

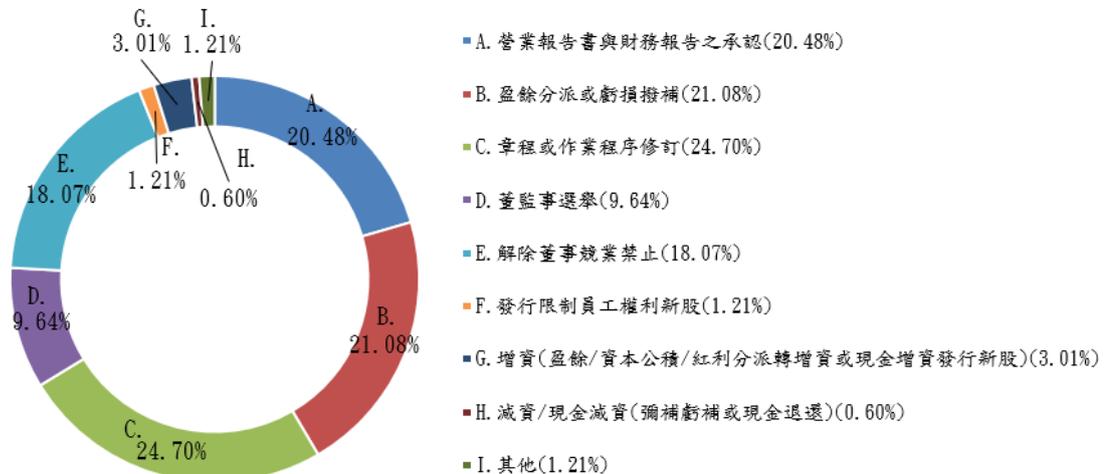
台中商業銀行股份有限公司 110 年度股東會投票紀錄

一、出席股東會情形

本行 110 年度共參與 33 家次股東會投票，其中親自派員參加 4 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 143 個議案，反對 0 個議案、棄權 23 個議案。

二、股東會投票紀錄

(一) 股東會投票議案揭露



(二) 重大議案 贊成、反對及棄權之原因：

凡涉及主管機關重要之法令規定，被投資公司之永續發展及公司治理議案，對環境或社會具負面影響之議案均視為重大議案，110 年度被投資公司股東會涉及重大議案及贊成、反對及棄權之投票揭露說明如下：

證券名稱	議案說明	贊成/反對/棄權	理由說明
A 公司	修正公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。	贊成	依金管證發字第 1070341072 號函修訂。
A 公司	修正公司「股東會議事規則」部分條文案。	贊成	為提升公司治理並維護股東之權益，修正文字內容。
B 公司	修正公司「董事選任程序」部分條文案。	贊成	考量公司「董事選舉辦法」與「董事選任程序」內容相像，擬以「董事選任程序」取代「董事選舉辦法」，「董事選舉辦法」並自股東常會通過日起停用。
B 公司	修正公司「股東會議事規則」部分條文案。	贊成	為提升公司治理並維護股東之權益，修正文字內容。
C 公司	為擬修正公司「股東會議事規則」，請公決案。	贊成	依臺證治理字第 1090009468 號函、臺證治理字第 1100001446 號函及經濟部經商字第 10700105410 號函釋修訂。
C 公司	為擬修正公司「董事選舉辦法」，請公決案。	贊成	依臺證治理字第 1090009468 號函修訂。
F 公司	討論修訂公司章程案。	贊成	依公司法第 162 條、第 237 條、經濟部 109 年 1 月 9 日經商字第 10802432410 號函及金管證發字第 1090150022 號函修訂。

