



2021年度 股東會投票紀錄

2021/9/22

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

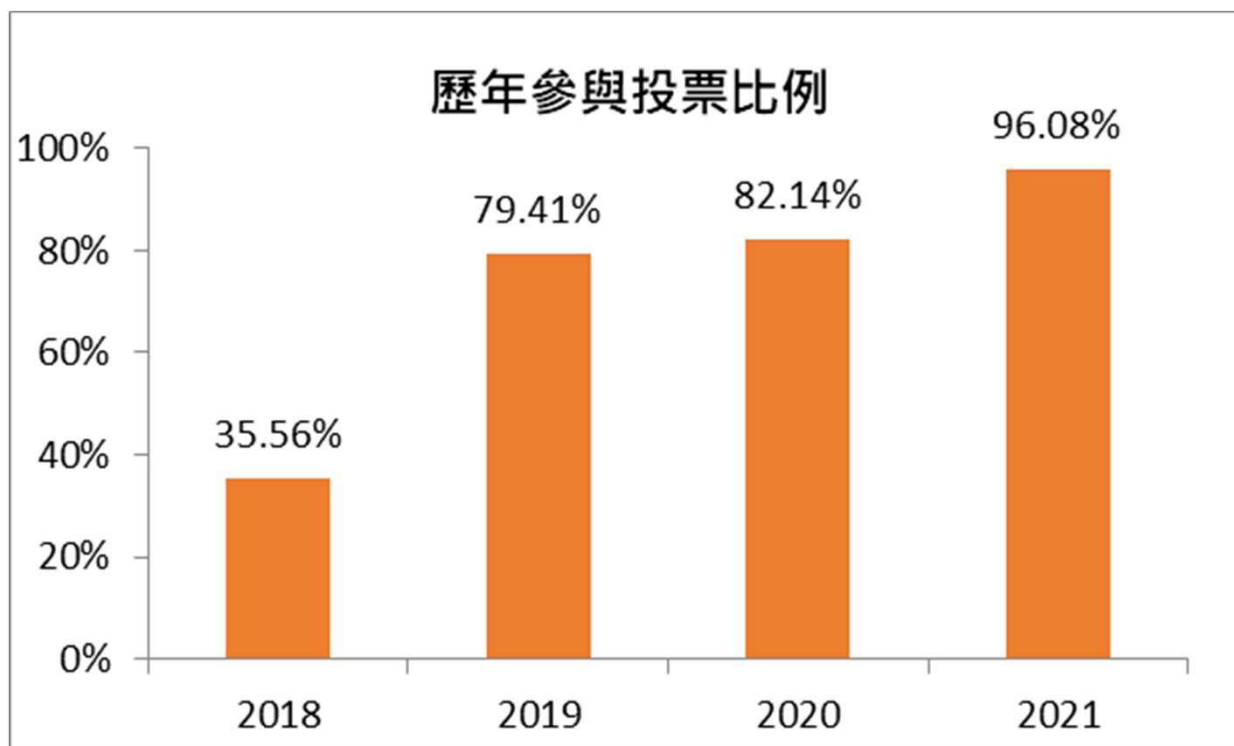
本行訂定「**投票準則與揭露情形作業要點**」，積極行使股東會投票表決權，參與被投資事業之經營。

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

2021年度總計參與 49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 96.08%，近4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，均審慎評估各議案。

2021年度共參與 250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 | 49 | 49 | 0 | 0 |
| 盈餘分派或虧損撥補 | 51 | 51 | 0 | 0 |
| 章程或作業程序修訂 | 92 | 92 | 0 | 0 |
| 董監事選舉 | 19 | 19 | 0 | 0 |
| 解除董監事競業禁止 | 31 | 31 | 0 | 0 |
| 發行限制員工權利新股 | 2 | 2 | 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/紅利分派轉增資式現金增資發行新股) | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 私募有價證券 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 總計 | 250 | 250 | 0 | 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2021年公司治理投資標的評量總分 **90.02**，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 **86.62**。

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% | 8 | 22.99% |
| 上市6%~20% | 14 | 69.87% |
| 上市21%~35% | 8 | 1.50% |
| 上市36%~50% | 5 | 0.70% |
| 上市51%~65% | 4 | 0.62% |
| 上市66%~80% | 1 | 0.04% |
| 上市81%~100% | 1 | 0.21% |
| 上櫃前5% | 0 | 0.00% |
| 上櫃6%~20% | 4 | 3.39% |
| 上櫃21%~35% | 1 | 0.28% |
| 上櫃36%~50% | 2 | 0.15% |
| 上櫃51%~65% | 1 | 0.09% |
| 上櫃66%~80% | 1 | 0.11% |
| 上櫃81%~100% | 0 | 0.00% |
| 總計 | 50 | 100.00% |

