



國泰世華銀行

Cathay United Bank

# 2021年度盡職治理報告



# 目錄

---

■ <u>遵循聲明</u>	4
■ <u>組織架構及投入資源</u>	5
<u>責任投資小組</u>	6
<u>盡職治理投入資源</u>	7
■ <u>盡職治理履行情形</u>	8
(一) <u>決定投資標的</u>	9
(二) <u>投資排除名單</u>	11
(三) <u>投資後追蹤管理</u>	11
(四) <u>投資標的組合分析</u>	12
(五) <u>道瓊永續指數成分股投資情形</u>	13
(六) <u>重大利益衝突事件</u>	14
(七) <u>未能遵循盡職治理部分原則情形</u>	14
■ <u>利益衝突管理政策</u>	15
(一) <u>利益衝突管理政策之目的</u>	16
(二) <u>利益衝突態樣</u>	19

# 目錄

<u>(三) 利益衝突管理方式</u>	23
■ <u>與被投資企業互動、議合情形</u>	26
<u>(一) 議合政策</u>	27
<u>(二) 與被投資企業互動數據</u>	28
<u>(三) 對被投資公司進行風險評估</u>	29
<u>(四) 與被投資企業議合實例</u>	32
<u>(五) 與其他機構投資人合作案例</u>	34
■ <u>參與股東會投票情形</u>	36
<u>2021年度參與股東會投票情形</u>	37
<u>(一) 本行參與股東會投票政策的原則</u>	38
<u>(二) 本行參與股東會投票政策的議案評估</u>	39
<u>(三) 本行參與股東會投票政策中支持、反對或棄權之議案類型</u>	40
<u>(四) 重大議案說明</u>	41
■ <u>股東會投票逐案揭露</u>	42
■ <u>附錄</u>	63

# 遵循聲明

---

國泰世華銀行於2018年11月22日簽署臺灣證券交易所公司治理中心發布之「機構投資人盡職治理守則」遵循聲明，並於2022年9月依循修正之「機構投資人盡職治理守則」更新遵循聲明，擴大履行盡職治理範疇。

為發揮機構投資人之專業與影響力，基於資金提供者之總體利益(包含委託客戶、受益人及銀行股東)，本行承諾將考量環境、社會、公司治理(ESG)等企業永續經營因素，以增進國泰世華銀行本身、客戶及股東之長期價值，落實責任投資精神。

國泰世華銀行聲明遵循「機構投資人盡職治理守則」六項原則，而依其中原則六，本行定期每年第三季於本行網站發布本報告以揭露履行盡職治理之情形。本報告經法令遵循及法務等相關部門核閱後，由本行總經理核定。

# 組職架構及投入資源

---

# 責任投資小組

本行母公司國泰金控2014年於「國泰金控企業永續(CS)委員會」成立責任投資小組，為首家設立責任投資小組之金融機構。本行亦於2017年依循「國泰金控企業永續(CS)委員會」之組織架構成立「國泰世華銀行企業永續(CS)小組」，下轄六個小組，包含責任投資小組、永續治理小組、員工幸福小組、綠色營運小組、社會共榮小組、責任商品小組。本行責任投資小組由各投資單位及審查單位組成，遵循金控責任投資政策方向及本行關注議題，將ESG納入投資、授信流程。

「國泰世華銀行企業永續(CS)小組」組織架構：



# 盡職治理投入資源

本行於2021年度就盡職治理相關事宜投入資源如下：

投入資源	執行內容及投入成本
人力	盡職治理機制之規劃、有價證券投資及轉投資之執行、關注分析被投資企業之ESG資訊及風險、與被投資企業互動議合等，約投入13人，相關作業時間約9,630小時。
氣候變遷論壇	集團共同舉辦氣候變遷論壇之執行費用分擔，約投入新臺幣358,333元。
ESG教育訓練	就ESG相關議題辦理教育訓練，共製作3堂課程，累計1,328人次修習通過，累計修習時數約1073小時。

# 盡職治理履行情形

---

# 盡職治理履行情形

## (一) 決定投資標的

### ➤ 轉投資：

本行就轉投資事宜均慎選投資標的，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，不得偏離本業，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：

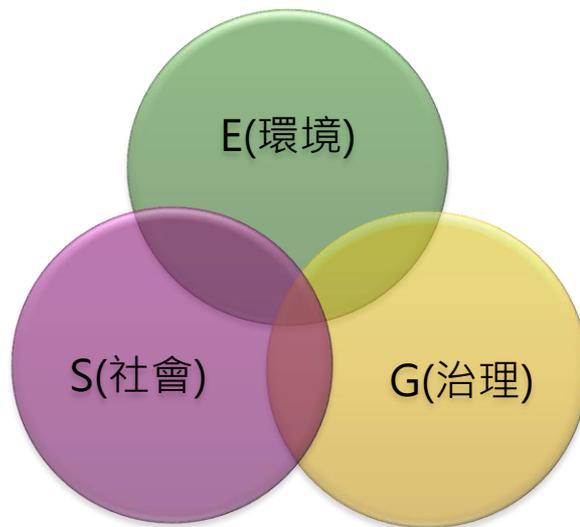
就有價證券之投資，以內外部資料建立各產業資料庫，長期追蹤產業趨勢及變化，選擇趨勢向上的產業為主要投資配置方向，並藉由評估企業各項ESG指標，從中挑選投資標的。

# 盡職治理履行情形

## ESG評估指標：

- 對環境責任之投入情形
- 是否以永續發展為目標

- 對基本人權之維護
- 建立良好職場環境
- 尊重消費者權益
- 消除職業上歧視



- 財務指標
- 資訊透明化程度
- 是否遵守競爭法則
- 切實履行納稅義務
- 提倡公平交易

## 篩選投資標的流程：



# 盡職治理履行情形

## (二) 投資排除名單

本行母公司國泰金控責任投資小組與各子公司共同訂定集團〈不可投資/不可放貸政策〉，定期依「關注領域標準」篩選出具高度風險環境、社會、及公司治理風險之「投資與放貸排除名單」，名單範圍包含爭議性產業、爭議性國家與爭議性行為，本行遵循此排除名單，禁止投資名單上的國家或產業。

## (三) 投資後追蹤管理

本行於選定標的進行投資後，定期追蹤被投資企業之營運表現、財務狀況、董監異動、重要股東持股情形及相關新聞，以股東身分定期或不定期與被投資企業溝通營運、財務等方面之計畫，並積極出席被投資企業之股東會、法說會。如對轉投資企業得指派董監事，依內部程序推派具相關領域專業者擔任。

# 盡職治理履行情形

## (四) 投資標的組合分析

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2021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統計之「公司治理評鑑投資組合分析」評分資料，本行2021年度之分析結果評分為 87.08，高於全市場評分 86.12。

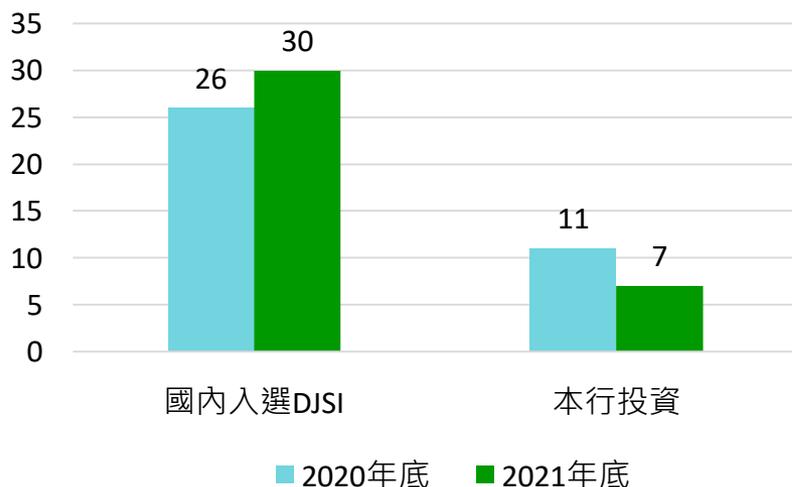
本行與全市場簽署治理守則之機構投資人投資標的評量總分比較圖：



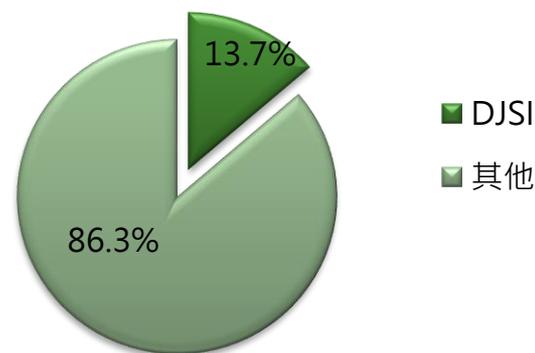
# 盡職治理履行情形

## (五) 道瓊永續指數成分股投資情形

2021年底國內上市櫃公司中入選道瓊永續指數(DJSI)成分股共 30 家。本行投資其中之 7 家，較去年減少 4 家，係因有鑑於未來主要國家央行將進行緊縮貨幣政策，不利股市資金行情，尤其成長型公司評價會明顯下修，故本行持有此類型股票部位較前一年度少，投資金額約占本行2021年底國內外有價證券總投資金額之 13.7%。



