



京城銀行  
King's Town Bank

# 2023年股東會投票紀錄



# 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。

2023年經評估後屬重大議案計9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：

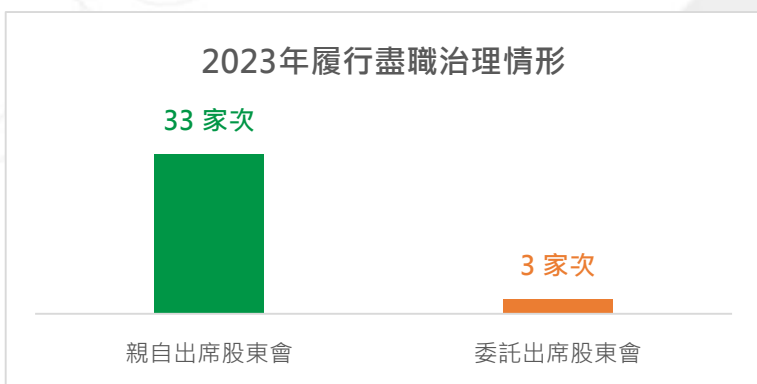
公司序號	股東會日期	股東會種類	議案案由	是否為重大議案	贊成/反對/棄權	重大議案理由說明
7	20230606	股東常會	核准發行民國一百一十二年限制員工權利新股案。	V	贊成	有助公司吸引及留任公司高階主管及關鍵人才，故予以贊成
8	20230524	股東常會	擬以私募方式發行普通股案。	V	贊成	有助公司充實營運資金及引進策略對象，故予以贊成
9	20230609	股東常會	增選二席獨立董事。	V	贊成	公司為符合上市公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」第四條規定，故予以贊成
9	20230609	股東常會	發行限制員工權利新股案。	V	贊成	有助公司吸引及留任所需專業人才、激勵員工及提升向心力，故予以支持
15	20230620	股東常會	配合子公司未來申請股票上市（櫃）計畫，本公司及本公司控制或從屬公司得分次辦理對該子公司釋股作業暨放棄參與該子公司之現金增資計畫。	V	贊成	釋股有助於吸引及留任專業人才，同時引進財務性投資人，故予以贊成
15	20230620	股東常會	增補選董事案。	V	贊成	公司為符合「上市公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」第四條規定，故予以贊成
17	20230615	股東常會	增選獨立董事一席案。	V	贊成	有利公司引進策略性投資人及增強與策略夥伴的長期合作關係，故予以贊成
21	20230609	股東常會	本公司辦理私募普通股案。	V	贊成	有利公司引進策略性投資人及增強與策略夥伴的長期合作關係，故予以贊成
22	20230526	股東常會	本公司獨立董事增選案。	V	贊成	公司為符合「上市公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」第四條規定，故予以贊成

# 2023年參與股東會投票情形

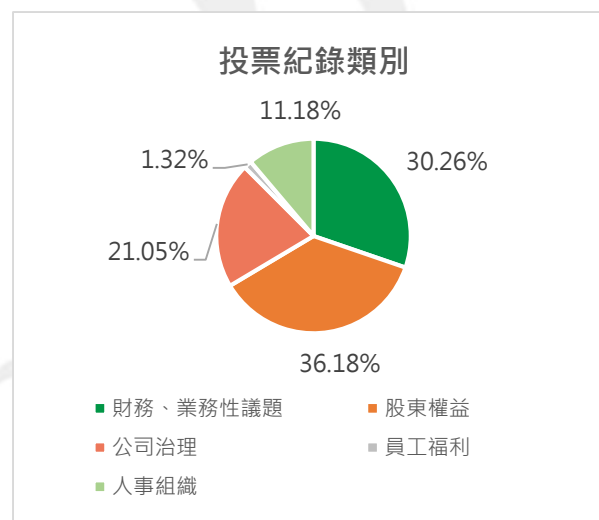
本行持股公司有提供電子投票方式參加股東會共計33家，以電子投票方式參加股東會共計33家，另以委託方式參加計3家，總投票議案數共152案。

