

元大銀行2025年度 參與股東會投票情形

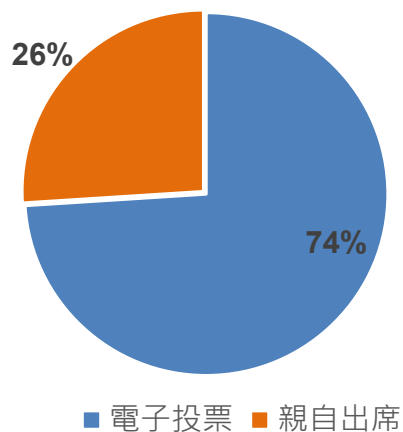
參與股東會投票政策

- 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，惟同時符合下列條件者，得不派員出席股東會及行使表決權：
 - 1.被投資公司之股東會未採行電子投票
 - 2.經評估股東會議案對被投資公司未來營運或經營情事並無重大影響
 - 3.連續持有期間未超過一年，且投資金額未達等值新臺幣 3 億元或持股比率未超過被投資公司實收資本額 3%者
- 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。

2025年度參與股東會投票情形

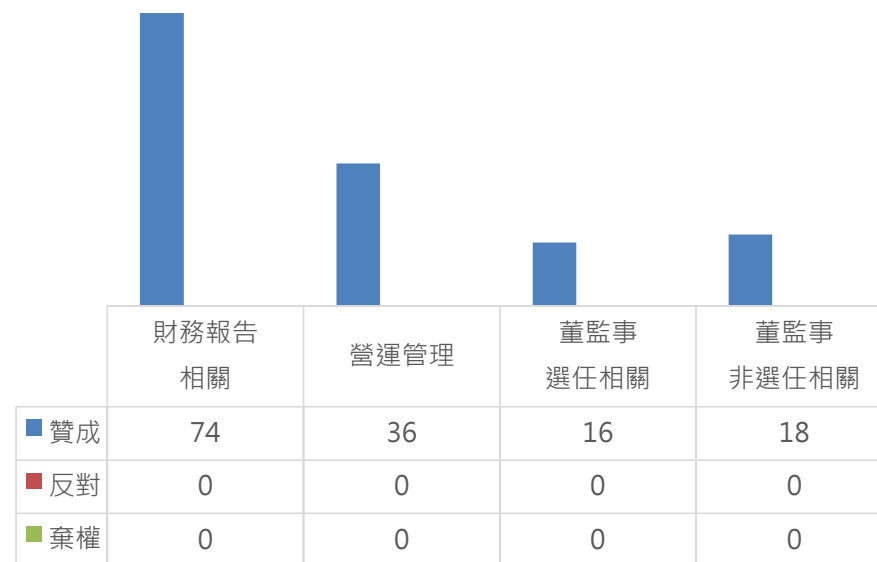
- 截至2025年度參與被投資公司股東會計35家、144項議案，參與投票比率為100%。
- 倘被投資公司股東會採電子投票者，除因應業務需要親自出席股東會外，均採電子投票方式行使投票表決權。

股東會出席方式



參與方式	家次
電子投票	26
親自出席	9

議案投票情形



參與股東會發言紀錄之說明(股東會上發言1家次)


- 股東會日期：2025年5月底
- 對象：公司編號 1
- 發言內容 (摘錄自該公司股東常會議事錄)

- 依貴公司投資決策之參考依據所述「針對可投資標的每年進行追蹤觀察，若不符合評鑑標準者，進行暫不買進、減碼等控管措施，並列入觀察名單，若持續無改善則視情況予以剔除」，想了解貴公司112年與113年，是否有「已投資標的」因不符合評鑑標準，故進行暫不買進、減碼等控管情形，並列入觀察名單，若持續無改善則視情況予以剔除，而其占貴公司之投資部位比例為何？
- 延續去年提問，由於貴公司表示授信業務近年逐步開發新能源、節能、水資源與再生循環利用、環境處理與控制之企業，漸進替代高汙染且利率報價偏低之公司，請列出近1~2年(112-114Q1)改變前後之比重。

