

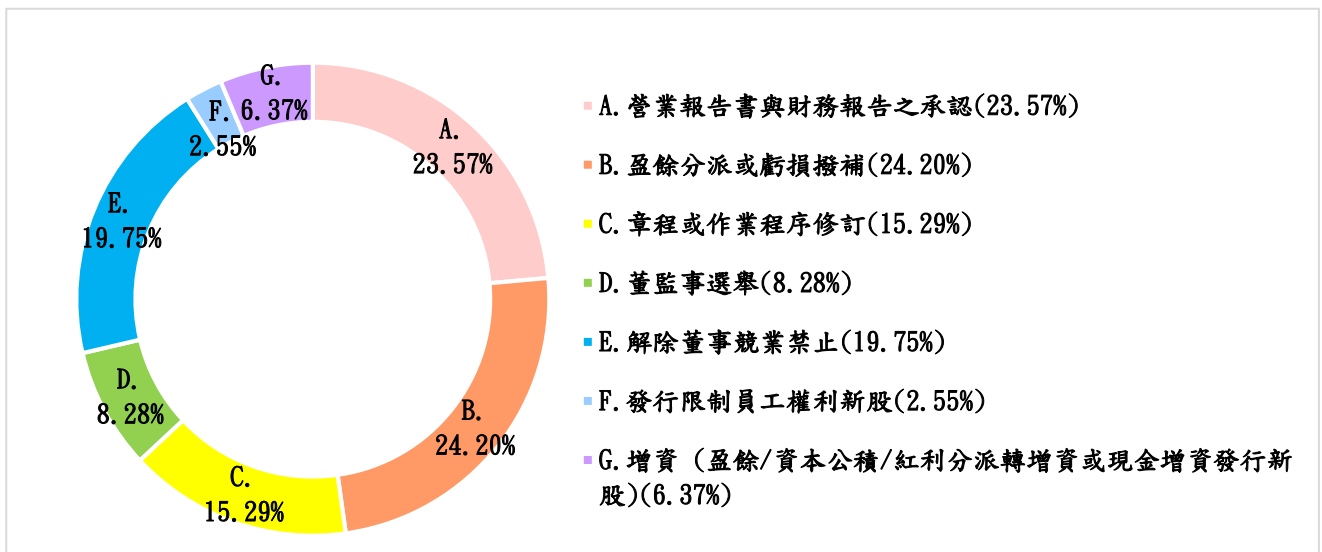
## 台中商業銀行股份有限公司 112 年度上半年股東會投票紀錄

### 一、出席股東會情形

本行 112 年度共參與 37 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 33 家次公司股東會投票，其中，贊成 147 個議案，反對 0 個議案、棄權 10 個議案。

### 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	承認事項	111 年度盈餘分派案。	✓			
		討論事項	擬規劃辦理長期資金募集案。	✓			
		承認事項	111 年度營業報告書及財務報表案。	✓			
		討論事項	修正「公司章程」部分條文案。	✓			
B 公司	電子投票	選舉事項	增額補選獨立董事一人案。。			✓	
		承認事項	111 年度盈餘分派議案。	✓			
		承認事項	111 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公司現任董事、法人代表人董事及增額補選之獨立董事於任期內競業禁止之限制。	✓			
C 公司	電子投票	承認事項	為依法提出 111 年度盈餘分派之議案，請承認案。	✓			

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
		承認事項	為依法提出 111 年度決算表冊，請承認案。	✓			
D 公司	電子投票	承認事項	111 年度決算表冊。	✓			
		討論事項	修正公司章程部分條文案。	✓			
		承認事項	111 年度盈餘分配案。	✓			
E 公司	電子投票	選舉事項	董事選舉案。			✓	
		承認事項	承認 111 年度營業報告書及財務報告案。	✓			
		其他議案	解除新任董事競業禁止之限制案。	✓			
F 公司	電子投票	承認事項	承認 111 年度營業報告書、財務報告案。	✓			
		承認事項	承認 111 年度盈餘分配案。	✓			
G 公司	電子投票	承認事項	111 年度決算表冊案。	✓			
		承認事項	111 年度盈餘分派案。	✓			
		討論事項	修訂「公司章程」案。	✓			
H 公司	電子投票	討論事項	擬修訂「股東會議事規則」案。	✓			
		承認事項	承認 111 年度營業報告書及財務報表案。	✓			
		討論事項	解除公司董事競業禁止之限制案。	✓			
		討論事項	擬修訂「董事選舉辦法」案。	✓			
		討論事項	擬修訂「公司章程」案。	✓			
		承認事項	承認 111 年度盈餘分配案。	✓			
I 公司	電子投票	承認事項	核准發行民國一百一十二年限制員工權利新股案。	✓			
		承認事項	為反映審計委員會更名為審計暨風險委員會，核准變更以下公司內部規章中審計委員會之名稱：(1) 取得或處分資產處理程序 (2) 從事衍生性商品交易處理程序 (3) 資金貸與他人作業程序 (4) 背書保證作業程序。	✓			
		承認事項	承認民國 111 年度之營業報告書及財務報表。	✓			
		承認事項	核准修訂背書保證作業程序。	✓			
J 公司	電子投票	承認事項	111 年度營業報告書及財務報表，提請承認案。	✓			
		其他議案	解除董事及其代表人競業行為之限制，提請決議案。	✓			

