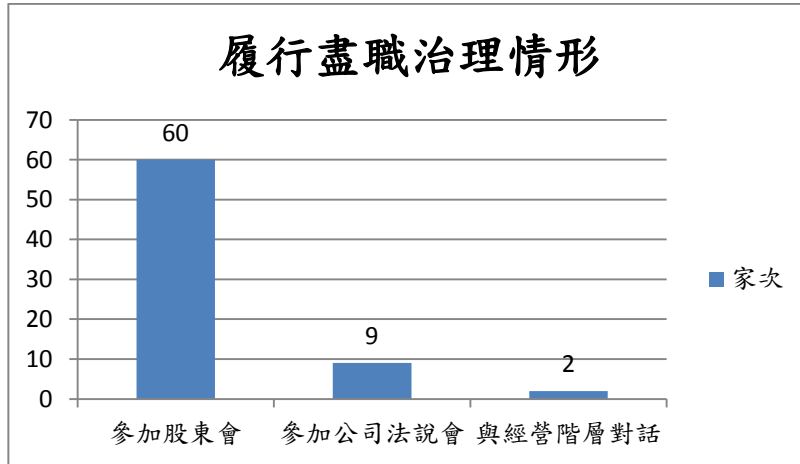


華南商業銀行 108 年履行機構投資人盡職治理情形

一、履行盡職治理情形：

本行除持續關注被投資公司之治理情形外，並指派代表人積極參與被投資公司之股東會等各項會議，監督被投資公司營運狀況，合計參加 60 家次股東會及 9 家次公司法說會，並與 2 家經營階層對話與互動，以表達對公司治理之重視。(詳圖一)

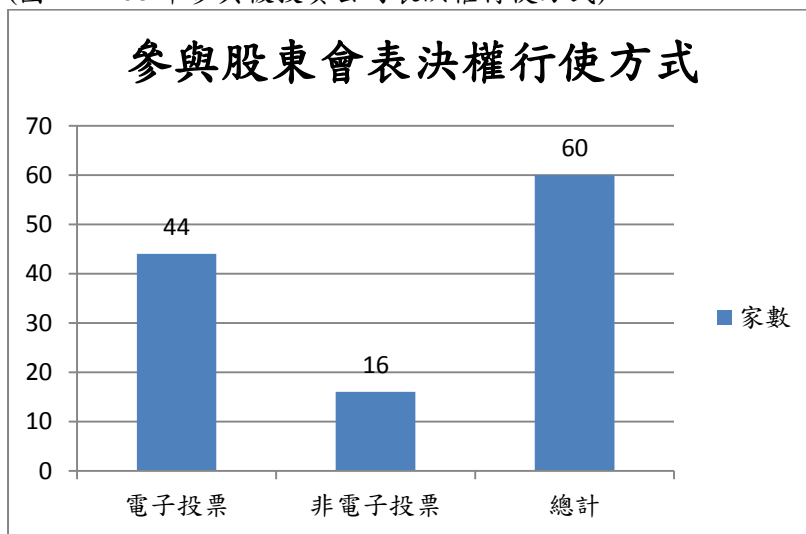
(圖一：108 年履行盡職治理情形)



二、參與被投資公司股東會投票情形：

- (一) 依本行「機構投資人盡職治理守則」遵循聲明，揭露本行參與 108 年被投資公司之股東會投票情形。
- (二) 本行 108 年共參與被投資公司股東會計 60 家次，其中以電子投票者計 44 家次，親自出席者計 16 家次，參與被投資公司股東會表決權行使方式(詳圖二)，及各類議案之投票情形(詳表一)如下：

(圖二：108 年參與被投資公司表決權行使方式)



(表一：108年參與被投資公司股東會投票情形)

基準日：108.12.31

使用電子投票家次:44						
派員親自出席股東會家次:16						
投票情形(總合計件數)						
15 分類		總議案數	投票數	贊成	反對	棄權
1	營業報告書與財務報告之承認	59		59	0	0
2	盈餘分派或虧損撥補	61		61	0	0
3	章程或作業程序修訂	153		153	0	0
4	董監事選舉	24	24			
5	董監事解任	0		0	0	0
6	解除董事競業禁止	31		31	0	0
7	發行限制員工權利新股	2		2	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、股份轉換或分割	3		3	0	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)	8		8	0	0
12	私募有價證券	2		2	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
	議案數總計	344	24	320	0	0