



2025年度 股東會投票紀錄

2025/9/22

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2018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

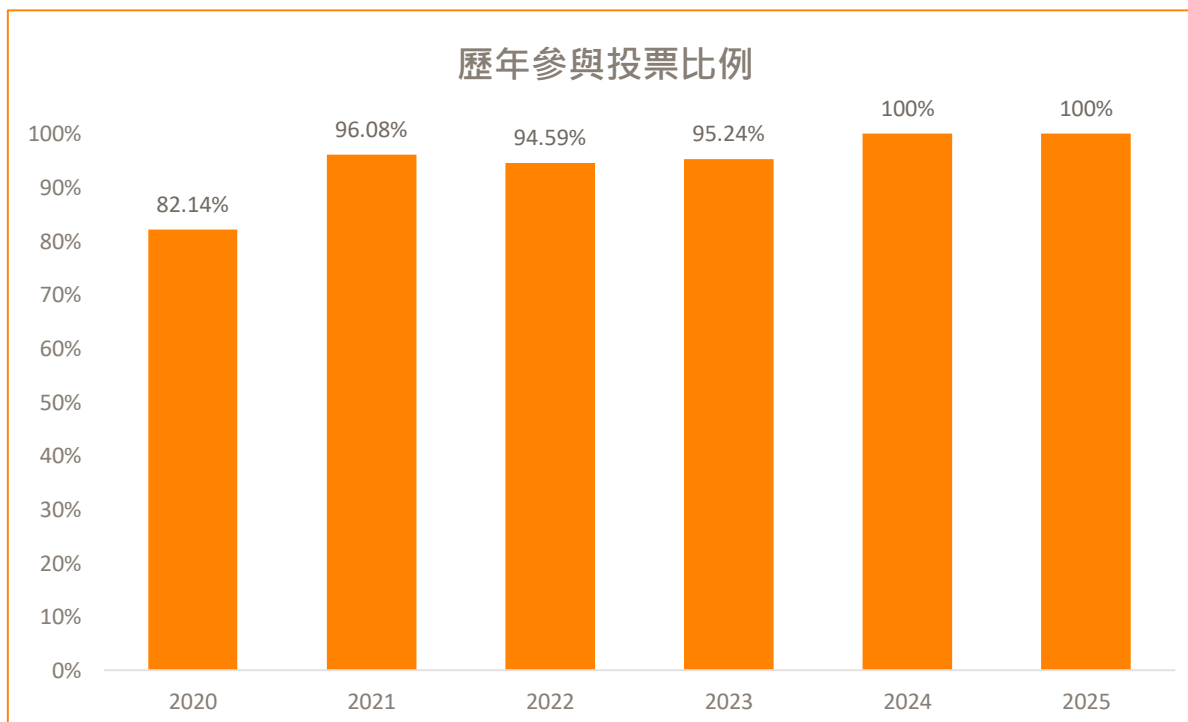
本行訂定「**投票準則與揭露情形作業要點**」，積極行使股東會投票表決權，參與被投資事業之經營。

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

2025年度總計參與22家公司股東會，全部採用電子投票，無委託出席，近5年參與比例皆維持9成以上，且近2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。

2025年度共參與106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	22	22	0	0
盈餘分派或虧損撥補	24	24	0	0
章程或作業程序修訂	28	28	0	0
董監事選舉	8	7	1	0
董監事解任	0	0	0	0
解除董事競業禁止	15	15	0	0
發行限制員工權利新股	3	3	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)	5	5	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	106	105	1	0

註：反對案為反對其中一獨立董事，個案違反「投票政策要點」董監事選舉案，原則反對，並將票數平均分配給其他候選人。

資料來源：臺灣集中保管結算所

盡職治理評分2-1

依集保結算所股東會電子投票平台統計，本行2025年投資標的盡職治理評分為99.96，高於全市場簽署治理守則之投資標的盡職治理評分96.46。

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	2.34%
上市6%~20%	11	96.14%
上市21%~35%	2	1.29%
上市36%~50%	0	0.00%
上市51%~65%	0	0.00%
上市66%~80%	0	0.00%
上市81%~100%	0	0.00%
上櫃前5%	0	0.00%
上櫃6%~20%	1	0.16%
上櫃21%~35%	1	0.06%
上櫃51%~65%	0	0.00%
上櫃36%~50%	0	0.00%
上櫃66%~80%	0	0.00%
上櫃81%~100%	0	0.00%
總計	21	100.00%

