



中國信託證券投資信託(股)公司 「2021 年上半年投資國內股票投票紀錄」

中國信託投信為謀取基金受益人最大利益，積極進行股東會議案投票，除法令另有規定外，應指派本公司人員代表為之，並應基於基金受益人之最大利益，且不得直接或間接參與該股票發行公司經營或有不當之安排情事，故並非絕對支持經營階層所提出之議案。

1. 投票原則：

- (1) 中國信託投信以內部研究團隊透過與被投資公司適當之對話及互動，以確保掌握被投資公司經營策略並取得一定共識，2021 年上半年未使用代理研究和代理投票服務。
- (2) 基於尊重被投資公司之經營專業並促進其有效發展，若被投資公司符合法令規範完成相關資訊揭露且當年度無重大負面消息事件發生者，原則上對於經營階層所提出之議案給予正面支持；但對於關注議題提及之有礙被投資公司永續發展之議案，原則不予支持，考量因素包含：
 - 報告內容可信度：程序是否有疑慮，或會計師提出非保留意見；
 - 董事會選任議案：是否有不利董事會或損及董事會獨立性；
 - 與資本有關議題：評估是否不利於公司永續經營之財務狀況，或增減資比例是否超出合理範圍，有損原始股東最佳利益；
 - 環境與社會議題：對於增訂永續發展政策及具體推動計畫之報告案給予正面支持。



投資單位接獲被投資公司股東會議通知



研究團隊檢視被投資公司議案，視其必要性進行議合活動



召開行前會議，依議案內容評估並由總經理核准是否出席及如何行使表決權



依據報告結果決議，派員前往或執行電子投票



被投資公司會議結束後，將實際行使表決權之相關記錄上呈總經理，並留存5年

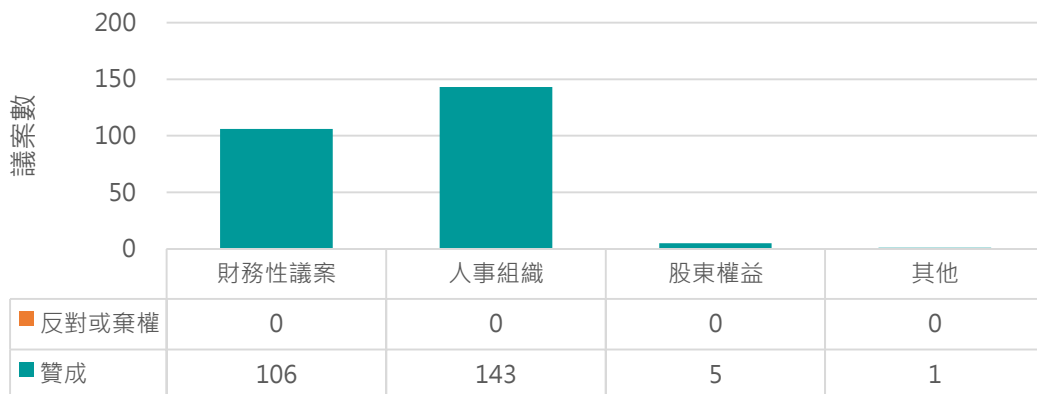
2. 投票參與：

基於受益人最大利益，中國信託投信積極參與股東會各項議案投票，以落實股東權益。截至 2021 年 8 月底止，中國信託投信採用台灣集中保管結算所股東會電子投票平台方式參與 46 家國內被投資公司股東會。對於被投資公司之股東會參與投票比例及採用電子投票比例均達 100%。

3. 投票情形：

- 2021 年度上半年共參與 255 項議案投票，其中財務性議案(包含營業報告書與財務報告之承認、盈餘分配、增資、私募有價證券、減資等)共 106 項，人事組織議案(章程或作業程序修訂、董監事選舉、解除董事競業禁止等)共 143 項，股東權益議案(發行限制員工權利新股、低於市價發行員工認股權憑證等)共 5 項，其他 1 項。
- 2021 上半年逐公司逐案投票紀錄一覽表：請詳見附錄。
- 2021 上半年反對或棄權議案說明：無。
- 2021 上半年代理研究和代理投票服務：無。

