



王道商業銀行 2019年度盡職治理報告

2019/10/31

遵循聲明

王道商業銀行自2018年起每年簽署「機構投資人盡職治理守則」遵循聲明，發揮機構投資人之專業與影響力，善盡資產管理者之責任；同時增進公司治理、客戶及股東長期利益，落實責任投資之精神。

本報告為王道商業銀行聲明遵循「機構投資人盡職治理守則」中「原則五：建立明確投票政策與揭露投票情形」之作為，並每年主動對外公開揭露。

履行情形-與被投資企業互動

本行於2019年度與被投資企業互動，主要以參與被投資企業之股東會、法說會，以及對被投資企業進行面對面拜訪、電訪等方式，以溝通營運、公司未來發展、財務等問題為主，實際互動數據統計如下：

	參與 股東會投票	參加 公司法說	拜訪/電訪 被投資企業
家次	27	54	29

資料時間：2019/1/1~2019/9/30

另本行就得派任董監事之被投資企業，均積極派任具有相關領域專業者擔任，截至2019年9月30日，本行派任全體被投資企業董監事總計5人次。

投票情形揭露

2019年度總計出席27家股東會(電子投票27家)，表決議案202項，投票情形依議案類型表示如下：

類別	議案數	贊成	反對	棄權
營業報告書與財務報告之承認	27	27	0	0
盈餘分派或虧損撥補	31	31	0	0
章程或作業程序修訂	102	102	0	0
董監事選舉	12	12	0	0
解除董監事競業禁止	22	22	0	0
公司解散、合併、收購、股份轉換或分割	4	3	1	0
增資(盈餘/資本公積/紅行分派轉增資式現金增資發行新股)	3	3	0	0
其他	1	1	0	0
總計	202	201	1	0

股東會出席情形統計至2019/9/30



ALL FOR YOU

www.o-bank.com

 O-BANK 王道銀行