

高雄銀行股份有限公司 109 年度盡職治理報告

高雄銀行股份有限公司(下稱「本行」)秉持社會責任,維護資金提供者之整體利益,簽署「機構投資人盡職治理守則」遵循聲明及訂定本行「機構投資人盡職治理準則」揭露於本行網站-公司治理項下,茲報告本行 109 年度盡職治理情形如下:

一、制定並揭露盡職治理政策:

本行辦理有價證券投資業務,依銀行法及主管機關相關法令規範,已訂定相關投資準則及處理要點,包含投資之分析、決策、執行及審議等程序,以及風險控管與內部控制制度,並遵循本行「機構投資人盡職治理準則」辦理。

本行辦理信託業務,收受信託財產,依據信託法、信託業法及主管機關相關法令規範,訂定各項信託業務章則,並遵循本行「機構投資人盡職治理準則」辦理。

二、制定並揭露利益衝突管理政策:

為避免利益衝突情事之發生,本行已訂有「公司治理實務守則」、「誠信經營守則」及「道德行為準則」,並於「機構投資人盡職治理準則」中訂定利益衝突之態樣與管理方式。有關利害關係交易之防制與程序,本行已訂有「經營信託業利害關係交易之防制政策及程序」,以及「利害關係人交易標準作業程序」。109 年度本行未有重大利益衝突事件發生。

三、持續關注被投資公司、適當與被投資公司對話及互動:

本行透過各種互動方式持續關注被投資事業之營運狀況,每月於經濟部網站查詢被投資事業最新基本資料、董監人事異動資訊,按季徵取被投資公司財務報告資料,出席股東會、行使投票權,擔任被投資事業之董事或監察人時出席其董監事會議,參加公司法說會、座談會等,以積極主動的態度參與公司治理。

109 年度本行擔任被投資公司董事家數 3 家、席次 4 席,合計參加 32 家次董事會。

四、建立並揭露明確投票政策與揭露投票情形:

本行盡可能審慎評估各股東會議案，並說明對重大議案贊成、反對及棄權之原因，且並非絕對支持經營階層所提出之議案。

本行原則支持、反對或棄權之議案態樣如下：

- (一) 原則支持：被投資事業所提董事、監察人候選人，及財務報告案。
- (二) 原則反對或棄權：被投資事業經營階層倘有不健全經營而損害公司或股東權益之虞、或有違反 ESG 永續經營等重大情事議案。

本行積極參與股東會各項議案投票，如被投資事業股東會採電子投票者，除業務需要親自出席股東會外，以電子投票為主，於行使投票權之前，均審慎評估各議案。

109 年度本行參與 19 家次股東會投票，其中以電子投票者計 9 家次，派員或委託出席者計 10 家次。

109 年度參與股東會議案，未有被投資事業經營階層不健全經營而損害公司或股東權益之虞、或有違反 ESG 永續經營等重大情事議案。

109 年度參與股東會投票彙總表

使用電子投票家次		9 家次			
非使用電子投票家次		10 家次			
總家次		19 家次			
類別	議案類型	投票情形 (合計件數)			
		總議案數	贊成	反對	棄權
1	營業報告書與財務報告之承認	17	17	0	0
2	盈餘分派或虧損撥補	19	19	0	0
3	章程或作業程序修訂	16	16	0	0
4	董監事選舉	6			
5	董監事解任	1	1	0	0
6	解除董事競業禁止	16	16	0	0
7	發行限制員工權利新股	0	0	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)	0	0	0	0
14	行使歸入權	0	0	0	0
15	其他	0	0	0	0
	總議案數	79			

五、定期揭露履行盡職治理之情形：

本行於公司網站揭露履行盡職治理之情形，每年至少檢視一次，內容包括（一）盡職治理守則遵循聲明（二）盡職治理報告（三）出席股東會與投票情形（四）重大利益衝突事件（五）其他：與被投資事業針對重大事件之互動與議合摘要報告、與其他機構投資人合作案例等。

109年9月29日公告揭露本行108年度盡職治理報告及109年度上半年之股東會投票紀錄。

109年12月30日公告揭露本行修訂「機構投資人盡職治理準則」及更新簽署「盡職治理守則遵循聲明」。

六、其他關注環境、社會、公司治理(ESG)議題履行盡職治理情形：

本行有價證券投資將被投資公司風險與績效納入考量，投資評估流程與決策關注並融入環境、社會、公司治理(ESG)議題。109年度投資亞洲開發銀行等5家信用評等Aa3以上之機構發行之綠色債券，折合新台幣2.7億元。