

元大銀行2022年度 參與股東會投票情形

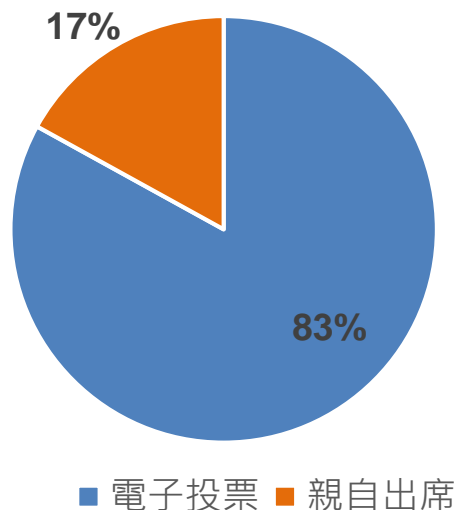
參與股東會投票政策

- 本行積極參與被投資公司之股東會及議案投票，以實際行動表達股東對企業之決策影響力。
- 本行於行使投票權之前，均經由內部投資研究團隊對該公司股東會議案進行評估分析。
- 對於經營階層所提出之議案原則表示支持，但對於有礙被投資公司永續發展之違反公司治理議案(如財報不實等)，或對環境、社會具負面影響之議案(如受氣候變遷發生風險、環境汙染、違反人權、剝奪勞工權益等)，或有損及本行及資金提供者之權益時，原則不予支持。

2022年度參與股東會投票情形

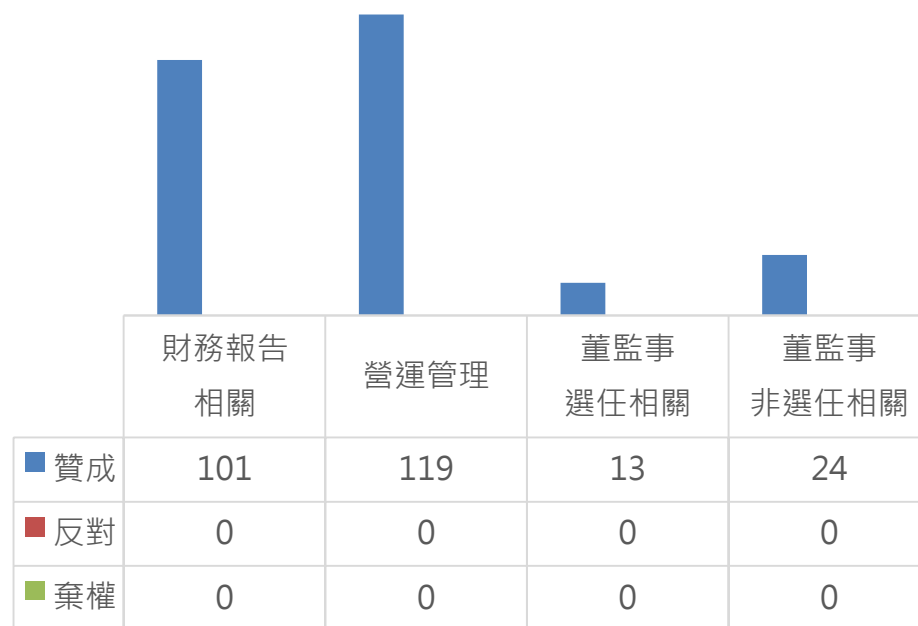
- 截至2022年度參與被投資公司股東會計53家、257項議案，參與投票比率為100%。
- 倘被投資公司股東會採電子投票者，除因應業務需要親自出席股東會外，均採電子投票方式行使投票表決權。

股東會出席方式



參與方式	家次
電子投票	44
親自出席	9

議案投票情形



2022年度股東會發言紀錄

- 針對股東會議案，本行皆採事前逐案評估，倘議案經評估有需進一步瞭解或傳達本行意見，亦以股東會前與被投資公司進行溝通為原則，故2022年期間於被投資公司股東會無發言情事。

2022年度股東會投票情形揭露

■ 參與被投資公司股東會投票情形如下表：
(逐案揭露情形請詳附錄；期間內無反對之議案)

