



# 致和證券股份有限公司

## 2022年上半年股東會投票紀錄

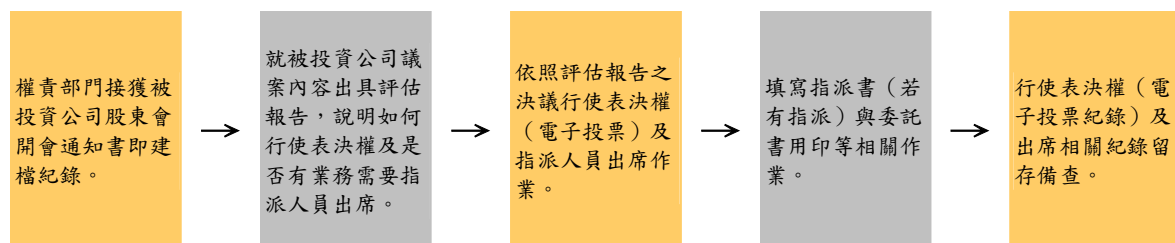
本公司自 2018 年簽署「機構投資人盡職治理守則」遵循聲明，茲依「原則五：建立並揭露明確投票政策與揭露投票情形」之聲明遵循，爰報告本公司 2022 年上半年股東會投票情形，並於本公司網站上揭露。

### 一、 投票政策

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，訂定明確投票政策如下：

1. 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。
2. 本公司股權之行使應基於公司及股東之最大利益，不得直接或間接參與該發行公司經營或有不當之安排情事。
3. 本公司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，並留存資料備查。
4. 本公司對於持有股票公司股東會未採電子投票，且持有股份未達三十萬股者，得不指派人員出席股東會，不受證券商管理規則第二十條第二項規定之限制。
5. 本公司對於持有股票公司股東會未採電子投票，且持有股份超過三十萬股者，應指派內部人員親自出席股東會行使投票表決權。
6. 親自出席之指派書或參與股東會行使表決權之相關紀錄，應以書面或電子方式至少保存五年備查。

圖一，本公司參與被投資公司股東會之作業流程



## 二、 投票權之行使依下列原則處理（支持、反對或棄權之議案類型）

1. 本公司於行使投票權之前，應審慎評估各股東會議案，為尊重被投資公司之經營專業並促其有效發展，對於公司董事會提出之議案或董事、監察人改選，原則上表示支持。
2. 發行公司經營階層若有不健全經營而有損害公司或股東權益之虞者，本公司將進行評估予以投廢票或反對票處理，並非絕對支持經營階層所提出之議案。
3. 對於有礙被投資公司永續發展之違反公司治理議案（如財報不實、董監酬勞不當等）、對環境或社會具負面影響之議案（如汙染環境、違反人權、剝奪勞工權益等），原則上不予支持。
4. 本公司對於被投資公司董事、監察人改選，若遇候選人名單為本公司之董事及大股東者，本公司應秉持中立原則，將以支持被投資公司之獨立董事及非本公司董事及大股東之候選人為優先。