各議案均經本行內部評估分析，同意議案計152案、反對0案、棄權0案。

### 2023年履行盡職治理情形



### 投票紀錄類別



### 2023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	46	30.26%	46	0	0
股東權益	55	36.18%	55	0	0
公司治理	32	21.05%	32	0	0
員工福利	2	1.32%	2	0	0
人事組織	17	11.18%	17	0	0
<b>合計</b>	<b>152</b>		<b>152</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# 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	20230517	股東常會	本公司111年度營業決算審查結果	X	贊成	
1	20230517	股東常會	本公司111年度盈餘分配	X	贊成	
2	20230426	股東常會	111年度決算表冊報告書	X	贊成	
2	20230426	股東常會	111年度盈餘分配	X	贊成	
2	20230426	股東常會	選舉第十一屆董事、監察人	X	贊成	
2	20230426	股東常會	解除董事競業禁止之限制案	X	贊成	
3	20230620	股東常會	本公司111年度營業報告書、財務報表	X	贊成	
3	20230620	股東常會	本公司111年度盈餘分派案	X	贊成	
4	20230531	股東常會	本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案。	X	贊成	
4	20230531	股東常會	承認本公司一一一年度決算表冊。	X	贊成	
4	20230531	股東常會	本公司「公司章程」部分條文修訂案。	X	贊成	
4	20230531	股東常會	承認本公司一一一年度盈餘分配案。	X	贊成	
5	20230517	股東常會	111年度決算表冊案。	X	贊成	
5	20230517	股東常會	111年度盈餘分派案。	X	贊成	
5	20230517	股東常會	修訂「公司章程」案。	X	贊成	
6	20230531	股東常會	本公司一一一年度盈餘分派表	X	贊成	
6	20230531	股東常會	本公司一一一年度營業報告書及財務報表	X	贊成	
7	20230606	股東常會	核准發行民國一百一十二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
7	20230606	股東常會	為反映審計委員會更名為審計暨風險委員會，核准變更以下公司內部規章中審計委員會之名稱：(1)取得或處分資產處理程序(2)從事衍生性商品交易處理程序(3)資金貸與他人作業程序(4)背書保證作業程序。	X	贊成	
7	20230606	股東常會	承認民國一百一十一年度之營業報告書及財務報表。	X	贊成	
7	20230606	股東常會	核准修訂背書保證作業程序。	X	贊成	
8	20230524	股東常會	本公司111年度盈餘分派案。	X	贊成	
8	20230524	股東常會	全面改選董事案。	X	贊成	
8	20230524	股東常會	擬以私募方式發行普通股案。	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
8	20230524	股東常會	本公司111年度營業報告書及財務報表案。	X	贊成	
8	20230524	股東常會	解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。	X	贊成	
8	20230524	股東常會	修正本公司「公司章程」部分條文案。	X	贊成	
9	20230609	股東常會	民國111年度盈餘分派案。	X	贊成	
9	20230609	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
9	20230609	股東常會	增選二席獨立董事。	V	贊成	公司為符合上市公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」第四條規定，故予以贊成
9	20230609	股東常會	民國111年度營業報告書及各項財務報表案。	X	贊成	
9	20230609	股東常會	解除新任董事競業禁止案。	X	贊成	
9	20230609	股東常會	發行限制員工權利新股案。	V	贊成	有助公司吸引及留任所需專業人才、激勵員工及提升向心力，故予以支持
10	20230615	股東常會	一一一年度盈餘分派案。	X	贊成	
10	20230615	股東常會	一一一年度決算表冊。	X	贊成	
11	20230530	股東常會	選舉第15屆董事9席(含獨立董事3席)案。	X	贊成	
11	20230530	股東常會	本公司一一一年度盈餘分派案。	X	贊成	
11	20230530	股東常會	本公司一一一年度營業報告書及財務報表。	X	贊成	
11	20230530	股東常會	擬解除本公司董事競業禁止之限制。	X	贊成	
12	20230615	股東常會	修訂「股東會議事規則」部分條文案。	X	贊成	
12	20230615	股東常會	民國111年度盈餘分配案。	X	贊成	
12	20230615	股東常會	民國111年度營業報告書及財務報表案。	X	贊成	
13	20230616	股東常會	2022年度盈餘分配案。	X	贊成	
13	20230616	股東常會	修訂公司章程案。	X	贊成	
13	20230616	股東常會	2022年度決算表冊案。	X	贊成	
