



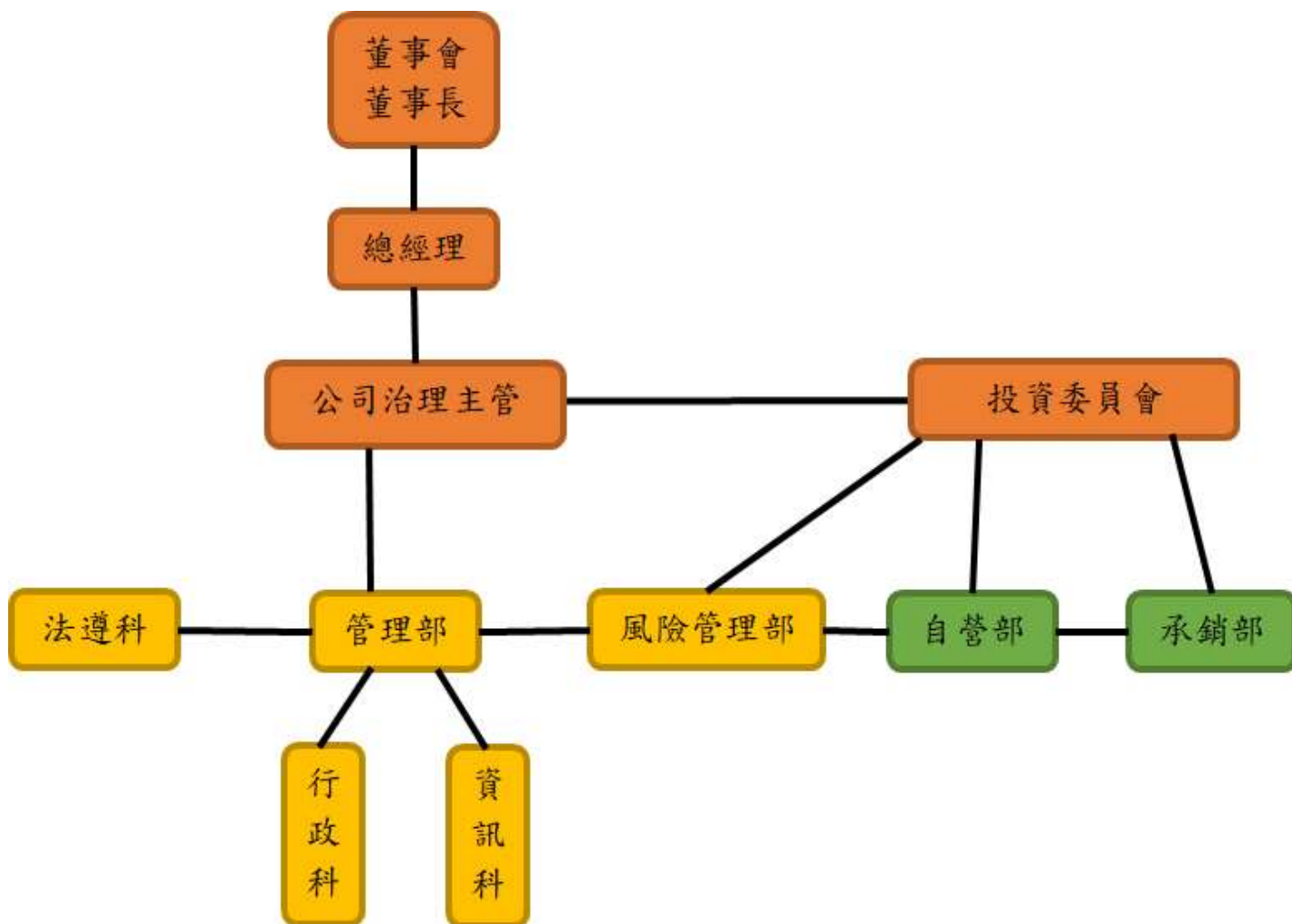
臺銀綜合證券股份有限公司

2020 年度履行盡職治理報告

目 錄

一、臺銀證券盡職治理運作圖。.....	2
二、臺銀證券盡職治理執掌。.....	3
三、臺銀證券盡職治理投入最低資源統計。.....	4
四、關於盡職治理相關法規修正演進。.....	5
五、盡職治理政策。.....	6
六、利益衝突政策及事件。.....	7
七、持續關注被投資公司。.....	9
圖一、被投資公司之公司治理評鑑。.....	10
圖二、被投資公司之彭博 ESG 評分。.....	11
八、與被投資公司對話及互動。.....	12
九、投票政策與揭露投票情形。.....	13
十、定期向客戶或受益人揭露履行盡職情形。.....	21
十一、風險管理部評估盡職治理活動之有效性。.....	22
十二、提報董事會，各董事相關意見揭露。.....	23

盡職治理運作圖



註：綠色為盡職治理執行單位

黃色為盡職治理支援單位

盡職治理執掌

公司電話：(02)2388-2188

單位名稱	參與人數	相關職掌	聯絡管道
董事會	4	盡職治理最高指導單位	
總經理	1	督導盡職治理	分機 503
公司治理主管	1	公司治理事宜	分機 110
投資委員會	14	盡職治理溝通及審議平台	
自營部	9	1、依據盡職治理守則，蒐集 ESG 負面新聞，與被投資人窗口溝通，並撰寫研究報告(含外訪公司及參與法說會) 2、盡職治理治理報告擬定	分機 352
承銷部	6	1、依據盡職治理守則，蒐集 ESG 負面新聞，與發行人窗口溝通，並撰寫承銷審查報告(加入盡職治理)，送承銷審議委員會審查 2、協助編寫盡職治理治理報告	分機 800
風險管理部	1	參採外部 ESG 資訊或自訂 ESG 評分因子	
管理部			分機 302
行政科	1	盡職治理議題，協調各部溝通與組織運作	
資訊科	1	負責網頁及資訊揭露事宜	
法遵科	1	公司盡職治理政策及內部控制制度審查	
			分機 858

盡職治理投入最低資源統計


盡職治理 投入資源	公司治理 主管	相關會議投入	行政投入	合計
人力	1 人	14 人	19 人	34 人
