

2023年股東會投票紀錄

(期間: 2023/1/1至2023/12/31)



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；若議案內容涉及公司永續經營，或對社會、環境及經濟帶來重大影響，或影響股東權益者，即列為重大議案，經評估屬重大議案(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，對於所取得之資訊不足以進行事前評估，且未影響本行權益之議案，原則上僅能棄權。
- ◎ 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會發言並質詢，亦不排除提出臨時動議或對原議案提出修正；若對投票結果不滿意，本行將持續追蹤並適時議合促請改善。

三、股東會議案判斷原則

(一)原則上予以同意之議案:

- ⊙ 營業報告書/財務報告/決算表冊議案。
- ⊙ 虧損撥補議案。
- ⊙ 盈餘分配議案。
- ⊙ 解除董事競業禁止限制議案
- ⊙ 配合主管機關修正公司章程、規則、程序及辦法之議案。

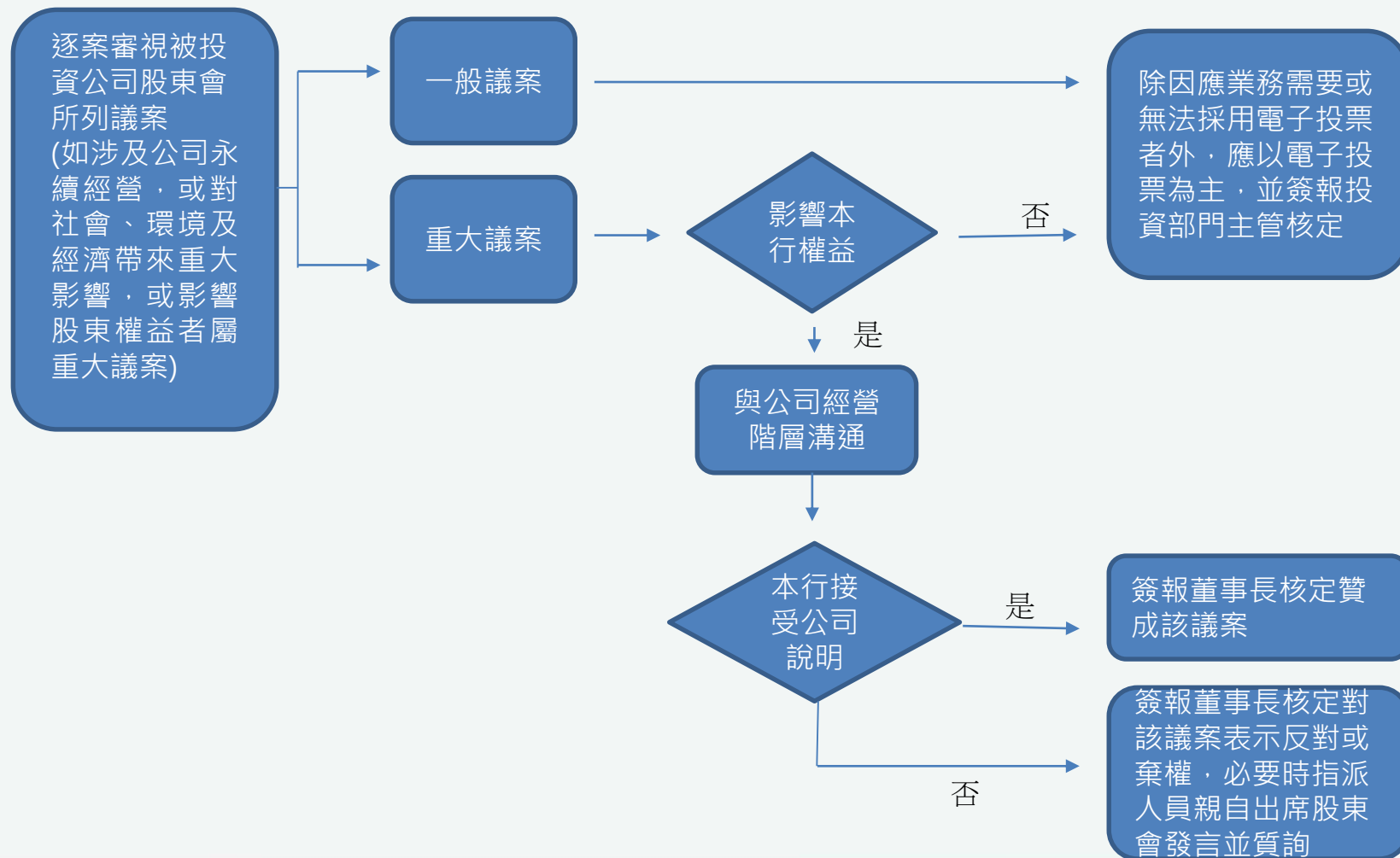
(二)僅能棄權之議案:

- ⊙ 取得之資訊不足以進行事前評估之議案。

(三)予以反對之議案:

- ⊙ 有礙公司永續經營之議案
- ⊙ 對環境、社會及公司治理有負面影響之議案。
- ⊙ 損及資金提供者權益之議案。

四、投票決策流程圖:



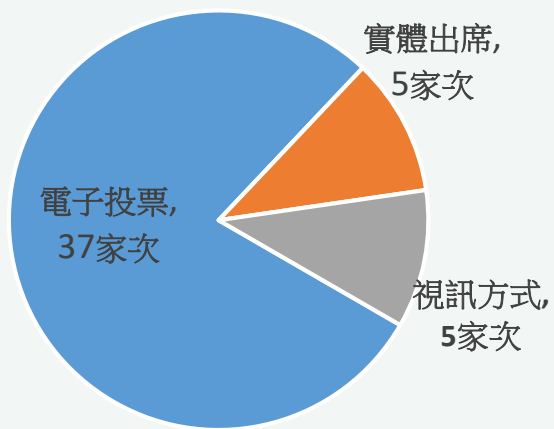
五、參與股東會投票情形及議合實例

本行2023年參與符合盡職治理對象之被投資公司股東會共計47家次，其中採電子投票者計37家次、實體出席會議者計5家次、採視訊方式參與會議者計5家次，總投票議案數共計174案

