



彰化銀行

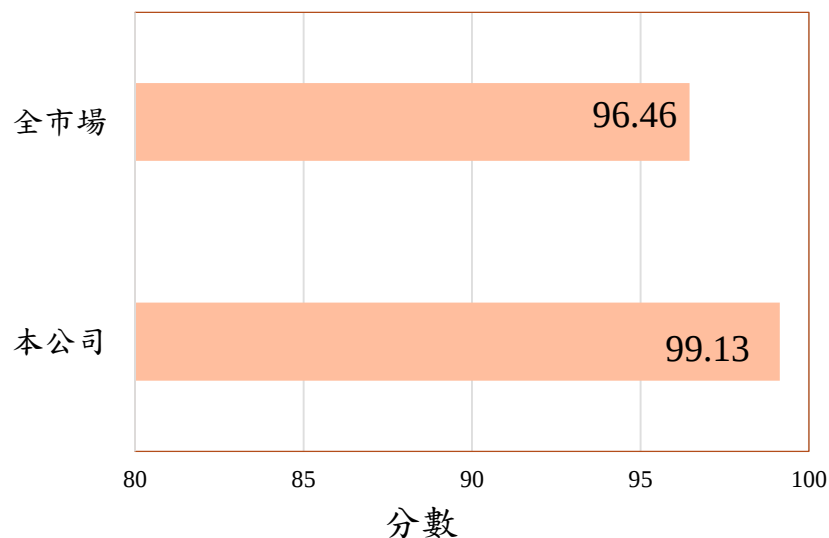
114年度上半年 股東會投票紀錄



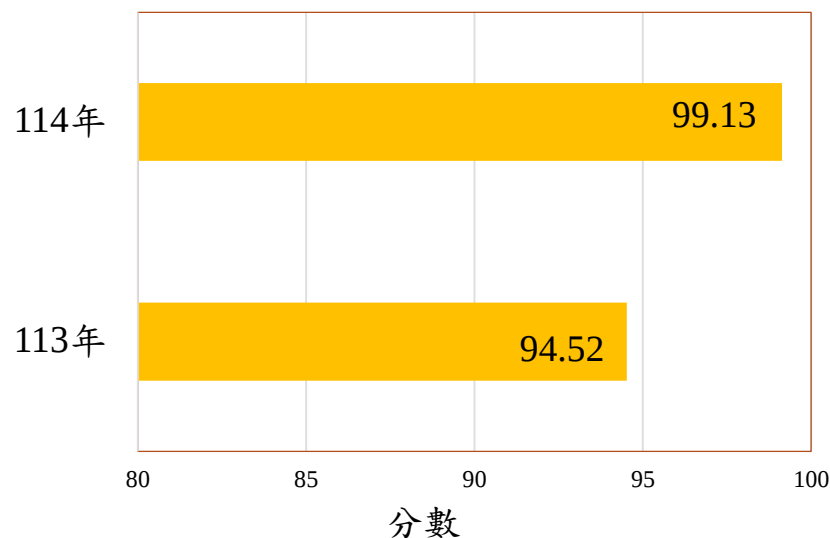
114年盡職治理評分

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114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96.46分，本行評分為99.13分，優於全市場及113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。

114年本公司與全市場盡職治理評分



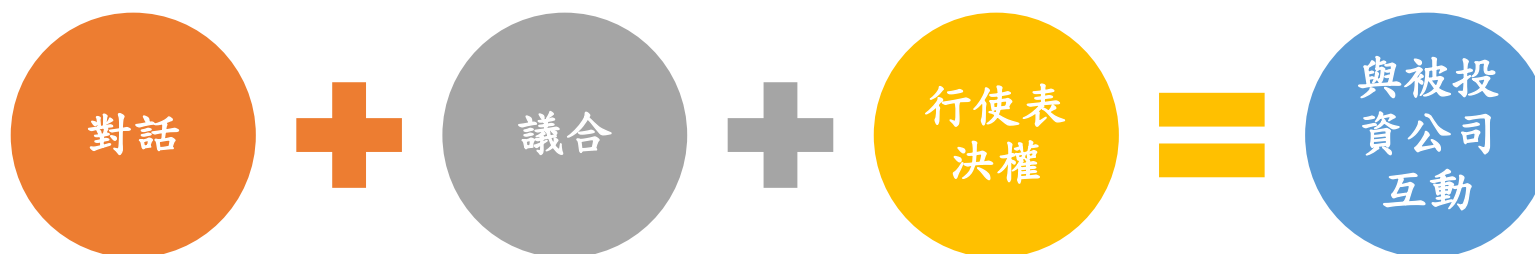
本行盡職治理評分



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114年6月底，本行透過發函、E-mail、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	發函	E-mail
次數	85	16	3	28

