



2022年度股東會投票紀錄

投票政策

就股東會投票事宜，本行未使用代理研究和代理投票服務。但於「盡職治理守則」中訂有「投票政策」以確保本行基於資金提供者之最大利益，依法行使被投資公司股東會投票表決權。

出席股東會投票原則與投票權行使門檻：

- 以自有資金投資或擔任對信託資產具有運用決定權之受託機構，對於持有期間超過一年且投資金額達新台幣一千萬元以上並持有已發行股數3% (含) 以上、或新台幣三億元以上之帳列「透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產」(FVOCI) 之國內公司股票投資，本行收到前述被投資公司之股東會開會通知書，應進行表決權行使等相關作業程序，並留存相關資料備查。
- 行使持有股票之投票表決權，得依公司法第177條之1規定，以書面或電子方式行使。被投資公司股東會採電子投票者，除因應個案業務需要親自出席股東會者外，均採電子投票方式行使表決權。
- 行使表決權之前，將盡可能審慎評估各股東會議案，必要時得於股東會前與經營階層進行了解與溝通。
- 為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，但違反公司治理，或對環境、社會具負面影響，有礙被投資公司永續發展之議案，原則不予支持，並非絕對支持經營階層所提出之議案。

重大議案評估及表決權行使

本行針對股東會議案表決權行使訂有相關規定，本行於取得股東會議程與議案內容後，如經評估為一般議案者，由權責單位之人員進行評估、分析並提出投票建議。若評估屬重大議案，如：併購、分割、經營權變動、經營策略顯著調整、有礙企業永續發展...等，轉由內部相關專業人員就議案進行評估、分析，若有必要則進一步與被投資公司經營階層聯繫、溝通，以充分瞭解該議案。所有被投資公司之股東會議案均簽報至總經理核定，並留存資料備查。

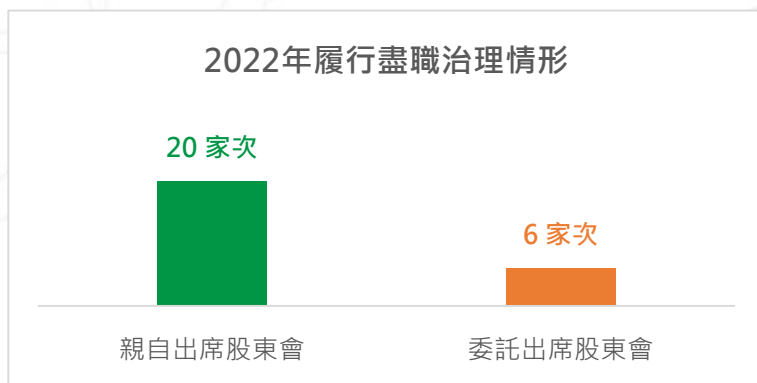
2022年度經評估後屬重大議案計11件，均無重大違反企業永續發展或損及本行權益之情事，故均予以贊成，議案內容如下：

公司序號	股東會日期	股東會種類	議案案由	是否為重大議案	贊成/反對/棄權	重大議案理由說明
7	20220614	股東常會	選舉本公司董事一席及獨立董事一席案。	V	贊成	此次增選1席董事與1席獨立董事，各具傳播與會計背景，有助董事會多元性，故予以贊成
8	20220531	股東常會	本公司香港上市公司oooo擬通過其子公司oooo首次公開發行盧比普通股申請在印度掛牌上市案。	V	贊成	有助吸引其他國際知名廠商與公司合作，並在當地深耕，故予以贊成
9	20220608	股東常會	本公司資本結構調整案。	V	贊成	有助提升股東權益報酬率及資本結構，故予以贊成
10	20220608	股東常會	核准發行民國一百一十一年限制員工權利新股案。	V	贊成	有助公司吸引及留任公司高階主管及關鍵人才，故予以贊成
11	20220527	股東常會	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	V	贊成	有助公司充實營運資金及引進策略對象，故予以贊成
12	20220530	股東常會	討論現金減資退還股款案	V	贊成	有助提升股東權益報酬率及資本結構，故予以贊成
17	20220617	股東常會	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/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。	V	贊成	有助公司充實營運資金及引進策略對象，故予以贊成
18	20220624	股東常會	本公司擬發行限制員工權利新股予員工案。	V	贊成	有助公司吸引及留任公司高階主管及關鍵人才，故予以贊成
18	20220624	股東常會	擬辦理現金增資發行普通股或以現金增資發行普通股方式參與發行海外存託憑證案。	V	贊成	有助公司充實營運資金及引進策略對象，故予以贊成
21	20220623	股東常會	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。	V	贊成	有助公司充實營運資金及引進策略對象，故予以贊成
25	20220524	股東常會	本公司辦理私募普通股案	V	贊成	有助公司充實營運資金及引進策略對象，故予以贊成