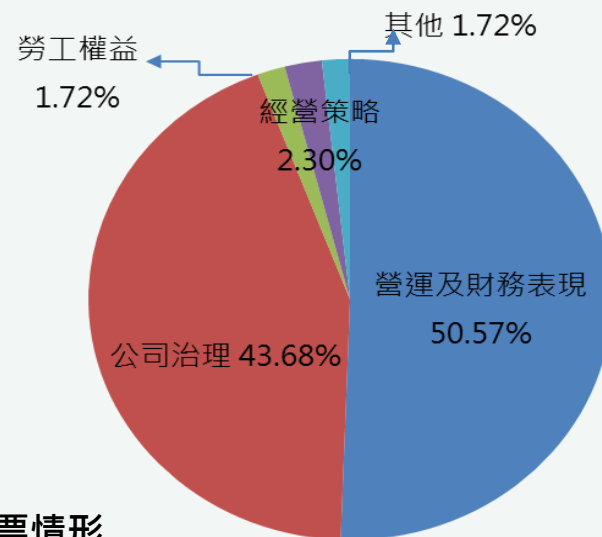
各議案均經本行內部評估分析，評估後有10件屬重大議案，其中一案因實務上已無法執行故投以棄權票，又另164件一般議案中有一案因無法取得明確資訊而棄權投票外，其餘議案因無重大違反ESG或損及本行權益之情事，故依本行投票政策投以贊成票。

本行為善盡股東之責，亦適時透過派任之股權代表於被投資公司董事會提出建言，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：

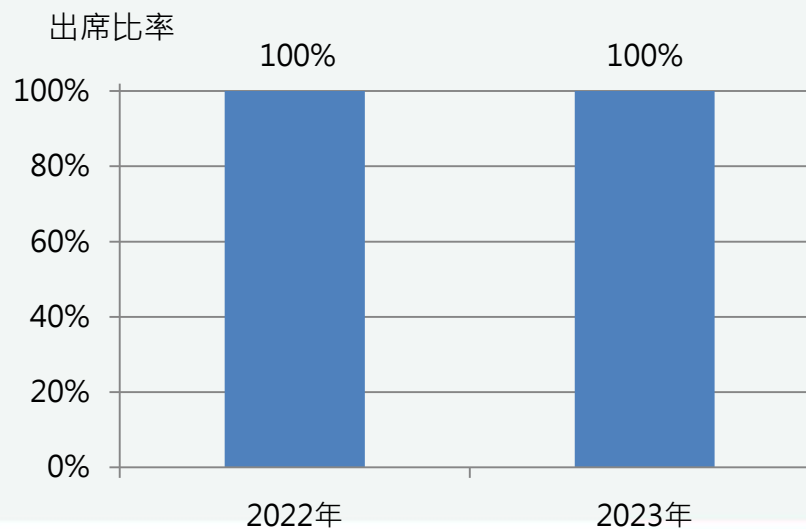
2023年股東會出席情形



2023年股東會議案類型



近二年參與股東會投票情形



第一銀行2023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:47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	44	44	0	0
3	章程或作業程序修訂	26	26	0	0
4	董監事選舉	16	16	0	0
5	董監事解任	0	0	0	0
6	解除董事競業禁止	34	33	0	1
7	發行限制員工權利新股	3	3	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	0	0	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)	4	4	0	0
12	私募有價證券	0	0	0	0
13	減資/現金減資(彌補虧補或現金退還)	0	0	0	0
14	行使歸入權	0	0	0	0
15	其他	3	2	0	1
合計		174	172	0	2

議合實例(I)

- 資產類別: 國內股權投資

- 溝通位階:

本行派任該公司擔任監察人之副總經理 VS. 被投資公司董事長、總經理等高階主管。

- 互動議題、原因、內容

為督導子公司完善其法遵制度，本行發函轉知母公司金控及本行之法令遵循相關規範，請其據以辦理，惟該子公司有未能及時修訂其「法令遵循制度實施規則」之情事，其在公司治理上似有不足之處，本行派任該公司監察人代表於該公司召開董事會時提醒該公司應注意內部規章修訂之時效性。

- 預期目標

為強化子公司治理觀念，擬督促子公司建立法遵自評檢核、規章修訂及法遵教育訓練等機制，並注意外部法規應自公布日起3個月內完成內部章則修訂等相關事項之時效性。

- 議合後對被投資公司之影響

該子公司已於2023年5月提報其董事會通過「法令遵循制度實施規則」修正案，並於2023/6/19簽奉本行核可後函布實施，以使子公司執行法令遵循各個面向更為完善。

議合實例(I)-續

- 議合後對利害關係人之影響

經本行議合後，該子公司已函布實施「法令遵循制度實施規則」，降低子公司負責人或員工因違反法令而受主管機關懲處之風險，進而保障股東權益，提升對客戶服務的適法性，惟對供應商及一般大眾則無影響。

- 後續追蹤行為或行動規劃

本行除透過派任之董、監事代表持續關注外，自2024年起將按季檢討該子公司法遵業務辦理情形。

議合實例(II)

- 資產類型：國內股權投資

- 溝通位階

本行派任於被投資公司的董事及監察人(處長、副總經理層級) vs. 被投資公司董事長、總經理及高階主管。

- 互動議題、原因、內容

某被投資公司2019年初成立，2023年底累積虧損已逾投資金額30%，為維護股東權益，請該公司針對未達預算目標項目，適時提出檢討報告暨改善計畫並每季向本行董事會報告。

- 預期目標

促請公司審視當季營運狀況(稅前淨利、營業收入、撥貸金額等)、曝險情形(逾放比率、呆帳覆蓋率等指標)，檢討改善未達預算目標情形。

- 議合後對被投資公司之影響

該公司提出營運改善措施，經調整後，有效案件成案量及成案效率皆已提升，逾放比自2022年2.12%降低為2023年1.82%，顯見議合已逐具成效。

- 議合後對利害關係人之影響

公司營運改善後，營業毛利明顯增加，使員工獎金提升、股東投資獲利增加。

- 後續追蹤行為或行動規劃

鑑於該公司尚有大額累積虧損待補，本行仍將於該公司每月董事會定期檢視其營運及獲利改善情形。

議合實例(III)

- 資產類型：國外股權投資

- 溝通位階

該公司為本行100%持有，其董事長、總經理及董事代表均由本行指派，本行透過各種管道(董事會、發函等)與其高階經理人進行重要事項之議合。

- 互動議題、原因、內容

- 1.為響應外國當地政策，扶助在地企業創造及保留就業機會，並鼓勵向中低收入社區進行投資，請子公司妥善擬定業務策略，加強承作中小企業局保證貸款(SBA Loan)及加州州政府保證中小企業貸款(SBLGP)。
- 2.為滿足外國當地社區金融服務需求及提供社區服務，特別是中低收入者、中小企業及小型農業等弱勢族群，請子公司持續加強辦理當地社區再投資法案(CRA)。

