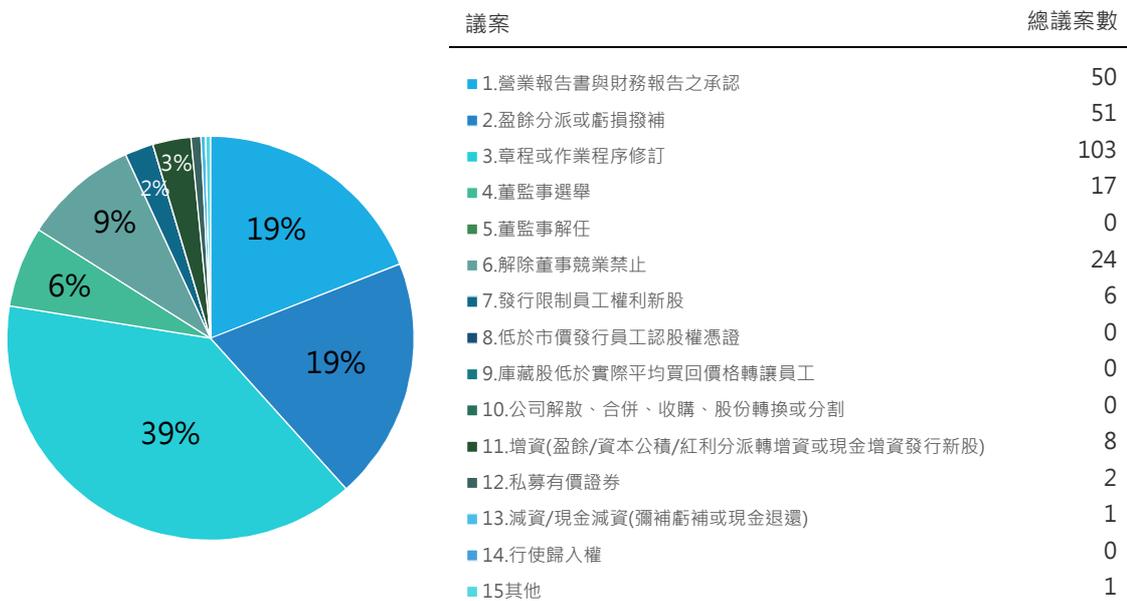




玉山銀行2022年股東會投票紀錄報告

一、2022年度股東會投票情形揭露：

- (一) 本行積極參與股東會各項議案投票，未使用代理研究及代理投票服務，如被投資事業股東會採電子投票者，以電子投票為主。
- (二) 本行於行使投票權之前，均審慎評估各議案，並簽請財務長同意後執行，以履行股東行動主義，經查2022年1-6月被投資事業無有礙被投資事業永續發展之違反公司治理議案或對環境、社會具負面影響之議案。
- (三) 本行2022年參與被投資公司投票共50家公司，263個議案，其中11家為親自出席、39家為電子投票。投票比率為100%。
- (四) 2022年度1-6月參與股東會投票情形揭露如下：



玉山銀行2022年參與股東會投票彙總表

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	50	50	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
2 盈餘分派或虧損撥補	51	51	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
3 章程或作業程序修訂	103	103	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
4 董監事選舉	17	17	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
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	24	24	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
7 發行限制員工權利新股	6	6	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
8 低於市價發行員工認股權憑證	0	0	0.00%	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	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
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)	8	8	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
12 私募有價證券	2	2	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
13 減資/現金減資(彌補虧補或現金退還)	1	0	0.00%	0	0.00%	1*	100.00%
14 行使歸入權	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
15 其他	1	1	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

註1：2022年參與被投資公司投票共50家公司，263個議案，其中11家為親自出席、39家為電子投票。

註2：考量某被投資公司其現金減資對該公司中長期資金規劃影響尚未明朗，故該案棄權不表示意見。

二、聯絡我們：

(一) 利害關係人聯繫管道：

玉山於官方網站設立利害關係人溝通管道，提供客戶、投資人、員工、主管機關(法令遵循)、供應商等不同之聯繫管道。

<https://www.esunfbc.com/zh-tw/stakeholders>

(二) 機構投資人盡職治理守則遵循聲明及治理報告連結：

詳見玉山銀行機構投資人盡職治理專區

https://www.esunfbc.com/zh-tw/esg/finance/stewardship_principles

(三) 本行盡職治理聯絡資訊



玉山銀行
E.SUN BANK

永續金融小組：

黃庭威 經理

E-mail : esg@esunfhc.com 聯絡電話：(02)2175-1313 分機 9310

被投資公司：

陳志銘 金融交易經理

E-mail : thomas-01220@email.esunbank.com.tw 聯絡電話：(02)2175-1313 分機 1843

投資人關係：

蕭啟偉 經理

E-mail : ir@esunfhc.com