

合庫證券證券股份有限公司

109年履行盡職治理報告書

一、合庫證券與責任投資

本公司設立於100年12月2日，為合作金庫金融控股股份有限公司(下稱合庫金控)所百分之百持有之子公司，業務範圍涵蓋經紀、自營、債券、承銷及新金融商品業務，發展至今資本額為新臺幣50億元，擁有13個營業據點，設置共同行銷之銀行證券櫃檯262處，提供客戶一站式購足的服務。

本公司身為投資鏈之資產擁有人，除恪守機構投資人盡職治理守則，同時也依循母公司合庫金控所制訂「永續經營政策」，致力發揮機構投資人影響性，提升投資價值，並將環境、社會及公司治理等永續議題納入長期投資考量，以增進公司與股東之總體利益，以及促進整體資本市場健全體制之良性發展。

本公司業務範圍

經紀業務	承銷業務	自營投資業務	債券業務	國際證券業務
• 股票經紀 • 信用交易 • 借券業務 • 期貨輔助人 • 數位金融服務 • 複委託 • 保險 • 基金	• 承銷(IPO、SP0) • 興櫃 • 財務顧問	• 股票自營 • 期貨自營 • ETF造市 • 衍生性金融商品	• 債券自營 • 票券 • 外匯避險 • 可轉債資產交換 • 債券承銷及財務顧問 • 利率結構型商品	• 國際證券業務(OSU) • 經紀 • 債券 • 財富管理 • 承銷 • 自營 • 經核准之外匯業務

本公司於107年12月簽署「機構投資人盡職治理守則」遵循聲明，並於110年9月完成最新遵循聲明內容更新發布，此外，為呼應機構投資人盡職治理守則，107年起揭露本公司出席被投資公司股東會履行投票情形，並自110年9月起將履行盡職治理之各項成果編撰為「履行盡職治理報告書」經法遵暨法務室核閱，呈總經理核准後，將109年度揭露最新履行盡職治理執行之成果，於官網「投資人盡職治理」專頁中揭露與更新，以提供客戶、投資人及社會大眾查詢。

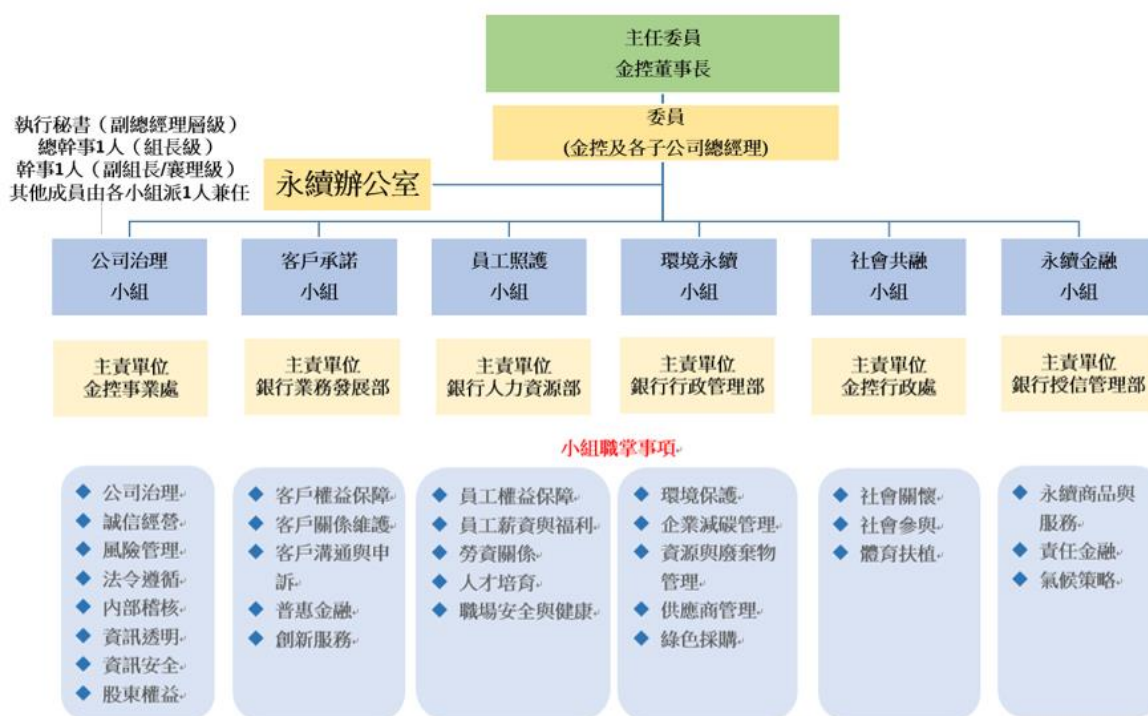
二、設置推動永續發展責任組織

合庫金控103年制定「企業社會責任實務守則」、108年成立「企業社會責任委員會」，積極規劃CSR相關事務，110年為積極回應國際永續趨勢及落實金融業的社會企業責任，調整組織為「永續發展委員會」，新訂「永續經營政策」，據以作為落實永續經營之原則與方向，強調

結合金融核心本業來推動永續發展，於提供商品與服務時，將環境(E)、社會(S)、治理(G)等因素納入日常運作及決策考量，並積極與員工、客戶、社區及夥伴、供應商、政府、投資人等利害關係人建立議合、溝通管道。

由合庫金控「永續發展委員會」帶領各子公司落實企業社會責任與公司治理等政策，下設公司治理、客戶承諾、員工照護、環境永續、社會共融、永續金融等6個小組，負責各子公司之ESG推動，每年滾動式檢討與訂定ESG各項範疇之永續經營目標，定期追蹤陳報執行情形。

合庫金控永續經營委員會組織架構圖



本公司109年度機構投資人盡職治理執掌與投入人數如下：

單位	相關工作職掌	投入人數
董事會、高階經理人	- 盡職治理政策之審查 - 督導盡職治理政策之執行	8
自營部、新金融商品部、債券部、承銷部、研究暨投資顧問部、風管室	- 投資標的之評估 - 投資標的之風險管理 - 被投資公司之互動與議合 - 股東會議案之評估 - 股東會投票之執行	48
管理部	履行盡職治理執行情形之整理與揭露	3

三、投資流程納入ESG評估

本公司為強化辦理投資及資產管理業務，除本公司已定有買賣政策及相關處理程序之內部控制作業外，依「機構投資人盡職治理準則」及母公司合庫金控「公司治理實務守則」、「永續經營政策」之規範，應於投資流程中納入ESG評估，定期檢視本公司投資標的之公司治理情形、環境保護及社會責任落實等議題，規劃納入本公司投資分析及決策制定過程，進而分析與評估被投資公司之相關風險與機會，適當的互動、議合，並將互動議合後影響列入後續投資決策評估，各項做法如下，以善盡盡職治理責任。

- (一) 本公司進行長期投資前，應檢視投資標的公司是否適當揭露其關於ESG議題之資訊，依據Bloomberg將ESG三面向的揭露完整度，依產業特性給予ESG揭露分數、環境揭露分數、社會責任揭露分數、公司治理揭露分數，並依ESG指標給予權重分析，ESG總分低於一定分數，則排除投資。
- (二) 訂定「不宜投資名單」包含不符產品永續篩選條件（如色情、賭博、菸酒等產業）、不符環保篩選條件、不符人權篩選條件、有社會重大爭議以及近期遭檢調調查等五大類。若標的持股落入「不宜投資名單」或落入ESG總分排除投資中，訂定後續處理方式。
- (三) 定期檢視標的持股，與被投資公司進行ESG溝通議和，若有疑慮（如：經營階層改變、或公司政策出現重大轉變），則重新進行ESG篩選流程。
- (四) 定期檢視標的公司是否持續適當揭露與提供關於ESG議題、資訊，包括投資標的是否發行CSR報告書、報告書內容、ESG重要議題的持續追蹤掌握，並適時針對CSR報告書發佈時程、ESG議題提升敦促改善等。
- (五) 擬訂中之投資流程

擬訂

- 每年檢視不宜投資名單(具爭議性或敏感性產業)。
- 對於從事再生能源、減少溫室氣體排放等推動環境及社會永續等相關產業積極支持。

審議

- 針對長期投資標的加入ESG評估流程。
- 投資研究報告納入被投資公司ESG執行說明。
- 採用Bloomberg系統ESG評分，於交易投資報告時檢視個股ESG評分。

觀察

- 採用台灣經濟新報(TEJ)的兩個模組，TCRI看門狗及危機公司大事紀，持續觀察被投資公司之相關新聞、財務表現、環境保護作為等ESG相關資訊及評估其風險。

調整

- 若標的持股落入不宜投資名單或有違反ESG重大議題者且裁罰後未改善，將停止對其新增投資或逐步減少投資部位。

(六) 擬訂中之ESG風險分級及決策



本公司之投資標的原則上應擇取輕度ESG風險之公司，若擬投資公司屬成長潛力巨大、政府政策引導或綠色金融支持等之中度ESG風險公司，則經審議後另行核准、投資、議合與監督。

若被投資公司之風險評估升為重度等級，應儘速退出對該公司之投資；若被投資公司之風險評估為中度等級，應透過與企業議合，尋求被投資公司積極改善，中度ESG風險公司若於溝通後未能提出有效之改善計畫，應逐步退出對該公司之投資。

四、利益衝突管理政策

(一)利益衝突管理政策之目的

本公司利益衝突管理政策係於內控、內規及作業流程中制定嚴謹之交易與資訊控管機制，目的在創造公平之交易環境，以兼顧公司暨股東、關係企業、員工、客戶及被投資公司等多方之合理利益，具體落實於包含但不限於下列之各項執行原則中：

1. 應以善良管理人之注意，忠實履行與客戶間之契約義務。
2. 內部人員不得從事與公司或客戶具有利益衝突之交易。
3. 銷售衍生性金融商品，應以客戶利益為優先，充分告知各項風險。
4. 應公平對待關係企業與其他客戶，與關係企業間之交易，不得有優於其他同類對象之交易條件。
5. 不得利用資訊優勢地位，自行或推介客戶買賣所承銷之有價證券。

(二)利益衝突之態樣

本公司與客戶、員工、其他被投資公司及關係企業等，因辦理各項業務或從事交易，可能發生不同之利益衝突，其態樣包含但不限於下列情況：

1. 公司與客戶間：

- (1) 推介本公司所承銷或自行買賣之有價證券予客戶。
- (2) 為獲利目的，銷售不適合客戶風險承受度之衍生性金融商品。

2. 公司與員工間：

從事有價證券承銷或自營業務之員工，知悉發行公司未公開資訊或自營單位投資策略，利用該等資訊為個人利益從事有價證券之買賣。

3. 員工與客戶間：

- (1) 辦理受託買賣業務之員工，利用客戶之交易資訊，從事同種類標的之買賣。
- (2) 客戶與自己同時提出交易委託，優先執行自己之委託單。
- (3) 辦理有價證券當日沖銷交易，客戶委託賣出數量超出其庫存餘額發生券差而有借券需求，內部人員出借費率與其他客戶相同時，未優先向其他客戶取借。
- (4) 與客戶間有借貸、不當餽贈或利益之收受。

4. 公司與其他被投資公司間：

自營單位取得公司參與承銷案件發行公司之未公開資訊，從事同種

類標的之買賣。

5. 公司與關係企業間：

關係企業發行有價證券，承銷單位提供優於其他同類對象之發行條件；公司將所參與承銷案件發行公司之未公開資訊，提供關係企業作為交易資訊之參考。

(三)利益衝突管理方式

針對上述可能之利益衝突態樣，本公司於各項內規、內控及交易流程中，針對不同類型之態樣，採取各類管控措施如下：

1. 為防範利益衝突發生，員工均需簽署「就職約定書」，聲明執行業務應本誠實及信用原則，並每年進行二次教育訓練，宣導不得利用職務之便，從事其他違反誠信、不法或違背受託義務之行為，並由內部稽核單位定期執行檢查，以確保落實盡職治理相關政策。
2. 各項合約及作業規範應於生效發布前先經法令遵循單位審查，並依重要性分別提交總經理或董事會核定。
3. 明定員工服務及行為規範，作為員工執行業務如何避免與公司或客戶發生利益衝突之行為遵循事項。
4. 設立商品審議小組，設定各類投資型商品之客戶適合度並限制其銷售對象。
5. 限制推介有價證券對象，並將可能發生利益衝突交易之標的納入禁止推介有價證券範圍、限制公司及員工於研究報告發布後一定時間內交易所推介標的。
6. 對內部人員及關係企業之交易進行利益衝突檢查，檢查渠等之交易是否有利用公司自營單位、承銷單位或其他客戶之交易資訊而從事同種類標的之買賣。
7. 限制自營單位及內部人員於公司參與承銷案件之有價證券承銷期間或包銷後出售前，為同種類標的之買賣。
8. 明定承銷會議及自營投資決策會議之參與人員及相關資訊之保密。
9. 承銷、自營及經紀業務辦公處所應相互區隔且人員不得相互兼任。
10. 進行利害關係人交易前應提出不優於同類對象交易條件證明並提報董事會重度決議。
11. 業務人員獎金之核給應考量客戶交易所生風險及執行業務過程所生之遵法缺失。
12. 定期辦理公平待客原則、誠信經營教育訓練。

