

2021年股東會投票紀錄

(期間: 2021/1/1至2021/12/31)



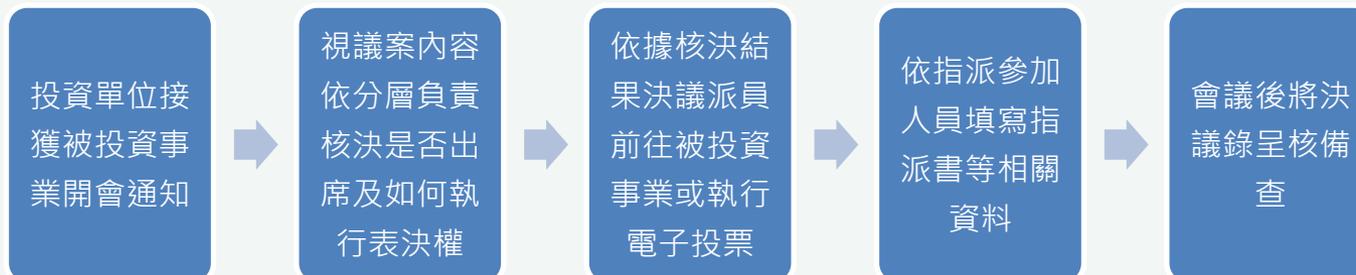
一、投票政策

- ◎ 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，且投資金額達等值新臺幣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。
- ◎ 除被投資事業未採電子投票、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積極行使股東會投票表決權。
- ◎ 被投資事業召開股東會時，應以書面或電子方式對議案行使表決權，如被投資事業股東會採電子投票者，除業務需要親自出席股東會外，優先採用電子投票。
- ◎ 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。
- ◎ 本行法人代表人出席董事會或股東會時，應適度表達本行意見並行使表決權；倘有損及本行及資金提供者之權益時，應即研商對策，必要時聯合其他投資人共同行動，使負面影響降到最低。

一、投票政策 (續)

- ◎ 本行應審慎評估各議案，並非絕對支持經營階層所提出之議案；為尊重被投資事業之經營專業並促其有效發展，對於經營階層所提出之議案原則表示支持，但對於有礙被投資事業永續發展之違反公司治理議案(如財報不實等)，或對環境、社會具負面影響之議案(如受氣候變遷發生風險、環境汙染、違反人權、剝奪勞工權益等)，或有損及本行及資金提供者之權益時，原則不予支持。

二、出席股東會作業流程



三、行使股東發言權

案例一

- ◎ 本行發言內容說明
某被投資事業累積虧損已逾資本額三分之一，為維護股東權益，本行於股東會時建請該公司針對盈餘未達預算目標適時提出檢討報告暨改善計畫陳報其董事會。
- ◎ 後續處理說明
將請本行董事代表追蹤其後續辦理情形。

案例二

- ◎ 本行發言內容說明
為發揮機構投資人正面影響力，本行建請某被投資事業承作危老都更重建案時，鼓勵推行符合綠化指標之建築物，以促進環境永續發展。
- ◎ 後續處理說明
被投資事業回覆其在推行協助推動重建案時，均積極規劃重建之建築物能獲取綠建築標章，追求環境環保，土地永續發展。

四、與其他機構投資人合作實例

◎ 合作緣由及內容

某被投資事業於股東會提出修改公司章程議案，經本行評估與其近期規劃之併購案具高度相關性，有影響股東結構之疑慮，為維護現有股東權益，本行與其他四家機構投資人合作，採相同之反對立場。

◎ 後續處理情形

本行採電子方式對其所提之修改公司章程議案投以反對票，惟該案仍以贊成權數占出席股東表決權數**67.09%**比率照案通過。

五、參與股東會之重大議案

◎ 議案類型:

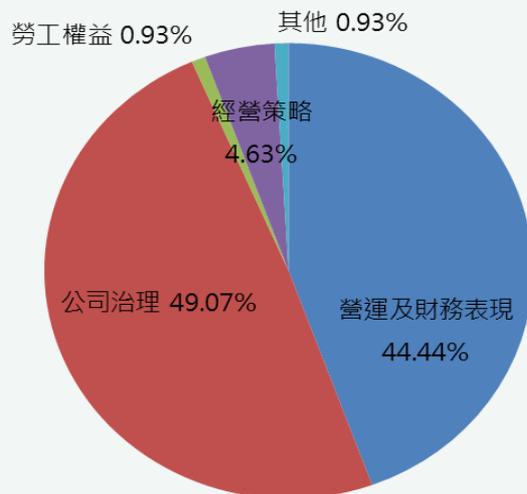
股份轉換(併購)議案。

◎ 議案說明:

本行投資之某金控公司擬與他銀行簽訂股份轉換契約，以股份轉換方式，支付現金及發行可轉換特別股為對價，取得該銀行100%股份。考量該金控公司近期投資之網路銀行尚處營運初期，倘若此時再併購另一家實體銀行，其同時承擔2家銀行經營之不確定性，營運風險偏高；又該金控公司擬以發行可轉換特別股作為支付對價，被併購銀行之股東未來可能透過股份轉換方式成為該金控公司之大股東，有形成反購併之疑慮，加以該金控公司已存在大股東，若日後產生控制權爭奪問題，對其穩定經營恐有負面之影響，故本行對此議案表示反對。

六、投票情形

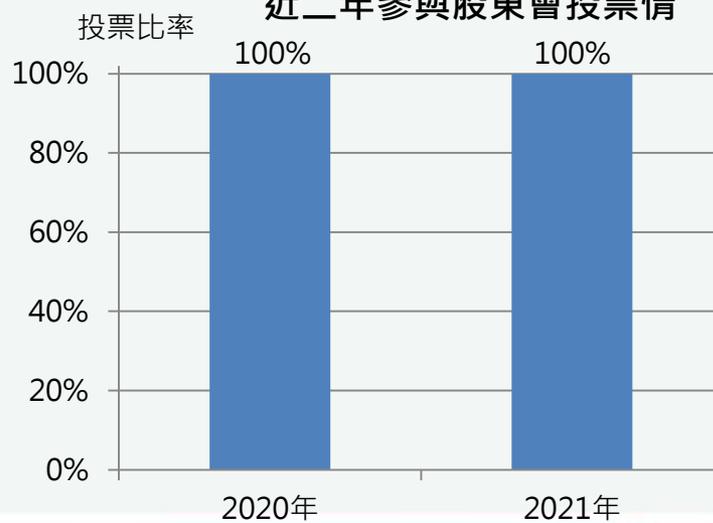
- ◎ 本行未使用代理研究和代理投票服務，相關作業由本行投資部門負責辦理。
- ◎ 本行積極參與股東會各項議案投票，如被投資公司股東會採電子投票者，除業務需要親自出席股東會外，以電子投票為主。
- ◎ 本行2021年以電子投票或採親自出席方式參與符合盡職治理對象之被投資公司共計27家次，投票議案數共計108案。
- ◎ 本行並非絕對支持經營階層所提之議案，2021年舉行股東會之被投資事業中，有一家公司所提修改公司章程案及股份轉換(併購)案經評估認為有損本行及資金提供者權益之虞，本行投以反對票，故贊成同意比率為98.15%，相關出席、投票情形彙整如下(逐案揭露情形請詳參附錄):



2021年股東會出席情形



近二年參與股東會投票情



第一銀行2021年投票情形揭露

依本行「盡職治理準則」第3條及第12條規定辦理投票家次數:27家次

15分類		總議案數	贊成議案數	反對議案數	棄權議案數
1	營業報告書與財務報告之承認	24	24	0	0
2	盈餘分派或虧損撥補	24	24	0	0
3	章程或作業程序修訂	24	23	1	0
4	董監事選舉	14	14	0	0
5	董監事解任	0	0	0	0
6	解除董事競業禁止	15	15	0	0
7	發行限制員工權利新股	1	1	0	0
8	低於市價發行員工認股權憑證	0	0	0	0
9	庫藏股低於實際平均買回價格 轉讓員工	0	0	0	0
10	公司解散、合併、收購、股份 轉讓或分割	1	0	1	0
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	4	0	0
12	私募有價證券	0	0	0	0
13	減資/現金減資(彌補虧補或現 金退還)	0	0	0	0
14	行使歸入權	0	0	0	0
15	其他	1	1	0	0
合計		108	106	2	0