時間	100 小時	33.6 小時	5700 小時	5833.6 小時
薪給	6 萬	1.176 萬	199.5 萬	206.676 萬


說明：

- 1、時間投入僅統計公司治理主管 1 人，參與會議時間及行政投入時間，以每月投資委員會召開一次 2 小時計算，每次約十分之一時間進行討論盡職治理議題及平均全年投入相關行政時間合計 100 小時。相關會議投入人力 14 人，每月投資委員會召開一次 2 小時計算，每次約十分之一時間進行討論，約投入 33.6 小時人力。行政投入以編制盡職治理報告期間或過程含相關先前準備、蒐集資料時間、公司拜訪等所投入之其他人力計 19 人，年平均投入時間 300 小時計。
- 2、以上投入薪給僅以最低估計投入作業勞務執行，公司治理主管以時薪 600 元計，其餘成員以平均時薪 350 元計，不含水電、辦公室租金、設備等。
- 3、綜上，公司盡職治理最低勞務執行資源投入計 34 人，全年計 5833.6 小時，薪給投入 206.676 萬元。

關於～

盡職治理相關法規修正演進


 證交所於 2020 年 8 月 10 日公告修正「機構投資人盡職治理守則」，並自即日起實施，且要求機構投資人於 2020 年 9 月 30 日依據修正後之機構投資人盡職治理守則簽署遵循聲明公告於對外網站供證交所評分。


 本公司於 2020 年 11 月 19 日經董事會新訂「臺銀綜合證券股份有限公司盡職治理政策」，於 2020 年 12 月 24 日經總經理修正通過「臺銀綜合證券股份有限公司行使持有股票之投票表決權方式」。提案選股時納入被投資公司在



議題，研究員選股時亦加入 ESG 評分進行篩選，並提報投資委員會審議，作為交易員投資參考。

盡職治理政策

 本公司營運目標在於透過經紀、自營及承銷業務之進行，以提供客戶優質服務及謀取股東之最大利益。

 經營自行買賣有價證券業務或出售承銷所取得之有價證券，訂定買賣政策及相關處理程序，研究整體環境經濟、關心國際主流議題、持續留意被投資公司的財務表現、產業概況、參與股東會投票、參與法說會及以電話或拜訪被投資公司的經營階層，以了解投資對象之機會與風險，並持續收集被投資公司環境、社會、公司治理(ESG)議題之消息。旨在履行股東責任及盡職治理政策。