14	20230615	股東常會	民國一一一年度盈餘分派案	X	贊成	
14	20230615	股東常會	盈餘轉增資發行新股案	X	贊成	
14	20230615	股東常會	修訂「股東會議事規則」案	X	贊成	
14	20230615	股東常會	選舉第十一屆董事	X	贊成	
14	20230615	股東常會	民國一一一年度營業報告書及財務報表案	X	贊成	
14	20230615	股東常會	解除新任董事競業禁止限制案	X	贊成	
14	20230615	股東常會	修訂「取得或處分資產處理程序」案	X	贊成	
15	20230620	股東常會	本公司111年度財務報表及營業報告書案。	X	贊成	
15	20230620	股東常會	解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。	X	贊成	
15	20230620	股東常會	配合子公司未來申請股票上市(櫃)計畫，本公司及本公司控制或從屬公司得分次辦理對該子公司釋股作業暨放棄參與該子公司之現金增資計畫。	V	贊成	釋股有助於吸引及留任專業人才，同時引進財務性投資人，故予以贊成
15	20230620	股東常會	增補選董事案。	V	贊成	公司為符合「上市公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」第四條規定，故予以贊成
15	20230620	股東常會	本公司111年度虧損撥補案。	X	贊成	
16	20230530	股東常會	111年度盈餘分派案。	X	贊成	
16	20230530	股東常會	111年度營業報告書及財務報表案。	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
17	20230615	股東常會	修訂「資金貸與他人管理辦法」部分條文案。	X	贊成	
17	20230615	股東常會	一一一年度決算表冊案。	X	贊成	
17	20230615	股東常會	解除新任獨立董事競業禁止之限制案。	X	贊成	
17	20230615	股東常會	修訂「公司章程」部分條文案。	X	贊成	
17	20230615	股東常會	增選獨立董事一席案。	V	贊成	有利公司引進策略性投資人及增強與策略夥伴的長期合作關係，故予以贊成
17	20230615	股東常會	一一一年度盈餘分配案。	X	贊成	
18	20230531	股東常會	本公司民國一一一年度盈餘分配案。	X	贊成	
18	20230531	股東常會	修訂本公司「公司章程」案。	X	贊成	
18	20230531	股東常會	本公司民國一一一年度營業報告書及財務報表案。	X	贊成	
19	20230525	股東常會	解除第九屆董事競業禁止之限制案。	X	贊成	
19	20230525	股東常會	111年度營業報告書及財務報表。	X	贊成	
19	20230525	股東常會	111年度盈餘分派案。	X	贊成	
19	20230525	股東常會	資本公積發放現金案。	X	贊成	
19	20230525	股東常會	選舉本公司第九屆董事。	X	贊成	
20	20230616	股東常會	一百一十一年度營業報告書及財務報表案。	X	贊成	
20	20230616	股東常會	一百一十一年度盈餘分派案。	X	贊成	
21	20230609	股東常會	修訂取得或處分資產處理程序案。	X	贊成	
21	20230609	股東常會	民國111年度營業報告書及財務報表案。	X	贊成	
21	20230609	股東常會	本公司辦理私募普通股案。	V	贊成	有利公司引進策略性投資人及增強與策略夥伴的長期合作關係，故予以贊成
21	20230609	股東常會	修訂公司章程案。	X	贊成	
21	20230609	股東常會	解除董事競業禁止案。	X	贊成	
21	20230609	股東常會	民國111年度盈餘分配案。	X	贊成	
22	20230526	股東常會	2022年度營業報告書及財務報表案。	X	贊成	
22	20230526	股東常會	2022年度盈餘分配案。	X	贊成	
22	20230526	股東常會	本公司獨立董事增選案。	V	贊成	公司為符合「上市公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」第四條規定，故予以贊成
23	20230530	股東常會	承認111年度營業報告書及合併財務報表。	X	贊成	
23	20230530	股東常會	解除新任董事（含獨立董事）及其代表人競業禁止之限制案	X	贊成	
23	20230530	股東常會	「股東會議事規則」修訂案。	X	贊成	
23	20230530	股東常會	承認111年度盈餘分配表。	X	贊成	
23	20230530	股東常會	「公司章程」修訂案。	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
23	20230530	股東常會	「背書保證作業程序」修訂案。	X	贊成	
23	20230530	股東常會	全面改選董事暨獨立董事案。	X	贊成	
24	20230525	股東常會	全面改選董事案	X	贊成	
24	20230525	股東常會	本公司111年度盈餘分配案	X	贊成	
24	20230525	股東常會	修訂資金貸與及背書保證作業程序案	X	贊成	
24	20230525	股東常會	本公司111年度營業報告書及財務報表案	X	贊成	
24	20230525	股東常會	解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制案	X	贊成	
25	20230620	股東常會	111年度營業報告書及財務報表案。	X	贊成	
