

# 玉山銀行2023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2023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：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、2023年度上半年股東會投票情形揭露：

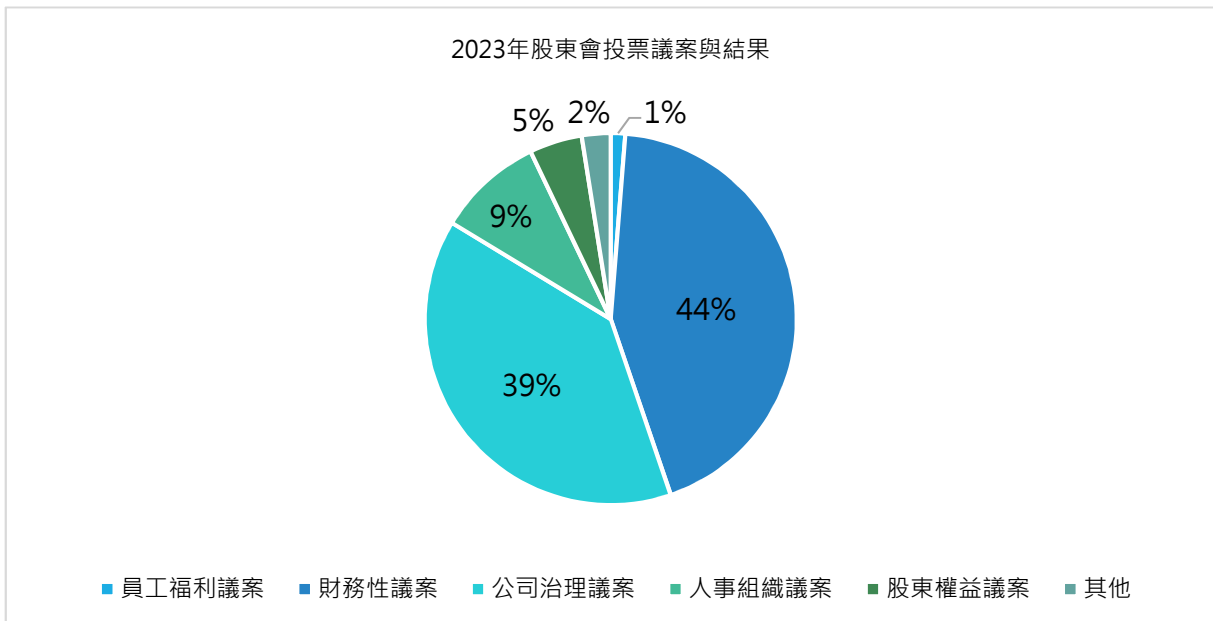
- (一) 本行積極參與股東會各項議案投票，未使用代理研究及代理投票服務，如被投資事業股東會採電子投票者，以電子投票為主。
- (二) 本行於行使投票權之前，均審慎評估各議案，並簽請財務長同意後執行，以履行股東行動主義，經查

2023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。

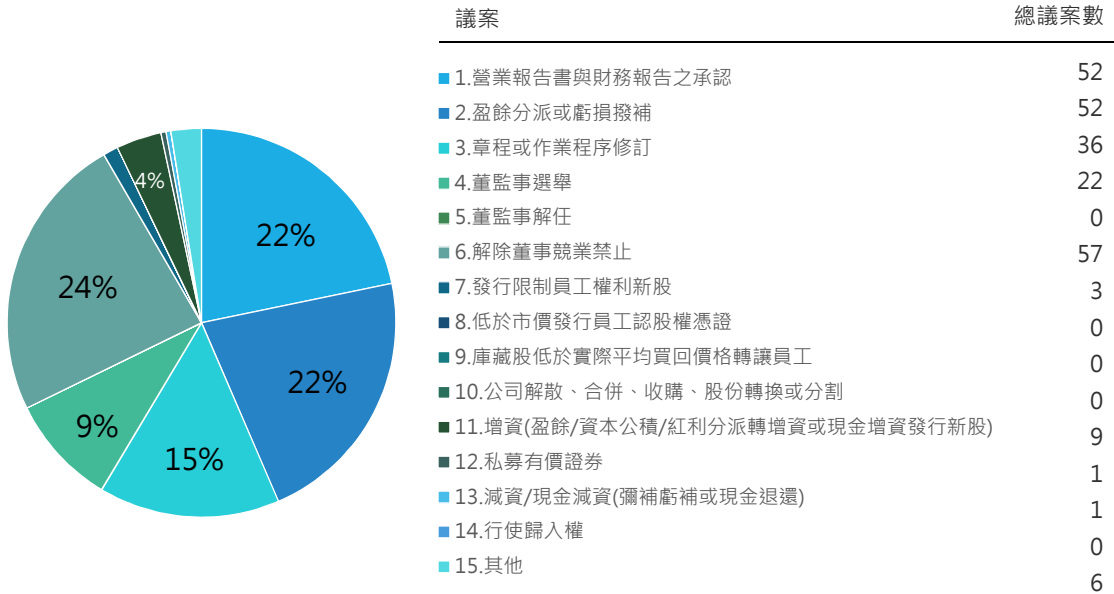
(三) 本行2023年參與被投資公司投票共52家公司，239個議案，其中13家為親自出席、39家為電子投票。投票比率為100%。

