



彰化銀行

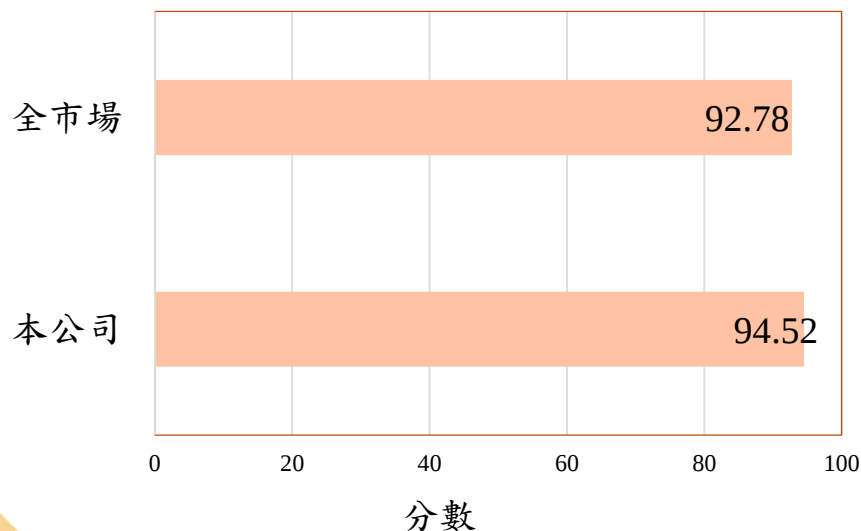
113年度上半年 股東會投票紀錄



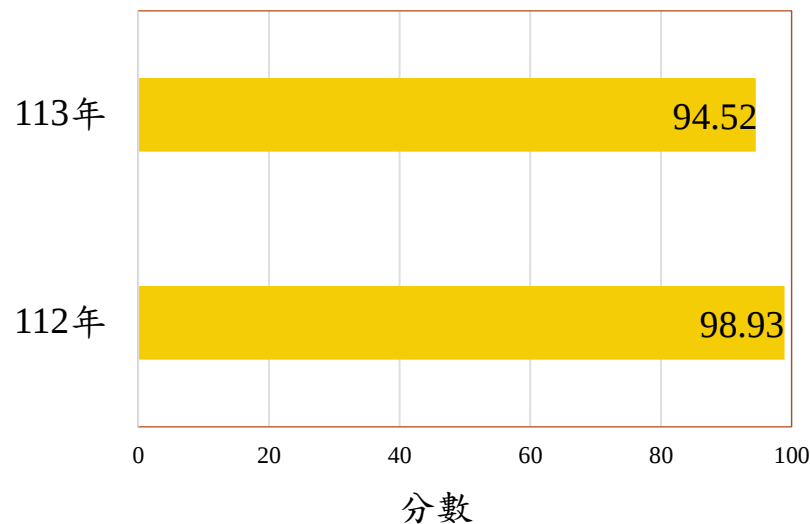
113年盡職治理評分

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113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92.78分，本行評分為94.52分，優於全市場。

113年本公司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113年6月底，本行透過發函、線上會議、參與法人說明會，或派員參與被投資公司之股東常會、股東臨時會等方式與被投資公司議合、對話及互動，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	89	21	3	2	32

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	2	3
S		0	0	1
G	3 ^註	2	30	35
合計	3 ^註	2	32	37 ^註

註：113年5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

議合面向：E、S、G－環境、社會、公司治理

議合層級：本行交易室科長及經辦聯合A機構投資人，與某被投資公司(下稱B公司)發言人及永續發展小組人員

互動內容(議題及原因)：

本行聯合A機構投資人，就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113年5月6日舉開三方線上會議討論所提出之建議。

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：

因應利害關係人(包含政府、客戶、投資人等)要求，B公司積極參加各項國際氣候變遷相關倡議，112年已通過SBTi 承諾，將在113年申請SBTi目標，計畫將執行範疇一至三溫室氣體盤查；在董事會結構與運作方面，B公司預計114年進行董事會改選，目標達成三分之一女性董事，故維持繼續持有。本行將持續關注並追蹤該公司相關執行情形。

本次議合對利害關係人之影響：

該公司在ESG永續表現的持續進展，除可提升企業競爭力外，並可降低經營風險，善盡社會責任，為客戶、股東、員工及供應商創造最大價值。

與被投資公司對話及互動(續)

