



2022年度 股東會投票紀錄

2022/8/26

目錄



1 遵循聲明

2 投票政策

3 股東會投票情形

4 投票議案圖表揭露

5 投票標的公司治理評量總分

6 投票情形逐公司、逐案揭露

「機構投資人盡職治理守則」遵循聲明

王道商業銀行自2018年起每年簽署「機構投資人盡職治理守則」遵循聲明，為發揮機構投資人之專業與影響力，善盡資產管理者之責任，本行承諾在執行投資追求股東權益時，將環境、社會、公司治理等企業永續經營因素納入投資決策中，以增進公司本身、客戶及股東之長期利益，落實責任投資精神。

本報告係為王道商業銀行聲明遵循中「**原則五：建立並揭露明確投票政策與揭露投票情形**」之作為，並每年主動於本行官網公開揭露。



投票政策

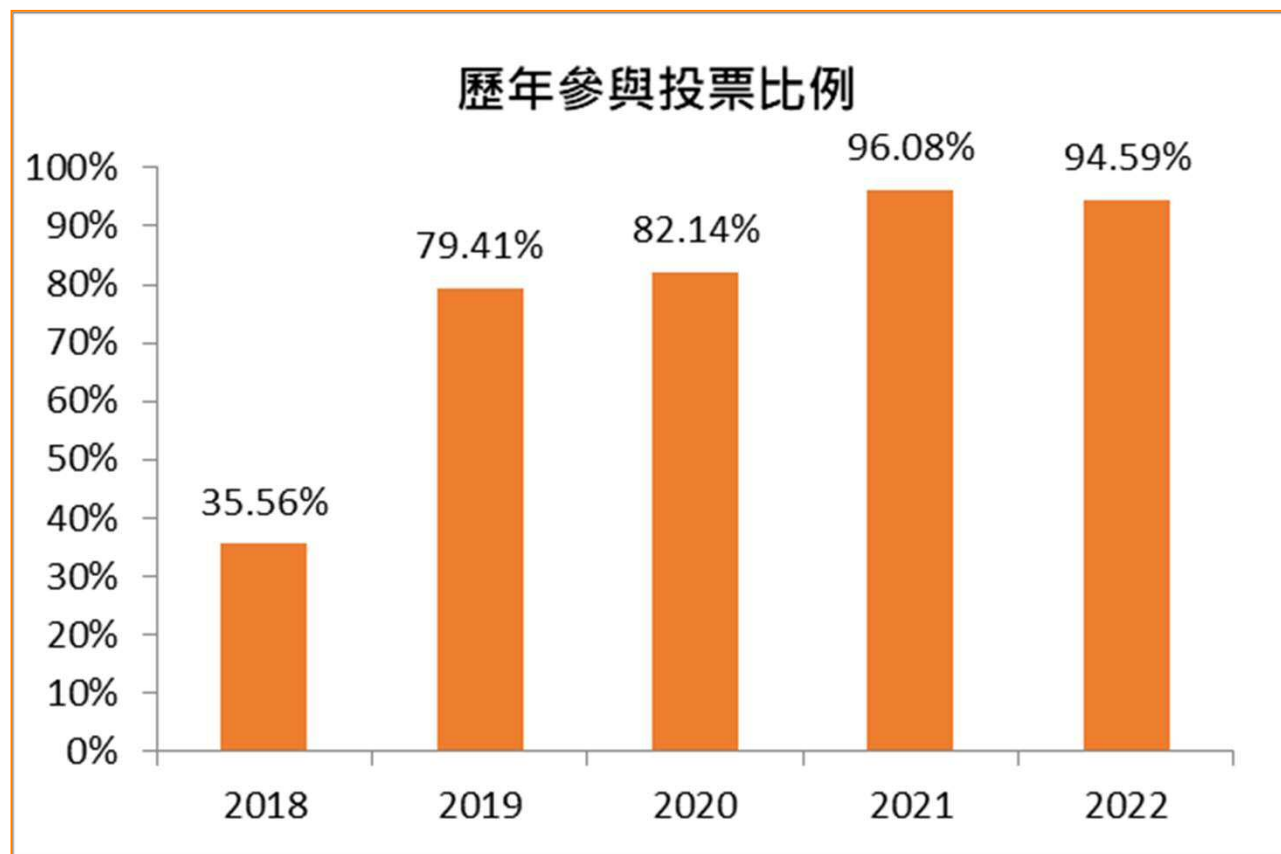
本行訂定「**投票準則與揭露情形作業要點**」，積極行使股東會投票表決權，參與被投資事業之經營。

依機構投資人之專業評估，基於公司及股東之最大利益，對於被投資公司提出之議案，非採絕對支持立場，對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、董監酬勞不當等)、對環境或社會具負面影響之議案(如污染環境、違反人權、剝奪勞工權益等)，原則不予支持。

