



2019 年度履行盡職治理報告



目錄

壹、 遵循聲明與無法遵循之解釋.....	P.1
貳、 落實盡職治理相關資訊.....	P.1
參、 2019 年度履行盡職治理情形.....	P.2
肆、 利益衝突管理.....	P.4
伍、 聯絡陽信銀行.....	P.4

壹、 遵循聲明與無法遵循之解釋

陽信銀行自 2018 年起簽署「機構投資人盡職治理守則」遵循聲明，致力發揮機構投資人之專業與影響力，善盡資產管理業者之責任，持續積極關注被投資公司，並與之溝通、互動，以提高長期投資效益，為客戶與受益人創造價值。

截至 2019 年 12 月底止，陽信銀行於「機構投資人盡職治理守則」遵循聲明並未有無法遵循之原則。

貳、 落實盡職治理相關資訊

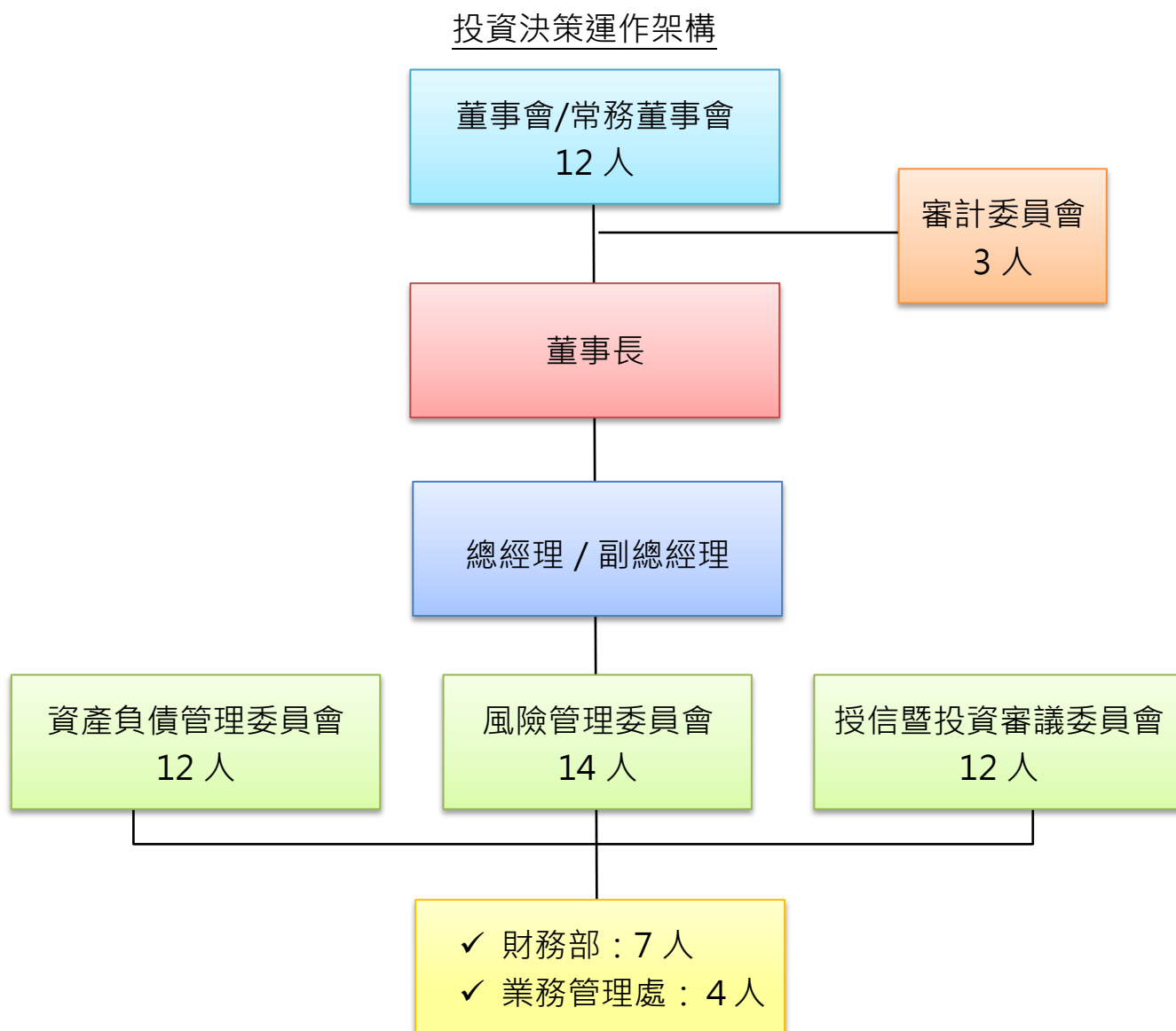
一、 投資評估機制

本公司依據「銀行法」等相關法令規定，擬定投資業務相關管理規範及內部控制制度，據以管理執行；並適時對投資標的所在地之經濟、金融、產業加以分析研究，以作為投資決策之依據。

