

# 2022年度盡職治理報告

【本報告業經稽核室及法令遵循部核閱後由總經理核定後公告】

# 目錄

---

|                   |    |
|-------------------|----|
| ➤ 遵循聲明            | 3  |
| ➤ 元大金控集團永續經營實績與倡議 | 4  |
| ➤ 元大銀行永續經營投資相關作為  | 7  |
| ➤ 組織架構及投入資源       | 9  |
| ➤ 盡職治理履行情形        | 12 |
| ➤ 防範利益衝突管理政策      | 21 |
| ➤ 與被投資公司之互動及議合    | 27 |
| ➤ 股東會投票情形         | 36 |
| ➤ 附件 (逐案揭露、聯絡資訊)  | 50 |



# 遵循聲明

元大銀行業於2018年12月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2021年1月簽署更新「機構投資人盡職治理守則」遵循聲明。

依此基於資金提供者（包含委託客戶、受益人或銀行股東）之長期利益，透過盡職治理行動，考量環境、社會、公司治理等企業永續經營因素，提升投資價值，以增進公司及股東之長期利益為目標。

本報告為元大銀行聲明遵循「機構投資人盡職治理守則」並依據原則六每年定期向客戶或受益人揭露履行盡職治理之情形。

# 元大金控永續經營實績

## 2022重要成果與永續績效

### 公司治理

連續4年入選  
道瓊永續指數(DJSI)  
新興市場指數 及 世界指數

2022國家永續發展獎  
企業類(非製造業)

S & P Global  
2022  
永續年鑑銀獎

連續6年入選  
富時社會責任新興市場指數  
(FTSE4Good Emerging Index)成分股

證交所  
公司治理評鑑  
前5%

中華公司治理協會CG6013(2021)  
公司治理制度評量特優認證  
(證書效期2022年12月29日  
至2024年12月28日)

連續5年入選  
FTSE4Good  
台灣指數公司  
台灣永續指數 成分股

《亞洲企業管治雜誌》最佳投資人關係  
亞洲最佳執行長  
(投資人關係)  
翁健總經理

亞洲最佳財務長  
(投資人關係)  
麥煦書財務長

亞洲最佳投資人關係  
經理人  
吳敬堂執行副總經理

英國標準協會(BSI)  
2022  
永續韌性獎  
領航獎

英國標準協會(BSI)  
2022資訊韌性獎  
ESG實踐獎

《遠見雜誌》  
ESG暨CSR企業社會責任獎  
金融保險業組  
楷模獎

《天下雜誌》  
天下永續公民獎  
TOP100企業

《財訊雜誌》  
金控永續獎  
優質獎

台灣永續能源研究基金會TCSA  
台灣十大永續典範企業獎  
服務業組  
企業永續報告獎白金獎

### 社會共榮

入選  
2022彭博  
性別平等指數



HR Asia  
亞洲最佳  
企業雇主獎



台灣血液基金會  
連續8年捐血  
績優團體



台灣永續能源研究基金會  
社會共融獎  
創意溝通領袖獎



勞動部職安署  
職業健康  
與安全指標  
績優企業獎



### 環境友善

CDP碳揭露專案A級  
連續五年位列領導等級  
並獲供應鏈議合評比  
A級肯定

台灣永續能源  
研究基金會  
TCSA  
台灣永續行動獎  
氣候領袖獎



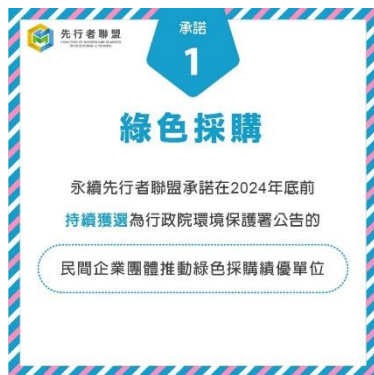
# 元大金控永續金融先行者聯盟承諾



## 國家-淨零推動工作平台

### 元大金控參與國家政策

為金管會發起先行者聯盟 5 家業者之一





# 元大金控集團參與永續金融倡議

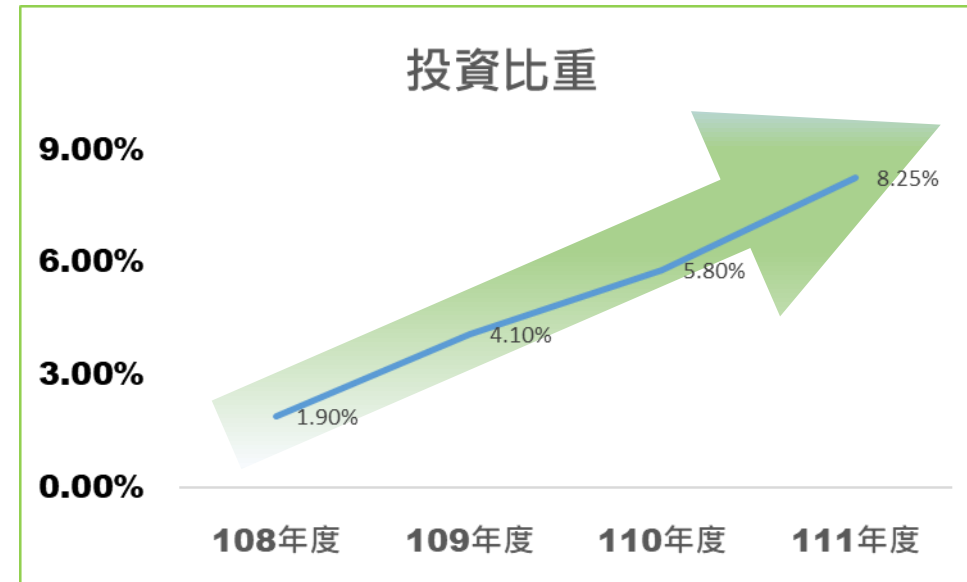
## 針對ESG議題參與的相關倡議組織，共同擴大及發揮機構投資人之影響力案例：

- 元大金控集團加入由綠色和平組織自2020年發起的《RE10x10氣候宣言》倡議行動，共同推動台灣企業使用再生能源，為全國首家金融業者宣示在2023年達成集團總用電量10%的綠電使用，致力在未來持續努力以邁向2050年100%使用再生能源的目標，以實際的作為對抗氣候變遷，並善盡環境保護的責任。
  - 因應2050淨零碳排，本行於交易決策規範進行投資或授信業務時，審慎評估ESG風險，並計畫原則上不再增加屬於煤炭相關產業，例如採礦、鑽井開採、採礦服務等投資業務，以及燃煤火力發電占比過高的授信業務，逐步連結營運策略以擴大應用範疇。
- 
- 為強化供應鏈韌性，響應國家政策及參與全球低碳轉型進程，元大金控集團以《供應商永續採購指南及指引》等氣候規章為核心，響應聯合國永續發展目標「SDG12 負責任之消費與生產」，致力打造永續金融生態系，每年進行供應商評鑑，本次共有5家獲得供應商評鑑「A級」的合作夥伴，獲獎之一的和泰興業股份有限公司於會上分享空調碳中和應用經驗，達成節能減碳的目的。
  - 響應國際減碳倡議本集團積極響應低碳浪潮，接軌國際，依循TCFD、PCAF、SBT、CDP等國際標準與倡議建立氣候變遷治理，逐步完善自身營運與投融资資產碳盤查、氣候風險與機會之管理機制並藉內部碳價機制(Internal Carbon Pricing, ICP)，深化氣候風險管理思維於營運核心當中，落實金融業永續責任。

# 元大銀行永續經營運作之投資及籌資作為

## 永續發展投資規劃

- 112年永續發展債券投資較108年約增加217億元(較108年成長6.35%)，主要配合主管機關及元大金控永續金融政策，將資金投入重視永續發展之國內外企業。
- 配合本金控科學基礎減碳目標(SBT)專案執行，逐步降低高碳排之股債投資標的。
- 配合本行氣候變遷風險(TCFD)專案執行，依氣候風險胃納，加強控管氣候敏感度高產業之投資。