資料來源：臺灣集中保管結算所

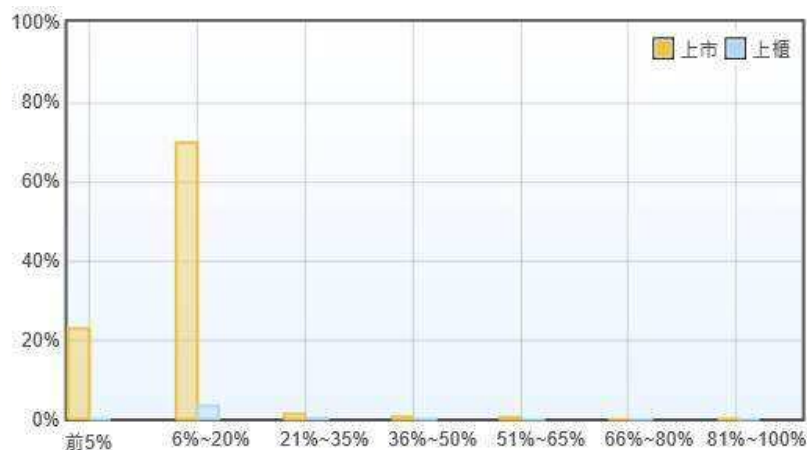


圖1. 各等級之投資組合佔總資產百分比

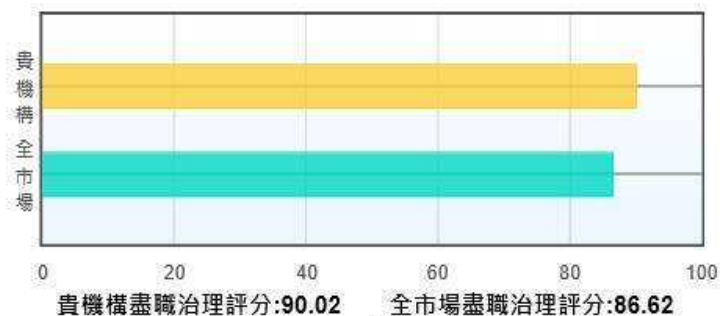
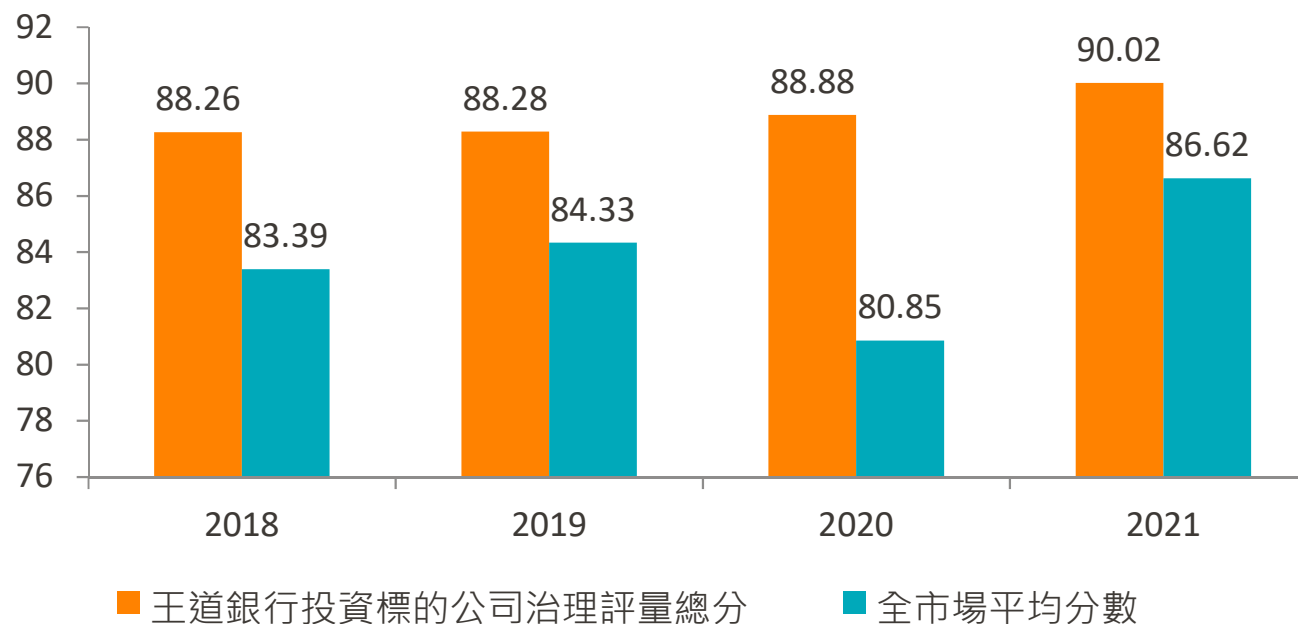


圖2. 貴機構與全市場盡職治理評分比較圖

投票標的公司治理評量總分 2-2

本行近4年投資標的公司治理評量總分都在88-90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。



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，2021年1-8月與這49家被投資公司都至少議合1次，每家平均議合3.4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 12-1

