

# 統一證券投資信託股份有限公司

## 2024 年度投票紀錄


### 一、參與國內被投資公司股東會投票情形

本公司秉持機構投資人之盡責管理責任，積極行使股東權利，將投票視為實踐積極所有權 ( Active Ownership ) 之核心工具。2024 年度透過 100% 電子投票方式，參與 176 家國內被投資公司的 2592 項股東會議案。

在完成電子投票後，為強化股東溝通與盡責管理實踐，本公司派員親赴部分被投資公司參與實體股東會，深入了解營運狀況，實際與被投資公司管理層進行互動。

本公司代表於實體股東會上，踴躍發表意見，

以了解公司在永續發展方面的具體作為，並提出相關建議。



2024/05/28

本公司出席長榮海運實體股東會

鑒於本公司於股東會前曾參與對長榮之聯合議合，並於會議中與同業及被投資公司進行實質且具建設性的雙向對話，建議長榮未來可定期舉辦聯合議合，以促進長期溝通、深化相互理解，並提升資訊透明度與永續表現。



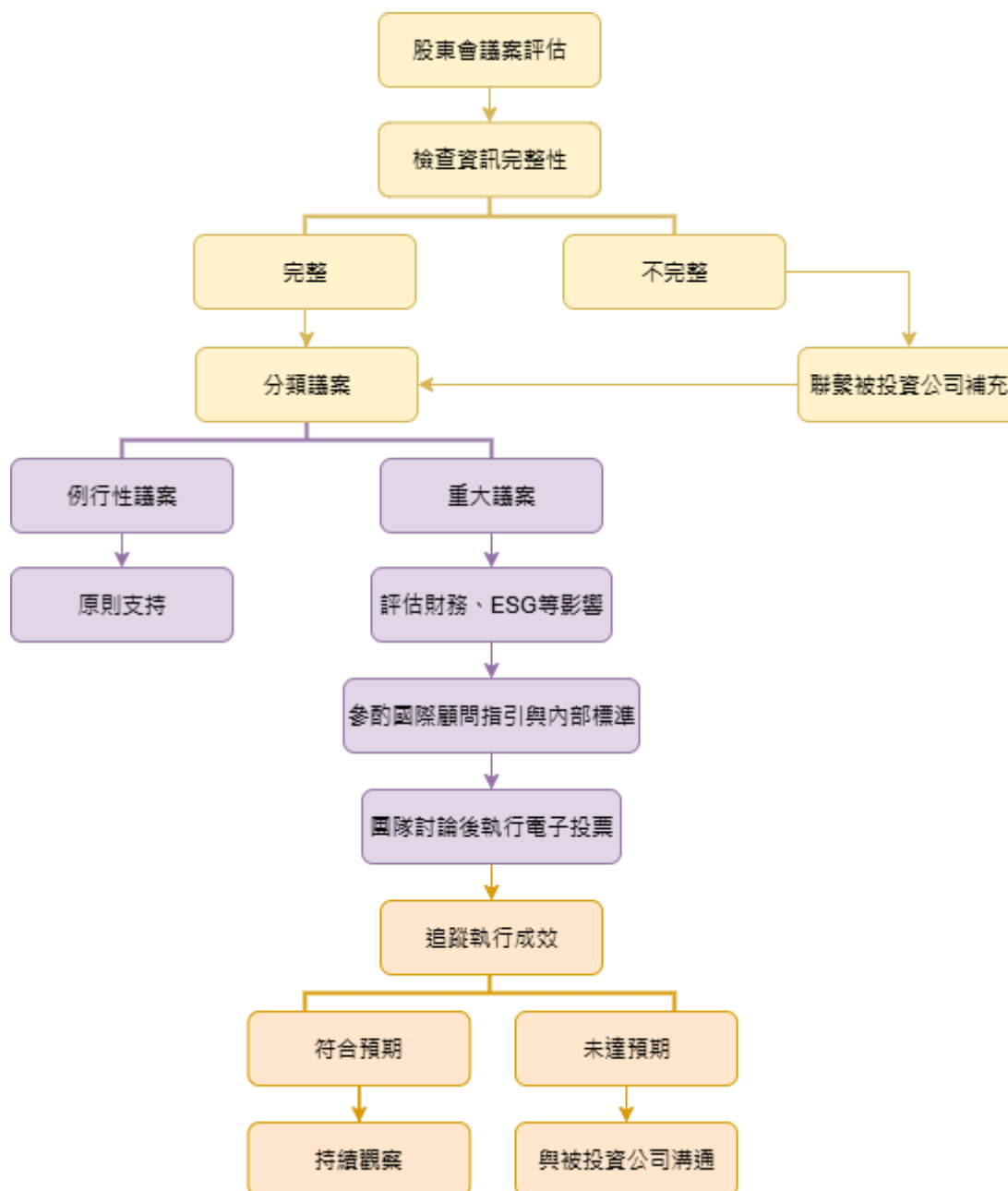
2024/05/31

#### 本公司出席中華汽車實體股東會

本公司於股東會就進口車輛對本土汽車產業之競爭影響，以及公司在油電車型與傳統車款之間的產能配置與碳排放管理策略提出疑問，關注其如何透過營運調整與技術轉型，達成長期減碳目標。

對此，中華汽車啟動碳揭露專案，導入內部碳定價，並規劃建置 550kW 太陽能系統，目標 2030 年兩大基地累計達 10,000kW。長期推動低碳破程、節能設備與再生能源，符合 SBTi 目標。同時發展模組化電動商用車，3.5 噸級車型預計 2025 年上市，協助中小企業綠色轉型。

## 二、投票決策流程與重大議案評估機制



### (一) 議案分類與評估原則

本公司建立系統性之股東會議案評估機制，依據議案性質區分為例行性議案與重大議案，並據以制定評估流程。

對於承認財務報表、法定盈餘分派、議事規則修正等例行性議案，於資訊揭露完整且無重大異常情事之前提下，原則上予以支

持，以兼顧投票效率與企業治理常規運作之尊重。

針對董事及監察人選舉、重大資產處分、併購、私募、減資，以及涉及環境與社會影響之議案，則列為重大議案，納入深度審查程序，確保相關決策充分考量其對企業長期價值、治理品質與永續發展之潛在影響。

若資訊揭露不完整，本公司將主動聯繫被投資公司，要求補充說明或延後決策，以確保決策過程透明與可追溯。

## （二） 重大議案判斷流程

重大議案之評估，首先評估該議案對企業治理結構、財務穩健度、營運風險、股東權益保障及長期競爭力等面向之影響，並參酌國際投票顧問機構如 Glass Lewis、ISS 之建議，以及本公司內部 ESG 評估標準，以強化判斷之客觀性與一致性。評估結果由投資研究團隊研議，形成投票建議，並完整留存評估報告與會前紀錄等資料，確保決策過程透明且具可追溯性。

## （三） 後續行動規劃

投票非決策終點，完成電子投票後，本公司持續追蹤議案執行成效。若議案經表決通過後，其執行成效未達預期或對公司治理與永續表現產生負面影響，本公司將啟動議合機制，透過後續溝通、追蹤改善進度，或於未來股東會再次明確表達立場；必要時亦不排除提高參與強度，以促使被投資公司改善治理結構與營運模式，持續履行機構投資人之盡責管理責任。

## 三、參與國內被投資公司股東會議案投票情形：

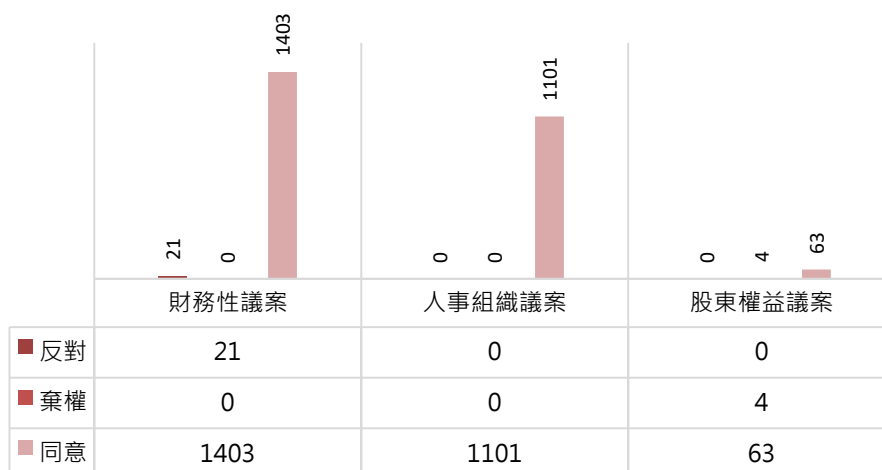
（一） 逐公司、逐案投票情形：如第 10 頁至第 28 頁所示。

（二） 各議題類型投票：

1. 2024 年度本公司秉持著促進被投資公司長期價值提升的核心原則，積極參與共計 2592 項次股東會議案的投票決策過程。其中，財務性議案共 1424 項（包括營業報告書與財務報告之承認、盈餘分派或虧損撥補、增資、私募有價證券、減資等），人事組織議案共 1101 項（包括章程或作業程序修訂、董監事選舉、解除董事競業禁止等），股東權益議案共

67 項 ( 包括發行限制員工權利新股、低於市價發行員工認股權憑證、庫藏股低於實際平均買回價格轉讓員工、公司股份轉讓或分割等 )，其他議案 0 項。

## 2024年各議案類型投票情形



### 2. 贊成票執行情形

本年度針對 1403 項財務性議案、1101 項人事組織議案及 63 項股東權益議案投下贊成票，係基於該議案資訊揭露完整、決策程序完備，且經評估後確認其有助於強化企業治理結構、提升財務穩健度與長期競爭力，並符合股東權益保障與永續發展之原則，爰予以支持。

### 3. 反對票執行情形

本年度針對 21 項財務性議案投下反對票，主要理由如下：

- (1) 世芯-KY (3661) 私募普通股案發行價格偏低，折價幅度過大。本公司基於防範股權稀釋風險、維護既有股東權益之原則，投下反對票。此類交易可能對企業長期價值造成負面影響，尤以資金運用效率與財務結構穩健性為關鍵考量。

後續將持續追蹤其資金運用進度與資本結構變化，審慎評估對企業價值之潛在影響，並於必要時於股東參與過程中重申立場。

- (2) 保瑞 (6472) 公司股利政策未能反映其穩健獲利能力，

不利股東回報。

後續將持續監控其資本配置動向，若長期採取保守配息政策，且未能提出具體再投資規劃或資本配置策略說明，將視為治理透明度與股東回報意識之警示訊號。

#### 4. 棄權票執行情形

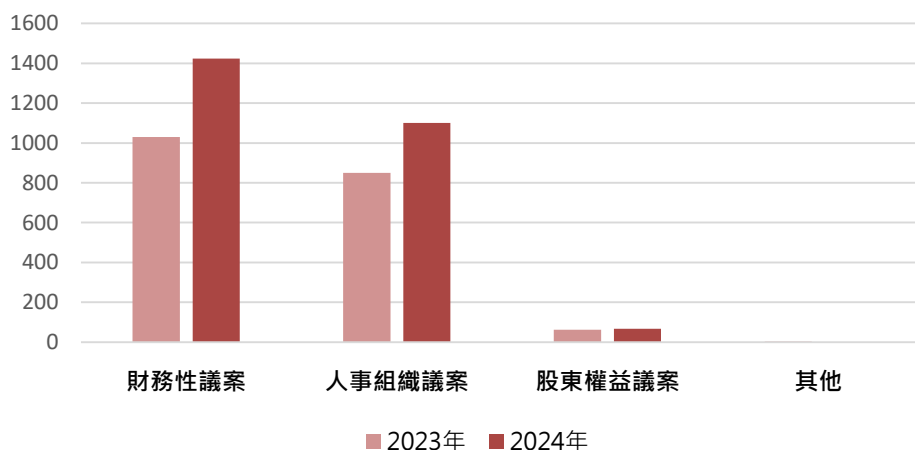
本年度針對 4 項股東權益議案投下棄權票，主要理由如下：

- (1) 高力 (8996) 規劃分拆熱能事業部，考量其為該公司近期主要成長動能與獲利來源，拆分後可能產生利益分配與股東權益保障之疑慮，初始評估建議反對。然經投票前與公司高層進行 ESG 議合後，雖仍無法完全支持拆分規劃，但理解公司長期發展策略方向，且未構成重大治理或永續風險，表態與否不影響其長期價值，最終決議改為棄權。