有價證券總投資金額占比(2021年底)



# 盡職治理履行情形

---

## (六) 重大利益衝突事件

2021年度就盡職治理事務未發生重大利益衝突之情事。

## (七) 未能遵循盡職治理部分原則情形

本行均依所簽署之「機構投資人盡職治理守則遵循聲明」落實執行各項盡職治理原則，2021年度無未能遵循盡職治理部分原則之情形。

**總結：**本行於2021年並無發生重大利益衝突事件，且未有無法遵循「機構投資人盡職治理守則」之原則，盡職治理評分並高於市場平均值，本行之盡職治理活動應具有效性。

# 利益衝突管理政策

---

# 利益衝突管理政策

## (一) 利益衝突管理政策之內容及目的

本行基於股東、客戶、資金提供者之利益執行業務，特訂定利益衝突管理政策相關規範，以導引本行人員行為符合道德標準，並以股東、客戶、資金提供者所交付之資金運用最大利益為優先考量，以實際行動落實金融業的企業社會責任，並持續深化本行金融核心職能，以落實本行「誠信、當責、創新」之核心價值。

**本行有關利益衝突管理政策相關規範的內容包含如下：**

- 依本行母公司國泰金融控股股份有限公司之「道德行為準則」，本行人員應對可能發生利益衝突的狀況保持警覺，避免任何可能與公司職責有所衝突之個人行為或金錢利益，以及因個人利益介入或可能介入公司整體利益之利害衝突；另依本行「員工行為遵循要點」，本行人員當有任何行為、業務、活動或往來關係，對本行可能造成利益衝突時，均應積極採取必要措施或停止該行為，避免造成個人利益介入或可能介入客戶或本行利益之衝突。

# 利益衝突管理政策

- 依據「證券交易法」第74條規定，除法令另有規定者外，本行於有價證券承銷期間內，不得為自己取得所包銷或代銷之有價證券亦不得出售已持有之該種有價證券。另依據「中華民國證券商業同業公會會員自律公約」第9條規定，除該公約另有規定者外，交易部門於承銷部門參與承銷具股權性質之有價證券之承銷期間，不得出售已持有之該種有價證券。
- 本行母公司國泰金融控股股份有限公司訂有「道德行為準則」及本行訂有「員工行為遵循要點」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「防範國內股權商品交易利益衝突行為準則」，均約束本行人員不得利用所獲悉之公司或客戶未公開資訊及任何可能重大影響證券交易價格之資訊從事內線交易；亦不得將前揭資訊直接或間接洩漏予他人，以防他人利用該資訊從事內線交易。

# 利益衝突管理政策

- 本行投資「公司法」第369條之1至369條之9、「金融控股公司法」第45條或相關函令所列利害關係人，其所發行涉及股權性質之有價證券或以其為連結標的時，除符合概括授權或法令另有規定者外，應依提報董事會重度決議，並提供交易條件不優於其他同類對象之證明。
- 本行並訂有「對利害關係人授信或為授信以外交易之管理政策」等規定，以防止利益衝突及利益輸送，並保障資金提供者權益。本行「國泰世華商業銀行對利害關係人授信或為授信以外交易之管理政策」規定，本行之為金融控股公司法第44條及第45條決議時，應以本行之利益為第一優先，並應確保不因董事個人之利益而造成董事會有偏頗之決議，不得濫用其職位犧牲本行之利益，圖利自己，以避免利益衝突。

本行人員執行業務時，均應遵循防範利益衝突規範之相關作業程序，並透過落實教育宣導、分層負責、資訊控管、防火牆設計、監督控管機制等方式，避免利益衝突之發生。

# 利益衝突管理政策

## (二) 利益衝突態樣

➤ 利益衝突之態樣可能包含以下狀況：

1. 客戶間：本行或員工為特定客戶之利益，而為對其他客戶或利害關係人為不利之決策與行動。
2. 本行與客戶間：本行為其私利，而為對客戶不利之決策與行動。
3. 員工與客戶間：員工為其私利，而為對客戶不利之決策與行動。
4. 本行與員工/董事(及其利害關係人)間：

◆ 本行員工可能在向客戶提供服務結果中獲得利益，或可能從中造成財務收益，致使本行負擔不合理之費用或成本。例如：

- 未經核准兼任本行以外其他職務，或以個人或他人名義經營、從事或投資與本行業務相同或類似的事業或擔任其受僱人、受任人、顧問或其他職務。

# 利益衝突管理政策

- 利用職務之便推銷、轉介任何非屬本行所提供之商品及服務，以圖利個人或第三人。
  - 將個人帳戶做為客戶或廠商交易使用。
  - 收受內外部人士所提出之餽贈、招待及任何具有經濟價值之物品、服務或利益。
  - 利用所獲悉之公司或客戶未公開資訊及任何可能重大影響證券交易價格之資訊從事內線交易；將前揭資訊直接或間接洩漏予他人。
- ◆ 本行利害關係人可能與本行間有授信或授信以外交易，本行「國泰世華商業銀行對利害關係人授信或為授信以外交易之管理政策」規定，本行之為金融控股公司法第44條及第45條決議時，應以本行之利益為第一優先，並應確保不因董事個人之利益而造成董事會有偏頗之決議，不得濫用其職位犧牲本行之利益，圖利自己，以避免利益衝突。

# 利益衝突管理政策

- 本行其他相關內部規範亦訂定若干利益衝突之態樣：
  - ◆ 本行「誠信經營作業程序及行為指南」規定：
    - 本行人員於執行業務時，不得向內外部人員行賄或收受賄賂或其他不正當利益。
    - 董事於董事會會議事項，與其自身或其代表之法人有利害關係者，應提出說明且如有害於公司利益之虞時並應迴避。
    - 利用知悉之未公開資訊從事內線交易，或洩漏予他人。
  - ◆ 本行「防範國內股權商品交易利益衝突行為準則」規定，本行股權商品交易人員倘因職務關係知悉本行進行之國內股權商品交易資訊，該等人員及其利害關係人不得有下列行為：
    - 將該等交易資訊洩漏予他人或自其知悉日起利用該等交易資訊自行或以他人名義從事國內股權商品買賣之交易活動。

# 利益衝突管理政策

---

- 運用本行資金買賣國內股權商品時，為自己或他人之利益買入或賣出，或無正當理由，與本行為相對委託之交易。
- 於公開場所或傳播媒體，對個別國內股權商品之買賣進行推介，或對個別國內股權商品未來之價位作研判預測。
- 其他影響本行之權益或經營者。

# 利益衝突管理政策

## (三) 利益衝突管理方式

- **落實教育宣導**：本行人員就與職務相關之法令(例如：公司法、證券交易法、商業會計法、政治獻金法、貪污治罪條例、政府採購法、洗錢防制法、個人資料保護法、金融消費者保護法等)、主管機關訂定之相關規定、本行內部規範及公告，應瞭解、熟悉並確實遵守，並辦理定期或不定期法令宣導，強化對利益衝突防範及管理之認知。
- **合理薪酬制度**：本行人員依其學經歷及人力市場條件，並衡酌各職務、職責繁重程度給付薪酬，以落實薪酬連結職位職責、績效及能力。
- **權責分工**：本行除訂有各項嚴謹內部規範以避免利益衝突外，單位依其事務分類訂有各項事務分層負責表以明權責。本行為避免交易人員於市場營業時間內，將投資決策等相關資訊利用通訊設備傳送予非相關人士，應每日控管通訊設備，將其置放於特定區域，至市場營業時間結束，並設簿登記。