(四)落實教育宣導

本公司於109年度完成防範利益衝突相關教育訓練課程如下

1. 誠信經營：分別於5月、12月份完成二次教育訓練。
2. 防範內線交易：於9月份完成教育訓練。
3. 金融消費者保護法(含公平待客原則)：於11月份完成教育訓練。
4. 法令遵循教育訓練：於6月、12月份完成二次教育訓練。

(五)防範利益衝突有效性之評估

上述利益衝突管理機制之實施，除仰賴內部第一線業務單位自身之管理，後續亦持續由風管及稽核等單位進行管控及稽查，以維持控制制度之有效性，此外，本公司亦設有檢舉制度(內部及外部管道)輔助，以加強管理並防範利益衝突事件，綜上管控及後續管理措施，本公司之利益衝突管理防範政策應具有效性。

本公司重視全體同仁道德操守，落實內部控管，避免員工發生其他客戶間有利益衝突個態樣發生，本報告期間(截至109年12月底止)並未發生重大利益衝突事件。

五、持續關注被投資公司與對話及互動

(一)109年議合活動相關情形

本公司透過拜訪公司、參與法說會、電話會議或股東會等方式與被投資公司進行互動，除了解被投資公司未來產業概況與營運展望外，亦可帶動被投資公司重視並支持ESG相關議題。

109年本公司與被投資公司進行主要互動344次，如下：

項目/次數	承銷部	研投部	合計
拜訪公司	29	140	169
法人說明會	1	141	142
電話會議	0	31	31
其他	0	2	2
合計	30	314	344

(二)與被投資公司進行互動、議合的評估方式

本公司得考量投資目的、成本與效益及所關注之重大社會議題，決定與被投資標的公司對話及互動方式，得包含下列方式：

1. 與經營階層以電子郵件、電話會議、拜訪或口頭溝通；
2. 於股東會發表意見；
3. 提出股東會議案；
4. 參與股東會投票。

(三)與其他機構投資人於ESG的合作政策

當被投資公司在特定議題上有重大違反公司治理原則或損及本公司股東長期價值之虞時，本公司將不定時向被投資公司經營階層詢問處理情形，且不排除聯合其他投資人共同表達訴求，或參與相關倡議組織，以維護股東權益，發揮機構投資人之影響力，彰顯盡職治理精神。

(四)與被投資公司進行議合、互動的執行情形

109年被投資公司無發生涉及違背ESG議題之決策情事，暫無議合案例，故無後續之可能影響。

六、建立並揭露明確投票政策與揭露投票情形

(一)出席被投資公司股東會之政策

本公司出席被投資公司股東會之內部決策過程及指派人員行使表決權等，均依「證券商管理規則第20條」及「落實及強化證券商因持有公司股份而出席股東會之內部決策過程及指派人員行使表決權標準作業程序及控制重點」，並訂定「合作金庫證券股份有限公司出席股東會作業要點」，明確投票政策與行使股東會投票表決權之相關規定，以書面或電子方式積極行使股東會議案投票表決權，且並非絕對支持經營階層所提出之議案。主要政策如下

1. 本公司自有專業投資團隊進行分析及交易，並親自參與股東會投票，並未使用代理研究及代理投票。
2. 本公司持有股票公司股東會未採電子投票且持有未達三十萬股者，得不指派人員出席股東會。
3. 行使投票權支持原則：本公司於行使投票權之前，均審慎評估各議案，對於公司所提出議案，原則表示支持。
4. 行使投票權反對及棄權原則：對於議案若包含重大經營方針改變，或涉及治理、環境、社會等重大ESG風險之議案，應與被投資公司經營團隊或投資人窗口聯繫，若查證屬實，原則上不予支持(包含反對及棄權)，以履行股東行動主義。包含但不限於以下態樣：
 - (1)公司財報不實或未如期取得會計師查核簽證。
 - (2)公司違反重大財務訊息揭露要求。

(二)參與股東會投票政策的議案評估

本公司於投資前已就被投資公司之財務結構、產業前景、公司治理等面向評估分析，基於尊重被投資公司經營專業並促進其有效發展，對於經營階層所提出之議案原則表示支持；惟每次股東會前，權責單位之業務人員，皆應審視被投資公司之股東會議案是否有違反公司治理原則、面臨ESG風險或損及本公司長期價值之虞，應先透過向被投資公司反映、互動等議合方式提出意見。

(三)參與股東會投票政策中支持、反對或棄權的議案類型

本公司於投資前已就被投資公司財務表現、產業前景、經營策略、環境保護、社會責任與勞工權益及公司治理等面向評估分析，基於尊重被投資公司之經營專業並促進其有效發展，對於經營階層所提出之議案原則表示支持；

但當被投資公司之股東會議案有違反公司治理原則、面臨ESG風險、或損及本公司長期價值之虞時，應先透過向被投資公司反映、互動等議合方式提出意見，若溝通無效，則對具有疑慮之議案，原則不予支持，並視相關風險程度，經權責主管決議後做出反對或棄權的投票決策。

(四)參與股東會投票政策中反對議案的標準

本公司對於被投資公司之違反公司治理重大議案（如財報不實、董監酬勞不當等）、以及對環境、社會具負面影響之重大議案（如汙染環境、違反人權、侵犯勞工權益等），原則不予支持並將於股東會中以投票表達反對之立場；

(五)無使用代理投票、代理研究服務之情形

本公司秉持專業與負責態度，由內部權責單位評估投票決策，109年度無使用代理投票、代理研究之服務。

(六)對重大議案贊成、反對或棄權之原因

本公司原則上尊重被投資公司之經營專業並期望促進其有效發展，對於經營階層所提出之重大議案基本贊成；對於股東會重大議案反對或棄權的原因，包括但不限於以下情形：被投資公司之股東會重大議案有違反公司治理原則、面臨ESG風險、或損及本公司長期價值之虞且溝通無效時，則視相關風險程度，經權責主管決議後，做出反對或棄權的投票決策，以及行使投票權。

(七)109年度出席被投資公司股東會履行投票情形

本公司109年參與被投資公司投票共55家公司，均採電子投票，投票比率為100%。

1. 本報告中電子投票視為親自出席股東會。
2. 109年本公司持股低於30萬股且未採電子投票，依公司規定許可而未出席之股東會0家。

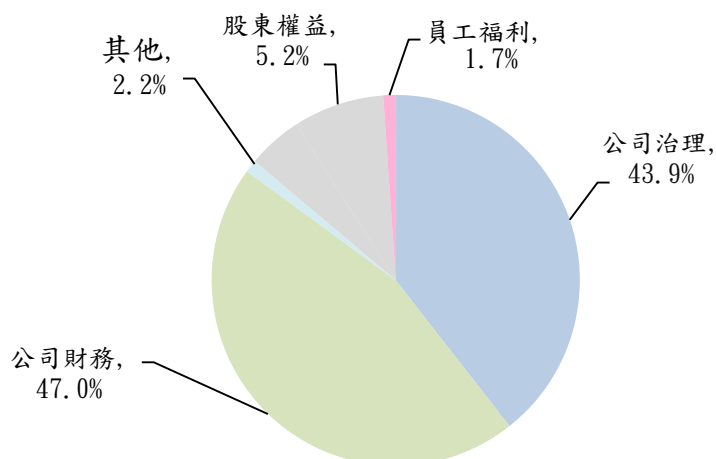
(八)本公司出席109年被投資公司股東會各類議案之投票紀錄

本公司出席109年被投資公司股東會共參與230件議案，其中以電子投票方式參與之股東會各類議案，共230案，以到場投票方式參與之股東會各類議案，共0案。

本公司出席109年被投資公司股東會投票紀錄各類別彙整如下：

類別	比例	議案	贊成	反對	棄權
			議案數	議案數	議案數
公司財務	47.0 %	營業報告書與財務報告之承認	55	0	0
		盈餘分派或虧損撥補	53	0	0
公司治理	43.9 %	章程或作業程序修訂	78	0	0
		解除董事競業禁止	23	0	0
		行使歸入權	0	0	0
員工福利	1.7%	發行限制員工權利新股	4	0	0
		低於市價發行員工認股權憑證	0	0	0
		庫藏股低於實際平均買回價格轉讓員工	0	0	0
股東權益	5.2%	公司解散、合併、收購、股份轉換或分割	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)	9	0	0
		私募有價證券	2	0	0
		減資/現金減資(彌補虧補或現金退還)	0	0	0
人事組織	0%	董監事選舉	0	0	0
		董監事解任	0	0	0
其他	2.2%	其他	5	0	0
合計			230	0	0

本公司出席109年被投資公司股東會投票紀錄類別圓餅圖如下：



(九)109年度逐案投票情形及反對議案之說明

本公司109年度逐案投票情形(詳細提案請見附件)：

項次	證券代號	證券名稱	表決權總數	贊成案件			反對案件	
				承認事項	討論事項	特殊討論案	提案事項	說明
1	1101	台泥	110,000	2	3	0	0	-
2	1102	亞泥	155,000	2	3	0	0	-
3	1301	台塑	515,000	2	2	0	0	-
4	1308	亞聚	50,000	2	5	0	0	-
5	1402	遠東新	1,421,000	2	2	0	0	-
6	1477	聚陽	70,000	2	3	0	0	-
7	1506	正道	3,000	2	2	0	0	-
8	1515	力山	15,000	2	4	0	0	-
9	1537	廣隆	3,000	2	4	0	0	-
10	1598	岱宇	350,000	2	3	0	0	-
11	1707	葡萄王	2,000	2	5	0	0	-
12	1785	光洋科	51,000	2	3	0	0	-
13	2006	東鋼	350,000	2	2	0	0	-
14	2301	光寶科	125,000	2	2	0	0	-
15	2317	鴻海	49,000	2	1	0	0	-
16	2327	國巨	10,000	0	1	0	0	-
17	2330	台積電	393,000	1	1	0	0	-
18	2356	英業達	1,702,000	2	3	0	0	-
19	2357	華碩	8,000	2	1	0	0	-
20	2368	金像電	650,000	2	0	0	0	-
21	2376	技嘉	964,000	2	1	0	0	-
22	2382	廣達	580,000	2	0	0	0	-
23	2383	台光電	50,000	2	0	0	0	-
24	2412	中華電	7,000	2	2	0	0	-
25	2439	美律	35,000	2	2	0	0	-
26	2448	晶電	350,000	2	2	0	0	-
27	2454	聯發科	100,000	2	2	0	0	-
28	2458	義隆	270,000	2	1	0	0	-
29	2474	可成	21,000	2	1	0	0	-
30	2606	裕民	794,000	2	2	0	0	-
31	2823	中壽	400,000	2	3	0	0	-
32	2888	新光金	3,327,000	2	3	0	0	-
33	2912	統一超	3,000	2	2	0	0	-

項次	證券代號	證券名稱	表決權總數	贊成案件			反對案件	
				承認事項	討論事項	特殊討論案	提案事項	說明
34	3005	神基	767,000	2	3	0	0	-
35	3034	聯詠	150,000	2	3	0	0	-
36	3293	鈦象	5,000	2	0	0	0	-
37	3430	奇鋌科	25,077	2	4	0	0	-
38	3533	嘉澤	8,000	2	1	0	0	-
39	3711	日月光	859,000	2	2	0	0	-
40	4104	佳醫	130,000	2	3	0	0	-
41	4107	邦特	10,000	2	0	0	0	-
42	4126	太醫	24,000	2	4	0	0	-
43	4736	泰博	5,000	2	3	0	0	-
44	4966	譜瑞-KY	17,000	3	2	0	0	-
45	5483	中美晶	250,000	2	3	0	0	-
46	5904	寶雅	60,000	2	3	0	0	-
47	6023	元大期	611,000	2	2	0	0	-
48	6121	新普	19,000	2	2	0	0	-
49	6508	惠光	30,000	2	1	0	0	-
50	6715	嘉基	19,000	2	3	0	0	-
51	8069	元太	30,000	2	2	0	0	-
52	8271	宇瞻	55,000	2	3	0	0	-
53	8299	群聯	40,000	2	3	0	0	-
54	9910	豐泰	138,000	2	2	0	0	-
55	A2000	期交所	221,387	2	2	0	0	-
	小計		16,406,464	108	122	0	0	-

