

# 柏瑞證券投資信託股份有限公司

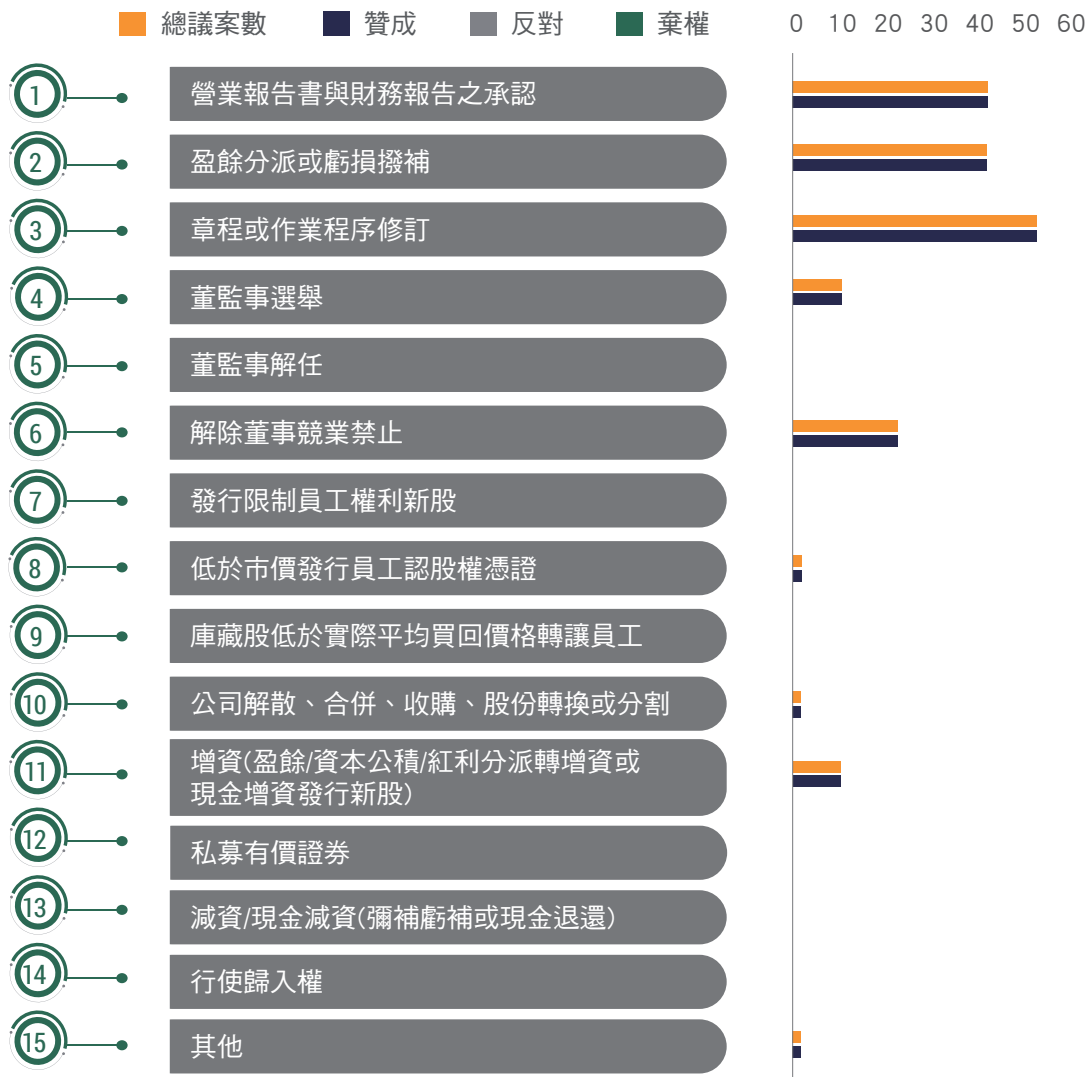
## 2020 年度股東會投票紀錄報告

### 出席股東會、投票與代理投票情形

本公司為謀取客戶或受益人之最大利益，訂定明確投票政策，積極進行股東會議案投票，且並非絕對支持經營階層所提出之議案。

2020 年，在台股方面，計有 36 家被投資公司舉辦股東會，本公司出席率 100%，無使用代理投票，總計表決議案數共有 198 項，本公司經各項評估後均表贊成

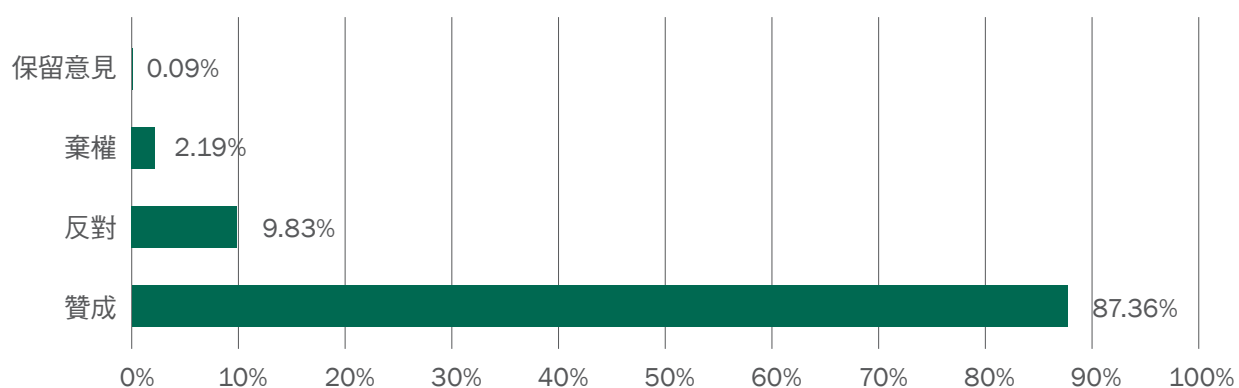
#### 2020 年國內被投資公司股東會議案及表決情況



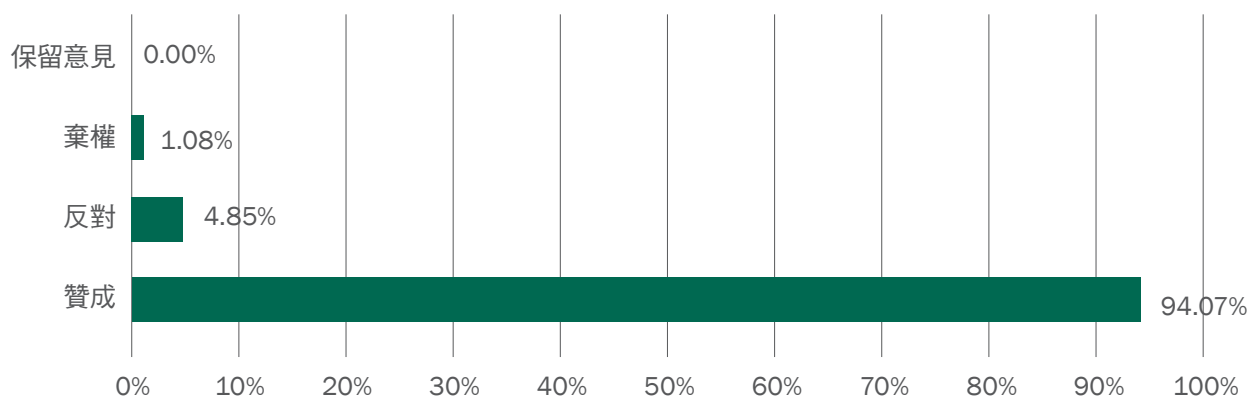
資料日期:2020/1~2020/12 柏瑞投信整理

有關海外股票之表決，係由本公司出具意見後，委由 ISS 代為處理投票事務。2020 年所有被投資公司 8425 個議案中，本公司投票參與度高達 99.49%，其中，亦有反對票達 9.61%，主因包括但不限董監事的適格性、薪酬制度、資本結構調整計畫、未符合環境保護、公司治理、社會責任之提案、有損股東權益之提案、具利益衝突或圖利管理階層之政策等，而有 2.14% 棄權，多數為公司對於投票或選舉制度的提案，需經它種方式進入計票，而採取暫不投票策略。分析議案，本公 87.36% 支持經營團隊提案，亦有 94.07% 支持股東提案。