## 三、 投票情形

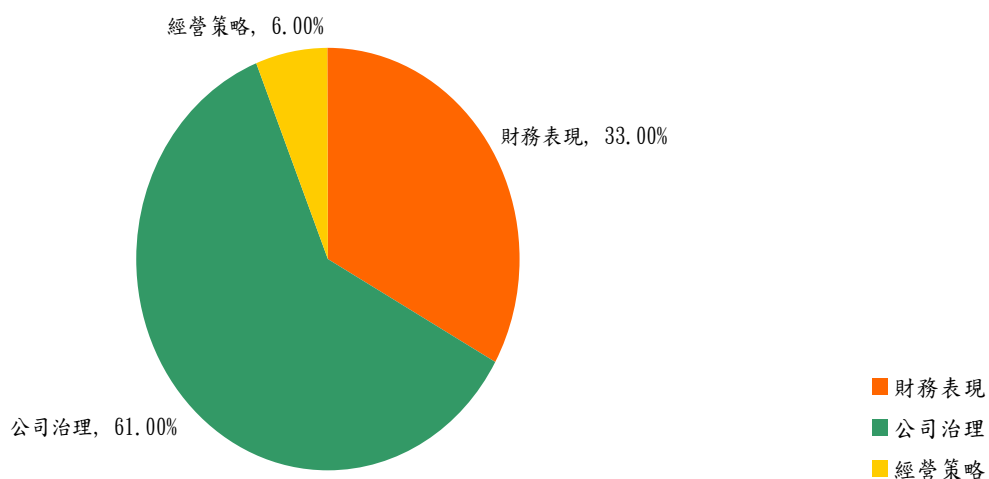
### 1. 代理研究及代理投票使用情形

本公司 2022 年上半年無使用代理研究與代理投票之相關服務等，均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。

### 2. 2022 年參與股東會及投票情形

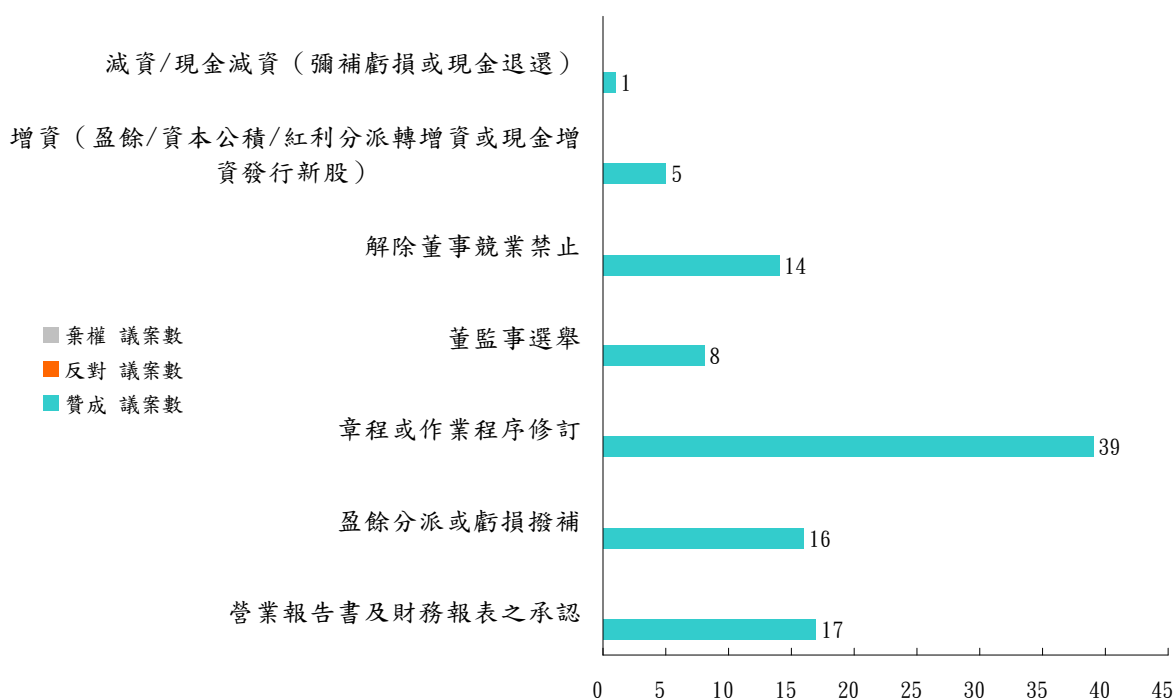
- (1) 本公司於 2022 年上半年對被投資公司之關注項目主要包括公司治理、財務表現及經營策略等議題（詳圖二）。

圖二，各項關注議題



- (2) 本公司 2022 年上半年參與 17 家次公司股東會投票，另派員親自出席股東會 6 家次公司，且股東會上無任何發言內容；另亦無委託出席股東會之情形。
- (3) 2022 年上半年參與股東會投票議案共計 100 項議案，除 8 項議案親自出席投票外，其它均採電子投票。其中，8 項董監事改選議案基於尊重被投資公司之經營專業，予以支持（贊成），其他 92 項議案包括經營策略、財務表現、完善落實公司治理之相關議案，皆非屬本公司定義之重大議案，且符合本公司投票政策之投票權行使原則，亦皆給予 100% 正面支持（贊成），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：2022/01/01-2022/06/30

