

## 星展(台灣)商業銀行 111 年度投票紀錄

### ● 前言：

本行「機構投資人盡職治理政策」之適用範圍係針對本行以投資為目的(而非以交易為目的)所進行之國內股權或債券投資為關注對象。如本行投資原始成本金額達新臺幣 3 億元(或等值外幣)以上或持股比例超過被投資事業實收資本額 5% 以上，且持有該股權或債券期間連續超過一年以上者，本行將依政策規定履行盡職治理行動。

截至 111 年 12 月 31 日止，本行對被投資公司之持股比例皆未超過被投資事業實收資本額 5% 以上(股票投資明細如下表所示)、未有以自有資金投資、因擔任保管銀行或擔任對信託資產具有運用決定權之受託機構而投資上市上櫃公司股票之情形，亦未有因前述原因擔任被投資事業之董事會監察人之情形。以上合先敘明。

本行截至 111 年 12 月 31 日止之股票投資明細詳如下表：

公司名稱	股份總數	持股比例
財金資訊股份有限公司	5,937,750	1.14%
陽光資產管理股份有限公司	58,098	0.97%
台北外匯經紀股份有限公司	80,000	0.40%
臺灣行動支付股份有限公司	300,000	0.50%
力宇創業投資股份有限公司	523,365	4.46%

### ● 投票情形：

雖然本行對現有被投資公司之持股比例低且不具重大性，本行仍考量新冠肺炎(COVID-19)本土疫情及配合政府防疫規定下，採委託出席該公司之股東會，以積極執行盡職治理行動，詳細頻率及投票內容如下：

- **臺灣行動支付股份有限公司：**該公司 111 年股東常會於 6 月 28 日召開，相關議程及資料已由本行公司治理長檢視後，分別依內部規定提交予財務企劃處主管、營運長、金融市場處暨流動資金管理處主管共同討論及決議後呈送總經理核可，故本行已相當了解下列報告案內容：
  - (一) 監察人報告本公司 110 年度會計表冊審查結果案；以及
  - (二) 本公司 110 年度營運報告及未來展望案。

惟本行因疫情考量以書面方式行使股東投票權，同意下列承認事項：

- (一) 110 年度營業報告書暨財務報表案；以及
- (二) 110 年度虧損撥補案。

- **力宇創業投資股份有限公司：**該公司 111 年股東常會於 6 月 22 日召開，惟經電話聯繫該公司後確認該公司並無於會議前提供書面議事資料供股東審閱，因此經內部討論決議並經總經理核准後對下列議案投下棄權票：

承認事項：

- (一) 110 年度營業報告書及財務報表案；以及
- (二) 110 年度虧損撥補表案。

討論事項：

- (一) 委託經營管理契約到期展延案；
- (二) 改選董事及監察人案；以及
- (三) 解除董事競業禁止案。

- **陽光資產管理股份有限公司：**該公司 111 年股東常會於 6 月 23 日召開，相關議程及資料已由本行公司治理長檢視後，分別依內部規定提交予財務企劃處主管、營運長、金融市場處暨流動資金管理處主管共同討論及決議後呈送總經理核可，故本行已相當了解下列報告案內容：

- (一) 宣讀 110 年股東常會議事錄；
- (二) 110 年度營業概況案；
- (三) 110 年度董監及員工酬勞分派案；以及
- (四) 110 年監察人決算書表冊查核結果案。

惟本行因疫情考量以書面方式行使股東投票權，同意下列承認事項：

- (一) 110 年度營業報告書、財務報表承認案；以及
- (二) 110 年度盈餘分派案。

- **財金資訊股份有限公司：**該公司 111 年股東常會於 6 月 21 日召開，相關議程及資料已由本行公司治理長檢視後，分別依內部規定提交予財務企劃處主管、營運長、金融市場處暨流動資金管理處主管共同討論及決議後呈送總經理核可，故本行已相當了解下列報告案內容：

- (一) 110 年監察人會計表冊審核結果案；以及
- (二) 110 年度董監及員工酬勞分派案。

惟本行因疫情考量以書面方式行使股東投票權，同意下列承認及選舉事項：

- (一) 110 年度營業報告書及財務報表案；
- (二) 110 年度盈餘分派案；以及

(三) 第九屆董事、監察人選任案。

- **台北外匯經紀股份有限公司：**該公司 111 年股東常會於 5 月 18 日召開，相關議程及資料已由本行公司治理長檢視後，分別依內部規定提交予財務企劃處主管、營運長、金融市場處暨流動資金管理處主管共同討論及決議後呈送總經理核可，故本行已相當了解下列報告案內容：

(一) 110 年度股東常會決議事項辦理情形及 110 年 7 月 26 日臨時股東會決議事項辦理情形；

(二) 監察人報告 110 年度營運決算審查結果；以及

(三) 110 年度獲利分派董監酬勞及員工酬勞案。

惟本行因疫情考量以書面方式行使股東投票權，同意下列兩承認事項：

(一) 110 年度營業報告書及財務報表案；以及

(二) 110 年度盈餘分派案。

● **投票統計表：**

議案分類		細則分類		贊成/承認 家數	棄權家數	總計
	營業報告書與財務報告之承認	1	年度財務報表之承認	4	1	5
2	盈餘分派或虧損撥補	2	盈餘分派之承認	3		3
		3	虧損撥補之承認	1	1	2
3	章程或作業程序修訂	5	章程			
		20	其他作業或管理辦法		1	1
4	董監事選舉	21	董監事選任	1	1	2
5	董監事解任	22	董監事解任			
6	解除董事競業禁止	23	解除董事競業禁止		1	1
合計				9	5	14

註：111 年 5-6 月參與被投資公司股東會投票共 5 家公司，14 個議案。

按 ESG 統計之圖表：

