

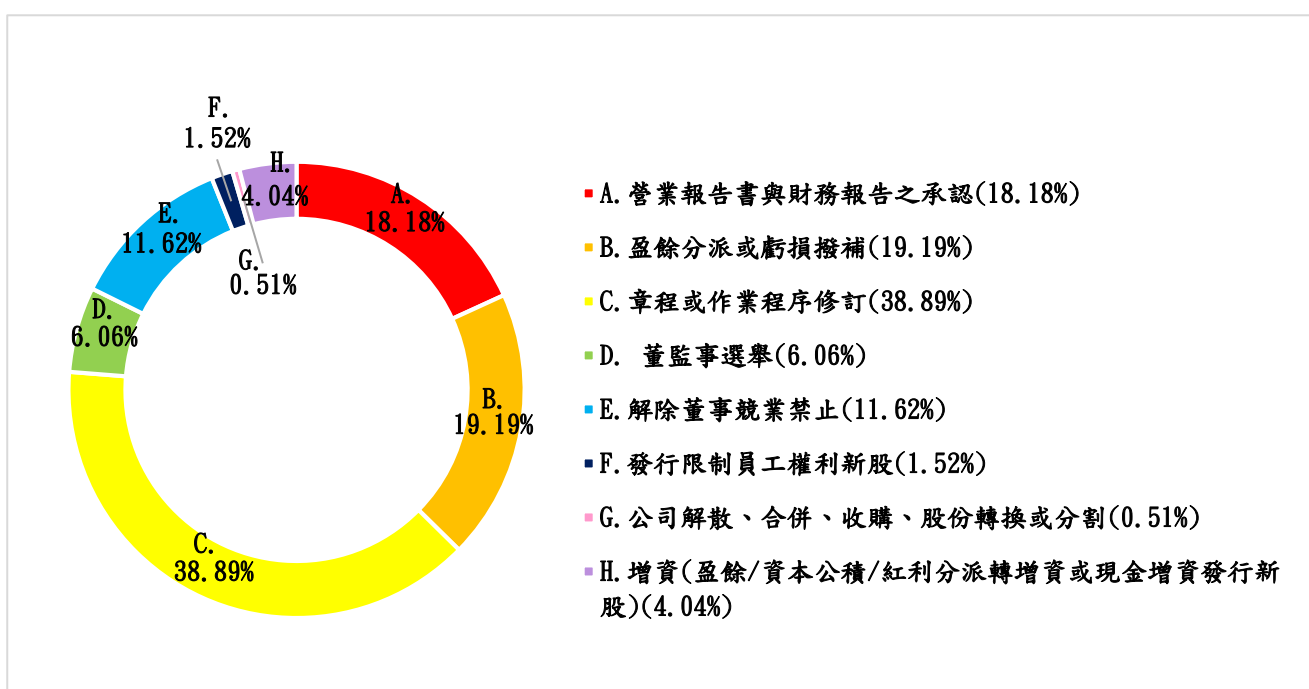
台中商業銀行股份有限公司 111 年度股東會投票紀錄

一、出席股東會情形

本行 111 年度共參與 32 家次股東會投票，其中親自派員參加 3 家次股東會投票、以電子投票等方式參與 29 家次公司股東會投票，其中，贊成 175 個議案，反對 0 個議案、棄權 23 個議案。此外，考量新冠肺炎疫情影響，不派員出席 4 家次股東會(該等公司無提供電子投票)。

二、股東會投票紀錄

(一) 股東會投票議案揭露



(二) 逐公司逐案揭露投票情形，如下表：

證券名稱	出席方式	議案類別	議案案由	贊成	反對	棄權	反對議案理由說明
A 公司	電子投票	討論事項	本公司擬規劃辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證案。	✓			
		承認事項	110 年度營業報告書及財務報表案。	✓			
		討論事項	擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。	✓			
		討論事項	本公司 110 年度盈餘轉增資發行新股案。	✓			
		討論事項	擬修正本公司「公司章程」部分條文案。	✓			
		承認事項	110 年度盈餘分派案。	✓			