- 預期目標

2023年SBA Loan及SBLGP之新戶目標數分別為8戶及25戶，放款均額目標分別為15百萬美元及17百萬美元；另CRA行動計畫，包括社區發展投資目標2.4百萬美元、社區發展貸款目標21百萬美元。

議合實例(III)-續

- 議合後對被投資公司之影響

2023年子公司共承作7件SBA Loan及59件SBLGP，金額合計逾26百萬美元，當地主管機關對於子公司積極配合政府政策深表肯定。

- 議合後對利害關係人之影響

2023年子公司投資於合格CRA之標的2.5百萬美元，社區發展貸款動撥27百萬美元，社區發展捐贈18.5千美元，完成232.5小時社區發展志工服務，並舉辦首次購屋講座、SBA Loan講座，亦協助中小企業申請SBLGP，另所有員工、主管及董事皆已完成CRA教育訓練課程，CRA檢查獲當地主管機關評等為「滿意」。

與其他機構投資人合作實例

為協助達成政府推動環境友善及低碳城市之目標，促進環境永續發展，本行股權代表於某被投資公司董事會中附議同為公股銀行董事代表之建議，請該公司於承作都市更新及危險老舊建築重建案件時，儘量鼓勵推行符合綠化指標之建築物，以取得容積獎勵及爭取銀行對綠建築的利率減碼。

為使該公司響應並推動ESG政策，本行股權代表在會中附議另一位董事代表之建議，共同敦促其承作全案管理及整合招商等主要業務時，均能導入綠建築認證，為建構一個節能低碳、健康環保的居住環境而努力。

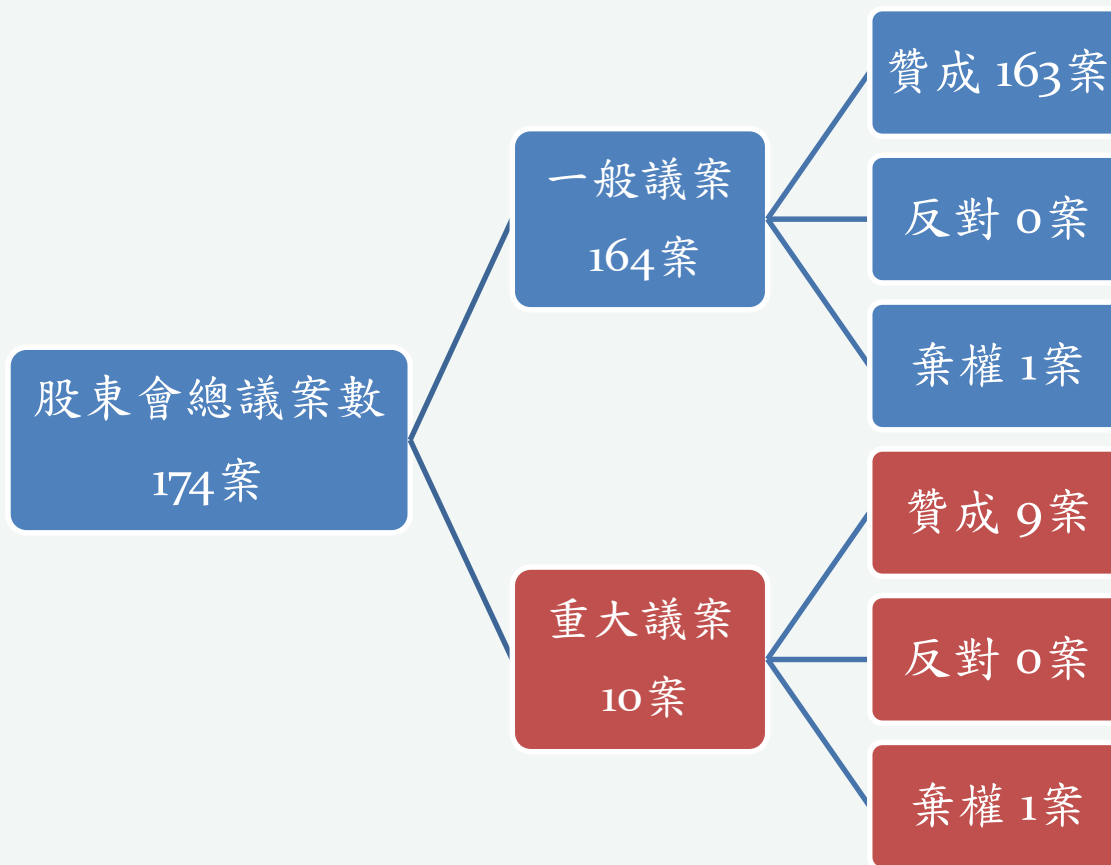
經過共同議合，該公司已將綠建築列為於推動都更及危老重建案時之標配措施，議合後已有2案取得綠建築標章，後續開發案件時將持續導入，符合本行預定目標。

未來本行仍將持續透過本行股權代表參與該公司董事會時，追蹤進行中之案件綠建築導入情形，倘導入案件比例不符預期，不排除聯合所有公股股權代表共同要求公司改進。

六、2023年度股東會重大議案

公司代號	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A	股東常會	本公司擬規劃辦理長期資金募集案。	V	V			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B	股東常會	本公司增額補選獨立董事一人案。	V	V			公司為符合「上市公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」第四條規定，予以贊成。
公司C	股東常會	增選本公司第35屆獨立董事乙名。	V	V			公司為符合「上市公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」第四條規定，予以贊成。
公司D	股東常會	本公司台灣上市子公司oo科技控股股份有限公司擬通過其子公司xx電子科技（中山）有限公司首次公開發行人民幣普通股（A股）股票並申請在中國大陸證券交易所上市案。	V	V			有利公司拓展大陸地區相關業務市場、吸引及激勵優秀專業人才及增強其全球競爭力，予以贊成。
公司E	股東常會	核准發行民國一百一十二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F	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G	股東常會	請本公司重啟執行第110年第一次股東臨時會討論事項第二案所提之oo銀行併購案（股東提案）。	V			V	因與oo銀行簽訂之股份轉換契約已終止，無法就交易條件重啟執行，同意該案並無實益，又若在符合該公司最大利益原則下並不反對其尋求併購機會，基此，就本案投以棄權票。
公司H	股東常會	擬發行「限制員工權利新股」案。	V	V			有助公司吸引及留任所需之優秀專業人才，予以贊成。
公司I	股東常會	討論本公司發行限制員工權利新股案。	V	V			有助公司吸引及留任所需之專業人才，並提高員工對公司之向心力及歸屬感，予以贊成。
公司J	股東常會	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，及或發行海外或國內轉換公司債案。	V	V			有助公司充實營運資金、或尋求與國內外廠商進行半導體封裝測試技術合作或策略聯盟機會，予以贊成。

