

2022年股東會投票紀錄

(期間: 2022/1/1至2022/12/31)



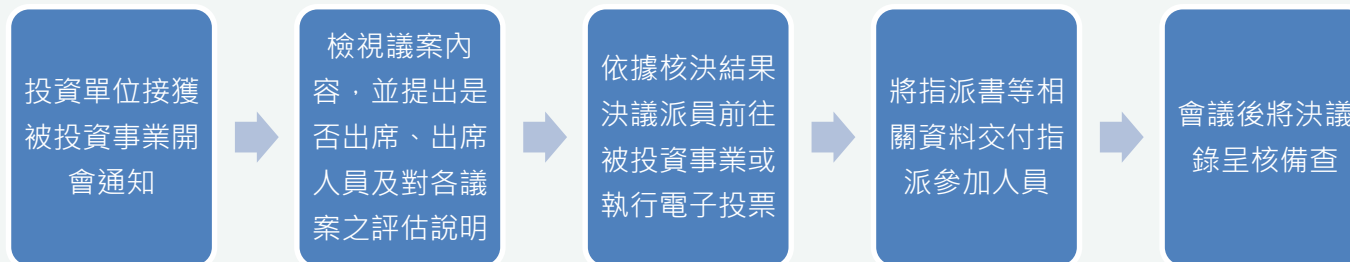
一、投票權行使

- ◎ 本行未使用代理研究和代理投票服務，相關作業由本行投資部門負責。
- ◎ 本行應基於資金提供者之總體利益，積極行使股東會投票表決權，惟同時符合下列條件者，得不派員出席股東會行使表決權。
 - 一、股東會未採行電子方式投票。
 - 二、被投資事業營運正常且議案單純無董監事改選或對股東權益有重大影響者。
 - 三、本行投資金額未超過新臺幣5仟萬元或持股比率未超過被投資事業實收資本額 1%者。
- ◎ 被投資事業召開股東會時，應以書面或電子方式對議案行使表決權，並優先採用電子投票，採電子投票參與股東會，對臨時動議依法令或相關規定，視為棄權，若因應業務需要或無法採用電子投票者，應指派或委任人員代表出席。
- ◎ 本行出席股東會與否表決權、出席人員之選派、對股東會議案表決權之行使決策(贊成、反對或棄權)等事項，均依規簽報核定並留存資料備查。

二、重大議案評估及表決權行使

- ◎ 本行內部訂有股東會議案評估的核決層級，如經評估為一般議案者，由投資部門主管核定，若評估屬重大議案(如併購或分割、重大經營策略調整、涉經營權爭議之董監選舉、經營權變動或董監報酬等)且可能影響本行權益時，由董事長核定。
- ◎ 本行於行使投票權之前，均逐公司、逐議案審視內容，且非絕對支持經營階層所提出之議案；為尊重被投資事業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，但對於有礙被投資事業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。
- ◎ 就前述重大議案，本行將於股東會前與被投資公司經營階層聯繫溝通了解，若提案目的具合理性與必要性，原則上予以支持，倘議案有礙公司永續經營或損及本行與資金提供者之權益，且經前述議合，公司未能就提案目的提出具體理由或說明未符合本行預期或議合無效，本行將依內部程序簽核，對該議案表示反對，必要時指派人員親自出席股東發言並質詢，亦不排除提出臨時動議或對原議案提出修正。

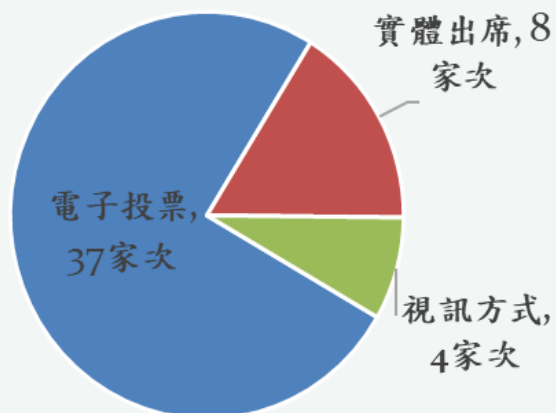
三、出席股東會作業流程



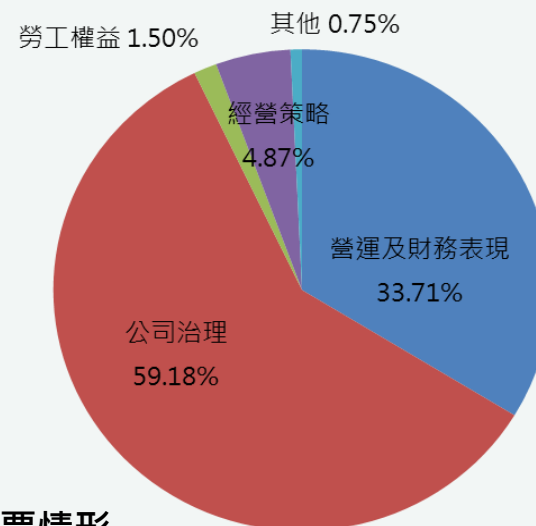
四、參與股東會投票情形及議合實例

本行2022年參與符合盡職治理對象之被投資公司股東會共計49家次，其中採電子投票者計37家次、實體出席會議者計8家次、採視訊方式參與會議者計4家次，總投票議案數共計267案，各議案均經本行內部評估分析，因無重大違反ESG或損及本行權益之情事，未對議案投反對票，但於其中2家公司股東會中提出發言；相關出席、投票彙整情形(逐案揭露情形請詳參附錄)及議合實例如下：

