



2026年度 股東會投票紀錄

2026/9/24

目錄



1

遵循聲明

2

投票政策

3

股東會投票情形

4

投票議案圖表揭露

5

投票標的公司治理評量總分

6

投票情形逐公司、逐案揭露

「機構投資人盡職治理守則」遵循聲明

王道商業銀行2018年簽署「機構投資人盡職治理守則」遵循聲明，為發揮機構投資人之專業與影響力，善盡資產管理者之責任，本行承諾在執行投資追求股東權益時，將環境、社會、公司治理等企業永續經營因素納入投資決策中，以增進公司本身、客戶及股東之長期利益，落實責任投資精神。

本報告係為王道商業銀行聲明遵循中
「原則五 建立並揭露明確投票政策與揭露投票情形」之作為，並每年主動於本行官網公開揭露。



投票政策

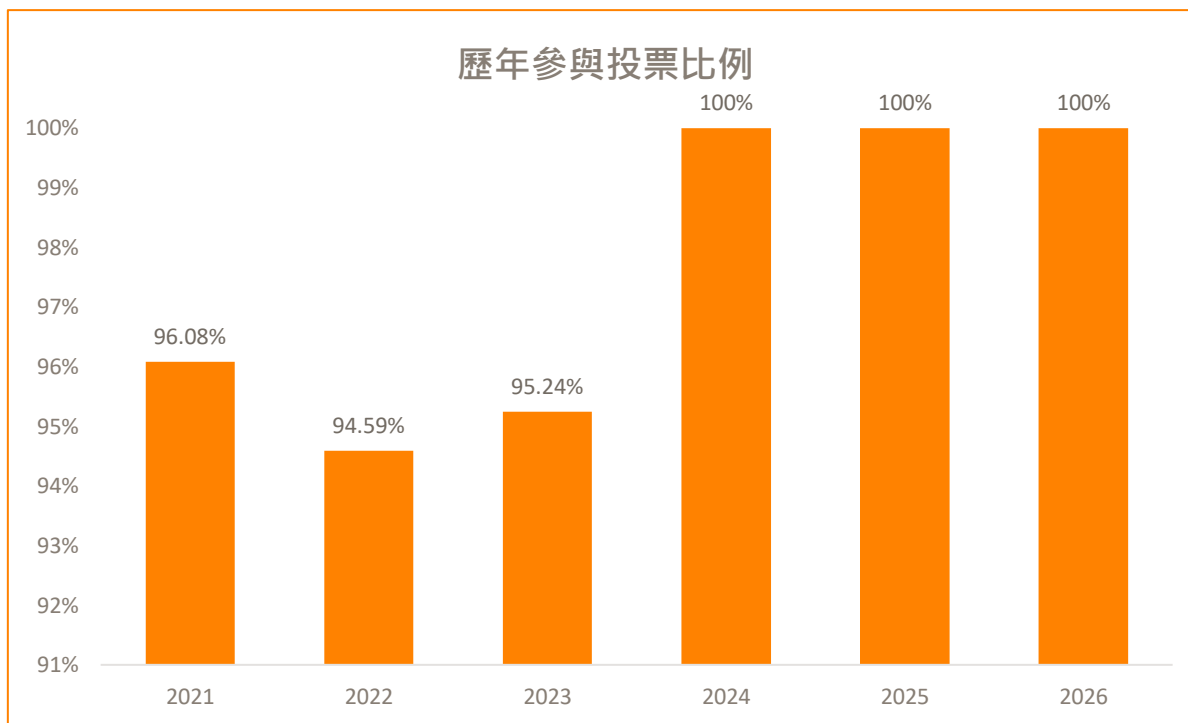
本行訂定「**投票準則與揭露情形作業要點**」，積極行使股東會投票表決權，參與被投資事業之經營。

依機構投資人之專業評估，基於公司及股東之最大利益，對於被投資公司提出之議案，非採絕對支持立場，對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（如污染環境、違反人權、剝奪勞工權益等），原則不予支持。

本行於出席被投資公司股東會前，由權責單位人員出具將行使表決權之評估分析作成報告，評估股東會各議案，必要時得於股東會前與經營階層進行瞭解與溝通，經權責單位主管核定後，授權專人執行電子投票或指派人員代表出席股東會行使投票表決權。

股東會投票情形

2026年度總計參與45家公司股東會，全部採用電子投票，無委託出席，近5年參與比例皆維持9成以上，且近2年參與股東會投票比例達100%。



投票議案圖表揭露

本行於行使投票權之前，均審慎評估各議案。

2026年度共參與[197項](#)議案投票，投票情形依議案類型如下表：

議案	議案數	贊成	反對	棄權
營業報告書與財務報告之承認	44	44	0	0
盈餘分派或虧損撥補	41	41	0	0
章程或作業程序修訂	45	44	1	0
董監事選舉	13	11	2	0
董監事解任	0	0	0	0
解除董事競業禁止	36	36	0	0
發行限制員工權利新股	5	1	4	0
低於市價發行員工認股權憑證	0	0	0	0
庫藏股低於實際平均買回價格轉讓員工	0	0	0	0
公司解散、合併、收購、股份轉換或分割	1	1	0	0
增資(盈餘/資本公積/紅利分派轉增資或現金增資發行新股)	7	7	0	0
私募有價證券	4	4	0	0
減資/現金減資(彌補虧補或現金退還)	0	0	0	0
行使歸入權	0	0	0	0
其他	1	1	0	0
總計	197	190	7	0