# 利益衝突管理政策

- **資訊控管**：本行建立安全及可信賴之資訊作業環境，確保資料、系統、設備及網路之機密性、完整性及可用性，並提升同仁對資訊安全之認知，以保障員工、客戶與合作夥伴權益，並符合主管機關法規要求。
- **偵測監督控管機制**：本行內部稽核單位依據風險評估結果規劃年度稽核計畫並確實執行查核。

本行金融交易部每半年抽查直接交易人員與每日交易前知悉人員總人數20%之本人及其利害關係人申報資料。前揭被抽查人員需至臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心、臺灣期貨交易所查詢有價證券帳戶資料，抽查期間為抽查日前6個月。

本行直接交易人員與每日交易前知悉人員需申報本人及其利害關係人對應申報標的之交易情形。不定期於交易前知悉人員需於知悉日之次月十日前，簽署「無買賣前一個月知悉之應申報標的聲明書」。

# 利益衝突管理政策

- **防火牆設計**：本行人員均應共同遵守下列基本政策，為落實執行本行並建置各項軟硬體設備暨建立完善內部控制作業流程及管理制度，並依據主管機關相關規定辦理：
  - ◆ 應符合各相關法令或主管機關之規定。
  - ◆ 不得有背信或不當利益輸送之情事。
  - ◆ 應避免與客戶有利益衝突，並不得有損害客戶權益之行為。
- **彌補措施**：本行建立舉報管道(官網、電子郵件等)及處理程序，以落實執行道德行為準則及誠信經營守則，並確保檢舉人及相關人之合法權益。

# 與被投資企業互動、議合情形

---

# 與被投資企業互動、議合情形

## (一) 議合政策

本行投資團隊每月定期與被投資企業互動對話，包括電話訪談和實地拜訪，以瞭解被投資企業的公司治理及ESG相關作為，並依產業及法規環境趨勢，評估針對各議題是否需要與被投資企業互動、議合。

互動、議合之議題主要談論財報、營運狀況、節能措施、公司治理、環境保護、氣候變遷財務影響等相關議題，如被投資企業有重大公告或重要新聞訊息，尤其如有發生與本行永續理念相悖之情形時，亦不定時與被投資企業溝通。依據互動、議合結果評估ESG風險，做為審視未來是否繼續持有該被投資企業之參考指標。

本行亦以積極參與被投資企業之股東會、法說會，以及對被投資企業發函等方式與被投資企業互動，互動、議合之執行均符合本行盡職治理政策。

# 與被投資企業互動、議合情形

## (二) 與被投資企業互動數據

2021年度本行與被投資企業相關互動數據統計如下：

	參與 股東會投票 (家數)	參加 公司法說會 (次數)	發函 被投資企業 (家數)	ESG議題議合 (透過電話、電子郵件等討論詢問)		
				E 環境保護 (次數)	S 社會責任 (次數)	G 公司治理 (次數)
家數/ 次數	98	273	22	83	83	91

資料時間：2021/1/1~2021/12/31

另本行就得派任董監事之被投資企業，均積極派任具有相關領域專業者擔任，截至2021年12月31日，本行派任全體被投資企業董監事總計 32 人次。

# 與被投資企業互動、議合情形

## (三) 對被投資公司進行風險評估

為致力推動永續金融，善盡企業社會責任，深化環境、社會與永續治理之風險認知，本行除依循聯合國責任銀行原則(PRB)，並藉由檢視投資標的在產業、環境、人權、安全及治理方面之表現，評估是否作為投資或交易標的之考量因素，避免因前述方面不完善或疑慮行為、事件，致本行產生聲譽風險或導致重大財務損失。

本行於進行投資前應辦理投資評估，針對潛在投資標的之財務業務及控制股東進行相關之瞭解及調查程序，例如但不限於潛在投資標的最近一期經會計師審閱或查核之財務報表、年報、是否涉及非法活動、或疑似洗錢或資恐活動、或犯罪及負面新聞、洗錢防制及打擊資恐政策及其執行計畫、法令遵循或其他相關資料。倘本行投資後非為被投資事業之最終控制股東，則應包含控制股東聲譽之書面評估分析，亦可視個案需求規劃投資標的之盡職調查程序，並將環境、社會及公司治理(ESG)議題納入考量，且可協調其他相關單位，或委聘外部律師、會計師、財務顧問等專業機構，予以協助。

# 與被投資企業互動、議合情形

投資評估單位應綜合相關資訊，評估可能之投資效益及投資風險，並製作評估報告書，作為本行判斷是否進行投資之重要資料。就被投資事業之ESG風險評等應定期檢視，並提出書面建議。

在投資決策過程中，本行參考並運用專業機構的ESG評分機制(例如：MSCI ESG資料庫、Bloomberg ESG資料)、或其他ESG相關之內外部資源或工具，以強化投資前評估，定期檢核既有債券、票券與股票之投資部位以及客戶可承作債券發行人名單之ESG風險評等，考量評等內容來決定投資與否，因應管理措施分為觀察追蹤、減碼、暫不承作等方式。



# 與被投資企業互動、議合情形

倘潛在投資標的係屬資恐防制法指定制裁之個人、法人或團體，以及外國政府或國際洗錢防制組織認定或追查之恐怖分子或團體者。或有違反洗錢防制或打擊資恐等規定，經當地主管機關重大裁罰或違反目標性金融制裁規定且情節重大者，於受裁罰之情事改善前，本行不得進行投資。

本行將持續藉由訪談、參考證交所、櫃買中心、證基會所執行之「年度公司治理評鑑」等相關資訊關注被投資公司ESG相關風險與機會。



# 與被投資企業互動、議合情形

## (四) 與被投資企業議合實例

本行透過各式溝通管道及方式與被投資企業溝通，積極實踐本行機構投資人盡職之作為。以下為本行與被投資企業議合實例：

### ➤ 實例一：

#### ● 互動內容(議題及原因)

2021年5月份國內爆發本土疫情，本行即與被投資公司聯繫，告知參照其他國家，有關零售業者其單店營收將下滑，且部分特定門市下滑之狀況更為顯著。期被投資公司能制定計畫，協助旗下加盟主渡過難關。

#### ● 對被投資公司之影響、後續追蹤行為及對未來投資決策之影響

就ESG-社會(S)面向分析，該被投資公司經內部討論並檢視加盟主之經營狀況，迅速提撥加盟主補貼金額，雖然此舉影響該被投資公司之短期獲利，但能帶領加盟主渡過疫情困境，成為穩定社會的力量。本行未來亦持續關注此等企業，並列為本行投資標的之名單。

# 與被投資企業互動、議合情形

## ➤ 實例二：

### ● 互動內容(議題及原因)

鑒於「商業銀行轉投資應遵守事項準則」第二條第六項於2018年11月14日修正，明訂商業銀行與轉投資企業均應訂定防止利益衝突及內線交易事項之內部規範。本行評估除本行已訂定防止利益衝突及內線交易事項之內部規範外，亦應督促轉投資企業遵循該項規定，遂於2020年度以電子郵件提醒並調查轉投資企業是否訂定相關規範，2021年度持續追蹤尚未訂定規範之轉投資企業，以促進本行轉投資企業完善其公司治理制度。

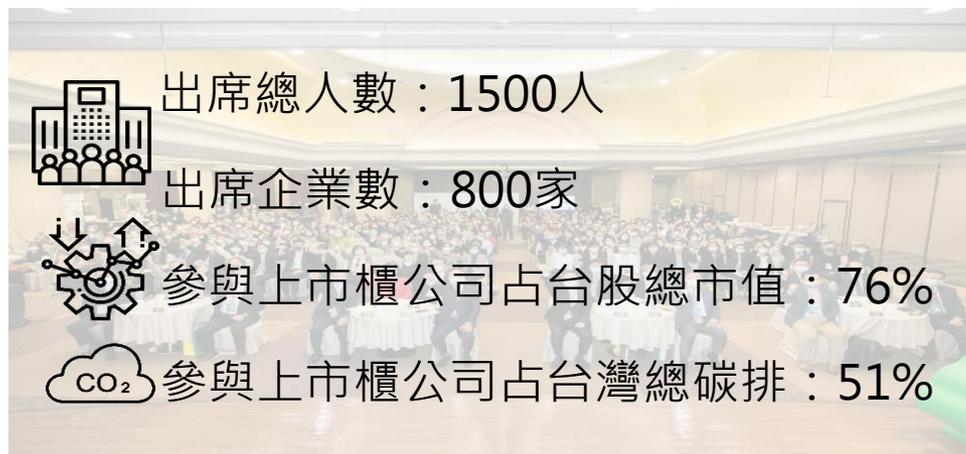
### ● 對被投資公司之影響、後續追蹤行為及對未來投資決策之影響

經持續追蹤8家尚未訂定防止利益衝突及內線交易事項內部規範之轉投資企業，2021年度促使其中3家轉投資企業配合訂定相關規範，足見經機構投資人執行積極議合行為得促進企業提升公司治理之良好影響。本行後續將就其他回覆尚無訂定之轉投資企業，持續每半年進行調查並提醒遵守相關規範，作為是否持續列入投資標的之參考。

