

King's Town Bank

京城銀行

2022年度盡職治理報告



關於本報告書

京城商業銀行（京城銀行）於2018年7月簽署「機構投資人盡職治理守則」遵循聲明，承諾於投資時將考量被投資公司在環境（E）、社會（S）、公司治理（G）等企業永續經營因素，並透過關注、對話與互動，發揮機構投資人之專業與影響力，促使被投資公司重視公司治理，進而提升本行客戶及股東長期價值，帶動社會整體之良性發展。

自2020年起京城銀行每年發布盡職治理報告，本次為京城銀行第3本盡職治理報告，下一本報告預計於2024年9月30日以前發現，每年度盡職治理報告均可於京城銀行全球資訊網【公司治理】專區下載，使外界能更加瞭解本行盡職治理的執行成果，同時持續精進本行責任投資之作為。

- 盡職治理網址：<https://customer.ktb.com.tw/new/about/0e4ff2e5>
- 撰寫原則：本報告為依循臺灣證券交易所「機構投資人盡職治理守則」之六項原則撰寫對應內容。
- 報告期間：本報告書所刊載資訊期間為2021年1月1日至2021年12月31日。
- 聯繫管道：

營運管理部

E-mail：H15@mail.ktb.com.tw

電話：06 – 213-9171

投資人關係

E-mail：ir@mail.ktb.com.tw

電話：02 – 2716-8383

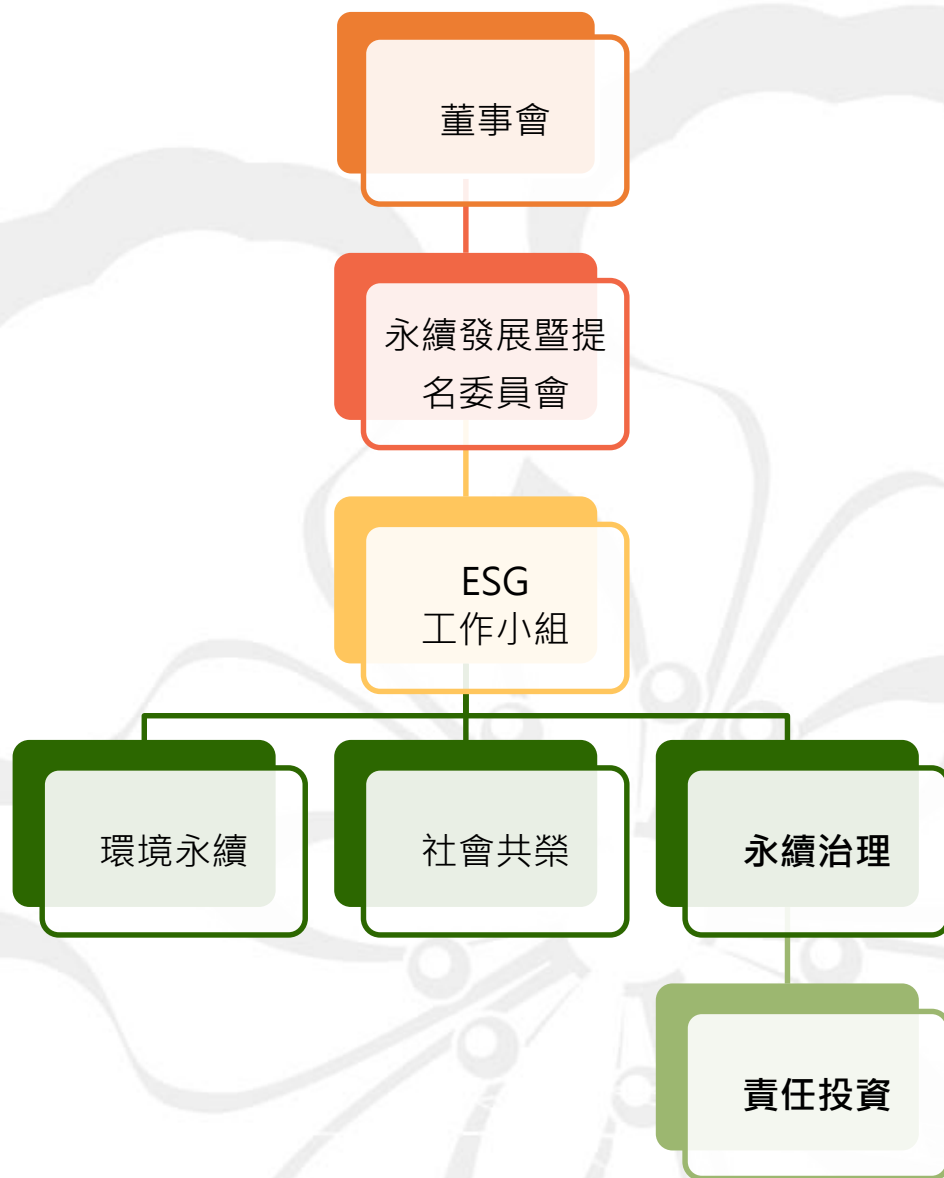


組織架構與投入資源

盡職治理組織架構

本行於2017年成立「公司治理暨提名委員會」為永續發展最高指導單位，並於2023年更名為「永續發展暨提名委員會」，以更符合現行永續發展已涵蓋環境、社會、公司治理等議題之國際趨勢。另於永續發展暨提名委員會底下設有「ESG工作小組」，由副董事長作為小組召集人，針對本行環境永續（E）、社會共榮（S）、永續治理（G）三大議題，進行策略及目標的訂定、業務的規劃與推動。

