

## 星展(台灣)商業銀行112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)以上或持股比率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率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，本行仍由總經理指派專人親自出席股東會並行使投票權，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112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以及總經理核可，故本行已相當了解其報告案內容，並指派專人親自出席行使股東投票權：

承認事項：

- (一) 111年度營業報告書暨財務報表案；以及
- (二) 111年度盈餘彌補虧損案；

選舉事項：

(一) 第四屆董事監察人選任事項。

討論事項：

(一) 解除第四屆全體董事競業禁止案。

**力宇創業投資股份有限公司：**該公司 112 年股東常會於 6 月 20 日召開，惟無法於會議前取得議案相關資料以供內部審閱及評估，因此未參與投票，以善盡本公司之機構投資人監督之責：

承認事項：

(一) 111 年度營業報告書及財務報表案；以及

(二) 111 年度盈餘撥補案。

討論事項：

(一) 委託經營管理契約到期展延案。

**陽光資產管理股份有限公司：**該公司 112 年股東常會於 6 月 20 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，故本行已相當了解其報告案內容，並指派專人親自出席股東會，行使股東投票權：

承認事項：

(一) 111 年度營業報告書、財務報表案；以及

討論事項：

(二) 111 年度盈餘分派案。

**財金資訊股份有限公司：**該公司 112 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，故本行已相當了解其報告案內容，並指派專人親自出席股東會，行使股東投票權：

承認事項：

(一) 111 年度營業報告書及財務報表案；以及

(二) 111 年度盈餘分派案。

討論事項：

(一) 為持續強化公司治理及明定規範以利作業遵循，擬修正本公司「董事會議事規則」及「股東會議事規則」。

**台北外匯經紀股份有限公司：**該公司 112 年股東常會於 5 月 17 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，故本行已相當了解其報告案內容，並指派專人親自出席股東會，行使股東投票權，同意下列兩承認事項：

- (一) 111 年度營業報告書及財務報表案；以及
- (二) 111 年度盈餘分派案。

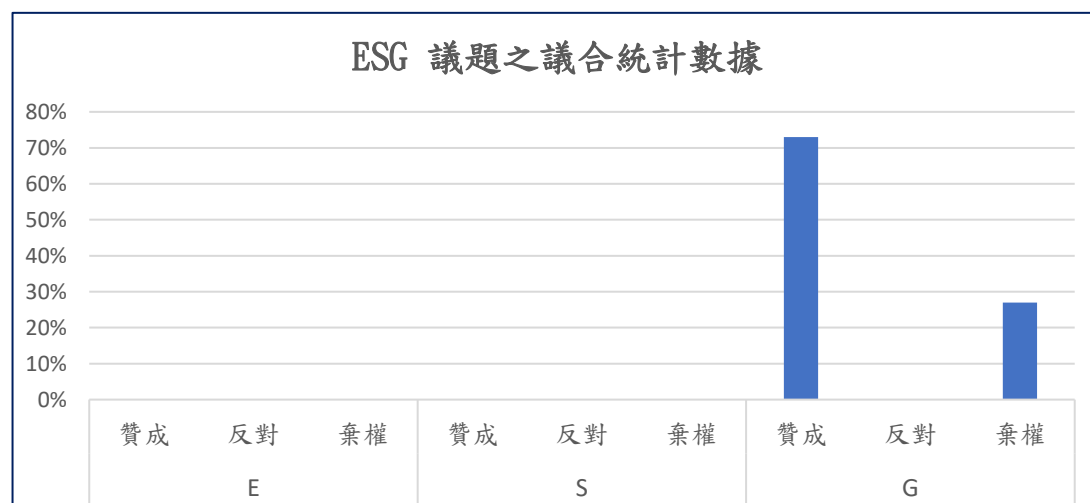
◆ 投票統計表：

112 年度 5-6 月股東投票家數：5 家

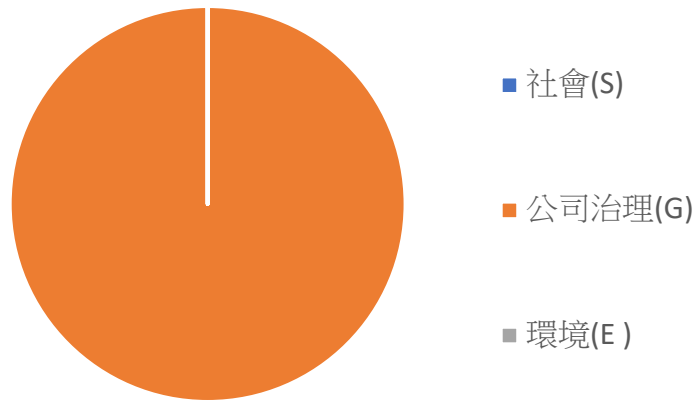
議案分類		細則分類		贊成/承認家數	棄權家數	總計
1	營業報告書與財務報告之承認	1	年度財務報表之承認	4	1	5
2	盈餘分派或虧損撥補	2	盈餘分派之承認	3		3
		3	虧損撥補之承認	1	1	2
3	章程或作業程序修訂	20	其他作業或管理辦法	1		1
4	董監事選舉	21	董監事選任	1		1
6	解除董事競業禁止	23	解除董事競業禁止	1		1
15	其他	42	其他		1	1
合計				11	3	14

◆ 按 ESG 統計之圖表：

E			S			G		
贊成	反對	棄權	贊成	反對	棄權	贊成	反對	棄權
0%	0%	0%	0%	0%	0%	73%	0%	27%



ESG議案之議和統計



參與會議/議和方式

