



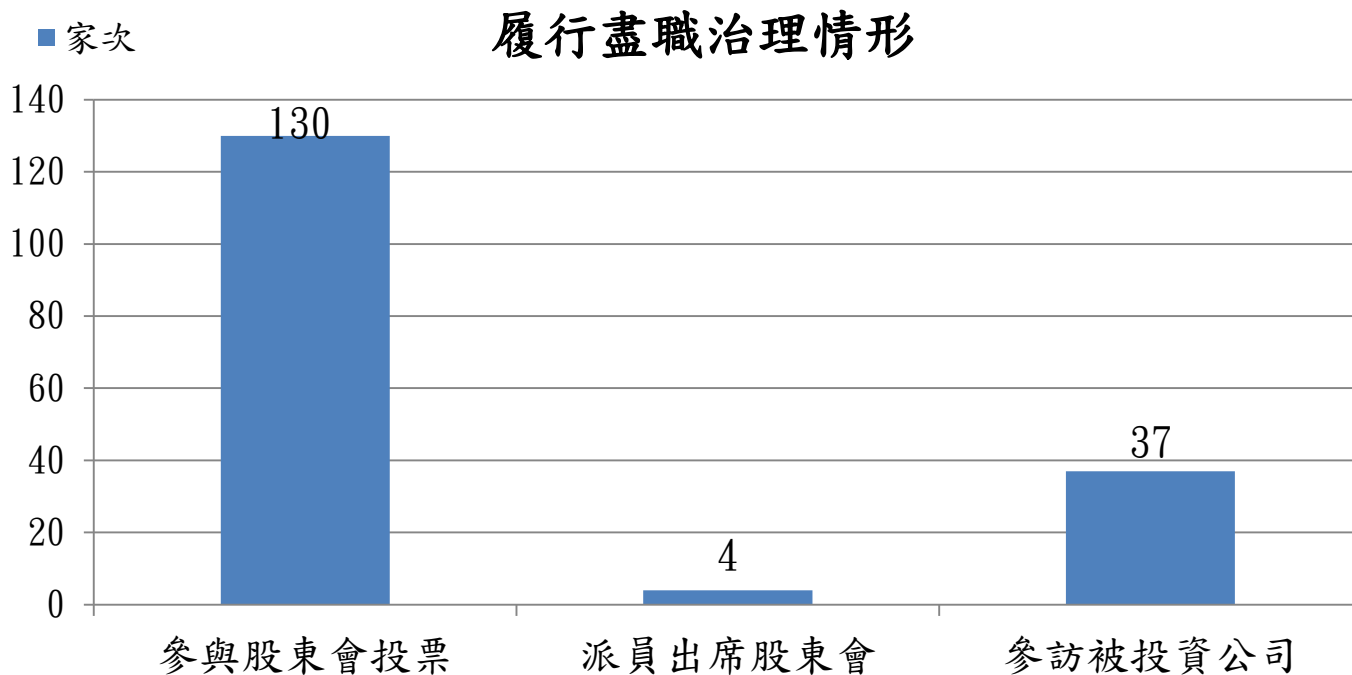
2021年度股東會投票紀錄

主動 · 靈活 · 創新

2021年股東會投票情形

一、投票權行使說明 (1/2)

