

2024年股東會投票紀錄

(期間: 2024/1/1至2024/8/31)



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。

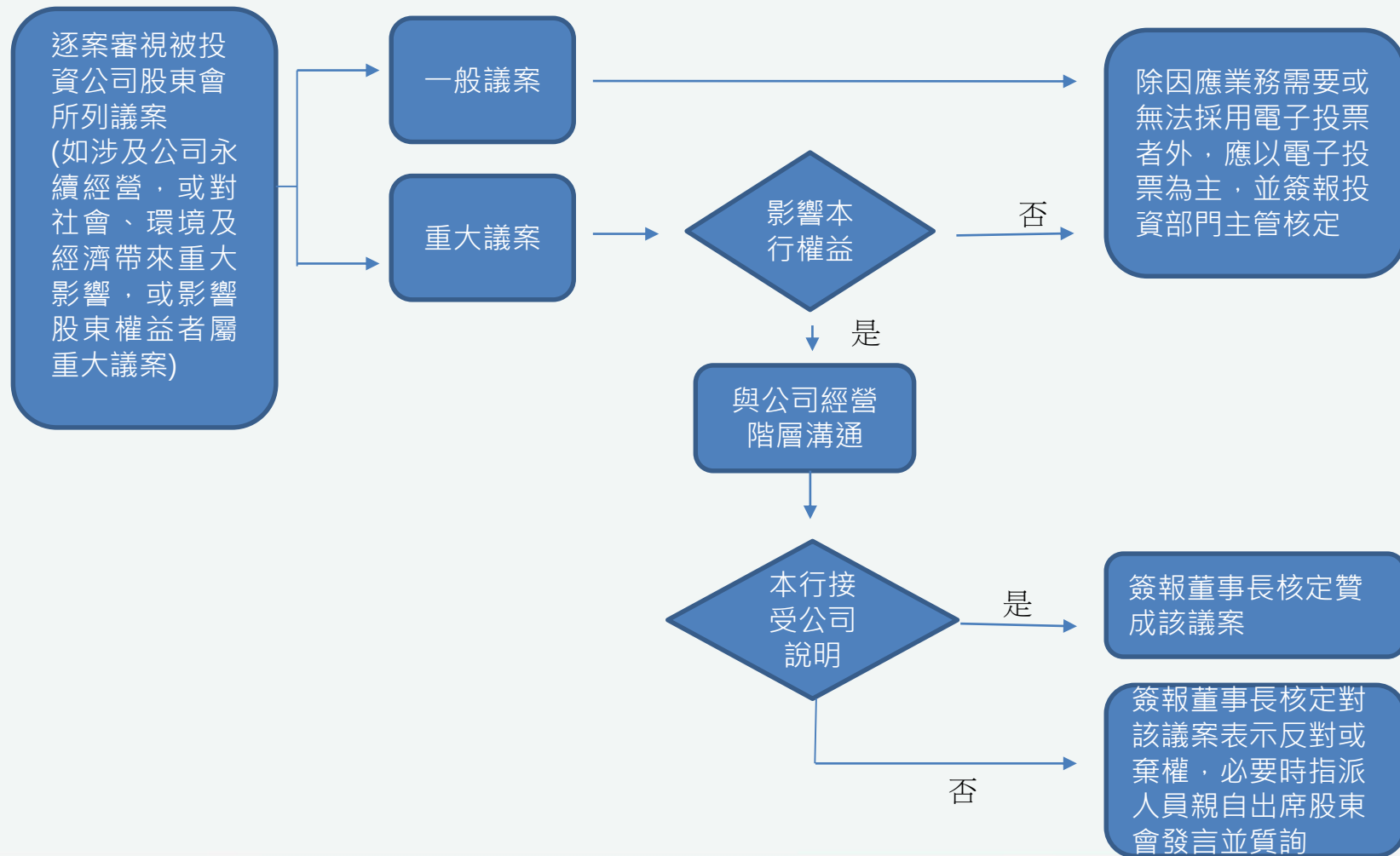
(二)僅能棄權之議案:

- ⊙ 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:



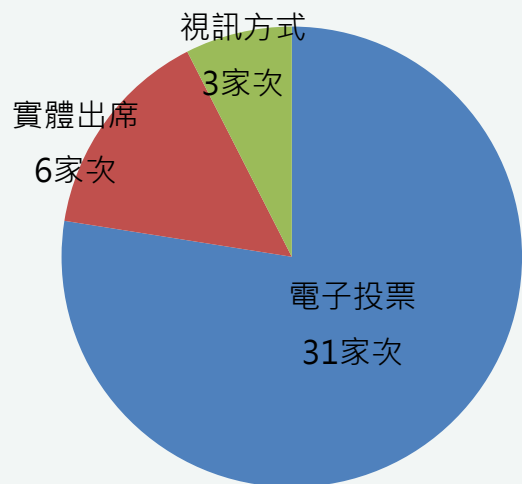
五、參與股東會投票情形及議合實例

本行2024年1-8月參與符合盡職治理對象之被投資公司股東會共計40家次，其中採電子投票者計31家次、實體出席會議者計6家次、採視訊方式參與會議者計3家次，總投票議案數共計154案。