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、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	3	0	0	3
S	0	0	0	0
G	1	3	28	32
合計	4	3	28	35

註：向長期股權投資事業索取財務資訊、詢問營運情形及通告重要事務等計有15件。

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－環境

議合階段：階段三(被投資公司針對該議題擬定因應策略)

資產類別：股票及債券

議合層級：本行財務處科長及經辦聯合A、B二家機構投資人，與某被投資公司(下稱C公司)經營團隊(董事長、總經理及相關經理部門)。

互動內容(議題及原因)：

C公司為臺灣規模最大的電力公司，本行聯合A、B二家機構投資人，於該公司114年股東常會中代表發言，請其就生物多樣性政策、管理、資訊揭露及生態監測機制做出說明。

預期目標：

請C公司說明相關政策及措施，確保該公司能源轉型過程降低對當地生態系統所造成之長期影響。

後續追蹤及影響：

C公司於股東常會表示將對外揭露生態保育作為，也會持續在各電廠進行生態統計與監測工作，並陸續對外揭露相關成果，以達到生態友善及生物多樣性，本行將持續關注該公司之後續影響及表現。

本次議合對利害關係人之影響：

C公司在環境永續表現持續進展，並透過與利害關係人雙向溝通以藉此進一步探尋新的永續策略與機會，為該公司利害關係人，包含股東、員工、供應商與承包商、政府單位/主管機關及社區居民創造最大價值。

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

出席股東會及行使表決權：實體出席

議合面向：E－環境

議合階段：階段三(被投資公司針對該議題擬定因應策略)

資產類別：股票

議合層級：本行財務處科長及經辦，與某被投資公司(下稱D公司)經營團隊(董事長、總經理及相關經理部門)。

互動內容(議題及原因)：

D公司為證券投資信託公司，本行於其114年股東常會中發言，鼓勵該公司進行範疇三碳排放盤查及確信。

臨時動議：

Extemporaneous Motions:

股東彰化商業銀行股份有限公司(以下簡稱「彰銀」)發言摘要:

Summary of the comments made by the shareholder, Chang Hwa Bank Co., Ltd. (hereunder as “CHB”):

貴公司擬於今年發布永續報告書，揭露範疇一、二碳排放盤查，雖目前政策未強制規定須揭露範疇三之碳排數據，惟範疇三為金融業者主要碳排放，為配合國內「2050 淨零排放」政策發展，鼓勵貴公司進行範疇三碳排放盤查及確信，提供臺灣證券交易所發布範疇三盤查作業參考指引及常見問答供參。

總經理回覆：

Chief Executive Officer responded:

有關範疇一及範疇二之碳排放，預計 114 年 6 月底前揭露於本公司之永續報告書。有關範疇三的揭露，仍會配合主管機關函令之要求，於 117 年起揭露前一年度之範疇三碳盤查資訊，本公司已著手進行相關準備工作。

