



致和證券股份有限公司

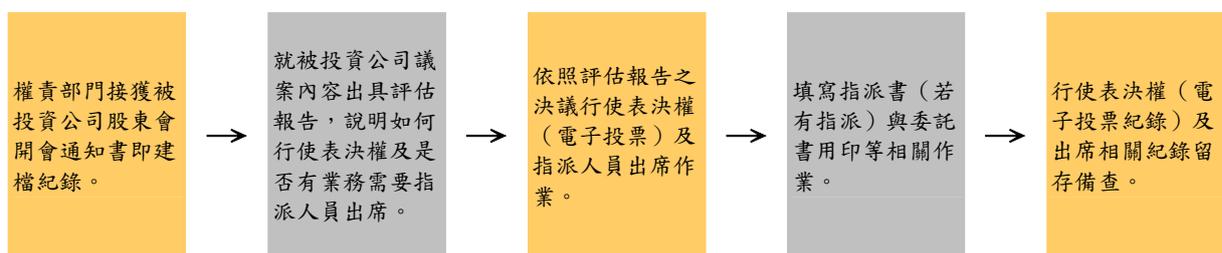
2020年度上半年之股東會投票紀錄

本公司於 2018 年簽署「機構投資人盡職治理守則」遵循聲明，茲依「原則五：建立並揭露明確投票政策與揭露投票情形」之聲明遵循，爰報告本公司 2020 年上半年度之股東會投票情形，並於本公司網站上揭露。

一、 投票政策

1. 本公司基於股東之最大利益，依據「落實及強化證券商因持有公司股份而出席股東會之內部決策過程及指派人員行使表決權標準作業程序及控制重點」規定，訂定明確投票政策。
2. 本公司積極參與股東會各項議案投票，對於持有股票公司股東會採電子投票，且持有股份達三十萬股者，除因應業務需要親自出席股東會外，均採電子投票方式行使投票表決權。
3. 本公司出席股東會之內部決策過程及指派人員行使表決權等，依「證券商管理規則第20條」及公司內部相關規章等相關規定辦理。2020 年上半年度本公司並無使用代理研究與代理投票之相關服務等，由權責部門親自落實機構投資人的互動與議合責任，部門與相關成員 100% 親自出席或參與股東會議案投票，並留存資料備查。