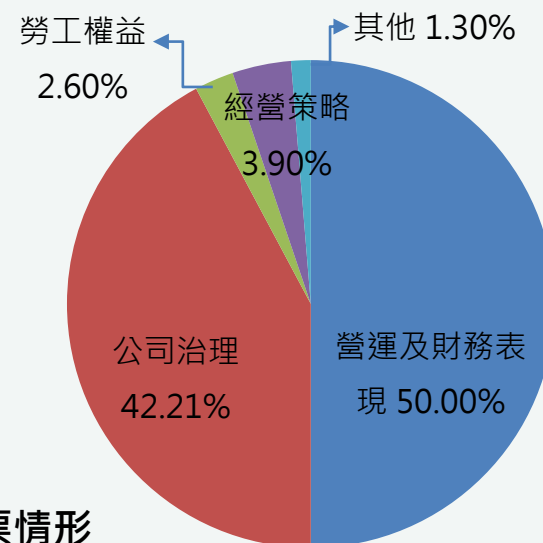
各議案均經本行內部評估分析，評估後有9件屬重大議案、145件為一般議案，重大議案中有一案因事涉獨立董事職權之行使是否合於法律規定，是否有當，在無法取得充分資訊以判斷爭議事件實情之情況下，故投以棄權票，其餘議案因無重大違反ESG或損及本行權益之情事，故依本行投票政策投以贊成票。

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：

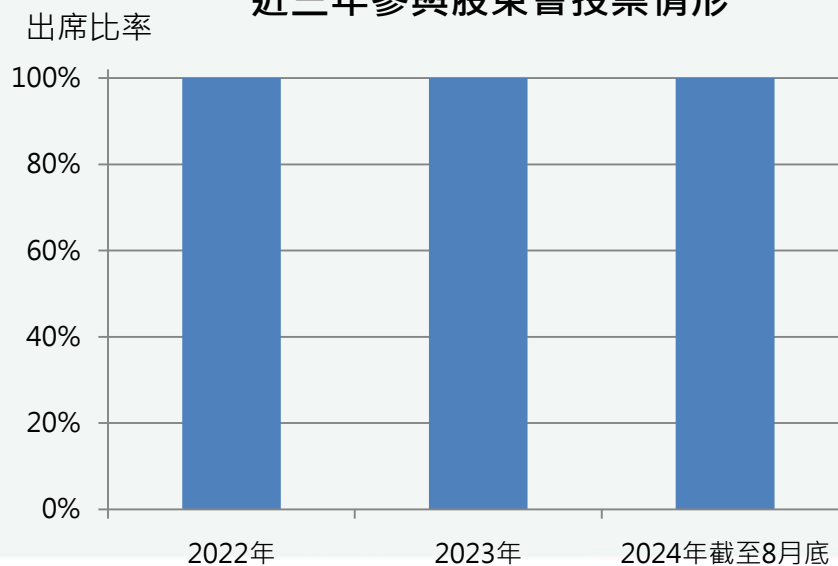
2024年1-8月股東會出席情形



2024年1-8月股東會議案類型



近三年參與股東會投票情形



第一銀行2024年截至8月底投票情形揭露

依本行「盡職治理準則」第3條及第12條規定辦理投票家數:40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	38	38	0	0
2	盈餘分派或虧損撥補	39	39	0	0
3	章程或作業程序修訂	27	27	0	0
4	董監事選舉	15	15	0	0
5	董監事解任	0	0	0	0
6	解除董事競業禁止	23	23	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	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)	5	5	0	0
12	私募有價證券	1	1	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	2	1	0	1
合計		154	153	0	1

議合實例I

- 資產類別：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

為強化對被投資公司之監理機制，維護股東權益，請被投資公司於每次董事會應針對未達預算目標項目，提出檢討報告暨改善計畫，適時調整營運方向及策略。

- 預期目標

被投資公司改善經營績效，提高預算達成率。

- 議合後對被投資公司之影響

在加強新進人員訓練、製作業務說帖及強化與銀行間業務合作、調整業務方向等改善措施下，截至2024年6月營業毛利較2023年同期提升5.64%，並積極發揮被投資公司與本公司整合行銷功能，共同開創新業務，以提高被投資公司營業收入等各項收益，創造雙贏局面。