本行於出席被投資公司股東會前，由權責單位人員出具將行使表決權之評估分析作成報告，評估股東會各議案，必要時得於股東會前與經營階層進行瞭解與溝通，經權責單位主管核定後，授權專人執行電子投票或指派人員代表出席股東會行使投票表決權。

股東會投票情形

2022年度總計參與35家公司股東會，全部採用電子投票，無委託出席，參與股東會投票比例 94.59%，近2年參與比例維持9成以上。



投票議案圖表揭露

本行於行使投票權之前，均審慎評估各議案。

2022年度共參與 [201項](#) 議案投票，投票情形依議案類型如下表：

類別	議案數	贊成	反對	棄權
營業報告書與財務報告之承認	35	35	0	0
盈餘分派或虧損撥補	37	36	1	0
章程或作業程序修訂	90	90	0	0
董監事選舉	9	9	0	0
解除董監事競業禁止	20	20	0	0
發行限制員工權利新股	5	5	0	0
公司解散、合併、收購、股份轉換或分割	0	0	0	0
增資(盈餘/資本公積/紅利分派轉增資式現金增資發行新股)	2	2	0	0
私募有價證券	1	1	0	0
其他	2	2	0	0
總計	201	200	1	0

資料來源：臺灣集中保管結算所

投票標的公司治理評量總分 2-1

依集保結算所股東會電子投票平台統計，本行2022年公司治理投資標的評量總分 **96.51**，高於全市場簽署治理守則之機構投資人投資標的平均評量總分 **91.17**。

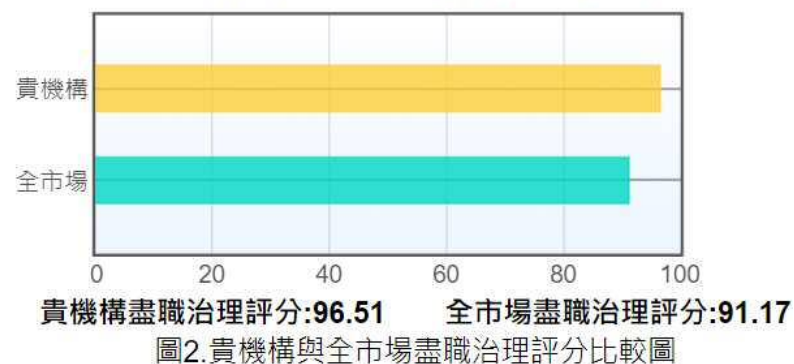
表1. 公司治理投資量表明細

公司治理評鑑等級	證券標的數	佔總資產百分比
上市前5%	6	25.82%
上市6%~20%	15	73.02%
上市21%~35%	4	0.13%
上市36%~50%	4	0.13%
上市51%~65%	1	0.02%
上市66%~80%	1	0.01%
上市81%~100%	1	0.00%
上櫃前5%	0	0.00%
上櫃6%~20%	1	0.07%
上櫃21%~35%	3	0.76%
上櫃36%~50%	1	0.01%
上櫃51%~65%	0	0.00%
上櫃66%~80%	0	0.00%
上櫃81%~100%	0	0.00%
總計	37	100.00%

