

111年股東會投票紀錄

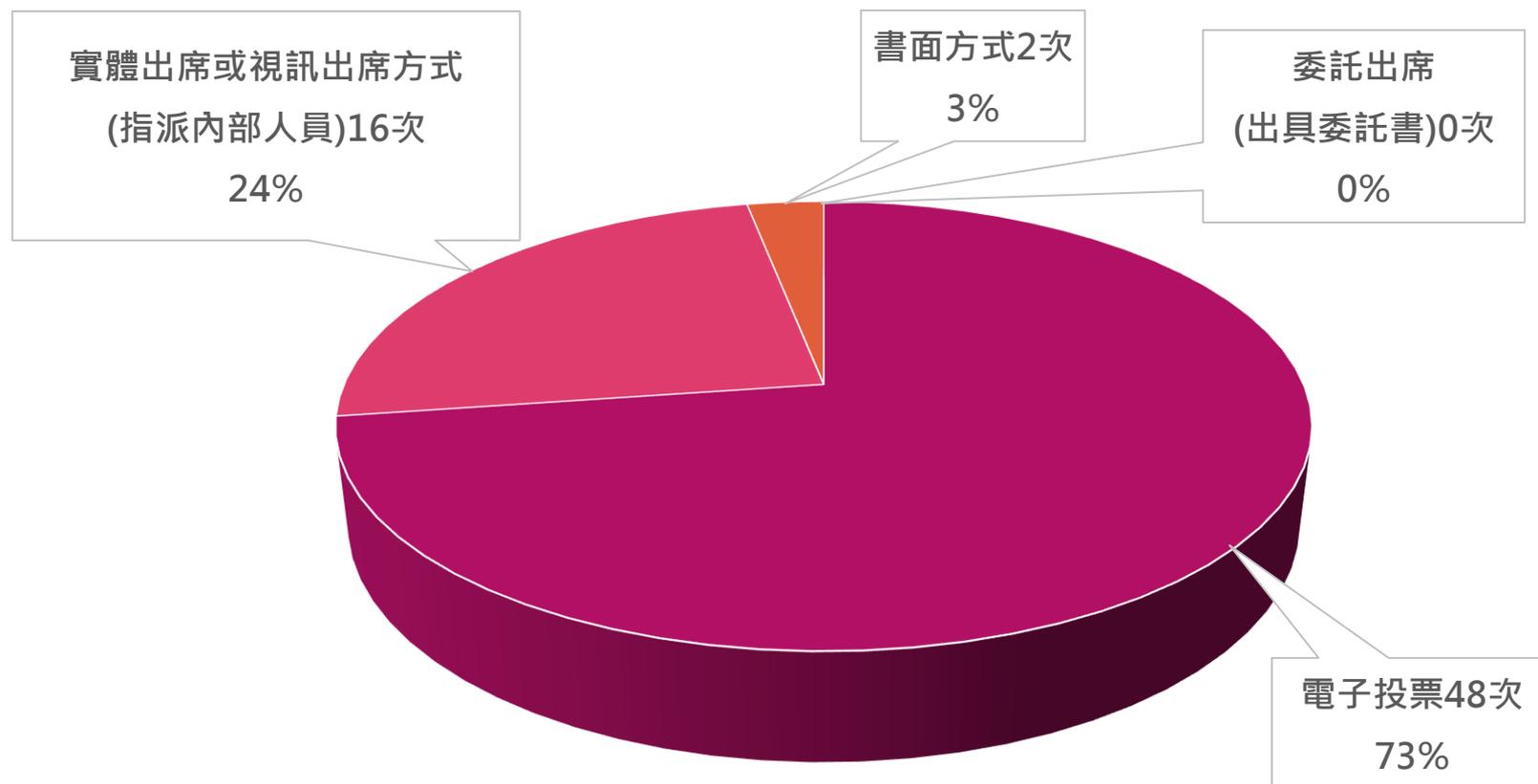
華南商業銀行(111年1月1日至111年8月31日期間)



111年出席被投資公司股東會情形

- ▶ 依本行投票準則內容(詳盡職治理報告P24)辦理，**111年1月1日至111年8月31日期間**共收到被投資公司66次股東會通知，其中48次提供電子投票方式、2次提供書面方式(填妥後郵寄回覆)行使表決權，經本行專責人員逐公司、逐案檢視並評估後，因**無損及本行權益等重大議案之情事發生**或本行於股東會前與其經營階層已溝通達成共識，故採電子投票、書面方式辦理。
- ▶ 其餘16次股東會未提供電子投票方式，為落實股東行動主義，本行皆指派人員親自出席(含實體出席及視訊出席)股東會。另經本行專責人員逐公司、逐案檢視並評估後，111年被投資公司股東會各項議案專業性尚可，故**皆未委託他人出席**。
- ▶ 本行**未**使用代理研究和代理投票服務
本行內部(金融交易部、金融市場管理部、徵信產經研究部)皆設有研究團隊負責相關業務，加上本行關係企業如華南永昌證券、華南永昌投顧、華南永昌投信及華南金創投等亦提供投資研究服務，依循本行投票準則，無論採行電子投票或親自參與皆屬便捷，若有需要亦可直接與被投資公司溝通，故以自行投票為主。

111年出席被投資公司股東會情形(續)



111年實體或視訊出席股東會情形

- ▶ 發言紀錄(摘錄股東會逐字稿)
 1. 111年6月出席C公司股東會。
 2. 因議案討論太陽能及儲電設備業務發展涉及ESG議題，故本行內部人員提出問題。
 3. 針對太陽能設備，C公司回覆僅係公標案受影響。儲能設備申請額度及撥款流程，皆有完善規劃。
 4. 本行專責人員評估C公司規劃朝向綠能科技發展，除積極發掘成長機會並有助於降低ESG永續風險，故支持該議案之進行。
 5. 會後將持續關注其太陽能及儲電業務之發展，並持續尋求與被投資公司經營階層溝通與互動之機會，以追蹤相關進度。

第一案-前進綠能科技

本行提問：不同於太陽能電廠建置案，因台電採固定費率故後端銀行易於評估而承作意願較高；儲能案件目前聽聞有兩家同業承作但尚未進行撥貸。考量本公司資本額，對於本件儲能案申請金額是否太大以及關於申請額度分為三個項目，請說明撥款流程規劃。另外，政府對於太陽能電廠是否有限制使用大陸生產之設備？

被投資公司回答：關於太陽能電廠不能使用大陸進口設備，其政策源自於美國因貿易戰及經濟制裁等因素，而限制當地建置再生能源及發電設備等不能使用大陸進口設備，加上近期因再生能源設備相關大陸製品經由東南亞洗白產地之爭議延燒，故美方欲加強徹查真實產地來源。台灣的部分，之前僅公標案有設限。目前儲能系統在電池模組等設備暫無限制設備之產地，而儲能電池中寧德電池系統是全球市占率最大，安全性亦相對較高。關於撥款架構，儲能場建置初期最大資本性支出為電池模組，其他包括電池管理系統、能源管理系統等，約佔六至七成支出。前期為基礎建設，第一階段(序號一)時暫無標的物，爰規劃以資金貸與方式借貸；第二階段(序號二)待完成附條件買賣設定後撥款，採分期付款方式。

111年實體或視訊出席股東會情形(續)

▶ 其他關注之議案說明如下：

1. 本行投資一家位於菲律賓之D公司，因將與其他公司合併，分別於111年5月股東常會報告合併案及111年8月股東臨時會討論合併案。經本行專責部門檢視，並與其他2家機構投資人聯繫交換意見後，評估該案係菲律賓官方主導且合併後應無損及本行權益及相關業務，故贊成該合併案。

2. 本行長期股權投資之E公司，因多年無盈餘分配，今年議案再提虧損撥補，引發小股東抗議等負面新聞。經本行專責部門檢視後認為，E公司係屬公營事業須考量環境及社會責任，加上近年來原物料暴漲故短期經營績效未如預期。惟公司將逐步調漲價格且致力於改善成本結構，經評估E公司永續經營能力尚屬穩健，故贊成該盈餘撥補案。

111年電子投票或書面方式出席股東會情形

▶ 關注之議案說明如下：

1. F公司規劃辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證案。
2. G公司辦理對分割既存子公司之釋股作業暨放棄認購全部或部分現金增資新股案。
3. H公司規劃以私募方式辦理現金增資發行普通股。
4. I公司於香港上市子公司擬通過其子公司首次公開發行盧比普通股申請在印度掛牌上市案。
5. J公司擬規劃辦理長期資金籌集案。
6. K公司為吸引及留任高階主管及關鍵人才，並將其獎酬連結股東利益與ESG成果，核准其發行111年限制員工權利新股案。
7. L公司改選董監事，因持股1%以上股東提名人為公股股權代表，故依立法院92年5月30日決議，本行全數支持該公股代表。

