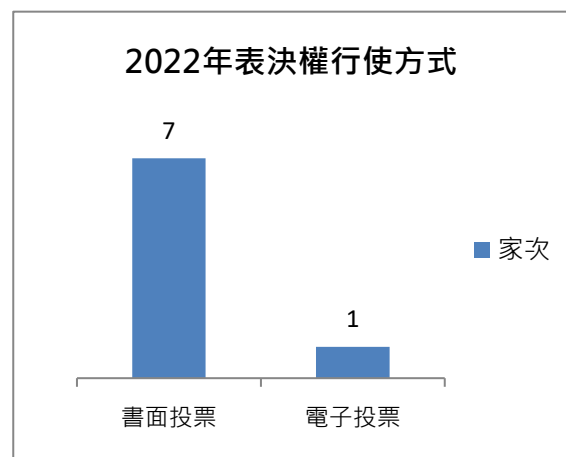
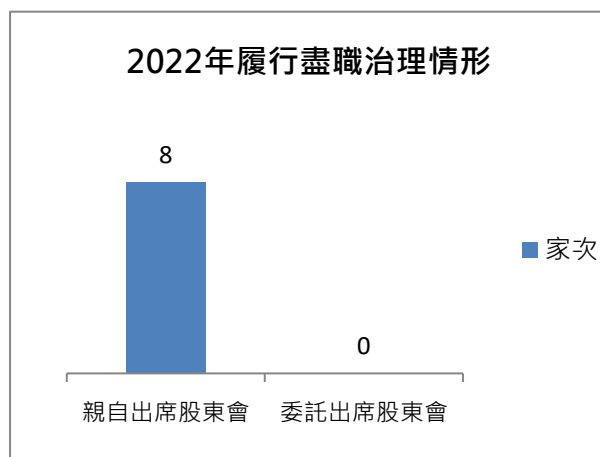


安泰商業銀行 2022 年股東會投票紀錄

被投資公司股東會投票情形揭露

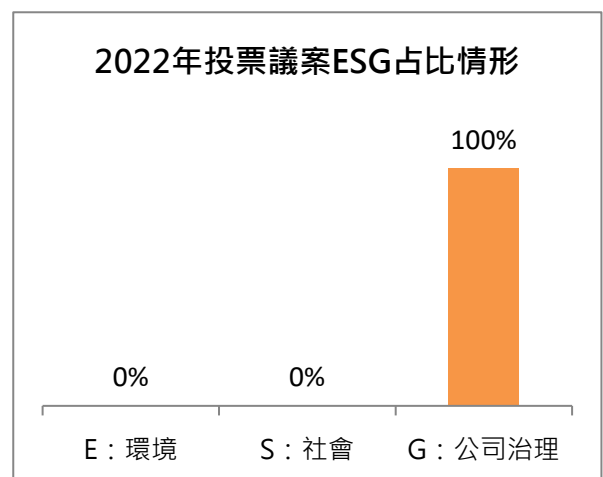
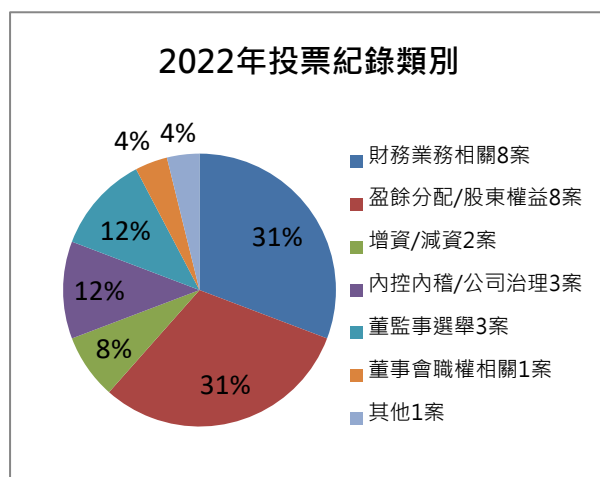
一、出席或委託出席被投資公司股東會之情形

本行依據相關法令規定，積極參與被投資企業之股東會，以親自出席股東會為原則，並無委託出席之規劃；相關議案均以書面或電子投票方式行使投票表決權，以發揮機構投資人之影響力；本行 2022 年已參與 8 家公司股東會投票，親自出席 7 家次股東會書面投票，1 家次以電子投票方式，實際參與履行盡職治理情形暨表決權行使方式如下圖：