## 永續發展籌資

| 債券簡稱        | 發行金額    | 發行日期      | 債券類別    | 採用標準        | 資金用途                      |
|-------------|---------|-----------|---------|-------------|---------------------------|
| P11<br>元大銀1 | NTD 20億 | 2022/3/21 | 可持續發展債券 | GBP/SBP/SBG | 用於興建總行綠建築大樓。              |
| P10<br>元大銀2 | NTD 5億  | 2021/4/29 | 綠色債券    | GBP         | 用於支應綠色投資計畫和社會效益投資計畫之放款業務。 |

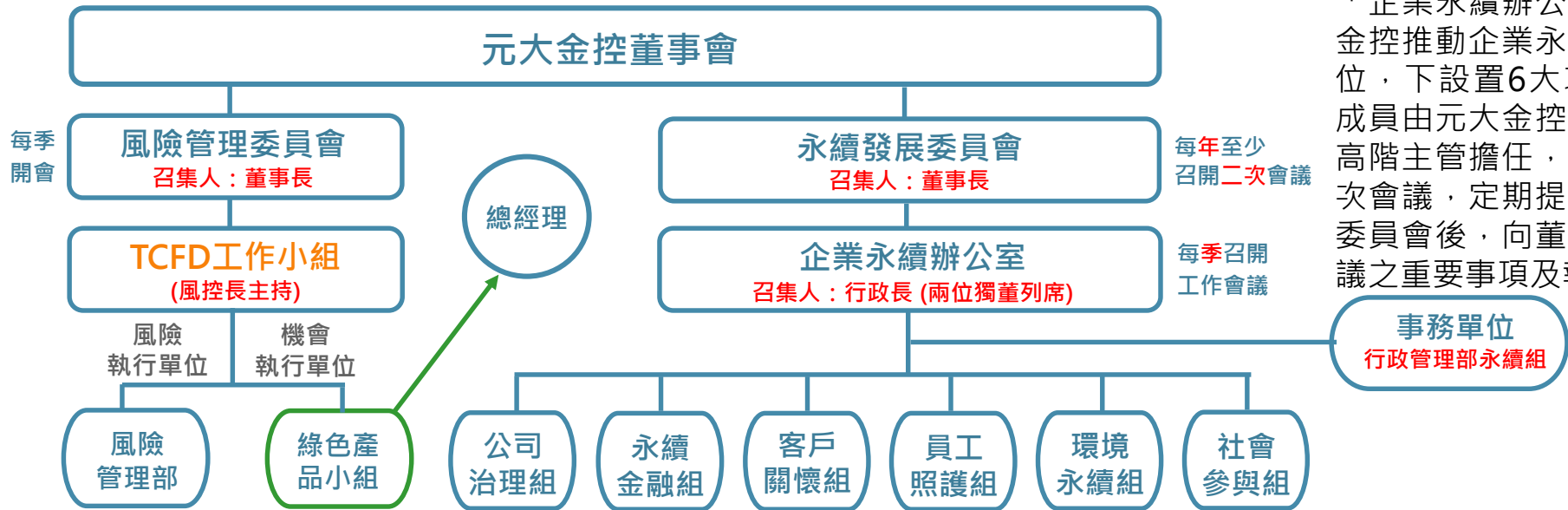
# 本行投資單位相關ESG精進作為

| 專案       | 綠色金融行動方案<br>3.0                                                    | 先行者聯盟                                                                 | SBT                        | TCFD                                                                                                       |
|----------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工作<br>項目 | 本國銀行業投融資組合財務碳排放(範疇三)實務手冊等相關議題專案                                    | 由元大金控等五家公司，承諾在「綠色採購」、「投融資與議合」、「資訊揭露」、「協助與推廣」及「國際接軌」等五大議題，為國家及產業協助淨零轉型 | 金融資產碳盤查                    | 因應氣候風險相關財務揭露                                                                                               |
| 內容       | 本行為銀行公會投融資組合財務碳排放專案之投資類小組召集銀行，協助制定本國銀行業投融資組合財務碳排放(範疇三)實務手冊及盤查工具模組。 | 配合元大金控各項工作目標，完成投融資前瞻經濟活動及關鍵戰略產業之數據。                                   | 承諾於2027年之有價證券投資部位之SBT目標設定。 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1.已於2023.06發布首本TCFD報告書。</li> <li>2.董事會首度核定氣候變遷風險胃納與氣候風險值</li> </ol> |

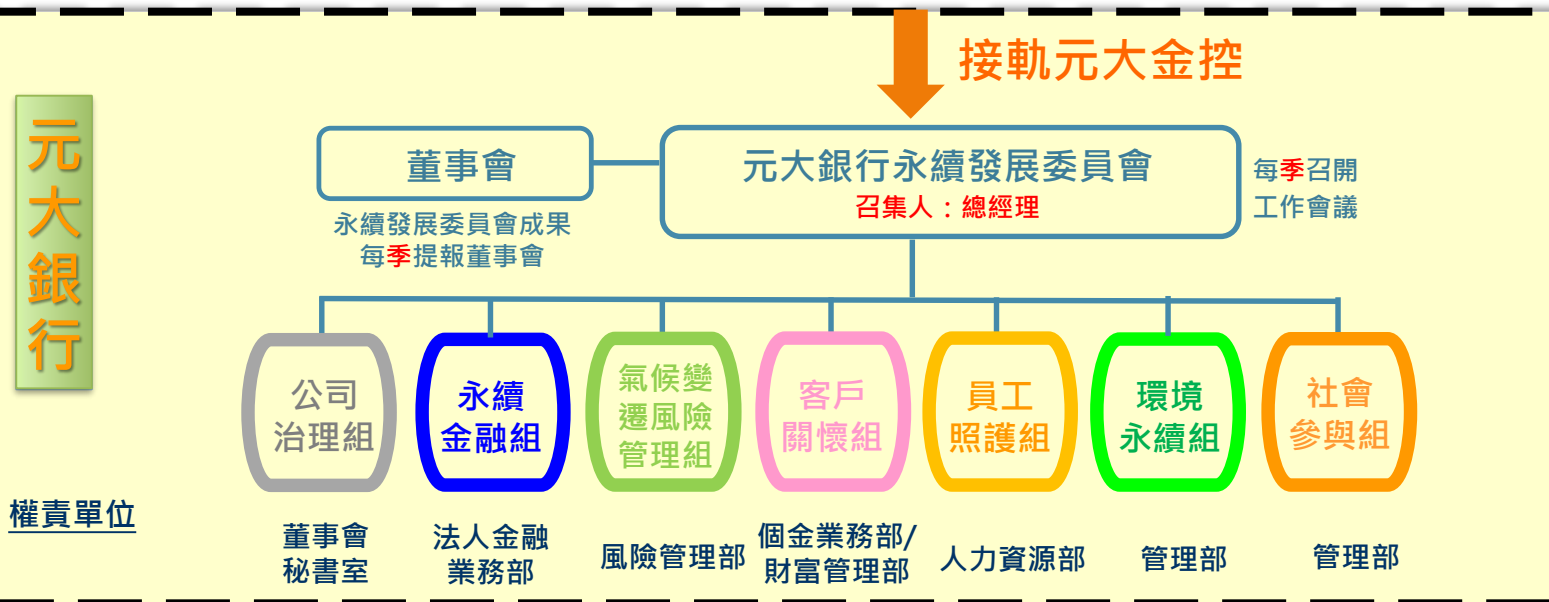


# 組織架構及投入資源

# 內部資源-元大金控/銀行永續經營運作之組織架構



「企業永續辦公室」為元大金控推動企業永續的核心單位，下設置6大功能組別，成員由元大金控及各子公司高階主管擔任，每季召開一次會議，定期提報永續發展委員會後，向董事會呈報決議之重要事項及執行情形。



接軌元大金控

權責單位

# 盡職治理投入之內部資源

| 投入資源         | 執行內容說明                                                                                                                        | 投入成本            |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 人力           | 董事會及高階經理人負責督導盡職治理政策執行外，盡職治理作業之規劃、有價證券投資及轉投資管理、關注被投資公司之ESG資訊及風險、與被投資公司互動議合、股東會議案評估及投票之執行、撰寫年度盡職治理報告等。                          | 約投入28人          |
| 參與論壇/<br>研討會 | <ul style="list-style-type: none"><li>集團於2022年共同舉辦『氣候變遷及永續發展對金融業的機會與挑戰』登峰論壇</li><li>董事參與『永續金融及投資ESG化趨勢』修習</li></ul>           | 約投入新台幣300,000元  |
| 教育訓練         | <ul style="list-style-type: none"><li>本行員工參與責任投資與授信、ESG企業永續、綠色金融、氣候相關財務揭露(TCFD)等教育訓練及研習活動。</li><li>董事參與ESG及公司治理相關課程</li></ul> | 累計總時數達 4,553 小時 |

