

# 台新國際商業銀行

## 111 年機構投資人盡職治理報告

辦理銀行法及經中央主管機關核定之業務，將基於資金提供者（包含委託客戶、受益人或股東）之總體利益，持續關注被投資公司、適當與被投資公司對話及互動、參與被投資公司股東會及行使投票權等，以提升投資價值，增進資金提供者之總體利益。本行於 109 年 12 月 15 日更新「機構投資人盡職治理守則」遵循聲明，增列 ESG 相關議題納入履行盡職治理行動，並揭露於官網。111 年機構投資人盡職治理辦理情形說明：

### 一、盡職治理政策

#### 1. 本行執行機構投資人盡職治理行動的內容項目

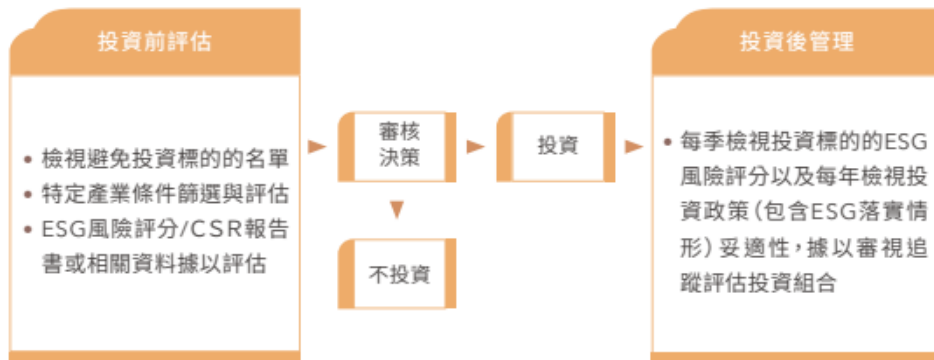
本行依據投資目的、成本與效益，決定盡職治理行動之方式、程度與頻率，包括持續關注被投資公司、適當與被投資公司對話及互動、參與被投資公司股東會及行使投票權等，以提升投資價值，增進資金提供者之總體利益。本行將環境、社會與公司治理之風險納入投資評估考量及盡職管理，與客戶共同創造環境(Environment)、社會(Social)與公司治理(Governance)價值(以下合稱 ESG)，提升永續實踐成效。本行應於公司網站揭露履行盡職治理之情形，每年至少更新一次。

#### 2. 本行投資流程已納入 ESG 評估

本行進行投資評估，除主管機關另規定及本行風險限額之外，其投資流程亦納入 ESG 評估規範。慎選優質投資標的，考量標的之公司營運概況、財務概況、產業別風險、國家別風險等要點，並依循「台新金控綠色金融準則」及「台新金控產業別環境與社會風險管理指引」，評估投資標的秉持永續經營，對環境保護、企業社會責任以及公司治理(ESG)之落實情形，依此作出投資評估審議、核決及追蹤控管。

本行對投資標的之 ESG 風險評估，係據 Bloomberg 系統資料庫，檢視投資標的之 ESG 風險評分、或 Sustainalytics ESG 風險評級、或 MSCI ESG 評級、或企業永續報告書等，評估投資標的之 ESG 相關風險與機會。本行投資前評估及投資後管理，投資評估流程，如下圖所示。

#### ◆ 台新銀行投資評估流程圖



### 3.本行對被投資公司之風險評估已包含 ESG 相關之風險

自 107 年金控母公司訂定「台新金控綠色金融準則」起，投資股權即針對應支持之產業或應避免爭議之產業或企業進行篩選，並在 111 年再強化評估機制，將 ESG 風險相關評分納入投資流程作為評估標準，如 Sustainalytics ESG 風險評級、MSCI ESG 評級、與永續報告書等，評估投資標的的落實永續經營，對環境保護、企業社會責任以及公司治理(ESG)之情形，依此作出投資評估審議、核決及追蹤控管；另訂定避免投資之標的，包含對環境、社會、人權侵害之企業，如菸草、酒精飲料、賭博業(含地下及網路)、已確實發生食安問題而危害人身健康之企業、高污染性且未合乎環保規範企業且未能提出具體改善方案者、違法活動、違反人權、高爭議性企業如色情、未合法之武器製造業等。投資標的之追蹤控管，包含每季檢視投資標的之 ESG 風險相關評分，以及每年至少一次檢視投資政策之 ESG 落實情形妥適性。對於全權委託投資，亦要求全委投資受託機構須遵循台新 ESG 相關規範。

