2020年股東會投票紀錄

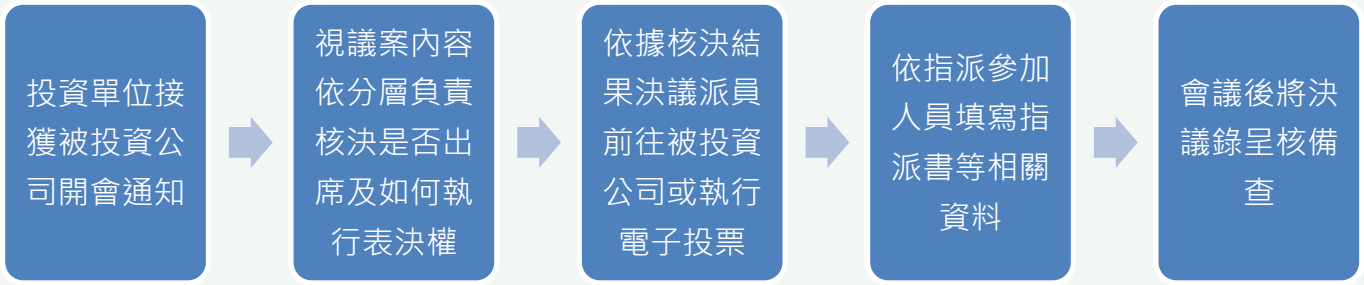
(期間: 2020/1/1至2020/12/31)



一、投票政策

- 本行基於投資之目的、成本與效益考量，對連續持有期間超過一年，且投資金額達新臺幣3億元或持股比率超過被投資事業實收資本額 5%之被投資公司，履行盡職治理行動。
- 除被投資公司未採電子投票、且本行投資金額未超過新臺幣5仟萬元或持股比率未超過其實收資本1%、且該次股東會無董監事改選或對股東權益有重大影響議案外，本行均採電子投票或親自出席方式行使權益。
- 本行積極參與股東會各項議案投票，如被投資公司股東會採電子投票者，除業務需要親自出席股東會外，以電子投票為主。
- 本行並非絕對支持經營階層所提之議案，對於損及本行及資金提供者權益、違反公司治理、或對環境社會具負面影響之議案將予以反對，其餘原則同意。
- 對於被投資事業以取得與本行投資比例相當之該公司董事、監察人之席次為原則，並於股東會行使投票權支持本行推派之代表人。

二、出席股東會作業流程



三、行使股東發言權

- 本行發言內容說明

  為維護股東權益，本行於某被投資公司股東會時，表達關注新冠肺炎疫情對公司之影響及其與消費者訴訟案件之處理情形。

- 被投資公司處理說明

  該公司於股東會中針對本行關注之議題予以一一說明，且相關問答內容已摘錄於股東會議事錄。

四、與其他機構投資人合作實例

– 合作緣由及內容

考量泛公股銀行推派代表擔任被投資公司董事，對該公司之經營具有正面與穩定關鍵力量，有助於維護泛公股銀行股東之權益，並可同時支持政府穩定金融、健全金融機構發展之政策，本行於被投資公司109年股東常會受理董事候選人提名時，與其他四家機構投資人合作，共同推舉本行為董事被選舉人候選董事一席。

