



# 2020年度股東會投票紀錄

2020/9/11

# 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

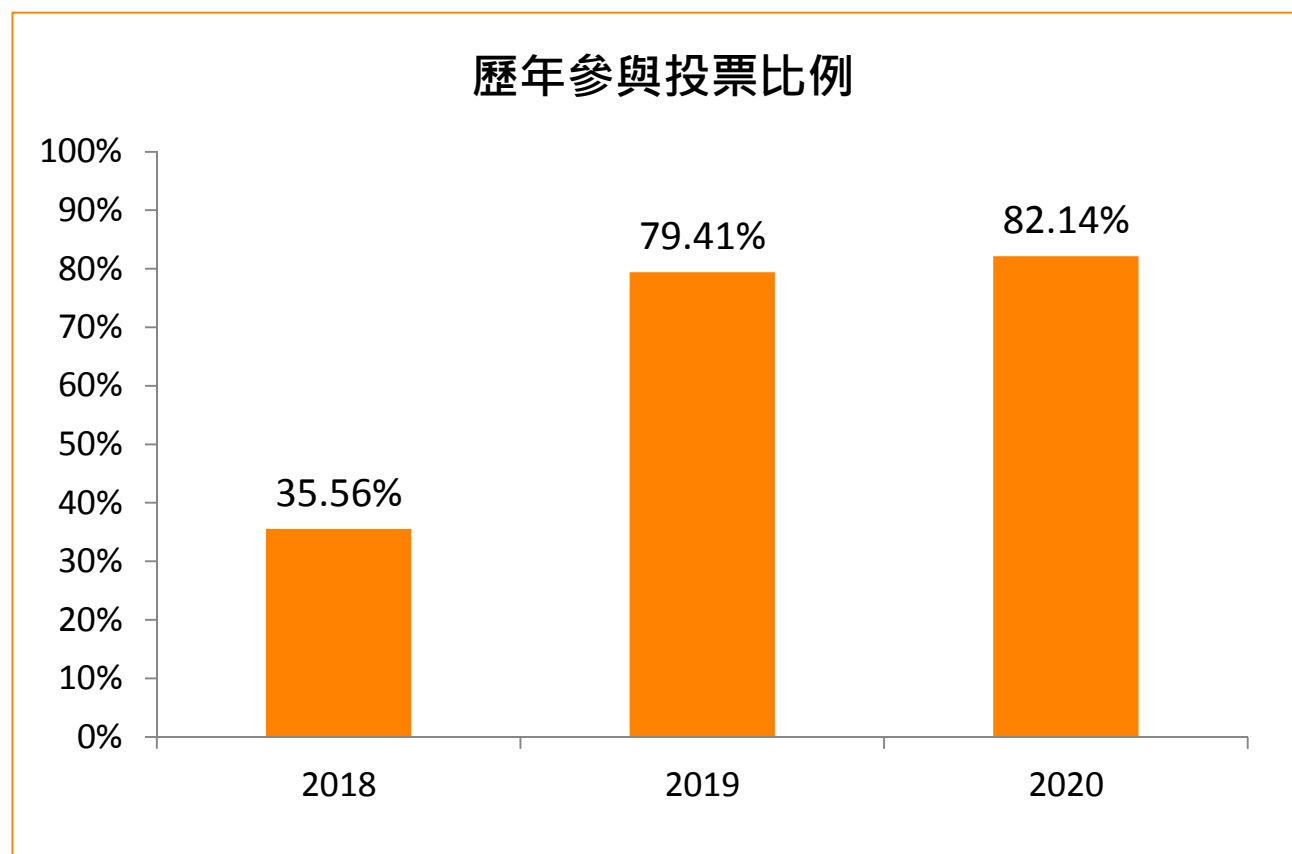
本行訂定「**投票準則與揭露情形作業要點**」，積極行使股東會投票表決權，參與被投資事業之經營。

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，除詳閱股東會議案參考資料外，必要時以拜訪或電訪與被投資公司經營階層溝通，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

2020年度總計參與23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82.14%，近3年參與比例逐年增加。



