中國信託商業銀行股份有限公司

2026 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、2026 年度與被投資公司議合情形(截至 2026 年 8 月 31 日止)：

(一)本行持股公司有提供電子投票方式參加股東會者共計 15 家。本行以電子投票方式參加股東會共計 13 家，以親自出席參加股東會共計 17 家，使用代理投票 0 家，合計 30 家。2026 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 33 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 65 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 115 案、反對 0 案、棄權 0 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，2026 年無反對或棄權之議案，皆表示贊成。

2026 年度與被投資公司議合情形	家/次
以電子投票參加股東會	13
親自出席股東會	17
電話、E-mail 及線上座談與被投資公司互動	65
參與被投資公司舉辦之實體法人說明會與座談會	33

統計至 2026 年 8 月 31 日止

(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	31	100%	0	0%	0	0%	31
2	盈餘分派之承認	26	100%	0	0%	0	0%	26
3	虧損撥補之承認	17	100%	0	0%	0	0%	17
4	資本公積分派現金	6	100%	0	0%	0	0%	6
5	章程	6	100%	0	0%	0	0%	6
6	員工及董監事酬勞分派	7	100%	0	0%	0	0%	7
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」	0	0%	0	0%	0	0%	0
9	修訂「背書保證作業程序」	0	0%	0	0%	0	0%	0
10	修訂「取得或處分資產處理程序」	2	100%	0	0%	0	0%	2
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」	2	100%	0	0%	0	0%	2
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」	1	100%	0	0%	0	0%	1
16	修訂「董事選舉辦法」	0	0%	0	0%	0	0%	0
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	6	100%	0	0%	0	0%	6
22	董監事解任	0	0%	0	0%	0	0%	0
23	解除董事競業禁止	6	100%	0	0%	0	0%	6
24	發行限制員工權利新股	0	0%	0	0%	0	0%	0
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	3	100%	0	0%	0	0%	3
35	現金增資	0	0%	0	0%	0	0%	0
36	發行特別股	0	0%	0	0%	0	0%	0
37	私募有價證券	0	0%	0	0%	0	0%	0
38	虧損撥補之討論	0	0%	0	0%	0	0%	0
39	現金減資	0	0%	0	0%	0	0%	0
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	1	100%	0	0%	0	0%	1
合計		115	100%	0	0%	0	0%	115

