



國泰世華銀行

Cathay United Bank

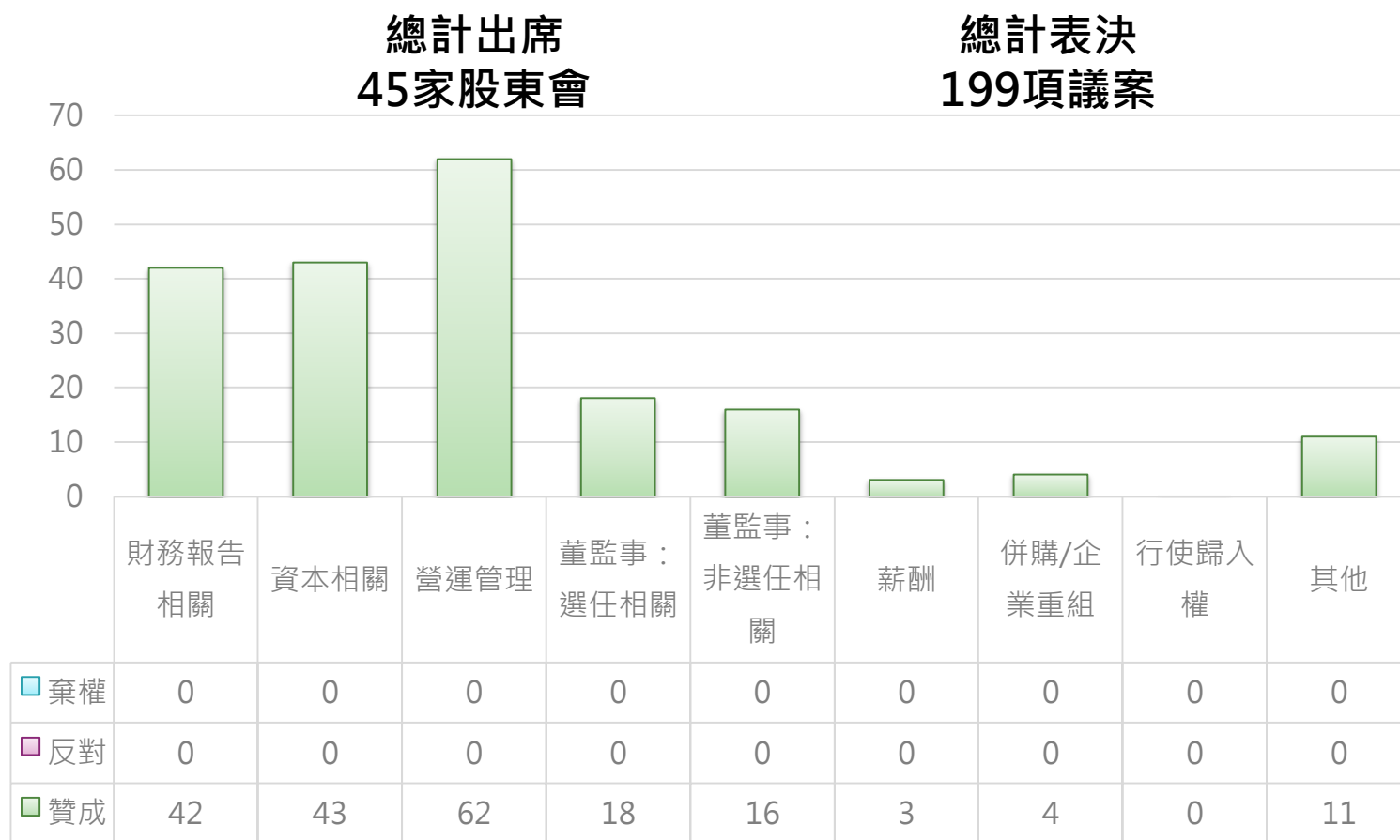
2022年度參與股東會投票情形



參與股東會投票情形

2022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。2022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。