# 與被投資企業互動、議合情形

## (五) 與其他機構投資人合作案例

2021年12月本行與所屬國泰金控集團及證交所共同舉辦以線上直播方式進行「2021國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇」，邀請金管會、行政院、中研院、鴻海、信義房屋、台積電、台塑、中鋼、南方電力等產官學重量級人物出席，剖析投資人和企業間的ESG溝通策略、標竿企業如何掌握氣候機會，吸引企業踴躍報名出席。



# 與被投資企業互動、議合情形

論壇邀集企業龍頭分享永續關鍵思維，聚焦企業資訊揭露之重要國際趨勢，說明如何透過金融機制推動永續發展，在全球ESG浪潮來襲之際如何彰顯永續與企業使命。更透過議合推動企業回覆CDP並鼓勵減碳，於2020年底已議合670家次，其中由國泰金控集團擔任主導投資人議合成功的企業隔年CDP成績進步的比率高達65%，截至2021年更增加至724家次。未來持續將永續內化為DNA，除了自身力行永續，更攜手其他台灣企業一起邁向共好。

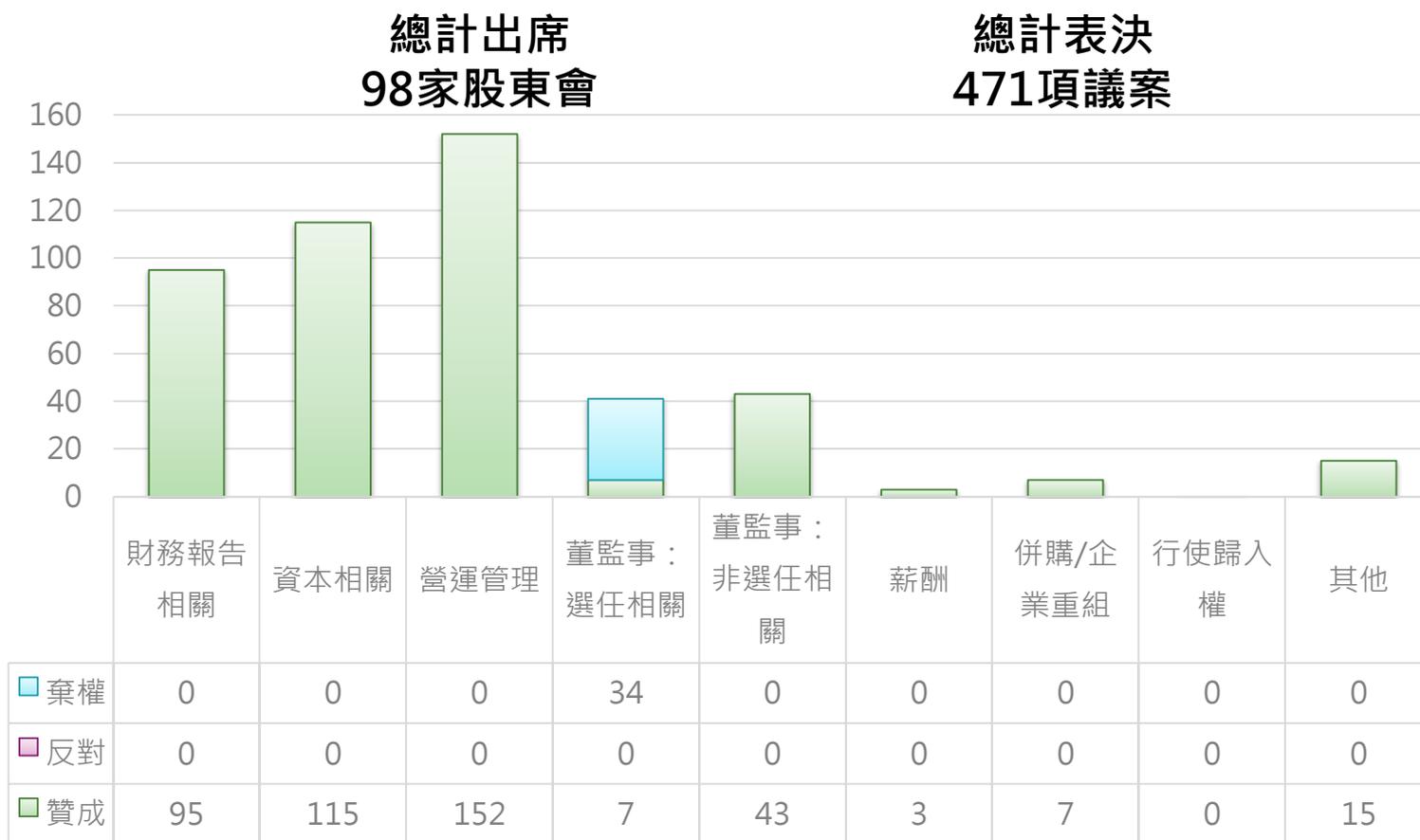


# 參與股東會投票情形

---

# 2021年度參與股東會投票情形

本行積極參與被投資企業之股東會及議案投票，以實際行動表達股東對被投資企業之決策影響力。2021年度出席被投資企業股東會狀況及投票情形，依議案類型表示如下(議案經內部專業人員評估分析；期間內無反對之議案)：



# 股東會投票政策

## (一) 本行參與股東會投票政策的原則

- 就股東會投票事宜，因本行內部已設置有投資專業人員，故本行未使用代理研究和代理投票服務。
- 本行考量對被投資事業營運之影響效益，訂定國內投資表決權行使門檻，對於以自有資金或具有運用決定權之信託財產投資股票時，當持有期間超過1年，且持股達3%以上或金額達新臺幣(或等值)3億元以上之國內公開發行公司(含上市櫃、興櫃、公開發行公司)之股票投資，應進行表決權行使作業。
- 本行取得被投資企業之股東會議程後，經由內部專業人員對該公司股東會議案進行評估分析，審視公司提案是否對股東及被投資企業之發展有益，提出投票方向建議並完成內部溝通，以利本行股東會出席人員表達立場。
- 若被投資企業對股東會議案聯繫徵求指派該公司代表出席，在專業人員評估議案並無重大影響被投資企業經營情事之前提下，會指派該公司代表出席。

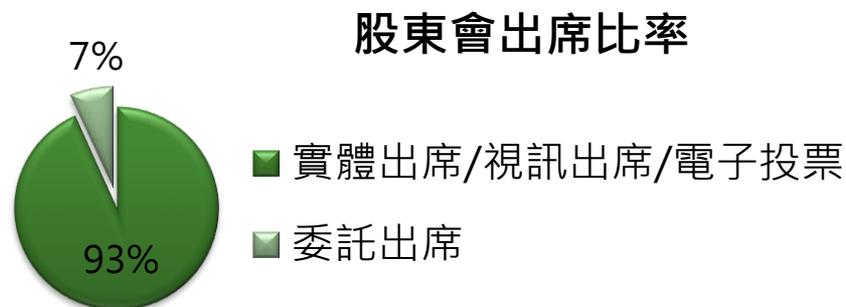
# 股東會投票政策

## (二) 本行參與股東會投票政策的議案評估

本行於進行投資前，投資評估單位應辦理投資評估，針對投資標的之財務業務及控制股東進行相關之瞭解及調查程序，並將環境、社會及公司治理(ESG)議題納入考量。

基於尊重被投資公司之經營專業並促進其有效發展，本行對於其經營階層所提出之議案原則表示支持；惟每次股東會前，本行取得股東會議程後，如有對該公司未來營運影響重大之事項，包括但不限於重要人事任免、併購、增減資等，應提出建議並完成內部溝通，以利本行代表於會議中表達立場。