對於已投資標的也持續關注、檢視是否適當揭露 ESG 相關議題與資訊，以落實國際永續趨勢及企業社會責任。

二、 參與成員與組織架構

本公司由總經理或副總經理召集高階主管成立「資產負債管理委員會」、「風險管理委員會」、「授信暨投資審議委員會」，定期或不定期討論投資決策與議案，並陳報董事會或常務董事會。截至 2019 年底，有關投資決策組織架構參與成員計 63 名。



參、2019 年度履行盡職治理情形

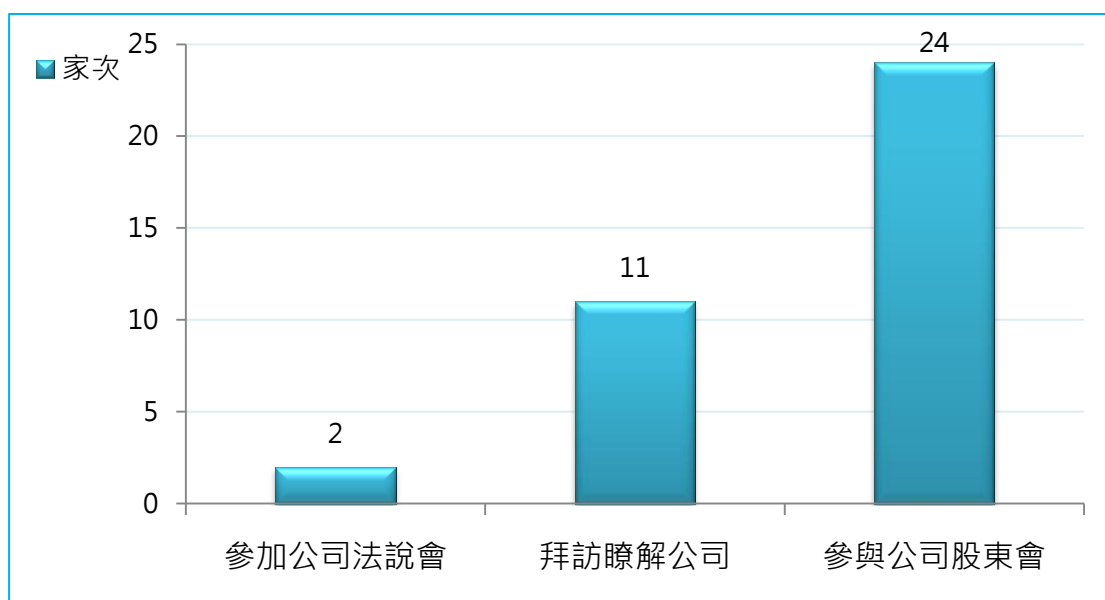
一、企業議合情形

本公司依據投資目的、成本與效益，決定履行盡職治理行動方式，包含關注被投資事業營運狀況，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與互動等，並關注被投資公司對 ESG 議題之行動，共同促進永續發展。

2019 年本公司與國內被投資公司互動次數為 37 次，包括參加公司法說會 2 家、拜訪瞭解公司 11 家，以及參與公司股東會 24 家（包括親自出席與電子投票方式），其中有 20 家公司主張已遵循 ESG 政策。

另 2019 年投資 17 家公司所發行之公司債，其中 13 家公司主張已遵循 ESG 政策。

企業議合統計



二、出席股東會及投票情形

依據本公司「機構投資人盡職治理守則遵循聲明」原則五「建立明確投票政策與揭露投票情形」，積極參與股東會議案投票。

為尊重被投資公司之經營專業並促進其有效發展，對於經營階層所提出之議案原則表示支持；但對於有礙被投資公司永續發展之違反公司治理議案、對環境或社會具負面影響之議案，原則不予支持。

2019 年本公司參與股東會共 24 家，參與方式包括親自出席 2 家，以電子投票計 22 家，合計表決 163 項議案。

參與股東會統計



肆、利益衝突管理

為確保本公司基於資金提供者之利益執行業務，避免利益衝突情事之發生，本公司訂有「工作規則」、「董事及經理人道德行為準則」、「辦理利害關係人授信及授信以外交易作業準則」、「公司治理實務守則」等相關規範，並禁止員工利用職務之便為自己或第三人謀取不當利益，或損害本公司利益。透過落實教育宣導、監督控管機制等方式，避免利益衝突之發生。

✓ 截至 2019 年底，陽信銀行並未發生重大利益衝突事件。

伍、聯絡陽信銀行

如您對於本報告內容有任何意見或訊息諮詢，歡迎洽詢本公司：

陽信銀行財務部：sfinance@sunnybank.com.tw