

元大銀行2023年度 參與股東會投票情形

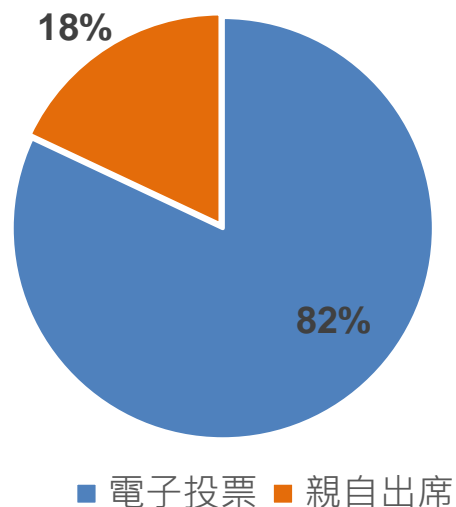
參與股東會投票政策

- 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。

2023年度參與股東會投票情形

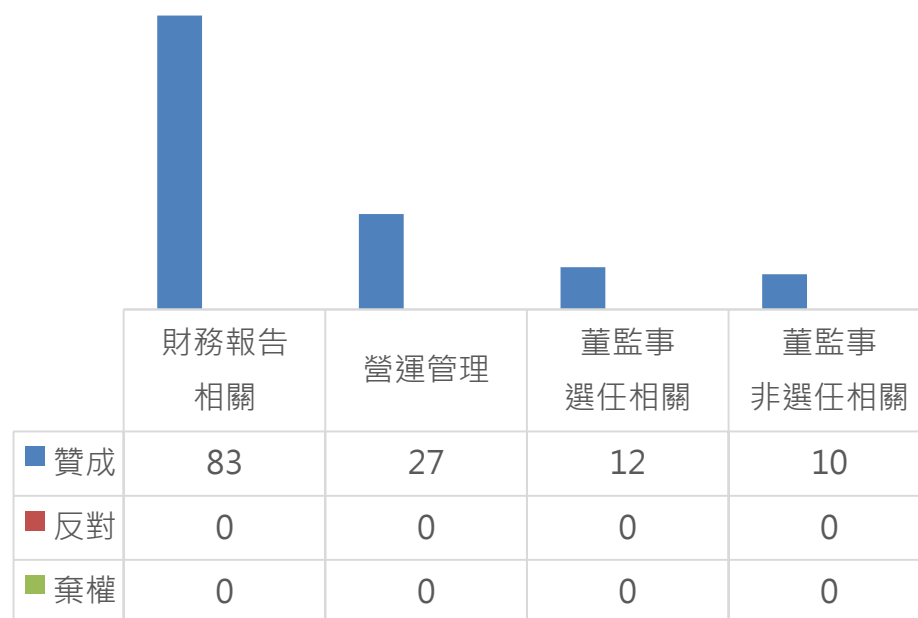
- 截至2023年度參與被投資公司股東會計39家、132項議案，參與投票比率為100%。
- 倘被投資公司股東會採電子投票者，除因應業務需要親自出席股東會外，均採電子投票方式行使投票表決權。

股東會出席方式



參與方式	家次
電子投票	32
親自出席	7

議案投票情形



2023年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2023年期間於被投資公司股東會無發言情事。

2023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	40	40	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
2	盈餘分派或虧損撥補	43	43	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
3	章程或作業程序修訂	16	16	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
4	董監事選舉	12	12	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	12	12	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
7	發行限制員工權利新股	1	1	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
8	低於市價發行員工認股權憑證	0	0	0.00%	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	0	0	0.00%	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)	6	6	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
12	私募有價證券	1	1	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	1	1	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
合計		132	132	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

