

出席股東會及投票情形

一、投票政策

依據本行「機構投資人盡職治理守則遵循聲明」原則五，本行為謀取資金提供者之最大利益，並考量成本效益後設定投票權行使門檻，針對持有期間超過 1 年且持股達 5%以上或達等值新臺幣 3 億元以上之國內公開發行公司股票投資(含上市櫃、興櫃、公開發行公司)，將積極進行股東會議案投票，行使投票權。

本行於電子投票或選派代表出席行使投票權之前，將審慎評估各議案，為尊重被投資事業之經營專業並促進其有效發展，對於公司所提出議案原則表示支持；但對於有礙被投資事業永續發展之違反治理議案(如財報不實、違反法令等)、對環境或社會具負面影響之議案(如環境污染、違反人權、剝奪勞工權益等)，原則不予支持，並非絕對支持經營階層所提出之議案。

二、議案評估核定程序

(一)經評估屬重大議案(如併購或分割、重大經營策略調整、涉及經營權爭議之董監選舉、經營權變動或董監報酬等)，且可能影響本行權益時，應向被投資公司經營階層以電話或親訪方式，進行瞭解及查證，並送請總經理核定。

(二)凡非屬上述重大議案者均為一般議案，一般議案由投資部門主管核



定。

三、投票情形揭露

(一)本部內部設有專責投資管理人員，故並無使用代理研究與代理投票服務之情事。

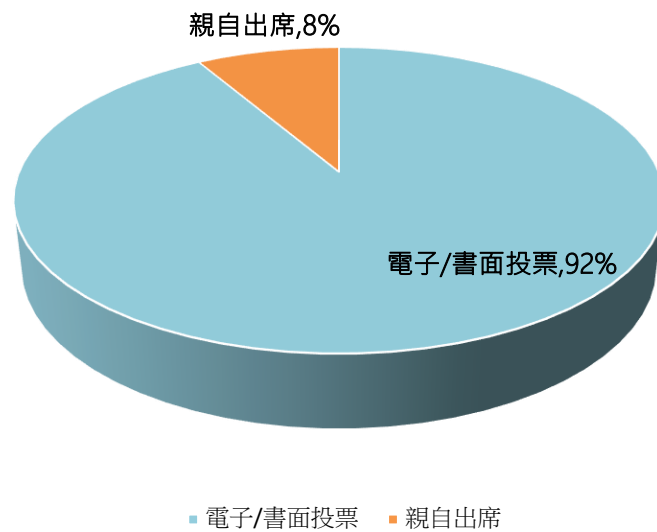
(二)2025 年參與股東會情形

◆ 2025 年本行參與股東會共 59 家，參與方式包括親自出席 5 家、以電子/書面投票計 54 家，合計表決 239 項議案。

參與股東會統計



股東會出席比率



2025 年股東會電子投票議案統計

陽信商銀 2025 年電子投票情形揭露				
15 分類	總議案數	贊成議案數	反對議案數	棄權議案數
1 營業報告書與財務報告之承認	54	54	0	0
2 盈餘分派或虧損撥補	52	52	0	0
3 章程或作業程序修訂	74	74	0	0
4 董監事選舉	18	18	0	0
5 董監事解任				
6 解除董監事競業禁止	24	24	0	0
7 發行限制員工權利新股	3	3	0	0
8 低於市價發行員工認股權證				
9 庫藏股低於實際平均買回價格轉讓員工				
10 公司解散、合併、收購、股份轉讓或分割	1	1	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)	12	12	0	0
12 私募有價證券	1	1		
13 減資/現金減資(彌補虧損或現金退還)				
14 行使歸入權				
15 其他				