關於盡職治理，由營運管理部與財務部組成「盡職治理行動小組」，透過遵循盡職治理守則及關注國際趨勢，將ESG納入投資流程。



盡職治理投入資源

本行於2022年度就盡職治理相關事宜投入資源如下：

投入資源方式	執行內容	投入成本
人力資源投入	<ul style="list-style-type: none">盡職治理機制之規劃有價證券投資及轉投資之執行、關注與分析被投資企業之ESG資訊與被投資企業議合參與ESG相關議題教育訓練	5人
時間資源投入		400人時 ^{註1}
約當金錢資源投入		NT\$86,800 ^{註2}

註1：盡職治理為一持續、不間斷之事務，實際所投入時間難以精準衡量，僅以編制盡職治理報告所需工作時間保守估算

註2：以時間資源投入人力時數 X 2021年度本行平均每人每小時人事成本計算而得



盡職治理履行情形

投資標的

- **轉投資**

本行就轉投資事業均慎選投資標的，以中長期投資、追求長期穩健收益、控制及分散投資風險、維護資產安全為原則，且於主管機關核准範圍內進行，並留意投資前、後之投資總額均符合相關法令規定。

- **有運用決定權之信託**

有運用決定權之信託財產，均依法令及委託人指定之投資範圍及比例，並考量信託個案風險承受等級進行資產配置。

- **投資有價證券**

就有價證券之投資，經由內外部資料建立投資清單資料庫，以進行長期追蹤個體趨勢，並參酌各項ESG指標作為衡量基準之一。

ESG融入投資決策流程

ESG 融入投資決策流程

01 投資標的分析

- 可量化財務指標
- 是否為潛在爭議性產業
- 重大議題涉入程度,如:大股東是否發生誠信問題、主要經營階層及財務人員異動情形、是否因污染遭受裁罰或涉及訴訟、是否發生重大工安事件、是否有違反國際人權之情事...等
- ESG 外部評分,如:Bloomberg ESG Score、Sustainalytics Score、S&P CSA...等

