

## 泰安產物保險股份有限公司 111 年度盡職治理報告

為配合金融監督管理委員會鼓勵保險業積極落實股東行動主義政策，本公司於 109 年 8 月 14 日完成「機構投資人盡職治理守則」遵循聲明更新版本之簽署<sup>i</sup>，秉持該守則之精神下，延續企業公民→企業社會責任→再到永續發展的進程，並配合政府 2050 淨零碳排以及綠色金融 3.0 等政策，藉由強化永續金融之實踐，將被投資對象的 ESG 因素，納入投資評估決策，基於資金提供者之長期利益，關注被投資公司之營運狀況，並透過出席股東會、行使投票權、適當與被投資公司之董事或經理人等經營階層對話與互動等方式，提升被投資事業之公司治理，以落實股東監督角色並善盡機構投資人之責任。茲揭露本公司 111 年履行盡職治理之重要執行情形如下：

### 一、盡職治理政策

本公司為加強資產管理、有效控管資金運用風險，已制定投資管理流程作業辦法，運用專業與影響力，將被投資標的公司是否善盡環境保護、企業誠信及企業社會責任等因子，納入泰安有價證券投資決策流程，朝向以預應(proactive)取代回應(reactive)的策略模式，以此主動承擔機構投資人之責任，善盡資產擁有人或管理人責任，及致力提升投資價值之過程，亦能促使被投資公司改善公司治理品質，帶動產業、經濟及社會整體之良性發展，以增進本身及資金提供者之長期價值與滿足多元利害關係人之多重目標。

本公司落實盡職治理之行動包含但不限於：1. 關注被投資公司、2. 與被投資公司對話及互動、3. 參與股東會。此外，本公司設有投資決策委員會，由董事會授權之高階主管人員主導經董事會通過之投資政策相關之規劃、執行與檢討。藉由每週定期召開之投資決策委員會，採會議形式討論，同時亦有外部顧問列席參與討論，使資金運用符合社會期待，以期追求客戶與股東之最大利益，進而達成經濟性目標與社會性目標之間的平衡。

---

<sup>i</sup> 本公司首次簽署日期為 108 年 9 月 5 日。

本公司依法務部調查局洗錢防制處公佈之高風險國家或地區名單(包括聯合國、FATF、歐盟及美國 OFAC 制裁名單等)，排除極高風險及高風險國家或地區之投資標的，納入 ESG 評估，配合本公司的 TCFD 專案以及低碳轉型等政策，來辨識潛在氣候風險及研議氣候議題相關投資機會，以善盡機構投資人之責任；並以安定基金所參考全球保險市場報告氣候變遷特輯中，公司在三種不同之氣候變遷情境下(有序轉型、失序轉型及太少太晚情境)，對本公司影響(如下圖)之程度來研議投資配置調整的中長期方向。

氣候變遷情境分析資產影響評估表

單位：新臺幣百萬元

資產類別	基準日		有序轉型情境		失序轉型情境		太少太晚情境	
	公允價值 <sup>3</sup>	佔比	公允價值	增減率	公允價值	增減率	公允價值	增減率
權益證券 <sup>1</sup>	1,516	16.5%	1,438	-5.1%	1,359	-10.3%	1,107	-27.0%
農業	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
能源密集活動	720	7.8%	646	-10.3%	571	-20.7%	427	-40.7%
石化燃料	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
建築物	143	1.6%	140	-2.2%	137	-4.3%	94	-34.3%
運輸	14	0.2%	13	-5.1%	13	-10.2%	11	-20.2%
公用事業(電力)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
其他	639	7.0%	639	0.0%	639	0.0%	575	-10.0%
公司債、借款與抵押貸款	1,801	19.6%	1,789	-0.6%	1,778	-1.3%	1,736	-3.6%
農業	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
能源密集活動	341	3.7%	336	-1.6%	331	-3.1%	320	-6.1%
石化燃料	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
建築物	241	2.6%	240	-0.3%	240	-0.6%	229	-5.1%
運輸	151	1.6%	150	-0.8%	149	-1.5%	147	-3.0%
公用事業(電力)	135	1.5%	130	-3.1%	126	-6.3%	122	-9.3%
其他	933	10.2%	933	0.0%	933	0.0%	919	-1.5%
公債	615	6.7%	609	-0.9%	608	-1.1%	601	-2.3%
不動產 <sup>2</sup>	5,248	57.2%	5,198	-1.0%	5,156	-1.7%	4,564	-13.0%
合計	9,179	100%	9,034	-1.6%	8,901	-3.0%	8,007	-12.8%

註1：權益證券僅計入普通股、特別股、出資證明書或股單、存託憑證。

註2：不動產採報帳淨額或最近三個月內之鑑價金額。

註3：基準日之公允價值為依IAIS方法論調整後之數值。

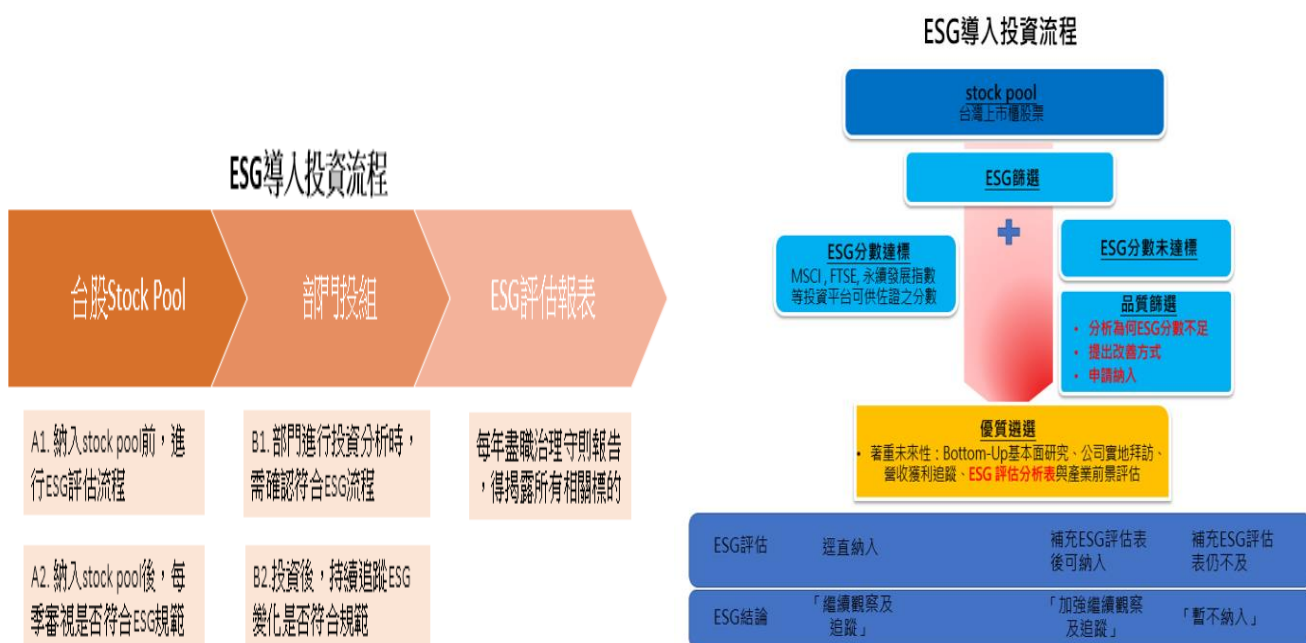
(1)屬金融產業之資產，依各公司投資氣候相關產業比重，分配至各類產業。

(2)屬公用事業(電力)產業之資產，依所屬國家再生能源使用比重扣除部分曝險。

ESG 責任投資已成為全球投資顯學，針對環境保護、碳中和以及溫室氣體減排等方向來達成「2050 淨零碳排」的全球共識，政府順勢推動綠色金融 3.0、氣候變遷因應法以及設立台灣碳權交易所等相關政策。本公司亦持續根據全球永續投資聯盟(PRI)定義，將環境保護(Environment)、社會責任(Social)與公司治理(Governance)導入選股與投資決策流程，將 ESG 融入永續投資方向，初期以負面表列方式，進行排除相關與投資人普遍價值衝突的標的，諸如爭議性產業：軍火產業、博弈產業、成人娛樂產業、菸酒產業、熱帶雨林伐木業以及毒品產業，進行第一階段產業面的篩選，並輔以相關資料庫可取得的 ESG 評分進行校準。

針對本公司被投資標的 ESG 得參考 Sustainalytics、FTSE Russell、ISS、台灣公司治理評鑑等外部專業機構評鑑，各家涵蓋之台灣上市櫃公司範圍不同，Sustainalytics 約涵蓋台灣 400 家公司、FTSE Russell 約涵蓋台灣 440 家、ISS 環境社會揭露評級約涵蓋 30 家、S&P Global ESG 風險評

級涵蓋約 550 家、Moody's ESG 約 100 家，而台灣公司治理評鑑約涵蓋台灣 1,700 家公司，故除在投資評估流程檢視其 ESG 因子外，並於每季末的下個月份進行自有部位持股之檢視，已利相關風險與機會之評估。



自有權益類投資組合 ESG 評比彙整表

證券代號	產業分類	Sustainalytics ESG 風險評分 (100-0, 0分最佳)	MSCI ESG 評級 (AAA-CCC, AAA為最佳)	FTSE Russell ESG 評級 (0-5, 5級最佳)	ISS ESG 評級 (A-D, A級最佳)	S&P Global ESG 評分 (0-100, 100分最佳)	Moody's ESG 評分 (0-100, 100分最佳)	台灣公司治理評鑑 (前5%最佳)
11**	水泥工業	31.33	-	-	-	12	-	36%~50%
14**	紡織纖維	22.77	BBB	3.9	C-	27	-	前5%
14**	紡織纖維	29.71	-	2.7	-	21	-	36%~50%
15**	電機機械	39.45	-	1	-	-	-	51%~65%
15**	電機機械	29.03	-	2.5	-	6	-	51%~65%
15**	電機機械	-	-	2.4	-	22	-	6%~20%
15**	生技醫療	22.88	-	1.4	-	13	-	36%~50%
17**	化學工業	39.38	BB	2.2	D+	33	25	51%~65%
23**	電子-電子通路	11.5	BB	2.5	D+	25	20	21%~35%
24**	電子-資訊服務	-	-	-	-	24	-	21%~35%
27**	觀光餐旅	-	-	2	-	22	-	66%~80%
28**	金融保險	27.47	-	3.2	-	63	-	前5%
28**	金融保險	27.18	-	-	-	24	-	6%~20%
28**	金融保險	12.39	AA	4.1	C	86	41	前5%
30**	電子-其他電子	17.19	-	1.7	-	6	-	21%~35%
30**	電子-電子通路	10.45	-	3	-	20	-	前5%
30**	電子-電腦及週邊設備	-	-	-	-	-	-	前5%
32**	電子-電腦及週邊設備	14.63	A	3.3	C+	86	37	前5%
32**	電子-半導體	33.44	-	3.7	-	33	-	前5%
33**	電子-電子零組件	-	-	-	-	-	-	前5%
36**	電子-其他電子	11.79	-	3.8	-	36	-	前5%
49**	電子-電子零組件	18.75	BBB	3.1	-	36	-	前5%
55**	建材營建	24.19	-	0.9	-	3	-	81%~100%
62**	電子-電子通路	-	-	-	-	-	-	36%~50%
64**	電子-電子零組件	20.57	-	2.9	-	23	-	6%~20%
80**	電機機械	-	-	-	-	5	-	66%~80%
84**	綠能環保	16.84	-	2.8	-	27	-	6%~20%
89**	其他	-	-	-	-	-	-	6%~20%
98**	運動休閒	18.41	-	1.9	-	-	-	6%~20%
99**	其他	23.51	BB	2.6	-	34	-	51%~65%
99**	其他	32.11	BBB	3	-	86	-	前5%

