

# 玉山銀行2024年上半年股東會投票紀錄

## 一、投票原則：

本行積極參與被投資公司股東會之各項議案投票，如被投資事業股東會採電子投票者，以電子投票為主。

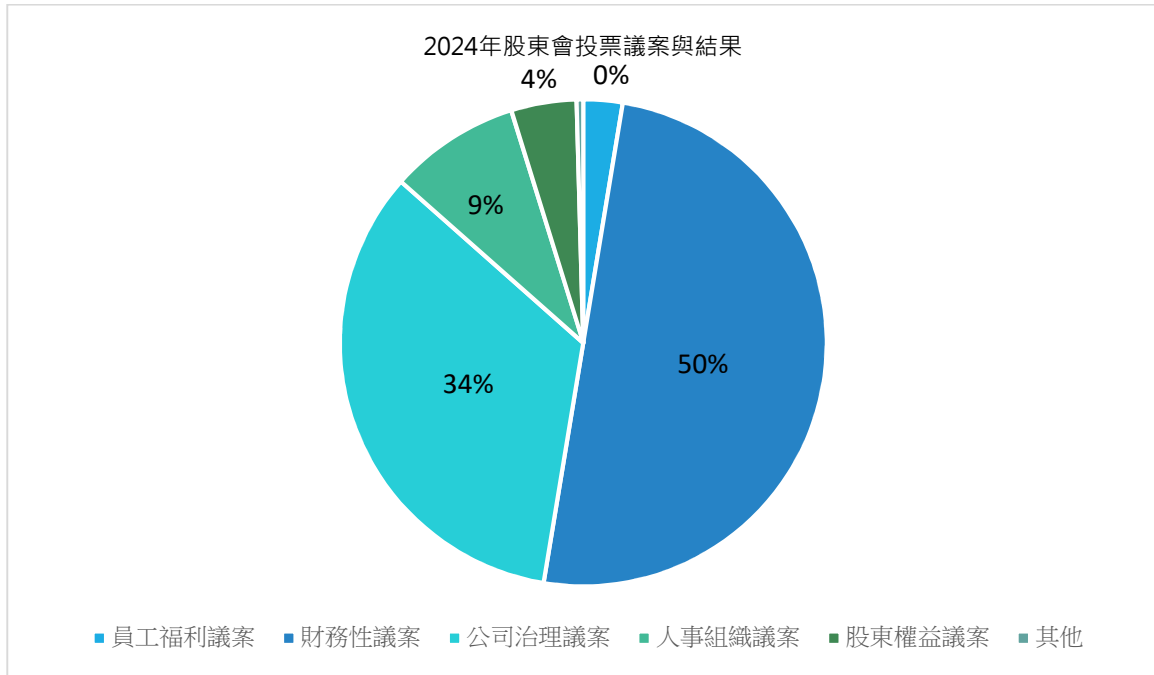
1. 本行依自有專業投資團隊進行分析及決定交易策略，並親自參與股東會投票，未使用代理研究及代理投票。
2. 本行行使投票權支持原則：本行於行使投票權之前，均審慎評估各議案，凡投資金額逾3億元以上帳列FVOCI，或所投資公司議案涉有影響公司權益及違反ESG之虞者，須簽請財務長同意後執行，以履行股東行動主義，經查2024年被投資事業無有礙被投資事業永續發展之違反公司治理議案或對環境、社會具負面影響之議案。
3. 行使投票權反對及棄權原則：為尊重被投資事業之經營專業並促進其有效發展，對於公司所提出議案原則表示支持。每次股東會前，本行取得股東會議程後，如有對被投資公司未來營運影響之重大事項，得於股東會前與經營階層進行瞭解與溝通，並完成內部討論，以利本行代表於會議中表達立場。若議案包含重大經營方針改變，或涉及治理、環境、社會等重大ESG風險者，本行將與被投資公司經營團隊或投資人窗口聯繫，若查證屬以下態樣，原則上不予支持(包含反對及棄權)，以履行股東行動主義：
  - 公司財報不實或未如期取得會計師查核簽證；
  - 新增投資計畫或資本支出規畫未釐清對碳排放改善；
  - 重大議案揭露要求；

ESG 分類	關注項目
公司治理	#董事及獨董人選適格性 #公司違反重大財務訊息揭露要求； #重大經營方針或經營權/經營階層改變
環境議題	#重大工安或汙染事件 #碳排及減廢成效 #高碳排公司擴產
社會責任	#性平成效、勞資糾紛、 #社會公益執行成效
其他重大議案	#合併/購及增、減資與資本支出之必要性及效益 #盈餘分配比率是否符合長期配發政策