統計至 2026 年 8 月 31 日止

三、逐公司逐案投票紀錄(統計至 2026 年 8 月 31 日止)：

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	修正本公司「公司章程」部分條文案。	V				是
	一一四年度營業報告書及財務報表案。	V				是
	修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。	V				是
	本公司以資本公積配發現金案。	V				是
	一一四年度盈餘分派案。	V				是
2	選舉董事案。	V				是
	修訂本公司「公司章程」部份條文案。	V				是
	承認 114 年度盈餘分配案。	V				是
	修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部份條文案。	V				是
	承認 114 年度各項財務決算表冊。	V				是
	同意解除本公司新選任董事之競業禁止限制案。	V				是
3	解除本公司董事競業禁止之限制案。	V				是
	承認本公司一一四年度盈餘分配案。	V				是
	承認本公司一一四年度營業報告書及財務報表案。	V				是
4	核准修訂公司章程。	V				是
	核准修訂取得或處分資產處理程序。	V				是
	承認民國一百一十四年度之營業報告書及財務報表。	V				是
5	民國 114 年度營業報告書及各項財務報表案。	V				是
	修訂本公司「取得或處分資產作業及處理程序」。	V				是
	修訂本公司「公司章程」。	V				是
	授權董事會辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證案。	V				是
6	第十屆董事（含獨立董事）選舉案。	V				是
	114 年度營業報告書及財務報表案。	V				是
	解除本公司新任董事競業禁止之限制案。	V				是
7	承認西元 2025 年度盈餘分派案。	V				是
	承認西元 2025 年度營業報告書案。	V				是
	核准修訂本公司章程案。	V				是
	承認西元 2025 年度合併財務報表案。	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」
8	一一四年度盈餘分配案。	V				是
	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	V				是
	補選董事案。	V				是
	一一四年度營業報告書及財務報表案。	V				是
9	資本公積配發現金股利案。	V				是
	民國 114 年度營業報告書及財務報表案。	V				是
	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。	V				是
	修訂本公司「公司章程」部分條文案。	V				是
	解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。	V				是
	民國 114 年度盈餘分配案。	V				是
10	114 年度盈餘分配案。	V				是
	修訂公司章程部分條文案。	V				是
	114 年度營業報告書及財務報表案。	V				是
	修訂取得或處分資產管理辦法部分條文案。	V				是
11	本公司民國一一四年度盈餘分配案	V				是
	修訂本公司「公司章程」部份條文案	V				是
	選舉本公司第十一屆董事九席(含獨立董事三席）案。	V				是
	解除本公司新任董事競業行為之限制案。	V				是
	本公司民國一一四年度營業報告書及財務報表案。	V				是
	本公司辦理私募普通股案。	V				是
12	本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。	V				是
	修訂「公司章程」案。	V				是
	改選本公司董事案。	V				是
	配合子公司高力熱能科技股份有限公司未來申請股票上市（櫃）計畫，本公司得分次辦理對該子公司釋股作業暨放棄參與該公司之現金增資計畫討論案。	V				是
	一一四年度營業報告書及財務報表案。	V				是
	解除新任董事競業禁止之限制案。	V				是
13	承認 114 年度決算表冊案。	V				是
	解除新任董事及其代表人競業禁止案。	V				是
	全面改選董事案。	V				是
	本公司「董事選舉辦法」修正案。	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」
	承認114年度盈餘分配案。	V				是
14	本公司 114 年度決算表冊，謹提請 承認。	V				是
	本公司114年度盈餘分配案，謹提請 核議。	V				是
15	本公司114年度營業報告書及財務報表，謹提請承認。	V				是
	本公司114年度盈餘分派案，謹提請承認。	V				是
	擬具本公司114年度盈餘轉增資發行新股案，提請核議。	V				是
	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				是
16	本公司114年度營業報告書，謹提請 承認。	V				是
	本公司114年度財務報表，謹提請 承認。	V				是
	本公司114年度盈餘分派案，謹提請 審議。	V				是
17	本公司114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114年度盈餘分配案，謹提請承認。	V				是
18	本公司114年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。	V				是
	本公司114年度盈餘分配案，提請 承認。	V				是
	修訂「取得或處分資產處理程序」，提請 討論。	V				是
	全面改選董事案，提請 選舉。	V				是
	解除董事競業禁止之限制案，提請 討論。	V				是
19	114年度營業報告書及財務報表案，敬請承認。	V				是
	114年度盈餘分配案，敬請 承認。	V				是
	選任第七屆董事及監察人案，提請 選舉。	V				是
	解除董事競業禁止之限制案，提請 討論。	V				是
20	本公司114年度營業報告書及財務報表，謹提請承認。	V				是
	本公司114年度盈餘分派案，謹提請承認。	V				是
	本公司114年度盈餘轉增資發行新股案，謹提請核議。	V				是
	修正本公司章程部分條文，謹提請核議。	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」
21	本公司114年度營業報告書及財務報表案，謹提請　承認。	V				是
	本公司114年度盈餘分配案，謹提請　承認。	V				是
	補選監察人案，謹提請　選舉。	V				是
	擬解除本公司董事競業禁止限制案。	V				是
22	本公司114年度營業報告及財務報表,提請承認案。	V				是
	本公司114年度盈餘分配，提請承認案。	V				是
23	本公司114年度營業報告書及財務報表案，提請　承認。	V				是
	本公司114年度盈餘分配案,提請　承認。	V				是
	修訂本公司「公司章程」部分條文案。	V				是
24	檢陳本公司114年度營業報告書及財務報表，謹提請　承認。	V				是
	檢陳本公司114年度盈餘分配案，謹提請承認。	V				是
	改選本公司第九屆董事9人及監察人3人,請　選舉。	V				是
25	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				是
26	承認本公司2025年度營業報告書及財務帳冊。	V				是
	選舉董事(含獨立董事)案。	V				是
	修訂本公司股東會議事規則。	V				是
	通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。	V				是
	通過本公司第三屆董事會之外部非獨立董事及獨立董事報酬。	V				是
27	本公司114年度營業報告書及財務報表案，謹提請承認。	V				是
	本公司114年度盈餘分派案，提請承認。	V				是
	辦理盈餘轉增資發行新股案，謹提請核議。	V				是
	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				是
28	本公司114年度營業報告書、財務報表，謹提請承認。	V				是
	本公司114年度盈餘分派案，謹提請審議。	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」
29	114 年度營業報告書及財務決算表冊，謹提請　承認。	V				是
	114 年度盈餘分派，提請　承認案。	V				是
	選舉本公司第 11 屆董事及監察人	V				是
	董事競業禁止排除，提請　討論案	V				是
30	修訂本公司章程案。	V				是
	修訂本公司取得或處分資產處理程序案。	V				是
	解除董事競業禁止限制案。	V				是