2021年總計參與49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 | 修正本公司「董事選舉辦法」部分條文案。 | 贊成 | 支持公司依實務運作及證交所董事選任程序範例作出修正 |
| | 109年度盈餘分派案。 | 贊成 | 公司預定109年度盈餘配發現金股利3.55元，P/O 75.5%，優於去年的54% |
| | 109年度決算表冊。 | 贊成 | 109年稅後盈餘4.7元，年減15.5%，疫情影響但仍優於預期 |
| B | 為擬修正本公司「股東會議事規則」，請公決案。 | 贊成 | 支持公司修正股東會議事規則。 |
| | 為依法提出本公司109年度盈餘分派之議案，請承認案。 | 贊成 | 公司預定配發109年度現金股利2.4元，現金配息率達76%，略優於歷年平均水準。 |
| | 為本公司董事任期已屆滿，請依法改選案。 | 贊成 | 支持公司所提(董事及獨立董事)人選，所有權數全數平均分配。 |
| | 為擬修正本公司「董事選舉辦法」，請公決案。 | 贊成 | 支持公司修正董事選舉辦法。 |
| | 為依法提出本公司109年度決算表冊，請承認案。 | 贊成 | 經審視後，無意見。 |
| C | 為擬解除本公司新任董事及指派代表人當選本公司董事之法人股東競業禁止之限制，請公決案。 | 贊成 | 無意見。 |
| | 為擬修正本公司「股東會議事規則」，請公決案。 | 贊成 | 支持公司修正股東會議事規則。 |
| | 為依法提出本公司109年度決算表冊，請承認案。 | 贊成 | 經審視後，無意見。 |
| | 為擬修正本公司「董事選舉辦法」，請公決案。 | 贊成 | 支持公司修正董事選舉辦法。 |
| | 為擬解除本公司董事競業禁止之限制，請公決案。 | 贊成 | 無意見。 |
| D | 為依法提出本公司109年度盈餘分派之議案，請承認案。 | 贊成 | 公司預定配發109年度現金股利2.4元，現金配息率達74%，約當於歷年平均水準。 |
| | 承認本公司109年度決算表冊。 | 贊成 | 109年稅後4.5元，年減35.8%，主因19年有所得利益，20年本業仍成長67% |
| | 討論解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 | 贊成 | 無意見 |
| | 承認本公司109年度盈餘分配案。 | 贊成 | 公司預定109年度盈餘配發現金股利3.6元，配發率80%，優於去年的43% |
| | 本公司董事一席補選案。 | 贊成 | 支持公司補選陳○美為董事 |

投票情形逐公司、逐案揭露 12-2

| 公司 | 議案案由 | 贊成/反對 | 投票理由 |
|---------------------|------------------------------|--------------------------------------|---|
| E | 承認本公司109年度決算表冊案(營業報告書、財務報告)。 | 贊成 | 109年稅後盈餘10.75元，受疫情、鉛價下跌及台幣貶值衝擊，但本業營益率維持高檔 |
| | 修正本公司「從事衍生性商品及交易處理程序」案。 | 贊成 | 支持公司配合金管會要求，現任董監任期屆滿時設審計委員會取代監察人而作修正 |
| | 討論解除董事及其代表人競業禁止案。 | 贊成 | 無意見 |
| | 修正本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 | 贊成 | 支持公司配合金管會要求，現任董監任期屆滿時設審計委員會取代監察人而作修正 |
| | 承認本公司109年度盈餘分派表案。 | 贊成 | 公司預定109年度盈餘配發現金股利10元，配發率達93%，優於去年的81.2% |
| | 修正本公司「背書保證作業」案。 | 贊成 | 支持公司配合金管會要求，現任董監任期屆滿時設審計委員會取代監察人而作修正 |
| | 修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。 | 贊成 | 同上 |
| | 修正本公司「公司章程」案。 | 贊成 | 同上 |
| | 修正本公司「股東會議事規則」案。 | 贊成 | 同上 |
| | 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 |
| 修正本公司「資金貸與他人管理辦法」案。 | 贊成 | 支持公司配合金管會要求，現任董監任期屆滿時設審計委員會取代監察人而作修正 | |
| F | 承認本公司109年度營業報告書、財務報告案。 | 贊成 | 2020年EPS 0.05元，符合預期。 |
| | 本公司股東會議事規則部分條文修正草案。 | 贊成 | 支持公司修正股東會議事規則部分條文。 |
| | 承認本公司109年度盈餘分配案。 | 贊成 | 每股分配0.3元，發放率600%。 |
| | 本公司董事選舉辦法部分條文修正草案。 | 贊成 | 支持公司修正董事選舉辦法部分條文。 |
| | 本公司資金貸與他人作業程序部分條文修正草案。 | 贊成 | 支持公司修正資金貸與他人作業程序部分條文。 |
| G | 承認本公司一〇九年度營業報告書及財務報表案。 | 贊成 | 經審視後，無意見。 |
| | 解除本公司董事競業行為限制案。 | 贊成 | 無意見。 |
| | 改選本公司董事(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「章程」修訂案。 | 贊成 | 支持公司修訂公司章程。 |
| | 承認本公司一〇九年度盈餘分派案。 | 贊成 | 公司預定配發109年度現金股利1元，現金配息率93%，低於歷年平均水準。 |
| | 討論本公司「股東會議事規則」修訂案。 | 贊成 | 支持公司修訂股東會議事規則。 |