股東會議案		總議案數	贊成		反對		棄權	
			議案數	%	議案數	%	議案數	%
1	營業報告書與財務報告之承認	50	50	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
2	盈餘分派或虧損撥補	51	51	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
3	章程或作業程序修訂	106	106	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
4	董監事選舉	13	13	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
5	董監事解任	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
6	解除董事競業禁止	24	24	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
7	發行限制員工權利新股	3	3	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
8	低於市價發行員工認股權憑證	1	1	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
9	庫藏股低於實際平均買回價格轉讓員工	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
10	公司解散、合併、收購、股份轉換或分割	1	1	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
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)	5	5	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
12	私募有價證券	3	3	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
13	減資/現金減資(彌補虧補或現金退還)	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
14	行使歸入權	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
15	其他	0	0	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
合計		257	257	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

註：2022年度參與被投資公司投票共53家，257個議案，44家採電子投票，9家採親自出席，投票比率皆為100%。

2022年度受益人大會投票情形揭露

■ 參與投資信託基金受益人大會投票情形如下表：

投資信託基金案		總議案數	贊成		反對		棄權	
			議案數	%	議案數	%	議案數	%
1	更名為「○○不動產投資信託基金」	1	1	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
2	變更基金信託契約	1	1	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
3	變更基金信託計畫	1	1	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
4	處分基金信託資產中之不動產	1	0	100.00%	1	0.00%	0	0.00%
5	變更基金收益分配時間為每半個會計年度結束後六個月內分配收益	1	1	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
合計		5	4	80.00%	1	20.00%	0	0.00%

註：1、2022年度參與受益人大會投票共1家，5個議案，採親自出席，投票比率皆為100%。

2、處分不動產案：本行考量本次提案未提及信託契約修訂，倘議案通過後受託機構仍須依現行信託契約規定管理配置基金資產組合，提案似無必要，本行不表示意見，惟通知書無此選項，故投票予以「反對」。

附錄

- 股東會投票逐案揭露
- 受益人大會投票逐案揭露



股東會投票逐案揭露

被投資公司召開股東會家次	議案案由	贊成	反對	棄權	說明/建議	被投資公司召開股東會家次	議案案由	贊成	反對	棄權	說明/建議
1	110年度營業報告書及財務報表案	√			對於被投資公司營運、財務無負面影響之議案，原則上均予以支持。	6	110年度營業報告書暨財務報表	√			對於被投資公司營運、財務無負面影響之議案，原則上均予以支持。
	110年度盈餘分配案	√					110年度虧損撥補	√			
2	110年度決算表冊	√			對於被投資公司營運、財務無負面影響之議案，原則上均予以支持。		公司章程修訂	√			
	110年度盈餘分配案	√				7	110年度營業報告書暨財務報表案	√			對於被投資公司營運、財務無負面影響之議案，原則上均予以支持。
	修改「取得或處分資產處理程序」案	√					110年度虧損撥補案	√			
3	110年度營業報告書、財務報表	√			對於被投資公司營運、財務無負面影響之議案，原則上均予以支持。	8	110年度營業報告書及財務報表	√			因本行持股超過3%，經檢視議案並無違反公司治理，或對環境、社會具負面影響之議案，亦查無該公司發生重大違反本集團「永續金融評估表」之情事，故擬對各項議案表示支持。
	110年度盈餘分派案	√					110年度盈餘分派案	√			
4	110年度營業報告書、財務報表	√			因本行持股超過3%，經檢視議案並無違反公司治理，或對環境、社會具負面影響之議案，亦查無該公司發生重大違反本集團「永續金融評估表」之情事，故擬對各項議案表示支持。		第9屆董事、監察人選任事項	√			
	110年度盈餘分派案	√				9	110年度營業報告書及財務報表	√			因本行持股超過3%，經檢視議案並無違反公司治理，或對環境、社會具負面影響之議案，亦查無該公司發生重大違反本集團「永續金融評估表」之情事，故擬對各項議案表示支持。
5	110年度營業報告書及財務報表案	√			對於被投資公司營運、財務無負面影響之議案，原則上均予以支持。		110年度盈餘分派案	√			
	110年度盈餘分配案	√					110年度盈餘轉增資發行新股案	√			
						修正公司章程部分條文	√				
						選舉第十二屆董事、監察人	√				