本公司109年度無投票反對之議案。

(十)109年被投資公司之ESG表現概況

本公司對盡職治理活動有效性之評估，係以被投資之上市櫃公司公司治理評鑑排名為前20%之家數占比達50%以上。

109年本公司之被投資之上市櫃公司公司治理評鑑排名為前20%計有30家，家數占比達56%、權數占比達80.43%，顯示109年本公司盡職治理活動是有效的。

被投資公司公司治理評鑑排名統計：

群組	公司治理評鑑	家數	受評家數(53家) 占比	權數	權數占比
上市	5%	11	20.8%	3,346,000	20.39%
	6%~10%	0	0.0%	-	-
	11%~20%	1	1.9%	250,000	1.52%
	21%~40%	1	1.9%	60,000	0.37%
	41%~60%	2	3.8%	81,000	0.49%
	61%~80%	0	0.0%	-	-
	81%~100%	0	0.0%	-	-
上櫃	5%	0	0.0%	-	-
	6%至20%	18	34.0%	9,601,000	58.52%
	21%至35%	7	13.2%	1,552,000	9.46%
	36%至50%	7	13.2%	852,000	5.19%
	51%至65%	2	3.8%	20,000	0.12%
	66%至80%	1	1.9%	30,000	0.18%
	81%至100%	2	3.8%	18,000	0.11%
未受評	不予受評	1	-	350,000	2.13%
	興櫃	1	-	25,077	0.15%
	期貨交易所	1	-	221,387	1.35%
	合計	55	100%	16,406,464	100.00%

(十一)無法遵循盡職治理守則之原因及盡職治理活動之有效性

本公司關注被投資公司營運狀況，擬定投資評估納入ESG相關指標、與被投資公司經營階層以適當對話及互動等方式進行ESG議合、參與股東會並行使投票權、退出違反ESG議題且受裁罰未改善之被投資公司，以履行盡職治理行動並維護本公司盡職治理活動之有效性。

本公司對於短期投資交易部位，主要依據市場上之訊息、籌碼、策略、技術分析等進行投資決策，因此無可避免的較偏向個股的潛在獲利性而非永續經營能力，但若於股東會期間具有投票資格，仍會逐案檢視該公司之股東會議案，並依公司投票政策出席該公司之股東會，以及檢視該公司ESG相關之負面新聞，做為本公司投資或繼續持有的重要評估因子。基於已上市、櫃公司相對具有較為良好之公司治理基礎，本公司的議合、互動更多關注於所投資之興櫃公司，並透過自身輔導專業，與其緊密溝通以維繫議合之有效性。

對於無法遵循原則之解釋：

本公司身為投資鏈中之資產擁有人角色，並於兼顧股東及客戶利益下執行盡職治理政策，並依機構投資人盡職治理守則訂定本公司相關遵循聲明，經檢視並未有無法執行或無法遵循之原則。

七、揭露履行盡職治理之方式、頻率與專門網頁

(一) 本公司履行盡職治理情形之揭露方式、頻率與專門網頁

本公司於「投資人盡職治理」專頁揭露【機構投資人盡職治理守則】，並每年定期公布前一年度之「盡職治理情形報告」、當年度之「被投資公司股東會投票情形」，透過本公司首頁及各頁面於下方區塊的「機構投資人盡職治理」連結，可容易且快速找到「投資人盡職治理」專頁。

本公司網站首頁的網址如下：

<https://www.tcfhc-sec.com.tw/>

本公司「投資人盡職治理」專頁網址如下：

<https://www.tcfhc-sec.com.tw/Page.aspx?PageID=P210922095225&MenuID=245>



本公司首頁及各頁面於下方區塊的「機構投資人盡職治理」連結：



(二) 聯絡方式

若您為客戶/被投資公司，請洽詢客服專線：02-2752-5050

本報告書編輯單位聯絡窗口：02-2752-8000分機850

盡職治理服務信箱：ESG@tcfhc-sec.com.tw

證券代號：1101		證券名稱：台泥		製表時間：109/07/01 05:59:24	
股東常會日期：109/06/09		投票起日：109/05/10	投票迄日：109/06/06	投票時間：109/05/19 12:07:50	
股東戶號：20630648		股東戶名：合作金庫證券股份有限公司		統一編號/稅籍編號：53021481	
表決權總數：110,000					
一、議案表決明細					
議案類別及案由		承認/贊成權數	反對權數	棄權權數	
(二) 承認事項 1、	一〇八年度營業報告書及財務報表案。	110,000	0	0	
(二) 承認事項 2、	一〇八年度盈餘分派案。	110,000	0	0	
(三) 討論事項 1、	盈餘轉增資發行新股案。	110,000	0	0	
(三) 討論事項 2、	擬修正本公司「公司章程」部分條文案。	110,000	0	0	
(三) 討論事項 3、	擬修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。	110,000	0	0	
二、董事投票明細					
類別	戶號	身分證字號/統一編號	戶名/姓名		分配選舉權數
合計：			無選舉案!!!		
三、監察人投票明細					
類別	戶號	身分證字號/統一編號	戶名/姓名		分配選舉權數
合計：			無選舉案!!!		

製表：臺灣集中保管結算所股份有限公司

證券代號：1102		證券名稱：亞泥		製表時間：109/07/01 05:59:24	
股東常會日期：109/06/23		投票起日：109/05/23	投票迄日：109/06/20	投票時間：109/06/02 16:28:07	
股東戶號：0305662		股東戶名：合作金庫證券股份有限公司		統一編號/稅籍編號：53021481	
表決權總數：155,000					
一、議案表決明細					
議案類別及案由			承認/贊成權數	反對權數	棄權權數
二、承認事項	1 0 8 年度決算表冊。		155,000	0	0
二、承認事項	1 0 8 年度盈餘分派案。		155,000	0	0
三、討論事項〔一〕	修正本公司章程部分條文案。		155,000	0	0
三、討論事項〔一〕	修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。		155,000	0	0
五、討論事項〔二〕	解除公司法第 2 0 9 條有關董事競業禁止之限制案。		155,000	0	0
二、董事投票明細					
類別	戶號	身分證字號/統一編號	戶名/姓名		分配選舉權數
董事	0000013	A11104****	徐旭東		155,000
董事	0000001	03522600	遠東新世紀股份有限公司 代表人：張才雄		155,000
董事	0000001	03522600	遠東新世紀股份有限公司 代表人：席家宜		155,000
董事	0000001	03522600	遠東新世紀股份有限公司 代表人：陳長文		155,000
董事	0085666	23418577	百揚投資股份有限公司 代表人：歐晉德		155,000
董事	0126912	86686418	裕鼎實業股份有限公司 代表人：李坤炎		155,000
董事	0180996	14303130	財團法人徐有庠先生紀念基金會 代表人：徐旭平		155,000
董事	0180996	14303130	財團法人徐有庠先生紀念基金會 代表人：張振崑		155,000
董事	0225135	05717502	大聚化學纖維股份有限公司 代表人：陳瑞隆		155,000
董事	0092107	23473584	惠康投資股份有限公司 代表人：徐菊芳〔完成提名公告後，歿〕		155,000
董事	0022744	04134305	醫療財團法人徐元智先生醫藥基金會 代表人：李冠軍		155,000
董事	0027718	04207221	裕民股份有限公司 代表人：李光燾		155,000

類別	戶號	身分證字號/統一編號	戶名/姓名	分配選舉權數
獨立董事		Q10044****	薛琦	155,000
獨立董事		P10198****	陳樹	155,000
獨立董事		H10045****	朱雲鵬	155,000
合計：				2,325,000
三、監察人投票明細				
類別	戶號	身分證字號/統一編號	戶名/姓名	分配選舉權數
合計：			查無資料!!!	

製表：臺灣集中保管結算所股份有限公司



證券代號：1301		證券名稱：台塑		製表時間：109/07/01 05:59:24	
股東常會日期：109/06/10		投票起日：109/05/08	投票迄日：109/06/07	投票時間：109/06/03 10:10:45	
股東戶號：0818567		股東戶名：合作金庫證券股份有限公司		統一編號/稅籍編號：53021481	
表決權總數：515,000					
一、議案表決明細					
議案類別及案由			承認/贊成權數	反對權數	棄權權數
二、承認事項（一）	為依法提出本公司108年度決算表冊，請承認案。		515,000	0	0
二、承認事項（二）	為依法提出本公司108年度盈餘分派之議案，請承認案。		515,000	0	0
三、討論事項（一）	為擬修正本公司章程，請公決案。		515,000	0	0
三、討論事項（二）	為擬修正本公司「股東會議事規則」，請公決案。		515,000	0	0
二、董事投票明細					
類別	戶號	身分證字號/統一編號	戶名/姓名		分配選舉權數
合計：			無選舉案!!!		
三、監察人投票明細					
類別	戶號	身分證字號/統一編號	戶名/姓名		分配選舉權數
合計：			無選舉案!!!		

製表：臺灣集中保管結算所股份有限公司

證券代號：1308		證券名稱：亞聚		製表時間：109/07/01 05:59:24	
股東常會日期：109/06/12		投票起日：109/05/13	投票迄日：109/06/09	投票時間：109/05/19 12:08:22	
股東戶號：190445		股東戶名：合作金庫證券股份有限公司		統一編號/稅籍編號：53021481	
表決權總數：50,000					
一、議案表決明細					
議案類別及案由			承認/贊成權數	反對權數	棄權權數
二、承認事項 1、	一0八年度會計表冊案。		50,000	0	0
二、承認事項 2、	一0八年度盈餘分派案		50,000	0	0
三、討論事項 1、	盈餘轉增資發行新股案。		50,000	0	0
三、討論事項 2、	「股東會議事規則」修正案。		50,000	0	0
三、討論事項 3、	「背書保證作業程序」修正案。		50,000	0	0
三、討論事項 4、	「資金貸與他人作業程序」修正案。		50,000	0	0
三、討論事項 5、	董事競業許可案。		50,000	0	0
二、董事投票明細					
類別	戶號	身分證字號/統一編號	戶名/姓名		分配選舉權數
合計：			無選舉案!!!		
三、監察人投票明細					
類別	戶號	身分證字號/統一編號	戶名/姓名		分配選舉權數
合計：			無選舉案!!!		

製表：臺灣集中保管結算所股份有限公司

證券代號：1402		證券名稱：遠東新		製表時間：109/07/01 05:59:24	
股東常會日期：109/06/30		投票起日：109/05/30	投票迄日：109/06/27	投票時間：109/06/15 15:11:33	
股東戶號：0416484		股東戶名：合作金庫證券股份有限公司		統一編號/稅籍編號：53021481	
表決權總數：1,421,000					
一、議案表決明細					
議案類別及案由			承認/贊成權數	反對權數	棄權權數
二、承認事項（1）	108年度決算表冊。		1,421,000	0	0
二、承認事項（2）	108年度盈餘分配案。		1,421,000	0	0
三、討論事項（1）	修正本公司章程部分條文案。		1,421,000	0	0
三、討論事項（2）	修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。		1,421,000	0	0
二、董事投票明細					
類別	戶號	身分證字號/統一編號	戶名/姓名		分配選舉權數
合計：			無選舉案!!!		
三、監察人投票明細					
類別	戶號	身分證字號/統一編號	戶名/姓名		分配選舉權數
合計：			無選舉案!!!		

製表：臺灣集中保管結算所股份有限公司

證券代號：1477		證券名稱：聚陽		製表時間：109/07/01 05:59:24	
股東常會日期：109/06/16		投票起日：109/05/17	投票迄日：109/06/13	投票時間：109/06/08 10:08:45	
股東戶號：00054312		股東戶名：合作金庫證券股份有限公司		統一編號/稅籍編號：53021481	
表決權總數：70,000					
一、議案表決明細					
議案類別及案由			承認/贊成權數	反對權數	棄權權數
二、承認事項（一）	承認108年度營業報告書及財務報告案		70,000	0	0
二、承認事項（二）	承認108年度盈餘分配案		70,000	0	0
三、討論事項（一）	修訂「公司章程」部分條文案		70,000	0	0
三、討論事項（二）	修訂「股東會議事規則」部分條文案		70,000	0	0
五、其他議案（一）	解除新任董事競業禁止之限制案		70,000	0	0
二、董事投票明細					
類別	戶號	身分證字號/統一編號	戶名/姓名		分配選舉權數
董事	00000001	F10007****	周理平		70,000
董事	00000118	R10200****	林憲章		70,000
董事	00000003	A10184****	黃宏仁		70,000
董事	00000005	M10000****	王謙		70,000
董事	00000008	Q10056****	何煌清		70,000
董事	00000021	A22137****	周秋玲		70,000
董事	00000004	F10222****	劉雙全		70,000
董事	00000149	R22155****	林育雅		70,000
董事	00000006	A12298****	陳國隆		70,000
董事	00000293	A12592****	周心鵬		70,000
董事	00000921	E22213****	宋佩芳		70,000
董事	00007497	A22457****	黃渝晴		70,000
獨立董事		A21015****	鍾靈意		70,000
獨立董事		L10113****	楊思偉		70,000
獨立董事		Y22037****	蘇裕惠		70,000

合計：	1,050,000
-----	-----------

三、監察人投票明細				
類別	戶號	身分證字號/統一編號	戶名/姓名	分配選舉權數
合計：			查無資料!!!	

