

元大人壽保險股份有限公司115年度股東會投票明細

證券名稱	股東會日期	議案類別	議案分類	營業報告書與財務報告之承認	案由	投票結果	投票說明
1	2026/6/17	承認事項	財務相關	本公司114年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。	案由	同意	無異議
1	2026/6/17	其他議案	公司治理	解除新任董事競業禁止	解除新任董事競業禁止之限制案。	同意	無異議
1	2026/6/17	選舉事項	人事組織	董監事選舉	全面改選董事7席(含3席獨立董事)案。	棄權	本案採累積方式處理。(詳註解)
1	2026/6/17	承認事項	財務相關	盈餘分配或虧損撥補	本公司114年度盈餘分配案，提請 承認。	同意	無異議
2	2026/5/26	承認事項	財務相關	盈餘分配或虧損撥補	承認114年度盈餘分配案	同意	無異議
2	2026/5/26	選舉事項	人事組織	董監事選舉	董事選舉案。	棄權	本案採累積方式處理。(詳註解)
2	2026/5/26	討論事項	公司治理	章程或作業程序修訂	修訂「股東會議事規則」部分條文案。	同意	無異議
2	2026/5/26	承認事項	財務相關	營業報告書與財務報告之承認	承認114年度營業報告書及財務報表案	同意	無異議
2	2026/5/26	其他事項	公司治理	解除董事競業禁止	解除新任董事競業禁止之限制案	同意	無異議
3	2026/5/22	討論事項	公司治理	章程或作業程序修訂	修正「公司章程」案。	同意	無異議
3	2026/5/22	選舉事項	人事組織	董監事選舉	改選董事(含獨立董事)案。	棄權	本案採累積方式處理。(詳註解)
3	2026/5/22	承認事項	財務相關	盈餘分配或虧損撥補	承認114年度盈餘分配案。	同意	無異議
3	2026/5/22	承認事項	財務相關	營業報告書與財務報告之承認	承認114年度營業報告書及財務報表案。	同意	無異議
3	2026/5/22	其他事項	公司治理	解除董事競業禁止	解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。	同意	無異議
4	2026/6/16	選舉事項	人事組織	董監事選舉	選舉董事案。	棄權	本案採累積方式處理。(詳註解)
4	2026/6/16	討論事項	公司治理	章程或作業程序修訂	修訂本公司「公司章程」，部份條文案。	同意	無異議
4	2026/6/16	承認事項	財務相關	盈餘分配或虧損撥補	承認114年度盈餘分配案。	同意	無異議
4	2026/6/16	討論事項	公司治理	章程或作業程序修訂	修訂本公司「取得或處分資產作業程序」，部份條文案。	同意	無異議
4	2026/6/16	承認事項	財務相關	營業報告書與財務報告之承認	承認114年度各項財務決算表冊。	同意	無異議
4	2026/6/16	其他議案	公司治理	解除董事競業禁止	同意解除本公司新選任董事之競業禁止限制案。	同意	無異議
5	2026/5/27	討論事項	公司治理	章程或作業程序修訂	修正「取得或處分資產處理程序」案。	同意	無異議
5	2026/5/27	承認事項	財務相關	營業報告書與財務報告之承認	承認2025年度營業報告書暨財務報表案。	同意	無異議
5	2026/5/27	討論事項	公司治理	章程或作業程序修訂	修正「資金貸與他人作業程序」案。	同意	無異議
5	2026/5/27	討論事項	公司治理	章程或作業程序修訂	修正「公司章程」案。	同意	無異議
5	2026/5/27	討論事項	公司治理	章程或作業程序修訂	修正「公司背書保證作業程序」案。	同意	無異議
5	2026/5/27	承認事項	財務相關	盈餘分配或虧損撥補	承認2025年度盈餘分配案。	同意	無異議
5	2026/5/27	討論事項	公司治理	章程或作業程序修訂	修正「股東會議事規則」案。	同意	無異議
6	2026/5/20	承認事項	財務相關	盈餘分配或虧損撥補	114年度盈餘分配案。	同意	無異議
6	2026/5/20	討論事項	公司治理	章程或作業程序修訂	修訂「公司章程」案。	同意	無異議
6	2026/5/20	承認事項	財務相關	營業報告書與財務報告之承認	修訂「資金貸與他人及背書保證作業辦法」案。	同意	無異議
6	2026/5/20	討論事項	股東權益	私募有價證券	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票案。	同意	無異議
6	2026/5/20	討論事項	公司治理	章程或作業程序修訂	修訂「取得或處分資產處理程序」案。	同意	無異議
7	2026/5/28	討論事項	公司治理	解除董事競業禁止	解除本公司董事競業禁止之限制案	同意	無異議
