

柏瑞證券投資信託股份有限公司

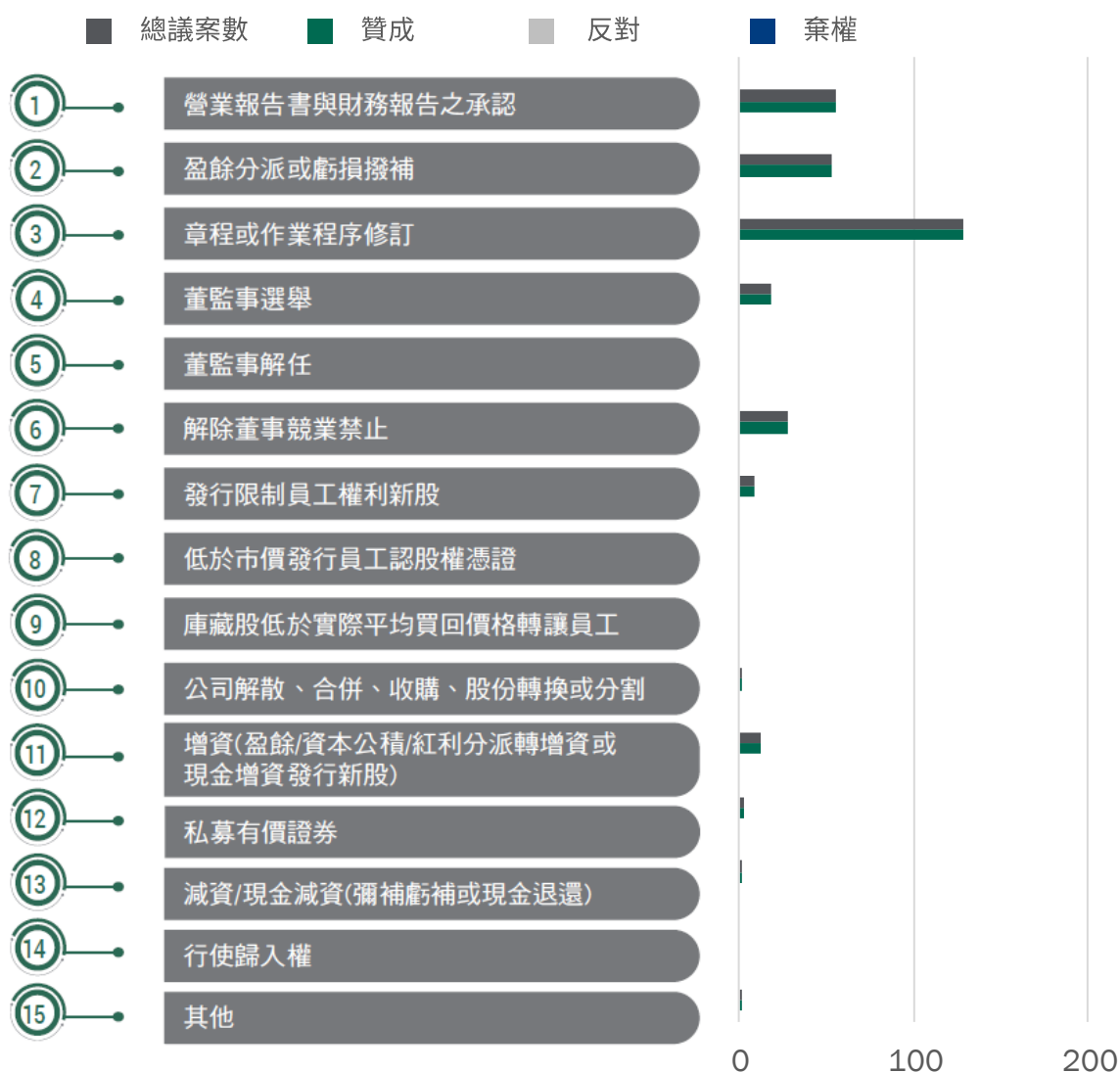
2022年股東會投票紀錄報告

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。

2022年在台股方面，計有40家被投資公司舉辦股東會，本公司投票率100%，無使用代理投票，總計表決議案數共有311項，本公司經各項評估後均表贊成。

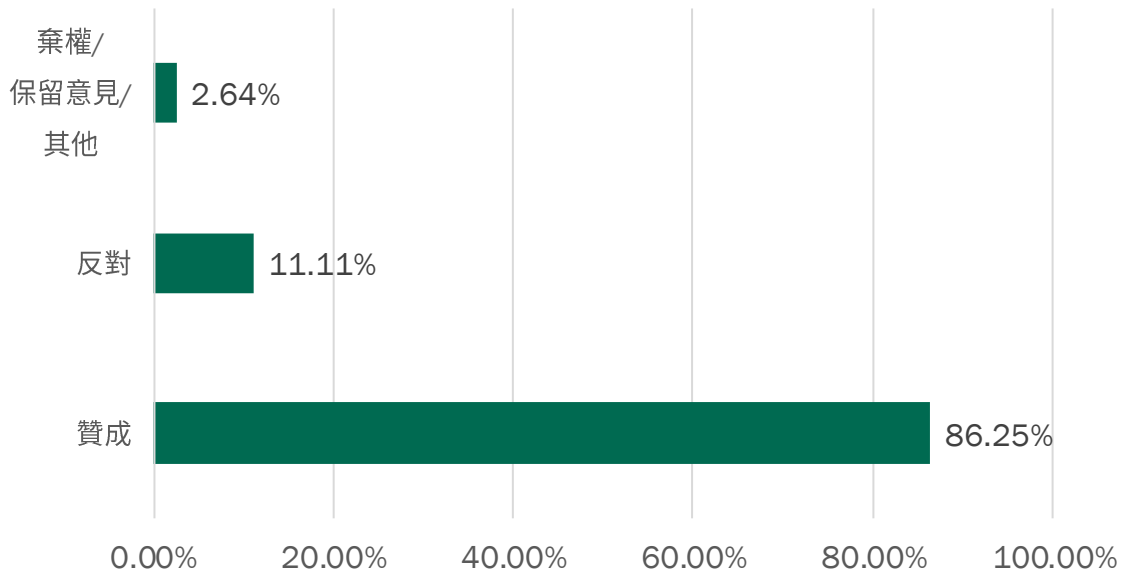
2022年國內被投資公司股東會議案及表決情況



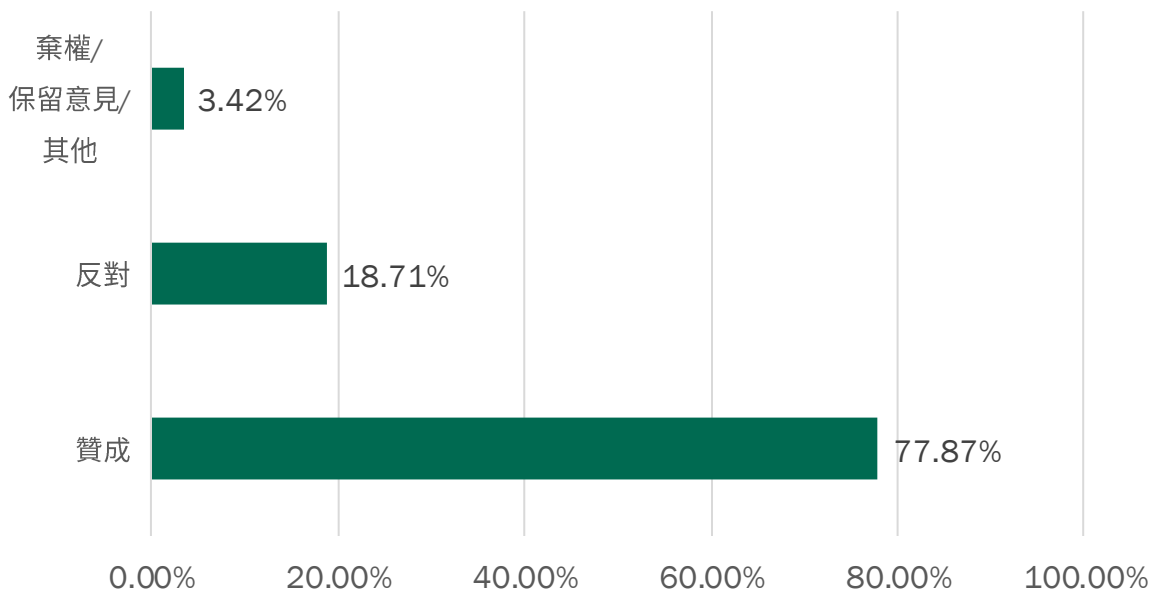
資料日期：2022/1~2022/12，柏瑞投信整理。

為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。2022年1-12月在所有14,842個可投票議案中，本公司參與比例達98.97%，亦有反對票達11.5%，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2.68%為棄權、保留或其他意見，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，棄權或保留意見等策略。分析議案，本公86.25%支持經營團隊提案，亦有77.87%支持股東提案。

