



彰化銀行

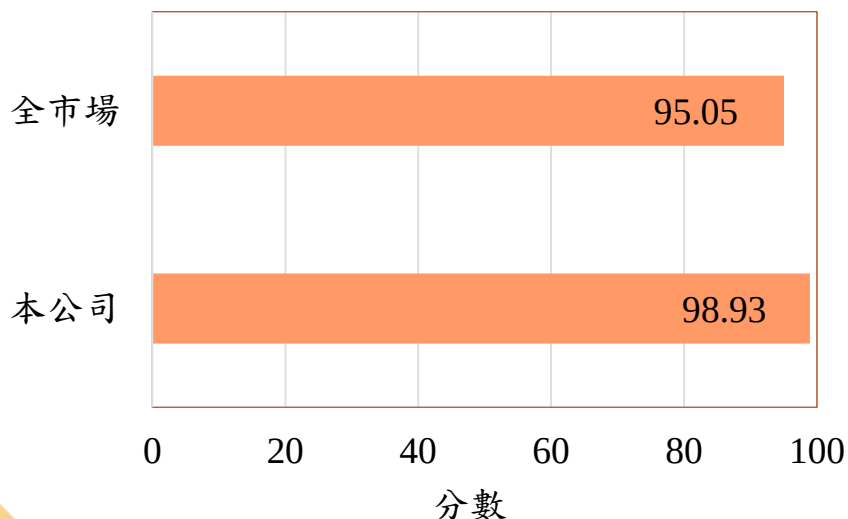
112年度上半年 股東會投票紀錄



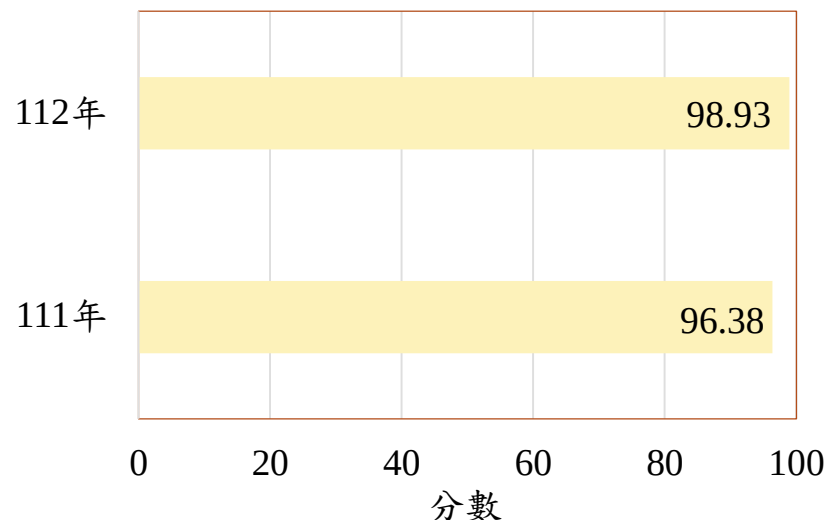
112年盡職治理評分

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公布上市櫃公司治理評鑑等級分類，就112年6月底本行投資國內上市櫃股票之「公司治理投資量表」分析結果，全市場盡職治理評分95.05分，本行評分為98.93分，優於全市場及111年本行評分，主因本行投資標的之公司治理評鑑分數提升所致。

112年本行與全市場盡職治理評分



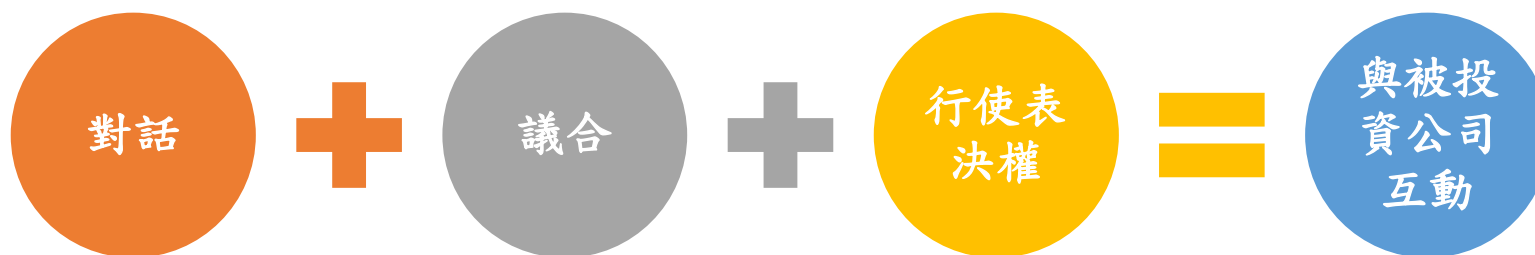
本行盡職治理評分



與被投資公司對話及互動

(一) 本行策略

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。



(二) 對話與互動

截至112年6月底，本行與被投資公司互動，主要透過參與被投資公司之股東會、法說會、線上會議，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	參加公司法說會	參加線上會議	發函	E-mail
次數	82	19	1	2	17