資料日期：111/12/31。

本公司債券部位 ESG 評估係依據彭博資料庫數據，同樣進行投資前與季度檢視。

投資後採季檢核，權益標的 ESG 評分落於後 1/5 以及債券標的 ESG 評分明顯下滑，或以上配置有 ESG 爭議事件發生，須追蹤該事件對公司的影響程度，並交付投資決策委員會決議是否於下一季進行配置的調整。



債券類 ESG 評比彙整表

證券代碼	產業類別	ESG 揭露分數 (0-100; 100為最佳)	ESG 揭露分數同業比較			S&P Global ESG Rank (0-100; 100為最佳)	MSCI 評等 (CCC至AAA; AAA為最佳)	其他 是否有CSR報告 (Y/N)
			環境	社會	公司治理			
28**	金融	66	高於平均	領先	低於平均	94	AA	Y
58**	金融	59	--	--	--	99	A	Y
28**	金融	72	領先	領先	高於平均	99	AAA	Y
17**	--	--	--	--	--	--	--	Y
14**	工業	64	低於平均	低於平均	落後	55	BBB	Y
28**	金融	71	--	--	--	100	A	Y
99**	工業	44	--	--	--	99	--	Y
28**	金融	53	--	--	--	48	--	Y
28**	金融	65	高於平均	領先	低於平均	94	BBB	Y
28**	金融	32	--	--	--	--	--	Y
28**	金融	59	高於平均	領先	低於平均	66	A	Y
28**	金融	62	--	--	--	98	BBB	Y
28**	金融	55	高於平均	領先	高於平均	19	BBB	Y
58**	金融	37	高於平均	低於平均	低於平均	91	AA	Y
XS121*****	原材料	62	低於平均	領先	低於平均	64	B	Y
US056*****	通訊服務	54	領先	高於平均	落後	88	BBB	Y
XS186*****	通訊服務	64	領先	領先	領先	53	A	Y
US880*****	通訊服務	56	高於平均	高於平均	落後	81	BBB	Y
XS218*****	工業	56	低於平均	高於平均	領先	32	B	Y
US023*****	非核心消費	52	領先	高於平均	領先	68	A	Y
US872*****	資訊技術	66	高於平均	高於平均	高於平均	98	AAA	Y
XS242*****	工業	50	--	--	--	98	A	Y
XS132*****	--	--	--	--	--	--	--	Y
XS149*****	資訊技術	67	高於平均	領先	低於平均	76	--	Y
XS194*****	金融	53	高於平均	高於平均	領先	92	AA	Y
HK000*****	--	--	--	--	--	--	--	Y

資料日期：111/12/31。

註：ESG 揭露分數量尺 (對照同業百分位數)。

領先：百分位數分數大於或等於 75；高於平均：百分位數分數介於 50 至 75 之間；低於平均：百分位數分數介於 25 至 50 之間；落後：百分位數分數小於或等於 25。

本公司為檢視及追蹤權益類被投資公司 ESG 績效，依據臺灣證券交易所及櫃檯買賣中心共同委託證券暨期貨市場發展基金會辦理之評鑑結果，取每年公布前一年度之「公司治理評鑑」結果進行投資標的分佈統計整理。經檢視後，本公司被投資標的處於 50% 評鑑結果，111 年年底達 70 家上市櫃公司，相較 110 年增加 1 家，且 2 年度投資金額占比均達 80% 以上。

公司治理評鑑等級	111 年家數	111 年投資金額 占比(%)	110 年家數	110 年投資金額 占比(%)
前 5%	25	33.25	18	20.61
6%至 20%	15	11.16	27	30.22
21%至 35%	16	21.30	14	15.36
36%至 50%	14	16.83	10	14.92
51%至 65%	8	6.44	8	9.64
66%至 80%	6	6.45	7	8.48
81%至 100%	3	4.58	0	0.00
不列入評鑑結果	0	0.00	1	0.77
總計	87	100	85	100

資料日期：以 111 年底及 110 年底持股計算。

## 二、利益衝突管理政策與管理

為確立本公司利益迴避原則，本公司員工應簽署「遵守誠信行為承諾書」之外，亦訂定「國內股權商品投資相關人員利益衝突防範辦法」、「與利害關係人從事放款以外之其他交易處理程序」及「取得或處分資產處理程序」等內部作業規範，佐以定期利益衝突防範宣導，進而構建利益衝突防範與投資決策之控管機制於董事會至部門內例行作業，以避免發生利益衝突之情事。

為杜絕本公司國內股權商品投資相關人員，以職務上所知悉之消息洩漏予他人或從事國內股權商品買賣之交易活動，本公司主要以下列機制進行控管：1. 個人需每月申報本人、其配偶、其未成年子女及被本人利用名義交易者買賣之國內股權商品之交易情形。2. 本公司國內股權商品投資相關人員從事國內股權商品交易前，須提出申請並經利益衝突檢核程序證明無損公司利益後方得核准。3. 稽核單位定期查核國內股權商品投資相關人員之申報資料，並揭露於內部稽核報告。

本公司 111 年未發生重大利益衝突事件，說明全公司同仁業已落實利益衝突管理且其防範機制亦為有效。

### 三、持續關注被投資公司並與被投資公司適當對話及互動

本公司透過電話會議、面會、參與法說會等方式與被投資公司經營階層溝通。當被投資公司在特定議題上具有重大違反公司治理原則或影響本公司客戶及股東長期價值之虞時，本公司將盡可能向被投資公司經營階層詢問處理情形，以維護客戶權益及股東利益。

本公司運用自身做為機構投資人之專業與影響力，善盡資產管理人責任，使資金運用產生正面經濟效益。因此，為確保本公司取得充分且有效之資訊、建立良好之投資決策基礎，針對被投資公司之相關新聞、財務表現、產業概況、經營策略、環境保護作為、社會責任與勞工權益等議題予以持續關注，以利本公司出席股東會人員表達相關立場。

#### 111 年度議合案例之內容、後續影響及追蹤

公司名稱	ESG 分類	互動方式	議合內容	後續影響及追蹤
某創投公司	S、G	電子郵件	詢問是否有加入創投公會，或加入的時程規劃呢？及是否有針對保險出具承諾書，聲明不得介入經營權之爭？	該公司同意簽屬法規遵循聲明書，承諾對其直接或間接所投資事業無介入經營權之爭之情事。
某生技醫療公司	G	電子郵件	因延長工時超過規定違反勞動基準法，裁罰新台幣 30 萬元。	該公司表示已於近 2 年積極投入自動化及製程效率提升，預計 112Q3 完成，屆時應能改善超時加班情形。本公司於 112 年持續追蹤該公司後續改善情況。
某電腦週邊公司	G	電子郵件	因延長工時超過規定違反勞動基準法，裁罰新台幣 30	該公司表示因疫情讓工廠員工陸續確診隔離，導致缺

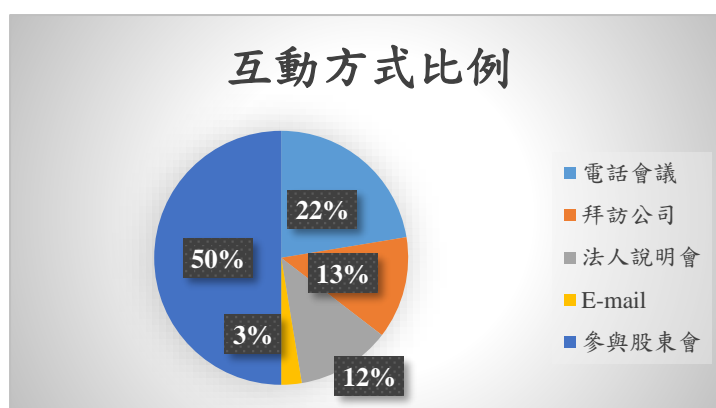
公司名稱	ESG 分類	互動方式	議合內容	後續影響及追蹤
			萬元。	工，只能請工廠未休假員工加班。本公司於 112 年持續追蹤該公司在內部管理面向改善情況。

資料區間：111/01/01-111/12/31。

#### 111 年度與被投資公司之互動方式及參與股東會次數

互動方式	電話會議	拜訪公司	法人說明會	E-mail	參與股東會	
					電子投票	非電子投票
次數	43	25	23	5	89	7
總計	96				96	

資料區間：111/01/01-111/12/31。



本公司目前尚無與其他機構投資人共同合作，向被投資公司議合之案例。爾後將依循主關機關政策方向「綠色金融行動方案 3.0」，並積極參與相關倡議組織，共同擴大及發揮機構投資人之影響力。

#### 四、投票政策、投票情形與投票方式之揭露

本公司積極進行股東會議案投票，行使表決權前皆審慎評估各項議案，以落實股東行動主義。除選舉議案涉及董監事改選故依法不得行使表決權之外，本公司採派員出席股東會、書面或電子投票方式行使表決權，相關行使表決權之書面報告，包含各項議案之逐案評估紀錄等提報董事會。

此外，本公司為尊重被投資公司之經營專業並促進其有效發展，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、董監酬勞不當等)、對環境或社會具負面影響之議案(如：汙染環境、違反人權、剝奪勞工權益等)，原則不予支持。對於重大議案定義，係如私募、減資、董監酬金異常、股利政策失衡、重大轉投資及轉投資虧損、大額背書保證或資金貸與等涉及營運面，以及有礙被投資公司永續發展之違反公司治理議案、對環境或社會具負面影響之議案等則攸關股東的永續投資權益。本公司行使投票表決權時，除以電子方式行使者無需出具指派書外，均於指派書上載明各項議案表決權之行使，並將相關行使表決權與議案評估之書面紀錄妥善保存。

本公司 111 年度總計參與 96 家次股東會、表決 534 項議案、贊成 506 次、反對 0 次及棄權 28 次；其中棄權之理由係依保險法第 146 條之 1 第 3 項第 2 款規定，保險業不得行使對被投資公司董事、監察人選舉之表決權，投票情形依議案類型如下：

類型	議案數	贊成	反對	棄權
財務報告相關	193	193	0	0
資本相關	31	31	0	0
營運管理	234	234	0	0
董監事：選任相關	28	0	0	28
董監事：非選任相關	40	40	0	0
併購/企業重組	0	0	0	0
薪酬/其他	8	8	0	0
<b>總計</b>	<b>534</b>	<b>506</b>	<b>0</b>	<b>28</b>

