

# 2019年度盡職治理報告



# 遵循聲明

第一商業銀行股份有限公司(下稱「本行」)為響應政府推動落實股東行動主義政策，於2018年11月9日簽署「機構投資人盡職治理守則」遵循聲明，並秉持守則之精神，基於資金提供者（包含本行股東、依信託業法將財產信託予本行之委託人與受益人）之長期利益，敦促被投資公司強化公司治理並善盡企業社會責任，落實責任投資精神。

本報告係依本行「機構投資人盡職治理守則」遵循聲明中之第六項原則，定期向客戶或受益人揭露履行盡職治理之情形。

# 企業社會責任組織架構

本行母公司第一金控設置「企業社會責任委員會」，委員會下設**公司治理**、**客戶關懷**、**員工照護**、**環境永續**、及**社會公益**小組，由本集團董事長擔任主任委員，各公司總經理擔任委員，訂定企業社會責任各項範疇之年度目標並定期監督執行情形。



# 企業社會責任組織架構

本行除依循第一金控企業責任組織架構成立「企業社會責任委員會」，亦特設置「綠色金融委員會」，委員會置主任委員一人，由總經理擔任，並設置委員若干人，由副總經理擔任。綠色金融委員會下設**綠色融資**、**綠色消費金融**、**綠色審查**及**綠色投資**小組，其中「綠色投資小組」由銀行財務投資、海外業務、轉投資事業、風險管理等相關部門人員組成，負責永續投資之管理及推廣，並維護不可投資名單以供投資決策參考。



# 盡職治理履行情形

## 一、投資決策

### ◎ 投資評估

為善盡本行企業社會責任，並將投資結合企業、社會與環境共同永續發展，落實責任投資，將環境、社會、公司治理(ESG)相關議題納入投資決策分析：

- ▶ 禁止投資爭議性產業，如：色情、軍火武器或菸酒產業等。
- ▶ 挑選中大型產業龍頭。
- ▶ 投資報告應參考投資標的公司所揭露之ESG相關資訊，如CSR報告書或其他相關資訊。

# 盡職治理履行情形

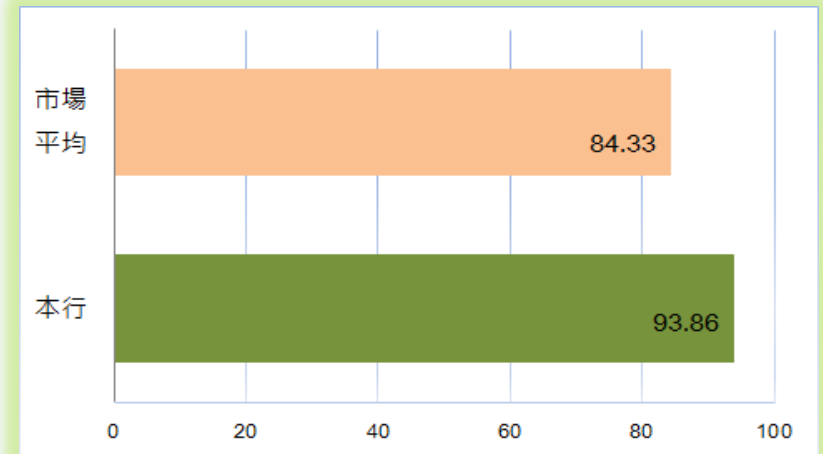
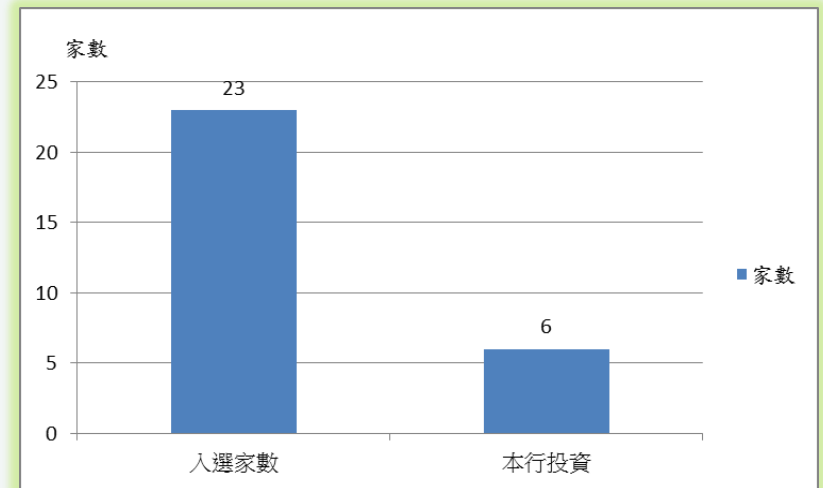
## 投資情形

