



# 2024年度 股東會投票紀錄

2024/9/24

# 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

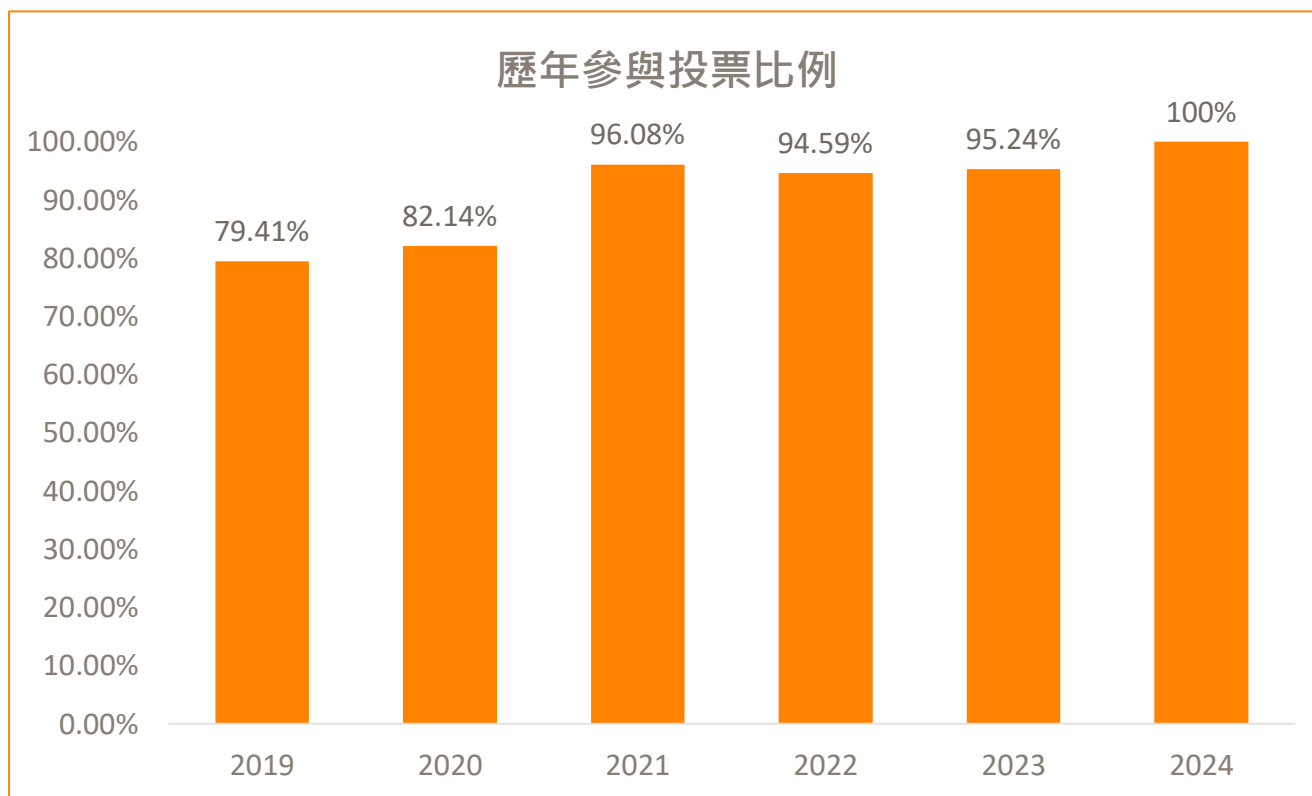
本行訂定「**投票準則與揭露情形作業要點**」，積極行使股東會投票表決權，參與被投資事業之經營。

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

2024年度總計參與39家公司股東會，全部採用電子投票，無委託出席，近4年參與比例皆維持9成以上，而今年參與股東會投票比例達100%。



# 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。

2024年度共參與154項議案投票，投票情形依議案類型如下表：

議案	議案數	贊成	反對	棄權
營業報告書與財務報告之承認	38	38	0	0
盈餘分派或虧損撥補	36	34	2	0
章程或作業程序修訂	34	34	0	0
董監事選舉	15	15	0	0
董監事解任	0	0	0	0
解除董事競業禁止	20	20	0	0
發行限制員工權利新股	4	4	0	0
低於市價發行員工認股權憑證	0	0	0	0
庫藏股低於實際平均買回價格轉讓員工	0	0	0	0
公司解散、合併、收購、股份轉換或分割	1	1	0	0
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	0	0
私募有價證券	0	0	0	0
減資/現金減資(彌補虧補或現金退還)	0	0	0	0
行使歸入權	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
總計	154	152	2	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2024年公司治理投資標的評量總分89.52，低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92.78。