# 投票議案圖表揭露

本行於行使投票權之前，均審慎評估各項議案。2020年度共參與118項議案投票，其中財務性議案51項、人事組織議案64項、股東權益議案2項、其他1項，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	23	23	0	0
盈餘分派或虧損撥補	24	24	0	0
章程或作業程序修訂	33	33	0	0
董監事選舉	9	9	0	0
解除董監事競業禁止	22	22	0	0
發行限制員工權利新股	1	1	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/紅行分派轉增資式現金增資發行新股)	2	2	0	0
私募有價證券	2	2	0	0
其他	1	1	0	0
<b>總計</b>	<b>118</b>	<b>118</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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2020年公司治理投資標的評量總分88.88，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80.85。

公司治理評鑑排名	證券標的數	佔總資產百分比(B)
上市前5%	2	8.71%
上市6%~20%	10	86.96%
上市21%~35%	2	0.41%
上市36%~50%	2	0.87%
上市51%~65%	2	0.35%
上市66%~80%	0	0.00%
上市81%~100%	2	0.80%
上櫃前5%	0	0.00%
上櫃6%~20%	1	0.03%
上櫃21%~35%	2	0.33%
上櫃36%~50%	1	0.06%
上櫃51%~65%	2	1.42%
上櫃66%~80%	1	0.01%
上櫃81%~100%	0	0.00%
總計	27	100.00%

資料來源：臺灣集中保管結算所

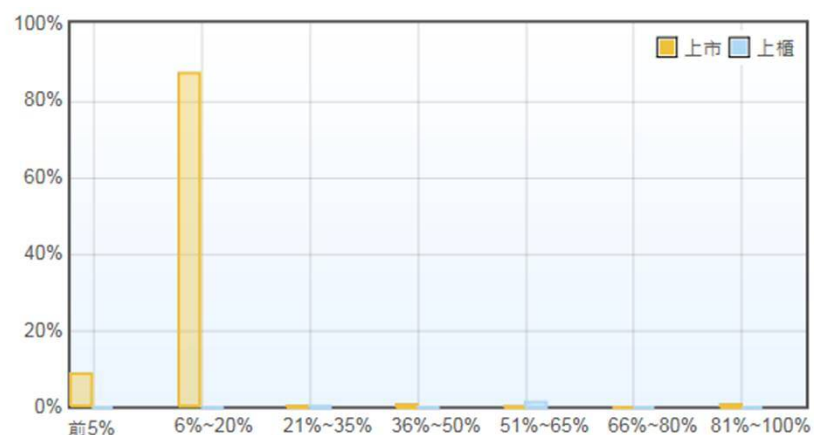
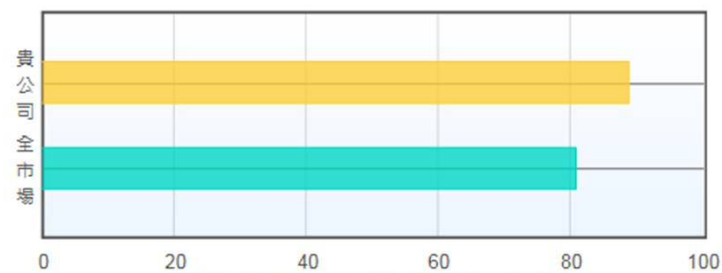