(四) 2023年度1-6月參與股東會投票情形揭露-依ESG議案類型分類及內容：

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	3	0	0
治理 G	財務性議案	營業報告書與財務報告之承認	52	0	0
		盈餘分派或虧損撥補	52	0	0
治理 G	公司治理議案	章程或作業程序修訂	36	0	0
		解除董事競業禁止	57	0	0
治理 G	人事組織議案	董監事選舉	22	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)	9	0	0
		私募有價證券	1	0	0
		減資/現金減資(彌補虧補或現金退還)	1	0	0
其他	其他	6	0	0	
合計			239	0	0



(五) 2023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2023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	52	52	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
2 盈餘分派或虧損撥補	52	52	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
3 章程或作業程序修訂	36	36	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
4 董監事選舉	22	22	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	57	57	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
7 發行限制員工權利新股	3	3	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)	9	9	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
12	私募有價證券	1	1	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	100.00%
14	行使歸入權	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
15	其他	6	6	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

註1：本行2023年參與被投資公司投票共52家公司，239個議案，其中13家為親自出席、39家為電子投票。投票比率為100%。

### 三、2023 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	112/06/28	股東常會	承認事項	本公司 111 年度決算表冊	贊成
			承認事項	本公司 111 年度盈餘分派議案	贊成
			選舉事項	本公司增額補選一名獨立董事案	贊成
			其他議案	依公司法第二百零九條規定解除本公司現任董事、法人代表人董事及增額補選之獨立董事於任期內競業禁止之限制	贊成
公司 2	112/06/28	股東常會	承認事項	111 年度決算表冊	贊成
			承認事項	111 年度盈餘分配案	贊成
			討論事項	修正本公司章程部分條文案(新增)	贊成



公司 3	112/06/16	股東常會	承認事項	承認本公司 111 年度營業報告書、財務報告案	贊成
			承認事項	承認本公司 111 年度盈餘分配案	贊成
公司 4	112/05/31	股東常會	承認事項	本公司 111 年度營業報告書及財務報表	贊成
			承認事項	本公司 111 年度盈餘分派表	贊成
公司 5	112/06/13	股東常會	承認事項	承認 111 年度決算表冊案	贊成
			討論事項	承認 111 年度盈餘分配案	贊成
			討論事項	擬修訂本公司「公司章程」案	贊成
			討論事項	解除本公司董事競業禁止之限制案	贊成
公司 6	112/05/31	股東常會	承認事項	承認本公司民國 111 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 111 年度盈餘分派表案	贊成
			討論事項	本公司臺灣上市子公司訊芯科技控股股份有限公司擬通過其子公司訊芸電子科技(中山)有限公司首次公開發行人民幣普通股(A 股)股票並申請在中國大陸證券交易所上市案	贊成
			討論事項	解除董事競業禁止之限制案	贊成
公司 7	112/06/06	股東常會	承認事項	承認民國 111 年度之營業報告書及財務報表	贊成
			討論事項	核准發行民國 112 年限制員工權利新股案	贊成
			討論事項	核准修訂背書保證作業程序	贊成
			討論事項	為反映審計委員會更名為審計暨風險委員會，核准變更以下公司內部規章中審計委員會之名稱： (1) 取得或處分資產處理程序 (2) 從事衍生性商品交易處理程序 (3) 資金貸與他人作業程序 (4) 背書保證作業程序	贊成
公司 8	112/05/30	股東常會	承認事項	承認 111 年度決算表冊案。	贊成