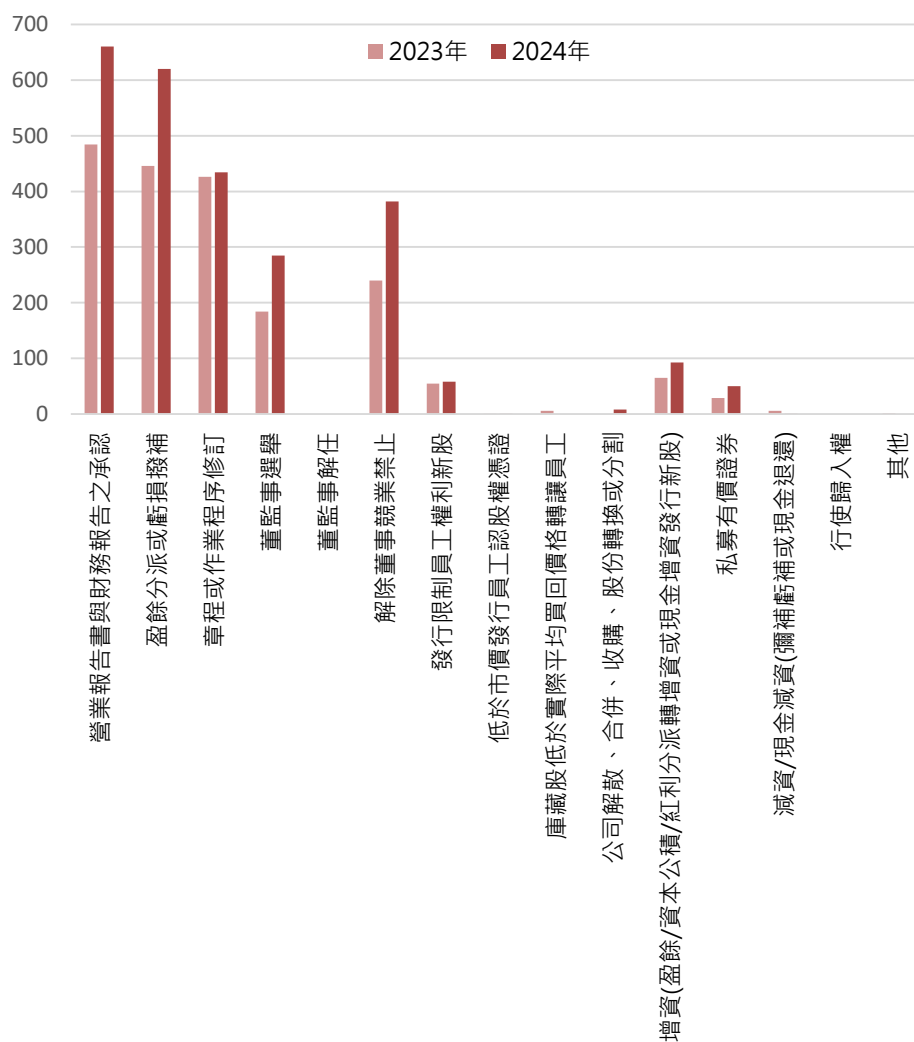
後續將於例行財務追蹤中觀察拆分後之營運績效、資源配置效率等指標，評估是否真正促進長期價值創造，並保留於未來股東會進一步表態之空間。

5. 所有投票決策均基於專業團隊之深度分析，並以促進被投資公司長期投資價值為最高原則。無論表決結果為贊成、反對或棄權，本公司皆持續追蹤議案後續執行成效，必要時啟動議合機制，致力於通過負責任的股東行動，支持被投資公司的可持續發展與價值提升。

各類議案歷年投票總數



各類議案歷年投票總數



#### 四、代理研究和代理投票服務使用情形：

##### (一) 未使用代理研究服務：

本公司善盡證券投資信託事業投資研究管理之責，嚴格遴選學經歷兼備之研究成員，組成最完整的專業研究團隊，為投資人創造最大的投資收益。

##### (二) 未使用代理投票服務：

本公司考量成本效益，除依據證券投資信託管理規則第二十三條第一項「應由證券投資信託事業指派本事業人員代表為之」辦理外，現行使用 TDCC 台灣集中保管結算所股東會電子投票平台行使投票表決權。



參與公開發行公司（被投資公司）股東會議案投票情形 股東會議案分類投票統計（使用電子投票彙總表-依 15 分類）

|                            |                              |                 |             |     |         |             |         |                |        |                    |        |     |        |         |        |                      |  |
|----------------------------|------------------------------|-----------------|-------------|-----|---------|-------------|---------|----------------|--------|--------------------|--------|-----|--------|---------|--------|----------------------|--|
| 戶名：86384770B 統一投信          |                              |                 |             |     |         |             |         |                |        | 統一編號/稅籍編號：86384770 |        |     |        |         |        |                      |  |
| 股東會期間： 113/01/01~113/12/31 |                              |                 |             |     |         |             |         |                |        | 製表日期：114/02/05     |        |     |        |         |        |                      |  |
| 使用電子投票家次：                  |                              | 176             |             | 家次  |         | 使用電子投票表決權數： |         | 596,465,055    |        | 權                  |        |     |        |         |        |                      |  |
| 類別                         | 議案                           | 總議案數            | 投票總權數       | 贊成  |         |             |         | 反對             |        |                    |        | 棄權  |        |         |        | 反對理由                 |  |
|                            |                              |                 |             | 議案數 | %       | 權數          | %       | 議案數            | %      | 權數                 | %      | 議案數 | %      | 權數      | %      |                      |  |
| 1                          | 營業報告書與財務報告之承認                | 660             | 582,250,415 | 660 | 100.00% | 582,250,415 | 100.00% | 0              | 0.00%  | 0                  | 0.00%  | 0   | 0.00%  | 0       | 0.00%  |                      |  |
| 2                          | 盈餘分派或虧損撥補                    | 620             | 557,910,415 | 619 | 99.83%  | 557,847,415 | 99.00%  | 1              | 0.16%  | 63,000             | 0.00%  | 0   | 0.00%  | 0       | 0.00%  | 股利未能反映獲利             |  |
| 3                          | 章程或作業程序修訂                    | 434             | 518,161,943 | 434 | 100.00% | 518,161,943 | 100.00% | 0              | 0.00%  | 0                  | 0.00%  | 0   | 0.00%  | 0       | 0.00%  |                      |  |
| 4                          | 董監事選舉                        | 公司家次<br>(得選舉案數) |             | 285 |         |             |         | 投票家次<br>(選舉案數) |        |                    |        | 285 |        | 100.00% |        |                      |  |
| 5                          | 董監事解任                        | 0               | 0           | 0   | 0.00%   | 0           | 0.00%   | 0              | 0.00%  | 0                  | 0.00%  | 0   | 0.00%  | 0       | 0.00%  |                      |  |
| 6                          | 解除董事競業禁止                     | 382             | 411,009,783 | 382 | 100.00% | 411,009,783 | 100.00% | 0              | 0.00%  | 0                  | 0.00%  | 0   | 0.00%  | 0       | 0.00%  |                      |  |
| 7                          | 發行限制員工權利新股                   | 58              | 77,509,000  | 58  | 100.00% | 77,509,000  | 100.00% | 0              | 0.00%  | 0                  | 0.00%  | 0   | 0.00%  | 0       | 0.00%  |                      |  |
| 8                          | 低於市價發行員工認股權憑證                | 1               | 32,000      | 1   | 100.00% | 32,000      | 100.00% | 0              | 0.00%  | 0                  | 0.00%  | 0   | 0.00%  | 0       | 0.00%  |                      |  |
| 9                          | 庫藏股低於實際平均買回價格轉讓員工            | 0               | 0           | 0   | 0.00%   | 0           | 0.00%   | 0              | 0.00%  | 0                  | 0.00%  | 0   | 0.00%  | 0       | 0.00%  |                      |  |
| 10                         | 公司解散、合併、收購、股份轉換或分割           | 8               | 5,167,031   | 4   | 50.00%  | 4,374,031   | 84.00%  | 0              | 0.00%  | 0                  | 0.00%  | 4   | 50.00% | 793,000 | 15.00% | 無法完全支持議案，但理解公司長期策略發展 |  |
| 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) | 93              | 82,668,330  | 93  | 100.00% | 82,668,330  | 100.00% | 0              | 0.00%  | 0                  | 0.00%  | 0   | 0.00%  | 0       | 0.00%  |                      |  |
| 12                         | 私募有價證券                       | 50              | 13,186,000  | 30  | 60.00%  | 11,428,000  | 86.00%  | 20             | 40.00% | 1,758,000          | 13.00% | 0   | 0.00%  | 0       | 0.00%  | 發行價格折價幅度大            |  |
| 13                         | 減資/現金減資(彌補虧補或現金退還)           | 1               | 7,108,000   | 1   | 100.00% | 7,108,000   | 100.00% | 0              | 0.00%  | 0                  | 0.00%  | 0   | 0.00%  | 0       | 0.00%  |                      |  |
| 14                         | 行使歸入權                        | 0               | 0           | 0   | 0.00%   | 0           | 0.00%   | 0              | 0.00%  | 0                  | 0.00%  | 0   | 0.00%  | 0       | 0.00%  |                      |  |
| 15                         | 其他                           | 0               | 0           | 0   | 0.00%   | 0           | 0.00%   | 0              | 0.00%  | 0                  | 0.00%  | 0   | 0.00%  | 0       | 0.00%  |                      |  |

2024 年度逐公司、逐案投票情形

| 證券代號 | 證券名稱   | 股東會日期    | 議案案由                               | 決議結果 |         |
|------|--------|----------|------------------------------------|------|---------|
|      |        |          |                                    | 贊成   | 反對及棄權理由 |
| 1104 | 環泥     | 20240621 | 本公司 1 1 2 年度營業報告書、財務報表及合併財務報表承認案   | ✓    |         |
| 1104 | 環泥     | 20240621 | 本公司 1 1 2 年度盈餘分派承認案                | ✓    |         |
| 1104 | 環泥     | 20240621 | 盈餘轉增資發行新股案                         | ✓    |         |
| 1304 | 台聚     | 20240531 | 董事競業許可案。                           | ✓    |         |
| 1304 | 台聚     | 20240531 | 一一二年度盈餘分派案。                        | ✓    |         |
| 1304 | 台聚     | 20240531 | 一一二年度會計表冊案。                        | ✓    |         |
| 1319 | 東陽     | 20240618 | 本公司 1 1 2 年度營業報告書及財務報表案，提請承認。      | ✓    |         |
| 1319 | 東陽     | 20240618 | 本公司 1 1 2 年度盈餘分配案，提請承認。            | ✓    |         |
| 1409 | 新纖     | 20240530 | 解除公司法第二〇九條有關董事及其代表人競業禁止之限制，提請 討論案。 | ✓    |         |
| 1409 | 新纖     | 20240530 | 本公司民國一一二年度盈餘分配表，提請 承認案。            | ✓    |         |
| 1409 | 新纖     | 20240530 | 本公司民國一一二年度營業報告書暨財務報表，提請 承認案。       | ✓    |         |
| 1477 | 聚陽     | 20240628 | 修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案               | ✓    |         |
| 1477 | 聚陽     | 20240628 | 補選一席獨立董事案                          | ✓    |         |
| 1477 | 聚陽     | 20240628 | 資本公積轉增資發行新股案                       | ✓    |         |
| 1477 | 聚陽     | 20240628 | 修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案                | ✓    |         |
| 1477 | 聚陽     | 20240628 | 修訂「公司章程」部分條文案                      | ✓    |         |
| 1477 | 聚陽     | 20240628 | 承認 1 1 2 年度營業報告書及財務報告案             | ✓    |         |
| 1477 | 聚陽     | 20240628 | 修訂「股東會議事規則」部分條文案                   | ✓    |         |
| 1503 | 士電     | 20240619 | 1 1 2 年度營業報告書及財務報表案，提請承認。          | ✓    |         |
| 1503 | 士電     | 20240619 | 解除法人董事代表人競業禁止之限制。                  | ✓    |         |
| 1503 | 士電     | 20240619 | 1 1 2 年度盈餘分配案，提請承認。                | ✓    |         |
| 1519 | 華城     | 20240613 | 1 1 2 年度盈餘分配案。                     | ✓    |         |
| 1519 | 華城     | 20240613 | 修訂本公司章程案。                          | ✓    |         |
| 1519 | 華城     | 20240613 | 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。                | ✓    |         |
| 1519 | 華城     | 20240613 | 1 1 2 年度合併財務報表暨個體財務報表及營業報告書。       | ✓    |         |
| 1519 | 華城     | 20240613 | 盈餘轉增資發行新股案。                        | ✓    |         |
| 1560 | 中砂     | 20240624 | 本公司「公司章程」修訂案                       | ✓    |         |
| 1560 | 中砂     | 20240624 | 1 1 2 年度盈餘分配案                      | ✓    |         |
| 1560 | 中砂     | 20240624 | 1 1 2 年度決算表冊案                      | ✓    |         |
| 1582 | 信錦     | 20240621 | 承認 1 1 2 年度盈餘分配案。                  | ✓    |         |
| 1582 | 信錦     | 20240621 | 本公司「股東會議事規則」修訂案。                   | ✓    |         |
| 1582 | 信錦     | 20240621 | 承認 1 1 2 年度決算表冊案。                  | ✓    |         |
| 1590 | 亞德客-KY | 20240530 | 修訂本公司「公司章程」案。                      | ✓    |         |

