

## 高雄銀行112年度上半年參與被投資公司股東會投票紀錄

使用電子投票家次： 25 家次  
 非使用電子投票家 10 家次  
 總家次： 35 家次

基準日：112年06月30日

類別	股東會議案類型	總議案數	贊成		反對		棄權		反對理由
			議案數		議案數		議案數		
			電子投票	非使用電子投票	電子投票	非使用電子投票	電子投票	非使用電子投票	
1	營業報告書與財務報告之承認	32	22	10	0	0	0	0	
2	盈餘分派或虧損撥補	36	26	10	0	0	0	0	
3	章程或作業程序修訂	23	18	5	0	0	0	0	
4	董監事選舉	13	10	3	0	0	0	0	
5	董監事解任	0	0	0	0	0	0	0	
6	解除董事競業禁止	22	19	3	0	0	0	0	
7	發行限制員工權利新股	4	4	0	0	0	0	0	
8	低於市價發行員工認股權憑證	0	0	0	0	0	0	0	
9	庫藏股低於實際平均買回價格轉讓員工	0	0	0	0	0	0	0	
10	公司解散、合併、收購、股份轉換或分割	0	0	0	0	0	0	0	
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)	9	8	1	0	0	0	0	
12	私募有價證券	0	0	0	0	0	0	0	
13	減資/現金減資(彌補虧補或現金退還)	0	0	0	0	0	0	0	
14	行使歸入權	0	0	0	0	0	0	0	
15	其他	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>總議案數</b>	139	107	32	0	0	0	0	

**高雄銀行股份有限公司**  
**2023年上半年股東會投票紀錄(逐公司、逐議案揭露)**

戶名：79854797B3 高雄銀行		統一編號/稅籍編號：79854797			
股東會期間：112/01/01~112/06/30		製表日期：112/08/10			
證券代號或統編	證券名稱	股東會日期	議案案由		反對/棄權原因
2002	中鋼	20230616	承認本公司111年度營業報告書、財務報告案。	承認或贊成	
			承認本公司111年度盈餘分配案。	承認或贊成	
2330	台積電	20230606	核准發行民國一百一十二年限制員工權利新股案。	承認或贊成	
			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。	承認或贊成	
			承認民國一百一十一年度之營業報告書及財務報表。	承認或贊成	
2376	技嘉	20230609	核准修訂背書保證作業程序。	承認或贊成	
			民國111年度盈餘分配案。	承認或贊成	
			修訂本公司章程案。	承認或贊成	
			增選二席獨立董事。	承認或贊成	
			民國111年度營業報告書及各項財務報表案。	承認或贊成	
2385	群光	20230530	解除新任董事競業禁止案。	承認或贊成	
			發行限制員工權利新股案。	承認或贊成	
2404	漢唐	20230530	修訂「股東會議事規則」。	承認或贊成	
			一一一年度營業報告書、財務報表及盈餘分派。	承認或贊成	
			修訂本公司「公司章程」部分條文案	承認或贊成	
			補選本公司獨立董事一席案	承認或贊成	
			一一一年度盈餘分配案	承認或贊成	
			修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案	承認或贊成	
2412	中華電	20230526	一一一年度營業報告書及財務報表案	承認或贊成	
			解除本公司董事競業禁止限制案	承認或贊成	
			本公司111年度盈餘分配案	承認或贊成	
			本公司章程修正案	承認或贊成	
2454	聯發科	20230531	解除本公司第九屆董事競業禁止之限制案。	承認或贊成	
			承認民國一一一年度之營業報告書及財務報表案。	承認或贊成	
			承認民國一一一年度盈餘分派案。	承認或贊成	
			修訂本公司「公司章程」。	承認或贊成	
			增選一名本公司第九屆獨立董事案。	承認或贊成	
2881B	富邦金乙特	20230609	本公司資本公積轉增資發行新股案。	承認或贊成	
			一一一年度盈餘分配案。	承認或贊成	
			本公司規劃辦理長期資金募集案。	承認或贊成	
2882B	國泰金乙特	20230609	本公司擬規劃辦理長期資金募集討論案	承認或贊成	
			本公司擬以資本公積及法定盈餘公積發放現金討論案	承認或贊成	
2891B	中信金乙特	20230616	修訂本公司章程部分條文案。	承認或贊成	
			承認111年度盈餘分派案。	承認或贊成	
3008	大立光	20230607	一一一年度盈餘分配案。	承認或贊成	
			一一一年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成	

