

台中商業銀行股份有限公司 109 年度股東會投票紀錄

一、出席股東會情形

本行 109 年度共參與 34 家次股東會投票，其中親自派員參加 2 家次股東會投票、以電子投票等方式參與 32 家次公司股東會投票，其中，贊成 147 個議案，反對 0 個議案、棄權 9 個議案。

二、股東會投票紀錄

(一) 股東會投票議案揭露



(二) 逐公司逐案揭露投票情形，如下表：

證券名稱	議案類別	議案案由	贊成	反對	棄權	備註
A 公司	討論事項	擬修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。	✓			
	討論事項	盈餘轉增資發行新股案。	✓			
	承認事項	108 年度盈餘分派案。	✓			
	討論事項	擬修正本公司「公司章程」部分條文案。	✓			
	承認事項	108 年度營業報告書及財務報表案。	✓			
B 公司	承認事項	本公司 108 年度各項決算表冊案。	✓			
	討論事項	依公司法第二百零九條規定解除本公司董事於任期內競業禁止之限制。	✓			
	承認事項	本公司 108 年度盈餘分派議案。	✓			
	討論事項	修正本公司「股東會議事規則」案。	✓			
C 公司	承認事項	承認 108 年度盈餘分派案。	✓			
	討論事項	修訂本公司「背書保證作業程序」案。	✓			
	承認事項	承認 108 年度營業報告書及財務報表案。	✓			
	討論事項	修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。	✓			
D 公司	承認事項	為依法提出本公司 108 年度盈餘分派之議案，請承認案。	✓			
	討論事項	為擬修正本公司章程，請公決案。	✓			
	承認事項	為依法提出本公司 108 年度決算表冊，請承認案。	✓			
	討論事項	為擬修正本公司「股東會議事規則」，請公決案。	✓			

證券名稱	議案類別	議案案由	贊成	反對	棄權	備註
E 公司	選舉事項	全面改選董事 7 席 (含 3 席獨立董事) 案。			✓	該股票屬本行短期投資標的，故對於該議案不表示意見。
	承認事項	提請 承認本公司 108 年度盈餘分配案。	✓			
	承認事項	提請 承認本公司 108 年度營業報告書及財務報表案。	✓			
	討論事項	解除新任董事競業禁止之限制案。	✓			
F 公司	討論事項	為擬修正本公司「股東會議事規則」，請公決案。	✓			
	承認事項	為依法提出本公司 108 年度盈餘分派之議案，請承認案。	✓			
	承認事項	為依法提出本公司 108 年度決算表冊，請承認案。	✓			
G 公司	承認事項	108 年度盈餘分配案。	✓			
	討論事項	修正本公司章程部分條文案。	✓			
	承認事項	108 年度決算表冊。	✓			
	討論事項	修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。	✓			
H 公司	承認事項	本公司 108 年度營業報告書及財務報表。	✓			
	討論事項	修訂本公司「股東會議事規則」部分條文。	✓			
	承認事項	本公司 108 年度盈餘分配案。	✓			
	討論事項	解除本公司陳駿季董事競業禁止限制案。	✓			
	討論事項	修訂本公司「章程」部分條文。	✓			
I 公司	討論事項	本公司章程修訂案。	✓			
	承認事項	108 年度營業報告書及財務報表承認案。	✓			
	討論事項	108 年度法定盈餘公積配發現金案。	✓			
	討論事項	本公司「股東會議事規則」修訂案。	✓			
	承認事項	108 年度盈餘分派案。	✓			
J 公司	承認暨討論事項	108 年度決算表冊。	✓			
	承認暨討論事項	修訂「董事選舉辦法」。	✓			
	承認暨討論事項	108 年度盈餘分派。	✓			
	承認暨討論事項	修訂「股東會議事規則」。	✓			
K 公司	選舉案	增選一名獨立董事。			✓	該股票屬本行短期投資標的，故對於該議案不表示意見。
	承認案及討論案	核准修訂資金貸與他人作業程序。	✓			
	承認案及討論案	承認民國 108 年度之營業報告書及財務報表。	✓			
L 公司	討論事項	修正「公司章程」案。	✓			
	承認事項	108 年度盈餘分派案。	✓			
	承認事項	108 年度決算表冊。	✓			
M 公司	承認事項	本公司 108 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)。	✓			
	承認事項	本公司 108 年度盈餘分配案。	✓			