資料來源：臺灣集中保管結算所

盡職治理評分2-1

依集保結算所股東會電子投票平台統計，本行2026年投資標的盡職治理評分為94.44，低於全市場簽署治理守則之機構投資人投資標的平均評量總分99.05。

表1.公司治理投資量表明細

公司治理評鑑等級	證券標的數	佔總資產百分比
上市前5%	14	14.26%
上市6%~20%	15	11.21%
上市21%~35%	7	50.07%
上市36%~50%	2	1.81%
上市51%~65%	1	18.95%
上市66%~80%	2	0.34%
上市81%~100%	0	0.00%
上櫃前5%	1	0.62%
上櫃6%~20%	3	2.71%
上櫃21%~35%	0	0.00%
上櫃51%~65%	0	0.00%
上櫃36%~50%	0	0.00%
上櫃66%~80%	0	0.00%
上櫃81%~100%	0	0.00%
總計	45	100.00%

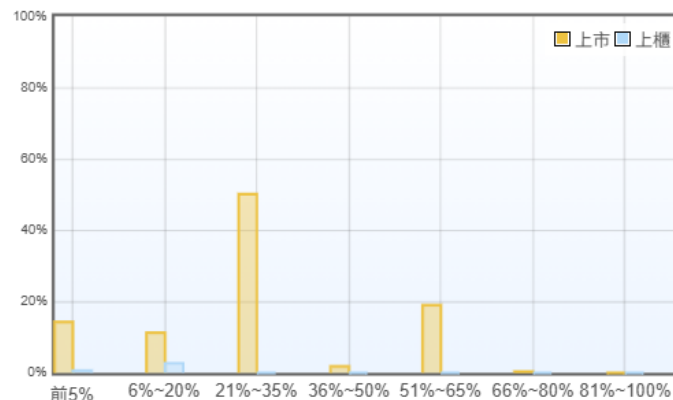
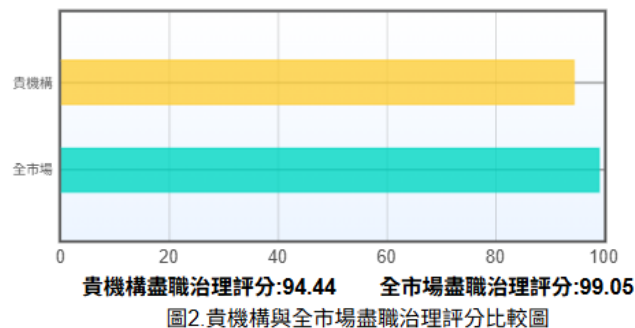