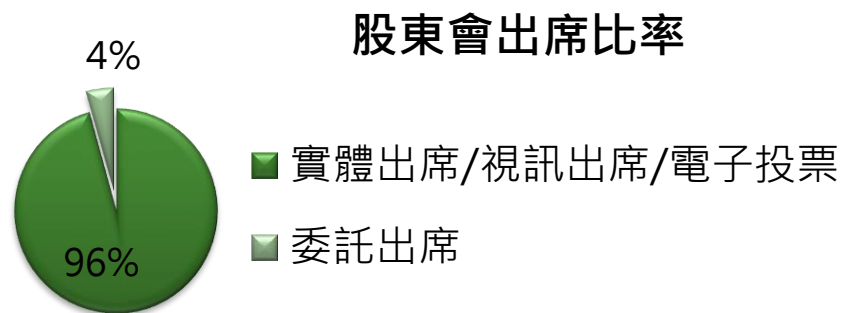
股東會投票政策

(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	22
視訊出席	1
電子投票	22
委託出席	2



資料時間：2022/1/1~2022/8/31

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2022年度對重大議案贊成、反對或棄權之說明

- 類型：解散清算等案
- 議案說明：該被投資公司主要為從事創業投資業務，對象分別為國內外科技事業、國內一般製造業及國內外其他創業事業。

該公司因經營績效不彰，期間共進行減資彌補虧損2次及退還股款6次。業已於2022年5月股東常會決議通過公司解散案，並委任法律事務所律師擔任清算人，本行對該等議案表示贊成。

股東會發言之個案說明

(五)本行2022年度對關注之議題，相關發言紀錄之說明

- 類型：因應ESG發展趨勢，對該被投資公司營運的影響及應對提問
- 發言內容：國泰世華銀行為國泰金控百分之百子公司，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，各子公司投資單位積極合作，除於投資過程中評估企業ESG表現外，也落實股東行動主義，設置專職團隊積極與企業議合。

企業永續是國際關注之重要議題，除財務面外，國內外投資人亦重視ESG各面向作為與揭露。近年來氣候變遷因應亦是跨產業必須揭露的資訊，金管會與證交所對於企業永續與氣候變遷相關資訊揭露要求也更明確，被投資公司亦將面對更多股東督促公司永續ESG表現。

股東會發言之個案說明

該被投資公司自2011年起每年發布企業社會責任報告，並已制定環境永續政策與中期目標，展現對ESG議題之重視與實踐。本行提出以下議題：

- 1.全球知名品牌對於供應鏈廠商企業社會責任，如勞工職業安全、人權管理之要求日益提高，所採取之管理方式與執行情況。
2. 對於2050淨零碳排議題之見解與規劃，如再生能源採用等。

本行期望藉由自身觀察，衷心期盼該被投資公司持續精進ESG資訊揭露，以期在永續相關領域付諸的努力，受到更多投資人肯定。

視訊股東戶號 **發言摘要：**

因應 ESG 發展趨勢，對本公司營運的影響及應對提問。

經主席本人說明（略）。

柒、散會。

【本次股東常會記錄僅載明會議進行要旨，會議進行內容及股東發言以會議錄影音為準】

股東會投票逐案揭露

2022年度參與被投資企業股東會實體及視訊出席23家次(分別為序號1-22及37)，其餘皆為電子投票，本年度於股東會上發言1家次(序號37)。

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	110年度營業報告書及財務報表	√		
	110年度盈餘分派案	√		
	盈餘轉增資發行新股案	√		
	修訂公司章程	√		
	選舉第十二屆董事、監察人案	√		
2	110年度營業報告書及財務報表案	√		
	110年度盈餘分配案	√		
3	110年度營業報告書及財務報表	√		
	110年度盈餘分派案	√		
	修訂公司章程討論案	√		
	選舉第9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
4	110年度營業報告書及財務報表	√		
	110年度盈餘分派案	√		
	解除該公司董事競業競止之限制案	√		
	公司章程修正案	√		
	「股東會議事規則」修正案	√		
	解除該公司董事競業禁止之限制案	√		
5	110年度決算表冊案	√		
	110年度盈餘分配案	√		
	110年度盈餘轉增資發行新股案	√		
	「取得或處分資產處理程序」修正案	√		
6	110年度營業報告書、財務報表	√		
	110年度盈餘分派案	√		