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%	7	7.23%
上市6%~20%	8	7.24%
上市21%~35%	11	84.15%
上市36%~50%	3	0.27%
上市51%~65%	0	0.00%
上市66%~80%	1	0.09%
上市81%~100%	0	0.00%
上櫃前5%	2	0.08%
上櫃6%~20%	3	0.58%
上櫃21%~35%	1	0.15%
上櫃36%~50%	1	0.16%
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%

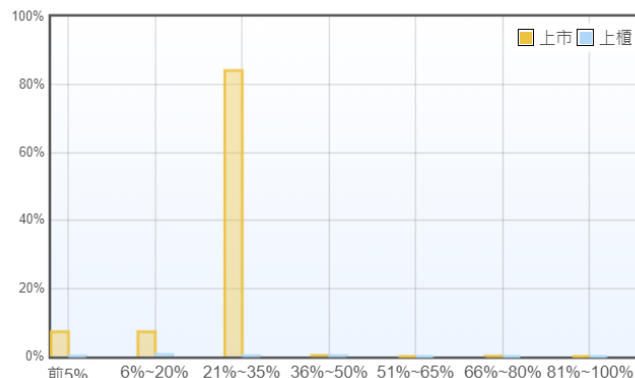
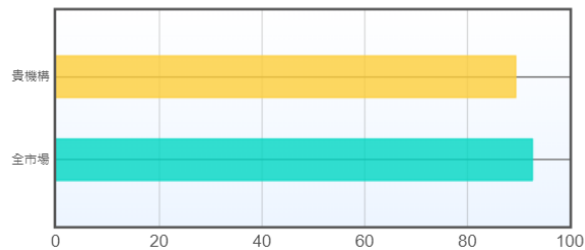