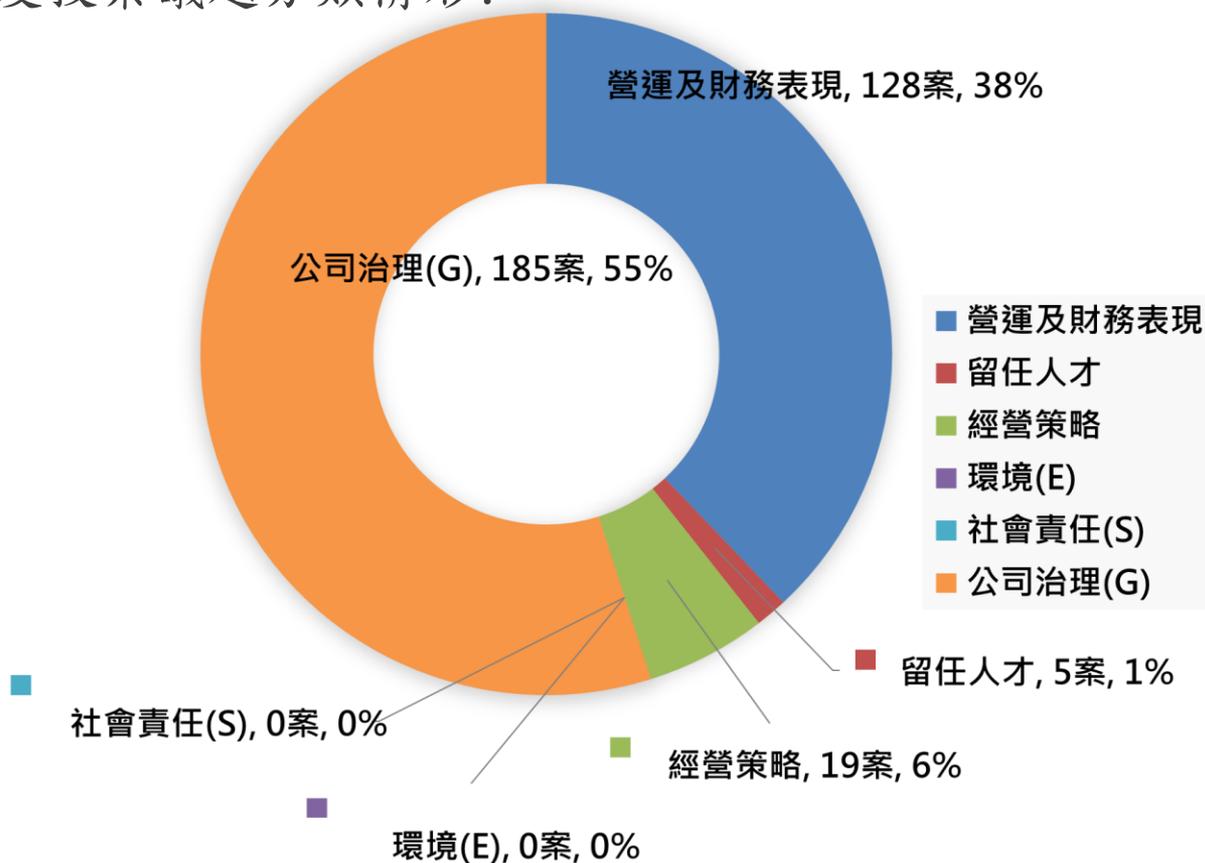
以圖表方式揭露111年度投票紀錄

▶ 111年參與股東會議案投票情形統計：

| 類別 | 議案 | 總議案數 | 選舉案投票數 | 贊成 | 反對 | 棄權 |
|----|------------------------------|------|--------|-----|----|----|
| 1 | 營業報告書與財務報告之承認 | 63 | | 63 | 0 | 0 |
| 2 | 盈餘分派或虧損撥補 | 65 | | 65 | 0 | 0 |
| 3 | 章程或作業程序修訂 | 121 | | 121 | 0 | 0 |
| 4 | 董監事選舉 | 24 | 24 | | | |
| 5 | 董監事解任 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 解除董事競業禁止 | 40 | | 40 | 0 | 0 |
| 7 | 發行限制員工權利新股 | 5 | | 5 | 0 | 0 |
| 8 | 低於市價發行員工認股權憑證 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 庫藏股低於實際平均買回價格轉讓員工 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 公司解散、合併、收購、股份轉換或分割 | 2 | | 2 | 0 | 0 |
| 11 | 增資(盈餘/資本公積/紅利分派轉增資或現金增資發行新股) | 13 | | 13 | 0 | 0 |
| 12 | 私募有價證券 | 2 | | 2 | 0 | 0 |
| 13 | 減資/現金減資(彌補虧補或現金退還) | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 行使歸入權 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 其他 | 2 | | 2 | 0 | 0 |
| | 合計 | 337 | 24 | 313 | 0 | 0 |

以圖表方式揭露111年度投票紀錄(續)

▶ 111年度投票議題分類情形：



逐公司、逐案揭露投票情形(1)

| 公司編號 | 股東會日期 | 議案類別 | 議案案由 | 選舉案 | 重大議案 | 贊成 | 反對 | 棄權 | 贊成(反對、棄權)理由 |
|------|-------|------|------------------------------|-----|------|----|----|----|---|
| 1 | 11105 | 討論事項 | 擬規劃辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證案。 | | V | V | | | 於股東會前與該公司互動、關注相關訊息等，該公司增資之資金用途為償還海外子公司銀行借款，及外幣購料資金。另增資股估計約僅稀釋0.01%，故本案贊成。 |
| | 11105 | 承認事項 | 110年度營業報告書及財務報表案。 | | | V | | | 贊成-去年營運及財務表現 |
| | 11105 | 討論事項 | 擬修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 | | | V | | | 贊成-作業程序修訂，經檢視條文無嚴重影響公司經營現況及永續發展 |
| | 11105 | 討論事項 | 110年度盈餘轉增資發行新股案。 | | | V | | | 贊成-盈餘分配 |
| | 11105 | 討論事項 | 擬修正「公司章程」部分條文案。 | | | V | | | 贊成-章程修訂，無重大影響公司未來運作及不影響ESG因子表現。 |
| | 11105 | 承認事項 | 110年度盈餘分派案。 | | | V | | | 贊成-盈餘分配 |
| 2 | 11106 | 討論事項 | 為擬修正「取得或處分資產處理程序」，請公決 | | | V | | | 贊成-作業程序修訂，經檢視條文無嚴重影響公司經營現況及永續發展 |
| | 11106 | 承認事項 | 為依法提出110年度決算表冊，請承認案。 | | | V | | | 贊成-去年營運及財務表現 |
| | 11106 | 討論事項 | 為擬修正章程，請公決案。 | | | V | | | 贊成-章程修訂，無重大影響公司未來運作及不影響ESG因子表現。 |
| | 11106 | 承認事項 | 為依法提出110年度盈餘分派之議案，請承認案。 | | | V | | | 贊成-盈餘分配 |
| 3 | 11106 | 承認事項 | 為依法提出110年度決算表冊，請承認案。 | | | V | | | 贊成-去年營運及財務表現 |
| | 11106 | 討論事項 | 為擬解除新任董事及指派代表人當選董事之法人股 | | | V | | | 贊成-解除董事競業禁止 |
| | 11106 | 討論事項 | 為擬修正「取得或處分資產處理程序」，請公決 | | | V | | | 贊成-作業程序修訂，經檢視條文無嚴重影響公司經營現況及永續發展 |
| | 11106 | 承認事項 | 為依法提出110年度盈餘分派之議案，請承認案。 | | | V | | | 贊成-盈餘分配 |
| | 11106 | 討論事項 | 為擬修正章程，請公決案。 | | | V | | | 贊成-章程修訂，無重大影響公司未來運作及不影響ESG因子表現。 |
| | 11106 | 選舉事項 | 為董事任期將屆滿，請依法改選案。 | V | | V | | | 符合董事會成員多元性、獨立性等，故平均分配於公司所提董(監)事提名人。 |
| 4 | 11106 | 承認事項 | 為依法提出110年度決算表冊，請承認案。 | | | V | | | 贊成-去年營運及財務表現 |
| | 11106 | 討論事項 | 為擬修正「取得或處分資產處理程序」，請公決 | | | V | | | 贊成-作業程序修訂，經檢視條文無嚴重影響公司經營現況及永續發展 |
| | 11106 | 承認事項 | 為依法提出110年度盈餘分派之議案，請承認案。 | | | V | | | 贊成-盈餘分配 |
| | 11106 | 討論事項 | 為擬修正章程，請公決案。 | | | V | | | 贊成-章程修訂，無重大影響公司未來運作及不影響ESG因子表現。 |
| 5 | 11106 | 討論事項 | 修訂「章程」部分條文。 | | | V | | | 贊成-章程修訂，無重大影響公司未來運作及不影響ESG因子表現。 |
| | 11106 | 承認事項 | 110年度盈餘分配案。 | | | V | | | 贊成-盈餘分配 |
| | 11106 | 討論事項 | 修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文。 | | | V | | | 贊成-作業程序修訂，經檢視條文無嚴重影響公司經營現況及永續發展 |
| 6 | 11106 | 承認事項 | 110年度營業報告書及財務報表。 | | | V | | | 贊成-去年營運及財務表現 |
| | 11106 | 其他議案 | 討論0獨立董事00兼任00國際企業股份有限公司、 | | | V | | | 贊成-解除董事競業禁止 |
| | 11106 | 其他議案 | 討論0董事00兼任轉投資00000股份有限公司、 | | | V | | | 贊成-解除董事競業禁止 |
| | 11106 | 承認事項 | 承認110年度營業報告書、財務報告案。 | | | V | | | 贊成-去年營運及財務表現 |
| | 11106 | 其他議案 | 討論0董事00兼任轉投資00000股份有限公司、0000 | | | V | | | 贊成-解除董事競業禁止 |
| | 11106 | 其他議案 | 討論0董事00兼任000000股份有限公司相關職務之競 | | | V | | | 贊成-解除董事競業禁止 |
| | 11106 | 選舉事項 | 選舉第00屆董事00人(含獨立董事0人)案。 | V | | V | | | 符合董事會成員多元性、獨立性等，故平均分配於公司所提董(監)事提名人。 |
| | 11106 | 其他議案 | 討論0董事00兼任轉投資0000股份有限公司相關職務 | | | V | | | 贊成-解除董事競業禁止 |
| | 11106 | 討論事項 | 取得或處分資產處理程序部分條文修正草案。 | | | V | | | 贊成-作業程序修訂，經檢視條文無嚴重影響公司經營現況及永續發展 |

