

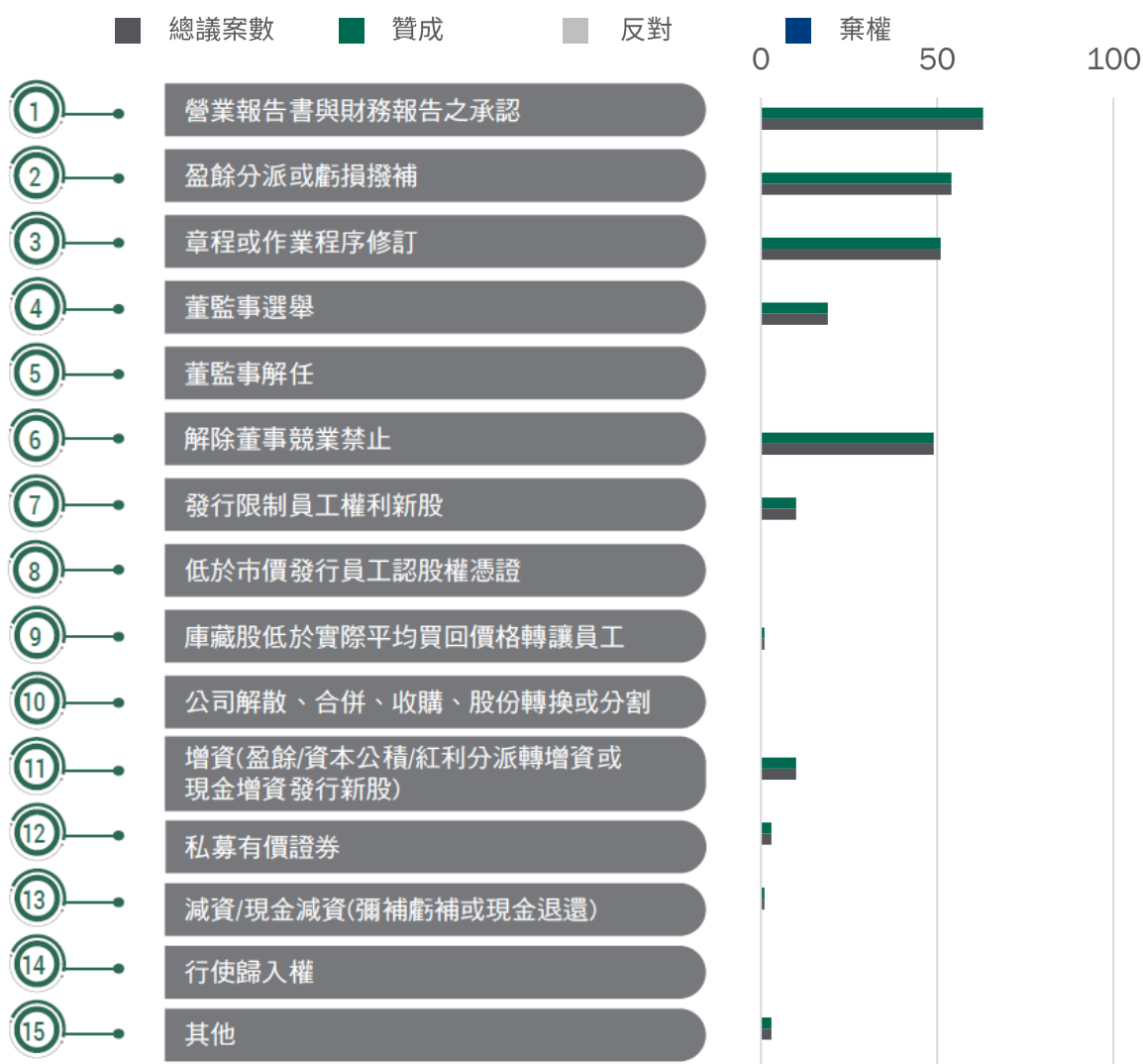
2023年股東會投票紀錄報告

出席股東會、投票與代理投票情形

柏瑞投信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。

2023年在台股方面，計有44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191項，本公司經各項評估後均表贊成。