### 4.本行履行盡職治理情形之揭露方式與頻率

本行履行盡職治理情形揭露於公司網頁，揭露內容包含「機構投資人盡職治理守則」遵循聲明、「盡職治理報告」、「議合紀錄」及「股東會投票紀錄」，且每年更新一次。

## 二、利益衝突管理政策

### 1.本行利益衝突管理政策之內容及目的

本行為謀取資金提供者之最大利益，執行業務時，應防範利益衝突情事之發生。為確保本行基於資金提供者之利益執行其業務，本行對於員工利益衝突迴避已於「員工行為準

則」等相關規範中訂定。為防範利益衝突，本行從事投資業務相關人員，應恪遵「員工行為準則」相關規定。

為建立金控母公司及子公司國內股權商品投資利益衝突或不當交易防範之控管程序及稽核機制，依據金管會 110/1/26 金管銀控字第 1100270026 號函文，訂定台新金控及子公司「國內股權商品投資利益衝突或不當交易防範規範」，以資遵循。

## 2.本行利益衝突管理政策之態樣

本行對於員工利益衝突迴避已於「員工行為準則」等相關規範中訂定之，主要為禁止員工利用職務或職務上身份關係圖利自身或第三人，且不可為了規避相關規定，而透過第三人（含親屬、合作夥伴或朋友等）從事與本行利益衝突之活動。

不得與客戶發生金錢借貸之往來或提供個人帳戶予他人使用。

為防範利益衝突，本行從事投資業務相關人員，應恪遵「員工行為準則」相關規定；國內股權商品投資相關人員，應同時遵循「國內股權商品投資利益衝突或不當交易防範規範」相關規範。

## 3.本行管理利益衝突之方式

本行應對員工教育、宣導與管理有關遵循防範利益衝突規範等相關作業，並透過資訊控管、防火牆設計及權責規劃及合理薪酬等，以防範利益衝突之發生。

依台新金控及子公司「國內股權商品投資利益衝突或不當交易防範規範」，建立本行國內股權商品投資相關人員之控管名單，「應受管理之人員」依規出具聲明書及申報表並交由指定單位存查及檢核。

# 三、投票政策與揭露投票情形

## 1.本行參與股東會投票政策的原則及議案評估

本行對於以自有資金投資或因擔任對信託資產具有運用決定權之受託機構，而持有期間超過 1 年、持股達 5%以上或投資成本達新台幣 3 億元以上之國內公開發行公司之股票投資，應履行盡職治理行動。本行行使持有股票之投票表決權依表決權行使原則辦理。出席方式以電子投票方式行使、親自出席或視訊出席為原則。

金控母公司關注環境(氣候變遷、低碳轉型等)、社會(人權、勞動權益或職場等)及治理(法令遵循、聲譽風險等)相關 ESG 議題，本行若被投資公司所提議案涉及上述則歸屬重大議

案。為尊重被投資公司之經營專業並促進其有效發展，對於公司所提議案原則表示支持；若被投資公司其議案主張明顯違反金控母公司所設置之 ESG 標準，原則不支持。

## 2. 本行參與股東會投票政策支持、反對或棄權的議案類型及原因

對於被投資公司所提議案原則表示支持；惟被投資公司之股東會議案有違反公司治理原則、有 ESG 風險疑慮、或損及本行長期價值之虞，應先與被投資公司反映、互動等議合方式提出意見，溝通後對議案仍存疑慮，則依風險程度，做出反對或棄權的投票決策。

## 3. 本行參與股東會投票政策反對議案的標準

本行對於被投資公司所提議案並非完全支持。

若因應特殊狀況(例如主管機關要求)，可能以棄權(不行使表決權)表達；若重大議案有明顯違反金控母公司所設置之 ESG 標準，例如環境(高汙染環境等)、社會(違反人權等)及治理(財報不實等)，本行擬以投反對票或棄權表達立場。