投票情形逐公司、逐案揭露 12-3

| 公司 | 議案案由 | 贊成/反對 | 投票理由 |
|----|---|-------|---|
| H | 討論修訂本公司「董事選舉辦法」案。 | 贊成 | 公司配合實務而酌修文字 |
| | 承認本公司一〇九年度營業報告書及財務報表案。 | 贊成 | 109年稅後盈餘6.23元，年增23%，優於預期，多數汽車零組件同業衰退 |
| | 討論修訂本公司「股東會議事規則」案。 | 贊成 | 支持公司配合公司法而作修正 |
| | 承認本公司一〇九年度盈餘分配案。 | 贊成 | 公司預定109年度盈餘配發現金股利3.75元，優於去年的3.3元 |
| I | 修訂本公司「公司章程」案。 | 贊成 | 支持公司修訂「公司章程」部份條文。 |
| | 109年度營業報告書及財務報表案。 | 贊成 | 經審視後，無意見。 |
| | 109年度盈餘分派案。 | 贊成 | 公司預定109年度配發現金股利1.5元，現金配息率38%，較去年增加1%。 |
| J | 承認本公司民國109年度盈餘分派表案。 | 贊成 | 每股分配4元，發放率54.5%。 |
| | 解除董事競業禁止之限制案。 | 贊成 | 無意見。 |
| | 承認本公司民國109年度營業報告書及財務報表案。 | 贊成 | 2020年EPS7.34元，符合預期。 |
| K | 改選十名董事（含六名獨立董事）。 | 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。 |
| | 基於臺灣證券交易所近期對「公司董事選任程序參考範例」之修訂，請核准更改本公司董事選舉所採用選舉票之形式，並依此修訂本公司「董事選舉辦法」。 | 贊成 | 支持公司修訂「董事選舉辦法」。 |
| | 承認民國一百零九年度之營業報告書及財務報表。 | 贊成 | 109年稅後EPS19.88元，成長快速，財報亮眼。 |
| | 核准發行民國一百一十年限制員工權利新股案。 | 贊成 | 獎勵員工，應給予支持。 |
| L | 本公司『公司章程』修訂案。 | 贊成 | 支持公司修訂「公司章程」。 |
| | 本公司109年度盈餘分配承認案。 | 贊成 | 配息26元，殖利率7.065%，屬高殖利率。 |
| | 本公司『董事選舉辦法』修訂案。 | 贊成 | 支持公司修訂「董事選舉辦法」。 |
| | 本公司109年度決算表冊承認案。 | 贊成 | 109年稅後EPS 35.76元，成長快速，財報亮眼。 |
| M | 109年度營業報告書及財務報表。 | 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。 | 贊成 | 無意見。 |
| | 改選董事（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。 |
| | 109年度盈餘分配案。 | 贊成 | 公司預定配發109年度現金股利14元，現金配息率81.3%，維持過去平均水準。 |

投票情形逐公司、逐案揭露 12-4

| 公司 | 議案案由 | 贊成/反對 | 投票理由 |
|------------------|---|----------------|--|
| N | 本公司109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 | 109年稅後EPS 6.57元, 成長快速, 財報亮眼。 |
| | 擬修訂「資金貸與及背書保證施行辦法」部分條文。 | 贊成 | 支持公司修訂。 |
| | 本公司109年度盈餘分配案。 | 贊成 | 配息5.2元, 殖利率5.8%, 配發率79.15%。 |
| O | 本公司「公司章程」修訂案。 | 贊成 | 支持公司修訂「公司章程」部份條文。 |
| | 本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。 | 贊成 | 支持公司修訂「資金貸與他人作業程序」。 |
| | 109年度盈餘分派案。 | 贊成 | 公司預定配發109年度現金股利7元, 現金配息率62%, 維持過去平均水準。 |
| | 本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。 | 贊成 | 支持公司修訂「取得或處分資產處理程序」。 |
| | 109年度決算表冊。 | 贊成 | 經審視後, 無意見。 |
| P | 本公司「董事選舉辦法」修訂案。 | 贊成 | 支持公司修訂「董事選舉辦法」。 |
| | 本公司股東會議事規則修正案。 | 贊成 | 支持公司修訂股東會議事規則。 |
| | 本公司109年度營業報告書及財務報表。 | 贊成 | 經審視後, 無意見。 |
| | 解除本公司董事競業禁止限制案。 | 贊成 | 無意見。 |
| | 本公司章程修正案。 | 贊成 | 支持公司修訂公司章程。 |
| | 本公司董事選舉辦法修正案。 | 贊成 | 支持公司修訂董事選舉辦法。 |
| Q | 本公司109年度盈餘分配案。 | 贊成 | 公司預定配發109年度之現金股利4.31元, 現金配息率達100%, 維持去年水準。 |
| | 承認一〇九年度盈餘分配案。 | 贊成 | 配息9元, 殖利率4.27%, 配發率80.78%。 |
| | 修訂本公司股東會議事規則案。 | 贊成 | 支持公司修訂。 |
| | 選舉第十屆董事案。 | 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。 |
| | 承認一〇九年度決算表冊案。 | 贊成 | 109年稅後EPS 11.14元, 成長快速, 財報亮眼。 |
| R | 解除董事競業禁止之限制案。 | 贊成 | 支持解除董事競業禁止之限制。 |
| | 討論解除董事競業禁止案。(董事長:○○○先生) | 贊成 | 無意見。 |
| | 承認本公司109年度盈餘分配案。 | 贊成 | 每股分配0元, 發放率0%。 |
| | 討論修訂本公司取得或處分資產處理程序案。 | 贊成 | 支持公司修正取得或處分資產處理程序。 |
| | 討論資本公積發放現金案。 | 贊成 | 每股分配6元。 |
| | 承認本公司109年度決算表冊案。 | 贊成 | 2020年EPS13.66元, 符合預期。 |
| | 討論修訂本公司對外背書保證作業程序案。 | 贊成 | 支持公司修正對外背書保證作業程序。 |
| 討論修訂本公司股東會議事規則案。 | 贊成 | 支持公司修訂股東會議事規則。 | |