利益衝突政策及事件

本公司制定

「臺銀綜合證券股份有限公司對金融控股公司法所列利害關係人交易辦法」

「臺銀綜合證券股份有限公司對利害關係人交易控管作業要點」

辦理利害關係人相關事宜。

管理部行政科自本公司利害關係人新任日或生效日起十五日內向利害關係人本人徵提「利害關係人基本資料表」。

風險管理部負責資料建檔、適時維護、定期覆核確認及資料刪除。當收到「利害關係人基本資料表」時，於收到後或生效日次日起三個工作日內完成建檔作業。

交易控管單位進行各項交易行為前，應先進入「全金控利害關係人查詢系統」，查詢交易對象是否為交易利害關係人，並列印查詢結果作為簽核附件。按月將「金融控股公司及其利害關係人交易分析表」，於每月終了十二日內報送臺灣金融控股股份有限公司風險管理處。

為確保本公司基於股東之利益執行其業務，本公司訂定

「投資人員職業道德與行為須知」

及

「行使持有股票之股票表決權方式注意事項」

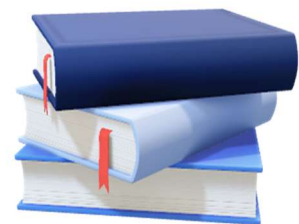
內容包括防止交易人員利益衝突之情事及其管理方式，並制定公平待客原則政策及策略，規範辦理有價證券承銷禁止內部人交易及關係人交易設控機制，以避免交易及投資行為對客戶或股東產生之不利決策與行動。

交易主管須瞭解投資人員日常生活、財務狀況與消費模式，強化品德考核內涵，並填寫「關懷洽談紀錄表」。

此外，本公司員工因具有公務人員身分，亦須遵循

「公職人員利益衝突迴避法」

規定。2020 年度本公司執行盡職治理未發生利益衝突事件，相關聯絡方式請參閱臺銀證券盡職治理執掌聯絡管道。



持續關注被投資公司

基於成本考量，本公司對被投資公司持股達三十萬股以上或達本公司淨值 1% 以上之債券、基金等列為特別關注對象，由研究人員定期或不定期蒐集被投資公司有關產業概況、公司財、業務資訊及 ESG 相關負面訊息等，以評估投資風險與機會，交易員亦須進一步與被投資公司對話作為增減部位之參考，相關訊息亦列為融資融券成數訂定參考，以反應風險。

其餘未達門檻之投資部位由研究員依季報重新評估及篩選合格投資對象，交易員需據此調整投資對象及部位，必要時應進一步與公司對話，了解訊息真偽及對被投資公司之影響，以確實掌握被投資公司經營風險。

另收集達投資門檻公司的 ESG 負面訊息，將資訊揭露於投資委員會提供委員參考，並持續追蹤改善情形。

截至 2020 年底，投資 97 家公司中，依據集保的公司投資人關係整合平台統計資料，投資公司治理評鑑評分前 50% 的公司有 69 家，顯見本公司投資以具有優質 ESG 題材的前段班為主，無評分的公司有 18 家，這部分仍須上市櫃公司及交易所積極參與或公布 ESG 訊息，評分家數方能擴大。