# 盡職治理履行情形



# 盡職治理導入ESG評估

制定永續金融準則  
產業別環境與社會風險  
管理細則

投資產品導入ESG  
規範及審查

逐步落實永續投資  
相關規範

1.建立ESG評估機制及投資排除名單  
2.氣候風險指標及門檻監控

投資後管理  
股東會投票情形揭露  
關注被投資公司ESG議題

ESG結果識別及重  
大議題評估



# 投資流程納入ESG評估－投資前衡量

元大銀行以元大金控訂定之「永續金融準則」及「產業別環境與社會風險管理細則」，做為推動與執行責任投資之最高指導方針。



# 投資流程納入ESG評估－投資前衡量

評估投資標的之溫室氣體排放情形，並了解其減碳情形及因應方案



本行對於屬燃煤火力發電業、煤炭相關產業或非常規油氣產業，且於國際環保倡議組織官網公告之退出清單中，應審慎評估其E&S風險，若該企業無法針對其潛在E&S風險提出改善作為或計畫，建議避免往來，若為既有投資或授信部位則建議不再增加。

# 投資流程納入ESG評估－氣候變遷風險衡量

## 本行風險管險部制定氣候變遷風險管理辦法

**訂定氣候風險指標及門檻**，藉由定期檢視及陳報指標狀況，檢視氣候風險值波動，以減少氣候變遷影響下整體投資組合收益之波動，從而降低投資風險。



### ■ 氣候變遷風險胃納

- 本行支持低碳經濟轉型，對於氣候變遷風險高敏感之企業或產業，經評估風險不易控制或緩釋者，將減少或避免承作，並以 2050 年達成淨零碳排為目標願景。



### ■ 氣候變遷風險監控指標 - 總行

- 全行溫室氣體總排放總量之年度能耗減量 2% 以上。
- 非交易部位及資產負債管理部位氣候風險值。



### ■ 氣候變遷風險值

- 本行於今年度考量全行投資組合之實體風險及轉型風險，並同步參酌本金控集團試算全行氣候風險之量化數據，將氣候風險指標監控範圍限定於全行以非短期性交易目的及基於資產負債管理目的之持有部位，分別訂定非交易部位及資產負債管理部位氣候風險值監控門檻。

# 投資流程納入ESG評估－投資後管理

## 1、定期檢視投資部位績效及營運

- 依「金融市場事業處中長期投資審議委員會設置暨審議要點」規定，每月至少召開一次，以進行投資部位規劃及標的遴選之審議，作成買進或賣出決策討論市場環境變化對於投資標的之影響及投資政策是否調整。
- 有關銀行法第74條之投資，每半年轉投資事業之營運績效報告陳報本行董事會及提報金控母公司。

## 2、檢視投資部位ESG表現

- 股東會前，衡量被投資公司營運及股東會議案之ESG影響。
- 每年年底對投資部位之ESG表現進行檢核及評估。
- 不定期針對特定議題關注被投資公司。

## 3、盡職治理活動

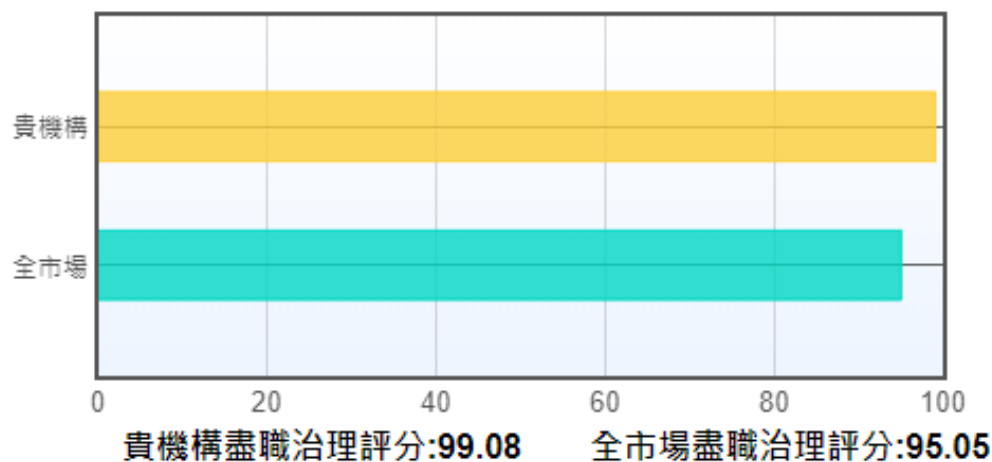
- 每年參與被投資公司之股東會，積極行使股東會投票表決權。
- 持續關注被投資公司之公司治理情形及盡職治理行動，如遇財務或營運等重大事故時，依內部規範陳報評估。

# 國內投資組合ESG評級表現

## 臺灣證券交易所公司治理評鑑系統評鑑結果

依股東會電子投票平台統計，本行2022年投資標的公司治理評量總分為99.08，高於全市場簽署盡職治理守則之機構投資人投資標的評量總分95.05，2020年至2022年本行盡職治理評分逐年成長；係因本行已將ESG納入投資評估審查，並適時調整投資組合，原則上篩選標的為高現金殖利率公司、台灣50、中型100等具產業龍頭地位公司、具產業成長趨勢之個股作為投資標的。

■ 本行與全市場盡職治理評分比較圖



■ 本行與全市場盡職治理評分比較圖



# 國內投資組合ESG評級表現

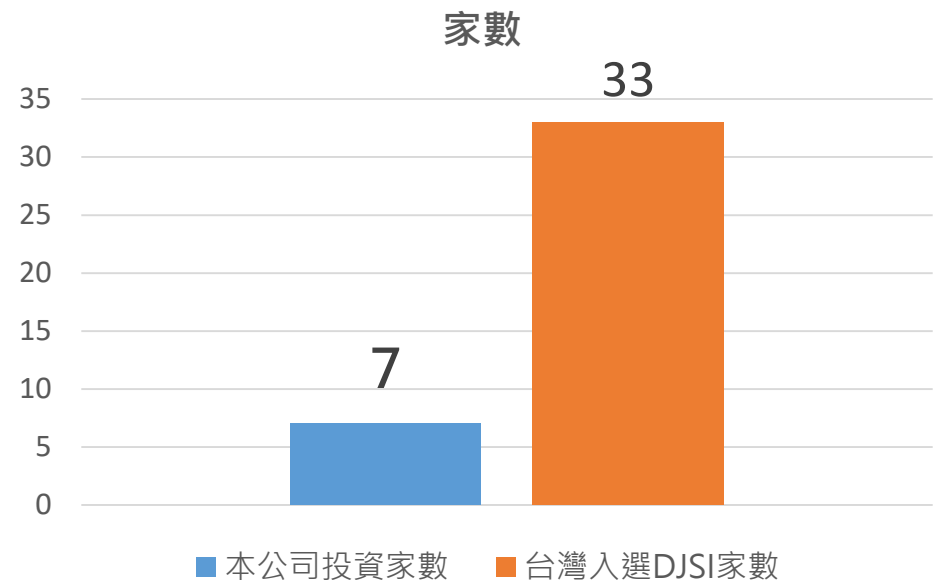
## 各等級之投資組合佔總資產百分比

本行投資標的之公司治理評鑑等級在1%~20%者，共佔95.61%

| 公司治理評鑑等級    | 證券標的數 | 佔總資產百分比 |
|-------------|-------|---------|
| 上市前5%       | 5     | 10.94%  |
| 上市6%~20%    | 12    | 84.65%  |
| 上市21%~35%   | 2     | 4.32%   |
| 上市81%~100%  | 2     | 0.02%   |
| 上櫃前5%       | 0     | 0.00%   |
| 上櫃前6%~20%   | 2     | 0.02%   |
| 上櫃前21%~35%  | 1     | 0.00%   |
| 上櫃前51%~65%  | 1     | 0.03%   |
| 上櫃前81%~100% | 1     | 0.00%   |