二、按 ESG 議題以圖表揭露投票紀錄

2022 年本行已行使對 8 家被投資公司之投票表決權，共計有 26 個議案之投票紀錄，相關投票紀錄依照 ESG 議題類別與各項 ESG 議題相關比例，以圖表揭露如下：



三、使用代理研究和代理投票服務之情形

考量本行 8 家被投資公司之業務屬性及其範圍相對尚不具業務複雜性，故 2022 年本行並未使用代理研究和代理投票服務，相關業務研究及投票管理均由內部研究團隊自行負責，並由本行親自出席(或以電子投票方式)參與各被投資公司之投票事宜。

四、重大議案並說明贊成、反對及棄權之原因

本行對於重大議案定義係為凡涉及主管機關法令規定、被投資公司永續發展、公司治理議案、對環境/經濟/社會具負面影響之議案均視為重大議案，2022 年被投資公司股東會涉及重大議案及贊成、反對及棄權等投票決策列示如下：

被投資公司	議案	贊成/ 反對/ 棄權/	理由說明
聯安服務股份有限公司	修訂該公司「取得或處分資產處理程序」。	贊成	依據主管機關發布之「公開發行公司取得或處分資產處理準則」，修訂該公司「取得或處分資產處理程序」相關條文；經檢視已符合主管機關規定。
力宇創業投資股份有限公司	解除董事競業禁止案	贊成	為因應業務需要，擬解除本公司董事競業禁止之限制；經檢視已符合董事競業禁止法令之規定。
臺灣期貨交易所股份有限公司	修正公司章程部分條文	贊成	配合公司部分盈餘轉增資發行新股，及為使公司召開股東會之形式更具多元化，擬修正公司章程部分條文；經檢視已符合主管機關法令規範。
臺灣集中保管結算所股份有限公司	修正公司章程部分條文	贊成	(1) 配合盈餘轉增資，爰修正章程第六條資本總額相關規定 (2) 為精簡組織層級，並因應業務發展督導需要，擬刪除設置主任秘書一職，並調整副總經理人數為二至三人，爰修正公司章程第 24 條第 1 項規定。

			(3) 經檢視已符合主管機關法令規範。
--	--	--	---------------------

五、逐公司、逐案揭露投票情形，並說明反對議案之理由

2022 年本行 8 家被投資公司股東會投票議案共計 26 案，並無反對議案，逐公司逐案揭露投票情形說明如下，本年度無反對議案。

被投資公司	議案	贊成/ 反對/ 棄權	反對議案理由
聯安服務股份有限公司	1.110 年度營業報告書及財務決算表冊	贊成	不適用
	2.110 年度盈餘分派。	贊成	不適用
	3.修訂該公司「取得或處分資產處理程序」。	贊成	不適用
力宇創業投資股份有限公司	1.110 年度營業報告書及財務報表案	贊成	不適用
	2.110 年度虧損撥補表案	贊成	不適用
	3.委託經營管理契約到期展延案	贊成	不適用
	4.改選董事及監察人	贊成	不適用
	5.解除董事競業禁止案	贊成	不適用
台灣金融資產服務股份有限公司	1.110 年度營業報告書及財務報表	贊成	不適用
	2.110 年度盈餘分配案	贊成	不適用
陽光資產管理股份有限公司	1.110 年度營業報告書、財務報表	贊成	不適用
	2.110 年度盈餘分配案	贊成	不適用
財金資訊股份有限公司	1.110 年度營業報告書及財務報表	贊成	不適用
	2.110 年度盈餘分配案	贊成	不適用
	3.辦理該公司第 9 屆董事、監察人選舉事項	贊成	不適用
臺灣期貨交易所股份有限公司	1.110 年度營業報告書及財務報表	贊成	不適用
	2.110 年度盈餘分派案	贊成	不適用
	3.辦理盈餘轉增資發行新股案	贊成	不適用
	4.修正公司章程部分條文	贊成	不適用
台北外匯經紀股份有限公司	1.109 年度營業決算案	贊成	不適用
	2.擬具 109 年度盈餘分配案	贊成	不適用
臺灣集中保管結算所股份有限公司	1.110 年度營業報告書及財務報表	贊成	不適用
	2.110 年度盈餘分配案	贊成	不適用

	3.擬具 110 年度盈餘轉增資發行新股案	贊成	不適用
	4.修正公司章程部分條文	贊成	不適用
	5.選舉第十二屆董事、監察人	投票	不適用