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
	電子投票	承認事項	111 年度盈餘分派，提請承認案。	✓			
		選舉事項	改選董事案。			✓	
K 公司	電子投票	承認事項	111 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）。	✓			
		承認事項	111 年度盈餘分配案。	✓			
L 公司	電子投票	承認事項	111 年度營業報告書及財務報表。	✓			
		討論事項	解除公司董事競業禁止限制案。	✓			
		承認事項	111 年度盈餘分配案。	✓			
		討論事項	公司章程修正案。	✓			
M 公司	電子投票	承認事項	承認民國 111 年度之營業報告書及財務報表案。	✓			
		討論及選舉事項	解除第九屆董事競業禁止之限制案。	✓			
		承認事項	承認民國 111 年度盈餘分派案。	✓			
		討論及選舉事項	修訂「公司章程」。	✓			
		討論及選舉事項	增選一名第九屆獨立董事案。			✓	
N 公司	電子投票	承認事項	民國 111 年度營業報告書及財務報表案。	✓			
		承認事項	民國 111 年度盈餘分派案。	✓			
O 公司	電子投票	承認事項	111 年度盈餘分配案。	✓			
		選舉事項	董事全面改選案。			✓	
		討論事項	辦理 111 年度盈餘轉增資發行新股案。	✓			
		承認事項	111 年度營業報告書及財務報表案。	✓			
		其他議案	解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。	✓			
		討論事項	修訂公司章程部分條文案。	✓			
P 公司	電子投票	討論及選舉事項	修正公司「章程」案。	✓			
		討論及選舉事項	選舉第 27 屆董事 11 席（含獨立董事 3 席）案。	✓			
		承認事項	111 年度盈餘分配案。	✓			
		討論及選舉事項	修正「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
		承認事項	111 年度營業報告書及財務報表。	✓			
		討論及選舉事項	解除第 27 屆董事競業禁止之限制案。	✓			
Q 公司	電子投票	討論事項	修訂公司章程案。	✓			
		承認事項	111 年度營業報告書及財務報表案。	✓			
		討論事項	解除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	修訂股東會議事規則案。	✓			
		討論事項	111 年度盈餘分配股票股利擬辦理盈餘轉增資發行新股案。	✓			
		承認事項	111 年度決算盈餘分配案。	✓			
R 公司	電子投票	討論事項	擬以資本公積及法定盈餘公積發放現金討論案。	✓			
		承認事項	111 年度盈餘分派承認案。	✓			
		討論事項	本公司擬規劃辦理長期資金募集討論案。	✓			
		承認事項	111 年度營業報告書及財務報表承認案。	✓			
S 公司	電子投票	承認事項	111 年度營業報告書及合併財務報表案。	✓			
		討論事項	111 年度盈餘轉增資發行新股案。	✓			
		承認事項	111 年度盈餘分配案。	✓			
		討論事項	修正「公司章程」案。	✓			
		討論事項	解除公司董事競業禁止之限制案。	✓			
T 公司	電子投票	討論事項	修訂公司章程部分條文案。	✓			
		承認事項	承認 111 年度盈餘分派案。	✓			
		討論事項	發行 112 年度限制員工權利新股案。	✓			
		承認事項	承認 111 年度決算表冊案。	✓			
U 公司	電子投票	討論及選舉事項	資本公積現金返還案。	✓			
		討論及選舉事項	解除第 10 屆董事競業限制案（鐘○德）。	✓			
		討論及選舉事項	解除第 10 屆董事競業限制案（陳○海）。	✓			
		討論及選舉事項	第 10 屆 9 席董事（含 5 席獨立董事）選任案。			✓	

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
		承認事項	111 年度盈餘分配案。	✓			
		討論及選舉事項	解除第 10 屆董事競業限制案（蔡○興）。	✓			
		討論及選舉事項	解除第 10 屆董事競業限制案（林○晨）。	✓			
		討論及選舉事項	解除第 10 屆董事競業限制案（盧○鵬）。	✓			
		討論及選舉事項	解除第 10 屆董事競業限制案（蔡○儒）。	✓			
		討論及選舉事項	解除第 10 屆董事競業限制案（宋○仁）。	✓			
		承認事項	111 年度營業報告書及財務報表。	✓			
		討論及選舉事項	解除第 10 屆董事競業限制案（蔡○忠）。	✓			
V 公司	電子投票	其他議案	解除公司董事競業禁止之限制案－楊○蟬。	✓			
		承認事項	民國 111 年度盈餘分配。	✓			
		其他議案	解除公司董事競業禁止之限制案－黃○祥。	✓			
		選舉事項	選舉第七屆董事。			✓	
		其他議案	解除公司董事競業禁止之限制案－陳○清。	✓			
		討論事項	變更公司名稱及修訂公司章程案。	✓			
		其他議案	解除公司董事競業禁止之限制案－葉○海。	✓			
		承認事項	民國 111 年度營業報告書及財務報告。	✓			
		其他議案	解除公司董事競業禁止之限制案－林○林。	✓			
		其他議案	解除公司董事競業禁止之限制案－曾○棟。	✓			
		其他議案	解除公司董事競業禁止之限制案－黃○燦。	✓			
其他議案	解除公司董事競業禁止之限制案－于○民。	✓					
W 公司	電子投票	承認事項	承認民國 111 年度營業報告書及財務報表案。	✓			
		承認事項	承認民國 111 年度盈餘分派案。	✓			
X 公司	電子投票	承認事項	111 年度決算表冊〈包括營業報告書〉。	✓			
		討論事項	修正「背書保證作業程序」部分條文案。	✓			
		討論事項	修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。	✓			