2022年1-12月經營團隊提案



2022年1-12月股東提案



資料日期：2022/1~2022/12，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	2438	2311	94.79%	119	4.88%	8	0.33%
公司章程	651	436	66.97%	215	33.03%	0	0.00%
董事會相關提案	1248	899	72.04%	310	24.84%	39	3.13%
董事會成員選舉	4341	4010	92.38%	136	3.13%	195	4.49%
資本管理	1827	1676	91.74%	146	7.99%	5	0.27%
合併與收購	59	56	94.92%	3	5.08%	0	0.00%
策略性交易	859	642	74.74%	213	24.80%	4	0.47%
薪酬相關	1409	1035	73.46%	354	25.12%	20	1.42%
審計相關	729	719	98.63%	5	0.69%	5	0.69%
ESG相關議題	42	35	83.33%	7	16.67%	0	0.00%
其他	480	328	68.33%	57	11.88%	95	19.79%

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	%
公司章程	14	9	64.29%	5	35.71%	0	0.00%
董事會相關提案	36	19	52.78%	17	47.22%	0	0.00%
董事會成員選舉	250	219	87.60%	14	5.60%	17	6.80%
薪酬相關	20	16	80.00%	4	20.00%	0	0.00%
審計相關	106	99	93.40%	5	4.72%	2	1.89%
ESG相關議題	197	107	54.31%	83	42.13%	7	3.55%
其他	136	122	89.71%	14	10.29%	0	0.00%

資料日期：2022/1~2022/12，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2022年的海外股票投票紀錄為例，其中反對的議案，像淮北礦業(600985)欲改變股東會相關規範、修訂獨立董事、外部保證、關係人交易等內部登錄系統，有利益衝突之嫌疑；全球電信(GLO)及特斯拉(TSLA)所提之董事名單缺乏獨立性、分散性或不適任。以上議案本公司都予以反對。

