

玉山銀行 2024 年履行盡職治理股東會逐公司、逐案揭露情形 (持有金額達新臺幣(或等值)三億元以上)之股東會議案

被投資公司	股東會日期	股東會種類	議案類別	議案案由	決議事項
公司 1	113/06/25	股東常會	承認事項	112 年度決算表冊。	贊成
			承認事項	112 年度盈餘分派案。	贊成
公司 2	113/06/27	股東常會	承認事項	本公司 112 年度各項決算表冊案。	贊成
			承認事項	本公司 112 年度盈餘分派議案。	贊成
			討論事項	修正本公司「章程」部分條文案。	贊成
			討論事項	依公司法第二百零九條規定解除本公司董事及獨立董事於任期內競業禁止之限制。	贊成
公司 3	113/06/27	股東常會	承認事項	112 年度決算表冊	贊成
			承認事項	112 年度盈餘分配案	贊成
			選舉事項	改選董事(含獨立董事)案	贊成
			其他議案	解除公司法第 209 條有關董事競業禁止之限制案	贊成
公司 4	113/05/27	股東常會	承認事項	112 年度決算表冊案。	贊成
			承認事項	112 年度盈餘分派案。	贊成
			討論事項	修訂「股東會議事規則」案。	贊成
公司 5	113/05/30	股東常會	承認事項	本公司一一二年度營業報告書及財務報表	贊成
			承認事項	本公司一一二年度盈餘分派表	贊成
			討論事項	擬解除本公司新任董事及其指定代表人之競業禁止限制	贊成
			討論事項	擬修訂本公司章程	贊成
			討論事項	擬發行限制員工權利新股	贊成
			選舉事項	選舉本公司第十六屆董事	贊成
公司 6	113/05/30	股東常會	承認事項	承認一一二年度營業報告書及財務報表案	贊成
			討論事項	承認本公司一一二段盈餘分配案	贊成
			討論事項	擬修訂本公司「公司章程」案	贊成
			討論事項	擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」案	贊成
			選舉事項	選舉本公司董事案	贊成
			其他議案	解除本公司董事禁止之限制案	贊成
公司 7	113/05/31	股東常會	承認事項	承認本公司民國 112 年度營業報告書及財務報表案。	贊成
			承認事項	承認本公司民國 112 年度盈餘分派表案。	贊成
			討論事項	解除董事競業禁止之限制案。	贊成
公司 8	113/06/04	股東常會	承認事項	承認民國一百一十二年度之營業報告書及財務報表	贊成
			討論事項	核准修訂公司章程	贊成
			討論事項	核准發行民國一百一十三年限制員工權利新股案	贊成

			選舉事項	改選十名董事(含七名獨立董事)	贊成
公司 9	113/05/31	股東常會	承認事項	承認 112 年度決算表冊案。	贊成
			承認事項	承認 112 年度盈餘分派案。	贊成
			討論事項	修訂「公司章程」部分條文案。	贊成
			討論事項	修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。	贊成
			討論事項	修訂「股東會議事規則」部分條文案。	贊成
			選舉事項	選舉董事案。	贊成
			其他議案	討論解除本公司董事競業禁止限制案。	贊成
公司 10	113/05/31	股東常會	承認事項	本公司 112 年度營業報告書及財務報表	贊成
			承認事項	本公司 112 年度盈餘分配案	贊成
			討論事項	本公司章程修正案	贊成
			討論事項	解除本公司董事競業禁止限制案	贊成
公司 11	113/05/30	股東常會	承認事項	民國 112 年度營業報告書及財務報表案	贊成
			承認事項	民國 112 年度盈餘分派案	贊成
			討論事項	股東提案-「公司章程」修訂案(新增)	棄權
公司 12	113/05/28	股東常會	承認事項	承認 112 年度營業報告及財務報告案	贊成
			承認事項	承認 112 年度盈餘分配案	贊成
			討論事項	討論修訂「股東會議事規則」案	贊成
			討論事項	討論修訂「董事選舉辦法」案	贊成
公司 13	113/05/24	股東常會	承認事項	本公司 112 年度營業報告書及財務報表案	贊成
			承認事項	本公司 112 年度盈餘分配案	贊成
			選舉事項	第 21 屆董事(含獨立董事)選舉案	贊成
			討論事項	解除本公司董事(含獨立董事)競業禁止之限制案	贊成
公司 14	113/06/14	股東常會	承認事項	一一二年度營業報告書及財務報表承認案。	贊成
			承認事項	一一二年度盈餘分派承認案。	贊成
			討論事項	本公司章程修正討論案。	贊成
			討論事項	本公司擬規劃辦理長期資金募集討論案。	贊成
公司 15	113/06/07	股東常會	承認事項	本公司 112 年度營業報告書及財務報表，敬請承認。	贊成
			承認事項	本公司 112 年度盈餘分派案，敬請承認。	贊成
			討論事項	本公司 112 年度盈餘轉增資發行新股案，敬請公決。	贊成
			討論事項	為「元大金融控股股份有限公司章程」修正事，敬請公決。	贊成
公司 16	113/06/14	股東常會	承認事項	承認 112 年度決算表冊案。	贊成
			承認事項	承認 112 年度盈餘分派案。	贊成
			討論事項	發行 113 年度限制員工權利新股案。	贊成
	113/10/11	股東臨時會	討論事項	修訂本公司章程部分條文案。	贊成
公司 17	113/05/31	股東常會	承認事項	本公司民國一一二年度營業報告書及財務報表案。	贊成
			承認事項	本公司民國一一二年度盈餘分配案。	贊成
			討論事項	修訂本公司章程部分條文案	贊成
			討論事項	擬解除本公司第十屆新任董事競業禁止之限制。	贊成
			選舉事項	選舉本公司第十屆八名董事案(含五名獨立董事)。	贊成

公司 18	113/06/21	股東常會	承認事項	112 年度營業報告書及財務報表。	贊成
			承認事項	112 年度盈餘分配案。	贊成
			討論事項	資本公積現金返還案。	贊成
			討論事項	修訂「公司章程」案。	贊成
			選舉事項	補選第 10 屆 2 席董事(含 1 席獨立董事)案。	贊成
			其他議案	解除董事競業限制案。	贊成
公司 19	113/06/21	股東常會	承認事項	一一二年度決算表冊(包括營業報告書)	贊成
			承認事項	一一二年度盈餘分配案(擬定分派現金股利每股新台幣 2.635 元)	贊成
			討論事項	擬以資本公積發放現金案(擬定分派每股現金新台幣 0.615 元)	贊成