

台中商業銀行股份有限公司 109 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(6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。2020年度總投入時間合計約為8,000小時(以每日平均4小時，依人事行政局公佈2020年辦公日250天計算)。
3. 109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

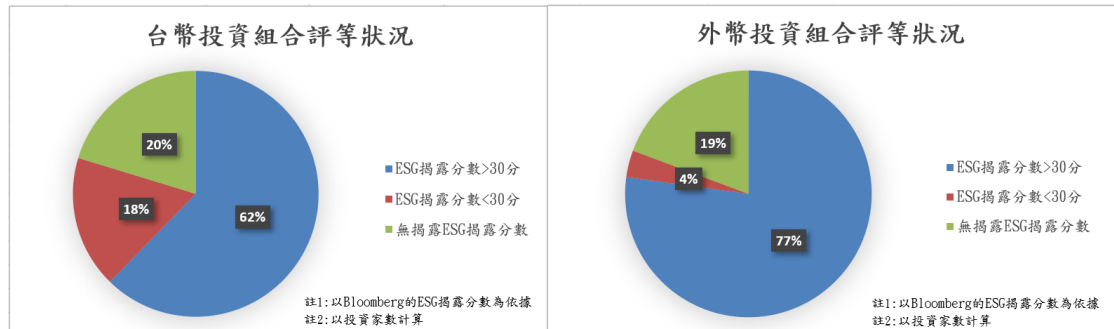
1. 為確保本行基於資金提供者之利益執行業務，本行對於員工利益迴避已於「員工工作規則」等相關行為規範中訂定之，禁止員工利用職務之便為自身或他人謀取不當利益，並透過教育宣導、監督控管機制等方式，避免利益衝突之發生。
2. 本行員工不得以自己或他人之名義，從事任何與利益產生衝突之資金貸與、重大資產交易、提供保證或其他交易往來等行為。其對象包含但不限於公司與客戶間、公司與員工間、員工與客戶間、公司與其他被投資公司間、公司與關係企業間等利益衝突態樣內容。本行董事及經理人自認無法以客觀或有利於公司之方式處理事務時，或有關交易可能引起利益衝突時，應主動陳明，並以合法允當之方式處理或迴避處理。
3. 經檢視本行109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. 本行為履行盡職治理責任，投資流程應納入環境、社會、公司治理(ESG)議題，關注、分析與評估被投資公司之相關風險與機會，並得採用下列相關指標：
 - (1)符合台灣交易所 ESG 相關 ETF 成分股或符合國際機構 ESG 評分標準之標的。
 - (2)排除投資爭議性產業(如爭議性軍火產業、色情業等)或明顯違反 ESG 相關事項之標的。
 - (3)持續關注投資標的公司是否適當揭露或提供其關於 ESG 議題之資訊。
 - (4)本行每年定期採用外部評等機構結果(以 Bloomberg 的 ESG 揭露分數為依據)檢視投資組合中被投資公司之永續表現，投資組合評等狀況如下圖：