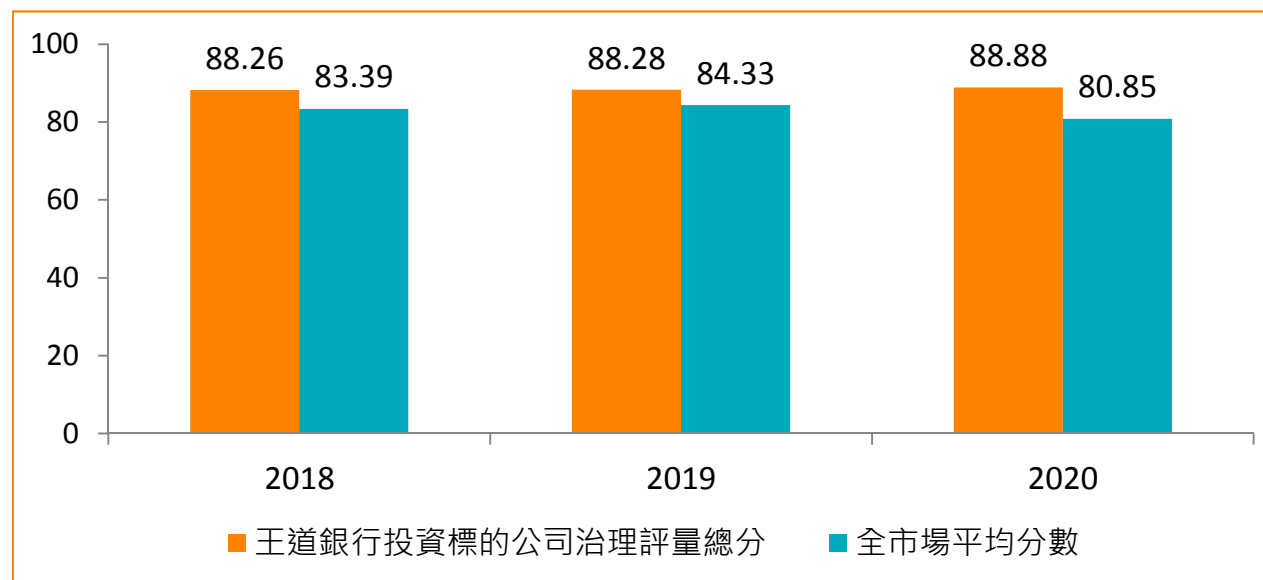
圖1. 投資標的佔資產百分比-依公司治理評鑑結果



貴公司分數:88.88 全市場分數:80.85  
圖2. 與全市場簽署治理守則之機構投資人投資標的評量總分比較圖

# 投票標的公司治理評量總分 2-2

本行近3年投資標的公司治理評量總分都在88-89之間，明顯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。



資料來源：臺灣集中保管結算所

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，2020年上半年與這23家被投資公司都至少議合1次，每家平均議合4.07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 5-1

2020年總計參與23家投票，贊成議案占總參與議案100%，無反對議案。

公司	議案案由	贊成/反對	投票理由
A	108年度盈餘分派案。	贊成	符合本行投票政策
	選舉第27屆董事。	贊成	擬配現金3元，配發率57.8%，因疫情而低於預期6-7成
	修正本公司章程部分條文案。	贊成	符合本行投票政策
	108年度決算表冊。	贊成	獲利5.19元，符合預期
	解除公司法第209條有關董事競業禁止之限制案。	贊成	符合本行投票政策
	修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。	贊成	符合本行投票政策
B	承認本公司108年度決算表冊案（營業報告書、財務報告）	贊成	營收衰退6.8%，稅後12.31元，年減3.2%，符合預期
	討論發行限制員工權利新股案。	贊成	費用年化對EPS影響約0.1元，考量吸引優秀人才對公司長期營運正面效應
	修正本公司「董事及監察人選舉辦法」案。	贊成	符合本行投票政策
	承認本公司108年度盈餘分派表案。	贊成	擬配現金10元，配發率81.2%，符合80%水準
	修正本公司「股東會議事規則」案。	贊成	符合本行投票政策
C	修正本公司「公司章程」案。	贊成	符合本行投票政策
	選舉第十六屆董事案。	贊成	符合本行投票政策
	108年度盈餘分派案。	贊成	擬配現金1.2元，配發率37%，略低於歷年平均
	108年度營業報告書及財務報表案。	贊成	符合本行投票政策
D	解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案。	贊成	符合本行投票政策
	增選一名獨立董事。	贊成	符合本行投票政策
	核准修訂資金貸與他人作業程序。	贊成	符合本行投票政策
E	承認民國一百零八年度之營業報告書及財務報表。	贊成	符合本行投票政策
	本公司108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	符合本行投票政策
F	本公司108年度盈餘分配案。	贊成	擬配現金3.7元，配發率89.37%，與近年平均相近
	解除本公司董事競業禁止限制案。	贊成	符合本行投票政策
	本公司108年度營業報告書及財務報表。	贊成	擬配現金4.226元，配發率100%，高於歷年平均水準
	本公司章程修正案。	贊成	符合投票政策，支持公司修訂
	本公司108年度盈餘分配案。	贊成	符合本行投票政策

