中國信託商業銀行股份有限公司

2025 年度股東會投票紀錄

一、依據本行「機構投資人盡職治理守則」遵循聲明及遵循原則五「建立明確投票政策與揭露投票情形」相關規定辦理。

二、2025 年度與被投資公司議合情形：

(一)本行持股公司有提供電子投票方式參加股東會者共計 32 家。本行以電子投票方式參加股東會共計 31 家，以親自出席參加股東會共計 18 家，使用代理投票 0 家，合計 49 家。2025 年度以電子投票、代理投票及親自出席方式參與股東會比例約 100%。

(二)本行不定期參與被投資公司舉辦之實體法人說明會與座談會共計 98 場。

(三)本行不定期以電話、E-mail 及線上座談與被投資公司互動共計 98 次。

(四)本行股東會議案分類投票統計(使用電子投票彙總表-依 42 分類)，同意議案數共計 193 案、反對 0 案、棄權 7 案。本行原則上尊重被投資公司之經營專業,但非採絕對支持同意立場。投資團隊將依據企業永續經營及 ESG 原則為評估前提進行討論評斷並行使投票權。若提案內容與企業永續經營及 ESG 原則有所不符，惟未立即對股東權益造成負面影響，實際影響尚待後續觀察之議案，原則上會棄權。若提案有礙被投資公司永續發展、公司治理或對社會造成重大影響之議案,則採反對票處理。反對或棄權之議案，需敘明相關原因。經本行負責單位評估分析後，2025 年無反對之議案，惟有 2 家被投資公司議案決議棄權，其中一家被公司與本行有重大計畫進行中，為進行利益迴避，因此所有決議案皆棄權。另有一經股東會前與公司議合，評估該提案內容與企業永續經營及 ESG 原則不符，決議棄權，其餘皆表示贊成。

2025 年度與被投資公司議合情形	家/次
以電子投票參加股東會	31
親自出席股東會	18
電話、E-mail 及線上座談與被投資公司互動	74
參與被投資公司舉辦之實體法人說明會與座談會	98

(五)投票紀錄：

股東會議案		贊成	%	反對	%	棄權	%	合計
1	年度財務報表之承認	47	98%	0	0%	1	2%	48
2	盈餘分派之承認	42	98%	0	0%	1	2%	43
3	虧損撥補之承認	0	0%	0	0%	0	0%	0
4	資本公積分派現金	3	100%	0	0%	0	0%	3
5	章程	37	97%	0	0%	1	3%	38
6	員工及董監事酬勞分派	0	0%	0	0%	0	0%	0
7	解除公司法 13 條轉投資限制	0	0%	0	0%	0	0%	0
8	修訂「資金貸與他人作業程序」	3	100%	0	0%	0	0%	3
9	修訂「背書保證作業程序」	1	100%	0	0%	0	0%	1
10	修訂「取得或處分資產處理程序」	6	100%	0	0%	0	0%	6
11	修訂「衍生性商品交易處理程序」	1	100%	0	0%	0	0%	1
12	修訂「關係人交易處理程序」	0	0%	0	0%	0	0%	0
13	修訂「企業合併、分割、收購或股份受讓處理程序」	0	0%	0	0%	0	0%	0
14	修訂「董事及監察人選舉辦法」	0	0%	0	0%	0	0%	0
15	修訂「股東會議事規則」	2	100%	0	0%	0	0%	2
16	修訂「董事選舉辦法」	1	100%	0	0%	0	0%	1
17	修訂「誠信經營守則」	0	0%	0	0%	0	0%	0
18	修訂「道德行為準則」	0	0%	0	0%	0	0%	0
19	修訂「監察人職權範疇規則」	0	0%	0	0%	0	0%	0
20	其他作業或管理辦法	0	0%	0	0%	0	0%	0
21	董監事選任	13	93%	0	0%	1	7%	14
22	董監事解任	0	0%	0	0%	0	0%	0
23	解除董事競業禁止	22	96%	0	0%	1	4%	23
24	發行限制員工權利新股	4	100%	0	0%	0	0%	4
25	低於市價發行員工認股權憑證	0	0%	0	0%	0	0%	0
26	庫藏股低於實際平均買回價格轉讓員工	0	0%	0	0%	0	0%	0
27	合併	0	0%	0	0%	0	0%	0
28	分割	0	0%	0	0%	0	0%	0
29	收購	0	0%	0	0%	0	0%	0
30	股份轉換	0	0%	0	0%	0	0%	0
31	解散	0	0%	0	0%	0	0%	0
32	讓與、受讓、處分、出售	0	0%	0	0%	0	0%	0
33	釋股	0	0%	0	0%	0	0%	0
34	盈餘分派之討論	6	100%	0	0%	0	0%	6
35	現金增資	1	50%	0	0%	1	50%	2
36	發行特別股	0	0%	0	0%	0	0%	0
37	私募有價證券	3	75%	0	0%	1	25%	4
38	虧損撥補之討論	0	0%	0	0%	0	0%	0
39	現金減資	1	100%	0	0%	0	0%	1
40	行使歸入權	0	0%	0	0%	0	0%	0
41	發行員工認股權憑證	0	0%	0	0%	0	0%	0
42	其他	0	0%	0	0%	0	0%	0
合計		193	97%	0	0%	7	4%	200