- 議合後對被投資公司各利害關係人之影響

被投資公司配合業務拓展與客戶需求，提供中小企業融資租賃服務，善盡企業社會責任，亦使營業毛利增加，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

透過參加被投資公司董事會，定期檢視其營運及獲利改善情形，以利適時調整營運策略。

議合實例II

- 資產類別: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，透過參與董事會及股東會與其高階經理人進行重要事項之議合。

- 互動議題、原因、內容

截至2023年12月31日，子公司逾放比為0.32%，主係一筆州政府保證放款及一筆商業不動產放款逾放所致，為有效減降逾放比並維護債權，請該公司積極向逾放戶進行催討，另應持續加強資產品質，擇優承作授信案件。

- 預期目標

2024年逾放比目標為0%。

- 議合後對被投資公司之影響

其中一筆逾期放款已於2024年7月初代位清償訖；截至2024年7月底，子公司逾放比已降至0.28%。

- 議合後對被投資公司各利害關係人之影響

為維持穩健放款動能及兼顧資產品質，該子公司鼓勵其轄下分行多承作州政府保證承保授信案件，另針對客戶償債能力及貸款成數趨嚴要求，以降低授信風險。

- 後續追蹤行為或行動規劃

請子公司持續追蹤逾放戶進度，促借戶於今(2024)年底前將擔保品出售後，連同先前積欠本息一併償還，以利逾放比大幅減降。

議合實例III(與其他機構投資人合作)

- 資產類別:國內股權投資

- 溝通位階

本行投資部門主管 vs. 被投資公司管理階層(出席股東會之人員，包含董事長、總經理等)。

- 互動議題、原因、內容及共同議合對象

該公司雖提供低碳運具之旅運服務，惟運輸業仍為主要溫室氣體排放產業之一，且該公司尚未公開承諾2050淨零碳排，故本行與台企銀、兆豐銀行共同就2050淨零碳排規劃及減碳目標分別於股東會上表達關注。

- 預期目標

透過與其他機構投資人共同表達對減碳議題之關注，督促該公司承諾於2050年達成淨零排放目標，並訂定中長期具體減碳計劃。

- 議合後對被投資公司之影響

該公司於股東會上回應其已完成範疇一、二、三之碳盤查，刻正研議各種減碳相關技術，及透過設備汰換等方式積極減少碳排放，且將尋求外部專家及顧問公司協助完成減碳路徑藍圖規劃，並將設定減碳目標定期陳報董事會審議後於年報揭露，期努力達成淨零碳排目標。

議合實例III(與其他機構投資人合作)-續

— 議合後對被投資公司各利害關係人之影響

該公司肩負國家骨幹運輸之重責，透過低碳運輸的產業優勢，持續推動「節能自主管理、減少用電量、轉移尖峰用電及合理用電」等措施打造零碳運輸的價值鏈，除將對客戶及社會大眾帶來正面外溢效應外，亦有助提升其在交通運輸市場之占有率，進而為股東、員工及供應商提供長期穩健之收益來源。

— 後續追蹤行為或行動規劃

本行將密切關注其公布之減碳路徑藍圖及設定減碳計劃，並定期檢視是否達成所設定之目標，若未能符合預期，本行將偕同其他機構投資人透過參與股東會或寄發電郵等方式與其管理階層對話，以了解原因，並持續督促其滾動調整計劃目標，以確保於2050年達成淨零排放目標。

— 對未來投資決策之影響

該公司之運具本就有「高運量、速度快、低污染」特點，可減少對地球環境所造成的負擔，並於2014年首家取得國內「旅客運輸服務(陸上及水上運輸)」碳標籤，且分別於2017年及2020年再獲「減量標籤證書」，另在永續投資及低碳排放等指標上的傑出表現亦多次入選「企業騎士」全球百大永續企業，並連續7年獲台灣證交所公司治理評鑑排名前5%佳績，顯示其在ESG所作之努力，故本行將持續持有該標的；未來擬關注該公司在減碳計劃之落實情形，於該公司有增資需求時，作為是否參與投資之評估條件之一。

議合實例III(與其他機構投資人合作)-續

— 股東會議事錄發言紀要

本行：股東（戶號[]）發言紀要：非常感謝[]董事長所帶領之[]團隊，讓我們在台灣可以享有便利的運輸服務，誠如剛剛董事長所說的，貴公司從上市起，已連續7年獲得證交所公司治理評鑑上市公司排名前5%的好成績，此部分我們非常肯定[]落實永續的決心，那我們知道[]在整個運輸系統中，屬於低碳運輸，可是運輸業本身仍是溫室氣體的主要排放產業之一，那我們在響應政府2050年淨零排放政策部分，我們第一商業銀行身為機構投資人，建議貴公司訂定2050年之前的淨零排放計畫，並定期檢視及滾動調整。