參與方式	家次
實體出席	18
視訊出席	1
電子投票	79
委託出席	7



資料時間：2021/1/1~2021/12/31

# 股東會投票政策

## (三) 本行參與股東會投票政策中支持、反對或棄權之議案類型

### ➤ 原則予以支持之議案類型：

- 被投資企業之一般財務報告、年度營業報告、盈餘分派等行政面事務，以及對被投資企業營運、財務無負面影響之議案。
- 被投資企業依規範提報解除董事競業禁止之議案，且考量此行為對被投資企業營運無負面影響。

### ➤ 原則予以反對之議案類型：

- 對於有危害被投資公司營運、財務之議案。
- 有利益衝突疑慮之解除競業禁止議案。
- 有礙被投資企業永續發展之違反公司治理議案（如財報不實、違反法令、董監事酬勞不當等）或對環境、社會具負面影響之議案（如環境污染、違反人權、剝奪勞工權益等）。

### ➤ 原則予以棄權之議案類型：

- 就董監事選任議案，在難以充分瞭解候選人相關資歷背景或有利益衝突之情形者。

# 重大議案說明

## (四) 本行2021年度對重大議案贊成、反對或棄權之說明

- 類型：承認清算人所造具清算期間內各項表冊等案
- 議案說明：本被投資企業主要經營業務為TSM系統平台及電子錢包建置、與各電信業者及服務供應商之系統及服務流程介接整合。該被投資企業自成立以來持續虧損，2018年經股東常會決議通過公司解散案設置清算人並經法院准予備查就任以辦理了結公司現務、收取債權、清償債務、分派盈餘或虧損、以及分派剩餘財產等事宜。該被投資企業已於2021年度清算完結且於2021年6月召開臨時股東會決議通過清算人所造具清算期間內各項表冊及選任各項帳冊及文件之保存人、聲報清算完結事宜及分派剩餘財產等。該被投資企業嗣於2021年8月獲法院准予備查清算完結。

# 股東會投票逐案揭露

---

2021年度參與被投資企業股東會實體及視訊出席19家次(分別為序號2-4、6-21及98)，其餘皆為電子投票，本年度未於股東會上發言。

# 股東會投票逐案揭露

被投資企業召開股東會家次	議案案由	贊成	反對	棄權
1	109年度營業報告書及財務報表	√		
	109年度盈餘分派案	√		
	盈餘轉增資發行新股案	√		
	修訂公司章程	√		
2	109年度營業報告書及財務報表案	√		
	109年度盈餘分配案	√		
	改選第十屆董事、監察人	√		
3	修改第十屆董事及監察人之任期	√		
4	109年度營業報告書及財務報表案	√		
	109年度盈餘分派案	√		
	辦理盈餘轉增資發行新股案	√		
	修訂公司章程討論案	√		
	改選第九屆董事、監察人	√		

被投資企業召開股東會家次	議案案由	贊成	反對	棄權
5	109年度營業報告書及財務報表	√		
	109年度盈餘分派案	√		
	修訂公司章程討論案	√		
6	109年度營業報告書及財務報表	√		
	109年度盈餘分派案	√		
	擬解除該公司董事競業競止之限制案	√		
	補選第10屆獨立董事1席	√		
7	109年度決算表冊案	√		
	109年度盈餘分配案	√		
	109年度盈餘轉增資發行新股案	√		
	「公司章程」修正案	√		
	「股東會議事規則」修正案	√		
	擬解除該公司董事競業競止之限制案	√		

# 股東會投票逐案揭露

被投資企業召開股東會家次	議案案由	贊成	反對	棄權
8	109年度營業報告書、財務報表	√		
	109年度盈餘分派案	√		
9	109年度營業報告書及財務報表	√		
	109年度盈餘分派案	√		
10	109年度營業報告書、財務報表	√		
	109年度盈餘分派案	√		
	擬解除該公司董事競業競止之限制案	√		
	改選第七屆董事及監察人	√		
11	109年度營業報告書暨財務報表案	√		
	109年度虧損撥補案	√		
12	109年度營業報告書、財務報表	√		
	109年度盈餘分派案	√		

被投資企業召開股東會家次	議案案由	贊成	反對	棄權
13	109年度營業報告書及財務報表案	√		
	109年度虧損撥補案	√		
14	109年度營業報告書、財務報表等決算表冊	√		
	109年度盈餘分派案	√		
	解除第八屆部分董事競業禁止限制案	√		
15	109年度營業報告書、財務報表暨會計師查核報告	√		
	109年度盈餘分配案	√		
16	109年度營業報告書及財務報表案	√		
	109年度盈餘分配案	√		
17	109年度營業報告書及財務報表案	√		
	109年度盈餘分配案	√		
	減資彌補虧損及退還股東股款案	√		

# 股東會投票逐案揭露

被投資企業召開股東會家次	議案案由	贊成	反對	棄權
18	109年度營業報告書及財務報表案	√		
	109年度盈虧撥補案	√		
19	決議2020年股東常會會議紀錄	√		
	決議2020年年報，年度財務報表暨會計師查核報告	√		
	承認董事會決議事項	√		
	董事選舉	√		
20	清算人所造具清算期間內各項表冊案	√		
	聲報清算完結事宜及分派剩餘財產案	√		
	授權清算人領取退稅支票和分配退稅款案	√		
	選任各項帳冊及文件之保存人	√		
21	決議2020年7月31日股東會會議紀錄	√		
	決議A公司對子公司之投資案	√		

被投資企業召開股東會家次	議案案由	贊成	反對	棄權
21	決議B公司對子公司之投資案	√		
	決議修改公司章程	√		
22	決議2021年2月17日臨時股東會會議紀錄	√		
	承認2020年獲利表現	√		
	決議2020年財務報表	√		
	決議2020年盈餘分派及股利發放	√		
	決議減少額定資本	√		
	決議修改公司章程(減少額定資本)	√		
	決議提高額定資本及配發新股	√		
	決議修改公司章程(提高額定資本)	√		
	決議董事連任案	√		
	決議2021年董事薪酬	√		
決議2021年審計人員指派案及查核費用	√			

# 股東會投票逐案揭露

被投資企業召開股東會家次	議案案由	贊成	反對	棄權
23	本公司109年度營業報告書及財務報表案	√		
	本公司109年度盈餘分派案	√		
	修訂本公司「公司治理準則」案	√		
	修訂本公司「股東會議事規則」案	√		
	修訂本公司「董事選舉辦法」案	√		
24	本公司民國一〇九年度營業報告書及財務報表案	√		
	本公司民國一〇九年度盈餘分配案	√		
	本公司辦理私募普通股案	√		
	修訂本公司「公司章程」部分條文案	√		
	修訂本公司「董事選任程序」(原名為：「董事及監察人選任程序」)部分條文案	√		
	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」、「衍生性商品交易處理程序」、「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」部分條文案	√		

被投資企業召開股東會家次	議案案由	贊成	反對	棄權
25	109年度決算表冊	√		
	109年度盈餘分派案	√		
	本公司「公司章程」修訂案	√		
	本公司取得或處分資產處理程序修訂案	√		
	本公司資金貸與他人作業程序修訂案	√		
	本公司董事選舉辦法修訂案	√		
26	一〇九年度營業報告書及財務報表	√		
	一〇九年度盈餘分派案	√		
	公開募集或私募有價證券案	√		
	解除董事競業禁止之限制案	√		
27	本公司109年度決算表冊承認案	√		
	本公司109年度盈餘分配承認案	√		
	為擬修正本公司董事選舉辦法案	√		
	為擬修正本公司股東會議事規則案	√		

# 股東會投票逐案揭露

被投資企業召開股東會家次	議案案由	贊成	反對	棄權
28	本公司109年度營業報告書及財務報表	√		
	本公司109年度盈餘分配案	√		
	本公司章程修正案	√		
	本公司股東會議事規則修正案	√		
	本公司董事選舉辦法修正案	√		
	解除本公司董事競業禁止限制案	√		
29	承認一〇九年度決算表冊	√		
	承認一〇九年度盈餘分派	√		
	討論修訂「公司章程」	√		
	討論修訂「股東會議事規則」	√		
	討論修訂「取得或處分資產處理程序」	√		
	增選獨立董事一席			√
	解除董事競業禁止之限制	√		