|      |        |          |   |   |  |
|------|--------|----------|---|---|--|
| 1590 | 亞德客-KY | 20240530 | 承認本公司 1 1 2 年度營業報告書及合併財務報表。                   | ✓ |  |
| 1590 | 亞德客-KY | 20240530 | 修訂本公司「股東會議事規則」案。                              | ✓ |  |
| 1773 | 勝一     | 20240515 | 民國 1 1 2 年度盈餘分配案。                             | ✓ |  |
| 1773 | 勝一     | 20240515 | 修訂本公司「公司章程」部分條文案。                             | ✓ |  |
| 1773 | 勝一     | 20240515 | 民國 1 1 2 年度營業報告書及財務報告案。                       | ✓ |  |
| 1795 | 美時     | 20240613 | 本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。                          | ✓ |  |
| 1795 | 美時     | 20240613 | 本公司「股東會議事規則」修訂案。                              | ✓ |  |
| 1795 | 美時     | 20240613 | 本公司提前全面改選董事。                                  | ✓ |  |
| 1795 | 美時     | 20240613 | 本公司 1 1 2 年度盈餘分派案。                            | ✓ |  |
| 1795 | 美時     | 20240613 | 本公司「公司章程」修訂案。                                 | ✓ |  |
| 1795 | 美時     | 20240613 | 本公司 1 1 2 年度營業報告書及財務報表案。                      | ✓ |  |
| 1795 | 美時     | 20240613 | 解除本公司新任董事（含獨立董事）及其代表人競業禁止之限制案。                | ✓ |  |
| 2031 | 新光鋼    | 20240614 | 承認民國一百一十二年度盈餘分派之議案。                           | ✓ |  |
| 2031 | 新光鋼    | 20240614 | 核准「背書保證作業程序」修訂之議案。                            | ✓ |  |
| 2031 | 新光鋼    | 20240614 | 承認民國一百一十二年度之營業報告書及財務報表。                       | ✓ |  |
| 2049 | 上銀     | 20240531 | 承認 2 0 2 3 年度營業報告書暨財務報表案。                     | ✓ |  |
| 2049 | 上銀     | 20240531 | 承認 2 0 2 3 年度盈餘分配案。                           | ✓ |  |
| 2049 | 上銀     | 20240531 | 修訂「股東會議事規則」案。                                 | ✓ |  |
| 2059 | 川湖     | 20240628 | 選舉第 1 5 屆董事。                                  | ✓ |  |
| 2059 | 川湖     | 20240628 | 1 1 2 年度盈餘分配案。                                | ✓ |  |
| 2059 | 川湖     | 20240628 | 1 1 2 年度營業報告書及財務報告案。                          | ✓ |  |
| 2204 | 中華     | 20240531 | 本公司 1 1 2 年度決算表冊。                             | ✓ |  |
| 2204 | 中華     | 20240531 | 擬解除本公司董事競業禁止之限制。                              | ✓ |  |
| 2204 | 中華     | 20240531 | 本公司 1 1 2 年度盈餘分配。                             | ✓ |  |
| 2204 | 中華     | 20240531 | 擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文。                          | ✓ |  |
| 2206 | 三陽工業   | 20240625 | 一一二年度營業報告書及財務報表案。                             | ✓ |  |
| 2206 | 三陽工業   | 20240625 | 一一二年度盈餘分派案。                                   | ✓ |  |
| 2301 | 光寶科    | 20240527 | 1 1 2 年度決算表冊案。                                | ✓ |  |
| 2301 | 光寶科    | 20240527 | 修訂「股東會議事規則」案。                                 | ✓ |  |
| 2301 | 光寶科    | 20240527 | 1 1 2 年度盈餘分派案。                                | ✓ |  |
| 2303 | 聯電     | 20240530 | 選舉本公司第十六屆董事                                   | ✓ |  |
| 2303 | 聯電     | 20240530 | 本公司一一二年度盈餘分派表                                 | ✓ |  |
| 2303 | 聯電     | 20240530 | 擬修訂本公司章程                                      | ✓ |  |
| 2303 | 聯電     | 20240530 | 本公司一一二年度營業報告書及財務報表                            | ✓ |  |
| 2303 | 聯電     | 20240530 | 擬解除本公司新任董事及其指定代表人之競業禁止限制                      | ✓ |  |
| 2303 | 聯電     | 20240530 | 擬發行限制員工權利新股                                   | ✓ |  |
| 2308 | 台達電    | 20240530 | 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。 | ✓ |  |

|      |     |          |                              |   |  |
|------|-----|----------|------------------------------|---|--|
| 2308 | 台達電 | 20240530 | 承認本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。       | ✓ |  |
| 2308 | 台達電 | 20240530 | 解除本公司董事競業禁止之限制案。             | ✓ |  |
| 2308 | 台達電 | 20240530 | 擬修訂本公司「公司章程」案。               | ✓ |  |
| 2308 | 台達電 | 20240530 | 選舉本公司董事案。                    | ✓ |  |
| 2308 | 台達電 | 20240530 | 承認本公司一一二年度盈餘分配案。             | ✓ |  |
| 2313 | 華通  | 20240530 | 1 1 2 年度營業報告書及財務報表案。         | ✓ |  |
| 2313 | 華通  | 20240530 | 增選獨立董事一席案。                   | ✓ |  |
| 2313 | 華通  | 20240530 | 1 1 2 年度盈餘分配表案。              | ✓ |  |
| 2317 | 鴻海  | 20240531 | 承認本公司民國 1 1 2 年度盈餘分派表案。      | ✓ |  |
| 2317 | 鴻海  | 20240531 | 解除董事競業禁止之限制案。                | ✓ |  |
| 2317 | 鴻海  | 20240531 | 承認本公司民國 1 1 2 年度營業報告書及財務報表案。 | ✓ |  |
| 2324 | 仁寶  | 20240531 | 一一二年度盈餘分配，請 承認案。             | ✓ |  |
| 2324 | 仁寶  | 20240531 | 選舉第十五屆董事，請 選舉案。              | ✓ |  |
| 2324 | 仁寶  | 20240531 | 一一二年度營業報告書及財務報表，請 承認案。       | ✓ |  |
| 2324 | 仁寶  | 20240531 | 擬解除董事競業禁止之限制，請 公決案。          | ✓ |  |
| 2327 | 國巨  | 20240530 | 本公司一一二年度決算表冊案。               | ✓ |  |
| 2327 | 國巨  | 20240530 | 修訂本公司「公司章程」案。                | ✓ |  |
| 2327 | 國巨  | 20240530 | 本公司董事競業禁止之免除案。               | ✓ |  |
| 2327 | 國巨  | 20240530 | 擬以發行新股方式發行限制員工權利新股案。         | ✓ |  |
| 2327 | 國巨  | 20240530 | 擬以盈餘轉增資發行新股案。                | ✓ |  |
| 2327 | 國巨  | 20240530 | 修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。       | ✓ |  |
| 2327 | 國巨  | 20240530 | 選舉第 1 4 屆董事。                 | ✓ |  |
| 2329 | 華泰  | 20240607 | 改選本公司董事及獨立董事案。               | ✓ |  |
| 2329 | 華泰  | 20240607 | 一一二年度盈餘分派案。                  | ✓ |  |
| 2329 | 華泰  | 20240607 | 一一二年度營業報告書及財務報表案。            | ✓ |  |
| 2329 | 華泰  | 20240607 | 解除新任董事及獨立董事競業禁止之限制案。         | ✓ |  |
| 2330 | 台積電 | 20240604 | 承認民國一百一十二年度之營業報告書及財務報表。      | ✓ |  |
| 2330 | 台積電 | 20240604 | 核准發行民國一百一十三年限制員工權利新股案。       | ✓ |  |
| 2330 | 台積電 | 20240604 | 改選十名董事（含七名獨立董事）。             | ✓ |  |
| 2330 | 台積電 | 20240604 | 核准修訂公司章程。                    | ✓ |  |
| 2345 | 智邦  | 20240613 | 本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。         | ✓ |  |
| 2345 | 智邦  | 20240613 | 解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。      | ✓ |  |
| 2345 | 智邦  | 20240613 | 本公司『公司章程』修正案。                | ✓ |  |
| 2345 | 智邦  | 20240613 | 選舉第十三屆董事（含獨立董事）選任案。          | ✓ |  |
| 2345 | 智邦  | 20240613 | 本公司一一二年度盈餘分配案。               | ✓ |  |
| 2347 | 聯強  | 20240531 | 承認 1 1 2 年度決算表冊案。            | ✓ |  |
| 2347 | 聯強  | 20240531 | 討論解除本公司董事競業禁止限制案。            | ✓ |  |
| 2347 | 聯強  | 20240531 | 修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。      | ✓ |  |
| 2347 | 聯強  | 20240531 | 承認 1 1 2 年度盈餘分派案。            | ✓ |  |

|      |     |          |  |   |  |
|------|-----|----------|--|---|--|
| 2347 | 聯強  | 20240531 | 修訂「股東會議事規則」部分條文案。  | ✓ |  |
| 2347 | 聯強  | 20240531 | 選舉董事案。   | ✓ |  |
| 2347 | 聯強  | 20240531 | 修訂「公司章程」部分條文案。   | ✓ |  |
| 2352 | 佳世達 | 20240529 | 擬解除現任董事及其代表人競業限制案  | ✓ |  |
| 2352 | 佳世達 | 20240529 | 擬承認民國 1 1 2 年度盈餘分派案  | ✓ |  |
| 2352 | 佳世達 | 20240529 | 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 | ✓ |  |
| 2352 | 佳世達 | 20240529 | 擬承認民國 1 1 2 年度財務報表及營業報告書案  | ✓ |  |
| 2356 | 英業達 | 20240612 | 一一二年度營業報告書及財務報表，提請承認案。   | ✓ |  |
| 2356 | 英業達 | 20240612 | 解除本屆董事張景嵩及張昌邦新增競業禁止之限制，提請決議案。  | ✓ |  |
| 2356 | 英業達 | 20240612 | 一一二年度盈餘分派，提請承認案。   | ✓ |  |
| 2357 | 華碩  | 20240613 | 本公司 1 1 2 年度盈餘分配承認案。   | ✓ |  |
| 2357 | 華碩  | 20240613 | 本公司 1 1 2 年度決算表冊承認案。   | ✓ |  |
| 2368 | 金像電 | 20240530 | 1 1 2 年度決算表冊。  | ✓ |  |
| 2368 | 金像電 | 20240530 | 解除本公司部分新任董事競業禁止限制案。  | ✓ |  |
| 2368 | 金像電 | 20240530 | 1 1 2 年度盈餘分配案。   | ✓ |  |
| 2368 | 金像電 | 20240530 | 改選本公司董事 1 0 人（含獨立董事 4 人）案。   | ✓ |  |
| 2376 | 技嘉  | 20240612 | 民國 1 1 2 年度營業報告書及各項財務報表案。  | ✓ |  |
| 2376 | 技嘉  | 20240612 | 解除本公司新任董事競業禁止之限制案。   | ✓ |  |
| 2376 | 技嘉  | 20240612 | 授權董事會辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證案。   | ✓ |  |
| 2376 | 技嘉  | 20240612 | 民國 1 1 2 年度盈餘分派案。  | ✓ |  |
| 2376 | 技嘉  | 20240612 | 修訂本公司「公司章程」。   | ✓ |  |
| 2376 | 技嘉  | 20240612 | 修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」。  | ✓ |  |
| 2376 | 技嘉  | 20240612 | 改選本公司董事（含獨立董事）案。   | ✓ |  |
| 2379 | 瑞昱  | 20240530 | 1 1 2 年度營業報告書及財務報表。  | ✓ |  |
| 2379 | 瑞昱  | 20240530 | 解除董事及其代表人競業禁止之限制。  | ✓ |  |
| 2379 | 瑞昱  | 20240530 | 改選董事（含獨立董事）案。  | ✓ |  |
| 2379 | 瑞昱  | 20240530 | 1 1 2 年度盈餘分配案。   | ✓ |  |
| 2382 | 廣達  | 20240614 | 本公司 1 1 2 年度盈餘分配案。   | ✓ |  |
| 2382 | 廣達  | 20240614 | 本公司 1 1 2 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）。                                  | ✓ |  |
| 2383 | 台光電 | 20240529 | 1 1 2 年度決算表冊。  | ✓ |  |
| 2383 | 台光電 | 20240529 | 1 1 2 年度盈餘分派案。   | ✓ |  |
| 2383 | 台光電 | 20240529 | 增選獨立董事一席。  | ✓ |  |
| 2385 | 群光  | 20240530 | 1 1 2 年度營業報告書、財務報表及盈餘分派。   | ✓ |  |
| 2393 | 億光  | 20240612 | 承認 1 1 2 年度盈餘分配案。  | ✓ |  |