逐公司、逐案揭露投票情形(2)

| 公司編號 | 股東會日期 | 議案類別 | 議案案由 | 選舉案 | 重大議案 | 贊成 | 反對 | 棄權 | 贊成(反對、棄權)理由 |
|------|-------|------|---|-----|------|----|----|----|---|
| | 11106 | 其他議案 | 討論0董事00兼任轉投資000000股份有限公司相關職 | | | V | | | 贊成-解除董事競業禁止 |
| | 11106 | 承認事項 | 承認110年度盈餘分配案。 | | | V | | | 贊成-盈餘分配 |
| | 11106 | 其他議案 | 討論0董事00兼任000000有限公司相關職務之競業禁 | | | V | | | 贊成-解除董事競業禁止 |
| 7 | 11106 | 承認事項 | 110年度盈餘分配案。 | | | V | | | 贊成-盈餘分配 |
| | 11106 | 討論事項 | 解除000董事、000董事及000董事競業禁止之限制。 | | | V | | | 贊成-解除董事競業禁止 |
| | 11106 | 討論事項 | 修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文。 | | | V | | | 贊成-作業程序修訂，經檢視條文無嚴重影響公司經營現況及永續發 |
| | 11106 | 承認事項 | 110年度營業報告書及財務報告。 | | | V | | | 贊成-去年營運及財務表現 |
| | 11106 | 討論事項 | 修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文。 | | | V | | | 贊成-作業程序修訂，經檢視條文無嚴重影響公司經營現況及永續發 |
| 8 | 11106 | 討論事項 | 討論修訂「公司章程」部份條文案。 | | | V | | | 贊成-章程修訂，無重大影響公司未來運作及不影響ESG因子表現。 |
| | 11106 | 承認事項 | 承認110年度各項財務決算表冊。 | | | V | | | 贊成-去年營運及財務表現 |
| | 11106 | 討論事項 | 討論修訂「取得或處分資產作業程序」案。 | | | V | | | 贊成-作業程序修訂，經檢視條文無嚴重影響公司經營現況及永續發 |
| | 11106 | 討論事項 | 討論盈餘轉增資發行新股案。 | | | V | | | 贊成-盈餘分配 |
| | 11106 | 承認事項 | 承認110年度盈餘分配案。 | | | V | | | 贊成-盈餘分配 |
| 9 | 11106 | 承認事項 | 110年度營業報告書、財務報表案，敬請承認。 | | | V | | | 贊成-去年營運及財務表現 |
| | 11106 | 承認事項 | 110年度盈虧撥補案，敬請承認。 | | | V | | | 贊成-盈虧撥補，去年已轉虧為盈，留意後續營運表現。 |
| 10 | 11105 | 討論事項 | 修訂「股東會議事規則」案。 | | | V | | | 贊成-股東會議事規則修訂，經檢視條文無影響股東權益。 |
| | 11105 | 討論事項 | 辦理對分割既存子「000000股份有限公司」之釋股作業暨放棄認購全部或部分現金增資新股案。 | | V | V | | | 於股東會前與該公司互動、關注相關訊息等，該公司係為配合子公司營運發展、吸引及留任專業人才暨整合外部資源引進策略性投資人。經評估未損及本行權益，故本案贊成。 |
| | 11105 | 承認事項 | 110年度決算表冊案。 | | | V | | | 贊成-去年營運及財務表現 |
| | 11105 | 討論事項 | 修訂「取得或處分資產處理程序」案。 | | | V | | | 贊成-作業程序修訂，經檢視條文無嚴重影響公司經營現況及永續發 |
| | 11105 | 其他議案 | 解除董事競業禁止之限制案。 | | | V | | | 贊成-解除董事競業禁止 |
| | 11105 | 討論事項 | 修訂「公司章程」案。 | | | V | | | 贊成-章程修訂，無重大影響公司未來運作及不影響ESG因子表現。 |
| | 11105 | 討論事項 | 修訂「董事選舉辦法」案。 | | | V | | | 贊成-辦法修訂，無影響公司營運及選舉之公平性。 |
| | 11105 | 選舉事項 | 選舉第00屆董事案。 | V | | V | | | 符合董事會成員多元性、獨立性等，故平均分配於公司所提董(監)事提名人。 |
| | 11105 | 承認事項 | 110年度盈餘分派案。 | | | V | | | 贊成-盈餘分配 |
| | 11105 | 討論事項 | 發行民國111年限制員工權利新股案。 | | | V | | | 贊成-為激勵員工，且無大幅稀釋股東股權。 |
| 11 | 11105 | 討論事項 | 修訂「取得或處分資產處理程序」案。 | | | V | | | 贊成-作業程序修訂，經檢視條文無嚴重影響公司經營現況及永續發 |
| | 11105 | 選舉事項 | 改選董事案 | V | | V | | | 符合董事會成員多元性、獨立性等，故平均分配於公司所提董(監)事提名人。 |
| | 11105 | 討論事項 | 修訂章程案。 | | | V | | | 贊成-章程修訂，無重大影響公司未來運作及不影響ESG因子表現。 |
| | 11105 | 討論事項 | 香港上市子公司擬通過其子公司首次公開發行盧比普通股申請在印度掛牌上市案。 | | V | V | | | 於股東會前與該公司互動、關注相關訊息等，該公司之孫公司於印度掛牌上市主要係考量能於印度市場取得更低廉之資金並有助於公司之永續發展，故本案贊成。 |
| | 11105 | 承認事項 | 承認民國110年度盈餘分派案。 | | | V | | | 贊成-盈餘分配 |

逐公司、逐案揭露投票情形(3)

| 公司編號 | 股東會日期 | 議案類別 | 議案案由 | 選舉案 | 重大議案 | 贊成 | 反對 | 棄權 | 贊成(反對、棄權)理由 |
|------|-------|---------|--|-----|------|----|----|----|--|
| | 11105 | 討論事項 | 修訂「股東會議事規則」案。 | | | V | | | 贊成-股東會議事規則修訂，經檢視條文無影響股東權益。 |
| | 11105 | 承認事項 | 承認民國110年度營業報告書及財務報表案。 | | | V | | | 贊成-去年營運及財務表現 |
| | 11105 | 討論事項 | 修訂「資金貸與他人作業程序」案。 | | | V | | | 贊成-作業程序修訂，經檢視條文無嚴重影響公司經營現況及永續發展。 |
| | 11105 | 其他議案 | 解除董事競業禁止之限制案。 | | | V | | | 贊成-解除董事競業禁止 |
| 12 | 11106 | 承認案及討論案 | 核准修訂取得或處分資產處理程序。 | | | V | | | 贊成-作業程序修訂，經檢視條文無嚴重影響公司經營現況及永續發展。 |
| | 11106 | 承認案及討論案 | 承認民國110年度之營業報告書及財務報表。 | | | V | | | 贊成-去年營運及財務表現 |
| | 11106 | 承認案及討論案 | 核准修訂公司章程。 | | | V | | | 贊成-章程修訂，無重大影響公司未來運作及不影響ESG因子表現。 |
| | 11106 | 承認案及討論案 | 核准發行民國111年限制員工權利新股案。 | | V | V | | | 關注被投資公司之法說會，該公司表示為吸引及留住高階主管及關鍵人才，並將其獎勵連結股東利益與ESG成果，故擬發行111年限制員工權利新股。 |
| 13 | 11105 | 承認事項 | 承認110年度決算表冊案。 | | | V | | | 贊成-去年營運及財務表現 |
| | 11105 | 其他議案 | 討論解除董事競業禁止限制案。 | | | V | | | 贊成-解除董事競業禁止 |
| | 11105 | 討論事項 | 修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 | | | V | | | 贊成-作業程序修訂，經檢視條文無嚴重影響公司經營現況及永續發展。 |
| | 11105 | 承認事項 | 承認110年度盈餘分派案。 | | | V | | | 贊成-盈餘分配 |
| | 11105 | 討論事項 | 修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案 | | | V | | | 贊成-作業程序修訂，經檢視條文無嚴重影響公司經營現況及永續發展。 |
| | 11105 | 選舉事項 | 補選董事案。 | V | | V | | | 符合董事會成員多元性、獨立性等，故平均分配於公司所提董(監)事提名人。 |
| 14 | 11105 | 討論事項 | 修訂「公司章程」部分條文案。 | | | V | | | 贊成-章程修訂，無重大影響公司未來運作及不影響ESG因子表現。 |
| | 11105 | 承認及討論事項 | 擬解除現任董事及其代表人競業限制案 | | | V | | | 贊成-解除董事競業禁止 |
| | 11105 | 承認及討論事項 | 擬修訂公司章程案 | | | V | | | 贊成-章程修訂，無重大影響公司未來運作及不影響ESG因子表現。 |
| | 11105 | 承認及討論事項 | 擬承認民國110年度盈餘分派案 | | | V | | | 贊成-盈餘分配 |
| | 11105 | 承認及討論事項 | 擬修訂「取得或處分資產處理程序」案 | | | V | | | 贊成-作業程序修訂，經檢視條文無嚴重影響公司經營現況及永續發展。 |
| | 11105 | 承認及討論事項 | 擬承認民國110年度營業報告書及財務報表案 | | | V | | | 贊成-去年營運及財務表現 |
| | 11105 | 承認及討論事項 | 擬核准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及/或現金增資發行特別股及/或現金增資私募普通股及/或私募海 | | V | V | | | 於股東會前與該公司互動、關注相關訊息等，該公司主要係欲取得其他資金來源且尚未有明確之方向，為鼓勵公司自主性發展，故原則上支持。 |
| | 11106 | 承認及討論事項 | 民國110年度盈餘分配(表)承認案 | | | V | | | 贊成-盈餘分配 |