股東會議案投票數據



◎ 2023年度股東會之重大議案(摘要)

股東會重大議案(I)

■議案類型：併購議案。

■議案說明：

某被投資公司之股東提出重啟執行先前股東臨時會所提之併購案，惟該公司就該討論案補充說明表示，先前與某銀行簽訂之股份轉換契約已自動終止，無法就該案之各項交易條件重啟執行，故本行若同意該案並無實益，又該公司表示未來如有合適之併購標的亦將積極爭取並審慎評估，且在適當條件及時機下，亦不排除就原投資標的重啟併購交易之磋商，本行在符合該公司最大利益原則下並不反對其尋求併購機會，基此，本行就本案投以棄權票。

■議案結果評估及後續行動規劃

本案經股東會決議照案通過，惟公司表示併購案已無法重啟執行，未來如有合適之併購標的，將積極爭取。本行將持續關注公司發展動態。

股東會重大議案(II)

■議案類型：

海外證券市場申請掛牌交易案。

■議案說明：

某被投資公司之孫公司擬向中國大陸之證券交易所申請首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並在中國大陸之證券交易所上市交易，此案有利公司拓展大陸地區相關業務市場、吸引及激勵優秀專業人才及增強其全球競爭力，經評估後對此議案投以贊成票。

■議案結果評估及後續行動規劃

本案經後續追蹤，該公司預計於2024年提出申請上市交易，作業流程時間需一年至一年半，本行將持續關注其申請進度，納入投資決策評估。

股東會重大議案(III)

■議案類型：

現金增資案。

■議案說明：

某被投資公司擬視市場環境及公司資金狀況，選擇適當時機辦理資金籌措，此案有助公司充實營運資金、或尋求與國內外廠商進行技術合作或策略聯盟機會，經評估後對此議案投以贊成票。

■議案結果評估及後續行動規劃

經本行持續追蹤本案之後續辦理情形，因本次增資計劃將屆滿一年且尚未找到適合的策略性投資人，該公司已於2024年3月公告廢止本案之執行。

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/1565696653302#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

公司代號	會議種類	議案案由	重大 議案	贊成	反對	棄權	議案贊成、反對、棄權之原因說明
公司1	股東常會	本公司 1 1 1 年度營業報告書及財務報表案。		√			在未違反ESG，且無損害本行權益及該公司長期價值提升之原則下，予以贊成。
		本公司 1 1 1 年度盈餘分派案。		√			在未違反ESG，且無損害本行權益及該公司長期價值提升之原則下，予以贊成。
		選舉本公司第十屆董事案。		√			符合董事會成員多元性、獨立性等，且與該公司長期價值提升一致，故平均分配投票予公司所提董事候選人。
		解除本公司第十屆董事競業禁止限制案（○○基金會暨其代表人：xxx）。		√			在未違反ESG，且無損害本行權益及該公司長期價值提升之原則下，予以贊成。
		解除本公司第十屆董事競業禁止限制案（○○股份有限公司暨其代表人：xxx）。		√			在未違反ESG，且無損害本行權益及該公司長期價值提升之原則下，予以贊成。
		解除本公司第十屆董事競業禁止限制案（○○股份有限公司暨其代表人：xxx）。		√			在未違反ESG，且無損害本行權益及該公司長期價值提升之原則下，予以贊成。
		解除本公司第十屆董事競業禁止限制案（○○股份有限公司暨其代表人：xxx）。		√			在未違反ESG，且無損害本行權益及該公司長期價值提升之原則下，予以贊成。
		解除本公司第十屆董事競業禁止限制案（獨立董事：xxx）。		√			在未違反ESG，且無損害本行權益及該公司長期價值提升之原則下，予以贊成。
公司2	股東常會	本公司 1 1 1 年度營業報告書及財務報告，請承認案。		√			在未違反ESG，且無損害本行權益及該公司長期價值提升之原則下，予以贊成。
		本公司 1 1 1 年度盈餘分派，請承認案。		√			在未違反ESG，且無損害本行權益及該公司長期價值提升之原則下，予以贊成。
		選舉本公司第 2 7 屆董事（含獨立董事）案。		√			經營團隊提名之董事成員符合多元性、獨立性等，且與該公司長期價值提升一致，故投票予其推派之候選人。
		解除本公司第 2 7 屆董事（含獨立董事）競業禁止限制案。		√			在未違反ESG，且無損害本行權益及該公司長期價值提升之原則下，予以贊成。
		盈餘轉增資發行新股案。		√			在未違反ESG，且無損害本行權益及該公司長期價值提升之原則下，予以贊成。

公司代號	會議種類	議案案由	重大 議案	贊成	反對	棄權	議案贊成、反對、棄權之原因說明
公司3	股東常會	本公司111年度營業報告書及財務報表，請承認案。		√			在未違反ESG，且無損害本行權益及該公司長期價值提升之原則下，予以贊成。
		本公司111年度盈餘分派，請承認案。		√			在未違反ESG，且無損害本行權益及該公司長期價值提升之原則下，予以贊成。
		補選本公司第8屆董事一席。		√			符合董事會成員多元性、獨立性等，且與該公司長期價值提升一致，故投票支持該董事候選人。
		解除本公司董事競業禁止之限制，請審議案。		√			在未違反ESG，且無損害本行權益及該公司長期價值提升之原則下，予以贊成。
公司4	股東常會	本公司111年度財務報告及營業報告書案。		√			在未違反ESG，且無損害本行權益及該公司長期價值提升之原則下，予以贊成。
		本公司111年度虧損撥補案。		√			在未違反ESG，且無損害本行權益及該公司長期價值提升之原則下，予以贊成。
		選舉本公司董事(含獨立董事)案。		√			僅能取得獨立董事候選人名單及學經歷，評估符合董事會成員多元性、獨立性等，且與該公司長期價值提升一致，故平均分配投票予獨立董事候選人。
		解除新任董事競業禁止之限制案。				√	非重大議案。 因無法事前取得新任董事擬解除競業禁止相關資訊，無法評估對該公司及本行之影響，故予以棄權。
公司5	股東常會	請承認111年度營業報告書及財務報表。		√			在未違反ESG，且無損害本行權益及該公司長期價值提升之原則下，予以贊成。
		請核議111年度盈餘分配草案。		√			在未違反ESG，且無損害本行權益及該公司長期價值提升之原則下，予以贊成。
公司6	董事會代行 股東會	本公司暨oo英屬維京群島公司民國111年度財務報表及營業報告書，謹提請承認。		√			在未違反ESG，且無損害本行權益及該公司長期價值提升之原則下，予以贊成。
		謹擬具本公司111年度盈餘分配案，提請審議。		√			在未違反ESG，且無損害本行權益及該公司長期價值提升之原則下，予以贊成。
公司7	股東常會	本公司111年度營業報告書及財務報表案。		√			在未違反ESG，且無損害本行權益及該公司長期價值提升之原則下，予以贊成。
		本公司111年度虧損撥補案。		√			在未違反ESG，且無損害本行權益及該公司長期價值提升之原則下，予以贊成。
		請同意解除本公司第九屆部分董事(包括法人及其代表人)競業禁止之限制。		√			在未違反ESG，且無損害本行權益及該公司長期價值提升之原則下，予以贊成。