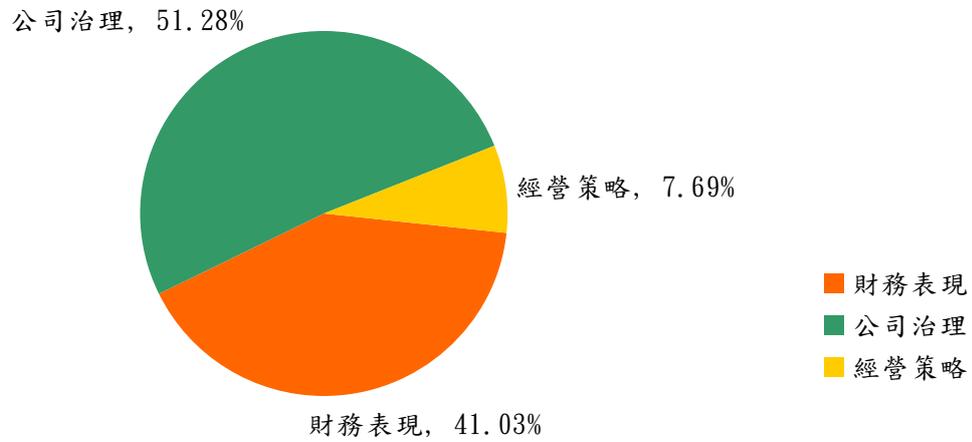
圖一，本公司參與被投資公司股東會之作業流程



二、 投票情形

1. 本公司 2020 年上半年對被投資公司之關注項目主要包括財務表現、經營策略，及公司治理等議題（詳圖二）。

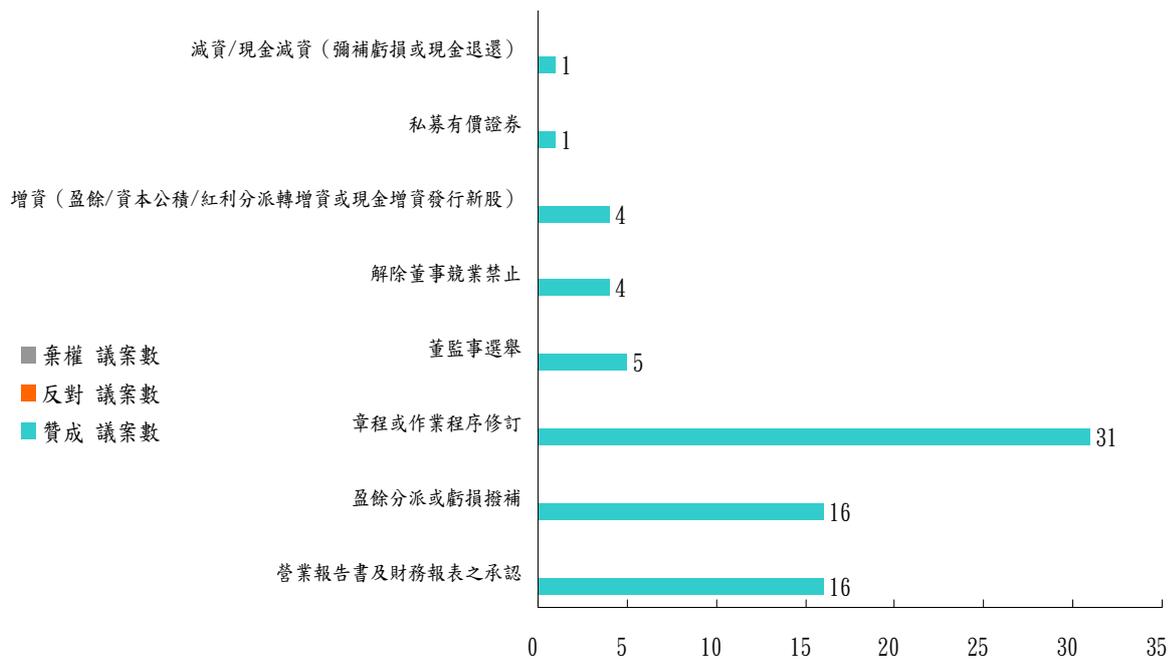
圖二，各項關注議題



資料日期：2020年06月30日

2. 本公司 2020 年上半年參與被投資公司股東會投票共計 16 家次公司，另親自出席被投資公司股東會 6 家次公司，無委託出席。
3. 本公司 2020 年上半年度參與股東會投票議案共計 78 項議案，且均採電子投票，參與投票之議案中，因無重大或有礙被投資公司永續發展之違反公司治理或對環境、社會具負面影響之議案，故皆給予正面支持100%，無反對與棄權議案(詳圖三)。