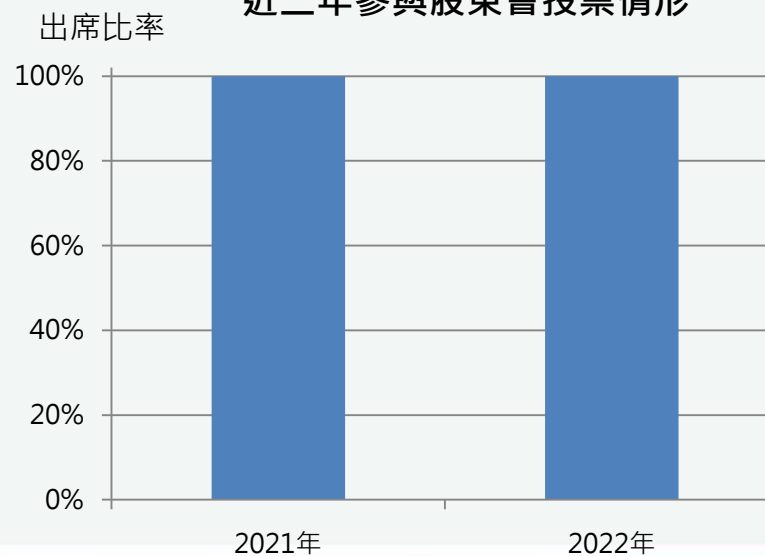
2022年股東會出席情形



2022年股東會議案類型



近二年參與股東會投票情形



第一銀行2022年投票情形揭露

依本行「盡職治理準則」第3條及第12條規定辦理投票家數:49家次

15分類		總議案數	贊成議案數	反對議案數	棄權議案數
1	營業報告書與財務報告之承認	44	44	0	0
2	盈餘分派或虧損撥補	46	46	0	0
3	章程或作業程序修訂	105	105	0	0
4	董監事選舉	23	23	0	0
5	董監事解任	0	0	0	0
6	解除董事競業禁止	30	30	0	0
7	發行限制員工權利新股	4	4	0	0
8	低於市價發行員工認股權憑證	0	0	0	0
9	庫藏股低於實際平均買回價格轉讓員工	0	0	0	0
10	公司解散、合併、收購、股份轉讓或分割	1	1	0	0
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	0	0
12	私募有價證券	2	2	0	0
13	減資/現金減資(彌補虧補或現金退還)	1	1	0	0
14	行使歸入權	0	0	0	0
15	其他	2	2	0	0
合計		267	267	0	0

⊙行使股東發言權

議合實例(I)-

— 互動議題、原因及內容

某被投資公司提報股東臨時會討論之重要議案，有係引用法條之除外規定而未依常規程序提報該公司董事會審議之情形，其在公司治理上似有不足之處。

— 預期目標

為促使該公司落實董事會職能及強化公司治理觀念，本行於該次股東臨時會召開前即先以電話聯繫該公司，建請其依常規程序辦理，並於臨時股東會上再次表達法條之除外規定應在特殊情況下採用，建議該公司嗣後就重要事項之討論應依循常規程序提報董事會審議後辦理。

— 對被投資公司之影響及後續追蹤行為

該公司於會議上允諾董事會及股東會之召開將依常規辦理，並經後續追蹤該公司近期召開之股東會議業已依循程序報經其董事會審議後提出，足見經機構投資人執行積極議合行為得促進企業提升公司治理之良好影響。

議合實例(II)

— 互動議題、原因及內容

某被投資公司為電力供應業，為因應「穩定供電建設方案」之資金需求，其擬以私募方式向大股東辦理現金增資，並提報股東會討論。

— 預期目標

鑑於電力碳排放占本行國內投資碳排放最大宗，本行於股東會討論該議案時，建請該公司投入相關電力建設時，應極力去碳化，以如期於政府所訂年限內達成電力淨零目標。

— 對被投資公司之影響及後續追蹤行為

該公司回應將依國發會明定之淨零目標，採取先低碳再去碳，如近期燃氣機組的改建均是燃氣低碳計畫，未來在去碳化過程，將積極做燃氣機組之混氫與燃煤機組之混氫研發，並搭配碳捕獲與封存(CCS)及碳捕獲、封存與再利用(CCUS)之研究，期能達成2050年淨零排放目標。

本行將每年追蹤該公司電力排碳係數是否逐步減降，若未如預期，將透過出席股東會、發函或電郵等各種管道與其經營階層對話，必要時不排除聯合其他投資人共同表達訴求，或其辦理現金增資時不予考慮注資。

◎與其他機構投資人合作實例

- 合作緣由及內容

某被投資公司2018年初成立，2020年底累積虧損已逾資本額三分之一，為維護股東權益，2021年本行及其他機構投資人於該投資公司召開股東會及董事會時提出建議，請該公司應針對盈餘未達預算目標適時提出檢討報告暨改善計畫陳報其董事會

- 預期目標

促請公司檢討改善未達預算目標情形。

- 對被投資公司的影響及後續追蹤行為

該公司2021年下半年起，於每季召開董事會時，均就預算達成率偏低原因進行分析與檢討，並提出營運改善措施，本行亦持續透過派兼該公司之董事代表監督及追蹤其計劃執行情形，該公司於2022年經由實施多元化開源與節流及管理變革等結構性經營策略調整後，有效案件成案量及成案效率皆已提升，人事成本及固定費用已明顯下降，且當年度累計營收為該公司成立後歷年最高，營運績效逐漸轉佳，顯見議合已逐具成效。