➤ 被投資公司回覆

- 本公司每年度針對所有「可投資標的」進行ESG追縱觀察，其中就公司治理部分參照「證交所公司治理評鑑結果」排名，將排名50%以後之可投資標的納入控管，若連續兩年排名未改善，則予以剔除。本公司因進行投資決策前已納入相關考量，故112年與113年進行年度ESG追縱觀察時，並無「已投資標的」出現不符合評鑑標準之情事。「可投資標的」之中，有相關情事之標的，已按照政策將相關標的從「可投資標的」之中剔除或列入觀察名單。
- 本公司因應全球資源運用轉型趨勢，與經濟部提高再生能源發電比重之政策方向，逐步開發新能源及應用(如太陽能光電、風電、儲能、生質能源、電動車及關鍵零組件等)、節能科技及應用(如LED、智慧電網、能源銷售與管理平台等)、水資源循環利用、廢棄資源再生利用、環境整治與控制之企業，統計如下表：

年度	112	113	114/3YTD
項目			
授信額度(%)	2.48	3.48	3.54
授信餘額(%)	3.13	1.89	2.46



議事錄
節錄

陸、臨時動議

(一) 股東戶號 013 (元大商業銀行股份有限公司) 發言內容：

1. 依貴公司投資決策之參考依據所述針對可投資標的每年進行追蹤觀察，若不符合評鑑標準者，進行暫不買進、減碼等控管措施，並列入觀察名單，若持續無改善則視情況予以剔除，想了解貴公司112年與113年，是否有「已投資標的」因不符合評鑑標準，故進行暫不買進、減碼等控管情形，並列入觀察名單，若持續無改善則視情況予以剔除，而其占貴公司之投資部位比例為何？

2. 延續去年提問，由於貴公司表示授信業務近年逐步開發新能源、節能、水資源與再生循環利用、環境處理與控制之企業，漸進替代高汙染且利率報價偏低之公司，請列出近1~2年(112-114Q1)改變前後之比重。

以上股東所詢事項均由主席指定總經理回覆及說明。

崇、散會 (14:09)

註：本次股東常會紀錄僅載明會議進行要旨，會議進行內容及程序以會議錄音為準。

2025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	36	36	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
2	盈餘分派或虧損撥補	34	34	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
3	章程或作業程序修訂	33	33	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
4	董監事選舉	16	16	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	18	18	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	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)	4	4	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
12	私募有價證券	0	0	0.00%	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	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
合計		144	144	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

註：2025年參與被投資公司投票共35家，144個議案，26家採電子投票，9家採親自出席，投票比率皆為100%。

2025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：(期間內有反對之議案)

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	土O國O受益人會議 某葉姓特定受益人於110年取得金管會核准，得召開受益人會議選任信託監察人，惟受益人遲至113年始要求召開。受託機構評估其提案內容與金管會之核准函似有不符，故決定由受託機構自行召開受益人會議，就「是否同意選任信託監察人」進行討論表決。	1	0	0.00%	1	100.00%	0	0.00%
合計		1	0	0.00%	1	100.00%	0	0.00%

註：1、2025年度參與受益人大會投票共1家，1個議案，採親自出席，投票比率皆為100%。

2、就「是否同意選任信託監察人」進行討論表決，前營運和配息穩定，未有前述之情事發生，且設立信託監察人恐增加基金費用，降低收益，不利本行權益，故投票予以「反對」。

附錄

- 股東會投票逐案揭露
(本年度於股東會上發言1家次)
- 受益人大會投票逐案揭露
(本年度有反對之議案)