當重大議案經溝通後未獲被投資公司回應或改善，本行得評估停止或限制與被投資公司資金往來，且不排除聯合金融同業或其他機構等共同表達訴求。

## 四、定期揭露履行機構投資人盡職治理之情形

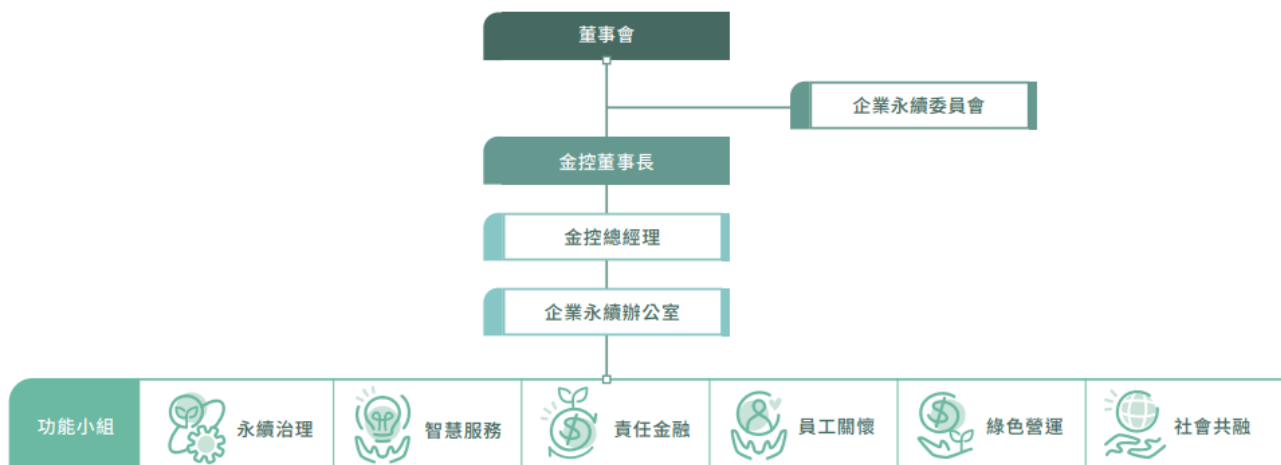
### 1. 本行就金控母公司落實盡職治理投入之內部資源

111 年，金控母公司修訂《台新金控永續發展實務守則》，將原「企業永續經營委員會」(CSR 委員會) 提升為董事會轄下之功能性委員會，同時更名為「企業永續委員會」(ESG 委員會)，深化永續發展。

企業永續委員會委員由金控及子公司董事擔任，經金控董事會決議委任之。其人數不得少於三人，且至少需有一名本公司獨立董事參與。其權責包含永續發展政策、制度之審議，永續發展策略方向及年度計畫之審議，以及其他重大事項之核定。

金控母公司設置推動永續發展專責單位「企業永續辦公室」，並分設永續治理、智慧服務、責任金融、員工關懷、綠色營運、及社會共融等六大功能小組，以及設置氣候任務小組。ESG 小組於每年提出當年度永續計畫、檢視前一年執行成果，每半年追蹤各項計畫之執行成果，以落實永續發展計畫。111 年永續課程培訓，本行 32 位董事參與淨零論壇及永續相關課程，合計 95 小時，且本行合計 477 位同仁參與行內外永續專業培訓課程。111 年本行落實機構投資人盡職治理投入之人力 6 名、合計工時 125 小時。本行金

控母公司之企業永續委員會運作及組織架構，如下圖所示。



## 2. 本行與客戶、被投資公司之聯繫管道

於金控母公司官網項下設置「利害關係人聯絡資訊」專區，如下圖，網址如下：

<https://www.taishinholdings.com.tw/tsh/contact/index.html>。



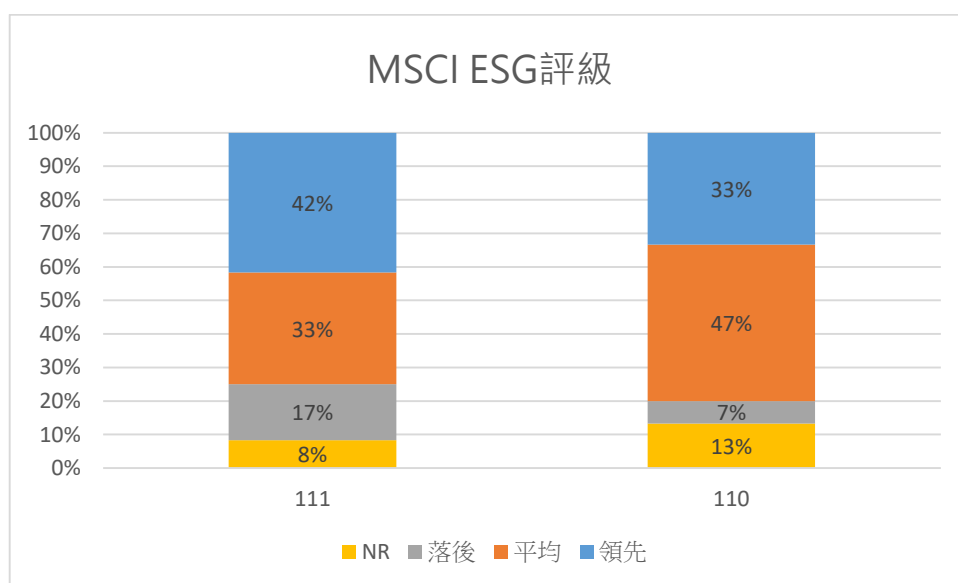
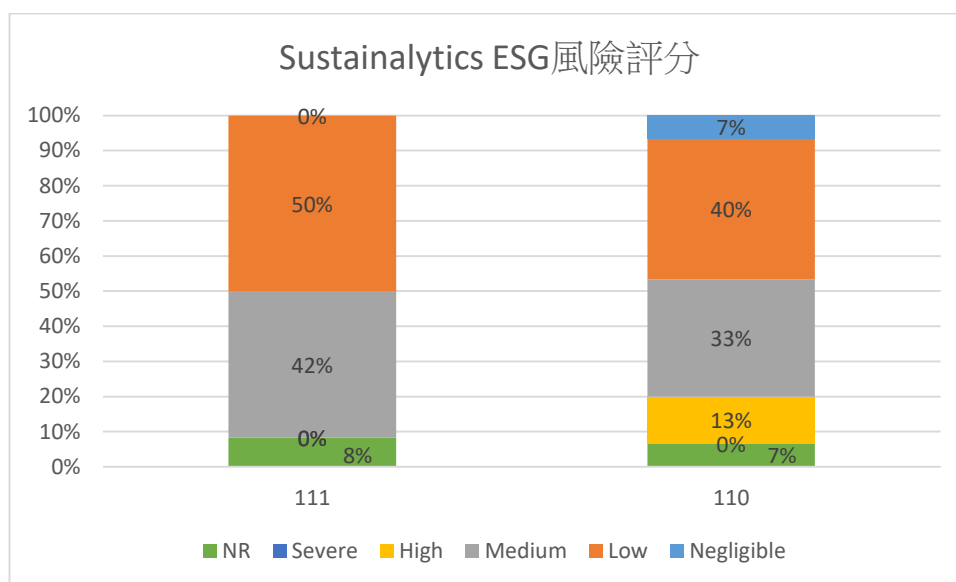
機構投資人盡職治理報告之聯絡，逕洽(02) 5576-2801。