◆ 本公司 ESG 重大議題之定義：

- (1) 重大環境議題（E）：例如是否有因汙染遭到裁罰、是否涉及環境汙染訴訟案件、密切關注高風險產業，如石化產業，因應環境變革的對策…等。
- (2) 重大社會議題（S）：例如是否發生重大工安事件、是否涉及產品安全訴訟案件、是否有發生違反國際人權之情事…等。
- (3) 重大公司治理議題（G）：例如大股東是否發生誠信問題、主要經營階層及財務人員異動情形、財務報表是否如期申報…等。

3. 參與被投資公司股東會投票議案彙總情形詳表一。

表一，2022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                 | 17   | 17  | 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                     | 39   | 39  | 100% | -   | 0% | -   | 0% |
| 4. 董監事選舉                         | 8    | 8   | 100% | -   | 0% | -   | 0% |
| 5. 董監事解任                         | -    | -   | 0%   | -   | 0% | -   | 0% |
| 6. 解除董事競業禁止                      | 14   | 14  | 100% | -   | 0% | -   | 0% |
| 7. 發行限制員工權利新股                    | -    | -   | 0%   | -   | 0% | -   | 0% |
| 8. 低於市價發行員工認股權憑證                 | -    | -   | 0%   | -   | 0% | -   | 0% |
| 9. 庫藏股低於實際平均買回價格轉讓員工             | -    | -   | 0%   | -   | 0% | -   | 0% |
| 10. 公司解散、合併、收購、股份轉換或分割           | -    | -   | 0%   | -   | 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） | 5    | 5   | 100% | -   | 0% | -   | 0% |
| 12. 私募有價證券                       | -    | -   | 0%   | -   | 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% | -   | 0% |
| 15. 其他                           | -    | -   | 0%   | -   | 0% | -   | 0% |
| 合計                               | 100  | 100 | 100% | -   | 0% | -   | 0% |

資料日期：2022/01/01-2022/06/30

4. 本公司 2022 年上半年參與被投資公司股東會 100 項議案中，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，逐公司、逐案揭露投票情形詳表二。

表二，2022 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 | 股東臨（會）日期  | 議案案由                 | 投票情形  | 投票理由                            |
|----|----|-----------|----------------------|-------|---------------------------------|
| 1  | A  | 111/05/25 | 承認 110 年度營業報告書及財務報表案 | 承認或贊成 | 符合本公司投票政策。                      |
| 2  |    |           | 承認 110 年度盈餘分派案       | 承認或贊成 | 擬每股配發現金股利 0.20 元，盈餘配發率 111.11%。 |
| 3  |    |           | 修訂「公司章程」案            | 承認或贊成 | 符合本公司投票政策。                      |
| 4  |    |           | 修訂「董事選任程序」案          | 承認或贊成 | 符合本公司投票政策。                      |
| 5  |    |           | 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案  | 承認或贊成 | 符合本公司投票政策。                      |
| 6  |    |           | 修訂「資金貸與他人作業程序」案      | 承認或贊成 | 符合本公司投票政策。                      |
| 7  |    |           | 修訂「背書保證作業程序」案        | 承認或贊成 | 符合本公司投票政策。                      |
| 8  |    |           | 修訂「股東會議事規則」案         | 承認或贊成 | 符合本公司投票政策。                      |
| 9  |    |           | 選舉第 10 屆董事           | 承認或贊成 | 現任任期期滿，依法辦理改選，部分候選人採平均配票方式處理。   |
| 10 |    |           | 解除新任董事競業禁止之限制案。      | 承認或贊成 | 符合本公司投票政策。                      |
| 11 | B  | 111/05/26 | 承認 110 年度營業報告書及財務報表案 | 承認或贊成 | 符合本公司投票政策。                      |