### ◆ 本行投資標的入選道瓊永續指數情形

2019年國內上市櫃公司中入選道瓊永續指數成份股共23家，本行有6家投資標的入選。

### ◆ 臺灣證券交易所公司治理評鑑系統評鑑結果

依股東會電子投票平台統計，本行投資國內上市櫃股票在2019年公司治理評鑑投資標的評量總分為93.86，高於全市場簽署治理守則之機構投資人投資標的平均評量總分84.33。

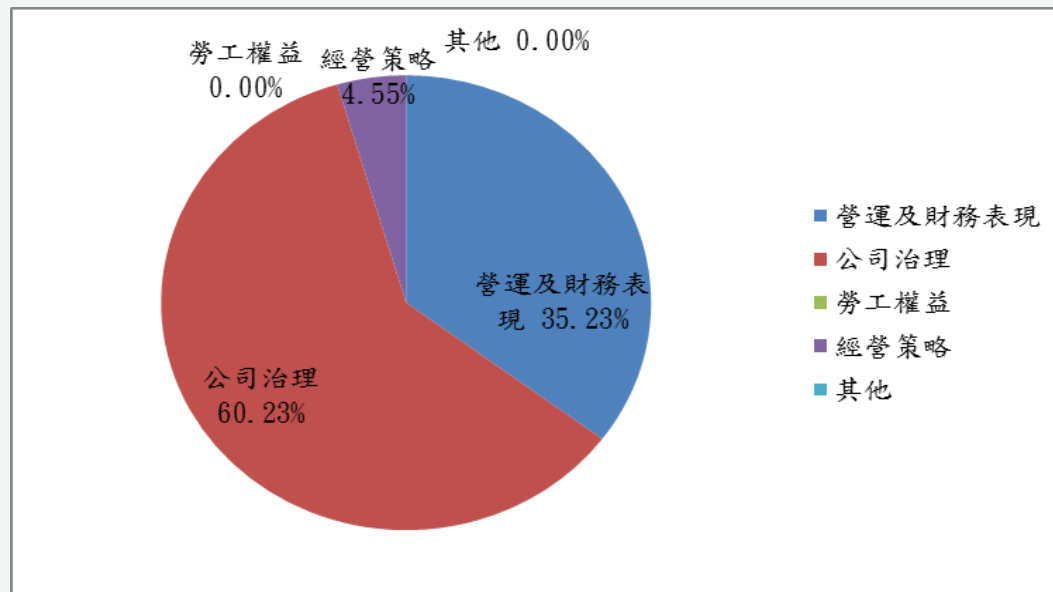


# 盡職治理履行情形

## 二、關注被投資公司

### ◎ 關注議題

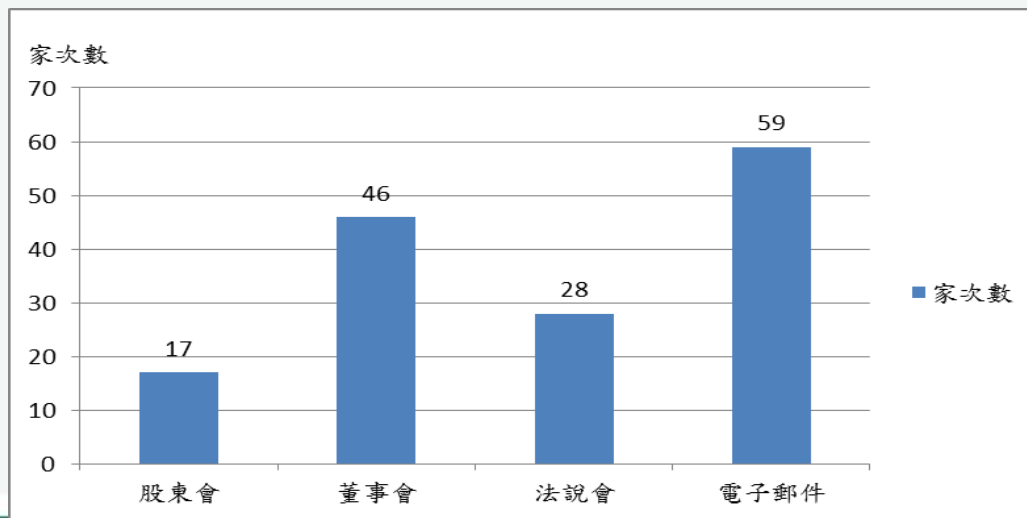
本行對被投資事業之關注項目包括但不限於產業概況、相關新聞、股東結構、經營策略、營運現況、財務狀況、股價變化、未來展望及公司治理等議題。



# 盡職治理履行情形

## 三、與被投資公司對話與互動

- ◎ 