			承認事項	承認 111 年度盈餘分派案。	贊成
			討論事項	修訂「股東會議事規則」部分條文案。	贊成
公司 9	112/05/29	股東常會	承認事項	擬承認民國 111 年度營業報告書及財務報表案	贊成
			承認事項	擬承認民國 111 年度盈餘分派案	贊成
			討論事項	擬核准辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及/或現金增資發行普通股及/或現金增資發行特別股及/或現金增資私募普通股及/或私募海外或國內轉換公司債案	贊成
			討論事項	擬修訂公司章程案	贊成
			討論事項	擬修訂「股東會議事規則」案	贊成
			討論事項	擬解除新任董事及其代表人競業限制案	贊成
			選舉事項	改選董事 9 名 ( 含獨立董事 5 名 )	贊成
公司 10	112/06/09	股東常會	承認事項	本公司 111 年度決算表冊承認案。	贊成
			承認事項	本公司 111 年度盈餘分配承認案。	贊成
			討論事項	配合子公司『台灣智慧雲端服務(股)公司』未來申請股票上市櫃規劃，本公司得放棄參與該公司辦理之現金增資計畫討論案。	贊成
公司 11	112/06/09	股東常會	承認事項	民國 111 年度營業報告書及各項財務報表案	贊成
			承認事項	民國 111 年度盈餘分派案	贊成
			討論事項	修訂本公司章程案(新增)	贊成
			討論事項	發行限制員工權利新股案(新增)	贊成
			選舉事項	增選二席獨立董事	贊成
			其他議案	解除新任董事競業禁止案	贊成
公司 12	112/05/26	股東常會	承認事項	本公司 111 年度營業報告書及財務報表	贊成
			承認事項	本公司 111 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 13	112/05/30	股東常會	承認事項	承認 111 年度營業報告及財務報告案	贊成
			承認事項	承認 111 年度盈餘分配案	贊成
			其他議案	討論解除新任董事競業限制案	贊成
			選舉事項	改選 9 席董事(含 3 席獨立董事)案	贊成
公司 14	112/06/09	股東常會	承認事項	111 年度營業報告書及財務報表承認案。	贊成
			承認事項	111 年度盈餘分派承認案。	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	112/06/09	股東常會	承認事項	本公司 111 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 111 年度盈餘分派案，敬請承認。	贊成
			討論事項	本公司 111 年度盈餘轉增資發行新股案，敬請公決。	贊成
公司 16	112/06/16	股東常會	承認事項	本公司 111 年度營業報告書及合併財務報表案	贊成
			承認事項	本公司 111 年度盈餘分配案	贊成
			討論事項	修正本公司「公司章程」案	贊成
			討論事項	本公司 111 年度盈餘轉增資發行新股案	贊成
			討論事項	解除本公司董事競業禁止之限制案	贊成
公司 17	112/06/16	股東常會	承認事項	承認 111 年度決算表冊案	贊成
			承認事項	承認 111 年度盈餘分派案	贊成
			討論事項	修訂本公司章程部分條文案	贊成
			討論事項	發行 112 年度限制員工權利新股案	贊成



公司 18	112/06/16	股東常會	承認事項	本公司 111 年度營業報告書及合併財務報告，謹提請 承認	贊成
			承認事項	本公司 111 年度盈餘分派，謹提請 承認	贊成
			討論事項	解除本公司第七屆董事競業禁止之限制，謹提請公決	贊成
公司 19	112/06/20	股東常會	承認事項	111 年度決算表冊案	贊成
			承認事項	111 年度盈餘分配案	贊成
			討論事項	修訂本公司「公司章程」部份條文案	贊成
			討論事項	訂本公司「股東會議事規則」部份條文案	贊成
公司 20	112/06/13	股東常會	承認事項	111 年度營業報告書及財務報表	贊成
			承認事項	111 年度盈餘分配案	贊成
			討論事項	解除第 10 屆董事競業限制案	贊成
			選舉事項	第 10 屆 9 席董事(含 5 席獨立董事)選任案	贊成
公司 21	112/06/15	股東常會	承認事項	承認本公司 111 年度營業報告書、財務報表及盈餘分派案	贊成
			討論事項	討論修訂本公司「公司章程」案	贊成
			討論事項	討論修訂本公司「股東會議事規則」案	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.esunfhc.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





玉山銀行  
E.SUN BANK

**永續金融小組：**

黃庭威 資深經理

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

聯絡電話：(02)2175-1313 分機 9347