

柏瑞證券投資信託股份有限公司

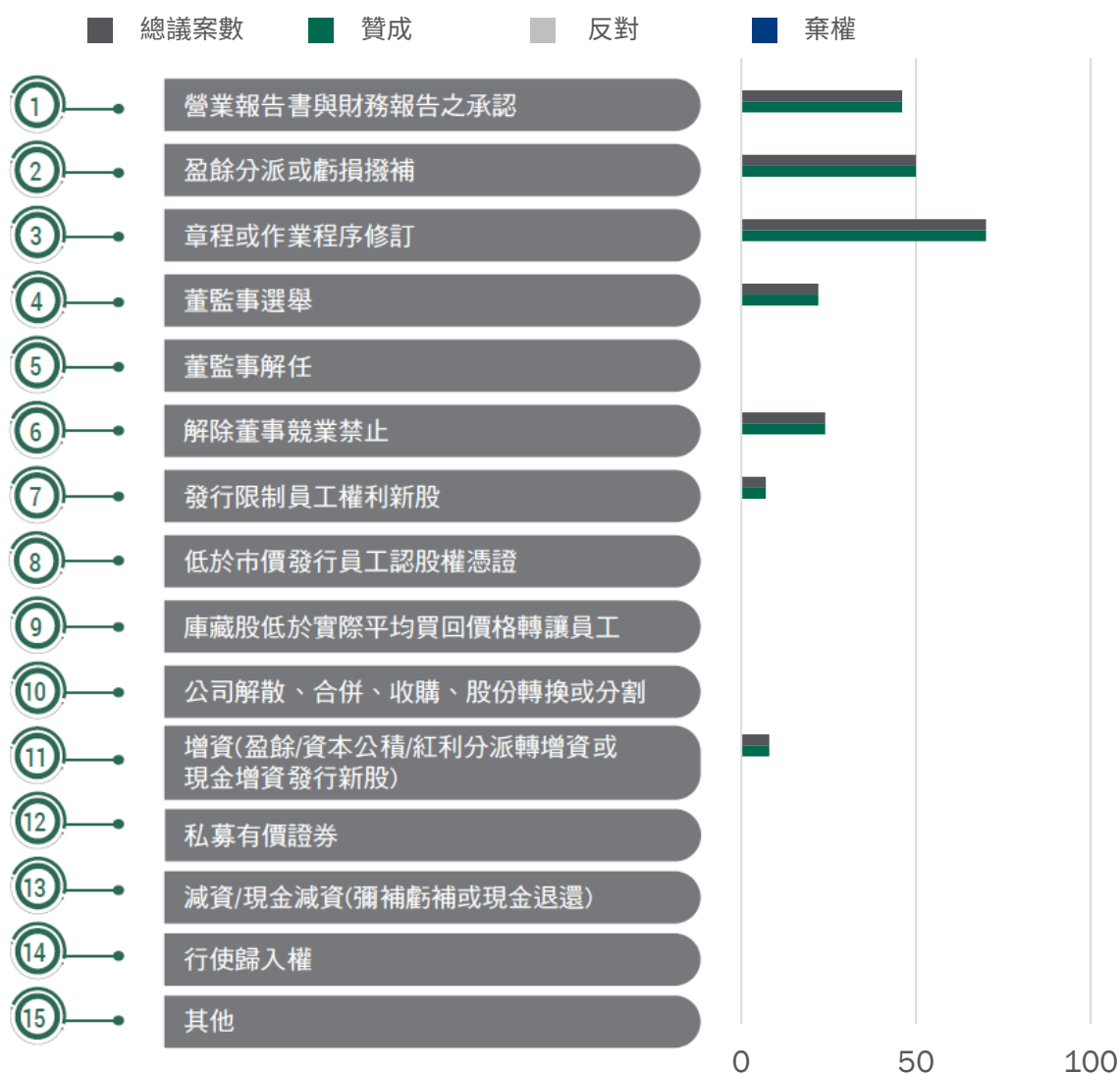
2021年1-12月股東會投票紀錄報告

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。

2021年，在台股方面，計有38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227項，本公司經各項評估後均表贊成。

