



彰化銀行

111年截至6月底

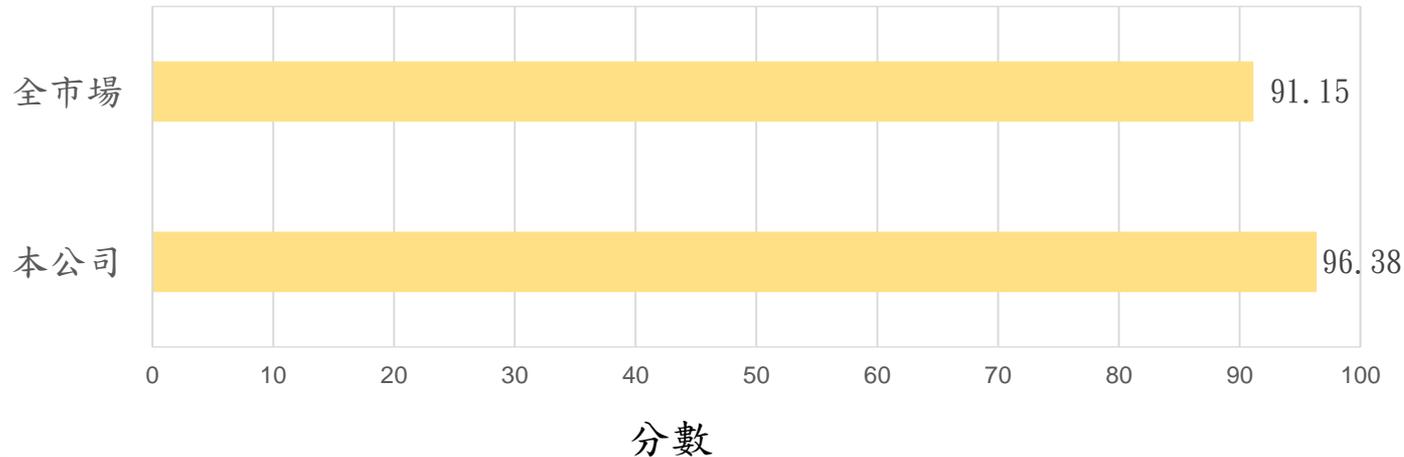
股東會投票情形



111年投資標的組合分析

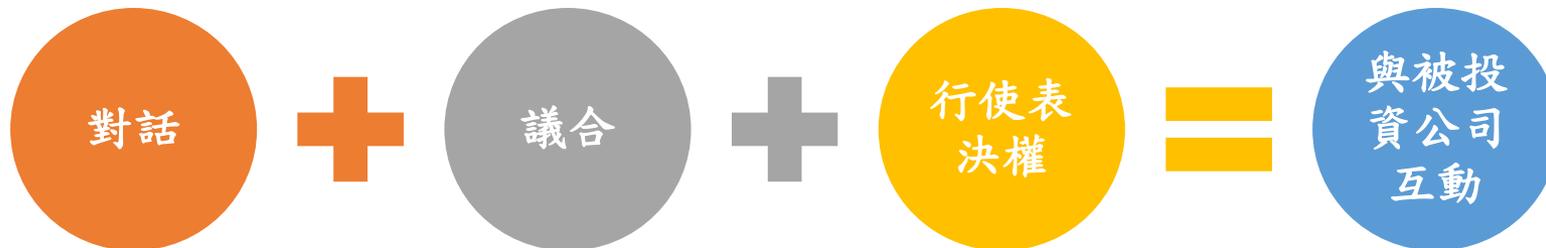
依臺灣集中保管結算所參照臺灣證券交易所與證券櫃檯買賣中心每年度公布公司治理評鑑等級分類，就111年6月底本行投資國內上市櫃股票之「公司治理評鑑投資量表」分析結果，全市場評分91.15分，本行評分為96.38分，優於全市場評分及110年本行評分91.86分，主因投資組合配置調整所致。

本公司與全市場盡職治理評分



與被投資公司對話及互動

本行透過對話、議合及行使表決權等方式與被投資公司互動，展現積極投資人之盡職管理作為。



對話及互動

本行111年1至6月與被投資公司互動，主要透過參與被投資公司之股東會、法說會，及對被投資公司發函及E-mail，相關互動數據統計如下：

	參與股東會 投票	參加公司 法說	發函	E-mail
次數	74	33	3	11

與被投資公司對話及互動(續)



ESG議合統計

本行每日關注被投資公司之新聞報導、經營策略、營運狀況、財務概況、產業動態、環境保護、社會責任、勞工權益及公司治理等議題，並透過股東會、發函及寄送E-mail等方式與被投資公司議合，其相關統計數據如下：

	股東會	發函	E-mail	合計
E	1	0	0	1
S	0	0	0	0
G	2	3	11	16
合計	3	3	11	17



111年股東會投票情形揭露



股東會出席統計

截至111年6月底止，本行共計出席74家國內被投資公司股東會(含股東臨時會)，出席率100%。其出席方式數據統計如下：

	電子投票	實體出席	視訊出席	書面出席	合計
次數	56	15	1	2	74



行使表決權

本行111年股東會議案行使表決權方式表示如下：

行使表決權方式



111年股東會投票情形揭露(續)

➤ 111年投票情形依議案類型表示如下：

分類	議案	總議案數	投票情形		
			贊成	反對	棄權
營運及財務表現	營業報告書與財務報告之承認	71	71	0	0
	盈餘分派或虧損撥補	75	75	0	0
	章程或作業程序修訂	151	151	0	0
公司治理	董監事選舉(家數)	24	8	0	16
	董監事解任	0	0	0	0
	解除董事競業禁止	25	25	0	0
勞工權益	發行限制員工權利新股	6	6	0	0
	低於市價發行員工認股權憑證	0	0	0	0
	庫藏股低於實際平均買回價格轉讓員工	0	0	0	0
經營策略	公司解散、合併、收購、股份轉換或分割	3	3	0	0
	增資(盈餘/資本公積/紅利分派轉增資或現金增資發行新股)	13	13	0	0
	私募有價證券	1	1	0	0
	減資/現金減資(彌補虧補或現金退還)	1	1	0	0
	行使歸入權	0	0	0	0
其他	其他	2	2	0	0
	議案數總計	372	356	0	16

111年股東會投票情形揭露(續)



投票政策

本行在進行對被投資公司股東會議案投票時，於投票前由權責單位檢視，若發現存有重大問題時，將於股東會前與該公司之經營階層進行溝通(如:議合)。我們關注被投資公司整體ESG表現，並為尊重被投資公司之經營專業及促進其有效發展，對於經營階層所提出之股東會議案(如：一般財務報告、年度營業報告、盈餘分派等行政面事務，及對被投資企業營運、財務無負面影響之議案)原則表示支持。但發生以下本公司之主要關切之重大議案類型時，將行使反對或棄權：

	案由
反對	<ul style="list-style-type: none">• 損及本行及資金提供者利益之議案、有礙被投資公司永續發展之違反公司治理議案及對環境或社會具負面影響之議案。• 對於有危害被投資公司營運、財務之議案，或有利益衝突疑慮之解除競業禁止議案。
棄權	<ul style="list-style-type: none">• 在難以充分瞭解候選人相關資歷背景的董監事選任議案。

對於本報告的任何意見或訊息諮詢，歡迎您與我們聯絡：

如您為被投資公司/其他機構投資人，請洽詢：

02-2536-2951 分機2510

如您為客戶/受益人，請洽詢：

02-2511-2006