本行投資標的入選道瓊永續指數情形  
2022年國內上市櫃公司中入選道瓊永續指數成份股共33家，本行有7家投資標的入選。

本行投資標的入選2022年DJSI指數成份股





# 「機構投資人盡職治理守則」遵循聲明之情形

未能遵循盡職治理部分原則情形：

本行皆遵照「機構投資人盡職治理守則遵循聲明」落實執行，

2022年度**無**未能遵循盡職治理部分原則之情形。

本行訂有相關規章、檢核表格及控管機制以落實履行盡職治理，此外針對重點項目亦強化教育宣導以及個案抽樣檢核，本行2022年並**無發生重大利益衝突事件**，亦無未能遵循盡職治理部分原則之情形，顯示本行盡職治理活動具有有效性。

# 防範利益衝突管理政策

# 利益衝突之目的及規範

## ➤ 目的

為確保本行基於資金提供者（**包含委託客戶、受益人或銀行股東**）之長期利益，避免損及銀行之安全穩健經營及利益，及降低利益衝突及內線交易等情事之發生，故建立本行與利害關係人交易之控管機制，特訂定「利益衝突管理政策」。

## ➤ 規範

- ◆ 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**。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，應依規提報**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**。
- ◆ 依據本行「**道德行為準則**」，本行人員不得以自己或他人之名義，從事任何與利益產生衝突之資金貸與、重大資產交易、提供保證或其他交易往來等行為。本行董事及經理人自認無法以客觀或有利於公司之方式處理事務時，或有關交易可能引起利益衝突時，**應主動陳明，並以合法允當之方式處理或迴避**。

# 利益衝突之具體態樣

## 1、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。
- 進行業務招攬或營業促銷活動時，有虛偽、詐欺、隱匿或其他足至他人誤信等違反公平交易之情事。
- 本行或員工為特定客戶之利益，而為對其他客戶不利之決策與行動。

## 2、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。
- 未盡保密義務，洩漏營業機密或客戶資料。

## 3、本行與利害關係人間：

- 投資利害關係人所發行涉及股權性質之有價證券或以其為連結之標的。

# 利益衝突之具體態樣

## 4、本行與員工之間：

- 員工利用所獲得之未公開、具價格敏感性之相關資訊為自己或他人之利益從事國內股權商品交易。
- 員工利用職務上所知悉之消息洩漏予他人從事國內股權商品交易。
- 收受內外部人士之餽贈或招待，致使有不利本行之決策與行動。
- 從事與本行競業之行為。
- 運用本行自有資金、客戶委任交付或信託移轉之委託投資資產及信託財產買賣國內股權商品時，為自己或他人之利益買入或賣出同一國內股權商品之相對行為，或無正當理由，與本行為相對委託之交易。

## 5、員工與被投資公司之間：

- 員工利用投資及行使投票權等職權，謀求不正當利益，致使有不利於本行或被投資公司之決策與行動。

# 利益衝突之管理方式

本行員工執行業務應遵循利益衝突管理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、合理薪酬制度、監督控管機制等方式，避免利益衝突之發生。

- 1、訂定相關規章：主要訂有「機構投資人盡職治理準則」、「道德行為準則」、「從事國內股權投資利益衝突防範辦法」、及「金融市場事業處股權交易人員防範利益衝突管理要點」、「金融市場交易人員行動通訊裝置管理要點」等規範，以防止利益衝突情事之發生。
- 2、落實教育宣導：辦理相關法令宣導，強化遵法意識。
- 3、分層負責：為維持投資決策獨立性及機密性，內部設有分層負責明細表，訂定各部門分工職掌及核決層級，並定期檢視調整，落實權責分工。
- 4、資訊控管：依各職務之不同，於系統中授予適當權限，非職務權責相關人員無法自行存取資訊，以防止發生資訊不當洩漏之情事。



# 利益衝突之管理方式

- 5、防火牆設計**：內部重大資訊檔案以電子郵件或其他電子方式傳送時，透過攔阻或審核管理機制，降低個人資料外洩之風險。
- 6、合理薪酬制度**：本行人員皆依學經歷、職務及職等給付合理報酬。
- 7、監督控管機制**：投資單位定期/不定期由非執行業務同仁辦理法遵自行查核及內控自行查核，並經單位主管覆核。內部稽核單位依年度稽核計畫辦理查核。
- 8、檢舉管道**：本行建立檢舉制度訂有「檢舉制度實施辦法」及「受理檢舉案件作業細則」，並於本行官網公告獨立檢舉信箱、專線、地址，供任何人發現有犯罪、舞弊或違反法令之虞時，均得提出檢舉；本行處理檢舉情事對於檢舉人身分及檢舉內容予以保密，並承諾保護檢舉人不因檢舉情事而遭不當處置。另本行官網亦設置審計委員會電子信箱，以確保員工、股東及利害關係人與審計委員會之溝通管道暢通。
- 9、定期檢視及揭露利益衝突事件**：本行檢舉受理單位每半年向董事會及審計委員會報告之法令遵循事項報告內容包含檢舉制度執行情形。

# 與被投資公司之互動及議合

# 元大金控議合及投票作業要點

- 議合：係指透過與授信及投資對象對話與互動，瞭解其所面臨之風險與永續發展策略，進而決定後續之投、融資策略。
- 作業程序：

## 與授信及投資對象 議合 ESG 議題

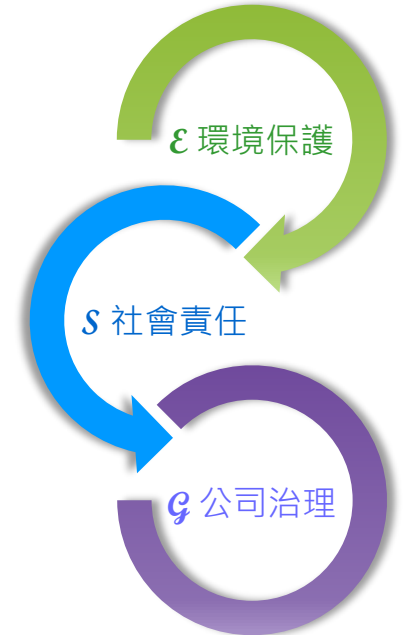
- ★ 書面或口頭溝通
- ★ 公開發表聲明
- ★ 於股東會發表意見
- ★ 提出股東會議案
- ★ 參與股東會投票
- ★ 契約訂有減碳承諾
- ★ 授信業務議合申貸條件

## 後續追蹤

- ◆ 提出議合後透過書面、電話/視訊會議、親訪、法說會參與、出席股東會、重大議題臨時股東會互動或對外公開揭露之資訊，追蹤是否已針對議合項目進行回應或改善。
- ◆ 若有不利影響時，則應建議其訂定改善計畫，並追蹤落實情形，再據以評估是否繼續交易。

## 未議合成功之 改善措施

- ✓ 若議合未獲回應或改善，建議對該企業重新進行審查及評估。
- ✓ 如有重大不利影響，得限制與該企業之往來資金，且不排除聯合其他金融機構、產業公（協）會或政府組織共同表達訴求。



# 與被投資公司之互動及議合數據

- ✓ 本行定期或不定期派員參加被投資公司之電訪、法說會、股東會、業績發表會及產業研討會等各項會議，與被投資公司經營階層進行溝通，透過與被投資公司適當之對話及互動，以進一步瞭解及掌握被投資公司經營現況、未來發展策略與風險，並在能力範圍內提供相關善意之經營建議，促使被投資公司善盡社會責任並促進被投資公司永續發展。
- ✓ 當被投資公司在特定議題上有重大違反公司治理原則或損及本行股東長期價值之虞時，將透過電話會議、電子郵件、面會、參與法說會或派員參與股東常會或重大之股東臨時會等方式與被投資公司經營階層溝通。本行將向被投資公司經營階層詢問處理情形，且不排除聯合其他投資人共同表達訴求。

資料時間：2022/1/1~2022/12/31

|  | 股東會<br>電子投票<br>(家數) | 股東會<br>親自出席<br>(家數) | 法說會/券<br>商座談會/<br>受益人大<br>會(次數) | 電訪/親訪<br>電子郵件<br>(次數) | ESG議題投票  |                 |                 | ESG議題議合<br>(透過電話、電子郵件等討論詢問) |                |                |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                                    |                     |                     |                                 |                       | E 環境保護<br>(議案數)                                                                              | S 社會責任<br>(議案數) | G 公司治理<br>(議案數) | E 環境保護<br>(次數)              | S 社會責任<br>(次數) | G 公司治理<br>(次數) |
| 家數<br>/<br>次數                                                                      | 44                  | 9                   | 332                             | 70                    | 0                                                                                            | 0               | 257             | 7                           | 7              | 9              |