7	2026/5/28	承認事項	財務相關	盈餘分配或虧損撥補	承認本公司一四年度盈餘分配案	同意	無異議
7	2026/5/28	承認事項	財務相關	營業報告書與財務報告之承認	承認本公司一四年度營業報告書及財務報表案	同意	無異議
8	2026/5/29	承認事項	財務相關	營業報告書與財務報告之承認	承認本公司民國114年度營業報告書及財務報表案。	同意	無異議
8	2026/5/29	討論事項	公司治理	解除董事競業禁止	解除董事競業禁止之限制案。	同意	無異議
8	2026/5/29	承認事項	財務相關	盈餘分配或虧損撥補	承認本公司民國114年度盈餘分配案。	同意	無異議
9	2026/6/4	承認案及討論案	公司治理	章程或作業程序修訂	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	同意	無異議
9	2026/6/4	承認案及討論案	公司治理	章程或作業程序修訂	核准修訂「公司章程」案	同意	無異議
9	2026/6/4	承認案及討論案	財務相關	營業報告書與財務報告之承認	核准修訂取得或處分資產處理程序	同意	無異議
10	2026/6/11	承認事項	財務相關	營業報告書與財務報告之承認	承認民國一百一十四年度之營業報告書及財務報表	同意	無異議
10	2026/6/11	承認事項	財務相關	盈餘分配或虧損撥補	本公司一四年度營業報告書及財務報表案。	同意	無異議
10	2026/6/11	討論事項	公司治理	章程或作業程序修訂	本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。	同意	無異議
11	2026/5/29	承認事項	財務相關	營業報告書與財務報告之承認	本公司114年度決算表冊承認案	同意	無異議
11	2026/5/29	承認事項	財務相關	盈餘分配或虧損撥補	本公司114年度盈餘分配承認案	同意	無異議
12	2026/5/29	討論事項	公司治理	章程或作業程序修訂	修訂「取得或處分資產處理程序」案	同意	無異議
12	2026/5/29	承認事項	財務相關	盈餘分配或虧損撥補	114年度盈餘分配案	同意	無異議
12	2026/5/29	討論事項	股東權益	私募有價證券	辦理私募普通股票案	同意	無異議
12	2026/5/29	承認事項	財務相關	營業報告書與財務報告之承認	114年度決算表冊	同意	無異議
13	2026/5/27	承認事項	財務相關	營業報告書與財務報告之承認	114年度營業報告書及財務報表	同意	無異議
13	2026/5/27	討論事項	公司治理	解除董事競業禁止	解除董事競業禁止之限制	同意	無異議
13	2026/5/27	承認事項	財務相關	盈餘分配或虧損撥補	114年度盈餘分配案	同意	無異議
14	2026/5/29	承認事項	財務相關	營業報告書與財務報告之承認	本公司114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)	同意	無異議
14	2026/5/29	討論事項	股東權益	增資(盈餘/資本公積/紅利分派轉增資或現金增資發行新股)	辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證	同意	無異議
14	2026/5/29	承認事項	財務相關	盈餘分配或虧損撥補	本公司114年度盈餘分配案	同意	無異議
15	2026/5/27	承認事項	財務相關	營業報告書與財務報告之承認	114年度決算表冊	同意	無異議
15	2026/5/27	承認事項	財務相關	盈餘分配或虧損撥補	114年度盈餘分配案	同意	無異議
16	2026/5/28	討論事項	公司治理	章程或作業程序修訂	修訂「從事衍生性商品交易處理程序」。	同意	無異議
16	2026/5/28	承認事項	財務相關	盈餘分配或虧損撥補	114年度營業報告書、財務報表及盈餘分配案。	同意	無異議
16	2026/5/28	討論事項	公司治理	章程或作業程序修訂	修訂「董事選舉辦法」。	同意	無異議
17	2026/5/29	承認事項	財務相關	營業報告書與財務報告之承認	本公司一四年度營業報告書及財務報表	同意	無異議
17	2026/5/29	承認事項	財務相關	盈餘分配或虧損撥補	本公司一四年度盈餘分配案	同意	無異議
17	2026/5/29	討論事項	股東權益	增資(盈餘/資本公積/紅利分派轉增資或現金增資發行新股)	擬辦理盈餘轉增資發行新股案	同意	無異議
17	2026/5/29	選舉事項	人事組織	董監事選舉	選舉第十六屆董監事案。	棄權	本案採累積方式處理。(詳註解)
18	2026/5/29	承認事項	財務相關	盈餘分配或虧損撥補	承認民國一四年度盈餘分配案。	同意	無異議
