

華南商業銀行

參與股東會行使表決權及投票情形統計

一、依本行「機構投資人盡職治理守則」遵循聲明，揭露本行 110 年 12 月 31 日止參與被投資公司之股東會投票情形：

被投資公司(58 家)舉行股東會/臨時會共計 60 次，其中子公司(1 家)為董事會行使股東會職權出席 1 次，轉投資事業(19 家)以電子投票出席 3 次，親自派員出席 17 次，未出席 1 次，自營投資(38 家)以電子投票出席 36 次，親自派員出席 2 次，參與被投資公司股東會表決權行使方式(詳表一及圖一)，各類議案之投票情形(詳表二及圖二)如後。

(表一) 本行出席次數及表決權行使方式

110 年度本行參與股東常會/合夥人年度常會出席情形

一、股東會(含臨時股東會)次數統計：

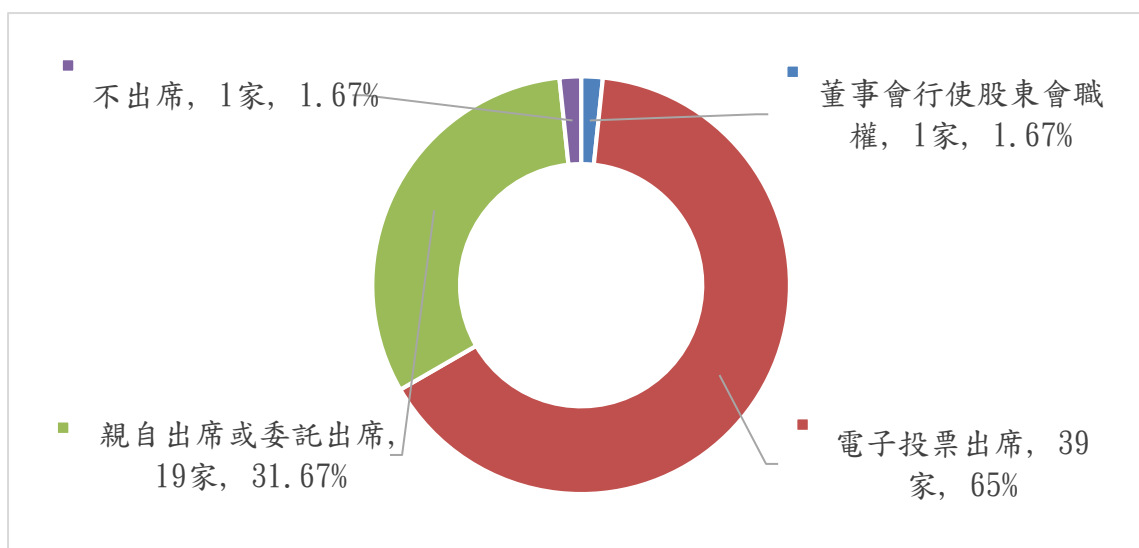
	股東會 (家數)	股東會 (次數)	臨時股東會 (次數)	合計 (次數)
子公司(1家)*	1	1	0	1
轉投資事業(19家)	19	19	2	21
自營投資(38家)	38	36	2	38
合計	58	56	4	60

*本行子公司「華南國際租賃股份有限公司」為法人股東一人所組織之股份有限公司，股東會職權由董事會行使。

二、本行行使表決權方式及參與情形統計(次數)

投資方式	董事會行使股東會職權	電子投票出席	親自出席或委託出席	不出席
子公司	已召開			
轉投資事業		已完成投票	已出席	已簽奉同意
自營投資		已完成投票	已出席	已簽奉同意
合計	已召開	小計	小計	小計

(圖一) 行使表決權方式



二、本行無使用代理研究和代理投票服務。

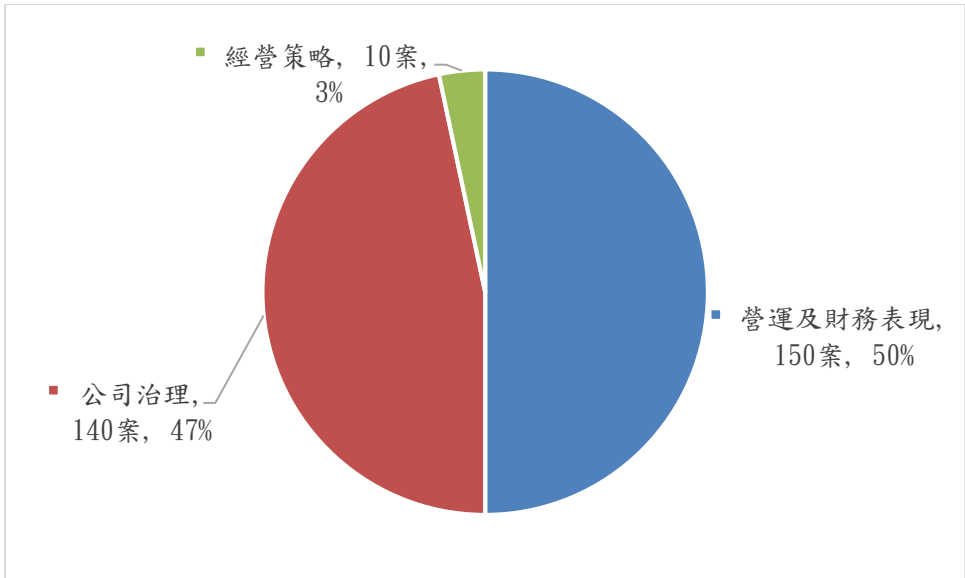
三、議案投票情形統計

(表二)本行參與股東會議案投票情形統計

類別 編號	議案	總議案 數	選舉案 投票數	贊成	反對	棄權	電子 投票	親自/委 託出席	
1	營業報告書與財務報告之承認	85		85	0	0	37	48	
2	盈餘分派或虧損撥補	56		56	0	0	37	19	
3	章程或作業程序修訂	75		75	0	0	53	22	
4	董監事選舉	29	29				19	10	
5	董監事解任	0	29	0	0	0	0	0	
6	解除董事競業禁止	36		36	0	0	29	7	
7	發行限制員工權利新股	4		4	0	0	4	0	
8	低於市價發行員工認股權憑證	0		0	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	0	0	
10	公司解散、合併、收購、股份轉換或分割	5		5	0	0	4	1	
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	2	2	
12	私募有價證券	1		1	0	0	1	0	
13	減資/現金減資(彌補虧補或現金退還)	0		0	0	0	0	0	
14	行使歸入權	0		0	0	0	0	0	
15	其他	5		5	0	0	2	3	
合計		300		29	271	0	0	188	112

本行於 110 年出席之股東會投票議案中，無反對或棄權之議案。

(圖二)投票議案分類情形



四、本行聯繫方式

- 華南銀行官方網站 <https://www.hncb.com.tw/>
- 金融交易部 權益證券科 02-2371-3111
- 金融市場管理部 投資管理科 02-2371-3111
- 本行網站首頁提供有本行客戶服務專線 02-2181-0101，以供客戶、受益人、被投資公司或其他機構投資人等利害關係人聯繫之管道。
- 機構投資人盡職治理守則遵循聲明、盡職治理報告及各年度股東會投票紀錄皆在本行網站「華南銀行首頁/法定公開揭露事項/機構投資人盡職治理專區」，可於同一網頁查詢相關頁面。