### 2020 年經營團隊提案



### 2020 股東提案



經營團隊提案	提案	贊成 經營團隊	%	反對 經營團隊	%	棄權/保留 意見/其他	%
<b>一般例行性營運</b>	2359	2286	96.91%	70	2.97%	3	0.13%
任命估算師/審計 及清算人員	18	18	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
批准審核員並授權 董事會確定其薪酬	155	151	97.42%	4	2.58%	0	0.00%
<b>董事會相關提案</b>	2254	1911	84.78%	160	7.10%	183	8.12%
董事會成員選舉	2176	1874	86.12%	135	6.20%	167	7.67%
<b>資本管理</b>	2024	1768	87.35%	256	12.65%	0	0.00%
股票發行	209	83	39.71%	126	60.29%	0	0.00%
<b>合併與收購</b>	1123	959	85.40%	164	14.60%	0	0.00%
收購資產及股份	77	48	62.34%	29	37.66%	0	0.00%
<b>非薪酬獎勵</b>	289	141	48.79%	148	51.21%	0	0.00%

股東提案	提案	贊成 經營團隊	%	反對 經營團隊	%	棄權/保留 意見	%
<b>一般例行性營運</b>	45	40	88.89%	5	11.11%	0	0.00%
<b>董事會相關提案</b>	290	277	95.52%	9	3.10%	4	1.38%
<b>公司治理</b>	23	23	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
<b>薪酬獎勵</b>	10	9	90.00%	1	10.00%	0	0.00%

資料日期 :2020/1~2020/12 柏瑞投信整理

本公司投票政策原則上遵循集團相關規定，可參酌機構「投資人盡職治理守則遵循情」。「反對票」是經過審慎評估，任何有礙於被投資公司營運或涉有礙於 ESG 相關議題發展等，投下反對票是相當自然的行動。以 2020 年的海外股票投票紀錄為例，其中反對的議案，像濟川醫藥 (600566) 欲調降可轉債之轉換價格，卻未明確說明調整支援因而有圖利特定人之嫌疑；巴西石油 (PETR4) 欲修改相關條文，卻將之與其他議案包裹進行投票，使股東無法個案表決；阿里巴巴 (BABA) 所提之董事名單缺乏獨立性，易造成少數股權投資人之權益受損；海信電器 (0921) 欲利用自有資金進行信託財富管理投資商品投資，可能使公司暴露不必要之風險等等。以上議案本公司都予以反對。