股東會投票逐案揭露

被投資公司召開股東會家次	議案案由及內容	贊成	反對	棄權	投票是否與被投資公司長期價值之提升一致
1	113年度決算表冊	V			<u>與被投資公司長期價值一致。</u> 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.該公司扣除擬分配之現金股利後，法定盈餘公積仍佔實收資本額比率70%以上(法規不得低於25%)，且每股淨值仍達15元以上。
	113年度盈餘分配案	V			
	擬以法定盈餘公積分派現金股利案	V			
2	113年度營業報告書及財務報表案	V			<u>與被投資公司長期價值一致。</u> 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。
	113年度盈餘分配案	V			
3	113年度營業報告書暨財務報表	V			<u>與被投資公司長期價值一致。</u> 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。
	113年度虧損撥補	V			
4	113年度營業報告書	V			<u>與被投資公司長期價值一致。</u> 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。
	113年度財務報表	V			
	113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	投票是否與被投資公司長期價值之提升一致
5	113年度營業報告書、財務報表	V			<u>與被投資公司長期價值一致。</u> 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。
	113年度盈餘分派案	V			
6	113年度營業報告書及財務報表。	V			<u>與被投資公司長期價值一致。</u> 1.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。 2.為因應業務所需，故修正公司章程相關規定；經檢視符合相關法令規範。
	113年度盈餘分派案。	V			
	113年度盈餘轉增資發行新股案。	V			
	修正公司章程部分條文。	V			
	第十三屆董事及監察人選舉案	V			
7	113年度營業報告書暨財務報表案	V			<u>與被投資公司長期價值一致。</u> 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。
	113年度盈餘彌補虧損案	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	投票是否與被投資公司長期價值之提升一致
8	113年度營業報告書及財務報表	V			<u>與被投資公司長期價值一致。</u> 1.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。 2.為因應業務所需，故修正公司章程相關規定；經檢視符合相關法令規範。
	113年度盈餘分派案	V			
	113年度盈餘轉增資發行新股案。	V			
	配合盈餘轉增資發行新股及股票全面無實體發行案，擬修訂公司章程部分條文。	V			
	第十屆董事及監察人選舉案	V			
9	113年度營業報告書及財務報表案	V			<u>與被投資公司長期價值一致。</u> 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。
	113年度盈餘分配案	V			
10	一一三年度營業報告書及財務報表案。	V			<u>與被投資公司長期價值一致。</u> 1.對於被投資公司營運、財務無負面影響之議案，原則上予以支持。 2.無ESG影響之議案，故予以支持。
	一一三年度盈餘分派案。	V			
	修正本公司「公司章程」部分條文案。	V			
	補選一席獨立董事。	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	投票是否與被投資公司長期價值之提升一致
11	修正「公司章程」案。	V			<u>與被投資公司長期價值一致。</u> 1.對於被投資公司營運、財務無負面影響之議案，原則上予以支持。 2.無ESG影響之議案，故予以支持。
	承認113年度盈餘分派案。	V			
	修正「取得或處分資產處理程序」案。	V			
	承認113年度營業報告書及財務報表案。	V			
12	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」、「從事衍生性商品交易處理程序」、「背書保證作業程序」案。	V			<u>與被投資公司長期價值一致。</u> 1.對於被投資公司營運、財務無負面影響之議案，原則上予以支持。 2.無ESG影響之議案，故予以支持。
	改選董事案。	V			
	修訂本公司章程案。	V			
	承認本公司民國113年度盈餘分派表案。	V			
	修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。	V			
	承認本公司民國113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			