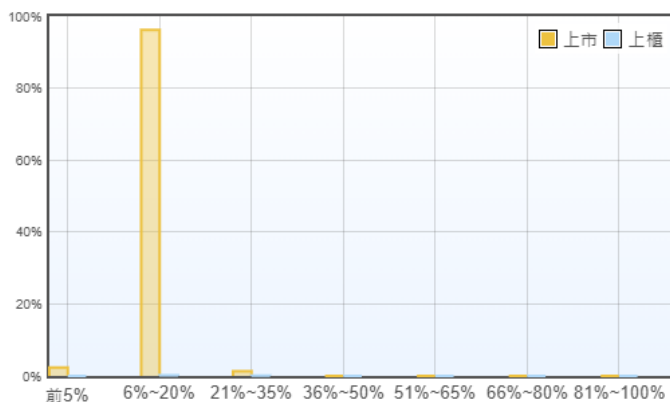


圖1. 各等級之投資組合佔總資產百分比

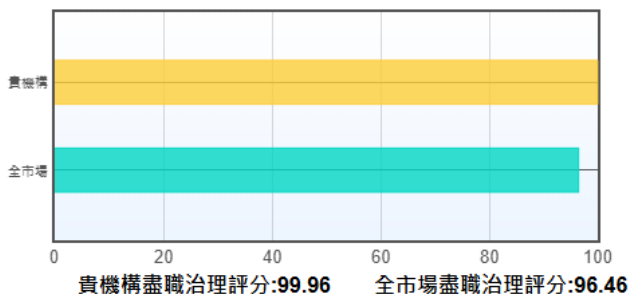
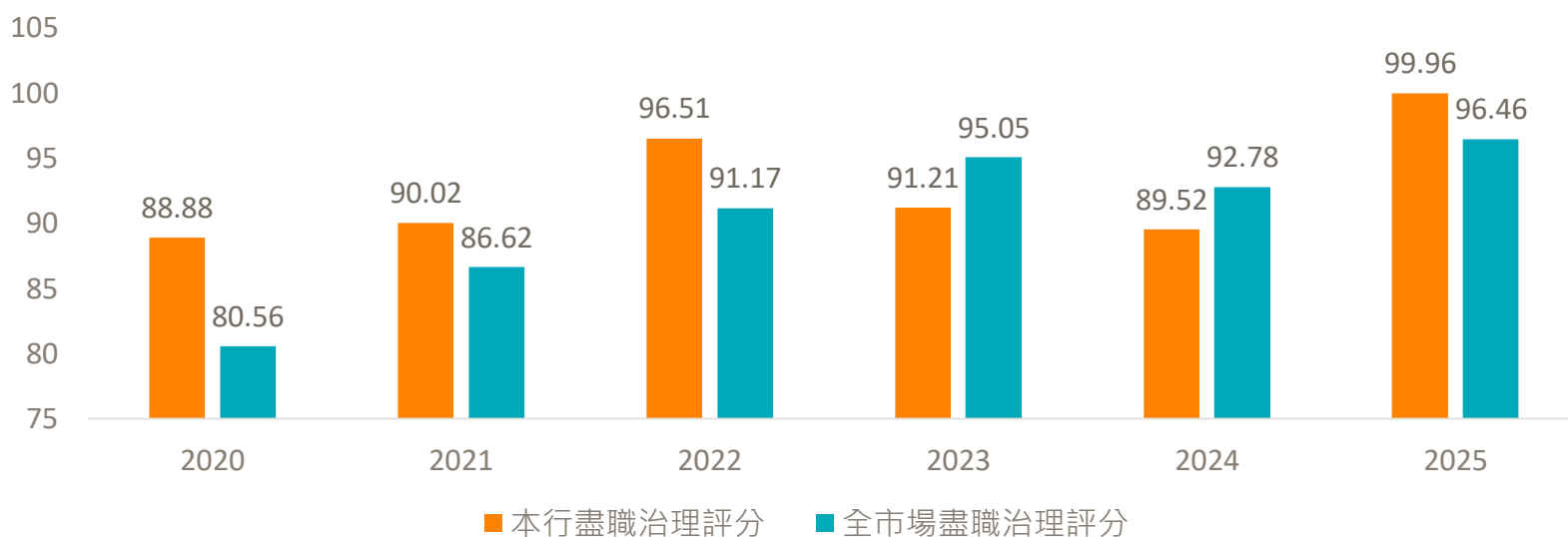