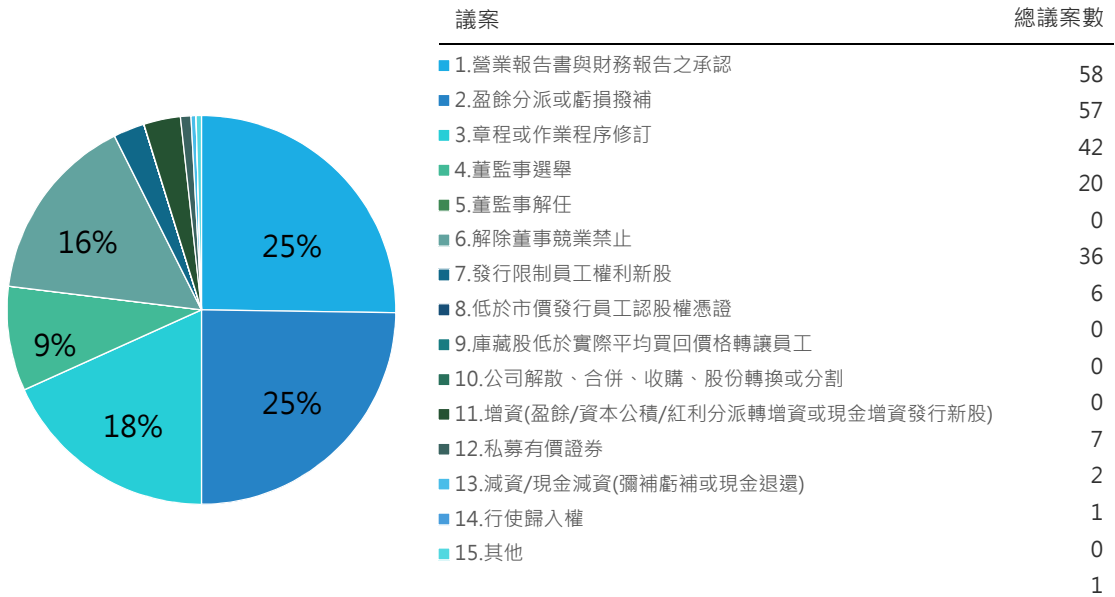
## 二、2024年度上半年股東會投票情形揭露：

- (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2024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2024年參與被投資公司投票共60家公司，230個議案，其中14家為親自出席、46家為電子投票。投票比率為100%。

議案類型及內容			贊成	反對	棄權
社會 S	員工福利議案	發行限制員工權利新股	6	0	0
治理 G	財務性議案	營業報告書與財務報告之承認	58	0	0
		盈餘分派或虧損撥補	57	0	0
治理 G	公司治理議案	章程或作業程序修訂	41	0	1
		解除董事競業禁止	36	0	0
治理 G	人事組織議案	董監事選舉	20	0	0
治理 G	股東權益議案	增資(盈餘/資本公積/紅利分派轉增資或現金增資發行新股)	7	0	0
		私募有價證券	2	0	0
		減資/現金減資(彌補虧補或現金退還)	1	0	0
其他		其他	1	0	0
合計			229	0	1



(四) 2024年度1-6月參與股東會投票情形揭露如下-依一般議案類型分類及內容：



**玉山銀行2024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	58	58	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
2 盈餘分派或虧損撥補	57	57	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
3 章程或作業程序修訂	42	41	97.62%	0	0.00%	1	2.38%
4 董監事選舉	20	20	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	36	36	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)	7	7	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	1	100.00%	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	1	1	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

註1：本行2024年參與被投資公司投票共60家公司，230個議案，其中14家為親自出席、46家為電子投票。投票比率為100%。

### 三、2024 股東會議案逐公司逐案揭露：

(一) 為有效運用執行盡職治理資源，本行以自有資金投資履行盡職治理行動之對象為持有金額達新臺幣(或等值)三億元以上、帳列透過其他綜合損益按公允價值衡量(FVOCI)之有價證券投資。

(二) 經檢視本行被投資公司未有違反治理議案(如財報不實等)、對環境或社會亦未具負面影響之議案(如汙染環境、違反人權剝奪勞工權益等)等相關議案及違反ESG相關情事，故贊成相關承認及討論事項議案，另具董事/獨立董事改(增)選之選舉事項，考量相關公司經營穩健，並為國內業界之領導廠商，為尊重相關公司之經營專業並促進其有效發展，故平均分配投票其候選董事名單。

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)	贊成
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
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

#### 四、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：

<https://www.esunbank.com.tw/bank/about/announcement/legal-disclaimers/report>

##### (三) 本行盡職治理聯絡資訊

###### 永續金融小組：

黃庭威 資深經理

E-mail：esg@esunfbc.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)2562-1313 分機7285

###### 投資人關係：

蕭啟偉 經理

E-mail：[ir@esunfbc.com](mailto:ir@esunfbc.com)

聯絡電話：(02)2175-1313 分機 9347