圖1. 各等級之投資組合佔總資產百分比



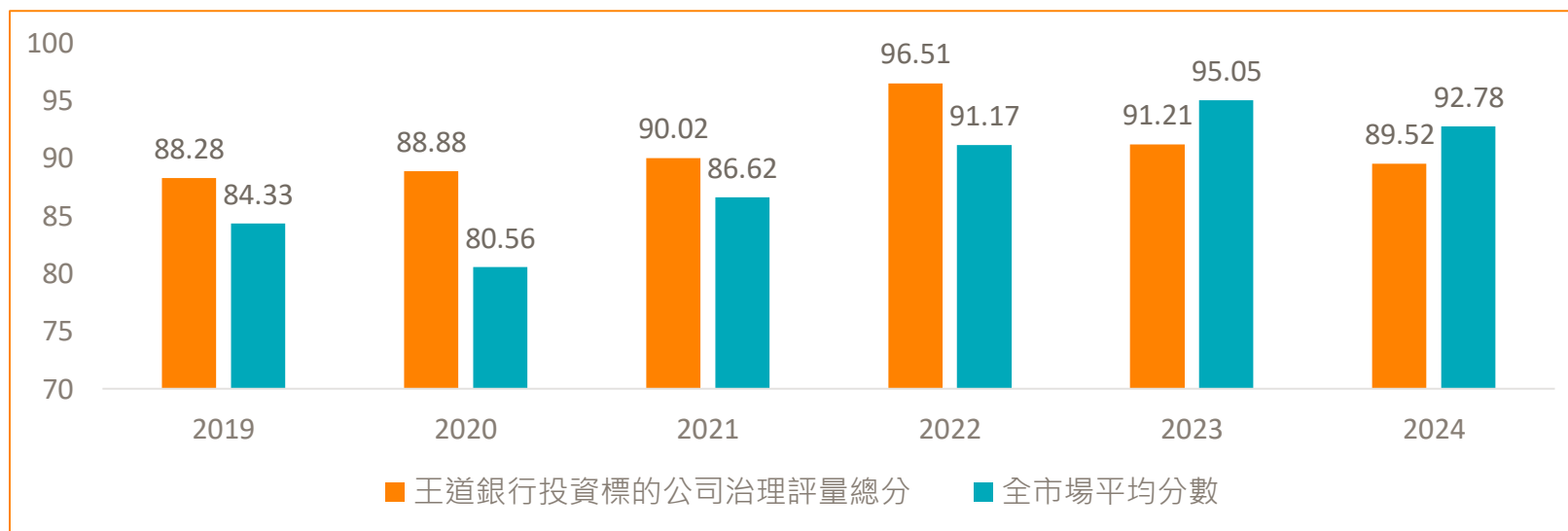
貴機構盡職治理評分:89.52 全市場盡職治理評分:92.78

圖2. 貴機構與全市場盡職治理評分比較圖

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 2-2

本行今年投資標的公司治理評量總分 **89.52**，雖分數較去年降低 1.85%，但下降幅度仍較市場平均分數降低之幅度 2.39% 低。



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，以確實行使企業永續投資責任。



# 投票情形逐公司、逐案揭露 10-1

總計參與39家投票，共154項議案，贊成議案152項，反對議案2項。

公司	議案案由	贊成 / 反對	投票理由
A	為規劃子公司○○○○(股)公司上市櫃事宜，擬辦理釋股暨相關作業程序。	贊成	支持辦理，以利公司運作。
	本公司112年度決算表冊承認案。	贊成	111年稅後EPS3.25元，表現略遜。
	修訂公司章程。	贊成	支持修訂，以利公司運作。
	本公司112年度盈餘分配承認案。	贊成	公司擬配3.6元股息，配發超過100%，配息率高。
B	修訂本公司「公司章程」案。	贊成	經審視後，無意見。
	承認本公司112年度營業報告書及合併財務報表。	贊成	經審視後，無意見。
	修訂本公司「股東會議事規則」案。	贊成	經審視後，無意見。
C	112年度決算表冊案。	贊成	112年稅後EPS6.15元，相較111年6.05元，表現持平。
	修訂「股東會議事規則」案。	贊成	支持修訂，以利公司運作。
	112年度盈餘分派案。	贊成	公司擬配4.5元股息，配發率73%。
D	選舉本公司第十六屆董事	贊成	支持公司所提供的董監事人選，所有權數全數平均分配。
	本公司一一二年度盈餘分派表	贊成	配發3元現金股利，配發率逾60%，殖利率約5.98%。
	擬修訂本公司章程	贊成	支持以利公司營運。
	本公司一一二年度營業報告書及財務報表	贊成	稅後4.93元，獲利優於預期，營運平穩。
	擬解除本公司新任董事及其指定代表人之競業禁止限制	贊成	無理由反對。
	擬發行限制員工權利新股	贊成	有利提升員工向心力。

# 投票情形逐公司、逐案揭露 10-2

公司	議案案由	贊成 / 反對	投票理由
E	承認本公司民國 1 1 2 年度盈餘分派表案。	贊成	公司擬配發5.4元股息，配發率53%。
	解除董事競業禁止之限制案。	贊成	支持以利公司營運。
	承認本公司民國 1 1 2 年度營業報告書及財務報表案。	贊成	稅後EPS10.25元，獲利符合預期，營運平穩。
F	一一二年度盈餘分配，請 承認案。	贊成	經審視後，無意見。
	選舉第十五屆董事，請 選舉案。	贊成	經審視後，無意見。
	一一二年度營業報告書及財務報表，請 承認案。	贊成	經審視後，無意見。
	擬解除董事競業禁止之限制，請 公決案。	贊成	經審視後，無意見。
G	本公司一一二年度決算表冊案。	贊成	經審視後，無意見。
	修訂本公司「公司章程」案。	贊成	經審視後，無意見。
	本公司董事競業禁止之免除案。	贊成	經審視後，無意見。
	擬以發行新股方式發行限制員工權利新股案。	贊成	經審視後，無意見。
	擬以盈餘轉增資發行新股案。	贊成	經審視後，無意見。
	修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。	贊成	經審視後，無意見。
	選舉第 1 4 屆董事。	贊成	經審視後，無意見。
H	承認民國一百一十二年度之營業報告書及財務報表。	贊成	稅後32.34元，獲利優於預期，營運平穩。
	核准發行民國一百一十三年限制員工權利新股案。	贊成	有利提升員工向心力。
	改選十名董事（含七名獨立董事）。	贊成	支持公司所提供的董監事人選，所有權數全數平均分配。
	核准修訂公司章程。	贊成	支持以利公司營運。

