

遠東國際商業銀行股份有限公司 2023 年度履行盡職治理守則情形

一、遠東國際商業銀行股份有限公司（以下稱遠東商銀）依據本行「機構投資人盡職治理守則」遵循聲明原則五，揭露本行以自有資金投資時，對於持有期間超過三年且投資當時金額達新臺幣五億元整（或等值）之公司（下稱持有股份公司）履行盡職治理行動之情形。

二、遠東商銀於 2023 年度履行盡職治理情形如下：

- （一）遠東商銀持有股份公司為大中票券金融股份有限公司（以下稱大中票券），大中票券於 2023 年 5 月 9 日召開股東常會。遠東商銀由法人代表人周總經理添財先生出席。
- （二）該股東常會議程有一項討論案、二項承認案、三項報告案，分述如下：

議案類別	議案事由及決議結果
討論案	1. 修訂「股東會議事規則」。 <u>遠東商銀法人代表人周添財參與投票，並獲全體出席股東無異議通過。</u>
承認案	1. 2022 年度營業報告書及財務報表。 2. 2022 年盈餘分配案(每股分配現金股利 0.2 元)。 <u>遠東商銀法人代表人周添財參與投票，並獲全體出席股東無異議通過。</u>
報告案	1. 2022 年度營業概況報告。 2. 審計委員會審查 2022 年決算報告。 3. 2022 年董事酬勞暨員工酬勞報告案。

三、盡職治理報告：

- （一）遠東商銀為善盡機構投資人之責任，本年度共投入逾 12 人、花費逾 35 個工作日落實盡職治理活動，涵蓋之人力資源階層達總經理層級。
- （二）評核大中票券之永續發展表現：
1. 大中票券以綠色營運為目標，推動公文電子化，落實紙張回收，對於個資保護、資安防護及文件管理設置整合控管機

制。

2. 該公司依據金融消費者保護法訂定「公平待客原則政策」、「公平待客原則策略」、「交易爭議處理制度」，以保護金融消費者權益。
3. 大中票券屬金融行業，非為高風險、高排碳、高爭議性之產業，依設定之永續發展指標，評比為良好。

(三) 衡量大中票券之誠信經營情形：

1. 大中票券有擬定誠信經營政策，建立不誠信行為風險之評估機制，並訂定防範不誠信行為之方案。
2. 該公司落實誠信經營，評估往來對象之誠信紀錄，並有專人負責與利害關係人溝通。
3. 大中票券履行誠信經營情形與上市上櫃公司誠信經營守則規範內容無差異，亦無其他需特別揭露事項。

(四) 評析大中票券之公司治理績效：

1. 該公司提倡及尊重多元化政策，董事會成員具備產業經驗與相關技能，以及營運判斷、經營管理、會計及財務分析、風險管理、危機處理能力，並兼具國際觀。
2. 該公司設有審計委員會，當選之三名獨立董事除具有商務、財務及管理經歷外，更具備職務所需之獨立性，且參與每次召開之審計委員會會議，共計五次。
3. 該公司除設置審計委員會外，亦設置薪酬委員會，並已指定一名公司治理主管以及配置適當人員協助公司治理等相關事務。
4. 大中票券之公司治理表現為良好，其公司治理情形與票券金融公司公司治理實務守則規範內容僅有些微差異，其為未訂定董事會具體管理目標。

(五) 本盡職治理活動報告內容係依大中票券之年報、官網及其提供之資料予以評估，具備有效性，並由經理部門最高主管總經理核可。

四、 議合個案執行與揭露：

(一) 代表人出席會議情況：

1. 遠東商銀代表人不僅出席大中票券之股東會行使投票權，並於會前就議案與大中票券經營階層互動。

2. 遠東商銀當選之董事代表人不僅檢視大中票券之財務、業務狀況外，對於高階經理人考績/績效獎金分配案、各公司之授信案等多項議案參與，且每次召開之董事會皆有出席，共計十三次，出席率高達百分之百。
- (二) 遠東商銀代表人透過不定期之面會或電話會議等方式，以確保大中票券之政策與遠東商銀之永續發展理念相符，並將在 大中票券於公司治理發生明顯疏失後，與其進行瞭解並提供建議，並追蹤後續改善狀況。
- (三) 遠東商銀將持續觀察盡職治理活動對於大中票券之影響面向，並對於造成之結果提出說明。另依據建立之 ESG 原則衡量大中票券之永續發展，將其列入繼續投資名單，定期每年觀察及審視。
- (四) 遠東商銀將適時評估是否與其他機構投資人合作，就 ESG 相關議題討論，以擴大及發揮機構投資人之影響力。

五、 投票揭露：

- (一) 遠東商銀希冀透過親自出席股東會、董事會方式深入瞭解大中票券之經營、業務及財務狀況，現行並未使用代理研究或代理投票之機制。
- (二) 遠東商銀如對於重大議案表示反對，將就反對原因提出說明。本年度對於大中票券所提議案未有表示反對之情形發生。

六、 聯繫窗口：

1. 金融市場部

電話：(02) 2378-6868 分機 85747、85571。

<https://www.feib.com.tw/detail?id=431>。

2. 大中票券

電話：(02) 2778-5577。

http://www.dcbf.com.tw/company_govern/record。

遠東國際商業銀行股份有限公司

2023 年 9 月