# 與被投資公司互動及議合實例

本行針對健O企業ESG現況及規畫進行議合討論，並追蹤被投資公司施行成效，納入本行投資決策評估中，實踐本行盡職治理之作為。

| 議合公司                     | 台灣某高碳排上市公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 關注議題類別                   | E 環境議題                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 與此公司議合之議題、原因及內容          | 標的公司為PCB高耗能產能，不僅耗水耗電，值此氣候變遷時刻，不時有缺水、缺電狀況，進而影響公司營運。如若發生大旱災，公司除了平常的節約用水、使用回收再生水外，是否有更好的因應對策                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 對議合公司ESG 現況之說明及建議        | 健O制訂各單位標準用水量並進行稽核管控，定期展開節水宣導。<br>1.無錫/湖北廠位於長江中下游，且無錫廠臨近太湖，水源充沛，無缺水風險；廠區建有儲水區供緊急用水需求。<br>2.2020年，無錫廠取得Water Stewardship (AWS) certification白金等級認證，2021年持續進行審核認證中。<br>3.2021年，湖北廠搭配再生水回用設備；同年，取得CDP碳揭露專案的水資源評比，獲得管理等級(成績B)。<br>4.健O平鎮廠規劃以下方式：<br>(1)開源: 增加水源種類，除自來水外，備有水資源供應商。<br>(2)節流: 透過製程及生活節水，加上水資源回收再利用，來節約用水，並提升回收水比例。三廠回收水比例已由2019年的23.83%，提升到2021年的36.81%。 |
| 本次議合對該公司之影響              | 公司目前相關節能作為主要為設備節能及空調節能改善，若嚴重缺電時，是否足以因應產線需求，期許公司未來能進行安裝太陽能板規劃與評估，以使營運不中斷。                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 後續追蹤說明與本次議合對本公司未來投資決策之影響 | 持續每年追蹤關注公司在該議題之施行成效，並將追蹤結果納入投資決策評估，作為審視未來是否繼續持有該被投資企業之參考指標。                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

# 與被投資公司互動及議合實例

本行積極實踐本行機構投資人盡職之作為。

| 被投資公司 | 議合互動內容簡述                                                                                                       | 議合議題類型  | 追蹤及後續評估                                                       | 對投資決策之影響                                                              |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| A     | <p>1. 因該公司近一年來每月營業收入起伏較大請問該公司帳上之金融資產-交易目的的組成內容為何？比重各為多少？另上述金融資產國內/國外標的，之比重各為多少百分比？</p> <p>2. 該公司對未來營運模式規劃。</p> | (G)公司治理 | 依據該公司之回應，因其處於營運模式轉型階段，故將資金投資於有價證券，致投資收益(含股票資本利得及股息)大於本業收益之情事。 | 由於該公司未來主要業務發展方向尚未明確，且過往股利殖利率不佳，長期獲利展望亦無顯著提升之跡象，故綜合考量後決定 <b>出清持股</b> 。 |
| B     | 了解該公司對其產業前景及規劃。                                                                                                | (G)公司治理 | 依據該公司之回應，雖其近年來積極拓展外銷及耕耘電商市場，並擴大領域多角化經營，惟營收及獲利並無重大突破及亮點。       | 由於該公司過往股利殖利率不佳，長期獲利展望亦無顯著提升之跡象，故綜合考量後決定 <b>出清持股</b> 。                 |



# 與被投資公司互動及議合實例

本行透過EMAIL方式與被投資公司溝通，積極實踐本行機構投資人盡職之作為。

| 被投資公司 | 議合互動內容簡述                                                   | 議合議題類型                        | 追蹤及後續評估                                                                  | 對投資決策之影響                                                                                    |
|-------|------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| C     | 請提供近一年度有關於ESG的具體作為，如：案件篩選原則、節能減碳、勞工權益、社會公益、防詐宣導、危老都更...等等。 | (E)環境保護<br>(S)社會責任<br>(G)公司治理 | 依據該公司之回應，其正規劃要辦理ESG報告書的撰寫相關資料及依循準則皆相當欠缺，故僅先列出數項該公司推動節能減碳之溫室氣體排放減量行動具體措施。 | 1.不影響投資決策，後續將 <b>定期追蹤</b><br>2.以電話交流，提供該公司相關資訊及本集團官網上之永續報告書供其參閱，期能透過股東行動主義，協助被投資公司落實永續發展行動。 |
| D     | 請提供近一年度有關於ESG的具體作為，如：節能減碳、勞工權益、社會公益、防詐宣導...等等。             | (E)環境保護<br>(S)社會責任<br>(G)公司治理 | 因目前公司治理相關法制規範主要架構在上市櫃公司，故僅先列出數項該公司推動節能減碳之具體行動措施。                         | 1.不影響投資決策，後續將 <b>定期追蹤</b><br>2.提供該公司相關資訊及本集團官網上之永續報告書供其參閱，期能透過股東行動主義，促進被投資公司落實永續發展行動。       |

# 與被投資公司互動及議合實例

本行針對非上市上櫃公司之債券投資，透過問卷方式與被投資公司溝通，積極實踐本行機構投資人盡職之作為。

## 非上市上櫃公司

以寄發問卷方式進行調查，用以了解被投資公司非財務面有關ESG議題之規劃，議題涵蓋是否參加公司治理相關評鑑並取得認證、是否持續投資節能或綠色能源相關環保永續之重大機器設備、是否有其他不符公司治理原則之情事、是否有勞工權益損害、污染環境等起訴或判刑、是否編製CSR報告書、取得ESG相關之第三方驗證...等。

問券回收共五份

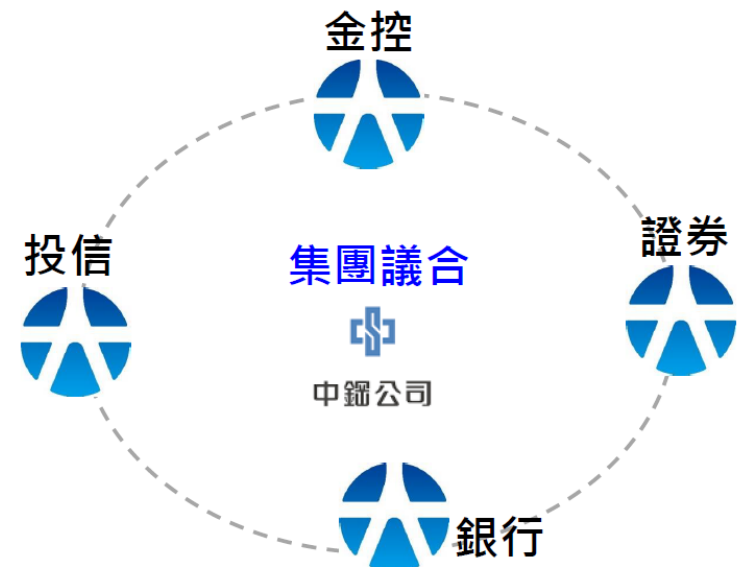
分別為奇美、中輸銀、台電、中油及土銀

| ESG問卷項目 |                                                                                                   |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | 貴公司是否參加其他與公司治理有關評鑑系統評核並獲認證？                                                                       |
| 2       | 公司是否設置推動永續發展專（兼）職單位，依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會或公司治理議題之風險評估，訂定相關風險管理政策或策略，且由董事會督導永續發展推動情形，並揭露於公司網站及年報？ |
| 3       | 貴公司是否具有公司治理之優良表現，如持續投資於節能或綠色能源相關環保永續之重大機器設備、發行或投資其資金運用於綠色或社會效益投資計畫並具實質改善環境或社會效益之永續發展金融商品等？        |
| 4       | 貴公司或其負責人是否有遭財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心列為被告提起訴訟？                                                          |
| 5       | 貴公司是否有重大違反內部控制制度之情事致產生重大損失或經主管機關重大處分？                                                             |
| 6       | 貴公司是否有其他不符公司治理原則之情事，包括但不限於內線交易、操縱股價、財報不實、掏空資產、經營權爭議、逃漏稅款、違反公司治理相關規範等經主管機關重大行政處分、司法機關搜索、起訴或判刑？     |
| 7       | 貴公司是否因勞工權益損害、污染環境、產品安全或其他重大違反企業社會責任事件等經主管機關重大行政處分、司法機關搜索、起訴或判刑？                                   |
| 8       | 貴公司是否每年編制企業社會責任報告書並取得第三方驗證？                                                                       |

