

玉山銀行 2018 年度履行盡職治理報告

一、依本行「機構投資人盡職治理守則遵循聲明」(原則六)及「機構投資人盡職治理準則」相關規定辦理。

二、盡職治理履行情形：

(一) 持續關注被投資公司：本行對被投資事業之關注項目包括相關新聞、財務表現、產業概況、經營策略、環境保護作為、社會責任與勞工權益及公司治理等議題。

(二) 適當與被投資公司對話及互動：透過上述關注項目，本行以電話、面會、參與法說會、股東常會或重大之股東臨時會等方式，以瞭解被投資事業是否有違反公司治理原則或損及本行資金提供者長期價值之虞。

三、2018 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，如被投資事業股東會採電子投票者，除業務需要親自出席股東會外，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，以履行股東行動主義，經查 2018 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。

(三) 本行 2018 年參與被投資公司投票共 27 家公司，135 個議案，均採電子投票，投票比率為 100%。

(四) 2018 年度參與股東會投票情形揭露如下表：

玉山銀行 2018 年參與股東會投票案總表								
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	25	25	100%	0	0%	0	0.00%
2	盈餘分派或虧損撥補	28	28	100%	0	0%	0	0.00%
3	章程或作業程序修訂	38	38	100%	0	0%	0	0.00%
4	董監事選舉	10	10	100%	0	0%	0	0.00%
5	董監事解任	0	0	0%	0	0%	0	0.00%
6	解除董事競業禁止	22	22	100%	0	0%	0	0.00%
7	發行限制員工權利新股	1	1	100%	0	0%	0	0.00%
8	低於市價發行員工認股權憑證	0	0	0%	0	0%	0	0.00%
9	庫藏股低於實際平均買回價格轉讓員工	0	0	0%	0	0%	0	0.00%
10	公司解散、合併、收購、股份轉換或分割	1	1	100%	0	0%	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)	5	5	100%	0	0%	0	0.00%
12	私募有價證券	0	0	0%	0	0%	0	0.00%
13	減資/現金減資(彌補虧補或現金退還)	3	3	100%	0	0%	0	0.00%
14	行使歸入權	0	0	0%	0	0%	0	0.00%
15	其他	2	2	100%	0	0%	0	0.00%

備註：2018 年參與被投資公司投票共 27 家公司，135 個議案。