股東會各類議案投票情形



資料來源：臺灣集中保管結算所股份有限公司，截至 2021/08/31 止

聯絡資訊

如您對於本報告內容有任何意見或訊息諮詢，歡迎與我們聯絡：

中國信託投信投資部 施黎心

地址：臺北市 11568 南港區經貿二路 188 號 12 樓

電話：(02)2652-6688 分機 3703

電子郵件：amy.shih@ctbcinvestments.com



附錄：中國信託投信「2021 上半年管理基金投資國內股票逐案投票紀錄一覽表」

證券代號	證券名稱	股東會日期	股東會型態	議案案由	決議結果
1104	環泥	20210628	股東常會	本公司109年度盈餘分派承認案	承認或贊成
				修訂本公司股東會議事規則案	承認或贊成
				本公司109年度營業報告書、財務報表及合併財務報表承認案	承認或贊成
1210	大成	20210611	股東常會	109年度財務決算表冊。	承認或贊成
				109年度盈餘分配案。	承認或贊成
				本公司盈餘轉增資發行新股。	承認或贊成
1477	聚陽	20210618	股東常會	承認109年度盈餘分配案	承認或贊成
				修訂「公司章程」部分條文案	承認或贊成
				承認109年度營業報告書及財務報告案	承認或贊成
1513	中興電	20210628	股東常會	修訂「公司章程」案。	承認或贊成
				本公司109年度決算表冊承認案。	承認或贊成
				修訂「股東會議事規範」案。	承認或贊成
				本公司109年度盈餘分配承認案。	承認或贊成
1515	力山	20210603	股東常會	承認本公司109年度決算表冊。	承認或贊成
				討論解除本公司新任董事競業禁止之限制案。	承認或贊成
				承認本公司109年度盈餘分配案。	承認或贊成
				本公司董事一席補選案。	承認或贊成
1590	亞德客 - KY	20210528	股東常會	修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」案。	承認或贊成
				承認本公司109年度營業報告書及合併財務報表。	承認或贊成
				修訂本公司「董事選舉辦法」案。	承認或贊成
				修訂本公司「股東會議事規則」案。	承認或贊成
				修訂本公司「背書及保證作業程序」案。	承認或贊成
2108	南帝	20210615	股東常會	討論廢止本公司「董事選舉辦法」並重新訂定「董事選任程序」案。	承認或贊成
				討論本公司「股東會議事規則」修訂案。	承認或贊成
				承認109年度決算表冊及盈餘分配案。	承認或贊成
				討論本公司「公司章程」修訂案。	承認或贊成
2303	聯電	20210608	股東常會	選舉本公司第十五屆董事	承認或贊成
				本公司一〇九年度盈餘分派表	承認或贊成
				本公司一〇九年度營業報告書及財務報表	承認或贊成
				擬辦理私募發行普通股、發行新股參與海外存託憑證或發行海外或國內可轉換公司債（包括有擔保或無擔保可轉換公司債），額度以不超過已發行普通股股數併計入上開具股權性質有價證券已全數發行時所表彰普通股股數總額之百分之十為限	承認或贊成
2317	鴻海	20210623	股東常會	承認本公司民國109年度盈餘分派表案。	承認或贊成
				解除董事競業禁止之限制案。	承認或贊成

2021 年上半年投資國內股票投票紀錄

證券代號	證券名稱	股東會日期	股東會型態	議案案由	決議結果
				承認本公司民國 1 0 9 年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
2327	國巨	20210603	股東常會	本公司一〇九年度決算表冊案。	承認或贊成
				本公司董事競業禁止之免除案。	承認或贊成
				擬以資本公積發放現金案。	承認或贊成
				選舉第 1 3 屆董事。	承認或贊成
				本公司一〇九年發行海外存託憑證及海外第五次無擔保轉換公司債之資金運用計畫變更案。	承認或贊成
2330	台積電	20210608	股東常會	改選十名董事 (含六名獨立董事) 。	承認或贊成
				基於臺灣證券交易所近期對「公司董事選任程序參考範例」之修訂，請核准更改本公司董事選舉所採用選舉票之形式，並依此修訂本公司「董事選舉辦法」。	承認或贊成
				承認民國一百零九年度之營業報告書及財務報表。	承認或贊成
				核准發行民國一百一十年限制員工權利新股案。	承認或贊成
2368	金像電	20210610	股東常會	一〇九年度決算表冊。	承認或贊成
				解除本公司部分新任董事競業禁止限制案。	承認或贊成
				修改章程案。	承認或贊成
				一〇九年度盈餘分配案。	承認或贊成
				資本公積發放現金案。	承認或贊成
				改選本公司董事 9 人 (含獨立董事 3 人) 案。	承認或贊成
2409	友達	20210610	股東常會	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	承認或贊成
				承認民國一〇九年度盈餘分派案	承認或贊成
				核准修訂「取得或處分資產處理程序」及「為他人背書或提供保證處理程序」案	承認或贊成
				承認民國一〇九年度營業報告書及財務報表案	承認或贊成
				核准解除董事競業限制案	承認或贊成
2441	超豐	20210528	股東常會	1 0 9 年度盈餘分配案。	承認或贊成
				選舉第十屆董事。	承認或贊成
				修訂董事選舉辦法案。	承認或贊成
				1 0 9 年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
				解除新任董事競業禁止限制案。	承認或贊成
2454	聯發科	20210610	股東常會	討論本公司發行限制員工權利新股案。	承認或贊成
				承認民國一〇九年度之營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
				解除本公司第九屆董事競業禁止之限制案。	承認或贊成
				討論資本公積發放現金案。	承認或贊成
				改選第九屆董事 (含獨立董事) 案。	承認或贊成
				承認民國一〇九年度盈餘分配案。	承認或贊成
2458	義隆	20210616	股東常會	承認一〇九年度盈餘分配案。	承認或贊成
				修訂本公司股東會議事規則案。	承認或贊成