02 投資標的決定與執行

- 若為潛在爭議性產業,需盡責調查且審慎評估
- 參考 ESG 外部評分表現
- 評估重大議題涉入程度與影響
- 其他 ESG 潛在風險

03 投資標的風險追蹤

- 透過定期與不定期審視,評估投資標的各面向表現

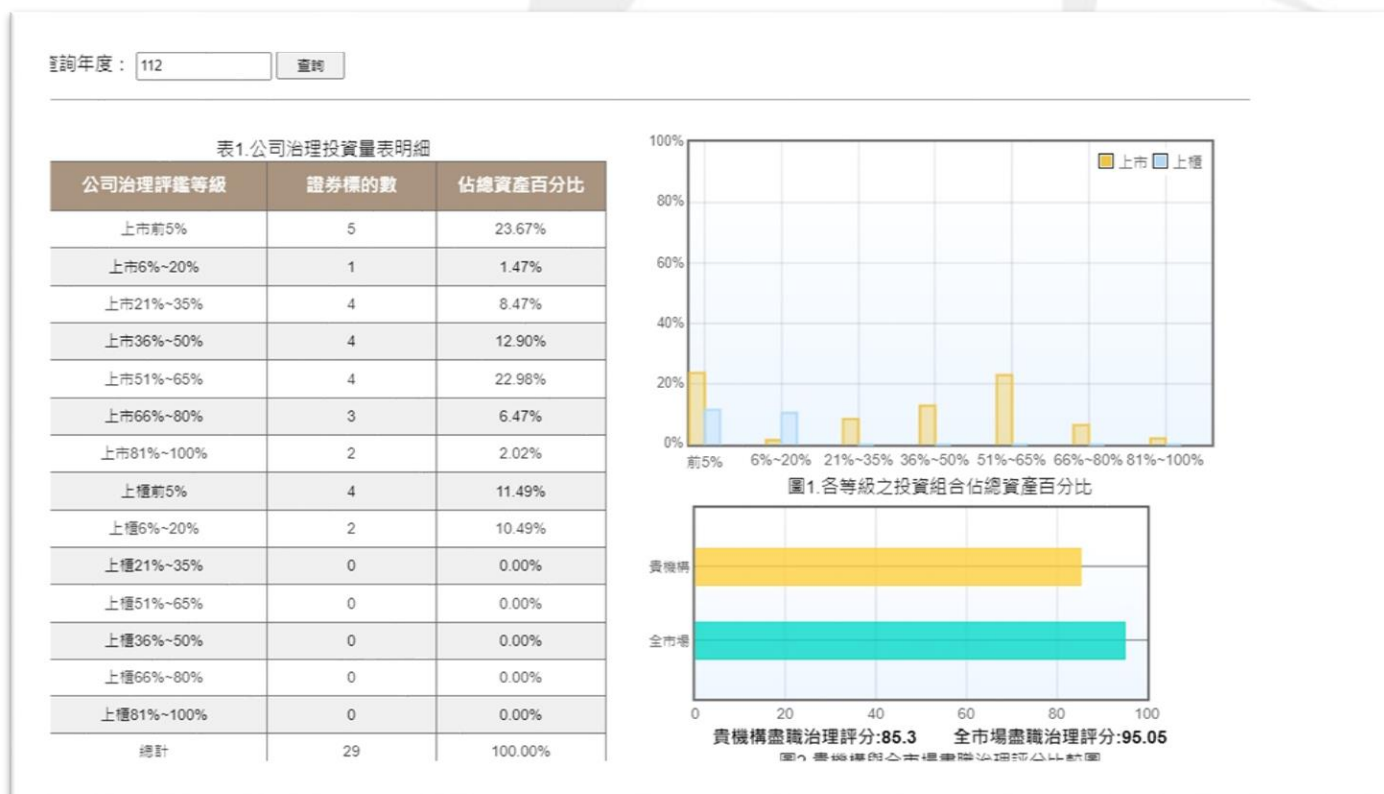
04 與被投資公司議合

- 依據各投資標的永續發展情形,決定與被投資公司對話與互動的方式與頻率

投資標的組合分析 (一)