主席裁示：[]的確是低碳的運輸工具，本公司所使用的是台電提供的電力，如果台電提供的電力是灰電或者是綠電，則本公司淨零碳排之機會將會提升，而現階段全臺灣提供綠電的比例也逐年提升，除了電力來源，有前述之期待外，本公司也會積極努力推動2050淨零碳排，相關的規劃請系統研發處鄭[]副總經理補充說明。

系統研發處鄭[]副總經理：在淨零碳排部分，公司持續投入能夠對營運上或財務上有所改善之減碳技術，另外以新世代列車為例，其節能效果較原車種更加節能20%左右，故本公司將透過設備汰換，導入新技術的方式，積極減少碳排。另外針對最新減碳目標之設定，本公司也將於董事會定期審議，並於年報揭露，而本公司也將跟隨世界趨勢努力達成淨零碳排之目標。

議合實例III(與其他機構投資人合作)-續

－ 股東會議事錄發言紀要

同業1: 股東(戶號[])發言紀要：主席、各位股東大家好，[]在實踐ESG的永續發展工作上一直深受大家肯定，詢問有關科學基礎減量目標倡議(SBTi)，[]公司是否有相關的規劃及時程。

主席裁示：謝謝股東的提問，有關淨零碳排及節能減碳相關資料，在本公司年報第180頁及181頁有所說明，另請系統研發處鄭[]副總經理口頭補充說明。

系統研發處鄭[]副總經理：奉主席指示回應股東提問，本公司於2023年已依金管會要求提前完成全公司溫室氣體排放盤查，盤查範圍包含範疇一、二、三等，並涵蓋本公司正線、車站、基地及廠站與沿線設施等，也獲得外部SGS認證，而針對股東提問部分，本公司刻正研議各種最新節能減碳相關技術，未來也將研擬更詳盡有關淨零碳排之路徑與時程。

同業2: 股東(戶號[])發言紀要：[]其實在ESG及公司治理方面都非常優秀，身為股東也感到與有榮焉，但ESG現在其實是社會的重要議題，希望瞭解[]公司2050淨零碳排之明確規劃，本人瞭解[]公司其實於年報上均有說明公司相關作為，惟仍想知道真正明確的做法為何。

主席裁示：謝謝股東發言，股東非常關心有關2050淨零碳排本公司之具體作為及規劃等，請鍾[]企劃資深副總經理補充說明。

鍾[]企劃資深副總經理：謝謝股東提問，有關2050淨零碳排，本公司其實非常關注，如剛剛系統研發處鄭[]副總經理所說，本公司第一階段已完成碳盤查，且包含第三範疇，已確定本公司碳排總量，接下來將尋求外部專家及顧問公司，協助本公司一起完成減碳路徑藍圖之規劃，此部分近期已經在推動中。

議合實例IV(成效追蹤)

- 資產類別:國內股權投資

- 溝通位階

本行派任於被投資公司之董事代表(處長層級) vs. 被投資公司管理階層(出席股東會或董事會之人員，包含董事長、總經理等)。

- 互動議題、原因、內容

為促進環境永續發展，協助達成政府推動環境友善及低碳城市之目標，本行於2021年起陸續透過參與股東會及董事會，與從事建經服務相關事業之被投資公司進行議合，促請其在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。

- 預期目標

初次議合以引導其關注相關議題為主，後續透過參與股東會或董事會方式持續敦促其積極推動所輔導之新建案至少半數以上採節能減碳設計，並取得綠建築標章及智慧建築標章為目標，本行亦持續追蹤其推行成效。

- 議合後對被投資公司之影響

本行於2024年該公司股東會上請其說明綠建築推行成效，其回覆主導的35件個案中，申請綠建築或智慧建築共計25件，至少為銀級綠建築，部分案件甚至是黃金級綠建築，占比達70%以上，其餘10件因基地狹小等因素而未申請，顯見議合已具成效，並符合本行預期目標。

議合實例IV(成效追蹤)-續

－ 股東會議事錄發言紀要

本行:

臨時動議：

第一商業銀行（代表：莊董事 ）發言：

第一銀行為善盡本行企業責任，於去年董事會提出在都更及危老案件上，建築物是否有符合綠化指標，方才會議中於 113 年業務計畫有做相關說明，是否可再加強說明目前作為與成效。