製表：臺灣集中保管結算所股份有限公司



證券代號：1506		證券名稱：正道		製表時間：109/07/01 05:59:24	
股東常會日期：109/06/30		投票起日：109/05/30	投票迄日：109/06/27	投票時間：109/06/15 15:11:43	
股東戶號：0125588		股東戶名：合作金庫證券股份有限公司		統一編號/稅籍編號：53021481	
表決權總數：3,000					
一、議案表決明細					
議案類別及案由			承認/贊成權數	反對權數	棄權權數
(二) 承認事項 1 .	承認 1 0 8 年度決算表冊案。		3,000	0	0
(二) 承認事項 2 .	承認 1 0 8 年度虧損撥補案。		3,000	0	0
(三) 討論事項 1 .	修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。		3,000	0	0
(三) 討論事項 2 .	修訂本公司「公司章程」部分條文案。		3,000	0	0
二、董事投票明細					
類別	戶號	身分證字號/統一編號	戶名/姓名		分配選舉權數
合計：			無選舉案!!!		
三、監察人投票明細					
類別	戶號	身分證字號/統一編號	戶名/姓名		分配選舉權數
合計：			無選舉案!!!		

製表：臺灣集中保管結算所股份有限公司

證券代號：1515		證券名稱：力山		製表時間：109/07/01 05:59:24	
股東常會日期：109/06/18		投票起日：109/05/19	投票迄日：109/06/15	投票時間：109/05/26 12:02:27	
股東戶號：79114		股東戶名：合作金庫證券股份有限公司		統一編號/稅籍編號：53021481	
表決權總數：15,000					
一、議案表決明細					
議案類別及案由		承認/贊成權數	反對權數	棄權權數	
(二) 承認事項 1、	承認本公司108年度決算表冊。	15,000	0	0	
(二) 承認事項 2、	承認本公司108年度盈餘分配案。	15,000	0	0	
(三) 討論事項 1、	討論本公司「公司章程」修訂案。	15,000	0	0	
(三) 討論事項 2、	討論本公司「董事選任程序」訂定案。	15,000	0	0	
(三) 討論事項 3、	討論本公司「股東會議事規則」修訂案。	15,000	0	0	
(五) 討論事項 4、	討論解除本公司新任董事競業禁止之限制案。	15,000	0	0	
二、董事投票明細					
類別	戶號	身分證字號/統一編號	戶名/姓名		分配選舉權數
董事	2	B10025****	王坤復		15,000
董事	8342	L12199****	黃慶祥		15,000
董事	70	B12118****	王冠祥		15,000
董事		L12313****	郭卜僑		15,000
董事	11	B10018****	林錫盈		15,000
獨立董事		B10096****	洪昭男		15,000
獨立董事		N10122****	劉培堯		15,000
獨立董事		A12064****	李成		15,000
獨立董事		J10246****	吳傳銓		15,000
合計：					135,000
三、監察人投票明細					
類別	戶號	身分證字號/統一編號	戶名/姓名		分配選舉權數

類別	戶號	身分證字號/統一編號	戶名/姓名	分配選舉權數
合計：			查無資料!!!	

製表：臺灣集中保管結算所股份有限公司



證券代號：1537		證券名稱：廣隆		製表時間：109/07/01 05:59:24	
股東常會日期：109/06/11		投票起日：109/05/12	投票迄日：109/06/08	投票時間：109/05/19 12:08:15	
股東戶號：00039096		股東戶名：合作金庫證券股份有限公司		統一編號/稅籍編號：53021481	
表決權總數：3,000					
一、議案表決明細					
議案類別及案由		承認/贊成權數	反對權數	棄權權數	
二、承認事項 1．	承認本公司108年度決算表冊案（營業報告書、財務報告）。	3,000	0	0	
二、承認事項 2．	承認本公司108年度盈餘分派表案。	3,000	0	0	
三、討論事項 1．	修正本公司「公司章程」案。	3,000	0	0	
三、討論事項 2．	修正本公司「董事及監察人選舉辦法」案。	3,000	0	0	
三、討論事項 3．	修正本公司「股東會議事規則」案。	3,000	0	0	
三、討論事項 4．	討論發行限制員工權利新股案。	3,000	0	0	
二、董事投票明細					
類別	戶號	身分證字號/統一編號	戶名/姓名		分配選舉權數
合計：			無選舉案!!!		
三、監察人投票明細					
類別	戶號	身分證字號/統一編號	戶名/姓名		分配選舉權數
合計：			無選舉案!!!		

製表：臺灣集中保管結算所股份有限公司

證券代號：1598		證券名稱：岱宇		製表時間：109/07/01 05:59:24	
股東常會日期：109/05/28		投票起日：109/04/28	投票迄日：109/05/25	投票時間：109/05/19 15:26:19	
股東戶號：7518		股東戶名：合作金庫證券股份有限公司		統一編號/稅籍編號：53021481	
表決權總數：350,000					
一、議案表決明細					
議案類別及案由			承認/贊成權數	反對權數	棄權權數
2・承認事項 1・	108年度營業報告書及財務報表案		350,000	0	0
2・承認事項 2・	108年度盈餘分派案		350,000	0	0
3・討論事項 1・	修訂本公司「公司章程」案		350,000	0	0
3・討論事項 2・	修訂本公司「股東會議事規則」案		350,000	0	0
5・其他議案 1・	解除新任董事之競業禁止案		350,000	0	0
二、董事投票明細					
類別	戶號	身分證字號/統一編號	戶名/姓名		分配選舉權數
董事	1	B12075****	林英俊		350,000
董事	6657	M12004****	廖良彬		350,000
董事	9471	N22019****	莊住維		350,000
董事	713	L12106****	張志全		350,000
獨立董事		N10046****	謝長宏		350,000
獨立董事		B12073****	王凱立		350,000
獨立董事		R12176****	王志誠		350,000
合計：					2,450,000
三、監察人投票明細					
類別	戶號	身分證字號/統一編號	戶名/姓名		分配選舉權數
合計：			查無資料!!!		

製表：臺灣集中保管結算所股份有限公司

證券代號：1707		證券名稱：葡萄王		製表時間：109/07/01 05:59:24	
股東常會日期：109/05/28		投票起日：109/04/28	投票迄日：109/05/25	投票時間：109/05/11 11:28:06	
股東戶號：144778		股東戶名：合作金庫證券股份有限公司		統一編號/稅籍編號：53021481	
表決權總數：2,000					
一、議案表決明細					
議案類別及案由			承認/贊成權數	反對權數	棄權權數
二、承認事項（一）	本公司108年度營業報告書及財務報表案。		2,000	0	0
二、承認事項（二）	本公司108年度盈餘分配案。		2,000	0	0
三、討論事項（一）	修訂本公司「公司章程」案。		2,000	0	0
三、討論事項（二）	修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。		2,000	0	0
三、討論事項（三）	修訂本公司「股東會議事規則」案。		2,000	0	0
三、討論事項（四）	修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。		2,000	0	0
三、討論事項（五）	修訂本公司「背書保證作業程序」案。		2,000	0	0
二、董事投票明細					
類別	戶號	身分證字號/統一編號	戶名/姓名		分配選舉權數
合計：			無選舉案!!!		
三、監察人投票明細					
類別	戶號	身分證字號/統一編號	戶名/姓名		分配選舉權數
合計：			無選舉案!!!		

製表：臺灣集中保管結算所股份有限公司

證券代號：1785		證券名稱：光洋科		製表時間：109/07/01 05:59:24	
股東常會日期：109/06/19		投票起日：109/05/20	投票迄日：109/06/16	投票時間：109/05/26 12:02:58	
股東戶號：00142016		股東戶名：合作金庫證券股份有限公司		統一編號/稅籍編號：53021481	
表決權總數：51,000					
一、議案表決明細					
議案類別及案由		承認/贊成權數	反對權數	棄權權數	
二、承認事項 1．	1 0 8 年度營業報告書及財務報表案。	51,000	0	0	
二、承認事項 2．	1 0 8 年度盈餘分配案。	51,000	0	0	
三、討論事項 1．	討論修訂本公司「股東會議事規則」案。	51,000	0	0	
三、討論事項 2．	討論修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。	51,000	0	0	
三、討論事項 3．	解除本公司第八屆董事競業禁止限制案。	51,000	0	0	
二、董事投票明細					
類別	戶號	身分證字號/統一編號	戶名/姓名		分配選舉權數
合計：			無選舉案!!!		
三、監察人投票明細					
類別	戶號	身分證字號/統一編號	戶名/姓名		分配選舉權數
合計：			無選舉案!!!		

製表：臺灣集中保管結算所股份有限公司

證券代號：2006		證券名稱：東和鋼鐵		製表時間：109/07/01 05:59:24	
股東常會日期：109/05/19		投票起日：109/04/19	投票迄日：109/05/16	投票時間：109/05/06 15:25:01	
股東戶號：0304997		股東戶名：合作金庫證券股份有限公司		統一編號/稅籍編號：53021481	
表決權總數：350,000					
一、議案表決明細					
議案類別及案由			承認/贊成權數	反對權數	棄權權數
(二) 承認事項 1 .	承認 1 0 8 年度營業報告書及財務報表案。		350,000	0	0
(二) 承認事項 2 .	承認 1 0 8 年度盈餘分配案。		350,000	0	0
(三) 討論事項 1 .	修正「公司章程」案。		350,000	0	0
(五) 其他討論事項	解除新任董事及其代表人競業禁止案。		350,000	0	0
二、董事投票明細					
類別	戶號	身分證字號/統一編號	戶名/姓名		分配選舉權數
董事	0200222	27365896	懋昇投資股份有限公司 代表人：侯傑騰		350,000
董事	0200222	27365896	懋昇投資股份有限公司 代表人：侯玉書		350,000
董事	0000132	22419556	伸原投資股份有限公司 代表人：吳惠明		350,000
董事	0000132	22419556	伸原投資股份有限公司 代表人：董伯勳		350,000
董事	0210549	27690210	漢磊投資有限公司 代表人：黃志明		350,000
董事	0206032	27229561	良城投資股份有限公司 代表人：陳保合		350,000
董事	0307970	16168834	台灣置地股份有限公司 代表人：林朝賀		350,000
董事	0130121	E12154****	侯彥良		350,000
獨立董事		M10086****	劉義吉		350,000
獨立董事	0133153	B12035****	張壯熙		350,000
獨立董事		R10272****	劉德明		350,000
合計：					3,850,000
三、監察人投票明細					
類別	戶號	身分證字號/統一編號	戶名/姓名		分配選舉權數

合計：

查無資料!!!

製表：臺灣集中保管結算所股份有限公司



證券代號：2301		證券名稱：光寶科		製表時間：109/07/01 05:59:24	
股東常會日期：109/06/15		投票起日：109/05/16	投票迄日：109/06/12	投票時間：109/06/03 10:19:39	
股東戶號：528378		股東戶名：合作金庫證券股份有限公司		統一編號/稅籍編號：53021481	
表決權總數：125,000					
一、議案表決明細					
議案類別及案由			承認/贊成權數	反對權數	棄權權數
二、承認暨討論事項	一0八年度決算表冊。		125,000	0	0
二、承認暨討論事項	一0八年度盈餘分派。		125,000	0	0
二、承認暨討論事項	修訂「董事選舉辦法」。		125,000	0	0
二、承認暨討論事項	修訂「股東會議事規則」。		125,000	0	0
二、董事投票明細					
類別	戶號	身分證字號/統一編號	戶名/姓名		分配選舉權數
合計：			無選舉案!!!		
三、監察人投票明細					
類別	戶號	身分證字號/統一編號	戶名/姓名		分配選舉權數
合計：			無選舉案!!!		

製表：臺灣集中保管結算所股份有限公司

證券代號：2317		證券名稱：鴻海		製表時間：109/07/01 05:59:24	
股東常會日期：109/06/23		投票起日：109/05/23	投票迄日：109/06/20	投票時間：109/06/02 16:28:15	
股東戶號：01047314		股東戶名：合作金庫證券股份有限公司		統一編號/稅籍編號：53021481	
表決權總數：49,000					
一、議案表決明細					
議案類別及案由			承認/贊成權數	反對權數	棄權權數
貳、承認事項（一）	承認本公司民國108年度營業報告書及財務報表案。		49,000	0	0
貳、承認事項（二）	承認本公司民國108年度盈餘分派表案。		49,000	0	0
參、討論事項（一）	修訂本公司章程案。		49,000	0	0
二、董事投票明細					
類別	戶號	身分證字號/統一編號	戶名/姓名		分配選舉權數
合計：			無選舉案!!!		
三、監察人投票明細					
類別	戶號	身分證字號/統一編號	戶名/姓名		分配選舉權數
合計：			無選舉案!!!		

製表：臺灣集中保管結算所股份有限公司

證券代號：2327	證券名稱：國巨		製表時間：109/07/01 05:59:24
股東臨時會日期：109/02/26	投票起日：109/02/11	投票迄日：109/02/23	投票時間：109/02/11 16:19:22
	股東戶名：合作金庫證券股份有限公司		統一編號/稅籍編號：53021481
股東戶號：00598069			

一、議案表決明細

議案類別及案由	承認/贊成權數	反對權數	棄權權數
(一) 討論事項 1 . 本公司擬以現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證案，提請決議。	10,000	0	0

二、董事投票明細

類別	戶號	身分證字號/統一編號	戶名/姓名	分配選舉權數
合計：			無選舉案!!!	