(五) 出席被投資公司股東會情形

議合面向：E－環境

互動內容(議題及原因)：

某被投資公司(下稱C公司)為臺灣規模最大的電力公司，為促請C公司規劃並執行淨零電力及生物多樣性等永續發展目標，本行於其113年股東常會中，發言提請該公司就其淨零電力目標及生物多樣性政策做出說明。

一、彰化商業銀行股東發言(股東戶號：200002 號)

- (一) 目前的發電結構仍然以天然氣發電為主，面對與時俱進的用電需求，除了目前計畫包括協和、大潭、通霄、台中、興達及大林等新增燃氣機組，是否還有其他規劃以達成貴公司淨零電力的目標？
- (二) 針對新布建的電力設施或購入電力之民營電廠，是否有進行生物多樣性的評估？以及貴公司是否已有推動自然生態保護之計畫及作為？若無，是否考量納入工作計畫予以推行？未來有無進一步規劃依循自然相關財務揭露(TNFD)倡議，構建生物多樣性管理及相關資訊揭露，並訂定生物多樣性政策？

經理部門說明概要：

- (一) 公司在 108 年已經對外公布了 環境白皮書，將營造生態共融的面向列為公司很重要的經營方向，也訂有短中長期的目標，逐步朝此方面努力。去年已公佈了在興達電廠（飛鳥電廠）營造生態多樣性的成果，今年也在台西風力案場進行蝙蝠巢箱的設置，營造生態共融，未來會依循著此目標持續努力精進。
- (二) 有關自然相關財務揭露(TNFD)的部分，目前已參考其框架，積極在公司內部進行相關研習，未來會逐步朝 TNFD 所倡議的內容持續推動並適時揭露，陸續將相關因應策略建構完成。

資料來源：公開資訊觀測站-股東會議事錄

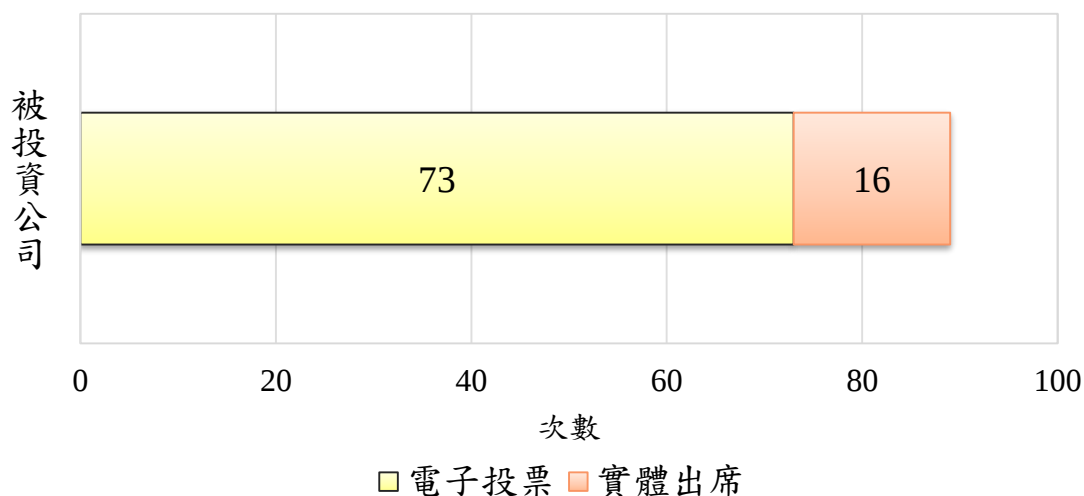
113年股東會投票情形揭露

(一) 股東會出席統計

截至113年6月底止，本行共計出席89家次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	73	16	89