2022年本公司國內股東會投票紀錄如下，均採用電子投票出席。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
2022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	20220526	本公司擬規劃辦理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
			一一〇年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
			擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。	承認或贊成
			本公司一一〇年度盈餘轉增資發行新股案。	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
			一一〇年度盈餘分派案。	承認或贊成
1301	台塑	20220609	為擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」，請公決案。	承認或贊成
			為依法提出本公司110年度決算表冊，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110年度盈餘分派之議案，請承認案。	承認或贊成
1319	東陽	20220617	本公司110年度盈餘分配案，提請 承認。	承認或贊成
			修訂本公司「股東會議事規則」部份條文，提請 討論。	承認或贊成
			修訂本公司「公司章程」部份條文，提請 討論。	承認或贊成
			本公司110年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。	承認或贊成
			修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文，提請 討論	承認或贊成
1590	亞德客-KY	20220616	修訂本公司「股東會議事規則」案。	承認或贊成
			承認本公司110年度營業報告書及合併財務報表。	承認或贊成
			修訂本公司「公司章程」案。	承認或贊成
			解除本公司第六屆董事競業禁止限制案。	承認或贊成
			改選本公司第六屆董事(含獨立董事)案。	承認或贊成
			修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	承認或贊成
2002	中鋼	20220617	討論張獨立董事學斌兼任明安國際企業股份有限公司、大銀微系統股份有限公司相關職務之競業禁止解除案。	承認或贊成
			討論黃董事建智兼任轉投資中國鋼鐵結構股份有限公司、台灣國際造船股份有限公司、Formosa Ha Tinh (Cayman) Limited及Formosa Ha Tinh Steel Corporation相關職務之競業禁止解除案。	承認或贊成
			承認本公司110年度營業報告書、財務報告案。	承認或贊成
			討論翁董事朝棟兼任轉投資中宇環保工程股份有限公司、中鴻鋼鐵股份有限公司、台灣高速鐵路股份有限公司相關職務之競業禁止解除案。	承認或贊成
			討論劉董事明忠兼任漢翔航空工業股份有限公司相關職務之競業禁止解除案。	承認或贊成
			選舉本公司第18屆董事11人(含獨立董事3人)案。	承認或贊成
			討論楊董事岳崑兼任轉投資中鋼鋁業股份有限公司相關職務之競業禁止解除案。	承認或贊成
			本公司取得或處分資產處理程序部分條文修正草案。	承認或贊成
			討論王董事錫欽兼任轉投資中宇環保工程股份有限公司相關職務之競業禁止解除案。	承認或贊成
			承認本公司110年度盈餘分配案。	承認或贊成
			討論曾董事文生兼任台灣電力股份有限公司相關職務之競業禁止解除案。	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)	
2303	聯電	20220527	本公司一一〇年度營業報告書及財務報表	承認或贊成
			擬發行限制員工權利新股	承認或贊成
			本公司一一〇年度盈餘分派表	承認或贊成
			擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」	承認或贊成
			本公司擬以資本公積發放現金	承認或贊成
2308	台達電	20220614	擬修訂本公司「股東會議事規則」案。	承認或贊成
			承認一一〇年度決算表冊案。	承認或贊成
			擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」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
			擬修訂本公司「公司章程」案。	承認或贊成
			擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	承認或贊成
			選舉本公司董事一席及獨立董事一席案。	承認或贊成
2317	鴻海	20220531	承認一一〇年度盈餘分配案。	承認或贊成
			修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	承認或贊成
			改選董事案	承認或贊成
			修訂本公司章程案。	承認或贊成
			本公司香港上市子公司FIH Mobile Limited(Cayman)擬通過其子公司Bharat FIH Limited首次公開發行盧比普通股申請在印度掛牌上市案。	承認或贊成