三、逐公司逐案投票紀錄:

家次	議案案由	贊成	反對	棄權	「反對/棄權理由」	「投票是否與長期價值之提升一致」
1	一一三年度營業報告書及財務報表案。	V				是
	一一三年度盈餘分派案。	V				
	修正本公司「公司章程」部分條文案。	V				
	補選一席獨立董事。	V				
2	113 年度決算表冊。	V				是
	修正本公司公司章程部分條文案。	V				
	113 年度盈餘分派案。	V				
3	本公司第二十屆董事（含獨立董事）選舉案。	V				是
	修正本公司「章程」部分條文案。	V				
	本公司 113 年度盈餘分派議案。	V				
	本公司 113 年度各項決算表冊案。	V				
	依公司法第二百零九條規定解除本公司董事及獨立董事於任期內競業禁止之限制。	V				
4	113 年度決算表冊。	V				是
	修正本公司章程部分條文案。	V				
	113 年度盈餘分配案。	V				
5	承認 113 年度決算表冊案。	V				是
	本公司董事競業禁止責任免除案。	V				
	承認 113 年度盈餘分配案。	V				
	本公司「公司章程」修訂案。	V				
6	辦理國內現金增資發行普通股及／或現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及／或私募方式發行普通股及／或私募方式發行可轉換公司債案。			V	該公司有重大計畫和本行進行中，為進行利益迴避，因此決議棄權。	是
	本公司 113 年度營業報告書及財務報表案。			V		
	解除本公司董事競業禁止之限制案。			V		
	本公司「公司章程」修訂案。			V		
	本公司補選一席董事。			V		
	本公司 113 年度盈餘分派案。			V		
7	解除本公司董事競業禁止之限制案。	V				是
	承認本公司一一三年度營業報告書及財務報表案。	V				
	擬修訂本公司「公司章程」案。	V				
	承認本公司一一三年度盈餘分配案。	V				
8	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」、「從事衍生性商品交易處理程序」、「背書保證作業程序」案。	V				是
	改選董事案。	V				

家次	議案案由	贊成	反對	棄權	「反對/棄權理由」	「投票是否與長期價值之提升一致」
	修訂本公司章程案。	V				
	承認本公司民國 113 年度盈餘分派表案。	V				
	修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。	V				
	承認本公司民國 113 年度營業報告書及財務報表案。	V				
	解除董事競業禁止之限制案。	V				
9	承認民國一百一十三年度之營業報告書及財務報表。	V				是
	核准修訂公司章程。	V				
10	承認 113 年度決算表冊案。	V				是
	修訂「公司章程」部分條文案。	V				
	承認 113 年度盈餘分派案。	V				
11	擬承認民國 113 年度盈餘分派案	V				是
	擬修訂公司章程案	V				
	擬辦理現金減資案	V				
	擬承認民國 113 年度財務報表及營業報告書案	V				
	擬解除現任董事及其代表人競業限制案	V				
12	113 年度營業報告書及財務報表。	V				是
	發行 114 年度限制員工權利新股案。	V				
	113 年度盈餘分配案。	V				
	本公司章程修訂案。	V				
	解除董事競業禁止之限制。	V				
13	修訂「取得或處分資產處理程序」。	V				是
	改選第十五屆董事。	V				
	修訂「章程」。	V				
	113 年度營業報告書、財務報表及盈餘分派。	V				
	解除新任董事及其代表人競業禁止之限制。	V				
	修訂「背書保證施行辦法」。	V				
14	本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案	V				是
	本公司 113 年度營業報告書及財務報表案	V				
	本公司「公司章程」修訂案	V				
	本公司 113 年度盈餘分派案	V				
15	選舉本公司第 11 屆董事	V				是
	本公司章程修正案	V				
	本公司 113 年度盈餘分配案	V				