18	2026/5/29	承認事項	財務相關	營業報告書與財務報告之承認	承認民國一四年度之營業報告書及財務報表案。	同意	無異議
19	2026/5/27	討論事項	公司治理	章程或作業程序修訂	修正本公司股東會議事規則。	同意	無異議
19	2026/5/27	承認事項	財務相關	營業報告書與財務報告之承認	承認一四年度決算表冊案。	同意	無異議
20	2026/5/27	承認事項	財務相關	營業報告書與財務報告之承認	民國114年度營業報告書及財務報表案	同意	無異議
20	2026/5/27	承認事項	財務相關	盈餘分配或虧損撥補	民國114年度盈餘分配案	同意	無異議
21	2026/6/18	討論事項	公司治理	章程或作業程序修訂	修訂「取得或處分資產處理程序」案。	同意	無異議
21	2026/6/18	選舉事項	人事組織	董監事選舉	全面改選董事案。	棄權	本案採累積方式處理。(詳註解)
21	2026/6/18	承認事項	財務相關	盈餘分配或虧損撥補	一四年度盈餘分配案。	同意	無異議
21	2026/6/18	討論事項	股東權益	私募有價證券	辦理現金增資及私募普通股票案。	同意	無異議
21	2026/6/18	承認事項	財務相關	營業報告書與財務報告之承認	一四年度營業報告書及財務報表案。	同意	無異議
21	2026/6/18	其他事項	公司治理	解除董事競業禁止	解除新任董事競業禁止之限制案。	同意	無異議
22	2026/6/12	討論事項	股東權益	增資(盈餘/資本公積/紅利分派轉增資或現金增資發行新股)	本公司擬規劃辦理長期資金募集討論案。	同意	無異議
22-1	2026/6/12	討論事項	股東權益	增資(盈餘/資本公積/紅利分派轉增資或現金增資發行新股)	本公司擬規劃辦理長期資金募集討論案。	同意	無異議
23	2026/5/25	承認事項	財務相關	營業報告書與財務報告之承認	114年度營業報告書及財務報表。	同意	無異議
23	2026/5/25	承認事項	財務相關	盈餘分配或虧損撥補	114年度盈餘分配案。	同意	無異議
23	2026/5/25	討論事項	公司治理	解除董事競業禁止	解除董事競業之限制案。	同意	無異議
24	2026/6/9	承認事項	財務相關	盈餘分配或虧損撥補	一四年度盈餘分配案。	同意	無異議
24	2026/6/9	討論事項	公司治理	章程或作業程序修訂	修訂「公司章程」，部份條文案。	同意	無異議
24	2026/6/9	承認事項	財務相關	營業報告書與財務報告之承認	一四年度營業報告書及財務報表案。	同意	無異議
24	2026/6/9	討論事項	員工福利	發行限制員工權利新股	擬發行限制員工權利新股案。	同意	無異議
25	2026/6/2	承認事項	財務相關	營業報告書與財務報告之承認	承認114年度營業報告書及財務報表案。	同意	無異議
25	2026/6/2	討論事項	公司治理	章程或作業程序修訂	修訂「公司章程」案。	同意	無異議
25	2026/6/2	承認事項	財務相關	盈餘分配或虧損撥補	承認114年度盈餘分配案。	同意	無異議
26	2026/5/29	承認事項	財務相關	營業報告書與財務報告之承認	本公司民國一四年度營業報告書及財務報表案。	同意	無異議
26	2026/5/29	承認事項	財務相關	盈餘分配或虧損撥補	本公司民國一四年度盈餘分配案。	同意	無異議
26	2026/5/29	討論事項	員工福利	發行限制員工權利新股	本公司發行限制員工權利新股案。	同意	無異議
27	2026/5/29	討論事項	公司治理	解除董事競業禁止	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	同意	無異議
27	2026/5/29	選舉事項	人事組織	董監事選舉	選舉本公司第十四屆董事九席(含獨立董事五席)	棄權	本案採累積方式處理。(詳註解)
27	2026/5/29	討論事項	公司治理	章程或作業程序修訂	擬修訂本公司「公司章程」，部份條文案。	同意	無異議
27	2026/5/29	討論事項	員工福利	發行限制員工權利新股	本公司擬發行一五年度限制員工權利新股	同意	無異議
27	2026/5/29	承認事項	財務相關	盈餘分配或虧損撥補	本公司一四年度盈餘分配案	同意	無異議
27	2026/5/29	討論事項	公司治理	章程或作業程序修訂	擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」，部份條文案。	同意	無異議
27	2026/5/29	承認事項	財務相關	營業報告書與財務報告之承認	本公司一四年度營業報告書及財務報表案	同意	無異議