| 編號 | 公司 | 股東臨(會)日期  | 議案案由                          | 投票情形  | 投票理由                             |
|----|----|-----------|-------------------------------|-------|----------------------------------|
| 12 | B  | 110/05/26 | 承認 110 年度盈餘分派案                | 承認或贊成 | 擬每股配發現金股利 0.758 元，盈餘配發率 118.44%。 |
| 13 |    |           | 修訂「公司章程」案                     | 承認或贊成 | 符合本公司投票政策。                       |
| 14 |    |           | 修訂「股東會議事規則」案                  | 承認或贊成 | 符合本公司投票政策。                       |
| 15 |    |           | 修訂「公司治理準則」案                   | 承認或贊成 | 符合本公司投票政策。                       |
| 16 |    |           | 修訂「取得或處分資產處理程序」案              | 承認或贊成 | 符合本公司投票政策。                       |
| 17 | C  | 111/05/26 | 110 年度營業報告書、個體及合併財務報表案        | 承認或贊成 | 符合本公司投票政策。                       |
| 18 |    |           | 110 年度盈餘分派案                   | 承認或贊成 | 擬每股配發現金股利 1.60 元，盈餘配發率 71.11%。   |
| 19 |    |           | 修訂「取得或處分資產處理程序」案              | 承認或贊成 | 符合本公司投票政策。                       |
| 20 | D  | 111/05/26 | 承認 110 年度營業報告書及財務報表案          | 承認或贊成 | 符合本公司投票政策。                       |
| 21 |    |           | 承認 110 年度盈餘分派案                | 承認或贊成 | 總計配發 1.20 元，盈餘配發率 60.61%。        |
| 22 |    |           | 修訂「取得或處分資產處理程序」案              | 承認或贊成 | 符合本公司投票政策。                       |
| 23 |    |           | 110 年度盈餘轉增資發行新股案              | 承認或贊成 | 符合本公司投票政策。                       |
| 24 |    |           | 第 18 屆董事選舉案                   | 承認或贊成 | 現任任期屆滿，依法辦理改選，部分候選人採平均配票方式處理。    |
| 25 |    |           | 解除本公司新任董事競業禁止限制案              | 承認或贊成 | 符合本公司投票政策。                       |
| 26 | E  | 111/05/31 | 承認 110 年度營業報告書及財務報表案          | 承認或贊成 | 符合本公司投票政策。                       |
| 27 |    |           | 承認 110 年度盈餘分派案                | 承認或贊成 | 擬每股配發現金股利 5.50 元，盈餘配發率 54.95%。   |
| 28 |    |           | 修正「公司章程」部分條文案                 | 承認或贊成 | 符合本公司投票政策。                       |
| 29 |    |           | 修正「股東會議事規則」部分條文案              | 承認或贊成 | 符合本公司投票政策。                       |
| 30 |    |           | 修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案          | 承認或贊成 | 符合本公司投票政策。                       |
| 31 |    |           | 解除新任董事競業禁止之限制案                | 承認或贊成 | 符合本公司投票政策。                       |
| 32 |    |           | 承認 110 年度營業報告書及財務報表案          | 承認或贊成 | 符合本公司投票政策。                       |
| 33 | F  | 111/05/31 | 承認 110 年度盈餘分派案                | 承認或贊成 | 擬每股配發現金股利 1.80 元，盈餘配發率 74.38%。   |
| 34 |    |           | 修正「公司章程」部分條文案                 | 承認或贊成 | 符合本公司投票政策。                       |
| 35 |    |           | 修正「股東會議事規則」部分條文案              | 承認或贊成 | 符合本公司投票政策。                       |
| 36 |    |           | 修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案          | 承認或贊成 | 符合本公司投票政策。                       |
| 37 |    |           | 第 23 屆董事選舉案                   | 承認或贊成 | 現任董事任期屆滿，依法辦理改選，各候選人採平均配票方式處理。   |
| 38 | G  | 111/05/31 | 承認 110 年度營業報告書及財務報表案          | 承認或贊成 | 符合本公司投票政策。                       |
| 39 |    |           | 承認 110 年度盈餘分派案                | 承認或贊成 | 擬每股配發現金股利 1.75 元，盈餘配發率 115.13%。  |
| 40 |    |           | 廢止原「股東會議事規則」，並重新訂定案           | 承認或贊成 | 符合本公司投票政策。                       |
| 41 |    |           | 廢止原「股東會選舉董事須知」，並重新訂定「董事選任程序」案 | 承認或贊成 | 符合本公司投票政策。                       |
| 42 |    |           | 「取得或處分資產處理程序」修正案              | 承認或贊成 | 符合本公司投票政策。                       |
| 43 |    |           | 董事競業禁止解除案                     | 承認或贊成 | 符合本公司投票政策。                       |
| 44 | H  | 111/06/08 | 承認 110 年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案 | 承認或贊成 | 符合本公司投票政策。                       |