投票情形逐公司、逐案揭露 12-5

| 公司 | 議案案由 | 贊成/反對 | 投票理由 |
|--------------------------|--------------------------------|-------|--|
| S | 承認109年度營業報告及財務報告案。 | 贊成 | 2020年EPS5.06元，符合預期。 |
| | 討論修訂「股東會議事規則」案。 | 贊成 | 支持公司修訂「股東會議事規則」。 |
| | 討論解除張董事長○○競業限制案。 | 贊成 | 無意見。 |
| | 承認109年度盈餘分配案。 | 贊成 | 每股分配2.5元，發放率49.4%，優於去年無發放。 |
| T | 本公司109年度營業報告書及財務報表案 | 贊成 | 109年稅後EPS 3.59元，符合預期。 |
| | 解除董事XXX法人代表鄭○○競業禁止之限制案 | 贊成 | 無意見。 |
| | 解除董事XXX競業禁止之限制案 | 贊成 | 無意見。 |
| | 解除董事XXX競業禁止之限制案 | 贊成 | 無意見。 |
| | 本公司擬採詢價圈購方式辦理國內現金增資發行普通股案 | 贊成 | 支持公司採詢價圈購方式辦理國內現金增資發行普通股。 |
| | 本公司股東會議事規則部分條文修正案 | 贊成 | 支持公司修訂股東會議事規則部分條文。 |
| | 本公司109年度盈餘分配案 | 贊成 | 為打銷累計虧損，決議不配發股利。 |
| | 解除董事XXX法人代表陳○○競業禁止之限制案 | 贊成 | 無意見。 |
| | 解除董事XXX競業禁止之限制案 | 贊成 | 無意見。 |
| | 第20屆董事(含獨立董事)選舉案 | 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XXX公司競業禁止之限制案 | 贊成 | 無意見。 |
| | 本公司章程部分條文修正案 | 贊成 | 支持公司修訂公司章程部分條文。 |
| 解除董事XXX公司法人代表劉○○競業禁止之限制案 | 贊成 | 無意見。 | |
| U | 本公司109年度財務決算表冊，謹提請承認。 | 贊成 | 本案經會計師查核完畢，無其他意見 |
| | 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 | 解除禁業禁止之新選任董事為本公司派任董事，同意解除 |
| | 本公司109年度盈餘分配案，謹提請承認。 | 贊成 | 該公司依法分配之盈餘分配尚屬合理，同意其分配案。 |
| | 改選本公司第15屆董事11席(含獨立董事3席)，謹提請選舉。 | 贊成 | 本公司指派及支持之候選人共7席(含獨立董事)，投票權全數分派所支持之董事 |
| V | 承認本公司109年度決算表冊案。 | 贊成 | 109年稅後盈餘2.15元，較108年持平，表現符合預期 |
| | 承認本公司109年度盈餘分配案。 | 贊成 | 公司預定109年度盈餘配發現金股利1.05元，配發率達84.84%，優於去年的46.3% |
| | 修訂本公司股東會議事規則部分條文案。 | 贊成 | 配合證交所公告修正股東會議事規則 |

投票情形逐公司、逐案揭露 12-6

| 公司 | 議案案由 | 贊成/反對 | 投票理由 |
|----|------------------------|-------|--|
| W | 本公司股東會議事規則修訂案。 | 贊成 | 支持公司為提升公司治理並維護股東權益而作修正 |
| | 選舉第十三屆董事(含獨立董事)。 | 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 |
| | 本公司民國109年度盈餘分派議案。 | 贊成 | 公司預定109年度盈餘配發現金股利9元，配發率達91.4%，優於去年的88.7% |
| | 本公司章程修訂案。 | 贊成 | 營運增加不動產租賃事業 |
| | 本公司民國109年度決算表冊。 | 贊成 | 109年稅後盈餘9.85元，年減2.9%，菲律賓子公司受疫情影響，迄今仍有3成門店未正常營業，但台灣門店穩定成長而獲利僅小減 |
| | 本公司董事選任程序訂定案。 | 贊成 | 支持公司為提升公司治理，依上市櫃公司治理實務守則而訂定新規則 |
| | 本公司董事競業禁止之限制解除案。 | 贊成 | 無意見 |
| X | 承認109年度營業報告書及財務報表案。 | 贊成 | 109年稅後EPS 3.85元，成長快速，財報亮眼。 |
| | 討論修正本公司「董事選舉辦法」案。 | 贊成 | 支持公司修訂「董事選舉辦法」。 |
| | 承認109年度盈餘分派議案。 | 贊成 | 配息2元，殖利率2.05%，配發率51.95%。 |
| | 討論修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。 | 贊成 | 支持公司修訂「取得或處分資產處理程序」。 |
| | 討論修正本公司「公司章程」案。 | 贊成 | 支持公司修訂「公司章程」。 |
| Y | 本公司民國一〇九年度盈餘分配案。 | 贊成 | 配息15.6元，殖利率3.34%，分配金額合理。 |
| | 本公司民國一〇九年度營業報告書及財務報表案。 | 贊成 | 109年稅後EPS19.42元，成長快速，財報亮眼。 |
| | 擬解除本公司第九屆新任董事競業禁止之限制。 | 贊成 | 同意。 |
| | 選舉本公司第九屆八名董事案(含三位獨立董事) | 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。 |
| Z | 一〇九年度決算表冊案。 | 贊成 | 經審視後，無意見。 |
| | 解除新任董事競業之限制案 | 贊成 | 無意見。 |
| | 修訂本公司章程部份條文案 | 贊成 | 支持公司修訂公司章程部分條文。 |
| | 一〇九年度盈餘分配案。 | 贊成 | 公司預定配發109年度現金股利7.35元，現金配息率達63%，約當於歷年平均水準。 |
| | 全面改選董事案 | 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。 |
| | 修訂本公司股東會議事規則案。 | 贊成 | 支持公司修訂股東會議事規則。 |

