

上海商業儲蓄銀行 股東會投票情形揭露報告暨議合紀錄

2025.08

聲明

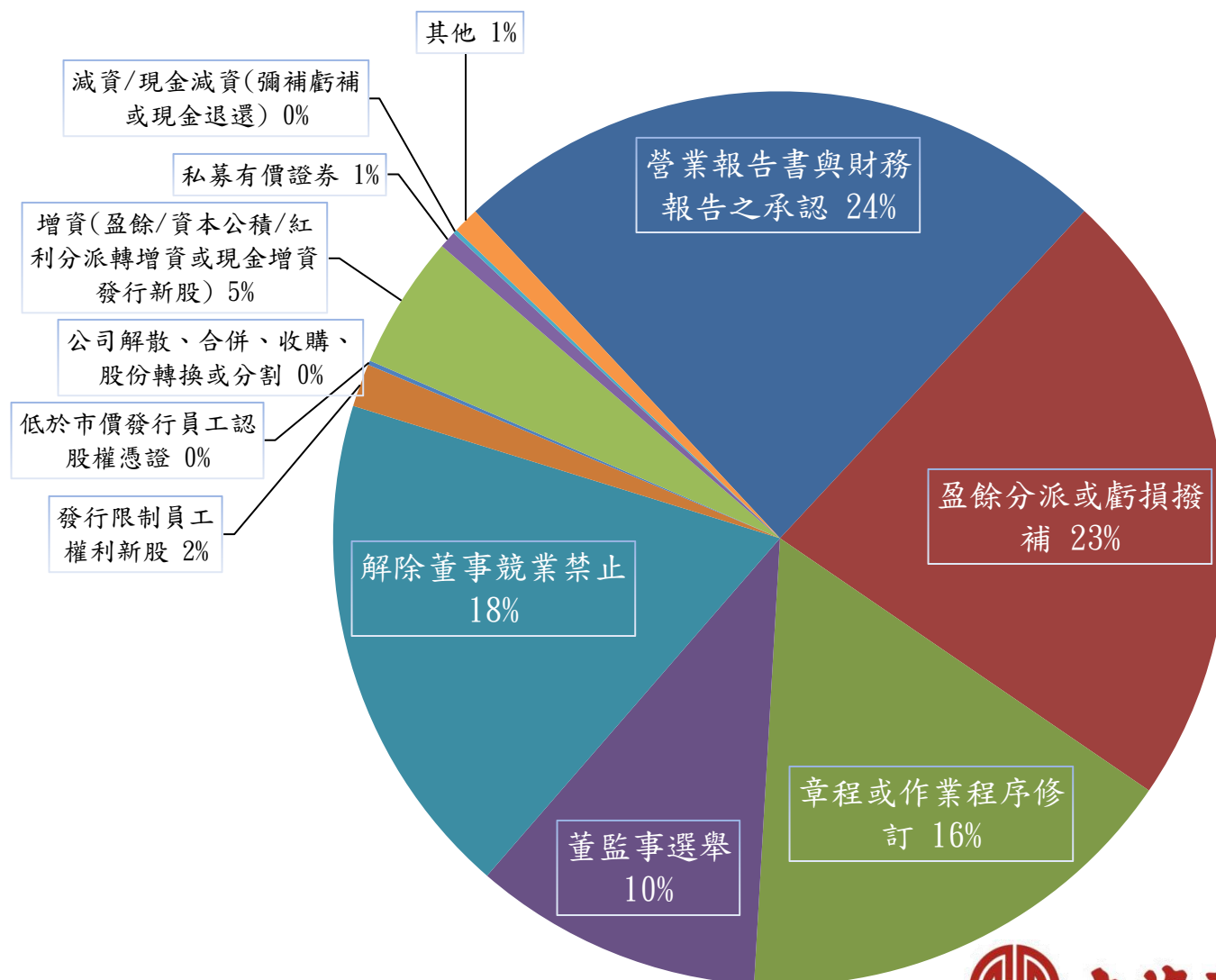
上海商業儲蓄銀行股份有限公司(以下簡稱本行)業於2021年1月21日更新簽署臺灣證券交易所公司治理中心發布之「機構投資人盡職治理守則」遵循聲明。