註：2023年參與被投資公司投票共39家，132個議案，32家採電子投票，7家採親自出席，投票比率皆為100%。

2023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	同意本基金出售台南新光三越百貨大樓予樂富一號不動產投資信託基金。(普通決議)	1	1	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
	同意受託機構免就本基金「有關111年4月15日受益人會議通過之議案：(1)更名為樂華不動產投資信託基金(英文名稱：Leroy REIT)(2)變更信託契約(3)變更「信託計畫」執行相關變更程序。(特別決議)	1	1	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
2	是否同意修訂信託契約條文及配合修訂內容變更不動產投資信託計畫(特別決議)	1	0	0.00%	1	100.00%	0	0.00%
合計		3	2	66.67%	1	33.33%	0	0.00%

註：1、2023年度參與受益人大會投票共2家，3個議案，採親自出席，投票比率皆為100%。

2、調整「受託機構固定報酬」及「管理機構報酬應計基礎」等條文內容，將使淨投資收益減少，不利本行權益，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	議案案由及內容	贊成	反對	棄權	說明/建議
1	111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。
	111年度盈餘分配案	V			
2	111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。
	111年度盈餘分配案	V			
	擬以法定盈餘公積分派現金股利案	V			1.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。 2.該公司扣除本案所擬分配之現金股利後，資本適足率仍達13%以上(法規不得低於10.5%)、每股淨值仍達14元以上。
3	111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。
	111年度盈餘分派案	V			
	選舉第八屆董事會董事及監察人	V			
	選舉第八屆董事會董事及監察人(臨時案)	V			

被投資公司召開股東會家次	議案案由及內容	贊成	反對	棄權	說明/建議
4	111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。
	111年度盈餘分派案	V			
5	111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。
	111年度盈餘分配案	V			
	修訂公司章程案	V			1.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。 2.本案係參考公司法規定，及因應業務所需，故修正公司章程相關規定；經檢視符合相關法令規範。
	解除董事競業禁止限制案	V			1.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。 2.為因應業務需要，解除董事競業禁止之限制，經檢視已依董事競業禁止相關法令規定辦理。
6	111年度盈餘分派之議案	V			1.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。 2.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，故對各項議案表示支持。
	111年度決算表冊	V			

股東會投票逐案揭露

被投資公司召開股東會家次	議案案由及內容	贊成	反對	棄權	說明/建議
7	111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。
	111年度虧損撥補	V			
8	111年度營業報告書暨財務報表案	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。
	111年度盈餘彌補虧損案	V			
	第四屆董事、監察人選任事項	V			
	擬解除第四屆全體董事競業禁止案	V			1.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。 2.為因應業務需要，解除董事競業禁止之限制，經檢視已依董事競業禁止相關法令規定辦理。
9	111年度盈餘分派之議案	V			1.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。 2.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，故對各項議案表示支持。
	111年度決算表冊	V			

被投資公司召開股東會家次	議案案由及內容	贊成	反對	棄權	說明/建議
10	董事選舉案	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。
	承認111年度營業報告書及財務報告案	V			
	解除新任董事競業禁止之限制案	V			
11	擬具本公司2022年度盈餘分派案。	V			1.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。 2.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，故對各項議案表示支持。
	擬具本公司2022年度決算表冊。	V			
12	承認本公司111年度營業報告書、財務報告案。	V			1.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。 2.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，故對各項議案表示支持。
	承認本公司111年度盈餘分配案。	V			
13	111年度盈餘分派案	V			1.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。 2.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，故對各項議案表示支持。
	111年度營業報告書及財務報告案	V			

股東會投票逐案揭露

被投資公司召開股東會家次	議案案由及內容	贊成	反對	棄權	說明/建議
14	承認本公司民國111年度盈餘分派表案。	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。
	本公司台灣上市公司OO控股股份有限公司擬通過其子公司OO電子科技(中山)有限公司首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並申請在中國大陸證券交易所上市案。	V			
	承認本公司民國111年度營業報告書及財務報表案。	V			
	解除董事競業禁止之限制案。	V			
15	承認111年度決算表冊案。	V			1.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。 2.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，故對各項議案表示支持。
	修訂「股東會議事規則」部分條文案。	V			
	承認111年度盈餘分派案。	V			
16	111年度盈餘分派案。	V			1.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。 2.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，故對各項議案表示支持。
	111年度決算表冊。	V			

