

King's Town Bank

京城銀行

# 2023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4本盡職治理報告，下一本報告預計於2025年9月30日以前發行，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2023年1月1日至2023年12月31日。
- 聯繫管道：

營運管理部

E-mail：[H15@mail.ktb.com.tw](mailto:H15@mail.ktb.com.tw)

電話：06-213-9171

投資人關係

E-mail：[ir@mail.ktb.com.tw](mailto:ir@mail.ktb.com.tw)

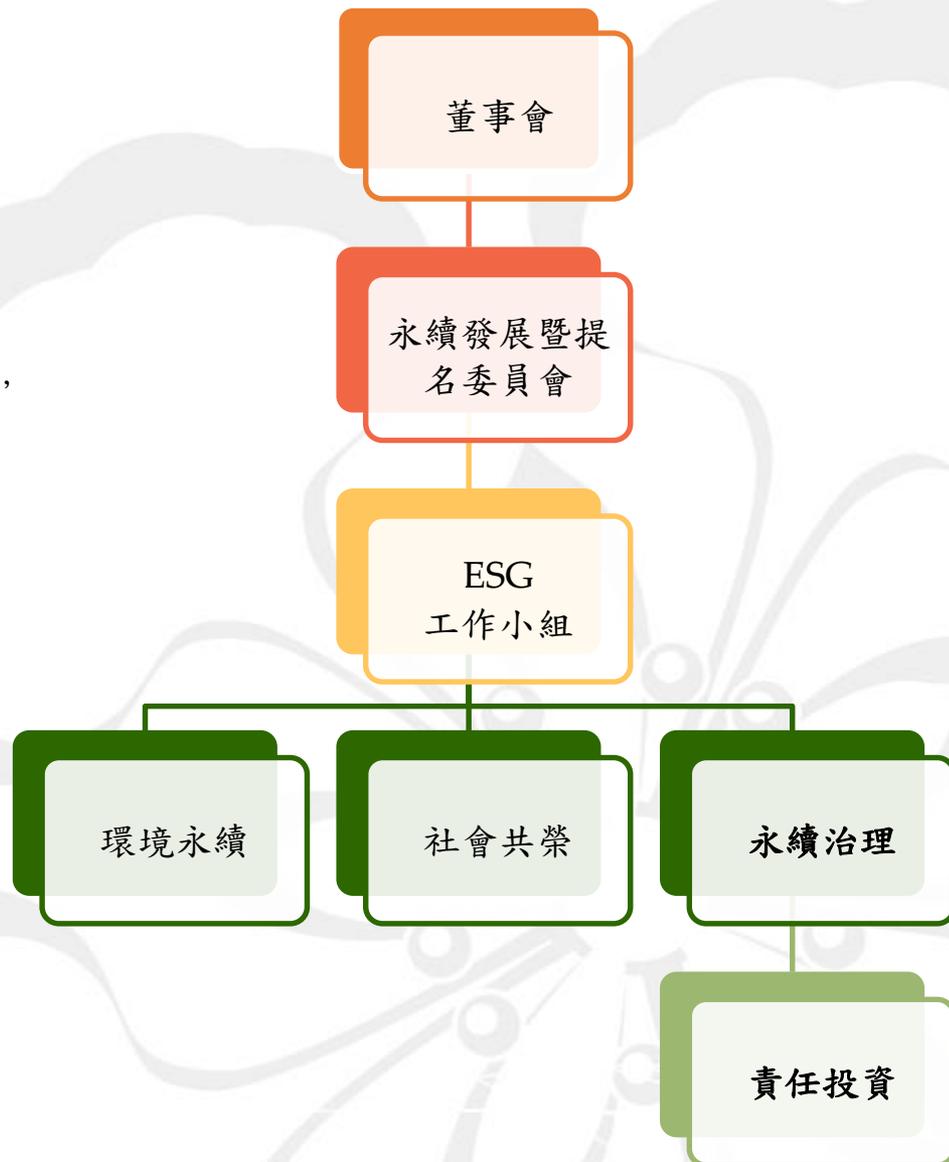
電話：02-2716-8383

# 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2023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"><li>盡職治理機制之規劃</li><li>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</li><li>與被投資企業議合</li><li>參與ESG相關議題教育訓練</li></ul>	9人
時間資源投入		80人時 <sup>註1</sup>
約當金錢資源投入		NT\$17,760 <sup>註2</sup>

