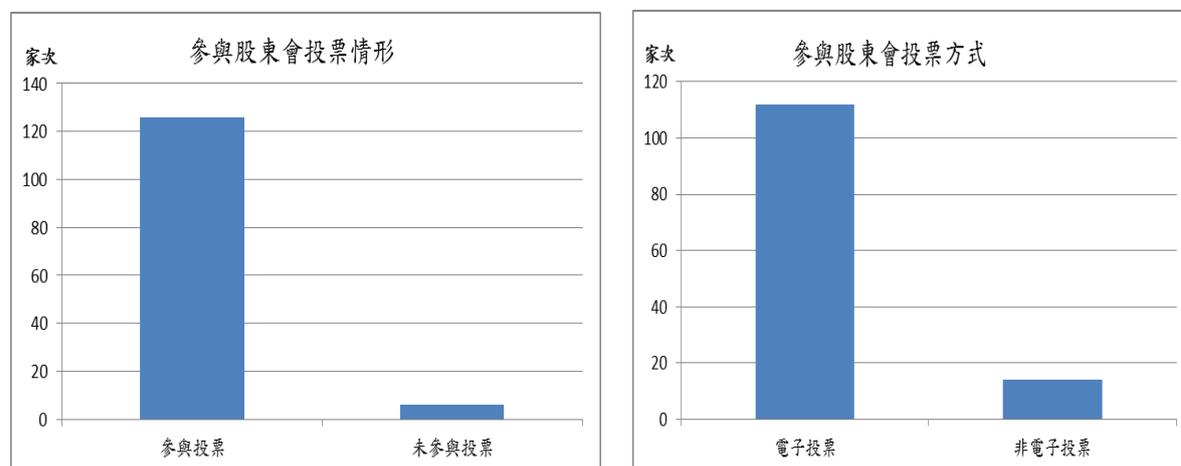


110 年度投票紀錄

本行 110 年度應參與股東會投票為 132 家次，參與投票為 126 家次，投票比率為 95.5%，其中，以電子投票者計 112 家次，佔比為 88.9%。股東會各項議案投票情形彙整如後。



110 年度參與股東會投票彙總表

類別	議案	總議案數	贊成		反對		棄權	
			議案數	%	議案數	%	議案數	%
1	營業報告書與財務報告之承認	122	114	93.44%	0	0.00%	8	6.56%
2	盈餘分派或虧損撥補	132	121	91.67%	0	0.00%	11	8.33%
3	章程或作業程序修訂	191	124	64.92%	1	0.52%	66	34.55%
4	董監事選舉	53	11	20.75%	0	0.00%	42	79.25%
5	董監事解任	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
6	解除董事競業禁止	71	48	67.61%	0	0.00%	23	32.39%
7	發行限制員工權利新股	10	8	80.00%	0	0.00%	2	20.00%
8	低於市價發行員工認股權憑證	1	1	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
9	庫藏股低於實際平均買回價格轉讓員工	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
10	公司解散、合併、收購、股份轉換或分割	7	4	57.14%	1	14.29%	2	28.57%
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)	26	18	69.23%	0	0.00%	8	30.77%
12	私募有價證券	4	3	75.00%	0	0.00%	1	25.00%
13	減資/現金減資(彌補虧補或現金退還)	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
14	行使歸入權	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
15	其他	5	2	40.00%	1	20.00%	2	40.00%
合計		622	454	72.99%	3	0.48%	165	26.53%

備註：110 年度參與被投資公司投票共 132 家公司，622 個議案。

其中本行反對之議案有三：

其一為有關 0 0 股份有限公司修訂「公司章程」一案，由於該公司此次增訂特別股相關發行條文可能與其近期規劃之併購案有關，該併購案可能有被反併購之虞，倘發行可轉換特別股於轉換普通股後，原有股東股權恐遭稀釋，故本行與泛公股行庫協同投票反對該議案。

其二為有關 0 0 股份有限公司「與 0 0 銀行簽定股份轉換契約」一案，該公司雖為主併方，但倘併購案完成後，主併方股權結構將轉為弱勢，影響原始股東權益甚鉅，故本行與泛公股行庫協同投票反對該議案。

其三為有關 0 0 股份有限公司修改「取得或處分資產處理準則」一案，該公司前提報第 48 屆董事會第 2 次會議討論，本行考量提高有價證券投資限額後，加計原不動產投資限額，將逾該公司淨值，恐脫離原限額規定之精神，且提高同一有價證券投資限額，恐使風險過度集中單一有價證券，故反對該議案，爰於股東常會議亦投票反對本議案。