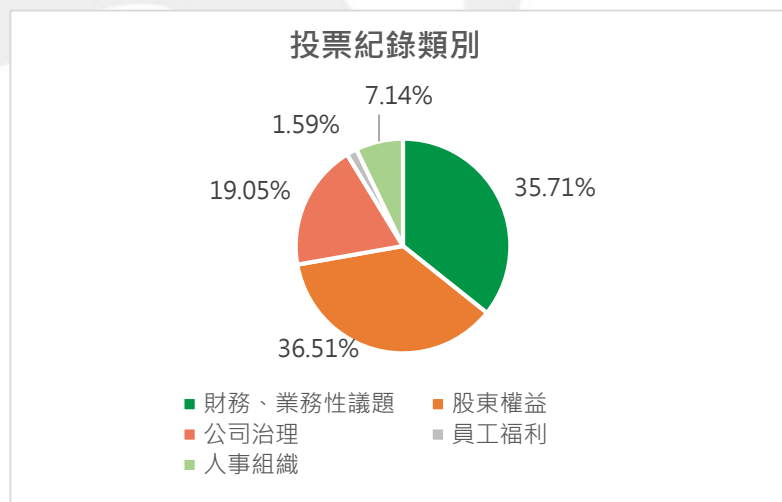
2022年度參與股東會投票情形

本行積極參與被投資公司股東會及議案表決，以實際行動表達股東對被投資公司之決策影響力。2022年度出席被投資公司股東會參與方式與投票紀錄，表示如下：

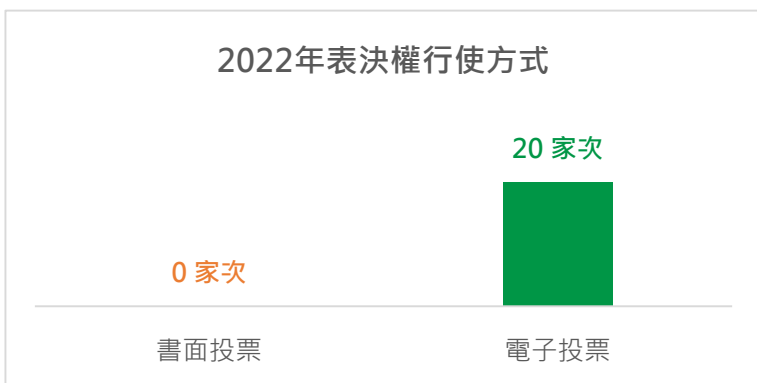
2022年履行盡職治理情形



投票紀錄類別



2022年表決權行使方式



投票紀錄類別	議案數量	占比	贊成	反對	棄權
財務、業務性議題	45	35.71%	45	0	0
股東權益	46	36.51%	46	0	0
公司治理	24	19.05%	24	0	0
員工福利	2	1.59%	2	0	0
人事組織	9	7.14%	9	0	0
合計	126		126	0	0