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
		承認事項	111 年度盈餘分配案〈擬定分派現金股利每股新台幣 2.379 元〉。	✓			
		討論事項	擬以法定盈餘公積發放現金案〈擬定分派每股現金新台幣 0.871 元〉。	✓			
		討論事項	修正「資金貸與他人作業程序」部分條文案。	✓			
Y 公司	電子投票	承認事項	承認 111 年度營業報告書及財務報表案。	✓			
		討論事項	修訂 109 年度限制員工權利新股發行辦法案。	✓			
		承認事項	承認 111 年度盈餘分配案。	✓			
Z 公司	電子投票	承認事項	111 年度營業報告書及財務報表案。	✓			
		其他議案	解除公司新任董事及其代表人競業行為之限制案。	✓			
		承認事項	111 年度盈餘分配案。	✓			
		選舉事項	全面改選董事案。			✓	
AA 公司	電子投票	討論事項	討論本公司發行限制員工權利新股案。	✓			
		承認事項	承認 111 年度盈餘分派案。	✓			
		承認事項	承認 111 年度營業報告書及財務報表案。	✓			
AB 公司	電子投票	承認事項	111 年度營業報告書及財務報表承認案。	✓			
		其他議案	新任董事競業禁止限制之解除案。	✓			
		承認事項	111 年度盈餘分配案。	✓			
		選舉事項	選舉第十屆董事。			✓	
		討論事項	核准辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證，及或現金增資發行普通股，及或現金增資私募普通股，及或私募海外或國內轉換公司債，及或發行海外或國內轉換公司債案。	✓			
AC 公司	電子投票	承認事項	111 年度盈餘分配提請承認案。	✓			
		討論事項	擬解除第十六屆董事競業禁止限制案。	✓			
		選舉事項	選舉第十六屆董事。			✓	
		承認事項	111 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	修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文提請公決案。	✓			
AD 公司	電子投票	討論事項	111 年度盈餘轉增資發行新股案。	✓			
		承認事項	111 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
		討論事項	修正本公司章程部分條文。	✓			
		承認事項	111 年度營業報告書及財務報表。	✓			
AE 公司	電子投票	討論事項	辦理盈餘轉增資發行新股案。	✓			
		承認事項	111 年度盈餘分派案。	✓			
		討論事項	配合主管機關之改隸及管轄權變更，及公司部分盈餘轉增資發行新股，修正公司章程第 5 條及第 9 條。	✓			
		承認事項	111 年度營業報告書及財務報表案。	✓			
AF 公司	電子投票	討論事項	擬修正「董事會議事規則」及「股東會議事規則」，提請核議。	✓			
		承認事項	111 年度盈餘分派案，敬請承認。	✓			
		承認事項	111 年度營業報告書及財務報表，敬請承認。	✓			
AG 公司	電子投票	承認事項	111 年度營業報告書及財務報表，謹提請承認。	✓			
		承認事項	111 年度盈餘分派案（每股配發現金股利 2.7 元及股票股利 1.3 元），謹提請承認。	✓			
		討論事項	為以部分盈餘發行新股配發股東，並配合修正公司章程第八條條文，謹檢具盈餘轉增資方案及條文修正草案，提請公決。	✓			
AH 公司	親自出席	承認事項	111 年度決算表冊。	✓			
		承認事項	111 年度盈餘分配案。	✓			
		討論及選舉事項	選舉第十一屆董事、監察人案。	✓			
		討論及選舉事項	解除董事競業禁止之限制案。	✓			
AI 公司	親自出席	承認事項	111 年度營業報告書及財務報表案。	✓			
		承認事項	111 年度盈餘分配案。	✓			
AJ 公司	親自出席	承認事項	111 年度營業報告書、財務報表案。	✓			
		討論事項	111 年度盈餘分派案。	✓			
AK 公司	親自出席	承認事項	111 年度營業報告書暨財務報表案。	✓			
		承認事項	111 年度盈餘彌補虧損案。	✓			
		選舉事項	第四屆董事、監察人選任事項。	✓			
		討論事項	解除第四屆全體董事競業禁止案。	✓			
議案合計				147	0	10	

- (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。
- (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親自出席方式參與者，本行皆行使表決權。