



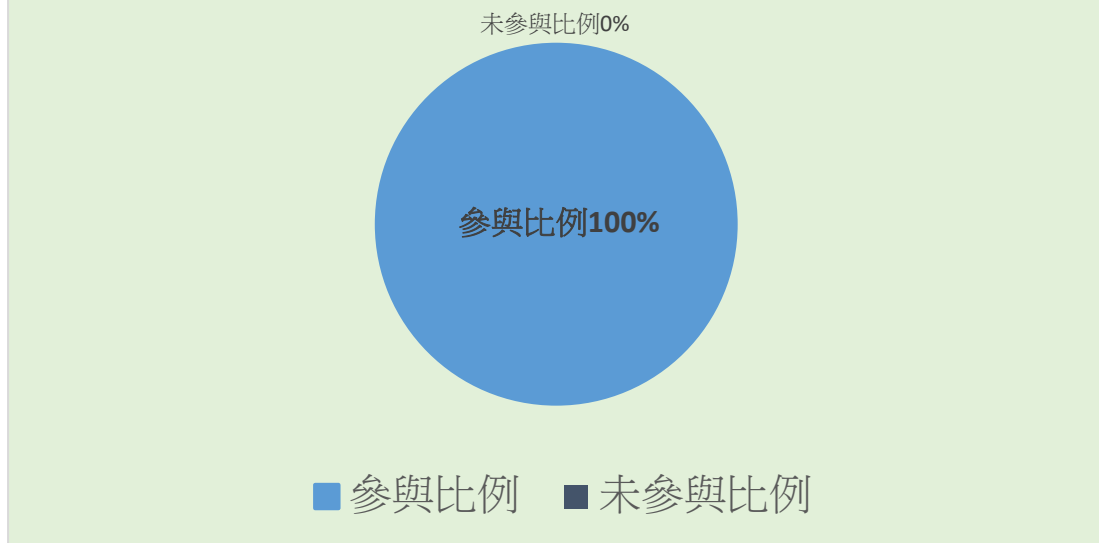
中華郵政股份有限公司 109 年上半年股東會投票情形

臺灣證券交易所於 105 年 6 月 30 日發布「機構投資人盡職治理守則」(Stewardship Principles for Institutional Investors)後，本公司秉持落實社會責任投資精神率先簽署，透過對被投資公司持續關注與溝通，以敦促強化公司治理並善盡企業社會責任。本公司 109 年上半年參與股東會投票情形如下：

一、股東會投票參與

本公司基於資金提供者之最大利益，積極參與股東會各項議案投票，109 年度上半年參與股東會家數共 110 家，其中上市公司 96 家，上櫃公司 14 家，參與股東會比例達 100%。

109年上半年參與/未參與股東會比例(%)