|      |      |          |                              |   |  |
|------|------|----------|------------------------------|---|--|
| 2393 | 億光   | 20240612 | 討論修訂本公司「股東會議事規則」案。           | ✓ |  |
| 2393 | 億光   | 20240612 | 改選董事案。                       | ✓ |  |
| 2393 | 億光   | 20240612 | 討論本公司資本公積發放現金案。              | ✓ |  |
| 2393 | 億光   | 20240612 | 承認112年度決算表冊案。                | ✓ |  |
| 2393 | 億光   | 20240612 | 討論解除新任董事競業禁止之限制案。            | ✓ |  |
| 2393 | 億光   | 20240612 | 討論修訂本公司「公司章程」案。              | ✓ |  |
| 2404 | 漢唐   | 20240531 | 一一二年度盈餘分配案。                  | ✓ |  |
| 2404 | 漢唐   | 20240531 | 全面改選董事案。                     | ✓ |  |
| 2404 | 漢唐   | 20240531 | 一一二年度營業報告書及財務報表案。            | ✓ |  |
| 2404 | 漢唐   | 20240531 | 解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。         | ✓ |  |
| 2408 | 南亞科  | 20240529 | 依法提出本公司112年度財務報告及營業報告書，請承認案。 | ✓ |  |
| 2408 | 南亞科  | 20240529 | 擬修正本公司章程，請公決案。               | ✓ |  |
| 2408 | 南亞科  | 20240529 | 依法提出本公司112年度虧損撥補之議案，請承認案。    | ✓ |  |
| 2409 | 友達   | 20240530 | 核准修訂本公司董事選舉辦法                | ✓ |  |
| 2409 | 友達   | 20240530 | 承認民國一一二年度盈餘分派案               | ✓ |  |
| 2409 | 友達   | 20240530 | 承認民國一一二年度營業報告書及財務報表案         | ✓ |  |
| 2421 | 建準   | 20240614 | 承認112年度盈餘分配案                 | ✓ |  |
| 2421 | 建準   | 20240614 | 改選本公司董事案                     | ✓ |  |
| 2421 | 建準   | 20240614 | 承認112年度營業報告書及各項財務決算表冊案       | ✓ |  |
| 2449 | 京元電子 | 20240531 | 本公司一一二年度盈餘分派案。               | ✓ |  |
| 2449 | 京元電子 | 20240531 | 擬修訂本公司章程案。                   | ✓ |  |
| 2449 | 京元電子 | 20240531 | 補選第15屆董事案。                   | ✓ |  |
| 2449 | 京元電子 | 20240531 | 擬解除本公司董事競業禁止之限制。             | ✓ |  |
| 2449 | 京元電子 | 20240531 | 本公司一一二年度營業報告書及財務報表。          | ✓ |  |
| 2454 | 聯發科  | 20240527 | 改選本公司第十屆董事（含獨立董事）案。          | ✓ |  |
| 2454 | 聯發科  | 20240527 | 討論本公司發行限制員工權利新股案。            | ✓ |  |
| 2454 | 聯發科  | 20240527 | 承認民國一一二年度盈餘分派案。              | ✓ |  |
| 2454 | 聯發科  | 20240527 | 承認民國一一二年度之營業報告書及財務報表案。       | ✓ |  |
| 2454 | 聯發科  | 20240527 | 解除本公司第十屆董事競業禁止之限制案。          | ✓ |  |
| 2455 | 全新   | 20240530 | 一一二年度盈餘分配案。                  | ✓ |  |
| 2455 | 全新   | 20240530 | 一一二年度營業報告書及財務報表案。            | ✓ |  |
| 2458 | 義隆   | 20240530 | 選舉第十一屆董事。                    | ✓ |  |
| 2458 | 義隆   | 20240530 | 承認一一二年度決算表冊案。                | ✓ |  |
| 2458 | 義隆   | 20240530 | 解除董事競業禁止之限制案。                | ✓ |  |
| 2467 | 志聖   | 20240521 | 擬發行限制員工權利新股予員工案              | ✓ |  |
| 2467 | 志聖   | 20240521 | 請承認民國一一二年度盈餘分配案              | ✓ |  |
| 2467 | 志聖   | 20240521 | 解除董事競業禁止之限制案                 | ✓ |  |
| 2467 | 志聖   | 20240521 | 請承認民國一一二年度營業報告書及財務報表案        | ✓ |  |



|      |      |          |                              |   |  |
|------|------|----------|------------------------------|---|--|
| 2480 | 敦陽科  | 20240531 | 民國一一二年度盈餘分配案。                | ✓ |  |
| 2480 | 敦陽科  | 20240531 | 修訂本公司「公司章程」部分條文案。            | ✓ |  |
| 2480 | 敦陽科  | 20240531 | 民國一一二年度營業報告書及財務報表案。          | ✓ |  |
| 2480 | 敦陽科  | 20240531 | 解除本公司董事競業禁止之限制案。             | ✓ |  |
| 2603 | 長榮   | 20240528 | 承認112年度盈餘分配案                 | ✓ |  |
| 2603 | 長榮   | 20240528 | 討論修訂「董事選舉辦法」案                | ✓ |  |
| 2603 | 長榮   | 20240528 | 承認112年度營業報告及財務報告案            | ✓ |  |
| 2603 | 長榮   | 20240528 | 討論修訂「股東會議事規則」案               | ✓ |  |
| 2606 | 裕民   | 20240603 | 112年度決算表冊。                   | ✓ |  |
| 2606 | 裕民   | 20240603 | 112年度盈餘分配案。                  | ✓ |  |
| 2615 | 萬海   | 20240528 | 承認一一二年度財務報表及營業報告書。           | ✓ |  |
| 2615 | 萬海   | 20240528 | 修正萬海航運股份有限公司股東會議事規則。         | ✓ |  |
| 2615 | 萬海   | 20240528 | 承認一一二年度盈餘分配。                 | ✓ |  |
| 2636 | 台驊控股 | 20240529 | 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。          | ✓ |  |
| 2636 | 台驊控股 | 20240529 | 本公司民國一一二年度營業報告書及財務報表案。       | ✓ |  |
| 2636 | 台驊控股 | 20240529 | 修訂本公司「公司章程」案。                | ✓ |  |
| 2636 | 台驊控股 | 20240529 | 本公司民國一一二年度盈餘分配案。             | ✓ |  |
| 2727 | 王品   | 20240606 | 修訂「股東會議事規則」案。                | ✓ |  |
| 2727 | 王品   | 20240606 | 民國一一二年度盈餘分配案。                | ✓ |  |
| 2727 | 王品   | 20240606 | 民國一一二年度營業報告書及財務報表案。          | ✓ |  |
| 2809 | 京城銀  | 20240607 | 本公司112年度決算表冊案，提請承認。          | ✓ |  |
| 2809 | 京城銀  | 20240607 | 本公司112年度盈餘分配案，提請承認。          | ✓ |  |
| 2834 | 臺企銀  | 20240621 | 解除本公司董事競業禁止限制案－莊永丞。          | ✓ |  |
| 2834 | 臺企銀  | 20240621 | 本公司112年度營業報告書及財務報表案。         | ✓ |  |
| 2834 | 臺企銀  | 20240621 | 解除本公司董事競業禁止限制案－財政部。          | ✓ |  |
| 2834 | 臺企銀  | 20240621 | 解除本公司董事競業禁止限制案－鄧昭宗。          | ✓ |  |
| 2834 | 臺企銀  | 20240621 | 選舉第17屆董事。                    | ✓ |  |
| 2834 | 臺企銀  | 20240621 | 112年度盈餘分配股票股利擬辦理盈餘轉增資發行新股案。  | ✓ |  |
| 2834 | 臺企銀  | 20240621 | 解除本公司董事競業禁止限制案－行政院國家發展基金管理會。 | ✓ |  |
| 2834 | 臺企銀  | 20240621 | 本公司112年度決算盈餘分配案。             | ✓ |  |
| 2834 | 臺企銀  | 20240621 | 解除本公司董事競業禁止限制案－臺灣銀行股份有限公司。   | ✓ |  |
| 2881 | 富邦金  | 20240614 | 一一二年度盈餘分配案。                  | ✓ |  |
| 2881 | 富邦金  | 20240614 | 修正本公司「股東會議事規則」案。             | ✓ |  |
| 2881 | 富邦金  | 20240614 | 本公司第九屆獨立董事補選案。               | ✓ |  |
| 2881 | 富邦金  | 20240614 | 本公司資本公積轉增資發行新股案。             | ✓ |  |
| 2881 | 富邦金  | 20240614 | 一一二年度營業報告書及財務報表案。            | ✓ |  |
| 2881 | 富邦金  | 20240614 | 解除本公司第九屆董事競業禁止之限制案（蔡明興）。     | ✓ |  |

|        |      |          |                                      |   |  |
|--------|------|----------|--------------------------------------|---|--|
| 2881   | 富邦金  | 20240614 | 本公司擬規劃辦理長期資金募集案。                     | ✓ |  |
| 2884   | 玉山金  | 20240614 | 本公司盈餘暨員工酬勞轉增資案。                      | ✓ |  |
| 2884   | 玉山金  | 20240614 | 本公司 1 1 2 年度盈餘分派案。                   | ✓ |  |
| 2884   | 玉山金  | 20240614 | 本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。                 | ✓ |  |
| 2884   | 玉山金  | 20240614 | 本公司 1 1 2 年度營業報告書及財務報表。              | ✓ |  |
| 2886   | 兆豐金  | 20240621 | 解除本公司第九屆董事競業禁止之限制案－法人股東臺灣銀行股份有限公司。   | ✓ |  |
| 2886   | 兆豐金  | 20240621 | 本公司 1 1 2 年度營業報告書及合併財務報表案。           | ✓ |  |
| 2886   | 兆豐金  | 20240621 | 解除本公司第九屆董事競業禁止之限制案－法人股東財政部。          | ✓ |  |
| 2886   | 兆豐金  | 20240621 | 解除本公司第九屆董事競業禁止之限制案－董事雷仲達。            | ✓ |  |
| 2886   | 兆豐金  | 20240621 | 修正本公司「公司章程」案。                        | ✓ |  |
| 2886   | 兆豐金  | 20240621 | 解除本公司第九屆董事競業禁止之限制案－董事吳宏謀。            | ✓ |  |
| 2886   | 兆豐金  | 20240621 | 本公司 1 1 2 年度盈餘分配案。                   | ✓ |  |
| 2886   | 兆豐金  | 20240621 | 解除本公司第九屆董事競業禁止之限制案－法人股東行政院國家發展基金管理會。 | ✓ |  |
| 2886   | 兆豐金  | 20240621 | 本公司 1 1 2 年度盈餘轉增資發行新股案。              | ✓ |  |
| 2886   | 兆豐金  | 20240621 | 解除本公司第九屆董事競業禁止之限制案－法人股東中華郵政股份有限公司。   | ✓ |  |
| 2886   | 兆豐金  | 20240621 | 修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。                 | ✓ |  |
| 2886   | 兆豐金  | 20240621 | 選舉本公司第九屆董事案。                         | ✓ |  |
| 2886   | 兆豐金  | 20240621 | 解除本公司第九屆董事競業禁止之限制案－董事陳佩君。            | ✓ |  |
| 2887   | 台新金  | 20241009 | 本公司擬與新光金融控股股份有限公司合併案。                | ✓ |  |
| 2887   | 台新金  | 20241009 | 變更本公司「公司章程」。                         | ✓ |  |
| 2887Z1 | 台新已特 | 20241009 | 本公司擬與新光金融控股股份有限公司合併案。                | ✓ |  |
| 2887Z1 | 台新已特 | 20241009 | 變更本公司「公司章程」。                         | ✓ |  |
| 2891   | 中信金  | 20240614 | 承認 1 1 2 年度決算表冊案。                    | ✓ |  |
| 2891   | 中信金  | 20240614 | 承認 1 1 2 年度盈餘分派案。                    | ✓ |  |
| 2891   | 中信金  | 20240614 | 發行 1 1 3 年度限制員工權利新股案。                | ✓ |  |
| 2891   | 中信金  | 20241011 | 修訂本公司章程部分條文案。                        | ✓ |  |
| 2892   | 第一金  | 20240621 | 本公司 1 1 2 年度營業報告書及合併財務報告，謹提請 承認。     | ✓ |  |
| 2892   | 第一金  | 20240621 | 解除本公司第八屆董事競業禁止之限制，謹提請 公決。            | ✓ |  |
| 2892   | 第一金  | 20240621 | 本公司 1 1 2 年度盈餘分派，謹提請 承認。             | ✓ |  |
| 2892   | 第一金  | 20240621 | 本公司盈餘轉增資發行新股，謹提請 公決。                 | ✓ |  |
| 2892   | 第一金  | 20240621 | 選舉本公司第八屆董事。                          | ✓ |  |
| 2903   | 遠百   | 20240618 | 全面改選本公司董事（含獨立董事）案。                   | ✓ |  |
| 2903   | 遠百   | 20240618 | 1 1 2 年度盈餘分配案。                       | ✓ |  |
| 2903   | 遠百   | 20240618 | 1 1 2 年度決算表冊。                        | ✓ |  |