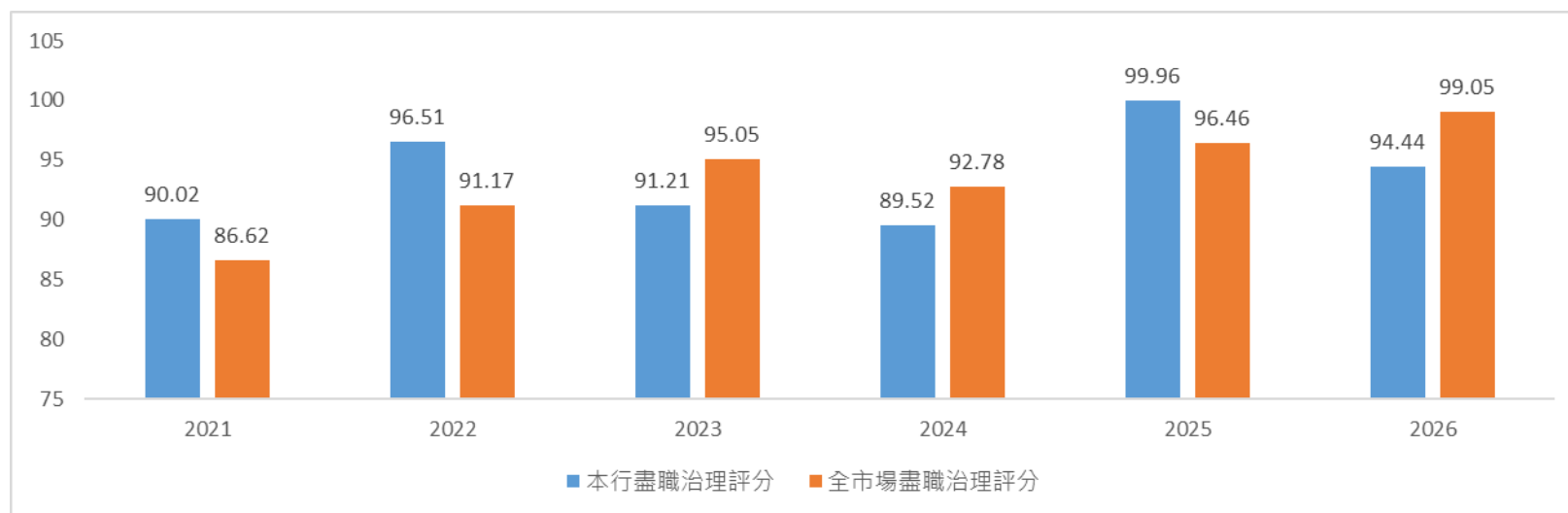
圖1.各等級之投資組合佔總資產百分比



資料來源：臺灣集中保管結算所

盡職治理評分2-2

本行今年投資標的盡職治理評分為94.44，低於市場平均，分數較去年下滑5.52%。



本行未使用代理研究及代理投票服務，由權責單位研究團隊負責執行，以確實行使企業永續投資責任。

投票情形逐公司、逐案揭露 7-1

總計參與45家投票，共197項議案，贊成議案190項，反對議案7項。

公司	議案案由	贊成 / 反對	投票理由
A	修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。	贊成	同意公司依程序，爰修訂相關條文。
	本公司114年度各項決算表冊案。	贊成	財務表冊案，原則贊成(承認)。
	依公司法第二百零九條規定解除本公司董事及獨立董事於任期內競業禁止之限制。	贊成	資訊揭露充足，個案符合「投票政策要點」解除競業禁止案，原則贊成。
	修正本公司「章程」案。	贊成	個案符合「投票政策要點」修訂公司章程案，原則贊成。
	本公司114年度盈餘分派議案。	贊成	股息配發率達87%，高發放率符合「投票政策要點」股利分派案，原則贊成(承認)。
B	114年度盈餘分配案	贊成	股息配發率達81%，高發放率符合「投票政策要點」股利分派案，原則贊成(承認)。
	114年度決算表冊	贊成	財務表冊案，原則贊成(承認)。
C	承認114年度盈餘分派案	贊成	股息配發率達102%，高發放率符合「投票政策要點」股利分派案，原則贊成(承認)
	董事選舉案	贊成	贊成由董事會通過之董事候選人名單，並平均分配權數進行投票。
	修訂「股東會議事規則」部分條文案	贊成	個案符合「投票政策要點」修訂公司章程案，原則贊成。
	承認114年度營業報告書及財務報告案	贊成	依據「投票政策要點」財務表冊案，原則贊成(承認)。
	解除新任董事競業禁止之限制案	贊成	資訊揭露充足，個案符合「投票政策要點」解除競業禁止案，原則贊成。
D	一一四年度盈餘分派案	贊成	股息配發率達83%，高發放率符合「投票政策要點」股利分派案，原則贊成(承認)。
	一一四年度營業報告書及財務報表案	贊成	依據「投票政策要點」財務表冊案，原則贊成(承認)。

投票情形逐公司、逐案揭露 7-2

公司	議案案由	贊成 / 反對	投票理由
E	修正「公司章程」案。	贊成	個案符合「投票政策要點」修訂公司章程案，原則贊成。
	改選董事（含獨立董事）案。	贊成	贊成由董事會通過之董事候選人名單，並平均分配權數進行投票。
	承認 1 1 4 年度盈餘分派案。	贊成	股息配發率達66.5%，高發放率符合「投票政策要點」股利分派案，原則贊成(承認)。
	承認 1 1 4 年度營業報告書及財務報表案。	贊成	依據「投票政策要點」財務表冊案，原則贊成(承認)。
	解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。	贊成	資訊揭露充足，個案符合「投票政策要點」解除競業禁止案，原則贊成。
F	提請承認 1 1 4 年度營業報告書及財務報表案。	贊成	依據「投票政策要點」財務表冊案，原則贊成(承認)。
	解除董事競業行為禁止之限制。	贊成	資訊揭露充足，個案符合「投票政策要點」解除競業禁止案，原則贊成。
	提請承認 1 1 4 年度盈餘分配案。	贊成	股息配發率達85%，高發放率符合「投票政策要點」股利分派案，原則贊成(承認)。
	修訂「公司章程」案。	贊成	個案符合「投票政策要點」修訂公司章程案，原則贊成。
G	1 1 4 年度盈餘分派案。	贊成	股息配發率達75%，高發放率符合「投票政策要點」股利分派案，原則贊成(承認)。
	修訂「公司章程」案。	贊成	個案符合「投票政策要點」修訂公司章程案，原則贊成。
	修訂「資金貸與他人及背書保證作業辦法」案。	贊成	同意公司依程序，爰修訂相關條文。
	1 1 4 年度決算表冊案。	贊成	財務表冊案，原則贊成(承認)。
	辦理現金增資發行新股參與發行海外存託憑證或私募普通股案。	贊成	個案符合「投票政策要點」現金增資案，原則贊成。
	修訂「取得或處分資產處理程序」案。	贊成	同意公司依程序，爰修訂相關條文。