公司代號	會議種類	議案案由	重大 議案	贊成	反對	棄權	議案贊成、反對、棄權之原因說明
公司8	股東常會	本公司111年度營業報告書及財務報表案。		√			在未違反ESG，且無損害本行權益及該公司長期價值提升之原則下，予以贊成。
		本公司111年度盈餘分配案。		√			在未違反ESG，且無損害本行權益及該公司長期價值提升之原則下，予以贊成。
		擬修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。		√			在未違反ESG，且無損害本行權益及該公司長期價值提升之原則下，予以贊成。
		解除本公司董事競業禁止限制案。		√			在未違反ESG，且無損害本行權益及該公司長期價值提升之原則下，予以贊成。
公司9	合夥人年度 常會	2022年營業報告書及財務報表案。		√			在未違反ESG，且無損害本行權益及該公司長期價值提升之原則下，予以贊成。
		2021年度第二次盈餘分配議案。		√			在未違反ESG，且無損害本行權益及該公司長期價值提升之原則下，予以贊成。
		2022年度盈餘分配議案。		√			在未違反ESG，且無損害本行權益及該公司長期價值提升之原則下，予以贊成。
公司10	董事會代行 股東會1	2022年財務報表案。		√			在未違反ESG，且無損害本行權益及該公司長期價值提升之原則下，予以贊成。
		2023年董事出席費。		√			在未違反ESG，且無損害本行權益及該公司長期價值提升之原則下，予以贊成。
	董事會代行 股東會2	新任董事選任。		√			本行子公司，董事候選人係由本行提名，故予以支持。
	董事會代行 股東會3	董事改選。		√			本行子公司，董事候選人係由本行提名，故予以支持。
	董事會代行 股東會4	董事改選。		√			本行子公司，董事候選人係由本行提名，故予以支持。
公司11	股東常會	1 1 1 年度盈餘分配案。		√			在未違反ESG，且無損害本行權益及該公司長期價值提升之原則下，予以贊成。
		1 1 1 年度財務決算表冊。		√			在未違反ESG，且無損害本行權益及該公司長期價值提升之原則下，予以贊成。

公司代號	會議種類	議案案由	重大 議案	贊成	反對	棄權	議案贊成、反對、棄權之原因說明
公司12	股東常會	———年度盈餘分派案。		√			在未違反ESG，且無損害本行權益及該公司長期價值提升之原則下，予以贊成。
		本公司擬規劃辦理長期資金募集案。	√	√			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。
		———年度營業報告書及財務報表案。		√			在未違反ESG，且無損害本行權益及該公司長期價值提升之原則下，予以贊成。
		修正本公司「公司章程」部分條文案。		√			在未違反ESG，且無損害本行權益及該公司長期價值提升之原則下，予以贊成。
公司13	股東常會	1 1 1 年度盈餘分派案。		√			在未違反ESG，且無損害本行權益及該公司長期價值提升之原則下，予以贊成。
		選舉第 2 8 屆董事。		√			經營團隊提名之董事成員符合多元性、獨立性等，且與該公司長期價值提升一致，故投票予其推派之候選人。
		1 1 1 年度決算表冊。		√			在未違反ESG，且無損害本行權益及該公司長期價值提升之原則下，予以贊成。
		解除公司法第 2 0 9 條有關董事競業禁止之限制案。		√			在未違反ESG，且無損害本行權益及該公司長期價值提升之原則下，予以贊成。
公司14	股東常會	本公司增額補選獨立董事一人案。	√	√			公司為符合「上市公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」第四條第二項規定，予以贊成。
		本公司 1 1 1 年度盈餘分派議案。		√			在未違反ESG，且無損害本行權益及該公司長期價值提升之原則下，予以贊成。
		本公司 1 1 1 年度各項決算表冊案。		√			在未違反ESG，且無損害本行權益及該公司長期價值提升之原則下，予以贊成。
		依公司法第二百零九條規定解除本公司現任董事、法人代表人董事及增額補選之獨立董事於任期內競業禁止之限制。		√			在未違反ESG，且無損害本行權益及該公司長期價值提升之原則下，予以贊成。
公司15	股東常會	為依法提出本公司 1 1 1 年度盈餘分派之議案，請承認案。		√			在未違反ESG，且無損害本行權益及該公司長期價值提升之原則下，予以贊成。
		為依法提出本公司 1 1 1 年度決算表冊，請承認案。		√			在未違反ESG，且無損害本行權益及該公司長期價值提升之原則下，予以贊成。