資料來源：臺灣集中保管結算所



圖1. 各等級之投資組合佔總資產百分比

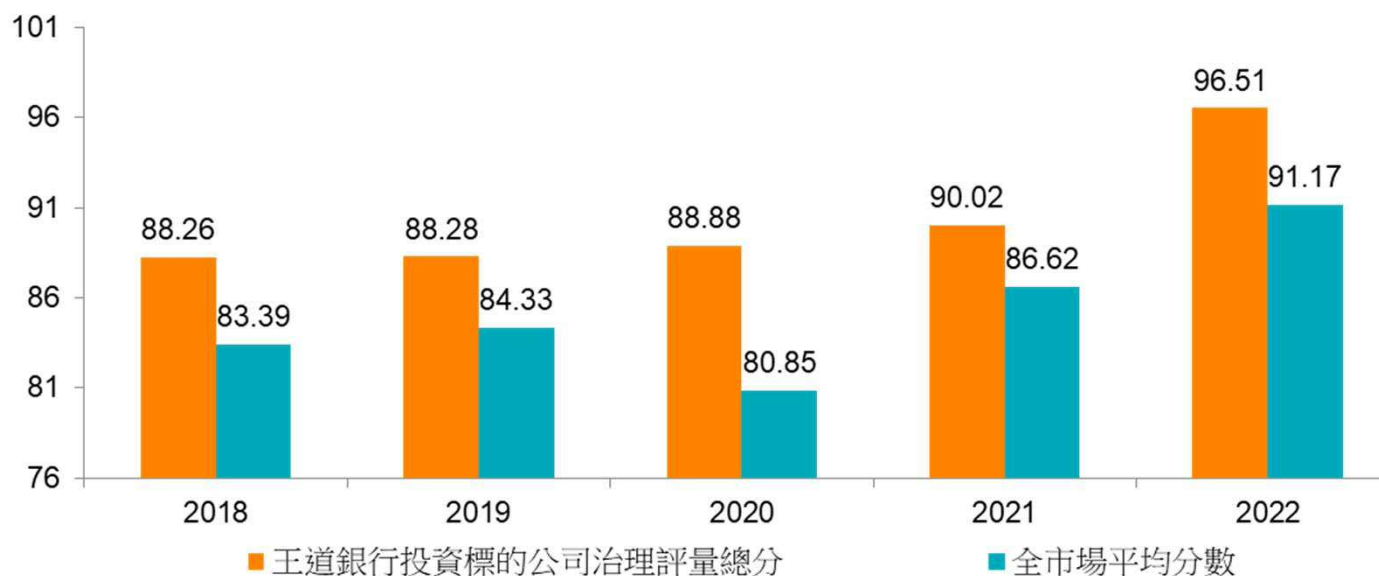


貴機構盡職治理評分:96.51 全市場盡職治理評分:91.17

圖2. 貴機構與全市場盡職治理評分比較圖

投票標的公司治理評量總分 2-2

本行今年投資標的公司治理評量總分**96.51**，明顯高於前4年的88-90區間，也持續高於全市場簽署治理守則之機構投資人投資標的平均評量總分。



本行未使用代理研究及代理投票服務，由權責單位研究團隊負責執行，2022年1-7月對這37家被投資公司，每家平均議合3.3次；長期投資也有與被投資公司每月互動案例，確實行使企業永續投資責任。

投票情形逐公司、逐案揭露 15-1

總計參與35家投票，共 201項議案，贊成議案200項，反對議案1項。

公司	議案案由	贊成/反對	投票理由
A	110年度決算表冊。	贊成	110年營收成長14.6%，獲利成長僅2.4%，主因煤炭成本大幅上揚，EPS 4.25元，仍符合預期
	110年度盈餘分派案。	贊成	將配發股息3.4元，P/O 8成，在高標水準
	修正本公司章程部分條文案。	贊成	支持公司得以視訊會議召開股東會而修訂公司章程部分條文
	修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。	贊成	同意公司配合證期局公告而修正「取得或處分資產處理程序」部分條文
	修正本公司「背書保證作業程序」部分條文案。	贊成	支持公司配合金管會公告而修正「背書保證作業程序」部分條文
	修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。	贊成	同意公司配合證期局公告而修正「資金貸與他人作業程序」部分條文
	修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。	贊成	支持公司因應公司修正，為召開視訊股東會而修正「股東會議事規則」部分條文
B	為依法提出本公司110年度決算表冊，請承認案。	贊成	110年EPS 11.2元，年增256.1%，整體表現佳。
	為依法提出本公司110年度盈餘分派之議案，請承認案。	贊成	公司預定110年度盈餘配發8.2元現金股利，配發率73%，維持過去歷史區間。
	為擬修正本公司章程，請公決案。	贊成	同意修訂公司章程。
	為擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」，請公決案。	贊成	同意修正取得或處分資產管理程序。

投票情形逐公司、逐案揭露 15-2

公司	議案案由	贊成/反對	投票理由
C	承認本公司110年度營業報告書、財務報告案。	贊成	2021年合併營收4,683.29億元，創歷史新高YOY+48.8%，稅後淨利620.53億元，YOY+6,905%，基本EPS為4.02元，若以最新期末股本1577.3億元計，EPS則調整為3.93元。
	承認本公司110年度盈餘分配案。	贊成	公司預定110年度盈餘配發將配3.1元現金，P/O79%，現金殖利率9.10%。
	本公司取得或處分資產處理程序部分條文修正草案。	贊成	贊成公司修正取得或處分資產處理程序部分條文。
	選舉本公司第18屆董事11人(含獨立董事3人)案。	贊成	支持公司所提董事(含獨立董事)人選，所有權數全數平均分配。
	討論翁董事○○兼任轉投資○○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。	贊成	贊成解除翁董事兼任轉投資○○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。
	討論曾董事○○兼任○○股份有限公司相關職務之競業禁止解除案。	贊成	贊成解除曾董事兼任○○股份有限公司相關職務之競業禁止。
	討論劉董事○○兼任○○股份有限公司相關職務之競業禁止解除案。	贊成	贊成解除劉董事兼任○○股份有限公司相關職務之競業禁止。
	討論王董事○○兼任轉投資○○股份有限公司相關職務之競業禁止解除案。	贊成	贊成解除王董事兼任轉投資○○股份有限公司相關職務之競業禁止。
	討論黃董事○○兼任轉投資○○股份有限公司、○○股份有限公司、○○ Limited及○○ Corporation相關職務之競業禁止解除案。	贊成	贊成解除黃董事兼任轉投資○○股份有限公司、○○股份有限公司、○○ Limited及○○ Corporation相關職務之競業禁止。
	討論楊董事○○兼任轉投資○○股份有限公司相關職務之競業禁止解除案。	贊成	贊成解除楊董事兼任轉投資○○股份有限公司相關職務之競業禁止。
討論張獨立董事○○兼任○○股份有限公司、○○股份有限公司相關職務之競業禁止解除案。	贊成	贊成解除張獨立董事兼任○○股份有限公司、○○股份有限公司相關職務之競業禁止。	

