

宏利證券投資信託股份有限公司

民國 110 年股東會投票紀錄(截至 110 年 8 月 31 日召開之相關股東會所有投票紀錄)

公司名稱	股東會日期	決議事項	
3533 嘉澤	2021/6/22	1. 一百零九年度營業報告書及財務報表案	承認或贊成
		2. 一百零九年度盈餘分派案	承認或贊成
		3. 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案	承認或贊成
		4. 修訂本公司「公司章程」部分條文案	承認或贊成
		5. 修訂本公司「取得或處分資產控制作業」部分條文案	承認或贊成
		6. 修訂本公司「資金貸與及背書保證控制作業」案	承認或贊成
		7. 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案	承認或贊成
		8. 廢止本公司「監察人之職權範疇規則」案	承認或贊成
		9. 改選本公司董事案	承認或贊成
6488 環球晶	2021/6/22	1. 承認一〇九年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表案	承認或贊成
		2. 修訂「董事選舉辦法」案	承認或贊成
		3. 修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案	承認或贊成
		4. 修訂「取得或處分資產處理程序」案	承認或贊成
		5. 為因應本公司資金需求，擬辦理公開募集有價證券案	承認或贊成
		6. 全面改選董事案	承認或贊成
		7. 解除新任董事競業禁止之限制案	承認或贊成
1301 台塑	2021/6/23	1. 為依法提出本公司 109 年度決算表冊，請 承認案	承認或贊成
		2. 為依法提出本公司 109 年度盈餘分派之議案，請 承認案	承認或贊成
		3. 為擬修正本公司「董事選舉辦法」，請 公決案	承認或贊成
		4. 為擬修正本公司「股東會議事規則」，請 公決案	承認或贊成
		5. 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
		6. 改選全體董事	部分贊成
2317 鴻海	2021/6/23	1. 承認本公司民國 109 年度營業報告書及財務報表案	承認或贊成
		2. 承認本公司民國 109 年度盈餘分派表案	承認或贊成
		3. 解除董事競業禁止之限制案	承認或贊成
3702 大聯大	2021/6/23	1. 民國 109 年度營業報告書及財務報告	承認或贊成
		2. 民國 109 年度盈餘分派	承認或贊成
		3. 修訂本公司「董事選舉辦法」案	承認或贊成
		4. 修訂本公司「股東會議事規則」案	承認或贊成
		5. 補選本公司一席獨立董事案	承認或贊成

		6. 擬解除本公司董事競業禁止之限制案	承認或贊成
5483 中美晶	2021/6/24	1. 承認一〇九年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表案	承認或贊成
		2. 修訂「公司章程」案	承認或贊成
		3. 修訂「董事選舉辦法」案	承認或贊成
		4. 修訂「取得或處分資產處理程序」案	承認或贊成
		5. 修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案	承認或贊成
		6. 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	承認或贊成
1102 亞泥	2021/6/25	1. 109 年度決算表冊	承認或贊成
		2. 109 年度盈餘分派案	承認或贊成
		3. 修正本公司「董事選舉辦法」部分條文案	承認或贊成
2006 東和鋼鐵	2021/6/25	1. 承認 109 年度營業報告書及財務報表案	承認或贊成
		2. 承認 109 年度盈餘分派案	承認或贊成
		3. 辦理現金減資案	承認或贊成
		4. 修正「公司章程」案	承認或贊成
		5. 修正「股東會議事規則」案	承認或贊成
		6. 修正「董事選舉辦法」案	承認或贊成
2428 興勤	2021/6/25	1. 109 年度營業報告書及財務報表	承認或贊成
		2. 109 年度盈餘分配案	承認或贊成
		3. 修訂「公司章程」案	承認或贊成
2886 兆豐金	2021/6/25	1. 本公司 109 年度營業報告書及財務報表案	承認或贊成
		2. 本公司 109 年度盈餘分配案	承認或贊成
		3. 解除本公司第八屆董事競業禁止之限制案	承認或贊成
		4. 選舉第八屆董事	承認或贊成
4966 譜瑞-KY	2021/6/25	1. 承認西元 2020 年度營業報告書案	承認或贊成
		2. 承認西元 2020 年度合併財務報表案	承認或贊成
		3. 承認西元 2020 年度盈餘分派案	承認或贊成
		4. 核准發行西元 2021 年限制員工權利新股計畫案	承認或贊成
8406 金可-KY	2021/6/25	1. 民國 109 年度營業報告書及合併財務報表案	承認或贊成
		2. 民國 109 年度盈餘分配案	承認或贊成
		3. 本公司擬修訂「資金貸與作業程序」部分條文案	承認或贊成
		4. 本公司擬修訂「背書保證作業程序」部分條文案	承認或贊成
		5. 本公司擬修訂「董事及監察人選舉辦法」名稱及部分條文案	承認或贊成
		6. 本公司擬廢止「監察人職權範疇規則」案	承認或贊成
		7. 全面改選董事案	部分贊成