本報告係依「機構投資人盡職治理守則」遵循聲明，揭露本行參與被投資公司之股東會投票情形，各類議案之投票情形如後。

2024年股東會投票情形

類別	議 案	總議案數	贊成	反對	棄權
1	營業報告書與財務報告之承認	153	153	0	0
2	盈餘分派或虧損撥補	145	145	0	0
3	章程或作業程序修訂	105	105	0	0
4	董監事選舉	67	7	0	60
6	解除董事競業禁止	118	118	0	0
7	發行限制員工權利新股	10	10	0	0
8	低於市價發行員工認股權憑證	1	1	0	0
10	公司解散、合併、收購、股份轉換或分割	0	0	0	0
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)	31	31	0	0
12	私募有價證券	4	4	0	0
13	減資/現金減資(彌補虧補或現金退還)	1	1	0	0
15	其他	6	6	0	0

2024年股東會投票情形



議合紀錄

- 為積極推動環境、社會與公司治理（ESG）發展，實踐2050淨零排放，上海商銀於2023年制定《上海商業儲蓄銀行永續發展議合辦法》，適用於本行及各子公司（包括海外分支機構）。透過與投融资對象及供應商等利害關係人之溝通議合、對話互動或提供協助，並針對高碳排產業制定優先議合名單，引導企業客戶逐步制定減碳轉型策略以接軌國際規範，促進議合對象以具體行動落實永續發展，俾發揮金融影響力，提升永續績效與永續價值。
 - 議合方式：包括但不限於口頭溝通或書面溝通、契約訂定、授信業務貸放條件與參與議合對象股東會或法說會等。
 - 議合原則：應綜合考量與議合對象之往來情形，議合對象於環境、社會及公司治理永續發展之作為與永續績效，及其碳排放情形。以高氣候風險、高碳排或具有ESG重大議題者為優先議合對象。

議合紀錄

- 本行透過與被投資公司適當之對話與互動，以進一步瞭解與溝通其經營階層對產業所面臨之風險與策略，並致力與被投資公司在長期價值創造上取得一定共識。本行每年透過派員參與法說會或股東會或重大之股東臨時會等方式與被投資公司經營階層溝通。當被投資公司在特定議題上有重大違反公司治理原則或損及本行資金提供者長期價值之虞時，本行將不定時向被投資公司經營階層詢問處理情形，且不排除聯合其他投資人共同表達訴求，以維護資金提供者之權益。
- 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時，宜基於資金提供者之總體利益，關注被投資公司營運狀況，透過盡職治理行動，將被投資公司在環境、社會與公司治理等面向之風險與績效納入考量，整合於投資流程與決策中，並與被投資公司進行建設性之溝通及互動等議合行為，促進被投資公司之永續發展，創造長期投資價值，以增進公司、客戶及股東之總體利益。

議合紀錄

- 本行以自有資金投資或擔任對信託資產具有運用決定權之受託機構，對於持有期間超過一年且金額達新臺幣一千萬元以上及持有已發行股數5%（含）以上或等值新臺幣3億元以上透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產投資，均依據本行相關規章辦法規定履行盡職治理行動，除關注被投資公司之營運狀況外，並透過出席股東會、行使投票權、適當與被投資公司之經營階層對話與互動等議合方式，參與被投資公司之公司治理。
- 另外，透過法人研討會及股東會(含電子投票)的方式來與被投資公司互動，當被投資公司有重大消息違背ESG決策時將列為內部投資決策參考。