股東會投票逐案揭露

股東會投票逐案揭露

公司序號	股東會日期	股東會種類	議案案由	是否為重大議案	贊成/反對/棄權	重大議案理由說明
1	20220624	股東常會	本公司110年度營業報告書、財務報表	X	贊成	
1	20220624	股東常會	本公司110年度盈餘分配	X	贊成	
1	20220624	股東常會	本公司110年度盈餘轉增資發行新股案	X	贊成	
1	20220624	股東常會	修正本公司章程部分條文	X	贊成	
1	20220624	股東常會	選舉第12屆董事、監察人	X	贊成	
2	20220621	股東常會	本公司110年度營業報告書及財務報表	X	贊成	
2	20220621	股東常會	本公司110年度盈餘分配	X	贊成	
2	20220621	股東常會	本公司第9屆董事、監察人選任事項	X	贊成	
3	20220621	股東常會	本公司110年度營業報告書及財務報表	X	贊成	
3	20220621	股東常會	本公司110年度盈餘分配	X	贊成	
3	20220621	股東常會	選舉第21屆董事、監察人	X	贊成	
3	20220621	股東常會	為以部分盈餘發行新股配發股東，並配合修正本公司章程第八條條文，謹檢具盈餘轉增資方案及條文修正草案，提請公決。	X	贊成	
4	20220518	股東常會	本公司110年度營業決算審查結果	X	贊成	
4	20220518	股東常會	本公司110年度盈餘分配	X	贊成	
5	20220426	股東常會	110年度決算表冊	X	贊成	
5	20220426	股東常會	110年度盈餘分配	X	贊成	
6	20220623	股東常會	本公司110年度營業報告書、財務報表	X	贊成	
6	20220623	股東常會	本公司110年度盈餘分派案	X	贊成	
7	20220614	股東常會	擬修訂本公司「股東會議事規則」案。	X	贊成	
7	20220614	股東常會	承認一一〇年度決算表冊案。	X	贊成	
7	20220614	股東常會	擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。	X	贊成	
7	20220614	股東常會	解除本公司董事競業禁止之限制案。	X	贊成	
7	20220614	股東常會	擬修訂本公司「公司章程」案。	X	贊成	
7	20220614	股東常會	擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	X	贊成	
7	20220614	股東常會	選舉本公司董事一席及獨立董事一席案。	V	贊成	此次增選1席董事與1席獨立董事，各具傳播與會計背景，有助董事會多元性，故予以贊成
7	20220614	股東常會	承認一一〇年度盈餘分配案。	X	贊成	
8	20220531	股東常會	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	X	贊成	
8	20220531	股東常會	改選董事案	X	贊成	
8	20220531	股東常會	修訂本公司章程案。	X	贊成	