投票情形逐公司、逐案揭露7-3

公司	議案案由	贊成 / 反對	投票理由
H	擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」	贊成	同意公司依程序，爰修訂相關條文。
	本公司一一四年度盈餘分派表	贊成	股息配發率達78%，高發放率符合「投票政策要點」股利分派案，原則贊成(承認)。
	擬發行限制員工權利新股	反對	績效指標未具挑戰性(ROE目標值低於近三年水準、減碳目標低於永續報告書揭露之目標值、女性董事席次比例僅持平於目前水準，故評估該績效指標為未具挑戰性)，依循「投票政策要點」，原則反對。
	本公司一一四年度營業報告書及財務報表	贊成	依據「投票政策要點」財務表冊案，原則贊成(承認)。
I	解除本公司董事競業禁止之限制案	贊成	資訊揭露充足，個案符合「投票政策要點」解除競業禁止案，原則贊成。
	承認本公司一一四年度盈餘分配案	贊成	股息配發率達50%，發放率符合「投票政策要點」股利分派案，原則贊成(承認)。
	承認本公司一一四年度營業報告書及財務報表案	贊成	依據「投票政策要點」財務表冊案，原則贊成(承認)。
J	承認本公司民國114年度營業報告書及財務報表案。	贊成	依據「投票政策要點」財務表冊案，原則贊成(承認)。
	解除董事競業禁止之限制案。	贊成	資訊揭露充足，個案符合「投票政策要點」解除競業禁止案，原則贊成。
	承認本公司民國114年度盈餘分派表案。	贊成	股息配發率達53%，發放率符合「投票政策要點」股利分派案，原則贊成(承認)。
	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	贊成	同意公司依程序，爰修訂相關條文
K	一一四年度營業報告書及財務報表，請 承認案。	贊成	依據「投票政策要點」財務表冊案，原則贊成(承認)。
	一一四年度盈餘分配，請 承認案。	贊成	股息配發率達80%，高發放率符合「投票政策要點」股利分派案，原則贊成(承認)。
	擬解除董事競業禁止之限制，請 公決案。	贊成	資訊揭露充足，個案符合「投票政策要點」解除競業禁止案，原則贊成。

投票情形逐公司、逐案揭露 7-4

公司	議案案由	贊成 / 反對	投票理由
L	本公司一一四年度決算表冊案。	贊成	財務表冊案，原則贊成(承認)。
	擬以發行新股方式發行限制員工權利新股案。	反對	績效指標未具挑戰性(僅說明營運目標已EBITDA為指標，但未說明EBITDA之目標值設定內容，故評估該績效指標為未具挑戰性)，依循「投票政策要點」，原則反對。
	修訂本公司「公司章程」案。	贊成	個案符合「投票政策要點」修訂公司章程案，原則贊成
	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	贊成	同意公司依程序，爰修訂相關條文
M	核准修訂公司章程	贊成	個案符合「投票政策要點」修訂公司章程案，原則贊成
	核准修訂取得或處分資產處理程序	贊成	同意公司依程序，爰修訂相關條文
	承認民國一百一十四年度之營業報告書及財務報表	贊成	依據「投票政策要點」財務表冊案，原則贊成(承認)
N	承認 1 1 4 年度盈餘分派案	贊成	股息配發率達83%，高發放率符合「投票政策要點」股利分派案，原則贊成(承認)。
	討論解除本公司董事競業禁止限制案	贊成	資訊揭露充足，個案符合「投票政策要點」解除競業禁止案，原則贊成。
	承認 1 1 4 年度決算表冊案	贊成	財務表冊案，原則贊成(承認)。
O	本公司 1 1 4 年度決算表冊承認案	贊成	財務表冊案，原則贊成(承認)。
	本公司 1 1 4 年度盈餘分配承認案	贊成	股息配發率達70%，高發放率符合「投票政策要點」股利分派案，原則贊成(承認)。

投票情形逐公司、逐案揭露 7-5

公司	議案案由	贊成 / 反對	投票理由
P	民國 1 1 4 年度營業報告書及各項財務報表案	贊成	依據「投票政策要點」財務表冊案，原則贊成(承認)。
	修訂本公司「取得或處分資產作業及處理程序」	贊成	同意公司依程序，爰修訂相關條文
	修訂本公司「公司章程」	贊成	個案符合「投票政策要點」修訂公司章程案，原則贊成
	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	贊成	案符合「投票政策要點」現金增資案，原則贊成。
Q	本公司 1 1 4 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)	贊成	依據「投票政策要點」財務表冊案，原則贊成(承認)。
	辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證	贊成	個案符合「投票政策要點」現金增資案，原則贊成。
	本公司 1 1 4 年度盈餘分配案	贊成	股息配發率達80%，高發放率符合「投票政策要點」股利分派案，原則贊成(承認)。
R	修訂「從事衍生性商品交易處理程序」。	贊成	同意公司依程序，爰修訂相關條文。
	1 1 4 年度營業報告書、財務報表及盈餘分派。	贊成	依據「投票政策要點」財務表冊案，原則贊成(承認)。 股息配發率達80%，發放率符合「投票政策要點」股利分派案，原則贊成(承認)。
	修訂「董事選舉辦法」。	贊成	同意公司依程序，爰修訂相關條文。
S	本公司 1 1 4 年度營業報告書及財務報表	贊成	依據「投票政策要點」財務表冊案，原則贊成(承認)。
	本公司取得或處分資產處理程序修正案	贊成	同意公司依程序，爰修訂相關條文。
	本公司 1 1 4 年度盈餘分配案	贊成	股息配發率達104%，高發放率符合「投票政策要點」股利分派案，原則贊成(承認)。
	本公司章程修正案	贊成	個案符合「投票政策要點」修訂公司章程案，原則贊成。
	解除本公司董事競業禁止限制案	贊成	資訊揭露充足，個案符合「投票政策要點」解除競業禁止案，原則贊成。