# 投票情形逐公司、逐案揭露 5-2

公司	議案案由	贊成/反對	投票理由
G	本公司108年度財務決算表冊，謹提請 承認。	贊成	符合本行投票政策
	本公司108年度盈餘分派案，謹提請 承認。	贊成	擬配現金0.72元，配發率77%，高於正常的70%水準
	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	符合本行投票政策
H	本公司民國一百零八年度盈餘分派議案。	贊成	擬配現金9元，配發率88.8%，符合80-90%水準
	本公司董事競業禁止之限制解除案。	贊成	符合本行投票政策
	本公司股東會議事規則修訂案。	贊成	符合本行投票政策
	本公司民國一百零八年度決算表冊。	贊成	EPS 10.14元，符合預期
I	108年度盈餘分配案。	贊成	符合本行投票政策
	修訂本公司「公司章程」部分條文案。	贊成	擬配現金5.3元，配發率71%，略低歷年平均
	108年度決算表冊暨合併決算表冊案。	贊成	符合本行投票政策
	本公司之子公司「北京XXXX電子有限公司」首次公開發行人幣普通股（A股）股票並申請在海外證券交易所上市案。	贊成	符合本行投票政策
J	資本公積發放現金案。	贊成	符合本行投票政策
	修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。	贊成	符合本行投票政策
	本公司民國一〇八年度盈餘分配案。	贊成	擬配現金10.5元，配發率80.6%，略低於近年平均
	修訂本公司「背書保證作業程序」案。	贊成	符合本行投票政策
	本公司民國一〇八年度營業報告書及財務報表案。	贊成	符合本行投票政策
K	108年度決算表冊案。	贊成	符合本行投票政策
	108年度盈餘分配案。	贊成	擬配現金7.25元，配發率63%，約當歷年平均

# 投票情形逐公司、逐案揭露 5-3

公司	議案案由	贊成/反對	投票理由
L	解除第 9 屆董事競業限制案 (XXX)。	贊成	符合本行投票政策
	修訂「公司章程」案。	贊成	符合本行投票政策
	解除第 9 屆董事競業限制案 (XXX)。	贊成	符合本行投票政策
	解除第 9 屆董事競業限制案 (XXX)。	贊成	符合本行投票政策
	108 年度營業報告書及財務報表。	贊成	符合本行投票政策
	修訂「董事選舉辦法」案。	贊成	符合本行投票政策
	解除第 9 屆董事競業限制案 (XXX)。	贊成	符合本行投票政策
	資本公積現金返還案。	贊成	符合本行投票政策
	解除第 9 屆董事競業限制案 (XXX)。	贊成	符合本行投票政策
	修訂「股東會議事規則」案。	贊成	符合本行投票政策
	第 9 屆 9 席董事 (含 5 席獨立董事) 選任案。	贊成	符合本行投票政策
	解除第 9 屆董事競業限制案 (XXX)。	贊成	符合本行投票政策
	108 年度盈餘分配案。	贊成	擬配現金 4.75 元，配發率 105%，優於歷年平均水準
	解除第 9 屆董事競業限制案 (XXX)。	贊成	符合本行投票政策
M	本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。	贊成	符合本行投票政策
	一〇八年度營業報告書及財務報表案。	贊成	符合本行投票政策
	本公司「監察人之職權範疇規則」廢止案。	贊成	符合本行投票政策
	解除新任董事競業禁止之限制案。	贊成	符合本行投票政策
	本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案。	贊成	符合本行投票政策
	一〇八年度盈餘分配案。	贊成	擬配現金 4.3 元，配發率 80%，略低往年水準
	本公司「背書保證作業程序」修訂案。	贊成	符合本行投票政策
	本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。	贊成	符合本行投票政策
	本公司「公司章程」修訂條文案。	贊成	符合本行投票政策
	本公司「股東會議事規則」修訂案。	贊成	符合本行投票政策
	第十二屆董事選舉案。	贊成	符合本行投票政策
N	一〇八年度營業報告書及決算表冊案。	贊成	108 年獲利 28.04 元，優於預期
	一〇八年度盈餘分配案。	贊成	配配現金 25 元，配發率 89.2%，優於 80% 水準