公司代號	會議種類	議案案由	重大 議案	贊成	反對	棄權	議案贊成、反對、棄權之原因說明
公司16	股東常會	為依法提出本公司 1 1 1 年度盈餘分派之議案，請承認案。		√			在未違反ESG，且無損害本行權益及該公司長期價值提升之原則下，予以贊成。
		為依法提出本公司 1 1 1 年度決算表冊，請承認案。		√			在未違反ESG，且無損害本行權益及該公司長期價值提升之原則下，予以贊成。
公司17	股東常會	為依法提出本公司 1 1 1 年度決算表冊，請承認案。		√			在未違反ESG，且無損害本行權益及該公司長期價值提升之原則下，予以贊成。
		為依法提出本公司 1 1 1 年度盈餘分派之議案，請承認案。		√			在未違反ESG，且無損害本行權益及該公司長期價值提升之原則下，予以贊成。
公司18	股東常會	1 1 1 年度決算表冊。		√			在未違反ESG，且無損害本行權益及該公司長期價值提升之原則下，予以贊成。
		修正本公司章程部分條文案。		√			依主管機關法規增加公司選任獨董人數名額，有助強化董事會職能，與公司長期價值提升一致，故予以贊成。
		1 1 1 年度盈餘分配案。		√			在未違反ESG，且無損害本行權益及該公司長期價值提升之原則下，予以贊成。
公司19	股東常會	1 1 1 年度決算表冊案。		√			在未違反ESG，且無損害本行權益及該公司長期價值提升之原則下，予以贊成。
		1 1 1 年度盈餘分配案。		√			在未違反ESG，且無損害本行權益及該公司長期價值提升之原則下，予以贊成。
公司20	股東常會	解除xxx獨立董事競業禁止限制案。		√			在未違反ESG，且無損害本行權益及該公司長期價值提升之原則下，予以贊成。
		增選本公司第 3 5 屆獨立董事乙名。	√	√			公司為符合「上市公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」第四條第二項規定，予以贊成。
		本公司 1 1 1 年度盈餘分配案。		√			在未違反ESG，且無損害本行權益及該公司長期價值提升之原則下，予以贊成。
		本公司 1 1 1 年度營業報告書及財務報表。		√			在未違反ESG，且無損害本行權益及該公司長期價值提升之原則下，予以贊成。
公司21	股東常會	承認本公司 1 1 1 年度營業報告書、財務報告案。		√			在未違反ESG，且無損害本行權益及該公司長期價值提升之原則下，予以贊成。
		承認本公司 1 1 1 年度盈餘分配案。		√			在未違反ESG，且無損害本行權益及該公司長期價值提升之原則下，予以贊成。

公司代號	會議種類	議案案由	重大 議案	贊成	反對	棄權	議案贊成、反對、棄權之原因說明
公司22	股東常會	討論本公司「董事選舉辦法」部分條文修正草案。		√			依主管機關法規修訂董事成員條件及選舉方式，有助強化董事會成員多元化及董事會職能，與公司長期價值提升一致，故予以贊成。
		本公司111年度營業報告書、財務報表案。		√			在未違反ESG，且無損害本行權益及該公司長期價值提升之原則下，予以贊成。
		解除新任董事競業禁止案。		√			在未違反ESG，且無損害本行權益及該公司長期價值提升之原則下，予以贊成。
		討論本公司「公司章程」部分條文修正草案。		√			依主管機關法規增修，使本辦法更臻完善，有助提升公司治理，與公司長期價值提升一致，故予以贊成。
		討論本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修正草案。		√			依主管機關法規加強重大關係人交易之核決程序等相關規定，有助提升企業公司治理，與公司長期價值提升一致，故予以贊成。
		本公司111年度虧損撥補案。		√			本案係依法揭露，未損及本行權益及公司長期價值，故予以贊成。
公司23	股東常會	111年度決算表冊案。		√			在未違反ESG，且無損害本行權益及該公司長期價值提升之原則下，予以贊成。
		111年度盈餘分派案。		√			在未違反ESG，且無損害本行權益及該公司長期價值提升之原則下，予以贊成。
		修訂「公司章程」案。		√			依主管機關法規及實際營運需求增修，有助提升公司長期營運價值及公司治理，故予以贊成。
公司24	股東常會	本公司一一一年度盈餘分派表		√			在未違反ESG，且無損害本行權益及該公司長期價值提升之原則下，予以贊成。
		本公司一一一年度營業報告書及財務報表		√			在未違反ESG，且無損害本行權益及該公司長期價值提升之原則下，予以贊成。
公司25	股東常會	一一一年度營業報告書及財務報表，請 承認案。		√			在未違反ESG，且無損害本行權益及該公司長期價值提升之原則下，予以贊成。
		擬解除董事競業禁止之限制，請 公決案。		√			在未違反ESG，且無損害本行權益及該公司長期價值提升之原則下，予以贊成。
		一一一年度盈餘分配，請 承認案。		√			在未違反ESG，且無損害本行權益及該公司長期價值提升之原則下，予以贊成。

公司代號	會議種類	議案案由	重大 議案	贊成	反對	棄權	議案贊成、反對、棄權之原因說明
公司26	股東常會	擬修訂本公司「股東會議事規則」案。		√			在未違反ESG，且無損害本行權益及該公司長期價值提升之原則下，予以贊成。
		承認——一年度營業報告書及財務報表案。		√			在未違反ESG，且無損害本行權益及該公司長期價值提升之原則下，予以贊成。
		解除本公司董事競業禁止之限制案。		√			在未違反ESG，且無損害本行權益及該公司長期價值提升之原則下，予以贊成。
		擬修訂本公司「董事選舉辦法」案。		√			在未違反ESG，且無損害本行權益及該公司長期價值提升之原則下，予以贊成。
		擬修訂本公司「公司章程」案。		√			配合公司實際營運需求增修，有助提升公司長期營運價值，且未違反ESG，故予贊成。
		承認——一年度盈餘分配案。		√			在未違反ESG，且無損害本行權益及該公司長期價值提升之原則下，予以贊成。
公司27	股東常會	1 1 1 年度營業報告書及財務報表案。		√			在未違反ESG，且無損害本行權益及該公司長期價值提升之原則下，予以贊成。
		解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案。		√			在未違反ESG，且無損害本行權益及該公司長期價值提升之原則下，予以贊成。
		修訂本公司「公司章程」案。		√			依法規增訂獨董名額，有助強化董事會職能及企業永續發展，與公司長期價值提升一致，故予以贊成。
		選舉第十七屆董事案。		√			經營團隊提名之董事成員符合多元性、獨立性等，且與該公司長期價值提升一致，故投票予其推派之候選人。
		修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。		√			配合公司實際營運需求增修，有助提升公司長期營運價值，且未違反ESG，故予贊成。
		1 1 1 年度盈餘分配表案。		√			在未違反ESG，且無損害本行權益及該公司長期價值提升之原則下，予以贊成。
公司28	股東常會	——一年度盈餘分派案。		√			在未違反ESG，且無損害本行權益及該公司長期價值提升之原則下，予以贊成。
		——一年度決算表冊。		√			在未違反ESG，且無損害本行權益及該公司長期價值提升之原則下，予以贊成。