投票情形逐公司、逐案揭露 15-3

公司	議案案由	贊成/反對	投票理由
D	承認民國一百一十年度之營業報告書及財務報表。	贊成	2021年營收141億元·YoY+43.14%·毛利率22.1%·年增13.9個百分點·營益率18.7%·年增13.9個百分點·稅後純益27.2億元·YoY+228%·EPS 8.47元。
	核准民國一百一十年度盈餘分派之議案。	贊成	公司預定110年度盈餘配發將配4元現金·P/O43%·現金殖利率8.31%。
	核准「公司章程」修訂之議案。	贊成	贊成公司修訂「公司章程」。
	核准「取得或處分資產處理程序」修訂之議案。	贊成	贊成公司修訂「取得或處分資產處理程序」。
	核准「背書保證作業程序」修訂之議案。	贊成	贊成公司修訂「背書保證作業程序」。
	核准「股東會議事規則」修訂之議案。	贊成	贊成公司修訂「股東會議事規則」。
E	承認本公司一一〇年度營業報告書及財務報表案。	贊成	110年營收成長27.4%·獲利成長47.5%·EPS 9.01元·符合預期
	承認本公司一一〇年度盈餘分配案。	贊成	將配發股息5.4元·P/O 6成·在區間中位
	討論修訂本公司「公司章程」案。	贊成	贊成公司以更有彈性方式召開股東會而修訂公司章程部分條文
	討論修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案。	贊成	同意公司配合金管會發布修正「公開發行公司取得或處分資產處理準則」而修正部分條文
	討論修訂本公司「股東會議事規則」案。	贊成	支持公司配合證交所發布修正「股東會議事規則」參考範例·而配合修正部分條文
	本公司董事(含獨立董事)改選案。	贊成	支持公司所提董事(含獨立董事)人選·所有權數全數平均分配
	解除本公司新任董事競業禁止限制案。	贊成	無意見

投票情形逐公司、逐案揭露 15-4

公司	議案案由	贊成/反對	投票理由
F	110年度營業報告書及財務報表案。	贊成	110年EPS 4.3元，年增10.2%，整體表現佳。
	110年度盈餘分配表案。	贊成	公司預定110年度盈餘配發現金股利1.8元，配發率42%，優於過去平均水準。
	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	贊成	同意修正取得或處分資產管理程序。
G	承認本公司民國110年度營業報告書及財務報表案。	贊成	2021營收5,994兆元、YoY12%、毛利率6.04%、YoY0.39pts、營益率2.49%、YoY0.42pts、業外淨收入446億元、稅後淨利1,393億元、YoY37%、稅後EPS10.05元。整體表現佳
	承認本公司民國110年度盈餘分派表案。	贊成	公司預定110年度盈餘配發現金股利5.2元，P/O52%，現金殖利率5.00%
	修訂本公司章程案。	贊成	贊成公司修訂公司章程
	修訂本公司「股東會議事規則」案。	贊成	贊成公司修訂「股東會議事規則」
	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	贊成	贊成公司修訂「取得或處分資產處理程序」
	修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。	贊成	贊成公司修訂「資金貸與他人作業程序」
	本公司香港上市子公司○○ Limited擬通過其子公司○○ Limited首次公開發行○○普通股申請在○○掛牌上市案。	贊成	贊成公司香港上市子公司○○ Limited擬通過其子公司○○ Limited首次公開發行○○普通股申請在○○掛牌上市案
	改選董事案	贊成	支持公司所提董事(含獨立董事)人選，所有權數全數平均分配
	解除董事競業禁止之限制案。	贊成	贊成公司解除董事競業禁止之限制。