投票情形逐公司、逐案揭露 7-6

公司	議案案由	贊成 / 反對	投票理由
T	承認民國一一四年度盈餘分派案。	贊成	股息配發率達81%，高發放率符合「投票政策要點」股利分派案，原則贊成(承認)。
	承認民國一一四年度之營業報告書及財務報表案。	贊成	依據「投票政策要點」財務表冊案，原則贊成(承認)。
U	修正本公司股東會議事規則。	贊成	個案符合「投票政策要點」修訂公司章程案，原則贊成
	承認一一四年度決算表冊案。	贊成	財務表冊案，原則贊成(承認)。
V	承認 1 1 4 年度營業報告及財務報告案	贊成	依據「投票政策要點」財務表冊案，原則贊成(承認)。
	討論解除新任董事競業限制案	贊成	資訊揭露充足，個案符合「投票政策要點」解除競業禁止案，原則贊成。
	承認 1 1 4 年度盈餘分配案	贊成	股息配發率達51%，發放率符合「投票政策要點」股利分派案，原則贊成(承認)。
	改選董事 9 人 (含獨立董事 3 人) 案	贊成	贊成由董事會通過之董事候選人名單，並平均分配權數進行投票。
W	承認 1 1 4 年度營業報告及財務報告案	贊成	依據「投票政策要點」財務表冊案，原則贊成(承認)。
	討論解除新任董事競業限制案	贊成	資訊揭露充足，個案符合「投票政策要點」解除競業禁止案，原則贊成。
	討論修訂「取得或處分資產處理程序」案	贊成	同意公司依程序，爰修訂相關條文
	改選董事 9 人 (含獨立董事 3 人，其中 1 人為公益性獨立董事) 案	贊成	贊成由董事會通過之董事候選人名單，並平均分配權數進行投票。
	承認 1 1 4 年度盈餘分配案	贊成	股息配發率達41%，發放率符合「投票政策要點」股利分派案，原則贊成(承認)。

投票情形逐公司、逐案揭露 7-7

公司	議案案由	贊成 / 反對	投票理由
X	本公司 1 1 4 年度財務決算表冊，謹提請 承認。	贊成	為本行子公司，經營績效業經每月董事會瞭解。
	本公司 1 1 4 年盈餘分派案，謹提請 承認。	贊成	為本公司子公司，股利分配業經事前討論。
	修訂本公司「股東會議事規則」部分條文，謹提請 公決。	贊成	本次係配合臺灣證券交易所115年3月5日修正之股東會議事規則參考範例辦理。
Y	解除本公司第十屆董事競業禁止之限制案（蔡承儒）。	贊成	資訊揭露充足，個案符合「投票政策要點」解除競業禁止案，原則贊成。
	——四年度營業報告書及財務報表案。	贊成	依據「投票政策要點」財務表冊案，原則贊成(承認)。
	解除本公司第十屆董事競業禁止之限制案（蔡明興）。	贊成	資訊揭露充足，個案符合「投票政策要點」解除競業禁止案，原則贊成。
	解除本公司第十屆董事競業禁止之限制案（張心悌）。	贊成	資訊揭露充足，個案符合「投票政策要點」解除競業禁止案，原則贊成。
	解除本公司第十屆董事競業禁止之限制案（管中閔）。	贊成	資訊揭露充足，個案符合「投票政策要點」解除競業禁止案，原則贊成。
	修正本公司「股東會議事規則」案。	贊成	同意公司依程序，爰修訂相關條文
	解除本公司第十屆董事競業禁止之限制案（臺北市政府）。	贊成	資訊揭露充足，個案符合「投票政策要點」解除競業禁止案，原則贊成。
	——四年度盈餘分派案。	贊成	股息配發率達51%，發放率符合「投票政策要點」股利分派案，原則贊成(承認)。
	解除本公司第十屆董事競業禁止之限制案（蔡明忠）。	贊成	資訊揭露充足，個案符合「投票政策要點」解除競業禁止案，原則贊成。
	本公司擬規劃辦理長期資金募集案。	贊成	個案符合「投票政策要點」現金增資案，原則贊成。
	解除本公司第十屆董事競業禁止之限制案（李書行）。	贊成	資訊揭露充足，個案符合「投票政策要點」解除競業禁止案，原則贊成。
	修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。	贊成	同意公司依程序，爰修訂相關條文
	本公司第十屆董事選舉案。	反對	董事法人代表胡曉嵐及蘇文樹近一年董事會實際出席率低於75%，違反「投票政策要點」董監事選舉案，原則反對。
	解除本公司第十屆董事競業禁止之限制案（葉匡時）。	贊成	資訊揭露充足，個案符合「投票政策要點」解除競業禁止案，原則贊成。