逐公司、逐案揭露投票情形(4)

| 公司編號 | 股東會日期 | 議案類別 | 議案案由 | 選舉案 | 重大議案 | 贊成 | 反對 | 棄權 | 贊成(反對、棄權)理由 |
|------|-------|---------|----------------------------|-----|------|----|----|----|-------------------------------------|
| 15 | 11106 | 承認及討論事項 | 修訂「股東會議事規則」及「取得或處分資產處理程序」。 | | | V | | | 贊成-作業程序修訂，經檢視條文無嚴重影響公司經營現況及永續發展。 |
| | 11106 | 承認及討論事項 | 民國110年度財務報表及營業報告書承認案 | | | V | | | 贊成-去年營運及財務表現 |
| | 11106 | 承認及討論事項 | 修訂章程討論案 | | | V | | | 贊成-章程修訂，無重大影響公司未來運作及不影響ESG因子表現。 |
| 16 | 11106 | 承認事項 | 110年度決算表冊承認案。 | | | V | | | 贊成-去年營運及財務表現 |
| | 11106 | 承認事項 | 110年度盈餘分配承認案。 | | | V | | | 贊成-盈餘分配 |
| | 11106 | 討論及選舉事項 | 第00屆董事全面改選案。 | V | | V | | | 符合董事會成員多元性、獨立性等，故平均分配於公司所提董(監)事提名人。 |
| | 11106 | 討論及選舉事項 | 「取得或處分資產處理程序」修訂案。 | | | V | | | 贊成-作業程序修訂，經檢視條文無嚴重影響公司經營現況及永續發展。 |
| 17 | 11106 | 承認事項 | 110年度盈餘分配案。 | | | V | | | 贊成-盈餘分配 |
| | 11106 | 討論事項 | 修訂章程。 | | | V | | | 贊成-章程修訂，無重大影響公司未來運作及不影響ESG因子表現。 |
| | 11106 | 承認事項 | 110年度營業報告書及財務報表。 | | | V | | | 贊成-去年營運及財務表現 |
| | 11106 | 討論事項 | 修訂「取得或處分資產處理程序」。 | | | V | | | 贊成-作業程序修訂，經檢視條文無嚴重影響公司經營現況及永續發展。 |
| 18 | 11106 | 承認事項 | 110年度營業報告書及財務報表。(含會計師查核報) | | | V | | | 贊成-去年營運及財務表現 |
| | 11106 | 其他事項 | 擬請解除董事之競業禁止限制案。 | | | V | | | 贊成-解除董事競業禁止 |
| | 11106 | 討論事項 | 擬修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文。 | | | V | | | 贊成-作業程序修訂，經檢視條文無嚴重影響公司經營現況及永續發展。 |
| | 11106 | 承認事項 | 110年度盈餘分配案。 | | | V | | | 贊成-盈餘分配 |
| | 11106 | 選舉事項 | 改選董事。 | V | | V | | | 符合董事會成員多元性、獨立性等，故平均分配於公司所提董(監)事提名人。 |
| | 11106 | 討論事項 | 擬修訂「公司章程」部分條文。 | | | V | | | 贊成-章程修訂，無重大影響公司未來運作及不影響ESG因子表現。 |
| 19 | 11106 | 承認事項 | 承認110年度營業報告書、財務報表及盈餘分派。 | | | V | | | 贊成-去年營運表現以及盈餘分配 |
| | 11106 | 其他議案 | 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制。 | | | V | | | 贊成-解除董事競業禁止 |
| | 11106 | 討論事項 | 修訂「資金貸放作業程序」。 | | | V | | | 贊成-作業程序修訂，經檢視條文無嚴重影響公司經營現況及永續發展。 |
| | 11106 | 討論事項 | 修訂「取得或處分資產處理程序」。 | | | V | | | 贊成-作業程序修訂，經檢視條文無嚴重影響公司經營現況及永續發展。 |
| | 11106 | 選舉事項 | 改選第00屆董事。 | V | | V | | | 符合董事會成員多元性、獨立性等，故平均分配於公司所提董(監)事提名人。 |
| | 11106 | 討論事項 | 修訂「章程」。 | | | V | | | 贊成-章程修訂，無重大影響公司未來運作及不影響ESG因子表現。 |
| 20 | 11105 | 討論事項 | 「公司章程」修訂案。 | | | V | | | 贊成-章程修訂，無重大影響公司未來運作及不影響ESG因子表現。 |
| | 11105 | 討論事項 | 「股東會議事規則」修訂案。 | | | V | | | 贊成-股東會議事規則修訂，經檢視條文無影響股東權益。 |
| | 11105 | 承認事項 | 110年度盈餘分派案。 | | | V | | | 贊成-盈餘分配 |
| | 11105 | 討論事項 | 「取得或處分資產處理程序」修訂案。 | | | V | | | 贊成-作業程序修訂，經檢視條文無嚴重影響公司經營現況及永續發展。 |
| | 11105 | 承認事項 | 110年度營業報告書及財務報表案。 | | | V | | | 贊成-去年營運及財務表現 |
| | 11105 | 承認事項 | 為依法提出110年度盈餘分派之議案，請承認案 | | | V | | | 贊成-盈餘分配 |

逐公司、逐案揭露投票情形(5)