2020 年本公司國內股東會投票紀錄如下，由於議案案由多符合公司治理、兼顧投資人權益及公司發展等原則，並無反對或棄權之情事。

## 柏瑞證券投資信託股份有限公司

### 2020 年度股東會投票紀錄報告

證券代號	證券名稱	股東會日期	議案案由 (依發行公司公告 / 通知內容)	
1101	台泥	2020/06/09	擬修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。	承認或贊成
			盈餘轉增資發行新股案。	承認或贊成
			108 年度盈餘分派案。	承認或贊成
			擬修正本公司「公司章程」部分條文案。	承認或贊成
			108 年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
1102	亞泥	2020/06/23	108 年度盈餘分派案。	承認或贊成
			選舉第 27 屆董事。	承認或贊成
			修正本公司章程部分條文案。	承認或贊成
			108 年度決算表冊。	承認或贊成
			解除公司法第 209 條有關董事競業禁止之限制案。	承認或贊成
1216	統一	2020/06/24	修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。	承認或贊成
			本公司 108 年度各項決算表冊案。	承認或贊成
			依公司法第二百零九條規定解除本公司董事於任期內競業禁止之限制。	承認或贊成
			本公司 108 年度盈餘分派議案。	承認或贊成
1301	台塑	2020/06/10	修正本公司「股東會議事規則」案。	承認或贊成
			為依法提出本公司 108 年度盈餘分派之議案，請承認案。	承認或贊成
			為擬修正本公司章程，請公決案。	承認或贊成
			為依法提出本公司 108 年度決算表冊，請承認案。	承認或贊成
1590	亞德客 -KY	2020/06/23	為擬修正本公司「股東會議事規則」，請公決案。	承認或贊成
			承認本公司 108 年度營業報告書及合併財務報表。	承認或贊成
			修訂本公司「股東會議事規則」案。	承認或贊成
2308	台達電	2020/06/10	修訂本公司「公司章程」案 (本案應以特別決議通過)。	承認或贊成
			承認 108 年度決算表冊案。	承認或贊成
			擬解除董事競業禁止之限制案。	承認或贊成
			承認 108 年度盈餘分配案。	承認或贊成
2317	鴻海	2020/06/23	擬修訂本公司「股東會議事規則」案。	承認或贊成
			承認本公司民國 108 年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
			修訂本公司章程案。	承認或贊成
2330	台積電	2020/06/09	承認本公司民國 108 年度盈餘分派表案。	承認或贊成
			增選一名獨立董事。	承認或贊成
			核准修訂資金貸與他人作業程序。	承認或贊成
2376	技嘉	2020/06/12	承認民國 108 年度之營業報告書及財務報表。	承認或贊成
			修訂本公司「股東會議事規則」案。	承認或贊成
			民國 108 年度盈餘分派案。	承認或贊成
2377	微星	2020/06/10	民國 108 年度營業報告書及各項財務報表案。	承認或贊成
			修正「公司章程」案。	承認或贊成
			108 年度盈餘分派案。	承認或贊成
			108 年度決算表冊。	承認或贊成

2395	研華	2020/05/28	本公司 108 年度盈餘分派案。	承認或贊成
			本公司「背書保證作業程序」修訂案。	承認或贊成
			本公司「公司章程」修訂案。	承認或贊成
			本公司擬發行低於市價之員工認股權憑證案。	承認或贊成
			全面改選董事案。	承認或贊成
			本公司 108 年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
			本公司「資金貸與他人之作業程序」修訂案。	承認或贊成
			本公司新任董事及其代表人解除競業禁止案。	承認或贊成
			本公司盈餘轉增資發行新股案。	承認或贊成
2412	中華電	2020/05/29	解除本公司董事競業禁止限制案。	承認或贊成
			本公司 108 年度營業報告書及財務報表。	承認或贊成
			本公司章程修正案。	承認或贊成
			本公司 108 年度盈餘分配案。	承認或贊成
2454	聯發科	2020/06/11	解除本公司董事競業禁止之限制。	承認或贊成
			承認民國 108 年度之營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
			討論資本公積發放現金案。	承認或贊成
			承認民國 108 年度盈餘分配案。	承認或贊成
2474	可成	2020/06/30	本公司為籌募營運資金擬辦理現金增資發行普通股或參與發行海外存託憑證案。	承認或贊成
			補選一席董事案。	承認或贊成
			民國 108 年度盈餘分派案。	承認或贊成
			民國 108 年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
			本公司之子公司 Lyra International Co., Ltd. 擬將其持有之大陸地區公司可勝科技(泰州)有限公司及可利科技(泰州)有限公司之 100% 股權出售予藍思國際(香港)有限公司案。	承認或贊成
2603	長榮	2020/06/24	承認 108 年度營業報告及財務報告案。	承認或贊成
			討論解除新任董事競業限制案。	承認或贊成
			討論修正公司「章程」案。	承認或贊成
			改選董事案。	承認或贊成
2881	富邦金	2020/06/12	修正本公司「章程」案。	承認或贊成
			解除本公司第八屆董事競業禁止之限制案(臺北市府)。	承認或贊成
			解除本公司第八屆董事競業禁止之限制案(韓蔚廷)。	承認或贊成
			108 年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
			解除本公司第八屆董事競業禁止之限制案(蔡明興)。	承認或贊成
			解除本公司第八屆董事競業禁止之限制案(湯明哲)。	承認或贊成
			修正本公司「股東會議事規則」案。	承認或贊成
			本公司第八屆董事選舉案。	承認或贊成
			解除本公司第八屆董事競業禁止之限制案(陳伯耀)。	承認或贊成
			本公司擬規劃辦理長期資金募集案。	承認或贊成
			解除本公司第八屆董事競業禁止之限制案(陳聖德)。	承認或贊成
			108 年度盈餘分配案。	承認或贊成
解除本公司第八屆董事競業禁止之限制案(蔡明忠)。	承認或贊成			