被投資公司召開股東會家次	議案案由及內容	贊成	反對	棄權	說明/建議
17	111年度營業報告書及財務報表。	V			1.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。 2.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，故對各項議案表示支持。
	111年度盈餘分配案。	V			
18	承認民國111年度之營業報告書及財務報表案。	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。
	解除本公司第九屆董事競業禁止之限制案。	V			
	承認民國111年度盈餘分派案。	V			
	修訂本公司「公司章程」。	V			
	增選一名本公司第九屆獨立董事案。	V			
19	承認111年度盈餘分配案。	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。
	改選董事案。	V			
	承認111年度營業報告及財務報告案。	V			
	討論解除新任董事競業限制案。	V			

股東會投票逐案揭露

被投資公司召開股東會家次	議案案由及內容	贊成	反對	棄權	說明/建議
20	本公司擬以資本公積及法定盈餘公積發放現金討論案	V			1.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。 2.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，故對各項議案表示支持。
	111年度盈餘分派承認案	V			
	本公司擬規劃辦理長期資金募集討論案	V			
	111年度營業報告書及財務報表承認案	V			
21	修訂本公司章程部分條文案。	V			1.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。 2.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，故對各項議案表示支持。
	承認111年度盈餘分派案。	V			
22	承認111年度盈餘分派案。	V			1.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。 2.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，故對各項議案表示支持。
	修訂本公司章程部分條文案。	V			

被投資公司召開股東會家次	議案案由及內容	贊成	反對	棄權	說明/建議
23	解除董事競業禁止之限制案。	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。
	111年度營業報告書及財務報表案。	V			
24	修訂本公司公司章程部份條文案	V			1.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。 2.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，故對各項議案表示支持。
	111年度盈餘分配案。	V			
	修訂本公司股東會議事規則部份條文案。	V			
	111年度決算表冊案。	V			
25	111年度盈餘分配案。	V			1.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。 2.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，故對各項議案表示支持。
	111年度營業報告書及財務報表承認案。	V			

股東會投票逐案揭露

被投資公司召開股東會家次	議案案由及內容	贊成	反對	棄權	說明/建議
26	本公司111年度盈餘分派案	V			1.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。 2.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，故對各項議案表示支持。
	增選獨立董事一席	V			
	修訂本公司「公司章程」部分條文案	V			
	111年度營業報告書及財務報表案	V			
27	111年度營業報告書及財務報表案。	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。
	解除本公司新任董事及其代表人之競業禁止案。	V			
	全面改選本公司董事案。	V			
	修訂本公司取得或處分資產處理程序案。	V			
	111年度虧損撥補案。	V			

被投資公司召開股東會家次	議案案由及內容	贊成	反對	棄權	說明/建議
28	111年度盈餘分派案。	V			1.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。 2.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，故對各項議案表示支持。
	選舉本公司第八屆董事。	V			
	111年度營業報告書及財務報表案。	V			
	解除本公司第八屆董事競業限制案。	V			
29	111年度決算表冊案。	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。
	解除董事及其代表人競業禁止限制案。	V			
	111年度盈餘分配案。	V			
	增補選董事案。	V			

股東會投票逐案揭露

被投資公司召開股東會家次	議案案由及內容	贊成	反對	棄權	說明/建議
30	111年度營業報告書及財務報告承認案	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。
	解除董事競業禁止之限制案	V			
	111年度盈餘分配承認案	V			
	增選獨立董事案	V			
31	111年度營業報告書及財務報表承認案。	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。
	新任董事競業禁止限制之解除案。	V			
	111年度盈餘分配案。	V			
	選舉第十屆董事。	V			
	核准辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證，及或現金增資發行普通股，及或現金增資私募普通股，及或私募海外或國內轉換公司債，及或發行海外或國內轉換公司債案。	V			