27	2026/5/29	討論事項	其他	其他	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	同意	無異議
27	2026/5/29	其他議案	公司治理	解除董事競業禁止	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	同意	無異議
27	2026/5/29	討論事項	股東權益	增資(盈餘/資本公積/紅利分派轉增資或現金增資發行新股)	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	同意	無異議
28	2026/5/27	討論事項	股東權益	增資(盈餘/資本公積/紅利分派轉增資或現金增資發行新股)	辦理盈餘轉增資發行新股案	同意	無異議
28	2026/5/27	討論事項	員工福利	發行限制員工權利新股	發行限制員工權利新股案	同意	無異議
28	2026/5/27	選舉事項	人事組織	董監事選舉	改選董事(含獨立董事)案	棄權	本案採累積方式處理。(詳註解)
28	2026/5/27	承認事項	財務相關	盈餘分配或虧損撥補	承認本公司114年度盈餘分配案	同意	無異議
28	2026/5/27	討論事項	股東權益	私募有價證券	辦理私募普通股票案	同意	無異議
28	2026/5/27	承認事項	財務相關	營業報告書與財務報告之承認	承認本公司114年度營業報告書及財務報表案	同意	無異議
28	2026/5/27	其他事項	公司治理	解除董事競業禁止	解除新任董事競業禁止之限制案	同意	無異議

29	2026/5/25	討論事項	公司治理	章程或作業程序修訂	本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。	同意	無異議
29	2026/5/25	討論事項	公司治理	章程或作業程序修訂	本公司「背書保證作業程序」修正案。	同意	無異議
29	2026/5/25	討論事項	股東權益	私募有價證券	本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股。	同意	無異議
29	2026/5/25	討論事項	公司治理	章程或作業程序修訂	本公司「資金貸與他人作業程序」修正案。	同意	無異議
29	2026/5/25	討論事項	財務相關	盈餘分配或虧損撥補	承認本公司「一四年度之營業報告書、財務報表及盈餘分派表」。	同意	無異議
29	2026/5/25	討論事項	公司治理	解除董事競業禁止	解除董事競業禁止之限制案。	同意	無異議
30	2026/5/29	承認事項及討論事項	股東權益	私募有價證券	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	同意	無異議
30	2026/5/29	承認事項及討論事項	財務相關	營業報告書與財務報告之承認	一一四年度營業報告書及財務報表承認案	同意	無異議
30	2026/5/29	承認事項及討論事項	公司治理	章程或作業程序修訂	修訂本公司「公司章程」部分條文討論案	同意	無異議
30	2026/5/29	承認事項及討論事項	財務相關	盈餘分配或虧損撥補	一一四年度盈餘分配承認案	同意	無異議
30	2026/6/9	承認事項	財務相關	營業報告書與財務報告之承認	1 1 4 年度財務報表及營業報告書案	同意	無異議
31	2026/6/9	討論事項	財務相關	盈餘分配或虧損撥補	資本公積發放現金案	同意	無異議
31	2026/6/9	承認事項	財務相關	盈餘分配或虧損撥補	1 1 4 年度盈餘分配案	同意	無異議
32	2026/5/27	討論事項	公司治理	章程或作業程序修訂	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	同意	無異議
32	2026/5/27	承認事項	財務相關	營業報告書與財務報告之承認	一一四年度營業報告書及財務報表案。	同意	無異議
32	2026/5/27	其他議案	公司治理	解除董事競業禁止	解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。	同意	無異議
32	2026/5/27	討論事項	公司治理	章程或作業程序修訂	修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。	同意	無異議
32	2026/5/27	選舉事項	人事組織	董監事選舉	全面改選董事案。	棄權	本案採累積方式處理。(詳註解)
32	2026/5/27	承認事項	財務相關	盈餘分配或虧損撥補	一四年度盈餘分配案。	同意	無異議