資料區間：111/01/01-111/12/31

註 1：上表為本公司依據外部法規及本公司訂定之內部辦法行使表決權之統計結果。

註 2：依保險法相關規定，本公司不得行使對被投資公司董監選舉之表決權，被投資公司之選任相關議案均採棄權方式處理。

註 3：依保險法相關規定，本公司不得擔任被投資公司之委託書徵求人或委託他人擔任委託書徵求人。

註 4：逐公司、逐案揭露投票情形，請詳見本報告附錄一。

註 5：重大議案揭露情形，請詳見本報告附錄二。

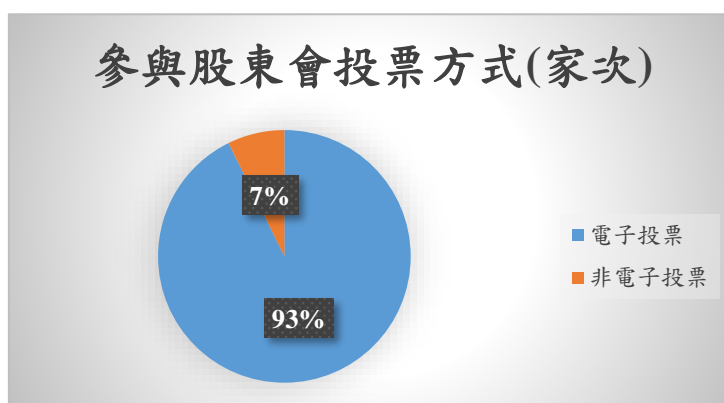




本公司於 111 年度，共計參與股東會投票 96 家次，其中以電子投票行使對被投資公司之表決權家數為 89 家次：

	電子投票	非電子投票
參與股東會投票方式(家次)	89	7

資料區間：111/01/01-111/12/31



相關出席被投資上市櫃公司股東常會情況，請詳見本公司網站之公司治理專區：「出席被投資之上市櫃公司股東會年度目標之達成情形」。本公司於 111 年度之「出席被投資上市櫃公司股東常會比率」<sup>ii</sup> 為 100%，達成出席比率年度目標。本公司並無使用代理研究與代理投票之相關服務，各家股東會的議案皆由內部投資團隊親自評估。

<sup>ii</sup> 計算方式：(派員出席股東會家次 + 以電子投票行使股東權益家次) / 持有上市櫃公司股票家次 \* 100%。

## 五、定期揭露盡職治理相關資訊

本公司定期於本公司網站之「盡職治理」專區揭露履行盡職治理情形，相關盡職治理資訊請參考本公司網站專區：



[公開資訊](#)
[公司概況](#)
[公司治理](#)
[盡職治理](#)
[財務概況](#)
[業務概況](#)
[各項商品](#)
[重大訊息及其他記載事項](#)

項目		年度
盡職治理報告		110
		109
		108
投票紀錄	股東會議案分類投票統計	112
		111
		110
	出席被投資之上市櫃公司股東會年度目標之達成情形	109
		112
		111
投票政策		110
		109
		108
機構投資人盡職治理守則遵循聲明		109
		108

其他公開資訊請參考：

1. [2022 泰安產險年報](#)
2. [2021 泰安產險年報](#)
3. [保險業公開資訊觀測站](#)

## 六、本報告書其他資訊

本報告書之報告期間為 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，報告頻率預計為每年。報告期間未有發生任何重大利益衝突事件，並依已簽署之遵循聲明原則進行本公司盡職治理活動及相關作業。本公司於前述報告期間履行盡職治理的情形，已由權責單位洽會本公司財務、法令遵循、稽核及風險管理單位覆核，並經公司發言人核准後發布本報告書。

盡職治理業務投入資源概況如下：

投入資源項目	相關成本
人力投入	高階主管、財務及投資部門人員，共 8 人
時間投入	預估 300 小時 / 年
系統投入	預估新臺幣 10 萬元 / 年
內部教育訓練	12,468 小時 / 年，共 1,039 人

111 年 ESG 及盡職治理相關教育訓練：

類型	日期	活動名稱
內部教育訓練	每年	個人資料保護法教育訓練
		資訊安全教育訓練
		金融服務業公平待客原則
		防制洗錢及打擊資恐教育訓練
		年度法規訓練
外部座談會、 外部訓練	3 月 25 日	TCFD 氣候相關財務揭露與低碳綠色新價值典範
	4 月 25 日	ESG 永續金融之趨勢浪潮與因應策略
	4 月 27 日	我國能源政策與綠能科技產業發展趨勢
	6 月 1 日	推進智慧電網邁向全球淨零產業交流
	6 月 28 日	快速解讀與準備公司治理 3.0 之 ESG 揭露要求
	6 月 30 日	ESG 發展趨勢與新興解決方案
	9 月 8 日	本國保險業氣候相關財務揭露實務手冊(TCFD)宣導會
	11 月 11 日	2022 全球新能源產業趨勢論壇
	11 月 16 日	永續報告書的編製與揭露基礎-IFRS ISSB S1、S2 準則重點解析
	11 月 30 日	ESG 永續+財報自編新法快訊
	12 月 7 日	綠能應用及低碳冶金趨勢下，台灣鋼鐵業的機會與發展
	12 月 19 日	本國保險業氣候相關財務揭露實務手冊專案宣導會(TCFD)
	12 月 19 日	永續發展高峰論壇：淨零轉型暨氣候變遷
12 月 22 日	反轉暖化的循環經濟產業座談會	

七、聯絡資訊

若對於本報告有相關意見或諮詢，歡迎您與我們聯絡。

利害關係人	聯絡窗口	聯絡方式
保戶、一般大眾	公司發言人	電話：02-2381-9678 (由專人轉接)
	24 小時客服專線	電話：0800-012-080 電子郵件： <a href="mailto:Eservice@mail.taian.com.tw">Eservice@mail.taian.com.tw</a>
被投資公司、盡職 治理報告	財務資源部 / 董宛青	電話：02-2381-9678*327 電子郵件： <a href="mailto:F230@mail.taian.com.tw">F230@mail.taian.com.tw</a>
	資金運用部 / 吳季玲	電話：02-2381-9678*775 電子郵件： <a href="mailto:H366@mail.taian.com.tw">H366@mail.taian.com.tw</a>

附錄一：111 年逐公司、逐案揭露投票紀錄

被投資公司	案次	股東會日期	股東會種類	議案案由	決議結果	反對議案理由
公司 01	1	20220526	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	承認或贊成	不適用
公司 01	2	20220526	股東常會	110 年度營業報告書及財務報表案	承認或贊成	不適用
公司 01	3	20220526	股東常會	擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案	承認或贊成	不適用
公司 01	4	20220526	股東常會	本公司 110 年度盈餘轉增資發行新股案	承認或贊成	不適用
公司 01	5	20220526	股東常會	擬修正本公司「公司章程」部分條文案	承認或贊成	不適用
公司 01	6	20220526	股東常會	110 年度盈餘分派案	承認或贊成	不適用
公司 02	7	20220614	股東常會	本公司 110 年度盈餘分派承認案	承認或贊成	不適用
公司 02	8	20220614	股東常會	修訂本公司章程案	承認或贊成	不適用
公司 02	9	20220614	股東常會	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」	承認或贊成	不適用
公司 02	10	20220614	股東常會	本公司 110 年度營業報告書、財務報表及合併財務報表承認案	承認或贊成	不適用
公司 02	11	20220614	股東常會	修訂本公司「股東會議事規則」	承認或贊成	不適用
公司 02	12	20220614	股東常會	修訂本公司「資金貸與他人辦法」	承認或贊成	不適用
公司 03	13	20220609	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	承認或贊成	不適用
公司 03	14	20220609	股東常會	為依法提出本公司 110 年度決算表冊，請承認案	承認或贊成	不適用
公司 03	15	20220609	股東常會	為擬修正本公司章程，請公決案	承認或贊成	不適用
公司 03	16	20220609	股東常會	為依法提出本公司 110 年度盈餘分派之議案，請承認案	承認或贊成	不適用
公司 04	17	20220630	股東常會	110 年度決算表冊	承認或贊成	不適用
公司 04	18	20220630	股東常會	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	承認或贊成	不適用
公司 04	19	20220630	股東常會	修正本公司「股東會議事規則」部分條文案	承認或贊成	不適用
公司 04	20	20220630	股東常會	修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案	承認或贊成	不適用
公司 04	21	20220630	股東常會	110 年度盈餘分配案	承認或贊成	不適用
公司 04	22	20220630	股東常會	修正本公司「董事選舉辦法」部分條文案	承認或贊成	不適用
公司 04	23	20220630	股東常會	修正本公司章程部分條文案	承認或贊成	不適用
公司 05	24	20220530	股東常會	本公司民國 110 年度盈餘分配表，提請 承認案	承認或贊成	不適用
公司 05	25	20220530	股東常會	修正本公司「公司章程」部分條文，提請 討論案	承認或贊成	不適用
公司 05	26	20220530	股東常會	本公司民國 110 年度營業報告書暨財務報表，提請 承認案	承認或贊成	不適用
公司 05	27	20220530	股東常會	修正本公司「取得或處分資產處理程序」，提請 討論案	承認或贊成	不適用
公司 06	28	20220617	股東常會	承認本公司 110 年度盈餘分派表案	承認或贊成	不適用
公司 06	29	20220617	股東常會	修正本公司「公司章程」案	承認或贊成	不適用
公司 06	30	20220617	股東常會	修正本公司「取得或處分資產處理程序」案	承認或贊成	不適用

