擔任他公司之董事，而為公司營業範圍內之行為	✓			
	本公司擬辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證	✓			

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
32	擬辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及 / 或以私募方式辦理現金增資發行普通股及 / 或以私募方式發行新股參與海外存託憑證討論案	✓			<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。
	114年度營業報告書及財務報表承認案	✓			
	修訂本公司「公司章程」部分條文討論案	✓			
	114年度盈餘分配承認案	✓			
33	「股東會議事規則」部分條文修正案	✓			<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。
	民國114年度營業報告書及財務報告	✓			
	本公司辦理私募普通股案	✓			
	解除新任董事及其代表人競業禁止限制案	✓			
	「取得或處分資產處理程序」部份條文修正案	✓			
	本公司擬發行限制員工權利新股案	✓			
	全面改選第十屆董事案	✓			
	民國114年度盈餘分派案	✓			
34	選舉本公司第十屆董事	✓			<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。
	114年度盈餘分派案	✓			
	擬辦理私募普通股及 / 或私募國內或海外可轉換公司債案	✓			
	114年度營業報告書及財務報表	✓			
	解除第十屆董事競業禁止之限制案	✓			

股東會投票逐案揭露(5/7)

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
35	全面改選董事九名(含五名獨立董事)	✓			<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。
	承認本公司民國114年度盈餘分派案	✓			
	承認本公司民國114年度財務報表及營業報告書	✓			
	核准解除董事競業禁止限制之議案	✓			
36	為依法提出本公司114年度決算表冊，請 承認案。	✓			<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。
	為擬修正本公司章程，請 公決案。	✓			
	為依法提出本公司114年度盈餘分派之議案，請 承認案。	✓			
37	114年度營業報告書及財務報表案。	✓			<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。
	114年度盈餘分派案。	✓			
	修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。	✓			
38	114年度營業報告書及財務報表案	✓			<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。
	解除本公司新任董事競業禁止限制案	✓			
	第十屆董事選舉案	✓			
	114年度盈餘分配案	✓			
39	114年度盈餘分派案	✓			<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。
	擬發行限制員工權利新股案	✓			
	修訂「取得或處分資產處理程序」案	✓			
	114年度營業報告書及財務報表案	✓			
	修訂「公司章程」案	✓			

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	承認民國114年度營業報告書及財務報表案	✓			<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。
	承認民國114年度盈餘分派案	✓			
41	承認本公司民國114年度之營業報告書及財務報表	✓			<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。
	核准發行民國115年限制員工權利新股案(新增)	✓			
	承認本公司民國114年度盈餘分派案	✓			
	核准修訂本公司章程	✓			
42	民國114年度營業報告書及財務報表案	✓			<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。
	辦理私募普通股或私募國內外轉換公司債案	✓			
	民國114年度盈餘分派案	✓			
43	114年度營業報告書及財務報表案。	✓			<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。
	解除本公司董事及其代表人競業行為之限制案。	✓			
	114年度盈餘分配案。	✓			
44	114年度決算表冊案。	✓			<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。
	114年度盈餘分配案。	✓			
	修訂「取得或處分資產處理程序」案。	✓			

股東會投票逐案揭露(6/7)

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	擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。	✓			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。
	114年度營業報告書及財務報表承認案。	✓			
	新任董事競業禁止限制之解除案。	✓			
	改選董事案。	✓			
	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。	✓			
	114年度盈餘分配案。	✓			
46	承認民國114年度營業報告書及財務報表案。	✓			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。
	解除新任董事競業禁止之限制案。	✓			
	承認民國114年度盈餘分配案。	✓			
	修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。	✓			
	董事全面改選：董事 11 席（含獨立董事 4 席）。	✓			
47	114年度營業報告書及財務報表案。	✓			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。
	114年度盈餘分配案。	✓			
48	發行限制員工權利新股予重要員工討論案	✓			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。
	114年度營業報告書及財務報告承認案	✓			
	解除新任董事及其法人代表人之競業禁止限制討論案	✓			
	第12屆董事（含獨立董事）選舉案	✓			
	114年度盈餘分配承認案	✓			

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
49	修正本公司「取得或處分資產管理辦法」案。	✓			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。
	全面改選董事案。	✓			
	114年度盈餘分配案。	✓			
	修正本公司「股東會議事規則」案。	✓			
	114年度營業報告書及財務報表案。	✓			
	解除新任董事競業禁止限制案。	✓			
50	本公司民國114年度盈餘分配案	✓			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。
	修訂本公司「公司章程」部份條文案	✓			
	選舉本公司第11屆董事九席（含獨立董事三席）案	✓			
	解除本公司新任董事競業行為之限制案	✓			
	本公司民國114年度營業報告書及財務報表案	✓			
	本公司辦理私募普通股案	✓			
51	114年度營業報告書及財務報表案。	✓			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。
	解除新任董事競業禁止限制案。	✓			
	114年度盈餘分配案。	✓			
	全面改選董事（含獨立董事）案。	✓			

股東會投票逐案揭露(7/7)

被投資公司召開股東會案次	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	修正本公司章程部分條文。	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。
	本公司114年度營業報告書及財務報表。	V			
	本公司114年度盈餘轉增資發行新股案。	V			
	本公司114年度盈餘分派案。	V			
53	辦理盈餘轉增資發行新股案。	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。
	本公司114年度盈餘分派案。	V			
	配合本公司部分盈餘轉增資發行新股，修正公司章程第9條。	V			
	本公司114年度營業報告書及財務報表案。	V			
54	本公司114年度盈餘分派案。	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。
	本公司114年度盈餘轉增資發行新股案。	V			
	本公司114年度營業報告書及財務報表案。	V			
	配合盈餘轉增資發行新股，修訂本公司章程部分條文案。	V			