證券名稱	議案類別	議案案由	贊成	反對	棄權	備註
N 公司	討論事項	解除本公司董事競業禁止之限制。	✓			
	承認事項	承認民國 108 年度之營業報告書及財務報表案。	✓			
	討論事項	討論資本公積發放現金案。	✓			
	承認事項	承認民國 108 年度盈餘分配案。	✓			
O 公司	承認事項	108 年度營業報告書及財務報表。	✓			
	承認事項	108 年度盈餘分配案。	✓			
	討論及選舉事項	修正本公司章程案。	✓			
	討論及選舉事項	修正本公司股東會議事規則案。	✓			
	討論及選舉事項	修正本公司董事選舉辦法。	✓			
	討論及選舉事項	選舉本公司第 26 屆董事 11 席(含獨立董事 3 席)。	✓			本行基於被投資公司穩健經營原則，以其現行董事為本行行使選舉權之名單。
	討論及選舉事項	解除本公司第 26 屆董事競業禁止之限制案。	✓			
P 公司	討論事項	修訂本公司章程案。	✓			
	承認事項	承認本公司 108 年度決算表冊案。	✓			
	討論事項	為配合 108 年度盈餘分配股票股利擬辦理盈餘轉增資發行新股案。	✓			
	討論事項	修訂本公司股東會議事規則案。	✓			
	承認事項	承認本公司 108 年度決算盈餘分配案。	✓			
Q 公司	承認事項	108 年度盈餘分配案	✓			
	承認事項	108 年度營業報告書及財務報表案	✓			
R 公司	討論事項	資本公積發放現金案。	✓			
	討論事項	修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。	✓			
	承認事項	本公司民國 108 年度盈餘分配案。	✓			
	討論事項	修訂本公司「背書保證作業程序」案。	✓			
	承認事項	本公司民國 108 年度營業報告書及財務報表案。	✓			
S 公司	討論及選舉事項	解除第 9 屆董事競業限制案(陳東海)。	✓			
	討論及選舉事項	修訂「公司章程」案。	✓			
	討論及選舉事項	解除第 9 屆董事競業限制案(林之晨)。	✓			
	討論及選舉事項	解除第 9 屆董事競業限制案(宋學仁)。	✓			
	承認事項	108 年度營業報告書及財務報表。	✓			
	討論及選舉事項	修訂「董事選舉辦法」案。	✓			
	討論及選舉事項	解除第 9 屆董事競業限制案(蔡明忠)。	✓			
	討論及選舉事項	資本公積現金返還案。	✓			
	討論及選舉事項	解除第 9 屆董事競業限制案(盧希鵬)。	✓			
	討論及選舉事項	修訂「股東會議事規則」案。	✓			

證券名稱	議案類別	議案案由	贊成	反對	棄權	備註
S 公司	討論及選舉事項	第 9 屆 9 席董事（含 5 席獨立董事）選任案。			✓	該股票屬本行短期投資標的，故對於該議案不表示意見。
	討論及選舉事項	解除第 9 屆董事競業限制案（蔡承儒）。	✓			
	承認事項	108 年度盈餘分配案。	✓			
	討論及選舉事項	解除第 9 屆董事競業限制案（蔡明興）。	✓			
T 公司	其他議案	擬解除本公司董事競業禁止之限制案－黃偉祥。	✓			
	承認事項	民國 108 年度營業報告書及財務報告承認案。	✓			
	其他議案	擬解除本公司董事競業禁止之限制案－林再林。	✓			
	其他議案	擬解除本公司董事競業禁止之限制案－富爾特科技股份有限公司代表人：吳長青。	✓			
	承認事項	民國 108 年度盈餘分配承認案。	✓			
	其他議案	擬解除本公司董事競業禁止之限制案－陳國源。	✓			
	討論事項	擬修訂本公司「公司章程」案。	✓			
	其他議案	擬解除本公司董事競業禁止之限制案－曾國棟。	✓			
	其他議案	擬解除本公司董事競業禁止之限制案－林羣。	✓			
選舉事項	選舉本公司第六屆董事案。			✓	該股票屬本行短期投資標的，故對於該議案不表示意見。	
U 公司	承認事項	108 年度營業報告書及財務報表案。	✓			
	討論事項	修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。	✓			
	承認事項	108 年度盈餘分配案。	✓			
	討論事項	修訂本公司「公司章程」部分條文案。	✓			
	討論事項	修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。	✓			
V 公司	承認事項	承認本公司民國 108 年度之營業報告書及財務報表。	✓			
	討論事項	核准修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」。	✓			
	承認事項	承認本公司民國 108 年度盈餘分派案。	✓			
	討論事項	核准修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。	✓			
	討論事項	核准修訂本公司章程。	✓			
W 公司	討論事項	討論修正本公司「公司章程」部分條文案。	✓			
	承認事項	承認本公司 108 年度營業報告書及財務報表案。	✓			
	討論事項	討論辦理資本公積發放現金案。	✓			
	討論事項	討論修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。	✓			
	承認事項	承認本公司 108 年度盈餘分派案。	✓			
	討論事項	解除本公司新任董事及獨立董事競業限制案。	✓			
	選舉事項	提前全面改選本公司董事及獨立董事案。			✓	109.12.03 召開股東臨時會。該股票屬本行短期投資標的，故對於該議案不表示意見。