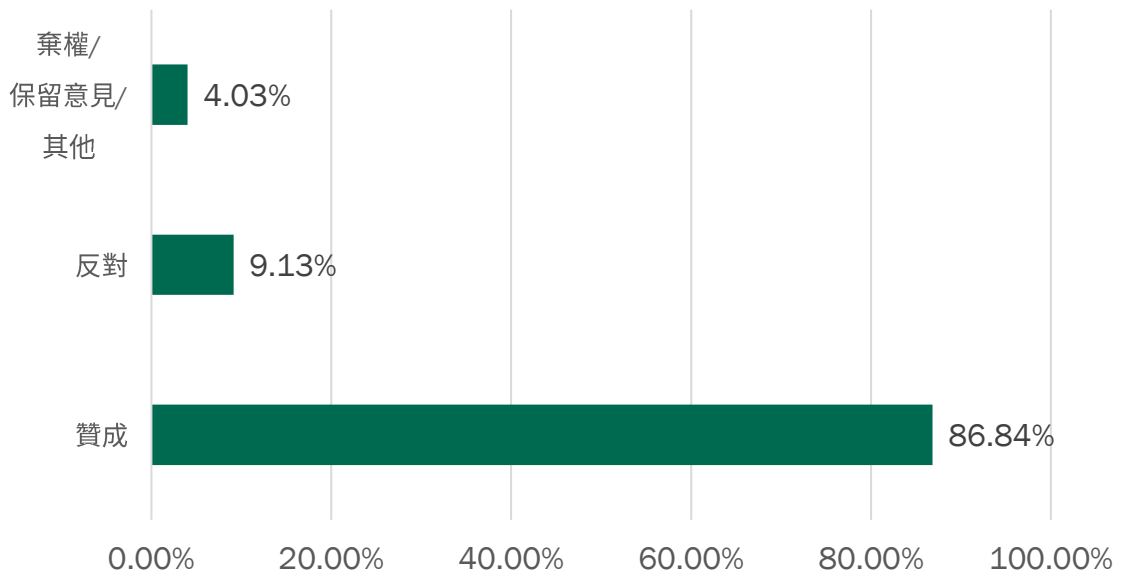
2023年國內被投資公司股東會議案及表決情況



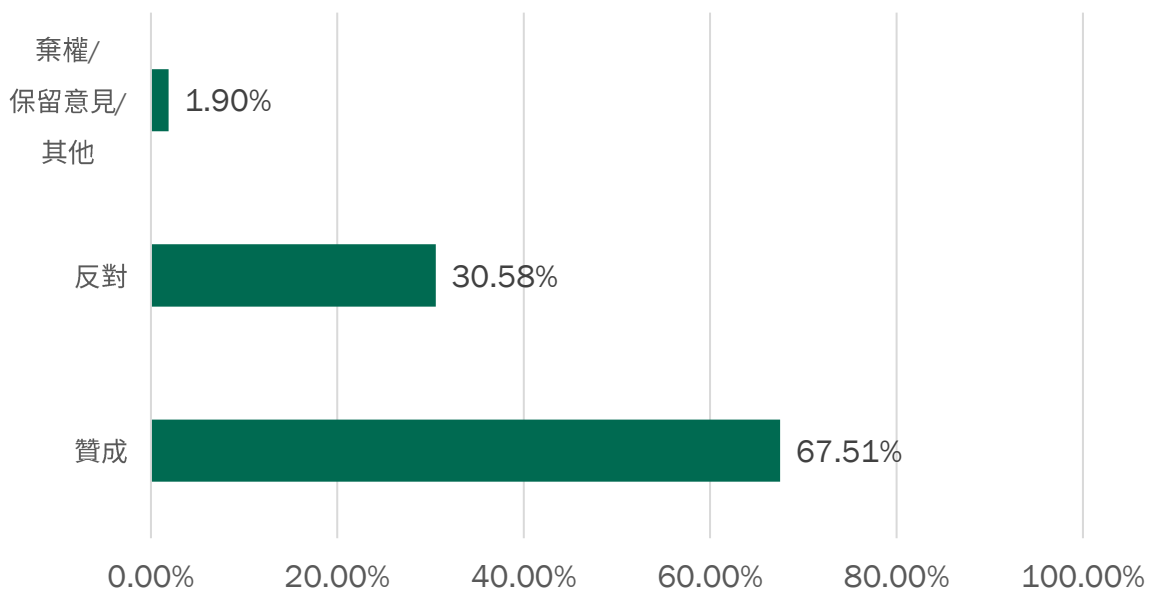
資料日期：2023/1~2023/12，柏瑞投信整理。

為有關海外股票之表決，係委託投資顧問或受託機構進行，並參照專業投票機構ISS之建議代為處理投票事務。2023年1-12月在所有15,775個可投票議案中，本公司參與比例達99.37%，其中反對票達10.2%，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3.92%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，本公司86.84%支持經營團隊提案，亦有67.51%支持股東提案。

