

星展(台灣)商業銀行113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112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112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相關主管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113年股東常會於6月26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(財務長)、資訊暨營運管理處主管之職務代理人、環球金融市場處主管以及總經理核可，故本行已相當了解其報告案內容，經指派相關主管親自出席行使股東投票權：

承認事項：

- (一) 112年度營業報告書暨財務報表案；以及
- (二) 112年度盈餘彌補虧損案；

力宇創業投資股份有限公司： 該公司 113 年股東常會於 6 月 26 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(財務長)、資訊暨營運管理處主管、環球金融市場處主管以及總經理核可，故本行已相當了解其報告案內容，經指派相關主管親自出席行使股東投票權：

承認事項：

- (一) 112 年度營業報告書及財務報表案；以及
- (二) 112 年度盈餘撥補案。

討論事項：

- (一) 辦理減資現金退還案；以及
- (二) 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 113 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(財務長)、資訊暨營運管理處主管、環球金融市場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，並經指派相關主管親自出席股東會，行使股東投票權：

承認事項：

- (一) 112 年度營業報告書、財務報表案。

討論事項：

- (一) 112 年度盈餘分派案。

選舉事項：

- (一) 改選本公司第八屆董事及監察人。

討論事項：

- (一) 因應業務需要，擬解除本公司第八屆董事競業禁止之限制。

財金資訊股份有限公司： 該公司 113 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(財務長)、資訊暨營運管理處主管、環球金融市場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，經指派相關主管親自出席股東會，行使股東投票權：

承認事項：

- (一) 112 年度營業報告書及財務報表案；以及
- (二) 112 年度盈餘分派案。

討論事項：

- (一) 擬具本公司 112 年盈餘轉增資發行新股案；以及
- (二) 配合修訂本公司章程部分條文。

台北外匯經紀股份有限公司：該公司 113 年股東常會於 6 月 19 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（財務長）、資訊暨營運管理處主管、環球金融市場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，並經指派相關主管親自出席股東會，行使股東投票權：

承認事項：

- (一) 112 年度營業報告書及財務報表案；以及
- (二) 112 年度盈餘分派案。

選舉事項：

- (一) 改選董事、監察人。

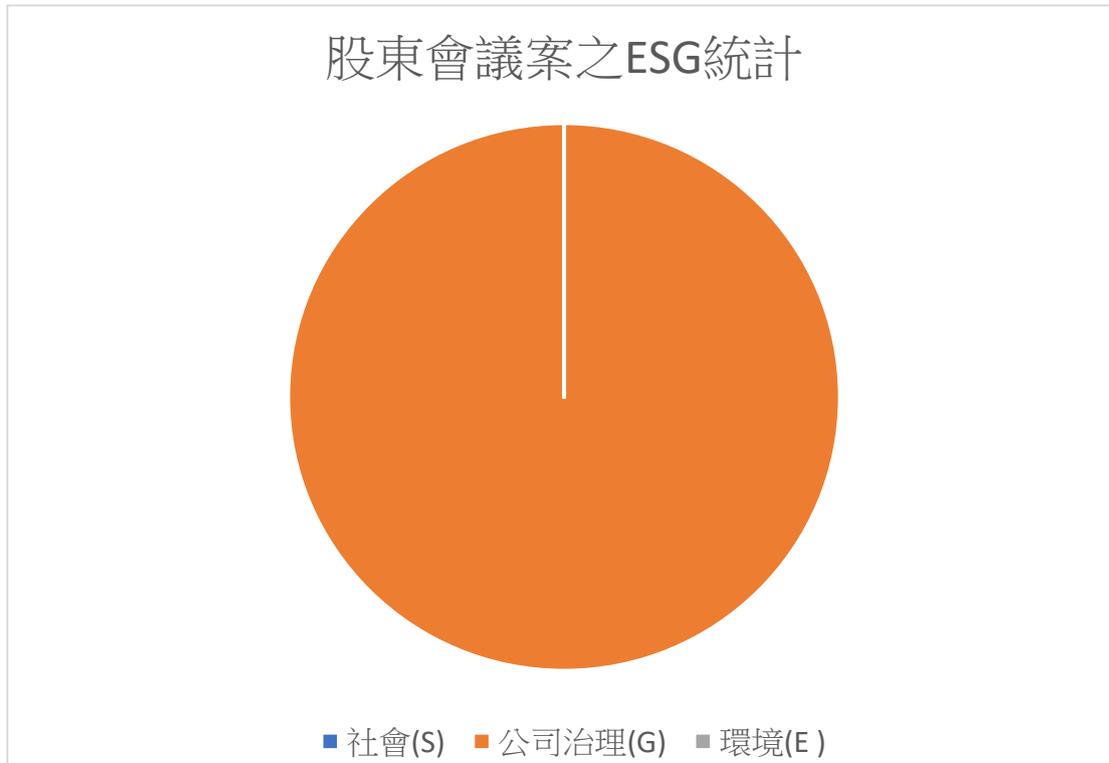
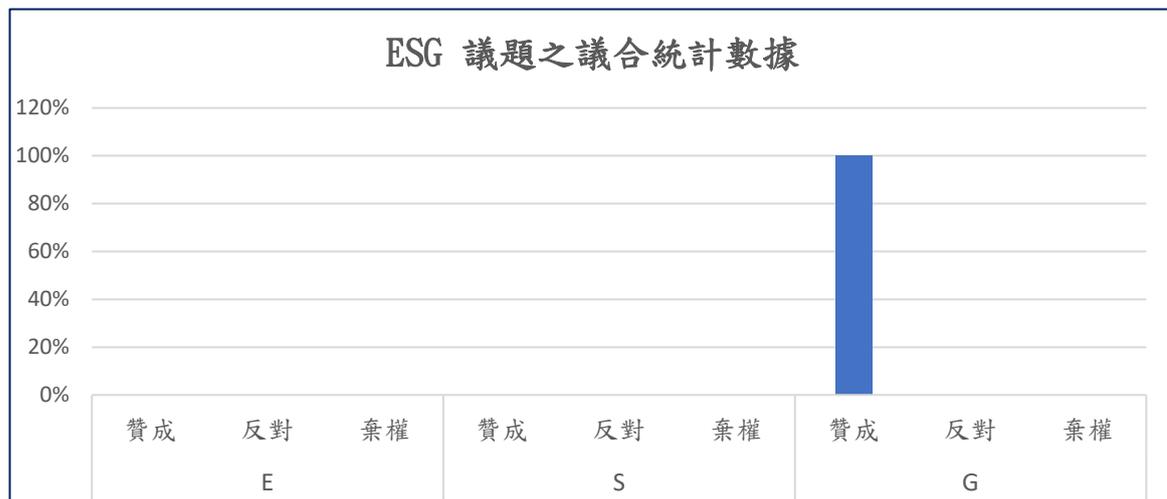
◆ 投票統計表：

113 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	5	0	5
2	盈餘分派或虧損撥補	2	盈餘分派之承認	3	0	3
		3	虧損撥補之承認	2	0	2
3	章程或作業程序修訂	20	其他作業或管理辦法	1	0	1
4	董監事選舉	21	董監事選任	2	0	2
6	解除董事競業禁止	23	解除董事競業禁止	1	0	1
13	減資/現金減資(彌補虧補或現金退還)	39	現金減資	1	0	1
15	其他	42	其他	2	0	1
合計				17	3	17

◆ 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%	100%	0%	0%



股東會參與會議/議合方式