證券名稱	出席方式	議案類別	議案案由	贊成	反對	棄權	反對議案理由說明
B 公司	電子投票	選舉事項	改選本公司董事及獨立董事案。			✓	
		討論事項	修正本公司「章程」部分條文案。	✓			
		承認事項	本公司 110 年度盈餘分派議案。	✓			
		討論事項	修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。	✓			
		承認事項	本公司 110 年度各項決算表冊案。	✓			
		其他議案	依公司法第二百零九條規定解除本公司董事及獨立董事於任期內競業禁止之限制。	✓			
C 公司	電子投票	討論事項	為擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」，請公決案。	✓			
		承認事項	為依法提出本公司 110 年度決算表冊，請承認案。	✓			
		討論事項	為擬修正本公司章程，請公決案。	✓			
		承認事項	為依法提出本公司 110 年度盈餘分派之議案，請承認案。	✓			
D 公司	電子投票	承認事項	110 年度決算表冊。	✓			
		討論事項	修正本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部分條文案。	✓			
		討論事項	修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。	✓			
		討論事項	修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。	✓			
		承認事項	110 年度盈餘分配案。	✓			
		討論事項	修正本公司「董事選舉辦法」部分條文案。	✓			
		討論事項	修正本公司章程部分條文案。	✓			
E 公司	電子投票	承認事項	承認 110 年度盈餘分配案	✓			
		討論事項	修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案	✓			
		討論事項	修訂「公司章程」部分條文案	✓			
		承認事項	承認 110 年度營業報告書及財務報告案	✓			
		討論事項	修訂「股東會議事規則」部分條文案	✓			
F 公司	電子投票	其他議案：	討論張獨立董事學斌兼任明安國際企業股份有限公司、大銀微系統股份有限公司相關職務之競業禁止解除案。	✓			
		其他議案：	討論黃董事建智兼任轉投資中國鋼鐵結構股份有限公司、台灣國際造船股份有限公司、Formosa Ha Tinh (Cayman) Limited 及 Formosa Ha Tinh Steel Corporation 相關職務之競業禁止解除案。	✓			

證券名稱	出席方式	議案類別	議案案由	贊成	反對	棄權	反對議案理由說明
F 公司	電子投票	承認事項：	承認本公司 110 年度營業報告書、財務報告案。	✓			
		其他議案：	討論翁董事朝棟兼任轉投資中字環保工程股份有限公司、中鴻鋼鐵股份有限公司、台灣高速鐵路股份有限公司相關職務之競業禁止解除案。	✓			
		其他議案：	討論劉董事明忠兼任漢翔航空工業股份有限公司相關職務之競業禁止解除案。	✓			
		選舉事項：	選舉本公司第 18 屆董事 11 人（含獨立董事 3 人）案。			✓	
		其他議案：	討論楊董事岳崑兼任轉投資中鋼鋁業股份有限公司相關職務之競業禁止解除案。	✓			
		討論事項：	本公司取得或處分資產處理程序部分條文修正草案。	✓			
		其他議案：	討論王董事錫欽兼任轉投資中字環保工程股份有限公司相關職務之競業禁止解除案。	✓			
		承認事項：	承認本公司 110 年度盈餘分配案。	✓			
		其他議案：	討論曾董事文生兼任台灣電力股份有限公司相關職務之競業禁止解除案。	✓			
G 公司	電子投票	討論事項	修訂「股東會議事規則」案。	✓			
		討論事項	本公司辦理對分割既存子公司「光林智能科技股份有限公司」之釋股作業暨放棄認購全部或部分現金增資新股案。	✓			
		承認事項	110 年度決算表冊案。	✓			
		討論事項	修訂「取得或處分資產處理程序」案。	✓			
		其他議案	解除董事競業禁止之限制案。	✓			
		討論事項	修訂「公司章程」案。	✓			
		討論事項	修訂「董事選舉辦法」案。	✓			
		選舉事項	選舉第十二屆董事案。			✓	
		承認事項	110 年度盈餘分派案。	✓			
討論事項	發行民國 111 年限制員工權利新股案。	✓					
H 公司	電子投票	討論事項	擬修訂本公司「股東會議事規則」案。	✓			
		承認事項	承認 110 年度決算表冊案。	✓			
		討論事項	擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。	✓			
		其他議案	解除本公司董事競業禁止之限制案。	✓			
		討論事項	擬修訂本公司「公司章程」案。	✓			
		討論事項	擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	✓			