圖三，參與股東會投票議案情形



資料日期：2020年06月30日

4. 參與被投資公司股東會投票議案彙總情形詳表一。

表一，2020 年上半年參與被投資公司股東會投票議案彙總表

股東會議案	總議案數	贊成		反對		棄權	
		議案數	%	議案數	%	議案數	%
1. 營業報告書及財務報表之承認	16	16	100%	-	0%	-	0%
2. 盈餘分派或虧損撥補	16	16	100%	-	0%	-	0%
3. 章程或作業程序修訂	31	31	100%	-	0%	-	0%
4. 董監事選舉	5	5	100%	-	0%	-	0%
5. 董監事解任	0	0		-	-	-	-
6. 解除董事競業禁止	4	4	100%	-	0%	-	0%
7. 發行限制員工權利新股	0	0		-	-	-	-
8. 低於市價發行員工認股權憑證	0	0		-	-	-	-
9. 庫藏股低於實際平均買回價格轉讓員工	0	0		-	-	-	-
10. 公司解散、合併、收購、股份轉換或分割	0	0		-	-	-	-
11. 增資（盈餘／資本公積／紅利分派轉增資或現金增資發行新股）	4	4	100%	-	0%	-	0%
12. 私募有價證券	1	1	100%	-	0%	-	0%
13. 減資／現金減資（彌補虧損或現金退還）	1	1	100%	-	0%	-	0%
14. 行使歸入權	0	0		-	-	-	-
15. 其他	0	0		-	-	-	-
合計	78	78	100%	0	0%	-	0%

資料日期：2020年06月30日

5. 本公司 2020 年參與被投資公司股東會表 78 項議案中，無反對與棄權之議案投票，逐公司、逐案揭露投票情形詳表二。

表二，2020 年上半年參與被投資公司股東會之逐公司、逐案揭露投票情形

編號	公司	議案案由	投票	投票理由
1	A	變更 108 年現金增資之資金用途案	贊成	符合本公司投票政策
2		108 年度營業報告書及財務報表案	贊成	符合本公司投票政策
3		108 年盈餘分配案	贊成	擬配現金 0.5 元，高於歷年水準
4		擬修正「資金貸與及背書保證作業程序」案	贊成	符合本公司投票政策
5		解除董事競業禁止限制案	贊成	符合本公司投票政策
6		第 11 屆董事選任	贊成	符合本公司投票政策
7	B	108 年度營業報告書、個體及合併財務報表案	贊成	符合本公司投票政策
8		108 年盈餘分派案	贊成	擬配現金 1.5 元，與近年平均相近
9		修訂公司章程條文案	贊成	符合本公司投票政策
10		「股東會議事規則」修正案	贊成	符合本公司投票政策
11		「取得或處分資產處理程序」修正案	贊成	符合本公司投票政策

編號	公司	議案案由	投票	投票理由
12	B	「資金貸與他人作業程序及背書保證作業程序」修正案	贊成	符合本公司投票政策
13		承認 108 年度營業報告書及財務報表案	贊成	符合本公司投票政策
14	C	承認 108 年度虧損修補案	贊成	符合本公司投票政策
15		修訂「資金貸與他人作業程序」案	贊成	符合本公司投票政策
16		修訂「背書保證作業程序」案	贊成	符合本公司投票政策
17		承認 108 年度營業報告書及財務報表案	贊成	符合本公司投票政策
18		108 年盈餘分派案	贊成	擬配現金 0.2 元，高於歷年水準
19	D	資本公積發放現金案	贊成	符合本公司投票政策
20		修訂「股東會議事規則」案	贊成	符合本公司投票政策
21		修訂「公司章程」案	贊成	符合本公司投票政策
22		承認 108 年度營業報告書及財務報表案	贊成	符合本公司投票政策
23		承認 108 年盈餘分配案	贊成	擬配現金 0.3 元，與近年平均相近
24	E	辦理現金減資案	贊成	符合本公司投票政策
25		修訂「股東會議事規則」案	贊成	符合本公司投票政策
26		修訂「資金貸與作業程序」案	贊成	符合本公司投票政策
27		修訂「背書保證作業程序」案	贊成	符合本公司投票政策
28		108 年度營業報告書及財務報表案	贊成	符合本公司投票政策
29		108 年度虧損修補案	贊成	符合本公司投票政策
30		章程部分條文修正案	贊成	符合本公司投票政策
31	F	股東會議事規則部分條文修正案	贊成	符合本公司投票政策
32		取得或處分資產處理程序部分條文修正案	贊成	符合本公司投票政策
33		辦理私募甲種特別股案	贊成	符合本公司投票政策
34		第 19 屆獨立董事補選案	贊成	符合本公司投票政策
35		108 年度營業報告書及財務報表承認案	贊成	符合本公司投票政策
36		108 年盈餘分派承認案	贊成	擬配現金 1.21 元，高於歷年水準
37		修訂「股東會議事規則」案	贊成	符合本公司投票政策
38	G	修訂「背書保證作業程序」案	贊成	符合本公司投票政策
39		修訂「資金貸與他人作業程序」案	贊成	符合本公司投票政策
40		解除第 9 屆董事競業禁止限制案	贊成	符合本公司投票政策
41		第 9 屆董事案選舉	贊成	符合本公司投票政策
42		承認 108 年度營業報告書及財務報表案	贊成	符合本公司投票政策
43	H	承認 108 年盈餘分配案	贊成	擬配現金 0.2 元，與去年相當
44		修訂「股東會議事規則」案	贊成	符合本公司投票政策
45		承認 108 年度營業報告書及財務報表案	贊成	符合本公司投票政策
46		承認 108 年盈餘分派案	贊成	擬配現金 3 元，高於歷年水準
47		修訂「公司章程」討論案	贊成	符合本公司投票政策
48	I	修訂「股東會議事規則」討論案	贊成	符合本公司投票政策
49		股票申請上櫃時，擬以現金增資發行新股委託推薦券商辦理承銷暨原股東放棄優先認股權討論案	贊成	符合本公司投票政策
50		解除新任獨立董事競業行行之限制案	贊成	符合本公司投票政策
51		補選獨立董事案	贊成	符合本公司投票政策