本行履行盡職治理守則精神，持續踐行股東行動主義，透過與被投資公司經營階層對話，以瞭解被投資公司對產業所面臨之風險與策略，當其有重大違反公司治理或損及本行資金提供者長期價值之虞時，將不定時詢問處理情形，且不排除聯合其他投資人共同表達訴求。
- ◎ 截至2019年12月31日，本行擔(派)任董監事者計6家/23人次；2019年度本行參與被投資事業股東會計17家次、董事會計46家次、法說會計28家次、電子郵件往來計59家次。





# 盡職治理履行情形

## ◎ 議合實例

### — 議合緣由及內容

金融監督管理委員會於2018年11月14日函布修正「商業銀行轉投資應遵守事項準則」，其中第2條第1項第6款規定「商業銀行與轉投資事業均應訂定防止利益衝突及內線交易事項之內部規範」；除本行已訂有相關之內部規範外，為使轉投資事業完備公司治理制度，本行遂於2018/12/26發函促請轉投資事業遵循該項規定。

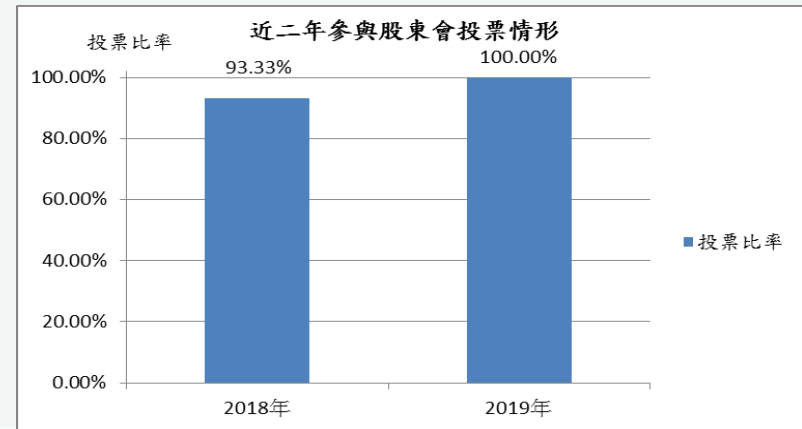
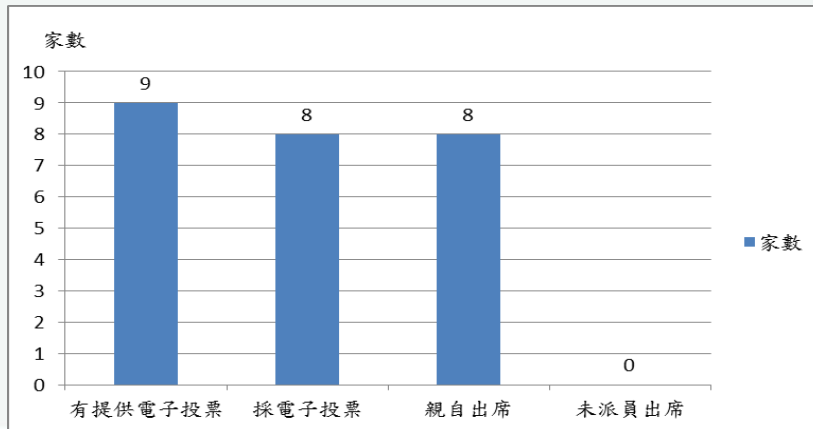
### — 後續追蹤及議合效果