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	投票是否與被投資公司長期價值之提升一致
13	承認民國一百一十三年度之營業報告書及財務報表。	V			<u>與被投資公司長期價值一致。</u> 1.對於被投資公司營運、財務無負面影響之議案，原則上予以支持。 2.無ESG影響之議案，故予以支持。
	核准修訂公司章程。	V			
14	本公司一一三年度營業報告書及財務報表案。	V			<u>與被投資公司長期價值一致。</u> 1.對於被投資公司營運、財務無負面影響之議案，原則上予以支持。 2.無ESG影響之議案，故予以支持。
	解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。	V			
	增選董事案。	V			
	本公司『公司章程』修正案。	V			
	本公司一一三年度盈餘分配案。	V			
15	本公司113年度盈餘分配承認案。	V			<u>與被投資公司長期價值一致。</u> 1.對於被投資公司營運、財務無負面影響之議案，原則上予以支持。 2.無ESG影響之議案，故予以支持。
	本公司『公司章程』修正案。	V			
	本公司第十四屆董事全面改選案。	V			
	本公司113年度決算表冊承認案。	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	投票是否與被投資公司長期價值之提升一致
16	113年度營業報告書及財務報表。	V			<u>與被投資公司長期價值一致。</u> 1.對於被投資公司營運、財務無負面影響之議案，原則上予以支持。 2.無ESG影響之議案，故予以支持。
	發行114年度限制員工權利新股案。	V			
	113年度盈餘分配案。	V			
	本公司章程修訂案。	V			
17	解除董事競業禁止之限制。	V			<u>與被投資公司長期價值一致。</u> 1.對於被投資公司營運、財務無負面影響之議案，原則上予以支持。 2.無ESG影響之議案，故予以支持。
	改選本公司董事。	V			
	擬修訂「公司章程」部分條文。	V			
	本公司113年度盈餘分配案。	V			
	擬修訂「資金貸與及背書保證施行辦法」部分條文。	V			
	本公司113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）。	V			
	解除董事之競業禁止限制案。	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	投票是否與被投資公司長期價值之提升一致
18	113年度決算表冊。	V			<u>與被投資公司長期價值一致。</u> 1.對於被投資公司營運、財務無負面影響之議案，原則上予以支持。 2.無ESG影響之議案，故予以支持。
	解除本公司董事競業禁止案。	V			
	本公司『公司章程』修訂案。	V			
	選舉第十三屆董事。	V			
	113年度盈餘分派案。	V			
19	承認民國一一三年度之營業報告書及財務報表案。	V			<u>與被投資公司長期價值一致。</u> 1.對於被投資公司營運、財務無負面影響之議案，原則上予以支持。 2.無ESG影響之議案，故予以支持。
	解除本公司第十屆董事競業禁止之限制案。	V			
	修訂本公司「公司章程」。	V			
	增選一名本公司第十屆獨立董事案。	V			
	承認民國一一三年度盈餘分派案。	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	投票是否與被投資公司長期價值之提升一致
20	本公司章程修訂案	V			<u>與被投資公司長期價值一致。</u> 1.對於被投資公司營運、財務無負面影響之議案，原則上予以支持。 2.無ESG影響之議案，故予以支持。
	承認一一三年度決算表冊案	V			
	解除董事競業禁止之限制案	V			
21	全面改選董事案。	V			<u>與被投資公司長期價值一致。</u> 1.對於被投資公司營運、財務無負面影響之議案，原則上予以支持。 2.無ESG影響之議案，故予以支持。
	本公司「公司章程」修訂案。	V			
	民國113年度盈餘分派案。	V			
	民國113年度營業報告書及財務報表案。	V			
	解除本公司新選任董事及其代表人競業禁止案。	V			
22	113年度營業報告書及財務報表案。	V			<u>與被投資公司長期價值一致。</u> 1.對於被投資公司營運、財務無負面影響之議案，原則上予以支持。 2.無ESG影響之議案，故予以支持。
	解除現任董事競業禁止限制案。	V			
	113年度盈餘分配案。	V			
	擬修訂本公司「公司章程」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	投票是否與被投資公司長期價值之提升一致
23	本公司 1 1 3 年度營業報告書及合併財務報表案。	V			<u>與被投資公司長期價值一致。</u> 1.對於被投資公司營運、財務無負面影響之議案，原則上予以支持。 2.無ESG影響之議案，故予以支持。
	解除本公司董事競業禁止之限制案 - 董事王國材。	V			
	解除本公司董事競業禁止之限制案 - 董事董瑞斌。	V			
	本公司 1 1 3 年度盈餘分配案。	V			
	解除本公司董事競業禁止之限制案 - 董事張傳章。	V			
	修正本公司「公司章程」案。	V			
24	承認 1 1 3 年度決算表冊案。	V			<u>與被投資公司長期價值一致。</u> 1.對於被投資公司營運、財務無負面影響之議案，原則上予以支持。 2.無ESG影響之議案，故予以支持。
	發行 1 1 4 年度限制員工權利新股案。	V			
	承認 1 1 3 年度盈餘分配案。	V			
	選舉第九屆董事（含獨立董事）案。	V			
	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	投票是否與被投資公司長期價值之提升一致
