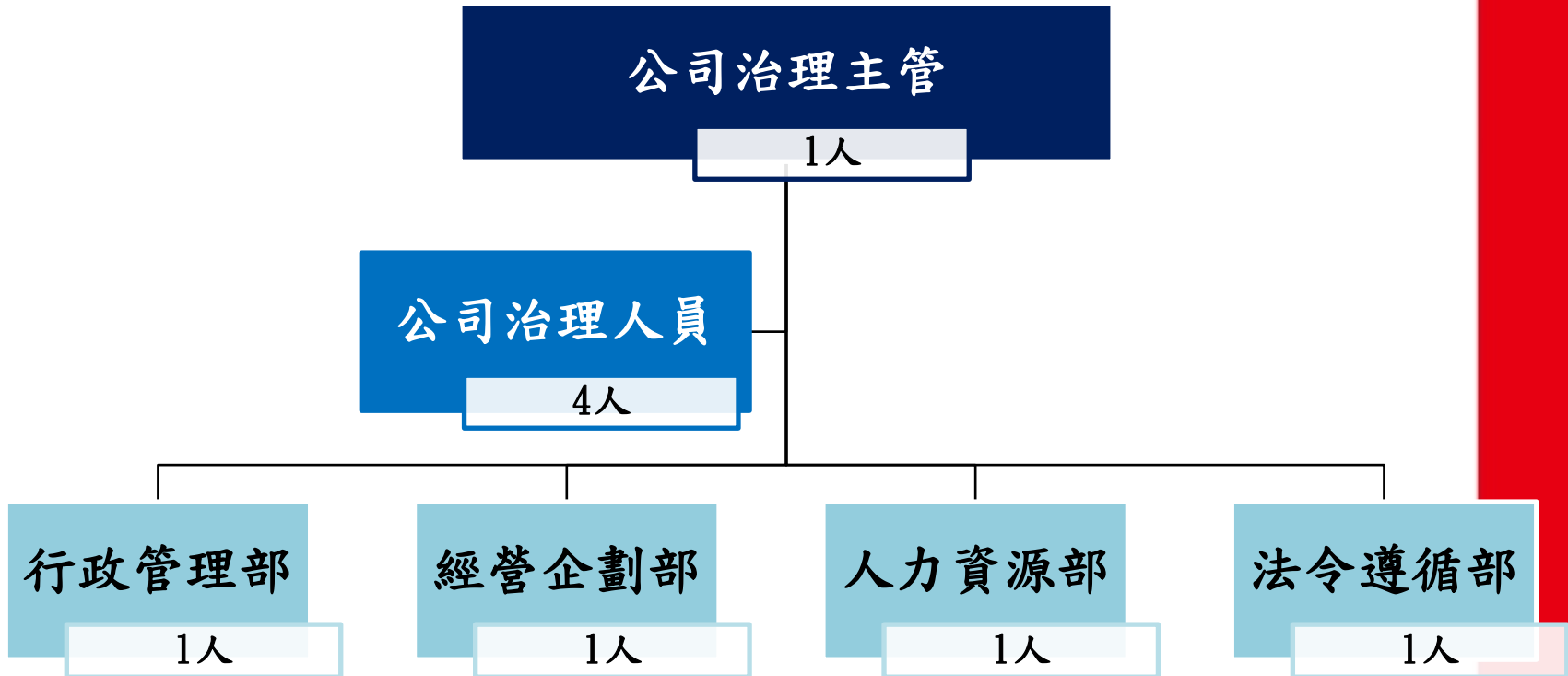


華南商業銀行109年履行機構投資人盡職治理情形

- 一、履行盡職治理情形
- 二、參與被投資公司股東會投票情形
- 三、定期揭露履行盡職治理之情形

一、履行盡職治理情形

- (一)本行公司治理組織架構圖



一、履行盡職治理情形

• (二)投資評估

- 為善盡本行企業社會責任，並將投資結合企業、社會與環境共同永續發展，落實責任投資，將環境、社會、公司治理(ESG)相關議題納入投資決策分析：
 - ✓ 國內股票部分，「高息低波帳列FVOCI專案」部位餘額擬持有6成以上資金投入臺灣指數公司與富時國際有限公司合編之「臺灣永續指數」成分股，期能兼顧永續投資與獲利，賺取穩健報酬，目前該專案餘額持有約8成資金投資於「臺灣永續指數」成分股。
 - ✓ 台幣債券及私募基金部分，因均為須逐案申請至常董會/董事會核准，故將於該投資案的提案內容列入ESG之相關評估。