(二) 本行113年股東會議案行使表決權方式



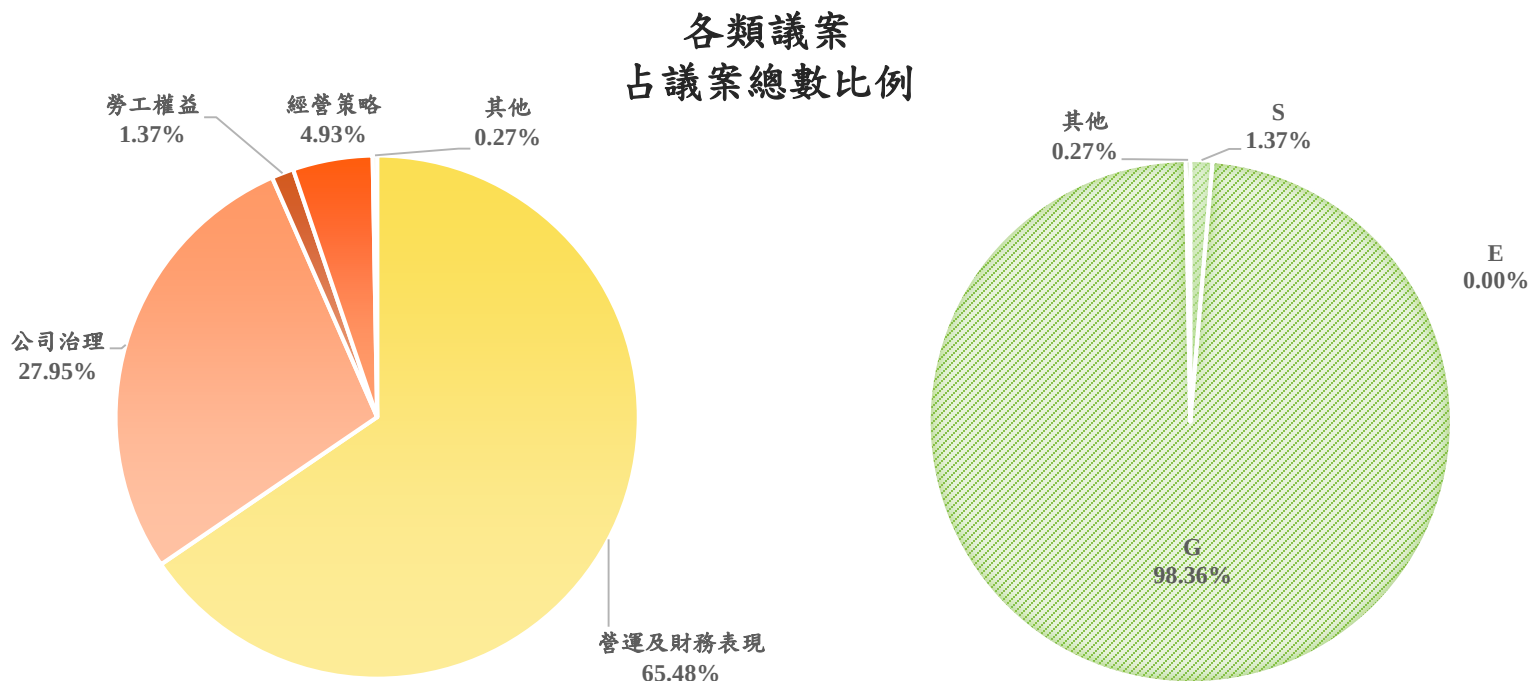
113年股東會投票情形揭露(續)

(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
G (治理)	營運及 財務表現	營業報告書與財務報告之承認	88	88	0	0
		盈餘分派或虧損撥補	87	87	0	0
		章程或作業程序修訂	64	63	1	0
G (治理)	公司治理	董監事選舉(家次)	40	38	1	1
		董監事解任	0	0	0	0
		解除董事競業禁止	62	60	1	1
S (社會)	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
G (治理)	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)	12	12	0	0
		私募有價證券	5	5	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	其他	1	1	0	0
		議案數總計	365	360	3	2

113年股東會投票情形揭露(續)

- 本行積極參與被投資公司之股東會及議案投票，以實際行動表達股東對被投資公司之決策影響力。113年6月底止投票情形依議案類型表示如下：



- 截至113年6月底止股東會投票議案統計，本行有3案行使反對、2案行使棄權，其餘議案均經評估係有助於被投資公司長期價值之提升，爰行使承認/贊成之權利。

113年股東會投票情形揭露(續)

(四) 投票政策

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(如財報不實等)及對環境或社會具負面影響之議案(如有害自然生態保育、增加高汙染或高碳排業務範疇、違反人權、剝奪勞工權益等)。 - 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。

113年股東會投票情形揭露(續)

(五) 重大議案之說明

● 某被投資公司(D公司)股東提案—「公司章程」修訂案：

- 1.因D公司自去年起股利政策變更為半年分派，倘盈餘分派需通過股東會決議，每年須再召開一次臨時股東會，對公司營運將造成負擔，觀諸市場每年股利分派一次以上之公司，多授權董事會決議。
- 2.考量D公司有購併計畫，對於財務規劃需保留一定彈性，且自108年修改為盈餘分派由董事會決議後，每年配發股利之殖利率仍優於市場平均。
- 3.本行多次聯繫提案股東皆無回應，其提案之說明無法得到進一步確認，故予以反對。

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