2025 年股東會電子投票議案逐案揭露

公司 代號	議案案由	贊成	反對	棄權
1	一一三年度決算表冊。	√		
	修正本公司公司章程部分條文案。	√		
	一一三年度盈餘分派案。	√		
2	董事十一席（含獨立董事三席）選舉案。	√		
	討論修訂本公司「章程」。	√		
	一一三年度盈餘分配案。	√		
	一一三年度財務決算表冊。	√		
	解除董事（含獨立董事）競業禁止限制。	√		
3	民國一一三年度營業報告書及財務報表案。	√		
	修正「公司章程」案。	√		
	民國一一三年度盈餘分派案。	√		
4	本公司第二十屆董事（含獨立董事）選舉案。	√		
	修正本公司「章程」部分條文案。	√		
	本公司一一三年度盈餘分派議案。	√		
	本公司一一三年度各項決算表冊案。	√		
	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。	√		
5	提請承認一一三年度盈餘分派案。	√		
	本公司盈餘轉增資發行新股討論案。	√		
	提請承認一一三年度營業報告書及財務報表。	√		
	本公司修正「公司章程」部分條文討論案。	√		
6	一一三年度決算表冊。	√		
	修正本公司章程部分條文案。	√		
	一一三年度盈餘分配案。	√		
7	一一三年度盈餘分派案	√		
	「背書保證作業程序」修正案	√		
	「公司章程」修正案	√		
	一一三年度營業報告書及財務報表案	√		
	「取得或處分資產處理程序」修正案	√		
8	修訂公司章程。	√		
	本公司一一三年度盈餘分配承認案。	√		

	本公司一一三年度決算表冊承認案。	v		
9	本公司一一三年度營業報告書及財務報表。	v		
	本公司一一三年度盈餘分配案。	v		
	修訂本公司「章程」部分條文。	v		
10	修正「公司章程」案。	v		
	承認一一三年度盈餘分派案。	v		
	修正「取得或處分資產處理程序」案。	v		
	承認一一三年度營業報告書及財務報表案。	v		
11	修訂本公司「公司章程」部分條文案。	v		
	承認民國一一三年度盈餘分派之議案。	v		
	承認民國一一三年度之營業報告書及財務報表。	v		
12	承認一一三年度盈餘分配案	v		
	承認一一三年度營業報告及財務報告案	v		
	修訂「章程」案	v		
13	修訂「取得或處分資產處理程序」案。	v		
	一一三年度決算表冊案。	v		
	解除董事競業禁止之限制案。	v		
	選舉第十三屆董事案。	v		
	修訂「公司章程」案。	v		
	一一三年度盈餘分派案。	v		
14	本公司一一三年度盈餘分派表	v		
	擬修訂本公司章程	v		
	本公司一一三年度營業報告書及財務報表	v		
15	解除本公司董事競業禁止之限制案。	v		
	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		
16	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		
	改選董事案。	v		
	修訂本公司章程案。	v		
	承認本公司民國一一三年度盈餘分派表案。	v		
	修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。	v		
	承認本公司民國一一三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		

17	承認民國一一三年度之營業報告書及財務報表。	√		
	核准修訂公司章程。	√		
18	本公司一一三年度盈餘分配承認案。	√		
	本公司『公司章程』修正案。	√		
	本公司第十四屆董事全面改選案。	√		
	本公司一一三年度決算表冊承認案。	√		
19	修正「取得或處分資產處理程序」案。	√		
	一一三年度決算表冊。	√		
	修正「從事衍生性商品交易處理程序」案。	√		
	修正「公司章程」案。	√		
	一一三年度盈餘分派案。	√		
20	改選本公司董事。	√		
	擬修訂「公司章程」部分條文。	√		
	本公司一一三年度盈餘分配案。	√		
	擬修訂「資金貸與及背書保證施行辦法」部分條文。	√		
	本公司一一三年度營業報告書及財務報表（含會計師查核報告及審計委員會查核報告）。	√		
	解除董事之競業禁止限制案。	√		
21	修訂「取得或處分資產處理程序」。	√		
	改選第十五屆董事。	√		
	修訂「章程」。	√		
	一一三年度營業報告書、財務報表及盈餘分派。	√		
	解除新任董事及其代表人競業禁止之限制。	√		
	修訂「背書保證施行辦法」。	√		
22	一一三年度營業報告書及財務報表案。	√		
	一一三年度盈餘分配案。	√		
	修訂本公司「公司章程」部分條文案。	√		
23	選舉本公司第十一屆董事	√		
	本公司章程修正案	√		
	本公司一一三年度盈餘分配案	√		
	本公司一一三年度營業報告書及財務報表	√		
	解除本公司第十一屆董事競業禁止限制案	√		
24	本公司一一三年度營業報告書及財務報表。	√		
	本公司一一三年度盈餘分派案。	√		
	擬修訂本公司章程案。	√		