本行於發函後仍持續電話追蹤被投資公司辦理情形，並促請其函覆本行辦理情形；2019年底前本行已收到所有轉投資公司完成相關規範制定之通知函文，足見經機構投資人執行積極議合行為得促進企業提升公司治理之良好影響。

# 盡職治理履行情形

## 四、投票情形揭露

- 本行積極參與股東會各項議案投票，如被投資公司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。
- 本行2019年參與符合盡職治理對象之被投資公司的投票比率為100%。
- 除有損及本行及資金提供者之權益外，本行原則同意被投資公司所提之股東會議案；2019年被投資公司股東會無有損及本行及資金提供者之權益的議案，故贊成同意比率為100%，相關投票情形揭露如下頁。



# 盡職治理履行情形

## 第一銀行2019年投票情形揭露

依本行「盡職治理準則」第2條及第5條規定辦理投票家數:16家

15分類		總議案數	贊成	反對	棄權
1	營業報告書與財務報告之承認	16	100.00%	0.00%	0.00%
2	盈餘分派或虧損撥補	15	100.00%	0.00%	0.00%
3	章程或作業程序修訂	33	100.00%	0.00%	0.00%
4	董監事選舉	8	100.00%	0.00%	0.00%
5	董監事解任	0	0.00%	0.00%	0.00%
6	解除董事競業禁止	12	100.00%	0.00%	0.00%
7	發行限制員工權利新股	0	0.00%	0.00%	0.00%
8	低於市價發行員工認股權憑證	0	0.00%	0.00%	0.00%
9	庫藏股低於實際平均買回價格 轉讓員工	0	0.00%	0.00%	0.00%
10	公司解散、合併、收購、股份 轉讓或分割	1	0.00%	0.00%	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)	3	100.00%	0.00%	0.00%
12	私募有價證券	0	0.00%	0.00%	0.00%
13	減資/現金減資(彌補虧補或現 金退還)	0	0.00%	0.00%	0.00%
14	行使歸入權	0	0.00%	0.00%	0.00%
15	其他	0	0.00%	0.00%	0.00%

# 盡職治理履行情形

## 五、其他重大事項揭露

- ◎ 本行2019年度無發生任何重大利益衝突事件。
- ◎ 本行2019年度無未能遵循部分原則之情事。

## 資訊揭露

本行於官網設置「機構投資人盡職治理專區」，提供大眾了解本行相關辦理情形，包含遵循聲明、本行準則、盡職治理報告及各年度投票情形揭露。

<https://www.firstbank.com.tw/sites/fbweb/Statutory>

## 聯絡方式

對於本報告之建議及諮詢，歡迎您聯繫我們：

金融市場業務處 金融規劃部 李砮瑩

Tel : (02)2348-1111 #2409

財務處 股票交易部 林嘉瑋

Tel : (02)2348-1111 #2320