|      |     |          |                                    |   |  |
|------|-----|----------|------------------------------------|---|--|
| 2903 | 遠百  | 20240618 | 解除公司法第209條有關董事競業禁止之限制案。            | ✓ |  |
| 3008 | 大立光 | 20240607 | 一一二年度盈餘分配案。                        | ✓ |  |
| 3008 | 大立光 | 20240607 | 一一二年度營業報告書及財務報表案。                  | ✓ |  |
| 3010 | 華立  | 20240528 | 112年度營業報告書及財務報表。                   | ✓ |  |
| 3010 | 華立  | 20240528 | 112年度盈餘分配案。                        | ✓ |  |
| 3010 | 華立  | 20240528 | 修訂「公司章程」部分條文案。                     | ✓ |  |
| 3013 | 晟銘電 | 20240614 | 112年度盈餘分派案。                        | ✓ |  |
| 3013 | 晟銘電 | 20240614 | 112年度營業報告書及財務報表案。                  | ✓ |  |
| 3017 | 奇鎰  | 20240614 | 承認112年度營業報告書及財務報表案                 | ✓ |  |
| 3017 | 奇鎰  | 20240614 | 解除董事競業禁止之限制案                       | ✓ |  |
| 3017 | 奇鎰  | 20240614 | 承認112年度盈餘分配案                       | ✓ |  |
| 3017 | 奇鎰  | 20240614 | 修訂公司章程案                            | ✓ |  |
| 3030 | 德律  | 20240529 | 承認一一二年度決算表冊案。                      | ✓ |  |
| 3030 | 德律  | 20240529 | 承認一一二年度盈餘分配案。                      | ✓ |  |
| 3034 | 聯詠  | 20240531 | 本公司民國一一二年度盈餘分配案。                   | ✓ |  |
| 3034 | 聯詠  | 20240531 | 選舉本公司第十屆八名董事案（含五名獨立董事）。            | ✓ |  |
| 3034 | 聯詠  | 20240531 | 本公司民國一一二年度營業報告書及財務報表案。             | ✓ |  |
| 3034 | 聯詠  | 20240531 | 擬解除本公司第十屆新任董事競業禁止之限制。              | ✓ |  |
| 3035 | 智原  | 20240529 | 民國一一二年度營業報告書及財務報表案                 | ✓ |  |
| 3035 | 智原  | 20240529 | 擬解除本公司改選後新任董事（含獨立董事）及其代表人競業禁止之限制案  | ✓ |  |
| 3035 | 智原  | 20240529 | 本公司第十二屆董事九席（含獨立董事三席）選舉案            | ✓ |  |
| 3035 | 智原  | 20240529 | 民國一一二年度盈餘分派案                       | ✓ |  |
| 3036 | 文晔  | 20240530 | 辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證案。            | ✓ |  |
| 3036 | 文晔  | 20240530 | 解除龔汝沁獨立董事競業禁止之限制。                  | ✓ |  |
| 3036 | 文晔  | 20240530 | 補選第十屆董事一席案。                        | ✓ |  |
| 3036 | 文晔  | 20240530 | 解除高新明董事競業禁止之限制。                    | ✓ |  |
| 3036 | 文晔  | 20240530 | 民國112年度盈餘分派案。                      | ✓ |  |
| 3036 | 文晔  | 20240530 | 解除丁克華獨立董事競業禁止之限制。                  | ✓ |  |
| 3036 | 文晔  | 20240530 | 解除文友投資股份有限公司代表人許文紅董事競業禁止之限制。       | ✓ |  |
| 3036 | 文晔  | 20240530 | 民國112年度營業報告書及財務報表案。                | ✓ |  |
| 3037 | 欣興  | 20240531 | 本公司一一二年度營業報告書及財務報表                 | ✓ |  |
| 3037 | 欣興  | 20240531 | 提請股東會許可本公司董事，擔任他公司之董事，而為公司營業範圍內之行為 | ✓ |  |
| 3037 | 欣興  | 20240531 | 本公司一一二年度盈餘分派表                      | ✓ |  |
| 3042 | 晶技  | 20240528 | 解除董事競業禁止之限制案。                      | ✓ |  |
| 3042 | 晶技  | 20240528 | 一一二年度營業報告書及財務報表案。                  | ✓ |  |
| 3042 | 晶技  | 20240528 | 擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。                | ✓ |  |

|      |    |          |  |   |  |
|------|----|----------|--|---|--|
| 3044 | 健鼎 | 20240618 | 1 1 2 年度決算表冊案。   | ✓ |  |
| 3044 | 健鼎 | 20240618 | 解除新任董事競業之限制案。  | ✓ |  |
| 3044 | 健鼎 | 20240618 | 修訂本公司「公司章程」部份條文案。  | ✓ |  |
| 3044 | 健鼎 | 20240618 | 本公司董事改選案（董事9席含獨立董事3席）。   | ✓ |  |
| 3044 | 健鼎 | 20240618 | 1 1 2 年度盈餘分配案。   | ✓ |  |
| 3078 | 僑威 | 20240619 | 承認本公司一一二年度決算表冊案。   | ✓ |  |
| 3078 | 僑威 | 20240619 | 解除新任董事競業禁止之限制案。  | ✓ |  |
| 3078 | 僑威 | 20240619 | 承認本公司一一二年度盈餘分配表案。  | ✓ |  |
| 3078 | 僑威 | 20240619 | 第十二屆董事選舉案。   | ✓ |  |
| 3081 | 聯亞 | 20240529 | 承認本公司 1 1 2 年度盈虧撥補案。   | ✓ |  |
| 3081 | 聯亞 | 20240529 | 發行限制員工權利新股案。   | ✓ |  |
| 3081 | 聯亞 | 20240529 | 承認本公司 1 1 2 年度營業報告書及財務報表案。   | ✓ |  |
| 3105 | 穩懋 | 20240531 | 承認本公司一一二年度之營業報告書、財務報表及盈虧撥補表。   | ✓ |  |
| 3105 | 穩懋 | 20240531 | 本公司「股東會議事規則」修正案。   | ✓ |  |
| 3131 | 弘塑 | 20240619 | 一一二年度營業報告書暨財務報告案。  | ✓ |  |
| 3131 | 弘塑 | 20240619 | 一一二年度盈餘分配案。  | ✓ |  |
| 3189 | 景碩 | 20240530 | 本公司 1 1 2 年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。  | ✓ |  |
| 3189 | 景碩 | 20240530 | 解除本公司新任董事競業禁止之限制案。   | ✓ |  |
| 3189 | 景碩 | 20240530 | 全面改選董事案。   | ✓ |  |
| 3189 | 景碩 | 20240530 | 本公司發行限制員工權利新股案。  | ✓ |  |
| 3189 | 景碩 | 20240530 | 本公司 1 1 2 年度盈餘分配案。   | ✓ |  |
| 3217 | 優群 | 20240612 | 一一二年度營業報告書及財務報表案。  | ✓ |  |
| 3217 | 優群 | 20240612 | 一一二年度盈餘分派案。  | ✓ |  |
| 3217 | 優群 | 20240612 | 「股東會議事規則」部分條文修訂案。  | ✓ |  |
| 3231 | 緯創 | 20240530 | 一一二年度盈餘分配承認案。  | ✓ |  |
| 3231 | 緯創 | 20240530 | 第十屆董事（含獨立董事）選任案。   | ✓ |  |
| 3231 | 緯創 | 20240530 | 修訂本公司「公司章程」部分條文討論案。  | ✓ |  |
| 3231 | 緯創 | 20240530 | 一一二年度營業報告書及財務報表承認案。  | ✓ |  |
| 3231 | 緯創 | 20240530 | 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。 | ✓ |  |
| 3231 | 緯創 | 20240530 | 解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案。   | ✓ |  |
| 3260 | 威剛 | 20240527 | 「取得或處分資產處理程序」部份條文修正案   | ✓ |  |
| 3260 | 威剛 | 20240527 | 民國一一二年度營業報告書及財務報告  | ✓ |  |
| 3260 | 威剛 | 20240527 | 「公司章程」部份條文修正案  | ✓ |  |
| 3260 | 威剛 | 20240527 | 民國一一二年度盈餘分配案   | ✓ |  |
| 3264 | 欣銓 | 20240531 | 1 1 2 年度營業報告書及財務報表。  | ✓ |  |

|      |     |          |                         |   |  |
|------|-----|----------|-------------------------|---|--|
| 3264 | 欣銓  | 20240531 | 資本公積發放現金案。              | ✓ |  |
| 3264 | 欣銓  | 20240531 | 1 1 2 年度盈餘分派案。          | ✓ |  |
| 3264 | 欣銓  | 20240531 | 「公司章程」修訂案。              | ✓ |  |
| 3293 | 鈞象  | 20240624 | 一一二年度盈餘轉增資發行新股案。        | ✓ |  |
| 3293 | 鈞象  | 20240624 | 一一二年度營業報告書及財務報表案。       | ✓ |  |
| 3293 | 鈞象  | 20240624 | 解除新任董事之競業限制案。           | ✓ |  |
| 3293 | 鈞象  | 20240624 | 修正「公司章程」案。              | ✓ |  |
| 3293 | 鈞象  | 20240624 | 選舉第十四屆董事                | ✓ |  |
| 3293 | 鈞象  | 20240624 | 一一二年度盈餘分配案。             | ✓ |  |
| 3324 | 雙鴻  | 20240524 | 一一二年度盈餘分派案。             | ✓ |  |
| 3324 | 雙鴻  | 20240524 | 修訂「公司章程」案。              | ✓ |  |
| 3324 | 雙鴻  | 20240524 | 選舉第十屆董事。                | ✓ |  |
| 3324 | 雙鴻  | 20240524 | 一一二年度營業報告書及財務報表案。       | ✓ |  |
| 3324 | 雙鴻  | 20240524 | 解除新任董事及其代表人競業之限制案。      | ✓ |  |
| 3363 | 上詮  | 20240530 | 擬修正本公司「公司章程」部分條文案。      | ✓ |  |
| 3363 | 上詮  | 20240530 | 全面改選董事案。                | ✓ |  |
| 3363 | 上詮  | 20240530 | 1 1 2 年度盈餘分派案。          | ✓ |  |
| 3363 | 上詮  | 20240530 | 本公司擬辦理私募普通股案。           | ✓ |  |
| 3363 | 上詮  | 20240530 | 1 1 2 年度營業報告書及財務報表案。    | ✓ |  |
| 3363 | 上詮  | 20240530 | 解除董事競業限制案。              | ✓ |  |
| 3376 | 新日興 | 20240618 | 1 1 2 年度財務報表及營業報告書案     | ✓ |  |
| 3376 | 新日興 | 20240618 | 討論資本公積發放現金案             | ✓ |  |
| 3376 | 新日興 | 20240618 | 1 1 2 年度盈餘分配案           | ✓ |  |
| 3406 | 玉晶光 | 20240618 | 一一二年度盈餘分配案。             | ✓ |  |
| 3406 | 玉晶光 | 20240618 | 一一二年度營業報告書及財務報表承認案。     | ✓ |  |
| 3413 | 京鼎  | 20240527 | 一一二年度盈餘分配案。             | ✓ |  |
| 3413 | 京鼎  | 20240527 | 一一二年度營業報告書及財務報表案。       | ✓ |  |
| 3413 | 京鼎  | 20240527 | 解除董事競業禁止之限制案。           | ✓ |  |
| 3443 | 創意  | 20240516 | 承認本公司民國一一二年度財務報表及營業報告書。 | ✓ |  |
| 3443 | 創意  | 20240516 | 承認本公司民國一一二年度盈餘分派案。      | ✓ |  |
| 3479 | 安勤  | 20240612 | 一一二年度營業報告書及財務報表案        | ✓ |  |
| 3479 | 安勤  | 20240612 | 一一二年度盈餘分配案              | ✓ |  |
| 3481 | 群創  | 20240531 | 承認本公司民國一一二年度營業報告書及財務報表案 | ✓ |  |
| 3481 | 群創  | 20240531 | 承認本公司民國一一二年度盈虧撥補案       | ✓ |  |
| 3481 | 群創  | 20240531 | 本公司辦理現金減資案              | ✓ |  |
| 3515 | 華擎  | 20240529 | 本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。    | ✓ |  |
| 3515 | 華擎  | 20240529 | 本公司一一二年度決算表冊承認案。        | ✓ |  |
| 3515 | 華擎  | 20240529 | 解除新任董事競業禁止之限制案。         | ✓ |  |
| 3515 | 華擎  | 20240529 | 本公司發行 1 1 3 年限制員工權利新股案。 | ✓ |  |