依臺灣集中保管結算所參照臺灣證券交易所與證券櫃檯買賣中心2022年度之上市櫃公司評鑑等級分類，就本行投資國內上市櫃股票情形進行分析，本行分析結果為85.3分，低於去年的94.67。主因為，2022年有價證券投資組合與前一年度有較大幅度異動，然經檢視並未有發生重大違反企業永續發展之情事，將密切關注整體投資組合在此一項目的表現。

國內上市櫃股票量表與分析圖如下：



投資標的組合分析 (二)

道瓊永續指數 (Dow Jones Sustainability Index ; DJSI) 為全球首項企業永續投資評比指標，於1999年推出，透過企業永續評鑑方法每年邀請全球數千家企業進行評比，且僅各產業永續發展得分最高的前10%才能入選為DJSI成份股。截至2022年底，京城銀行約有五分之一的有價證券投資標的屬於DJSI指數成份股。

單位：新台幣億元

投資項目	金額	佔該類別比重
股權部位屬 DJSI 指數	4.83	39.92%
債權部位屬 DJSI 指數 (不含國內公債)	86.10	20.88%
總計	90.93	21.42%

重大利益衝突事件

京城銀行於「盡職治理守則」中訂有「利益衝突管理政策」以確保本行基於資金提供者之利益執行業務。

利益衝突之態樣可能包含以下情形：

- 本公司或員工為其私利，而為對客戶或股東不利之交易或投資。
- 本公司或員工為特定客戶或股東之利益，而為對其他客戶或股東不利之交易或投資。

為防範利益衝突的發生，本行除訂有「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為準則」、「職員服務操守及生活道德行為準則」、「公平待客原則之政策及策略」及其他內部控制作業處理程序，明定本公司或員工執行職務時需遵守之法令規章及內部政策之行為標準，並透過下列管理方式落實：

- 教育宣導：定期向董事、高階管理階層及全體員工辦理誠信經營相關教育訓練。
- 保密機制：本公司之董事、經理人及受僱人應以善良管理人之注意及忠實義務，本誠實信用原則執行業務，並簽署保密協定。
- 防火牆設計：本公司內部重大資訊檔案文件以書面傳遞時，應有適當之保護，以電子郵件或其他電子方式傳送時，需以適當的加密或電子簽章等安全技術處理。
- 資訊控管：依本公司「資訊安全政策」及相關作業處理程序，保護本公司資訊資產之機密性、完整性與可用性。
- 利害關係人控管機制：本公司訂有「與子公司對利害關係人授信管理辦法」、「與利害關係人辦理授信以外交易處理辦法」，明定應遵守之對象及各項業務辦理之規範。

2021年度利益衝突執行情形：

- 2022年度未發生重大利益衝突之情事

盡職治理履行情形總結

2022年度盡職治理守則遵循情形：

- 2022年本行均依所簽署之「機構投資人盡職治理守則遵循聲明」執行各項盡職治理原則。原則內容包含：
 - 一. 制定並揭露盡職治理政策。
 - 二. 制定並揭露利益衝突管理政策。
 - 三. 持續關注被投資公司。
 - 四. 適當與被投資公司對話及互動。
 - 五. 建立並揭露明確投票政策與揭露投票情形。
 - 六. 定期向客戶或受益人揭露履行盡職治理之情形
- 2022年未發生未能遵循盡職治理部分原則之情形

2022年度盡職治理活動有效性評估

- 京城銀行2022年未有無法遵循「機構投資人盡職治理守則」且未發生「重大利益衝突事件」，同時透過內外部指標做為衡量投資標的之參考，其中盡職治理評分高於市場平均、約20%有價證券屬DJSI指數成分股，故本行之盡職治理活動應具有效性。