被投資企業召開股東會家次	議案案由	贊成	反對	棄權
30	109年度營業報告書及財務報表承認案	√		
	109年度盈餘分配案	√		
	擬修訂本公司「公司章程」部分條文案	√		
	擬修訂本公司「董事選舉辦法」之名稱及部分條文案	√		
	擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證處理程序」部分條文案	√		
	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/或現金增資私募普通股，及/或私募海外或國內轉換公司債案	√		
31	民國109年度營業報告書及財務報表案	√		
	民國109年度盈餘分配案	√		
	修訂本公司章程案	√		

# 股東會投票逐案揭露

被投資企業召開股東會家次	議案案由	贊成	反對	棄權
32	109年度營業報告書及財務報表案	√		
	109年度盈餘分配案	√		
	修訂「公司章程」案	√		
	修訂公司內部規章案(股東會議事規則、董事及監察人選舉辦法、取得或處分資產處理程序、資金貸與他人處理程序、背書保證處理程序)	√		
	廢止「監察人之職責範疇規則」案	√		
	選舉第15屆董事及監察人			√
	解除董事競業禁止案	√		
33	109年度營業報告書及財務報表	√		
	109年度盈餘分配案	√		
	改選董事(含獨立董事)案			√
	解除董事及其代表人競業禁止之限制	√		

被投資企業召開股東會家次	議案案由	贊成	反對	棄權
34	本公司一〇九年度營業報告書及財務報表	√		
	本公司一〇九年度盈餘分派表	√		
	擬辦理私募發行普通股、發行新股參與海外存託憑證或發行海外或國內可轉換公司債(包括有擔保或無擔保可轉換公司債)·額度以不超過已發行普通股股數併計入上開具股權性質有價證券已全數發行時所表彰普通股股數總額之百分之十為限	√		
	選舉本公司第十五屆董事·目前依公司章程所定董監事之選任方式為累積投票制			√
	本公司民國一〇九年度營業報告書及財務報表案	√		
	本公司民國一〇九年度盈餘分配案	√		
35	擬解除本公司第九屆新任董事競業禁止之限制	√		
	選舉本公司第九屆八名董事案(含三位獨立董事)·目前依公司章程所定董監事之選任方式為累積投票制			√

# 股東會投票逐案揭露

被投資企業召開股東會家次	議案案由	贊成	反對	棄權
36	承認109年度營業報告書及各項財務決算表冊案	√		
	承認109年度盈餘分配案	√		
	討論修訂本公司「公司章程」案	√		
	改選本公司董事案			√
37	本公司109年度營業報告書及財務報表案	√		
	本公司109年度盈餘分配案	√		
	本公司補選第八屆獨立董事案			√
38	本公司一〇九年度營業報告書及財務報表	√		
	本公司一〇九年度盈餘分派案	√		
	擬修訂本公司章程案	√		
	本公司擬以資本公積發放現金股利案	√		
	本公司之子公司首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並申請在上海證券交易所/深圳證券交易所上市案	√		

被投資企業召開股東會家次	議案案由	贊成	反對	棄權
39	109年度營業報告書及財務報表案	√		
	109年度盈餘分派案	√		
	修訂本公司「公司章程」案	√		
40	本公司109年度決算表冊承認案	√		
	本公司109年度盈餘分配承認案	√		
	本公司「公司章程」修訂案	√		
	本公司「董事選舉辦法」修訂案	√		
41	一〇九年度決算表冊	√		
	一〇九年度盈餘分配案	√		
	資本公積發放現金案	√		
	修改章程案	√		
	改選本公司董事9人(含獨立董事3人)案			√
	解除本公司部分新任董事競業禁止限制案	√		

# 股東會投票逐案揭露

被投資企業召開股東會家次	議案案由	贊成	反對	棄權
42	承認民國一〇九年度之營業報告書及財務報表案	√		
	承認民國一〇九年度盈餘分配案	√		
	討論資本公積發放現金案	√		
	討論本公司發行限制員工權利新股案	√		
	改選第九屆董事(含獨立董事)案			√
	解除本公司第九屆董事競業禁止之限制案	√		
43	承認本公司一〇九年度決算表冊案	√		
	承認本公司一〇九年度盈餘分配案	√		
	擬修訂本公司「公司章程」案	√		
	擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案	√		
	擬修訂本公司「資金貸與他人及背書保證作業程序」案	√		
	擬修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案	√		

被投資企業召開股東會家次	議案案由	贊成	反對	棄權
43	擬修訂本公司「股東會議規則」案	√		
	董事(含獨立董事)全面改選案			√
	解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案	√		
44	承認本公司一〇九年度之營業報告書、財務報表及盈餘分派表	√		
	修訂「公司章程」案	√		
	修訂「股東會議事規則」案	√		
	修訂「董事選舉辦法」案	√		
	解除董事競業禁止之限制案	√		
45	109年度決算表冊	√		
	109年度盈餘分配案	√		
	修正本公司「董事選舉辦法」部份條文案	√		

# 股東會投票逐案揭露

被投資企業召開股東會家次	議案案由	贊成	反對	棄權
46	承認民國一〇九年度營業報告書及財務報表案	√		
	承認民國一〇九年度盈餘分派案	√		
	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及/或現金增資私募普通股及/或私募海外或國內轉換公司債案	√		
	核准修訂「取得或處分資產處理程序」及「為他人背書或提供保證處理程序」案	√		
	核准解除董事競業限制案	√		
47	一〇九年度營業報告書及財務報表案	√		
	一〇九年度盈餘分配案	√		
48	提請承認109年度營業報告書及財務報表案	√		
	提請承認109年度盈餘分配案	√		
	修訂本公司「章程」案	√		

被投資企業召開股東會家次	議案案由	贊成	反對	棄權
48	修訂「股東會議事規則」案	√		
	選舉本公司第二十二屆董事十三席(含獨立董事三席)			√
	解除本公司新任董事競業行為禁止之限制	√		
49	承認一〇九年度決算表冊案	√		
	承認一〇九年度盈餘分配案	√		
	選舉本公司董事案，目前依公司章程所定董監事之選任方式為累積投票制			√
	解除本公司董事競業禁止之限制案	√		
50	一〇九年度決算表冊	√		
	一〇九年度盈餘分派案	√		
	修正「股東會議事規則案」	√		
	全面改選董事			√

# 股東會投票逐案揭露

被投資企業召開股東會家次	議案案由	贊成	反對	棄權
51	一百零九年度決算表冊案	√		
	一百零九年度盈餘分配案	√		
	修訂「公司章程」案	√		
	修訂「股東會議事規則」案	√		
	修訂「董事及獨立董事選舉辦法」案	√		
	選舉第十屆董事(含獨立董事)			√
	解除第十屆當選董事(含獨立董事)有關公司法第209條競業禁止之限制	√		
52	一〇九年度營業報告書及財務報表案	√		
	一〇九年度盈餘分配案	√		
	修訂「股東會議事規則」案	√		
	修訂「取得或處分資產處理程序」案	√		

被投資企業召開股東會家次	議案案由	贊成	反對	棄權
53	本公司民國109年度決算表冊	√		
	本公司民國109年度盈餘分派議案	√		
	本公司章程修訂案	√		
	本公司股東會議事規則修訂案	√		
	本公司董事選任程序訂定案	√		
	選舉第十三屆董事(含獨立董事)			√
	本公司董事競業禁止之限制解除案	√		
54	109度營業報告書及財務報表	√		
	民國109年度盈餘分配案	√		
	資本公積現金返還案	√		
	修訂「公司章程」案	√		
	解除董事競業限制案1	√		
	解除董事競業限制案2	√		

# 股東會投票逐案揭露

被投資企業召開股東會家次	議案案由	贊成	反對	棄權
55	一〇九年度營業報告書及財務報表承認案	√		
	一〇九年度盈餘分配承認案	√		
	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	√		
	修訂本公司「公司章程」部分條文討論案	√		
	修訂本公司「股東會議事規則」部分條文討論案	√		
	修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文討論案	√		
	擬請解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案	√		
	選舉第九屆董事(含獨立董事)全面改選案			√
56	承認本公司109年度營業報告書、財務報告案	√		
	承認本公司109年度盈餘分配案	√		
	本公司董事選舉辦法部分條文修正草案	√		

被投資企業召開股東會家次	議案案由	贊成	反對	棄權
56	本公司股東會議事規則部分條文修正草案	√		
	本公司資金貸與他人作業程序部分條文修正草案	√		
57	承認本公司109年度決算表冊案(營業報告書、財務報告)	√		
	承認本公司109年度盈餘分派表案	√		
	修正本公司「公司章程」案	√		
	修正本公司「董事及監察人選舉辦法」案	√		
	修正本公司「股東會議事規則」案	√		
	修正本公司「從事衍生性商品及交易處理程序」案	√		
	修正本公司「取得或處分資產處理程序」案	√		
	修正本公司「資金貸與他人管理辦法」案	√		
	修正本公司「背書保證作業」案	√		
	改選董事案			√
	討論解除董事及其法人代表人競業禁止案	√		