33	2026/6/11	承認事項	財務相關	營業報告書與財務報告之承認	為依法提出本公司1 1 4 年度決算表冊。請 承認案。	同意	無異議
33	2026/6/11	討論事項	公司治理	章程或作業程序修訂	為擬修正本公司章程。請 公決案。	同意	無異議
33	2026/6/11	承認事項	財務相關	盈餘分配或虧損撥補	為依法提出本公司1 1 4 年度盈餘分派之議案。請 承認案。	同意	無異議
34	2026/6/12	承認事項	財務相關	營業報告書與財務報告之承認	一一四年度營業報告書及財務報表案。	同意	無異議
34	2026/6/12	承認事項	財務相關	盈餘分配或虧損撥補	一一四年度盈餘分派案。	同意	無異議
34	2026/6/12	討論事項	公司治理	章程或作業程序修訂	修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。	同意	無異議
35	2026/5/27	承認暨討論事項	財務相關	營業報告書與財務報告之承認	1 1 4 年度營業報告書及財務報表案	同意	無異議
35	2026/5/27	承認暨討論事項	公司治理	解除董事競業禁止	解除本公司新任董事競業禁止限制案	同意	無異議
35	2026/5/27	選舉事項	人事組織	董監事選舉	第十屆董事選舉案	棄權	本案採累積方式處理。(詳註解)
35	2026/5/27	承認暨討論事項	財務相關	盈餘分配或虧損撥補	1 1 4 年度盈餘分配案	同意	無異議
36	2026/5/29	承認事項	財務相關	盈餘分配或虧損撥補	一一四年度盈餘分派案	同意	無異議
36	2026/5/29	討論事項	員工福利	發行限制員工權利新股	擬發行限制員工權利新股案	同意	無異議
36	2026/5/29	承認事項	公司治理	章程或作業程序修訂	修訂「取得或處分資產處理程序」案	同意	無異議
36	2026/5/29	承認事項	財務相關	營業報告書與財務報告之承認	一一四年度營業報告書及財務報表案	同意	無異議
36	2026/5/29	討論事項	公司治理	章程或作業程序修訂	修訂「公司章程」案	同意	無異議
37	2026/5/26	討論事項	公司治理	章程或作業程序修訂	修訂取得或處分資產處理程序案	同意	無異議
37	2026/5/26	討論事項	股東權益	私募有價證券	本公司辦理私募普通股票(應以特別決議通過)	同意	無異議
337	2026/5/26	承認事項	財務相關	盈餘分配或虧損撥補	民國1 1 4 年度盈餘分配案	同意	無異議
37	2026/5/26	討論事項	股東權益	增資(盈餘/資本公積/紅利分派轉增資或現金增資發行新股)	以現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證案	同意	無異議
37	2026/5/26	承認事項	財務相關	營業報告書與財務報告之承認	民國1 1 4 年度營業報告書及財務報表案	同意	無異議
37	2026/5/26	討論事項	公司治理	解除董事競業禁止	解除董事競業禁止案(應以特別(重慶)決議通過)	同意	無異議
38	2026/5/29	討論事項	股東權益	增資(盈餘/資本公積/紅利分派轉增資或現金增資發行新股)	辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證案	同意	無異議
38	2026/5/29	承認事項	財務相關	盈餘分配或虧損撥補	承認1 1 4 年度盈餘分配案	同意	無異議
38	2026/5/29	討論事項	公司治理	章程或作業程序修訂	修訂本公司「背書保證作業程序」案	同意	無異議
38	2026/5/29	承認事項	財務相關	營業報告書與財務報告之承認	承認1 1 4 年度決算表冊案	同意	無異議
39	2026/6/30	其他事項	公司治理	解除董事競業禁止	解除本公司獨立董事于卓民競業禁止之限制案	同意	無異議
39	2026/6/30	討論事項	股東權益	增資(盈餘/資本公積/紅利分派轉增資或現金增資發行新股)	辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證案	同意	無異議
39	2026/6/30	其他事項	公司治理	解除董事競業禁止	解除本公司獨立董事陳永清競業禁止之限制案	同意	無異議
39	2026/6/30	其他事項	公司治理	解除董事競業禁止	解除本公司董事曾國棟競業禁止之限制案	同意	無異議
39	2026/6/30	承認事項	財務相關	營業報告書與財務報告之承認	民國1 1 4 年度營業報告書及財務報表案	同意	無異議
39	2026/6/30	其他事項	公司治理	解除董事競業禁止	解除本公司董事曾祥發競業禁止之限制案	同意	無異議
39	2026/6/30	討論事項	公司治理	章程或作業程序修訂	修訂本公司「公司章程」案	同意	無異議