2882	國泰金	2020/06/12	108 年度盈餘分派承認案	承認或贊成
			本公司擬規劃辦理長期資金募集討論案	承認或贊成
			本公司章程修正討論案	承認或贊成
			108 年度營業報告書及財務報表承認案	承認或贊成
			解除本公司董事競業禁止之限制討論案	承認或贊成
			本公司股東會議事規則修正討論案	承認或贊成
2886	兆豐金	2020/06/19	修正本公司「董事選舉辦法」案。	承認或贊成
			本公司 108 年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
			解除本公司董事競業禁止之限制案－董事長張兆順。	承認或贊成
			解除本公司董事競業禁止之限制案－董事蔡永義。	承認或贊成
			解除本公司董事競業禁止之限制案－法人股東臺灣銀行股份有限公司。	承認或贊成
			修正本公司「股東會議事規則」案。	承認或贊成
			解除本公司董事競業禁止之限制案－董事胡光華。	承認或贊成
			本公司 108 年度盈餘分配案。	承認或贊成
2891	中信金	2020/06/19	承認 108 年度盈餘分派案。	承認或贊成
			修訂本公司章程部分條文案。	承認或贊成
			承認 108 年度決算表冊案。	承認或贊成
			修訂本公司股東會議事規則部分條文案。	承認或贊成
2912	統一超	2020/06/17	本公司民國一百零八年度盈餘分派議案。	承認或贊成
			本公司董事競業禁止之限制解除案。	承認或贊成
			本公司股東會議事規則修訂案。	承認或贊成
			本公司民國 108 年度決算表冊。	承認或贊成
3008	大立光	2020/06/10	108 年度盈餘分配案	承認或贊成
			108 年度營業報告書及財務報表案	承認或贊成
3023	信邦	2020/06/12	108 度盈餘分配案。	承認或贊成
			修訂本公司「公司章程」部分條文案。	承認或贊成
			108 年度決算表冊暨合併決算表冊案。	承認或贊成
			本公司之子公司「北京信邦同安電子有限公司」首次公開發行人民幣普通股（A 股）股票並申請在海外證券交易所上市案。	承認或贊成
3105	穩懋	2020/06/12	解除董事競業禁止之限制案。	承認或贊成
			承認本公司 108 年度之營業報告書、財務報表及盈餘分派表。	承認或贊成
3661	世芯 -KY	2020/12/18	以現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證案。	承認或贊成
3665	貿聯 -KY	2020/06/19	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	承認或贊成
			修訂本公司「背書保證作業程序」案。	承認或贊成
			承認 108 年度盈餘分配案。	承認或贊成
			修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。	承認或贊成
			承認 108 年度決算表冊案。	承認或贊成
			修訂本公司章程大綱和章程部份條文案。	承認或贊成
3711	日月光投控	2020/06/24	討論「公司章程」修訂案。	承認或贊成
			承認民國 108 年度營業報告書及財務報表案	承認或贊成
			討論辦理國內現金增資發行普通股案。	承認或贊成
			承認民國 108 年度盈餘分派案。	承認或贊成

