

玉山銀行 2023 年履行盡職治理股東會逐公司、逐案揭露情形 (持有金額達新臺幣(或等值)三億元以上)之股東會議案

證券代號	證券名稱	股東會日期	股東會種類	議案類別	議案案由	決議事項
1216	統一	112/06/28	股東常會	承認事項	本公司 111 年度決算表冊	贊成
				承認事項	本公司 111 年度盈餘分派議案	贊成
				選舉事項	本公司增額補選一名獨立董事案	贊成
				其他議案	依公司法第二百零九條規定解除本公司現任董事、法人代表人董事及增額補選之獨立董事於任期內競業禁止之限制	贊成
1402	遠東新	112/06/28	股東常會	承認事項	111 年度決算表冊	贊成
				承認事項	111 年度盈餘分配案	贊成
				討論事項	修正本公司章程部分條文案(新增)	贊成
2002	中鋼	112/06/16	股東常會	承認事項	承認本公司 111 年度營業報告書、財務報告案	贊成
				承認事項	承認本公司 111 年度盈餘分配案	贊成
2303	聯電	112/05/31	股東常會	承認事項	本公司 111 年度營業報告書及財務報表	贊成
				承認事項	本公司 111 年度盈餘分派表	贊成
2308	台達電	112/06/13	股東常會	承認事項	承認 111 年度決算表冊案	贊成
				討論事項	承認 111 年度盈餘分配案	贊成
				討論事項	擬修訂本公司「公司章程」案	贊成
				討論事項	解除本公司董事競業禁止之限制案	贊成
2317	鴻海	112/05/31	股東常會	承認事項	承認本公司民國 111 年度營業報告書及財務報表案	贊成
				承認事項	承認本公司民國 111 年度盈餘分派表案	贊成

				討論事項	本公司臺灣上市子公司訊芯科技控股股份有限公司擬通過其子公司訊芸電子科技(中山)有限公司首次公開發行人民幣普通股(A 股)股票並申請在中國大陸證券交易所上市案	贊成
				討論事項	解除董事競業禁止之限制案	贊成
2330	台積電	112/06/06	股東常會	承認事項	承認民國 111 年度之營業報告書及財務報表	贊成
				討論事項	核准發行民國 112 年限制員工權利新股案	贊成
				討論事項	核准修訂背書保證作業程序	贊成
				討論事項	為反映審計委員會更名為審計暨風險委員會，核准變更以下公司內部規章中審計委員會之名稱： (1) 取得或處分資產處理程序 (2) 從事衍生性商品交易處理程序 (3) 資金貸與他人作業程序 (4) 背書保證作業程序	贊成
2347	聯強	112/05/30	股東常會	承認事項	承認 111 年度決算表冊案。	贊成
				承認事項	承認 111 年度盈餘分派案。	贊成
				討論事項	修訂「股東會議事規則」部分條文案。	贊成
2352	佳世達	112/05/29	股東常會	承認事項	擬承認民國 111 年度營業報告書及財務報表案	贊成
				承認事項	擬承認民國 111 年度盈餘分派案	贊成
				討論事項	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	贊成
				討論事項	擬修訂公司章程案	贊成
				討論事項	擬修訂「股東會議事規則」案	贊成
				討論事項	擬解除新任董事及其代表人競業限制案	贊成
				選舉事項	改選董事 9 名 (含獨立董事 5 名)	贊成

2357	華碩	112/06/09	股東常會	承認事項	本公司 111 年度決算表冊承認案。	贊成
				承認事項	本公司 111 年度盈餘分配承認案。	贊成
				討論事項	配合子公司『台灣智慧雲端服務(股)公司』未來申請股票上市櫃規劃，本公司得放棄參與該公司辦理之現金增資計畫討論案。	贊成
2376	技嘉	112/06/09	股東常會	承認事項	民國 111 年度營業報告書及各項財務報表案	贊成
				承認事項	民國 111 年度盈餘分派案	贊成
				討論事項	修訂本公司章程案(新增)	贊成
				討論事項	發行限制員工權利新股案(新增)	贊成
				選舉事項	增選二席獨立董事	贊成
				其他議案	解除新任董事競業禁止案	贊成
2412	中華電	112/05/26	股東常會	承認事項	本公司 111 年度營業報告書及財務報表	贊成
				承認事項	本公司 111 年度盈餘分配案	贊成
				討論事項	本公司章程修正案	贊成
				討論事項	解除本公司董事競業禁止限制案	贊成
2603	長榮	112/05/30	股東常會	承認事項	承認 111 年度營業報告及財務報告案	贊成
				承認事項	承認 111 年度盈餘分配案	贊成
				其他議案	討論解除新任董事競業限制案	贊成
				選舉事項	改選 9 席董事(含 3 席獨立董事)案	贊成
2882	國泰金	112/06/09	股東常會	承認事項	111 年度營業報告書及財務報表承認案。	贊成
				承認事項	111 年度盈餘分派承認案。	贊成
				討論事項	本公司擬規劃辦理長期資金募集討論案。	贊成
2885	元大金	112/06/09	股東常會	承認事項	本公司 111 年度營業報告書及財務報表，敬請承認。	贊成

				承認事項	本公司 111 年度盈餘分派案，敬請承認。	贊成
				討論事項	本公司 111 年度盈餘轉增資發行新股案，敬請公決。	贊成
2886	兆豐金	112/06/16	股東常會	承認事項	本公司 111 年度營業報告書及合併財務報表案	贊成
				承認事項	本公司 111 年度盈餘分配案	贊成
				討論事項	修正本公司「公司章程」案	贊成
				討論事項	本公司 111 年度盈餘轉增資發行新股案	贊成
				討論事項	解除本公司董事競業禁止之限制案	贊成
2891	中信金	112/06/16	股東常會	承認事項	承認 111 年度決算表冊案	贊成
				承認事項	承認 111 年度盈餘分派案	贊成
				討論事項	修訂本公司章程部分條文案	贊成
				討論事項	發行 112 年度限制員工權利新股案	贊成
		112/09/06	股東臨時會	承認事項	111 年度特別股盈餘分派調整案	贊成
2892	第一金	112/06/16	股東常會	承認事項	本公司 111 年度營業報告書及合併財務報告，謹提請 承認	贊成
				承認事項	本公司 111 年度盈餘分派，謹提請 承認	贊成
				討論事項	解除本公司第七屆董事競業禁止之限制，謹提請 公決	贊成
3044	健鼎	112/06/20	股東常會	承認事項	111 年度決算表冊案	贊成
				承認事項	111 年度盈餘分配案	贊成
				討論事項	修訂本公司「公司章程」部份條文案	贊成
				討論事項	訂本公司「股東會議事規則」部份條文案	贊成
3045	台灣大	112/06/13	股東常會	承認事項	111 年度營業報告書及財務報表	贊成
				承認事項	111 年度盈餘分配案	贊成

				討論事項	解除第 10 屆董事競業限制案	贊成
				選舉事項	第 10 屆 9 席董事(含 5 席獨立董事)選任案	贊成
9904	寶成	112/06/15	股東常會	承認事項	承認本公司 111 年度營業報告書、財務報表及盈餘分派案	贊成
				討論事項	討論修訂本公司「公司章程」案	贊成
				討論事項	討論修訂本公司「股東會議事規則」案	贊成