| 公司編號 | 股東會日期 | 議案類別 | 議案案由 | 選舉案 | 重大議案 | 贊成 | 反對 | 棄權 | 贊成(反對、棄權)理由 |
|------|-------|------|------------------------|-----|------|----|----|----|---|
| 21 | 11105 | 討論事項 | 為擬修正章程，請公決案 | | | V | | | 贊成-章程修訂，無重大影響公司未來運作及不影響ESG因子表現。 |
| | 11105 | 選舉事項 | 為董事任期將屆滿，請依法改選案。 | V | | V | | | 符合董事會成員多元性、獨立性等，故平均分配於公司所提董(監)事提名人。 |
| | 11105 | 承認事項 | 為依法提出110年度決算表冊，請承認案 | | | V | | | 贊成-去年營運及財務表現 |
| | 11105 | 討論事項 | 為擬解除新任董事競業禁止之限制，請公決案 | | | V | | | 贊成-解除董事競業禁止 |
| | 11105 | 討論事項 | 為擬修正「取得或處分資產處理程序」，請公決案 | | | V | | | 贊成-作業程序修訂，經檢視條文無嚴重影響公司經營現況及永續發 |
| 22 | 11105 | 承認事項 | 110年度營業報告書及財務報表。 | | | V | | | 贊成-去年營運及財務表現 |
| | 11105 | 其他議案 | 解除第00屆董事競業禁止限制案。 | | | V | | | 贊成-解除董事競業禁止 |
| | 11105 | 討論事項 | 取得或處分資產處理程序修正案。 | | | V | | | 贊成-作業程序修訂，經檢視條文無嚴重影響公司經營現況及永續發 |
| | 11105 | 承認事項 | 110年度盈餘分配案。 | | | V | | | 贊成-盈餘分配 |
| | 11105 | 討論事項 | 股東會議事規則修正案。 | | | V | | | 贊成-股東會議事規則修訂，經檢視條文無影響股東權益。 |
| | 11105 | 選舉事項 | 選舉第00屆董事 | V | | V | | | 符合董事會成員多元性、獨立性等，故平均分配於公司所提董(監)事提名人。 |
| 23 | 11105 | 討論事項 | 章程修正案。 | | | V | | | 贊成-章程修訂，無重大影響公司未來運作及不影響ESG因子表現。 |
| | 11105 | 討論事項 | 修訂「公司章程」。 | | | V | | | 贊成-章程修訂，無重大影響公司未來運作及不影響ESG因子表現。 |
| | 11105 | 承認事項 | 承認民國110年度之營業報告書及財務報表案。 | | | V | | | 贊成-去年營運及財務表現 |
| | 11105 | 討論事項 | 修訂「背書保證作業辦法」。 | | | V | | | 贊成-作業辦法修訂，經檢視條文無嚴重影響公司經營現況及永續發 |
| | 11105 | 討論事項 | 討論資本公積發放現金案。 | | | V | | | 贊成-資本公積發放現金 |
| | 11105 | 討論事項 | 修訂「取得或處分資產處理程序」。 | | | V | | | 贊成-作業程序修訂，經檢視條文無嚴重影響公司經營現況及永續發 |
| | 11105 | 承認事項 | 承認民國110年度盈餘分配案。 | | | V | | | 贊成-盈餘分配 |
| | 11105 | 討論事項 | 修訂「資金貸與他人作業程序」。 | | | V | | | 贊成-作業程序修訂，經檢視條文無嚴重影響公司經營現況及永續發 |
| 24 | 11105 | 討論事項 | 修訂「公司章程」案。 | | | V | | | 贊成-章程修訂，無重大影響公司未來運作及不影響ESG因子表現。 |
| | 11105 | 討論事項 | 修訂「公司治理準則」案。 | | V | V | | | 於股東會前與該公司互動、關注相關訊息等，該公司主要係修正有關獨立董事人數規定，為鼓勵公司自主性發展，故原則上支持。 |
| | 11105 | 承認事項 | 110年度盈餘分派案。 | | | V | | | 贊成-盈餘分配 |
| | 11105 | 討論事項 | 修訂「股東會議事規則」案。 | | | V | | | 贊成-股東會議事規則修訂，經檢視條文無影響股東權益。 |
| | 11105 | 承認事項 | 110年度營業報告書及財務報表案。 | | | V | | | 贊成-去年營運及財務表現 |
| 25 | 11105 | 討論事項 | 修訂「取得或處分資產處理程序」案。 | | | V | | | 贊成-作業程序修訂，經檢視條文無嚴重影響公司經營現況及永續發 |
| | 11106 | 討論事項 | 盈餘轉增資發行新股案。 | | | V | | | 贊成-盈餘分配 |
| | 11106 | 討論事項 | 董事選舉辦法修正案。 | | | V | | | 贊成-辦法修訂，無影響公司營運及選舉之公平性。 |
| | 11106 | 承認事項 | 110年度盈餘分派，請承認案。 | | | V | | | 贊成-盈餘分配 |
| | 11106 | 討論事項 | 取得或處分資產處理程序修正案。 | | | V | | | 贊成-作業程序修訂，經檢視條文無嚴重影響公司經營現況及永續發 |
| | 11106 | 討論事項 | 章程修正案。 | | | V | | | 贊成-章程修訂，無重大影響公司未來運作及不影響ESG因子表現。 |
| | 11106 | 討論事項 | 從事衍生性商品交易處理程序廢止，並將相關條文 | | | V | | | 贊成-作業程序修訂，經檢視條文無嚴重影響公司經營現況及永續發 |
| | 11106 | 承認事項 | 110年度營業報告書及財務報告，請承認案。 | | | V | | | 贊成-去年營運及財務表現 |
| | 11106 | 討論事項 | 股東會議事規則修正案。 | | | V | | | 贊成-股東會議事規則修訂，經檢視條文無影響股東權益。 |

逐公司、逐案揭露投票情形(6)

| 公司編號 | 股東會日期 | 議案類別 | 議案案由 | 選舉案 | 重大議案 | 贊成 | 反對 | 棄權 | 贊成(反對、棄權)理由 |
|-------|-------|---------------|--------------------------|-----|------|----|----|--------------|---|
| 26 | 11106 | 討論事項 | 擬規劃辦理長期資金募集案。 | | V | V | | | 於股東會前與該公司互動、關注相關訊息等，該公司為克實營運資金、強化財務結構等辦理籌措長期資金，為鼓勵公司自主性發展，故原則上支持。 |
| | 11106 | 承認事項 | 110年度盈餘分配案。 | | | V | | | 贊成-盈餘分配 |
| | 11106 | 討論事項 | 資本公積轉增資發行新股案。 | | | V | | | 贊成-資本公積發放現金 |
| 27 | 11106 | 討論及選舉事項 | 擬修正取得或處分資產處理程序部分條文案。 | | | V | | | 贊成-作業程序修訂，經檢視條文無嚴重影響公司經營現況及永續發展。 |
| | 11106 | 承認事項 | 110年度營業報告書、財務報表、合併財務報表等表 | | | V | | | 贊成-去年營運及財務表現 |
| | 11106 | 討論及選舉事項 | 擬規劃辦理長期資金募集案。 | | V | V | | | 於股東會前與該公司互動、關注相關訊息等，該公司為克實營運資金、強化財務結構及償還公司債務，並因應營運成長所需及長期策略發展等一項或多項資金需求，擬提請股東會授權董事會視資金需求情形及當時金融市場環境，辦理籌措長期資金，為鼓勵公司自主性發展，故原則上支持。 |
| | 11106 | 討論及選舉事項 | 擬請同意解除董事競業禁止之限制。 | | | V | | | 贊成-解除董事競業禁止 |
| | 11106 | 討論及選舉事項 | 擬修正章程部分條文案。 | | | V | | | 贊成-章程修訂，無重大影響公司未來運作及不影響ESG因子表現。 |
| | 11106 | 討論及選舉事項 | 擬修正股東會議事規則部分條文案。 | | | V | | | 贊成-股東會議事規則修訂，經檢視條文無影響股東權益。 |
| | 11106 | 討論及選舉事項 | 改選第00屆董事案。 | V | | V | | | 符合董事會成員多元性、獨立性等，故平均分配於公司所提董(監)事提名人。 |
| 28 | 11106 | 承認事項 | 110年度盈餘分派案。 | | | V | | | 贊成-盈餘分配 |
| | 11106 | 討論事項 | 110年度盈餘轉增資發行新股案。 | | | V | | | 贊成-盈餘分配 |
| | 11106 | 承認事項 | 110年度營業報告書及財務報表案。 | | | V | | | 贊成-去年營運及財務表現 |
| | 11106 | 討論事項 | 修正「股東會議事規則」案。 | | | V | | | 贊成-股東會議事規則修訂，經檢視條文無影響股東權益。 |
| | 11106 | 討論事項 | 解除董事競業禁止之限制案。 | | | V | | | 贊成-解除董事競業禁止 |
| | 11106 | 承認事項 | 110年度盈餘分配案。 | | | V | | | 贊成-盈餘分配 |
| | 11106 | 討論事項 | 修正「取得或處分資產處理程序」案。 | | | V | | | 贊成-作業程序修訂，經檢視條文無嚴重影響公司經營現況及永續發展 |
| 29 | 11106 | 討論事項 | 修正「公司章程」案。 | | | V | | | 贊成-章程修訂，無重大影響公司未來運作及不影響ESG因子表現。 |
| | 11106 | 討論事項 | 修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 | | | V | | | 贊成-作業程序修訂，經檢視條文無嚴重影響公司經營現況及永續發展 |
| | 11106 | 選舉事項 | 選舉第00屆董事(含獨立董事)案。 | V | | | V | | 全數投予1%以上股東之提名人，反對公司所提董(監)事提名人。主要係支持公股股權代表，並彰顯非公司派等少數股權參予公司治理 |
| | 11106 | 討論事項 | 修訂章程部分條文案。 | | | V | | | 贊成-章程修訂，無重大影響公司未來運作及不影響ESG因子表現。 |
| | 11106 | 承認事項 | 承認110年度盈餘分派案。 | | | V | | | 贊成-盈餘分配 |
| | 11106 | 討論事項 | 修訂「股東會議事規則」部分條文案。 | | | V | | | 贊成-股東會議事規則修訂，經檢視條文無影響股東權益。 |
| 11106 | 承認事項 | 承認110年度決算表冊案。 | | | V | | | 贊成-去年營運及財務表現 | |