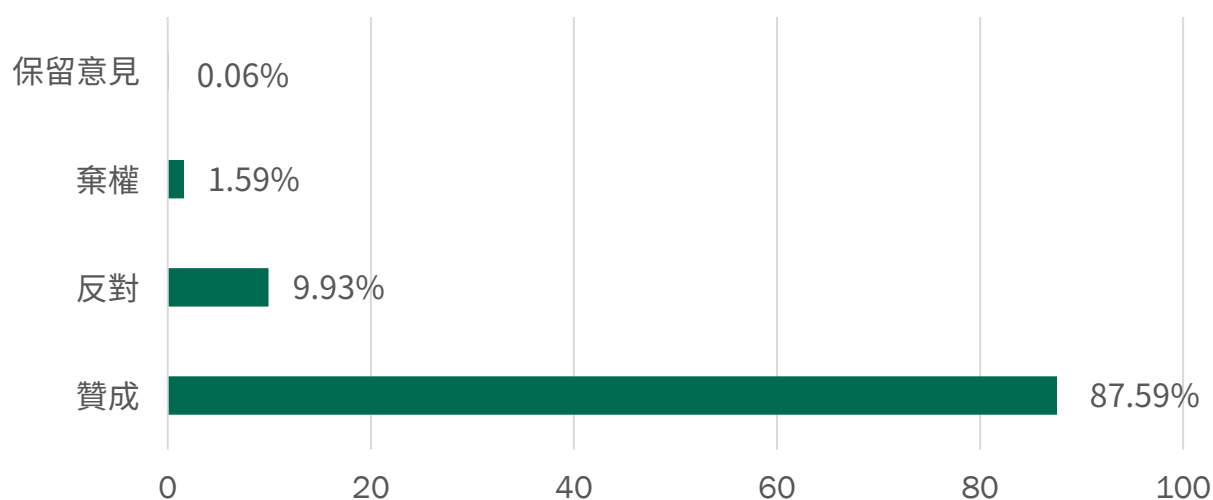
2021年國內被投資公司股東會議案及表決情況



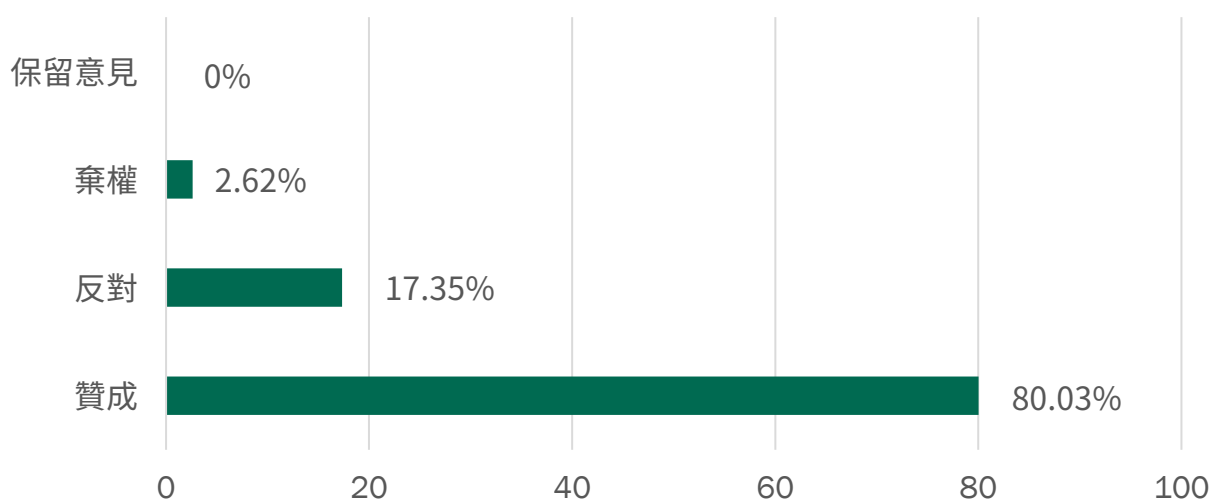
資料日期：2021/1~2021/12，柏瑞投信整理。

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。2021年1-12月所有被投資公司11,066個議案中，本公司投票參與度高達99.23%，其中，亦有反對票達10.31%，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1.8%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，本公司87.59%支持經營團隊提案，亦有80.03%支持股東提案。

