

【2022年度】



# 機構投資人盡職治理守則 112年度股東會投票紀錄

本行原則以電子投票行使相關權利

# 投票紀錄暨揭露

2022年度

## 逐公司逐案投票紀錄揭示說明

逐公司逐案投票紀錄明細表

| 被投資公司 | 議案                                        | 贊成 | 反對 | 棄權 |
|-------|-------------------------------------------|----|----|----|
| DC公司  | 1 1 1 年度盈餘分配案。                            | √  | -  | -  |
|       | 1 1 1 年度財務決算表冊。                           | √  | -  | -  |
| TY公司  | 1 1 1 年度盈餘分配案。                            | √  | -  | -  |
|       | 修訂本公司股東會議事規則部份條文案。                        | √  | -  | -  |
|       | 本公司 1 1 1 年度盈餘轉增資發行新股案。                   | √  | -  | -  |
|       | 1 1 1 年度決算表冊。                             | √  | -  | -  |
|       | 修訂本公司『公司章程』部份條文案。                         | √  | -  | -  |
| TF公司  | 解除林世銘獨立董事競業禁止限制案。                         | √  | -  | -  |
|       | 增選本公司第 3 5 屆獨立董事乙名。                       | √  | -  | -  |
|       | 本公司 1 1 1 年度盈餘分配案。                        | √  | -  | -  |
|       | 本公司 1 1 1 年度營業報告書及財務報表。                   | √  | -  | -  |
| H公司   | 1 1 1 年度盈餘分派表案。                           | √  | -  | -  |
|       | 子公司通過孫公司首次公開發行人民幣普通股(A股)並申請在中國大陸證券交易所上市案。 | √  | -  | -  |
|       | 1 1 1 年度營業報告書及財務報表案。                      | √  | -  | -  |
|       | 解除董事競業禁止之限制案。                             | √  | -  | -  |
| HRT公司 | 本公司 1 1 1 年度營業報告書及財務報表案。                  | √  | -  | -  |
|       | 本公司取得或處分資產處理程序修正案。                        | √  | -  | -  |
|       | 本公司 1 1 1 年度盈餘分派案。                        | √  | -  | -  |
|       | 本公司股東會議事規則修正案。                            | √  | -  | -  |

# 投票紀錄暨揭露

2022年度

## 逐公司逐案投票紀錄揭示說明

逐公司逐案投票紀錄明細表

| 被投資公司  | 議案                       | 贊成 | 反對 | 棄權 |
|--------|--------------------------|----|----|----|
| TOYO公司 | 本公司111年度盈餘分配案。           | V  | -  | -  |
|        | 修訂本公司「公司章程」案。            | V  | -  | -  |
|        | 本公司111年度營業報告書及財務報告案。     | V  | -  | -  |
|        | 修訂本公司「股東會議事規則」案。         | V  | -  | -  |
| SC公司   | 民國 1 1 1 年度營業報告書及財務報表案。  | V  | -  | -  |
|        | 解除獨立董事競業行為限制案。           | V  | -  | -  |
|        | 發行限制員工權利新股案。             | V  | -  | -  |
|        | 民國 1 1 1 年度盈餘分配案。        | V  | -  | -  |
|        | 修訂「公司章程」案。               | V  | -  | -  |
|        | 增選一席獨立董事案。               | V  | -  | -  |
|        | 擬辦理私募普通股或私募國內外轉換公司債案。    | V  | -  | -  |
| TSEC公司 | 修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。     | V  | -  | -  |
|        | 1 1 1 年度營業報告書及各項財務報表承認案。 | V  | -  | -  |
|        | 以資本公積發放現金股利案。            | V  | -  | -  |
|        | 解除董事競業禁止之限制案。            | V  | -  | -  |
|        | 本公司 1 1 1 年度盈餘分配承認案。     | V  | -  | -  |
| TDCC公司 | 本公司 1 1 1 年度盈餘轉增資發行新股案。  | V  | -  | -  |
|        | 本公司 1 1 1 年度盈餘分派案。       | V  | -  | -  |
|        | 修正本公司章程部分條文。             | V  | -  | -  |
|        | 本公司 1 1 1 年度營業報告書及財務報表。  | V  | -  | -  |

## 投票紀錄暨揭露

2022年度

### 逐公司逐案投票紀錄揭示說明

逐公司逐案投票紀錄明細表

| 被投資公司  | 議案                      | 贊成 | 反對 | 棄權 |
|--------|-------------------------|----|----|----|
| FISC公司 | 修正「董事會議事規則」「股東會議事規則」核議。 | V  | -  | -  |
|        | 本公司111年度盈餘分派案承認案。       | V  | -  | -  |
|        | 111年度營業報告書及財務報表承認案。     | V  | -  | -  |