股東會投票逐案揭露

被投資公司召開股東會家次	議案案由	贊成	反對	棄權	說明/建議	被投資公司召開股東會家次	議案案由	贊成	反對	棄權	說明/建議	
10	110年度營業報告書及財務報表案	√			對於被投資公司營運、財務無負面影響之議案，原則上均予以支持。	13	承認本公司一一〇年度盈餘分配案	√			就被投資公司之一般財務報告、年度營業報告、盈餘分派等行政面事務，以及對被投資公司營運、財務無負面影響之議案，原則上予以支持。	
	110年度盈餘分派案	√					修訂本公司「公司章程」案	√				
	辦理盈餘轉增資發行新股案	√					修訂本公司「資金貸與他人及背書保證作業程序」案	√				
	修正公司章程部分條文	√					修訂本公司「股東會議事規則」案	√				
11	為修正本公司「取得或處分資產處理程序」。	√			就被投資公司之一般財務報告、年度營業報告、盈餘分派等行政面事務，以及對被投資公司營運、財務無負面影響之議案，原則上予以支持。	承認本公司一一〇年度決算表冊案	√					
	為依法提出本公司110年度決算表冊。	√				修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案	√					
	為修正本公司章程。	√				14	具本公司2021年度決算表冊。	√				就被投資公司之一般財務報告、年度營業報告、盈餘分派等行政面事務，以及對被投資公司營運、財務無負面影響之議案，原則上予以支持。
	為依法提出本公司110年度盈餘分派之議案。	√					議修訂本公司「關係人交易處理程序」部分條文案。	√				
為依法提出本公司110年度決算表冊。	√			議修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。	√							
為解除本公司新任董事及指派代表人當選本公司董事之法人股東競業禁止之限制。	√			具本公司2021年度盈餘分派案。	√							
為修正本公司「取得或處分資產處理程序」。	√			議修訂本公司章程部分條文案。	√							
為依法提出本公司110年度盈餘分派之議案。	√			議修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。	√							
為修正本公司章程。	√											
為本公司董事任期將屆滿，請依法改選案。	√											

股東會投票逐案揭露

被投資公司召開股東會家次	議案案由	贊成	反對	棄權	說明/建議
15	討論張獨立董事○○兼任○○國際企業股份有限公司、○○○系統股份有限公司相關職務之競業禁止解除案。	√			被投資公司依規範提報解除董事競業禁止之議案，考量此行為對被投資公司營運無負面影響，原則上予以支持。
	討論○董事○○兼任轉投資○○○○結構股份有限公司、○○○○造船股份有限公司、○○○○○○○○○○(○○○○○○)Limited及○○○○○○○○○○Corporation相關職務之競業禁止解除案。	√			
	承認本公司110年度營業報告書、財務報告案。	√			
	討論○董事○○兼任轉投資○○○○工程股份有限公司、○○○○股份有限公司、○○○○○○股份有限公司相關職務之競業禁止解除案。	√			
	討論○董事○○任○○○○工業股份有限公司相關職務之競業禁止解除案。	√			
	選舉本公司第18屆董事11人(含獨立董事3人)案。	√			
	討論○董事○○兼任轉投資○○○○股份有限公司相關職務之競業禁止解除案。	√			
	本公司取得或處分資產處理程序部分條文修正草案。	√			
	討論○董事○○兼任轉投資○○○○工程股份有限公司相關職務之競業禁止解除案。	√			
	承認本公司110年度盈餘分配案。	√			
討論○董事○○兼任○○○○股份有限公司相關職務之競業禁止解除案。	√				