被投資公司	案次	股東會日期	股東會種類	議案案由	決議結果	反對議案理由
公司 06	31	20220617	股東常會	承認本公司 110 年度決算表冊案(營業報告書、財務報告)	承認或贊成	不適用
公司 06	32	20220617	股東常會	修正本公司「股東會議事規則」案	承認或贊成	不適用
公司 07	33	20220615	股東常會	本公司 110 年度營業報告書及財務報表	承認或贊成	不適用
公司 07	34	20220615	股東常會	解除本公司董事競業禁止之限制案	承認或贊成	不適用
公司 07	35	20220615	股東常會	本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案	承認或贊成	不適用
公司 07	36	20220615	股東常會	本公司 110 年度盈餘分派案	承認或贊成	不適用
公司 07	37	20220615	股東常會	本公司補選一席董事案	棄權	不適用
公司 07	38	20220615	股東常會	本公司「公司章程」修訂案	承認或贊成	不適用
公司 08	39	20220621	股東常會	承認 110 年度營業報告書及財務報表案	承認或贊成	不適用
公司 08	40	20220621	股東常會	修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案	承認或贊成	不適用
公司 08	41	20220621	股東常會	解除本公司董事之競業禁止案	承認或贊成	不適用
公司 08	42	20220621	股東常會	承認 110 年度盈餘分派案	承認或贊成	不適用
公司 08	43	20220621	股東常會	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案	承認或贊成	不適用
公司 08	44	20220621	股東常會	修訂「公司章程」部份條文案	承認或贊成	不適用
公司 08	45	20220621	股東常會	修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案	承認或贊成	不適用
公司 09	46	20220629	股東常會	修訂本公司「章程」部分條文	承認或贊成	不適用
公司 09	47	20220629	股東常會	本公司 110 年度盈餘分配案	承認或贊成	不適用
公司 09	48	20220629	股東常會	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文	承認或贊成	不適用
公司 09	49	20220629	股東常會	本公司 110 年度營業報告書及財務報表	承認或贊成	不適用
公司 10	50	20220623	股東常會	本公司 110 年度營業報告書及財務報表案	承認或贊成	不適用
公司 10	51	20220623	股東常會	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案	承認或贊成	不適用
公司 10	52	20220623	股東常會	本公司 110 年度盈餘分派案	承認或贊成	不適用
公司 10	53	20220623	股東常會	修訂本公司「股東會議事規則」案	承認或贊成	不適用
公司 10	54	20220623	股東常會	選舉第十三屆董事(含獨立董事)	棄權	不適用
公司 10	55	20220623	股東常會	修訂本公司章程案	承認或贊成	不適用
公司 11	56	20220617	股東常會	討論張獨立董事學斌兼任明安國際企業股份有限公司、大銀微系統股份有限公司相關職務之競業禁止解除案	承認或贊成	不適用
公司 11	57	20220617	股東常會	討論黃董事建智兼任轉投資中國鋼鐵結構股份有限公司、台灣國際造船股份有限公司、Formosa Ha Tinh (Cayman) Limited 及 Formosa Ha Tinh Steel Corporation 相關職務之競業禁止解除案	承認或贊成	不適用
公司 11	58	20220617	股東常會	承認本公司 110 年度營業報告書、財務報告案	承認或贊成	不適用

被投資公司	案次	股東會日期	股東會種類	議案案由	決議結果	反對議案理由
公司 11	59	20220617	股東常會	討論翁董事朝棟兼任轉投資中宇環保工程股份有限公司、中鴻鋼鐵股份有限公司、台灣高速鐵路股份有限公司相關職務之競業禁止解除案	承認或贊成	不適用
公司 11	60	20220617	股東常會	討論劉董事明忠兼任漢翔航空工業股份有限公司相關職務之競業禁止解除案	承認或贊成	不適用
公司 11	61	20220617	股東常會	選舉本公司第 18 屆董事 11 人(含獨立董事 3 人)案	棄權	不適用
公司 11	62	20220617	股東常會	討論楊董事岳崑兼任轉投資中鋼鋁業股份有限公司相關職務之競業禁止解除案	承認或贊成	不適用
公司 11	63	20220617	股東常會	本公司取得或處分資產處理程序部分條文修正草案	承認或贊成	不適用
公司 11	64	20220617	股東常會	討論王董事錫欽兼任轉投資中宇環保工程股份有限公司相關職務之競業禁止解除案	承認或贊成	不適用
公司 11	65	20220617	股東常會	承認本公司 110 年度盈餘分配案	承認或贊成	不適用
公司 11	66	20220617	股東常會	討論曾董事文生兼任台灣電力股份有限公司相關職務之競業禁止解除案	承認或贊成	不適用
公司 12	67	20220527	股東常會	承認 110 年度盈餘分派案	承認或贊成	不適用
公司 12	68	20220527	股東常會	修正「取得或處分資產處理程序」案	承認或贊成	不適用
公司 12	69	20220527	股東常會	承認 110 年度營業報告書及財務報表案	承認或贊成	不適用
公司 13	70	20220615	股東常會	核准民國 110 年度盈餘分派之議案	承認或贊成	不適用
公司 13	71	20220615	股東常會	核准「背書保證作業程序」修訂之議案	承認或贊成	不適用
公司 13	72	20220615	股東常會	核准「公司章程」修訂之議案	承認或贊成	不適用
公司 13	73	20220615	股東常會	承認民國 110 年度之營業報告書及財務報表	承認或贊成	不適用
公司 13	74	20220615	股東常會	核准「股東會議事規則」修訂之議案	承認或贊成	不適用
公司 13	75	20220615	股東常會	核准「取得或處分資產處理程序」修訂之議案	承認或贊成	不適用
公司 14	76	20220630	股東常會	承認本公司 110 年度盈餘分配案	承認或贊成	不適用
公司 14	77	20220630	股東常會	討論修訂本公司「股東會議事規則」案	承認或贊成	不適用
公司 14	78	20220630	股東常會	本公司董事(含獨立董事)改選案	棄權	不適用
公司 14	79	20220630	股東常會	討論修訂本公司「公司章程」案	承認或贊成	不適用
公司 14	80	20220630	股東常會	承認本公司 110 年度營業報告書及財務報表案	承認或贊成	不適用
公司 14	81	20220630	股東常會	解除本公司新任董事競業禁止限制案	承認或贊成	不適用
公司 14	82	20220630	股東常會	討論修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案	承認或贊成	不適用
公司 15	83	20220527	股東常會	本公司 110 年度營業報告書及財務報表	承認或贊成	不適用
公司 15	84	20220527	股東常會	擬發行限制員工權利新股	承認或贊成	不適用
公司 15	85	20220527	股東常會	本公司 110 年度盈餘分派表	承認或贊成	不適用
公司 15	86	20220527	股東常會	擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」	承認或贊成	不適用

被投資公司	案次	股東會日期	股東會種類	議案案由	決議結果	反對議案理由
公司 15	87	20220527	股東常會	本公司擬以資本公積發放現金	承認或贊成	不適用
公司 16	88	20220608	股東常會	修訂本公司「公司章程」案	承認或贊成	不適用
公司 16	89	20220608	股東常會	本公司資本結構調整案	承認或贊成	不適用
公司 16	90	20220608	股東常會	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案	承認或贊成	不適用
公司 16	91	20220608	股東常會	本公司 110 年度決算表冊案	承認或贊成	不適用
公司 17	92	20220608	股東常會	核准修訂取得或處分資產處理程序	承認或贊成	不適用
公司 17	93	20220608	股東常會	承認民國 110 年度之營業報告書及財務報表	承認或贊成	不適用
公司 17	94	20220608	股東常會	核准修訂公司章程	承認或贊成	不適用
公司 17	95	20220608	股東常會	核准發行民國 110 年限制員工權利新股案	承認或贊成	不適用
公司 18	96	20220527	股東常會	110 年度營業報告書及財務報表	承認或贊成	不適用
公司 18	97	20220527	股東常會	解除董事競業禁止之限制案	承認或贊成	不適用
公司 18	98	20220527	股東常會	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」	承認或贊成	不適用
公司 18	99	20220527	股東常會	選舉本公司第 12 屆董事	棄權	不適用
公司 18	100	20220527	股東常會	公開募集或私募有價證券案	承認或贊成	不適用
公司 18	101	20220527	股東常會	110 年度盈餘分派案	承認或贊成	不適用
公司 19	102	20220531	股東常會	承認本公司民國 110 年度盈餘分派案	承認或贊成	不適用
公司 19	103	20220531	股東常會	討論解除本公司董事之競業禁止限制案(法人董事代表人：蘇源茂先生)	承認或贊成	不適用
公司 19	104	20220531	股東常會	討論修正本公司公司章程案	承認或贊成	不適用
公司 19	105	20220531	股東常會	討論解除本公司董事之競業禁止限制案(獨立董事：徐善可先生)	承認或贊成	不適用
公司 19	106	20220531	股東常會	討論解除本公司董事之競業禁止限制案(董事：馬維欣女士)	承認或贊成	不適用
公司 19	107	20220531	股東常會	承認本公司民國 110 年度營業報告書及財務報告案	承認或贊成	不適用
公司 19	108	20220531	股東常會	討論解除本公司董事之競業禁止限制案(獨立董事：許介立先生)	承認或贊成	不適用
公司 19	109	20220531	股東常會	討論修正本公司規章案：(1)取得或處分資產處理程序(2)股東會議事規則	承認或贊成	不適用
公司 20	110	20220608	股東常會	現金減資案	承認或贊成	不適用
公司 20	111	20220608	股東常會	修訂「取得或處分資產處理程序」案	承認或贊成	不適用
公司 20	112	20220608	股東常會	110 年度盈餘分配案	承認或贊成	不適用
公司 20	113	20220608	股東常會	修訂章程案	承認或贊成	不適用
公司 20	114	20220608	股東常會	110 年度決算表冊	承認或贊成	不適用
公司 21	115	20220608	股東常會	110 年度盈餘分配案	承認或贊成	不適用



被投資公司	案次	股東會日期	股東會種類	議案案由	決議結果	反對議案理由
公司 21	116	20220608	股東常會	修訂本公司章程	承認或贊成	不適用
公司 21	117	20220608	股東常會	110 年度營業報告書及財務報表	承認或贊成	不適用
公司 21	118	20220608	股東常會	修訂「取得或處分資產處理程序」	承認或贊成	不適用
公司 22	119	20220526	股東常會	為依法提出本公司 110 年度盈餘分派之議案，請承認案	承認或贊成	不適用
公司 22	120	20220526	股東常會	為擬修正本公司章程，請公決案	承認或贊成	不適用
公司 22	121	20220526	股東常會	為本公司董事任期將屆滿，請依法改選案	棄權	不適用
公司 22	122	20220526	股東常會	為依法提出本公司 110 年度決算表冊，請承認案	承認或贊成	不適用
公司 22	123	20220526	股東常會	為擬解除本公司新任董事競業禁止之限制，請公決案	承認或贊成	不適用
公司 22	124	20220526	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	承認或贊成	不適用
公司 23	125	20220531	股東常會	修訂本公司「公司章程」	承認或贊成	不適用
公司 23	126	20220531	股東常會	承認民國 110 年度之營業報告書及財務報表案	承認或贊成	不適用
公司 23	127	20220531	股東常會	修訂本公司「背書保證作業辦法」	承認或贊成	不適用
公司 23	128	20220531	股東常會	討論資本公積發放現金案	承認或贊成	不適用
公司 23	129	20220531	股東常會	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」	承認或贊成	不適用
公司 23	130	20220531	股東常會	承認民國 110 年度盈餘分配案	承認或贊成	不適用
公司 23	131	20220531	股東常會	修訂本公司「資金貸與他人作業程序」	承認或贊成	不適用
公司 24	132	20220608	股東常會	修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案	承認或贊成	不適用
公司 24	133	20220608	股東常會	110 年度營業報告書及財務報表案	承認或贊成	不適用
公司 24	134	20220608	股東常會	修訂「公司章程」部分條文案	承認或贊成	不適用
公司 24	135	20220608	股東常會	110 年度盈餘分配案	承認或贊成	不適用
公司 25	136	20220527	股東常會	民國 110 年度營業報告書及財務報表案	承認或贊成	不適用
公司 25	137	20220527	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	承認或贊成	不適用
公司 25	138	20220527	股東常會	解除本公司新任董事競業禁止之限制案	承認或贊成	不適用
公司 25	139	20220527	股東常會	修訂本公司「公司章程」部分條文案	承認或贊成	不適用
公司 25	140	20220527	股東常會	民國 110 年度盈餘分配案	承認或贊成	不適用
公司 25	141	20220527	股東常會	修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案	承認或贊成	不適用
公司 25	142	20220527	股東常會	修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案	承認或贊成	不適用
公司 25	143	20220527	股東常會	本公司全面改選董事案	棄權	不適用
公司 26	144	20220530	股東常會	討論修訂公司「章程」案	承認或贊成	不適用
公司 26	145	20220530	股東常會	承認 110 年度盈餘分配案	承認或贊成	不適用
公司 26	146	20220530	股東常會	討論修訂「取得或處分資產處理程序」案	承認或贊成	不適用
公司 26	147	20220530	股東常會	承認 110 年度營業報告及財務報告案	承認或贊成	不適用
公司 26	148	20220530	股東常會	討論現金減資退還股款案	承認或贊成	不適用
公司 27	149	20220527	股東常會	本公司 110 年度營業報告書及財務報表案	承認或贊成	不適用