圖2. 貴機構與全市場盡職治理評分比較圖

資料來源：臺灣集中保管結算所

盡職治理評分2-2

本行今年投資標的盡職治理評分為99.96，除高於市場平均外，分數也較去年上升11.16%。



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 7-1

總計參與22家投票，共106項議案，贊成議案105項，反對議案1項。

公司	議案案由	贊成 / 反對	投票理由
A	修正「公司章程」案。	贊成	個案符合「投票政策要點」修訂公司章程案，原則贊成。
	承認 1 1 3 年度盈餘分派案。	贊成	股息配發率達65%，發放率符合「投票政策要點」股利分派案，原則贊成(承認)。
	修正「取得或處分資產處理程序」案。	贊成	個案配合國內外法令規範，擬修正關係人財務業務往來提交股東會報告。符合「投票政策要點」關係人交易議案，原則贊成。
	承認 1 1 3 年度營業報告書及財務報表案。	贊成	財務表冊案，原則贊成(承認)。
B	解除本公司董事競業禁止之限制案。	贊成	資訊揭露充足，個案符合「投票政策要點」解除競業禁止案，原則贊成。
	承認本公司一一三年度營業報告書及財務報表案。	贊成	依據「投票政策要點」財務表冊案，原則贊成(承認)。
	擬修訂本公司「公司章程」案。	贊成	個案符合「投票政策要點」修訂公司章程案，原則贊成。
	承認本公司一一三年度盈餘分配案。	贊成	股息配發率達52%，發放率符合「投票政策要點」股利分派案，原則贊成(承認)。
C	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。	贊成	同意公司依程序，爰修訂相關條文
	改選董事案。	贊成	贊成由董事會通過之董事候選人名單，並平均分配權數進行投票。
	修訂本公司章程案。	贊成	個案符合「投票政策要點」修訂公司章程案，原則贊成
	承認本公司民國 1 1 3 年度盈餘分派表案。	贊成	股息配發率達53%，發放率符合「投票政策要點」股利分派案，原則贊成(承認)。
	修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。	贊成	配合公司「審計委員會」更名為「審計暨風險委員會」，爰修訂相關條文
	承認本公司民國 1 1 3 年度營業報告書及財務報表案。	贊成	依據「投票政策要點」財務表冊案，原則贊成(承認)。
	解除董事競業禁止之限制案。	贊成	資訊揭露充足，個案符合「投票政策要點」解除競業禁止案，原則贊成。