證券代號	證券名稱	股東會日期	股東會型態	議案案由	決議結果
				選舉第十屆董事案。	承認或贊成
				承認一〇九年度決算表冊案。	承認或贊成
				解除董事競業禁止之限制案。	承認或贊成
2542	興富發	20210610	股東常會	修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。	承認或贊成
				本公司109年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
				修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。	承認或贊成
				本公司109年度盈餘分配案。	承認或贊成
2603	長榮	20210531	股東常會	承認109年度營業報告及財務報告案。	承認或贊成
				討論修訂「股東會議事規則」案。	承認或贊成
				討論解除張董事長衍義競業限制案。	承認或贊成
				承認109年度盈餘分配案。	承認或贊成
2615	萬海	20210628	股東常會	修正萬海航運股份有限公司股東會議事規則。	承認或贊成
				修正萬海航運股份有限公司及子公司資金貸與他人作業程序。	承認或贊成
				修正萬海航運股份有限公司章程。	承認或贊成
				承認一〇九年度盈餘分配。	承認或贊成
				修正萬海航運股份有限公司及子公司背書保證作業程序。	承認或贊成
				盈餘轉增資發行新股。	承認或贊成
				承認一〇九年度財務報表及營業報告書。	承認或贊成
				修正萬海航運股份有限公司及子公司取得或處分資產處理程序。	承認或贊成
3034	聯詠	20210608	股東常會	本公司民國一〇九年度盈餘分配案。	承認或贊成
				本公司民國一〇九年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
				擬解除本公司第九屆新任董事競業禁止之限制。	承認或贊成
				選舉本公司第九屆八名董事案(含三位獨立董事)	承認或贊成
3042	晶技	20210531	股東常會	一〇九年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
				修訂「股東會議事規則」案。	承認或贊成
				一〇九年度盈餘分配案。	承認或贊成
				修訂「取得或處分資產處理程序」案。	承認或贊成
3152	璟德	20210616	股東常會	修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。	承認或贊成
				109年度盈餘分配案。	承認或贊成
				109年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
3189	景碩	20210528	股東常會	修訂本公司「董事選舉辦法」案。	承認或贊成
				全面改選董事案。	承認或贊成
				本公司109年度盈餘分配案。	承認或贊成
				本公司109年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。	承認或贊成
				解除本公司新任董事競業禁止之限制案。	承認或贊成
3260	威剛	20210628	股東常會	修訂「股東會議事規則」	承認或贊成
				本公司民國109年度營業報告書及財務報表	承認或贊成

