

凱基商業銀行股份有限公司 107 年度盡職治理報告

為順應國際金融市場公司治理趨勢，提升公司治理水平並落實股東行動主義，凱基商業銀行股份有限公司(以下簡稱本行)已於 107 年 5 月 30 日聲明遵循「機構投資人盡職治理守則」(以下簡稱盡職治理守則)，並發布於金控母公司官網公司治理專區及臺灣證券交易所公司治理中心網站。

本報告係為本行揭露 107 年度履行盡職治理守則之情形，在符合辦理銀行法及經中央主管機關核定之業務規範下，本行執行買賣有價證券業務或長期策略性投資時，皆依據相關之管理規章進行投資之分析、決策、執行、變更及檢討等作業程序，並定期檢討被投資公司營運狀況及其財務情形、持有部位之損益分析、未來展望、繼續持有或處分之投資建議等項目。且為落實公司內部管理，防範股權投資相關人員以職務之便所知悉之訊息圖利自己或他人，亦訂定相關人員行為規章以茲遵循。對於以自有資金投資或因擔任對信託資產具有運用決定權之受託機構，投資我國公司有價證券(包含但不限於上市、上櫃、興櫃或公開發行公司)，持有已發行股數 5%(含)以上；及持有期間超過一年且金額達新臺幣三億元透過其他綜合損益按公允價值衡量(FVOCI)之股票投資，除關注被投資事業營運狀況外，並透過出席股東會、行使投票權、適當與被投資事業之經營階層對話等方式互動。

同時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。另也對於持有股票公司股東會未採電子投票者，皆指派內部人員親自出席股東會行使投票表決權。彙整 107 年度參與被投資公司股東會之投票情形依議案類型如下表：

議案	總議案數	贊成		反對		棄權	
		議案數	%	議案數	%	議案數	%
1 營業報告書與財務報告之承認	14	12	86%	0	0%	0	0%
2 盈餘分派或虧損撥補	14	12	86%	0	0%	0	0%
3 章程或作業程序修訂	2	1	50%	0	0%	0	0%
4 董監事選舉	5	4	80%	0	0%	0	0%
5 董監事解任	0	0	0%	0	0%	0	0%
6 解除董事競業禁止	2	2	100%	0	0%	0	0%
7 發行限制員工權利新股	0	0	0%	0	0%	0	0%
8 低於市價發行員工認股權憑證	0	0	0%	0	0%	0	0%
9 庫藏股低於實際平均買回價格轉讓員工	0	0	0%	0	0%	0	0%
10 公司解散、合併、收購、股份轉換或分割	0	0	0%	0	0%	0	0%
11 增資(盈餘/資本公積/紅利分派轉增資或現金增資發行新股)	1	1	100%	0	0%	0	0%
12 私募有價證券	0	0	0%	0	0%	0	0%
13 減資/現金減資(彌補虧損或現金退還)	4	3	75%	0	0%	0	0%
14 行使歸入權	0	0	0%	0	0%	0	0%
15 其他	1	1	100%	0	0%	0	0%

經檢視 107 年度被投資公司股東會議案，因無其特殊性或嚴重影響被投資公司營運者，故本行皆表示贊成。惟本行將持續落實盡職治理守則精神，除定期對被投資公司進行管理與互動外，若有影響被投資公司營業狀況及本行投資利益之重大議案時，會與經營階層進行對話、適時投下反對意見，或積極表達本行之立場與訴求，以維護本行之權益。