## 3. 本行投資組合中被投資公司的評等狀況

參酌 Sustainalytics ESG 風險評級及 MSCI ESG 評級兩類 ESG 評等狀況，檢視 111 年度與前一年度投資標的，整體而言，兩年度差異有限，如下圖所示。檢視投資部位 ESG 較佳者，依 Sustainalytics ESG 風險評級，在同產業中評分 ESG 風險「低」部位(風險等級 Negligible 及 Low 者)，111 年投資部位有 50%，略較 110 年的 47% 為佳；依 MSCI

ESG 評級，在同產業中 ESG 表現為「領先」部位，111 年投資部位有 42%，略較 110 年的 33% 為佳。

可能的原因在於 111 年將 ESG 風險相關評分與永續報告書納入投資流程作為評估標準，評估投資標的落實永續經營，對環境保護、企業社會責任以及公司治理(ESG)之情形，已逐步落實投資政策。



Sustainalytics 提供之 ESG 風險評級，可分類為 5 種風險評級：0~10 (Negligible)、10~20 (Low)、20~30 (Medium)、30~40 (High)、40+ (Severe)，評分越高代表風險越高。

MSCI ESG 評級分為 7 個等級，評級由高至低分別為 AAA、AA、A、BBB、BB、B、CCC。若評級在 AA 以上，代表該公司在同產業中 ESG 表現為「領先」；若評級在 A 至 BB 之間，代表其 ESG 表現為「平均」；若 ESG 評級為 B 至 CCC，則代表該公司在同產業中 ESG 表現為「落後」。

#### 4.本行遵循盡職治理守則之情況及盡職治理活動之有效性

依臺灣集中保管結算所參照年度之上市櫃公司評鑑等級分類，就本行 111 年投資國內上市櫃股票情形統計之「公司治理評鑑投資組合分析」評分資料，顯示本行公司治理投資量表評分 94.95 分，較市場評分 91.17 分為佳，顯見本行履行機構投資人盡職治理守則見成效。下圖為本行與全市場盡職治理評分比較圖。本行於 111 年度並未發現本行無遵循盡職治理守則遵循聲明之情事。本報告業經本行法遵部門核閱，呈金融市場事業總處執行長核定。