# 元大集團投融資共同議合案例

本行透過集團共同議合方式，以提供該企業ESG相關指標數據作為議合目標

| 議合公司                      | 台灣某高碳排上市公司                                                                                                                                                         |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 關注議題類別：                   | E 環境議題                                                                                                                                                             |
| 與此公司議合之議題、原因及內容：          | 標的公司為指標性產業公司，歐盟預定2023年10月起對進口鋼品實施「碳邊境調整機制 (CBAM)」對公司財務面的具體影響及相關因應計畫，並對碳排放之議題進行深入了解及追蹤執行成效。                                                                         |
| 對議合公司ESG 現況之說明及建議：        | 氣候變遷對公司獨立董事會特別重視，無論是風險或機會都會做相關投入與研究。例如：水資源的缺乏，尤其位處於南部地區的中鋼，水資源的變動較大。公司除了用再生水之外，亦思考海水淡化作為備用能源。以目前來說，公司會以再生水用至極製化，減少源水需求。並考量國外案例，公司的研發部門也會蒐集及研發相關資料，希望2050年達到淨零碳排目標。 |
| 本次議合對該公司之影響：              | 標的公司持續關注科學減碳目標計算基礎與後續發展，以期日後加入SBTi設定。                                                                                                                              |
| 後續追蹤說明與本次議合對本公司未來投資決策之影響： | 持續每年追蹤關注公司在該議題之施行成效，並將追蹤結果納入投資決策評估，作為審視未來是否繼續持有該被投資企業之參考指標。                                                                                                        |



# 與其他投資人共同議合案例

## 【2022攜手企業永續經營，打造綠色金融生態圈論壇】

面對氣候變遷與環境保護等重要課題，元大金控以「成為國際永續標竿企業，積極為後代推動更好的未來」為願景，自2016年起持續認購綠色電力，2019年簽署SBTi科學基礎減碳倡議，2022年導入內部碳價機制，結合旗下子公司共同以具體行動積極減碳，並推出多元永續的金融產品，透過金融影響力，打造綠色金融生態圈。

在2022年財訊雙週刊與元大金控共同舉辦「攜手企業永續經營，打造綠色金融生態圈」論壇，邀集學者、企業家與投資人參與對談，其中元大銀行除超過20家企業客戶踴躍參與外，其中宏碁資訊及啟碁科技亦為「邁向共好，攜手創造永續」關鍵議題之與談人，透過產官學經驗交流，與客戶共同成長，帶動產業綠色轉型。



# 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。



# 參與股東會投票政策

- 本行為客戶及股東最大利益考量，行使投票權前均審慎評估各股東會議案，若有損及本行及資金提供者之權益時，原則不予支持，且並非絕對支持經營階層所提出之議案。
- 元大金控制定議合及投票作業要點：就被投資公司股東會議案涉及重大 ESG 議題，或有 ESG 議題之可能重大風險，於股東會前與被投資公司進行瞭解與溝通，必要時得投票反對或棄權。
- 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。



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。

➡ 原則上支持 ✓

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。

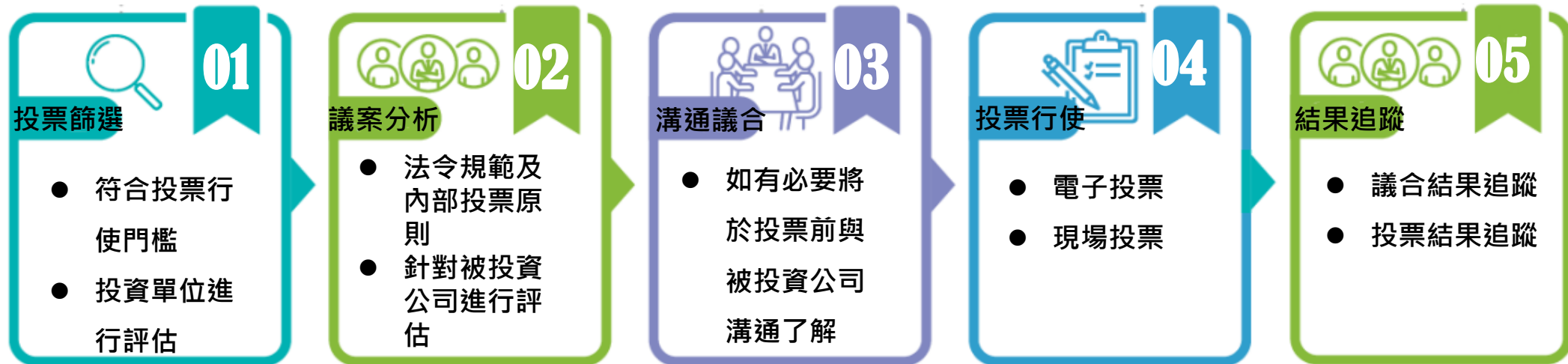
➡ 原則上支持 ✓

對於有危害被投資公司營運、財務之議案，或有礙被投資公司永續發展之違反公司治理之議案、利益衝突疑慮之解除競業禁止議案，則將予以反對。

➡ 原則不予支持 ✗

# 股東會投票評估作業

- 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。
- 2022年參與股東會投票之議案，各項議案皆無違反公司治理，或對環境、社會具負面影響之情事。



# 重大議案認定原則及後續行動規劃

- 有關本行投票評估作業、政策已於P37-P39說明，為使本行投票權之行使有所依據，本行將遵循**元大金控制定議合及投票作業要點**規定並由投資單位負責辦理，本行於出席股東會暨行使投票權前之評估方式說明如下：

## 一、重大議案認定原則

透過內部投資研究團隊逐公司、逐案審視議案，經評估對該公司未來營運影響重大之議案，將以**重大議案**辦理，列舉重大議案態樣(包括但不限於)如下

1. 涉及公司法第185條第1、2項之重大決議。
2. 解任董事及監察人。
3. 解散、合併或分割公司。
4. 停止公開發行股份。
5. 變更股份為無票面金額股。
6. 其他經投資研究團隊評估為重大之議案。

# 2022年度重大議案表決原則及後續行動規劃

## 二、重大議案處理程序：

1. 於股東會前透過親訪、電話會議或電子郵件方式與被投資公司經營階層進行瞭解及溝通。
2. 經前述議合行為後，若所提之股東會會議案確實有損及本行及資金提供者之權益，將簽報至本行總經理同意後，表示「反對」。
3. 如有必要，本行將指派內部員工或委託外部專業人士採實體或視訊方式親自出席股東會，針對議案發言並提出質詢。

## 三、重大議案後續行動規劃：

1. 應追蹤議案投票結果。
2. 若本行追蹤後續投票結果『不滿意』，本行將對該企業重新進行審查及評估，如有重大不利影響，則本行得限制與該企業之往來資金，且不排除聯合其他金融機構、產業公(協)會或政府組織共同表達訴求。

# 2022年度股東會/董事會發言紀錄

- 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/董事會發言紀錄

- 本行委派監察人就其資訊及資安領域之專業，對某電子支付之被投資公司，就實務運作情形提出相關建議。

| 議案_本行發言                                                                                          | 被投資公司回應                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 建議郵件審核工具應一併納入規劃，如此不僅可加密外寄郵件，亦可攔阻社交工程之攻擊等。                                                        | <ol style="list-style-type: none"><li>1.每半年各進行一次社交工程教育訓練與演練。將持續強化員工風險意識與系統防禦措施，以防堵社交工程之攻擊。</li><li>2.將建立郵件審核機制，針對含有機敏資料之外寄郵件進行審核與加密。</li></ol>    |
| 電商及電子支付、金融業者係駭客入侵及攻擊之重點對象，建議112年度「專案查核」及「一般查核」將弱點掃描、入侵偵測、原碼檢測及Open Source Software檢測等相關改善列入查核重點。 | 已依建議，將弱點掃描、入侵偵測、原碼檢測及Open Source Software檢測等納入112年度「專案查核」及「一般查核」之查核項目。                                                                            |
| 建議該公司應於每次大型活動事前進行充分評估，嚴格檢視系統資源及架構，妥善規劃系統承載(瞬間)大量交易之能量，以因應市場變化。                                   | <ol style="list-style-type: none"><li>1.經檢討後，宜宣導客戶直接去往來之金融業者綁定外，該公司平台亦陸續進行「減法」與「輕量化」的調整，轉為富彈性的架構，以因應未來尖峰交易量。</li><li>2.將持續檢討並優化系統架構與效能。</li></ol> |