# 投票情形逐公司、逐案揭露 10-3

公司	議案案由	贊成 / 反對	投票理由
I	本公司 1 1 2 年度盈餘分配案。	贊成	公司配發9.0元股息，配發率87%。
	本公司 1 1 2 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	稅後EPS10.27元，獲利符合預期，營運較2022年成長。
J	1 1 2 年度決算表冊。	贊成	112年EPS 16.35元，較前一年增加約18.9%。
	1 1 2 年度盈餘分派案。	贊成	112年度盈餘配發現金股利10元，配發率61.16%，較前一年低。
	增選獨立董事一席。	贊成	有助於公司治理，同意增選獨立董事。
K	依法提出本公司 1 1 2 年度財務報告及營業報告書，請 承認案。	贊成	112年稅後EPS -2.4元，表現不佳。
	擬修正本公司章程，請 公決案。	贊成	以利公司營運。
	依法提出本公司 1 1 2 年度虧損撥補之議案，請 承認案。	贊成	以利公司營運。
L	改選本公司第十屆董事（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。
	討論本公司發行限制員工權利新股案。	贊成	支持以利提升員工向心力。
	承認民國一一二年度盈餘分派案。	贊成	去年下半年股利分派，每股將配發30.4元，包含8元的特別現金股利。
	承認民國一一二年度之營業報告書及財務報表案。	贊成	稅後EPS 48.51元，短期營運谷底。
	解除本公司第十屆董事競業禁止之限制案。	贊成	無特別反對意見。
M	民國 1 1 2 年度營業報告書及財務報表案。	贊成	經審視後，無意見。
	民國 1 1 2 年度盈餘分派案。	贊成	經審視後，無意見。
	股東提案 - 「公司章程」修訂案。	贊成	經審視後，無意見。

# 投票情形逐公司、逐案揭露 10-4

公司	議案案由	贊成 / 反對	投票理由
N	承認 1 1 2 年度盈餘分配案	贊成	112年度盈餘配發現金股利10元，配發率59.88%，較前一年低。
	討論修訂「董事選舉辦法」案	贊成	同意修訂「股東會議事規則」。
	承認 1 1 2 年度營業報告及財務報告案	贊成	112年EPS 16.7元，較前一年減少約80%。
	討論修訂「股東會議事規則」案	贊成	同意修訂「董事會選舉法」。
O	本公司 1 1 2 年度盈餘分配案，謹提請 承認。	贊成	為本行子公司，股利分配業經事前討論。
	改選本公司第 1 6 屆董事 9 席（含獨立董事 3 席），謹提請 選舉。	贊成	為本行子公司，董事人選其中6名為本行提名。
	修訂本公司「公司章程」部分條文，謹提請 公決。	贊成	本次修訂為股利政策相關，係依據公司治理要求辦理。
	擬請解除本公司新選任董事競業禁止之限制，謹提請 公決。	贊成	係依公司法第209條規定辦理。
	本公司 1 1 2 年度財務決算表冊，謹提請 承認。	贊成	為本行子公司，經營績效業經每月董事會瞭解，本財務決算表冊與自結之其他綜合利益差異金額係依終版退休金精算報告進行調整。
	修訂本公司「股東會議事規則」部分條文，謹提請 公決。	贊成	係配合主管機關來函辦理。
P	承認 1 1 2 年度營業報告書及財務報表案	贊成	稅後EPS 13.84元，獲利符合預期，營運穩健成長。
	解除董事競業禁止之限制案	贊成	支持以利公司營運。
	承認 1 1 2 年度盈餘分配案	贊成	公司擬配發7.0元股息，配發率50%。
	修訂公司章程案	贊成	支持以利公司營運。
Q	本公司民國一一二年度盈餘分配案。	贊成	配發32元現金股利，配發率逾60%，殖利率高。
	選舉本公司第十屆八名董事案（含五名獨立董事）。	贊成	支持公司所提供的董監事人選，所有權數全數平均分配。
	本公司民國一一二年度營業報告書及財務報表案。	贊成	稅後38.32元，獲利優於預期，營運平穩。
	擬解除本公司第十屆新任董事競業禁止之限制。	贊成	無理由反對。