股東會投票逐案揭露

公司序號	股東會日期	股東會種類	議案案由	是否為重大議案	贊成/反對/棄權	重大議案理由說明
8	20220531	股東常會	本公司香港上市子公司oooo擬通過其子公司oooo首次公開發行盧比普通股申請在印度掛牌上市案。	V	贊成	有助吸引其他國際知名廠商與公司合作，並在當地深耕，故予以贊成
8	20220531	股東常會	承認本公司民國110年度盈餘分派表案。	X	贊成	
8	20220531	股東常會	修訂本公司「股東會議事規則」案。	X	贊成	
8	20220531	股東常會	承認本公司民國110年度營業報告書及財務報表案。	X	贊成	
8	20220531	股東常會	修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。	X	贊成	
8	20220531	股東常會	解除董事競業禁止之限制案。	X	贊成	
9	20220608	股東常會	修訂本公司「公司章程」案。	X	贊成	
9	20220608	股東常會	本公司資本結構調整案。	V	贊成	有助提升股東權益報酬率及資本結構，故予以贊成
9	20220608	股東常會	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	X	贊成	
9	20220608	股東常會	本公司一一〇年度決算表冊案。	X	贊成	
10	20220608	股東常會	核准修訂取得或處分資產處理程序。	X	贊成	
10	20220608	股東常會	承認民國一百一十年度之營業報告書及財務報表。	X	贊成	
10	20220608	股東常會	核准修訂公司章程。	X	贊成	
10	20220608	股東常會	核准發行民國一百一十一年限制員工權利新股案。	V	贊成	有助公司吸引及留任公司高階主管及關鍵人才，故予以贊成
11	20220527	股東常會	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	V	贊成	有助公司充實營運資金及引進策略對象，故予以贊成
11	20220527	股東常會	本公司「股東會議事規則」修訂案	X	贊成	
11	20220527	股東常會	全面改選董事案	X	贊成	
11	20220527	股東常會	民國110年度盈餘分派案	X	贊成	
11	20220527	股東常會	本公司「公司章程」修訂案	X	贊成	
11	20220527	股東常會	民國110年度營業報告書及財務報表案	X	贊成	
11	20220527	股東常會	本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案	X	贊成	
11	20220527	股東常會	解除本公司新選任董事及其代表人競業禁止限制案	X	贊成	
12	20220530	股東常會	討論修訂公司「章程」案	X	贊成	
12	20220530	股東常會	承認110年度盈餘分配案	X	贊成	
12	20220530	股東常會	討論修訂「取得或處分資產處理程序」案	X	贊成	
12	20220530	股東常會	承認110年度營業報告及財務報告案	X	贊成	
12	20220530	股東常會	討論現金減資退還股款案	V	贊成	有助提升股東權益報酬率及資本結構，故予以贊成
13	20220527	股東常會	本公司110年度營業報告書及財務報表案	X	贊成	
13	20220527	股東常會	本公司股東會議事規則部分條文修正案	X	贊成	
13	20220527	股東常會	本公司110年度盈餘分配案	X	贊成	

股東會投票逐案揭露

公司序號	股東會日期	股東會種類	議案案由	是否為重大議案	贊成/反對/棄權	重大議案理由說明
13	20220527	股東常會	本公司取得或處分資產處理程序部分條文修正案	X	贊成	
13	20220527	股東常會	本公司章程部分條文修正案	X	贊成	
14	20220527	股東常會	本公司章程修正案。	X	贊成	
14	20220527	股東常會	本公司110年度盈餘分派案。	X	贊成	
14	20220527	股東常會	本公司110年度營業報告書及財務報表案。	X	贊成	
15	20220623	股東常會	修訂「取得或處分資產管理辦法」部分條文案。	X	贊成	
15	20220623	股東常會	一一〇年度決算表冊案。	X	贊成	
15	20220623	股東常會	解除董事競業禁止之限制案。	X	贊成	
15	20220623	股東常會	修訂「公司章程」部分條文案。	X	贊成	
15	20220623	股東常會	本公司董事全面改選案。	X	贊成	
15	20220623	股東常會	一一〇年度盈餘分配案。	X	贊成	
16	20220608	股東常會	本公司民國一一〇年度營業報告書及財務報表案。	X	贊成	
16	20220608	股東常會	本公司民國一一〇年度盈餘分配案。	X	贊成	
16	20220608	股東常會	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	X	贊成	
17	20220617	股東常會	一一〇年度營業報告書及財務報表承認案。	X	贊成	
17	20220617	股東常會	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/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。	V	贊成	有助公司充實營運資金及引進策略對象，故予以贊成
17	20220617	股東常會	修訂本公司「股東會議事規則」部分條文討論案。	X	贊成	
17	20220617	股東常會	一一〇年度盈餘分配承認案。	X	贊成	
17	20220617	股東常會	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文討論案。	X	贊成	
17	20220617	股東常會	修訂本公司「公司章程」部分條文討論案。	X	贊成	
18	20220624	股東常會	擬辦理私募普通股案。	X	贊成	
18	20220624	股東常會	修訂本公司「公司章程」部分條文案。	X	贊成	
18	20220624	股東常會	本公司擬發行限制員工權利新股予員工案。	V	贊成	有助公司吸引及留任公司高階主管及關鍵人才，故予以贊成
18	20220624	股東常會	承認民國110年度虧損撥補案。	X	贊成	
18	20220624	股東常會	擬辦理現金增資發行普通股或以現金增資發行普通股方式參與發行海外存託憑證案。	V	贊成	有助公司充實營運資金及引進策略對象，故予以贊成
18	20220624	股東常會	承認民國110年度營業報告書及財務報表案。	X	贊成	
18	20220624	股東常會	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。	X	贊成	
19	20220526	股東常會	修訂本公司「股東會議事規則」案。	X	贊成	
19	20220526	股東常會	民國110年度營業報告書及財務報告。	X	贊成	
19	20220526	股東常會	修訂本公司「公司章程」案。	X	贊成	