被投資公司	案次	股東會日期	股東會種類	議案案由	決議結果	反對議案理由
公司 27	150	20220527	股東常會	本公司股東會議事規則部分條文修正案	承認或贊成	不適用
公司 27	151	20220527	股東常會	本公司 110 年度盈餘分配案	承認或贊成	不適用
公司 27	152	20220527	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	承認或贊成	不適用
公司 27	153	20220527	股東常會	本公司章程部分條文修正案	承認或贊成	不適用
公司 28	154	20220531	股東常會	承認 110 年度盈餘分配案	承認或贊成	不適用
公司 28	155	20220531	股東常會	討論修訂公司「章程」案	承認或贊成	不適用
公司 28	156	20220531	股東常會	補選一名董事案	棄權	不適用
公司 28	157	20220531	股東常會	討論修訂「取得或處分資產處理程序」案	承認或贊成	不適用
公司 28	158	20220531	股東常會	承認 110 年度營業報告及財務報告案	承認或贊成	不適用
公司 28	159	20220531	股東常會	討論解除補選之新任董事競業限制案	承認或贊成	不適用
公司 29	160	20220520	股東常會	修訂取得或處分資產處理程序案	承認或贊成	不適用
公司 29	161	20220520	股東常會	提請承認 110 年度決算表冊案	承認或贊成	不適用
公司 29	162	20220520	股東常會	修訂股東會議事規則案	承認或贊成	不適用
公司 29	163	20220520	股東常會	修訂公司章程案	承認或贊成	不適用
公司 29	164	20220520	股東常會	提請承認 110 年度盈餘分配案	承認或贊成	不適用
公司 30	165	20220614	股東常會	本公司 110 年度營業報告書及財務報表，敬請 承認	承認或贊成	不適用
公司 30	166	20220614	股東常會	擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」，敬請 審議	承認或贊成	不適用
公司 30	167	20220614	股東常會	本公司 110 年度盈餘分配案，敬請 承認	承認或贊成	不適用
公司 30	168	20220614	股東常會	解除法人董事代表人競業禁止之限制，敬請 審議	承認或贊成	不適用
公司 30	169	20220614	股東常會	擬修訂本公司「公司章程」，敬請 審議	承認或贊成	不適用
公司 31	170	20220617	股東常會	盈餘轉增資發行新股案	承認或贊成	不適用
公司 31	171	20220617	股東常會	本公司董事選舉辦法修正案	承認或贊成	不適用
公司 31	172	20220617	股東常會	本公司 110 年度盈餘分派，請承認案	承認或贊成	不適用
公司 31	173	20220617	股東常會	本公司取得或處分資產處理程序修正案	承認或贊成	不適用
公司 31	174	20220617	股東常會	本公司章程修正案	承認或贊成	不適用
公司 31	175	20220617	股東常會	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	承認或贊成	不適用
公司 31	176	20220617	股東常會	本公司 110 年度營業報告書及財務報告，請承認案	承認或贊成	不適用
公司 31	177	20220617	股東常會	本公司股東會議事規則修正案	承認或贊成	不適用
公司 32	178	20220509	股東常會	本公司 110 年度盈餘分配案，提請承認	承認或贊成	不適用
公司 32	179	20220509	股東常會	修訂本公司章程案，提請公決	承認或贊成	不適用
公司 32	180	20220509	股東常會	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請公決	承認或贊成	不適用
公司 32	181	20220509	股東常會	補選獨立董事一名	棄權	不適用
公司 32	182	20220509	股東常會	本公司 110 年度決算表冊案，提請承認	承認或贊成	不適用

被投資公司	案次	股東會日期	股東會種類	議案案由	決議結果	反對議案理由
公司 32	183	20220509	股東常會	修訂本公司「股東會議事規則」案，提請公決	承認或贊成	不適用
公司 33	184	20220617	股東常會	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文，謹提請公決	承認或贊成	不適用
公司 33	185	20220617	股東常會	本公司 110 年度財務決算表冊，謹提請 承認	承認或贊成	不適用
公司 33	186	20220617	股東常會	修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文，謹提請 公決	承認或贊成	不適用
公司 33	187	20220617	股東常會	修訂本公司「公司章程」部分條文，謹提請 公決	承認或贊成	不適用
公司 33	188	20220617	股東常會	修訂本公司「股東會議事規則」部分條文，謹提請 公決	承認或贊成	不適用
公司 33	189	20220617	股東常會	本公司 110 年度盈餘分派案，謹提請 承認	承認或贊成	不適用
公司 33	190	20220617	股東常會	擬請解除本公司董事及其所代表之法人股東競業禁止之限制，謹提請 公決	承認或贊成	不適用
公司 34	191	20220617	股東常會	擬修正本公司取得或處分資產處理程序部分條文案	承認或贊成	不適用
公司 34	192	20220617	股東常會	本公司 110 年度營業報告書、財務報表、合併財務報表等表冊	承認或贊成	不適用
公司 34	193	20220617	股東常會	本公司擬規劃辦理長期資金籌集案	承認或贊成	不適用
公司 34	194	20220617	股東常會	擬請同意解除本公司董事競業禁止之限制	承認或贊成	不適用
公司 34	195	20220617	股東常會	擬修正本公司章程部分條文案	承認或贊成	不適用
公司 34	196	20220617	股東常會	擬修正本公司股東會議事規則部分條文案	承認或贊成	不適用
公司 34	197	20220617	股東常會	改選本公司第 8 屆董事案	棄權	不適用
公司 34	198	20220617	股東常會	本公司 110 年度盈餘分派案	承認或贊成	不適用
公司 35	199	20220617	股東常會	本公司 110 年度盈餘轉增資發行新股案	承認或贊成	不適用
公司 35	200	20220617	股東常會	本公司 110 年度營業報告書及財務報表案	承認或贊成	不適用
公司 35	201	20220617	股東常會	修正本公司「股東會議事規則」案	承認或贊成	不適用
公司 35	202	20220617	股東常會	解除本公司董事競業禁止之限制案	承認或贊成	不適用
公司 35	203	20220617	股東常會	本公司 110 年度盈餘分配案	承認或贊成	不適用
公司 35	204	20220617	股東常會	修正本公司「取得或處分資產處理程序」案	承認或贊成	不適用
公司 35	205	20220617	股東常會	修正本公司「公司章程」案	承認或贊成	不適用
公司 36	206	20220617	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	承認或贊成	不適用
公司 36	207	20220617	股東常會	選舉第八屆董事(含獨立董事)案	棄權	不適用
公司 36	208	20220617	股東常會	修訂本公司章程部分條文案	承認或贊成	不適用
公司 36	209	20220617	股東常會	承認 110 年度盈餘分派案	承認或贊成	不適用
公司 36	210	20220617	股東常會	修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案	承認或贊成	不適用
公司 36	211	20220617	股東常會	承認 110 年度決算表冊案	承認或贊成	不適用
公司 36	212	20220617	股東常會	發行 111 年度限制員工權利新股案	承認或贊成	不適用
公司 37	213	20220617	股東常會	本公司 110 年度營業報告書及合併財務報告，謹提請 承認	承認或贊成	不適用

被投資公司	案次	股東會日期	股東會種類	議案案由	決議結果	反對議案理由
公司 37	214	20220617	股東常會	解除本公司第七屆董事競業禁止之限制，謹提請 公決	承認或贊成	不適用
公司 37	215	20220617	股東常會	修正「第一金融控股股份有限公司章程」部分條文，謹提請 公決	承認或贊成	不適用
公司 37	216	20220617	股東常會	本公司 110 年度盈餘分派，謹提請 承認	承認或贊成	不適用
公司 37	217	20220617	股東常會	修正「第一金融控股股份有限公司取得或處分資產處理程序」部分條文，謹提請 公決	承認或贊成	不適用
公司 37	218	20220617	股東常會	本公司盈餘轉增資發行新股，謹提請 公決	承認或贊成	不適用
公司 38	219	20220527	股東常會	110 年度營業報告書及財務報表	承認或贊成	不適用
公司 38	220	20220527	股東常會	解除董事競業之限制案	承認或贊成	不適用
公司 38	221	20220527	股東常會	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	承認或贊成	不適用
公司 38	222	20220527	股東常會	110 年度盈餘分派案	承認或贊成	不適用
公司 38	223	20220527	股東常會	選舉董事案	棄權	不適用
公司 38	224	20220527	股東常會	修正「公司章程」部分條文案	承認或贊成	不適用
公司 39	225	20220615	股東常會	討論修正本公司「取得或處分資產處理程序」案	承認或贊成	不適用
公司 39	226	20220615	股東常會	承認 110 年度營業報告書及財務報表案	承認或贊成	不適用
公司 39	227	20220615	股東常會	討論解除新任董事競業之限制案	承認或贊成	不適用
公司 39	228	20220615	股東常會	討論修訂本公司「公司章程」案	承認或贊成	不適用
公司 39	229	20220615	股東常會	選舉第九屆董事	棄權	不適用
公司 39	230	20220615	股東常會	承認 110 年度盈餘分派議案	承認或贊成	不適用
公司 40	231	20220617	股東常會	修訂「公司章程」案	承認或贊成	不適用
公司 40	232	20220617	股東常會	修訂「取得或處分資產處理程序」案	承認或贊成	不適用
公司 40	233	20220617	股東常會	全面改選董事案	棄權	不適用
公司 40	234	20220617	股東常會	承認 110 年度盈餘分配案	承認或贊成	不適用
公司 40	235	20220617	股東常會	發行低於市價之員工認股權憑證案	承認或贊成	不適用
公司 40	236	20220617	股東常會	修訂「董事選任程序」案	承認或贊成	不適用
公司 40	237	20220617	股東常會	承認 110 年度營業報告書及財務報表案	承認或贊成	不適用
公司 40	238	20220617	股東常會	修訂「股東會議事規則」案	承認或贊成	不適用
公司 40	239	20220617	股東常會	解除新任董事競業禁止之限制案	承認或贊成	不適用
公司 41	240	20220525	股東常會	承認 110 年度決算表冊案	承認或贊成	不適用
公司 41	241	20220525	股東常會	承認 110 年度盈餘分配案	承認或贊成	不適用
公司 42	242	20220608	股東常會	本公司民國 110 年度營業報告書及財務報表案	承認或贊成	不適用
公司 42	243	20220608	股東常會	本公司民國 110 年度盈餘分配案	承認或贊成	不適用
公司 42	244	20220608	股東常會	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案	承認或贊成	不適用