投票情形逐公司、逐案揭露 7-2

公司	議案案由	贊成 / 反對	投票理由
D	1 1 3 年度營業報告書及財務報表。	贊成	依據「投票政策要點」財務表冊案，原則贊成(承認)。
	發行 1 1 4 年度限制員工權利新股案。	贊成	未有大股東參加、具相對挑戰性績效指標、取得期間超過兩年，個案符合「投票政策要點」員工權利新股案，原則贊成。
	1 1 3 年度盈餘分配案。	贊成	股息配發率達86%，高發放率符合「投票政策要點」股利分派案，原則贊成(承認)。
	本公司章程修訂案。	贊成	個案符合「投票政策要點」修訂公司章程案，原則贊成。
	解除董事競業禁止之限制。	贊成	資訊揭露充足，個案符合「投票政策要點」解除競業禁止案，原則贊成。
E	1 1 3 年度決算表冊。	贊成	財務表冊案，原則承認。
	解除本公司董事競業禁止案。	贊成	資訊揭露充足，個案符合「投票政策要點」解除競業禁止案，原則贊成。
	本公司『公司章程』修訂案。	贊成	個案符合「投票政策要點」修訂公司章程案，原則贊成。
	選舉第十三屆董事。	贊成	贊成由董事會通過之董事候選人名單，並平均分配權數進行投票。
	1 1 3 年度盈餘分派案。	贊成	股息配發率達62%，發放率符合「投票政策要點」股利分派案，原則贊成(承認)。
F	選舉本公司第 1 1 屆董事	贊成	資訊揭露充足，個案符合「投票政策要點」董監事選舉案，原則贊成。
	本公司章程修正案	贊成	個案符合「投票政策要點」修訂公司章程案，原則贊成。
	本公司 1 1 3 年度盈餘分配案	贊成	股息配發率達104%，高發放率符合「投票政策要點」股利分派案，原則贊成(承認)。
	本公司 1 1 3 年度營業報告書及財務報表	贊成	依據「投票政策要點」財務表冊案，原則贊成(承認)。
	解除本公司第 1 1 屆董事競業禁止限制案	贊成	資訊揭露充足，個案符合「投票政策要點」解除競業禁止案，原則贊成。

投票情形逐公司、逐案揭露7-3

公司	議案案由	贊成 / 反對	投票理由
G	承認民國一一三年度之營業報告書及財務報表案。	贊成	依據「投票政策要點」財務表冊案，原則贊成(承認)。
	解除本公司第十屆董事競業禁止之限制案。	贊成	資訊揭露充足，個案符合「投票政策要點」解除競業禁止案，原則贊成。
	修訂本公司「公司章程」。	贊成	個案符合「投票政策要點」修訂公司章程案，原則贊成
	增選一名本公司第十屆獨立董事案。	贊成	資訊揭露充足，個案符合「投票政策要點」董監事選舉案，原則贊成。
	承認民國一一三年度盈餘分派案。	贊成	股息配發率達81%，發放率符合「投票政策要點」股利分派案，原則贊成(承認)。
H	承認 1 1 3 年度盈餘分配案	贊成	股息配發率達50%，發放率符合「投票政策要點」股利分派案，原則贊成(承認)。
	討論解除董事競業限制案	贊成	資訊揭露充足，個案符合「投票政策要點」解除競業禁止案，原則贊成。
	討論修訂「章程」案	贊成	個案符合「投票政策要點」修訂公司章程案，原則贊成。
	承認 1 1 3 年度營業報告及財務報告案	贊成	依據「投票政策要點」財務表冊案，原則贊成(承認)。
I	第 2 1 屆獨立董事補選 1 席	贊成	資訊揭露充足，個案符合「投票政策要點」董監事選舉案，原則贊成。
	本公司章程部分條文修正案	贊成	個案符合「投票政策要點」修訂公司章程案，原則贊成。
	本公司 1 1 3 年度盈餘分配案	贊成	股息配發率達41%，發放率符合「投票政策要點」股利分派案，原則贊成(承認)。
	解除董事交通部法人代表楊靖儀競業禁止之限制案	贊成	資訊揭露充足，個案符合「投票政策要點」解除競業禁止案，原則贊成。
	本公司取得或處分資產處理程序部分條文修正案	贊成	個案配合國內外法令規範與集團營運狀況等需求，擬修正取得或處分破權交易之經理部門授權額度。符合「投票政策要點」環境、社會與治理議案，原則贊成。
	本公司 1 1 3 年度營業報告書及財務報表案	贊成	依據「投票政策要點」財務表冊案，原則贊成(承認)。
	解除董事交通部法人代表蔡豐明競業禁止之限制案	贊成	資訊揭露充足，個案符合「投票政策要點」解除競業禁止案，原則贊成。
	解除董事臺灣港務股份有限公司法人代表李賢義競業禁止之限制案	贊成	資訊揭露充足，個案符合「投票政策要點」解除競業禁止案，原則贊成。