議合紀錄

- 依據本行財務金融事業部【股票及ETF投資交易管理細則】，為增進股東行動主義及推動並落實本行永續發展議合機制，若本行財金部投資之公司於ESG議題出現重大負面爭議時，國內股東會如遇董監事改選時，經單位主管同意後，將不支持該公司推薦之董監事改選名單。
- 2024年未有投資個股發生上述情事。
- 另本行財金部每季檢核投資股數超過已發行股數達3%以上之被投資公司，關注該被投資公司、與該被投資公司經營階層對話與互動、參與該被投資公司法說會與股東會及行使投票權等盡職治理行動。

議合紀錄

- 本行財金部關注與分析被投資公司之環境、社會、公司治理(ESG)議題資訊，透過E-mail、電話會議、訪查、參與法人說明會或參與股東常會或股東臨時會等方式，與被投資公司議合、對話及互動，以達成被投資公司永續經營目標。
- 針對已加入SBTi倡議一年以上，但尚未遞交減碳目標之7家投資標的(涵蓋航空運輸、大型EMS廠、網通廠、電子零組件廠、紡織業者等)發起議合，敦促加速遞交減碳目標設定，並了解遞交時程的規劃。

2024年ESG 各面向議題之議合次數比例如下：

ESG面向	議合次數	佔整體ESG議題議合比例
環境議題	7	100%
社會議題	0	0%
治理議題	0	0%
綜合議題	0	0%
總計	7	100%

議合方式：

議合方式	次數	占比例
發Email方式與經營階層溝通及互動	7	100%
約訪公司經營階層溝通及互動	0	0%
參加法說會含實體、電話及視訊會議方式	0	0%
親自出席股東會含實體及視訊方式	0	0%
合計	7	100%

議合成果與案例- SBTi主題式專案議合

- P公司：SBT目標已於2023年12月提交給SBTi，並於2024年5月開始進行目標審核。根據合作的外部顧問的經驗，目標審查屆時若有進一步進度，會在該公司官網頁面上更新訊息。
- C公司：公司已於2023/10提出SBT (Submit SBTi Target From)，但由於SBTi 2024/3發布新修訂版本，要求公司要以“合併報表的範疇”更新基準年排放量數據，範疇1、2、3皆需包含合併報表子公司資訊，我們近期已完成子公司資蒐與計算，並與SBTi持續溝通中，預計希望在今年年底前通過審核，完成目標設定。
- F公司：2023年3月加入SBTi，2024年6月剛通過SBTi減碳目標審核，續朝2050年淨零排放目標邁進。

議合成果與案例-公司治理

- T公司：於2024年初爆發前董事長挪用公款，用來租購豪車代步、租下私人飛機帶親友出遊，及租用豪宅充當私人招待所，相關人遭加重特別背信、加重非常規交易、加重特別背信等罪嫌起訴，主管機關亦對T公司重大內控缺失進行裁處，該事件凸顯公司治理方面嚴重不足，不符本行ESG投資相關政策，本行考量後陸續於第一季出清該投資部位。

聯絡資訊

- 對於本報告的任何意見或訊息諮詢，歡迎您與我們連絡：
- 客戶及受益人
 - 客戶服務/申訴專線：(02)2552-3111
免付費電話：0800-003-111
官網亦提供24小時線上智能客戶，同時可透過本行多元官方社群，包括LINE、Facebook粉絲團、IG官方帳號及YouTube頻道與我們聯繫。
各項連結詳見本行官方網站：
<https://www.scsb.com.tw/content/service/service04.jsp>
- 被投資公司及其他機構投資人
 - 總管理處策略規劃 台北市民權東路一段2號9樓
呂紹宇 副總經理
電話：02-25817111#59168
電子郵件：henry@scsb.com.tw
高先生 電話：02-25817111#59266
電子郵件：012000@notes.scsb.com.tw
 - 財務金融事業部 台北市民權東路一段2號8樓
李淑凌 資深經理 電話：02-25817111#58113
電子郵件：treasury@scsb.com.tw

本行機構投資人盡職治理網站



- 想了解本行盡職治理其他內容，請點選下方官網連結觀看更多資訊：
- www.scsb.com.tw/content/about/about09_q.jsp