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人數與工作時間保守估算。

註2：以時間資源投入人力時數 X 2023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

## 01 投資標的分析

- 可量化財務指標
- 是否為禁止投資之產業
- 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

- 若涉及 ESG 爭議議題，需加強盡職調查以評估爭議議題涉入程度、影響與其所提出改善計畫是否可行
- 參考 ESG 外部評分表現

## 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）

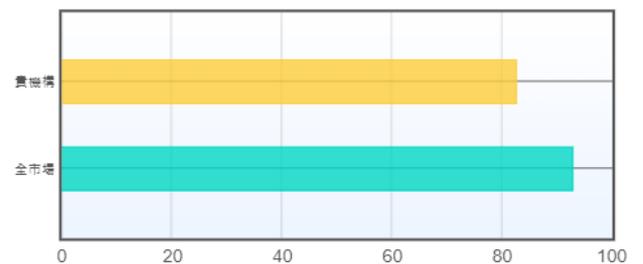
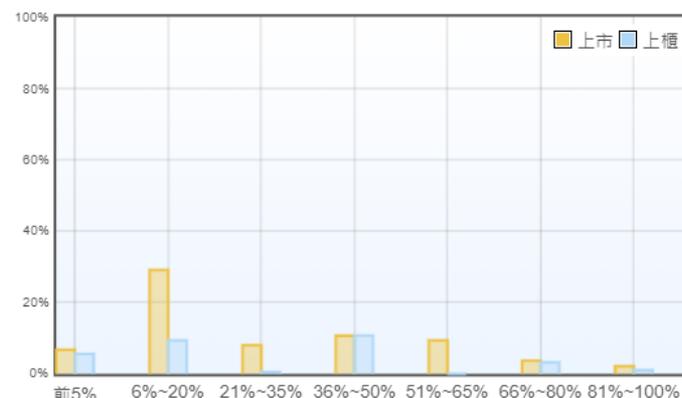
依臺灣集中保管結算所參照臺灣證券交易所與證券櫃檯買賣中心2023年度之上市櫃公司評鑑等級分類，就本行投資國內上市櫃股票情形進行分析，本行分析結果為82.56分，低於去年的85.3。主因為，2023年有價證券投資組合與前一年度有較大幅度異動，然經檢視並未有發生重大違反企業永續發展之情事，將密切關注整體投資組合在此一項目的表現。

國內上市櫃股票量表與分析圖如下：

查詢年度：

表1.公司治理投資量表明細

公司治理評鑑等級	證券標的數	佔總資產百分比
上市前5%	9	6.75%
上市6%~20%	8	29.10%
上市21%~35%	4	8.02%
上市36%~50%	5	10.65%
上市51%~65%	2	9.37%
上市66%~80%	3	3.66%
上市81%~100%	1	2.11%
上櫃前5%	3	5.55%
上櫃6%~20%	5	9.35%
上櫃21%~35%	2	0.48%
上櫃36%~50%	3	10.71%
上櫃51%~65%	0	0.00%
上櫃66%~80%	2	3.19%
上櫃81%~100%	1	1.01%
總計	48	100.00%



貴機構盡職治理評分:82.56 全市場盡職治理評分:92.78

圖2.貴機構與全市場盡職治理評分比較圖

## 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2023年底，京城銀行約有18%的有價證券在DJSI產業排名為前10%之企業，21%在Sustainalytics評比標準下為「低風險」之企業，顯示我們在投資時除了兼顧風險與收益，亦積極關注投資標的ESG表現。

單位：新台幣億元

投資項目	總金額	符合 ESG 情形	金額	佔該類別比重
股權部位	25.89	DJSI 排名為前 10% 企業	2.99	11.54%
		CDP 問卷 - B List 以上企業	9.99	38.58%
		Sustainalytics 為低風險企業	1.33	5.12%
		股權部位為 DJSI 指數	0.5	1.94%
債權部位； 不含國內公債	349.61	DJSI 排名為前 10% 企業	63.63	18.20%
		CDP 問卷 - B List 以上企業	131.12	37.51%
		Sustainalytics 為低風險企業	77.50	22.17%
		符合 ICMA 原則之債券	17.16	4.91%
合計	375.50	DJSI 排名為前 10% 企業	66.62	17.74%
		CDP 問卷 - B List 以上企業	141.11	37.58%
		Sustainalytics 為低風險企業	78.82	20.99%