與被投資公司互動、議合情形

持續關注被投資公司

對於被投資公司，京城銀行經由定期與不定期的審視，評估投資標的在各個面向的表現，以瞭解被投資公司整體永續發展策略，並依此決定與被投資公司對話、互動之方式與時間。

評估項目包括但不限於：

- 公司治理
- 產業概況
- 董監事結構
- 經營策略
- 應運改況
- 財務績效
- 勞工權益
- 社會參與
- 法令變化

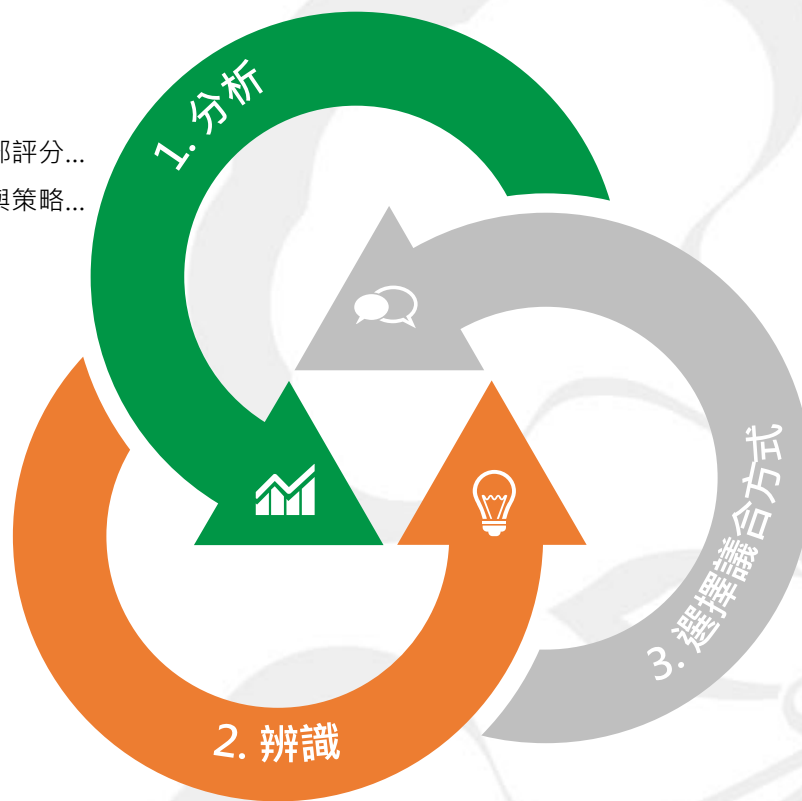
與被投資公司進行互動、議合

京城銀行經由分析各項資訊，針對不同的構面及風險衝擊程度，選擇適當的互動與議合方式，以符合本行盡職治理政策

互動與議合的執行流程：

- 定期：財務數據、ESG外部評分...
- 不定期：ESG重大議題涉入、ESG作為與策略...

- 影響構面
- 風險衝擊程度



- 電話會議
- 親自拜訪公司
- 參與股東會投票
- 參與公司法說會
- 親自出席股東會

與被投資公司互動、議合數據

2022年度本行與被投資公司互動、議合

議合方式	參與股東會投票	參加公司法說會 (線上/實體)	其他 (email、電話/視訊會議)
家次	26	28	3

另本行就得派任董監事之被投資公司，均積極派任具有相關領域專業者擔任。

截至2022年12月31日，本行派任全體被投資企業董監事總計11人次

與被投資公司互動、議合實例

實例一：

- **互動議題、原因及內容**

被投資公司過往因規模較小，較缺乏人事管理相關辦法。歷經兩次重大組織架構調整後，本行認為應建立透明、完善的薪資報酬架構，以利於凝聚員工向心力、齊心拓展業務。

- **採取行動**

本行權責單位先行以mail方式詢問被投資公司現有人事管理辦法與制度，檢視後，提出需增修之處並提供本行相關辦法與作為供轉投資公司參考。另，由本行派任之董監事敦促執行狀況。