投票情形逐公司、逐案揭露 7-4

公司	議案案由	贊成 / 反對	投票理由
J	承認 1 1 3 年度盈餘分配案。	贊成	股息配發率達45%，發放率符合「投票政策要點」股利分派案，原則贊成(承認)。
	討論解除董事競業限制案。	贊成	資訊揭露充足，個案符合「投票政策要點」解除競業禁止案，原則贊成。
	討論修訂公司「章程」案。	贊成	個案符合「投票政策要點」修訂公司章程案，原則贊成。
	承認 1 1 3 年度營業報告及財務報告案。	贊成	財務表冊案，原則贊成(承認)。
K	本公司 1 1 3 年度盈餘分派案，謹提請承認。	贊成	為本公司子公司，股利分配業經事前討論。
	修訂本公司「公司章程」部分條文，謹提請公決。	贊成	本次係配合證券交易法第14條第6項修訂，為落實企業社會責任辦理。
	本公司 1 1 3 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。
L	本公司擬規劃辦理長期資金募集討論案。	贊成	個案符合「投票政策要點」現金增資案，原則贊成。
	一一三年度營業報告書及財務報表承認案。	贊成	依據「投票政策要點」財務表冊案，原則贊成(承認)。
	解除本公司董事競業禁止之限制討論案。	贊成	資訊揭露充足，個案符合「投票政策要點」解除競業禁止案，原則贊成。
	本公司章程修正討論案。	贊成	個案符合「投票政策要點」修訂公司章程案，原則贊成。
	本公司第九屆董事選舉案。	贊成	資訊揭露充足，個案符合「投票政策要點」董監事選舉案，原則贊成。
	一一三年度盈餘分派承認案。	贊成	股息配發率達48%，發放率符合「投票政策要點」股利分派案，原則贊成(承認)。

投票情形逐公司、逐案揭露 7-5

公司	議案案由	贊成 / 反對	投票理由
M	承認 1 1 3 年度決算表冊案。	贊成	依據「投票政策要點」財務表冊案，原則贊成(承認)。
	發行 1 1 4 年度限制員工權利新股案。	贊成	未有大股東參加、具相對挑戰性績效指標、取得期間超過兩年，個案符合「投票政策要點」員工權利新股案，原則贊成。
	承認 1 1 3 年度盈餘分派案。	贊成	股息配發率達63%，發放率符合「投票政策要點」股利分派案，原則贊成(承認)。
	選舉第九屆董事（含獨立董事）案。	贊成	資訊揭露充足，個案符合「投票政策要點」董監事選舉案，原則贊成。
	修訂本公司章程部分條文案。	贊成	個案符合「投票政策要點」修訂公司章程案，原則贊成。
N	1 1 3 年度盈餘分派案。	贊成	股息配發率達83%，高發放率符合「投票政策要點」股利分派案，原則贊成(承認)。
	修正「公司章程」部分條文案。	贊成	個案符合「投票政策要點」修訂公司章程案，原則贊成。
	選舉董事案。	反對	獨立董事林○○先生已連任三屆(九年)，個案違反「投票政策要點」董監事選舉案，原則反對。
	1 1 3 年度營業報告書及財務報表。	贊成	財務表冊案，原則贊成(承認)。
	解除董事競業之限制案。	贊成	資訊揭露充足，個案符合「投票政策要點」解除競業禁止案，原則贊成。
O	修訂本公司「公司章程」部分條文案。	贊成	個案符合「投票政策要點」修訂公司章程案，原則贊成
	1 1 3 年度盈餘分配案。	贊成	股息配發率70%，發放率符合「投票政策要點」股利分派案，原則贊成(承認)。
	本公司配合 1 0 0 % 之子公司○○○○（股）公司（以下簡稱○○）未來申請股票上市（櫃）計畫，擬辦理對○○釋股作業暨放棄參與○○之現金增資計畫案。	贊成	配合子公司○○上市櫃計畫辦理釋股作業暨放棄參與與信現金增資案，原則同意
	1 1 3 年度決算表冊暨合併決算表冊案。	贊成	財務表冊案，原則承認。
P	1 1 3 年度決算表冊案。	贊成	依據「投票政策要點」財務表冊案，原則贊成(承認)。
	1 1 3 年度盈餘分配案。	贊成	股息配發率達65%，發放率符合「投票政策要點」股利分派案，原則贊成(承認)。
	修訂本公司公司章程部份條文案。	贊成	個案符合「投票政策要點」修訂公司章程案，原則贊成。