證券名稱	議案類別	議案案由	贊成	反對	棄權	備註
X 公司	承認事項	108 年度盈餘分配案。	✓			
	討論事項	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。	✓			
	選舉事項	選舉第九屆董事。			✓	該股票屬本行短期投資標的，故對於該議案不表示意見。
	承認事項	108 年度營業報告書及財務報表承認案。	✓			
	其他議案	解除董事競業禁止限制案。	✓			
Y 公司	選舉事項	補選獨立董事一席案。			✓	該股票屬本行短期投資標的，故對於該議案不表示意見。
	討論事項	修訂「公司章程」案。	✓			
	承認事項	承認 108 年度盈餘分派案。	✓			
	討論事項	修訂「背書保證辦法」案。	✓			
	承認事項	承認 108 年度營業報告書及財務報表案。	✓			
Z 公司	承認事項	108 年度營業報告書及財務報表案。	✓			
	討論暨選舉事項	解除新任董事競業禁止限制案。	✓			
	承認事項	108 年度盈餘分配案。	✓			
	討論暨選舉事項	修訂「股東會議事規則」部份條文案。	✓			
	討論暨選舉事項	全面改選董事（含獨立董事）案。			✓	該股票屬本行短期投資標的，故對於該議案不表示意見。
AA 公司	討論事項	盈餘轉增資發行新股案。	✓			
	承認事項	108 年度財務報表暨營業報告書承認案。	✓			
	討論事項	修正「公司章程案」。	✓			
	承認事項	108 年度盈餘分配表承認案。	✓			
AB 公司	承認事項	本公司 108 年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表提請承認案。	✓			
	討論事項二	本公司擬解除新任董事競業禁止限制案。	✓			
	討論事項一	修訂本公司「章程」部分條文提請公決案。	✓			
	承認事項	本公司 108 年度盈餘分配提請承認案。	✓			
	討論事項一	本公司法定盈餘公積發放現金提請公決案。	✓			
	選舉事項	本公司選舉第 15 屆董事 12 人案。			✓	該股票屬本行短期投資標的，故對於該議案不表示意見。
AC 公司	討論事項	修正本公司章程部分條文。	✓			
	承認事項	本公司 108 年度營業報告書及財務報表。	✓			
	討論事項	本公司 108 年度盈餘轉增資發行新股案。	✓			
	承認事項	本公司 108 年度盈餘分派案。	✓			

證券名稱	議案類別	議案案由	贊成	反對	棄權	備註
AD 公司	討論事項	辦理盈餘轉增資發行新股案，謹提請核議。	✓			
	承認事項	本公司 108 年度盈餘分派案，謹提請承認。	✓			
	討論事項	配合本公司部分盈餘轉增資發行新股、增設店頭衍生性金融商品集中結算業務暨風險管理委員會及紀律委員會，擬修正公司章程第 9 條、第 36 條及第 37 條，謹提請核議。	✓			
	承認事項	本公司 108 年度營業報告書及財務報表案，謹提請承認。	✓			
AE 公司	承認事項	本公司 108 年度盈餘分派案，敬請承認。	✓			
	承認事項	本公司 108 年度營業報告書及財務報表(請詳附件)，敬請承認。	✓			
AF 公司	承認事項	本公司 108 年度盈餘分派案(每股配發現金股利 2.4 元及股票股利 0.3 元)，謹提請承認。	✓			
	討論事項	為以部分盈餘發行新股配發股東，並配合修正本公司章程第 8 條條文，謹檢具增資方案及條文修正草案，提請公決(本次增資發行新股 21856881 股)，本公司資本總額變更為新台幣 7504195960 元)。	✓			
	承認事項	本公司 108 年度營業報告書及財務報表，謹提請承認。	✓			
AG 公司	承認事項	本公司 108 年度營業報告書暨財務報表案，提請承認。	✓			
	承認事項	本公司 108 年度虧損撥補案，提請承認。	✓			
	選舉事項	本公司第 3 屆董事、監察人選任事項，提請選任。	✓			本行基於被投資公司穩健經營原則，以公股提名之自然人董事為行使選舉權之名單。
	討論事項	擬解除本公司第 3 屆全體董事競業禁止案，提請核議。	✓			
議案合計			147	0	9	