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
7	110年度營業報告書及財務報表	√		
	110年度盈餘分派案	√		
	選舉第8屆董事、監察人	√		
8	110年度營業報告書、財務報表	√		
	110年度盈餘分派案	√		
9	110年度營業報告書暨財務報表案	√		
	110年度虧損撥補案	√		
10	110年度營業報告書、財務報表	√		
	110年度盈餘分派案	√		
	選舉第10屆董事、監察人	√		
	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
11	110年度營業報告書及財務報表案	√		
	110年度虧損撥補案	√		
	選舉第13屆董事、監察人	√		
12	110年度營業報告書、財務報表等決算表冊	√		
	110年度盈餘分派案	√		
	選舉第九屆董事、監察人	√		
	解除第九屆董事競業禁止限制案	√		
13	110年度營業報告書、財務報表暨會計師查核報告	√		
	110年度盈餘分配案	√		
	公司章程修正案	√		
	選舉第九屆董事、監察人	√		

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
14	110年度營業報告書及財務報表案	√		
	110年度盈餘分配案	√		
	董事及監察人全面改選案	√		
	解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案	√		
15	110年度營業報告書及財務報表案	√		
	110年度盈餘分配案	√		
	委託經管理契約終止案	√		
	解散清算案	√		
16	選舉清算人案	√		
	截至公司解散日之財務報表案	√		
17	110年度營業報告書及財務報表案	√		

被投資企業召開股東會家次	議案案由	贊成	反對	棄權
	110年度盈虧撥補案	√		
18	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	√		
	併購案	√		
19	董事選舉	√		
	決議2022年5月12日股東常會會議紀錄	√		
	決議合併計劃條款	√		
20	選舉第五屆董事、監察人	√		
	解除新任董事競業禁止之限制案	√		
21	110年度營業報告書、財務報表暨會計師查核報告	√		
	110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
22	110年度營業報告書及財務報表案	√		
	110年度盈餘分配案	√		
	變更股票面額案	√		
	修訂公司章程案	√		
23	決議股東會會議記錄	√		
	決議(1)普通股出售；(2)取得新發行的普通股；(3)收購剩餘普通股	√		
24	決議股東會會議記錄	√		
	承認2021年獲利表現	√		
	決議2021年財務報表	√		
	決議2021年盈餘分派及股利發放	√		
	決議董事連任案	√		

被投資企業召開股東會家次	議案案由	贊成	反對	棄權
	決議2022年董事薪酬	√		
	決議2022年審計人員指派案及查核費用	√		
25	110年度營業報告書及財務報表案	√		
	110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	√		
26	本公司一一〇年度營業報告書及財務報告	√		
	本公司一一〇年度盈餘分配表	√		
	修訂本公司章程	√		
	修訂本公司取得或處分資產管理辦法	√		
	修訂本公司股東會議事規則	√		

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
	解除公司法第二〇九條有關 董事競業禁止之限制	√		
	解除公司法第二〇九條有關 董事競業禁止之限制	√		
	解除公司法第二〇九條有關 董事競業禁止之限制	√		
27	一一〇年度決算表冊案	√		
	一一〇年度盈餘分派案	√		
	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	√		
	修訂「取得或處分資產處理 程序」案	√		
	發行民國一一一年限制員工 權利新股案	√		
	本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	√		

被投資 企業召 開股東 會家次	議案案由	贊成	反對	棄權
	選舉第十二屆董事案。	√		
	解除董事競業禁止之限制案	√		
28	本公司110年度營業報告書 暨財務報告案	√		
	本公司110年度盈餘分派案	√		
	本公司「取得或處分資產處 理程序」修正案	√		
	選舉第十八屆董事(含獨立董 事)案	√		
	解除本公司新任董事競業禁 止之限制案	√		
29	本公司110年度決算表冊	√		
	本公司110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	√		