從下圖中，可以發現被投資公司之公司治理評鑑(平均、中位數)及彭博 ESG 評分(平均、中位數)皆優於台股。

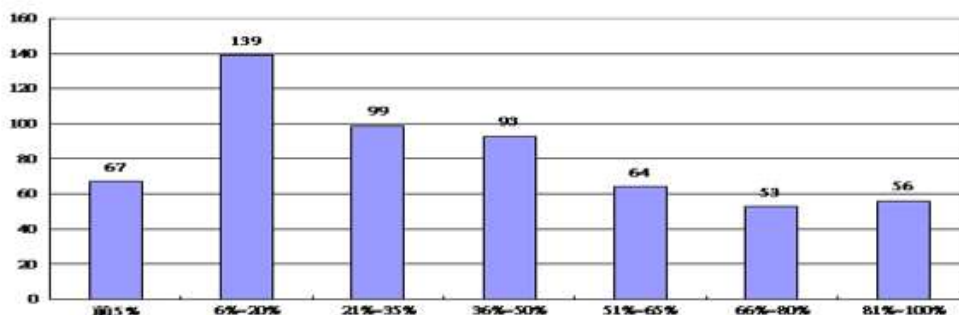
此外，本公司也投資具有 ESG 題材的 ETF，計有 3 檔。

圖一、被投資公司之公司治理評鑑

公司治理評鑑(平均、中位數)優於台股

台灣公司治理評鑑 (前5%最佳)

台灣公司治理評鑑(前5%最佳) 台股570檔

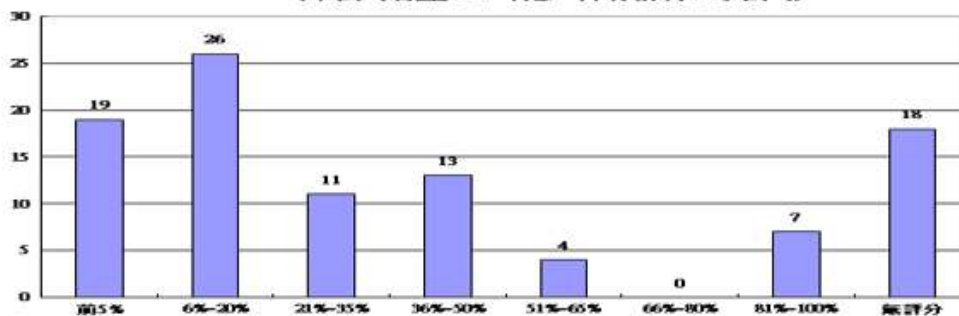


台灣公司治理評鑑	
計數	570
最小	1
Q1	2
中位數	3
Q3	5
最大	7
全距	6
平均	3.58
眾數	2
標準差	1.84
變異數	3.40
偏態係數	0.41
峰態係數	-0.93
無分數個數	1174

分類代號	分數區間
1	前5%
2	6%~20%
3	21%~35%
4	36%~50%
5	51%~65%
6	66%~80%
7	81%~100%

公司治理評鑑前50%有69家

台灣公司治理評鑑(前5%最佳)
(本公司截至2020年底，庫存計有97家公司)



台灣公司治理評鑑	
計數	79
最小	1
Q1	2
中位數	2
Q3	4
最大	7
全距	6
平均	2.81
眾數	2
標準差	1.74
變異數	3.04
偏態係數	1.10
峰態係數	0.56
無分數個數	18