證券名稱	議案說明	贊成/反對/棄權	理由說明
F 公司	討論修訂公司股東會議事規則案。	贊成	為提升公司治理並維護股東之權益，修正文字內容。
G 公司	修訂公司「董事及獨立董事選舉辦法」部分條文。	贊成	依臺證治理字第 1090009468 號函修訂。
G 公司	修訂公司「股東會議事規則」部分條文。	贊成	依臺證治理字第 1100001446 號函修訂。
H 公司	討論修訂「股東會議事規則」。	贊成	依臺證治理字第 1100001446 號函修訂。
H 公司	討論修訂「公司章程」。	贊成	配合公司業務發展之需求修訂。
H 公司	討論修訂「取得或處分資產處理程序」。	贊成	依公司核決權限及與證交所「衍生性商品交易資訊」公告之分類一致。
I 公司	擬更改本公司董事選舉所採用選舉票之形式，並修訂公司「董事選舉辦法」。	贊成	依臺灣證券交易所「董事選任程序參考範例」修訂。
J 公司	擬修訂「資金貸與及背書保證施行辦法」部分條文。	贊成	配合相關法令及公司業務發展之需求修訂。
K 公司	公司章程修正案。	贊成	配合登記主管機關經濟部之公告，要求辦理「G903010 電信事業」營業項目及代碼之變更登記、刪除營業代碼「F401021 電信管制射頻器材輸入業」；另考量公司經營之多元發展，調整公司權責劃分。
K 公司	公司董事選舉辦法修正案。	贊成	依臺證治理字第 1090009468 號函修訂。
M 公司	修訂公司「股東會議事規則」部分條文案。	贊成	依臺證治理字第 1090009468 號函及臺證治理字第 1100001446 號函修訂。
M 公司	修訂公司「董事選舉辦法」部分條文案。	贊成	依臺證治理字第 1090009468 號函修訂。
N 公司	修正公司「章程」案。	贊成	依公司法第 162 條修訂。
N 公司	修正公司「股東會議事規則」案。	贊成	依臺證治理字第 1090009468 號函及臺證治理字第 1100001446 號函修訂。
O 公司	修訂公司章程案。	贊成	依證交所公司治理評鑑指標得分要件修訂。
R 公司	修訂「公司章程」案。	贊成	因應電信管理法施行，修正營業項目。
S 公司	修訂公司「股東會議事規則」案。	贊成	依臺證治理字第 1100001446 號函修訂。
S 公司	修訂公司「董事選舉辦法」案。	贊成	依金管證交字第 1080311451 號令，及臺證治理字第 1090009468 號函修訂。
T 公司	修正公司章程部分條文案。	贊成	因應電信管理法施行，修正營業項目。
U 公司	討論修訂公司「董事選任辦法」案。	贊成	依臺證治理字第 1090009468 號函、證交法 26-3 條、14-2 條、公司法 173 條及金管證交字第 1080311451 號函修訂。
V 公司	修訂「董事選舉辦法」案。	贊成	依金管證交字第 1080311451 號函、公司法 173 條修訂。
W 公司	討論修正公司「公司章程」部分條文案。	贊成	因應公司營運需求及配合發行特別股而修訂。
W 公司	討論修正公司「股東會議事規則」部分條文案。	贊成	因應公司營運需求修訂。
W 公司	討論修正公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。	贊成	因應公司營運需求及配合審計公報變更修訂。
X 公司	修訂「股東會議事規則」部份條文案。	贊成	依臺證治理字第 1090009468 號函及臺證治理字第 1100001446 號函修訂。
Y 公司	修正「董事選舉辦法」案。	贊成	依金管證交字第 1080311451 號函修訂。
Z 公司	修訂公司「章程」部分條文。	贊成	配合資本總額提高及擴大員工獎酬工具發放對象。
Z 公司	修訂公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。	贊成	因應公司營運需求修訂。
AA 公司	為配合法令修正，擬修正公司「章程」。	贊成	依金管銀國字第 10902729091 號函及公司法 162 條修訂。
AB 公司	配合修正公司章程暨股東會議事規則部分條文。	贊成	為使公司召開股東會之形式更具多元化。
AC 公司	修正公司章程部分條文。	贊成	依短期票券集中保管結算機構許可及管理辦法、公司法 172-2 條、205 條及為強化企業社會責任，落實社會關懷。