		8. 擬解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案	承認或贊成
1513 中興電	2021/6/28	1. 本公司 109 年度決算表冊承認案	承認或贊成
		2. 本公司 109 年度盈餘分配承認案	承認或贊成
		3. 修訂「股東會議事規範」案	承認或贊成
		4. 修訂「公司章程」案	承認或贊成
4551 智伸科	2021/6/28	1. 一〇九年度營業報告書及財務報表案	承認或贊成
		2. 一〇九年度盈餘分派案	承認或贊成
		3. 修正「股東會議事規則」部份條文案	承認或贊成
		4. 修正「董事選任程序」條文案	承認或贊成
8358 金居	2021/6/28	1. 承認一〇九年度營業報告書及財務報表案	承認或贊成
		2. 承認一〇九年度盈餘分派案	承認或贊成
		3. 討論一〇九年度資本公積發放現金案	承認或贊成
2809 京城銀	2021/5/18	1. 109 年度決算表冊案，提請承認	承認或贊成
		2. 109 年度盈餘分配案，提請承認	承認或贊成
		3. 修訂本公司「股東會議事規則」案，提請公決	承認或贊成
		4. 修訂本公司「董事選任程序」案，提請公決	承認或贊成
3189 景碩	2021/5/28	1. 本公司 109 年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案	承認或贊成
		2. 本公司 109 年度盈餘分配案	承認或贊成
		3. 修訂本公司「董事選舉辦法」案	承認或贊成
		4. 全面改選董事案	承認或贊成
		5. 解除本公司新任董事競業禁止之限制案	承認或贊成
8046 南電	2021/5/28	1. 為依法提出本公司 109 年度決算表冊，請 承認案	承認或贊成
		2. 為依法提出本公司 109 年度盈餘分配之議案，請 承認案	承認或贊成
		3. 為擬修正本公司「董事選舉辦法」，請 公決案	承認或贊成
		4. 為擬修正本公司「股東會議事規則」，請 公決案	承認或贊成
2375 凱美	2021/5/31	1. 本公司 109 年度營業報告書及決算表冊案，提請 承認	承認或贊成
		2. 本公司 109 年度盈餘分派案，提請 承認	承認或贊成
		3. 修訂本公司「公司章程」案，提請 決議	承認或贊成
		4. 修訂本公司「股東會議事規則」案，提請 決議	承認或贊成
		5. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請 決議	承認或贊成
		6. 辦理補選第十六屆獨立董事一席案	承認或贊成
2603 長榮	2021/5/31	1. 承認 109 年度營業報告及財務報告案	承認或贊成
		2. 承認 109 年度盈餘分配案	承認或贊成
		3. 修訂「股東會議事規則」案	承認或贊成