2023年1-12月經營團隊提案



2023年1-12月股東提案



資料日期：2023/1~2023/12，柏瑞投信整理。

經營團隊提案	提案	贊成	%	反對	%	棄權/保留 意見/其他	%
一般例行營運	25	19	76.00%	6	24.00%	0	0.00%
公司章程	626	451	72.04%	175	27.96%	0	0.00%
董事會相關提案	1262	954	75.59%	249	19.73%	59	4.68%
董事會成員選舉	5085	4699	92.41%	167	3.28%	219	4.31%
資本管理	1803	1676	92.96%	127	7.04%	0	0.00%
合併與收購	43	42	97.67%	1	2.33%	0	0.00%
策略性交易	733	545	74.35%	188	25.65%	0	0.00%
薪酬相關	1697	1168	68.83%	299	17.62%	230	13.55%
審計相關	795	789	99.25%	2	0.25%	4	0.50%
ESG相關議題	38	32	84.21%	6	15.79%	0	0.00%
其他	3033	2869	94.59%	162	5.34%	2	0.07%

股東提案	提案	贊成	%	反對	%	棄權/保留 意見/其他	%
公司章程	13	3	23.08%	10	76.92%	0	0.00%
董事會相關提案	53	19	35.85%	34	64.15%	0	0.00%
董事會成員選舉	251	226	90.04%	11	4.38%	14	5.58%
薪酬相關	39	16	41.03%	23	58.97%	0	0.00%
審計相關	102	99	97.06%	3	2.94%	0	0.00%
ESG相關議題	255	103	40.39%	152	59.61%	0	0.00%
其他	78	69	88.46%	9	11.54%	0	0.00%

資料日期：2023/1~2023/12，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2023年的海外股票投票紀錄為例，反對經營階層的議案中，若依反對議案數最高之三類分別為薪酬相關、董事會相關提案與策略性交易；若依反對比例最高之三類排序則為公司章程、策略性交易以及一般例行營運。

海外投票反對議案主要類型與原因

2023年海外投票反對議案的主要類型與案例列舉如下:

策略性交易:

對於中國企業九州通(600998)管理階層提案對於子公司進行信用擔保，然其建議之擔保規模顯然與持有子公司之金額與比例不符，公司亦未能提供合理之分析，因此投下反對票。

公司章程:

對於波蘭石化公司PKN Orlen(PKN)欲變更部分股東會章程之提案，然而其變更可能會使特定身分之股東受惠，因此投下反對票。

董事會成員選舉:

對於墨西哥水泥公司Cemex SAB(CEMEXCPO)進行董事會改選之提名候選人，其中某候選人因已兼任超過五家公開發行公司之董事，恐有過度負荷之疑慮，因此投下反對票。

董事會成員選舉:

對於韓國金融集團Woori Financial(316140)所提名之外部董事以及審計委員會成員，該候選人因過去擔任董事的被動作為紀錄，並非合格之外部董事，因此投下反對票。

薪酬相關:

對於丹麥生技公司Genmab(GMAB)所提出的薪酬計畫，由於考量該公司的業績相較於同業的比較，以及該計畫欲提供給執行長與董事的薪酬相較於同業的水準有所不符，因此投下反對票。

資本管理/薪酬相關:

對於科技巨頭Amazon所提出的股權發放計畫，因為其股權稀釋程度過高而投下反對票；而對於執行長薪酬案，去年股東會已與公司薪酬委員會建議績效指標應更加與公司長期策略發展連動，然而今年的薪酬發放並未反映此重要建議，同時考量公司的最新營運狀況，因此投下反對票。

資本管理/薪酬相關:

對於科技巨頭Alphabet所提出的股權發放計畫以及執行長薪酬案，因為缺乏追溯條款以及對於執行長績效指標訂定的不明確，如績效與ESG表現掛勾，但卻未揭露是以何種指標衡量，且總薪酬計畫考量公司績效下仍顯著高於同業，因此投下反對票。

