



合作金庫銀行

TAIWAN COOPERATIVE BANK

合作金庫商業銀行 股東會投票政策

主動 · 靈活 · 創新

投票政策說明

- ◆ 本行出席股東會之內部決策過程及指派人員行使表決權等，依主管機關及本行內部相關規定辦理。現行未使用代理研究與代理投票服務，相關業務皆由本行調研與投資等相關部門負責，且不論持股多寡，以全數參與投票為原則。
- ◆ 本行對於投票表決權之行使應基於本行及資金提供者之最大利益。如擔任投資事業之董監事者，其董監事法人代表人選，應參酌投資事業規模、主要股東及董監事組成之背景後，擇定適當人選擔任。法人代表之指派程序均應留存資料備查。
- ◆ 為落實股東行動主義，並維護本行客戶及受益人之權益，本行承諾將積極參與股東會，並配合主管機關推動電子投票制度之政策，其採電子投票者，除因應業務需要親自出席之情況外，均採電子投票方式行使投票表決權。

投票政策說明

- ◆ 本行在行使投票權之前，將盡可能審慎評估各股東會議案，如有疑義時，將以電話或實體訪查之方式，於股東會前與經營階層進行溝通與瞭解，並非絕對支持經營階層所提出之議案。
- ◆ 基於尊重被投資公司之經營專業，對於經營階層所提出之議案原則上予以支持；若有損本行資金提供者之利益或有礙被投資公司永續發展之議案，原則不予支持。若相關議案歷經溝通、議合後仍照案通過，本行將持續追蹤被投資公司之經營狀況及永續作為，後續如再有爭議案例，本行將在不損及投資人權益的情況下逐步降低持股。
- ◆ 本行秉持機構投資人盡職治理之職責，與一般投資人共同把關、推動被投資公司永續經營、發展。本行之投票決策將依據環境E、社會S、公司治理G之分類，針對不同議案，設置相應投票準則。

投票政策說明

一、環境 (E)

1、關注項目：

- 1) 氣候變遷。
- 2) 環境保護。
- 3) 綠色資源。
- 4) 生物多樣性。

2、支持之原則：

- 1) 直接改善被投資公司之環境保護作為。
- 2) 有助資訊揭露者。

3、反對或棄權之原則：

明顯不利於環境保育或者是訊息揭露之作為，本行將予以反對。如遇無法辨別利害關係之議案，方予以棄權。

投票政策說明

二、社會 (S)

1、關注項目：

- 1) 勞工薪資福利。
- 2) 健康與安全。
- 3) 人權維護。
- 4) 社區發展與回饋。
- 5) 消費者責任。
- 6) 產品責任。

2、支持之原則：

- 1) 促進公司善盡社會責任或員工福利。
- 2) 促進資訊揭露或核實者。

3、反對或棄權之原則：

明顯不利於企業社會責任之作為，本行將予以反對。如遇無法辨別利害關係之議案，方予以棄權。

投票政策說明

三、公司治理 (G)

1、關注項目：

- 1) 確立有效公司治理架構。
- 2) 保障股東權益、公平對待股東及發揮其重要功能。
- 3) 重視利害關係人在公司治理扮演之角色。
- 4) 資訊揭露及透明度。
- 5) 落實董事會責任。

2、支持之原則：

- 1) 無涉經營方針變更、有助提升公司治理表現者。
- 2) 強化董事會職能者。

3、反對或棄權之原則：

若議案包含重大經營方針改變，將影響股東權益者，原則上不予支持。如以電子投票方式行使表決權，則該次會議之臨時動議及原議案之修正，視為棄權。就董監事選任議案，在難以瞭解候選人相關資歷背景情形下，予以棄權。

投票政策說明

四、重大議案判斷準則

被投資公司所提出之議案若觸及下列事項，本行將以重大議案視之，並另經討論程序，方作出決議：

1. 進行減資等財務操作。
2. 進行併購或分割案。
3. 涉股權紛爭，卻臨時提案進行董監事改選，影響經營權者。
4. 其他對環境、社會、公司治理領域造成重大影響之議題。

五、公開揭露

本行參與股東會行使投票權之情形均留存資料備查，每年並定期揭露年度投票情況於官方網站或年報中。本行盡職治理專區網址如下：<https://www.tcb-bank.com.tw/about-tcb/corporate-governance/diligence/diligence-info>