

## 台中商業銀行股份有限公司 108 年履行盡職治理守則報告

本公司為履行公司治理，發揮機構投資人之專業與影響力，依據「機構投資人盡職治理守則」遵循聲明，透過持續關注被投資公司及互動過程，落實責任投資精神，以增進客戶及股東之總體利益，善盡機構投資人責任。

盡職治理守則六項原則之遵循情形如下：

### 原則一 盡職治理政策

1. 本行營運目標在於透過銀行業務之進行，以謀取資金提供者最大利益，為達成此一目標，本行依據銀行法及投資業務相關管理規範及內部控制制度，執行各項投資業務。並依據投資目的、成本與效益，決定盡職治理行動之方式、程度與頻率，履行盡職治理，以善盡機構投資人之責任，提升資金提供者之長期利益。
2. 本行由專責執掌投資業務之投資小組(4位主管人員)及交易管理科(2位經辦人員)關注並執行盡職治理相關事宜。
3. 108年度履行盡職治理實務與揭露皆遵循本行簽署之「機構投資人盡職治理守則遵循聲明」，並未有無法遵循之原則。

### 原則二 利益衝突管理

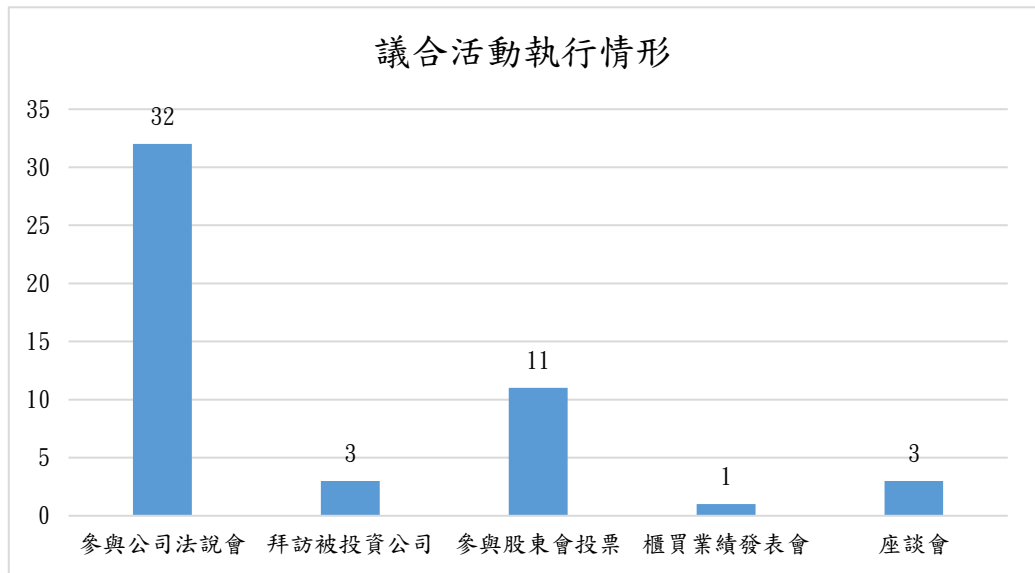
1. 為確保本行基於資金提供者之利益執行業務，本行對於員工利益迴避已於「員工工作規則」等相關行為規範中訂定之，禁止員工利用職務之便為自身或他人謀取不當利益，並透過教育宣導、監督控管機制等方式，避免利益衝突之發生。
2. 經檢視本行 108 年度無發生重大利益衝突事件，對利益衝突之防範具有有效性。

### 原則三 持續關注被投資公司

1. 為確保本行取得充分且有效之資訊，以評估與被投資事業對話及互動之性質、時間及程度，並為本行之投資決策建立良好基礎，關注項目包含相關新聞、財務表現、產業概況、經營策略、環境保護作為、社會責任與勞工權益及公司治理等議題。
2. 108 年本行以持續關注被投資公司及參與被投資事業股東會等方式瞭解並評估是否需要與被投資公司互動、議合。例如：本行依相關新聞或外部系統 TEJ 台灣經濟新報關注被投資公司之重大事件，若重大事涉及環境汙染、公司治理等負面消息，本行將視情況與被投資公司互動、議合。