回覆：

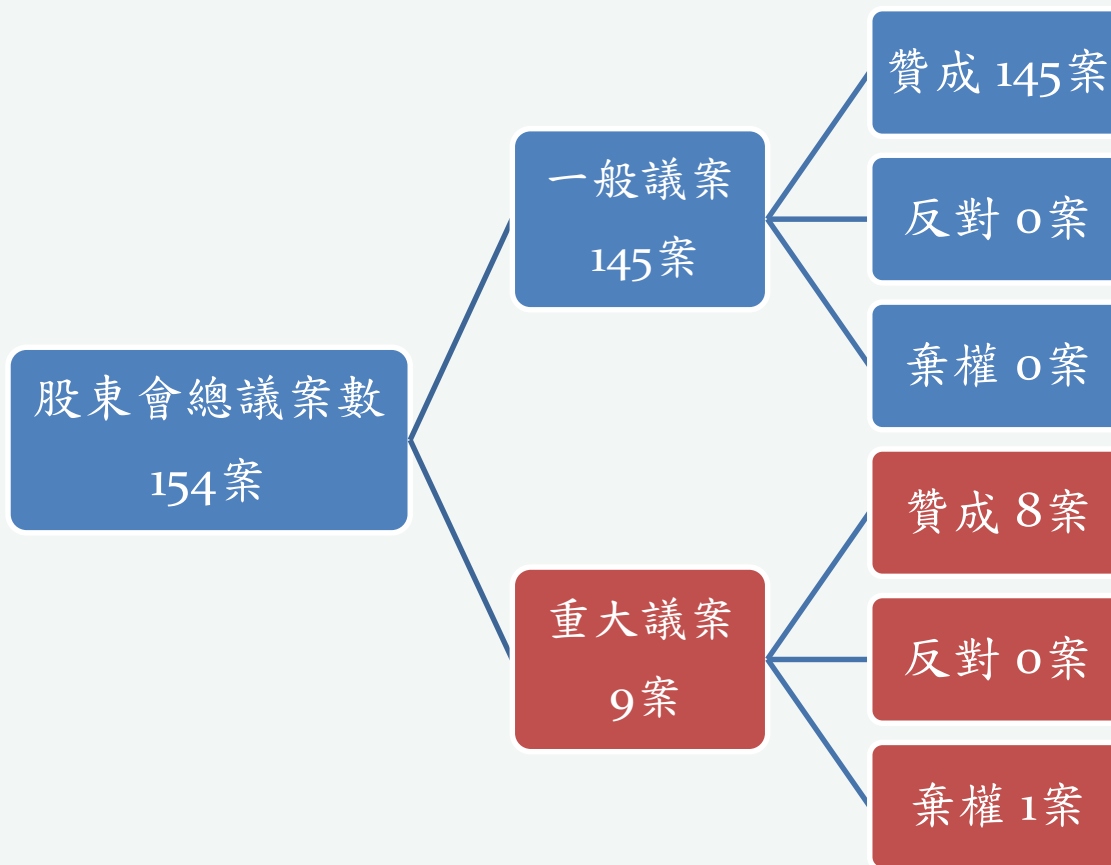
公司執行的案件都希望能符合綠建築。會給業主及地主建議，大部分也都得到善意回應。第一銀行之關心與提醒，公司未來會更善盡責任。

目前統計公司主導的 35 件個案中(不含受託信託管理案件)，申請綠建築或智慧建築共計有 25 件，至少為銀級綠建築，部分案件甚至是黃金級綠建築，其餘 10 件因基地狹小或高氣離子獎勵已達上限，故未申請。

六、2024年度股東會重大議案

公司代號	股東會種類	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A	股東常會	修訂本公司「公司章程」案。	√	√			參考勞基法及泛公股企業退撫制度，增訂董事長離(退)職、撫卹給與，因無損害本行權益及該公司長期價值提升，故予以贊成。
公司B	股東常會	請依法對陳惟龍獨董提起訴訟事（股東提案）。	√			√	事涉獨立董事職權之行使是否合於法律規定，是否有當，在無法取得充分資訊以判斷爭議事實情之情況下，擬採中立立場，故就本案投以棄權票。
公司C	股東常會	本公司擬規劃辦理長期資金募集案。	√	√			為公司長期策略發展且為營運成長所需之資金，有助強化公司競爭力，且與該公司長期價值提升一致，予以贊成。
公司D	股東常會	擬發行限制員工權利新股。	√	√			員工既得條件中連結財務及ESG績效指標，除有助公司吸引及留任公司高階主管及關鍵人才外，亦能提高員工對於永續發展重視程度，與該公司長期價值提升一致，予以贊成。
公司E	股東常會	核准發行民國一百一十三年限制員工權利新股案。	√	√			員工既得股數包含公司ESG成果調整項，除有助公司吸引及留任公司高階主管及關鍵人才外，亦能提高員工對永續發展重視程度，與該公司長期價值提升一致，予以贊成。
公司F	股東常會	配合子公司oo股份有限公司（以下簡稱oo）未來申請股票上市計畫，本公司得辦理所持有oo股份之對外釋股及/或放棄oo現金增資認股權利案。	√	√			有助公司多方經營策略，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G	股東常會	討論本公司發行限制員工權利新股案。	√	√			員工既得條件中連結個人財務及ESG考核指標，除有助公司吸引及留任公司高階主管及關鍵人才外，亦能提高員工對於永續發展重視程度，與該公司長期價值提升一致，予以贊成。
公司H	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公司高階主管及關鍵人才，與該公司長期價值提升一致，予以贊成。
公司I	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案，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，與該公司長期價值提升一致，予以贊成。