|      |       |          |                             |   |   |
|------|-------|----------|-----------------------------|---|---|
| 3515 | 華擎    | 20240529 | 全面改選董事案。                    | ✓ |   |
| 3515 | 華擎    | 20240529 | 本公司「股東會議事規則」修訂案。            | ✓ |   |
| 3515 | 華擎    | 20240529 | 本公司一一二年度盈餘分配承認案。            | ✓ |   |
| 3529 | 力旺    | 20240619 | 本公司112年度營業報告書及財務報表案         | ✓ |   |
| 3529 | 力旺    | 20240619 | 解除本公司第九屆董事及其代表人競業禁止之限制案     | ✓ |   |
| 3529 | 力旺    | 20240619 | 本公司112年度盈餘分配案               | ✓ |   |
| 3529 | 力旺    | 20240619 | 選舉本公司第九屆董事案                 | ✓ |   |
| 3548 | 兆利    | 20240618 | 全面改選本公司董事案。                 | ✓ |   |
| 3548 | 兆利    | 20240618 | 討論修訂本公司「公司章程」部分條文案。         | ✓ |   |
| 3548 | 兆利    | 20240618 | 承認本公司一一二年度盈餘分派案。            | ✓ |   |
| 3548 | 兆利    | 20240618 | 討論本公司擬發行一一三年限制員工權利新股案。      | ✓ |   |
| 3548 | 兆利    | 20240618 | 承認本公司一一二年度營業報告書及決算表冊案。      | ✓ |   |
| 3548 | 兆利    | 20240618 | 討論解除本公司新任董事競業禁止之限制案。        | ✓ |   |
| 3583 | 辛耘    | 20240614 | 選舉第十一屆董事（含獨立董事）。            | ✓ |   |
| 3583 | 辛耘    | 20240614 | 本公司一一二年度盈餘分派案。              | ✓ |   |
| 3583 | 辛耘    | 20240614 | 本公司一一二年度營業報告書與財務報表（含合併報表）案。 | ✓ |   |
| 3583 | 辛耘    | 20240614 | 解除董事競業禁止限制案。                | ✓ |   |
| 3587 | 閎康    | 20240614 | 112年度營業報告書及財務報告案。           | ✓ |   |
| 3587 | 閎康    | 20240614 | 修訂「背書保證作業程序」部份條文案。          | ✓ |   |
| 3587 | 閎康    | 20240614 | 112年度盈餘分配案。                 | ✓ |   |
| 3592 | 瑞鼎    | 20240529 | 一一二年度盈餘分派表案。                | ✓ |   |
| 3592 | 瑞鼎    | 20240529 | 擬修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。      | ✓ |   |
| 3592 | 瑞鼎    | 20240529 | 一一二年度營業報告書及財務報表案。           | ✓ |   |
| 3653 | 健策    | 20240530 | 承認一一二年度營業報告書及財務決算表冊案。       | ✓ |   |
| 3653 | 健策    | 20240530 | 承認一一二年度盈餘分派案。               | ✓ |   |
| 3661 | 世芯-KY | 20240530 | 民國112年度盈餘分配案。               | ✓ |   |
| 3661 | 世芯-KY | 20240530 | 本公司辦理私募普通股票案。               |   | 發行價格折價幅度過大，恐稀釋既有股東權益並影響長期價值，基於維護股東利益之原則，爰投下反對票。 |
| 3661 | 世芯-KY | 20240530 | 修訂股東會議事規則案。                 | ✓ |   |
| 3661 | 世芯-KY | 20240530 | 民國112年度營業報告書及財務報表案。         | ✓ |   |
| 3661 | 世芯-KY | 20240530 | 解除董事競業禁止案。                  | ✓ |   |
| 3675 | 德微    | 20240628 | 112年度盈餘分配案。                 | ✓ |   |
| 3675 | 德微    | 20240628 | 112年度營業報告書及財務報表（含合併財務報表）案。  | ✓ |   |
| 3680 | 家登    | 20240524 | 本公司112年度盈餘分派案               | ✓ |   |
| 3680 | 家登    | 20240524 | 修訂本公司「公司章程」案                | ✓ |   |
| 3680 | 家登    | 20240524 | 選舉第八屆董事案                    | ✓ |   |

|      |         |          |                            |   |  |
|------|---------|----------|----------------------------|---|--|
| 3680 | 家登      | 20240524 | 本公司 1 1 2 年度營業報告書及財務報表案    | ✓ |  |
| 3680 | 家登      | 20240524 | 解除第八屆董事之競業禁止案              | ✓ |  |
| 3680 | 家登      | 20240524 | 修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」案        | ✓ |  |
| 3702 | 大聯大     | 20240524 | 修訂本公司「公司章程」案。              | ✓ |  |
| 3702 | 大聯大     | 20240524 | 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。        | ✓ |  |
| 3702 | 大聯大     | 20240524 | 民國 1 1 2 年度盈餘分配。           | ✓ |  |
| 3702 | 大聯大     | 20240524 | 解除本公司董事競業禁止之限制案—楊鎧蟬        | ✓ |  |
| 3702 | 大聯大     | 20240524 | 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。       | ✓ |  |
| 3702 | 大聯大     | 20240524 | 民國 1 1 2 年度營業報告書及財務報告。     | ✓ |  |
| 3702 | 大聯大     | 20240524 | 修訂本公司「背書保證作業程序」案。          | ✓ |  |
| 3711 | 日月光投控   | 20240626 | 討論「公司章程」修訂案。               | ✓ |  |
| 3711 | 日月光投控   | 20240626 | 承認民國一一二年度營業報告書及財務報表案。      | ✓ |  |
| 3711 | 日月光投控   | 20240626 | 同意解除本公司新選任董事之競業禁止限制案。      | ✓ |  |
| 3711 | 日月光投控   | 20240626 | 討論本公司發行限制員工權利新股案。          | ✓ |  |
| 3711 | 日月光投控   | 20240626 | 改選本公司董事案。                  | ✓ |  |
| 3711 | 日月光投控   | 20240626 | 承認民國一一二年度盈餘分派案。            | ✓ |  |
| 4129 | 聯合      | 20240618 | 1 1 2 年度營業報告書及財務報表案。       | ✓ |  |
| 4129 | 聯合      | 20240618 | 1 1 2 年度盈餘分派案。             | ✓ |  |
| 4129 | 聯合      | 20240618 | 修訂「股東會議事規則」案。              | ✓ |  |
| 4536 | 拓凱      | 20240531 | 本公司民國 1 1 2 年度營業報告書及財務報表案。 | ✓ |  |
| 4536 | 拓凱      | 20240531 | 本公司民國 1 1 2 年度盈餘分派案。       | ✓ |  |
| 4536 | 拓凱      | 20240531 | 本公司【章程】部分條文修正案。            | ✓ |  |
| 4770 | 上品      | 20240530 | 修訂本公司「股東會議事規則」案。           | ✓ |  |
| 4770 | 上品      | 20240530 | 2 0 2 3 年度盈餘分配案。           | ✓ |  |
| 4770 | 上品      | 20240530 | 2 0 2 3 年度營業報告書及財務報表案。     | ✓ |  |
| 4912 | 聯德控股-KY | 20240618 | 2 0 2 3 年度營業報告書及財務報表案。     | ✓ |  |
| 4912 | 聯德控股-KY | 20240618 | 解除董事之競業禁止案。                | ✓ |  |
| 4912 | 聯德控股-KY | 20240618 | 私募方式發行普通股案。                | ✓ |  |
| 4912 | 聯德控股-KY | 20240618 | 2 0 2 3 年度盈餘分配案。           | ✓ |  |
| 4912 | 聯德控股-KY | 20240618 | 選舉第六屆董事案。                  | ✓ |  |
| 4912 | 聯德控股-KY | 20240618 | 修訂本公司章程案。                  | ✓ |  |
| 4915 | 致伸      | 20240524 | 本公司 1 1 2 年度營業報告書及財務報告案。   | ✓ |  |
| 4915 | 致伸      | 20240524 | 解除新任董事競業禁止之限制案。            | ✓ |  |
| 4915 | 致伸      | 20240524 | 本公司 1 1 2 年度盈餘分派案。         | ✓ |  |
| 4915 | 致伸      | 20240524 | 擬發行「限制員工權利新股」案。            | ✓ |  |
| 4915 | 致伸      | 20240524 | 全面改選董事案。                   | ✓ |  |
| 4938 | 和碩      | 20240614 | 承認本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。     | ✓ |  |
| 4938 | 和碩      | 20240614 | 承認本公司一一二年度盈餘分配案。           | ✓ |  |
| 4938 | 和碩      | 20240614 | 討論本公司發行限制員工權利新股案。          | ✓ |  |

|      |       |          |                                      |   |  |
|------|-------|----------|--------------------------------------|---|--|
| 4961 | 天鈺    | 20240531 | 1 1 2 年度營業報告書及財務報表案。                 | ✓ |  |
| 4961 | 天鈺    | 20240531 | 解除新任董事競業禁止限制案。                       | ✓ |  |
| 4961 | 天鈺    | 20240531 | 本公司擬辦理私募現金增資發行普通股案。                  | ✓ |  |
| 4961 | 天鈺    | 20240531 | 1 1 2 年度盈餘分派案。                       | ✓ |  |
| 4961 | 天鈺    | 20240531 | 公司章程部分條文修訂案。                         | ✓ |  |
| 4961 | 天鈺    | 20240531 | 董事全面改選案。                             | ✓ |  |
| 4966 | 譜瑞-KY | 20240612 | 承認西元 2 0 2 3 年度營業報告書案。               | ✓ |  |
| 4966 | 譜瑞-KY | 20240612 | 承認西元 2 0 2 3 年度盈餘分派案。                | ✓ |  |
| 4966 | 譜瑞-KY | 20240612 | 承認西元 2 0 2 3 年度合併財務報表案。              | ✓ |  |
| 5222 | 全訊    | 20240612 | 承認民國 1 1 2 年度營業報告書及財務報表案。            | ✓ |  |
| 5222 | 全訊    | 20240612 | 本公司修訂【股東會議事規則】案。                     | ✓ |  |
| 5222 | 全訊    | 20240612 | 承認民國 1 1 2 年度盈餘分派案。                  | ✓ |  |
| 5222 | 全訊    | 20240612 | 本公司資本公積轉增資發行新股案。                     | ✓ |  |
| 5234 | 達興材料  | 20240524 | 承認民國一一二年度盈餘分派案                       | ✓ |  |
| 5234 | 達興材料  | 20240524 | 承認民國一一二年度營業報告書及財務報告案                 | ✓ |  |
| 5234 | 達興材料  | 20240524 | 核准解除董事及其代表人競業行為案                     | ✓ |  |
| 5258 | 虹堡    | 20240618 | 1 1 2 年度盈餘分派案。                       | ✓ |  |
| 5258 | 虹堡    | 20240618 | 盈餘轉增資發行新股案。                          | ✓ |  |
| 5258 | 虹堡    | 20240618 | 改選董事案                                | ✓ |  |
| 5258 | 虹堡    | 20240618 | 1 1 2 年度營業報告書及財務報表案。                 | ✓ |  |
| 5258 | 虹堡    | 20240618 | 解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案。              | ✓ |  |
| 5269 | 祥碩    | 20240418 | 以現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證案。               | ✓ |  |
| 5269 | 祥碩    | 20240618 | 本公司一一二年度盈餘分配案。                       | ✓ |  |
| 5269 | 祥碩    | 20240618 | 增選獨立董事案。                             | ✓ |  |
| 5269 | 祥碩    | 20240618 | 本公司一一二年度決算表冊案。                       | ✓ |  |
| 5269 | 祥碩    | 20240618 | 解除新任董事競業禁止限制案。                       | ✓ |  |
| 5274 | 信驊    | 20240530 | 修訂本公司「董事選任程序」辦法案。                    | ✓ |  |
| 5274 | 信驊    | 20240530 | 1 1 2 年度營業報告書及財務報表。                  | ✓ |  |
| 5274 | 信驊    | 20240530 | 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。                 | ✓ |  |
| 5274 | 信驊    | 20240530 | 第八屆董事 9 席（含獨立董事 4 席）全面改選案。           | ✓ |  |
| 5274 | 信驊    | 20240530 | 修訂本公司「股東會議事規則」辦法案。                   | ✓ |  |
| 5274 | 信驊    | 20240530 | 1 1 2 年度盈餘分配案。                       | ✓ |  |
| 5289 | 宜鼎    | 20240531 | 擬配合子公司安提國際股份有限公司未來申請股票上市（櫃）交易前之釋股規劃案 | ✓ |  |
| 5289 | 宜鼎    | 20240531 | 一一二年度營業報告書及財務報表案                     | ✓ |  |
| 5289 | 宜鼎    | 20240531 | 修訂本公司「股東會議事規則」案                      | ✓ |  |
| 5289 | 宜鼎    | 20240531 | 解除本公司新選任董事（含獨立董事）及其代表人競業禁止限制案        | ✓ |  |
| 5289 | 宜鼎    | 20240531 | 修訂本公司章程案                             | ✓ |  |