- **對被投資公司之影響及後續追蹤行為**

被投資公司已於2022年6月新「員工績效考核辦法」、「待遇支給辦法」、「年終獎金發放辦法」...等，並經董事會通過，使日後相關人事管理事宜臻於完備。

與被投資公司互動、議合實例

實例二：

- **互動議題、原因及內容**

被投資公司於持有後營運績效呈現連續三季虧損，並有虧損擴大情形，本行認為，為維護股東權益應請該投資公司提出更為具體的改善計畫。

- **採取行動**

本行權責單位先行以mail方式詢問被投資虧損原因，並請被投資公司提出具體改善規劃，再由權責單位每月檢視其實際達成情形，每兩個月提供給派任之董監事參考做為監督與追蹤之參考。

- **對被投資公司之影響及後續追蹤行為**

該公司於2022年實施各項開源節流措施，人事成本顯著下降與業務效益漸顯，已於2023年5月由虧轉盈，顯示議合行動逐具成效。

與其他機構投資人合作實例

2022年11月，本行與成功大學、經濟部、金管會、上海銀行、康和證券、資誠會計師事務所、勤業眾信會計師事務所...等，共同舉辦「2022年金融科技、監理法遵與綠色金融之國際趨勢與展望論壇」，活動中就如何透過有效的永續投、融資推展綠色金融生態圈進行產官學的意見交流。



姜宏亮總經理（右一）出席成大Fintech 商創研究中心國際論壇，擔任與談人



尤其偉副總（右三）出席國際論壇，擔任法令遵循科技實務場次之與談人



參與股東會投票情形

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。

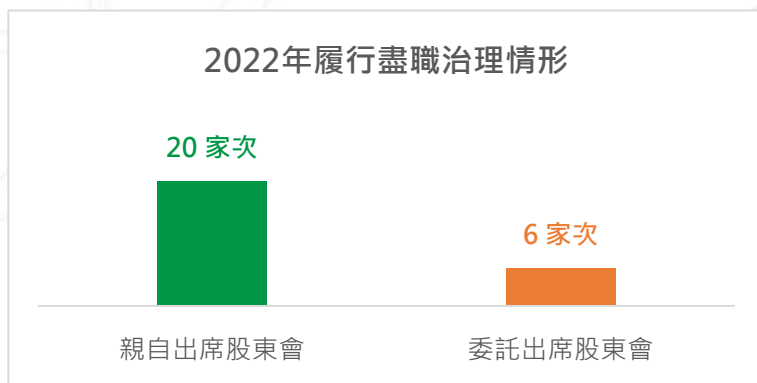
2022年度經評估後屬重大議案計11件，均無重大違反企業永續發展或損及本行權益之情事，故均予以贊成，議案內容如下：

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

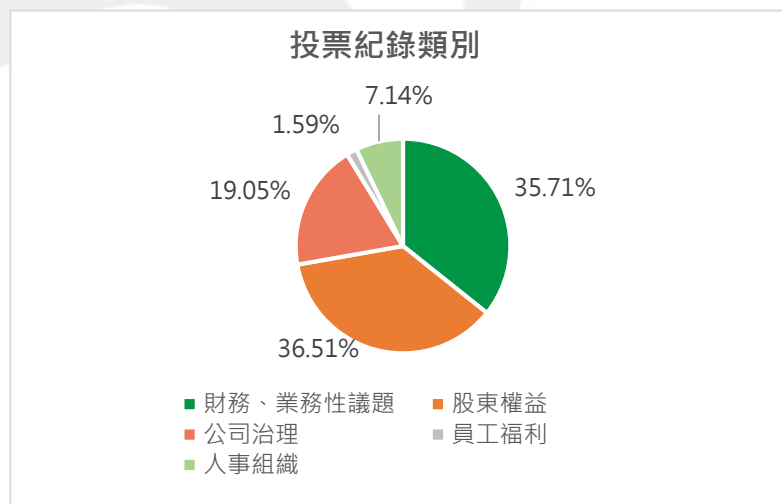
2022年度參與股東會投票情形

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	