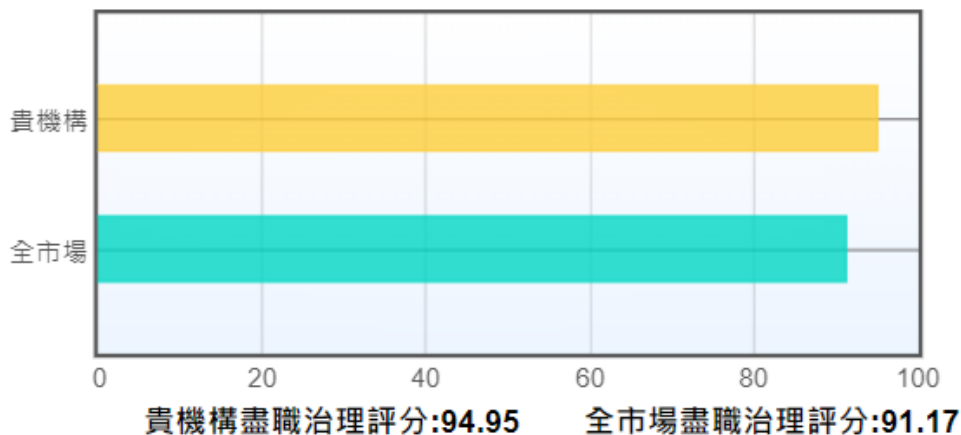


圖2.貴機構與全市場盡職治理評分比較圖

### 五、適當與被投資公司對話與互動

#### 1.本行 111 年議合活動相關情形

本行與被投資公司互動，主要以積極參與公司法說會、座談會及股東會，且主動聯繫被投資公司，與被投資公司進行互動，了解被投資公司未來產業概況與營運展望，亦帶動被投資公司重視 ESG 相關議題。本行與被投資公司於 111 年互動，除了參與股東會，與被投資公司以電話/E-mail 聯繫被投資公司 28 次，以參與公司法說會 35 次。下表為本行與被投資公司互動揭露統計情形。

議合活動	聯繫被投資公司	參與股東會投票		參與公司法說會	合計
形式	致電/email	親自出席	電子投票	視訊會議	
次數	28	2	9	35	74

## 2.本行與被投資公司進行互動、議合之評估方式及預定目標

2021 年台新金控母公司成為「台灣淨零排放協會」創始會員，宣示於 2030 年達成全金控自身營運淨零排放，並於 2022 年 7 月通過 SBTi(Science-based Targets initiative)審核。為針對 SBT 目標進行管理，金控母公司在 2022 年目標通過後設立 SBT 任務小組，專注於碳盤查、減碳目標的執行與進度追蹤，以及擬定因應策略。本行依循金控母公司核心氣候策略金融業務「淨零碳排」，進行不同層面的金融資產碳管理，管理本行所面臨之轉型風險。未來本行會以通過或承諾執行 SBT 之企業為主要投資目標，同時透過 SBT 之降減目標設定，本行將依目標規劃逐年減降排放量，期能引導投資對象們共同力行減碳及轉型。

台新針對既有客戶也擬定脫碳機制，目的在脫碳及全面汰除的過程中，可以就管理、監督、議合及承作門檻，有完整及漸進式的計畫，並協助其逐步脫碳轉型。

- 盤點：各子公司立即就投融資相關部位及餘額盤點，並確認到期時間及逐步脫碳方式
- 管理：針對既有部位定期（如：每季）檢視餘額減降情形，或觀察投融資對象歷年碳排放量變化
- 監督與議合：到期前持續評估投融資對象、或依台新脫碳策略以議合方式溝通來同步了解投融資對象減碳、及轉型或淨零計畫，並積極監督與觀察議合情形評估業務往來是否吻合台新脫碳路徑
- 判斷是否不再合作：如議合符合台新各項脫碳汰除年限，可持續定期關注淨零進度、或於審議時針對投資 / 貸放對象之碳排放量歷年減降曲線是否顯著等來進行判斷；如未符合則到期後不再合作

## 3.本行與被投資公司進行互動、議合及預定目標的執行情形

本行對被投資公司之關注項目包括相關新聞、財務表現、產業概況、經營策略、環境保護作為、社會責任與勞工權益及 ESG 等議題，促進被投資公司之永續發展。若有需要，將主動去電或 email 與被投資公司聯繫，以了解執行狀況或取得進一步資訊。

為引導投資對象，朝本行目標規劃逐年減降排放量，本行定期執行檢視長期投資部位，是否達成自身設定的 SBT 目標；定期檢視投資對象減碳、及轉型或淨零計畫，是否吻合本行脫碳路徑。

## 4.本行與被投資公司(案例)進行互動、議合的議題、內容及預定目標執行情形，及對被投資公司的行動規劃、影響及後續追蹤



本行面對投資部位逐年碳排減降目標，關心了解某 A 企業減碳措施與管理。A 企業雖為高碳排產業，惟已透過加入為台灣淨零排放協會之委員及通過 SBT 公告完成目標進行管理，設定碳排減降目標，本行透過 A 企業之法說會、永續報告書等檢視 A 企業之減碳、及轉型或淨零行動規劃與本行脫碳路徑是否具一致，且後續定期追蹤達成情況，同時檢視是否有達到所設定碳排減降目標及評估轉型是否已漸成效。