		4. 討論解除張董事長衍義競業限制案	承認或贊成
		5. 將依據股東提案情形及其他實際狀況提列其他議案	承認或贊成
3005 神基	2021/5/31	1. 109 年度營業報告書及財務報表	承認或贊成
		2. 年度盈餘分派案	承認或贊成
		3. 本公司轉型投資控股公司並變更公司名稱案(增訂)	承認或贊成
		4. 強固型事業群分割案(增訂)	承認或贊成
		5. 機電與能源事業群分割案(增訂)	承認或贊成
		6. 修正「公司章程」部分條文案(增訂)	承認或贊成
		7. 修正「股東會議事規則」及「董事選舉辦法」部分條文案	承認或贊成
		8. 修正「資金貸與他人作業程序」、「背書保證處理程序」、「取得或處分資產處理程序」及「從事衍生性商品交易處理程序」部分內容案(增訂)	承認或贊成
		9. 解除董事競業之限制案	承認或贊成
2327 國巨	2021/6/3	1. 本公司一〇九年度決算表冊案	承認或贊成
		2. 本公司一〇九年發行海外存託憑證及海外第五次無擔保轉換公司債之資金運用計畫變更案	承認或贊成
		3. 擬以資本公積發放現金案	承認或贊成
		4. 選舉第 13 屆董事	部分贊成
		5. 本公司董事競業禁止之免除案	承認或贊成
2723 美食-KY	2021/6/4	1. 2020 年度決算表冊案	承認或贊成
		2. 2020 年度盈餘分配案	承認或贊成
		3. 修訂資金貸與他人作業辦法案	承認或贊成
2303 聯電	2021/6/8	1. 本公司一〇九年度營業報告書及財務報表	承認或贊成
		2. 本公司一〇九年度盈餘分派案	承認或贊成
		3. 擬辦理私募發行普通股、發行新股參與海外存託憑證或發行海外或國內可轉換公司債（包括有擔保或無擔保可轉換公司債），額度以不超過已發行普通股股數併計上開具股權性質有價證券已全數發行時所表彰普通股股數總額之百分之十為限	承認或贊成
		4. 選舉本公司第十五屆董事	承認或贊成
2330 台積電	2021/6/8	1. 承認民國一百零九年度之營業報告書及財務報表	承認或贊成
		2. 基於臺灣證券交易所近期對「公司董事選任程序參考範例」之修訂，請核准更改本公司董事選舉所採用選舉票之形式，並依此修訂本公司「董事選舉辦法」	承認或贊成
		3. 核准發行民國一百一十年限制員工權利新股案（新增）	承認或贊成

		4. 改選十名董事(含六名獨立董事)	承認或贊成
3034 聯詠	2021/6/8	1. 本公司民國一〇九年度營業報告書及財務報表案	承認或贊成
		2. 本公司民國一〇九年度盈餘分配案	承認或贊成
		3. 擬解除本公司第九屆新任董事競業禁止之限制	承認或贊成
		4. 選舉本公司第九屆八名董事案(含三位獨立董事)	部分贊成
2357 華碩	2021/6/10	1. 本公司 109 年度決算表冊承認案	承認或贊成
		2. 本公司 109 年度盈餘分配承認案	承認或贊成
		3. 本公司『公司章程』修訂案	承認或贊成
		4. 本公司『董事選舉辦法』修訂案	承認或贊成
2454 聯發科	2021/6/10	1. 承認民國一〇九年度之營業報告書及財務報表案	承認或贊成
		2. 承認民國一〇九年度盈餘分配案	承認或贊成
		3. 討論資本公積發放現金案	承認或贊成
		4. 討論本公司發行限制員工權利新股案	承認或贊成
		5. 改選第九屆董事(含獨立董事)案	承認或贊成
		6. 解除本公司第九屆董事競業禁止之限制案	承認或贊成
		7. 改選第九屆董事(含獨立董事)案	承認或贊成
3529 力旺	2021/6/10	1. 本公司 109 年度營業報告書及財務報表案	承認或贊成
		2. 本公司 109 年度盈餘分配案	承認或贊成
		3. 公司擬以資本公積之股票發行溢價配發現金案	承認或贊成
		4. 修訂本公司「股東會議事規則」案	承認或贊成
		5. 修訂本公司「董事選舉辦法」案	承認或贊成
		6. 解除本公司第八屆董事及其代表人競業禁止之限制案	承認或贊成
		7. 本公司第八屆董事案	承認或贊成
1101 台泥	2021/6/11	1. 一〇九年度營業報告書及財務報表案	承認或贊成
		2. 一〇九年度盈餘分派案	承認或贊成
		3. 修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案	承認或贊成
		4. 修正本公司「股東會議事規則」部分條文案	承認或贊成
		5. 解除新任董事之競業禁止限制案	承認或贊成
		6. 選舉第二十四屆董事十五席(含獨立董事五席)	部分贊成
1904 正隆	2021/6/11	1. 本公司一〇九年度決算表冊案	承認或贊成
		2. 本公司一〇九年度盈餘分派案	承認或贊成
		3. 修訂本公司「公司章程」部份條文案	承認或贊成
		4. 修訂本公司「董事選舉辦法」部份條文案	承認或贊成
		5. 解除本公司董事「競業禁止之限制」案	承認或贊成
2377 微星	2021/6/11	1. 一〇九年度決算表冊	承認或贊成
		2. 一〇九年度盈餘分派案	承認或贊成
		3. 修正「股東會議事規則案」	承認或贊成