39	2026/6/30	其他事項	公司治理	解除董事競業禁止	解除本公司董事葉海龍競業禁止之限制案	同意	無異議
39	2026/6/30	選舉事項	人事組織	董監事選舉	選舉本公司第十一屆董事案	棄權	本案採累積方式處理。(詳註解)
39	2026/6/30	其他事項	公司治理	解除董事競業禁止	解除本公司獨立董事林立競業禁止之限制案	同意	無異議
39	2026/6/30	承認事項	財務相關	盈餘分配或虧損撥補	民國1 1 4 年度盈餘分配案	同意	無異議
39	2026/6/30	其他事項	公司治理	解除董事競業禁止	解除本公司董事黃祥發競業禁止之限制案	同意	無異議
40	2026/6/24	承認事項	財務相關	營業報告書與財務報告之承認	承認民國一一四年度營業報告書及財務報表案	同意	無異議
40	2026/6/24	承認事項	財務相關	盈餘分配或虧損撥補	承認民國一一四年度盈餘分派案	同意	無異議
41	2026/6/2	討論事項	公司治理	章程或作業程序修訂	「公司章程」部分條文修訂案。	同意	無異議
41	2026/6/2	承認事項	財務相關	盈餘分配或虧損撥補	2 0 2 5 年度盈餘分配案。	同意	無異議
41	2026/6/2	討論事項	公司治理	章程或作業程序修訂	「董事選任程序」部分條文修訂案。	同意	無異議
41	2026/6/2	承認事項	財務相關	營業報告書與財務報告之承認	2 0 2 5 年度營業報告書及財務報表案。	同意	無異議
42	2026/5/29	討論事項	公司治理	章程或作業程序修訂	本公司「公司章程」修訂案。	同意	無異議
42	2026/5/29	討論事項	人事組織	章程或作業程序修訂	本公司「股東會議事規則」修訂案。	同意	無異議
42	2026/5/29	選舉事項	人事組織	董監事選舉	全面改選董事案	棄權	本案採累積方式處理。(詳註解)
42	2026/5/29	承認事項	財務相關	盈餘分配或虧損撥補	承認1 1 4 年度盈餘分派案。	同意	無異議
42	2026/5/29	討論事項	其他	其他	本公司之子公司禮鼎半導體科技(深圳)有限公司擬於香港聯合交易所申請上市案。	同意	無異議
42	2026/5/29	討論事項	公司治理	章程或作業程序修訂	本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。	同意	無異議
42	2026/5/29	承認事項	財務相關	營業報告書與財務報告之承認	承認1 1 4 年度營業報告書及合併財務報表案。	同意	無異議
42	2026/5/29	討論事項	員工福利	發行限制員工權利新股	本公司發行限制員工權利新股案。	同意	無異議
42	2026/5/29	其他事項	公司治理	解除董事競業禁止	解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。	同意	無異議
43	2026/5/27	承認事項	財務相關	盈餘分配或虧損撥補	承認1 1 4 年度盈餘分派案	同意	無異議
43	2026/5/27	討論事項	股東權益	私募有價證券	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及/或私募普通股票或私募國內可轉換公司債案	同意	無異議
43	2026/5/27	承認事項	財務相關	營業報告書與財務報告之承認	承認1 1 4 年度營業報告書及財務報表案	同意	無異議
44	2026/5/28	承認事項	財務相關	營業報告書與財務報告之承認	承認本公司民國一一四年度之營業報告書及財務報表	同意	無異議
44	2026/5/28	承認事項	員工福利	發行限制員工權利新股	核准發行民國一一五年限制員工權利新股案(新增)	同意	無異議
44	2026/5/28	承認事項	財務相關	盈餘分配或虧損撥補	承認本公司民國一一四年度盈餘分派案	同意	無異議
44	2026/5/28	討論事項	公司治理	章程或作業程序修訂	核准修訂本公司章程	同意	無異議
45	2026/6/11	承認及討論事項	財務相關	營業報告書與財務報告之承認	民國1 1 4 年度營業報告書及財務報表案	同意	無異議
45	2026/6/11	承認及討論事項	股東權益	私募有價證券	辦理私募普通股票或私募國內外可轉換公司債案	同意	無異議
46	2026/5/19	承認事項	財務相關	盈餘分配或虧損撥補	民國1 1 4 年度盈餘分派案。	同意	無異議
46	2026/5/19	承認事項	財務相關	盈餘分配或虧損撥補	1 1 4 年度盈餘分派案。	同意	無異議
46	2026/5/19	討論事項	公司治理	章程或作業程序修訂	修正本公司「公司章程」部分條文案。	同意	無異議
