



凱基銀行
KGI BANK

凱基金控成員

114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. 114年機構投資人盡職治理報告投票紀錄 P.3
2. 114年機構投資人盡職治理報告議合紀錄 P.5

114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。
- 本行本年度投票對象共計9家；本行以電子投票方式參加股東會共計1家，以親自出席參加股東會共計8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114年度盡職治理報告》

114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	9	9	100	0	0	0	0
2	盈餘分派或虧損撥補	9	9	100	0	0	0	0
3	章程或作業程序修訂	2	2	100	0	0	0	0
4	董監事選舉	3	3	100	0	0	0	0
5	董事補選	1	1	0	0	0	0	0
6	解除董事競業禁止	4	4	100	0	0	0	0
7	盈餘轉增資發行新股	2	2	100	0	0	0	0
總計		30	30	100	0	0	0	0

114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，114年共互動79次。



114年機構投資人盡職治理：議合雙方之溝通位階

2025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	33%
其他管理階層	其他管理階層	67%

議和雙方溝通位階占比