編號	公司	議案案由	投票	投票理由
52	J	108 年度營業報告書及決算表冊案	贊成	符合本公司投票政策
53		108 年度盈虧撥補案	贊成	符合本公司投票政策
54	K	108 年度決算表冊案	贊成	擬配現金 3.5 元，高於歷年水準
55		「取得或處分資產處理程序」修訂案	贊成	符合本公司投票政策
56	L	108 年度營業報告書及財務報告案	贊成	符合本公司投票政策
57		108 年盈餘分派案	贊成	擬配現金 1.3 元，高於歷年水準
58		修訂「背書保證作業程序」部分條文案	贊成	符合本公司投票政策
59		修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案	贊成	符合本公司投票政策
60		修訂「公司章程」部分條文案	贊成	符合本公司投票政策
61		修訂「股東會議事規則」部分條文案	贊成	符合本公司投票政策
62	M	承認 108 年度營業報告書及財務報告案	贊成	符合本公司投票政策
63		承認 108 年度盈餘分配案	贊成	擬配現金 1.7 元，高於歷年水準
64		董事競業禁止解除案	贊成	符合本公司投票政策
65		董事選舉案	贊成	符合本公司投票政策
66	N	108 年度營業報告書及財務報告案	贊成	符合本公司投票政策
67		108 年盈餘分派案	贊成	擬配現金 2.3 元，與近年平均相近
68		修正「背書保證作業程序」部分條文案	贊成	符合本公司投票政策
69		修正「資金貸與作業程序」部分條文案	贊成	符合本公司投票政策
70	O	修正「股東會議事規則」部分條文案	贊成	符合本公司投票政策
71		108 年度營業報告書及財務報表	贊成	符合本公司投票政策
72		108 年盈餘分派案	贊成	擬配現金 3.5 元，與近年平均相近
73		108 年度盈餘轉增資發行新股案	贊成	符合本公司投票政策
74	P	修正章程部分條文	贊成	符合本公司投票政策
75		108 年度營業報告書及財務報表承認案	贊成	符合本公司投票政策
76		108 年盈餘分派案承認案	贊成	擬配現金 2.6 元，略低於歷年平均
77		辦理盈餘轉增資發行新股案	贊成	符合本公司投票政策
78		修正公司章程第 9 條、第 36 條及第 37 條核議案	贊成	符合本公司投票政策

資料日期：2020年06月30日