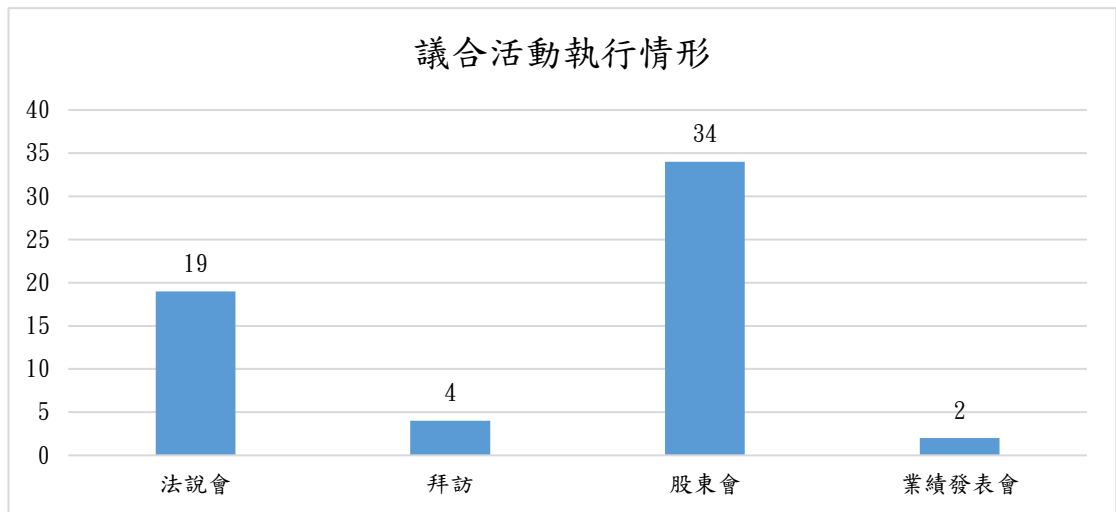


3. 109 年本行以持續關注被投資公司及參與被投資事業股東會等方式瞭解並評估是否需要與被投資公司互動、議合。例如:本行依相關新聞或外部系統 TEJ 台灣經濟新報關注被投資公司之重大事件，若重大事件涉及環境汙染、公司治理等負面消息，本行將視情況與被投資公司互動、議合。

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。亦得針對特定環境、社會、公司治理(ESG)議題參與相關倡議組織，共同擴大及發揮機構投資人之影響力
2. 議合個案執行與揭露：

- (1) 本行 109 年度以親自派員或電子投票方式參與 34 家次公司股東會投票、參加 19 家次公司法說會、拜訪 4 家公司、2 次業績發表會。

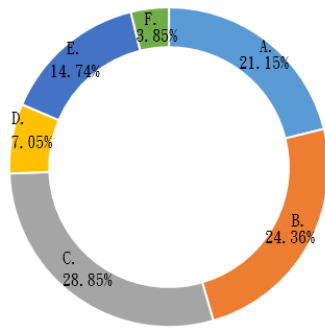


- (2) 本行 109 年度出席台灣產物保險股份有限公司(被投資公司)股東會時，建議該公司應爭取 ESG 機構評分及積極推行 ESG 揭露事宜。後續追蹤該案，台灣產物保險股份有限公司已於網站揭露企業永續、公司治理與經營績效、社會參與及共榮、創造幸福職場、勞資關係情形、守護環境、供應商管理、節能減碳措施及節費施行要點等相關 ESG 推行情形。

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. 本行對被投資公司之股東會，得依公司法 177 條之 1 規定，以書面或電子方式行使投票表決權，被投資公司股東會採電子投票者，應採電子投票方式行使投票表決權為主。
3. 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。
4. 投票揭露：
 - (1) 本行 109 年度參與 34 家次股東會投票，其中親自派員參加 2 家次股東會投票、以電子投票等方式參與 32 家次公司股東會投票，其中，贊成 147 個議案，反對 0 個議案、棄權 9 個議案。
 - (2) 股東會投票議案揭露

股東會投票議案揭露



- A. 營業報告書與財務報告之承認(21.15%)
- B. 盈餘分派或虧損撥補(24.36%)
- C. 章程或作業程序修訂(28.85%)
- D. 董監事選舉(7.05%)
- E. 解除董事競業禁止(14.74%)
- F. 增資(盈餘/資本公積/紅利分派轉增資或現金增資發行新股)(3.85%)

