

## 遠東國際商業銀行股份有限公司 2019 年度履行盡職治理守則情形

一、遠東國際商業銀行股份有限公司（以下簡稱遠東商銀）依據本行「機構投資人盡職治理守則」遵循聲明原則五，揭露本行以自有資金投資時，對於持有期間超過三年且投資當時金額達新臺幣五億元整（或等值）之公司（下稱持有股份公司）履行盡職治理行動之情形。

二、遠東商銀於 2019 年度履行盡職治理情形如下：

（一）遠東商銀持有股份公司為大中票券金融股份有限公司（以下簡稱大中票券），大中票券於 2019 年 5 月 7 日召開股東常會。遠東商銀由法人代表人周總經理添財先生出席。

（二）該股東常會議程有選舉事項、三項討論案、二項承認案、三項報告案，分述如下：

### 1. 選舉事項

遠東商銀法人代表人徐旭東、周添財、李其台當選第九屆董事。

### 2. 討論案

修訂公司章程、取得或處分資產處理程序、解除第九屆董事及法人董事代表人競業禁止之限制案，遠東商銀法人代表人周添財參與投票，並獲全體出席股東無異議通過。

### 3. 承認案

2018 年度營業報告書及財務報表、盈餘分配案（每股分配現金股利 0.72 元），遠東商銀法人代表人周添財參與投票，並獲全體出席股東無異議通過。

### 4. 報告案

2018 年度營業概況、員工酬勞暨董事酬勞報告、審計委員會審查 2018 年度決算報告案。

遠東國際商業銀行股份有限公司

2019 年 10 月