5388	中磊	2020/06/15	修訂「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案	承認或贊成
			以低於市價發行民國 109 年度員工認股權憑證案	承認或贊成
			民國 108 年度盈餘分配案	承認或贊成
			擬擇一辦理現金增資私募普通股或私募國內外轉換公司債案	承認或贊成
			民國 108 年度營業報告書及財務報表案	承認或贊成
5904	寶雅	2020/06/23	108 年度盈餘分派案。	承認或贊成
			改選本公司董事（含獨立董事）案。	承認或贊成
			修正本公司「公司章程」部分條文案。	承認或贊成
			108 年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
			解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。	承認或贊成
			修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。	承認或贊成
6274	台燿	2020/06/19	108 年度盈餘分派案	承認或贊成
			108 年度營業報告書及財務報表案	承認或贊成
6409	旭隼	2020/06/24	本公司擬以資本公積發放現金案。	承認或贊成
			修訂本公司「公司章程」案。	承認或贊成
			本公司 108 年度盈餘分配案。	承認或贊成
			本公司 108 年度盈餘轉增資發行新股案。	承認或贊成
			本公司 108 年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
			修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。	承認或贊成
6412	群電	2020/06/09	本公司 108 年度營業報告書及財務報告承認案。	承認或贊成
			修訂本公司「資金貸放作業程序」討論案。	承認或贊成
			本公司 108 年度盈餘分配承認案。	承認或贊成
			修訂本公司章程討論案。	承認或贊成
6488	環球晶	2020/06/23	補選獨立董事一席案。	承認或贊成
			修訂「公司章程」案。	承認或贊成
			承認 108 年度盈餘分派案。	承認或贊成
			修訂「背書保證辦法」案。	承認或贊成
			承認 108 年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
6505	台塑化	2020/05/29	為依法提出本公司 108 年度盈餘分派之議案，請承認案。	承認或贊成
			為擬修正本公司「股東會議事規則」，請公決案。	承認或贊成
			為依法提出本公司 108 年度決算表冊，請承認案。	承認或贊成
6561	是方	2020/06/29	本公司「股東會議事規則」修訂案。	承認或贊成
			本公司 108 年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
			本公司擬以資本公積發放現金案。	承認或贊成
			本公司擬發行低於市價之員工認股權憑證案。	承認或贊成
			本公司 108 年度盈餘分配案。	承認或贊成
			解除新任董事競業禁止之限制案。	承認或贊成
			全面改選董事案。	承認或贊成

柏瑞投資由旗下多家國際公司組成，並致力為世界各地之客戶提供專業投資建議、投資產品及資產管理服務。柏瑞投資乃是PineBridge Investments IP Holding Company Limited之註冊商標。



理財專線 **0800-036-366**  
[www.pinebridge.com.tw](http://www.pinebridge.com.tw)



柏瑞投信

## 柏瑞證券投資信託股份有限公司

PineBridge Investments Management Taiwan Limited  
柏瑞投信獨立經營管理 108金管投信新字第001號

台北總公司 10436台北市民權東路二段144號10樓      Tel : (02)2516-7883      Fax : (02)2516-5383  
台中分公司 40757台中市西屯區市政路386號12樓之8      Tel : (04)2217-8168      Fax : (04)2258-5983  
高雄分公司 80250高雄市四維三路6號17樓之1(A5室)      Tel : (07)335-5898      Fax : (07)335-5985

更多市場投資訊息



T0109050