股東會議案投票數據



◎ 2024年度股東會之重大議案(摘要)

股東會重大議案(I)

■ 議案類型：

依法對某獨立董事提起訴訟

■ 議案說明：

被投資公司某股東認為，某獨立董事以不實及非專業言論損害公司商譽、阻礙公司發展，且欠缺正當性及必要性無故行使監察權、逕自委任律師團強行審問經理人等人員，已違忠實及善良管理人注意義務，有損公司利益，故提請股東會表決，依法對該名獨立董事提起訴訟，賠償公司損失。

■ 贊成、反對及棄權之原因：

考量提案股東所陳之爭議，事涉獨立董事職權之行使是否合於法律規定，是否有當，在無法取得充分資訊以判斷爭議事件實情之情況下，本行採中立立場，就本案投以棄權票。

■ 議案結果評估及後續行動規劃：

本案於股東會以58.89%比率照案通過，公司將依據相關法令辦理。

本行將持續關注該案之後續發展，並適時評估是否對該公司或本行造成影響，必要時將即時採取因應措施，以維護股東之權益。

◎ 2024年度股東會之重大議案(摘要)

股東會重大議案(II)

■ 議案類型：

修訂公司章程(明定董事長離(退)職、撫卹給與制度)

■ 議案說明：

該公司擬於公司章程明定董事長之離（退）職、撫卹給與制度，以其最後在職日前六個月之月平均固定薪資為計算基數，按其服務年資，每滿一年給與兩個基數。未滿半年者以半年計；滿半年者以一年計。如遇有撫卹事由，則授權董事會參照本公司職業災害補償及撫卹等相關規定議定之。

■ 贊成、反對及棄權之原因：

為避免董事長之離退職及撫卹給與優於一般業界水準，本行於股東會前以電郵方式與該公司投資人關係部門人員聯繫，請其就該案訂定之法源依據及合理性予以說明。該公司回覆主要係依公司法第196條規定，並參酌勞動基準法及其它泛公股企業之作法增訂。

本行依其提供之說明內容評估給與條件尚屬合理，故就本案投以贊成票。

■ 議案結果評估：

本案於股東會以95.9%比率照案通過。

◎ 2024年度股東會之重大議案(摘要)

股東會重大議案(III)

■ 議案類型：

被投資公司之子公司申請股票上市釋股計畫

■ 議案說明：

某被投資公司為配合子公司未來申請股票上市計畫，於維持對該子公司之控制力下，規劃進行股權分散作業並降低持股比例，擬辦理所持有該子公司股份之對外釋股及/或放棄該子公司之現金增資認股權利案。

■ 贊成、反對及棄權之原因：

被投資公司所訂定之對外釋股及放棄現增計畫，係為配合子公司營運發展及吸引、留任人才，並符合申請股票上市之法令規定，因有助該公司多方經營策略及充實營運資金，故予以贊成。

