

中國信託商業銀行股份有限公司

2020 年度股東會投票紀錄

一、依據本行「機構投資人盡職治理守則」遵循聲明及遵循原則相關規定辦理。

二、本行透過持續關注被投資公司及適當以電話、面會、參與法說會、股東常會等方式與被投資公司對話與互動以履行盡職治理。

三、2020 年度與被投資公司議合情形：

(一)本行不定期參與被投資公司舉辦之法人說明會與座談會共計 38 場，以電話、E-mail 與被投資公司互動共計 12 次。

(二) 2020 年參加股東會親自出席 17 家，以電子投票 65 家，並依據上述遵循

聲明原則五「建立明確投票政策與揭露投票情形」，投票情形揭露如下表：

股東會議案		贊成	反對	棄權	合計
1	營業報告書與財務報告之承認	75	0	0	75
2	盈餘分派與虧損撥補	84	0	0	84
3	章程或作業程序修訂	116	0	0	116
4	董監事選舉	23	0	0	23
5	董監事解任	0	0	0	0
6	解除董事競業禁止	49	0	0	49
7	發行限制員工權利新股	2	0	0	2
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	1	0	0	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)	13	0	0	13
12	私募有價證券	3	0	0	3
13	減資/現金減資(彌補虧損或現金退還)	1	0	0	1
14	行駛歸入權	0	0	0	0
15	其他	5	0	0	5
合計		372	0	0	372