#### 原則四 適當與被投資公司對話及互動

1. 本行履行盡職治理守則之精神，持續實踐股東行動主義，視個別公司情況，透過與被投資公司適當之對話及互動，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，本行每年並透過派員參與法說會或股東會等方式，適時行使股東權利及維護股東權益，並與被投資公司在長期價值創造上取得一定之共識。當被投資公司在特定議題上有重大違反公司治理原則或損及本行股東長期價值之虞時，本行將不定時向被投資公司經營階層詢問處理情形，且不排除聯合其他投資人共同表達訴求。
2. 議合個案執行與揭露：
  - (1) 本行 108 年度以親自派員或電子投票方式參與 11 家次公司股東會投票、參加 32 家次公司法說會、拜訪 3 家公司、參加 3 次座談會、1 次櫃買業績發表會。



- (2) 本行 108 年度拜訪台灣產物保險股份有限公司(被投資公司)時，曾就股利發放及法說會召開之頻率進行建議，台灣產物保險股份有限公司表明將持續定期辦理法說會並視營運情形調整現金股利發放比率，本行未來將追蹤其實際執行情形，以為後續投資決策之參考。

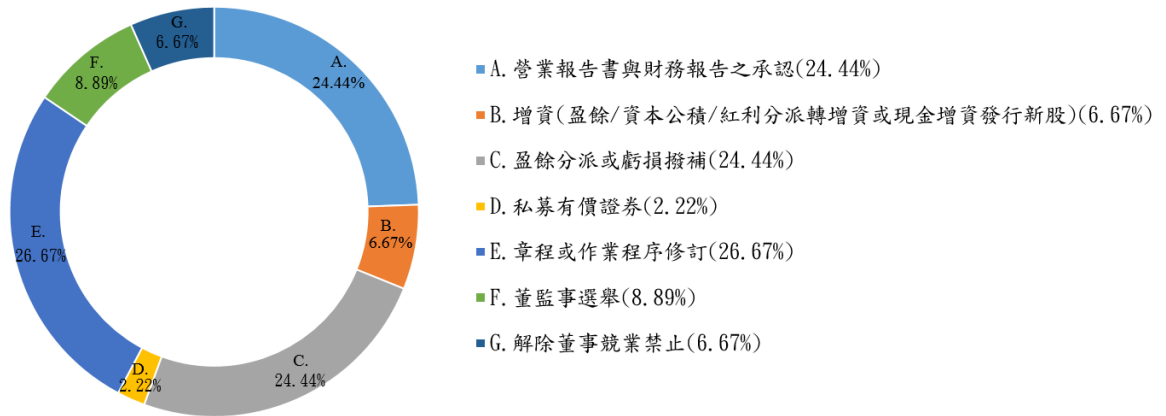
#### 原則五 投票政策

1. 本行基於資金提供者之最大利益，考量成本效益後，參與股東會投票，於電子投票或選派代表出席股東會(或股東臨時會)行使投票權前，均審慎評估其議案，以履行股東行動主義。本公司為尊重被投資公司之經營專業並促進其有效發展，對於經營階層所提出之議案原則表示支持；但對於有礙被投資公司永續發展之違反公司治理議案(如：財報不實、董監酬勞不當等)、對環境或社會具負面影響之議案(如：汙染環境、違反人權、剝奪勞工權益等)，原則不予支持。
2. 本行無使用代理研究和代理投票服務，相關業務皆由本公司內部投資部門相關團隊負責。

### 3. 投票揭露:

(1) 本行 108 年度共參與 11 家次股東會投票，其中親自派員參加 9 家次股東會投票、以電子投票等方式參與 2 家次公司股東會投票，其中，贊成 44 個議案，反對 0 個議案、棄權 1 個議案。