三、監察人投票明細

類別	戶號	身分證字號/統一編號	戶名/姓名	分配選舉權數
合計：			無選舉案!!!	

製表：臺灣集中保管結算所股份有限公司

證券代號：2330		證券名稱：台積電		製表時間：109/07/01 05:59:24	
股東常會日期：109/06/09		投票起日：109/05/09	投票迄日：109/06/06	投票時間：109/06/03 10:10:27	
股東戶號：1382132		股東戶名：合作金庫證券股份有限公司		統一編號/稅籍編號：53021481	
表決權總數：393,000					
一、議案表決明細					
議案類別及案由			承認/贊成權數	反對權數	棄權權數
(二) 承認案及討論案	承認民國一百零八年度之營業報告書及財務報表。		393,000	0	0
(二) 承認案及討論案	核准修訂資金貸與他人作業程序。		393,000	0	0
二、董事投票明細					
類別	戶號	身分證字號/統一編號	戶名/姓名		分配選舉權數
獨立董事		D10070****	海英俊		393,000
合計：					393,000
三、監察人投票明細					
類別	戶號	身分證字號/統一編號	戶名/姓名		分配選舉權數
合計：					查無資料!!!

製表：臺灣集中保管結算所股份有限公司

證券代號：2356		證券名稱：英業達		製表時間：109/07/01 05:59:24	
股東常會日期：109/06/12		投票起日：109/05/13	投票迄日：109/06/09	投票時間：109/06/03 10:19:33	
股東戶號：00413195		股東戶名：合作金庫證券股份有限公司		統一編號/稅籍編號：53021481	
表決權總數：1,702,000					
一、議案表決明細					
議案類別及案由			承認/贊成權數	反對權數	棄權權數
2・承認事項 一、	本公司一〇八年度營業報告書及財務報表，提請承認案		1,702,000	0	0
2・承認事項 二、	本公司一〇八年度盈餘分派，提請承認案		1,702,000	0	0
3・討論事項 一、	修訂本公司股東會議事規則部分條文，提請決議案		1,702,000	0	0
3・討論事項 二、	修訂本公司取得或處分資產處理程序部分條文，提請決議案		1,702,000	0	0
5・其他議案 一、	解除董事及其代表人競業行為之限制，提請決議案		1,702,000	0	0
二、董事投票明細					
類別	戶號	身分證字號/統一編號	戶名/姓名		分配選舉權數
董事	00000157	A10427****	卓桐華		1,702,000
董事	00000001	A10192****	葉國一		1,702,000
董事	00000026	A12290****	溫世智		1,702,000
董事	00000009	H10005****	李詩欽		1,702,000
董事	00000037	Q12012****	張景嵩		1,702,000
董事	00000327	A12268****	葉力誠		1,702,000
獨立董事		Q10076****	陳瑞隆		1,702,000
獨立董事		N10264****	張昌邦		1,702,000
獨立董事		J10019****	魏啟林		1,702,000
合計：					15,318,000
三、監察人投票明細					
類別	戶號	身分證字號/統一編號	戶名/姓名		分配選舉權數

類別	戶號	身分證字號/統一編號	戶名/姓名	分配選舉權數
合計：			查無資料!!!	

製表：臺灣集中保管結算所股份有限公司



證券代號：2357		證券名稱：華碩		製表時間：109/07/01 05:59:24	
股東常會日期：109/06/09		投票起日：109/05/09	投票迄日：109/06/06	投票時間：109/05/19 12:08:07	
股東戶號：00661015		股東戶名：合作金庫證券股份有限公司		統一編號/稅籍編號：53021481	
表決權總數：8,000					
一、議案表決明細					
議案類別及案由			承認/贊成權數	反對權數	棄權權數
貳、承認事項（一）	本公司108年度決算表冊承認案。		8,000	0	0
貳、承認事項（二）	本公司108年度盈餘分配承認案。		8,000	0	0
參、討論事項（一）	本公司『資金貸與及背書保證作業程序』修訂案。		8,000	0	0
二、董事投票明細					
類別	戶號	身分證字號/統一編號	戶名/姓名		分配選舉權數
合計：			無選舉案!!!		
三、監察人投票明細					
類別	戶號	身分證字號/統一編號	戶名/姓名		分配選舉權數
合計：			無選舉案!!!		

製表：臺灣集中保管結算所股份有限公司

證券代號：2368		證券名稱：金像電		製表時間：109/07/01 05:59:24	
股東常會日期：109/06/09		投票起日：109/05/09	投票迄日：109/06/06	投票時間：109/05/26 12:01:04	
股東戶號：235908		股東戶名：合作金庫證券股份有限公司		統一編號/稅籍編號：53021481	
表決權總數：650,000					
一、議案表決明細					
議案類別及案由			承認/贊成權數	反對權數	棄權權數
(二) 承認事項 1、	一〇八年度決算表冊。		650,000	0	0
(二) 承認事項 2、	一〇八年度盈虧撥補案。		650,000	0	0
二、董事投票明細					
類別	戶號	身分證字號/統一編號	戶名/姓名		分配選舉權數
合計：			無選舉案!!!		
三、監察人投票明細					
類別	戶號	身分證字號/統一編號	戶名/姓名		分配選舉權數
合計：			無選舉案!!!		

製表：臺灣集中保管結算所股份有限公司

證券代號：2376		證券名稱：技嘉		製表時間：109/07/01 05:59:24	
股東常會日期：109/06/12		投票起日：109/05/13	投票迄日：109/06/09	投票時間：109/06/03 10:10:57	
股東戶號：302839		股東戶名：合作金庫證券股份有限公司		統一編號/稅籍編號：53021481	
表決權總數：964,000					
一、議案表決明細					
議案類別及案由			承認/贊成權數	反對權數	棄權權數
(二) 承認事項 1、	民國108年度營業報告書及各項財務報表案。		964,000	0	0
(二) 承認事項 2、	民國108年度盈餘分派案。		964,000	0	0
(三) 討論事項 1、	修訂本公司「股東會議事規則」案。		964,000	0	0
二、董事投票明細					
類別	戶號	身分證字號/統一編號	戶名/姓名		分配選舉權數
合計：			無選舉案!!!		
三、監察人投票明細					
類別	戶號	身分證字號/統一編號	戶名/姓名		分配選舉權數
合計：			無選舉案!!!		

製表：臺灣集中保管結算所股份有限公司

證券代號：2382		證券名稱：廣達		製表時間：109/07/01 05:59:24	
股東常會日期：109/06/19		投票起日：109/05/20	投票迄日：109/06/16	投票時間：109/06/11 10:23:18	
股東戶號：334616		股東戶名：合作金庫證券股份有限公司		統一編號/稅籍編號：53021481	
表決權總數：580,000					
一、議案表決明細					
議案類別及案由			承認/贊成權數	反對權數	棄權權數
(二) 承認事項 1、	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）。		580,000	0	0
(二) 承認事項 2、	本公司108年度盈餘分配案。		580,000	0	0
二、董事投票明細					
類別	戶號	身分證字號/統一編號	戶名/姓名		分配選舉權數
合計：			無選舉案!!!		
三、監察人投票明細					
類別	戶號	身分證字號/統一編號	戶名/姓名		分配選舉權數
合計：			無選舉案!!!		

製表：臺灣集中保管結算所股份有限公司

證券代號：2383		證券名稱：台光電		製表時間：109/07/01 05:59:24	
股東常會日期：109/06/18		投票起日：109/05/19	投票迄日：109/06/15	投票時間：109/05/26 12:02:36	
股東戶號：0170140		股東戶名：合作金庫證券股份有限公司		統一編號/稅籍編號：53021481	
表決權總數：50,000					
一、議案表決明細					
議案類別及案由			承認/贊成權數	反對權數	棄權權數
二、承認事項（1）	108年度決算表冊。		50,000	0	0
二、承認事項（2）	108年度盈餘分派案。		50,000	0	0
二、董事投票明細					
類別	戶號	身分證字號/統一編號	戶名/姓名		分配選舉權數
合計：			無選舉案!!!		
三、監察人投票明細					
類別	戶號	身分證字號/統一編號	戶名/姓名		分配選舉權數
合計：			無選舉案!!!		

製表：臺灣集中保管結算所股份有限公司

證券代號：2412		證券名稱：中華電		製表時間：109/07/01 05:59:24	
股東常會日期：109/05/29		投票起日：109/04/29	投票迄日：109/05/26	投票時間：109/05/11 11:28:30	
股東戶號：0698698		股東戶名：合作金庫證券股份有限公司		統一編號/稅籍編號：53021481	
表決權總數：7,000					
一、議案表決明細					
議案類別及案由			承認/贊成權數	反對權數	棄權權數
(二) 承認事項 1 .	本公司108年度營業報告書及財務報表。		7,000	0	0
(二) 承認事項 2 .	本公司108年度盈餘分配案。		7,000	0	0
(三) 討論事項 1 .	本公司章程修正案。		7,000	0	0
(三) 討論事項 2 .	解除本公司董事競業禁止限制案。		7,000	0	0
二、董事投票明細					
類別	戶號	身分證字號/統一編號	戶名/姓名		分配選舉權數
合計：			無選舉案!!!		
三、監察人投票明細					
類別	戶號	身分證字號/統一編號	戶名/姓名		分配選舉權數
合計：			無選舉案!!!		

製表：臺灣集中保管結算所股份有限公司

證券代號：2439		證券名稱：美律		製表時間：109/07/01 05:59:24	
股東常會日期：109/06/19		投票起日：109/05/20	投票迄日：109/06/16	投票時間：109/06/11 10:23:11	
股東戶號：00106775		股東戶名：合作金庫證券股份有限公司		統一編號/稅籍編號：53021481	
表決權總數：35,000					
一、議案表決明細					
議案類別及案由			承認/贊成權數	反對權數	棄權權數
二、承認事項 第一案	民國108年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。		35,000	0	0
二、承認事項 第二案	民國108年度盈餘分配案。		35,000	0	0
三、討論事項 第一案	修訂「股東會議事規則」案。		35,000	0	0
三、討論事項 第二案	2020年發行限制員工權利新股案		35,000	0	0
二、董事投票明細					
類別	戶號	身分證字號/統一編號	戶名/姓名		分配選舉權數
合計：			無選舉案!!!		
三、監察人投票明細					
類別	戶號	身分證字號/統一編號	戶名/姓名		分配選舉權數
合計：			無選舉案!!!		

製表：臺灣集中保管結算所股份有限公司

證券代號：2448		證券名稱：晶電		製表時間：109/07/01 05:59:24	
股東常會日期：109/05/28		投票起日：109/04/28	投票迄日：109/05/25	投票時間：109/05/11 11:28:12	
股東戶號：297699		股東戶名：合作金庫證券股份有限公司		統一編號/稅籍編號：53021481	
表決權總數：350,000					
一、議案表決明細					
議案類別及案由			承認/贊成權數	反對權數	棄權權數
(二) 承認事項 1 .	一百零八年度營業報告書及財務報表。		350,000	0	0
(二) 承認事項 2 .	一百零八年度虧損撥補議案。		350,000	0	0
(三) 討論事項 1 .	辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及／或私募發行普通股。		350,000	0	0
(三) 討論事項 2 .	解除董事競業之限制。		350,000	0	0
二、董事投票明細					
類別	戶號	身分證字號/統一編號	戶名/姓名		分配選舉權數
合計：			無選舉案!!!		
三、監察人投票明細					
類別	戶號	身分證字號/統一編號	戶名/姓名		分配選舉權數
合計：			無選舉案!!!		

製表：臺灣集中保管結算所股份有限公司

證券代號：2454		證券名稱：聯發科		製表時間：109/07/01 05:59:24	
股東常會日期：109/06/11		投票起日：109/05/12	投票迄日：109/06/08	投票時間：109/06/03 10:10:52	
股東戶號：357070		股東戶名：合作金庫證券股份有限公司		統一編號/稅籍編號：53021481	
表決權總數：100,000					
一、議案表決明細					
議案類別及案由			承認/贊成權數	反對權數	棄權權數
(二) 承認事項 1、	承認民國一〇八年度之營業報告書及財務報表案。		100,000	0	0
(二) 承認事項 2、	承認民國一〇八年度盈餘分配案。		100,000	0	0
(三) 討論事項 1、	討論資本公積發放現金案。		100,000	0	0
(三) 討論事項 2、	解除本公司董事競業禁止之限制。		100,000	0	0
二、董事投票明細					
類別	戶號	身分證字號/統一編號	戶名/姓名		分配選舉權數
合計：			無選舉案!!!		
三、監察人投票明細					
類別	戶號	身分證字號/統一編號	戶名/姓名		分配選舉權數
合計：			無選舉案!!!		

