

台新國際商業銀行

110 年機構投資人盡職治理報告 投票紀錄

- 本公司 110 年度出席被投資公司股東會履行投票情形

本行於行使投票權之前，應評估議案內容，為尊重被投資公司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；但當被投資公司在特定議題上有重大違反公司治理原則或損及本行資金提供者長期價值之虞時，原則不支持，並非絕對支持經營階層所提出之議案。

本行於 110 年依投票政策參與股東會之被投資公司共 15 家，出席被投資公司股東會 2 家，其中已電子投票方式參與 13 家，到場投票方式參與 2 家，並未於被投資公司 110 年股東會中發言。

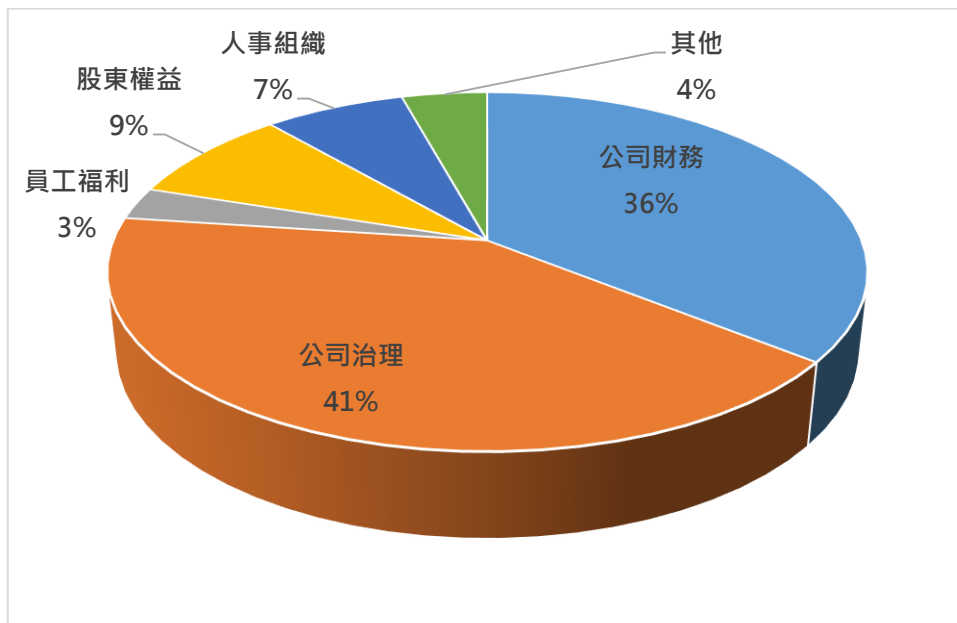
- 本公司出席 110 年度被投資公司股東會各類議案之投票紀錄

本行積極行使被投資公司股東會投票表決權，110 年參與被投資公司投票共 15 家公司、70 個議案。其中以電子投票方式參與知股東會各類議案，共 61 案，以到場投票方式參與之股東會各類議案，共 9 案。本次議案皆投贊成、無投反對或棄權議案，下表為議案揭露投票情形。

類別	比例	議案	贊成	反對	棄權
			議案數	議案數	議案數
公司財務	35.7%	營業報告書與財務報告之承認	12	0	0
		盈餘分派或虧損撥補	13	0	0
公司治理	41.4%	章程或作業程序修訂	16	0	0
		解除董事競業禁止	13	0	0
		行使歸入權	0	0	0
員工福利	2.9%	發行限制員工權利新股	2	0	0
		低於市價發行員工認股權憑證	0	0	0
		庫藏股低於實際平均買回價格轉讓員工	0	0	0
股東權益	8.6%	公司解散、合併、收購、股份轉換或分割	0	0	0
		增資(盈餘/資本公積/紅利分派轉增資或現金增資發行新股)	6	0	0
		私募有價證券	0	0	0

		減資/現金減資(彌補虧補或現金退還)	0	0	0
人事組織	7.1%	董監事選舉	5	0	0
		董監事解任	0	0	0
其他	4.3%	其他	3	0	0
合計			70	0	0

下圖為依 ESG 議案類型彙整投票情形：



- 本公司使用代理投票、代理研究服務之情形

本行 110 年參與被投資公司，採「親自出席」及「電子投票」方式參與股東會，基於投資標的有限，沒有委託出席，亦無使用代理研究和代理投票服務。