2023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
2023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	
1101	台泥	20230531	一一一年度盈餘分派案。	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
			一一一年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
			修正本公司「公司章程」部分條文案。	承認或贊成
1301	台塑	20230530	為依法提出本公司111年度盈餘分派之議案，請承認案。	承認或贊成
			為依法提出本公司111年度決算表冊，請承認案。	承認或贊成
1476	儒鴻	20230615	承認一一一年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
			承認一一一年度盈餘分配案。	承認或贊成
			「公司章程」修正案。	承認或贊成
1590	亞德客-KY	20230620	承認本公司111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
			承認本公司111年度盈餘分配案。	承認或贊成
2002	中鋼	20230616	承認本公司111年度營業報告書、財務報告案。	承認或贊成
			承認本公司111年度盈餘分配案。	承認或贊成
2049	上銀	20230531	承認2022年度營業報告書暨財務報表案。	承認或贊成
			承認2022年度盈餘分配案。	承認或贊成
2201	裕隆	20230531	本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案。	承認或贊成
			承認本公司一一一年度決算表冊。	承認或贊成
			本公司「公司章程」部分條文修訂案。	承認或贊成
			承認本公司一一一年度盈餘分配案。	承認或贊成
2303	聯電	20230531	本公司一一一年度盈餘分派表	承認或贊成
			本公司一一一年度營業報告書及財務報表	承認或贊成
2308	台達電	20230613	擬修訂本公司「股東會議事規則」案。	承認或贊成
			承認一一一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。	承認或贊成
			擬修訂本公司「董事選舉辦法」案。	承認或贊成
			擬修訂本公司「公司章程」案。	承認或贊成
2317	鴻海	20230531	承認一一一年度盈餘分配案。	承認或贊成
			承認本公司民國111年度盈餘分派表案。	承認或贊成
			本公司台灣上市子公司訊芯科技控股股份有限公司擬通過其子公司訊芸電子科技(中山)有限公司首次公開發行人人民幣普通股(A股)股票並申請在中國大陸證券交易所上市案。	承認或贊成
			承認本公司民國111年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
2327	國巨	20230606	解除董事競業禁止之限制案。	承認或贊成
			擬以發行新股方式發行限制員工權利新股案。	承認或贊成
			本公司一一一年度決算表冊案。	承認或贊成
			修訂本公司「公司章程」案。	承認或贊成

證券代號	證券名稱	股東會日期	議案案由	
2330	台積電	20230606	核准發行民國一百一十二年限制員工權利新股案。	承認或贊成
			為反映審計委員會更名為審計暨風險委員會，核准變更以下公司內部規章中審計委員會之名稱：(1)取得或處分資產處理程序(2)從事衍生性商品交易處理程序(3)資金貸與他人作業程序(4)背書保證作業程序。	承認或贊成
			承認民國一百一十一年度之營業報告書及財務報表。	承認或贊成
			核准修訂背書保證作業程序。	承認或贊成
2345	智邦	20230615	本公司『取得或處分資產處理程序』修正案。	承認或贊成
			本公司一一一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』修正案。	承認或贊成
			本公司一一一年度盈餘分配案。	承認或贊成
2377	微星	20230615	一一一年度盈餘分派案。	承認或贊成
			一一一年度決算表冊。	承認或贊成
2379	瑞昱	20230606	111年度營業報告書及財務報表。	承認或贊成
			111年度盈餘分配案。	承認或贊成
2408	南亞科	20230524	依法提出本公司111年度決算表冊，請承認案	承認或贊成
			依法提出本公司111年度盈餘分派之議案，請承認案	承認或贊成
			擬解除本公司董事競業禁止之限制，請公決案	承認或贊成
2409	友達	20230526	承認民國一一一年度營業報告書及財務報表案	承認或贊成
			承認民國一一一年度盈餘分配案	承認或贊成
			核准解除董事競業限制案	承認或贊成
2412	中華電	20230526	本公司111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111年度盈餘分配案	承認或贊成
			本公司章程修正案	承認或贊成
2454	聯發科	20230531	承認民國一一一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
			承認民國一一一年度盈餘分派案。	承認或贊成
			修訂本公司「公司章程」。	承認或贊成
2615	萬海	20230530	增選一名本公司第九屆獨立董事案。	承認或贊成
			修訂萬海航運股份有限公司股東會議事規則。	承認或贊成
			解除本公司新任董事競業禁止之限制—董事代表人陳力	承認或贊成
			選舉本公司第二十二屆董事(含獨立董事)。	承認或贊成
			承認一一一年度盈餘分配。	承認或贊成
			修訂萬海航運股份有限公司章程。	承認或贊成
			解除本公司新任董事競業禁止之限制—董事代表人陳柏廷	承認或贊成
承認一一一年度財務報表及營業報告書。	承認或贊成			
2634	漢翔	20230530	解除本公司新任董事競業禁止之限制—董事代表人陳致超	承認或贊成
			本公司111年度營業報告書及財務報表案。	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111年度盈餘分派案。	承認或贊成
			本公司股東會議事規則修正案。	承認或贊成