製表：臺灣集中保管結算所股份有限公司

證券代號：2458		證券名稱：義隆		製表時間：109/07/01 05:59:24	
股東常會日期：109/05/27		投票起日：109/04/27	投票迄日：109/05/24	投票時間：109/05/19 15:25:59	
股東戶號：00309038		股東戶名：合作金庫證券認購售權證專戶		統一編號/稅籍編號：53021481	
表決權總數：270,000					
一、議案表決明細					
議案類別及案由			承認/贊成權數	反對權數	棄權權數
貳、承認事項（一）	承認一〇八年度決算表冊案。		270,000	0	0
貳、承認事項（二）	承認一〇八年度盈餘分配案。		270,000	0	0
參、討論事項（一）	討論背書保證作業程序修訂案。		270,000	0	0
二、董事投票明細					
類別	戶號	身分證字號/統一編號	戶名/姓名		分配選舉權數
合計：			無選舉案!!!		
三、監察人投票明細					
類別	戶號	身分證字號/統一編號	戶名/姓名		分配選舉權數
合計：			無選舉案!!!		

製表：臺灣集中保管結算所股份有限公司

證券代號：2474		證券名稱：可成		製表時間：109/07/01 05:59:24	
股東常會日期：109/06/30		投票起日：109/05/30	投票迄日：109/06/27	投票時間：109/06/05 11:02:25	
股東戶號：244115		股東戶名：合作金庫證券股份有限公司		統一編號/稅籍編號：53021481	
表決權總數：21,000					
一、議案表決明細					
議案類別及案由			承認/贊成權數	反對權數	棄權權數
(二) 承認事項 1、	民國108年度營業報告書及財務報表案。		21,000	0	0
(二) 承認事項 2、	民國108年度盈餘分派案。		21,000	0	0
(三) 討論事項暨選舉	本公司為籌募營運資金擬辦理現金增資發行普通股或參與發行海外存託憑證案。		21,000	0	0
二、董事投票明細					
類別	戶號	身分證字號/統一編號	戶名/姓名		分配選舉權數
董事	281516	83720808	永昱投資股份有限公司 代表人：洪水松		21,000
合計：					21,000
三、監察人投票明細					
類別	戶號	身分證字號/統一編號	戶名/姓名		分配選舉權數
合計：			查無資料!!!		

製表：臺灣集中保管結算所股份有限公司

證券代號：2606		證券名稱：裕民		製表時間：109/07/01 05:59:24	
股東常會日期：109/06/09		投票起日：109/05/09	投票迄日：109/06/06	投票時間：109/06/03 10:10:33	
股東戶號：0352116		股東戶名：合作金庫證券股份有限公司		統一編號/稅籍編號：53021481	
表決權總數：794,000					
一、議案表決明細					
議案類別及案由			承認/贊成權數	反對權數	棄權權數
二、承認事項	1 0 8 年度決算表冊。		794,000	0	0
二、承認事項	1 0 8 年度盈餘分配案。		794,000	0	0
三、討論事項	修正本公司「公司章程」部份條文案。		794,000	0	0
三、討論事項	修正本公司「股東會議事規則」部份條文案。		794,000	0	0
二、董事投票明細					
類別	戶號	身分證字號/統一編號	戶名/姓名		分配選舉權數
合計：			無選舉案!!!		
三、監察人投票明細					
類別	戶號	身分證字號/統一編號	戶名/姓名		分配選舉權數
合計：			無選舉案!!!		

製表：臺灣集中保管結算所股份有限公司

證券代號：2823		證券名稱：中壽		製表時間：109/07/01 05:59:24	
股東常會日期：109/05/27		投票起日：109/04/27	投票迄日：109/05/24	投票時間：109/05/19 15:26:06	
股東戶號：00387514		股東戶名：合作金庫證券股份有限公司		統一編號/稅籍編號：53021481	
表決權總數：400,000					
一、議案表決明細					
議案類別及案由			承認/贊成權數	反對權數	棄權權數
2・承認事項（1）	108年度決算表冊案		400,000	0	0
2・承認事項（2）	108年度盈餘分配案		400,000	0	0
3・討論事項（1）	盈餘轉增資發行新股案		400,000	0	0
3・討論事項（2）	修訂本公司「股東會議事規則」案		400,000	0	0
5・其他議案（1）	解除本公司第廿一屆董事（包括法人及其代表人）競業禁止限制案		400,000	0	0
二、董事投票明細					
類別	戶號	身分證字號/統一編號	戶名/姓名		分配選舉權數
董事	00461419	70827383	中華開發金融控股股份有限公司 代表人：郭瑜玲		400,000
董事	00461419	70827383	中華開發金融控股股份有限公司 代表人：施惠琪		400,000
董事	00461419	70827383	中華開發金融控股股份有限公司 代表人：余珊蓉		400,000
董事	00213450	16621526	泰利投資股份有限公司 代表人：黃淑芬		400,000
董事	00213450	16621526	泰利投資股份有限公司 代表人：許東敏		400,000
獨立董事		A12169****	黃福雄		400,000
獨立董事		D12089****	蔡政憲		400,000
獨立董事		A12210****	沈大白		400,000
獨立董事		A12122****	賴銘榮		400,000
合計：					3,600,000
三、監察人投票明細					
類別	戶號	身分證字號/統一編號	戶名/姓名		分配選舉權數

合計：

查無資料!!!

製表：臺灣集中保管結算所股份有限公司



證券代號：2888		證券名稱：新光金		製表時間：109/07/01 05:59:24	
股東常會日期：109/06/19		投票起日：109/05/20	投票迄日：109/06/16	投票時間：109/06/11 10:23:29	
股東戶號：00728058		股東戶名：合作金庫證券股份有限公司		統一編號/稅籍編號：53021481	
表決權總數：3,327,000					
一、議案表決明細					
議案類別及案由			承認/贊成權數	反對權數	棄權權數
2、承認事項（1）	本公司108年度決算表冊案。		3,327,000	0	0
2、承認事項（2）	本公司108年度盈餘分配案。		3,327,000	0	0
3、討論事項（1）	本公司章程修正案。		3,327,000	0	0
3、討論事項（2）	本公司股東會議事規則修正案。		3,327,000	0	0
3、討論事項（3）	因應策略發展及營運成長，本公司規劃辦理長期資金募集案		3,327,000	0	0
二、董事投票明細					
類別	戶號	身分證字號/統一編號	戶名/姓名		分配選舉權數
董事	00038260	73982269	財團法人新光吳火獅文教基金會 代表人：吳東進		3,327,000
董事	00038259	76948878	財團法人吳東進基金會 代表人：李紀珠		3,327,000
董事	00038260	73982269	財團法人新光吳火獅文教基金會 代表人：吳敏暉		3,327,000
董事	00026835	23525871	新光三越百貨股份有限公司 代表人：吳昕達		3,327,000
董事	00026835	23525871	新光三越百貨股份有限公司 代表人：葉雲萬		3,327,000
董事	00942945	83785647	新柏股份有限公司 代表人：吳東明		3,327,000
董事	00415689	28066896	新誠投資股份有限公司		3,327,000
董事	00942945	83785647	新柏股份有限公司 代表人：林伯翰		3,327,000
董事	00942945	83785647	新柏股份有限公司 代表人：洪士琪		3,327,000
董事	00000141	22553791	進賢投資股份有限公司 代表人：蔡宏祥		3,327,000
董事	00042760	08627646	財團法人台北市吳家錄保險文化教育基金會 代表人：吳邦聲		3,327,000
董事	00000012	A10231****	蘇啟明		3,327,000
董事	00002068	G10036****	潘柏錚		3,327,000

類別	戶號	身分證字號/統一編號	戶名/姓名	分配選舉權數
獨立董事		S12067****	許永明	3,327,000
獨立董事		N12010****	吳啟銘	3,327,000
獨立董事	00390185	F20128****	林美花	0
合計：				49,905,000
三、監察人投票明細				
類別	戶號	身分證字號/統一編號	戶名/姓名	分配選舉權數
合計：			查無資料!!!	

製表：臺灣集中保管結算所股份有限公司



證券代號：2912		證券名稱：統一超		製表時間：109/07/01 05:59:24	
股東常會日期：109/06/17		投票起日：109/05/16	投票迄日：109/06/14	投票時間：109/05/26 12:01:59	
股東戶號：00126725		股東戶名：合作金庫證券股份有限公司		統一編號/稅籍編號：53021481	
表決權總數：3,000					
一、議案表決明細					
議案類別及案由			承認/贊成權數	反對權數	棄權權數
二、承認事項 1、	本公司民國一百零八年度決算表冊。		3,000	0	0
三、討論事項 1、	本公司民國一百零八年度盈餘分派議案。		3,000	0	0
三、討論事項 2、	本公司股東會議事規則修訂案。		3,000	0	0
三、討論事項 3、	本公司董事競業禁止之限制解除案。		3,000	0	0
二、董事投票明細					
類別	戶號	身分證字號/統一編號	戶名/姓名		分配選舉權數
合計：			無選舉案!!!		
三、監察人投票明細					
類別	戶號	身分證字號/統一編號	戶名/姓名		分配選舉權數
合計：			無選舉案!!!		

製表：臺灣集中保管結算所股份有限公司

證券代號：3005		證券名稱：神基		製表時間：109/07/01 05:59:24	
股東常會日期：109/05/29		投票起日：109/04/29	投票迄日：109/05/26	投票時間：109/05/25 14:17:19	
股東戶號：174618		股東戶名：合作金庫證券股份有限公司		統一編號/稅籍編號：53021481	
表決權總數：767,000					
一、議案表決明細					
議案類別及案由		承認/贊成權數	反對權數	棄權權數	
(二) 承認事項 1、	承認108年度營業報告書及財務報表。	767,000	0	0	
(二) 承認事項 2、	承認108年度盈餘分派案。	767,000	0	0	
(三) 討論事項 1、	討論修正「資金貸與他人作業程序」及「背書保證處理程序」部分條文案。	767,000	0	0	
(三) 討論事項 2、	討論修正「股東會議事規則」部分條文案。	767,000	0	0	
(三) 討論事項 3、	討論解除董事競業之限制案。	767,000	0	0	
二、董事投票明細					
類別	戶號	身分證字號/統一編號	戶名/姓名		分配選舉權數
合計：			無選舉案!!!		
三、監察人投票明細					
類別	戶號	身分證字號/統一編號	戶名/姓名		分配選舉權數
合計：			無選舉案!!!		

製表：臺灣集中保管結算所股份有限公司

證券代號：3034		證券名稱：聯詠		製表時間：109/07/01 05:59:24	
股東常會日期：109/06/09		投票起日：109/05/10	投票迄日：109/06/06	投票時間：109/06/03 10:10:39	
股東戶號：208519		股東戶名：合作金庫證券股份有限公司		統一編號/稅籍編號：53021481	
表決權總數：150,000					
一、議案表決明細					
議案類別及案由		承認/贊成權數	反對權數	棄權權數	
(二) 承認事項	本公司民國一〇八年度營業報告書及財務報表案。	150,000	0	0	
(二) 承認事項	本公司民國一〇八年度盈餘分配案。	150,000	0	0	
(三) 討論事項	資本公積發放現金案。	150,000	0	0	
(三) 討論事項	修訂本公司「背書保證作業程序」案。	150,000	0	0	
(三) 討論事項	修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。	150,000	0	0	
二、董事投票明細					
類別	戶號	身分證字號/統一編號	戶名/姓名		分配選舉權數
合計：			無選舉案!!!		
三、監察人投票明細					
類別	戶號	身分證字號/統一編號	戶名/姓名		分配選舉權數
合計：			無選舉案!!!		

製表：臺灣集中保管結算所股份有限公司

證券代號：3293		證券名稱：鈐象		製表時間：109/07/01 05:59:24	
股東常會日期：109/06/17		投票起日：109/05/18	投票迄日：109/06/14	投票時間：109/05/26 12:02:08	
股東戶號：46735		股東戶名：合作金庫證券股份有限公司		統一編號/稅籍編號：53021481	
表決權總數：5,000					
一、議案表決明細					
議案類別及案由			承認/贊成權數	反對權數	棄權權數
二、承認事項 1、	一〇八年度營業報告書及決算表冊案		5,000	0	0
二、承認事項 2、	一〇八年度盈餘分配案。		5,000	0	0
二、董事投票明細					
類別	戶號	身分證字號/統一編號	戶名/姓名		分配選舉權數
合計：			無選舉案!!!		
三、監察人投票明細					
類別	戶號	身分證字號/統一編號	戶名/姓名		分配選舉權數
合計：			無選舉案!!!		