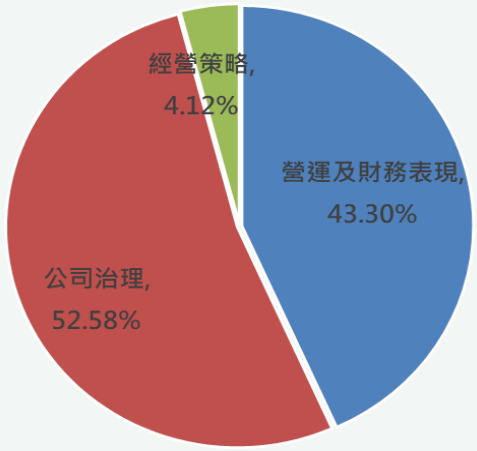
– 後續處理情形

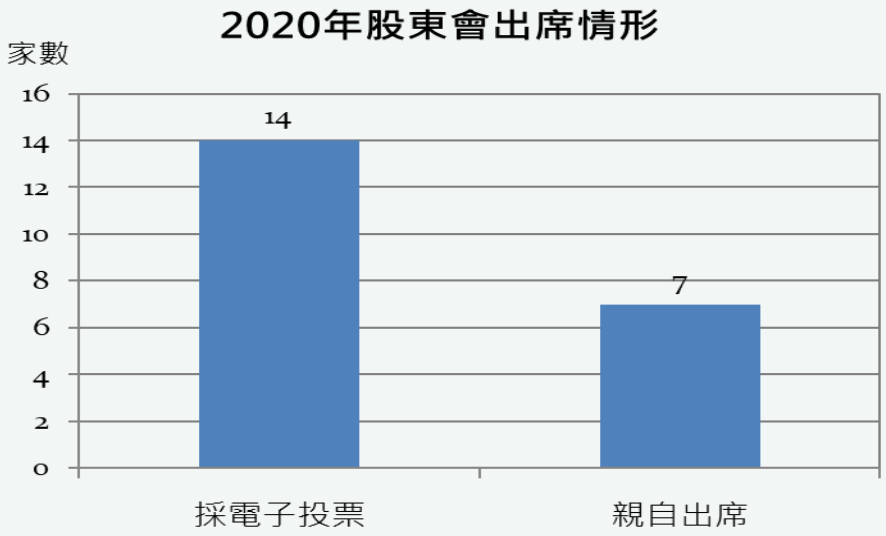
本行及其他四家機構投資人於被投資公司股東會時，支持共同推舉之董事候選人。

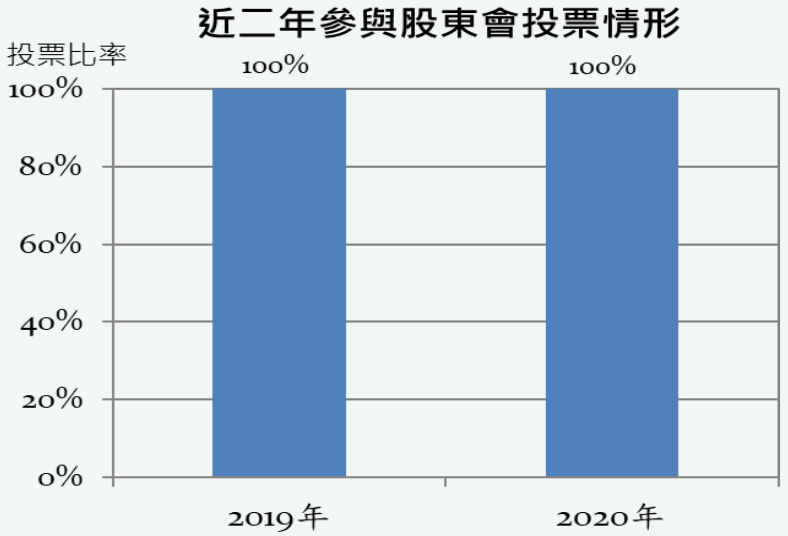
五、投票情形

- 本行未使用代理研究和代理投票服務，相關作業由本行投資部門負責。
- 本行積極參與股東會各項議案投票，如被投資公司股東會採電子投票者，除業務需要親自出席股東會外，以電子投票為主。
- 本行2020年以電子投票或採親自出席方式參與符合盡職治理對象之被投資公司共計21家，投票議案數共計97案。
- 本行並非絕對支持經營階層所提之議案，對於損及本行及資金提供者權益、違反公司治理、或對環境社會具負面影響之議案將予以反對。
- 2020年被投資公司股東會所提議案無重大違反ESG或損及本行權益之議案，故贊成同意比率100%，相關投票情形揭露如下2頁。

相關投票情形揭露


經營策略,
4.12%
營運及財務表現,
43.30%
公司治理,
52.58%


2020年股東會出席情形
家數
16
14
12
10
8
6
4
2
0
14
7
採電子投票
親自出席


近二年參與股東會投票情形
投票比率
100%
80%
60%
40%
20%
0%
100%
100%
2019年
2020年

第一銀行2020年投票情形揭露					
依本行「盡職治理準則」第3條及第12條規定辦理投票家數:21家					
	15分類	總議案數	贊成	反對	棄權
1	營業報告書與財務報告之承認	21	100.00%	0.00%	0.00%
2	盈餘分派或虧損撥補	21	100.00%	0.00%	0.00%
3	章程或作業程序修訂	25	100.00%	0.00%	0.00%
4	董監事選舉	5	100.00%	0.00%	0.00%
5	董監事解任	0	0.00%	0.00%	0.00%
6	解除董事競業禁止	21	100.00%	0.00%	0.00%
7	發行限制員工權利新股	0	0.00%	0.00%	0.00%
8	低於市價發行員工認股權憑證	0	0.00%	0.00%	0.00%
9	庫藏股低於實際平均買回價格轉讓員工	0	0.00%	0.00%	0.00%
10	公司解散、合併、收購、股份轉讓或分割	0	0.00%	0.00%	0.00%
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	100.00%	0.00%	0.00%
12	私募有價證券	0	0.00%	0.00%	0.00%
13	減資/現金減資(彌補虧補或現金退還)	0	0.00%	0.00%	0.00%
14	行使歸入權	0	0.00%	0.00%	0.00%
15	其他	0	0.00%	0.00%	0.00%

本行網頁設有「機構投資人盡職治理專區」，提供大眾了解本行相關辦理情形，包含遵循聲明、本行準則、盡職治理報告及各年度投票情形揭露，另亦可透過下列方式來電聯繫:

金融市場業務處 金融規劃部 李砡瑩
Tel：(02)2348-1111 #2409

財 務 處 股票交易部 林嘉瑋
Tel：(02)2348-1111 #2320