家次	議案案由	贊成	反對	棄權	「反對/棄權理由」	「投票是否與長期價值之提升一致」
	本公司113年度營業報告書及財務報表	V				
	解除本公司第11屆董事競業禁止限制案	V				
16	本公司一一三年度營業報告書及財務報表。	V				是
	本公司一一三年度盈餘分派案。	V				
	擬修訂本公司章程案。	V				
17	113年度盈餘分配表	V				是
	修訂「公司章程」案	V				
	113年度營業報告書及財務報告	V				
	盈餘轉增資發行新股案	V				
18	承認113年度盈餘分配案	V				是
	討論解除董事競業限制案	V				
	討論修訂「章程」案	V				
	承認113年度營業報告及財務報告案	V				
19	第21屆獨立董事補選1席	V				是
	本公司章程部分條文修正案	V				
	本公司113年度盈餘分配案	V				
	解除董事交通部法人代表楊靖儀競業禁止之限制案	V				
	本公司取得或處分資產處理程序部分條文修正案	V				
	本公司113年度營業報告書及財務報表案	V				
	解除董事交通部法人代表蔡豐明競業禁止之限制案	V				
	解除董事臺灣港務股份有限公司法人代表李賢義競業禁止之限制案	V				
20	本公司113年度營業報告書及合併財務報表案。	V				是
	解除本公司董事競業禁止之限制案－董事王國材。	V				
	解除本公司董事競業禁止之限制案－董事董瑞斌。	V				
	本公司113年度盈餘分配案。	V				
	解除本公司董事競業禁止之限制案－董事張傳章。	V				
	修正本公司「公司章程」案。	V				
21	本公司113年度盈餘分派議案。	V				是
	本公司董事競業禁止之限制解除案。	V				
	本公司113年度決算表冊。	V				
	本公司章程修訂案。	V				

家次	議案案由	贊成	反對	棄權	「反對/棄權理由」	「投票是否與長期價值之提升一致」
22	修訂本公司「資金貸與他人作業程序」、「背書保證辦法」、「取得或處分資產處理程序」、「從事衍生性金融商品交易處理程序」案。	V				是
	一一三年度營業報告書及財務報表案。	V				
	解除新任董事競業禁止之限制案。	V				
	擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。	V				
	全面改選董事案。	V				
	修訂本公司「公司章程」案。	V				
	一一三年度盈餘分配案。	V				
23	113 年度決算表冊案。	V				是
	113 年度盈餘分配案。	V				
	修訂本公司公司章程部份條文案。	V				
24	解除董事競業限制案（林之晨）。	V				是
	資本公積現金返還案。	V				
	113 年度盈餘分配案。	V				
	修訂公司章程案。	V				
	113 年度營業報告書及財務報表。	V				
25	一一三年度盈餘分配案。	V				是
	擬以資本公積發放現金案。	V				
	本公司擬發行民國一一四年限制員工權利新股案。	V				
	一一三年度決算表冊（包括營業報告書）。	V				
	修訂本公司章程部分條文案。	V				
26	承認 113 年度營業報告書及合併財務報表案。	V				是
	本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。	V				
	承認 113 年度盈餘分配表案。	V				
	本公司「取得與處分資產處理程序」、「從事衍生性商品交易處理程序」及「背書保證作業程序」修訂案。	V				
	本公司「公司章程」修訂案。	V				
27	修訂公司章程案	V				是
	民國 113 年度營業報告書及財務報表案	V				
	發行限制員工權利新股案	V				
	民國 113 年度盈餘分派案	V				
	辦理私募普通股或私募國內外轉換公司債案	V				
	改選董事八席（含四席獨立董事）	V				

家次	議案案由	贊成	反對	棄權	「反對/棄權理由」	「投票是否與長期價值之提升一致」
	解除新任董事及其代表人競業限制案	V				
28	討論「公司章程」部分條文修正案	V				是
	討論「從事衍生性商品交易處理程序」制定案	V				
	承認一百十三年度盈餘分配案	V				
	討論「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案	V				
	承認一百十三年度營業報告書及財務報告案	V				
	討論「股東會議事規則」部分條文修正案	V				
29	113 年度營業報告書及財務報表承認案。	V				是
	擬修訂本公司「公司章程」部分條文案。	V				
	113 年度盈餘分配案。	V				
	核准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／或現金增資私募普通股，及／或私募海外或國內轉換公司債案，及／或發行海外或國內轉換公司債案。	V				
30	承認 113 年度營業報告書及財務報表案。	V				是
	修訂本公司「公司章程」部分條文案。	V				
	承認 113 年度盈餘分配案。	V				
31	本公司 113 年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表，提請　承認。	V			經股東會前與公司議合，評估該提案內容觸及 ESG 並與永續經營議題相衝突，決議棄權。	是
	本公司 113 年度盈餘分配，提請　承認。	V				
	修訂本公司「章程」部分條文，提請　公決。	V				
	本公司發行 114 年度限制員工權利新股，提請　公決。	V				
	本公司 113 年度盈餘轉增資發行新股，提請　公決。	V				
	擬辦理本公司私募有價證券案，提請　公決。			V		
32	承認 113 年度盈餘分配案	V				是
	本公司「公司章程」修正案	V				
	承認 113 年度決算表冊案	V				
33	本公司 113 年度決算表冊，謹提請 承認。	V				是