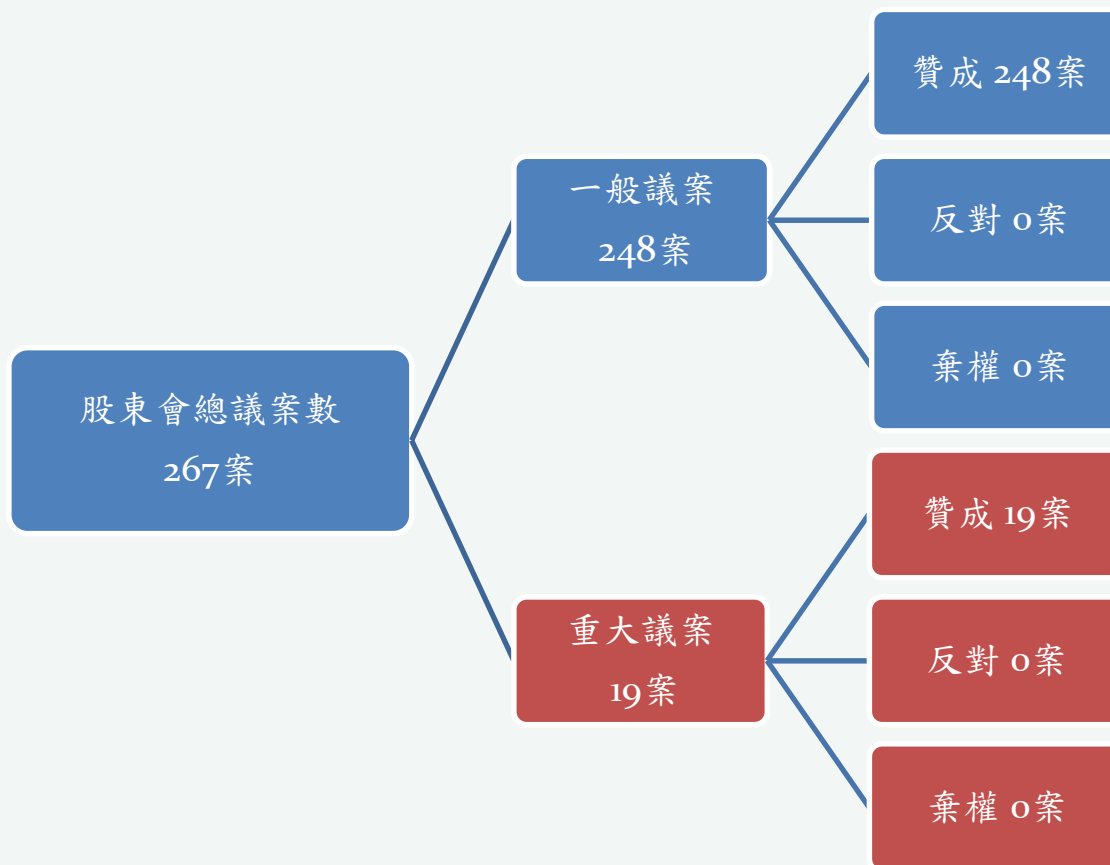
鑑於該公司尚有大額累積虧損待補，本行仍將於該公司每季董事會及每年股東常會定期檢視其營運及獲利改善情形。

五、2022年度股東會重大議案

公司代稱	會議種類	議案案由	贊成	反對	棄權	重大議案	重大議案贊成、反對、棄權理由
公司A	股東臨時會	修正本公司章程第二條、第五條、第五條之一條文案。	√			√	修章內容為提高資本總額及增訂發行特別股，目的係為電源開發與電網建設籌資，兼具公司永續經營及公共利益，予以贊成。
		辦理私募普通股案。	√			√	有利強化公司財務結構，且私募對象為其大股東(政府機關)，予以贊成。
公司B	股東臨時會	公司章程修訂。	√			√	修章內容為增設董事席次，考量席次調整對公司具正面性，且未影響本行在其董事會之影響力，予以贊成。
公司C	股東常會	本公司擬規劃辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證案。	√			√	有利公司長期策略發展且為營運成長所需之資金，予以贊成。
公司D	股東常會	本公司辦理現金減資案。	√			√	可提升公司股東權益報酬率及調整資本結構，予以贊成。
		為配合本公司新設之子公司「○○股份有限公司」股票上市計畫，本公司得分次辦理持有對該公司股份釋股作業及放棄參與○○股份有限公司現金增資計畫案。	√			√	公司對其持股降至70%以下係為利新設之子公司營運發展、吸引/留任專業人才及符合申請股票上市法規，故予贊成。
		擬分割讓與電子材料事業單位電材設備專案組部門相關營業並設立子公司及其分割計畫書案。	√			√	可提升公司競爭力及經營績效，進而增進股東權益，予以贊成。
公司E	股東常會	本公司辦理對分割既存子公司「○○科技股份有限公司」之釋股作業暨放棄認購全部或部分現金增資新股案。	√			√	落實公司之專業分工，進而提升市場競爭力，予以贊成。
		發行民國111年限制員工權利新股案。	√			√	係公司為獎勵員工表現，達到留任重要人才目的，予以贊成。
公司F	股東常會	選舉本公司董事一席及獨立董事一席案。	√			√	此次增選兩席董事，各具品牌及財務等背景，有助強化董事會技能多元性，予以贊成。