股東會投票逐案揭露

公司序號	股東會日期	股東會種類	議案案由	是否為重大議案	贊成/反對/棄權	重大議案理由說明
19	20220526	股東常會	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	X	贊成	
19	20220526	股東常會	民國110年度盈餘分派。	X	贊成	
20	20220623	股東常會	承認民國一一〇年度盈餘分派案。	X	贊成	
20	20220623	股東常會	討論「取得或處分資產處理程序」修訂案。	X	贊成	
20	20220623	股東常會	承認民國一一〇年度營業報告書及財務報表案。	X	贊成	
21	20220623	股東常會	修訂「取得或處分資產處理程序」案。	X	贊成	
21	20220623	股東常會	修訂「公司章程」案。	X	贊成	
21	20220623	股東常會	修訂「股東會議事規則」案。	X	贊成	
21	20220623	股東常會	承認一一〇年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表案。	X	贊成	
21	20220623	股東常會	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。	V	贊成	有助公司充實營運資金及引進策略對象，故予以贊成
22	20220527	股東常會	110年度盈餘分配案。	X	贊成	
22	20220527	股東常會	擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。	X	贊成	
22	20220527	股東常會	董事競業禁止限制之解除案。	X	贊成	
22	20220527	股東常會	110年度營業報告書及財務報表承認案。	X	贊成	
22	20220527	股東常會	擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。	X	贊成	
23	20220622	股東常會	本公司一一〇年度盈餘分配案。	X	贊成	
23	20220622	股東常會	擬議修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。	X	贊成	
23	20220622	股東常會	擬議修訂本公司章程部分條文案。	X	贊成	
23	20220622	股東常會	本公司一一〇年度之決算表冊案。	X	贊成	
23	20220622	股東常會	擬議解除本公司董事競業禁止之限制案。	X	贊成	
23	20220622	股東常會	擬議修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。	X	贊成	
24	20220620	股東常會	本公司110年度盈餘分配案	X	贊成	
24	20220620	股東常會	修訂「公司章程」部份條文案	X	贊成	
24	20220620	股東常會	選舉第九屆9席董事(含3席獨立董事)	X	贊成	
24	20220620	股東常會	本公司110年度營業報告書及財務報表案	X	贊成	
24	20220620	股東常會	修訂「取得或處分資產處理程序」及「股東會議事規則」	X	贊成	
25	20220524	股東常會	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」部分條文案	X	贊成	
25	20220524	股東常會	補選本公司董事一席案	X	贊成	
25	20220524	股東常會	本公司民國一一〇年度盈餘分配案	X	贊成	
25	20220524	股東常會	修訂本公司「公司章程」部份條文案	X	贊成	
25	20220524	股東常會	修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案	X	贊成	
25	20220524	股東常會	本公司民國一一〇年度營業報告書及財務報表案	X	贊成	
25	20220524	股東常會	本公司辦理私募普通股案	V	贊成	有助公司充實營運資金及引進策略對象，故予以贊成
26	20220623	股東常會	配合本公司部分盈餘轉增資發行新股，及為使本公司召開股東會之形式更具多元化，修正公司章程第9條及第15條。	X	贊成	
26	20220623	股東常會	本公司110年度營業報告書及財務報表案。	X	贊成	
26	20220623	股東常會	辦理盈餘轉增資發行新股案。	X	贊成	
26	20220623	股東常會	本公司110年度盈餘分派案。	X	贊成	