逐公司、逐案揭露投票情形(7)

| 公司編號 | 股東會日期 | 議案類別 | 議案案由 | 選舉案 | 重大議案 | 贊成 | 反對 | 棄權 | 贊成(反對、棄權)理由 |
|------|-------|------|----------------------------|-----|------|----|----|----|-------------------------------------|
| | 11106 | 討論事項 | 發行111年度限制員工權利新股案。 | | | V | | | 贊成-為激勵員工，且無大幅稀釋股東股權。 |
| 30 | 11106 | 承認事項 | 110年度營業報告書及合併財務報告，謹提請 承認。 | | | V | | | 贊成-去年營運及財務表現 |
| | 11106 | 討論事項 | 解除第00屆董事競業禁止之限制，謹提請 公決。 | | | V | | | 贊成-解除董事競業禁止 |
| | 11106 | 討論事項 | 修正「00000000股份有限公司章程」部分條文，謹 | | | V | | | 贊成-章程修訂，無重大影響公司未來運作及不影響ESG因子表現。 |
| | 11106 | 承認事項 | 110年度盈餘分派，謹提請 承認。 | | | V | | | 贊成-盈餘分配 |
| | 11106 | 討論事項 | 修正「00000000股份有限公司取得或處分資產處理 | | | V | | | 贊成-作業程序修訂，經檢視條文無嚴重影響公司經營現況及永續發 |
| | 11106 | 討論事項 | 盈餘轉增資發行新股，謹提請 公決。 | | | V | | | 贊成-盈餘分配 |
| 31 | 11105 | 討論事項 | 110年度法定盈餘公積分配議案。 | | | V | | | 贊成-盈餘分配 |
| | 11105 | 承認事項 | 110年度決算表冊。 | | | V | | | 贊成-去年營運及財務表現 |
| | 11105 | 討論事項 | 取得或處分資產處理程序修訂案。 | | | V | | | 贊成-作業程序修訂，經檢視條文無嚴重影響公司經營現況及永續發 |
| | 11105 | 討論事項 | 110年度盈餘分派議案。 | | | V | | | 贊成-盈餘分配 |
| | 11105 | 討論事項 | 章程修訂案。 | | | V | | | 贊成-章程修訂，無重大影響公司未來運作及不影響ESG因子表現。 |
| 32 | 11105 | 討論事項 | 董事競業禁止之限制解除案。 | | | V | | | 贊成-解除董事競業禁止 |
| | 11106 | 承認事項 | 110年度盈餘分派議案。 | | | V | | | 贊成-盈餘分配 |
| | 11106 | 選舉事項 | 補選獨立董事。 | V | | V | | | 符合董事會成員多元性、獨立性等，故平均分配於公司所提董(監)事提名人。 |
| | 11106 | 討論事項 | 章程修訂案。 | | | V | | | 贊成-章程修訂，無重大影響公司未來運作及不影響ESG因子表現。 |
| | 11106 | 承認事項 | 110年度決算表冊案。 | | | V | | | 贊成-去年營運及財務表現 |
| | 11106 | 其他議案 | 解除董事競業禁止之限制案。 | | | V | | | 贊成-解除董事競業禁止 |
| 33 | 11106 | 討論事項 | 取得或處分資產處理辦法修訂案。 | | | V | | | 贊成-辦法修訂，經檢視條文無嚴重影響公司經營現況及永續發展。 |
| | 11105 | 承認事項 | 110年度營業報告書及財務報表。 | | | V | | | 贊成-去年營運及財務表現 |
| | 11105 | 其他議案 | 解除董事競業之限制案。 | | | V | | | 贊成-解除董事競業禁止 |
| | 11105 | 討論事項 | 修正「取得或處分資產處理程序」、「從事衍生性 | | | V | | | 贊成-作業程序修訂，經檢視條文無嚴重影響公司經營現況及永續發 |
| | 11105 | 承認事項 | 110年度盈餘分派案。 | | | V | | | 贊成-盈餘分配 |
| | 11105 | 選舉事項 | 選舉董事案。 | V | | V | | | 符合董事會成員多元性、獨立性等，故平均分配於公司所提董(監)事提名人。 |
| | 11105 | 討論事項 | 修正「公司章程」部分條文案。 | | | V | | | 贊成-章程修訂，無重大影響公司未來運作及不影響ESG因子表現。 |
| 34 | 11106 | 承認事項 | 民國110年度營業報告書及財務報表案。 | | | V | | | 贊成-去年營運及財務表現 |
| | 11106 | 承認事項 | 民國110年度盈餘分配案。 | | | V | | | 贊成-盈餘分配 |
| | 11106 | 討論事項 | 修訂「取得或處分資產處理程序」案。 | | | V | | | 贊成-作業程序修訂，經檢視條文無嚴重影響公司經營現況及永續發 |
| 35 | 11106 | 討論事項 | 修訂取得或處分資產處理程序部份條文案。 | | | V | | | 贊成-作業程序修訂，經檢視條文無嚴重影響公司經營現況及永續發 |
| | 11106 | 承認事項 | 110年度盈餘分配案。 | | | V | | | 贊成-盈餘分配 |
| | 11106 | 承認事項 | 110年度決算表冊案。 | | | V | | | 贊成-去年營運及財務表現 |
| | 11106 | 討論事項 | 資本公積現金返還案。 | | | V | | | 贊成-資本公積發放現金 |
| | 11106 | 討論事項 | 修訂「股東會議事規則」案。 | | | V | | | 贊成-股東會議事規則修訂，經檢視條文無影響股東權益。 |
| | 11106 | 承認事項 | 110年度盈餘分配案。 | | | V | | | 贊成-盈餘分配 |

逐公司、逐案揭露投票情形(8)

| 公司編號 | 股東會日期 | 議案類別 | 議案案由 | 選舉案 | 重大議案 | 贊成 | 反對 | 棄權 | 贊成(反對、棄權)理由 |
|------|-------|------|--------------------------|-----|------|----|----|----|-------------------------------------|
| 36 | 11106 | 討論事項 | 解除董事競業限制案(000)。 | | | V | | | 贊成-解除董事競業禁止 |
| | 11106 | 討論事項 | 修訂「公司章程」案。 | | | V | | | 贊成-章程修訂,無重大影響公司未來運作及不影響ESG因子表現。 |
| | 11106 | 承認事項 | 110年度營業報告書及財務報表。 | | | V | | | 贊成-去年營運及財務表現 |
| | 11106 | 討論事項 | 修訂「取得或處分資產處理程序」案。 | | | V | | | 贊成-作業程序修訂,經檢視條文無嚴重影響公司經營現況及永續發展 |
| 37 | 11105 | 承認事項 | 110年度盈餘分配案。 | | | V | | | 贊成-盈餘分配 |
| | 11105 | 討論事項 | 發行限制員工權利新股案。 | | | V | | | 贊成-為激勵員工,且無大幅稀釋股東股權。 |
| | 11105 | 討論事項 | 修訂「公司章程」案。 | | | V | | | 贊成-章程修訂,無重大影響公司未來運作及不影響ESG因子表現。 |
| | 11105 | 承認事項 | 110年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。 | | | V | | | 贊成-去年營運及財務表現 |
| 38 | 11105 | 討論事項 | 修訂「取得或處分資產處理程序」案。 | | | V | | | 贊成-作業程序修訂,經檢視條文無嚴重影響公司經營現況及永續發展 |
| | 11105 | 討論事項 | 修訂「股東會議事規則」案。 | | | V | | | 贊成-股東會議事規則修訂,經檢視條文無影響股東權益。 |
| | 11105 | 承認事項 | 民國110年度營業報告書及財務報告。 | | | V | | | 贊成-去年營運及財務表現 |
| | 11105 | 討論事項 | 修訂「公司章程」案。 | | | V | | | 贊成-章程修訂,無重大影響公司未來運作及不影響ESG因子表現。 |
| 39 | 11105 | 討論事項 | 修訂「取得或處分資產處理程序」案。 | | | V | | | 贊成-作業程序修訂,經檢視條文無嚴重影響公司經營現況及永續發展 |
| | 11105 | 承認事項 | 民國110年度盈餘分派案。 | | | V | | | 贊成-盈餘分配 |
| | 11106 | 承認事項 | 承認民國110年度盈餘分派案。 | | | V | | | 贊成-盈餘分配 |
| | 11106 | 討論事項 | 討論「取得或處分資產處理程序」修訂案。 | | | V | | | 贊成-作業程序修訂,經檢視條文無嚴重影響公司經營現況及永續發展 |
| 40 | 11106 | 承認事項 | 承認民國110年度營業報告書及財務報表案。 | | | V | | | 贊成-去年營運及財務表現 |
| | 11106 | 討論事項 | 修正章程部分條文案。 | | | V | | | 贊成-章程修訂,無重大影響公司未來運作及不影響ESG因子表現。 |
| | 11106 | 討論事項 | 修正董事選舉辦法部分條文案。 | | | V | | | 贊成-辦法修訂,無影響公司營運及選舉之公平性。 |
| | 11106 | 承認事項 | 110年度決算表冊(包括營業報告書)。 | | | V | | | 贊成-去年營運及財務表現 |
| | 11106 | 討論事項 | 擬以資本公積及法定盈餘公積發放現金案。 | | | V | | | 贊成-資本公積發放現金以及盈餘分配 |
| | 11106 | 討論事項 | 修正取得或處分資產處理程序部分條文案。 | | | V | | | 贊成-作業程序修訂,經檢視條文無嚴重影響公司經營現況及永續發展 |
| 41 | 11106 | 承認事項 | 110年度盈餘分配案。 | | | V | | | 贊成-盈餘分配 |
| | 11106 | 討論事項 | 修訂「取得或處分資產處理程序」案。 | | | V | | | 贊成-作業程序修訂,經檢視條文無嚴重影響公司經營現況及永續發展 |
| | 11106 | 討論事項 | 修訂「股東會議事規則」案。 | | | V | | | 贊成-股東會議事規則修訂,經檢視條文無影響股東權益。 |
| | 11106 | 承認事項 | 110年度營業報告書及財務報表案。 | | | V | | | 贊成-去年營運及財務表現 |
| 42 | 11105 | 討論事項 | 修訂「公司章程」案。 | | | V | | | 贊成-章程修訂,無重大影響公司未來運作及不影響ESG因子表現。 |
| | 11105 | 承認事項 | 承認110年度營業報告書及財務報表案。 | | | V | | | 贊成-去年營運及財務表現 |
| | 11105 | 討論事項 | 解除新任董事競業限制案。 | | | V | | | 贊成-解除董事競業禁止 |
| | 11105 | 選舉事項 | 增額補選一席董事。 | V | | V | | | 符合董事會成員多元性、獨立性等,故平均分配於公司所提董(監)事提名人。 |
| 42 | 11105 | 承認事項 | 承認110年度盈餘分派案。 | | | V | | | 贊成-盈餘分配 |
| | 11105 | 討論事項 | 討論修正「取得或處分資產處理程序」部分條文 | | | V | | | 贊成-作業程序修訂,經檢視條文無嚴重影響公司經營現況及永續發展 |
| | 11105 | 討論事項 | 解除第00屆董事競業禁止之限制案-000。 | | | V | | | 贊成-解除董事競業禁止 |