公司代稱	會議種類	議案案由	贊成	反對	棄權	重大議案	重大議案贊成、反對、棄權理由
公司G	股東常會	本公司香港上市子公司 oo Limited (Cayman)擬通過其子公司 oo Limited首次公開發行盧比普通股申請在印度掛牌上市案。	v			v	有助吸引其他國際知名廠商與公司合作，使其有充足資金在印度深耕電子代工業務及跨足其他領域發展，予以贊成。
公司H	股東常會	核准發行民國一百一十一年限制員工權利新股案。	v			v	有助公司吸引及留任公司高階主管及關鍵人才，予以贊成。
公司I	股東常會	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 / 或現金增資私募普通股及 / 或私募海外或國內轉換公司債案。	v			v	所籌措資金預計將用於充實營運資金，有利公司強化競爭力及提升營運效能，予以贊成。
公司J	股東常會	擬發行限制員工權利新股	v			v	有助激勵員工達成營運目標，進而留任關鍵人才，予以贊成。
公司K	股東常會	本公司為籌募營運資金擬辦理現金增資發行普通股或參與發行海外存託憑證案。	v			v	所籌措資金係為支應未來產能擴充計畫，有利公司未來整體發展，予以贊成。
公司L	股東常會	增額補選一席董事。	v			v	係為因應公司營運所需，有助強化董事會運作，予以贊成。
公司M	股東常會	發行 1 1 1 年度限制員工權利新股案。	v			v	係為激勵員工及提升員工向心力，有助創造更高之公司及股東利益，予以贊成。
公司N	股東常會	資本公積現金返還案。	v			v	有助維持公司配息穩定，予以贊成。
公司O	股東常會	本公司擬規劃辦理長期資金募集討論案。	v			v	所籌措資金係為因應未來長期策略發展，有利公司未來營運成長，予以贊成。

股東會議案投票數據



◎ 2022年度股東會之重大議案(摘要)

股東會重大議案(I)

■ 議案類型：

公司章程修正(增設董事席次)。

■ 議案說明：

某被投資公司召開股東臨時會，提出「公司章程修訂」討論案，修正內容之一為增設董事席次，擬由9人調整為9至11人，因本行持有該公司股權3成，董事席次更動攸關本行對董事會議案之表決權益，評估屬重大議案，乃於會議前與該公司經營階層進行議合了解，經其說明係基於讓更多社會賢達人士協助公司治理；考量席次調整對公司營運具正面性，且本行在其董事會之普通決議及特別決議的影響力並未因席次調整而有差異，故同意該議案。

股東會重大議案(II)

■議案類型：

公司章程修正(提高資本總額、增訂得發行特別股與發行條件)及辦理私募普通股。

■議案說明：

某被投資公司召開股東臨時會，提出「公司章程修訂」及「辦理私募普通股」兩討論案，因前述議案將影響公司股權結構，係屬重大議案，然依其提供之文件詳述籌措投資經費目的係為確保穩定供電，且私募資金來源主要為其大股東(政府機關)注資，不足部分該公司將以發行特別股方式辦理；考量其資金需求係為支應未來電源開發與電網建設，兼具公司永續經營及公共利益，確有增資並提高資本總額之必要性，且增加發行特別股可多元化籌資方式，將有利於資金募集，又發行條件對現有股東權益並無重大不利影響，經評估後對相關議案投以贊成票。

股東會重大議案(III)

■議案類型：

稅前獲利未達損益兩平時擬不配發董監報酬。

■議案說明：

某被投資公司年年虧損，經調整業務策略、積極開發業務及實施節流措施，2022年首季稅前已轉虧為盈，惟該公司考量所營事業具有個案營運週期較長特性，且目前能帶入收入的有效契約仍不足，營收及獲利尚不穩定，若於虧損年度配發董監報酬，該資金來源將由公司資本金提取，股東一方面領取收入，另一方面又認列投資損失，對股東權益影響不大，但將加重該公司財務結構之弱化，不利公司永續經營，故其提出「稅前獲利未達損益兩平時擬不配發董監報酬，視未來營利狀況再予補發」之討論議案;為兼顧該公司財務結構及股東長期利益，本行對該議案予以贊成。

股東會重大議案(IV)

■議案類型：現金減資案。

■議案說明：

某被投資公司為調整資本結構及提升股東權益報酬率，擬辦理現金減資5%，退還股東每股0.5元，係屬重大議案，然考量減資後流通在外股數減少，有助提升公司每股盈餘和淨值，並有利財務獲利表現，經評估後對此議案投以贊成票。

股東會重大議案(V)

■議案類型：公司分割案。

■議案說明：

某被投資公司為組織調整、專業分工及未來營運發展，擬分割讓與某事業單位並新設立一子公司，因前述議案涉及公司營運方針調整，係屬重大議案；考量該議案可落實專業分工，使此新成立子公司更聚焦於其事業領域，開拓未來營運發展空間，進而提升整體營運績效及市場競爭力，經評估後對此議案投以贊成票。