| 編號 | 公司 | 股東臨(會)日期  | 議案案由  | 投票情形  | 投票理由                                 |
|----|----|-----------|---|-------|--------------------------------------|
| 45 | H  | 111/06/08 | 承認 110 年度盈餘分派案  | 承認或贊成 | 擬每股配發現金股利 0.41490168 元，盈餘配發率 40.28%。 |
| 46 |    |           | 修訂「公司章程」部分條文案   | 承認或贊成 | 符合本公司投票政策。                           |
| 17 |    |           | 修訂「取得或處分資產處理規定」部分條文案  | 承認或贊成 | 符合本公司投票政策。                           |
| 48 |    |           | 修訂「股東會議事規定」部分條文案  | 承認或贊成 | 符合本公司投票政策。                           |
| 49 |    |           | 補選獨立董事一席案   | 承認或贊成 | 符合本公司投票政策。                           |
| 50 |    |           | 解除新任董事競業行為之限制案  | 承認或贊成 | 符合本公司投票政策。                           |
| 51 | I  | 111/06/10 | 承認 110 年度營業報告書及決算表冊案  | 承認或贊成 | 符合本公司投票政策。                           |
| 52 |    |           | 承認 110 年度虧損撥補案  | 承認或贊成 | 110 年 EPS -0.64 元。                   |
| 53 |    |           | 修訂『取得或處分資產處理程序』案  | 承認或贊成 | 符合本公司投票政策。                           |
| 54 |    |           | 董事全面改選案   | 承認或贊成 | 現任董事任期期滿，依法辦理改選，各候選人採平均配票方式處理。       |
| 55 |    |           | 解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。  | 承認或贊成 | 符合本公司投票政策。                           |
| 56 | J  | 111/06/10 | 承認 110 年度決算表冊案  | 承認或贊成 | 符合本公司投票政策。                           |
| 57 |    |           | 『取得或處分資產處理程序』修訂案  | 承認或贊成 | 符合本公司投票政策。                           |
| 58 | K  | 111/06/16 | 承認 110 年度決算表冊案  | 承認或贊成 | 符合本公司投票政策。                           |
| 59 |    |           | 承認 110 年度盈餘分配案  | 承認或贊成 | 無盈餘分派。                               |
| 60 |    |           | 修正章程部分條文案   | 承認或贊成 | 符合本公司投票政策。                           |
| 61 |    |           | 修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案  | 承認或贊成 | 符合本公司投票政策。                           |
| 62 |    |           | 修正「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部分條文案  | 承認或贊成 | 符合本公司投票政策。                           |
| 63 |    |           | 修正「董事選舉辦法」部分條文案。  | 承認或贊成 | 符合本公司投票政策。                           |
| 64 |    |           | 修正「股東會議事規則」部分條文案  | 承認或贊成 | 符合本公司投票政策。                           |
| 65 | L  | 111/06/17 | 承認 110 年度營業報告書、財務報告案  | 承認或贊成 | 符合本公司投票政策。                           |
| 66 |    |           | 承認 110 年度盈餘分配案  | 承認或贊成 | 擬每股配發現金股利 3.10 元，盈餘配發率 77.11%。       |
| 67 |    |           | 取得或處分資產處理程序部分條文修正草案   | 承認或贊成 | 符合本公司投票政策。                           |
| 68 |    |           | 第 18 屆董事 11 人(含獨立董事 3 人)選舉案   | 承認或贊成 | 現任董事任期期滿，依法辦理改選，各候選人採平均配票方式處理。       |
| 69 |    |           | 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 | 符合本公司投票政策。                           |
| 70 |    |           | 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 | 符合本公司投票政策。                           |
| 71 |    |           | 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 | 符合本公司投票政策。                           |
| 72 |    |           | 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 | 符合本公司投票政策。                           |
| 73 |    |           | 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 | 符合本公司投票政策。                           |
| 74 |    |           | 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 | 符合本公司投票政策。                           |