證券代號	證券名稱	股東會日期	議案案由	
2881	富邦金	20230609	——一年度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（蔡明興）。	承認或贊成
			解除本公司第九屆董事競業禁止之限制案（韓蔚廷）。	承認或贊成
			本公司規劃辦理長期資金募集案。	承認或贊成
			解除本公司第九屆董事競業禁止之限制案（蔡承儒）。	承認或贊成
			——一年度盈餘分配案。	承認或贊成
			解除本公司第九屆董事競業禁止之限制案（蔡明忠）。	承認或贊成
			修正本公司「章程」案。	承認或贊成
			本公司第九屆董事選舉案。	承認或贊成
			解除本公司第九屆董事競業禁止之限制案（臺北市政府）。	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
			解除本公司第九屆董事競業禁止之限制案（許金泉）。	承認或贊成
2891	中信金	20230906	1 1 1 年度特別股盈餘分派調整案。	承認或贊成
3008	大立光	20230607	——一年度盈餘分配案。	承認或贊成
			——一年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
3023	信邦	20230530	1 1 1 年度決算表冊暨合併決算表冊案。	承認或贊成
			1 1 1 年度盈餘分配案。	承認或贊成
3037	欣興	20230530	本公司——一年度營業報告書及財務報表	承認或贊成
			本公司擬發行——二年限制員工權利新股案	承認或贊成
			提請股東會許可本公司新任董事，擔任他公司之董事，而為公司營業範圍內之行為	承認或贊成
			本公司——一年度盈餘分派表	承認或贊成
			提請股東會許可本公司第十二屆董事，擔任他公司之董事，而為公司營業範圍內之行為	承認或贊成
			選舉本公司第十三屆董事九席（含獨立董事三席）	承認或贊成
3105	穩懋	20230526	修訂本公司「公司章程」案。	承認或贊成
			補選獨立董事案。	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——一年度之營業報告書、財務報表及盈餘分派表。	承認或贊成

證券代號	證券名稱	股東會日期	議案案由	
3481	群創	20230531	承認本公司民國一一一年度營業報告書及財務報表案	承認或贊成
			以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工案	承認或贊成
			承認本公司民國一一一年度盈虧撥補案	承認或贊成
			本公司辦理現金減資案	承認或贊成
3533	嘉澤	20230616	一一一一年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
			一一一一年度盈餘分派案。	承認或贊成
3661	世芯-KY	20230609	修訂取得或處分資產處理程序案。	承認或贊成
			民國 1 1 1 年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
			本公司辦理私募普通股案。	承認或贊成
			修訂公司章程案。	承認或贊成
			解除董事競業禁止案。	承認或贊成
			民國 1 1 1 年度盈餘分配案。	承認或贊成
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			
4966	譜瑞-KY	20230615	承認西元 2 0 2 2 年度營業報告書案。	承認或贊成
			承認西元 2 0 2 2 年度盈餘分派案。	承認或贊成
			承認西元 2 0 2 2 年度合併財務報表案。	承認或贊成
			核准修訂本公司章程案。	承認或贊成
5269	祥碩	20230616	本公司一一一年度決算表冊案。	承認或贊成
			解除新任董事競業禁止限制案。	承認或贊成
			全面改選董事案。	承認或贊成
			本公司一一一年度盈餘分配案。	承認或贊成
			發行限制員工權利新股案。	承認或贊成
5274	信驊	20230530	1 1 1 年度營業報告書及財務報表。	承認或贊成
			1 1 1 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	
5871	中租-KY	20230524	討論修訂本公司「公司章程」案。	承認或贊成
			討論本公司間接持股70%之馬來西亞子公司Chailease Berjaya Credit Sdn·Bhd·擬評估規劃首次公開發行馬幣普通股及申請在馬來西亞上市案。	承認或贊成
			討論解除本公司本屆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代表人:辜仲立競業禁止限制)。	承認或贊成
			承認民國111年度營業報告書及財務報表。	承認或贊成
			討論解除本公司本屆董事競業禁止限制案(討論解除本公司董事仲安科技股份有限公司代表人:鄭秀姿競業禁止限制)。	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
			本公司第五屆董事選舉案。	承認或贊成
			討論本公司盈餘轉增資發行新股案。	承認或贊成
			討論解除本公司本屆董事競業禁止限制案(討論解除本公司獨立董事楊宏澤競業禁止限制)。	承認或贊成
			承認民國111年度盈餘分配案。	承認或贊成
討論解除本公司本屆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代表人:陳鳳龍競業禁止限制)。	承認或贊成			
6121	新普	20230531	111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行為之限制案。	承認或贊成
			111年度盈餘分配案。	承認或贊成
			全面改選董事案	承認或贊成
6271	同欣電	20230606	修訂本公司「公司章程」部分條文案。	承認或贊成
			本公司111年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
			本公司111年度盈餘轉增資發行新股案。	承認或贊成
			本公司111年度盈餘分配案。	承認或贊成
6409	旭隼	20230609	修訂本公司「公司章程」部分條文案。	承認或贊成
			本公司一一一年度盈餘分配案。	承認或贊成
			本公司一一一年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
6412	群電	20230529	本公司111年度營業報告書、財務報表及盈餘分派承認案。	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