資訊揭露及聯繫管道

- 本行於官網設置「機構投資人盡職治理專區」，提供大眾了解本行相關辦理情形，包含遵循聲明、本行準則、盡職治理報告及各年度投票情形揭露。

<https://www.firstbank.com.tw/sites/fcb/Statutory#atab4-tab>

- 利害關係人聯繫管道

如您為客戶/受益人，請洽詢

第一銀行客服專線

(02)2181-1111

0800-031-111

如您為被投資公司/其他機構投資人，請洽詢

金融市場業務處 李珏瑩

Tel：(02)2348-1111 #2409

財務處 林嘉瑋

Tel：(02)2348-1111 #2320

附錄-股東會投票逐案揭露

公司代稱	會議種類	議案案由	重大議案	贊成	反對	棄權	重大議案贊成、反對、棄權之原因說明
公司1	股東常會	修訂本公司「公司章程」案。		√			
		修訂本公司「公司治理準則」案。		√			
		本公司110年度盈餘分派案。		√			
		修訂本公司「股東會議事規則」案。		√			
		本公司110年度營業報告書及財務報表案。		√			
		修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。		√			
公司2	董事會代行股東會1	本公司為利業務推展之需，擬修訂「資金貸與他人作業程序」，提請 審議。		√			
	董事會代行股東會2	本公司暨oo英屬維京群島公司民國110年度財務報表及營業報告書，謹提請 承認。		√			
		謹擬具本公司110年度盈餘分配案，提請 審議。		√			
公司3	股東常會	本公司110年度營業報告書及財務報表案。		√			
		本公司110年度盈餘分派案。		√			
		選舉本公司第九屆董事及監察人案(應選董事17席及監察人2席)。		√			
		請同意解除本公司第九屆董事(包括法人及其代表人)競業禁止之限制。		√			

公司代稱	會議種類	議案案由	重大 議案	贊成	反對	棄權	重大議案贊成、反對、棄權之原因說明
公司4	股東常會	盈餘轉增資發行新股案。		√			
		本公司董事選舉辦法修正案。		√			
		本公司110年度盈餘分派，請承認案。		√			
		本公司取得或處分資產處理程序修正案。		√			
		本公司章程修正案。		√			
		本公司從事衍生性商品交易處理程序廢止，並將相關條文增訂至本公司從事衍生性金融商品交易作業準則案。		√			
		本公司110年度營業報告書及財務報告，請承認案。		√			
		本公司股東會議事規則修正案。		√			
公司5	股東常會	本公司110年度財務報告及營業報告書案。		√			
		本公司110年度虧損撥補案。		√			
		修正本公司章程第二條條文案。		√			
	股東臨時會	修正本公司章程第二條、第五條、第五條之一條文案。	√	√			修章內容為提高資本總額及增訂發行特別股，目的係為電源開發與電網建設籌資，兼具公司永續經營及公共利益，予以贊成。
		辦理私募普通股案。	√	√			有利強化公司財務結構，且私募對象為其大股東(政府機關)，予以贊成。

公司代稱	會議種類	議案案由	重大 議案	贊成	反對	棄權	重大議案贊成、反對、棄權之原因說明
公司6	股東常會	本公司110年度盈餘分派，請承認案。		√			
		本公司110年度營業報告書及財務報表，請承認案。		√			
		修正本公司股東會議事規則，請審議案。		√			
		修正本公司取得或處分資產處理程序序，請審議案。		√			
		選舉本公司第8屆董事。		√			
		解除本公司董事競業禁止之限制，請審議案。		√			
		辦理本公司110年度盈餘轉增資發行新股，請審議案。		√			
公司7	股東常會	請承認110年度營業報告書及財務報表。		√			
		請核議110年度盈餘分配草案。		√			
		董事缺額補選。		√			
	股東臨時會	公司章程修訂。	√	√			修章內容為增設董事席次，考量席次調整對公司具正面性，且未影響本行在其董事會之影響力，予以贊成。
		選舉新增董事。		√			

公司代稱	會議種類	議案案由	重大 議案	贊成	反對	棄權	重大議案贊成、反對、棄權之原因說明
公司8	股東常會	本公司110年度營業報告書及財務報表案。		√			
		本公司110年度盈餘分配案。		√			
		修正本公司「公司章程」部分條文案。		√			
		修正本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。		√			
		修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。		√			
		解除本公司董事競業禁止限制案。		√			
公司9	合夥人年度 常會	2021年營業報告書及財務報表案。		√			
		2021年盈餘分配議案。		√			
公司10	董事會代行 股東會	董事選舉(部分董事改選)。		√			
		2021年財務報表案。		√			
	董事會代行 股東臨時會	董事選舉(部分董事改選)。		√			

公司代稱	會議種類	議案案由	重大 議案	贊成	反對	棄權	重大議案贊成、反對、棄權之原因說明
公司11	股東常會	本公司擬規劃辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證案。	√	√			有利公司長期策略發展且為營運成長所需之資金，予以贊成。
		一一〇年度營業報告書及財務報表案。		√			
		擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。		√			
		本公司一一〇年度盈餘轉增資發行新股案。		√			
		擬修正本公司「公司章程」部分條文案。		√			
		一一〇年度盈餘分派案。		√			
公司12	股東常會	改選本公司董事及獨立董事案。		√			
		修正本公司「章程」部分條文案。		√			
		本公司110年度盈餘分派議案。		√			
		修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。		√			
		本公司110年度各項決算表冊案。		√			
		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。		√			