逐公司、逐案揭露投票情形(9)

| 公司編號 | 股東會日期 | 議案類別 | 議案案由 | 選舉案 | 重大議案 | 贊成 | 反對 | 棄權 | 贊成(反對、棄權)理由 |
|-------|-------|-----------|--|------------------------|------|----|----|----|---|
| 43 | 11105 | 承認事項 | 承認110年度盈餘分配案。 | | | V | | | 贊成-盈餘分配 |
| | 11105 | 討論事項 | 修訂「公司章程」案。 | | | V | | | 贊成-章程修訂，無重大影響公司未來運作及不影響ESG因子表現。 |
| | 11105 | 討論事項 | 解除第十屆董事競業禁止之限制案-000。 | | | V | | | 贊成-解除董事競業禁止 |
| | 11105 | 討論事項 | 修訂「股東會議事規則」案。 | | | V | | | 贊成-股東會議事規則修訂，經檢視條文無影響股東權益。 |
| | 11105 | 選舉事項 | 選舉第00屆董事案。 | V | | V | | | 符合董事會成員多元性、獨立性等，故平均分配於公司所提董(監)事提名人。 |
| | 11105 | 討論事項 | 解除第00屆董事競業禁止之限制案-000。 | | | V | | | 贊成-解除董事競業禁止 |
| | 11105 | 討論事項 | 解除第00屆董事競業禁止之限制案-000。 | | | V | | | 贊成-解除董事競業禁止 |
| | 11105 | 討論事項 | 解除第00屆董事競業禁止之限制案-000投資公司。 | | | V | | | 贊成-解除董事競業禁止 |
| | 11105 | 討論事項 | 解除第00屆董事競業禁止之限制案-000。 | | | V | | | 贊成-解除董事競業禁止 |
| | 11105 | 承認事項 | 承認110年度決算報表案。 | | | V | | | 贊成-去年營運及財務表現 |
| | 11105 | 討論事項 | 發行111年度限制員工權利新股案。 | | | V | | | 贊成-為激勵員工，且無大幅稀釋股東股權。 |
| | 11105 | 討論事項 | 解除第00屆董事競業禁止之限制案-000。 | | | V | | | 贊成-解除董事競業禁止 |
| | 11105 | 討論事項 | 解除第00屆董事競業禁止之限制案-000。 | | | V | | | 贊成-解除董事競業禁止 |
| | 11105 | 討論事項 | 修訂「取得或處分資產處理程序」案。 | | | V | | | 贊成-作業程序修訂，經檢視條文無嚴重影響公司經營現況及永續發 |
| | 44 | 11105 | 承認事項及討論事項 | 擬解除董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案 | | | V | | |
| 11105 | | 承認事項及討論事項 | 修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文討論案 | | | V | | | 贊成-作業程序修訂，經檢視條文無嚴重影響公司經營現況及永續發展。 |
| 11105 | | 承認事項及討論事項 | 110年度營業報告書及財務報表承認案 | | | V | | | 贊成-去年營運及財務表現 |
| 11105 | | 承認事項及討論事項 | 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及/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案 | V | | V | | | 於股東會前與該公司互動、關注相關訊息等，該公司主要係修正有關獨立董事人數規定，為鼓勵公司自主性發展，故原則上支持。 |
| 11105 | | 承認事項及討論事項 | 修訂「股東會議事規則」部分條文討論案 | | | V | | | 贊成-股東會議事規則修訂，經檢視條文無影響股東權益。 |

逐公司、逐案揭露投票情形(10)

| 公司編號 | 股東會日期 | 議案類別 | 議案案由 | 選舉案 | 重大議案 | 贊成 | 反對 | 棄權 | 贊成(反對、棄權)理由 |
|------|-------|-----------|--------------------------|-----|------|----|----|----|---|
| | 11105 | 承認事項及討論事項 | 修訂「公司章程」部分條文討論案 | | | V | | | 贊成-章程修訂，無重大影響公司未來運作及不影響ESG因子表現。 |
| | 11105 | 承認事項及討論事項 | 110年度盈餘分配承認案 | | | V | | | 贊成-盈餘分配 |
| 45 | 11106 | 承認事項 | 110年度盈餘分配案。 | | | V | | | 贊成-盈餘分配 |
| | 11106 | 討論事項 | 修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 | | | V | | | 贊成-作業程序修訂，經檢視條文無嚴重影響公司經營現況及永續發 |
| | 11106 | 討論事項 | 修訂「公司章程」部分條文案。 | | | V | | | 贊成-章程修訂，無重大影響公司未來運作及不影響ESG因子表現。 |
| | 11106 | 承認事項 | 110年度營業報告書及財務報表案。 | | | V | | | 贊成-去年營運及財務表現 |
| | 11106 | 討論事項 | 修訂「股東會議事規則」部分條文案。 | | | V | | | 贊成-股東會議事規則修訂，經檢視條文無影響股東權益。 |
| | 11106 | 討論事項 | 修訂「背書保證作業程序」部分條文案。 | | | V | | | 贊成-作業程序修訂，經檢視條文無嚴重影響公司經營現況及永續發 |
| 46 | 11105 | 討論事項 | 為擬修正「取得或處分資產處理程序」，請公決案 | | | V | | | 贊成-作業程序修訂，經檢視條文無嚴重影響公司經營現況及永續發 |
| | 11105 | 承認事項 | 為依法提出110年度決算表冊，請承認案 | | | V | | | 贊成-去年營運及財務表現 |
| | 11105 | 討論事項 | 為擬修正章程，請公決案 | | | V | | | 贊成-章程修訂，無重大影響公司未來運作及不影響ESG因子表現。 |
| | 11105 | 承認事項 | 為依法提出110年度盈餘分派之議案，請承認案 | | | V | | | 贊成-盈餘分配 |
| 47 | 11106 | 討論事項 | 「公司章程」修訂案。 | | | V | | | 贊成-章程修訂，無重大影響公司未來運作及不影響ESG因子表現。 |
| | 11106 | 討論事項 | 為配合民國110年度盈餘分配案，擬辦理盈餘轉增資 | | | V | | | 贊成-盈餘分配 |
| | 11106 | 承認事項 | 民國110年度盈餘分配議案。 | | | V | | | 贊成-盈餘分配 |
| | 11106 | 討論事項 | 【取得或處分資產處理程序】修訂案。 | | | V | | | 贊成-作業程序修訂，經檢視條文無嚴重影響公司經營現況及永續發 |
| | 11106 | 承認事項 | 民國110年度決算表冊案。 | | | V | | | 贊成-去年營運及財務表現 |
| | 11106 | 討論事項 | 解除第00屆改派董事之競業禁止限制案。 | | | V | | | 贊成-解除董事競業禁止 |
| 48 | 11106 | 討論事項 | 配合部分盈餘轉增資發行新股，及為使召開股東會 | | | V | | | 贊成-章程修訂，無重大影響公司未來運作及不影響ESG因子表現。 |
| | 11106 | 承認事項 | 110年度營業報告書及財務報表案。 | | | V | | | 贊成-去年營運及財務表現 |
| | 11106 | 討論事項 | 辦理盈餘轉增資發行新股案。 | | | V | | | 贊成-盈餘分配 |
| | 11106 | 承認事項 | 110年度盈餘分派案。 | | | V | | | 贊成-盈餘分配 |
| 49 | 11105 | 承認事項 | 2021年度報告、財務報告及會計師查核報告 | | | V | | | 贊成-去年營運及財務表現 |
| | 11105 | 選舉事項 | 改選董事 | V | | V | | | 符合董事會成員多元性、獨立性等，故平均分配於公司所提董(監)事提名人。 |
| | 11105 | 討論事項 | PXXX與bXXX公司合併案 | | V | V | | | 於股東會前透過本行馬尼拉分行與該公司互動、關注相關訊息等，經本行專責部門評估該案係菲律賓官方主導且合併後應無損及本行權益及相關業務，故原則上支持該合併案。 |
| 50 | 11105 | 承認事項 | 110年度營業報告書及財務報表 | | | V | | | 贊成-去年營運及財務表現 |
| | 11105 | 承認事項 | 110年度盈餘分配 | | | V | | | 贊成-盈餘分配 |
| | 11105 | 承認事項 | 110年營業報告書及財務報表 | | | V | | | 贊成-去年營運及財務表現 |
| | 11105 | 承認事項 | 110年盈虧撥補 | | | V | | | 贊成-盈餘撥補 |