2021年1-12月經營團隊提案



2021年1-12月股東提案



資料日期：2021/1~2021/12，柏瑞投信整理。

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	%
一般例行營運	2837	2745	96.76%	88	3.10%	4	0.14%
任命估算師/審計 及清算人員	20	20	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
批准審核員並授權 董事會確定其薪酬	141	135	95.74%	6	4.26%	0	0.00%
董事會相關提案	3750	3289	87.71%	285	7.60%	176	4.69%
董事會成員選舉	2656	2378	89.53%	142	5.35%	136	5.12%
資本管理	1927	1747	90.66%	180	9.34%	0	0.00%
股票發行	143	45	31.47%	98	68.53%	0	0.00%
合併與收購	1308	999	76.38%	309	23.62%	0	0.00%
收購資產及股份	91	78	85.71%	13	14.29%	0	0.00%
非薪酬獎勵	605	425	70.25%	177	29.26%	1	0.17%
股東提案	提案	贊成 經營團隊	%	反對 經營團隊	%	棄權/保留 意見/其他	%
一般例行營運	100	46	46.00%	54	54.00%	0	0.00%
董事會相關提案	396	374	94.44%	6	1.52%	16	4.04%
公司治理	51	31	60.78%	20	39.22%	0	0.00%
薪酬獎勵	30	17	56.67%	13	43.33%	0	0.00%

資料日期：2021/1~2021/12，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2021年的海外股票投票紀錄為例，其中反對的議案，像江蘇卓勝微電子(300782)及萬孚生物(300482)欲調整董事會權力，進行經營團隊績效評估方法以及績效獎勵制度之變更，有利益衝突之嫌疑；浦項鋼鐵(005490)及三星電子(005930)所提之董事名單及審計委員會成員缺乏獨立性，易造成少數股權投資人之權益受損。以上議案本公司都予以反對。

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
2021年度國內股東會投票紀錄**

證券代號	證券名稱	股東會日期	議案案由(由發行公司公告/通知內容)	
1101	台泥	2021/06/11	選舉第二十四屆董事十五席（含獨立董事五席）。	承認或贊成
			解除新任董事之競業禁止限制案。	承認或贊成
			一〇九年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
			修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。	承認或贊成
			一〇九年度盈餘分派案。	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
1301	台塑	2021/06/23	為擬修正本公司「股東會議事規則」，請公決案。	承認或贊成
			為依法提出本公司109年度盈餘分派之議案，請承認案。	承認或贊成
			為本公司董事任期已屆滿，請依法改選案。	承認或贊成
			為擬修正本公司「董事選舉辦法」，請公決案。	承認或贊成
			為依法提出本公司109年度決算表冊，請承認案。	承認或贊成
			為擬解除本公司新任董事及指派代表人當選本公司董事之法人股東競業禁止之限制，請公決案。	承認或贊成
1326	臺化	2021/06/18	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109年度盈餘分派之議案，請承認案。	承認或贊成
			為本公司董事任期已屆滿，請依法改選案。	承認或贊成
			為擬修正本公司「董事選舉辦法」，請公決案。	承認或贊成
			為依法提出本公司109年度決算表冊，請承認案。	承認或贊成
			為擬解除本公司新任董事及指派代表人當選本公司董事之法人股東競業禁止之限制，請公決案。	承認或贊成
1590	亞德客-KY	2021/05/28	修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」案。	承認或贊成
			承認本公司109年度營業報告書及合併財務報表。	承認或贊成
			修訂本公司「董事選舉辦法」案。	承認或贊成
			修訂本公司「股東會議事規則」案。	承認或贊成
			修訂本公司「背書及保證作業程序」案。	承認或贊成
2002	中鋼	2021/06/18	承認本公司109年度營業報告書、財務報告案。	承認或贊成
			本公司股東會議事規則部分條文修正草案。	承認或贊成
			承認本公司109年度盈餘分配案。	承認或贊成
			本公司董事選舉辦法部分條文修正草案。	承認或贊成
			本公司資金貸與他人作業程序部分條文修正草案。	承認或贊成
2308	台達電	2021/06/11	承認一〇九年度盈餘分配案。	承認或贊成
			選舉本公司董事案。	承認或贊成
			承認一〇九年度決算表冊案。	承認或贊成
			解除本公司董事競業禁止之限制案。	承認或贊成
2317	鴻海	2021/06/23	承認本公司民國109年度盈餘分派表案。	承認或贊成
			解除董事競業禁止之限制案。	承認或贊成
			承認本公司民國109年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成