被投資公司	案次	股東會日期	股東會種類	議案案由	決議結果	反對議案理由
公司 43	245	20220524	股東常會	修正本公司「公司章程」案	承認或贊成	不適用
公司 43	246	20220524	股東常會	修正本公司「取得或處分資產處理程序」案	承認或贊成	不適用
公司 43	247	20220524	股東常會	民國 110 年度營業報告書及財務報表案	承認或贊成	不適用
公司 43	248	20220524	股東常會	修正本公司「資金貸與他人作業程序」案	承認或贊成	不適用
公司 43	249	20220524	股東常會	修正本公司「股東會議事規則」案	承認或贊成	不適用
公司 43	250	20220524	股東常會	修正本公司「董事選舉辦法」案	承認或贊成	不適用
公司 43	251	20220524	股東常會	民國 110 年度盈餘分派案	承認或贊成	不適用
公司 43	252	20220524	股東常會	修正本公司「背書保證處理程序」案	承認或贊成	不適用
公司 44	253	20220615	股東常會	擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文	承認或贊成	不適用
公司 44	254	20220615	股東常會	本公司 110 年度營業報告書及財務報表	承認或贊成	不適用
公司 44	255	20220615	股東常會	擬發行限制員工權利新股案	承認或贊成	不適用
公司 44	256	20220615	股東常會	擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文	承認或贊成	不適用
公司 44	257	20220615	股東常會	本公司 110 年度盈餘分派表	承認或贊成	不適用
公司 45	258	20220623	股東常會	資本公積現金返還案	承認或贊成	不適用
公司 45	259	20220623	股東常會	修訂「股東會議事規則」案	承認或贊成	不適用
公司 45	260	20220623	股東常會	110 年度盈餘分配案	承認或贊成	不適用
公司 45	261	20220623	股東常會	解除董事競業限制案(蔡承儒)	承認或贊成	不適用
公司 45	262	20220623	股東常會	修訂「公司章程」案	承認或贊成	不適用
公司 45	263	20220623	股東常會	110 度營業報告書及財務報表	承認或贊成	不適用
公司 45	264	20220623	股東常會	修訂「取得或處分資產處理程序」案	承認或贊成	不適用
公司 46	265	20220524	股東常會	民國 110 年度營業報告書及財務報表案	承認或贊成	不適用
公司 46	266	20220524	股東常會	解除本公司董事競業之限制案	承認或贊成	不適用
公司 46	267	20220524	股東常會	民國 110 年度盈餘分配案	承認或贊成	不適用
公司 46	268	20220524	股東常會	修訂本公司「取得或處分資產處理作業程序」部分條文案	承認或贊成	不適用
公司 47	269	20220617	股東常會	110 年度營業報告書及財務報表承認案	承認或贊成	不適用
公司 47	270	20220617	股東常會	擬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／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	承認或贊成	不適用
公司 47	271	20220617	股東常會	修訂本公司「股東會議事規則」部分條文討論案	承認或贊成	不適用
公司 47	272	20220617	股東常會	110 年度盈餘分配承認案	承認或贊成	不適用
公司 47	273	20220617	股東常會	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文討論案	承認或贊成	不適用
公司 47	274	20220617	股東常會	修訂本公司「公司章程」部分條文討論案	承認或贊成	不適用
公司 48	275	20220526	股東常會	「取得或處分資產處理程序」修訂案	承認或贊成	不適用
公司 48	276	20220526	股東常會	110 年度盈餘分派案	承認或贊成	不適用

被投資公司	案次	股東會日期	股東會種類	議案案由	決議結果	反對議案理由
公司 48	277	20220526	股東常會	110 年度營業報告書及財務報表	承認或贊成	不適用
公司 49	278	20220602	股東常會	修訂「公司章程」案	承認或贊成	不適用
公司 49	279	20220602	股東常會	110 年度營業報告書及財務報表案	承認或贊成	不適用
公司 49	280	20220602	股東常會	修訂「取得或處分資產處理程序」案	承認或贊成	不適用
公司 49	281	20220602	股東常會	110 年度盈餘分派案	承認或贊成	不適用
公司 50	282	20220531	股東常會	修訂本公司「背書保證作業程序」案	承認或贊成	不適用
公司 50	283	20220531	股東常會	110 年度盈餘分派案	承認或贊成	不適用
公司 50	284	20220531	股東常會	修訂本公司「董事選任程序」案	承認或贊成	不適用
公司 50	285	20220531	股東常會	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案	承認或贊成	不適用
公司 50	286	20220531	股東常會	選舉第十一屆董事案	棄權	不適用
公司 50	287	20220531	股東常會	修訂本公司章程案	承認或贊成	不適用
公司 50	288	20220531	股東常會	110 年度營業報告書及財務報表(含個體及合併財務報表)案	承認或贊成	不適用
公司 50	289	20220531	股東常會	修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案	承認或贊成	不適用
公司 50	290	20220531	股東常會	解除新任董事及其代表人之競業限制案	承認或贊成	不適用
公司 50	291	20220531	股東常會	修訂本公司「誠信經營守則」案	承認或贊成	不適用
公司 50	292	20220531	股東常會	修訂本公司「股東會議事規則」案	承認或贊成	不適用
公司 51	293	20220519	股東常會	承認本公司民國 110 年度盈餘分派案	承認或贊成	不適用
公司 51	294	20220519	股東常會	補選獨立董事兩席	棄權	不適用
公司 51	295	20220519	股東常會	承認本公司民國 110 年度財務報表及營業報告書	承認或贊成	不適用
公司 52	296	20220628	股東常會	承認本公司 110 年度盈餘分派案	承認或贊成	不適用
公司 52	297	20220628	股東常會	本公司辦理現金增資私募普通股案	承認或贊成	不適用
公司 52	298	20220628	股東常會	修訂本公司「股東會議事規則」案	承認或贊成	不適用
公司 52	299	20220628	股東常會	承認本公司 110 年度決算表冊案	承認或贊成	不適用
公司 52	300	20220628	股東常會	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案	承認或贊成	不適用
公司 53	301	20220615	股東常會	本公司 110 年度營業報告書及財務報表案	承認或贊成	不適用
公司 53	302	20220615	股東常會	本公司擬以資本公積之股票發行溢價配發現金案	承認或贊成	不適用
公司 53	303	20220615	股東常會	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案	承認或贊成	不適用
公司 53	304	20220615	股東常會	本公司第八屆董事補選乙席案	棄權	不適用
公司 53	305	20220615	股東常會	解除本公司董事競業禁止之限制案	承認或贊成	不適用
公司 53	306	20220615	股東常會	本公司 110 年度盈餘分配案	承認或贊成	不適用
公司 53	307	20220615	股東常會	修訂本公司「公司章程」案	承認或贊成	不適用
公司 54	308	20220617	股東常會	修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案	承認或贊成	不適用
公司 54	309	20220617	股東常會	110 年現金增資發行新股暨國內第一次無擔保轉換公司債案計畫變更案	承認或贊成	不適用

被投資公司	案次	股東會日期	股東會種類	議案案由	決議結果	反對議案理由
公司 54	310	20220617	股東常會	110 年度營業報告書及財務報表案	承認或贊成	不適用
公司 54	311	20220617	股東常會	修訂本公司「公司章程」部分條文案	承認或贊成	不適用
公司 54	312	20220617	股東常會	修訂本公司「取得或處分資產控制作業」部分條文案	承認或贊成	不適用
公司 54	313	20220617	股東常會	110 年度盈餘分派案	承認或贊成	不適用
公司 55	314	20220608	股東常會	承認 110 年度盈餘分派案	承認或贊成	不適用
公司 55	315	20220608	股東常會	修正「公司章程」案	承認或贊成	不適用
公司 55	316	20220608	股東常會	修正「取得或處分資產處理程序」案	承認或贊成	不適用
公司 55	317	20220608	股東常會	全面改選董事(含獨立董事)案	棄權	不適用
公司 55	318	20220608	股東常會	解除新任董事及其代表人競業限制案	承認或贊成	不適用
公司 55	319	20220608	股東常會	承認 110 年度營業報告書及財務決算表冊案	承認或贊成	不適用
公司 55	320	20220608	股東常會	討論辦理盈餘轉增資發行新股案	承認或贊成	不適用
公司 55	321	20220608	股東常會	修正「股東會議事規則」案	承認或贊成	不適用
公司 56	322	20220516	股東常會	民國 110 年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案	承認或贊成	不適用
公司 56	323	20220516	股東常會	公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案	承認或贊成	不適用
公司 56	324	20220516	股東常會	民國 110 年度盈餘分配案	承認或贊成	不適用
公司 57	325	20220623	股東常會	承認民國 110 年度盈餘分派案	承認或贊成	不適用
公司 57	326	20220623	股東常會	討論「取得或處分資產處理程序」修訂案	承認或贊成	不適用
公司 57	327	20220623	股東常會	承認民國 110 年度營業報告書及財務報表案	承認或贊成	不適用
公司 58	328	20220621	股東常會	選舉本公司第十三屆董事(含獨立董事)案	棄權	不適用
公司 58	329	20220621	股東常會	修訂本公司「董事選任程序」部分條文案	承認或贊成	不適用
公司 58	330	20220621	股東常會	本公司擬辦理盈餘轉增資發行新股案	承認或贊成	不適用
公司 58	331	20220621	股東常會	修訂本公司「背書保證辦法」部分條文案	承認或贊成	不適用
公司 58	332	20220621	股東常會	本公司 110 年度盈餘分派案	承認或贊成	不適用
公司 58	333	20220621	股東常會	修訂本公司「公司章程」部分條文案	承認或贊成	不適用
公司 58	334	20220621	股東常會	本公司 110 年度決算表冊案	承認或贊成	不適用
公司 58	335	20220621	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	承認或贊成	不適用
公司 58	336	20220621	股東常會	解除本公司新任董事競業禁止之限制案	承認或贊成	不適用
公司 58	337	20220621	股東常會	修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案	承認或贊成	不適用
公司 59	338	20220531	股東常會	訂定本公司「111 年度限制員工權利新股發行辦法」案	承認或贊成	不適用
公司 59	339	20220531	股東常會	110 年度營業報告書及財務報表	承認或贊成	不適用
公司 59	340	20220531	股東常會	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案	承認或贊成	不適用
公司 59	341	20220531	股東常會	修訂本公司「公司章程」案	承認或贊成	不適用
公司 59	342	20220531	股東常會	資本公積轉增資發行新股案	承認或贊成	不適用
公司 59	343	20220531	股東常會	110 年度盈餘分配案	承認或贊成	不適用