逐公司、逐案揭露投票情形(11)

| 公司編號 | 股東會日期 | 議案類別 | 議案案由 | 選舉案 | 重大議案 | 贊成 | 反對 | 棄權 | 贊成(反對、棄權)理由 |
|------|-------|------|------------------------------|-----|------|----|----|----|-------------------------------------|
| 51 | 11105 | 討論事項 | 修訂「公司章程」相關條文業經董事會通過 | | | V | | | 贊成-章程修訂，無重大影響公司未來運作及不影響ESG因子表現。 |
| | 11105 | 選舉事項 | 第十二屆董事及監察人選舉 | V | | V | | | 符合董事會成員多元性、獨立性等，故平均分配於公司所提董(監)事提名人。 |
| 52 | 11105 | 承認事項 | 110年度營業報告書及財務報表案 | | | V | | | 贊成-去年營運及財務表現 |
| | 11105 | 承認事項 | 110年度盈餘分配議案 | | | V | | | 贊成-盈餘分配 |
| 53 | 11106 | 承認事項 | 110年度營業報告書及財務報表案 | | | V | | | 贊成-去年營運及財務表現 |
| | 11106 | 承認事項 | 110年度盈餘分派案 | | | V | | | 贊成-盈餘分配 |
| | 11106 | 討論事項 | 擬請同意解除第00屆董事(包括法人及其代表人)競 | | | V | | | 贊成-解除董事競業禁止 |
| | 11106 | 選舉事項 | 選舉第九屆董事及監察人案 | V | | V | | | 符合董事會成員多元性、獨立性等，故平均分配於公司所提董(監)事提名人。 |
| 54 | 11106 | 承認事項 | 110年度營業報告書及財務報表 | | | V | | | 贊成-去年營運及財務表現 |
| | 11106 | 承認事項 | 110年度盈餘分派案 | | | V | | | 贊成-盈餘分配 |
| | 11106 | 討論事項 | 為以部分盈餘發行新股配發股東，並配合修正公司 | | | V | | | 贊成-章程修訂，無重大影響公司未來運作及不影響ESG因子表現。 |
| | 11106 | 討論事項 | 辦理盈餘轉增資發行新股案。 | | | V | | | 贊成-盈餘分配 |
| | 11106 | 選舉事項 | 選舉第21屆董事9席、監察人2席(任期為111年7月1日 | V | | V | | | 符合董事會成員多元性、獨立性等，故平均分配於公司所提董(監)事提名人。 |
| 55 | 11106 | 承認事項 | 承認110年度營業報告書及財務報表 | | | V | | | 贊成-去年營運及財務表現 |
| | 11106 | 承認事項 | 承認110年度決算盈餘分配方案 | | | V | | | 贊成-盈餘分配 |
| | 11106 | 選舉事項 | 選舉第35屆董事(含獨立董事)。 | V | | V | | | 符合董事會成員多元性、獨立性等，故平均分配於公司所提董(監)事提名人。 |
| 56 | 11106 | 承認事項 | 110年度營業報告書及財務報表案 | | | V | | | 贊成-去年營運及財務表現 |
| | 11106 | 承認事項 | 110年度虧損彌補案 | | | V | | | 贊成-盈餘撥補 |
| 57 | 11106 | 承認事項 | 110年度營業報告書及財務決算表冊 | | | V | | | 贊成-去年營運及財務表現 |
| | 11106 | 承認事項 | 110年度盈餘分派 | | | V | | | 贊成-盈餘分配 |
| | 11106 | 討論事項 | 修訂「取得或處分資產處理程序」 | | | V | | | 贊成-作業程序修訂，經檢視條文無嚴重影響公司經營現況及永續發 |
| 58 | 11106 | 承認事項 | 110年度營業報告書及財務報表案 | | | V | | | 贊成-去年營運及財務表現 |
| | 11106 | 承認事項 | 110年度盈餘分派案 | | | V | | | 贊成-盈餘分配 |
| | 11106 | 選舉事項 | 第9屆董事、監察人改選案 | V | | V | | | 符合董事會成員多元性、獨立性等，故平均分配於公司所提董(監)事提名人。 |
| 59 | 11106 | 承認事項 | 110年度營業報告書 | | | V | | | 贊成-去年營運及財務表現 |
| | 11106 | 承認事項 | 110年度虧損彌補案 | | | V | | | 贊成-盈餘撥補 |
| | 11106 | 討論事項 | 修正「公司章程」 | | | V | | | 贊成-章程修訂，無重大影響公司未來運作及不影響ESG因子表現。 |
| | 11106 | 討論事項 | 修正「股東會議事規則」 | | | V | | | 贊成-股東會議事規則修訂，經檢視條文無影響股東權益。 |
| 60 | 11106 | 承認事項 | 110年度營業報告書及財務報表 | | | V | | | 贊成-去年營運及財務表現 |
| | 11106 | 討論事項 | 110年度盈餘分派案 | | | V | | | 贊成-盈餘分配 |
| 61 | 11106 | 承認事項 | 110年度營業報告書及財務報表暨會計書查核報告 | | | V | | | 贊成-去年營運及財務表現 |
| | 11106 | 承認事項 | 110年度營業報告書及財務報表暨會計書查核報告 | | | V | | | 贊成-去年營運及財務表現 |

逐公司、逐案揭露投票情形(12)

| 公司編號 | 股東會日期 | 議案類別 | 議案案由 | 選舉案 | 重大議案 | 贊成 | 反對 | 棄權 | 贊成(反對、棄權)理由 |
|-------------|-------|------|-------------------------|-----|------|----|----|----|--|
| 61 | 11106 | 選舉事項 | 改選第00屆董事00席及監察人00席 | V | | V | | | 符合董事會成員多元性、獨立性等，故平均分配於公司所提董(監)事提名人。 |
| 62 | 11106 | 承認事項 | 110年度營業報告書及財務報表案 | | | V | | | 贊成-去年營運及財務表現 |
| | 11106 | 討論事項 | 110年度盈餘分派案 | | | V | | | 贊成-盈餘分配 |
| 63 | 11106 | 承認事項 | 110年度財務報告及營業報告書案 | | | V | | | 贊成-去年營運及財務表現 |
| | 11106 | 承認事項 | 110年度虧損撥補案 | | V | V | | | 因多年無盈餘分配，今年議案再提虧損撥補，引發小股東抗議等負面新聞。經本行專責部門檢視後認為，E公司係屬公營事業須考量環境及社會責任，加上近年來原物料暴漲故短期經營績效未如預期。惟公司將逐步調漲價格且致力於改善成本結構，經評估E公司永續經營能力尚屬穩健，故贊成該盈餘撥補案。 |
| | 11106 | 討論事項 | 修正公司章程第0條條文案 | | | V | | | 贊成-章程修訂，無重大影響公司未來運作及不影響ESG因子表現。 |
| 64 | 11106 | 承認事項 | 110年度營業報告書及財務報表案 | | | V | | | 贊成-去年營運及財務表現 |
| | 11106 | 承認事項 | 110年度虧損撥補案 | | | V | | | 贊成-盈餘撥補 |
| 65 | 11106 | 承認事項 | 110年度營業報告書及財務報表暨會計書查核報告 | | | V | | | 贊成-去年營運及財務表現 |
| | 11106 | 承認事項 | 110年度盈餘分配案 | | | V | | | 贊成-盈餘分配 |
| | 11106 | 討論事項 | 「背書保證作業程序」修正案 | | | V | | | 贊成-作業程序修訂，經檢視條文無嚴重影響公司經營現況及永續發 |
| | 11106 | 討論事項 | 「取得或處分資產處理程序」修正案 | | | V | | | 贊成-作業程序修訂，經檢視條文無嚴重影響公司經營現況及永續發 |
| | 11106 | 選舉事項 | 選舉本屆董事長選舉案 | V | | V | | | 符合董事會成員多元性、獨立性等，故平均分配於公司所提董(監)事提名人。 |
| 66 (臨時會) | 11108 | 討論事項 | PXXX與bXXX公司合併案 | | V | V | | | 經本行專責部門檢視，並與其他2家機構投資人聯繫交換意見後，評估該案係菲律賓官方主導且合併後應無損及本行權益及相關業務，故贊成該合併案。 |