



凱基銀行
KGI BANK

凱基金控成員

113年凱基銀行 機構投資人盡職治理調查報告 投票紀錄暨議合紀錄

目錄

1. 113年機構投資人盡職治理報告投票紀錄 P.3
2. 113年機構投資人盡職治理報告議合紀錄 P.5

113年機構投資人盡職治理報告投票紀錄

- 投票記錄報告對象依據《凱基商業銀行機構投資人盡職治理遵循聲明》原則一：制定並揭露盡職治理政策。本行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，履行盡職治理行動之對象為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。
- 投票記錄揭露依據本行「機構投資人盡職治理守則」（113.09.20）遵循聲明原則五「建立並揭露明確投票政策與揭露投票情形」相關規定辦理。
- 本行本年度符合上述原則投票對象共計19家；本行以電子投票方式參加股東會共計18家，以親自出席參加股東會共計1家，使用代理投票共計0家。
- 其他ESG活動參與及議題類別統計，請參閱《凱基商業銀行113年度盡職治理報告》

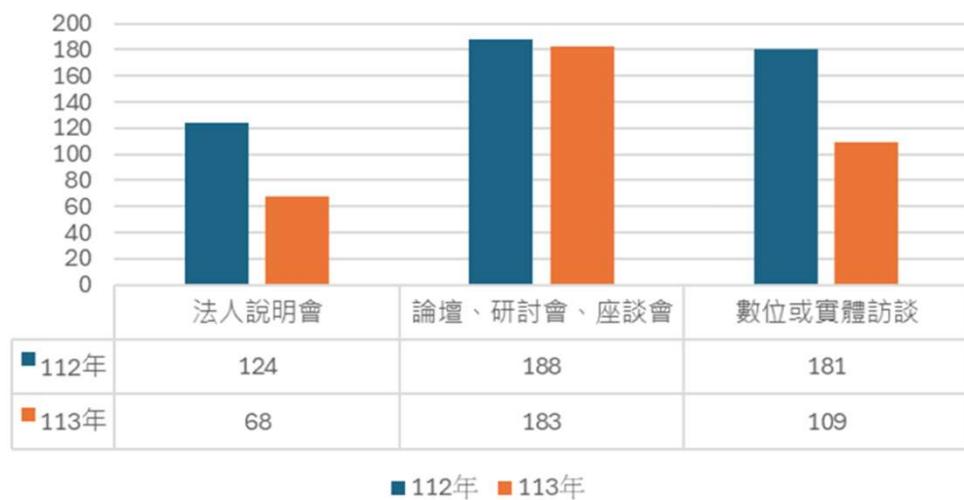
113年機構投資人盡職治理報告投票紀錄

類別	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	19	19	100	0	0	0	0
2	盈餘分派或虧損撥補	23	23	100	0	0	0	0
3	章程或作業程序修訂	21	21	100	0	0	0	0
4	董監事選舉	8	8	100	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	18	18	100	0	0	0	0
7	發行限制員工權利新股	1	1	100	0	0	0	0
8	低於市價發行員工認股權憑證	1	1	100	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	1	1	100	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)	11	11	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(彌補虧補或現金退還)	0	0	0	0	0	0	0
14	行使歸入權	0	0	0	0	0	0	0
15	其他	0	0	0	0	0	0	0
總計		103	103	100	0	0	0	0

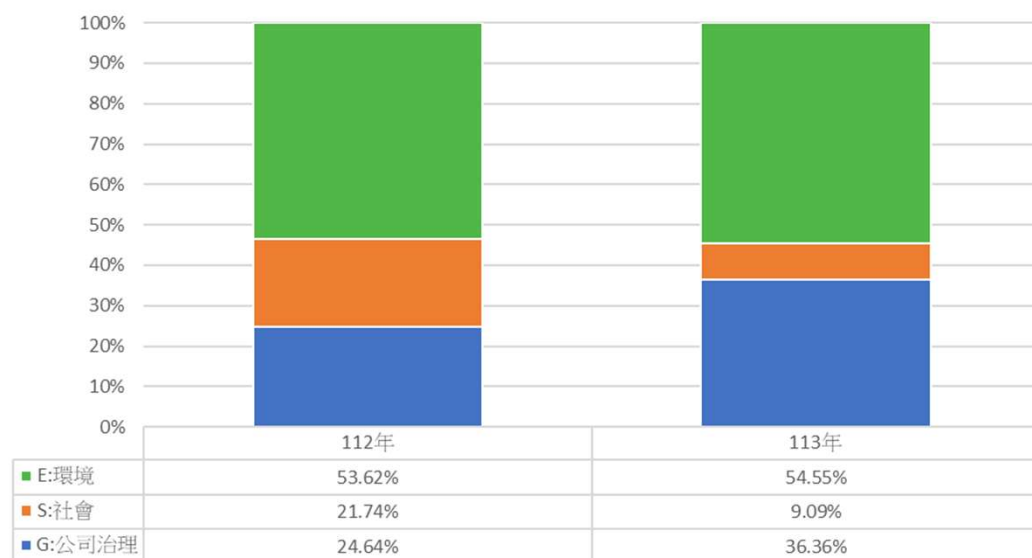
113年機構投資人盡職治理報告議合紀錄

- 本行透過被投資單位舉辦之法說會、論壇、研討會、座談會及股東會(線上+實體)，以及不定期之電話訪談、網路會議與拜訪途徑與被投資對象進行各項溝通與議合，113年共互動379次。

凱基銀行與被投資公司互動方式



凱基銀行ESG議合議題比例 (不含法說會)



113年機構投資人盡職治理：議合里程碑各階段比例

	第一階段	第二階段	第三階段	第四階段	議合次數
次數	1	11	10	2	24
總投資規模比例 ^[註]	1.05%	11.58%	10.53%	2.11%	25.2%

[註] 總投資規模定義-本行列入銀行簿股票投資之上市櫃公司數量

里程碑說明

第一階段：提出議合議題，包含但不限於公司治理、法規合規、環境污染、淨零永續、員工與社會，以及本行責任投資政策相關關注議題事項。

第二階段：被投資對象回覆議題；倘若無其他疑慮即達成議合目的。

第三階段：部分需了解流程或詳細程序之議題，則請被投資對象提出所擬定之因應策略。

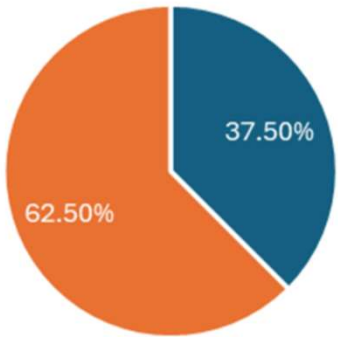
第四階段：若被投資公司針對議題已有策略推動進程或成果，則於確認成果與本行所訂投資或永續目標一致，即達成議合目的。

113年機構投資人盡職治理：議合雙方之溝通位階

2024年參與議合雙方之溝通位階

議合雙方溝通位階		占比
被投資公司	本公司	
董事長、總經理等管理階層	其他管理階層	37.50%
其他管理階層	其他管理階層	62.50%

議和雙方溝通位階占比



- 被投資公司董事長、總經理等管理階層
本公司:其他管理階層
- 被投資公司其他管理階層
本公司:其他管理階層