# 股東會投票逐案揭露

被投資企業召開股東會家次	議案案由	贊成	反對	棄權
58	承認一〇九年度營業報告書及財務報表案	√		
	承認一〇九年度盈餘分配案	√		
	討論「公司章程」修正案	√		
	討論「背書保證及資金貸予他人作業程序」修正案	√		
	討論「取得或處分資產處理程序」修正案	√		
	討論「董事選舉辦法」修正案	√		
	討論「股東會議事規則」修正案	√		
59	109年度決算表冊案	√		
	109年度盈餘分配案	√		
	修訂本公司股東會議事規則案	√		
	修訂本公司章程部份條文案	√		
	全面改選董事案			√
	解除新任董事競業之限制案	√		

被投資企業召開股東會家次	議案案由	贊成	反對	棄權
60	109年度營業報告書及財務報表案	√		
	109年度盈餘分配案	√		
	修訂「董事選舉辦法」案	√		
61	承認一百零九年度營業報告書及財務報告案	√		
	承認一百零九年度盈餘分配案	√		
	討論「公司章程」部分條文修正案	√		
	討論解除本公司改選後新任董事競業禁止之限制案	√		
	選舉本公司第十屆董事十席(含獨立董事四席)			√
62	2020年度財務報表暨營業報告書承認案	√		
	2020年度盈餘分配表承認案	√		
	修正「董事選舉辦法」案	√		
	改選本公司董事案			√
	解除本公司新任董事競業之限制案	√		

# 股東會投票逐案揭露

被投資企業召開股東會家次	議案案由	贊成	反對	棄權
63	本公司109年度營業報告書及財務報表(含會計師查核報告及審計委員會查核報告)	√		
	本公司109年度盈餘分配案	√		
	擬修訂「資金貸與及背書保證施行辦法」部分條文	√		
64	承認109年度決算表冊案	√		
	承認109年度盈餘分配案	√		
	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案	√		
	修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案	√		
	修訂本公司「背書保證作業程序」案	√		
	修訂本公司「股東會議事規則」案	√		
	本公司擬辦理國內現金增資發行普通股及/或現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證案	√		
	本公司全面改選董事案			√
	討論解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案	√		

被投資企業召開股東會家次	議案案由	贊成	反對	棄權
65	一〇九年度營業報告書及財務報表，提請承認案	√		
	一〇九年度盈餘分派，提請承認案	√		
	修訂本公司董事選舉辦法部分條文，提請決議案	√		
	修訂本公司股東會議事規則部分條文，提請決議案	√		
	解除本屆董事〇〇〇新增競業禁止之限制，提請決議案	√		
66	為依法提出本公司109年度決算表冊，請承認案	√		
	為依法提出本公司109年度盈餘分派之議案，請承認案	√		
	為擬修正本公司「董事選舉辦法」，請公決案	√		
	為擬修正本公司「股東會議事規則」，請公決案	√		
	為擬解除董事競業禁止之限制，請公決案	√		
	改選全體董事			√

# 股東會投票逐案揭露

被投資企業召開股東會家次	議案案由	贊成	反對	棄權
67	承認109年度營業報告及財務報告案	√		
	承認109年度盈餘分配案	√		
	討論修訂「股東會議事規則」案	√		
	討論修正公司「章程」案	√		
	討論辦理「○○○○公司」釋股規劃案	√		
68	承認109年度營業報告書及財務報告案	√		
	承認109年度盈餘分配案	√		
	修訂「公司章程」部分條文案	√		
69	承認本公司一〇九年度營業報告書及財務報表案	√		
	承認本公司一〇九年度盈餘分配案	√		
	討論修訂本公司董事選任辦法案	√		
70	承認109年度決算表冊案	√		
	承認109年度盈餘分配案	√		

被投資企業召開股東會家次	議案案由	贊成	反對	棄權
71	2020年營業報告書暨財務報表案	√		
	2020年盈餘分配案	√		
	公司章程修正案	√		
	股東會議事規則修正案	√		
	董事選任辦法修正案	√		
	取得或處分資產處理程序修正案	√		
	背書保證辦法修正案	√		
	選舉第十二屆董事(含獨立董事)目前依公司章程所定董監事之選任方式為累積投票制			√
	本公司董事競業禁止之限制解除案	√		
	72	本公司109年度營業報告書及財務決算表冊案	√	
本公司109年度盈餘分配案		√		

# 股東會投票逐案揭露

被投資企業召開股東會家次	議案案由	贊成	反對	棄權
73	一百零九年度營業報告書及財務報表案	√		
	一百零九年度盈餘分派案	√		
	修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案	√		
	修訂本公司「公司章程」部分條文案	√		
	修訂本公司「取得或處分資產控制作業」部分條文案	√		
	修訂本公司「資金貸與及背書保證控制作業」案	√		
	修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案	√		
	廢止本公司「監察人之職權範疇規則」案	√		
	改選本公司董事案			√
74	109年度營業報告書及財務報表案	√		
	109年度盈餘分配案	√		
	盈餘轉增資發行新股案	√		
	修正本公司「股東會議事規則」部分條文案	√		

被投資企業召開股東會家次	議案案由	贊成	反對	棄權
74	修正本公司「董事選任程序」部分條文案	√		
75	為依法提出本公司109年度決算表冊，請承認案	√		
	為依法提出本公司109年度盈餘分派之議案，請承認案	√		
	為擬修正本公司「董事選舉辦法」，請公決案	√		
	為擬修正本公司「股東會議事規則」，請公決案	√		
	為擬解除本公司董事競業禁止之限制，請公決案	√		
76	承認一〇九年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表案	√		
	修訂「董事選舉辦法」案	√		
	修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案	√		
	修訂「取得或處分資產處理程序」案	√		
	為因應本公司資金需求，擬辦理公開募集有價證券案	√		
	全面改選董事案			√
	解除新任董事競業禁止之限制案	√		

# 股東會投票逐案揭露

被投資企業召開股東會家次	議案案由	贊成	反對	棄權
77	承認民國一〇九年度營業報告書及財務報表案	√		
	承認民國一〇九年度盈餘分派案	√		
	討論「資金貸與他人作業程序」修訂案	√		
	討論「公司章程」修訂案	√		
	討論本公司發行限制員工權利新股案	√		
	改選本公司董事案			√
78	同意解除本公司新選任董事之競業禁止限制案	√		
	一〇九年度決算表冊(包括營業報告書)	√		
	一〇九年度盈餘分配案	√		
	擬以資本公積發放現金案	√		
78	修正本公司章程部分條文案	√		

被投資企業召開股東會家次	議案案由	贊成	反對	棄權
78	選舉第九屆董事(董事十一人，其中董事三人為獨立董事)			√
	解除公司法第二〇九條有關董事競業禁止之限制	√		
79	民國109年度營業報告書及財務報告	√		
	民國109年度盈餘分派	√		
	修訂本公司「董事選舉辦法」案	√		
	修訂本公司「股東會議事規則」案	√		
	補選本公司一席獨立董事案			√
	擬解除本公司董事競業禁止之限制案	√		
80	承認109年度之營業報告書及財務報告案	√		
	承認109年度盈餘分配案	√		
	修訂「取得或處理資產處理程序」案	√		
	修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案	√		

# 股東會投票逐案揭露

被投資 企業召 開股東 會家次	議案案由	贊成	反對	棄權
81	本公司109年度各項決算表冊案	√		
	本公司109年度盈餘分派議案	√		
	修正本公司「股東會議事規則」部分條文案	√		
	修正本公司「董事選任程序」部分條文案	√		
	依公司法第二百零九條規定解除本公司董事及獨立董事於任期內競業禁止之限制	√		
82	民國109年度營業報告書、財務報表案	√		
	民國109年度盈餘分派案	√		
	修正本公司「公司章程」部分條文案	√		
	修正本公司「取得及處份資產處理程序」部分條文案	√		