| 編號  | 公司 | 股東臨(會)日期  | 議案案由  | 投票情形  | 投票理由                                  |
|-----|----|-----------|---|-------|---------------------------------------|
| 75  | M  | 111/06/17 | 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 | 符合本公司投票政策。                            |
| 76  |    |           | 承認 110 年度營業報告書及財務報表案                              | 承認或贊成 | 符合本公司投票政策。                            |
| 77  |    |           | 承認 110 年度盈餘分派案                                    | 承認或贊成 | 符合本公司投票政策。                            |
| 78  |    |           | 資本公積發放現金案   | 承認或贊成 | 擬以資本公積每股配發現金股利 0.10 元。                |
| 79  |    |           | 辦理現金減資退還股款案                                       | 承認或贊成 | 減資比率 6%，每仟股換發新股 940 股及每股退還新台幣 0.60 元。 |
| 80  |    |           | 修訂「公司章程」案   | 承認或贊成 | 符合本公司投票政策。                            |
| 81  |    |           | 修訂「取得或處分資產處理程序」案                                  | 承認或贊成 | 符合本公司投票政策。                            |
| 82  | N  | 111/06/21 | 承認 110 年度營業報告書及財務報表案                              | 承認或贊成 | 符合本公司投票政策。                            |
| 83  |    |           | 承認 110 年度盈餘分派案                                    | 承認或贊成 | 總計配發 0.90 元，盈餘配發率 87.37%。             |
| 84  |    |           | 修訂公司章程案   | 承認或贊成 | 符合本公司投票政策。                            |
| 85  |    |           | 盈餘轉增資發行新股案  | 承認或贊成 | 符合本公司投票政策。                            |
| 86  |    |           | 全面改選董事及獨立董事案                                      | 承認或贊成 | 現任任期屆滿，依法辦理改選，部分候選人採平均配票方式處理。         |
| 87  |    |           | 解除新任董事競業禁止限制案                                     | 承認或贊成 | 符合本公司投票政策。                            |
| 88  | O  | 111/06/23 | 承認 110 年度營業報告書及財務報表案                              | 承認或贊成 | 符合本公司投票政策。                            |
| 89  |    |           | 承認 110 年度盈餘分派表案                                   | 承認或贊成 | 總計配發股利 4.55 元，與往年水準相當。                |
| 90  |    |           | 辦理盈餘轉增資發行新股案                                      | 承認或贊成 | 符合本公司投票政策。                            |
| 91  |    |           | 配合部分盈餘轉增資發行新股，及為使召開股東會之形式更具多元化，修正公司章程第 9 條及第 15 條 | 承認或贊成 | 符合本公司投票政策。                            |
| 92  | P  | 111/06/24 | 承認 110 年度營業報告書及財務報表                               | 承認或贊成 | 符合本公司投票政策。                            |
| 93  |    |           | 承認 110 年度盈餘分配案                                    | 承認或贊成 | 總計配發股利 7.60 元，優於往年水準。                 |
| 94  |    |           | 110 年度盈餘轉增資發行新股案                                  | 承認或贊成 | 符合本公司投票政策。                            |
| 95  |    |           | 修正公司章程部分條文  | 承認或贊成 | 符合本公司投票政策。                            |
| 96  |    |           | 選舉第十二屆董事、監察人                                      | 承認或贊成 | 現任任期屆滿，依法辦理改選，支持推派之候選人。               |
| 97  | Q  | 111/06/28 | 承認 110 年度營業報告書、財務報表案                              | 承認或贊成 | 符合本公司投票政策。                            |
| 98  |    |           | 承認 110 年度盈餘分派表案                                   | 承認或贊成 | 擬每股配發現金股利 5.00 元，盈餘配發率 57.08%。        |
| 99  |    |           | 修訂「公司章程」案   | 承認或贊成 | 符合本公司投票政策。                            |
| 100 |    |           | 修訂「取得或處分資產作業程序」案                                  | 承認或贊成 | 符合本公司投票政策。                            |

資料日期：2022/01/01-2022/06/30