被投資公司召開股東會家次	議案案由	贊成	反對	棄權	說明/建議
16	承認110年度盈餘分派案。	√			就被投資公司之一般財務報告、年度營業報告、盈餘分派等行政面事務，以及對被投資公司營運、財務無負面影響之議案，原則上予以支持。
	修正「取得或處分資產處理程序」案。	√			
	承認110年度營業報告書及財務報表案。	√			
17	本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案	√			就被投資公司之一般財務報告、年度營業報告、盈餘分派等行政面事務，以及對被投資公司營運、財務無負面影響之議案，原則上予以支持。
	110年度營業報告書、財務報告案(含會計估計變動報告)	√			
	本公司「公司章程」修訂案	√			
	110年度盈餘分派案	√			
18	一一〇年度盈餘分配。	√			被投資公司依規範提報解除董事競業禁止之議案，如考量此行為對被投資公司營運無負面影響，原則上予以支持。
	解除董事競業禁止之限制。	√			
	修訂「公司章程」。	√			
	修訂「資金貸與他人作業程序」。	√			
	一一〇年度營業報告書及財務報表。	√			
	修訂「股東會議事規則」。	√			
	修訂「取得或處分資產處理程序」。	√			
19	核准修訂取得或處分資產處理程序。	√			就被投資公司之一般財務報告、年度營業報告、盈餘分派等行政面事務，以及對被投資公司營運、財務無負面影響之議案，原則上予以支持。
	承認民國一百一十年度之營業報告書及財務報表。	√			
	核准修訂公司章程。	√			
	核准發行民國一百一十一年限制員工權利新股案。	√			

股東會投票逐案揭露

被投資公司召開股東會家次	議案案由	贊成	反對	棄權	說明/建議
20	一一〇年度營業報告書及財務報表	√			被投資公司依規範提報解除董事競業禁止之議案，考量此行為對被投資公司營運無負面影響，原則上予以支持。
	解除董事競業禁止之限制案	√			
	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」	√			
	選舉本公司第十二屆董事	√			
	公開募集或私募有價證券案	√			
	一一〇年度盈餘分派案	√			
21	解除現任董事及其代表人競業限制案	√			被投資公司依規範提報解除董事競業禁止之議案，考量此行為對被投資公司營運無負面影響，原則上予以支持。
	修訂公司章程案	√			
	承認民國110年度盈餘分派案	√			
	修訂「取得或處分資產處理程序」案	√			
	承認民國110年度營業報告書及財務報表案	√			
	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/或現金增資發行特別股及/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	√			
22	本公司110年度決算表冊承認案。	√			就被投資公司之一般財務報告、年度營業報告、盈餘分派等行政面事務，以及對被投資公司營運、財務無負面影響之議案，原則上予以支持。
	本公司110年度盈餘分配承認案。	√			
	本公司第十三屆董事全面改選案。	√			
	本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。	√			

被投資公司召開股東會家次	議案案由	贊成	反對	棄權	說明/建議
23	修訂本公司「公司章程」案。	√			就被投資公司之一般財務報告、年度營業報告、盈餘分派等行政面事務，以及對被投資公司營運、財務無負面影響之議案，原則上予以支持。
	民國110年度營業報告書及各項財務報表案。	√			
	修訂本公司「股東會議事規則」案。	√			
	修訂本公司「取得或處分資產作業及處理程序」案。	√			
	本公司網通相關營業分割案。	√			
	民國110年度盈餘分派案。	√			
24	一一〇年度決算表冊。	√			就被投資公司之一般財務報告、年度營業報告、盈餘分派等行政面事務，以及對被投資公司營運、財務無負面影響之議案，原則上予以支持。
	修正「取得或處分資產處理程序」案。	√			
	一一〇年度盈餘分派案。	√			
25	110年度盈餘分配案。	√			就被投資公司之一般財務報告、年度營業報告、盈餘分派等行政面事務，以及對被投資公司營運、財務無負面影響之議案，原則上予以支持。
	修訂本公司章程。	√			
	110年度營業報告書及財務報表。	√			
	修訂「取得或處分資產處理程序」。	√			
26	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)	√			就被投資公司依規範提報解除董事競業禁止之議案，考量此行為對被投資公司營運無負面影響，原則上予以支持。
	請解除董事之競業禁止限制案。	√			
	修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文。	√			
	本公司110年度盈餘分配案。	√			
	改選本公司董事。	√			
	修訂「公司章程」部分條文。	√			