			承認本公司民國110年度盈餘分派表案。	承認或贊成
			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110年度營業報告書及財務報表案。	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
2330	台積電	20220608	解除董事競業禁止之限制案。	承認或贊成
			核准修訂取得或處分資產處理程序。	承認或贊成
			承認民國一百一十年度之營業報告書及財務報表。	承認或贊成
			核准修訂公司章程。	承認或贊成
			核准發行民國一百一十一年限制員工權利新股案。	承認或贊成
2357	華碩	20220608	本公司110年度決算表冊承認案。	承認或贊成
			本公司110年度盈餘分配承認案。	承認或贊成
			本公司第十三屆董事全面改選案。	承認或贊成
			本公司『取得或處分資產處理程序』修訂案。	承認或贊成
2377	微星	20220610	一一〇年度決算表冊。	承認或贊成
			修正「取得或處分資產處理程序」案。	承認或贊成
			一一〇年度盈餘分派案。	承認或贊成
2379	瑞昱	20220608	110年度盈餘分配案。	承認或贊成
			修訂本公司章程。	承認或贊成
			110年度營業報告書及財務報表。	承認或贊成
			修訂「取得或處分資產處理程序」。	承認或贊成
2382	廣達	20220617	本公司110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
			擬請解除董事之競業禁止限制案。	承認或贊成
			擬修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文。	承認或贊成
			本公司110年度盈餘分配案。	承認或贊成
			改選本公司董事。	承認或贊成
			擬修訂「公司章程」部分條文。	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)	
2408	南亞科	20220526	為依法提出本公司110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
			為本公司董事任期將屆滿，請依法改選案。	承認或贊成
			為依法提出本公司110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競業禁止之限制，請公決案	承認或贊成
			為擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」，請公決案	承認或贊成
2412	中華電	20220527	本公司110年度營業報告書及財務報表。	承認或贊成
			解除本公司第10屆董事競業禁止限制案。	承認或贊成
			本公司取得或處分資產處理程序修正案。	承認或贊成
			本公司110年度盈餘分配案。	承認或贊成
			本公司股東會議事規則修正案。	承認或贊成
			選舉本公司第10屆董事	承認或贊成
			本公司章程修正案。	承認或贊成
2603	長榮	20220530	討論修訂公司「章程」案	承認或贊成
			承認110年度盈餘分配案	承認或贊成
			討論修訂「取得或處分資產處理程序」案	承認或贊成
			承認110年度營業報告及財務報告案	承認或贊成
			討論現金減資退還股款案	承認或贊成
2610	華航	20220526	修訂「取得或處分資產處理程序」。	承認或贊成
			民國110年度營業報告書及財務報表。	承認或贊成
			修訂「公司章程」。	承認或贊成
			民國110年度盈餘分派。	承認或贊成
2881	富邦金	20220617	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
			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
			本公司配合日盛金融控股股份有限公司辦理一一〇年度盈餘分配擬進行合併對價之調整暨增補合併契約案。	承認或贊成
			修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。	承認或贊成
			一一〇年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
			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（陳聖德）。	承認或贊成
			解除本公司第八屆董事競業禁止之限制案（王銘陽）。	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
			本公司擬規劃辦理長期資金募集案。	承認或贊成
			第八屆獨立董事補選案。	承認或贊成
			一一〇年度盈餘分配案。	承認或贊成
解除本公司第八屆董事競業禁止之限制案（蔡明興）。	承認或贊成			
修正本公司「股東會議事規則」案。	承認或贊成			
2882	國泰金	20220617	一一〇年度盈餘分派承認案	承認或贊成
			本公司章程修正討論案	承認或贊成
			本公司取得或處分資產處理程序修正討論案	承認或贊成
			本公司第八屆董事選舉案	承認或贊成
			一一〇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
			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