(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
A 公司	討論事項	擬修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。	✓			
	討論事項	盈餘轉增資發行新股案。	✓			
	承認事項	108 年度盈餘分派案。	✓			
	討論事項	擬修正本公司「公司章程」部分條文案。	✓			
	承認事項	108 年度營業報告書及財務報表案。	✓			
B 公司	承認事項	本公司 108 年度各項決算表冊案。	✓			
	討論事項	依公司法第二百零九條規定解除本公司董事於任期內競業禁止之限制。	✓			
	承認事項	本公司 108 年度盈餘分派議案。	✓			
	討論事項	修正本公司「股東會議事規則」案。	✓			
C 公司	承認事項	承認 108 年度盈餘分派案。	✓			
	討論事項	修訂本公司「背書保證作業程序」案。	✓			
	承認事項	承認 108 年度營業報告書及財務報表案。	✓			
D 公司	討論事項	修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。	✓			
	承認事項	為依法提出本公司 108 年度盈餘分派之議案，請承認案。	✓			
	討論事項	為擬修正本公司章程，請公決案。	✓			
	承認事項	為依法提出本公司 108 年度決算表冊，請承認案。	✓			
E 公司	討論事項	為擬修正本公司「股東會議事規則」，請公決案。	✓			
	選舉事項	全面改選董事 7 席（含 3 席獨立董事）案。			✓	該股票屬本行短期投資標的，故對於該議案不表示意見。
	承認事項	提請 承認本公司 108 年度盈餘分配案。	✓			
	承認事項	提請 承認本公司 108 年度營業報告書及財務報表案。	✓			
F 公司	討論事項	解除新任董事競業禁止之限制案。	✓			
	討論事項	為擬修正本公司「股東會議事規則」，請公決案。	✓			
	承認事項	為依法提出本公司 108 年度盈餘分派之議案，請承認案。	✓			
G 公司	承認事項	為依法提出本公司 108 年度決算表冊，請承認案。	✓			
	承認事項	108 年度盈餘分配案。	✓			
	討論事項	修正本公司章程部分條文案。	✓			
G 公司	承認事項	108 年度決算表冊。	✓			
	討論事項	修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。	✓			

證券名稱	議案類別	議案案由	贊成	反對	棄權	備註
H 公司	承認事項	本公司 108 年度營業報告書及財務報表。	✓			
	討論事項	修訂本公司「股東會議事規則」部分條文。	✓			
	承認事項	本公司 108 年度盈餘分配案。	✓			
	討論事項	解除本公司陳駿季董事競業禁止限制案。	✓			
	討論事項	修訂本公司「章程」部分條文。	✓			
I 公司	討論事項	本公司章程修訂案。	✓			
	承認事項	108 年度營業報告書及財務報表承認案。	✓			
	討論事項	108 年度法定盈餘公積配發現金案。	✓			
	討論事項	本公司「股東會議事規則」修訂案。	✓			
	承認事項	108 年度盈餘分派案。	✓			
J 公司	承認暨討論事項	108 年度決算表冊。	✓			
	承認暨討論事項	修訂「董事選舉辦法」。	✓			
	承認暨討論事項	108 年度盈餘分派。	✓			
	承認暨討論事項	修訂「股東會議事規則」。	✓			
K 公司	選舉案	增選一名獨立董事。			✓	該股票屬本行短期投資標的，故對於該議案不表示意見。
	承認案及討論案	核准修訂資金貸與他人作業程序。	✓			
	承認案及討論案	承認民國 108 年度之營業報告書及財務報表。	✓			
L 公司	討論事項	修正「公司章程」案。	✓			
	承認事項	108 年度盈餘分派案。	✓			
	承認事項	108 年度決算表冊。	✓			
M 公司	承認事項	本公司 108 年度營業報告書及財務報表(含會計師查核報告及審計委員會查核報告)。	✓			
	承認事項	本公司 108 年度盈餘分配案。	✓			
N 公司	討論事項	解除本公司董事競業禁止之限制。	✓			
	承認事項	承認民國 108 年度之營業報告書及財務報表案。	✓			
	討論事項	討論資本公積發放現金案。	✓			
	承認事項	承認民國 108 年度盈餘分配案。	✓			
O 公司	承認事項	108 年度營業報告書及財務報表。	✓			
	承認事項	108 年度盈餘分配案。	✓			
	討論及選舉事項	修正本公司章程案。	✓			
	討論及選舉事項	修正本公司股東會議事規則案。	✓			
	討論及選舉事項	修正本公司董事選舉辦法。	✓			
	討論及選舉事項	選舉本公司第 26 屆董事 11 席(含獨立董事 3 席)。	✓			本行基於被投資公司穩健經營原則，以其現行董事為本行行使選舉權之名單。
	討論及選舉事項	解除本公司第 26 屆董事競業禁止之限制案。	✓			