46	2026/5/19	選舉事項	人事組織	董監事選舉	改選本公司董事(含獨立董事)案。	棄權	本案採累積方式處理。(詳註解)
46	2026/5/19	承認事項	財務相關	營業報告書與財務報告之承認	1 1 4 年度營業報告書及財務報表案。	同意	無異議
46	2026/5/19	其他事項	公司治理	解除董事競業禁止	解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。	同意	無異議
47	2026/6/12	討論事項	公司治理	章程或作業程序修訂	修正子公司資金貸與他人作業程序案	同意	無異議
47	2026/6/12	討論事項	公司治理	章程或作業程序修訂	修正子公司章程案	同意	無異議
47	2026/6/12	承認事項	財務相關	盈餘分配或虧損撥補	1 1 4 年度盈餘分配承認案	同意	無異議
47	2026/6/12	討論事項	公司治理	章程或作業程序修訂	修正股東會議事規則案	同意	無異議
47	2026/6/12	承認事項	財務相關	營業報告書與財務報告之承認	1 1 4 年度營業報告書及財務報表承認案	同意	無異議
48	2026/5/22	討論事項	公司治理	章程或作業程序修訂	修正「公司章程」案。	同意	無異議
48	2026/5/22	承認事項	財務相關	盈餘分配或虧損撥補	1 1 4 年度盈餘分派案。	同意	無異議
48	2026/5/22	承認事項	財務相關	營業報告書與財務報告之承認	1 1 4 年度營業報告書及財務報表案。	同意	無異議
49	2026/6/26	承認事項	財務相關	營業報告書與財務報告之承認	1 1 4 年度營業報告書及財務報表案。	同意	無異議
49	2026/6/26	其他事項	公司治理	解除董事競業禁止	提請1 1 5 股東會核准解除新任董事及其代表人有關公司法第2 0 9 條競業禁止之限制。	同意	無異議
49	2026/6/26	選舉事項	人事組織	董監事選舉	本公司第1 2 屆董事改選案。	棄權	本案採累積方式處理。(詳註解)
49	2026/6/26	承認事項	財務相關	盈餘分配或虧損撥補	1 1 4 年度盈餘分配案。	同意	無異議
50	2026/6/17	選舉事項	人事組織	董監事選舉	本公司第十一屆董事選舉案(董事六人及獨立董事三人)。	棄權	本案採累積方式處理。(詳註解)
50	2026/6/17	討論事項	公司治理	章程或作業程序修訂	本公司「公司章程」修正案。	同意	無異議
50	2026/6/17	承認事項	財務相關	盈餘分配或虧損撥補	1 1 4 年度盈餘分派案。	同意	無異議
50	2026/6/17	討論事項	公司治理	章程或作業程序修訂	本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。	同意	無異議
50	2026/6/17	承認事項	財務相關	營業報告書與財務報告之承認	1 1 4 年度營業報告書及財務報表案。	同意	無異議
51	2026/5/27	討論事項	公司治理	章程或作業程序修訂	擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。	同意	無異議
51	2026/5/27	承認事項	財務相關	營業報告書與財務報告之承認	1 1 4 年度營業報告書及財務報表承認案。	同意	無異議
51	2026/5/27	其他事項	公司治理	解除董事競業禁止	新任董事競業禁止限制之解除案。	同意	無異議
51	2026/5/27	選舉事項	人事組織	董監事選舉	改選董事案	棄權	本案採累積方式處理。(詳註解)
51	2026/5/27	討論事項	股東權益	私募有價證券	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、及/或發行海外或國內轉換公司債案。	同意	無異議
51	2026/5/27	承認事項	財務相關	盈餘分配或虧損撥補	1 1 4 年度盈餘分配案。	同意	無異議
52	2026/5/29	承認事項	財務相關	營業報告書與財務報告之承認	承認民國1 1 4 年度營業報告書及財務報表案。	同意	無異議
52	2026/5/29	其他事項	公司治理	解除董事競業禁止	解除新任董事競業禁止之限制案。	同意	無異議
52	2026/5/29	承認事項	財務相關	盈餘分配或虧損撥補	承認民國1 1 4 年度盈餘分派案。	同意	無異議
52	2026/5/29	討論事項	公司治理	章程或作業程序修訂	修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。	同意	無異議
52	2026/5/29	選舉事項	人事組織	董監事選舉	董事全面改選。董事1 1 席(含獨立董事4 席)。	棄權	本案採累積方式處理。(詳註解)

