

高雄銀行 112 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

112 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	225	92

資料期間：112.01.01~112.12.31

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，112 年度本行共指派代表人擔任 3 家被投資事業董事計 4 席次、擔任 1 家監察人計 1 席次，共參加 29 人次董(監)事會議。

(三) 與被投資事業議合實例

本行投資團隊定期與被投資企業互動對話，包括電話訪談和實地拜訪，以瞭解被投資企業的公司治理及 ESG 相關作為，並依產業及法規環境趨勢，評估針對各議題是否需要與被投資企業互動、議合，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】

一、互動內容

(一)背景說明：

A 公司係國內半導體下游之封裝測試業，為國內少數擁有驅動 IC 全程封裝測試競爭優勢之公司，亦是全球最大顯示器驅動 IC 封裝測試廠，且因公司積極推動企業永續發展，落實企業公民責任，已入選為 OTC 上櫃永續指數成分股，為本行中長期關注之標的。

(二)議合內容：

經查詢 Bloomberg 評比 A 公司之 ESG 分數為 4.26 分，表現領先同業(中位數為 3.04 分)，惟就細項來看，環境(E, Environmental)、社會(S, Social)項目領先同業；公司治理(G, Governance)項目則落後同業。因公司於 112 年受小股東指控董事屆期未改選，故主管機關發函要求公司說明，本行於第一時間立即以電郵方式聯繫詢問公司此事件之情況，並請公司說明後續處理方式。

二、對被投資事業之影響及後續追蹤

公司治理：A 公司回信告知本行並非屆期不改選，係公司原已規劃於 113 年股東常會方改選董事，較原任期結束日(112 年 12 月)稍晚主要係考量可使董事任期到期日與股東常會開會日回歸一致。此規劃係基於公司利益及股東權益考量，公司亦已於 112 年 12 月發布重訊說明。

【實例二】

一、互動內容

(一)背景說明：

B 公司係國內知名之無塵室機電、製程設施之設計與建造、節能技術服務、機電空調系統整合廠，112 年於 GCSF 全球企業永續論壇榮獲 TCSA 台灣企業永續獎—「台灣百大永續典範企業獎」、「永續報告書獎」兩項殊榮，且獲選為「天下雜誌永續公民獎大型企業組」，為本行中長期關注之標的。

(二)議合內容：

經查詢 Bloomberg 評比 B 公司之 ESG 分數為 2.20 分，表現落後同業(中位數為 2.43 分)，細項來看，僅社會(S, Social)項目領先同業；環境(E, Environmental)、公司治理(G, Governance)項目則落後同業。本行透過實地拜訪了解 B 公司營運狀況、財務狀況、淨零路徑及碳排放現況，本行鼓勵並告知淨零排放已成全球趨勢，建議可針對公司之碳排放量進行盤查，進而制訂減碳策略。除環境層面議題，本行亦建

議公司可多元化董事會組成，提高女性董事比例，以提升公司治理評比。

二、對被投資事業之影響及後續追蹤

(一)營運及財務狀況：B 公司表示看好 113 年全球半導體產業景氣回溫，且各國政府大力扶植當地半導體供應鏈目標明確，公司將加速海外市場佈局力道，著眼各產業長期綠色發展需求，積極投入環保綠色工程技術開發，以成為客戶綠色轉型堅實後盾，進一步擴大整體業務接單動能。

(二)減碳目標：公司已設定溫室氣體排放總量(範疇一及範疇二)於 2030 年絕對減量 10%，並承諾在同一時間範圍內，將其他間接溫室氣體排放量絕對減量 10%，降低企業經營對環境所產生衝擊。

(三)公司治理：B 公司已於本屆董事會將女性董事名額提升至 2 名，較前屆增設 1 名；另公司亦針對董事會執行績效聘請外部機構進行評估，評估結果因公司於治理實務守則明訂「本公司就初任董事提供董事初任講習，並檢

附 <董事就任指引> 介紹公司業務、組織及其他事項，以協助董事就任及遵循法令」，且公司於 112 年擬訂三個專案，針對集團總部進行組織再造與資訊流程優化及關鍵人才培育；並將執行狀況定期由執行長向董事會報告，使董事會成員對於公司永續經營落實情形，得以充分了解，並提供董事初任講習之作為，殊值肯定。

【實例三】

一、互動內容

(一)背景說明：

C 公司係國內及全球知名之背光模組廠，112 年於 GCSF 全球企業永續論壇再次榮獲 TCSA 台灣企業永續獎——「台灣百大永續典範企業獎」、「永續報告書獎」兩項殊榮，且連續 2 年入選為商周「碳競爭力 100 強」企業，為本行中長期關注之標的。

(二)議合內容：

經查詢 Bloomberg 評比 C 公司之 ESG 分數為 3.66 分，表現領先同業(中位數為 1.90 分)，惟就細項來看，環境(E, Environmental)、社會(S, Social)項目領先同業；公司治理(G, Governance)項目則落後同業。本行透過實地拜訪了解 C 公司營運狀況、財務狀況，並鼓勵公司可提高女性董事比例，以提升公司治理評比；另亦就氣候變遷之調適作為、重大性 ESG 議題改善作法、公司減碳計畫進行討論，並對於公司如何降低低碳轉型過程所面臨的挑戰及如何精進勞工管理

及安全等重大性 ESG 議題的機制給予建議。

二、對被投資事業之影響及後續追蹤

(一)營運及財務狀況：C 公司表示為因應產業轉型及企業多元發展，已積極鎖定車用等新發展領域，並將正式南向擴廠至越南。

(二)能源管理：112 年針對高雄廠進行冰水主機汰換工程，用以提升冰水主機能效值，預計全年可累積減碳約 90 噸碳排放。

(三)公司治理：為落實公司治理並提升本公司董事會功能，建立績效目標以加強董事會運作效率，訂定董事會績效評估辦法，每年執行評估作業。112 年整體董事會之評估得分為 95.41 分

本行基於股東行動主義積極主動態度，將持續與被投資公司經營階層互動與議合，追蹤其營運及治理績效。