2021 年上半年投資國內股票投票紀錄

證券代號	證券名稱	股東會日期	股東會型態	議案案由	決議結果
				解除新任獨立董事之競業禁止限制	承認或贊成
				修訂「取得或處分資產處理程序」	承認或贊成
				第 8 屆獨立董事補選案	承認或贊成
				修訂「公司章程」	承認或贊成
				本公司民國 1 0 9 年度盈餘分配案	承認或贊成
3406	玉晶光	20210623	股東常會	修訂本公司『股東會議事規則』部份條文案。	承認或贊成
				一〇九年度營業報告書及財務報表承認案。	承認或贊成
				修訂本公司『公司章程』部份條文案。	承認或贊成
				修訂本公司『董監事選舉辦法』部分條文案。	承認或贊成
				一〇九年度盈餘分配案。	承認或贊成
3413	京鼎	20210525	股東常會	一百零九年度盈餘分配案	承認或贊成
				修訂本公司『公司章程』案	承認或贊成
				修訂本公司『董事選舉辦法』案	承認或贊成
				補選獨立董事案	承認或贊成
				一百零九年度營業報告書及財務報表案	承認或贊成
				解除董事競業禁止之限制案	承認或贊成
				修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案	承認或贊成
3443	創意	20210520	股東常會	承認本公司民國一〇九年度盈餘分派案。	承認或贊成
				承認本公司民國一〇九年度財務報表及營業報告書。	承認或贊成
3481	群創	20210624	股東常會	子公司睿生光電股份有限公司釋股規劃案	承認或贊成
				修訂本公司章程案	承認或贊成
				承認本公司民國 1 0 9 年度盈餘分派案	承認或贊成
				修訂本公司董事選任辦法案	承認或贊成
				以資本公積發放現金案	承認或贊成
				承認本公司民國 1 0 9 年度營業報告書及財務報表案	承認或贊成
				修訂本公司股東會議事規則案	承認或贊成
3529	力旺	20210610	股東常會	本公司 1 0 9 年度營業報告書及財務報表案	承認或贊成
				本公司擬以資本公積之股票發行溢價配發現金案	承認或贊成
				解除董事徐木泉競業禁止之限制案	承認或贊成
				解除董事浩瀚國際投資有限公司代表人鄭亭玉競業禁止之限制案	承認或贊成
				解除獨立董事陳自強競業禁止之限制案	承認或贊成
				解除獨立董事金聯舫競業禁止之限制案	承認或贊成
				解除董事沈士傑競業禁止之限制案	承認或贊成
				本公司 1 0 9 年度盈餘分配案	承認或贊成
				修訂本公司「股東會議事規則」案	承認或贊成
				解除董事徐清祥競業禁止之限制案	承認或贊成
				選舉本公司第八屆董事案	承認或贊成
				解除董事浩瀚國際投資有限公司競業禁止之限制案	承認或贊成
				解除獨立董事喻銘鐸競業禁止之限制案	承認或贊成



證券代號	證券名稱	股東會日期	股東會型態	議案案由	決議結果
				解除董事浩瀚國際投資有限公司代表人許朱勝競業禁止之限制案	承認或贊成
				修訂本公司「董事選舉辦法」案	承認或贊成
3545	敦泰	20210624	股東常會	修訂「股東會議事規則」案。	承認或贊成
				109年度盈餘分派案。	承認或贊成
				修訂「公司章程」案。	承認或贊成
				109年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
3661	世芯-KY	20210611	股東常會	修訂公司章程案(應以特別決議通過)。	承認或贊成
				解除董事競業禁止案【應以特別(重度)決議通過】。	承認或贊成
				民國109年度盈餘分配案。	承認或贊成
				修訂股東會議事規則案。	承認或贊成
				民國109年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
3680	家登	20210531	股東常會	修訂本公司「股東會議事規則」案。	承認或贊成
				修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案。	承認或贊成
				本公司一〇九年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
				修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」案。	承認或贊成
				解除第七屆董事之競業禁止案。	承認或贊成
				修訂本公司「公司章程」部分條文案。	承認或贊成
				訂定本公司「董事選任程序」案。	承認或贊成
				選舉第七屆董事案。	承認或贊成
				本公司一〇九年度盈餘分派案。	承認或贊成
				修訂本公司「背書保證作業辦法」案。	承認或贊成
4968	立積	20210527	股東常會	本公司109年度盈餘轉增資發行新股案。	承認或贊成
				本公司109年度盈餘分配案。	承認或贊成
				修訂本公司「公司章程」部分條文案。	承認或贊成
				本公司109年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
				修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。	承認或贊成
				修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。	承認或贊成
5243	乙盛-KY	20210618	股東常會	承認109年度營業報告書及合併財務報表案。	承認或贊成
				修訂本公司「股東會議事規則」案。	承認或贊成
				解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。	承認或贊成
				修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	承認或贊成
				承認109年度盈餘分派案。	承認或贊成
				修訂本公司「公司章程」案。	承認或贊成
				修訂本公司「董事選舉辦法」案。	承認或贊成
				全面改選董事案。	承認或贊成
5274	信驊	20210528	股東常會	修訂本公司「股東會議事規則」案。	承認或贊成
				第七屆董事9席(含獨立董事4席)全面改選案。	承認或贊成
				109年度盈餘分配案。	承認或贊成