25	1 1 3 年度盈餘分配案。	V			<u>與被投資公司長期價值一致。</u> 1.對於被投資公司營運、財務無負面影響之議案，原則上予以支持。 2.無ESG影響之議案，故予以支持。
	修正「公司章程」部分條文案。	V			
	選舉董事案。	V			
	1 1 3 年度營業報告書及財務報表。	V			
	解除董事競業之限制案。	V			
26	1 1 3 年度決算表冊案。	V			<u>與被投資公司長期價值一致。</u> 1.對於被投資公司營運、財務無負面影響之議案，原則上予以支持。 2.無ESG影響之議案，故予以支持。
	1 1 3 年度盈餘分配案。	V			
	修訂本公司公司章程部份條文案。	V			
27	討論資本公積發放現金案。	V			<u>與被投資公司長期價值一致。</u> 1.對於被投資公司營運、財務無負面影響之議案，原則上予以支持。 2.無ESG影響之議案，故予以支持。
	改選董事案。	V			
	1 1 3 年度盈餘分配案。	V			
	修訂「公司章程」案。	V			
	1 1 3 年度財務報表及營業報告書案。	V			
	解除新任董事競業之限制案。	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	投票是否與被投資公司長期價值之提升一致
28	承認民國一一三年度盈餘分配案。	V			<u>與被投資公司長期價值一致。</u> 1.對於被投資公司營運、財務無負面影響之議案，原則上予以支持。 2.無ESG影響之議案，故予以支持。
	討論「公司章程」修訂案。	V			
	補選本公司一席董事案。	V			
	承認民國一一三年度營業報告書及財務報表案。	V			
	同意解除本公司新選任董事之競業禁止限制案。	V			
29	本公司113年度營業報告書及財務報告案。	V			<u>與被投資公司長期價值一致。</u> 1.對於被投資公司營運、財務無負面影響之議案，原則上予以支持。 2.無ESG影響之議案，故予以支持。
	擬發行「限制員工權利新股」案。	V			
	本公司113年度盈餘分配案。	V			
	解除原任董事競業禁止之限制案。	V			
	修訂本公司「公司章程」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	投票是否與被投資公司長期價值之提升一致
30	一三年度盈餘分配案。	V			<u>與被投資公司長期價值一致。</u> 1.對於被投資公司營運、財務無負面影響之議案，原則上予以支持。 2.無ESG影響之議案，故予以支持。
	修訂「公司章程」案。	V			
	改選董事案。	V			
	一一三年度決算表冊案。	V			
	解除董事及其代表人競業禁止限制案。	V			
31	擬修訂本公司「公司章程」案	V			<u>與被投資公司長期價值一致。</u> 1.對於被投資公司營運、財務無負面影響之議案，原則上予以支持。 2.無ESG影響之議案，故予以支持。
	113年度盈餘分配案	V			
	擬修訂本公司及子公司「取得或處分資產處理程序」案	V			
	113年度營業報告書及財務報表案	V			
32	一一三年度營業報告書及財務報表承認案	V			<u>與被投資公司長期價值一致。</u> 1.對於被投資公司營運、財務無負面影響之議案，原則上予以支持。 2.無ESG影響之議案，故予以支持。
	修訂本公司「公司章程」部分條文討論案	V			
	補選董事一席及獨立董事二席案	V			
	解除本公司董事及其法人代表人競業禁止之限制案	V			
	一一三年度盈餘分配承認案	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	投票是否與被投資公司長期價值之提升一致
33	本公司資本公積轉增資發行新股案。	V			<u>與被投資公司長期價值一致。</u> 1.對於被投資公司營運、財務無負面影響之議案，原則上予以支持。 2.無ESG影響之議案，故予以支持。
	承認本公司民國 1 1 3 年度營業報告書及財務報表案。	V			
	本公司「公司章程」修正案。	V			
34	本公司一一三年度盈餘分配案。	V			<u>與被投資公司長期價值一致。</u> 1.對於被投資公司營運、財務無負面影響之議案，原則上予以支持。 2.無ESG影響之議案，故予以支持。
	擬議修訂本公司章程部分條文案。	V			
	本公司一一三年度決算表冊案。	V			
35	辦理盈餘轉增資發行新股案。	V			<u>與被投資公司長期價值一致。</u> 1.對於被投資公司營運、財務無負面影響之議案，原則上予以支持。 2.無ESG影響之議案，故予以支持。
	本公司 1 1 3 年度盈餘分派案。	V			
	配合本公司庫藏股減資及部分盈餘轉增資發行新股，修正公司章程第 9 條。	V			
	本公司 1 1 3 年度營業報告書及財務報表案。	V			

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	投票是否與被投資公司 長期價值之提升一致
1	某葉姓特定受益人於110年取得金管會核准，得召開受益人會議選任信託監察人，惟受益人遲至113年始要求召開。受託機構評估其提案內容與金管會之核准函似有不符，故決定由受託機構自行召開受益人會議，就「是否同意選任信託監察人」進行討論表決。(普通決議)		V		<p><u>與被投資公司長期價值一致。</u></p> <p>一、參酌信託契約第29條，受託機構於下列情形發生時得選任信託監察人</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.受託機構有不能獨立行使職權之虞時。 2.經主管機關認為有必要而要求受託機構選任時。 3.受託機構認為有保護受益人權益必要之情事發生時。 <p>二、國泰R1目前營運和配息穩定，未有前述之情事發生，且設立信託監察人恐增加基金費用，降低收益，<u>故不同意此案。</u></p>