|      |     |          |                              |   |  |
|------|-----|----------|------------------------------|---|--|
| 5289 | 宜鼎  | 20240531 | 本公司董事（含獨立董事）改選案              | ✓ |  |
| 5289 | 宜鼎  | 20240531 | 本公司一一二年度盈餘轉增資發行新股案           | ✓ |  |
| 5289 | 宜鼎  | 20240531 | 一一二年度盈餘分派案                   | ✓ |  |
| 5347 | 世界  | 20240614 | 核准修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。         | ✓ |  |
| 5347 | 世界  | 20240614 | 改選本公司董事九名（含五名獨立董事）。          | ✓ |  |
| 5347 | 世界  | 20240614 | 核准修訂本公司章程。                   | ✓ |  |
| 5347 | 世界  | 20240614 | 承認本公司民國一一二年度盈餘分派案。           | ✓ |  |
| 5347 | 世界  | 20240614 | 核准發行民國一一三年限制員工權利新股案。         | ✓ |  |
| 5347 | 世界  | 20240614 | 核准修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。        | ✓ |  |
| 5347 | 世界  | 20240614 | 承認本公司民國一一二年度之營業報告書及財務報表。     | ✓ |  |
| 5347 | 世界  | 20240614 | 核准修訂本公司「背書保證作業程序」。           | ✓ |  |
| 5347 | 世界  | 20240614 | 同意解除本公司新任董事競業禁止之限制。          | ✓ |  |
| 5371 | 中光電 | 20240614 | 一一二年度盈餘分派案。                  | ✓ |  |
| 5371 | 中光電 | 20240614 | 修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。       | ✓ |  |
| 5371 | 中光電 | 20240614 | 一一二年度營業報告書及財務報表案。            | ✓ |  |
| 5483 | 中美晶 | 20240620 | 承認 1 1 2 年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表案 | ✓ |  |
| 5483 | 中美晶 | 20240620 | 為因應本公司資金需求，擬辦理公開募集或私募有價證券案   | ✓ |  |
| 5483 | 中美晶 | 20240620 | 修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案           | ✓ |  |
| 5508 | 永信建 | 20240612 | 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。         | ✓ |  |
| 5508 | 永信建 | 20240612 | 1 1 2 年度決算表冊案。               | ✓ |  |
| 5508 | 永信建 | 20240612 | 本公司第十三屆董事選舉案。                | ✓ |  |
| 5880 | 合庫金 | 20240621 | 修正本公司「章程」討論案。                | ✓ |  |
| 5880 | 合庫金 | 20240621 | 本公司 1 1 2 年度營業報告書及財務報表承認案。   | ✓ |  |
| 5880 | 合庫金 | 20240621 | 解除本公司董事競業禁止之限制討論案。           | ✓ |  |
| 5880 | 合庫金 | 20240621 | 修正本公司「股東會議事規則」討論案。           | ✓ |  |
| 5880 | 合庫金 | 20240621 | 本公司 1 1 2 年度盈餘轉增資發行新股討論案。    | ✓ |  |
| 5880 | 合庫金 | 20240621 | 本公司 1 1 2 年度盈餘分派承認案。         | ✓ |  |
| 6005 | 群益證 | 20240627 | 討論本公司章程修正案。                  | ✓ |  |
| 6005 | 群益證 | 20240627 | 承認本公司一一二年度盈餘分派案。             | ✓ |  |
| 6005 | 群益證 | 20240627 | 承認本公司一一二年度營業報告書及決算表冊案。       | ✓ |  |
| 6121 | 新普  | 20240530 | 1 1 2 年度營業報告書及財務報表案。         | ✓ |  |
| 6121 | 新普  | 20240530 | 1 1 2 年度盈餘分配案。               | ✓ |  |
| 6138 | 茂達  | 20240621 | 增選董事 1 席案。                   | ✓ |  |
| 6138 | 茂達  | 20240621 | 1 1 2 年度盈餘分派案。               | ✓ |  |
| 6138 | 茂達  | 20240621 | 1 1 2 年度營業報告書及財務報表案。         | ✓ |  |
| 6146 | 耕興  | 20240524 | 1 1 2 年度營業報告書及財務報表案          | ✓ |  |
| 6146 | 耕興  | 20240524 | 解除董事及其代表人競業禁止之限制案            | ✓ |  |
| 6146 | 耕興  | 20240524 | 全面改選董事 9 席（含獨立董事 4 席）案       | ✓ |  |
| 6146 | 耕興  | 20240524 | 1 1 2 年度盈餘分配案                | ✓ |  |

|      |     |          |  |   |  |
|------|-----|----------|--|---|--|
| 6176 | 瑞儀  | 20240528 | 承認一百一十二年度盈餘分配案   | ✓ |  |
| 6176 | 瑞儀  | 20240528 | 討論「資金貸與他人作業程序」部分條文修正案  | ✓ |  |
| 6176 | 瑞儀  | 20240528 | 討論解除本公司改選後新任董事競業禁止之限制案   | ✓ |  |
| 6176 | 瑞儀  | 20240528 | 選舉本公司第十一屆董事十二席（含獨立董事五席）  | ✓ |  |
| 6176 | 瑞儀  | 20240528 | 討論「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案   | ✓ |  |
| 6176 | 瑞儀  | 20240528 | 承認一百一十二年度營業報告書及財務報告案   | ✓ |  |
| 6176 | 瑞儀  | 20240528 | 討論「背書保證作業程序」部分條文修正案  | ✓ |  |
| 6176 | 瑞儀  | 20241114 | 討論「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案。  | ✓ |  |
| 6189 | 豐藝  | 20240528 | 修訂本公司「公司章程」案。  | ✓ |  |
| 6189 | 豐藝  | 20240528 | 承認112年度盈餘分派案。  | ✓ |  |
| 6189 | 豐藝  | 20240528 | 擬發行低於市價之員工認股權憑證案。  | ✓ |  |
| 6189 | 豐藝  | 20240528 | 承認112年度營業報告書及財務報表案。  | ✓ |  |
| 6213 | 聯茂  | 20240530 | 111年度盈餘分配表修正案。   | ✓ |  |
| 6213 | 聯茂  | 20240530 | 解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。  | ✓ |  |
| 6213 | 聯茂  | 20240530 | 本公司第十屆董事全面改選案。   | ✓ |  |
| 6213 | 聯茂  | 20240530 | 112年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表案。  | ✓ |  |
| 6214 | 精誠  | 20240529 | 修訂本公司「111年度限制員工權利新股發行辦法」案。   | ✓ |  |
| 6214 | 精誠  | 20240529 | 承認本公司112年度決算報表案。   | ✓ |  |
| 6214 | 精誠  | 20240529 | 修訂本公司「公司章程」案。  | ✓ |  |
| 6214 | 精誠  | 20240529 | 承認本公司112年度盈餘分派案。   | ✓ |  |
| 6223 | 旺矽  | 20240613 | 112年度盈餘分派案。  | ✓ |  |
| 6223 | 旺矽  | 20240613 | 本公司「股東會議事規則」修正案。   | ✓ |  |
| 6223 | 旺矽  | 20240613 | 112年度營業報告書及財務報表案。  | ✓ |  |
| 6239 | 力成  | 20240530 | 112年度營業報告書及財務報表承認案。  | ✓ |  |
| 6239 | 力成  | 20240530 | 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。 | ✓ |  |
| 6239 | 力成  | 20240530 | 112年度盈餘分配案。  | ✓ |  |
| 6271 | 同欣電 | 20240530 | 本公司112年度營業報告書及財務報表案。   | ✓ |  |
| 6271 | 同欣電 | 20240530 | 本公司112年度盈餘分配案。   | ✓ |  |
| 6271 | 同欣電 | 20240530 | 修訂本公司「公司章程」部分條文案。  | ✓ |  |
| 6274 | 台耀  | 20240619 | 112年度營業報告書及財務報表案   | ✓ |  |
| 6274 | 台耀  | 20240619 | 解除新任董事競業禁止之限制案   | ✓ |  |
| 6274 | 台耀  | 20240619 | 選舉第十六屆董事   | ✓ |  |
| 6274 | 台耀  | 20240619 | 112年度盈餘分派案   | ✓ |  |
| 6278 | 台表科 | 20240621 | 112年度營業報告書及決算表冊案。  | ✓ |  |
| 6278 | 台表科 | 20240621 | 112年度盈餘分派案。  | ✓ |  |
| 6279 | 胡連  | 20240530 | 本公司民國一一二年度盈餘轉增資發行新股案   | ✓ |  |



|      |    |          |  |   |   |
|------|----|----------|--|---|---|
| 6279 | 胡連 | 20240530 | 承認民國一一二年度財務報表案                             | ✓ |   |
| 6279 | 胡連 | 20240530 | 本公司資本公積配發股東現金案                             | ✓ |   |
| 6279 | 胡連 | 20240530 | 承認民國一一二年度盈餘分配案                             | ✓ |   |
| 6285 | 啟基 | 20240531 | 一一二年度盈餘分派承認案。                              | ✓ |   |
| 6285 | 啟基 | 20240531 | 一一二年度營業報告書及財務報告承認案。                        | ✓ |   |
| 6290 | 良維 | 20240618 | 承認112年度決算表冊案。                              | ✓ |   |
| 6290 | 良維 | 20240618 | 解除董事競業禁止限制案。                               | ✓ |   |
| 6290 | 良維 | 20240618 | 董事改選案。                                     | ✓ |   |
| 6290 | 良維 | 20240618 | 修訂「公司章程」部分條文案。                             | ✓ |   |
| 6290 | 良維 | 20240618 | 承認112年度盈餘分派案。                              | ✓ |   |
| 6412 | 群電 | 20240527 | 改選本公司第七屆董事案。                               | ✓ |   |
| 6412 | 群電 | 20240527 | 本公司112年度營業報告書、財務報表及盈餘分派承認案。                | ✓ |   |
| 6412 | 群電 | 20240527 | 解除新任董事及其代表人競業禁止限制討論案。                      | ✓ |   |
| 6414 | 樺漢 | 20240531 | 修訂本公司「公司章程」案                               | ✓ |   |
| 6414 | 樺漢 | 20240531 | 本公司一一二年度盈餘分派案                              | ✓ |   |
| 6414 | 樺漢 | 20240531 | 本公司一一二年度財務報表及營業報告書案                        | ✓ |   |
| 6438 | 迅得 | 20240530 | 本公司112年度營業報告書暨財務報表案                        | ✓ |   |
| 6438 | 迅得 | 20240530 | 本公司112年度盈餘分配案                              | ✓ |   |
| 6442 | 光聖 | 20240618 | 擬辦理私募普通股、特別股或私募國內可轉換公司債（包含有擔保或無擔保可轉換公司債）案。 | ✓ |   |
| 6442 | 光聖 | 20240618 | 112年度盈餘分派案。                                | ✓ |   |
| 6442 | 光聖 | 20240618 | 擬發行限制員工權利新股案。                              | ✓ |   |
| 6442 | 光聖 | 20240618 | 112年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。                 | ✓ |   |
| 6472 | 保瑞 | 20240527 | 修訂「公司章程」案。                                 | ✓ |   |
| 6472 | 保瑞 | 20240527 | 修訂「取得或處分資產處理程序」案。                          | ✓ |   |
| 6472 | 保瑞 | 20240527 | 一一二年度盈餘分派案。                                |   | 公司獲利表現穩健卻未相應提升股東回報，股利政策未能反映盈餘實質，不利於股東權益之實現，故予以反對。 |
| 6472 | 保瑞 | 20240527 | 修訂「資金貸與他人作業程序」案。                           | ✓ |   |
| 6472 | 保瑞 | 20240527 | 一一二年度營業報告書及財務報表案。                          | ✓ |   |
| 6472 | 保瑞 | 20240527 | 解除董事之競業限制案。                                | ✓ |   |
| 6491 | 晶碩 | 20240524 | 承認本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。                     | ✓ |   |
| 6491 | 晶碩 | 20240524 | 討論解除新任董事競業禁止之限制案。                          | ✓ |   |
| 6491 | 晶碩 | 20240524 | 討論修訂本公司「公司章程」案。                            | ✓ |   |
| 6491 | 晶碩 | 20240524 | 全面改選董事案。                                   | ✓ |   |
| 6491 | 晶碩 | 20240524 | 承認本公司一一二年度盈餘分配案。                           | ✓ |   |
| 6515 | 穎嵐 | 20240621 | 112年度營業報告書及財務報表案                           | ✓ |   |