投票情形逐公司、逐案揭露 7-8

公司	議案案由	贊成 / 反對	投票理由
Z	本公司 1 1 4 年度盈餘分派案，敬請承認。	贊成	股息配發率達66%，發放率符合「投票政策要點」股利分派案，原則贊成(承認)。
	為「元大金融控股股份有限公司取得或處分資產處理程序」修正事，敬請公決。	贊成	同意公司依程序，爰修訂相關條文
	本公司 1 1 4 年度盈餘轉增資發行新股案，敬請公決。	贊成	個案符合「投票政策要點」現金增資案，原則贊成。
	本公司 1 1 4 年度營業報告書及財務報表，敬請承認。	贊成	依據「投票政策要點」財務表冊案，原則贊成(承認)。
	本公司擬以股份轉換方式將元大證券投資信託股份有限公司納為百分之百持股之子公司暨發行新股相關事項，敬請公決。	贊成	同意公司依程序進行相關股份轉換事宜
	為「元大金融控股股份有限公司章程」修正事，敬請公決。	贊成	同意公司依程序，爰修訂相關條文
AA	本公司 1 1 4 年度盈餘分派案。	贊成	股息配發率達61%，發放率符合「投票政策要點」股利分派案，原則贊成(承認)。
	修訂本公司取得或處分資產處理程序部分條文案。	贊成	同意公司依程序，爰修訂相關條文。
	本公司 1 1 4 年度決算表冊案。	贊成	依據「投票政策要點」財務表冊案，原則贊成(承認)。
	發行本公司 1 1 5 年度限制員工權利新股案。	贊成	符合「投票政策要點」，原則贊成(承認)。
AB	1 1 4 年度營業報告書及財務報表。	贊成	依據「投票政策要點」財務表冊案，原則贊成(承認)。
	1 1 4 年度盈餘分派案。	贊成	股息配發率達81%，高發放率符合「投票政策要點」股利分派案，原則贊成(承認)。
	解除董事競業之限制案。	贊成	資訊揭露充足，個案符合「投票政策要點」解除競業禁止案，原則贊成。

投票情形逐公司、逐案揭露 7-9

公司	議案案由	贊成 / 反對	投票理由
AC	114年度營業報告書及財務報表，提請承認。	贊成	依據「投票政策要點」財務表冊案，原則贊成(承認)。
	解除本公司新選任董事「競業禁止」討論案。	贊成	資訊揭露充足，個案符合「投票政策要點」解除競業禁止案，原則贊成。
	選任本公司第16屆董事9席(含獨立董事3席)案。	贊成	贊成由董事會通過之董事候選人名單，並平均分配權數進行投票。
	討論修正「公司章程」案。	贊成	個案符合「投票政策要點」修訂公司章程案，原則贊成。
	114年度盈餘分配案，提請承認。	贊成	股息配發率達84%，高發放率符合「投票政策要點」股利分派案，原則贊成(承認)。
AD	提請股東會許可本公司第十三屆董事，擔任他公司之董事，而為公司營業範圍內之行為	贊成	資訊揭露充足，個案符合「投票政策要點」解除競業禁止案，原則贊成。
	選舉本公司第十四屆董事九席(含獨立董事五席)	贊成	贊成由董事會通過之董事候選人名單，並平均分配權數進行投票。
	擬修訂本公司「公司章程」部分條文	贊成	個案符合「投票政策要點」修訂公司章程案，原則贊成。
	本公司擬發行一一五年度限制員工權利新股	反對	績效指標未具挑戰性(ROE提升目標值過少、ESG溫室氣體排放量目標高於永續報告書揭露之現行水準，評估為該績效指標未具挑戰性)，依循「投票政策要點」，原則反對。
	本公司一一四年度盈餘分派表	贊成	股息配發率達46%，發放率符合「投票政策要點」股利分派案，原則贊成(承認)。
	擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文	贊成	同意公司依程序，爰修訂相關條文。
	本公司一一四年度營業報告書及財務報表	贊成	依據「投票政策要點」財務表冊案，原則贊成(承認)。
	本公司子公司蘇州群策科技股份有限公司擬於香港聯合交易所主板申請上市	贊成	同意公司依程序，申請上市。
	提請股東會許可本公司新任董事，擔任他公司之董事，而為公司營業範圍內之行為	贊成	資訊揭露充足，個案符合「投票政策要點」解除競業禁止案，原則贊成。
	本公司擬辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證	贊成	個案符合「投票政策要點」現金增資案，原則贊成。