資料來源：

D公司114年股東常會議事錄

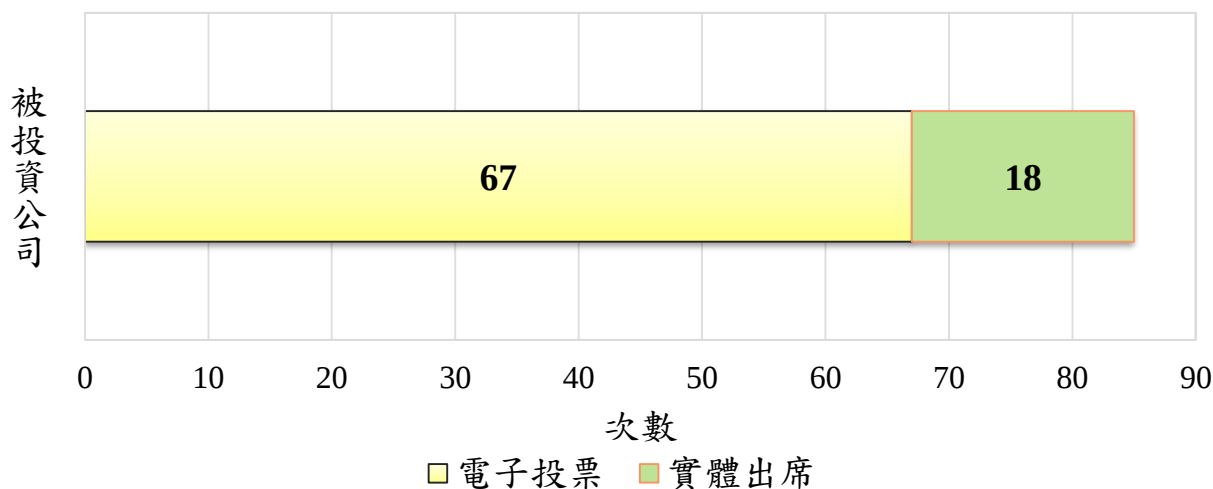
114年股東會投票情形揭露

(一) 股東會出席統計

截至114年6月底止，本行共計出席85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	67	18	85

(二) 本行114年股東會議案行使表決權方式



114年股東會投票情形揭露(續)

(三) 股東會投票議案統計

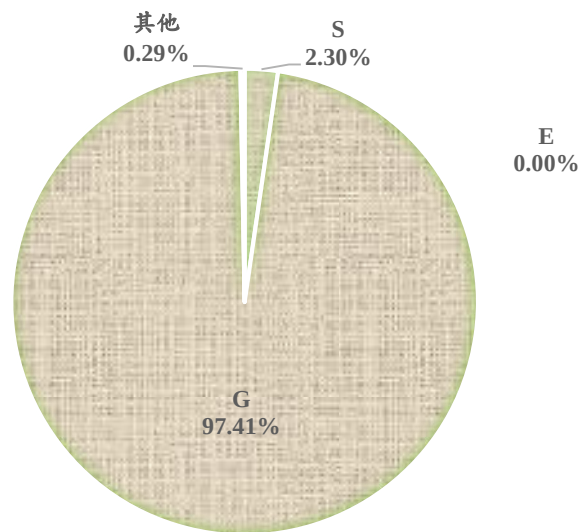
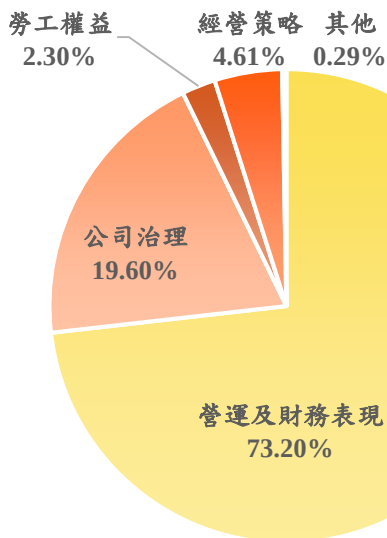
分類		議 案	總議案數	投票情形		
				贊成	反對	棄權
G (治理)	營運及財務表現	營業報告書與財務報告之承認	81	81	0	0
		盈餘分派或虧損撥補	78	78	0	0
		章程或作業程序修訂	95	95	0	0
G (治理)	公司治理	董監事選舉(家次)	29	29(註)	6(註)	0
		董監事解任	0	0	0	0
		解除董事競業禁止	39	39	0	0
S (社會)	勞工權益	發行限制員工權利新股	8	8	0	0
		低於市價發行員工認股權憑證	0	0	0	0
		庫藏股低於實際平均買回價格轉讓員工	0	0	0	0
G (治理)	經營策略	公司解散、合併、收購、股份轉換或分割	1	1	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	2	2	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	1	1	0	0
其他	其他	其他	1	1	0	0
		議案數總計	347	347(註)	6(註)	0

(註)其中有6家被投資公司，因部分獨立董事候選人已連續擔任3屆，故針對渠等候選人表示反對。

114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。114年6月底止投票情形依議案類型表示如下：

各類議案
占議案總數比例



- 截至114年6月底止股東會投票議案統計，本行除有6家被投資公司之部分獨立董事候選人已連續擔任3屆，針對渠等候選人表示反對外，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。

114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。

114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(E公司)臨時股東會提案—「公司併購案」：

1. E公司擬與F公司進行合意併購，以股份轉換方式取得F公司100%股權案。
2. 本案換股比例經會計師出具價格合理性意見書表示「尚屬允當」。考量「F公司」營運係以南部為主要耕耘方向，與「E公司」主要營運重心在北部，營運規模將能顯著提升，雙方在商品、客群、通路等面向皆具互補性，合併綜效可期。
3. 本行配合主管機關政策以電子投票方式行使表決權，贊成本併購案。

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