|      |      |          |   |   |  |
|------|------|----------|---|---|--|
| 6515 | 穎歲   | 20240621 | 1 1 2 年度盈餘分配案   | ✓ |  |
| 6515 | 穎歲   | 20240621 | 修正本公司「公司章程」案  | ✓ |  |
| 6526 | 達發   | 20240621 | 承認民國一一二年度之營業報告書及財務報表案。  | ✓ |  |
| 6526 | 達發   | 20240621 | 解除本公司董事競業禁止之限制案。  | ✓ |  |
| 6526 | 達發   | 20240621 | 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。  | ✓ |  |
| 6526 | 達發   | 20240621 | 承認民國一一二年度盈餘分派案。   | ✓ |  |
| 6526 | 達發   | 20240621 | 修訂本公司「公司章程」案。   | ✓ |  |
| 6526 | 達發   | 20240621 | 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。   | ✓ |  |
| 6546 | 正基   | 20240524 | 1 1 2 年度盈餘分配案。  | ✓ |  |
| 6546 | 正基   | 20240524 | 1 1 2 年度營業報告書及財務報表案。  | ✓ |  |
| 6643 | M31  | 20240527 | 1 1 2 年度盈餘轉增資發行新股案金   | ✓ |  |
| 6643 | M31  | 20240527 | 1 1 2 年度盈餘分配案   | ✓ |  |
| 6643 | M31  | 20240527 | 解除本公司現任董事（含獨立董事）競業禁止案   | ✓ |  |
| 6643 | M31  | 20240527 | 1 1 2 年度營業報告書及財務報表案   | ✓ |  |
| 6667 | 信紘科  | 20240612 | 修訂「公司章程」案。  | ✓ |  |
| 6667 | 信紘科  | 20240612 | 1 1 2 年度營業報告書及財務報表案。  | ✓ |  |
| 6669 | 緯穎   | 20240524 | 一一二年度營業報告書及財務報表承認案  | ✓ |  |
| 6669 | 緯穎   | 20240524 | 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及／或以私募方式辦理現金增資發行普通股及／或以私募方式發行普通股參與海外存託憑證討論案 | ✓ |  |
| 6669 | 緯穎   | 20240524 | 一一二年度盈餘分配承認案  | ✓ |  |
| 6679 | 鈺太   | 20240515 | 全面改選董事案。  | ✓ |  |
| 6679 | 鈺太   | 20240515 | 本公司 1 1 2 年度盈餘分配案。  | ✓ |  |
| 6679 | 鈺太   | 20240515 | 本公司 1 1 2 年度營業報告書及財務報表案。  | ✓ |  |
| 6679 | 鈺太   | 20240515 | 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。  | ✓ |  |
| 6683 | 雍智科技 | 20240603 | 一一二年度營業報告書及財務報表案。   | ✓ |  |
| 6683 | 雍智科技 | 20240603 | 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。  | ✓ |  |
| 6683 | 雍智科技 | 20240603 | 一一二年度盈餘分配案。   | ✓ |  |
| 6683 | 雍智科技 | 20240603 | 擬通過發行限制員工權利新股案。   | ✓ |  |
| 6683 | 雍智科技 | 20240603 | 董事全面改選案。  | ✓ |  |
| 6691 | 洋基工程 | 20240527 | 修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文。   | ✓ |  |
| 6691 | 洋基工程 | 20240527 | 選舉第十二屆董事（含獨立董事）案  | ✓ |  |
| 6691 | 洋基工程 | 20240527 | 1 1 2 年度盈餘分配承認案。  | ✓ |  |
| 6691 | 洋基工程 | 20240527 | 盈餘轉增資發行新股。  | ✓ |  |
| 6691 | 洋基工程 | 20240527 | 1 1 2 年度營業報告書及財務報表承認案。  | ✓ |  |
| 6742 | 澤米   | 20240627 | 改選董事案。  | ✓ |  |
| 6742 | 澤米   | 20240627 | 本公司 1 1 2 年度盈餘分配案。  | ✓ |  |
| 6742 | 澤米   | 20240627 | 本公司 1 1 2 年度營業報告書及財務報表案。  | ✓ |  |
| 6742 | 澤米   | 20240627 | 解除新任董事競業禁止之限制案。   | ✓ |  |

|      |        |          |                                 |   |  |
|------|--------|----------|---------------------------------|---|--|
| 6781 | AES-KY | 20240528 | 本公司 1 1 2 年度營業報告書及財務報表案。        | ✓ |  |
| 6781 | AES-KY | 20240528 | 解除本公司新任董事競業行為之限制案。              | ✓ |  |
| 6781 | AES-KY | 20240528 | 本公司 1 1 2 年度盈餘分配案。              | ✓ |  |
| 6781 | AES-KY | 20240528 | 補選本公司獨立董事案。                     | ✓ |  |
| 6782 | 視陽     | 20240524 | 修訂「股東會議事規則」部份條文案                | ✓ |  |
| 6782 | 視陽     | 20240524 | 承認 1 1 2 年度盈餘分派案                | ✓ |  |
| 6782 | 視陽     | 20240524 | 解除董事之競業行為限制案                    | ✓ |  |
| 6782 | 視陽     | 20240524 | 承認 1 1 2 年度財務報表及營業報告書案          | ✓ |  |
| 6789 | 采鈺     | 20240522 | 承認民國一百一十二年度營業報告書及財務報表。          | ✓ |  |
| 6789 | 采鈺     | 20240522 | 解除董事（含獨立董事）競業禁止之限制。             | ✓ |  |
| 6789 | 采鈺     | 20240522 | 全面改選董事 7 席（含獨立董事 4 席）。          | ✓ |  |
| 6789 | 采鈺     | 20240522 | 承認民國一百一十二年度盈餘分派議案。              | ✓ |  |
| 6799 | 來韻     | 20240131 | 補選董事案。                          | ✓ |  |
| 6799 | 來韻     | 20240131 | 修訂本公司「公司章程」案。                   | ✓ |  |
| 6799 | 來韻     | 20240131 | 解除董事及其代表人競業禁止限制案。               | ✓ |  |
| 6805 | 富世達    | 20240531 | 1 1 2 年度營業報告書及財務報表（含合併財務報表）案。   | ✓ |  |
| 6805 | 富世達    | 20240531 | 1 1 2 年度盈餘分配案。                  | ✓ |  |
| 8016 | 矽創     | 20240620 | 解除新任董事及其代表人競業限制案。               | ✓ |  |
| 8016 | 矽創     | 20240620 | 選任本公司第十一屆董事案。                   | ✓ |  |
| 8016 | 矽創     | 20240620 | 承認一一二年度盈餘分配案。                   | ✓ |  |
| 8016 | 矽創     | 20240620 | 修訂「取得或處分資產處理程序」案。               | ✓ |  |
| 8016 | 矽創     | 20240620 | 承認一一二年度財務報表及營業報告書案。             | ✓ |  |
| 8046 | 南電     | 20240528 | 為依法提出本公司 1 1 2 年度盈餘分派之議案，請 承認案。 | ✓ |  |
| 8046 | 南電     | 20240528 | 為擬修正本公司章程，請 公決案。                | ✓ |  |
| 8046 | 南電     | 20240528 | 為依法提出本公司 1 1 2 年度決算表冊，請 承認案。    | ✓ |  |
| 8069 | 元太     | 20240529 | 本公司一一二年度盈餘分配案。                  | ✓ |  |
| 8069 | 元太     | 20240529 | 本公司一一二年度決算表冊案。                  | ✓ |  |
| 8081 | 致新     | 20240613 | 1 1 2 年度營業報告書及財務報表案             | ✓ |  |
| 8081 | 致新     | 20240613 | 補選董事案                           | ✓ |  |
| 8081 | 致新     | 20240613 | 1 1 2 年度盈餘分派案                   | ✓ |  |
| 8086 | 宏捷科    | 20240528 | 本公司 1 1 2 年度之營業報告書及財務報表案        | ✓ |  |
| 8086 | 宏捷科    | 20240528 | 制訂『從事衍生性商品交易處理程序』案              | ✓ |  |
| 8086 | 宏捷科    | 20240528 | 修訂『股東會議事規則』案                    | ✓ |  |
| 8086 | 宏捷科    | 20240528 | 本公司 1 1 2 年度盈餘分配表案              | ✓ |  |
| 8086 | 宏捷科    | 20240528 | 資本公積發放現金案                       | ✓ |  |
| 8086 | 宏捷科    | 20240528 | 修訂『取得或處分資產處理程序』案                | ✓ |  |
| 8112 | 至上     | 20240530 | 修訂「股東會議事規則」部分條文案。               | ✓ |  |
| 8112 | 至上     | 20240530 | 本公司 1 1 2 年度營業報告書及財務報表案。        | ✓ |  |

|      |     |          |                               |   |  |
|------|-----|----------|-------------------------------|---|--|
| 8112 | 至上  | 20240530 | 修訂「公司章程」部分條文案。                | ✓ |  |
| 8112 | 至上  | 20240530 | 本公司112年度盈餘分配案。                | ✓ |  |
| 8210 | 勤誠  | 20240527 | 承認112年度營業報告書及財務報表案            | ✓ |  |
| 8210 | 勤誠  | 20240527 | 本公司擬發行限制員工權利新股案               | ✓ |  |
| 8210 | 勤誠  | 20240527 | 承認112年度盈餘分配案                  | ✓ |  |
| 8210 | 勤誠  | 20240527 | 本公司「股東會議事規則」修訂案               | ✓ |  |
| 8299 | 群聯  | 20240527 | 本公司民國一一二年度營業報告書及財務報表案         | ✓ |  |
| 8299 | 群聯  | 20240527 | 本公司辦理私募普通股案                   | ✓ |  |
| 8299 | 群聯  | 20240527 | 本公司民國一一二年度盈餘分配案               | ✓ |  |
| 8299 | 群聯  | 20240527 | 解除本公司董事競業行為之限制案               | ✓ |  |
| 8299 | 群聯  | 20240527 | 補選本公司董事一席案                    | ✓ |  |
| 8358 | 金居  | 20240621 | 承認一一二年度盈餘分派案。                 | ✓ |  |
| 8358 | 金居  | 20240621 | 承認一一二年度營業報告書及財務報表案。           | ✓ |  |
| 8996 | 高力  | 20240620 | 修訂「公司章程」案。                    | ✓ |  |
| 8996 | 高力  | 20240620 | 修訂「股東會議事規則」案。                 | ✓ |  |
| 8996 | 高力  | 20240620 | 一一二年度營業報告書及財務報表案。             | ✓ |  |
| 8996 | 高力  | 20241112 | 本公司辦理「熱能事業部」營業分割讓與案。          |   | 議合後雖仍無法完全支持拆分規劃，然考量其未構成重大治理或永續風險，且公司已說明長期發展策略，爰改為棄權。 |
| 9910 | 豐泰  | 20240531 | 2023年度財務報表暨營業報告書承認案。          | ✓ |  |
| 9910 | 豐泰  | 20240531 | 解除本公司新任董事競業之限制案。              | ✓ |  |
| 9910 | 豐泰  | 20240531 | 2023年度盈餘分配表承認案。               | ✓ |  |
| 9910 | 豐泰  | 20240531 | 改選本公司董事案。                     | ✓ |  |
| 9914 | 美利達 | 20240626 | 本公司民國112年度營業報告書、個體及合併財務報表承認案。 | ✓ |  |
| 9914 | 美利達 | 20240626 | 本公司新任董事競業限制解除案。               | ✓ |  |
| 9914 | 美利達 | 20240626 | 本公司民國112年度盈餘分配承認案。            | ✓ |  |
| 9914 | 美利達 | 20240626 | 本公司章程修正案。                     | ✓ |  |
| 9914 | 美利達 | 20240626 | 本公司董事（含獨立董事）改選案。              | ✓ |  |