投票情形逐公司、逐案揭露 7-10

公司	議案案由	贊成 / 反對	投票理由
AE	解除林清棠董事競業限制案。	贊成	資訊揭露充足，個案符合「投票政策要點」解除競業禁止案，原則贊成。
	114年度營業報告書及財務報表。	贊成	依據「投票政策要點」財務表冊案，原則贊成(承認)。
	解除蔡明忠董事競業限制案。	贊成	資訊揭露充足，個案符合「投票政策要點」解除競業禁止案，原則贊成。
	解除陳東海董事競業限制案。	贊成	資訊揭露充足，個案符合「投票政策要點」解除競業禁止案，原則贊成。
	修訂公司章程案。	贊成	個案符合「投票政策要點」修訂公司章程案，原則贊成
	解除吳宗霖董事競業限制案。	贊成	資訊揭露充足，個案符合「投票政策要點」解除競業禁止案，原則贊成。
	114年度盈餘分配案。	贊成	股息配發率達84%，高發放率符合「投票政策要點」股利分派案，原則贊成(承認)。
	解除蔡明興董事競業限制案。	贊成	資訊揭露充足，個案符合「投票政策要點」解除競業禁止案，原則贊成。
	資本公積現金返還案。	贊成	每股可配發資本公積現金返還0.8166元，符合「投票政策要點」股利分派案，原則贊成(承認)。
	解除林之晨董事競業限制案。	贊成	資訊揭露充足，個案符合「投票政策要點」解除競業禁止案，原則贊成。
	第11屆9席董事(含5席獨立董事)選任案。	贊成	贊成由董事會通過之董事候選人名單，並平均分配權數進行投票。
	解除賴冠仲董事競業限制案。	贊成	資訊揭露充足，個案符合「投票政策要點」解除競業禁止案，原則贊成。
AF	擬辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及/或以私募方式辦理現金增資發行普通股及/或以私募方式發行新股參與海外存託憑證討論案	贊成	個案符合「投票政策要點」現金增資案，原則贊成。
	一一四年度營業報告書及財務報表承認案	贊成	依據「投票政策要點」財務表冊案，原則贊成(承認)。
	修訂本公司「公司章程」部分條文討論案	贊成	個案符合「投票政策要點」修訂公司章程案，原則贊成
	一一四年度盈餘分配承認案	贊成	股息配發率達61%，發放率符合「投票政策要點」股利分派案，原則贊成(承認)。

投票情形逐公司、逐案揭露 7-11

公司	議案案由	贊成 / 反對	投票理由
AG	——四年度營業報告書暨財務報告案。	贊成	依據「投票政策要點」財務表冊案，原則贊成(承認)。
	增選董事一名選舉案。	贊成	贊成由董事會通過之董事候選人。
AH	修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。	贊成	同意公司依程序，爰修訂相關條文
	——四年度營業報告書及財務報表案。	贊成	依據「投票政策要點」財務表冊案，原則贊成(承認)。
	解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。	贊成	資訊揭露充足，個案符合「投票政策要點」解除競業禁止案，原則贊成。
	修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案。	贊成	同意公司依程序，爰修訂相關條文
	全面改選董事案。	贊成	贊成由董事會通過之董事候選人名單，並平均分配權數進行投票。
	——四年度盈餘分配案。	贊成	股息配發率達51%，高發放率符合「投票政策要點」股利分派案，原則贊成(承認)。
AI	1 1 4 年度營業報告書及財務報表案。	贊成	依據「投票政策要點」財務表冊案，原則贊成(承認)。
AJ	承認民國——四年度營業報告書及財務報表案	贊成	依據「投票政策要點」財務表冊案，原則贊成(承認)。
	承認民國——四年度盈餘分派案	贊成	股息配發率達70%，發放率符合「投票政策要點」股利分派案，原則贊成(承認)。
AK	解除董事競業禁止限制案。	贊成	資訊揭露充足，個案符合「投票政策要點」解除競業禁止案，原則贊成。
	本公司民國——四年度營業報告書及財務報告案。	贊成	依據「投票政策要點」財務表冊案，原則贊成(承認)。
	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	贊成	同意公司依程序，爰修訂相關條文。
	本公司民國——四年度盈餘分配案。	贊成	股息配發率達72%，高發放率符合「投票政策要點」股利分派案，原則贊成(承認)。