資訊揭露及聯繫管道

- 本行於官網設置「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。

<https://www.firstbank.com.tw/sites/fbweb/Statutory>

- 利害關係人聯繫管道
投資人、客戶、員工及新聞聯絡之聯繫管道請詳見官網。

<https://www.firstholding.com.tw/sites/firstholding/contact>

附錄-股東會投票逐案揭露

公司代稱	會議種類	議案案由	贊成	反對	棄權
公司1	股東常會	修訂本公司「股東會議事規則」案。	√		
		本公司109年度營業報告書及財務報表案。	√		
		修訂本公司「公司治理準則」案。	√		
		修訂本公司「董事選舉辦法」案。	√		
		本公司109年度盈餘分派案。	√		
公司2	股東常會	本公司109年度盈餘分派，請承認案。	√		
		本公司股東會議事規則修正案。	√		
		盈餘轉增資發行新股案。	√		
		本公司109年度營業報告書及財務報告，請承認案。	√		
		本公司章程修正案。	√		

公司代稱	會議種類	議案案由	贊成	反對	棄權
公司3	股東常會	本公司109年度營業報告書及財務報表案。	√		
		本公司109年度盈餘分配案。	√		
		解除本公司董事競業禁止限制案。	√		
	股東臨時會	改選本公司第九屆董事及監察人案。	√		
		解除本公司新任董事競業禁止限制案。	√		
公司4	股東常會	2020年營業報告書及財務報表案。	√		
		2020年盈虧撥補案。	√		
公司5	股東臨時會	董事選舉。	√		
	股東常會	董事選舉(部分董事改選)。	√		
		2020年財務報表案。	√		

附錄-股東會投票逐案揭露

公司代稱	會議種類	議案案由	贊成	反對	棄權
公司6	股東常會	選舉第二十四屆董事十五席（含獨立董事五席）。	√		
		解除新任董事之競業禁止限制案。	√		
		一〇九年度營業報告書及財務報表案。	√		
		修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。	√		
		一〇九年度盈餘分派案。	√		
		修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。	√		
公司7	股東常會	本公司109年度營業決算報告書表案。	√		
		本公司109年度虧損撥補案。	√		
		修正本公司章程第二條條文案。	√		
		選舉本公司董事(含獨立董事)。	√		

公司代稱	會議種類	議案案由	贊成	反對	棄權
公司8	股東常會	為擬修正本公司「股東會議事規則」，請公決案。	√		
		為依法提出本公司109年度盈餘分派之議案，請承認案。	√		
		為本公司董事任期已屆滿，請依法改選案。	√		
		為擬修正本公司「董事選舉辦法」，請公決案。	√		
		為依法提出本公司109年度決算表冊，請承認案。	√		
		為擬解除本公司新任董事及指派代表人當選本公司董事之法人股東競業禁止之限制，請公決案。	√		
		公司9	股東常會	改選董事（含獨立董事）案。	√
109年度盈餘分配案。	√				
109年度決算表冊。	√				
解除公司法第209條有關董事競業禁止之限制案。	√				

附錄-股東會投票逐案揭露

公司代稱	會議種類	議案案由	贊成	反對	棄權
公司10	股東常會	為擬修正本公司「股東會議事規則」，請公決案。	√		
		為依法提出本公司109年度盈餘分派之議案，請承認案。	√		
		為本公司董事任期已屆滿，請依法改選案。	√		
		為擬修正本公司「董事選舉辦法」，請公決案。	√		
		為依法提出本公司109年度決算表冊，請承認案。	√		
		為擬解除本公司新任董事及指派代表人當選本公司董事之法人股東競業禁止之限制，請公決案。	√		
公司11	股東常會	承認一〇九年度盈餘分配案。	√		
		選舉本公司董事案。	√		
		承認一〇九年度決算表冊案。	√		
		解除本公司董事競業禁止之限制案。	√		

公司代稱	會議種類	議案案由	贊成	反對	棄權
公司12	股東常會	承認一〇九年度決算表冊。	√		
		解除董事競業禁止之限制案。	√		
		討論修訂「股東會議事規則」。	√		
		承認一〇九年度盈餘分派。	√		
		討論修訂「公司章程」。	√		
		討論修訂「取得或處分資產處理程序」。	√		
		增選獨立董事一席。	√		
公司13	股東常會	承認本公司民國109年度盈餘分派表案。	√		
		解除董事競業禁止之限制案。	√		
		承認本公司民國109年度營業報告書及財務報表案。	√		