投票情形逐公司、逐案揭露 15-5

公司	議案案由	贊成/反對	投票理由
H	承認民國一百一十年度之營業報告書及財務報表。	贊成	110年稅後23.01元，年增20.83%，整體表現佳
	核准修訂公司章程。	贊成	支持公司修訂公司章程
	核准修訂取得或處分資產處理程序。	贊成	支持修訂，以利公司運作
	核准發行民國一百一十一年限制員工權利新股案。	贊成	對核發無意見
I	一一〇年度營業報告書及財務報表	贊成	110年稅後6.48元，年增123%，整體表現佳
	一一〇年度盈餘分派案	反對	公司預定110年度盈餘配發現金股利1.8元，配發率27.8%，較同業偏低
	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」	贊成	同意公司修訂資產處理相關程序
	公開募集或私募有價證券案	贊成	籌資有利公司營運及配發股息
	選舉本公司第十二屆董事	贊成	支持公司所提董事(含獨立董事)人選，所有權數全數平均分配
	解除董事競業禁止之限制案	贊成	不影響股東權益下，同意
J	本公司一一〇年度營業報告書及財務報表案。	贊成	110年EPS 8.44元，年減7%，去年表現不佳。
	本公司一一〇年度盈餘分配案。	贊成	公司預定110年度盈餘配發現金股利6元，配發率71%，與過去差異不大。
	本公司『公司章程』修正案。	贊成	同意公司修訂公司章程。
	本公司『股東會議事規則』修正案。	贊成	同意公司修訂股東會議事規則。
	本公司『取得或處分資產處理程序』修正案。	贊成	同意公司修訂取得或處分資產處理程序。
	本公司發行限制員工權利新股案。	贊成	同意公司發行限制員工權利新股。

投票情形逐公司、逐案揭露 15-6

公司	議案案由	贊成/反對	投票理由
K	110年度營業報告書及財務報表。	贊成	110年EPS 33元，年增92.7%，整體表現佳
	110年度盈餘分配案。	贊成	公司預定110年度盈餘配發現金股利27元，配發率82%，維持過去幾年平均水準
	修訂本公司章程。	贊成	同意修訂公司章程
	修訂「取得或處分資產處理程序」。	贊成	同意修正取得或處分資產管理程序
L	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)	贊成	110年稅後8.73元，整體表現佳。
	本公司110年度盈餘分配案。	贊成	公司擬配6.6元股息，配發率75.6%，殖利率高。
	擬修訂「公司章程」部分條文。	贊成	支持修訂，以利公司運作。
	擬修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文。	贊成	支持修訂，以利公司運作。
	改選本公司董事。	贊成	支持公司所提董事(含獨立董事)人選，所有權數全數平均分配
	擬請解除董事之競業禁止限制案。	贊成	支持解除，以利公司運作。
M	本公司110年度營業報告書及財務報表。	贊成	110年EPS 4.61元，年增7%，整體表現佳
	本公司110年度盈餘分配案。	贊成	公司預定110年度盈餘配發現金股利4.61元，配發率100%，維持去年水準
	本公司章程修正案。	贊成	同意公司章程修正案
	本公司取得或處分資產處理程序修正案。	贊成	同意公司修正取得或處分資產管理程序
	本公司股東會議事規則修正案。	贊成	同意公司修正股東會議事規則
	選舉本公司第10屆董事	贊成	支持公司所提董事人選，所有權數全數平均分配。
	解除本公司第10屆董事競業禁止限制案。	贊成	無意見

投票情形逐公司、逐案揭露 15-7

公司	議案案由	贊成/反對	投票理由
N	承認民國一一〇年度之營業報告書及財務報表案。	贊成	110年稅後70.56元，年增171%，整體表現佳。
	承認民國一一〇年度盈餘分配案。	贊成	公司預定110年度盈餘配發現金股利57元，配發率80.78%，殖利率高
	討論資本公積發放現金案。	贊成	資本公積發放16元，提高股東可領之現金
	修訂本公司「公司章程」。	贊成	對修訂公司章程無意見
	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。	贊成	支持公司修訂資產處理相關程序
	修訂本公司「背書保證作業辦法」。	贊成	支持修訂背書保證作業
	修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。	贊成	支持公司修訂資金貸與他人作業程序
O	本公司110年度營業報告書及財務報表案	贊成	110年合併營收3336.87億元，年增120.58%，營業毛利2131.3億元，年增717.09%，毛利率63.87%，年增46.63個百分點，營業利益2033.85億元，年增945.13%，營益率60.95%，年增48.09個百分點，稅後盈餘1652.68億元，年增1279.88%，每股盈餘48.73元，整體表現佳。
	本公司110年度盈餘分配案	贊成	公司預定110年度盈餘配發現金股利20元，配發率41%，現金殖利率15.81%。
	本公司章程部分條文修正案	贊成	贊成公司修正公司章程部分條文。
	本公司股東會議事規則部分條文修正案	贊成	贊成公司修正股東會議事規則部分條文。
	本公司取得或處分資產處理程序部分條文修正案	贊成	贊成公司修正取得或處分資產處理程序部分條文。