- ◆ 2021年度本行參與130家次公司股東會電子投票，另派員出席4家次公司股東會，並與37家被投資公司經營階層對話與互動，以表達對盡職治理之重視。

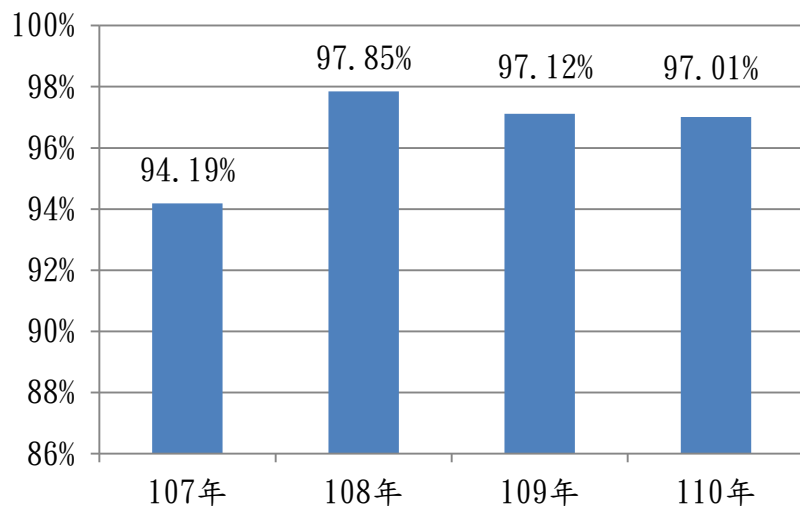


2021年股東會投票情形

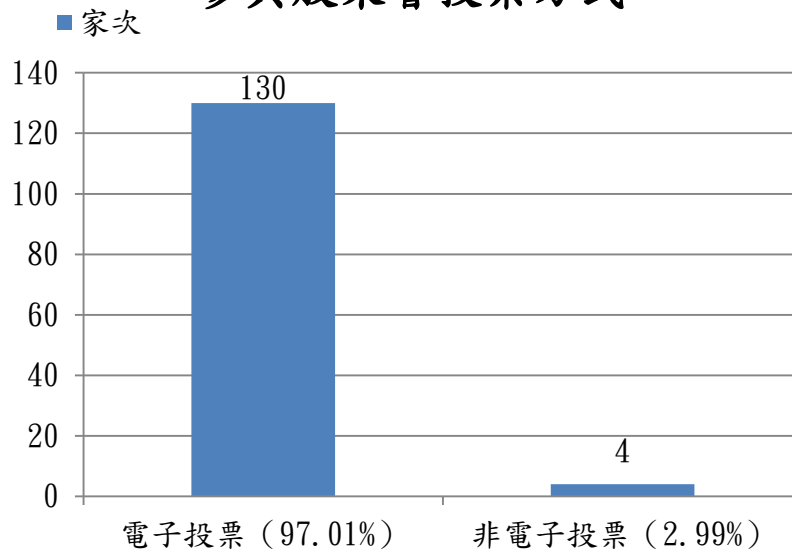
一、投票權行使說明 (2/2)

- ◆ 本行積極參與股東會各項議案投票，除因應業務需親自出席股東會外，均採電子投票方式行使投票表決權，歷年電子投票率均達94%以上，總計2021年採電子投票比率達97.01%。