## 5. 本行於 ESG 議題參與相關組織

金控母公司自願遵循聯合國責任銀行原則(Principles for Responsible Bank, PRB)，以永續發展架構推動更負責任的金融服務與規範，並且主動遵循聯合國責任投資管理原則(Principles for Responsible Investment, PRI)，將 ESG 納入投資、融資的評估考量，進一步促使被投資公司重視環境保護、企業社會責任以及公司治理的實踐。



同時，金控母公司於 111 年舉辦台新三十永續淨零高峰會論壇，倡議淨零排放，集結企業領袖及董監事參加，發揮金融業者引領產業發展的重要角色，傳達及號召更多企業夥伴加入永續行列。

### 台新三十淨零論壇 號召 From Zero to Hero

面對氣候變遷議題，沒有人是局外人，只要願意為地球盡一份心力，相信每一個人都可以「From Zero to Hero」並成為化解氣候危機的英雄。舉辦「台新三十永續淨零高峰會論壇：認真淨零成就永續2030」以倡議淨零排放，超過1,800位國內外重量級專家學者和企業領袖及企業董監事、永續菁英熱情參與。



## 六、持續關注被投資公司

### 1. 本行 111 年度出席被投資公司股東會履行投票情形

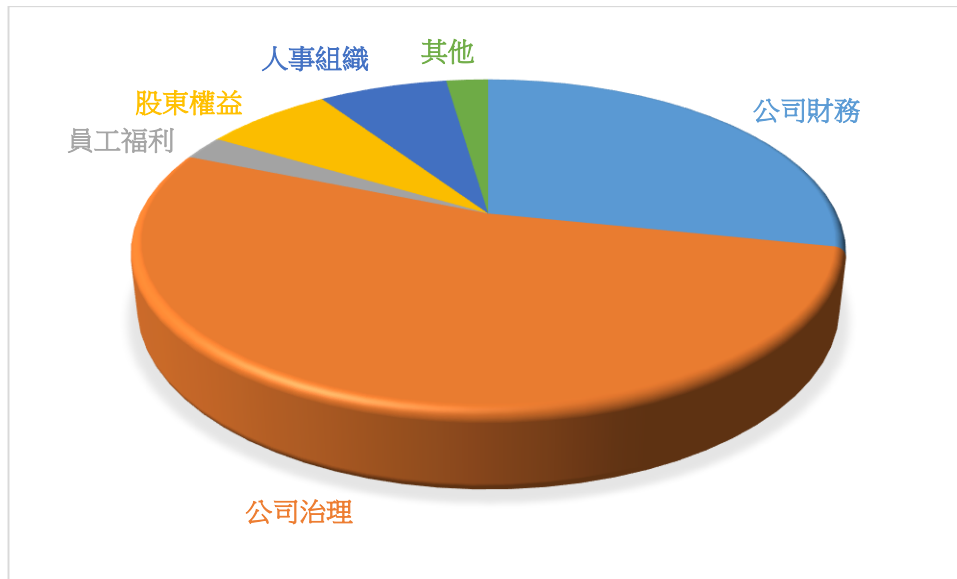
本行於行使投票權之前，應評估議案內容，為尊重被投資公司之經營專業並促進其有效發展，對於公司所提出議案原則表示支持；但當被投資公司在重大議案上有明顯違反公司治理原則或損及本行資金提供者長期價值之虞時，原則不支持，並非絕對支持經營階層所提出之議案。

本行於 111 年依投票政策參與股東會之被投資公司共 11 家，出席被投資公司股東會 2 家，其中已電子投票方式參與 9 家，到場投票方式參與 1 家，1 家不行使表決權。同時未於被投資公司 111 年股東會中發言。

### 2. 本行出席 111 年度被投資公司股東會各類議案之投票紀錄

本行積極行使被投資公司股東會投票表決權，111 年參與被投資公司投票共 11 家公司、85 個議案。其中以電子投票方式參與知股東會各類議案，共 73 議案，以到場投票方式參與之股東會各類議案，共 5 議案，棄權者，共 7 議案，因應對主管機關之承諾，對長投標的啟動處分起，對該標的參加其股東會，惟無行使投票權，故棄權。本次無行使反對議案。

下圖為依 ESG 議案類型彙整投票情形：



下表為揭露議案投票情形：

類別	比例	議案	贊成	反對	棄權
			議案數	議案數	議案數
公司財務	28.2%	營業報告書與財務報告之承認	11	0	1
		盈餘分派或虧損撥補	11	0	1
公司治理	52.9%	章程或作業程序修訂	29	0	5
		解除董事競業禁止	11	0	0
		行使歸入權	0	0	0
員工福利	2.4%	發行限制員工權利新股	2	0	0
		低於市價發行員工認股權憑證	0	0	0
		庫藏股低於實際平均買回價格轉讓員工	0	0	0
股東權益	7.1%	公司解散、合併、收購、股份轉換或分割	0	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)	5	0	0
		私募有價證券	0	0	0
		減資/現金減資(彌補虧補或現金退還)	1	0	0
人事組織	7.1%	董監事選舉	6	0	0
		董監事解任	0	0	0
其他	2.3%	其他	2	0	0
合計			78	0	7