25	20230620	股東常會	解除新任董事競業行為之限制案	X	贊成	
25	20230620	股東常會	修訂「公司章程」部分條文案	X	贊成	
25	20230620	股東常會	111年度盈餘分派案。	X	贊成	
25	20230620	股東常會	盈餘轉增資發行新股案。	X	贊成	
25	20230620	股東常會	修訂「股東會議事規則」部分條文案。	X	贊成	
25	20230620	股東常會	補選獨立董事	X	贊成	
26	20230530	股東常會	111年度營業報告書及財務報表案。	X	贊成	
26	20230530	股東常會	解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。	X	贊成	
26	20230530	股東常會	111年度盈餘分派案。	X	贊成	
26	20230530	股東常會	盈餘轉增資發行新股案。	X	贊成	
26	20230530	股東常會	改選本公司董事(含獨立董事)案。	X	贊成	
27	20230606	股東常會	修訂本公司「公司章程」部分條文案。	X	贊成	
27	20230606	股東常會	本公司111年度營業報告書及財務報表案。	X	贊成	
27	20230606	股東常會	本公司111年度盈餘轉增資發行新股案。	X	贊成	
27	20230606	股東常會	本公司111年度盈餘分配案。	X	贊成	
28	20230620	股東常會	承認111年度盈餘分派案。	X	贊成	
28	20230620	股東常會	承認111年度決算表冊案。	X	贊成	
29	20230606	股東常會	修訂「取得或處分資產處理程序」案。	X	贊成	
29	20230606	股東常會	——年度營業報告書及財務報表案。	X	贊成	
29	20230606	股東常會	修訂「董事選舉辦法」案。	X	贊成	
29	20230606	股東常會	解除新任董事及其代表人之競業限制案。	X	贊成	
29	20230606	股東常會	修訂「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
29	20230606	股東常會	修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。	X	贊成	
29	20230606	股東常會	——年度盈餘分配案。	X	贊成	
29	20230606	股東常會	修訂「資金貸與他人作業程序」案。	X	贊成	
29	20230606	股東常會	盈餘轉增資發行新股案。	X	贊成	
29	20230606	股東常會	修訂「股東會議事規則」案。	X	贊成	
29	20230606	股東常會	全面改選董事案。	X	贊成	
30	20230524	股東常會	承認本公司——年度營業報告書及財務報表案。	X	贊成	
30	20230524	股東常會	討論解除董事競業禁止之限制案。	X	贊成	
30	20230524	股東常會	承認本公司——年度盈餘分配案。	X	贊成	
31	20230621	股東常會	1 1 1 年度營業報告書及財務報表案	X	贊成	
31	20230621	股東常會	解除新任董事競業禁止限制案	X	贊成	
31	20230621	股東常會	1 1 1 年度盈餘分配案	X	贊成	
31	20230621	股東常會	修正本公司「股東會議事規則」案	X	贊成	
31	20230621	股東常會	全面改選董事案	X	贊成	
32	20230627	股東常會	2 0 2 2 年度營業報告書及財務報表案。	X	贊成	
32	20230627	股東常會	解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。	X	贊成	
32	20230627	股東常會	選舉第十五屆董事。	X	贊成	
32	20230627	股東常會	修訂「公司章程」案。	X	贊成	
32	20230627	股東常會	2 0 2 2 年度盈餘分配案。	X	贊成	
33	20230619	股東常會	本公司 1 1 1 年度盈餘轉增資發行新股案。	X	贊成	
33	20230619	股東常會	本公司 1 1 1 年度盈餘分配案。	X	贊成	
33	20230619	股東常會	修正本公司章程部分條文。	X	贊成	
33	20230619	股東常會	本公司 1 1 1 年度營業報告書及財務報表。	X	贊成	
34	20230619	股東常會	辦理盈餘轉增資發行新股案。	X	贊成	
34	20230619	股東常會	本公司 1 1 1 年度盈餘分配案。	X	贊成	
34	20230619	股東常會	配合主管機關之改隸及管轄權變更，及本公司部分盈餘轉增資發行新股，修正公司章程第 5 條及第 9 條。	X	贊成	
34	20230619	股東常會	本公司 1 1 1 年度營業報告書及財務報表案。	X	贊成	
35	20230621	股東常會	擬修正本公司「董事會議事規則」及「股東會議事規則」，提請核議。	X	贊成	
35	20230621	股東常會	本公司 1 1 1 年度盈餘分配案，敬請承認。	X	贊成	
35	20230621	股東常會	本公司 1 1 1 年度營業報告書及財務報表，敬請承認。	X	贊成	
36	20230621	股東常會	本公司 1 1 1 年度營業報告書及財務報表，謹提請承認。	X	贊成	
36	20230621	股東常會	本公司 1 1 1 年度盈餘分配案（每股配發現金股利 2.7 元及股票股利 1.3 元），謹提請承認。	X	贊成	
36	20230621	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	