製表：臺灣集中保管結算所股份有限公司

證券代號：3430		證券名稱：奇鈦科		製表時間：109/07/01 05:59:24	
股東常會日期：109/06/24		投票起日：109/05/25	投票迄日：109/06/21	投票時間：109/06/15 15:11:04	
股東戶號：00000696		股東戶名：合作金庫證券股份有限公司		統一編號/稅籍編號：53021481	
表決權總數：25,077					
一、議案表決明細					
議案類別及案由			承認/贊成權數	反對權數	棄權權數
二、承認事項 第一案	承認一〇八年度決算表冊案。		25,077	0	0
二、承認事項 第二案	承認一〇八年度盈餘分派案。		25,077	0	0
三、討論及選舉事項	討論修訂「股東會議事規則」案。		25,077	0	0
三、討論及選舉事項	討論修訂「資金貸與他人作業程序」案。		25,077	0	0
三、討論及選舉事項	討論本公司盈餘轉增資發行新股案。		25,077	0	0
二、討論及選舉事項	討論解除新任董事及其代表人競業禁止案。		25,077	0	0
二、董事投票明細					
類別	戶號	身分證字號/統一編號	戶名/姓名		分配選舉權數
董事	00000005	J22004****	龍筱芬		25,077
董事	00000061	80687376	怡德特化投資有限公司		25,077
董事		E10171****	吳子偉		25,077
董事		C12002****	鍾卓冀		25,077
獨立董事		D12077****	李一平		25,077
獨立董事	00000185	A12372****	方偉廉		25,077
獨立董事		E10241****	劉紹宇		25,077
合計：					175,539
三、監察人投票明細					
類別	戶號	身分證字號/統一編號	戶名/姓名		分配選舉權數
合計：			查無資料!!!		

製表：臺灣集中保管結算所股份有限公司

證券代號：3533		證券名稱：嘉澤		製表時間：109/07/01 05:59:24	
股東常會日期：109/06/19		投票起日：109/05/20	投票迄日：109/06/16	投票時間：109/05/26 12:03:05	
股東戶號：43347		股東戶名：合作金庫證券股份有限公司		統一編號/稅籍編號：53021481	
表決權總數：8,000					
一、議案表決明細					
議案類別及案由			承認/贊成權數	反對權數	棄權權數
二、承認事項 1．	一百零八年度營業報告書及決算表冊案。		8,000	0	0
二、承認事項 2．	一百零八年度盈餘分派案。		8,000	0	0
三、討論事項 1．	修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。		8,000	0	0
二、董事投票明細					
類別	戶號	身分證字號/統一編號	戶名/姓名		分配選舉權數
合計：			無選舉案!!!		
三、監察人投票明細					
類別	戶號	身分證字號/統一編號	戶名/姓名		分配選舉權數
合計：			無選舉案!!!		

製表：臺灣集中保管結算所股份有限公司

證券代號：3711		證券名稱：日月光投控		製表時間：109/07/01 05:59:24	
股東常會日期：109/06/24		投票起日：109/05/25	投票迄日：109/06/21	投票時間：109/06/15 15:11:12	
股東戶號：00143324		股東戶名：合作金庫證券股份有限公司		統一編號/稅籍編號：53021481	
表決權總數：859,000					
一、議案表決明細					
議案類別及案由		承認/贊成權數	反對權數	棄權權數	
(2) 承認事項 1 .	承認民國一〇八年度營業報告書及財務報表案	859,000	0	0	
(2) 承認事項 2 .	承認民國一〇八年度盈餘分派案。	859,000	0	0	
(3) 討論事項 1 .	討論辦理國內現金增資發行普通股案。	859,000	0	0	
(3) 討論事項 2 .	討論「公司章程」修訂案。	859,000	0	0	
二、董事投票明細					
類別	戶號	身分證字號/統一編號	戶名/姓名		分配選舉權數
合計：			無選舉案!!!		
三、監察人投票明細					
類別	戶號	身分證字號/統一編號	戶名/姓名		分配選舉權數
合計：			無選舉案!!!		

製表：臺灣集中保管結算所股份有限公司

證券代號：4104		證券名稱：佳醫		製表時間：109/07/01 05:59:24	
股東常會日期：109/06/18		投票起日：109/05/19	投票迄日：109/06/15	投票時間：109/06/11 10:22:57	
股東戶號：00088961		股東戶名：合作金庫證券股份有限公司		統一編號/稅籍編號：53021481	
表決權總數：130,000					
一、議案表決明細					
議案類別及案由		承認/贊成權數	反對權數	棄權權數	
2・承認事項（1）	本公司一〇八年度決算表冊案。	130,000	0	0	
2・承認事項（2）	本公司一〇八年度盈餘分派案。	130,000	0	0	
3・討論事項（1）	修訂本公司「公司章程」部分條文案。	130,000	0	0	
3・討論事項（2）	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。	130,000	0	0	
3・討論事項（3）	解除本公司部份董事競業禁止之限制案。	130,000	0	0	
二、董事投票明細					
類別	戶號	身分證字號/統一編號	戶名/姓名		分配選舉權數
合計：			無選舉案!!!		
三、監察人投票明細					
類別	戶號	身分證字號/統一編號	戶名/姓名		分配選舉權數
合計：			無選舉案!!!		

製表：臺灣集中保管結算所股份有限公司

證券代號：4107		證券名稱：邦特		製表時間：109/07/01 05:59:24	
股東常會日期：109/06/09		投票起日：109/05/09	投票迄日：109/06/06	投票時間：109/05/19 12:07:59	
股東戶號：00050963		股東戶名：合作金庫證券股份有限公司		統一編號/稅籍編號：53021481	
表決權總數：10,000					
一、議案表決明細					
議案類別及案由			承認/贊成權數	反對權數	棄權權數
2・承認事項（一）	一〇八年度決算表冊案。		10,000	0	0
2・承認事項（二）	一〇八年度盈餘分配案。		10,000	0	0
二、董事投票明細					
類別	戶號	身分證字號/統一編號	戶名/姓名		分配選舉權數
合計：			無選舉案!!!		
三、監察人投票明細					
類別	戶號	身分證字號/統一編號	戶名/姓名		分配選舉權數
合計：			無選舉案!!!		

製表：臺灣集中保管結算所股份有限公司

證券代號：4126		證券名稱：太醫		製表時間：109/07/01 05:59:24	
股東常會日期：109/06/16		投票起日：109/05/16	投票迄日：109/06/13	投票時間：109/05/26 12:01:50	
股東戶號：00047196		股東戶名：合作金庫證券股份有限公司		統一編號/稅籍編號：53021481	
表決權總數：24,000					
一、議案表決明細					
議案類別及案由			承認/贊成權數	反對權數	棄權權數
2・承認事項（1）	108年度營業報告書及財務報表案		24,000	0	0
2・承認事項（2）	108年度盈餘分配案		24,000	0	0
3・討論事項（1）	修訂本公司「公司章程」案		24,000	0	0
3・討論事項（2）	修訂本公司「股東會議事規則」案		24,000	0	0
3・討論事項（3）	本公司資本公積轉增資發行新股案		24,000	0	0
5・其他議案（1）	解除補選董事競業禁止限制案		24,000	0	0
二、董事投票明細					
類別	戶號	身分證字號/統一編號	戶名/姓名		分配選舉權數
董事		L12373****	吳昌旻		24,000
合計：					24,000
三、監察人投票明細					
類別	戶號	身分證字號/統一編號	戶名/姓名		分配選舉權數
合計：					查無資料!!!

製表：臺灣集中保管結算所股份有限公司

證券代號：4736		證券名稱：泰博		製表時間：109/07/01 05:59:24	
股東常會日期：109/05/27		投票起日：109/04/25	投票迄日：109/05/24	投票時間：109/05/11 11:27:58	
股東戶號：00017358		股東戶名：合作金庫證券股份有限公司		統一編號/稅籍編號：53021481	
表決權總數：5,000					
一、議案表決明細					
議案類別及案由		承認/贊成權數	反對權數	棄權權數	
二、承認事項（一）	一〇八年度營業報告書及財務報表案。	5,000	0	0	
二、承認事項（二）	一〇八年度盈餘分配案。	5,000	0	0	
三、討論事項（一）	修訂本公司「公司章程」部分條文案。	5,000	0	0	
三、討論事項（二）	修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。	5,000	0	0	
三、討論事項（三）	修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。	5,000	0	0	
二、董事投票明細					
類別	戶號	身分證字號/統一編號	戶名/姓名		分配選舉權數
合計：			無選舉案!!!		
三、監察人投票明細					
類別	戶號	身分證字號/統一編號	戶名/姓名		分配選舉權數
合計：			無選舉案!!!		

製表：臺灣集中保管結算所股份有限公司

證券代號：4966		證券名稱：譜瑞-KY		製表時間：109/07/01 05:59:24	
股東常會日期：109/06/15		投票起日：109/05/16	投票迄日：109/06/12	投票時間：109/05/26 12:01:18	
股東戶號：8409		股東戶名：合作金庫證券股份有限公司		統一編號/稅籍編號：53021481	
表決權總數：17,000					
一、議案表決明細					
議案類別及案由		承認/贊成權數	反對權數	棄權權數	
(二) 承認事項 1、	承認西元2019年度營業報告書案。	17,000	0	0	
(二) 承認事項 2、	承認西元2019年度合併財務報表案。	17,000	0	0	
(二) 承認事項 3、	承認西元2019年度盈餘分派案。	17,000	0	0	
(三) 討論事項 1、	核准發行西元2020年限制員工權利新股計畫案。	17,000	0	0	
(三) 討論事項 2、	核准修訂本公司章程案（本案須以特別決議通過）。	17,000	0	0	
二、董事投票明細					
類別	戶號	身分證字號/統一編號	戶名/姓名		分配選舉權數
合計：			無選舉案!!!		
三、監察人投票明細					
類別	戶號	身分證字號/統一編號	戶名/姓名		分配選舉權數
合計：			無選舉案!!!		

製表：臺灣集中保管結算所股份有限公司

證券代號：5483		證券名稱：中美晶		製表時間：109/07/01 05:59:24	
股東常會日期：109/06/24		投票起日：109/05/23	投票迄日：109/06/21	投票時間：109/06/15 15:11:25	
股東戶號：0265218		股東戶名：合作金庫證券股份有限公司		統一編號/稅籍編號：53021481	
表決權總數：250,000					
一、議案表決明細					
議案類別及案由			承認/贊成權數	反對權數	棄權權數
(二) 承認事項 1 .	承認一〇八年度營業報告書及財務報表案。		250,000	0	0
(二) 承認事項 2 .	承認一〇八年度盈餘分派案。		250,000	0	0
(三) 討論事項 1 .	修訂「公司章程」案。		250,000	0	0
(三) 討論事項 2 .	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。		250,000	0	0
(五) 其他議案 1 .	解除新任董事競業禁止之限制案。		250,000	0	0
二、董事投票明細					
類別	戶號	身分證字號/統一編號	戶名/姓名		分配選舉權數
董事	0003561	K10067****	盧明光		250,000
董事	0003591	J12045****	姚宕梁		250,000
董事	0003592	F22048****	徐秀蘭		250,000
董事	0003585	U10054****	蔡文惠		250,000
董事	0003236	A11054****	張鳳鳴		250,000
董事	0190223	53537558	開疆股份有限公司		250,000
董事	0143753	89621495	坤昌投資股份有限公司		250,000
獨立董事		L12146****	柳金堂		250,000
獨立董事		A12064****	郭浩中		250,000
獨立董事		Y10090****	黎少倫		250,000
合計：					2,500,000
三、監察人投票明細					
類別	戶號	身分證字號/統一編號	戶名/姓名		分配選舉權數

合計：

查無資料!!!

製表：臺灣集中保管結算所股份有限公司



證券代號：5904		證券名稱：寶雅		製表時間：109/07/01 05:59:24	
股東常會日期：109/06/23		投票起日：109/05/23	投票迄日：109/06/20	投票時間：109/06/11 10:23:40	
股東戶號：27265		股東戶名：合作金庫證券股份有限公司		統一編號/稅籍編號：53021481	
表決權總數：60,000					
一、議案表決明細					
議案類別及案由			承認/贊成權數	反對權數	棄權權數
二、承認事項 1、	1 0 8 年度營業報告書及財務報表案。		60,000	0	0
二、承認事項 2、	1 0 8 年度盈餘分派案。		60,000	0	0
三、討論及選舉事項	修正本公司「公司章程」部分條文案。		60,000	0	0
三、討論及選舉事項	修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。		60,000	0	0
三、討論及選舉事項	解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。		60,000	0	0
二、董事投票明細					
類別	戶號	身分證字號/統一編號	戶名/姓名		分配選舉權數
董事	3	16862221	多慶投資股份有限公司 代表人：陳建造		60,000
董事	4	16862192	寶亞投資股份有限公司 代表人：陳范美津		60,000
董事	9	E12133****	陳宗成		60,000
董事		E12142****	陳明賢		60,000
獨立董事		R12216****	劉致宏		60,000
獨立董事		U12038****	吳霖懿		60,000
獨立董事		S12046****	李明憲		60,000
合計：					420,000
三、監察人投票明細					
類別	戶號	身分證字號/統一編號	戶名/姓名		分配選舉權數
合計：			查無資料!!!		