股東會投票逐案揭露

被投資公司召開股東會家次	議案案由	贊成	反對	棄權	說明/建議
27	討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	√			就被投資公司之一般財務報告、年度營業報告、盈餘分派等行政面事務，以及對被投資公司營運、財務無負面影響之議案，原則上予以支持。
	承認110年度決算表冊案。	√			
	討論修訂本公司「公司章程」案。	√			
	討論修訂本公司「股東會議事規則」案。	√			
	承認110年度盈餘分配案。	√			
28	本公司110年度營業報告書及財務報表。	√			被投資公司依規範提報解除董事競業禁止之議案，考量此行為對被投資公司營運無負面影響，原則上予以支持。
	解除本公司第10屆董事競業禁止限制案。	√			
	本公司取得或處分資產處理程序修正案。	√			
	本公司110年度盈餘分配案。	√			
	本公司股東會議事規則修正案。	√			
	選舉本公司第10屆董事	√			
	本公司章程修正案。	√			
29	修訂本公司「公司章程」。	√			就被投資公司之一般財務報告、年度營業報告、盈餘分派等行政面事務，以及對被投資公司營運、財務無負面影響之議案，原則上予以支持。
	承認民國一一〇年度之營業報告書及財務報表案。	√			
	修訂本公司「背書保證作業辦法」。	√			
	討論資本公積發放現金案。	√			
	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。	√			
	承認民國一一〇年度盈餘分配案。	√			

被投資公司召開股東會家次	議案案由	贊成	反對	棄權	說明/建議
30	修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。	√			被投資公司依規範提報解除董事競業禁止之議案，考量此行為對被投資公司營運無負面影響，原則上予以支持。
	修訂本公司章程案。	√			
	解除董事競業禁止之限制案。	√			
	承認一一〇年度盈餘分配案。	√			
	修訂本公司「股東會議事規則」案。	√			
	承認一一〇年度決算表冊案。	√			
31	本公司章程修正討論案	√			就被投資公司之一般財務報告、年度營業報告、盈餘分派等行政面事務，以及對被投資公司營運、財務無負面影響之議案，原則上予以支持。
	本公司規劃辦理長期資金募集討論案	√			
32	本公司規劃辦理長期資金募集討論案	√			就被投資公司之一般財務報告、年度營業報告、盈餘分派等行政面事務，以及對被投資公司營運、財務無負面影響之議案，原則上予以支持。
	本公司章程修正討論案	√			
33	本公司民國一一〇年度營業報告書及財務報表案。	√			就被投資公司之一般財務報告、年度營業報告、盈餘分派等行政面事務，以及對被投資公司營運、財務無負面影響之議案，原則上予以支持。
	本公司民國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」案。	√			

股東會投票逐案揭露

被投資公司召開股東會家次	議案案由	贊成	反對	棄權	說明/建議
34	修正本公司「公司章程」案。	√			就被投資公司之一般財務報告、年度營業報告、盈餘分派等行政面事務，以及對被投資公司營運、財務無負面影響之議案，原則上予以支持。
	修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。	√			
	民國一一〇年度營業報告書及財務報表案。	√			
	修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。	√			
	修正本公司「股東會議事規則」案。	√			
	修正本公司「董事選舉辦法」案。	√			
	民國一一〇年度盈餘分派案。	√			
35	修正本公司「背書保證處理程序」案。	√			就被投資公司之一般財務報告、年度營業報告、盈餘分派等行政面事務，以及對被投資公司營運、財務無負面影響之議案，原則上予以支持。
	一一〇年度盈餘分配案。	√			
	修訂「公司章程」案。	√			
	修訂「董事選任程序」案。	√			
	全面改選董事案。	√			
	一一〇年度營業報告書及財務報表案。	√			
	修訂「取得或處分資產處理程序」案。	√			
	解除新任董事競業禁止之限制案。	√			
修訂「股東會議事規則」案。	√				

被投資公司召開股東會家次	議案案由	贊成	反對	棄權	說明/建議
36	修訂本公司取得或處分資產處理程序部份條文案。	√			就被投資公司之一般財務報告、年度營業報告、盈餘分派等行政面事務，以及對被投資公司營運、財務無負面影響之議案，原則上予以支持。
	110年度盈餘分配案。	√			
	110年度決算表冊案。	√			
37	本公司110年度盈餘分配案。	√			就被投資公司之一般財務報告、年度營業報告、盈餘分派等行政面事務，以及對被投資公司營運、財務無負面影響之議案，原則上予以支持。
	本公司發行限制員工權利新股案。	√			
	修訂本公司「公司章程」案。	√			
	本公司110年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。	√			
	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	√			
38	一一〇年度盈餘分配案。	√			就被投資公司之一般財務報告、年度營業報告、盈餘分派等行政面事務，以及對被投資公司營運、財務無負面影響之議案，原則上予以支持。
	「公司章程」部分條文修訂案。	√			
	「股東會議事規則」部分條文修訂案。	√			
	一一〇年度營業報告書及財務報表案。	√			
	「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。	√			