(三) 逐公司、逐案揭露投票情形，並說明反對議案之理由，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	選舉事項	選舉第二十四屆董事十五席（含獨立董事五席）。			✓	
		討論事項	解除新任董事之競業禁止限制案。	✓			
		承認事項	109 年度營業報告書及財務報表案。	✓			
		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	109 年度盈餘分派案。	✓			
		討論事項	修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。	✓			
B 公司	電子投票	承認事項	本公司 109 年度各項決算表冊案。	✓			
		討論事項	修正本公司「董事選任程序」部分條文案。	✓			
		承認事項	本公司 109 年度盈餘分派議案。	✓			
		討論事項	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。	✓			
		討論事項	修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。	✓			
C 公司	電子投票	討論事項 (壹)	為擬修正本公司「股東會議事規則」，請公決案。	✓			
		承認事項	為依法提出本公司 109 年度盈餘分派之議案，請承認案。	✓			
		選舉事項	為本公司董事任期已屆滿，請依法改選案。			✓	
		討論事項 (壹)	為擬修正本公司「董事選舉辦法」，請公決案。	✓			
		承認事項	為依法提出本公司 109 年度決算表冊，請承認案。	✓			
		討論事項 (貳)	為擬解除本公司新任董事及指派代表人當選本公司董事之法人股東競業禁止之限制，請公決案。	✓			
D 公司	電子投票	選舉事項	改選董事（含獨立董事）案。			✓	
		承認事項	109 年度盈餘分配案。	✓			
		承認事項	109 年度決算表冊。	✓			
		討論事項	解除公司法第 209 條有關董事競業禁止之限制案。	✓			
E 公司	電子投票	選舉事項	本公司第 26 屆董事選任案			✓	
		承認事項	109 年度盈餘分派案	✓			
		討論事項	轉投資事業檢討改進案（持股 1% 以上股東提案）	✓			
		承認事項	109 年度營業報告書及財務報表案	✓			
		討論事項	擬解除第 26 屆董事競業禁止之限制案	✓			
F 公司	電子投票	承認事項	承認 109 年度盈餘分配案。	✓			
		討論事項	討論修訂本公司章程案。	✓			
		討論事項	討論解除董事競業禁止案。（董事長：焦佑倫先生）	✓			
		承認事項	承認 109 年度營業報告及決算表冊案。	✓			
		討論事項	討論解除董事競業禁止案。（董事：馬維欣女士）	✓			
		討論事項	討論修訂本公司股東會議事規則案。	✓			
G 公司	電子投票	討論暨選舉事項	擬解除本公司第三十五屆獨立董事候選人林世銘競業禁止限制案。	✓			
		承認事項	本公司 109 年度營業報告書及財務報表。	✓			
		討論暨選舉事項	擬解除本公司第三十五屆法人股東行政院農業委員會競業禁止限制案。	✓			
		討論暨選舉事項	修訂本公司「董事及獨立董事選舉辦法」部分條文。	✓			
		承認事項	本公司 109 年度盈餘分配案。	✓			
		討論暨選舉事項	擬解除本公司第三十五屆董事候選人曹啟鴻競業禁止限制案。	✓			
		討論暨選舉事項	修訂本公司「股東會議事規則」部分條文。	✓			

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
G 公司	電子投票	討論暨選舉事項	擬解除本公司第三十五屆獨立董事候選人翁銘章競業禁止限制案。	✓			
		討論暨選舉事項	選舉本公司第三十五屆董事(含獨立董事)			✓	
H 公司	電子投票	承認事項	承認 109 年度決算表冊。	✓			
		其他議案	解除董事競業禁止之限制案。	✓			
		討論事項	討論修訂「股東會議事規則」。	✓			
		承認事項	承認 109 年度盈餘分派。	✓			
		討論事項	討論修訂「公司章程」。	✓			
		討論事項	討論修訂「取得或處分資產處理程序」。	✓			
		選舉事項	增選獨立董事一席。				✓
I 公司	電子投票	選舉案	改選十名董事(含六名獨立董事)。			✓	
		承認案及討論案	基於臺灣證券交易所近期對「公司董事選任程序參考範例」之修訂,請核准更改本公司董事選舉所採用選舉票之形式,並依此修訂本公司「董事選舉辦法」。	✓			
		承認案及討論案	承認民國 109 年度之營業報告書及財務報表。	✓			
		承認案及討論案	核准發行民國 110 年限制員工權利新股案。	✓			
J 公司	電子投票	承認事項	本公司 109 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)。	✓			
		討論事項	擬修訂「資金貸與及背書保證施行辦法」部分條文。	✓			
		承認事項	本公司 109 年度盈餘分配案。	✓			
K 公司	電子投票	討論事項	本公司股東會議事規則修正案。	✓			
		承認事項	本公司 109 年度營業報告書及財務報表。	✓			
		討論事項	解除本公司董事競業禁止限制案。	✓			
		討論事項	本公司章程修正案。	✓			
		討論事項	本公司董事選舉辦法修正案。	✓			
		承認事項	本公司 109 年度盈餘分配案。	✓			
L 公司	電子投票	討論事項	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。	✓			
		承認事項	民國 109 年度盈餘分派案。	✓			
		承認事項	民國 109 年度營業報告書及財務報表案。	✓			
M 公司	電子投票	討論事項	修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。	✓			
		承認事項	本公司 109 年度營業報告書及財務報表案。	✓			
		討論事項	修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。	✓			
		承認事項	本公司 109 年度盈餘分配案。	✓			
N 公司	電子投票	討論事項	修正本公司「章程」案。	✓			
		承認事項	本公司 109 年度營業報告書及財務報表。	✓			
		討論事項	修正本公司「股東會議事規則」案。	✓			
		承認事項	本公司 109 年度盈餘分配案。	✓			
O 公司	電子投票	承認事項	本公司 109 年度決算表冊案。	✓			
		其他議案	解除本公司董事競業禁止限制案—財政部。	✓			
		討論事項	修訂本公司章程案。	✓			
		承認事項	本公司 109 年度決算盈餘分配案。	✓			
		其他議案	解除本公司董事競業禁止限制案—臺灣銀行股份有限公司。	✓			
		討論事項	109 年度盈餘分配股票股利擬辦理盈餘轉增資發行新股案。	✓			