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)	
2884	玉山金	20220617	本公司110年度營業報告書及財務報表。	承認或贊成
			本公司「從事衍生性商品交易處理程序」修正案。	承認或贊成
			本公司盈餘暨員工酬勞轉增資案。	承認或贊成
			本公司「股東會議事規則」修正案。	承認或贊成
			本公司110年度盈餘分派案。	承認或贊成
			本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。	承認或贊成
			本公司章程修正案。	承認或贊成
2891	中信金	20220617	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
			選舉第八屆董事(含獨立董事)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110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
			承認110年度決算表冊案。	承認或贊成
			發行111年度限制員工權利新股案。	承認或贊成
3023	信邦	20220530	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
			110年度決算表冊暨合併決算表冊案。	承認或贊成
			修訂本公司「公司章程」部分條文案。	承認或贊成
			修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。	承認或贊成
			110年度盈餘分配案。	承認或贊成
3037	欣興	20220615	擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文	承認或贊成
			本公司110年度營業報告書及財務報表	承認或贊成
			擬發行限制員工權利新股案	承認或贊成
			擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文	承認或贊成
			本公司110年度盈餘分派表	承認或贊成
3533	嘉澤	20220617	修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。	承認或贊成
			一百一十年現金增資發行新股暨國內第一次無擔保轉換公司債案計畫變更案。	承認或贊成
			一百一十年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
			修訂本公司「公司章程」部分條文案。	承認或贊成
			修訂本公司「取得或處分資產控制作業」部分條文案。	承認或贊成
			一百一十年度盈餘分派案。	承認或贊成
3711	日月光投控	20220623	承認民國一一〇年度盈餘分派案。	承認或贊成
			討論「取得或處分資產處理程序」修訂案。	承認或贊成
			承認民國一一〇年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
4966	譜瑞-KY	20220615	核准修訂本公司取得或處分資產處理程序案。	承認或贊成
			承認西元2021年度營業報告書案。	承認或贊成
			承認西元2021年度盈餘分派案。	承認或贊成
			核准修訂本公司股東會議事規則案。	承認或贊成
			改選董事(含獨立董事)案。	承認或贊成
			核准修訂本公司章程案。	承認或贊成
			承認西元2021年度合併財務報表案。	承認或贊成
5269	祥碩	20220609	本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。	承認或贊成
			本公司一一〇年度決算表冊案。	承認或贊成
			本公司「董事選舉辦法」修訂案。	承認或贊成
			本公司一一〇年度盈餘分配案。	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)	
5274	信驊	20220531	訂定本公司「111年度限制員工權利新股發行辦法」案。	承認或贊成
			110年度營業報告書及財務報表。	承認或贊成
			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「公司章程」案。	承認或贊成
			資本公積轉增資發行新股案。	承認或贊成
			110年度盈餘分配案。	承認或贊成
5871	中租-KY	20220520	討論本公司盈餘轉增資發行新股案。	承認或贊成
			討論修訂本公司「公司章程」案。	承認或贊成
			承認民國110年度盈餘分派案。	承認或贊成
			討論解除本公司董事競業禁止限制案(討論解除本公司董事仲安投資股份有限公司法人代表人:陳鳳龍競業禁止限制)。	承認或贊成
			討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	承認或贊成
			承認民國110年度營業報告書及財務報表。	承認或贊成
			討論本公司擬規劃辦理長期資金募集案。	承認或贊成
6121	新普	20220615	110年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
			修訂本公司「公司章程」案。	承認或贊成
			110年度盈餘分配案。	承認或贊成
			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「股東會議事規則」案。	承認或贊成
6271	同欣電	20220608	本公司資本結構調整案。	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
			本公司董事全面改選案。	承認或贊成
			本公司110年度盈餘分配案。	承認或贊成
			修訂本公司「公司章程」部分條文案。	承認或贊成
			本公司110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」案。	承認或贊成
			擬解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。	承認或贊成
6274	台耀	20220615	110年度營業報告書及財務報表案	承認或贊成
			擬修訂本公司及子公司「取得或處分資產處理程序」	承認或贊成
			110年度盈餘分派案	承認或贊成
			擬修訂本公司「公司章程」	承認或贊成
6279	胡連	20220617	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案	承認或贊成
			承認民國一一〇年度盈餘分配案	承認或贊成
			本公司資本公積配發股東現金案	承認或贊成
			承認民國一一〇年度財務報表案	承認或贊成
6409	旭隼	20220617	本公司一一〇年度盈餘分配案。	承認或贊成
			發行限制員工權利新股案。	承認或贊成
			本公司一一〇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」部份條文案。	承認或贊成
6412	群電	20220608	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。	承認或贊成
			修訂本公司章程討論案。	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
			本公司一一〇年度營業報告書、財務報表及盈餘分派承認案。	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)	
6505	台塑化	20220531	為依法提出本公司110年度決算表冊，請承認案。	承認或贊成
			為擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」，請公決案。	承認或贊成
			為依法提出本公司110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
6533	晶心科	20220526	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	承認或贊成
			民國一一〇年度盈餘分配案。	承認或贊成
			民國一一〇年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
6561	是方	20220607	本公司110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110年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
			本公司【公司章程】修訂案。	承認或贊成
6669	緯穎	20220531	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
			修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文討論案	承認或贊成
			一一〇年度營業報告書及財務報表承認案	承認或贊成
			擬辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及/或現金增資發行普通股及/或以私募方式辦理現金增資發行普通股及/或以私募方式發行新股參與海外存託憑證討論案	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「公司章程」部分條文討論案	承認或贊成
			一一〇年度盈餘分配承認案	承認或贊成
8046	南電	20220527	為擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」，請公決案	承認或贊成
			為依法提出本公司110年度決算表冊，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110年度盈餘分派之議案，請承認案	承認或贊成