股東會投票逐案揭露

被投資公司召開股東會家次	議案案由	贊成	反對	棄權	說明/建議
39	110年度營業報告書及財務報表案。	√			被投資公司依規範提報解除董事競業禁止之議案，考量此行為對被投資公司營運無負面影響，原則上予以支持。
	「取得或處分資產處理程序」修訂案。	√			
	110年度盈餘分配案。	√			
	董事之競業禁止解除案。	√			
	「公司章程」修訂案。	√			
40	一一〇年度營業報告書及財務報表案。	√			被投資公司依規範提報解除董事競業禁止之議案，考量此行為對被投資公司營運無負面影響，原則上予以支持。
	解除本公司董事競業禁止限制案。	√			
	一一〇年度盈餘分配案。	√			
	修訂「取得或處分資產處理程序」案。	√			
41	承認民國一一〇年度盈餘分派案。	√			就被投資公司之一般財務報告、年度營業報告、盈餘分派等行政面事務，以及對被投資公司營運、財務無負面影響之議案，原則上予以支持。
	討論「取得或處分資產處理程序」修訂案。	√			
	承認民國一一〇年度營業報告書及財務報表案。	√			
42	本公司110年度盈餘分派案。	√			就被投資公司之一般財務報告、年度營業報告、盈餘分派等行政面事務，以及對被投資公司營運、財務無負面影響之議案，原則上予以支持。
	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	√			
	解除原任董事競業禁止之限制案。	√			
	本公司110年度營業報告書及財務報告案。	√			
	發行「限制員工權利新股」案。	√			

被投資公司召開股東會家次	議案案由	贊成	反對	棄權	說明/建議
43	修訂「取得或處分資產處理程序」案。	√			就被投資公司之一般財務報告、年度營業報告、盈餘分派等行政面事務，以及對被投資公司營運、財務無負面影響之議案，原則上予以支持。
	修訂「公司章程」案。	√			
	修訂「股東會議事規則」案。	√			
	承認一一〇年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表案。	√			
	為因應本公司資金需求，辦理公開募集或私募有價證券案。	√			
	承認一一〇年度營業報告書及財務報告案	√			
44	討論「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案	√			就被投資公司之一般財務報告、年度營業報告、盈餘分派等行政面事務，以及對被投資公司營運、財務無負面影響之議案，原則上予以支持。
	承認一百一十年度盈餘分配案	√			
	討論「公司章程」部分條文修正案	√			
	討論「股東會議事規則」重新訂定案	√			
45	110年度盈餘分配案。	√			被投資公司依規範提報解除董事競業禁止之議案，考量此行為對被投資公司營運無負面影響，原則上予以支持。
	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。	√			
	董事競業禁止限制之解除案。	√			
	110年度營業報告書及財務報表承認案。	√			
	修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。	√			

股東會投票逐案揭露

被投資公司召開股東會家次	議案案由	贊成	反對	棄權	說明/建議
46	修正取得或處分資產處理程序案。	√			就被投資公司之一般財務報告、年度營業報告、盈餘分派等行政面事務，以及對被投資公司營運、財務無負面影響之議案，原則上予以支持。
	承認民國110年度營業報告書及財務報表案。	√			
	資本公積發放現金案。	√			
	修正公司章程案。	√			
	承認民國110年度盈餘分派案。	√			
47	110年度盈餘分配案。	√			就被投資公司之一般財務報告、年度營業報告、盈餘分派等行政面事務，以及對被投資公司營運、財務無負面影響之議案，原則上予以支持。
	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。	√			
	修訂本公司「公司章程」部分條文案。	√			
	110年度營業報告書及財務報表案。	√			
	修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。	√			
	修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。	√			
48	修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。	√			被投資公司依規範提報解除董事競業禁止之議案，考量此行為對被投資公司營運無負面影響，原則上予以支持。
	董事任期屆滿改選案。	√			
	修訂「公司章程」部分條文案。	√			
	本公司110年度盈餘分配案。	√			
	修訂「股東會議事規則」部分條文案。	√			
	本公司110年度營業報告書及財務報表案。	√			
	解除新任董事競業禁止之限制案。	√			