■ 議案結果評估：

本案於股東會以92.45%比率照案通過。

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	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。
		本公司112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。
		本公司股東會議事規則修正案。		√			參酌證交所公告之股東會議事規則參考範例修正，提供多元化參與股東會之管道，有助提升股東便利性，與公司長期價值提升一致，故予以贊成。
		本公司112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。
公司2	股東臨時會	辦理私募普通股。		√			有助於提升該公司財務結構，並支應營運及電力建設之需，與公司長期價值提升一致，故予以贊成。
	股東常會	本公司112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112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3	股東常會	請承認112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112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。
		請選舉本公司第13屆董事及監察人。		√			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，故支持本行推派之董事候選人。
公司4	董事會代行股東會1	修訂本公司「資金貸與他人作業程序」，提請核議。		√			係為符合法令規定及強化內部作業規範而修訂，因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	本公司暨〇〇英屬維京群島公司、〇〇資產管理英屬維京群島公司112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112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5	股東常會	本公司112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。
		辦理本公司112年度盈餘轉增資發行新股，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。
		修正本公司公司章程，請審議案。		√			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。
		本公司112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。
		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。
		修正本公司董事選舉辦法，請審議案。		√			為推動董事性別多元化及強化獨立董事之獨立性而修訂，與公司長期價值提升一致，故予以贊成。
公司6	股東常會	討論本公司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。
		請依法對陳惟龍獨董提起訴訟事（股東提案）。	√			√	事涉獨立董事職權之行使是否合於法律規定，是否有當，在無法取得充分資訊以判斷爭議事件實情之情況下，擬採中立立場，故就本案投以棄權票。
		承認本公司112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。
		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。
		承認本公司112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。
公司7	股東常會	本公司112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。
		修訂本公司「公司治理準則」案。		√			為將企業永續發展理念落實至各項決策及業務推行而修訂，有助提升企業永續發展，與公司長期價值提升一致，故予以贊成。
		本公司112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。
		修訂本公司「公司章程」案。	√	√			參考勞基法及泛公股企業退撫制度，增訂董事長離(退)職、撫卹給與，因無損害本行權益及該公司長期價值提升，故予以贊成。

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	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。		√			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112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。
		修正本公司「章程」部分條文案。		√			考量公司未來投資需要及長期穩定發展並照顧股東利益而修訂盈餘分派計算方式，因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112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。
公司9	股東常會	本公司112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112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。
		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10	股東常會	本公司112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112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11	合夥人年度 常會	112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。
		112年度期中盈餘分配議案。		√			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。
		112年度第二次期中盈餘分配議案。		√			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。
		112年度期末盈餘分配議案。		√			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	本公司112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。
		本公司112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。
		選舉本公司第20屆董事會董事案。		√			符合董事成員獨立性，且與該公司長期價值提升一致，並考量該公司所營產業之衡平性，故支持官股推派之董事候選人。
		解除本公司第20屆當選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13	股東常會	112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。
		112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14	股東常會	解除新任董事之競業禁止限制案。		√			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。
		一一二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。
		本公司擬規劃辦理長期資金募集案。	√	√			為公司長期策略發展且為營運成長所需之資金，有助強化公司競爭力，且與該公司長期價值提升一致，予以贊成。
		選舉第二十五屆董事十五席（含獨立董事五席）。		√			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，故平均分配投票予其推派之候選人。
		一一二年度盈餘分派案。		√			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。
		修正本公司「公司章程」部分條文案。		√			為邁向國際化與轉型而辦理更名，因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	112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。
		112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16	股東常會	改選董事（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，故平均分配投票予其推派之候選人。
		112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。
		112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209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17	股東常會	112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。
		修訂「股東會議事規則」案。		√			參酌證交所公告之股東會議事規則參考範例修正，提供多元化參與股東會之管道，有助提升股東便利性，與公司長期價值提升一致，故予以贊成。
		112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18	股東常會	選舉本公司第十六屆董事。		√			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，故平均分配投票予其推派之候選人。
		本公司一一二年度盈餘分派表。		√			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。
		擬修訂本公司章程。		√			為因應公司營運需求增設永續發展委員會，並依法令增訂多元化參與股東會管道，因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。
		本公司一一二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。
		擬解除本公司新任董事及其指定代表人之競業禁止限制。		√			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。
		擬發行限制員工權利新股。	√	√			員工既得條件中連結財務及ESG績效指標，除有助公司吸引及留任公司高階主管及關鍵人才外，亦能提高員工對於永續發展重視程度，與該公司長期價值提升一致，予以贊成。
公司19	股東常會	112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。

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20	股東常會	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。		√			配合委員會更名而修訂相關內部作業程序，因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。
		承認本公司一一二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「公司章程」案。		√			配合公司實際運作酌修營業項目，並調整委員會名稱，因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，故平均分配投票予其推派之候選人。
		承認本公司一一二年度盈餘分配案。		√			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21	股東常會	承認本公司民國112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。
		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。
		承認本公司民國112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22	股東常會	承認民國一百一十二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。
		核准發行民國一百一十三年限制員工權利新股案。	√	√			員工既得股數包含公司ESG成果調整項，除有助公司吸引及留任公司高階主管及關鍵人才外，亦能提高員工對永續發展重視程度，與該公司長期價值提升一致，予以贊成。
		改選十名董事（含七名獨立董事）。		√			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，故平均分配投票予其推派之候選人。
		核准修訂公司章程。		√			依法規增訂獨董最低席次比例及連續任期限制，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。

