

## 玉山銀行2021年度投票紀錄

一、本行積極參與被投資公司股東會之各項議案投票，如被投資事業股東會採電子投票者，以電子投票為主。

(一)本行依自有專業投資團隊進行分析及決定交易策略，並親自參與股東會投票，未使用代理研究及代理投票。

(二)本行使投票權支持原則：本行於行使投票權之前，均審慎評估各議案，並簽請財務長同意後執行，以履行股東行動主義，經查2021年被投資事業無有礙被投資事業永續發展之違反公司治理議案或對環境、社會具負面影響之議案。

(三)行使投票權反對及棄權原則：若議案包含重大經營方針改變，或涉及治理、環境、社會等重大ESG風險者，本行將與被投資公司經營團隊或投資人窗口聯繫，若查證屬以下態樣，原則上不予支持(包含反對及棄權)，以履行股東行動主義：

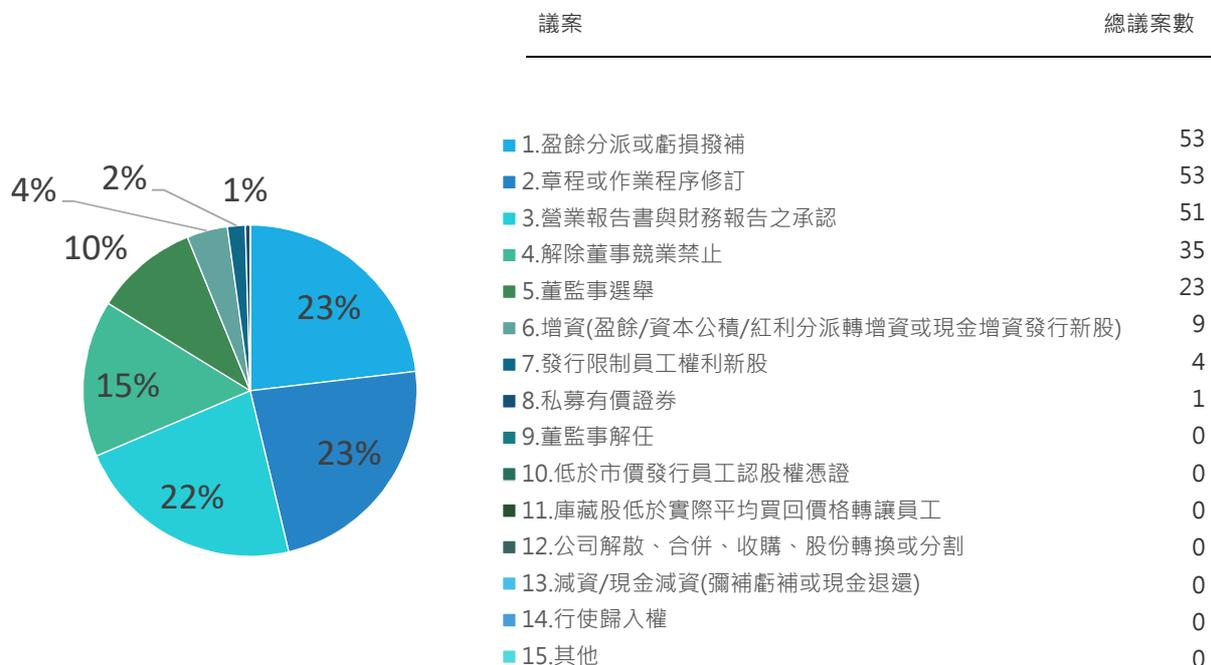
- 公司財報不實或未如期取得會計師查核簽證；
- 新增投資計畫或資本支出規畫未釐清對碳排放改善
- 公司違反重大財務訊息揭露要求

二、2021年被投資公司無重大違反公司治理或對環境、社會具負面影響之議案。

三、本行2021年參與被投資公司投票共51家公司，229個議案，其中10家為親自出席、41家為電子投票。投票比率為100%。

四、逐案逐公司揭露請詳另件：2021被投資公司及股東會議案揭露情形。

## 五、2021度參與股東會投票情形揭露如下：



備註：

- 2021年參與被投資公司投票共51家公司，229個議案，其中10家為親自出席、41家為電子投票。
- 15項議案贊成率100%、反對率0%、棄權率0%。

**玉山銀行2021年參與股東會投票彙總表**

議案	總議 案數	贊成		反對		棄權	
		議案數	%	議案數	%	議案數	%
1 營業報告書與財務報告之承認	51	51	100%	0	0%	0	0.00%
2 盈餘分派或虧損撥補	53	53	100%	0	0%	0	0.00%
3 章程或作業程序修訂	53	53	100%	0	0%	0	0.00%
4 董監事選舉	23	23	100%	0	0%	0	0.00%
5 董監事解任	0	0	0%	0	0%	0	0.00%
6 解除董事競業禁止	35	35	100%	0	0%	0	0.00%
7 發行限制員工權利新股	4	4	100%	0	0%	0	0.00%
8 低於市價發行員工認股權憑證	0	0	0%	0	0%	0	0.00%
9 庫藏股低於實際平均買回價格轉讓員工	0	0	0%	0	0%	0	0.00%
10 公司解散、合併、收購、股份轉換或分割	0	0	0%	0	0%	0	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)	9	9	100%	0	0%	0	0.00%
12 私募有價證券	1	1	100%	0	0%	0	0.00%
13 減資/現金減資(彌補虧補或現金退還)	0	0	0%	0	0%	0	0.00%
14 行使歸入權	0	0	0%	0	0%	0	0.00%
15 其他	0	0	0%	0	0%	0	0.00%

備註：2021年參與被投資公司投票共51家公司，229個議案，其中10家為親自出席、41家為電子投票。