被投資 企業召 開股東 會家次	議案案由	贊成	反對	棄權
83	承認本公司民國109年度營業報告書及財務報表案	√		
	承認本公司民國109年度盈餘分派案	√		
	子公司釋股規劃案	√		
	以資本公積發放現金案	√		
	修訂本公司章程案	√		
	修訂本公司股東會議事規則案	√		
	修訂本公司董事選任辦法案	√		
84	承認一〇九年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表案	√		
	修訂「公司章程」案	√		
	修訂「董事選舉辦法」案	√		
	修訂「取得或處分資產處理程序」案	√		
	修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案	√		
	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	√		

# 股東會投票逐案揭露

被投資企業召開股東會家次	議案案由	贊成	反對	棄權
85	承認一〇九年度決算表冊案	√		
	承認一〇九年度盈餘分配案	√		
	討論本公司『公司章程』修訂案	√		
	討論本公司『董事選任程序』修訂案	√		
	討論本公司之子公司首次公開發行人民幣普通股(A股)並申請在中國大陸之證券交易所上市案	√		
	解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案	√		
	改選董事案			√
86	承認本公司一〇九年度營業報告書及財務報表案	√		
	承認本公司一〇九年度盈餘分派案	√		
	討論本公司「章程」修訂案	√		
	討論本公司「股東會議事規則」修訂案	√		
	改選本公司董事			√
	解除本公司董事競業行為限制案	√		

被投資企業召開股東會家次	議案案由	贊成	反對	棄權
87	109年度營業報告書及決算表冊案	√		
	109年度盈餘分派案	√		
	修訂「股東會議事規則」案	√		
88	為依法提出本公司109年度決算表冊，請 承認案	√		
	為依法提出本公司109年度盈餘分派之議案，請 承認案	√		
	為擬修正本公司「董事選舉辦法」，請 公決案	√		
	為擬修正本公司「股東會議事規則」，請 公決案	√		
89	109年度決算表冊	√		
	109年度盈餘分派案	√		
	修正本公司「董事選舉辦法」部分條文案	√		
90	109年度營業報告書及財務報表	√		
	109年度盈餘分配案	√		
	修訂「公司章程」案	√		

# 股東會投票逐案揭露

被投資企業召開股東會家次	議案案由	贊成	反對	棄權
91	本公司109年度營業報告書暨財務報告案	√		
	本公司109年度盈餘分派案	√		
	本公司「股東會議事規則」修正案	√		
	本公司「董事選任程序」修正案	√		
	解除本公司董事競業禁止之限制案	√		
92	本公司民國109年度營業報告書、個體及合併財務報表承認案	√		
	本公司民國109年度盈餘分配承認案	√		
	本公司章程修正案	√		
	本公司股東會議事規則修正案	√		
	本公司董事(含獨立董事)改選案，目前依公司章程所定董監事之選任方式為累積投票制			√
	本公司新任董事競業限制解除案	√		

被投資企業召開股東會家次	議案案由	贊成	反對	棄權
93	承認109年度營業報告書及財務報表案	√		
	承認109年度盈餘分派案	√		
	辦理現金減資案	√		
	修正「公司章程」案	√		
	修正「股東會議事規則」案	√		
	修正「董事選舉辦法」案	√		
94	承認西元2020年度營業報告書案	√		
	承認西元2020年度合併財務報表案	√		
	承認西元2020年度盈餘分派案	√		
	核准發行西元2021年限制員工權利新股計畫案	√		
95	一〇九年度營業報告書及財務報表，請承認案	√		
	一〇九年度盈餘分配，請承認案	√		
	擬修訂「董事選舉辦法」，請公決案	√		

# 股東會投票逐案揭露

被投資企業召開股東會家次	議案案由	贊成	反對	棄權
95	擬解除董事競業禁止之限制，請公決案	√		
	選舉第十四屆董事			√
96	本公司109年度營業報告書及合併財務報告，謹提請 承認	√		
	本公司109年度盈餘分派，謹提請 承認	√		
	本公司盈餘轉增資發行新股，謹提請 公決	√		
	解除本公司第七屆董事競業禁止之限制，謹提請 公決	√		
	選舉本公司第七屆董事			√

被投資企業召開股東會家次	議案案由	贊成	反對	棄權
97	承認本公司民國一〇九年度營業報告書暨財務報表案	√		
	承認本公司民國一〇九年度盈餘分派案	√		
	討論修訂本公司「公司章程」案	√		
	討論修訂本公司「背書保證作業程序」案	√		
	討論修訂本公司「股東會議事規則」案	√		
	選舉本公司第十屆董事案			√
	擬解除本公司新任董事競業禁止限制之規定	√		
98	承認本公司一〇九年度營業報告書及財務報表案	√		
	承認本公司一〇九年度虧損撥補案	√		
	選舉本公司改選董事及監察人案	√		
	討論本公司處分公司房屋及土地案	√		
	討論本公司解散案	√		

# 附錄

---

# 其他國泰世華銀行永續作為

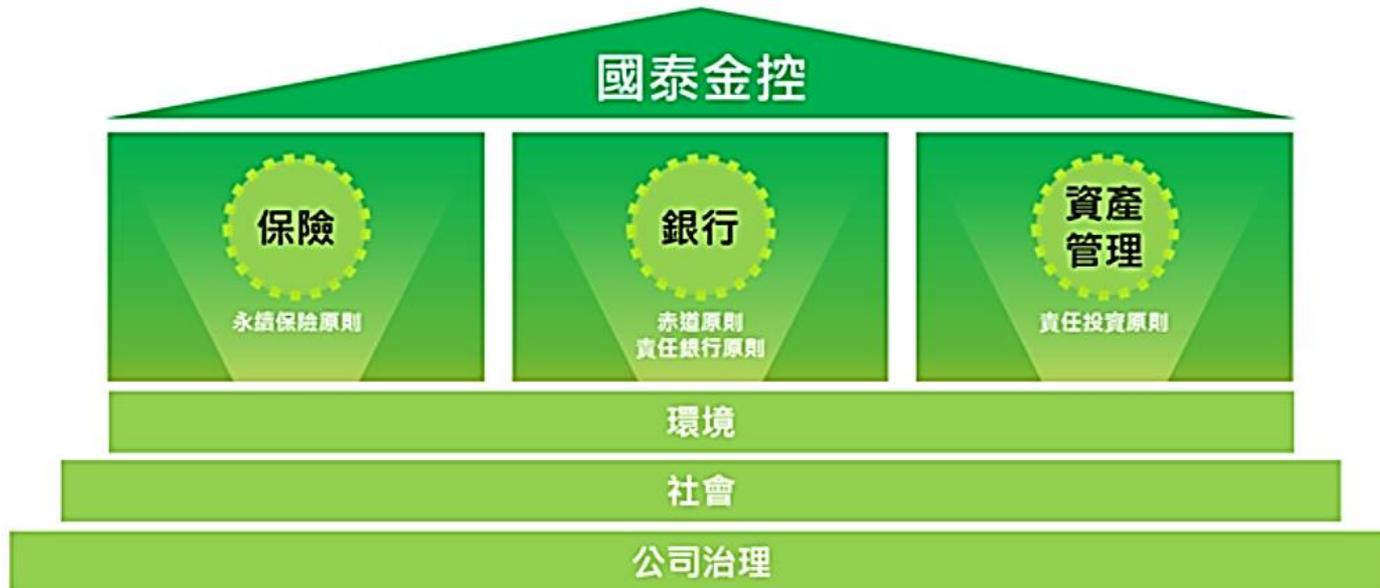
- 國泰世華銀行企業永續網站

<https://www.cathaybk.com.tw/cathaybk/csr/index.html>

- 國泰世華銀行「機構投資人盡職治理守則」遵循聲明及盡職治理報告

<https://www.cathaybk.com.tw/cathaybk/about/about/intro/management/#first-tab-05>

- 國泰金控集團企業永續架構



# 聯絡資訊

---

對於本報告的任何意見或訊息諮詢，歡迎您與我們連絡。

如您為被投資公司/其他機構投資人，請洽詢：

國泰世華銀行 金融交易部 林岱旻

電子郵件：NT18454@cathaybk.com.tw

電話：+886 2 8722 6666 #3666

國泰世華銀行 財務會計部 蘇曉凡

電子郵件：NT45780@cathaybk.com.tw

電話：+886 2 8722 6666 #2549

國泰世華銀行 信託部 徐翠苓

電子郵件：queenahsu@cathaybk.com.tw

電話：+886 2 8722 6666 #7621

如您為客戶/受益人，請洽詢：

國泰世華銀行客服專線 0800 818 001