與被投資公司對話及互動(續)

(三) 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、線上會議、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：

	線上會議	發函	E-mail	合計
E	1 ^註	0	0	1
S		0	0	1
G		2	17	20
合計	1 ^註	2	17	20 ^註

註：112年6月本行聯合A機構投資人與B被投資公司舉開線上會議，就該公司ESG整體績效、資訊揭露等事項進行議合，會議涵蓋E、S、G三個面向，惟因三個面向均於同次會議中討論，故於計算合計數時，僅以1次計之。

與被投資公司對話及互動(續)

(四) 與其他機構投資人合作進行議合

互動內容：

本行聯合A機構投資人，就某被投資公司(下稱B公司)之ESG整體績效、資訊揭露等事項進行議合。本行與A機構投資人共同檢視B公司之ESG現況，就社會面、經濟面(包含公司治理)、環境面及揭露面提出建議，並於112年6月9日舉開三方線上會議討論所提出之建議。有關B公司對議合建議事項之辦理情形，擬於半年後再行追蹤，以促使該公司強化其ESG辦理事項。

預期目標：

促使公司檢討並強化其ESG辦理事項。

後續追蹤及影響：

擬於半年後再檢視B公司辦理情形，若屆時B公司未就議合建議事項進行改善，則本行擬針對該投資標的部位考慮進行減碼。

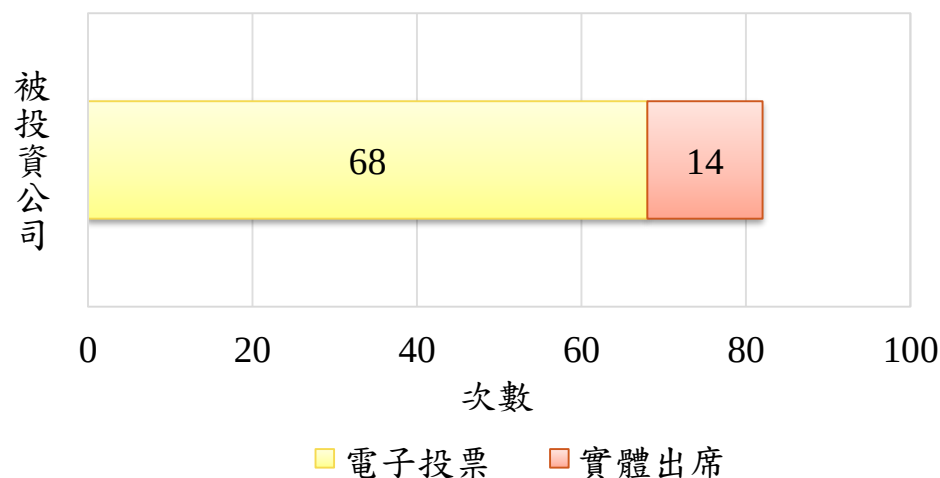
112年股東會投票情形揭露

(一) 股東會出席統計

截至112年6月底止，本行共計出席82家國內被投資公司股東會(含股東臨時會)，未有委託出席之情形，出席率100%。其出席方式數據統計如下：

	電子投票	實體出席	合計
次數	68	14	82

(二) 本行112年股東會議案行使表決權方式

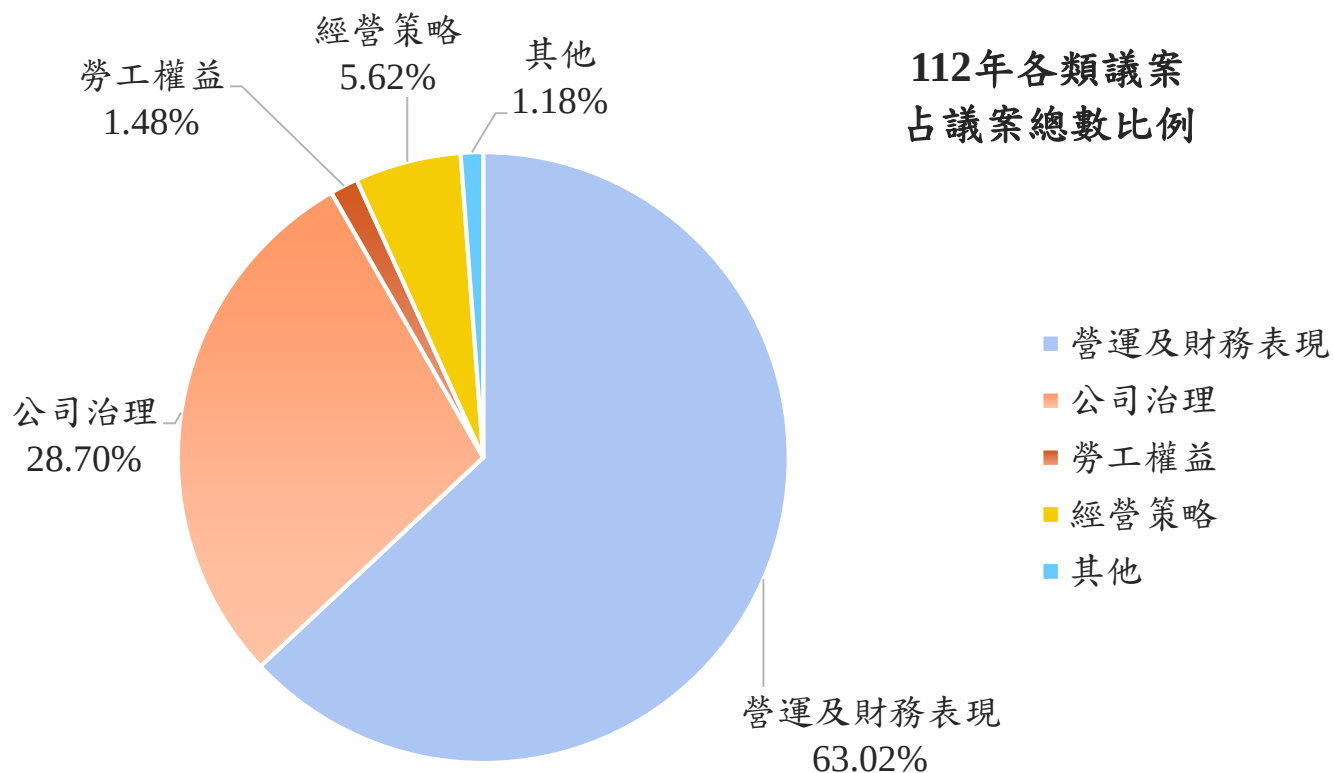


112年股東會投票情形揭露(續)

(三) 股東會投票議案統計

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	81	81	0	0