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
	本公司「股東會議事規則」 修訂案	√		
	本公司第十二屆董事選舉案	√		
	解除本公司董事競業禁止案	√		
30	本公司 110 年度營業報告書 及財務報表案	√		
	本公司 110 年度盈餘分派案	√		
	修訂本公司「公司章程」案	√		
	修訂本公司「股東會議事規 則」案	√		
	修訂本公司「公司治理準則」 案	√		
	修訂本公司「取得或處分資 產處理程序」	√		
31	一一〇年度營業報告書及財 務報表案	√		
	一一〇年度盈餘分配案	√		

被投資 企業召 開股東 會家次	議案案由	贊成	反對	棄權
	修訂「公司章程」案	√		
	修訂「取得或處分資產處理 程序」案	√		
32	110 年度營業報告書及財務 報表	√		
	本公司 110 年度盈餘分派議 案	√		
	公司章程修正案	√		
	公司取得或處分資產處理程 序修正案	√		
	本公司股東會議事規則修正 案	√		
	選舉本公司第 10 屆董事	√		
	解除本公司第 10 屆董事競 業禁止限制案	√		
33	本公司 110 年度各項決算表 冊案	√		
	本公司 110 年度盈餘分派議 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
	修正本公司「章程」部分條文案	√		
	修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案	√		
	改選本公司董事及獨立董事	√		
	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	√		
34	本公司110年度決算表冊	√		
	本公司110年度盈餘分配案	√		
	修正本公司「公司章程」部分條文案	√		
	修正本公司「股東會議事規則」部分條文案	√		
	修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案	√		
	修正本公司「資金貸與他人作業程序」及「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
	本公司現任董事任期即將屆滿，應予改選	√		
	解除公司法第209條有關董事競業禁止之限制	√		
35	承認一一〇年度營業報告書及財務報表案	√		
	承認一一〇年度盈餘分派案	√		
	「公司章程」修訂案	√		
	「取得或處分資產處理程序」修訂案	√		
36	本公司 110 年度各項決算表冊案	√		
	本公司 110 年度盈餘分派議案	√		
	以資本公積及法定盈餘公積發放現金案	√		
	修正本公司章程部分條文案	√		
	修正取得或處分資產處理程序部分條文案	√		

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
	修正董事選舉辦法部分條文案	√		
	修正股東會議事規則部分條文案	√		
37	110 年度營業報告書及財務報告案	√		
	110 年度盈餘分配案	√		
	修訂「公司章程」部分條文案	√		
	修訂「股東會議事規則」部分條文案	√		
	修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案	√		
38	本公司110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110年度盈餘分配案	√		
	修訂「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
	修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案	√		
	改選本公司董事	√		
	解除董事之競業禁止限制案	√		
39	一百一十年度營業報告書及財務報表案	√		
	一百一十年度盈餘分派案	√		
	一百一十年現金增資發行新股暨國內第一次無擔保轉換公司債案計畫變更案	√		
	修訂本公司「公司章程」部分條文案	√		
	修訂本公司「股東會議事規則」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	√		

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
40	承認 110 年度決算表冊案	√		
	承認 110 年度盈餘分配案	√		
	本公司「公司章程」修正案	√		
	本公司「取得或處分資產處理程序」修正案	√		
41	一一〇年度決算表冊案	√		
	一一〇年度盈餘分配案	√		
	修訂本公司取得或處分資產處理程序部份條文案	√		
42	依法提出本公司 110 年度決算表冊	√		
	依法提出本公司 110 年度盈餘分派之議案	√		
	修正本公司章程	√		
	修正本公司「取得或處分資產處理程序」	√		

被投資 企業召 開股東 會家次	議案案由	贊成	反對	棄權
43	110 年度之營業報告書及財務報告案	√		
	110年度盈餘分配案	√		
	修訂「取得或處分資產處理程序」	√		
	本公司110年度決算表冊	√		
44	本公司110年度盈餘分派案	√		
	修正本公司公司章程部分條文	√		
	修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文	√		
	修正本公司「背書保證作業程序」部分條文	√		
	修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文	√		
	修正本公司「股東會議事規則」部分條文	√		

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
45	本公司 110 年度營業報告書及財務報表	√		
	本公司110年度盈餘分配案	√		
	修訂本公司「章程」部分條文	√		
	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文	√		