# 2022年度股東會投票情形揭露

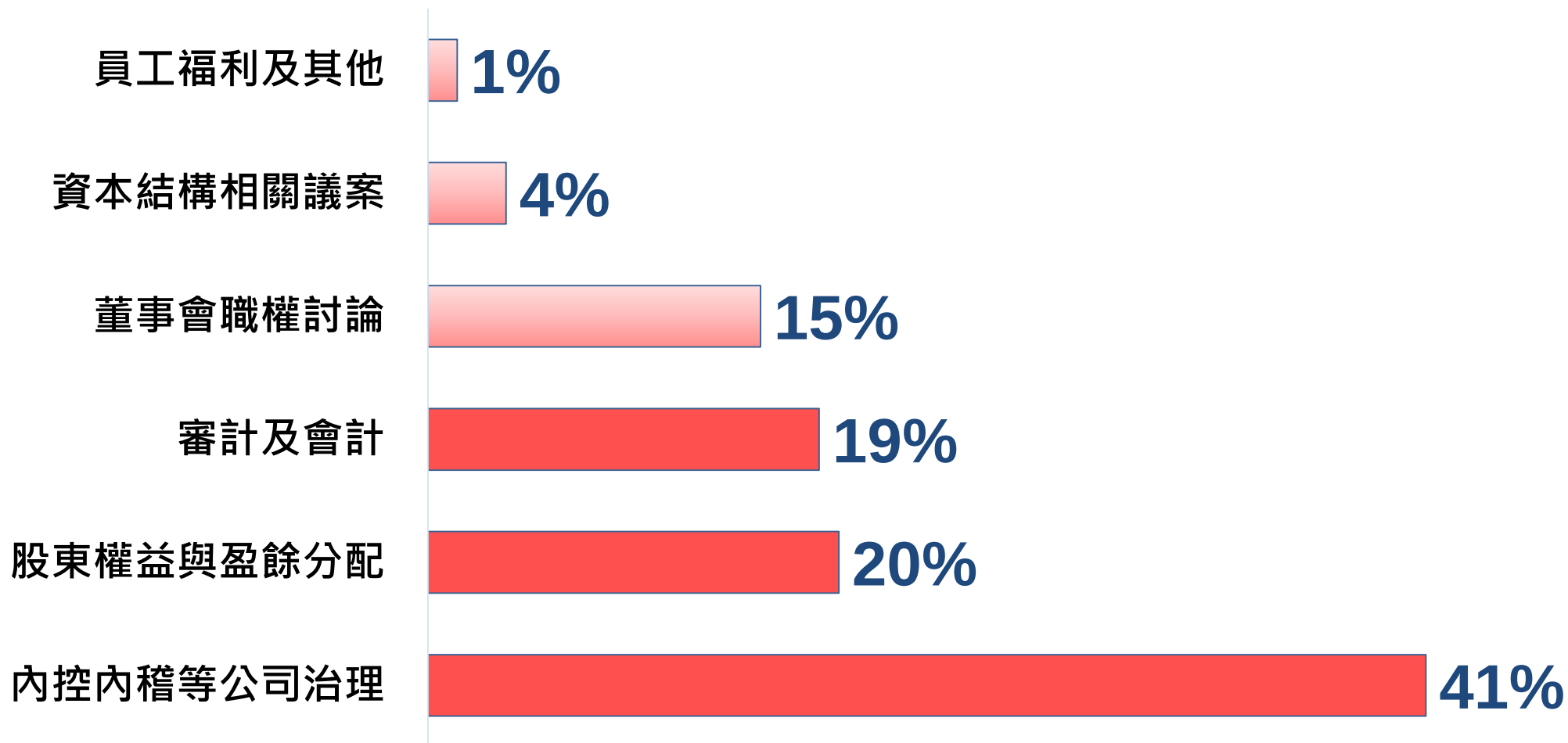
■ 參與被投資公司股東會投票情形如下表：  
(逐案揭露情形請詳附錄；期間內無反對之議案)

| 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年度股東會投票情形揭露

- 本行2022年參與被投資公司投票共53家，257個議案(議案類型投票情形如下表)，投票比率為100% (44家採電子投票、9家採親自出席)。



# 2022年度股東會投票情形揭露



## 圖表說明：

公司於111年度參與53家股東會投票議案，董事會提案請求股東大會討論或承認者，全數集中於公司治理(Governance)相關項目；對於環境(Environment)以及社會責任(Social Responsibility)等議題，被投資公司股東會皆無相關議案請股東承認、討論或議決。

# 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：  
(逐案揭露情形請詳附錄；期間內1案反對議案)

| 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   | 0.00%   | 1   | 100.00% | 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   | 100.00% | 0   | 0.00%   | 0   | 0.00% |
| 6       | 基金信託契約終止並進行本基金清算              | 1    | 1   | 100.00% | 0   | 0.00%   | 0   | 0.00% |
| 合計      |                               | 6    | 5   | 83.33%  | 1   | 16.67%  | 0   | 0.00% |

註：1、2022年度參與受益人大會投票共1家，6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」。

# 2022年度受益人大會重大議案贊成、反對及棄權原因

| 議案 | 提案內容     | 提案人說明                                                                                                                                                                                                                                                                                | 評估意見與說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一  | 基金更名     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 不動產管理機構變更為「〇〇公司」，為避免投資人因基金名稱誤解，提案變更基金名稱。</li> <li>2. 決議通過後受託機構應儘速變更原記載「〇〇不動產投資信託基金」之相關文件。</li> </ol>                                                                                                                                       | <p>評估意見：<b>贊成</b>。</p> <p>評估說明：本基金去年更換管理機構後，已與〇〇無涉，且更名不影響基金實質營運，擬同意此案。</p>                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 二  | 變更基金信託契約 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 確保信託契約能依據法規之修訂與時俱進。</li> <li>2. 建議受託機構修訂下列事項： <ol style="list-style-type: none"> <li>a. 投資標的可包含開發型不動產、國外不動產及不動產相關權利與投資信託基金。</li> <li>b. 調高借款額度至不超過主管機關規定上限。</li> <li>c. 依相關法規修改基金受益權單位之分散性限制。</li> <li>d. 增訂績效報酬規定。</li> </ol> </li> </ol> | <p>評估意見：<b>贊成</b>。</p> <p>評估說明：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. a~c.項為配合法規增訂現今法令允許之事項，增加基金投資標的範圍及彈性，有助提高收益。</li> <li>2. d.項增訂受託機構及管理機構績效報酬，如年度淨資產價值高於前次受益人會議同意發放績效報酬提案之淨資產價值，得發放績效報酬。</li> <li>3. 綜上兩點評估，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。</li> </ol> |
| 三  | 變更基金信託計畫 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 配合議案一、議案二決議通過修正： <ol style="list-style-type: none"> <li>a. 投資標的可包含開發型不動產、國外不動產及不動產相關權利與投資信託基金</li> <li>b. 內稽作業配合相關法規及營運需求修正</li> </ol> </li> <li>2. 議案二未通過將不進行表決。</li> </ol>                                                               | <p>評估意見：<b>贊成</b>。</p> <p>評估說明：</p> <p>信託計畫變更係依照議案二a~c.項信託契約變更，並配合主管機關法規修訂，使與基金經營現況相符，並無不妥。</p>                                                                                                                                                                                                                               |