投票情形逐公司、逐案揭露 15-8

公司	議案案由	贊成/反對	投票理由
P	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文，謹提請 公決。	贊成	依金管會發布相關規定辦理修正
	本公司110年度財務決算表冊，謹提請 承認。	贊成	110年度稅後1.38元，年增16.9%，整體表現佳
	修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文，謹提請 公決。	贊成	參照證交所範例修訂
	修訂本公司「公司章程」部分條文，謹提請 公決。	贊成	依公司法及實際作業修訂
	修訂本公司「股東會議事規則」部分條文，謹提請 公決。	贊成	因應法令開放得以視訊方式召開股東會，配合修正
	本公司110年度盈餘分派案，謹提請 承認。	贊成	公司預定110年度盈餘配發現金股利0.9元，配發率65.2%，近幾年均在0.7~0.9元區間
	擬請解除本公司董事及其所代表之法人股東競業禁止之限制，謹提請 公決。	贊成	因應法令及實務辦理
Q	承認110年度決算表冊案。	贊成	110年稅後2.78元，年增26.5%，整體表現佳。
	承認110年度盈餘分派案。	贊成	公司預定110年度盈餘配發現金股利1.25元，配發率45%，近3年都在45-50%區間
	修訂本公司章程部分條文案。	贊成	同意公司為放寬以視訊會議召開股東會而修訂公司章程
	修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。	贊成	支持公司配合證交所公告而修訂股東會議規則，包括視訊會議召開方式
	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。	贊成	同意公司酌修發布「處理準則」之主管機關名稱
	發行111年度限制員工權利新股案。	贊成	贊成公司為吸引人才、激勵員工，並鼓勵員工長期持股，而發行限制員工權利新股
	選舉第八屆董事（含獨立董事）案。	贊成	支持公司所提董事(含獨立董事)人選，所有權數全數平均分配

投票情形逐公司、逐案揭露 15-9

公司	議案案由	贊成/反對	投票理由
R	本公司 1 1 0 年度營業報告書及財務報表	贊成	110年EPS 8.98元，年增142%，整體表現優異。
	本公司 1 1 0 年度盈餘分派表	贊成	公司預定110年度盈餘配發現金股利3.4元，配發率38%，與去年水準差異不大。
	擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文	贊成	同意公司修訂取得或處分資產處理程序。
	擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文	贊成	同意公司修訂資金貸與他人作業程序部分條文。
	擬發行限制員工權利新股案	贊成	同意公司發行限制員工權利新股。
S	1 1 0 年度決算表冊案。	贊成	110年EPS 11.15元，年增1.5%，整體表現尚可。
	1 1 0 年度盈餘分配案。	贊成	公司預定110年度盈餘配發現金股利7元，配發率63%，與過去水準差異不大。
	修訂本公司取得或處分資產處理程序部份條文案。	贊成	同意公司修訂取得或處分資產處理程序部分條文。
T	1 1 0 度營業報告書及財務報表。	贊成	110年EPS 3.9元，年減2.6%，符合預期。
	1 1 0 年度盈餘分配案。	贊成	公司預定110年度盈餘配發現金股利4.3元，配發率110%，與過去差異不大。
	資本公積現金返還案。	贊成	同意公司返還資本公積現金。
	修訂「公司章程」案。	贊成	同意公司修訂公司章程。
	修訂「股東會議議事規則」案。	贊成	同意公司修訂股東會議議事規則。
	修訂「取得或處分資產處理程序」案。	贊成	同意公司修訂取得或處分資產處理程序。
	解除董事競業限制案（蔡○○）。	贊成	同意公司解除蔡○○董事競業限制。