被投資公司	案次	股東會日期	股東會種類	議案案由	決議結果	反對議案理由
公司 60	344	20220531	股東常會	110 年度營業報告書及財務報表案	承認或贊成	不適用
公司 60	345	20220531	股東常會	修訂本公司「取得或處份資產處理程序」案	承認或贊成	不適用
公司 60	346	20220531	股東常會	110 年度盈餘分派案	承認或贊成	不適用
公司 60	347	20220531	股東常會	本公司 110 年度盈餘轉增資發行新股案	承認或贊成	不適用
公司 61	348	20220621	股東常會	討論修訂本公司「股東會議事規則」案	承認或贊成	不適用
公司 61	349	20220621	股東常會	承認 110 年度營業報告書及財務報表案	承認或贊成	不適用
公司 61	350	20220621	股東常會	討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案	承認或贊成	不適用
公司 61	351	20220621	股東常會	討論修訂本公司「公司章程」案	承認或贊成	不適用
公司 61	352	20220621	股東常會	承認 110 年度盈餘分配案	承認或贊成	不適用
公司 62	353	20220615	股東常會	承認 110 年度營業報告書及財務報表	承認或贊成	不適用
公司 62	354	20220615	股東常會	發行限制員工權利新股案	承認或贊成	不適用
公司 62	355	20220615	股東常會	承認 110 年度盈餘分配案	承認或贊成	不適用
公司 62	356	20220615	股東常會	解除董事競業禁止之限制案	承認或贊成	不適用
公司 63	357	20220526	股東常會	承認 110 年度營業報告書及財務報告案	承認或贊成	不適用
公司 63	358	20220526	股東常會	討論「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案	承認或贊成	不適用
公司 63	359	20220526	股東常會	承認 110 年度盈餘分配案	承認或贊成	不適用
公司 63	360	20220526	股東常會	討論「公司章程」部分條文修正案	承認或贊成	不適用
公司 63	361	20220526	股東常會	討論「股東會議事規則」重新訂定案	承認或贊成	不適用
公司 64	362	20220608	股東常會	討論修訂「背書保證作業程序」案	承認或贊成	不適用
公司 64	363	20220608	股東常會	承認 110 年度決算表冊案	承認或贊成	不適用
公司 64	364	20220608	股東常會	討論修訂「資金貸與他人作業程序」案	承認或贊成	不適用
公司 64	365	20220608	股東常會	討論修訂「取得或處分資產處理程序」案	承認或贊成	不適用
公司 64	366	20220608	股東常會	承認 110 年度盈餘分配案	承認或贊成	不適用
公司 65	367	20220527	股東常會	110 年度盈餘分配案	承認或贊成	不適用
公司 65	368	20220527	股東常會	擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案	承認或贊成	不適用
公司 65	369	20220527	股東常會	董事競業禁止限制之解除案	承認或贊成	不適用
公司 65	370	20220527	股東常會	110 年度營業報告書及財務報表承認案	承認或贊成	不適用
公司 65	371	20220527	股東常會	擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案	承認或贊成	不適用
公司 66	372	20220608	股東常會	本公司資本結構調整案	承認或贊成	不適用
公司 66	373	20220608	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	承認或贊成	不適用
公司 66	374	20220608	股東常會	本公司董事全面改選案	棄權	不適用
公司 66	375	20220608	股東常會	本公司 110 年度盈餘分配案	承認或贊成	不適用
公司 66	376	20220608	股東常會	修訂本公司「公司章程」部分條文案	承認或贊成	不適用
公司 66	377	20220608	股東常會	本公司 110 年度營業報告書及財務報表案	承認或贊成	不適用



被投資公司	案次	股東會日期	股東會種類	議案案由	決議結果	反對議案理由
公司 66	378	20220608	股東常會	修訂本公司「股東會議事規則」案	承認或贊成	不適用
公司 66	379	20220608	股東常會	擬解除新任董事及其代表人競業禁止限制案	承認或贊成	不適用
公司 67	380	20220617	股東常會	本公司「股東會議事規則」修正案	承認或贊成	不適用
公司 67	381	20220617	股東常會	選舉第九屆董事案	棄權	不適用
公司 67	382	20220617	股東常會	本公司「公司章程」部份條文修正案	承認或贊成	不適用
公司 67	383	20220617	股東常會	本公司 110 年度盈餘分配承認案	承認或贊成	不適用
公司 67	384	20220617	股東常會	本公司「取得或處分資產處理程序」修正案	承認或贊成	不適用
公司 67	385	20220617	股東常會	本公司 110 年度決算表冊承認案	承認或贊成	不適用
公司 67	386	20220617	股東常會	本公司「董事選舉辦法」修正案	承認或贊成	不適用
公司 68	387	20220608	股東常會	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案	承認或贊成	不適用
公司 68	388	20220608	股東常會	修訂本公司章程討論案	承認或贊成	不適用
公司 68	389	20220608	股東常會	修訂本公司「資金貸放作業程序」討論案	承認或贊成	不適用
公司 68	390	20220608	股東常會	本公司 110 年度營業報告書、財務報表及盈餘分派承認案	承認或贊成	不適用
公司 69	391	20220531	股東常會	為依法提出本公司 110 年度決算表冊，請承認案	承認或贊成	不適用
公司 69	392	20220531	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	承認或贊成	不適用
公司 69	393	20220531	股東常會	為依法提出本公司 110 年度盈餘分派之議案，請承認案	承認或贊成	不適用
公司 69	394	20220531	股東常會	為擬修正本公司章程，請公決案	承認或贊成	不適用
公司 70	395	20220621	股東常會	110 年度盈餘分配案	承認或贊成	不適用
公司 70	396	20220621	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	承認或贊成	不適用
公司 70	397	20220621	股東常會	修訂本公司「公司章程」部分條文案	承認或贊成	不適用
公司 70	398	20220621	股東常會	110 年度營業報告書及財務報表案	承認或贊成	不適用
公司 70	399	20220621	股東常會	修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案	承認或贊成	不適用
公司 70	400	20220621	股東常會	修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案	承認或贊成	不適用
公司 71	401	20220505	股東常會	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案	承認或贊成	不適用
公司 71	402	20220505	股東常會	本公司 110 年度營業報告書及財務報表案	承認或贊成	不適用
公司 71	403	20220505	股東常會	本公司辦理私募有價證券案	承認或贊成	不適用
公司 71	404	20220505	股東常會	修訂本公司「公司章程」案	承認或贊成	不適用
公司 71	405	20220505	股東常會	本公司 110 年度盈餘分配案	承認或贊成	不適用
公司 72	406	20220527	股東常會	本公司 110 年盈餘分配案	承認或贊成	不適用
公司 72	407	20220527	股東常會	修訂本公司「公司章程」案	承認或贊成	不適用
公司 72	408	20220527	股東常會	修訂本公司「取得或處分資產處理作業」案	承認或贊成	不適用
公司 72	409	20220527	股東常會	全面改選董事(含獨立董事)案	棄權	不適用
公司 72	410	20220527	股東常會	本公司 110 年度決算表冊案	承認或贊成	不適用
公司 72	411	20220527	股東常會	解除新任董事競業禁止之限制案	承認或贊成	不適用

被投資公司	案次	股東會日期	股東會種類	議案案由	決議結果	反對議案理由
公司 72	412	20220527	股東常會	修訂本公司「股東會議事規則」案	承認或贊成	不適用
公司 73	413	20220526	股東常會	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案	承認或贊成	不適用
公司 73	414	20220526	股東常會	修訂本公司「公司章程」案	承認或贊成	不適用
公司 73	415	20220526	股東常會	本公司 110 年度盈餘分配案	承認或贊成	不適用
公司 73	416	20220526	股東常會	修訂本公司「股東會議事規則」案	承認或贊成	不適用
公司 73	417	20220526	股東常會	本公司 110 年度決算表冊案	承認或贊成	不適用
公司 74	418	20220527	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	承認或贊成	不適用
公司 74	419	20220527	股東常會	為依法提出本公司 110 年度決算表冊，請承認案	承認或贊成	不適用
公司 74	420	20220527	股東常會	為擬修正本公司章程，請公決案	承認或贊成	不適用
公司 74	421	20220527	股東常會	為依法提出本公司 110 年度盈餘分派之議案，請承認案	承認或贊成	不適用
公司 75	422	20220622	股東常會	本公司 110 年度盈餘分配案	承認或贊成	不適用
公司 75	423	20220622	股東常會	擬議修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案	承認或贊成	不適用
公司 75	424	20220622	股東常會	擬議修訂本公司章程部分條文案	承認或贊成	不適用
公司 75	425	20220622	股東常會	本公司 110 年度之決算表冊案	承認或贊成	不適用
公司 75	426	20220622	股東常會	擬議解除本公司董事競業禁止之限制案	承認或贊成	不適用
公司 75	427	20220622	股東常會	擬議修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案	承認或贊成	不適用
公司 76	428	20220527	股東常會	承認 110 年度盈餘分派案	承認或贊成	不適用
公司 76	429	20220527	股東常會	修訂「背書保證處理程序」案	承認或贊成	不適用
公司 76	430	20220527	股東常會	修訂「取得或處分資產處理程序」案	承認或贊成	不適用
公司 76	431	20220527	股東常會	法定盈餘公積發放現金案	承認或贊成	不適用
公司 76	432	20220527	股東常會	更名並修訂「董事及監察人選任程序」案	承認或贊成	不適用
公司 76	433	20220527	股東常會	選舉第九屆董事	棄權	不適用
公司 76	434	20220527	股東常會	修訂「資金貸與他人作業程序」案	承認或贊成	不適用
公司 76	435	20220527	股東常會	承認 110 年度營業報告書及決算表冊案	承認或贊成	不適用
公司 76	436	20220527	股東常會	修訂「股東會議事規則」案	承認或贊成	不適用
公司 76	437	20220527	股東常會	修訂「公司章程」案	承認或贊成	不適用
公司 77	438	20220527	股東常會	修訂「股東會議事規則」案	承認或贊成	不適用
公司 77	439	20220527	股東常會	110 年度營業報告書及財務報表案	承認或贊成	不適用
公司 77	440	20220527	股東常會	解除新任董事競業禁止之限制案	承認或贊成	不適用
公司 77	441	20220527	股東常會	擬發行低於市價之員工認股權憑證案	承認或贊成	不適用
公司 77	442	20220527	股東常會	110 年度盈餘分配案	承認或贊成	不適用
公司 77	443	20220527	股東常會	修訂「公司章程」案	承認或贊成	不適用
公司 77	444	20220527	股東常會	修訂「取得或處分資產處理程序」案	承認或贊成	不適用
公司 77	445	20220527	股東常會	全面改選第九屆董事案	棄權	不適用