製表：臺灣集中保管結算所股份有限公司

證券代號：6023		證券名稱：元大期		製表時間：109/07/01 05:59:24	
股東常會日期：109/05/27		投票起日：109/04/27	投票迄日：109/05/24	投票時間：109/05/19 15:26:13	
股東戶號：0021276		股東戶名：合庫信用交易劃撥專戶		統一編號/稅籍編號：53021481	
表決權總數：611,000					
一、議案表決明細					
議案類別及案由		承認/贊成權數	反對權數	棄權權數	
(二) 承認事項 1 .	本公司一百零八年度營業報告書及財務報表案。	611,000	0	0	
(二) 承認事項 2 .	本公司一百零八年度盈餘分配案。	611,000	0	0	
(三) 討論事項 1 .	擬修正本公司「公司章程」部分條文案。	611,000	0	0	
(三) 討論事項 2 .	擬修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。	611,000	0	0	
二、董事投票明細					
類別	戶號	身分證字號/統一編號	戶名/姓名		分配選舉權數
獨立董事		B22036****	袁惠兒		611,000
合計：					611,000
三、監察人投票明細					
類別	戶號	身分證字號/統一編號	戶名/姓名		分配選舉權數
合計：			查無資料!!!		

製表：臺灣集中保管結算所股份有限公司

證券代號：6121		證券名稱：新普		製表時間：109/07/01 05:59:24	
股東常會日期：109/05/28		投票起日：109/04/28	投票迄日：109/05/25	投票時間：109/05/11 11:28:18	
股東戶號：00121288		股東戶名：合作金庫證券股份有限公司		統一編號/稅籍編號：53021481	
表決權總數：19,000					
一、議案表決明細					
議案類別及案由		承認/贊成權數	反對權數	棄權權數	
2・承認事項 1・	1 0 8年度營業報告書及財務報表案。	19,000	0	0	
2・承認事項 2・	1 0 8年度盈餘分配案。	19,000	0	0	
3・討論事項 1・	子公司釋股案。	19,000	0	0	
5・其他議案 1・	解除本公司新任董事競業行為之限制案。	19,000	0	0	
二、董事投票明細					
類別	戶號	身分證字號/統一編號	戶名/姓名	分配選舉權數	
董事	00000008	J10011****	宋福祥	19,000	
董事	00028778	27927067	弘鼎創業投資股份有限公司	19,000	
董事	00035704	16636534	寶鑫國際投資股份有限公司	19,000	
獨立董事		A12155****	陳泰明	19,000	
獨立董事		A22136****	薛彬彬	19,000	
獨立董事		L10179****	王震緯	19,000	
獨立董事		A12309****	林丕容	19,000	
合計：				133,000	
三、監察人投票明細					
類別	戶號	身分證字號/統一編號	戶名/姓名	分配選舉權數	
合計：			查無資料!!!		

製表：臺灣集中保管結算所股份有限公司

證券代號：6508		證券名稱：惠光		製表時間：109/07/01 05:59:24	
股東常會日期：109/06/15		投票起日：109/05/16	投票迄日：109/06/12	投票時間：109/05/26 12:01:38	
股東戶號：40923		股東戶名：合作金庫證券股份有限公司		統一編號/稅籍編號：53021481	
表決權總數：30,000					
一、議案表決明細					
議案類別及案由			承認/贊成權數	反對權數	棄權權數
(二) 承認事項 1、	1 0 8 年度營業報告書及財務報告案。		30,000	0	0
(二) 承認事項 2、	1 0 8 年度盈餘分配案。		30,000	0	0
(四) 其他議案 1、	解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。		30,000	0	0
二、董事投票明細					
類別	戶號	身分證字號/統一編號	戶名/姓名		分配選舉權數
董事	10	D12023****	陳冠華		30,000
董事	3	D10010****	陳榮東		30,000
董事	21	16935110	惠光投資股份有限公司 代表人：湯秋英		30,000
董事		D12088****	郭育政		30,000
獨立董事		D12088****	蔡明志		30,000
獨立董事		Q12004****	蔡明堂		30,000
獨立董事		T12119****	張博仁		30,000
合計：					210,000
三、監察人投票明細					
類別	戶號	身分證字號/統一編號	戶名/姓名		分配選舉權數
合計：					查無資料!!!

製表：臺灣集中保管結算所股份有限公司

證券代號：6715		證券名稱：嘉基		製表時間：109/07/01 05:59:24	
股東常會日期：109/06/17		投票起日：109/05/16	投票迄日：109/06/14	投票時間：109/05/26 12:02:17	
股東戶號：2240		股東戶名：合作金庫證券股份有限公司		統一編號/稅籍編號：53021481	
表決權總數：19,000					
一、議案表決明細					
議案類別及案由			承認/贊成權數	反對權數	棄權權數
(二) 承認事項 1、	民國一〇八年度營業報告書及財務報表。		19,000	0	0
(二) 承認事項 2、	民國一〇八年度盈餘分配案。		19,000	0	0
(三) 討論事項 1、	修訂公司章程。		19,000	0	0
(三) 討論事項 2、	修訂「股東會議事規則」。		19,000	0	0
(三) 討論事項 3、	修訂「董事及監察人選舉辦法」。		19,000	0	0
二、董事投票明細					
類別	戶號	身分證字號/統一編號	戶名/姓名		分配選舉權數
董事	1	29124607	嘉祐投資股份有限公司 代表人：朱德祥		19,000
董事	1	29124607	嘉祐投資股份有限公司 代表人：何德佑		19,000
董事	1	29124607	嘉祐投資股份有限公司 代表人：羅偉仁		19,000
董事		I10007****	賴威儒		19,000
獨立董事		F12332****	葉敬忠		19,000
獨立董事		D10141****	凌閣		19,000
獨立董事		A22573****	楊芝青		19,000
合計：					133,000
三、監察人投票明細					
類別	戶號	身分證字號/統一編號	戶名/姓名		分配選舉權數
合計：			查無資料!!!		

製表：臺灣集中保管結算所股份有限公司

證券代號：8069		證券名稱：元太		製表時間：109/07/01 05:59:24	
股東常會日期：109/06/18		投票起日：109/05/19	投票迄日：109/06/15	投票時間：109/05/26 12:02:49	
股東戶號：307213		股東戶名：合作金庫證券認購售權證專戶		統一編號/稅籍編號：53021481	
表決權總數：30,000					
一、議案表決明細					
議案類別及案由			承認/贊成權數	反對權數	棄權權數
二、承認事項 1、	本公司一〇八年度之決算表冊案。		30,000	0	0
二、承認事項 2、	本公司一〇八年度盈餘分配案。		30,000	0	0
三、討論事項 1、	擬議修訂本公司章程部分條文案。		30,000	0	0
五、其他議案 1、	擬議解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。		30,000	0	0
二、董事投票明細					
類別	戶號	身分證字號/統一編號	戶名/姓名		分配選舉權數
董事	6640	16750014	元成發科技股份有限公司 代表人：李政昊		30,000
董事	6640	16750014	元成發科技股份有限公司 代表人：何壽川		30,000
董事	6640	16750014	元成發科技股份有限公司 代表人：何奕達		30,000
董事	2	85192470	信誼企業股份有限公司 代表人：甘豐源		30,000
董事	2	85192470	信誼企業股份有限公司 代表人：蔡娟娟		30,000
董事	2	85192470	信誼企業股份有限公司 代表人：陳永恒		30,000
獨立董事		A10429****	朱博湧		30,000
獨立董事		T10039****	張凌寒		30,000
獨立董事		Q10067****	顏溪成		30,000
合計：					270,000
三、監察人投票明細					
類別	戶號	身分證字號/統一編號	戶名/姓名		分配選舉權數
合計：			查無資料!!!		

製表：臺灣集中保管結算所股份有限公司

證券代號：8271		證券名稱：宇瞻		製表時間：109/07/01 05:59:24	
股東常會日期：109/05/28		投票起日：109/04/28	投票迄日：109/05/25	投票時間：109/05/11 11:28:24	
股東戶號：00093217		股東戶名：合作金庫證券股份有限公司		統一編號/稅籍編號：53021481	
表決權總數：55,000					
一、議案表決明細					
議案類別及案由		承認/贊成權數	反對權數	棄權權數	
二、承認及討論事項	民國108年度營業報告書暨財務報表承認案。	55,000	0	0	
二、承認及討論事項	民國108年度盈餘分配承認案。	55,000	0	0	
二、承認及討論事項	修訂本公司「公司章程」案。	55,000	0	0	
二、承認及討論事項	廢止本公司「股東會議事規則」並訂立本公司「股東會議事規則」案。	55,000	0	0	
二、承認及討論事項	本公司發行民國109年度限制員工權利新股案。	55,000	0	0	
二、董事投票明細					
類別	戶號	身分證字號/統一編號	戶名/姓名		分配選舉權數
合計：			無選舉案!!!		
三、監察人投票明細					
類別	戶號	身分證字號/統一編號	戶名/姓名		分配選舉權數
合計：			無選舉案!!!		

製表：臺灣集中保管結算所股份有限公司

證券代號：8299	證券名稱：群聯	製表時間：109/07/01 05:59:24
股東常會日期：109/06/03	投票起日：109/05/04	投票迄日：109/05/31
投票時間：109/05/25 14:17:26	股東戶號：89010	股東戶名：合作金庫證券股份有限公司
統一編號/稅籍編號：53021481	表決權總數：40,000	

一、議案表決明細

議案類別及案由	承認/贊成權數	反對權數	棄權權數
(二) 承認事項 1 . 本公司民國一〇八年度營業報告書及財務報表案	40,000	0	0
(二) 承認事項 2 . 本公司民國一〇八年度盈餘分配案	40,000	0	0
(四) 討論事項 1 . 本公司辦理私募普通股案	40,000	0	0
(四) 討論事項 2 . 修訂本公司「公司章程」部分條文案	40,000	0	0
(四) 討論事項 3 . 解除本公司新任董事競業行為之限制案	40,000	0	0

二、董事投票明細

類別	戶號	身分證字號/統一編號	戶名/姓名	分配選舉權數
董事	2	OC0004****	潘健成	40,000
董事	12	OC0006****	歐陽志光	40,000
董事	33	A12313****	鄭宗宏	40,000
董事	89024	24651100	理合投資有限公司 代表人：許智仁	40,000
董事	13	C12012****	楊俊勇	40,000
董事	110084	73735970	第一商業銀行受託保管鎧俠株式會社投資專戶 代表人：中井弘人	40,000
獨立董事		L10179****	王震緯	40,000
獨立董事		J22036****	莊雯秋	40,000
獨立董事		T22029****	黃育綸	40,000
合計：				360,000

三、監察人投票明細

類別	戶號	身分證字號/統一編號	戶名/姓名	分配選舉權數

合計：	查無資料!!!	
-----	---------	--

製表：臺灣集中保管結算所股份有限公司



證券代號：9910		證券名稱：豐泰		製表時間：109/07/01 05:59:24	
股東常會日期：109/06/17		投票起日：109/05/16	投票迄日：109/06/14	投票時間：109/06/08 10:08:52	
股東戶號：74978		股東戶名：合作金庫證券股份有限公司		統一編號/稅籍編號：53021481	
表決權總數：138,000					
一、議案表決明細					
議案類別及案由		承認/贊成權數	反對權數	棄權權數	
二、承認事項 1．	2019年度財務報表暨營業報告書承認案。	138,000	0	0	
二、承認事項 2．	2019年度盈餘分配表承認案。	138,000	0	0	
三、討論事項 1．	修正「公司章程案」。	138,000	0	0	
三、討論事項 2．	盈餘轉增資發行新股案。	138,000	0	0	
二、董事投票明細					
類別	戶號	身分證字號/統一編號	戶名/姓名	分配選舉權數	
合計：			無選舉案!!!		
三、監察人投票明細					
類別	戶號	身分證字號/統一編號	戶名/姓名	分配選舉權數	
合計：			無選舉案!!!		

製表：臺灣集中保管結算所股份有限公司

證券代號：A2000		證券名稱：期貨交易所		製表時間：109/07/01 05:59:24	
股東常會日期：109/06/18		投票起日：109/05/29	投票迄日：109/06/15	投票時間：109/06/08 10:08:58	
股東戶號：364		股東戶名：合作金庫證券股份有限公司		統一編號/稅籍編號：53021481	
表決權總數：221,387					
一、議案表決明細					
議案類別及案由		承認/贊成權數	反對權數	棄權權數	
(二) 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。	221,387	0	0	
(二) 承認事項	本公司108年度盈餘分派案，謹提請承認。	221,387	0	0	
(三) 討論事項	辦理盈餘轉增資發行新股案，謹提請核議。	221,387	0	0	
(三) 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。	221,387	0	0	
二、董事投票明細					
類別	戶號	身分證字號/統一編號	戶名/姓名	分配選舉權數	
合計：			無選舉案!!!		
三、監察人投票明細					
類別	戶號	身分證字號/統一編號	戶名/姓名	分配選舉權數	
合計：			無選舉案!!!		

製表：臺灣集中保管結算所股份有限公司