證券名稱	議案類別	議案案由	贊成	反對	棄權	備註
P 公司	討論事項	修訂本公司章程案。	✓			
	承認事項	承認本公司 108 年度決算表冊案。	✓			
	討論事項	為配合 108 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	修訂本公司股東會議事規則案。	✓			
	承認事項	承認本公司 108 年度決算盈餘分配案。	✓			
Q 公司	承認事項	108 年度盈餘分配案。	✓			
	承認事項	108 年度營業報告書及財務報表案。	✓			
R 公司	討論事項	資本公積發放現金案。	✓			
	討論事項	修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。	✓			
	承認事項	本公司民國 108 年度盈餘分配案。	✓			
	討論事項	修訂本公司「背書保證作業程序」案。	✓			
	承認事項	本公司民國 108 年度營業報告書及財務報表案。	✓			
S 公司	討論及選舉事項	解除第 9 屆董事競業限制案（陳東海）。	✓			
	討論及選舉事項	修訂「公司章程」案。	✓			
	討論及選舉事項	解除第 9 屆董事競業限制案（林之晨）。	✓			
	討論及選舉事項	解除第 9 屆董事競業限制案（宋學仁）。	✓			
	承認事項	108 年度營業報告書及財務報表。	✓			
	討論及選舉事項	修訂「董事選舉辦法」案。	✓			
	討論及選舉事項	解除第 9 屆董事競業限制案（蔡明忠）。	✓			
	討論及選舉事項	資本公積現金返還案。	✓			
	討論及選舉事項	解除第 9 屆董事競業限制案（盧希鵬）。	✓			
	討論及選舉事項	修訂「股東會議事規則」案。	✓			
	討論及選舉事項	第 9 屆 9 席董事（含 5 席獨立董事）選任案。			✓	該股票屬本行短期投資標的，故對於該議案不表示意見。
	討論及選舉事項	解除第 9 屆董事競業限制案（蔡承儒）。	✓			
	承認事項	108 年度盈餘分配案。	✓			
	討論及選舉事項	解除第 9 屆董事競業限制案（蔡明興）。	✓			
T 公司	其他議案	擬解除本公司董事競業禁止之限制案－黃偉祥。	✓			
	承認事項	民國 108 年度營業報告書及財務報告承認案。	✓			
	其他議案	擬解除本公司董事競業禁止之限制案－林再林。	✓			
	其他議案	擬解除本公司董事競業禁止之限制案－富爾特科技股份有限公司代表人：吳長青。	✓			
	承認事項	民國 108 年度盈餘分配承認案。	✓			

證券名稱	議案類別	議案案由	贊成	反對	棄權	備註
T 公司	其他議案	擬解除本公司董事競業禁止之限制案－陳國源。	✓			
	討論事項	擬修訂本公司「公司章程」案。	✓			
	其他議案	擬解除本公司董事競業禁止之限制案－曾國棟。	✓			
	其他議案	擬解除本公司董事競業禁止之限制案－林羣。	✓			
	選舉事項	選舉本公司第六屆董事案。			✓	該股票屬本行短期投資標的，故對於該議案不表示意見。
U 公司	承認事項	108 年度營業報告書及財務報表案。	✓			
	討論事項	修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。	✓			
	承認事項	108 年度盈餘分配案。	✓			
	討論事項	修訂本公司「公司章程」部分條文案。	✓			
	討論事項	修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。	✓			
V 公司	承認事項	承認本公司民國 108 年度之營業報告書及財務報表。	✓			
	討論事項	核准修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」。	✓			
	承認事項	承認本公司民國 108 年度盈餘分派案。	✓			
	討論事項	核准修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。	✓			
	討論事項	核准修訂本公司章程。	✓			
W 公司	討論事項	討論修正本公司「公司章程」部分條文案。	✓			
	承認事項	承認本公司 108 年度營業報告書及財務報表案。	✓			
	討論事項	討論辦理資本公積發放現金案。	✓			
	討論事項	討論修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。	✓			
	承認事項	承認本公司 108 年度盈餘分派案。	✓			
	討論事項	解除本公司新任董事及獨立董事競業限制案。	✓			
	選舉事項	提前全面改選本公司董事及獨立董事案。			✓	109.12.03 召開股東臨時會。該股票屬本行短期投資標的，故對於該議案不表示意見。
X 公司	承認事項	108 年度盈餘分配案。	✓			
	討論事項	核准辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證，及／或現金增資發行普通股，及／或現金增資私募普通股，及／或私募海外或國內轉換公司債案。	✓			
	選舉事項	選舉第九屆董事。			✓	該股票屬本行短期投資標的，故對於該議案不表示意見。
	承認事項	108 年度營業報告書及財務報表承認案。	✓			
	其他議案	解除董事競業禁止限制案。	✓			
Y 公司	選舉事項	補選獨立董事一席案。			✓	該股票屬本行短期投資標的，故對於該議案不表示意見。
	討論事項	修訂「公司章程」案。	✓			
	承認事項	承認 108 年度盈餘分派案。	✓			
	討論事項	修訂「背書保證辦法」案。	✓			
	承認事項	承認 108 年度營業報告書及財務報表案。	✓			