家次	議案案由	贊成	反對	棄權	「反對/棄權理由」	「投票是否與長期價值之提升一致」
	本公司113年度盈餘分配案，謹提請核議。	V				
	擬以法定盈餘公積分派現金股利案，謹提請 核議。	V				
34	本公司113年度營業報告書及財務報表，謹提請承認。	V				是
	本公司113年度盈餘分派案，謹提請承認。	V				
	擬具本公司113年度盈餘轉增資發行新股案，提請核議。	V				
	配合盈餘轉增資發行新股案及股票全面無實體發行案，擬修訂本公司「章程」部分條文，提請核議。	V				
	本公司第10屆董事、監察人選任事項，提請選任。	V				
35	本公司113年度營業報告書，謹提請承認。	V				是
	本公司113年度財務報表，謹提請 承認。					
	本公司113年度盈餘分派案，謹提請審議。	V				
36	本公司113年度營業報告書及財務報表案，謹提請 承認。	V				是
	擬訂本公司113年度盈餘分配案，謹提請 承認。	V				
37	本公司113年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。	V				是
	本公司113年度盈餘分配案，提請 承認。	V				
	修訂「公司章程」，提請 討論。	V				
	解除董事競業禁止之限制案，提請 討論。	V				
38	本公司113年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認。	V				是
	本公司113年度盈餘分配案，敬請 承認。	V				
	修訂「公司章程」案，提請 討論。	V				
	選任第六屆董事及監察人案，提請 選舉。	V				
	解除董事競業禁止之限制案，提請 討論。	V				
39	本公司113年度營業報告書及財務報表，謹提請承認。	V				是

家次	議案案由	贊成	反對	棄權	「反對/棄權理由」	「投票是否與長期價值之提升一致」
	本公司 113 年度盈餘分派案，謹提請承認。	V				
	本公司 113 年度盈餘轉增資發行新股案，謹提請核議。	V				
	修正本公司章程部分條文，謹提請核議。	V				
	選舉第十三屆董事、監察人。	V				
40	本公司 113 年度營業報告書及財務報表案，謹提請　承認。	V				是
	本公司 113 年度盈餘分配案，謹提請承認。	V				
	補選董事案，謹提請　選舉。	V				
	擬解除本公司董事競業禁止限制案。	V				
41	本公司 113 年度營業決算，提請承認案。	V				是
	本公司 113 年度稅後純益新台幣 194,109,843 元，謹擬具盈餘分配方案，提請承認案。	V				
42	本公司 113 年度營業報告書及財務報表案，提請　承認。	V				是
	本公司 113 年度盈餘分配案，提請　承認。	V				
43	檢陳本公司 113 年度營業報告書及財務報表，謹提請　承認。	V				是
	檢陳本公司 113 年度盈餘分配案，謹提請　承認。	V				
44	本公司 2024 年度決算表冊案，敬請承認。	V				是
	本公司 2024 年度盈餘分派案，敬請承認。	V				
45	承認本公司 2024 年度營業報告書及財務帳冊。	V				是
	修訂本公司董事選任程序。	V				
	修訂本公司股東會議事規則。	V				
46	本公司 113 年度營業報告書及財務報表案，謹提請承認。	V				是
	本公司 113 年度盈餘分派案，提請承認。	V				
	辦理盈餘轉增資發行新股案，謹提請核議。	V				
	配合本公司部分盈餘轉增資發行新股，修正公司章程第 9 條，謹提請核議。	V				

家次	議案案由	贊成	反對	棄權	「反對/棄權理由」	「投票是否與長期價值之提升一致」
47	本公司 113 年度營業報告書、財務報表。	V				是
	本公司 113 年度盈餘分派案。	V				
48	113 年度營業報告書及財務決算表冊，謹提請　承認。	V				是
	113 年度盈餘分派，提請　承認案。	V				
49	修訂本公司章程案。	V				是
	辦理本公司私募普通股案。	V				