公司代稱	會議種類	議案案由	重大 議案	贊成	反對	棄權	重大議案贊成、反對、棄權之原因說明
公司13	股東常會	為擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」，請公決案。		v			
		為依法提出本公司 1 1 0 年度決算表冊，請承認案。		v			
		為擬修正本公司章程，請公決案。		v			
		為依法提出本公司 1 1 0 年度盈餘分派之議案，請承認案。		v			
公司14	股東常會	為依法提出本公司 1 1 0 年度決算表冊，請承認案。		v			
		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			
		為擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」，請公決案。		v			
		為依法提出本公司 1 1 0 年度盈餘分派之議案，請承認案。		v			
		為擬修正本公司章程，請公決案。		v			
		為本公司董事任期將屆滿，請依法改選案。		v			
公司15	股東常會	為依法提出本公司 1 1 0 年度決算表冊，請承認案。		v			
		為擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」，請公決案。		v			
		為依法提出本公司 1 1 0 年度盈餘分派之議案，請承認案。		v			
		為擬修正本公司章程，請公決案。		v			

公司代稱	會議種類	議案案由	重大 議案	贊成	反對	棄權	重大議案贊成、反對、棄權之原因說明
公司16	股東常會	1 1 0 年度決算表冊。		√			
		修正本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部分條文案。		√			
		修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。		√			
		修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。		√			
		1 1 0 年度盈餘分配案。		√			
		修正本公司「董事選舉辦法」部分條文案。		√			
		修正本公司章程部分條文案。		√			
公司17	股東常會	本公司 1 1 0 年度盈餘分配承認案。		√			
		重整暨修訂「取得或處分資產處理程序」案。		√			
		本公司 1 1 0 年度決算表冊承認案。		√			
公司18	股東常會	本公司 1 1 0 年度營業報告書、財務報表案，敬請承認。		√			
		本公司 1 1 0 年度盈虧撥補案，敬請承認。		√			

公司代稱	會議種類	議案案由	重大 議案	贊成	反對	棄權	重大議案贊成、反對、棄權之原因說明
公司19	股東常會	本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案。		√			
		110年度決算表冊案。		√			
		本公司辦理現金減資案。	√	√			可提升公司股東權益報酬率及調整資本結構，予以贊成。
		解除本公司第十九屆董事競業禁止限制案。		√			
		為配合本公司新設之子公司「○○股份有限公司」股票上市計畫，本公司得分次辦理持有對該公司股份釋股作業及放棄參與○○股份有限公司現金增資計畫案。	√	√			公司對其持股降至70%以下係為利新設之子公司營運發展、吸引/留任專業人才及符合申請股票上市法規，故予贊成。
		本公司北部生醫據點申辦醫療器材販賣業許可執照案。		√			
		本公司第十九屆董事選舉案。		√			
		本公司章程修正案。		√			
		擬分割讓與電子材料事業單位電材設備專案組部門相關營業並設立子公司及其分割計畫書案。	√	√			可提升公司競爭力及經營績效，進而增進股東權益，予以贊成。
		110年度盈餘分配案。		√			

公司代稱	會議種類	議案案由	重大 議案	贊成	反對	棄權	重大議案贊成、反對、棄權之原因說明
公司20	股東常會	討論張獨立董事oo兼任xx股份有限公司、xx股份有限公司相關職務之競業禁止解除案。		v			
		討論黃董事oo兼任轉投資xx股份有限公司、xx股份有限公司、xx(Cayman) Limited及xx Corporation相關職務之競業禁止解除案。		v			
		承認本公司110年度營業報告書、財務報告案。		v			
		討論翁董事oo兼任轉投資xx股份有限公司、xx股份有限公司、xx股份有限公司相關職務之競業禁止解除案。		v			
		討論劉董事oo兼任xx股份有限公司相關職務之競業禁止解除案。		v			
		選舉本公司第18屆董事11人(含獨立董事3人)案。		v			
		討論楊董事oo兼任轉投資xx股份有限公司相關職務之競業禁止解除案。		v			
		本公司取得或處分資產處理程序部分條文修正草案。		v			
		討論王董事oo兼任轉投資xx股份有限公司相關職務之競業禁止解除案。		v			
		承認本公司110年度盈餘分配案。		v			
		討論曾董事oo兼任xx股份有限公司相關職務之競業禁止解除案。		v			

公司代稱	會議種類	議案案由	重大 議案	贊成	反對	棄權	重大議案贊成、反對、棄權之原因說明
公司21	股東常會	修訂「股東會議事規則」案。		√			
		本公司辦理對分割既存子公司「○○科技股份有限公司」之釋股作業暨放棄認購全部或部分現金增資新股案。	√	√			落實公司之專業分工，進而提升市場競爭力，予以贊成。
		110年度決算表冊案。		√			
		修訂「取得或處分資產處理程序」案。		√			
		解除董事競業禁止之限制案。		√			
		修訂「公司章程」案。		√			
		修訂「董事選舉辦法」案。		√			
		選舉第十二屆董事案。		√			
		110年度盈餘分派案。		√			
公司22	股東常會	發行民國111年限制員工權利新股案。	√	√			係公司為獎勵員工表現，達到留任重要人才目的，予以贊成。
		一一〇年度決算表冊。		√			
		修正「取得或處分資產處理程序」案。		√			
		一一〇年度盈餘分派案。		√			