# 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。

**2023年度利益衝突執行情形：**

- 2023年度未發生重大利益衝突之情事

# 利益衝突態樣及內容

利益衝突態樣	態樣內容舉例	管理方式
本行與員工間	<ul style="list-style-type: none"> <li>行員利用職務之便，知悉本行或投資事業營業資訊，為本人或他人謀取不當利益。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>教育宣導</li> <li>資訊控管</li> <li>保密機制</li> <li>防火牆設計</li> </ul>
員工與投資事業(客戶)間	<ul style="list-style-type: none"> <li>行員利用職務操縱投資事業證券價格，圖利本人或他人；或以對作之形式，逕自私自承受投資事業所委託之交易。</li> <li>行員投資事業(客戶)約定分享利益，或向其索取回扣或佣金之行為。</li> <li>行員利用所獲悉投資事業未公開資訊、可能重大影響投資事業證券價格之資訊，從事內線交易或將前揭資訊直接或間接洩漏予他人。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>教育宣導</li> <li>資訊控管</li> <li>防火牆設計</li> <li>保密機制</li> </ul>
本行與投資事業(客戶)間	<ul style="list-style-type: none"> <li>接受投資事業不合法交易，或從投資事業獲知營運機密，以本行自有資金從事相關交易，或運用董事、股東表決權，致影響投資事業股價或對投資事業產生不利影響。</li> <li>本行洩漏投資事業關機密與他人(客戶)，取得不當得利或產生利益衝突之情事。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>教育宣導</li> <li>資訊控管</li> <li>防火牆設計</li> <li>保密機制</li> <li>利害關係人控管機制</li> </ul>

# 盡職治理履行情形總結

## 2023年度盡職治理守則遵循情形：

- 2023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
- 2023年未發生未能遵循盡職治理部分原則之情形

## 2023年度盡職治理活動有效性評估

- 京城銀行2023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，其中約18%有價證券屬DJSI指數成分股，21%在Sustainalytics評比標準下為「低風險」之企業，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
- 財務績效
- 勞工權益
- 社會參與
- 法令變化

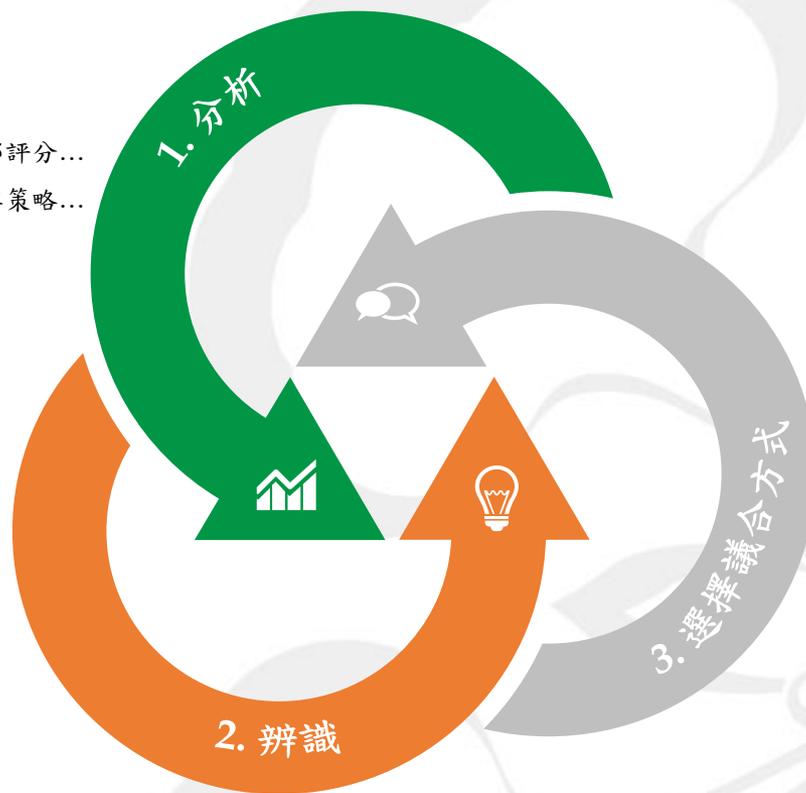
# 與被投資公司進行互動、議合

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

本行轉投資部位與一般有價證券投資部位均有專責部門負責，並由各專責單位就持有部位與被投資公司進行議合。議合方式包含股東會投票與定期/不定期溝通，股東會投票事宜與議案均簽報至總經理核定，其餘事項則視議題重大性，交由單位主管指派適合人員與被投資公司進行溝通與討論。