### 3.本行使用代理投票、代理研究服務之情形

本行 111 年參與被投資公司，採「親自出席」及「電子投票」方式參與股東會，基於投資標的有限，沒有委託出席，亦無使用代理研究和代理投票服務。

### 4.本行盡職治理情形之專門網頁及其連結

本行簽署「機構投資人盡職治理守則」遵循聲明，於資訊公開網頁「關於台新」項下設置「機構投資人盡職治理」專區，以公告遵循聲明、投票紀錄及盡職治理報告。網址如下：[https://www.taishinbank.com.tw/TSB/about-taishin/brief-introduction-to-the-bank/about\\_management/](https://www.taishinbank.com.tw/TSB/about-taishin/brief-introduction-to-the-bank/about_management/)。

了解台新 機構投資人盡職治理

台新簡介  
財務資訊  
關係企業  
台新銀行年報  
機構投資人盡職治理  
洗錢防制專區  
赤道原則  
專業殊榮  
利害關係人專區

機構投資人盡職治理

盡職治理

- 台新國際商業銀行「機構投資人盡職治理守則」遵循聲明2020 立即下載
- 台新國際商業銀行機構投資人盡職治理準則 立即下載
- 台新國際商業銀行110年參與股東會投票彙總表 立即下載
- 台新國際商業銀行109年參與股東會投票彙總表 立即下載
- 台新國際商業銀行109年度盡職治理報告 立即下載
- 台新國際商業銀行108年參與股東會投票彙總表 立即下載
- 台新國際商業銀行108年度盡職治理報告 立即下載
- 台新國際商業銀行107年參與股東會投票彙總表 立即下載
- 台新國際商業銀行107年度盡職治理報告 立即下載

### 5.本行 111 年度逐案電子投票情形

證券代號	證券名稱	股東會日期	議案案由	投票
1100	台 0	20220526	本公司擬規劃辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證案。	贊成
1100	台 0	20220526	一一〇年度營業報告書及財務報表案。	贊成
1100	台 0	20220526	擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。	贊成
1100	台 0	20220526	本公司一一〇年度盈餘轉增資發行新股案。	贊成
1100	台 0	20220526	擬修正本公司「公司章程」部分條文案。	贊成
1100	台 0	20220526	一一〇年度盈餘分派案。	贊成
1300	台 0	20220609	為擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」，請公決案。	贊成
1300	台 0	20220609	為依法提出本公司 1 1 0 年度決算表冊，請承認案。	贊成
1300	台 0	20220609	為擬修正本公司章程，請公決案。	贊成
1300	台 0	20220609	為依法提出本公司 1 1 0 年度盈餘分派之議案，請承認案。	贊成
2300	鴻 0	20220531	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	贊成
2300	鴻 0	20220531	改選董事案	贊成
2300	鴻 0	20220531	修訂本公司章程案。	贊成

證券代號	證券名稱	股東會日期	議案案由	投票
2300	鴻 O	20220531	本公司香港上市子公司 00000000 Limited (Cayman) 擬通過其子公司 000000 Limited 首次公開發行盧比普通股申請在印度掛牌上市案。	贊成
2300	鴻 O	20220531	承認本公司民國 1 1 0 年度盈餘分派表案。	贊成
2300	鴻 O	20220531	修訂本公司「股東會議事規則」案。	贊成
2300	鴻 O	20220531	承認本公司民國 1 1 0 年度營業報告書及財務報表案。	贊成
2300	鴻 O	20220531	修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。	贊成
2300	鴻 O	20220531	解除董事競業禁止之限制案。	贊成
2300	台 O 電	20220608	核准修訂取得或處分資產處理程序。	贊成
2300	台 O 電	20220608	承認民國一百一十年度之營業報告書及財務報表。	贊成
2300	台 O 電	20220608	核准修訂公司章程。	贊成
2300	台 O 電	20220608	核准發行民國一百一十一年限制員工權利新股案。	贊成
2400	中 O 電	20220527	本公司 1 1 0 年度營業報告書及財務報表。	贊成
2400	中 O 電	20220527	解除本公司第 1 0 屆董事競業禁止限制案。	贊成
2400	中 O 電	20220527	本公司取得或處分資產處理程序修正案。	贊成