證券代號	證券名稱	股東會日期	議案案由	
6415	矽力*-KY	20230526	2022年度盈餘分派案。	承認或贊成
			增選一名董事。	承認或贊成
			解除董事競業限制案。	承認或贊成
			修訂「股東會議事規則」案。	承認或贊成
			2022年度營業報告書及合併財務報表案。	承認或贊成
			修訂「公司章程」案。	承認或贊成
			發行限制員工權利新股案。	承認或贊成
6533	晶心科	20230531	民國一一一年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
			民國一一一年度盈餘分配案。	承認或贊成
			修訂本公司「公司章程」案。	承認或贊成
6561	是方	20230629	本公司111年度盈餘分配案。	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
			本公司擬以盈餘轉增資發行新股案。	承認或贊成
			本公司111年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
			本公司擬向關係人取得使用權資產案。	承認或贊成
			本公司【公司章程】修訂案。	承認或贊成
			全面改選董事案。	承認或贊成
解除新任董事競業禁止之限制案。	承認或贊成			
6669	緯穎	20230529	解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案	承認或贊成
			一一一年度營業報告書及財務報表承認案	承認或贊成
			一一一年度盈餘分配承認案	承認或贊成
			擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案	承認或贊成
			第五屆董事(含獨立董事)選任案	承認或贊成
8299	群聯	20230531	選舉本公司第十屆董事九席(含獨立董事三席)案	承認或贊成
			本公司民國一一一年度盈餘分配案	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
			本公司民國一一一年度營業報告書及財務報表案	承認或贊成
			本公司辦理私募普通股案	承認或贊成
8454	富邦媒	20230519	本公司111年度盈餘分配案。	承認或贊成
			解除谷元宏董事競業限制案。	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
			解除蔡承儒董事競業限制案。	承認或贊成
			本公司董事(含獨立董事)全面改選案。	承認或贊成
			解除黃茂雄董事競業限制案。	承認或贊成
			解除洪麗(宓冉)獨立董事競業限制案。	承認或贊成
			解除林之晨董事競業限制案。	承認或贊成
			本公司111年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
			解除蔡明忠董事競業限制案。	承認或贊成
			解除張家麒董事競業限制案。	承認或贊成
			修正本公司「公司章程」案。	承認或贊成
			解除王傑獨立董事競業限制案。	承認或贊成
解除江永祥獨立董事競業限制案。	承認或贊成			

聯絡資訊

客戶及受益人服務 客服專線：0800-036-366

客服信箱：tw_n_ecservice@pinebridge.com

永續發展部

聯絡窗口：張明盛 電話：02-2508-9767

電子郵件：Eric-MS.Chang@pinebridge.com

被投資公司

聯絡窗口：林雅清 電話：02-2508-9686

電子郵件：Rosita-YC.Lin@pinebridge.com

機構投資人

聯絡窗口：徐薇馨 電話：02-2508-9702

電子郵件：Nancy-WC.Hsu@pinebridge.com

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

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