# 2022年度受益人大會重大議案贊成、反對及棄權原因

| 議案 | 提案內容                          | 提案人說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 評估意見與說明                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 四  | 基金受益人同意處分本基金信託資產中之不動產         | <ol style="list-style-type: none"> <li>為提升經營績效，並對基金之資產組合做即時且有效之配置管理，同意受託機</li> <li>如有下列情形仍應再召集受益人會議： <ol style="list-style-type: none"> <li>交易相對人為不動產管理機構、複委任機構或前揭之關係企業或持有5%以上之受益人應特別決議。</li> <li>該次出售任一資產逾淨值30%且所有資產達淨值100%應特別決議。</li> <li>出售對基金收益有影響之虞。</li> </ol> </li> <li>受託機構僅限以公開標售方式辦理，不得自洽特定人以一定價格出售。</li> </ol> | <p>評估意見：<b>反對</b>。</p> <p>評估說明：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>現行信託契約第19條規定受託機構取得或出售不動產之淨資產價值百分之三十以上，需經受益人會議之普通決議為之，有2. a.情形應特別決議，其餘受託機構得依不動產管理機構建議取得或處分。</li> <li>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，擬不表示意見(因通知書無此選項，故勾選反對)。</li> </ol> |
| 五  | 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 | 為提升基金之流動性，變更基金收益分配時間。                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>評估意見：<b>贊成</b>。</p> <p>評估說明：</p> <p>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。</p>                                                                                                                                                                                           |
| 六  | 基金信託契約終止並進行本基金清算              | <ol style="list-style-type: none"> <li>本案由3%以上受益人請求受託機構開會討論，需經1/2以上受益人出席、2/3同意。</li> <li>依信託契約37條規定，清算處分不動產以公開標售為之，優先清償負債及應付費用後依比例分配分派全體受益人。</li> <li>公開標售底價為二位專業估價金額平均，無人得標則以第一次底價90%為底價於60日內進行第二次開標。</li> </ol>                                                                                                         | <p>評估意見：<b>贊成</b>。</p> <p>評估說明：分析歷次REITs清算結果，皆大幅高於不動產估價報告金額。該檔REITs信託資產所在地段亦頗具價值，估計標售金額可觀，若成功清算有利於本部收益，擬贊成此案。</p>                                                                                                                                                       |



# 附錄(逐案揭露、聯絡資訊)



# 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 | V  |    |    | 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 | V             |    |    | 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       | V  |    |    |                                                                                  |                  | 110年度虧損撥補       | V             |    |    |                                                                                  |
| 2            | 110年度決算表冊        | V  |    |    | 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。                                                   |                  | 7               | 公司章程修訂        | V  |    |                                                                                  |
|              | 110年度盈餘分配案       | V  |    |    |                                                                                  | 110年度營業報告書暨財務報表案 |                 | V             |    |    |                                                                                  |
|              | 修改「取得或處分資產處理程序」案 | V  |    |    |                                                                                  | 110年度虧損撥補案       | V               |               |    |    |                                                                                  |
| 3            | 110年度營業報告書、財務報表  | V  |    |    | 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 | V             |    |    | 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       | V  |    |    |                                                                                  |                  | 110年度盈餘分派案      | V             |    |    |                                                                                  |
| 4            | 110年度營業報告書、財務報表  | V  |    |    | 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。 |                  | 9               | 第9屆董事、監察人選任事項 | V  |    |                                                                                  |
|              | 110年度盈餘分派案       | V  |    |    |                                                                                  | 110年度營業報告書及財務報表  |                 | V             |    |    |                                                                                  |
| 5            | 110年度營業報告書及財務報表案 | V  |    |    | 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       |                 | V             |    |    | 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年度盈餘分配案       | V  |    |    |                                                                                  |                  | 110年度盈餘轉增資發行新股案 | V             |    |    |                                                                                  |
|              |                  |    |    |    |                                                                                  |                  | 修正公司章程部分條文      | V             |    |    |                                                                                  |
|              |                  |    |    |    |                                                                                  | 選舉第十二屆董事、監察人     | V               |               |    |    |                                                                                  |

# 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。                            | √  |    |    |                                                                |              |                           |    |    |    |                                                                |  |
|              | 為依法提出本公司110年度盈餘分派之議案。                | √  |    |    |                                                                |              |                           |    |    |    |                                                                |  |
| 12           | 為依法提出本公司110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。 | 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。 | √  |    |    |                                                                |              | 議修訂本公司「關係人交易處理程序」部分條文案。   | √  |    |    |                                                                |  |
|              | 為修正本公司「取得或處分資產處理程序」。                 | √  |    |    |                                                                |              | 議修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。     | √  |    |    |                                                                |  |
|              | 為依法提出本公司110年度盈餘分派之議案。                | √  |    |    |                                                                |              | 具本公司2021年度盈餘分派案。          | √  |    |    |                                                                |  |
|              | 為修正本公司章程。                            | √  |    |    |                                                                |              | 議修訂本公司章程部分條文案。            | √  |    |    |                                                                |  |
|              | 為本公司董事任期將屆滿，請依法改選案。                  | √  |    |    |                                                                |              | 議修訂本公司「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。                                                                               | V  |    |    | 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、ooooooooooo ooo ( o o o o o o )Limited及oooooooooo ooo o o o o o Corporation相關職務之競業禁止解除案。 | V  |    |    |                                                   |
|              | 承認本公司 1 1 0 年度營業報告書、財務報告案。                                                                                                     | V  |    |    |                                                   |
|              | 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。                                                                  | V  |    |    |                                                   |
|              | 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。                                                                                              | V  |    |    |                                                   |
|              | 選舉本公司第 1 8 屆董事 1 1 人 ( 含獨立董事 3 人 ) 案。                                                                                          | V  |    |    |                                                   |
|              | 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。                                                                                            | V  |    |    |                                                   |
|              | 本公司取得或處分資產處理程序部分條文修正草案。                                                                                                        | V  |    |    |                                                   |
|              | 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。                                                                                          | V  |    |    |                                                   |
|              | 承認本公司 1 1 0 年度盈餘分配案。                                                                                                           | V  |    |    |                                                   |
|              | 討論○董事○○兼任○○○○股份有限公司相關職務之競業禁止解除案。                                                                                               | V  |    |    |                                                   |

| 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 1 1 0 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 1 1 0 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。 |
|              | 1 1 0 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                   | √  |    |    |                                                                |
|              | 1 1 0 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) | √  |    |    | 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。        | √  |    |    |                                                                |
|              | 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。     | √  |    |    |                                                                |

| 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。          | √  |    |    |                                                                |
|              | 修訂本公司「取得與處分資產處理程序」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配案。        | √  |    |    |                                                                |
|              | 修正本公司「背書保證處理程序」案。    | √  |    |    |                                                                |
| 35           | 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。 |
|              | 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。 | √  |    |    |                                                                |
|              | 承認一百一十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。              | √  |    |    | 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。             |
|              | 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。      | √  |    |    |                                                                |
| 50           | 解除董事有關公司法第209條競業禁止之限制案。 | √  |    |    | 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「股東會議事規則」案。           | √  |    |    |                                                                |
|              | 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<br>信託基金<br>受益人<br>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。                                                            |

# 盡職治理\_利害關係人聯繫管道

對於本報告的任何意見或訊息諮詢，歡迎您與我們連絡：

| 聯絡事宜            | 聯絡資訊                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 機構投資人<br>盡職治理專區 | <a href="https://www.yuantabank.com.tw/bank/companyGovernance/list5.do">https://www.yuantabank.com.tw/bank/companyGovernance/list5.do</a>                                                                                      |
| 盡職治理報告書         | 業務管理部 陳葆琪<br>電子郵件： <a href="mailto:wawachen@yuanta.com">wawachen@yuanta.com</a><br>電話：02-2173-6699#6011                                                                                                                        |
| 企業永續網站          | <a href="https://www.yuantabank.com.tw/bank/environmentalSustainability/list.do">https://www.yuantabank.com.tw/bank/environmentalSustainability/list.do</a>                                                                    |
| 被投資公司           | ➤ 金融市場管理部 黃淑玲<br>電子郵件： <a href="mailto:EMMA0HUANG@yuanta.com">EMMA0HUANG@yuanta.com</a><br>電話：02-2173-6699#7032<br>➤ 業務管理部 周秀柔<br>電子郵件： <a href="mailto:sallychou@yuanta.com">sallychou@yuanta.com</a><br>電話：02-2173-6699#5211 |
| 客戶服務            | 電子郵件： <a href="mailto:service@yuanta.com">service@yuanta.com</a><br>電話：02-2182-1968                                                                                                                                            |