

三信商業銀行 108 年參與被投資公司股東會投票情形揭露

本行為履行公司治理、增進資金提供者(包括委託客戶、受益人或銀行股東)之長期利益，於 107 年 7 月 19 日簽署臺灣證券交易所公司治理中心發布之「機構投資人盡職治理守則」，並持續關注被投資公司，落實股東行動主義，以善盡機構投資人之責任。茲彙總揭露本行參與 108 年度被投資公司之股東會投票情形如下：

一、符合本行「機構投資人盡職治理守則」遵循聲明原則五所訂投票政策標準之應投票家數：

無。

二、本行參與被投資公司 108 年度股東會各類議案投票情形：

本行 108 年度共參與 19 家被投資公司股東會(電子投票)，投票結果依股東會議案建議分類原則統計如下：

| 大項 | 議案 | 議案數 | 贊成 | 反對 | 棄權 |
|----|------------------------------|-----|-----|----|----|
| 1 | 營業報告書與財務報告之承認 | 19 | 19 | 0 | 0 |
| 2 | 盈餘分派或虧損撥補 | 20 | 20 | 0 | 0 |
| 3 | 章程或作業程序修訂 | 61 | 61 | 0 | 0 |
| 4 | 董監事選舉 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 5 | 董監事解任 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 解除董事競業禁止 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 7 | 發行限制員工權利新股 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | 低於市價發行員工認股權憑證 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 庫藏股低於實際平均買回價格轉讓員工 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 公司解散、合併、收購、股份轉換或分割 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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) | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 12 | 私募有價證券 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | 減資/現金減資(彌補虧損或現金退還) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 行使歸入權 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 總計 | 121 | 121 | 0 | 0 |