	盈餘分派或虧損撥補	78	78	0	0
	章程或作業程序修訂	54	54	0	0
公司治理	董監事選舉(家次)	32	8	0	24
	董監事解任	0	0	0	0
	解除董事競業禁止	65	65	0	0
勞工權益	發行限制員工權利新股	5	5	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	0	0	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)	17	17	0	0
	私募有價證券	2	2	0	0
	減資/現金減資(彌補虧補或現金退還)	0	0	0	0
	行使歸入權	0	0	0	0
其他	其他	4	3	0	1
	議案數總計	338	313	0	25

112年股東會投票情形揭露(續)



112年股東會投票情形揭露(續)

(四) 投票政策

本行在進行對被投資公司股東會議案投票時，於投票前均經由權責單位逐公司、逐案檢視，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)，若無損及本行及資金提供者之權益，原則表示支持。但發生以下本公司之主要關切之重大議案時，將行使反對或棄權：

	案由
反對	- 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	在難以充分瞭解候選人相關資歷背景的董監事選任議案。

112年股東會投票情形揭露(續)

(五) 重大議案之說明

- **董監事選舉：**

在難以充分瞭解候選人相關資歷背景之董監事選任議案，以棄權方式處理。

- **某被投資公司(下稱C公司)股東提案—請C公司重啟執行第110年第一次股東臨時會討論事項第二案所提之安泰銀行併購案：**

考量本案股份轉換契約已於111年10月13日失效，故無重啟之可能，同時本行不反對C公司尋求合適併購標的之計畫，爰比照其他公股行庫作法，以棄權方式處理。

利害關係人聯繫管道

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：

02-2536-2951 分機2574