# 投票情形逐公司、逐案揭露 5-4

公司	議案案由	贊成/反對	投票理由
O	108年度盈餘分配案	贊成	擬配現金4元，配發率55.2%，與近年平均相近
	討論資本公積發放現金案	贊成	符合本行投票政策
	108年度財務報表及營業報告書案	贊成	符合本行投票政策
	修訂「取得或處分資產處理程序」案	贊成	符合本行投票政策
P	一百零八年度營業報告書及決算表冊案。	贊成	符合本行投票政策
	一百零八年度盈餘分派案。	贊成	擬配現金0.5元，配發率52.2%，與近年平均相近
	修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。	贊成	符合本行投票政策
Q	擬解除本公司董事競業禁止之限制案 - XXX。	贊成	符合本行投票政策
	民國108年度營業報告書及財務報告承認案。	贊成	符合本行投票政策
	擬解除本公司董事競業禁止之限制案 - XXX。	贊成	符合本行投票政策
	擬解除本公司董事競業禁止之限制案 - XXX股份有限公司代表人：XXX	贊成	符合本行投票政策
	民國108年度盈餘分配承認案。	贊成	擬配現金3.7元，配發率89.37%，與近年平均相近
	擬解除本公司董事競業禁止之限制案 - XXX。	贊成	符合本行投票政策
	擬修訂本公司「公司章程」案。	贊成	符合本行投票政策
	擬解除本公司董事競業禁止之限制案 - XXX。	贊成	符合本行投票政策
	擬解除本公司董事競業禁止之限制案 - XXX。	贊成	符合本行投票政策
	選舉本公司第六屆董事案。	贊成	符合本行投票政策
R	一〇八年度營業報告書及財務報表案。	贊成	符合本行投票政策
	修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。	贊成	符合本行投票政策
	一〇八年度盈餘分配案。	贊成	擬配現金7元，配發率87.17%
	修訂本公司「公司章程」部分條文案。	贊成	符合本行投票政策
	修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。	贊成	符合本行投票政策

# 投票情形逐公司、逐案揭露 5-5

公司	議案案由	贊成/反對	投票理由
S	本公司民國 1 0 8 年度決算表冊。	贊成	符合本行投票政策
	修訂本公司「取得或處分資產之衍生性商品交易說明」部分條文。	贊成	符合本行投票政策
	解除新任董事競業禁止之限制案。	贊成	符合本行投票政策
	修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文。	贊成	符合本行投票政策
	修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文。	贊成	符合本行投票政策
	民國 1 0 8 年度盈餘分配案。	贊成	擬配現金6.5元，配發率69%，符合歷年平均水準
	選舉本公司第十一屆董事。	贊成	符合本行投票政策
	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。	贊成	符合本行投票政策
	修訂本公司章程部分條文。	贊成	符合本行投票政策
T	1 0 8 年度盈餘分配案。	贊成	擬配現金14.5元，配發率70.12%，高於近年平均
	子公司釋股案。	贊成	子公司掛牌有助公司資金籌措
	全面改選董事案。	贊成	符合本行投票政策
	1 0 8 年度營業報告書及財務報表案。	贊成	符合本行投票政策
	解除本公司新任董事競業行為之限制案。	贊成	符合本行投票政策
U	1 0 8 年度盈餘分配案。	贊成	符合本行投票政策
	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案。	贊成	擬配現金4.5元，配發率59.8%，略低近年平均
	選舉第九屆董事。	贊成	符合本行投票政策
	1 0 8 年度營業報告書及財務報表承認案。	贊成	符合本行投票政策
	解除董事競業禁止限制案。	贊成	符合本行投票政策
V	本公司 1 0 8 年度盈餘分派案	贊成	擬配現金2.8元，配發率67%，優於歷年平均水準
	本公司擬以擇一方式一次辦理私募普通股或私募可轉換公司債案	贊成	符合本行投票政策
	本公司 1 0 8 年度營業報告書及財務報表案	贊成	符合本行投票政策
W	承認 1 0 8 年度營業報告書及財務報表案	贊成	符合本行投票政策
	討論私募普通股案	贊成	擬配現金1元，配發率28.33%，低於近年平均
	承認 1 0 8 年度盈餘分派案	贊成	符合本行投票政策
	討論修訂本公司「公司章程」案	贊成	符合本行投票政策



ALL FOR YOU

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

 o-BANK 王道銀行