被投資公司召開股東會家次	議案案由及內容	贊成	反對	棄權	說明/建議
32	111年度營業報告書及財務報表案	V			1.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。 2.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，故對各項議案表示支持。
	111年度盈餘分派案	V			
33	本公司111年度盈餘轉增資發行新股案。	V			1.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。 2.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，故對各項議案表示支持。
	本公司111年度盈餘分派案。	V			
	修正本公司章程部分條文。	V			
34	本公司111年度營業報告書及財務報表。	V			1.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。 2.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，故對各項議案表示支持。
	辦理盈餘轉增資發行新股案。	V			
	本公司111年度盈餘分派案。	V			
	配合主管機關之改隸及管轄權變更，及本公司部分盈餘轉增資發行新股，修正公司章程第5條及第9條。	V			
	本公司111年度營業報告書及財務報表案。	V			

股東會投票逐案揭露

被投資公司召開股東會家次	議案案由及內容	贊成	反對	棄權	說明/建議
35	擬修正本公司「董事會議事規則」及「股東會議事規則」，提請核議。	V			1.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。 2.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，故對各項議案表示支持。
	本公司111年度盈餘分派案，敬請承認。	V			
	本公司111年度營業報告書及財務報表，敬請承認。	V			
36	民國111年度營業報告	V			1.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。 2.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，故對各項議案表示支持。
	審計委員會查核民國111年度決算表冊報告。	V			
	本公司民國111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。	V			
	本公司民國111年度盈餘分派現金股利情形報告。	V			
	承認民國111年度營業報告書及財務報表案。	V			
	承認民國111年度盈餘分派案。	V			

被投資公司召開股東會家次	議案案由及內容	贊成	反對	棄權	說明/建議
37	111年度營業報告	V			1.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。 2.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，故對各項議案表示支持。
	審計委員會查核報告	V			
	111年度盈餘分派情形報告	V			
	111年度員工酬勞（分紅）及董事酬勞分派情形報告	V			
	報告本公司募集無擔保普通公司債	V			
	承認民國111年度之營業報告書及財務報表	V			
	核准發行民國112年限制員工權利新股案	V			
	核准修訂背書保證作業程序	V			
	為反映審計委員會更名為審計暨風險委員會，核准變更以下公司內部規章中審計委員會之名稱：取得或處分資產處理程序	V			
	從事衍生性商品交易處理程序	V			
資金貸與他人作業程序	V				
背書保證作業程序	V				

股東會投票逐案揭露

被投資公司召開股東會家次	議案案由及內容	贊成	反對	棄權	說明/建議
38	報告員工酬勞及董事酬勞分派情形。	V			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。
	報告111年度現金股利分派情形。	V			
	本公司111年度營業報告書及財務報表。	V			
	本公司111年度盈餘分配案。	V			
39	111年度特別股盈餘分派調整案	V			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。

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	同意本基金出售台南新光三越百貨大樓予樂富一號不動產投資信託基金。 (普通決議)	V			本次得標價雖與標售底價相同，惟標售底價已較今年4月鑑價估值高約22.6%，另其他不動產已成功脫標，如加速清算時程，有利於本部獲利了結。
	同意受託機構免就本基金「有關111年4月15日受益人會議通過之議案： (1)更名為樂華不動產投資信託基金 (英文名稱：Leroy REIT) (2)變更信託契約 (3)變更「信託計畫」執行相關變更程序。(特別決議)	V			本基金已通過清算決議，並公開標售不動產完成，更名相關作業顯無必要。
2	是否同意修訂信託契約條文及配合修訂內容變更不動產投資信託計畫(特別決議)		V		調整「受託機構固定報酬」及「管理機構報酬應計基礎」等條文內容，將使淨投資收益減少，不利本行權益，故反對本案。