公司代號	會議種類	議案案由	重大 議案	贊成	反對	棄權	議案贊成、反對、棄權之原因說明
公司29	股東常會	承認本公司民國 1 1 1 年度盈餘分派表案。		√			在未違反ESG，且無損害本行權益及該公司長期價值提升之原則下，予以贊成。
		本公司台灣上市子公司oo科技控股股份有限公司擬通過其子公司xx電子科技（中山）有限公司首次公開發行人民幣普通股（A股）股票並申請在中國大陸證券交易所上市案。	√	√			有利公司拓展大陸地區相關業務市場、吸引及激勵優秀專業人才及增強其全球競爭力，予以贊成。
		承認本公司民國 1 1 1 年度營業報告書及財務報表案。		√			在未違反ESG，且無損害本行權益及該公司長期價值提升之原則下，予以贊成。
		解除董事競業禁止之限制案。		√			在未違反ESG，且無損害本行權益及該公司長期價值提升之原則下，予以贊成。
公司30	股東常會	核准發行民國一百一十二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。
		為反映審計委員會更名為審計暨風險委員會，核准變更以下公司內部規章中審計委員會之名稱：（1）取得或處分資產處理程序（2）從事衍生性商品交易處理程序（3）資金貸與他人作業程序（4）背書保證作業程序。		√			在未違反ESG，且無損害本行權益及該公司長期價值提升之原則下，予以贊成。
		承認民國一百一十一年度之營業報告書及財務報表。		√			在未違反ESG，且無損害本行權益及該公司長期價值提升之原則下，予以贊成。
		核准修訂背書保證作業程序。		√			本案係為因應公司拓展全球生產版圖所需資金而修改，有助提升公司長期營運價值，且未違反ESG，故予以贊成。
公司31	股東常會	本公司 1 1 1 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）。		√			在未違反ESG，且無損害本行權益及該公司長期價值提升之原則下，予以贊成。
		本公司 1 1 1 年度盈餘分配案。		√			在未違反ESG，且無損害本行權益及該公司長期價值提升之原則下，予以贊成。
公司32	股東常會	本公司 1 1 1 年度營業報告書及財務報表。		√			在未違反ESG，且無損害本行權益及該公司長期價值提升之原則下，予以贊成。
		解除本公司董事競業禁止限制案。		√			在未違反ESG，且無損害本行權益及該公司長期價值提升之原則下，予以贊成。
		本公司 1 1 1 年度盈餘分配案。		√			在未違反ESG，且無損害本行權益及該公司長期價值提升之原則下，予以贊成。
		本公司章程修正案。		√			配合公司實際營運需求增訂營業項目，有助提升公司長期營運價值，且未違反ESG，故予贊成。

公司代號	會議種類	議案案由	重大 議案	贊成	反對	棄權	議案贊成、反對、棄權之原因說明
公司33	股東常會	改選董事 9 名（含獨立董事 5 名）。		√			經營團隊提名之董事成員符合多元性、獨立性等，且與該公司長期價值提升一致，故投票予其推派之候選人。
		擬解除新任董事及其代表人競業限制案。		√			在未違反ESG，且無損害本行權益及該公司長期價值提升之原則下，予以贊成。
		擬修訂公司章程案。		√			配合公司實際營運需求增修，有助提升公司長期營運價值，且未違反ESG，故予贊成。
		擬承認民國 1 1 1 年度盈餘分派案。		√			在未違反ESG，且無損害本行權益及該公司長期價值提升之原則下，予以贊成。
		擬修訂「股東會議事規則」案。		√			配合法令及公司實際需求增修，未違反ESG，且無損本行權益及公司長遠價值，故予贊成。
		擬承認民國 1 1 1 年度營業報告書及財務報表案。		√			在未違反ESG，且無損害本行權益及該公司長期價值提升之原則下，予以贊成。
公司34	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。	√	√			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。
		修訂「股東會議事規則」。		√			依主管機關法令增修，因未違反ESG，且無損害本行權益及公司長期價值提升之情事，故予以贊成。
公司35	股東常會	———年度營業報告書、財務報表及盈餘分派。		√			在未違反ESG，且無損害本行權益及該公司長期價值提升之原則下，予以贊成。
		1 1 1 年度營業報告書及財務報表案。		√			在未違反ESG，且無損害本行權益及該公司長期價值提升之原則下，予以贊成。
		1 1 1 年度盈餘分派案。		√			在未違反ESG，且無損害本行權益及該公司長期價值提升之原則下，予以贊成。
公司36	股東常會	修正「股東會議事規則」部分條文案。		√			配合法令修改，未違反ESG，且無損本行權益及公司長遠價值，故予贊成。
		承認民國———年度營業報告書及財務報表案。		√			在未違反ESG，且無損害本行權益及該公司長期價值提升之原則下，予以贊成。
公司36	股東常會	承認民國———年度盈餘分派案。		√			在未違反ESG，且無損害本行權益及該公司長期價值提升之原則下，予以贊成。

公司代號	會議種類	議案案由	重大 議案	贊成	反對	棄權	議案贊成、反對、棄權之原因說明
公司37	股東常會	本公司第八屆董事選舉案。		√			經營團隊提名之董事成員符合多元性、獨立性等，且與該公司長期價值提升一致，故投票予其推派之候選人。
		討論修訂本公司「公司章程」案。		√			配合法令修改，未違反ESG，且無損本行權益及公司長遠價值，故予贊成。
		1 1 1 年度盈餘分配案。		√			在未違反ESG，且無損害本行權益及該公司長期價值提升之原則下，予以贊成。
		請本公司重啟執行第 1 1 0 年第一次股東臨時會討論事項第二案所提之oo銀行併購案（股東提案）。	√			√	因與oo銀行簽訂之股份轉換契約已終止，無法就交易條件重啟執行，同意該案並無實益，又若在符合該公司最大利益原則下並不反對其尋求併購機會，基此，就本案投以棄權票。
		1 1 1 年度營業報告書及決算表冊案。		√			在未違反ESG，且無損害本行權益及該公司長期價值提升之原則下，予以贊成。
		討論解除本公司第八屆董事競業禁止之限制案。		√			在未違反ESG，且無損害本行權益及該公司長期價值提升之原則下，予以贊成。
公司38	股東常會	1 1 1 年度盈餘分派案。		√			在未違反ESG，且無損害本行權益及該公司長期價值提升之原則下，予以贊成。
		修正「股東會議事規則」部分條文案。		√			在未違反ESG，且無損害本行權益及該公司長期價值提升之原則下，予以贊成。
		1 1 1 年度營業報告書及財務報表。		√			在未違反ESG，且無損害本行權益及該公司長期價值提升之原則下，予以贊成。
		解除董事競業之限制案。		√			在未違反ESG，且無損害本行權益及該公司長期價值提升之原則下，予以贊成。
公司39	股東常會	討論本公司發行限制員工權利新股案。	√	√			有助公司吸引及留任所需之專業人才，並提高員工對公司之向心力及歸屬感，予以贊成。
		承認本公司 1 1 1 年度盈餘分派案。		√			在未違反ESG，且無損害本行權益及該公司長期價值提升之原則下，予以贊成。
		承認本公司 1 1 1 年度營業報告書及財務報表案。		√			在未違反ESG，且無損害本行權益及該公司長期價值提升之原則下，予以贊成。

