

高雄銀行 110 年度議合紀錄

(一) 議合政策

為維護資金提供者之權益，本行透過關注被投資事業營運狀況、出席股東會、行使投票權，或擔任被投資事業之董事或監察人時出席其董監事會議等方式，適當與被投資事業經營階層對話與互動，以積極主動的態度參與公司治理並掌握被投資事業之動態。

本行應注重互動、議合後所帶給被投資事業的影響，進行後續規劃，列入未來投資決策的考慮因素。

本行對被投資事業之關注項目包括但不限於產業概況、公司財務、營運現況、未來展望及公司治理等議題，投資評估流程宜融入環境、社會、公司治理(ESG)議題，瞭解被投資事業之永續發展策略。

必要時，將與其他機構投資人共同合作，以維護本行客戶或受益人之權益。針對特定 ESG 議題參與相關倡議組織，共同擴大及發揮本行之影響力。

(二) 與被投資事業互動數據

110 年度本行與被投資事業相關互動數據統計如下：

互動方式	電郵	電話
次數	206	48

資料期間：110.01.01~110.12.31

另本行就得派任董監事之被投資事業，均積極派任具有相關領域專業者擔任，110 年度本行派任全體被投資事業董事家數 3 家、席次 4 席，合計參加 28 人次董事會。

(三) 與被投資事業議合實例

本行透過與被投資事業適當之對話及互動，以進一步瞭解與溝通其經營階層對產業所面臨之風險與策略，並致力與被投資事業在長期價值創造上取得一定共識。

【實例】

一、互動內容(議題及原因)

本行參考金融監督管理委員會頒布「公司治理 3.0-永續發展藍圖」中，五大推動主軸之一「強化董事會職能、提升企業永續價值」，爰發函建議被投資事業以可發揮人才、技術、資金及場域方面競爭優勢者擔任董事長，並適度降低董事席次以提升董事會運作效率。

二、對被投資事業之影響及後續追蹤

雖該被投資事業尚未針對本行所提出議題正式回應，惟本行將基於股東行動主義積極主動態度，持續透過各種管道與之互動與議合，追蹤其營運及治理績效。