公司代稱	會議種類	議案案由	重大 議案	贊成	反對	棄權	重大議案贊成、反對、棄權之原因說明
公司23	股東常會	擬修訂本公司「股東會議事規則」案。		√			
		承認一一〇年度決算表冊案。		√			
		擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。		√			
		解除本公司董事競業禁止之限制案。		√			
		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。		√			
		選舉本公司董事一席及獨立董事一席案。	√	√			此次增選兩席董事，各具品牌及財務等背景，有助強化董事會技能多元性，予以贊成。
		承認一一〇年度盈餘分配案。		√			
公司24	股東常會	核准修訂取得或處分資產處理程序。		√			
		承認民國一百一十年度之營業報告書及財務報表。		√			
		核准修訂公司章程。		√			
		核准發行民國一百一十一年限制員工權利新股案。	√	√			有助公司吸引及留任公司高階主管及關鍵人才，予以贊成。

公司代稱	會議種類	議案案由	重大 議案	贊成	反對	棄權	重大議案贊成、反對、棄權之原因說明
公司25	股東常會	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。		√			
		改選董事案。		√			
		修訂本公司章程案。		√			
		本公司香港上市子公司 oo Limited (Cayman)擬通過其子公司 oo Limited首次公開發行盧比普通股申請在印度掛牌上市案。	√	√			有助吸引其他國際知名廠商與公司合作，使其有充足資金在印度深耕電子代工業務及跨足其他領域發展，予以贊成。
		承認本公司民國 1 1 0 年度盈餘分派表案。		√			
		修訂本公司「股東會議事規則」案。		√			
		承認本公司民國 1 1 0 年度營業報告書及財務報表案。		√			
		修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。		√			
		解除董事競業禁止之限制案。		√			
公司26	股東常會	民國 1 1 0 年度盈餘分配（表）承認案。		√			
		修訂本公司「股東會議事規則」及「取得或處分資產處理程序」。		√			
		民國 1 1 0 年度財務報表及營業報告書承認案。		√			
		修訂本公司章程討論案。		√			

公司代稱	會議種類	議案案由	重大 議案	贊成	反對	棄權	重大議案贊成、反對、棄權之原因說明
公司27	股東常會	一一〇年度盈餘分配，請 承認案。		√			
		擬解除董事競業禁止之限制，請 公決案。		√			
		擬修訂「公司章程」，請 公決案。		√			
		擬修訂「資金貸與他人作業程序」，請 公決案。		√			
		一一〇年度營業報告書及財務報表，請 承認案。		√			
		擬修訂「股東會議事規則」，請 公決案。		√			
		擬修訂「取得或處分資產處理程序」，請 公決案。		√			
公司28	股東常會	擬解除現任董事及其代表人競業限制案。		√			
		擬修訂公司章程案。		√			
		擬承認民國 1 1 0 年度盈餘分派案。		√			
		擬修訂「取得或處分資產處理程序」案。		√			
		擬承認民國 1 1 0 年度營業報告書及財務報表案。		√			
		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 / 或現金增資私募普通股及 / 或私募海外或國內轉換公司債案。	√	√			所籌措資金預計將用於充實營運資金，有利公司強化競爭力及提升營運效能，予以贊成。

公司代稱	會議種類	議案案由	重大 議案	贊成	反對	棄權	重大議案贊成、反對、棄權之原因說明
公司29	股東常會	本公司110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)		√			
		擬請解除董事之競業禁止限制案。		√			
		擬修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文。		√			
		本公司110年度盈餘分配案。		√			
		改選本公司董事。		√			
		擬修訂「公司章程」部分條文。		√			
公司30	股東常會	承認一一〇年度營業報告書、財務報表及盈餘分派。		√			
		解除新任董事及其代表人競業禁止之限制。		√			
		修訂「資金貸放作業程序」。		√			
		修訂「取得或處分資產處理程序」。		√			
		改選第十四屆董事。		√			
		修訂「章程」。		√			

公司代稱	會議種類	議案案由	重大 議案	贊成	反對	棄權	重大議案贊成、反對、棄權之原因說明
公司31	股東常會	本公司一一〇年度營業報告書及財務報表。		v			
		擬發行限制員工權利新股。	v	v			有助激勵員工達成營運目標，進而留任關鍵人才，予以贊成。
		本公司一一〇年度盈餘分派表。		v			
		擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。		v			
		本公司擬以資本公積發放現金。		v			
公司32	股東常會	本公司 1 1 0 年度營業報告書及財務報表。		v			
		解除本公司第 1 0 屆董事競業禁止限制案。		v			
		本公司取得或處分資產處理程序修正案。		v			
		本公司 1 1 0 年度盈餘分配案。		v			
		本公司股東會議事規則修正案。		v			
		選舉本公司第 1 0 屆董事。		v			
		本公司章程修正案。		v			

公司代稱	會議種類	議案案由	重大 議案	贊成	反對	棄權	重大議案贊成、反對、棄權之原因說明
公司33	股東常會	承認民國一一〇年度盈餘分派案。		√			
		討論「取得或處分資產處理程序」修訂案。		√			
		承認民國一一〇年度營業報告書及財務報表案。		√			
公司34	股東常會	本公司為籌募營運資金擬辦理現金增資發行普通股或參與發行海外存託憑證案。	√	√			所籌措資金係為支應未來產能擴充計畫，有利公司未來整體發展，予以贊成。
		本公司「股東會議事規則」修訂案。		√			
		全面改選董事案。		√			
		民國110年度盈餘分派案。		√			
		本公司「公司章程」修訂案。		√			
		民國110年度營業報告書及財務報表案。		√			
		本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。		√			
		解除本公司新選任董事及其代表人競業禁止限制案。		√			