投票情形逐公司、逐案揭露 7-12

公司	議案案由	贊成 / 反對	投票理由
AL	一一四年度決算表冊（包括營業報告書）	贊成	財務表冊案，原則贊成(承認)。
	解除董事競業禁止之限制案	贊成	資訊揭露充足，個案符合「投票政策要點」解除競業禁止案，原則贊成。
	一一四年度盈餘分配案	贊成	股息配發率達100%，高發放率符合「投票政策要點」股利分派案，原則贊成(承認)。
	擬以資本公積發放現金案	贊成	股息配發率達100%，高發放率符合「投票政策要點」股利分派案，原則贊成(承認)。
AM	民國 1 1 4 年度營業報告書及財務報表案	贊成	依據「投票政策要點」財務表冊案，原則贊成(承認)。
	辦理私募普通股或私募國內外轉換公司債案	贊成	個案符合「投票政策要點」現金增資案，原則贊成。
	民國 1 1 4 年度盈餘分派案	贊成	股息配發率達62%，發放率符合「投票政策要點」股利分派案，原則贊成(承認)。
AN	修訂本公司「股東會議事規則」案	贊成	同意公司依程序，爰修訂相關條文。
	本公司 1 1 4 年度財務報表及營業報告書案	贊成	依據「投票政策要點」財務表冊案，原則贊成(承認)。
	修訂本公司「取得或處分資產之處理程序」案	贊成	同意公司依程序，爰修訂相關條文
	本公司 1 1 4 年度盈餘分派案	贊成	股息配發率達60%，發放率符合「投票政策要點」股利分派案，原則贊成(承認)。

投票情形逐公司、逐案揭露 7-13

公司	議案案由	贊成 / 反對	投票理由
AO	解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案。	贊成	資訊揭露充足，個案符合「投票政策要點」解除競業禁止案，原則贊成。
	一一四年度營業報告書及財務報表承認案。	贊成	依據「投票政策要點」財務表冊案，原則贊成(承認)。
	盈餘轉增資發行新股討論案。	贊成	股息配發率達53%，發放率符合「投票政策要點」股利分派案，原則贊成(承認)。
	第六屆董事（含獨立董事）選任案。	反對	獨立董事曾垂紀先生已連任三屆(九年)，個案違反「投票政策要點」董監事選舉案，原則反對。
	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。	贊成	個案符合「投票政策要點」現金增資案，原則贊成。
	一一四年度盈餘分配承認案。	贊成	股息配發率達53%，發放率符合「投票政策要點」股利分派案，原則贊成(承認)。
	修訂本公司「公司章程」部分條文討論案。	反對	因個案提高資本額不符合「投票政策要點」修訂公司章程案，原則反對。
	發行一一五年第一次限制員工權利新股討論案。	反對	績效指標未具挑戰性(營收及營業毛利高於前一年度或前二年度之均值，相較產業現況，評估為該績效指標未具挑戰性)，依循「投票政策要點」，原則反對。
	修訂本公司「股東會議事規則」部分條文討論案。	贊成	個案符合「投票政策要點」修訂公司章程案，原則贊成。
AP	解除董事（含獨立董事）及其代表人競業限制案。	贊成	資訊揭露充足，個案符合「投票政策要點」解除競業禁止案，原則贊成。
	一一四年度盈餘分配案。	贊成	股息配發率達88%，高發放率符合「投票政策要點」股利分派案，原則贊成(承認)。
	一一四年度財務報表及營業報告書案。	贊成	依據「投票政策要點」財務表冊案，原則贊成(承認)。

投票情形逐公司、逐案揭露 7-14

公司	議案案由	贊成 / 反對	投票理由
AQ	本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案	贊成	同意公司依程序，爰修訂相關條文。
	114年度營業報告書及合併財務報告案	贊成	依據「投票政策要點」財務表冊案，原則贊成(承認)。
	本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案	贊成	同意公司依程序，爰修訂相關條文。
	補選一席董事案	贊成	贊成由董事會通過之董事候選人。
	本公司章程修訂案	贊成	個案符合「投票政策要點」修訂公司章程案，原則贊成
	114年度盈餘分配案	贊成	股息配發率達60%，發放率符合「投票政策要點」股利分派案，原則贊成(承認)。
AR	114年度營業報告書及財務報表案。	贊成	財務報表業經獨立簽證會計師出具無保留意見查核報告，經營團隊已充分揭露財務與營運狀況
	解除新任董事競業禁止限制案。	贊成	董事相關兼職內容已完整揭露，未發現損及公司利益或造成重大利益衝突之情事
	修訂本公司「公司章程」案。	贊成	修訂內容係配合公司內部實務運作所需，修訂條文具合理性
	114年度盈虧撥補案。	贊成	本次虧損撥補案係依公司法及相關法令辦理，透過公積彌補虧損以實質改善公司財務結構、健全資本體質
	全面改選本公司第二十三屆董事案。	贊成	提名人選專業背景良好，多元化程度與獨立性均符合相關法規要求，有助於提升董事會監督效能
	資本公積轉增資發行新股案。	贊成	公司在保留充足營運資金以因應未來業務擴展之餘，亦給予股東合理投資回報，財務結構維持穩健
AS	承認2025年度合併財務報表暨營業報告書案。	贊成	依據「投票政策要點」財務表冊案，原則贊成(承認)。
	修訂「公司章程」部分條文案。	贊成	個案符合「投票政策要點」修訂公司章程案，原則贊成
	承認2025年度盈餘分派案。	贊成	股息配發率達84%，高發放率符合「投票政策要點」股利分派案，原則贊成(承認)。



ALL FOR YOU

www.o-bank.com