被投資公司召開股東會家次	議案案由	贊成	反對	棄權	說明/建議
49	修訂「公司章程」案。	√			被投資公司依規範提報解除董事競業禁止之議案，考量此行為對被投資公司營運無負面影響，原則上予以支持。
	修訂「取得或處分資產處理程序」案。	√			
	一百一十年度盈餘分派案。	√			
	修訂「股東會議事規則」案。	√			
	一百一十年度營業報告書暨財務報表案。	√			
	解除董事有關公司法第209條競業禁止之限制案。	√			
50	修訂「股東會議事規則」案。	√			就被投資公司之一般財務報告、年度營業報告、盈餘分派等行政面事務，以及對被投資公司營運、財務無負面影響之議案，原則上予以支持。
	一一〇年度營業報告書及財務報表案。	√			
	解除新任董事競業禁止之限制案。	√			
	發行低於市價之員工認股權憑證案。	√			
	一一〇年度盈餘分配案。	√			
	修訂「公司章程」案。	√			
	修訂「取得或處分資產處理程序」案。	√			
全面改選第九屆董事案。	√				

股東會投票逐案揭露

被投資公司召開股東會家次	議案案由	贊成	反對	棄權	說明/建議
51	修訂「公司章程」部分條文案。	√			被投資公司依規範提報解除董事競業禁止之議案，考量此行為對被投資公司營運無負面影響，原則上予以支持。
	修訂「股東會議事規則」部分條文案。	√			
	選舉第9屆董事7席及獨立董事3席。	√			
	承認一一〇年度盈餘分派案。	√			
	修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。	√			
	承認一一〇年度營業報告書及財務報表案。	√			
	解除董事及其代表人競業禁止案。	√			
52	110年度營業報告書及財務報告案。	√			就被投資公司之一般財務報告、年度營業報告、盈餘分派等行政面事務，以及對被投資公司營運、財務無負面影響之議案，原則上予以支持。
	解除本公司董事競業禁止之限制案。	√			
	修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。	√			
	110年度盈餘分派案。	√			
	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「公司章程」部分條文案。	√			

被投資公司召開股東會家次	議案案由	贊成	反對	棄權	說明/建議
53	配合本公司部分盈餘轉增資發行新股，及為使本公司召開股東會之形式更具多元化，修正公司章程第9條及第15條。	√			就被投資公司之一般財務報告、年度營業報告、盈餘分派等行政面事務，以及對被投資公司營運、財務無負面影響之議案，原則上予以支持。
	本公司110年度營業報告書及財務報表案。	√			
	辦理盈餘轉增資發行新股案。	√			
	本公司110年度盈餘分派案。	√			

受益人大會投票逐案揭露

投資 信託基金 受益人 大會家次	議案案由	贊成	反對	棄權	說明/建議
1	更名為「○○不動產投資信託基金」	√			本基金去年更換管理機構後，已與○○集團無涉，且更名不影響基金實質營運。
	變更基金信託契約	√			考量近幾年國內新發行REITs皆有按淨資產價值0.03%收取績效報酬之機制，雖然有增加成本支出之虞，惟可提高受託機構及管理機構積極尋找優質基金投資標的之激勵誘因，整體考量有利於長遠發展。
	變更基金信託計畫	√			配合主管機關法規修訂，使與基金經營現況相符，並無不妥。
	處分基金信託資產中之不動產		√		本次提案並未提及修改信託契約。議案如通過後受託機構仍須依現行信託契約規定管理配置基金資產組合。提案似無必要，本行不表示意見(因通知書無此選項，故勾選反對)。
	變更基金收益分配時間為每半個會計年度結束後六個月內分配收益	√			基金配息頻率由年度配息改為每半年配息，有助於受益人提早獲配基金收益。