投票情形逐公司、逐案揭露 15-10

公司	議案案由	贊成/反對	投票理由
U	本公司 1 1 0 年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。	贊成	110年EPS 8.6元，年增612%，整體表現佳。
	本公司 1 1 0 年度盈餘分配案。	贊成	公司預定110年度盈餘配發現金股利4.5元，配發率53%，優於去年配發1元現金股利。
	修訂本公司「公司章程」案。	贊成	同意修訂公司章程。
	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	贊成	同意公司修正取得或處分資產管理程序。
	本公司發行限制員工權利新股案。	贊成	同意公司發行限制員工權利新股。
V	一一〇年度營業報告書及財務報表案。	贊成	2021年合併營收為142.57億元，年增16.73%，營業毛利為26.63億元，年增2.85%，合併毛利率為18.68%，年減2.52個百分點，稅後盈餘為11.32億元，年增1.92%，每股盈餘為13.12元，整體表現佳。
	一一〇年度盈餘分派案。	贊成	公司預定110年度盈餘配發現金股利6元，配發率46%，現金殖利率3.72%。
	修訂「取得或處分資產處理程序」案。	贊成	贊成公司修訂「取得或處分資產處理程序」。
	修訂「公司章程」案。	贊成	贊成公司修訂「公司章程」。
W	一一〇年度營業報告書及財務報表案。	贊成	110年EPS 8.26元，年增4.3%，整體表現佳。
	一一〇年度盈餘分配案。	贊成	公司預定110年度盈餘配發現金股利6.71元，配發率81%，與過去水準差異不大。
	擬修訂「取得或處分資產處理程序」案。	贊成	同意公司修訂取得或處分資產處理程序。
	擬解除本公司董事競業禁止限制案。	贊成	同意公司解除董事競業禁止限制。

投票情形逐公司、逐案揭露 15-11

公司	議案案由	贊成/反對	投票理由
X	民國 1 1 0 年度營業報告書及財務報告。	贊成	110年稅後6.61元，年增20.3%，整體表現佳
	民國 1 1 0 年度盈餘分派。	贊成	公司預定110年度盈餘配發現金股利3.5元，配發率53%，低於預期，但殖利率仍高
	修訂本公司「公司章程」案。	贊成	依公司治理原則下，同意公司修訂公司章程
	修訂本公司「股東會議事規則」案。	贊成	對股東會議事規則無意見
	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	贊成	支持公司修訂資產處理相關程序
Y	一一〇年度營業報告書及財務報表承認案	贊成	110年EPS 6.69元，年增68.6%，整體表現優異。
	一一〇年度盈餘分配案	贊成	公司預定110年度盈餘配發現金股息5元，配發率74.7%，高於過去水準。
	辦理資本公積發放現金股利案	贊成	同意公司辦理資本公積發放現金股利。
	修訂「公司章程」案	贊成	同意公司修訂公司章程。
	修訂「股東會議事規則」案	贊成	同意公司修訂股東會議事規則。
	修訂「取得或處分資產處理程序」案	贊成	同意公司修訂取得或處分資產處理程序。
Z	承認 1 1 0 年度營業報告書及財務報表案。	贊成	2021年營收131億元、YoY 27%，毛利率31.35%、YoY 0.83pts，營益率14.49%、YoY 2.35pts，稅後淨利8.82億元、YoY37%，稅後EPS 3.33元。
	承認 1 1 0 年度盈餘分配案。	贊成	公司預定110年度盈餘配發將配2.5元現金，P/O76%，現金殖利率3.21%。
	討論修訂本公司『公司章程』案。	贊成	贊成公司修訂「公司章程」。
	討論修訂本公司『股東會議事規則』案。	贊成	贊成公司修訂「股東會議事規則」。
	討論修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。	贊成	贊成公司修訂「取得或處分資產處理程序」。

投票情形逐公司、逐案揭露 15-12

公司	議案案由	贊成/反對	投票理由
AA	民國 1 1 0 年度決算表冊。	贊成	110年EPS 12.6元，年增10.9%，整體表現佳。
	民國 1 1 0 年度盈餘分配案。	贊成	公司預定110年度盈餘配發現金股利8.8元，配發率70%，維持去年水準。
	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。	贊成	同意公司修正取得或處分資產管理程序。
AB	承認民國 1 1 0 年度營業報告書及財務報表。	贊成	110年稅後14.79元，年增21%，整體表現佳
	承認民國 1 1 0 年度盈餘分派案。	贊成	公司預定110年度盈餘配發現金股利6元、股票0.5元，配發率43.9%，歷史區間40-45%
	討論本公司盈餘轉增資發行新股案。	贊成	贊成公司配發股票0.5元
	討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	贊成	同意加強關係人交易管理、及提升外部專家出具意見書之品質等議案
	討論修訂本公司「公司章程」案。	贊成	贊成公司依證交所公告修正外國發行人註冊地國股東權益保護事項檢查表
	討論本公司擬規劃辦理長期資金募集案。	贊成	支持公司長期資金募集案，以達公司年成長10-20%目標
	討論解除本公司董事競業禁止限制案（討論解除本公司董事○○股份有限公司法人代表人：陳○○競業禁止限制）。	贊成	無意見
AC	1 1 0 年度營業報告書及財務報表案。	贊成	110年稅後34.5元，年增26.37%，整體表現佳。
	1 1 0 年度盈餘分配案。	贊成	公司擬配26元股息，配發率75%，殖利率高。
	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	贊成	支持修訂，以利公司運作。
	修訂本公司「公司章程」案。	贊成	支持修訂，以利公司運作。
	修訂本公司「股東會議事規則」案。	贊成	支持修訂，以利公司運作。