證券代號	證券名稱	股東會日期	議案案由	投票
2400	中 O 電	20220527	本公司 1 1 0 年度盈餘分配案。	贊成
2400	中 O 電	20220527	本公司股東會議事規則修正案。	贊成
2400	中 O 電	20220527	選舉本公司第 1 0 屆董事	贊成
2400	中 O 電	20220527	本公司章程修正案。	贊成
2800	富 O 金	20220617	解除本公司第八屆董事競業禁止之限制案。	贊成
2800	富 O 金	20220617	解除本公司第八屆董事競業禁止之限制案。	贊成
2800	富 O 金	20220617	本公司配合日盛金融控股股份有限公司辦理一一〇年度盈餘分配，擬進行合併對價之調整暨增補合併契約案。	贊成
2800	富 O 金	20220617	修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。	贊成
2800	富 O 金	20220617	一一〇年度營業報告書及財務報表案。	贊成
2800	富 O 金	20220617	修正本公司「章程」案。	贊成
2800	富 O 金	20220617	解除本公司第八屆董事競業禁止之限制案。	贊成
2800	富 O 金	20220617	解除本公司第八屆董事競業禁止之限制案。	贊成
2800	富 O 金	20220617	本公司資本公積轉增資發行新股案。	贊成

證券代號	證券名稱	股東會日期	議案案由	投票
2800	富O金	20220617	本公司擬規劃辦理長期資金募集案。	贊成
2800	富O金	20220617	第八屆獨立董事補選案。	贊成
2800	富O金	20220617	一一〇年度盈餘分配案。	贊成
2800	富O金	20220617	解除本公司第八屆董事競業禁止之限制案。	贊成
2800	富O金	20220617	修正本公司「股東會議事規則」案。	贊成
2800A	富O特	20220617	本公司擬規劃辦理長期資金募集案。	贊成
2800A	富O特	20220617	一一〇年度盈餘分配案。	贊成
2800A	富O特	20220617	本公司資本公積轉增資發行新股案。	贊成
2800	國O金	20220617	一一〇年度盈餘分派承認案	贊成
2800	國O金	20220617	本公司章程修正討論案	贊成
2800	國O金	20220617	本公司取得或處分資產處理程序修正討論案	贊成
2800	國O金	20220617	本公司第八屆董事選舉案	贊成
2800	國O金	20220617	一一〇年度營業報告書及財務報表承認案	贊成



證券代號	證券名稱	股東會日期	議案案由	投票
2800	國 O 金	20220617	本公司擬規劃辦理長期資金募集討論案	贊成
2800	國 O 金	20220617	解除本公司董事競業禁止之限制討論案	贊成
2800	國 O 金	20220617	本公司股東會議事規則修正討論案	贊成
2800A	國 O 特	20220617	本公司章程修正討論案	贊成
2800A	國 O 特	20220617	本公司擬規劃辦理長期資金募集討論案	贊成
2800	兆 O 金	20220617	本公司 1 1 0 年度盈餘轉增資發行新股案。	贊成
2800	兆 O 金	20220617	本公司 1 1 0 年度營業報告書及財務報表案。	贊成
2800	兆 O 金	20220617	修正本公司「股東會議事規則」案。	贊成
2800	兆 O 金	20220617	解除本公司董事競業禁止之限制案。	贊成
2800	兆 O 金	20220617	本公司 1 1 0 年度盈餘分配案。	贊成
2800	兆 O 金	20220617	修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。	贊成
2800	兆 O 金	20220617	修正本公司「公司章程」案。	贊成
2800	中 O 金	20220617	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。	贊成

證券代號	證券名稱	股東會日期	議案案由	投票
2800	中 O 金	20220617	選舉第八屆董事 ( 含獨立董事 ) 案。	贊成
2800	中 O 金	20220617	修訂本公司章程部分條文案。	贊成
2800	中 O 金	20220617	承認 1 1 0 年度盈餘分派案。	贊成
2800	中 O 金	20220617	修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。	贊成
2800	中 O 金	20220617	承認 1 1 0 年度決算表冊案。	贊成
2800	中 O 金	20220617	發行 1 1 1 年度限制員工權利新股案。	贊成
3000	台 O 大	20220623	資本公積現金返還案。	贊成
3000	台 O 大	20220623	修訂「股東會議事規則」案。	贊成
3000	台 O 大	20220623	1 1 0 年度盈餘分配案。	贊成
3000	台 O 大	20220623	解除董事競業限制案。	贊成
3000	台 O 大	20220623	修訂「公司章程」案。	贊成
3000	台 O 大	20220623	1 1 0 度營業報告書及財務報表。	贊成
3000	台 O 大	20220623	修訂「取得或處分資產處理程序」案。	贊成