證券名稱	出席方式	議案類別	議案案由	贊成	反對	棄權	反對議案理由說明
H 公司	電子投票	選舉事項	選舉本公司董事一席及獨立董事一席案。			✓	
		承認事項	承認 110 年度盈餘分配案。	✓			
I 公司	電子投票	承認案及討論案	核准修訂取得或處分資產處理程序。	✓			
		承認案及討論案	承認民國 110 年度之營業報告書及財務報表。	✓			
		承認案及討論案	核准修訂公司章程。	✓			
		承認案及討論案	核准發行民國 111 年限制員工權利新股案。	✓			
J 公司	電子投票	承認事項	110 年度營業報告書及財務報表，提請承認案	✓			
		討論事項	解除本屆董事陳瑞隆新增競業禁止之限制，提請決議案	✓			
		討論事項	修訂本公司股東會議事規則部分條文，提請決議案	✓			
		承認事項	110 年度盈餘分派，提請承認案	✓			
		討論事項	修訂本公司取得或處分資產處理程序部分條文，提請決議案	✓			
		討論事項	修訂本公司章程部分條文，提請決議案	✓			
K 公司	電子投票	承認事項	本公司 110 年度營業報告書及財務報表。(含會計師查核報告及審計委員會查核報告)	✓			
		其他事項	擬請解除董事之競業禁止限制案。	✓			
		討論事項	擬修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文。	✓			
		承認事項	本公司 110 年度盈餘分配案。	✓			
		選舉事項	改選本公司董事。			✓	
		討論事項	擬修訂「公司章程」部分條文。	✓			
L 公司	電子投票	承認事項	本公司 110 年度營業報告書及財務報表。	✓			
		其他議案	解除本公司第 10 屆董事競業禁止限制案。	✓			
		討論事項	本公司取得或處分資產處理程序修正案。	✓			
		承認事項	本公司 110 年度盈餘分配案。	✓			
		討論事項	本公司股東會議事規則修正案。	✓			
		選舉事項	選舉本公司第 10 屆董事			✓	
		討論事項	本公司章程修正案。	✓			

證券名稱	出席方式	議案類別	議案案由	贊成	反對	棄權	反對議案理由說明
M 公司	電子投票	討論事項	修訂本公司「公司章程」。	✓			
		承認事項	承認民國 110 年度之營業報告書及財務報表案。	✓			
		討論事項	修訂本公司「背書保證作業辦法」。	✓			
		討論事項	討論資本公積發放現金案。	✓			
		討論事項	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。	✓			
		承認事項	承認民國 110 年度盈餘分配案。	✓			
		討論事項	修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。	✓			
N 公司	電子投票	討論暨選舉事項	本公司為籌募營運資金擬辦理現金增資發行普通股或參與發行海外存託憑證案	✓			
		討論暨選舉事項	本公司「股東會議事規則」修訂案	✓			
		討論暨選舉事項	全面改選董事案			✓	
		承認事項	民國 110 年度盈餘分派案	✓			
		討論暨選舉事項	本公司「公司章程」修訂案	✓			
		承認事項	民國 110 年度營業報告書及財務報表案	✓			
		討論暨選舉事項	本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案	✓			
		討論暨選舉事項	解除本公司新選任董事及其代表人競業禁止限制案	✓			
O 公司	電子投票	承認事項	本公司 110 年度盈餘分配案。	✓			
		討論事項	辦理 110 年度盈餘轉增資發行新股案。	✓			
		討論事項	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。	✓			
		承認事項	本公司 110 年度營業報告書及財務報表案。	✓			
		討論事項	修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。	✓			
		討論事項	修訂本公司章程部分條文案。	✓			
P 公司	電子投票	承認事項	本公司 110 年度盈餘分配案。	✓			
		討論事項	修正本公司「章程」案。	✓			
		討論事項	修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。	✓			
		承認事項	本公司 110 年度營業報告書及財務報表。	✓			