證券代號	證券名稱	股東會日期	議案案由(由發行公司公告/通知內容)	
2330	台積電	2021/06/08	改選十名董事(含六名獨立董事)。	承認或贊成
			基於臺灣證券交易所近期對「公司董事選任程序參考範例」之修訂,請核准更改本公司董事選舉所採用選舉票之形式,並依此修訂本公司「董事選舉辦法」。	承認或贊成
			承認民國一百零九年度之營業報告書及財務報表。	承認或贊成
			核准發行民國一百一十年限制員工權利新股案。	承認或贊成
2345	智邦	2021/06/17	本公司一〇九年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
			解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。	承認或贊成
			本公司一〇九年度盈餘分配案。	承認或贊成
			選舉第十二屆董事(含獨立董事)選任案。	承認或贊成
2357	華碩	2021/06/10	本公司『公司章程』修訂案。	承認或贊成
			本公司109年度盈餘分配承認案。	承認或贊成
			本公司『董事選舉辦法』修訂案。	承認或贊成
			本公司109年度決算表冊承認案。	承認或贊成
2376	技嘉	2021/06/16	修訂本公司「董事選舉辦法」案。	承認或贊成
			民國109年度營業報告書及各項財務報表案。	承認或贊成
			解除本公司新任董事競業禁止之限制案。	承認或贊成
			改選本公司董事案。	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109年度盈餘分派案。	承認或贊成
2377	微星	2021/06/11	全面改選董事。	承認或贊成
			一〇九年度盈餘分派案。	承認或贊成
			一〇九年度決算表冊。	承認或贊成
			修正「股東會議事規則」案。	承認或贊成
2382	廣達	2021/06/18	本公司109年度營業報告書及財務報表(含會計師查核報告及審計委員會查核報告)。	承認或贊成
			擬修訂「資金貸與及背書保證施行辦法」部分條文。	承認或贊成
			本公司109年度盈餘分配案。	承認或贊成
2408	南亞科	2021/05/27	為依法提出本公司109年度決算表冊,請承認案。	承認或贊成
			為擬修正本公司「董事選舉辦法」,請公決案。	承認或贊成
			為依法提出本公司109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
			為擬修正本公司「股東會議事規則」,請公決案。	承認或贊成
2412	中華電	2021/05/28	本公司股東會議事規則修正案。	承認或贊成
			本公司109年度營業報告書及財務報表。	承認或贊成
			解除本公司董事競業禁止限制案。	承認或贊成
			本公司章程修正案。	承認或贊成
			本公司董事選舉辦法修正案。	承認或贊成
			本公司109年度盈餘分配案。	承認或贊成
2454	聯發科	2021/06/10	討論本公司發行限制員工權利新股案。	承認或贊成
			承認民國一〇九年度之營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
			解除本公司第九屆董事競業禁止之限制案。	承認或贊成
			討論資本公積發放現金案。	承認或贊成
			改選第九屆董事(含獨立董事)案。	承認或贊成
			承認民國一〇九年度盈餘分配案。	承認或贊成
2474	可成	2021/05/31	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
			民國109年度盈餘分派案。	承認或贊成
			民國109年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成

證券代號	證券名稱	股東會日期	議案案由(由發行公司公告/通知內容)	
2603	長榮	2021/05/31	承認109年度營業報告及財務報告案。	承認或贊成
			討論修訂「股東會議事規則」案。	承認或贊成
			討論解除張董事長行義競業限制案。	承認或贊成
			承認109年度盈餘分配案。	承認或贊成
2881	富邦金	2021/06/11	一〇九年度盈餘分配案。	承認或贊成
			修訂本公司「股東會議事規則」。	承認或贊成
			本公司資本公積轉增資發行新股案。	承認或贊成
			一〇九年度營業報告書及財務報表案。	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
2882	國泰金	2021/06/11	一〇九年度營業報告書及財務報表承認案	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
			本公司股東會議事規則修正討論案	承認或贊成
			一〇九年度盈餘分派承認案	承認或贊成
			本公司董事選任程序修正討論案	承認或贊成
2891	中信金	2021/06/11	承認本公司109年度決算表冊案。	承認或贊成
			承認本公司109年度盈餘分派案。	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
3008	大立光	2021/06/10	修訂「公司章程」部分條文案	承認或贊成
			一〇九年度盈餘分配案	承認或贊成
			修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案	承認或贊成
			一〇九年度營業報告書及財務報表案	承認或贊成
3023	信邦	2021/06/11	109年度決算表冊暨合併決算表冊案。	承認或贊成
			解除本公司新任董事競業行為之限制案。	承認或贊成
			全面改選董事案。	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
			109年度盈餘分配案。	承認或贊成
3661	世芯-KY	2021/06/11	修訂公司章程案（應以特別決議通過）。	承認或贊成
			解除董事競業禁止案【應以特別（重度）決議通過】。	承認或贊成
			民國109年度盈餘分配案。	承認或贊成
			修訂股東會議事規則案。	承認或贊成
			民國109年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
3711	日月光投控	2021/06/22	討論「公司章程」修訂案。	承認或贊成
			承認民國一〇九年度盈餘分派案。	承認或贊成
			討論本公司發行限制員工權利新股案。	承認或贊成
			改選本公司董事案。	承認或贊成
			討論「資金貸與他人作業程序」修訂案。	承認或贊成
			同意解除本公司新選任董事之競業禁止限制案。	承認或贊成
			承認民國一〇九年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
4966	譜瑞-KY	2021/06/25	承認西元2020年度合併財務報表案。	承認或贊成
			承認西元2020年度盈餘分派案。	承認或贊成
			承認西元2020年度營業報告書案。	承認或贊成
			核准發行西元2021年限制員工權利新股計畫案。	承認或贊成
5904	寶雅	2021/06/22	109年度盈餘分配案。	承認或贊成
			盈餘轉增資發行新股案。	承認或贊成
			修正本公司「董事選任程序」部分條文案。	承認或贊成
			109年度營業報告書及財務報表案。	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