2021 年上半年投資國內股票投票紀錄

證券代號	證券名稱	股東會日期	股東會型態	議案案由	決議結果
				109年度營業報告書及財務報表。	承認或贊成
				解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。	承認或贊成
6182	合晶	20210628	股東常會	討論修訂本公司「公司章程」案。	承認或贊成
				討論修訂本公司「股東會議事規則」案。	承認或贊成
				選舉本公司第十屆董事案	承認或贊成
				承認本公司民國一〇九年度盈餘分派案。	承認或贊成
				討論修訂本公司「背書保證作業程序」案。	承認或贊成
				承認本公司民國一〇九年度營業報告書暨財務報表案。	承認或贊成
				擬解除本公司新任董事競業禁止限制之規定	承認或贊成
6271	同欣電	20210607	股東常會	本公司109年度盈餘分配案。	承認或贊成
				修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。	承認或贊成
				本公司109年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
				修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。	承認或贊成
6278	台表科	20210625	股東常會	109年度營業報告書及決算表冊案。	承認或贊成
				修訂「股東會議事規則」案。	承認或贊成
				109年度盈餘分派案。	承認或贊成
6488	環球晶	20210622	股東常會	修訂「取得或處分資產處理程序」案	承認或贊成
				全面改選董事案	承認或贊成
				修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案	承認或贊成
				承認一〇九年度營業報告書、財務報表及盈餘分派案	承認或贊成
				為因應本公司資金需求，擬辦理公開募集有價證券案	承認或贊成
				解除新任董事競業禁止之限制案	承認或贊成
				修訂「董事選舉辦法」案	承認或贊成
6548	長科*	20210607	股東常會	修訂「股東會議事規則」案。	承認或贊成
				全面改選董事(含三席獨立董事)案。	承認或贊成
				承認本公司民國一〇九年度營業報告書及財務報表。	承認或贊成
				解除新任董事競業禁止之限制案。	承認或贊成
				修訂「公司章程」案。	承認或贊成
				承認本公司民國一〇九年度盈餘分配案。	承認或贊成
6706	惠特	20210625	股東常會	解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案	承認或贊成
				一〇九年度營業報告書及財務報表案	承認或贊成
				修訂本公司「股東會議事規則」案	承認或贊成
				一〇九年度盈餘分派案	承認或贊成
				資本公積發放現金案	承認或贊成
				本公司全面改選董事(含三席獨立董事)案	承認或贊成
				修訂本公司「公司章程」案	承認或贊成
8046	南電	20210528	股東常會	為依法提出本公司109年度決算表冊，請承認案。	承認或贊成
				為擬修正本公司「股東會議事規則」，請公決案。	承認或贊成
				為依法提出本公司109年度盈餘分派之議案，請承認案。	承認或贊成
				為擬修正本公司「董事選舉辦法」，請公決案。	承認或贊成



證券代號	證券名稱	股東會日期	股東會型態	議案案由	決議結果
8150	南茂	20210531	股東常會	一百零九年度盈餘分配案。	承認或贊成
				修訂「公司章程」案。	承認或贊成
				修訂「董事及獨立董事選舉辦法」案。	承認或贊成
				選舉第十屆董事(含獨立董事)	承認或贊成
				一百零九年度決算表冊案。	承認或贊成
				解除第十屆當選董事(含獨立董事)有關公司法第209條競業禁止之限制。	承認或贊成
				修訂「股東會議事規則」案。	承認或贊成
8358	金居	20210628	股東常會	承認一〇九年度盈餘分派案。	承認或贊成
				討論一〇九年度資本公積發放現金案。	承認或贊成
				承認一〇九年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
9914	美利達	20210625	股東常會	本公司民國109年度營業報告書、個體及合併財務報表承認案	承認或贊成
				本公司新任董事競業限制解除案	承認或贊成
				本公司股東會議事規則修正案	承認或贊成
				本公司民國109年度盈餘分配承認案	承認或贊成
				本公司章程修正案	承認或贊成
本公司董事(含獨立董事)改選案	承認或贊成				
9938	百和	20210617	股東常會	109年度決算表冊案。	承認或贊成
				修訂【董事選舉辦法】案。	承認或贊成
				109年度盈餘分配案。	承認或贊成
				解除本公司董事競業行為之限制案。	承認或贊成
				修訂【股東會議事規則】案。	承認或贊成