證券名稱	出席方式	議案類別	議案案由	贊成	反對	棄權	反對議案理由說明
P 公司	電子投票	討論事項	修正本公司「股東會議事規則」案。	✓			
Q 公司	電子投票	討論事項	解除本公司董事競業禁止限制案－莊永丞。	✓			
		討論事項	修訂本公司章程案。	✓			
		討論事項	解除本公司董事競業禁止限制案－行政院國家發展基金管理會。	✓			
		承認事項	本公司 110 年度決算表冊案。	✓			
		討論事項	修訂本公司取得或處分資產處理程序案。	✓			
		討論事項	110 年度盈餘分配股票股利擬辦理盈餘轉增資發行新股案。	✓			
		討論事項	修訂本公司董事選舉辦法案。	✓			
		承認事項	本公司 110 年度決算盈餘分配案。	✓			
		討論事項	解除本公司董事競業禁止限制案－胡心慈。	✓			
		討論事項	解除本公司董事競業禁止限制案－財政部。	✓			
R 公司	電子投票	討論事項	本公司 110 年度盈餘轉增資發行新股案。	✓			
		承認事項	本公司 110 年度營業報告書及財務報表案。	✓			
		討論事項	修正本公司「股東會議事規則」案。	✓			
		討論事項	解除本公司董事競業禁止之限制案。	✓			
		承認事項	本公司 110 年度盈餘分配案。	✓			
		討論事項	修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。	✓			
		討論事項	修正本公司「公司章程」案。	✓			
S 公司	電子投票	討論事項	修訂本公司取得或處分資產處理程序部份條文案。	✓			
		承認事項	110 年度盈餘分配案。	✓			
		承認事項	110 年度決算表冊案。	✓			
T 公司	電子投票	討論事項	資本公積現金返還案。	✓			
		討論事項	修訂「股東會議事規則」案。	✓			
		承認事項	110 年度盈餘分配案。	✓			
		討論事項	解除董事競業限制案（蔡承儒）。	✓			

證券名稱	出席方式	議案類別	議案案由	贊成	反對	棄權	反對議案理由說明
T 公司	電子投票	討論事項	修訂「公司章程」案。	✓			
		承認事項	110 度營業報告書及財務報表。	✓			
		討論事項	修訂「取得或處分資產處理程序」案。	✓			
U 公司	電子投票	討論事項	修訂本公司「股東會議事規則」案。	✓			
		承認事項	民國 110 年度營業報告書及財務報告。	✓			
		討論事項	修訂本公司「公司章程」案。	✓			
		討論事項	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	✓			
		承認事項	民國 110 年度盈餘分派。	✓			
V 公司	電子投票	承認事項	承認民國 110 年度盈餘分派案。	✓			
		討論事項	討論「取得或處分資產處理程序」修訂案。	✓			
		承認事項	承認民國 110 年度營業報告書及財務報表案。	✓			
W 公司	電子投票	討論事項	修正本公司章程部分條文案。	✓			
		討論事項	修正董事選舉辦法部分條文案。	✓			
		承認事項	110 年度決算表冊（包括營業報告書）。	✓			
		討論事項	擬以資本公積及法定盈餘公積發放現金案（擬定分派每股現金新台幣 0.901 元）。	✓			
		討論事項	修正取得或處分資產處理程序部分條文案。	✓			
		承認事項	110 年度盈餘分配案（擬定分派現金股利每股新台幣 2.349 元）。	✓			
		討論事項	修正股東會議事規則部分條文案。	✓			
X 公司	電子投票	承認事項	承認本公司 110 年度營業報告書及財務報表案。	✓			
		討論及選舉事項	解除新任董事競業禁止案。	✓			
		承認事項	承認本公司 110 年度盈餘分配案。	✓			
		討論及選舉事項	討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	✓			
		討論及選舉事項	選任本公司董事案。			✓	
Y 公司	電子投票	承認事項	110 年度營業報告書及財務報表案。	✓			
		討論事項	修訂本公司「公司章程」案。	✓			