公司代稱	會議種類	議案案由	重大 議案	贊成	反對	棄權	重大議案贊成、反對、棄權之原因說明
公司35	股東常會	承認本公司 1 1 0 年度營業報告書及財務報表案。		√			
		解除本公司新任董事競業限制案。		√			
		增額補選一席董事。	√	√			係為因應公司營運所需，有助強化董事會運作，予以贊成。
		承認本公司 1 1 0 年度盈餘分派案。		√			
		討論修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。		√			
公司36	股東常會	本公司 1 1 0 年度盈餘分派案，敬請承認。		√			
		本公司 1 1 0 年度盈餘轉增資發行新股案，敬請公決。		√			
		為「○○金融控股股份有限公司取得或處分資產處理程序」修正事，敬請公決。		√			
		為選舉本公司第九屆董事（含獨立董事）乙案，提請選舉。		√			
		本公司 1 1 0 年度營業報告書及財務報表，敬請承認。		√			
		為「○○金融控股股份有限公司股東會議事規則」修正事，敬請公決。		√			
		為「○○金融控股股份有限公司章程」修正事，敬請公決。		√			

公司代稱	會議種類	議案案由	重大 議案	贊成	反對	棄權	重大議案贊成、反對、棄權之原因說明
公司37	股東常會	本公司110年度盈餘轉增資發行新股案。		√			
		本公司110年度營業報告書及財務報表案。		√			
		修正本公司「股東會議事規則」案。		√			
		解除本公司董事競業禁止之限制案。		√			
		本公司110年度盈餘分配案。		√			
		修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。		√			
		修正本公司「公司章程」案。		√			
公司38	股東常會	討論修訂本公司「公司章程」案。		√			
		110年度營業報告書及決算表冊案。		√			
		討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。		√			
		討論本公司盈餘轉增資發行新股案。		√			
		討論修訂本公司「股東會議事規則」案。		√			
		討論解除本公司董事競業禁止之限制案。		√			
		110年度盈餘分配案。		√			

公司代稱	會議種類	議案案由	重大 議案	贊成	反對	棄權	重大議案贊成、反對、棄權之原因說明
公司39	股東常會	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。		√			
		選舉第八屆董事（含獨立董事）案。		√			
		修訂本公司章程部分條文案。		√			
		承認 1 1 0 年度盈餘分派案。		√			
		修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。		√			
		承認 1 1 0 年度決算表冊案。		√			
		發行 1 1 1 年度限制員工權利新股案。	√	√			係為激勵員工及提升員工向心力，有助創造更高之公司及股東利益，予以贊成。
公司40	股東常會	1 1 0 年度營業報告書及財務報表。		√			
		解除董事競業之限制案。		√			
		修正「取得或處分資產處理程序」、「從事衍生性商品交易處理程序」及「資金貸與他人作業程序」部分條文案。		√			
		1 1 0 年度盈餘分派案。		√			
		選舉董事案。		√			
		修正「公司章程」部分條文案。		√			

公司代稱	會議種類	議案案由	重大 議案	贊成	反對	棄權	重大議案贊成、反對、棄權之原因說明
公司41	股東常會	資本公積現金返還案。	√	√			有助維持公司配息穩定，予以贊成。
		修訂「股東會議議事規則」案。		√			
		110年度盈餘分配案。		√			
		解除董事競業限制案。		√			
		修訂「公司章程」案。		√			
		110度營業報告書及財務報表。		√			
		修訂「取得或處分資產處理程序」案。		√			
公司42	股東常會	修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。		√			
		110年度營業報告書及財務報表案。		√			
		解除董事競業之限制案。		√			
		修正「公司章程」部分條文案。		√			
		修正「資金貸與他人作業程序」部分條文案。		√			
		改選董事案。		√			
		110年度盈餘分派案。		√			

公司代稱	會議種類	議案案由	重大 議案	贊成	反對	棄權	重大議案贊成、反對、棄權之原因說明
公司43	股東常會	一一〇年度盈餘分派承認案。		√			
		本公司章程修正討論案。		√			
		本公司取得或處分資產處理程序修正討論案。		√			
		本公司第八屆董事選舉案。		√			
		一一〇年度營業報告書及財務報表承認案。		√			
		本公司擬規劃辦理長期資金募集討論案。	√	√			所籌措資金係為因應未來長期策略發展，有利公司未來營運成長，予以贊成。
		解除本公司董事競業禁止之限制討論案。		√			
		本公司股東會議事規則修正討論案。		√			
公司44	股東常會	110年度盈餘分配案。		√			
		擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。		√			
		董事競業禁止限制之解除案。		√			
		110年度營業報告書及財務報表承認案。		√			
		擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。		√			

公司代稱	會議種類	議案案由	重大 議案	贊成	反對	棄權	重大議案贊成、反對、棄權之原因說明
公司45	股東常會	修正本公司章程部分條文案。		v			
		修正董事選舉辦法部分條文案。		v			
		—— 0 年度決算表冊（包括營業報告書）。		v			
		擬以資本公積及法定盈餘公積發放現金案（擬定分派每股現金新台幣 0.9 0 1 元）。		v			
		修正取得或處分資產處理程序部分條文案。		v			
		—— 0 年度盈餘分配案（擬定分派現金股利每股新台幣 2.3 4 9 元）。		v			
		修正股東會議事規則部分條文案。		v			