2023年度本行與被投資公司互動、議合相關數據如下：

單位：家數、家次

議合公司家數	參與股東會投票	參加公司法說會 (線上/實體)	其他 (email、線上會議、親自 拜訪)
38	36	70	81

## 與被投資公司議合進度追蹤

2023年本行議合公司家數共38家，其中我們認為需持續關注與追蹤的議題共18案，相關進度如下：

議合階段	議合階段內容	案次
第一階段	向被投資公司提出議合議題	8
第二階段	被投資公司承認該議核議題存在	0
第三階段	被投資公司針對議題擬定因應策略	1
第四階段	被投資公司已採取實際措施，並達成議合目標	9

# 與被投資公司互動、議合實例一

實例一：

- 議合背景

本行雖早已於完成全行溫室氣體盤查並取得驗證，然為響應國內外「2050淨零排放」目標，本行逐一檢視重要轉投資公司溫室氣體盤查與揭露概況，並建議未完成溫室氣體盤查之被投資公司規劃導入並安排揭露時程。

- 採取行動

專責單位聯繫被投資公司窗口，表達溫室氣體盤查與揭露之重要性，並了解被投資公司執行現況、規劃或需協助事項。

- 對被投資公司之影響及後續追蹤行為

部分被投資公司於檢視時尚未有導入溫室氣體盤查之規劃，或雖有相關意識卻不知如何著手。透過分享本行自身盤查經驗，與推薦適合之顧問，計有2家次於2023年導入溫室氣體盤查，並預計於2025年揭露2024年溫室氣體數據。

## 與被投資公司互動、議合實例二

實例二：

- 議合背景

依據「上市櫃公司永續發展行動方案」，2025起20億元以下上市櫃公司應編制永續報告書。本行轉投資公司雖均非上市櫃公司，並不適用該要求，然透過編製與揭露永續報告書，有助於更加了解該被投資公司之各利害關係人所關注的議題，以及被投資公司對永續經營之重視。

- 採取行動

專責單位聯繫被投資公司窗口，表達永續資訊揭露之重要性，並了解被投資公司執行現況、規劃或需協助事項。

- 對被投資公司之影響及後續追蹤行為

部分被投資公司於檢視時尚未有永續資訊揭露之規劃，或雖已有揭露但未臻成熟。透過分享本行自身經驗，或建議可精進項目，預計1家被投資公司可自完全無永續資訊揭露於2026年進行初步永續資訊揭露。

## 與其他機構投資人合作實例

2023年11月，本行與成功大學、中租控股、南山人壽、康和證券、資誠智能風險管理、勤業眾信會計師事務所...等，共同舉辦「2023第四屆永續金融科技與法遵監理國際實務論壇」，活動主題不僅多元豐富且極富前瞻新穎性，希冀讓數位金融常識、金融科技力與綠色經濟知識可以被廣泛地分享國人，以務實作為持續強化國人金融涵養素質，實現永續金融科技知識的科普目標。



# 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

33 家次



親自出席股東會

3 家次



委託出席股東會

## 2023年表決權行使方式

3 家次



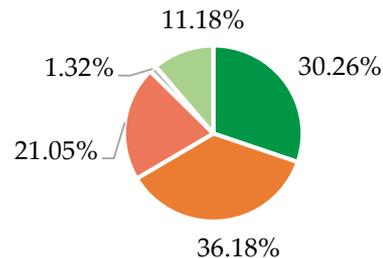
書面投票

33 家次



電子投票

## 投票紀錄類別



- 財務、業務性議題
- 股東權益
- 公司治理
- 員工福利
- 人事組織

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	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
9	20230609	股東常會	發行限制員工權利新股案。	V	贊成	
10	20230615	股東常會	一一一年度盈餘分派案。	X	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	1 1 1 年度營業報告書及財務報表。	X	贊成	
19	20230525	股東常會	1 1 1 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 1 1 1 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 1 1 1 年度盈餘分配案。	X	贊成	
22	20230526	股東常會	2 0 2 2 年度營業報告書及財務報表案。	X	贊成	
22	20230526	股東常會	2 0 2 2 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 1 1 1 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 1 1 1 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	一一一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	