

華泰商業銀行股份有限公司 109 年度履行盡職治理報告

一、依本行「盡職治理政策」及「機構投資人盡職治理守則」遵循聲明相關規定辦理。

二、本行內部資源落實盡職治理情形

本行主要業務為辦理銀行法及經中央主管機關核定之業務，基於資金提供者（包含委託客戶、受益人或銀行股東）之總體利益，遵循「機構投資人盡職治理守則」，而為落實盡職治理行動之履行，本行訂有「盡職治理政策」、「防範利益衝突管理政策」及「投票政策」，除持續關注被投資公司公司治理情形外，並適當透過各項方式與被投資公司經營階層對話及互動。

(一) 盡職治理政策

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，本行於辦理買賣有價證券業務或長期策略性投資時，將考量環境 (Environmental)、社會(Social)、公司治理(Governance)等企業永續經營因素，透過盡職治理行動來提升投資價值，以增進公司及股東長期利益。

(二) 防範利益衝突管理政策

為確保本行基於資金提供者之利益執行業務，本行已訂定利益衝突管理政策，本行員工執行業務應遵循本行「治理實務守則」、本行「工作規則」、本行「轉投資作業準則」、本行「財務部人員行為準則規範要點」等防範利益衝突規範之相關作業程序，並透過落實教育宣導、分層負責、資訊控管、防火牆設計、監督控管機制等方式，避免利益衝突之發生。

(三) 投票政策

本行為謀取資金提供者之最大利益，訂定並揭露明確投票政策，積極進行股東會議案投票，且並非絕對支持經營階層所提出之議案。投票政策作業程序如下：本行收到持有股份公司之開會通知書，於股東會開會期限內由權責單位辦理出席人員指派、表決權行使決策等相關作業程序，並留存資料備查。本行對於持有股票公司股東會採電子投票者，除因應業務需要親自出席股東會外，均採電子投票方式行使投票表決權。

截至 109 年底止，本行於「機構投資人盡職治理守則」遵循聲明並未有無法遵循部分原則之情形，且未發生違反利益衝突管理政策事件。

三、盡職治理履行情形

(一) 持續關注被投資公司

本行對被投資事業之關注項目包括相關新聞、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，尤其在環

境、社會、公司治理(ESG)議題資訊，將特別關注、分析與評估被投資公司之相關風險與機會，瞭解被投資公司之永續發展策略。

109 年度本行進行相關討論如下：

形式	次數
每日晨報新聞討論	243 次
每月投資會議討論	12 次
每季策略持股報告	4 次

(二) 適當與被投資公司對話及互動

本行每年透過電話會議、面會、參與法說會或派員參與股東常會或重大之股東臨時會等方式與被投資事業經營階層溝通。當被投資事業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事業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，並可能針對特定環境、社會、公司治理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。

109 年度本行與被投資公司對話及互動情形如下：

	電話/面會/參加法說會 (含線上法說會)	參加股東會投票 (含電子投票)
家次	33 次	59 次

(三) 持股公司治理情形

依台灣證券交易所 109 年度公司治理評鑑系統評鑑結果，本行持股公司之治理情形分類如下：

公司治理評鑑等級	證券標的數	佔總資產百分比
上市前5%	10	18.05%
上市6%~20%	20	47.29%
上市21%~35%	13	26.93%
上市36%~50%	2	3.33%
上市51%~65%	1	2.25%
上市66%~80%	0	0.00%
上市81%~100%	1	0.19%
上櫃前5%	1	0.15%
上櫃6%~20%	0	0.00%
上櫃21%~35%	0	0.00%
上櫃51%~65%	2	1.50%
上櫃36%~50%	0	0.00%
上櫃66%~80%	0	0.00%
上櫃81%~100%	1	0.26%
總計	51	100.00%

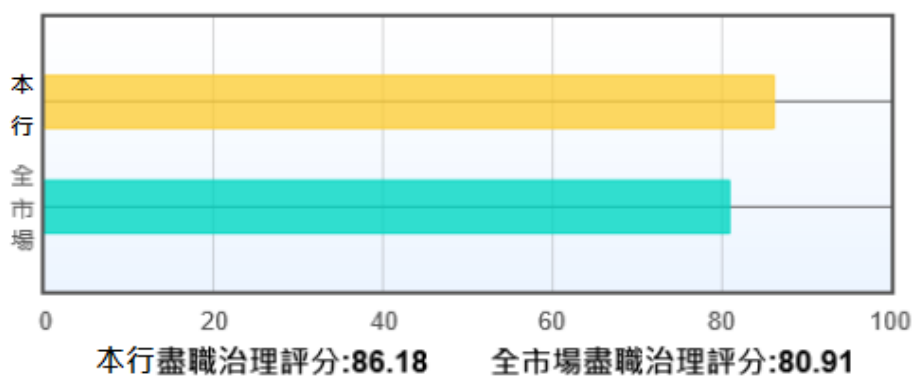
四、109 年度持股股東會投票情形

109 年本行參與被投資公司股東會投票共計 59 家次，292 個議案

議案	總議案數	贊成	反對	棄權
營業報告書與財務報告之承認	57	57	0	0
盈餘分派或虧損撥補	62	62	0	0
章程或作業程序修訂	94	94	0	0
董監事選舉(公司家次_得選舉案數)	20	20	0	0
董監事解任	0	0	0	0
解除董事競業禁止	60	60	0	0
發行限制員工權利新股	4	4	0	0
低於市價發行員工認股權憑證	0	0	0	0
庫藏股低於實際平均買回價格轉讓員工	0	0	0	0
公司解散、合併、收購、股份轉換或分割	0	0	0	0
增資(盈餘/資本公積/紅利分派轉增資或現金增資發行新股)	12	12	0	0
私募有價證券	2	2	0	0
減資/現金減資(彌補虧補或現金退還)	1	1	0	0
行使歸入權	0	0	0	0
其他	0	0	0	0

五、本行盡職治理評分結果

依台灣證券交易所 109 年度公司治理評鑑系統評鑑結果，本行盡職治理評分為 86.18 分，優於全市場盡職治理評分之平均分數 80.91 分。



六、履行盡職治理之揭露情形

本行定期於網站(或另於年報/營業報告書)揭露履行盡職治理之情，包括遵循聲明及無法遵循部分原則之解釋、出席被投資事業股東會與投票情形及其他重大事項。

華泰銀行盡職治理揭露網頁：

<https://www.hwataibank.com.tw/public/public04-17-2/>

如您對於本報告內容有任何意見或訊息諮詢，歡迎洽詢本公司客戶服務專線：
0800-07-5252