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23	股東常會	全面改選董事。		√			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，故平均分配投票予其推派之候選人。
		——二年度盈餘分派案。		√			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。
		——二年度決算表冊。		√			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24	股東常會	本公司112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）。		√			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	本公司民國112年度營業決算報表及盈餘分配表。		√			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。
		討論本公司資金貸與他人作業程序修訂案。		√			依法令規定及因應集團內部資金調度運作而修訂，因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26	股東常會	承認112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。
		討論修訂本公司「股東會議事規則」案。		√			配合法令修訂，因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。
		改選董事案。		√			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，故平均分配投票予其推派之候選人。
		討論本公司資本公積發放現金案。		√			資本公積補充現金股利有助維持股利發放穩定，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112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。
		討論解除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。
		討論修訂本公司「公司章程」案。		√			配合公司所營事業營業項目代碼異動而修訂，因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27	股東常會	本公司112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。		√			為與員工共享經營成果而調升員工酬勞分派比率上、下限，與該公司長期價值提升一致，予以贊成。
		本公司112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。
公司28	股東常會	112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。
		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。
		變更公司名稱及修正「公司章程」部分條文案。		√			配合公司業務營運發展需要而辦理更名及增加業務範圍，因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。
		112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。
		修正「股東會議事規則」部分條文案。		√			參酌證交所公告之股東會議事規則參考範例修正，提供多元化參與股東會之管道，有助提升股東便利性，與公司長期價值提升一致，故予以贊成。
公司29	股東常會	修正「股東會議事規則」部分條文案。		√			參酌證交所公告之股東會議事規則參考範例修正，提供多元化參與股東會之管道，有助提升股東便利性，與公司長期價值提升一致，故予以贊成。
		112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。
		配合子公司○○股份有限公司（以下簡稱○○）未來申請股票上市計畫，本公司得辦理所持有○○股份之對外釋股及／或放棄○○現金增資認股權利案。	√	√			有助公司多方經營策略，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。
		變更本公司名稱及修正「公司章程」部分條文案。		√			為整合集團資源及擴大營運面向與業務內容而辦理更名及增加營業項目，因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。
		112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30	股東常會	修訂「公司章程」案。		√			配合業務需要增列營業項目，因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。
		112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。
		資本公積現金返還案。		√			資本公積補充現金股利有助維持股利發放穩定，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。
		補選第10屆2席董事（含1席獨立董事）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，故平均分配投票予其推派之候選人。
		112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31	股東常會	討論「公司章程」修訂案。		√			配合原訂變更董事席次之日出條款生效而修改章程，因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。
		承認民國一一二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。
		同意解除本公司新選任董事之競業禁止限制案。		√			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。
		討論本公司發行限制員工權利新股案。	√	√			員工既得條件中連結個人財務及ESG考核指標，除有助公司吸引及留任公司高階主管及關鍵人才外，亦能提高員工對於永續發展重視程度，與該公司長期價值提升一致，予以贊成。
		改選本公司董事案。		√			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，故平均分配投票予其推派之候選人。
		承認民國一一二年度盈餘分派案。		√			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32	股東常會	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。
		董事任期屆滿全面改選案。		√			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，故平均分配投票予其推派之候選人。
		擬以資本公積發放現金案。		√			資本公積補充現金股利有助維持股利發放穩定，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。
		一一二年度盈餘分配案。		√			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。
		修正本公司章程部分條文案。		√			配合公司未來發展及符合實際運作增列營業項目，因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。
		一一二年度決算表冊（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。
公司33	股東常會	本公司112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。
		本公司112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。
		擬發行「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，與該公司長期價值提升一致，予以贊成。
		全面改選董事案。		√			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，故平均分配投票予其推派之候選人。
公司34	股東常會	112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。
		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。	√	√			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，與該公司長期價值提升一致，予以贊成。
		112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35	股東常會	修訂「股東會議事規則」案。		√			參酌證交所公告之股東會議事規則參考範例修正，提供多元化參與股東會之管道，有助提升股東便利性，與公司長期價值提升一致，故予以贊成。
		補選獨立董事一席案。		√			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，故投票支持該候選人。
		本公司112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。
		修訂「公司章程」案。		√			因應公司未來發展而提高額定資本總額，因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「取得或處分資產處理程序」案。		√			配合公司實務運作需求提高取得或處分資產之董事長授權額度，因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。
		解除新選任獨立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。
		本公司112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	承認本公司112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。
		全面改選董事案。		√			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，故平均分配投票予其推派之候選人。
		承認本公司112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。
公司37	股東常會	承認本公司一一二年度營業報告書、財務報表及盈餘分派案。		√			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。
		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。
公司38	股東常會	本公司112年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表提請承認案。		√			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112年度盈餘分配提請承認案。		√			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。