#### (2) 股東會投票議案揭露



#### (3) 逐公司逐案揭露投票情形，如下表:

證券名稱	議案類別	議案案由	贊成	反對	棄權	備註
佳格	承認事項	107 年度營業報告書及財務報表案。	✓			
	承認事項	107 年度盈餘分派案。	✓			
	討論事項	修訂「取得或處分資產處理程序」案。	✓			
	選舉事項	選舉第十三屆董事(含獨立董事)案。			✓	因屬短期投資之標的，故對於該議案不表示意見。
	其他議案	解除新任董事競業禁止之限制案。	✓			
期交所	承認事項	107 年度營業報告書及財務報表案。	✓			
	承認事項	107 年度盈餘分派案。	✓			
	討論事項	辦理盈餘轉增資發行新股案。	✓			
	討論事項	公司章程部分條文修正案。	✓			
證交所	選舉事項	選舉第 20 屆董事 9 席、監察人 2 席。	✓			本行基於被投資公司穩健經營原則，以主管機關提名之自然人及法人董事為行使選舉權之名單。
	承認事項	107 年度營業報告書及財務報表。	✓			
	承認事項	107 年度盈餘分派案。	✓			
	討論事項	修正公司章程。	✓			
台灣育成	承認事項	107 年度決算表冊。	✓			
	承認事項	107 年度盈虧撥補案。	✓			
臺灣行動支付	承認事項	107 年度營業報告書暨財務報表案。	✓			
	承認事項	107 年度虧損撥補案。	✓			
	討論事項	公司章程修訂案。	✓			
	討論事項	擬解除第二屆全體董事競業禁止案。	✓			
	討論事項	擬制定股東會議事規則。	✓			
集保結算所	承認事項	107 年度營業報告書及財務報表。	✓			
	承認事項	107 年度盈餘分派案。	✓			
	討論事項	107 年度盈餘轉增資發行新股案。	✓			
	討論事項	修正公司章程部分條文。	✓			

證券名稱	議案類別	議案案由	贊成	反對	棄權	備註
集保結算所	選舉事項	選舉第十一屆董事、監察人。	✓			本行基於被投資公司穩健經營原則，以臺灣證券交易所及證券商同業公會推舉之候選人為行使選舉權之名單。
財金資訊	承認事項	107 年度營業報告書及財務報表。	✓			
	承認事項	107 年度盈餘分派案。	✓			
	討論事項	修正公司章程。	✓			
	選舉事項	第 8 屆董事、監察人選任事項。	✓			本行基於被投資公司穩健經營原則，以公股提名之自然人董事為行使選舉權之名單。
陽光資產	承認事項	107 年度營業報告書、財務報表。	✓			
	討論事項	107 年度盈餘分派案。	✓			
台北外匯經紀	承認事項	107 年度營業報告書及財務報表案。	✓			
	承認事項	107 年度盈餘分配案。	✓			
台產	承認事項	107 年度營業報告書及財務報表。	✓			
	承認事項	107 年度盈餘分配案。	✓			
	討論事項	修正公司章程。	✓			
	討論事項	修正取得或處分資產處理程序案。	✓			
	討論事項	修正從事衍生性金融商品交易處理程序。	✓			
台企	承認事項	107 年度決算表冊案。	✓			
	承認事項	107 年度決算盈餘分配案。	✓			
	討論事項	配合 107 年度盈餘分配股票股利擬辦理盈餘轉增資發行新股案。	✓			
	討論事項	修訂公司章程案。	✓			
	討論事項	修訂取得或處分資產處理程序案。	✓			
	討論事項	解除本公司董事競業禁止限制案。	✓			
	討論事項	以私募方式辦理普通股現金增資案。	✓			
議案合計			44	0	1	

### 原則六 定期揭露

1. 本公司每年定期於本行網站揭露履行盡職治理之情形，包括遵循聲明、出席被投資公司股東會與投票情形及其他重大事項。
2. 如您對本報告內容有任何意見或諮詢，歡迎洽詢本公司：

服務對象	聯繫資訊	
本行客戶	董事會辦公室	(04)22236021#5536
上市櫃公司	財務部	(04)22236021#5731、5750
主管機關	董事會辦公室	(04)22236021#5536
媒體	董事會辦公室	(04)22236021#5536
其他機構投資人	財務部	(04)22236021#5731、5750