一、履行盡職治理情形

➤ (三)與被投資公司之互動與對話

✓ 議合次數統計：(出席或委託出席被投資公司股東會之情形)

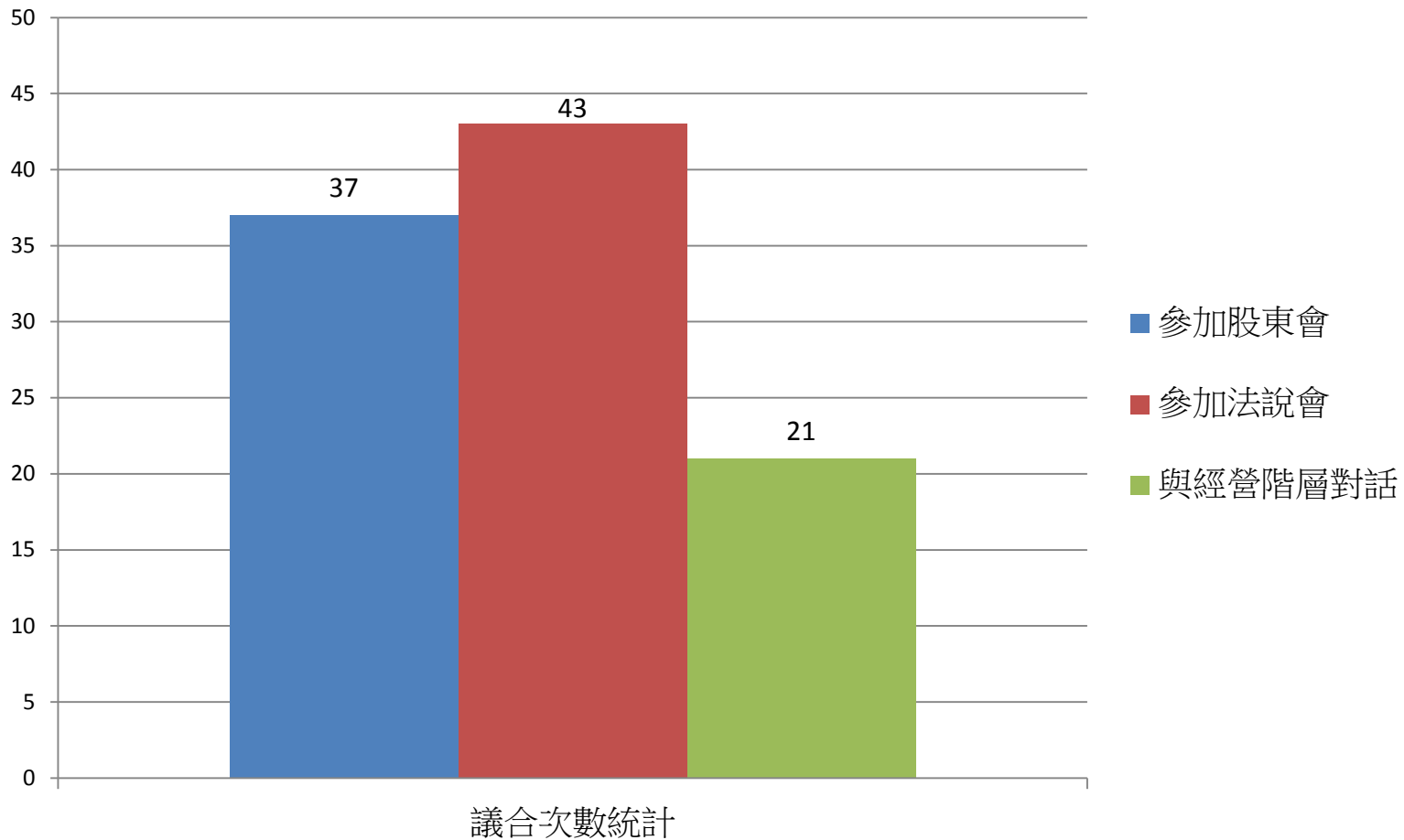
本行除持續關注被投資公司之治理情形外，並指派代表人積極參與被投資公司之股東會等各項會議，監督被投資公司營運狀況，合計參加37家股東會及43家公司法說會，並與21家經營階層對話與互動，以表達對公司治理之重視，並符合盡職治理準則。(詳圖一)