歷年參與電子投票占比



參與股東會投票方式

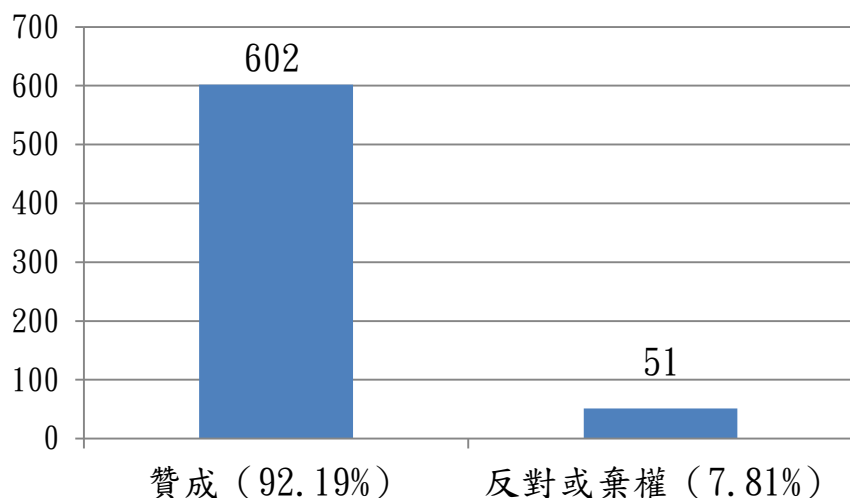


2021年股東會投票情形

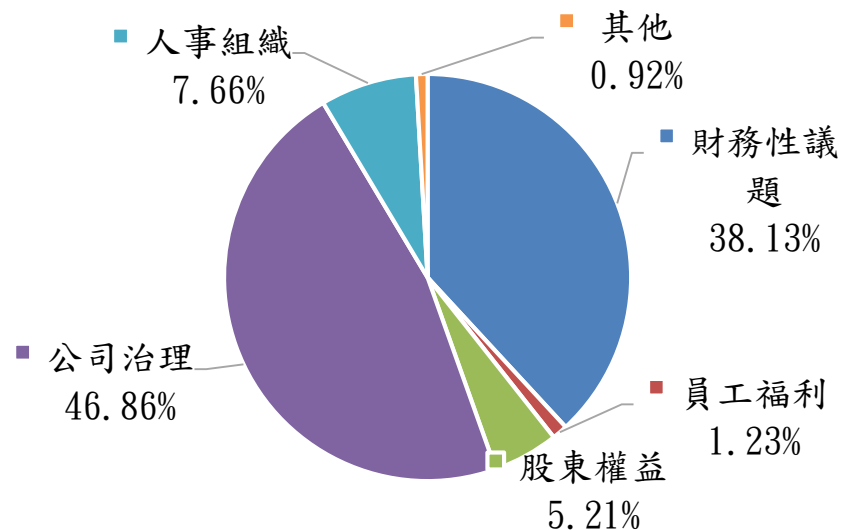
二、投票情形

◆ 本行於行使投票權之前，均審慎評估各項議案，2021年共參與653項議案投票，其中對於所投資公司之議案多給予正面支持，投票贊成議案計602案，占總參與議案比率達92.19%，相關投票情形揭露如下：

■ 議案數 股東會議案表決情形



股東會議案類別



2021年股東會投票情形

三、投票議案類型揭露 (1/2)

議案分類 (15分類)	議案內容	總議 案數	贊成	反對	棄權
1	營業報告書與財務報告之承認	118	118	0	0
2	盈餘分派或虧損撥補	131	131	0	0
3	章程或作業程序修訂	234	233	1	0
4	董監事選舉	50	1	0	49
5	董監事解任	0	0	0	0
6	解除董事競業禁止	72	72	0	0
7	發行限制員工權利新股	7	7	0	0
8	低於市價發行員工認股權憑證	1	1	0	0
9	庫藏股低於實際平均買回價格轉讓員工	0	0	0	0
10	公司解散、合併、收購、股份轉換或分割	5	4	1	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)	17	17	0	0
12	私募有價證券	11	11	0	0
13	減資/現金減資(彌補虧補或現金退還)	1	1	0	0
14	行使歸入權	0	0	0	0
15	其他	6	6	0	0
議案數總計		653	602	2	49

三、投票議案類型揭露 (2/2)

議案分類	議案內容	議案數	贊成	反對	棄權	反對理由
財務性 議題	營業報告書與財務報告之承認	118	118	0	0	
	盈餘分派或虧損撥補	131	131	0	0	
員工福利	發行限制員工權利新股	7	7	0	0	
	低於市價發行員工認股權憑證	1	1	0	0	
	庫藏股低於實際平均買回價格轉讓員工	0	0	0	0	
股東權益	公司解散、合併、收購、股份轉換或分割	5	4	1	0	公司擬與XX商業銀行簽定股份轉換契約，以股份轉換方式，支付現金及發行特別股為對價，取得XX商業銀行百分之百股份。惟溢價比率過高，並可能影響股東結構，爰不予同意。
	增資(盈餘/資本公積/紅利分派轉增資或現金增資發行新股)	17	17	0	0	
	私募有價證券	11	11	0	0	
	減資/現金減資(彌補虧補或現金退還)	1	1	0	0	
公司治理	章程或作業程序修訂	234	233	1	0	本修訂公司章程案係增列發行附轉換權特別股，可能改變原有股權結構，影響股東權益，爰不予同意。
	解除董事競業禁止	72	72	0	0	
	行使歸入權	0	0	0	0	
人事組織	董監事選舉	50	1	0	49	
	董監事解任	0	0	0	0	
其他	其他	6	6	0	0	
合 計		653	602	2	49	
		100.00%	92.19%	7.81%		