證券代號	證券名稱	股東會日期	議案案由(由發行公司公告/通知內容)	
6271	同欣電	2021/06/07	本公司109年度盈餘分配案。	承認或贊成
			修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。	承認或贊成
			本公司109年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
			修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。	承認或贊成
6274	台耀	2021/06/22	選舉第十五屆董事	承認或贊成
			109年度盈餘分派案	承認或贊成
			擬修訂本公司「背書保證作業程序」及「資金貸與他人作業程序」	承認或贊成
			109年度營業報告書及財務報表案	承認或贊成
			解除新任董事競業禁止之限制案	承認或贊成
			擬修訂本公司「公司章程」	承認或贊成
6409	旭隼	2021/06/21	本公司一〇九年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
			解除新任董事競業禁止之限制案。	承認或贊成
			修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。	承認或贊成
			本公司一〇九年度盈餘分配案。	承認或贊成
			本公司擬以資本公積發放現金案。	承認或贊成
			全面改選董事案。	承認或贊成
6412	群電	2021/06/10	修訂本公司「資金貸放作業程序」討論案。	承認或贊成
			修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。	承認或贊成
			改選本公司第六屆董事案。	承認或贊成
			修訂本公司「股東會議事規則」討論案。	承認或贊成
			本公司一〇九年度營業報告書、財務報表及盈餘分派承認案。	承認或贊成
			解除新任董事及其代表人競業禁止限制討論案。	承認或贊成
6415	矽力-KY	2021/06/03	2020年度營業報告書及合併財務報表案。	承認或贊成
			發行限制員工權利新股案。	承認或贊成
			2020年度盈餘分派案。	承認或贊成
			修訂「股東會議事規則」案。	承認或贊成
			修訂「董事及獨立董事選舉辦法」案。	承認或贊成
6456	GIS-KY	2021/05/28	修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案	承認或贊成
			承認2020年度盈餘分派表案	承認或贊成
			擬辦理現金增資發行普通股及/或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
			修訂本公司「背書保證作業程序」案	承認或贊成
			承認2020年度營業報告書及合併財務報表案	承認或贊成
6488	環球晶	2021/06/22	修訂「取得或處分資產處理程序」案	承認或贊成
			全面改選董事案	承認或贊成
			修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案	承認或贊成
			承認一〇九年度營業報告書、財務報表及盈餘分派表案	承認或贊成
			為因應本公司資金需求，擬辦理公開募集有價證券案	承認或贊成
			解除新任董事競業禁止之限制案	承認或贊成
			修訂「董事選舉辦法」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
6505	台塑化	2021/06/17	為依法提出本公司109年度決算表冊，請承認案。	承認或贊成
			為擬解除本公司新任董事及指派代表人當選本公司董事之法人股東競業禁止之限制，請公決案。	承認或贊成
			為擬修正本公司「董事選舉辦法」，請公決案。	承認或贊成
			為本公司董事任期已屆滿，請依法改選案。	承認或贊成
			為依法提出本公司109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

證券代號	證券名稱	股東會日期	議案案由(由發行公司公告/通知內容)	
6561	是方	2021/06/11	本公司109年度盈餘分配案。	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109年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
6669	緯穎	2021/06/16	擬解除本公司董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案。	承認或贊成
			一〇九年度營業報告書及財務報表承認案。	承認或贊成
			修訂本公司「股東會議事規則」部分條文討論案。	承認或贊成
			修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文討論案。	承認或贊成
8464	億豐	2021/06/16	109年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
			修訂「股東會議事規則」部份條文案。	承認或贊成
			109年度盈餘分配案。	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



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