投票情形逐公司、逐案揭露 15-13

公司	議案案由	贊成/反對	投票理由
AD	110年度營業報告書及財務報表承認案。	贊成	110年稅後11.54元，年增33.6%，整體表現佳。
	110年度盈餘分配案。	贊成	公司預定110年度盈餘配發現金股利6.8元，配發率58.9%，殖利率高
	董事競業禁止限制之解除案。	贊成	不影響公司利益下，同意解除案
	擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。	贊成	對股東會議事規則無意見
	擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。	贊成	支持公司修訂資產處理相關程序
AE	本公司110年度營業報告書及財務報表案。	贊成	去年營業收入138.60億元，年增36.2%，營業毛利46.14億元，平均毛利率33.3%，年增4.8個百分點，營業利益33.96億元，年增69%，稅前淨利33.81億元，本期淨利27.64億元，歸屬於母公司業主淨利27.64億元，年增90.6%，基本每股盈餘15.49元。
	本公司110年度盈餘分配案。	贊成	公司預定110年度盈餘配發現金股利9元現金，P/O58%，現金殖利率3.81%。
	本公司資本結構調整案。	贊成	贊成公司調整資本結構
	修訂本公司「公司章程」部分條文案。	贊成	贊成公司修訂「公司章程」部分條文。
	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。	贊成	贊成公司修訂「取得或處分資產處理程序」。
	修訂本公司「股東會議事規則」案。	贊成	贊成公司修訂「股東會議事規則」。
	本公司董事全面改選案。	贊成	支持公司所提董事(含獨立董事)人選，所有權數全數平均分配。
	擬解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。	贊成	贊成公司解除董事競業禁止之限制。

投票情形逐公司、逐案揭露 15-14

公司	議案案由	贊成/反對	投票理由
AF	本公司一一〇年度之決算表冊案。	贊成	110年稅後4.52元，年增42.9%，符合擴產成長。
	本公司一一〇年度盈餘分配案。	贊成	公司預定110年度盈餘配發現金股利3.2元，配發率70.6%，雖低於正常80-90%區間，但考量AF公司將進入大幅擴產的高成長階段，支持手上持有較多現金
	擬議修訂本公司章程部分條文案。	贊成	支持公司得以視訊會議召開股東會而修訂公司章程
	擬議修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。	贊成	支持公司配合證交所公告，為召開視訊股東會而修正「股東會議事規則」
	擬議修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。	贊成	同意公司為完整表達風險評估原則而修正「取得式處分資產處理程序」
	擬議解除本公司董事競業禁止之限制案。	贊成	無意見
AG	110年度營業報告書及財務報表案	贊成	110年EPS 25.45元，年增107.9%，整體表現佳。
	110年度盈餘分派案	贊成	公司預定110年度盈餘配發現金股利16元，配發率62.9%，配發率低於過去水準。
	修訂本公司「公司章程」案	贊成	同意公司修訂公司章程。
	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案	贊成	同意公司修訂取得或處分資產處理程序。
AH	承認110年度營業報告書及財務報告案。	贊成	110年稅後20.15元，年增210%，整體表現佳。
	承認110年度盈餘分派案。	贊成	公司預定110年度盈餘配發現金股利13.7元，滿意；配發率68%
	討論修訂本公司「公司章程」案。	贊成	贊成股東會得以視訊會議方式為之等議案
	討論修訂本公司「股東會議事規則」案。	贊成	同意修正股東會議事規則以利股東會以視訊會議方式進行
	討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	贊成	贊成公司依金管會公告及配合公司實務而修改取得或處分資產處理準則
	討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。	贊成	贊同公司組織異動而修改文字用詞
	討論修訂本公司「背書保證處理辦法」案。	贊成	同上
	選舉本公司第13屆董事案。	贊成	支持公司所提董事(含獨立董事)人選，所有權數全數平均分配
解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。	贊成	無意見	

投票情形逐公司、逐案揭露 15-15

公司	議案案由	贊成/反對	投票理由
AI	承認 1 1 0 年度決算表冊案	贊成	110年稅後6.83元，年增18.7%，維持穩健成長。
	承認 1 1 0 年度盈餘分配案	贊成	公司預定110年度盈餘配發現金股利4.3元，配發率63%，近3年都在60-65%區間
	本公司「公司章程」修正案	贊成	同意公司得以視訊會議召開股東會而修訂公司章程
	本公司「取得或處分資產處理程序」修正案	贊成	支持公司配合法令修正「取得式處分資產處理程序」



ALL FOR YOU

www.o-bank.com

 O-BANK 王道銀行