證券名稱	出席方式	議案類別	議案案由	贊成	反對	棄權	反對議案理由說明
Y 公司	電子投票	承認事項	110 年度盈餘分配案。	✓			
		討論事項	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	✓			
		討論事項	修訂本公司「股東會議事規則」案。	✓			
Z 公司	電子投票	承認事項	承認本公司 110 年度營業報告書及財務報表案。	✓			
		討論事項	解除本公司新任董事競業限制案。	✓			
		選舉事項	增額補選一席董事。			✓	
		承認事項	承認本公司 110 年度盈餘分派案。	✓			
		討論事項	討論修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。	✓			
AA 公司	電子投票	承認事項	110 年度盈餘分配案。	✓			
		討論事項	擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。	✓			
		討論事項	董事競業禁止限制之解除案。	✓			
		承認事項	110 年度營業報告書及財務報表承認案。	✓			
		討論事項	擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。	✓			
AB 公司	電子投票	討論事項	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文提請公決案。	✓			
		承認事項	本公司 110 年度營業報告書、財務報表及合併財務報表提請承認案。	✓			
		討論事項	本公司發行 111 年度限制員工權利新股提請公決案。	✓			
		討論事項	修訂本公司「章程」部分條文提請公決案。	✓			
		討論事項	修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文提請公決案。	✓			
		承認事項	本公司 110 年度盈餘分配提請承認案。	✓			
AC 公司	電子投票	討論事項	配合本公司部分盈餘轉增資發行新股，及為使本公司召開股東會之形式更具多元化，修正公司章程第 9 條及第 15 條。	✓			
		承認事項	本公司 110 年度營業報告書及財務報表案。	✓			
		討論事項	辦理盈餘轉增資發行新股案。	✓			
		承認事項	本公司 110 年度盈餘分派案。	✓			
AD 公司	未出席	承認事項	本公司 110 年度營業報告書及財務報表。			✓	
		承認事項	本公司 110 年度盈餘分派案。			✓	

證券名稱	出席方式	議案類別	議案案由	贊成	反對	棄權	反對議案理由說明
AD 公司	未出席	討論事項	本公司 110 年度盈餘轉增資發行新股案。			✓	
		討論事項	修正本公司章程部分條文。			✓	
		選舉事項	選舉第十二屆董事、監察人。			✓	
AE 公司	書面表決	承認事項	本公司「110 年度營業報告書暨財務報表案」，提請承認。	✓			
	親自出席	承認事項	本公司「110 年度虧損撥補案」，提請承認。	✓			
AF 公司	未出席	選舉事項	選舉第 21 屆董事 9 席、監察人 2 席(任期為 111 年 7 月 1 日至 114 年 6 月 30 日)。			✓	
		承認事項	本公司 110 年度營業報告書及財務報表，謹提請承認。			✓	
		承認事項	本公司 110 年度盈餘分派案(每股配發現金股利 4.2 元及股票股利 2.2 元)，謹提請承認。			✓	
		討論事項	為以部分盈餘發行新股配發股東，並配合修正本公司章程第八條條文，謹檢具增資方案及條文修正草案，提請公決。			✓	
AG 公司	未出席	承認事項	本公司 110 年度營業報告書、財務報表，謹提請承認。			✓	
		討論事項	本公司 110 年度盈餘分派案，謹提請審議。			✓	
AH 公司	未出席	承認事項	本公司 110 年度營業報告書及財務報表，敬請承認。			✓	
		承認事項	本公司 110 年盈餘分派案，敬請承認。			✓	
		討論及選舉事項	本公司第 9 屆董事、監察人選任事項，提請選任。			✓	
AI 公司	親自出席	承認事項	110 年度決算表冊承認案。	✓			
		承認事項	110 年度盈餘分配承認案。	✓			
AJ 公司	書面表決	承認事項	本公司民國 110 年度營業決算書。	✓			
	親自出席	承認事項	擬具本公司民國 110 年度盈餘分配案。	✓			
議案合計				175	0	23	

- (1) 出席原則說明：依據本行盡職治理政策中的投票政策，本行對被投資公司之股東會，得依公司法 177 條之 1 規定，以書面或電子方式行使投票表決權，被投資公司股東會採電子投票者，應採電子投票方式行使投票表決權為主。考量新冠肺炎疫情影響，部分公司無提供電子投票也無法使用書面表決，故未出席該家次股東會，其提案視為棄權。
- (2) 投票權行使門檻：本行基於成本效益考量，對於被投資公司之股東會，若持有期間未達一年或持股比率未達被投資公司已發行股份之百分之三者，得不行使投票權。為落實本行機構投資人盡職治理之理念，即便被投資公司未達前述行使投票權之門檻，若該家次股東會得以電子投票或書面表決方式參與者，本行皆行使表決權。