# 投票情形逐公司、逐案揭露 10-5

公司	議案案由	贊成 / 反對	投票理由
R	本公司一一二年度營業報告書及財務報表	贊成	經審視後，無意見。
	提請股東會許可本公司董事，擔任他公司之董事，而為公司營業範圍內之行為	贊成	經審視後，無意見。
	本公司一一二年度盈餘分派表	贊成	經審視後，無意見。
S	112年度決算表冊案。	贊成	經審視後，無意見。
	解除新任董事競業之限制案。	贊成	經審視後，無意見。
	修訂本公司「公司章程」部份條文案。	贊成	經審視後，無意見。
	本公司董事改選案（董事9席含獨立董事3席）。	贊成	支持公司所提供的董事人選，所有權數全數平均分配。
	112年度盈餘分配案。	贊成	財務表現優於預期，因此贊成。
T	一一二年度盈餘分配承認案。	贊成	112年度盈餘配發現金股利2.6元，配發率63.72%，較前一年持平。
	第十屆董事（含獨立董事）選任案。	贊成	支持公司所提供的董監事人選，所有權數全數平均分配。
	修訂本公司「公司章程」部分條文討論案。	贊成	支持修訂，以利公司運作。
	一一二年度營業報告書及財務報表承認案。	贊成	112年EPS 4.08元，較前一年增加約1.7%。
	擬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 / 或以私募方式辦理現金增資發行普通股及 / 或以私募方式發行新股參與海外存託憑證討論案。	贊成	增加公司營運資金。
	解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案。	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 10-6

公司	議案案由	贊成 / 反對	投票理由
U	一一二年度盈餘分派案。	贊成	公司擬配6.5元股息，配發率45.52%。
	修訂「公司章程」案。	贊成	支持修訂，以利公司運作。
	選舉第十屆董事。	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。
	一一二年度營業報告書及財務報表案。	贊成	112年稅後EPS 14.28元，相較111年14.68元，表現持平。
	解除新任董事及其代表人競業之限制案。	贊成	無特別反對理由。
V	一一二年度盈餘分配案。	贊成	經審視後，無意見。
	解除董事競業禁止之限制案。	贊成	同意董事解除禁止限制案。
	一一二年度營業報告書及財務報表案。	贊成	經審視後，無意見。
W	修改本公司「公司章程」部分條文案。	贊成	支持以利公司營運。
	改選本公司董事案。	贊成	支持公司所提供的董監事人選，所有權數全數平均分配。
	一百一十二年度盈餘分派案。	反對	股利配發應提高。公司擬配發26元股息，配發率51%。
	解除董事競業禁止限制案。	贊成	無理由反對。
	一百一十二年度營業報告書及財務報表案。	贊成	稅後EPS 50.24元，獲利符合預期，營運平穩。
X	擬解除本公司董事競業禁止限制案。	贊成	經審視後，無意見。
	112年度營業報告書及財務報表案。	贊成	經審視後，無意見。
	擬修訂「公司章程」案。	贊成	經審視後，無意見。
	擬修訂「董事選舉辦法」案。	贊成	經審視後，無意見。
	112年度盈餘分配案。	贊成	經審視後，無意見。

# 投票情形逐公司、逐案揭露 10-7

公司	議案案由	贊成 / 反對	投票理由
Y	承認本公司 2 0 2 3 年度盈餘分派案。	贊成	稅後EPS 62.52元，營運強勁。
	修訂「公司章程」案。	贊成	支持，以利公司營運。
	承認 2 0 2 3 年度營業報告書、2 0 2 3 年度本公司及子公司合併財務報告案。	贊成	去年上半年配發現金股利4.35627144元，已於去年12月29日發放。至於2023年下半年度的股利政策，將於下次董事會討論。
	盈餘轉增資發行新股案。	贊成	新增營運資金。
Z	修訂「股東會議事規則」案	贊成	支持修訂，以利公司運作。
	補選獨立董事一席案	贊成	補選獨立董事1席。
	本公司 1 1 2 年度盈餘分配案	贊成	公司擬配2.5元股息，配發率57.5%。
	修訂「公司章程」案	贊成	支持修訂，以利公司運作。
	修訂「取得或處分資產處理程序」案	贊成	支持修訂，以利公司運作。
	解除新選任獨立董事競業禁止之限制案	贊成	同意解除新選任獨立董事競業禁止之限制提案。
	本公司 1 1 2 年度營業報告書及財務報表案	贊成	112年稅後EPS4.34元，相較111年4.42元，表現持穩。
AA	以現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證案。	贊成	經審視後，無意見。
AB	修訂本公司章程部分條文	贊成	支持修訂，以利公司運作。
	民國 1 1 2 年度盈餘分配案	贊成	112年度盈餘配發現金股利10元，配發率65.1%，較前一年持平。
	民國 1 1 2 年度決算表冊	贊成	112年EPS 15.36元，較前一年減少7.52%。
AC	1 1 2 年度營業報告書及財務報表案。	贊成	112年稅後EPS 30.67元，整體表現尚可。
	1 1 2 年度盈餘分配案。	贊成	公司擬配發2023年下半年獲利，11.7元股息，半年配發一次可增加現金流頻率。