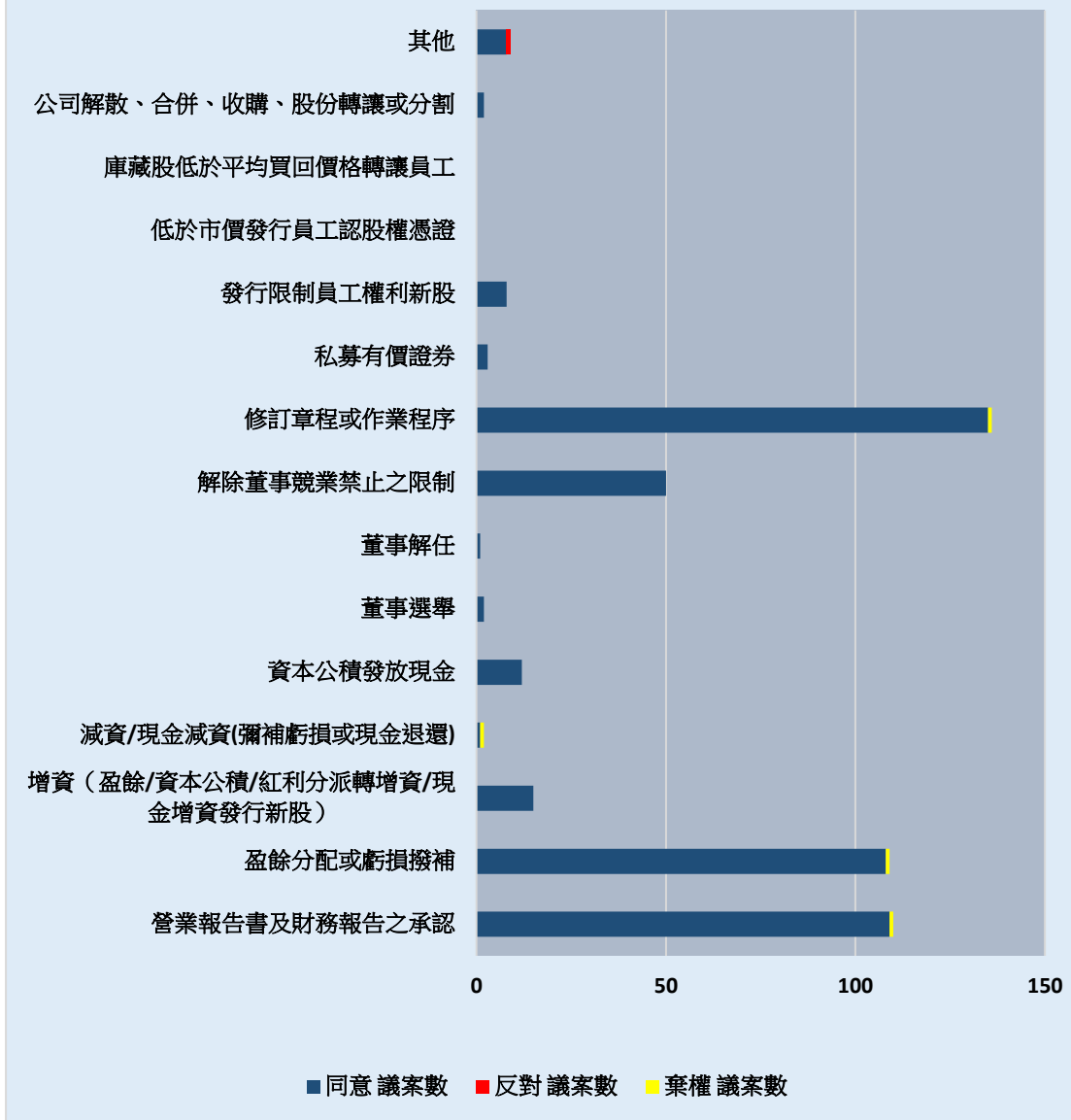
二、出席股東會之各類議案投票情形

本公司行使投票權前，均審慎評估各項議案，必要時得於股東會前與被投資公司經營階層進行瞭解與溝通。為尊重被投資公司之經營專業並促進其有效發展，對於經營階層所提出之議案原則表示支持，但對於有礙被投資公司永續發展之違反 ESG 議案，如：財報不實、汙染環境、違反人權、剝奪勞工權益等，原則不予支持；另被投資公司董事或監察人持股成數不足所提出之議案，原則亦不予支持，故並非絕對支持經營階層所提出之議案。本公司 109 年上半年股東會各類議案投票情形如下表：

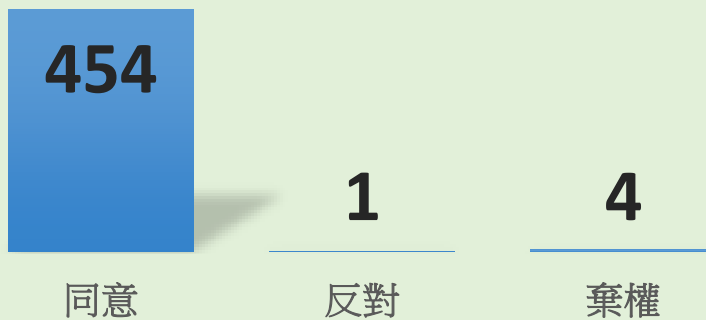
109 年上半年股東會各類議案投票情形表

| 議案類型 | | 總投票議案數 | 同意 | | 反對 | | 棄權 | |
|------|------------------------------|--------|-----|-------|-----|-------|-----|------|
| | | | 議案數 | 占比% | 議案數 | 占比% | 議案數 | 占比% |
| 1 | 營業報告書及財務報告之承認 | 110 | 109 | 99.09 | 0 | 0 | 1 | 0.91 |
| 2 | 盈餘分配或虧損撥補 | 109 | 108 | 99.08 | 0 | 0 | 1 | 0.92 |
| 3 | 增資（盈餘/資本公積/紅利分派轉增資/現金增資發行新股） | 15 | 15 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 減資/現金減資（彌補虧損或現金退還） | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 |
| 5 | 資本公積發放現金 | 12 | 12 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 董事選舉 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 董事解任 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 解除董事競業禁止之限制 | 50 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 修訂章程或作業程序 | 136 | 135 | 99.26 | 0 | 0 | 1 | 0.74 |
| 10 | 私募有價證券 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 發行限制員工權利新股 | 8 | 8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 低於市價發行員工認股權憑證 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 庫藏股低於平均買回價格轉讓員工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 公司解散、合併、收購、股份轉讓或分割 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 其他 | 9 | 8 | 88.89 | 1 | 11.11 | 0 | 0 |

109年上半年股東會各類議案投票情形



109年上半年股東會各項議案贊成、反對或棄權情形



三、本公司每年定期於「中華郵政全球資訊網」首頁「訊息中心」項下「公告欄」之「盡職治理守則遵循揭露專區」(<http://www.post.gov.tw/post/internet/Message/index.jsp?ID=1469584577524>) 揭露履行盡職治理之情形，包括與被投資公司對話及互動、社會責任投資比例、出席股東會與投票情形及其他重大事項，使大眾瞭解本公司社會責任投資概念，以及盡職治理之推動情形。

資金運用處 02-23931261(總機)