✓ 個案說明與被投資公司對話及互動情形，議合成果與後續追蹤情形：無

✓ 與其他機構投資人議合的案例：無

➤ (四)本行於今年內並未發生重大利益衝突事件。

(圖一) 109年與被投資公司之互動與對話



二、參與被投資公司股東會投票情形

➤ 投票原則及投票權行使門檻：

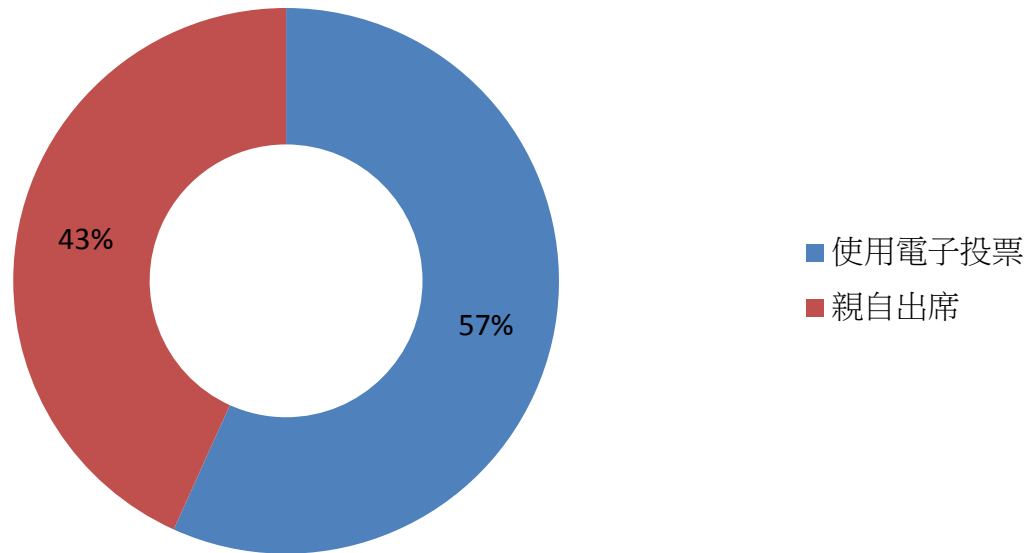
- ✓ 本行就所持有股份公司之股東會於行使投票權前，應審慎評估各股東會議案，對於持有股份公司所提之議案原則表示支持，惟本行聲明本行並非絕對支持經營階層所提出之議案。
- ✓ 如有礙持有股份公司永續經營發展、有違公司治理議案，或對環境或社會具負面影響之重大議案，原則不予支持。
- ✓ 本行對於持有股票公司股東會採電子投票者，除因應業務需要親自出席股東會外，均採電子方式行使投票表決權。本行對於持有股票公司股東會未採電子投票者，如持有股份未達該公司已發行股份總數1%者，得不指派人員出席股東會；如持有股份期間超過一年且金額達新臺幣三億元者，應指派內部人員親自出席。

二、參與被投資公司股東會投票情形

- 依本行「機構投資人盡職治理守則」遵循聲明，揭露本行109年12月31日止參與被投資公司之股東會投票情形：
 - ✓ 本行參與被投資公司股東會共計37家，其中以電子投票者計21家，親自出席者計16家，參與被投資公司股東會表決權行使方式(詳圖二)，及各類議案之投票情形(詳表一及圖三)如後。
- 本行無使用代理研究和代理投票服務。