3014	聯陽	20230616	本公司民國一一一年度營業報告書、財務報表。	承認或贊成	
			本公司董事競業禁止之解除限制案。	承認或贊成	
			本公司民國一一一年度盈餘分派案。	承認或贊成	
			本公司擬依公司法及證券法規發行限制員工權利新股案。	承認或贊成	
			選舉本公司第十一屆董事七席(含獨立董事四席)。	承認或贊成	
3026	禾仲堂	20230530	修訂「股東會議事規則」案。	承認或贊成	
			111年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成	
			修訂「公司章程」案。	承認或贊成	
			111年度盈餘轉增資發行新股案。	承認或贊成	
			補選獨立董事案。	承認或贊成	
			111年度盈餘分配案。	承認或贊成	
3037	欣興	20230530	本公司一一一年度營業報告書及財務報表	承認或贊成	
			本公司擬發行一一二年限制員工權利新股案	承認或贊成	
			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	承認或贊成	
			本公司一一一年度盈餘分派表	承認或贊成	
			提請股東會許可本公司第十二屆董事,擔任他公司之董事,而為公司營業範圍內之行為	承認或贊成	
			選舉本公司第十三屆董事九席(含獨立董事三席)	承認或贊成	
3045	台灣大	20230613	資本公積現金返還案。	承認或贊成	
			解除第10屆董事競業限制案(鍾嘉德)。	承認或贊成	
			解除第10屆董事競業限制案(陳東海)。	承認或贊成	
			第10屆9席董事(含5席獨立董事)選任案。	承認或贊成	
			111年度盈餘分配案。	承認或贊成	
			解除第10屆董事競業限制案(蔡明興)。	承認或贊成	
			解除第10屆董事競業限制案(林之晨)。	承認或贊成	
			解除第10屆董事競業限制案(盧希鵬)。	承認或贊成	
			解除第10屆董事競業限制案(蔡承儒)。	承認或贊成	
			解除第10屆董事競業限制案(宋學仁)。	承認或贊成	
			111年度營業報告書及財務報表。	承認或贊成	
			解除第10屆董事競業限制案(蔡明忠)。	承認或贊成	
3592	瑞鼎	20230529	一一一年度盈餘分派表案。	承認或贊成	
			選舉董事七名(含三名獨立董事)。	承認或贊成	
			擬修訂「股東會議事規則」部分條文案。	承認或贊成	
			一一一年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成	
			解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案。	承認或贊成	
3711	日月光投控	20230627	承認民國一一一年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成	
			承認民國一一一年度盈餘分派案。	承認或贊成	
4904	遠傳	20230531	一一一年度決算表冊(包括營業報告書)。	承認或贊成	
			修正「背書保證作業程序」部分條文案。	承認或贊成	
			修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。	承認或贊成	
			一一一年度盈餘分配案(擬定分派現金股利每股新台幣2.379元)。	承認或贊成	
			擬以法定盈餘公積發放現金案(擬定分派每股現金新台幣0.871元)。	承認或贊成	
			修正「資金貸與他人作業程序」部分條文案。	承認或贊成	
4952	凌通	20230524	解除本公司董事競業禁止限制案。	承認或贊成	
			本公司一一一年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成	
			本公司資本公積配發現金案。	承認或贊成	
			本公司一一一年度盈餘分派案。	承認或贊成	
5536	聖暉*	20230525	承認本公司中華民國一一一年度營業報告書暨財務報告書案。	承認或贊成	
			承認本公司中華民國一一一年度盈餘分配案。	承認或贊成	