投票情形逐公司、逐案揭露 12-7

| 公司 | 議案案由 | 贊成/反對 | 投票理由 |
|----|--------------------------|-------|---|
| AA | 解除董事競業限制案(蔡○○)。 | 贊成 | 無意見。 |
| | 資本公積現金返還案。 | 贊成 | 贊成公司進行資本公積現金退還。 |
| | 109年度盈餘分配案。 | 贊成 | 公司今年預計配發109年度現金股利4.3元，現金配息率107%，優於歷年平均水準。 |
| | 修訂「公司章程」案。 | 贊成 | 贊成公司修訂「公司章程」。 |
| | 109年度營業報告書及財務報表。 | 贊成 | 經審視後，無意見。 |
| | 解除董事競業限制案(蔡○○)。 | 贊成 | 無意見。 |
| AB | 一〇九年度營業報告書及財務報表案。 | 贊成 | 經審視後，無意見。 |
| | 本公司「股東會議事規則」修訂案。 | 贊成 | 支持公司修訂「股東會議事規則」。 |
| | 一〇九年度盈餘分配案。 | 贊成 | 公司預定配發109年度現金股利5.6元，現金配息率78%，略低於往年水準。 |
| AC | 109年度財務報表及營業報告書案 | 贊成 | 109年稅後EPS 9.05元，成長快速，財報亮眼。 |
| | 109年度盈餘分配案 | 贊成 | 配息7元，殖利率6.31%，配發率77.34%。 |
| | 討論資本公積發放現金案 | 贊成 | 支持用資本公積發放現金，增加股東的收益。 |
| AD | 子公司XX光電股份有限公司釋股規劃案 | 贊成 | 支持公司規劃XX未來申請股票上市，達到獲利極大化 |
| | 修訂本公司章程案 | 贊成 | 支持公司明確股利政策 |
| | 承認本公司民國109年度盈餘分派案 | 贊成 | 公司預定109年度盈餘配發現金股利0.3元，優於去年的0.1元 |
| | 修訂本公司董事選任辦法案 | 贊成 | 公司配合實務而酌修文字 |
| | 以資本公積發放現金案 | 贊成 | 支持公司以公積派發現金股利0.1元 |
| | 承認本公司民國109年度營業報告書及財務報表案 | 贊成 | 109年稅後盈餘0.17元，其中4Q獲利已1.15元優於預期 |
| | 修訂本公司股東會議事規則案 | 贊成 | 支持公司配合公司法而作修正 |
| AE | 一百零九年度營業報告書及財務報表案。 | 贊成 | 109年稅後26.41元，財報亮眼。 |
| | 修訂本公司「資金貸與及背書保證控制作業」案。 | 贊成 | 支持公司修訂「資金貸與背書保證控制作業」。 |
| | 廢止本公司「監察人之職權範疇規則」案。 | 贊成 | 支持公司廢止「監察人之職權範疇規則」。 |
| | 修訂本公司「取得或處分資產控制作業」部分條文案。 | 贊成 | 支持公司修訂「取得或處分資產控制作業」部分條文。 |
| | 改選本公司董事案。 | 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。 |
| | 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 | 贊成 | 支持公司修訂「股東會議事規則」部分條文。 |
| | 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 | 贊成 | 支持公司修訂「董事及監察人選舉辦法」。 |
| | 一百零九年度盈餘分派案。 | 贊成 | 公司預定109年度盈餘配發現金股利13.3元現金，P/O 50.36%，現金殖利率2.32%。 |
| | 修訂本公司「公司章程」部分條文案。 | 贊成 | 支持公司修訂「公司章程」部分條文。 |