(圖二) 109年參與被投資公司表決權行使方式

表決權行使方式

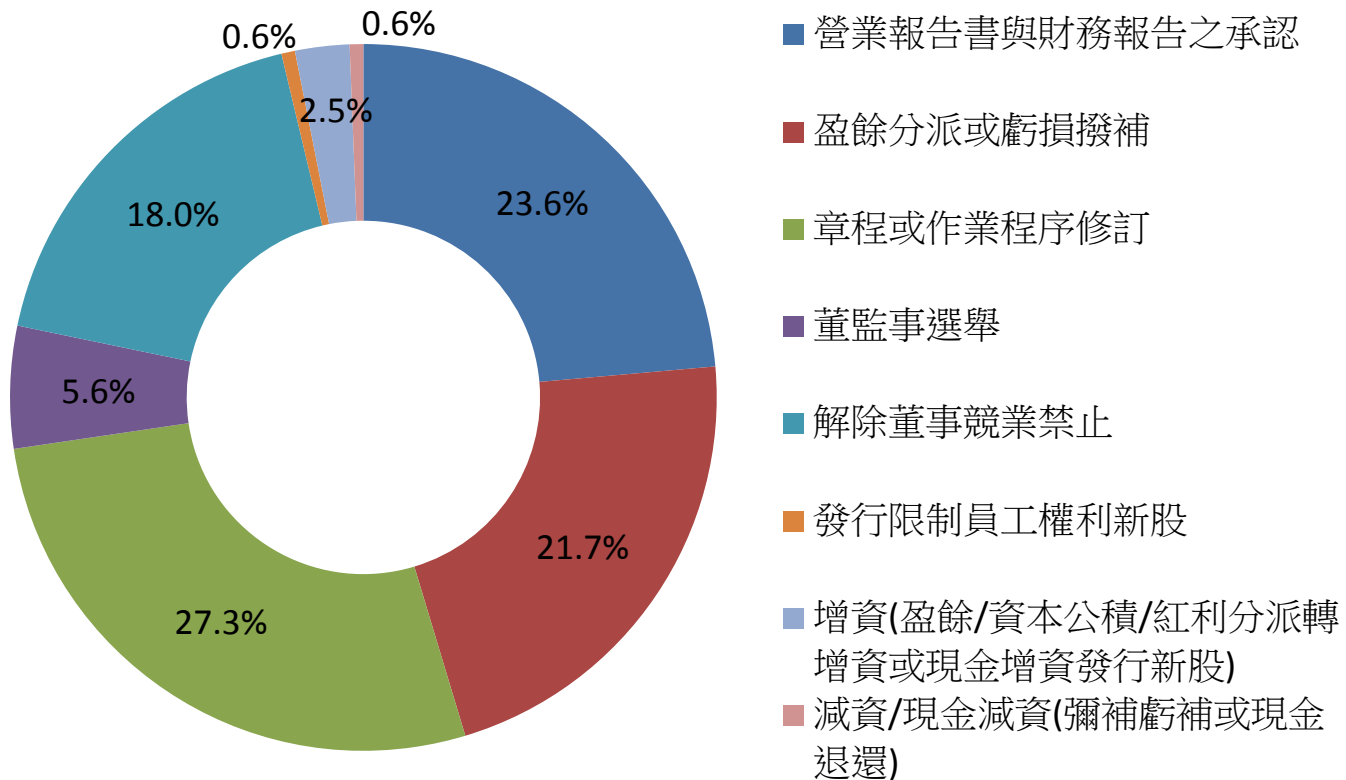


(表一)109年參與被投資公司股東會投票情形

15分類		投票情形(總合計件數)				
		總議案數	選舉案 投票數	贊成	反對	棄權
1	營業報告書與財務報告之承認	38		38	0	0
2	盈餘分派或虧損撥補	35		35	0	0
3	章程或作業程序修訂	44		44	0	0
4	董監事選舉	9	9			
5	董監事解任	0		0	0	0
6	解除董事競業禁止	29		29	0	0
7	發行限制員工權利新股	1		1	0	0
8	低於市價發行員工認股權憑證	0		0	0	0
9	庫藏股低於實際平均買回價格轉讓員工	0		0	0	0
10	公司解散、合併、收購、股份轉換或分割	0		0	0	0
11	增資(盈餘/資本公積/紅利分派轉增資或現金增資發行新股)	4		4	0	0
12	私募有價證券	0		0	0	0
13	減資/現金減資(彌補虧補或現金退還)	1		1	0	0
14	行使歸入權	0		0	0	0
15	其他	0		0	0	0
	議案數總計	161	9	152	0	0

(圖三)109年參與被投資公司表決權行使方式

股東會議案分類投票統計



三、定期揭露履行盡職治理之情形

- 本行每年定期於公司網站揭露履行盡職治理之情形，以及出席被投資公司股東會與投票情形。
- 本行109年無未能遵循盡職治理原則之情形。

三、定期揭露履行盡職治理之情形

- 本行於網站首頁提供有本行客戶服務專線(客戶服務專線：02-2181-0101)，以供客戶、受益人、被投資公司或其他機構投資人等利害關係人聯繫之管道。
- 機構投資人盡職治理守則遵循聲明、盡職治理報告及各年度股東會投票紀錄皆在本行網站(網址 <https://www.hncb.com.tw/wps/portal/HNCB/>)
「關於華南/公司治理/符合公司治理相關規定/華南年報/機構投資人盡職治理守則」項下，可於同一網頁查詢相關頁面。