6176	瑞儀	20230524	承認一百十一年度盈餘分配案	承認或贊成	
			討論「公司章程」部分條文修正案	承認或贊成	
			承認一百十一年度營業報告書及財務報告案	承認或贊成	
			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	
6239	力成	20230531	111年度營業報告書及財務報表承認案。	承認或贊成	
			新任董事競業禁止限制之解除案。	承認或贊成	
			111年度盈餘分配案。	承認或贊成	
			選舉第十屆董事。	承認或贊成	
			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，及或發行海外或國內轉換公司債案。	承認或贊成	
8046	南電	20230523	為本公司董事任期將屆滿，請依法改選案。	承認或贊成	
			為依法提出本公司111年度盈餘分派之議案，請承認案。	承認或贊成	
			為依法提出本公司111年度決算表冊，請承認案。	承認或贊成	
			為擬解除本公司新任董事及指派代表人當選本公司董事之法人股東競業禁止之限制，請公決案。	承認或贊成	
A1000	集保結算所	20230619	111年度盈餘轉增資發行新股案。	承認或贊成	
			111年度盈餘分派案。	承認或贊成	
			修正章程部分條文。	承認或贊成	
			111年度營業報告書及財務報表。	承認或贊成	
A2000	期貨交易所	20230619	辦理盈餘轉增資發行新股案。	承認或贊成	
			111年度盈餘分派案。	承認或贊成	
			配合主管機關之改隸及管轄權變更，及部分盈餘轉增資發行新股，修正章程第5條及第9條。	承認或贊成	
			111年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成	
16744111	財金資訊	20230621	111年度營業報告書及財務報表。	承認或贊成	
			111年度盈餘分派案。	承認或贊成	
			為持續強化公司治理及明訂規範以利作業遵循，擬修正「董事會議事規則」及「股東會議事規則」。	承認或贊成	
23535744	國票證券	20230617	承認111年度決算表冊案。	承認或贊成	
			承認111年度盈餘分配案。	承認或贊成	
			討論111年度盈餘轉增資發行新股案。	承認或贊成	
			討論「公司章程」修正案。	承認或贊成	
			討論「股東會議事規則」修正案。	承認或贊成	
			選舉第十二屆董事會董事15人(含獨立董事3人)案。	承認或贊成	
			討論解除第十二屆董事競業禁止之限制案。	承認或贊成	
28008025	陽光資產	20230620	111年度營業報告書、財務報表承認案。	承認或贊成	
			111年度盈餘分派案。	承認或贊成	
54376691	一卡通票證	20230629	111年度營業報告書、財務報表暨會計師查核報告。	承認或贊成	
			111年度虧損撥補案。	承認或贊成	
			擬修訂「股東會議事規則」部分條文案。	承認或贊成	
54390700	臺灣行動支付	20230628	111年度營業報告書暨財務報表案。	承認或贊成	
			111年度盈餘彌補虧損案。	承認或贊成	
			擬解除第四屆全體董事競業禁止案。	承認或贊成	
70798839	高雄捷運	20230607	111年度營業報告書及財務報表暨會計師查核報告案。	承認或贊成	
			111年度虧損撥補案。	承認或贊成	
			「取得或處分資產處理程序」修正案。	承認或贊成	
70808864	台灣金聯	20230620	111年度營業報告書、財務報表承認案。	承認或贊成	
			111年度盈餘分派案。	承認或贊成	
			董事、監察人改選案。	承認或贊成	
70820924	台灣金融	20230628	111年度營業報告書及財務報表暨會計師查核報告。	承認或贊成	
			111年度盈餘分配案。	承認或贊成	
84703601	台北外匯	20230517	111年度營業決算。	承認或贊成	
			擬具111年度盈餘分配。	承認或贊成	

89396292	台灣票券	20230627	111年度營業報告書、資產負債表、綜合損益表、權益變動表、現金流量表及主要財產目錄。	承認或贊成	
			擬訂111年度盈餘分派案。	承認或贊成	
			改選第11屆董事。	承認或贊成	
			擬解除新選任董事競業禁止之限制。	承認或贊成	