投票情形逐公司、逐案揭露 12-8

| 公司 | 議案案由 | 贊成/反對 | 投票理由 |
|----|------------------------|-------|---|
| AF | 擬解除本公司董事競業禁止限制案。 | 贊成 | 無意見。 |
| | 一〇九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「取得或處分資產處理程序」案。 | 贊成 | 支持公司修訂「取得或處分資產處理程序」。 |
| | 一〇九年度盈餘分配案。 | 贊成 | 公司預定配發109年度現金股利6.5元，現金配息率79%，維持過去平均水準。 |
| AG | 修訂本公司「股東會議事規則」案。 | 贊成 | 支持公司修訂「股東會議事規則」 |
| | 民國109年度盈餘分派。 | 贊成 | 公司預定109年度盈餘配發現金股利3.1元現金，P/O 65.2%，現金殖利率5.98%。 |
| | 補選本公司一席獨立董事案。 | 贊成 | 支持公司所提獨立董事人選，所有權數全數平均分配。 |
| | 修訂本公司「董事選舉辦法」案。 | 贊成 | 支持公司修訂「董事選舉辦法」。 |
| | 民國109年度營業報告書及財務報告。 | 贊成 | 109年稅後4.77元，財報亮眼。 |
| | 擬解除本公司董事競業禁止之限制案。 | 贊成 | 支持公司解除本公司董事之競業禁止之限制。 |
| AH | 討論「公司章程」修訂案。 | 贊成 | 支持公司修訂「公司章程」部分條文。 |
| | 承認民國一〇九年度盈餘分派案。 | 贊成 | 公司預定109年度盈餘配發現金股利4.2元現金，P/O 64.9%，現金殖利率3.77%。 |
| | 討論本公司發行限制員工權利新股案。 | 贊成 | 發行權利新股有助留才，支持。 |
| | 改選本公司董事案。 | 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「資金貸與他人作業程序」修訂案。 | 贊成 | 給予支持。 |
| | 同意解除本公司新選任董事之競業禁止限制案。 | 贊成 | 同意並支持。 |
| | 承認民國一〇九年度營業報告書及財務報表案。 | 贊成 | 109年稅後6.47元，財報亮眼。 |
| AI | 本公司民國109年度營業報告書及財務報表案。 | 贊成 | 109年稅後7.48元，年減21.5%，受疫情及台幣升值影響，但本業仍成長17% |
| | 本公司【股東會議事規則】部份條文修正案。 | 贊成 | 贊成修正以提升公司治理並維護股東權益 |
| | 本公司民國109年度盈餘分派案。 | 贊成 | 公司預定109年度盈餘配發現金股利5元，配發率66.8%，優於去年的63% |
| | 本公司【董事選舉辦法】部份條文修正案。 | 贊成 | 贊成公司配合主管機關修正簡化提名董事作業程序 |

投票情形逐公司、逐案揭露 12-9

| 公司 | 議案案由 | 贊成/反對 | 投票理由 |
|-----------------------|--------------------------|----------------------|---|
| AJ | 修正本公司「公司章程」部分條文案。 | 贊成 | 支持公司配合公司法新規定及公司實際營運需要而作修正 |
| | 民國109年度盈餘分派案。 | 贊成 | 公司預定109年度盈餘配發現金股利7.2元，配發率達59.9%，優於去年的56.3% |
| | 修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 | 贊成 | 支持公司作衍生性商品交易之評估與風險管理而修正條文 |
| | 民國109年度營業報告書、財務報表案。 | 贊成 | 109年稅後盈餘12.02元，年增5成，標準疫情受惠股 |
| AK | 民國109年度盈餘分配案。 | 贊成 | 公司預定109年度配發現金股利8元，現金配息率70%，維持歷年平均水準。 |
| | 民國109年度決算表冊。 | 贊成 | 經審視後，無意見。 |
| AL | —09年度營業報告書及財務報表案 | 贊成 | 經審視後，無意見。 |
| | 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案 | 贊成 | 支持公司修訂資金貸與他人作業程序。 |
| | 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案 | 贊成 | 無意見。 |
| | 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案 | 贊成 | 支持公司修訂董事及監察人選舉辦法。 |
| | —09年度盈餘分配案 | 贊成 | 公司預定配發109年度現金股利2.5元，現金配息率73%，約低於歷年平均水準。 |
| | 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 | 贊成 | 支持公司修訂取得或處份資產處理程序。 |
| | 修訂本公司「公司章程」案 | 贊成 | 支持公司修訂公司章程。 |
| | 修訂本公司「背書保證辦法」案 | 贊成 | 支持公司修訂背書保證辦法。 |
| | 改選董事 | 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。 |
| 修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案 | 贊成 | 支持公司修訂從事衍生性商品交易處理程序。 | |
| AM | 承認民國109年度盈餘分派案。 | 贊成 | 公司預定109年度盈餘配發現金股利5元、股票0.5元，配發率達45.1%，優於前兩年的43% |
| | 討論本公司盈餘轉增資發行新股案。 | 贊成 | 同上 |
| | 承認民國109年度營業報告書及財務報表。 | 贊成 | 109年稅後12.2元，年增9%，上半年受疫情衝擊，下半年回復佳。 |
| | 討論修訂本公司「股東會議事規則」案。 | 贊成 | 贊成因應公司法修訂股東會議事規則 |
| AN | 109年度營業報告書及財務報表案。 | 贊成 | 109年稅後27.3元，財報亮眼。 |
| | 109年度盈餘分配案。 | 贊成 | 公司預定109年度盈餘配發現金股利19.1元現金，P/O 69.96%，現金殖利率5.25%。 |
| | 修訂「董事選舉辦法」案。 | 贊成 | 支持公司修訂「董事選舉辦法」。 |

