玉山銀行2019年度履行盡職治理報告

一、 依本行「機構投資人盡職治理守則遵循聲明」(原則六)及「機構投資人盡職治理準則」相關規定辦理。

二、 本行內部資源落實盡職治理履行情形：

(一) 定期檢視投資標的：

依本行「公司治理實務守則」規範，宜考量被投資標的發行公司之公司治理情形，以作為投資決策之參考，本行每年均定期檢視本行投資標的名單，以確認符合相關內部規定。

(二) 以會議紀錄方式機動決策須調整個股：

現有持股如發生違反或有礙公司治理情事,即以會議紀錄方式決議因應方式,2019年相關持股並無違反上述事宜。

三、 盡職治理履行情形：

(一) 持續關注被投資公司：

1. 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議題。
2. 2019年本行投資之相關公司並無違反上述事宜。

(二) 適當與被投資公司對話及互動：

1. 透過上述關注項目，本行以電話、面會、參與法說會、股東常會或重大之股東臨時會等方式，以瞭解被投資事業是否有違反公司治理原則或損及本行資金提供者長期價值之虞。
2. 2019年對話及互動情形：

	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	44/15	23	32

(三) 2019年持股公司治理情形：

1. 入選道瓊永續指數之企業名單：

投資家數佔持有總家數25%，投資比重佔總持股部位39.47%。

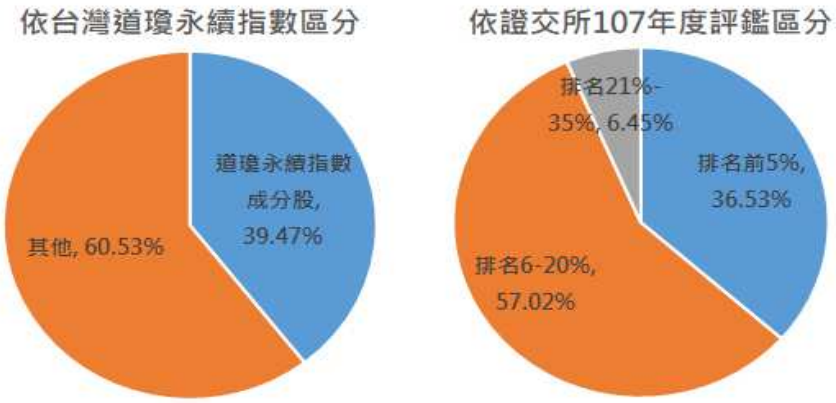
2. 臺灣證券交易所107年度公司治理評鑑系統評鑑結果名單：

前5%：投資家數佔持有總家數40%，投資比重佔總持股部位36.53%。

6%至20%：投資家數占持有總家數45%，投資比重佔總持股部位57.02%。

21%至 35%：投資家數佔持有總家數 15%，投資比重佔總持股部位 6.45%。

被投資公司治理情形



四、 2019 年度股東會投票情形揭露：

（一）本行積極參與股東會各項議案投票，如被投資事業股東會採電子投票者，除業務需要親自出席股東會外，以電子投票為主。

（二）本行於行使投票權之前，均審慎評估各議案，以履行股東行動主義，經查 2019 年被投資事業無有礙被投資事業永續發展之違反公司治理議案或對環境、社會具負面影響之議案。

（三）本行 2019 年參與被投資公司投票共 22 家公司，149 個議案，均採電子投票，投票比率為 100%。

（四）2019 年度參與股東會投票情形揭露如下表：

玉山銀行2019年參與股東會投票彙總表

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	22	22	100%	0	0%	0	0.00%
2	盈餘分派或虧損撥補	23	23	100%	0	0%	0	0.00%
3	章程或作業程序修訂	77	77	100%	0	0%	0	0.00%
4	董監事選舉	8	8	100%	0	0%	0	0.00%
5	董監事解任	0	0	0%	0	0%	0	0.00%
6	解除董事競業禁止	17	17	100%	0	0%	0	0.00%
7	發行限制員工權利新股	1	1	100%	0	0%	0	0.00%
8	低於市價發行員工認股權憑證	0	0	0%	0	0%	0	0.00%
9	庫藏股低於實際平均買回價格轉讓員工	0	0	0%	0	0%	0	0.00%
10	公司解散、合併、收購、股份轉換或分割	0	0	0%	0	0%	0	0.00%
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	0.00%
12	私募有價證券	0	0	0%	0	0%	0	0.00%
13	減資/現金減資(彌補虧補或現金退還)	0	0	0%	0	0%	0	0.00%
14	行使歸入權	0	0	0%	0	0%	0	0.00%
15	其他	0	0	0%	0	0%	0	0.00%

備註：2019年參與被投資公司投票共22家公司，149個議案。