53	2026/5/25	承認事項及討論事項	公司治理	解除董事競業禁止	解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案。	同意	無異議
53	2026/5/25	承認事項及討論事項	財務相關	營業報告書與財務報告之承認	一一四年度營業報告書及財務報表承認案。	同意	無異議
53	2026/5/25	承認事項及討論事項	股東權益	增資(盈餘/資本公積/紅利)分派轉增資或現金增資發行新股)	盈餘轉增資發行新股討論案。	同意	無異議
53	2026/5/25	選任事項	人事組織	董監事選舉	第六屆董事(含獨立董事)選任案。	棄權	本案採棄權方式處理。(詳註解)
53	2026/5/25	承認事項及討論事項	股東權益	私募有價證券	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。	同意	無異議
53	2026/5/25	承認事項及討論事項	財務相關	盈餘分配或虧損撥補	一一四年度盈餘分配承認案。	同意	無異議
53	2026/5/25	承認事項及討論事項	公司治理	章程或作業程序修訂	修訂本公司「公司章程」部分條文討論案。	同意	無異議
53	2026/5/25	承認事項及討論事項	員工福利	發行限制員工權利新股	發行一一五年度第一次限制員工權利新股討論案。	同意	無異議
53	2026/5/25	承認事項及討論事項	公司治理	章程或作業程序修訂	修訂本公司「股東會議事規則」部分條文討論案。	同意	無異議
54	2026/5/27	承認事項	財務相關	盈餘分配或虧損撥補	本公司民國一一四年度盈餘分配案	同意	無異議
54	2026/5/27	討論事項	公司治理	章程或作業程序修訂	修訂本公司「公司章程」部份條文案	同意	無異議
54	2026/5/27	選舉事項	人事組織	董監事選舉	選舉本公司第十一屆董事九席(含獨立董事三席)案	棄權	本案採棄權方式處理。(詳註解)
54	2026/5/27	討論事項	公司治理	解除董事競業禁止	解除本公司新任董事競業行為之限制案	同意	無異議
54	2026/5/27	承認事項	財務相關	營業報告書與財務報告之承認	本公司民國一一四年度營業報告書及財務報表案	同意	無異議
54	2026/5/27	討論事項	股東權益	私募有價證券	本公司辦理私募普通股案	同意	無異議
55	2026/6/17	承認事項	財務相關	營業報告書與財務報告之承認	114年度營業報告書及財務報表案。	同意	無異議
55	2026/6/17	討論事項	公司治理	解除董事競業禁止	解除新任董事競業禁止限制案。	同意	無異議
55	2026/6/17	承認事項	財務相關	盈餘分配或虧損撥補	114年度盈餘分配案。	同意	無異議
55	2026/6/17	選舉事項	人事組織	董監事選舉	全面改選董事(含獨立董事)案。	棄權	本案採棄權方式處理。(詳註解)
56	2026/5/14	討論事項	公司治理	解除董事競業禁止	解除獨立董事張家麟競業禁止限制案	同意	無異議
56	2026/5/14	承認事項	財務相關	盈餘分配或虧損撥補	114年度盈餘分配案。	同意	無異議
56	2026/5/14	討論事項	公司治理	解除董事競業禁止	解除新任董事競業禁止限制案	同意	無異議
56	2026/5/14	討論事項	公司治理	章程或作業程序修訂	「公司章程」修正案。	同意	無異議
56	2026/5/14	承認事項	財務相關	營業報告書與財務報告之承認	114年度營業報告書及財務報表案。	同意	無異議
56	2026/5/14	選舉事項	人事組織	董監事選舉	董監事選舉	棄權	本案採棄權方式處理。(詳註解)
56	2026/5/14	討論事項	股東權益	增資(盈餘/資本公積/紅利)分派轉增資或現金增資發行新股)	辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證案	同意	無異議
56	2026/5/14	討論事項	員工福利	發行限制員工權利新股	發行認股價格低於市價之員工認股權憑證案	同意	無異議
56	2026/5/14	討論事項	公司治理	解除董事競業禁止	解除董事鄭文宗競業禁止限制案	同意	無異議
56	2026/5/14	討論事項	公司治理	解除董事競業禁止	解除法人董事祥碩科技股份有限公司代表人林哲偉競業禁止限制案	同意	無異議
56	2026/5/14	討論事項	公司治理	解除董事競業禁止	解除獨立董事龔汝沁競業禁止限制案	同意	無異議

註解：

- 1.依保險法第146-1條及第146-5條規定，保險業不得行使對被投資公司董事、監察人選舉之表決權。
- 2.115年度股東會選舉案採棄權方式處理。