投票情形逐公司、逐案揭露 12-10

| 公司 | 議案案由 | 贊成/反對 | 投票理由 |
|----|---|-------|--|
| AO | 擬修訂本公司「公司章程」部分條文案。 | 贊成 | 支持修訂「公司章程」部分條文。 |
| | 擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證處理程序」部分條文案。 | 贊成 | 支持修訂公司「資金貸與他人作業程序」、「背書保證處理程序」部分條文。 |
| | 109年度營業報告書及財務報表承認案。 | 贊成 | 109年獲利穩定，並無太大波動。 |
| | 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 | 提高現金部位以改善財務結構，應給予支持。 |
| | 擬修訂本公司「董事選舉辦法」之名稱及部分條文案。 | 贊成 | 支持修訂「董事選舉辦法」之名稱及部分條文。 |
| | 109年度盈餘分配案。 | 贊成 | 公司預定109年度盈餘配發現金股利5元現金，P/O 58.14%，現金殖利率4.9%，配發率屬合理。 |
| AP | 本公司109年度盈餘分配案 | 贊成 | 公司預定配發109年度現金股利3.3元，現金配息率65%，與歷年平均水準相當。 |
| | 修訂本公司「公司章程」部份條文案 | 贊成 | 支持公司修訂「公司章程」部份條文。 |
| | 本公司109年度營業報告書及財務報表案 | 贊成 | 經審視後，無意見。 |
| | 修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部份條文案 | 贊成 | 支持公司修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部份條文。 |
| AQ | 選舉第十五屆董事 | 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。 |
| | 109年度盈餘分派案 | 贊成 | 公司預定配發109年度現金股利4.8元，現金配息率達72%，約當於歷年平均水準。 |
| | 擬修訂本公司「背書保證作業程序」及「資金貸與他人作業程序」 | 贊成 | 支持公司修訂「背書保證作業程序」及「資金貸與他人作業程序」。 |
| | 109年度營業報告書及財務報表案 | 贊成 | 經審視後，無意見。 |
| | 解除新任董事競業禁止之限制案 | 贊成 | 無意見。 |
| | 擬修訂本公司「公司章程」 | 贊成 | 支持公司修訂公司章程。 |
| AR | 增選一席董事案。 | 贊成 | 支持公司所提董事人選 |
| | 109年度盈餘分配案。 | 贊成 | 公司預定109年度盈餘配發現金股利6.6元，配發率達76.6%，優於去年的48.2% |
| | 109年度營業報告書及財務報表案。 | 贊成 | 109年稅後盈餘8.62元，年減48%，主因去年大客戶於美國疫情最嚴重的5~7月間調降訂單且資遣直接人工，使得無法受益之後的高爾夫球熱潮，但今年訂單補回 |
| | 解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制案。 | 贊成 | 無意見 |
| | 修訂本公司「股東會議事規則」。 | 贊成 | 支持公司修正，使股東得提出為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議性提案 |

投票情形逐公司、逐案揭露 12-11

| 公司 | 議案案由 | 贊成/反對 | 投票理由 |
|----|--|-------|---|
| AS | 109年度營業報告書及財務報表案 | 贊成 | 經審視後，無意見。 |
| | 109年度盈餘分派案 | 贊成 | 公司預定配發109年度現金股利9.5元，現金配息率78%，略低於往年水準。 |
| AT | 修訂本公司「公司章程」部分條文案。 | 贊成 | 支持公司修訂「公司章程」部分條文。 |
| | 本公司民國一〇九年度盈餘分配案。 | 贊成 | 公司預定109年度盈餘配發現金股利23元現金，P/O 52.11%，現金殖利率4.34%。109年稅後44.14元，部分為出售外地資產所得，配發率屬合理。 |
| | 修訂本公司「董事選任程序」(原名為：「董事及監察人選任程序」)部分條文案。 | 贊成 | 支持公司修訂「董事選任程序」部分條文。 |
| | 本公司辦理私募普通股案。 | 贊成 | 若引進策略夥伴，並優化財務結構，應給予支持。 |
| | 本公司民國一〇九年度營業報告書及財務報表案。 | 贊成 | 109年稅後44.14元，部分為出售外地資產所得，財報亮眼。 |
| | 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」、「衍生性商品交易處理程序」、「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」部分條文案。 | 贊成 | 支持公司修訂「取得或處分資產處理程序」、「衍生性商品交易處理程序」、「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」部分條文。 |
| AU | 承認109年度盈餘分派案。 | 贊成 | 公司預定109年度盈餘配發現金股利5元，配發率達76.9%，優於去年的65.4% |
| | 修訂本公司「股東會議事規則」案。 | 贊成 | 支持公司配合公司法修正更改 |
| | 承認109年度營業報告書及財務報告案。 | 贊成 | 109年營收年增0.3%，稅後6.5元，年增11.8%，表現優於預期。 |
| | 修訂本公司「董事選舉辦法」案。 | 贊成 | 支持公司配合公司法修正更改 |
| AV | 109年度盈餘分派案。 | 贊成 | 公司預定109年度盈餘配發現金股利2.7元，配發率53.7%，略優去年的50.5% |
| | 修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。 | 贊成 | 贊成增加董事席次設置之彈性 |
| | 109年度營業報告書及財務報告案。 | 贊成 | 109年稅後5.03元，年增10.6%，上半年受疫情影響，下半年需求迅速回復 |
| | 修正本公司「公司章程」部分條文案。 | 贊成 | 配合法令修改 |

投票情形逐公司、逐案揭露 12-12

| 公司 | 議案案由 | 贊成/反對 | 投票理由 |
|----|------------------------------|-------|--|
| AW | 本公司民國109年度營業報告書、個體及合併財務報表承認案 | 贊成 | 109年稅後盈餘13.36元，年增59.6%，優於預期 |
| | 本公司新任董事競業限制解除案 | 贊成 | 無意見 |
| | 本公司股東會議事規則修正案 | 贊成 | 支持公司依證交所法令規定而作修正 |
| | 本公司民國109年度盈餘分配承認案 | 贊成 | 公司預定109年度盈餘配發現金股利7元，P/O 52.4%，優於去年的50.2% |
| | 本公司章程修正案 | 贊成 | 支持公司增加視訊會議召開董事會而作修正 |
| | 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 |



ALL FOR YOU

www.o-bank.com

 O-BANK 王道銀行