附錄-股東會投票逐案揭露

公司代稱	會議種類	議案案由	贊成	反對	棄權	公司代稱	會議種類	議案案由	贊成	反對	棄權
公司14	股東常會	改選十名董事(含六名獨立董事)。	v			公司17	股東常會	本公司股東會議事規則修正案。	v		
		基於臺灣證券交易所近期對「公司董事選任程序參考範例」之修訂，請核准更改本公司董事選舉所採用選舉票之形式，並依此修訂本公司「董事選舉辦法」。	v					本公司109年度營業報告書及財務報表。	v		
		承認民國一百零九年度之營業報告書及財務報表。	v					解除本公司董事競業禁止限制案。	v		
		核准發行民國一百一十年限制員工權利新股案。	v					本公司章程修正案。	v		
公司15	股東常會	請承認109年度營業報告書及財務報表。	v					本公司董事選舉辦法修正案。	v		
		請核議109年度盈餘分配草案。	v					本公司109年度盈餘分配案。	v		
		請選舉本公司第十二屆董事及監察人。	v			公司18	股東常會	本公司為籌募營運資金擬辦理現金增資發行普通股或參與發行海外存託憑證案。	v		
公司16	董事會代行股東會	本公司民國109年度財務報表及營業報告書，謹提請承認。	v					民國109年度盈餘分派案。	v		
		謹擬具本公司109年度盈餘分配案，提請審議。	v					民國109年度營業報告書及財務報表案。	v		

附錄-股東會投票逐案揭露

公司代稱	會議種類	議案案由	贊成	反對	棄權	公司代稱	會議種類	議案案由	贊成	反對	棄權
公司19	股東常會	解除董事競業限制案 (蔡明忠) 。	v			公司21	股東常會	擬以資本公積發放現金案 (擬定分派每股現金新台幣 1.0 1 6 元) 。	v		
		資本公積現金返還案 。	v					全面改選本公司董事案 (董事十一人，其中董事三人為獨立董事) 。	v		
		1 0 9 年度盈餘分配案 。	v					解除公司法第二〇九條有關董事競業禁止之限制 。	v		
		修訂「公司章程」案 。	v					一〇九年度決算表冊 (包括營業報告書) 。	v		
		1 0 9 年度營業報告書及財務報表 。	v					修正本公司章程部分條文案 。	v		
		解除董事競業限制案 (蔡承儒) 。	v					一〇九年度盈餘分配案 (擬定分派現金股利每股新台幣 2.2 3 4 元) 。	v		
公司20	股東常會	本公司 1 0 9 年度營業報告書及財務報表案 。	v			公司22	股東常會	本公司 1 0 9 年度盈餘分派，請承認案 。	v		
		本公司 1 0 9 年度盈餘分配案 。	v					本公司 1 0 9 年度營業報告書及財務報表，請承認案 。	v		
		選舉本公司第八屆董事案 。	v					辦理本公司 1 0 9 年度盈餘轉增資發行新股，請審議案 。	v		
		解除本公司第八屆董事競業禁止之限制案 。	v								

附錄-股東會投票逐案揭露

公司代稱	會議種類	議案案由	贊成	反對	棄權	
公司23	股東常會	討論修訂本公司「公司章程」案。		v		
		一〇九年度營業報告書及決算表冊案。	v			
		討論修訂本公司「董事選舉辦法」案。	v			
		討論修訂本公司「股東會議事規則」案。	v			
		討論本公司盈餘轉增資發行新股案。	v			
		一〇九年度盈餘分配案。	v			
	股東臨時會	本公司擬與〇〇銀行簽定股份轉換契約，以股份轉換方式，支付現金及發行特別股為對價，取得〇〇銀行百分之百股份。			v	
		討論修訂本公司「公司章程」案。	v			
公司24	股東常會	本公司109年度營業報告書及財務報表案。	v			
		本公司109年度盈餘分派案。	v			
		擬請同意解除本公司第八屆部分董事(包括法人及其代表人)競業禁止之限制。	v			