公司代號	會議種類	議案案由	重大 議案	贊成	反對	棄權	議案贊成、反對、棄權之原因說明
公司40	股東常會	資本公積現金返還案。		√			在未違反ESG，且無損害本行權益及該公司長期價值提升之原則下，予以贊成。
		解除第10屆董事競業限制案（xxx）。		√			在未違反ESG，且無損害本行權益及該公司長期價值提升之原則下，予以贊成。
		解除第10屆董事競業限制案（xxx）。		√			在未違反ESG，且無損害本行權益及該公司長期價值提升之原則下，予以贊成。
		第10屆9席董事（含5席獨立董事）選任案。		√			經營團隊提名之董事成員符合多元性、獨立性等，且與該公司長期價值提升一致，故投票予其推派之候選人。
		111年度盈餘分配案。		√			在未違反ESG，且無損害本行權益及該公司長期價值提升之原則下，予以贊成。
		解除第10屆董事競業限制案（xxx）。		√			在未違反ESG，且無損害本行權益及該公司長期價值提升之原則下，予以贊成。
		解除第10屆董事競業限制案（xxx）。		√			在未違反ESG，且無損害本行權益及該公司長期價值提升之原則下，予以贊成。
		解除第10屆董事競業限制案（xxx）。		√			在未違反ESG，且無損害本行權益及該公司長期價值提升之原則下，予以贊成。
		解除第10屆董事競業限制案（xxx）。		√			在未違反ESG，且無損害本行權益及該公司長期價值提升之原則下，予以贊成。
		111年度營業報告書及財務報表。		√			在未違反ESG，且無損害本行權益及該公司長期價值提升之原則下，予以贊成。
		解除第10屆董事競業限制案（xxx）。		√			在未違反ESG，且無損害本行權益及該公司長期價值提升之原則下，予以贊成。

公司代號	會議種類	議案案由	重大 議案	贊成	反對	棄權	議案贊成、反對、棄權之原因說明
公司41	股東常會	——一年度決算表冊〈包括營業報告書〉。		√			在未違反ESG，且無損害本行權益及該公司長期價值提升之原則下，予以贊成。
		修正「背書保證作業程序」部分條文案。		√			配合公司組織名稱異動修改，未違反ESG，且無損本行權益及公司長遠價值，故予贊成。
		修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。		√			配合公司組織名稱異動修改，未違反ESG，且無損本行權益及公司長遠價值，故予贊成。
		——一年度盈餘分配案〈擬定分派現金股利每股新台幣2.379元〉。		√			在未違反ESG，且無損害本行權益及該公司長期價值提升之原則下，予以贊成。
		擬以法定盈餘公積發放現金案〈擬定分派每股現金新台幣0.871元〉。		√			在未違反ESG，且無損害本行權益及該公司長期價值提升之原則下，予以贊成。
		修正「資金貸與他人作業程序」部分條文案。		√			配合公司組織名稱異動修改，未違反ESG，且無損本行權益及公司長遠價值，故予贊成。
公司42	股東常會	擬發行「限制員工權利新股」案。	√	√			有助公司吸引及留任所需之優秀專業人才，予以贊成。
		本公司111年度營業報告書及財務報告案。		√			在未違反ESG，且無損害本行權益及該公司長期價值提升之原則下，予以贊成。
		解除原任及新任董事競業禁止之限制案。		√			在未違反ESG，且無損害本行權益及該公司長期價值提升之原則下，予以贊成。
		修訂本公司「公司章程」案。		√			依法令增訂股東會得以視訊會議或其他經中央主管機關公告之方式為之，在未違反ESG且無損本行權益及公司長遠價值之原則下，予以贊成。
		本公司補選董事案		√			經營團隊提名之董事成員符合多元性、獨立性等，且與該公司長期價值提升一致，故投票予其推派之候選人。
		本公司111年度盈餘分派案。		√			在未違反ESG，且無損害本行權益及該公司長期價值提升之原則下，予以贊成。

公司代號	會議種類	議案案由	重大 議案	贊成	反對	棄權	議案贊成、反對、棄權之原因說明
公司43	股東常會	1 1 1 年度營業報告書及財務報表承認案。		√			在未違反ESG，且無損害本行權益及該公司長期價值提升之原則下，予以贊成。
		新任董事競業禁止限制之解除案。		√			在未違反ESG，且無損害本行權益及該公司長期價值提升之原則下，予以贊成。
		1 1 1 年度盈餘分配案。		√			在未違反ESG，且無損害本行權益及該公司長期價值提升之原則下，予以贊成。
		選舉第十屆董事。		√			經營團隊提名之董事成員符合多元性、獨立性等，且與該公司長期價值提升一致，故投票予其推派之候選人。
		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，及或發行海外或國內轉換公司債案。	√	√			有助公司充實營運資金、或尋求與國內外廠商進行半導體封裝測試技術合作或策略聯盟機會，予以贊成。
公司44	股東常會	本公司 1 1 1 年度盈餘分派案。		√			在未違反ESG，且無損害本行權益及該公司長期價值提升之原則下，予以贊成。
		本公司「章程」修正案。		√			在未違反ESG，且無損害本行權益及該公司長期價值提升之原則下，予以贊成。
		本公司 1 1 1 年度營業報告書暨財務報表案。		√			在未違反ESG，且無損害本行權益及該公司長期價值提升之原則下，予以贊成。
		解除本公司董事競業禁止之限制案。		√			在未違反ESG，且無損害本行權益及該公司長期價值提升之原則下，予以贊成。