25	承認民國一一三年度之營業報告書及財務報表案。	v		
	解除本公司第十屆董事競業禁止之限制案。	v		
	修訂本公司「公司章程」。	v		
	增選一名本公司第十屆獨立董事案。	v		
	承認民國一一三年度盈餘分派案。	v		
26	本公司一一三年度營業報告書及財務報表案	v		
	修正本公司「背書保證作業程序」部分條文案	v		
	本公司一一三年度盈餘分配案	v		
	選舉本公司第二十四屆董事案	v		
	修正本公司「公司章程」部分條文案	v		
27	一一三年度盈餘分配表	v		
	修訂「公司章程」案	v		
	一一三年度營業報告書及財務報告	v		
	盈餘轉增資發行新股案	v		
28	承認一一三年度盈餘分配案	v		
	討論解除董事競業限制案	v		
	討論修訂「章程」案	v		
	承認一一三年度營業報告及財務報告案	v		
29	一一三年度決算表冊。	v		
	解除公司法第二百零九條有關董事競業禁止之限制。	v		
	一一三年度盈餘分配案。	v		
	修正本公司「公司章程」部份條文案。	v		
	選舉第二十屆董事。	v		
30	民國一一三年度盈餘分派。	v		
	修訂公司章程。	v		
	選舉第二十三屆董事二人。	v		
	民國一一三年度營業報告書及財務報表。	v		
	解除第二十三屆董事兼任職務之競業禁止限制。	v		
31	一一三年度營業報告書、財務報表暨會計師查核報告案。	v		
	修訂本公司「公司章程」案。	v		
	一一三年度盈餘分配案。	v		
32	修訂公司章程案。	v		
	修訂資金貸與他人作業程序案。	v		
	提請承認一一三年度盈餘分配案。	v		
	修訂取得或處分資產處理程序案。	v		

	提請承認一一三年度決算表冊案。	v		
	解除董事競業禁止案。	v		
33	一一三年度盈餘分配案。	v		
	解除本公司第九屆董事競業禁止之限制案（蔡 00）。	v		
	本公司資本公積轉增資發行新股案。	v		
	修正本公司「章程」案。	v		
	一一三年度營業報告書及財務報表案。	v		
	修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。	v		
	本公司擬規劃辦理長期資金募集案。	v		
34	本公司擬規劃辦理長期資金募集討論案。	v		
	一一三年度營業報告書及財務報表承認案。	v		
	解除本公司董事競業禁止之限制討論案。	v		
	本公司章程修正討論案。	v		
	本公司第九屆董事選舉案。	v		
	一一三年度盈餘分派承認案。	v		
35	承認本公司一一三年度盈餘分派案。	v		
	為配合本公司一一三年度盈餘分派案，擬辦理盈餘轉增資發行新股案。	v		
	改選本公司第九屆董事案。	v		
	承認本公司一一三年度營業報告書、財務報表、合併財務報表等表冊。	v		
	擬請同意解除本公司董事競業禁止之限制。	v		
	擬修正本公司章程部分條文案。	v		
36	本公司一一三年度營業報告書及財務報表，敬請承認。	v		
	為「00 金融控股股份有限公司章程」修正事，敬請公決。	v		
	本公司一一三年度盈餘分派案，敬請承認。	v		
	為選舉本公司第十屆董事（含獨立董事）乙案，提請選舉。	v		
	本公司一一三年度盈餘轉增資發行新股案，敬請公決。	v		
37	本公司一一三年度營業報告書及合併財務報表案。	v		
	解除本公司董事競業禁止之限制案－董事王 00。	v		
	解除本公司董事競業禁止之限制案－董事董 00。	v		
	本公司一一三年度盈餘分配案。	v		