證券名稱	議案類別	議案案由	贊成	反對	棄權	備註
Z 公司	承認事項	108 年度營業報告書及財務報表案。	✓			
	討論暨選舉事項	解除新任董事競業禁止限制案。	✓			
	承認事項	108 年度盈餘分配案。	✓			
	討論暨選舉事項	修訂「股東會議事規則」部份條文案。	✓			
	討論暨選舉事項	全面改選董事（含獨立董事）案。			✓	該股票屬本行短期投資標的，故對於該議案不表示意見。
AA 公司	討論事項	盈餘轉增資發行新股案。	✓			
	承認事項	108 年度財務報表暨營業報告書承認案。	✓			
	討論事項	修正「公司章程案」。	✓			
	承認事項	108 年度盈餘分配表承認案。	✓			
AB 公司	承認事項	本公司 108 年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表提請承認案。	✓			
	討論事項二	本公司擬解除新任董事競業禁止限制案。	✓			
	討論事項一	修訂本公司「章程」部分條文提請公決案。	✓			
	承認事項	本公司 108 年度盈餘分配提請承認案。	✓			
	討論事項一	本公司法定盈餘公積發放現金提請公決案。	✓			
	選舉事項	本公司選舉第 15 屆董事 12 人案。			✓	該股票屬本行短期投資標的，故對於該議案不表示意見。
AC 公司	討論事項	修正本公司章程部分條文。	✓			
	承認事項	本公司 108 年度營業報告書及財務報表。	✓			
	討論事項	本公司 108 年度盈餘轉增資發行新股案。	✓			
	承認事項	本公司 108 年度盈餘分派案。	✓			
AD 公司	討論事項	辦理盈餘轉增資發行新股案，謹提請核議。	✓			
	承認事項	本公司 108 年度盈餘分派案，謹提請承認。	✓			
	討論事項	配合本公司部分盈餘轉增資發行新股、增設店頭衍生性金融商品集中結算業務暨風險管理委員會及紀律委員會，擬修正公司章程第 9 條、第 36 條及第 37 條，謹提請核議。	✓			
	承認事項	本公司 108 年度營業報告書及財務報表案，謹提請承認。	✓			
AE 公司	承認事項	本公司 108 年度盈餘分派案，敬請承認。	✓			
	承認事項	本公司 108 年度營業報告書及財務報表（請詳附件），敬請承認。	✓			
AF 公司	承認事項	本公司 108 年度盈餘分派案（每股配發現金股利 2.4 元及股票股利 0.3 元），謹提請承認。	✓			
	討論事項	為以部分盈餘發行新股配發股東，並配合修正本公司章程第 8 條條文，謹檢具增資方案及條文修正草案，提請公決（本次增資發行新股 21856881 股），本公司資本總額變更為新台幣 7504195960 元）。	✓			
	承認事項	本公司 108 年度營業報告書及財務報表，謹提請承認。	✓			

證券名稱	議案類別	議案案由	贊成	反對	棄權	備註
AG 公司	承認事項	本公司 108 年度營業報告書暨財務報表案， 提請承認。	✓			
	承認事項	本公司 108 年度虧損撥補案，提請承認。	✓			
	選舉事項	本公司第 3 屆董事、監察人選任事項，提請 選任。	✓			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。
	討論事項	擬解除本公司第 3 屆全體董事競業禁止案， 提請核議。	✓			
議案合計			147	0	9	

原則六 定期揭露

1. 本公司每年定期於本行網站揭露經稽核室核閱並經財務部督導副總經理核准之履行盡職治理情形，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