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
O 公司	電子投票	選舉事項	選舉本公司第 16 屆董事案。			✓	
		其他議案	解除本公司董事競業禁止限制案－戴士原。	✓			
P 公司	電子投票	選舉及討論事項	解除本公司第八屆董事競業禁止之限制案－董事吳宏謀。	✓			
		選舉及討論事項	解除本公司第八屆董事競業禁止之限制案－董事張兆順。	✓			
		承認事項	本公司 109 年度營業報告書及財務報表案。	✓			
		選舉及討論事項	解除本公司第八屆董事競業禁止之限制案－法人股東財政部。	✓			
		選舉及討論事項	解除本公司第八屆董事競業禁止之限制案－法人股東臺灣銀行股份有限公司。	✓			
		選舉及討論事項	選舉本公司第八屆董事案。			✓	
		選舉及討論事項	解除本公司第八屆董事競業禁止之限制案－董事胡光華。	✓			
		選舉及討論事項	解除本公司第八屆董事競業禁止之限制案－法人股東中華郵政股份有限公司。	✓			
		承認事項	本公司 109 年度盈餘分配案。	✓			
		選舉及討論事項	解除本公司第八屆董事競業禁止之限制案－法人股東行政院國家發展基金管理會。	✓			
Q 公司	電子投票	承認事項	本公司民國 109 年度盈餘分配案。	✓			
		承認事項	本公司民國 109 年度營業報告書及財務報表案。	✓			
		討論事項	擬解除本公司第九屆新任董事競業禁止之限制。	✓			
		選舉事項	選舉本公司第九屆八名董事案（含三位獨立董事）			✓	
R 公司	電子投票	討論事項	解除董事競業限制案（蔡明忠）。	✓			
		討論事項	資本公積現金返還案。	✓			
		承認事項	109 年度盈餘分配案。	✓			
		討論事項	修訂「公司章程」案。	✓			
		承認事項	109 年度營業報告書及財務報表。	✓			
		討論事項	解除董事競業限制案（蔡承儒）。	✓			
S 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 109 年度盈餘分派。	✓			
		選舉事項	補選本公司一席獨立董事案。			✓	
		討論事項	修訂本公司「董事選舉辦法」案。	✓			
		承認事項	民國 109 年度營業報告書及財務報告。	✓			
		其他議案	擬解除本公司董事競業禁止之限制案。	✓			
T 公司	電子投票	討論事項	擬以資本公積發放現金案（擬定分派每股現金新台幣 1.016 元）。	✓			
		選舉事項	全面改選本公司董事案（董事十一人，其中董事三人為獨立董事）。			✓	
		其他議案	解除公司法第 209 條有關董事競業禁止之限制。	✓			
		承認事項	109 年度決算表冊（包括營業報告書）。	✓			
		討論事項	修正本公司章程部分條文案。	✓			
		承認事項	109 年度盈餘分配案（擬定分派現金股利每股新台幣 2.234 元）。	✓			
U 公司	電子投票	討論事項	討論修訂本公司「董事選任辦法」案。	✓			
		承認事項	承認本公司 109 年度盈餘分配案。	✓			
		承認事項	承認本公司 109 年度營業報告書及財務報表案。	✓			
V 公司	電子投票	承認事項	109 年度營業報告書及財務報表案。	✓			
		承認事項	109 年度盈餘分配案。	✓			
		討論事項	修訂「董事選舉辦法」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
W 公司	電子投票	承認事項	承認本公司 109 年盈餘分派案。	✓			
		討論事項	討論修正本公司「公司章程」部分條文案。	✓			
		討論事項	討論修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。	✓			
		承認事項	承認本公司 109 年度營業報告書及財務報表案。	✓			
		討論事項	討論本公司擬以私募「普通股」、「甲種特別股」或「乙種特別股」三擇一或搭配方式以一次或分次辦理現金增資案。	✓			
		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。	✓			
X 公司	電子投票	承認事項	109 年度營業報告書及財務報表案。	✓			
		討論事項	修訂「股東會議事規則」部份條文案。	✓			
		承認事項	109 年度盈餘分配案。	✓			
Y 公司	電子投票	承認事項	2020 年度盈餘分配表承認案。	✓			
		討論事項	修正「董事選舉辦法」案。	✓			
		選舉事項	改選本公司董事案。			✓	
		承認事項	2020 年度財務報表暨營業報告書承認案。	✓			
		其他議案	解除本公司新任董事競業之限制案。	✓			
Z 公司	電子投票	討論事項	修訂本公司「章程」部分條文提請公決案。	✓			
		承認事項	本公司 109 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	本公司發行限制員工權利新股提請公決案。	✓			
		討論事項	本公司法定盈餘公積發放現金提請公決案。	✓			
		討論事項	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文提請公決案。	✓			
		承認事項	本公司 109 年度盈餘分配提請承認案。	✓			
AA 公司	電子投票	承認事項	本公司 109 年度盈餘分派案，敬請承認。	✓			
		承認事項	本公司 109 年度營業報告書及財務報表（請詳附件），敬請承認。	✓			
		討論事項	為配合法令修正，擬修正本公司「章程」，提請核議。	✓			
AB 公司	電子投票	承認事項	本公司 109 年度營業報告書及財務報表。	✓			
		承認事項	本公司 109 年度盈餘分派案。	✓			
		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 8 條條文，謹檢具增資方案及條文修正草案，提請公決(本次增資發行新股 90,050,351 股，本公司資本總額變更為新台幣 8,404,699,470 元)。	✓			
		討論事項	為使本公司召開股東會之形式更具多元化，配合修正本公司章程第 11 條條文暨股東會議事規則第 2 條、第 4 條、第 10 條及第 15 條條文，謹檢具條文修正草案，提請公決。	✓			
AC 公司	電子投票	承認事項	本公司 109 年度營業報告書及財務報表。	✓			
		承認事項	本公司 109 年度盈餘分派案。	✓			
		討論事項	本公司 109 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。	✓			
AD 公司	親自出席	承認事項	本公司 109 年度營業報告書暨財務報表案，提請承認。	✓			
		承認事項	本公司 109 年度虧損撥補案。	✓			
AE 公司	親自出席	承認事項	109 年度決算表冊，謹提請承認。	✓			
		承認事項	本公司 109 年度盈餘分配案，謹提請承認。	✓			
AF 公司	未出席	承認事項	109 年度營業報告書、財務報表，謹提請承認。			✓	
		討論事項	109 年度盈餘分派案，謹提請審議。			✓	