	解除本公司董事競業禁止之限制案－董事張 00。	v		
	修正本公司「公司章程」案。	v		
38	本公司擬與 00 商業銀行股份有限公司進行合意併購，以股份轉換方式取得 00 商業銀行股份有限公司 100%股權案	v		
	擬具本公司一一三年度盈餘分配案。	v		
	擬將本公司「從事衍生性商品交易處理程序」廢止併入並修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	v		
	本公司為配合一一三年度盈餘分配案，擬辦理盈餘撥充資本發行新股案。	v		
	本公司一一三年度營業報告書及財務報表案。	v		
	擬修正本公司「公司章程」案。	v		
39	本公司一一三年度營業報告書及合併財務報告，謹提請 承認。	v		
	修正「第一金融控股股份有限公司章程」部份條文，謹提請 公決。	v		
	本公司一一三年度盈餘分派，謹提請 承認。	v		
	本公司盈餘轉增資發行新股，謹提請 公決。	v		
40	一一三年度決算表冊案。	v		
	一一三年度盈餘分配案。	v		
	修訂本公司公司章程部份條文案。	v		
41	修訂本公司「公司章程」部分條文討論案。	v		
	一一三年度營業報告書及財務報表承認案。	v		
	擬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／或以私募方式辦理現金增資發行普通股及／或以私募方式發行新股參與海外存託憑證討論案。	v		
	本公司擬發行限制員工權利新股予重要員工討論案。	v		
	一一三年度盈餘分配承認案。	v		
42	承認民國一一三年度盈餘分派案。	v		
	討論「公司章程」修訂案。	v		
	補選本公司一席董事案。	v		
	承認民國一一三年度營業報告書及財務報表案。	v		
	同意解除本公司新選任董事之競業禁止限制案。	v		
43	本公司一一三年度營業報告書及財務報告案。	v		

	擬發行「限制員工權利新股」案。	v		
	本公司一一三年度盈餘分配案。	v		
	解除原任董事競業禁止之限制案。	v		
	修訂本公司「公司章程」案。	v		
44	承認本公司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案。	v		
	選任本公司董事案。	v		
	討論修訂本公司「公司章程」案。	v		
	承認本公司一一三年度盈餘分配案。	v		
45	核准修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。	v		
	承認本公司民國一一三年度之營業報告書及財務報表。	v		
	核准修訂本公司章程。	v		
	承認本公司民國一一三年度盈餘分派案。	v		
46	一一三年度盈餘分配案。	v		
	修訂「公司章程」案。	v		
	改選董事案。	v		
	一一三年度決算表冊案。	v		
	解除董事及其代表人競業禁止限制案。	v		
47	一一三年度營業報告書及財務報表案。	v		
	修訂本公司「公司章程」案。	v		
	一一三年度盈餘分配案。	v		
48	討論「公司章程」部分條文修正案	v		
	討論「從事衍生性商品交易處理程序」制定案	v		
	承認一一三年度盈餘分配案	v		
	討論「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案	v		
	承認一一三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		
49	一一三年度營業報告書及財務報表承認案。	v		
	擬修訂本公司「公司章程」部分條文案。	v		
	一一三年度盈餘分配案。	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		
50	董事競業禁止解除案	v		

	承認一一三年度營業報告書及財務報告案	v		
	公司章程修正案	v		
	承認一一三年度盈餘分配案	v		
51	一一三年度財務報表暨營業報告書承認案。	v		
	一一三年度盈餘分配表承認案。	v		
	修正「公司章程」案。	v		
52	承認一一三年度營業報告書及財務報表案。	v		
	修訂本公司「公司章程」部分條文案。	v		
	承認一一三年度盈餘分配案。	v		
53	本公司一一三年度盈餘分配提請承認案。	v		
	修訂本公司「章程」部分條文提請公決案。	v		
	本公司一一三年度盈餘轉增資發行新股提請公決案。	v		
	本公司一一三年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表提請承認案。	v		
	本公司私募有價證券提請公決案。	v		
	本公司發行一一四年度限制員工權利新股提請公決案。	v		
54	承認一一三年度盈餘分配案	v		
	本公司「公司章程」修正案	v		
	承認一一三年度決算表冊案	v		