

元大銀行2020年度參與股東會投票情形

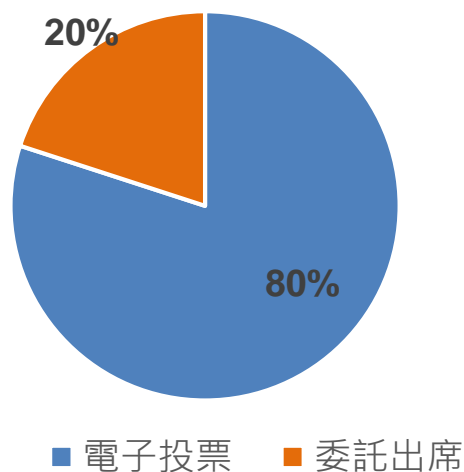
參與股東會投票政策

- 本行積極參與被投資公司之股東會及議案投票，以實際行動表達股東對企業之決策影響力。
- 本行於行使投票權之前，均經由內部專業人員對該公司股東會議案進行評估分析，對於有礙被投資公司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。

2020年度參與股東會投票情形

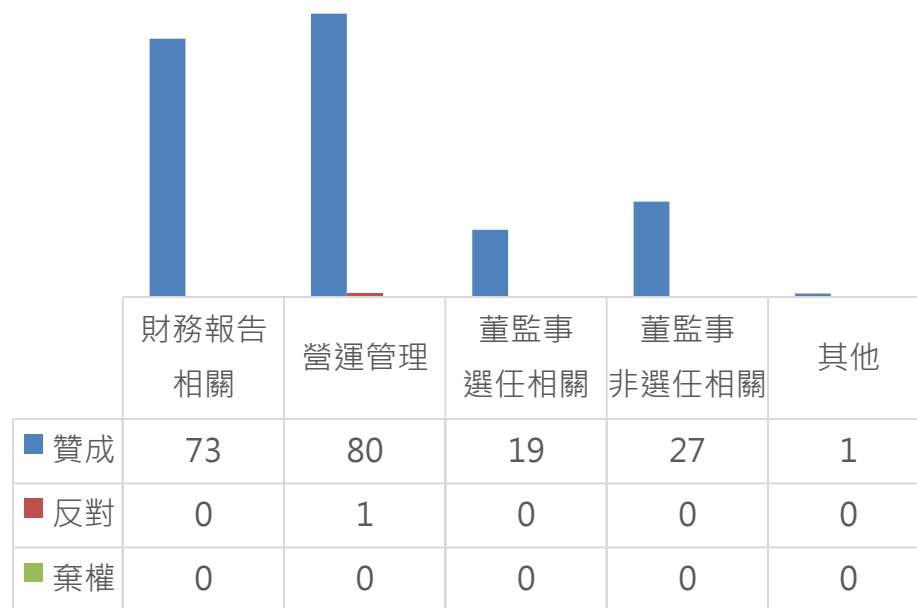
- 2020年參與被投資公司股東會計44家、201項議案，參與投票比率為100%。
- 僅有一案係關於現金減資退還股東股款，本行考量因新冠肺炎疫情擴散，企業應維持現金部位以因應經濟不確定性，為免損及被投資公司利益及發展，故投票予以「反對」。

股東會出席方式



| 參與方式 | 家次 |
|------|----|
| 電子投票 | 35 |
| 委託出席 | 9 |

議案投票情形



2020年度股東會投票情形揭露

■ 參與被投資公司股東會投票情形如下表：

| 股東會議案 | | 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 | 37 | 37 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2 | 盈餘分派或虧損撥補 | 36 | 36 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | 章程或作業程序修訂 | 55 | 55 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 4 | 董監事選舉 | 19 | 19 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 5 | 董監事解任 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 6 | 解除董事競業禁止 | 27 | 27 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 7 | 發行限制員工權利新股 | 2 | 2 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 8 | 低於市價發行員工認股權憑證 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 9 | 庫藏股低於實際平均買回價格轉讓員工 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 10 | 公司解散、合併、收購、股份轉換或分割 | 4 | 4 | 0.00% | 0 | 0.00% | 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) | 11 | 11 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 12 | 私募有價證券 | 3 | 3 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 13 | 減資/現金減資(彌補虧補或現金退還) | 3 | 2 | 66.67% | 1(註2) | 66.67% | 0 | 0.00% |
| 14 | 行使歸入權 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 15 | 其他 | 4 | 4 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 合計 | | 201 | 200 | 99.50% | 1 | 0.50% | 0 | 0.00% |

註：1.2020年度參與被投資公司投票共44家，201個議案，35家採電子投票，9家採紙本投票，投票比率皆為100%。

2.現金減資退還股東股款案：本行考量因新冠肺炎疫情擴散，企業應維持現金部位以因應經濟不確定性，為免損及公司利益及發展，故投票予以「反對」。