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
AF 公司	未出席	選舉事項	改選本公司第七屆董事及監察人，謹提請選任。			✓	
		討論事項	擬解除本公司第七屆董事競業禁止之限制，謹提請審議。			✓	
AG 公司	未出席	承認事項	本公司 109 年度營業報告書及財務報表案，謹提請承認。			✓	
		承認事項	本公司 109 年度盈餘分派案，謹提請承認。			✓	
		討論事項	辦理盈餘轉增資發行新股案，謹提請核議。			✓	
		討論事項	配合期貨交易所管理規則、期貨結算機構管理規則相關規定、本公司部分盈餘轉增資發行新股及強化本公司企業社會責任等由未出席，修正公司章程部分條文案，謹提請核議。			✓	
		選舉事項	第 9 屆董事及監察人選舉案(任期為 110 年 7 月 23 日至 113 年 7 月 22 日)。			✓	
AH 公司	書面表決 親自出席	承認事項	本公司民國 109 年度營業決算案。	✓			
		承認事項	本公司 109 年度盈餘分配案。	✓			
		選舉事項	改選本公司董事、監察人案。			✓	
AH 公司	書面表決 親自出席	討論事項	擬修改第十屆董事及監察人之任期為 110 年 7 月 1 日至 113 年 6 月 30 日止，敬請核議。	✓			
議案合計				143	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。