被投資公司	案次	股東會日期	股東會種類	議案案由	決議結果	反對議案理由
公司 78	446	20220524	股東常會	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」部分條文案	承認或贊成	不適用
公司 78	447	20220524	股東常會	補選本公司董事一席案	棄權	不適用
公司 78	448	20220524	股東常會	本公司民國 110 年度盈餘分配案	承認或贊成	不適用
公司 78	449	20220524	股東常會	修訂本公司「公司章程」部份條文案	承認或贊成	不適用
公司 78	450	20220524	股東常會	修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案	承認或贊成	不適用
公司 78	451	20220524	股東常會	本公司民國 110 年度營業報告書及財務報表案	承認或贊成	不適用
公司 78	452	20220524	股東常會	本公司辦理私募普通股案	承認或贊成	不適用
公司 79	453	20220527	股東常會	110 年度營業報告書及財務報表案	承認或贊成	不適用
公司 79	454	20220527	股東常會	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案	承認或贊成	不適用
公司 79	455	20220527	股東常會	解除新任(第十屆)董事競業行為之限制案	承認或贊成	不適用
公司 79	456	20220527	股東常會	修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案	承認或贊成	不適用
公司 79	457	20220527	股東常會	110 年度盈餘分派案	承認或贊成	不適用
公司 79	458	20220527	股東常會	修訂本公司「股東會議事規則」案	承認或贊成	不適用
公司 79	459	20220527	股東常會	選任第十屆董事(含獨立董事)案	棄權	不適用
公司 79	460	20220527	股東常會	修訂本公司「公司章程」案	承認或贊成	不適用
公司 80	461	20220531	股東常會	修訂「董事及監察人選舉辦法」案	承認或贊成	不適用
公司 80	462	20220531	股東常會	110 年度盈餘分派案	承認或贊成	不適用
公司 80	463	20220531	股東常會	修訂「公司章程」案	承認或贊成	不適用
公司 80	464	20220531	股東常會	修訂「背書保證管理辦法」案	承認或贊成	不適用
公司 80	465	20220531	股東常會	選舉第九屆董事(含獨立董事)	棄權	不適用
公司 80	466	20220531	股東常會	修訂「取得或處分資產處理程序」案	承認或贊成	不適用
公司 80	467	20220531	股東常會	110 年度營業報告書及財務報表案	承認或贊成	不適用
公司 80	468	20220531	股東常會	修訂「資金貸與他人作業程序」案	承認或贊成	不適用
公司 80	469	20220531	股東常會	解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案	承認或贊成	不適用
公司 80	470	20220531	股東常會	修訂「股東會議事規則」案	承認或贊成	不適用
公司 80	471	20220531	股東常會	修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案	承認或贊成	不適用
公司 81	472	20220530	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	承認或贊成	不適用
公司 81	473	20220530	股東常會	承認 110 年度營業報告書及財務報表案	承認或贊成	不適用
公司 81	474	20220530	股東常會	修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案	承認或贊成	不適用
公司 81	475	20220530	股東常會	修訂本公司「公司章程」部分條文案	承認或贊成	不適用
公司 81	476	20220530	股東常會	承認 110 年度盈餘分配案	承認或贊成	不適用
公司 82	477	20220526	股東常會	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文提請公決案	承認或贊成	不適用

被投資公司	案次	股東會日期	股東會種類	議案案由	決議結果	反對議案理由
公司 82	478	20220526	股東常會	本公司 110 年度營業報告書、財務報表及合併財務報表提請承認案	承認或贊成	不適用
公司 82	479	20220526	股東常會	本公司發行 111 年度限制員工權利新股提請公決案	承認或贊成	不適用
公司 82	480	20220526	股東常會	修訂本公司「章程」部分條文提請公決案	承認或贊成	不適用
公司 82	481	20220526	股東常會	修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文提請公決案	承認或贊成	不適用
公司 82	482	20220526	股東常會	本公司 110 年度盈餘分配提請承認案	承認或贊成	不適用
公司 83	483	20220617	股東常會	承認 110 年度決算表冊案	承認或贊成	不適用
公司 83	484	20220617	股東常會	本公司「取得或處分資產處理程序」修正案	承認或贊成	不適用
公司 83	485	20220617	股東常會	承認 110 年度盈餘分配案	承認或贊成	不適用
公司 83	486	20220617	股東常會	本公司「公司章程」修正案	承認或贊成	不適用
公司 84	487	20220609	股東常會	修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案	承認或贊成	不適用
公司 84	488	20220609	股東常會	110 年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案	承認或贊成	不適用
公司 84	489	20220609	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	承認或贊成	不適用
公司 84	490	20220609	股東常會	本公司全面改選董事案	棄權	不適用
公司 84	491	20220609	股東常會	修訂本公司「公司章程」部分條文案	承認或贊成	不適用
公司 84	492	20220609	股東常會	110 年度盈餘分配案	承認或贊成	不適用
公司 85	493	20220616	股東常會	修訂「取得或處分資產處理程序」案	承認或贊成	不適用
公司 85	494	20220616	股東常會	承認 110 年度營業報告書及財務報表案	承認或贊成	不適用
公司 85	495	20220616	股東常會	修訂「公司章程」案	承認或贊成	不適用
公司 85	496	20220616	股東常會	修訂「股東會議事規則」案	承認或贊成	不適用
公司 85	497	20220616	股東常會	承認 110 年度盈餘分派案	承認或贊成	不適用
公司 86	498	20220624	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	承認或贊成	不適用
公司 86	499	20220624	股東常會	承認 110 年度營業報告書及財務報表	承認或贊成	不適用
公司 86	500	20220624	股東常會	承認本公司 109 年度重編後之財務報表及更正後營業報告書案	承認或贊成	不適用
公司 86	501	20220624	股東常會	承認 110 年度盈餘分配案	承認或贊成	不適用
公司 86	502	20220624	股東常會	修訂本公司「公司章程」部分條文案	承認或贊成	不適用
公司 86	503	20220624	股東常會	辦理私募普通股案	承認或贊成	不適用
公司 86	504	20220624	股東常會	承認更正本公司 109 年度盈餘分配案	承認或贊成	不適用
公司 87	505	20220415	受益人會議	本基金更名為「樂華不動產投資信託基金」(英文名稱 Leroy REIT)(特別決議)	承認或贊成	不適用
公司 87	506	20220415	受益人會議	變更本基金信託契約(特別決議)	承認或贊成	不適用
公司 87	507	20220415	受益人會議	變更本基金信託計畫(普通決議)	承認或贊成	不適用
公司 87	508	20220415	受益人會議	本基金受益人同意處分本基金信託資產中之不動產(普通決議)	承認或贊成	不適用

被投資公司	案次	股東會日期	股東會種類	議案案由	決議結果	反對議案理由
公司 87	509	20220415	受益人會議	變更本基金收益分配時間為每半個會計年度結束後六個月內分配收益(普通決議)	承認或贊成	不適用
公司 88	510	20220602	股東常會	本公司 110 年度財務報表及營業報告書案	承認或贊成	不適用
公司 88	511	20220602	股東常會	本公司 110 年度盈餘分派案	承認或贊成	不適用
公司 88	512	20220602	股東常會	本公司董事及監察人缺額補選案	棄權	不適用
公司 88	513	20220602	股東常會	本公司新任董事競業禁止限制解除案	承認或贊成	不適用
公司 89	514	20220607	股東常會	110 年度營業報告書暨財務報表案	承認或贊成	不適用
公司 89	515	20220607	股東常會	110 年度盈餘分配案	承認或贊成	不適用
公司 90	516	20220607	股東常會	110 年度營業報告書暨財務報表案	承認或贊成	不適用
公司 90	517	20220607	股東常會	110 年度盈餘撥補案	承認或贊成	不適用
公司 90	518	20220607	股東常會	法定盈餘公積發放現金案	承認或贊成	不適用
公司 90	519	20220607	股東常會	改選董監事案	棄權	不適用
公司 90	520	20220607	股東常會	解除新任董事競業禁止限制案	承認或贊成	不適用
公司 91	521	20220613	股東常會	本公司 110 年度營業報告書及財務報表	承認或贊成	不適用
公司 91	522	20220613	股東常會	110 年度盈餘分配案	承認或贊成	不適用
公司 91	523	20220613	股東常會	減資案	承認或贊成	不適用
公司 91	524	20220613	股東常會	修訂公司章程案	承認或贊成	不適用
公司 92	525	20221012	受益人會議	就本基金信託契約終止並進行本基金清算(特別決議)	承認或贊成	不適用
公司 93	526	20220629	股東常會	承認 110 年度營業報告書及財務報表案	承認或贊成	不適用
公司 93	527	20220629	股東常會	承認 110 年度虧損撥補案	承認或贊成	不適用
公司 94	528	20220617	股東常會	本公司擬規劃辦理長期資金募集案	承認或贊成	不適用
公司 94	529	20220617	股東常會	110 年度盈餘分配案	承認或贊成	不適用
公司 94	530	20220617	股東常會	本公司資本公積轉增資發行新股案	承認或贊成	不適用
公司 95	531	20220617	股東常會	本公司章程修正討論案	承認或贊成	不適用
公司 95	532	20220617	股東常會	本公司擬規劃辦理長期資金募集討論案	承認或贊成	不適用
公司 96	533	20220617	股東常會	本公司擬規劃辦理長期資金募集討論案	承認或贊成	不適用
公司 96	534	20220617	股東常會	本公司章程修正討論案	承認或贊成	不適用

附錄二：111 年重大議案揭露一覽表

被投資公司	案次	股東會日期	股東會種類	議案案由	決議結果
公司 01	1	20220526	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	贊成
公司 01	4	20220526	股東常會	本公司 110 年度盈餘轉增資發行新股案	贊成
公司 20	110	20220608	股東常會	現金減資案	贊成
公司 26	148	20220530	股東常會	討論現金減資退還股款案	贊成
公司 31	170	20220617	股東常會	盈餘轉增資發行新股案	贊成
公司 34	193	20220617	股東常會	本公司擬規劃辦理長期資金籌集案	贊成
公司 35	199	20220617	股東常會	本公司 110 年度盈餘轉增資發行新股案	贊成
公司 37	218	20220617	股東常會	本公司盈餘轉增資發行新股，謹提請 公決	贊成
公司 47	270	20220617	股東常會	擬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／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	贊成
公司 54	309	20220617	股東常會	110 年現金增資發行新股暨國內第一次無擔保轉換公司債案計畫變更案	贊成
公司 55	320	20220608	股東常會	討論辦理盈餘轉增資發行新股案	贊成
公司 58	330	20220621	股東常會	本公司擬辦理盈餘轉增資發行新股案	贊成
公司 59	342	20220531	股東常會	資本公積轉增資發行新股案	贊成
公司 60	347	20220531	股東常會	本公司 110 年度盈餘轉增資發行新股案	贊成
公司 66	372	20220608	股東常會	本公司資本結構調整案	贊成
公司 71	403	20220505	股東常會	本公司辦理私募有價證券案	贊成
公司 91	523	20220613	股東常會	減資案	贊成
公司 93	527	20220629	股東常會	承認 110 年度虧損撥補案	贊成
公司 94	528	20220617	股東常會	本公司擬規劃辦理長期資金募集案	贊成
公司 94	530	20220617	股東常會	本公司資本公積轉增資發行新股案	贊成
公司 95	532	20220617	股東常會	本公司擬規劃辦理長期資金募集討論案	贊成
公司 96	533	20220617	股東常會	本公司擬規劃辦理長期資金募集討論案	贊成