投票情形逐公司、逐案揭露 7-6

公司	議案案由	贊成 / 反對	投票理由
Q	解除董事競業限制案 (林○○)。	贊成	資訊揭露充足，個案符合「投票政策要點」解除競業禁止案，原則贊成。
	資本公積現金返還案。	贊成	股息配發率達98%，高發放率符合「投票政策要點」股利分派案，原則贊成(承認)。
	113年度盈餘分配案。	贊成	股息配發率達98%，高發放率符合「投票政策要點」股利分派案，原則贊成(承認)。
	修訂公司章程案。	贊成	個案符合「投票政策要點」修訂公司章程案，原則贊成。
	113年度營業報告書及財務報表。	贊成	依據「投票政策要點」財務表冊案，原則贊成(承認)。
R	承認113年度決算表冊案。	贊成	依據「投票政策要點」財務表冊案，原則贊成(承認)。
	修改本公司章程大綱和章程部份條文案。	贊成	個案符合「投票政策要點」修訂公司章程案，原則贊成。
	承認113年度盈餘分配案。	贊成	股息配發率達47%，發放率符合「投票政策要點」股利分派案，原則贊成(承認)。
	本公司民國113年度盈餘轉增資發行新股案。	贊成	個案符合「投票政策要點」治理、財務結構與股東權利，原則贊成。
	辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證案。	贊成	個案符合「投票政策要點」現金增資案，原則贊成。
S	113年度營業報告書及財務報表案。	贊成	依據「投票政策要點」財務表冊案，原則贊成(承認)。
	113年度盈餘分派案。	贊成	股息配發率達66%，發放率符合「投票政策要點」股利分派案，原則贊成。
	本公司「公司章程」修正案。	贊成	個案符合「投票政策要點」修訂公司章程案，原則贊成。

投票情形逐公司、逐案揭露 7-7

公司	議案案由	贊成 / 反對	投票理由
T	本公司民國一一三年度盈餘轉增資發行新股案	贊成	符合「投票政策要點」盈餘轉增資發行新股在比例範圍內，每仟股無償配發50股，原則贊成。
	修訂「公司章程」第五條、第二十條、第二十四條部分條文案	贊成	個案符合「投票政策要點」修訂公司章程案，原則贊成。
	承認民國一一三年度盈餘分配案	贊成	股息配發率達47%，發放率符合「投票政策要點」股利分派案，原則贊成。
	本公司資本公積配發股東現金案	贊成	符合「投票政策要點」股利發放案，原則贊成。
	承認民國一一三年度財務報表案	贊成	依據「投票政策要點」財務表冊案，原則贊成(承認)。
U	盈餘轉增資發行新股案。	贊成	股利分配業經事前討論
	修訂本公司「股東會議事規則」案。	贊成	因應法規修訂
	113年度盈餘分配案。	贊成	股利分配業經事前討論
	修訂本公司「公司章程」案。	贊成	增列特別股發行事項，有助公司資本健全
	113年度營業報告書及財務報表案。	贊成	營運及財務資訊定期列入董事會議案
	解除董事競業禁止限制案。	贊成	考量董事兼任職務無損及日盛台駿利益
V	承認113年度盈餘分配案	贊成	股息配發率達47%，發放率符合「投票政策要點」股利分派案，原則贊成。
	本公司114年擬發行限制員工權利新股案	贊成	未有大股東參加、具相對挑戰性績效指標、取得期間超過兩年，個案符合「投票政策要點」員工權利新股案，原則贊成。
	本公司「取得或處分資產處理準則」修訂案	贊成	因應公司業務需求，依授權辦法逐級核准，原則同意放寬額度
	承認113年度營業報告書及財務報表案	贊成	依據「投票政策要點」財務表冊案，原則贊成(承認)。
	本公司「公司章程」修訂案	贊成	個案符合「投票政策要點」修訂公司章程案，原則贊成。



ALL FOR YOU

www.o-bank.com