# 投票情形逐公司、逐案揭露 10-8

公司	議案案由	贊成 / 反對	投票理由
AD	1 1 2 年度營業報告書及財務報表案	贊成	經審視後，無意見。
	解除董事及其代表人競業禁止之限制案	贊成	經審視後，無意見。
	全面改選董事 9 席 ( 含獨立董事 4 席 ) 案	贊成	經審視後，無意見。
	1 1 2 年度盈餘分配案	贊成	經審視後，無意見。
AE	修訂本公司「公司章程」案。	贊成	經審視後，無意見。
	承認民國一一二年度盈餘分派案。	贊成	經審視後，無意見。
	承認民國一一二年度營業報告書及財務報告案。	贊成	經審視後，無意見。
AF	1 1 2 年度盈餘分派案。	反對	股利配發應提高。公司擬配發 7.5 元股息，配發率 54%。
	本公司「股東會議事規則」修正案。	贊成	支持以利公司營運。
	1 1 2 年度營業報告書及財務報表案。	贊成	稅後 EPS 13.92 元，獲利符合預期，營運平穩。
AG	1 1 2 年度營業報告書及財務報表案	贊成	財務表現優於預期，因此贊成。
	解除新任董事競業禁止之限制案	贊成	經審視後，無意見。
	選舉第十六屆董事	贊成	支持公司所提供的董事人選，所有權數全數平均分配。
	1 1 2 年度盈餘分派案	贊成	經審視後，無意見。
AH	本公司民國一一二年度盈餘轉增資發行新股案	贊成	同意以利公司營運。
	承認民國一一二年度財務報表案	贊成	經審視後，無意見。
	本公司資本公積配發股東現金案	贊成	同意配發現金。
	承認民國一一二年度盈餘分配案	贊成	經審視後，無意見。



# 投票情形逐公司、逐案揭露 10-9

公司	議案案由	贊成 / 反對	投票理由
AI	一一二年度盈餘分派承認案。	贊成	經審視後，無意見。
	一一二年度營業報告書及財務報告承認案。	贊成	經審視後，無意見。
AJ	修訂「公司章程」案。	贊成	經審視後，無意見。
	修訂「取得或處分資產處理程序」案。	贊成	經審視後，無意見。
	一一二年度盈餘分派案。	贊成	經審視後，無意見。
	修訂「資金貸與他人作業程序」案。	贊成	經審視後，無意見。
	一一二年度營業報告書及財務報表案。	贊成	經審視後，無意見。
	解除董事之競業限制案。	贊成	經審視後，無意見。
AK	一一二年度營業報告書及財務報表承認案	贊成	稅後EPS 68.88元，獲利谷底翻揚。
	擬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 / 或以私募方式辦理現金增資發行普通股及 / 或以私募方式發行普通股參與海外存託憑證討論案	贊成	募集資金有利公司營運。
	一一二年度盈餘分配承認案	贊成	股利分派每股將配發42元，配發率與往年平均持平。
AL	1 1 2 年度營業報告書及財務報表案。	贊成	財務報表業經動業眾信查核，出具無保留意見，經審視無意見。
	解除董事競業禁止限制案。	贊成	董事及其代表人新增兼任其他公司職務並無損及公司利益，本案無意見。
	修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。	贊成	配合法令及公司實務運作而修訂，本案無意見。
	1 1 2 年度盈餘分配案。	贊成	112年度每股盈餘1.47元，現金股利1元，股利發放率68%，與前年度相當，本案無意見。
	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	贊成	配合公司實務運作而修訂，本案無意見。
	修訂本公司「公司章程」案。	贊成	配合公司實務運作而修訂，本案無意見。

# 投票情形逐公司、逐案揭露 10-10

公司	議案案由	贊成 / 反對	投票理由
AM	承認 1 1 2 年度盈餘分配案	贊成	經審視後，無意見。
	承認 1 1 2 年度決算表冊案	贊成	經審視後，無意見。



ALL FOR YOU

[www.o-bank.com](http://www.o-bank.com)

 O-BANK 王道銀行