		4. 全面改選董事	部分贊成
2881 富邦金	2021/6/11	1. 一〇九年度營業報告書及財務報表案	承認或贊成
		2. 一〇九年度盈餘分配案	承認或贊成
		3. 本公司資本公積轉增資發行新股案(新增)	承認或贊成
		4. 本公司擬規劃辦理長期資金募集案	承認或贊成
		5. 修訂本公司「股東會議事規則」	承認或贊成
3023 信邦	2021/6/11	1. 109 年度決算表冊暨合併決算表冊案	承認或贊成
		2. 109 年度盈餘分配案	承認或贊成
		3. 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案	承認或贊成
		4. 全面改選董事案	部分贊成
		5. 解除本公司新任董事競業行為之限制案	承認或贊成
6781 AES-KY	2021/6/15	1. 本公司 109 年度營業報告書及財務報表案	承認或贊成
		2. 本公司 109 年度盈餘分配案	承認或贊成
		3. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(增列)	承認或贊成
9945 潤泰新	2021/6/15	1. 本公司民國 109 年度決算表冊案	承認或贊成
		2. 本公司民國 109 年度盈餘分配議案	承認或贊成
		3. 本公司「公司章程」修訂案	承認或贊成
		4. 本公司為配合民國 109 年度盈餘分配案，擬辦理盈餘轉增資發行新股案	承認或贊成
2376 技嘉	2021/6/16	1. 民國 109 年度營業報告書及各項財務報表案	承認或贊成
		2. 民國 109 年度盈餘分派案	承認或贊成
		3. 修訂本公司「股東會議事規則」案	承認或贊成
		4. 修訂本公司「董事選舉辦法」案	承認或贊成
		5. 選本公司董事案	承認或贊成
		6. 解除本公司新任董事競業禁止之限制案	承認或贊成
2458 義隆	2021/6/16	1. 承認一〇九年度決算表冊案	承認或贊成
		2. 承認一〇九年度盈餘分配案	承認或贊成
		3. 修訂本公司股東會議事規則案	承認或贊成
		4. 選舉第十屆董事案	部分贊成
		5. 解除董事競業禁止之限制案	承認或贊成
3044 健鼎	2021/6/16	1. 109 年度決算表冊案	承認或贊成
		2. 109 年度盈餘分配案	承認或贊成
		3. 修訂本公司股東會議事規則案	承認或贊成
		4. 修訂本公司章程部份條文案	承認或贊成
		5. 全面改選董事案	承認或贊成
		6. 解除新任董事競業之限制案	承認或贊成
3037 欣興	2021/6/17	1. 本公司 109 年度營業報告書及財務報表	承認或贊成

		2. 本公司 109 年度盈餘分派表	承認或贊成
		3. 擬修訂本公司章程部分條文	承認或贊成
		4. 擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文	承認或贊成
6176 瑞儀	2021/6/17	1. 承認一百零九年度營業報告書及財務報告案	承認或贊成
		2. 承認一百零九年度盈餘分配案	承認或贊成
		3. 討論「公司章程」部分條文修正案	承認或贊成
		4. 討論解除本公司改選後新任董事競業禁止之限制案	承認或贊成
		5. 選舉本公司第十屆董事十席(含獨立董事四席)	承認或贊成
1476 儒鴻	2021/6/18	1. 承認一〇九年度營業報告書及財務報表案	承認或贊成
		2. 承認一〇九年度盈餘分配案	承認或贊成
		3. 「股東會議事規則」修正案	承認或贊成
		4. 「董事選舉辦法」修正案	承認或贊成
		5. 選舉第十三屆董事(含獨立董事)	部分贊成
		6. 解除本公司新任董事競業禁止之限制案	承認或贊成
2002 中鋼	2021/6/18	1. 承認本公司 109 年度營業報告書、財務報告案	承認或贊成
		2. 承認本公司 109 年度盈餘分配案	承認或贊成
		3. 本公司董事選舉辦法部分條文修正草案	承認或贊成
		4. 本公司股東會議事規則部分條文修正草案	承認或贊成
		5. 本公司資金貸與他人作業程序部分條文修正草案	承認或贊成
2382 廣達	2021/6/18	1. 本公司 109 年度營業報告書及財務報表	承認或贊成
		2. 本公司 109 年度盈餘分配案	承認或贊成
		3. 擬修訂「資金貸與及背書保證施行辦法」部分條文	承認或贊成