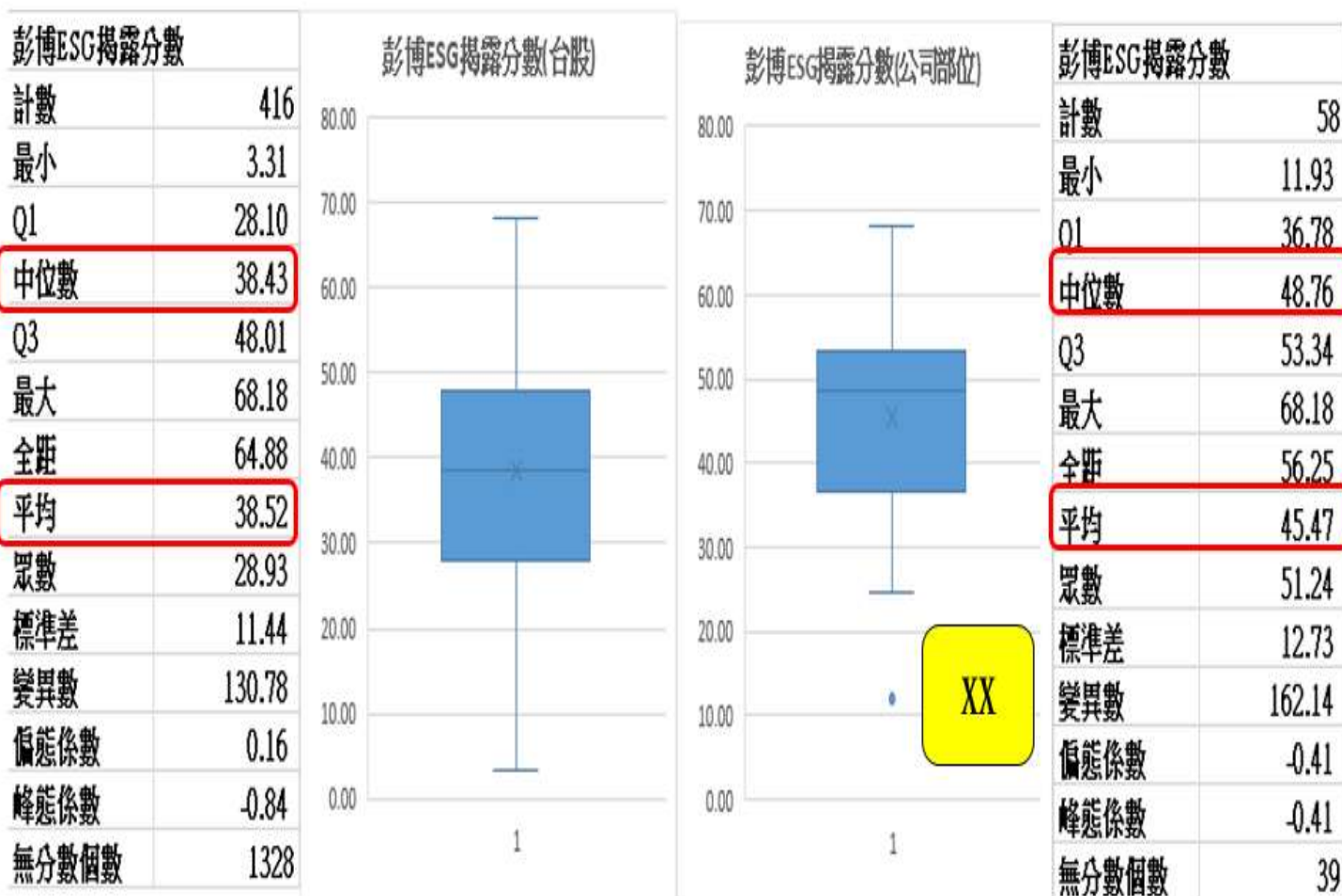
說明：前 5%給分數 1、6%~20%給分數 2、21%~35%給分數 3、36%~50%給分數 4、

51%~65%給分數 5、66%~80%給分數 6、81%~100%給分數 7。

圖二、被投資公司之彭博 ESG 評分

ESG 評分(平均、中位數)優於台股

彭博 ESG 揭露分數(分數越高越好)



說明：XX 公司彭博環境評分無分數，彭博社會責任分數偏低，造成彭博 ESG 評分低落。

與被投資公司對話及互動

☆☆ 依本公司投資之目的、成本與效益，透過與被投資公司適當之對話及互動，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。

☆☆ 本公司每年透過參訪、參與法說會或派員參與股東常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。

☆☆ 2020 年自營部參加 11 場法說會，1 家公司參訪，2 家公司透過電話聯絡。承銷部承銷 40 個案件，承銷總金額為 12.23 億元，參加 12 場法說會，拜訪 16 家客戶。

☆☆ 倘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公司股東長期價值之虞時，本公司將不定時向被投資公司經營階層詢問以取得更深入了解，且不排除聯合其他投資人共同表達訴求。另持續追蹤過去重大議合案件所帶給被投資公司的影響，並於股東會前向被投資公司提出議合規劃及關注事項，進而決定後續的投資決策。

投票政策與揭露投票情形

本公司制定「行使持有股票之投票表決權方式注意事項」，依本公司投資之目的、成本與效益，審慎評估股東會各議案，不得違反法令、社會正義、ESG、大多數股東權益及本公司權益，並不絕對支持經營階層所提出之議案

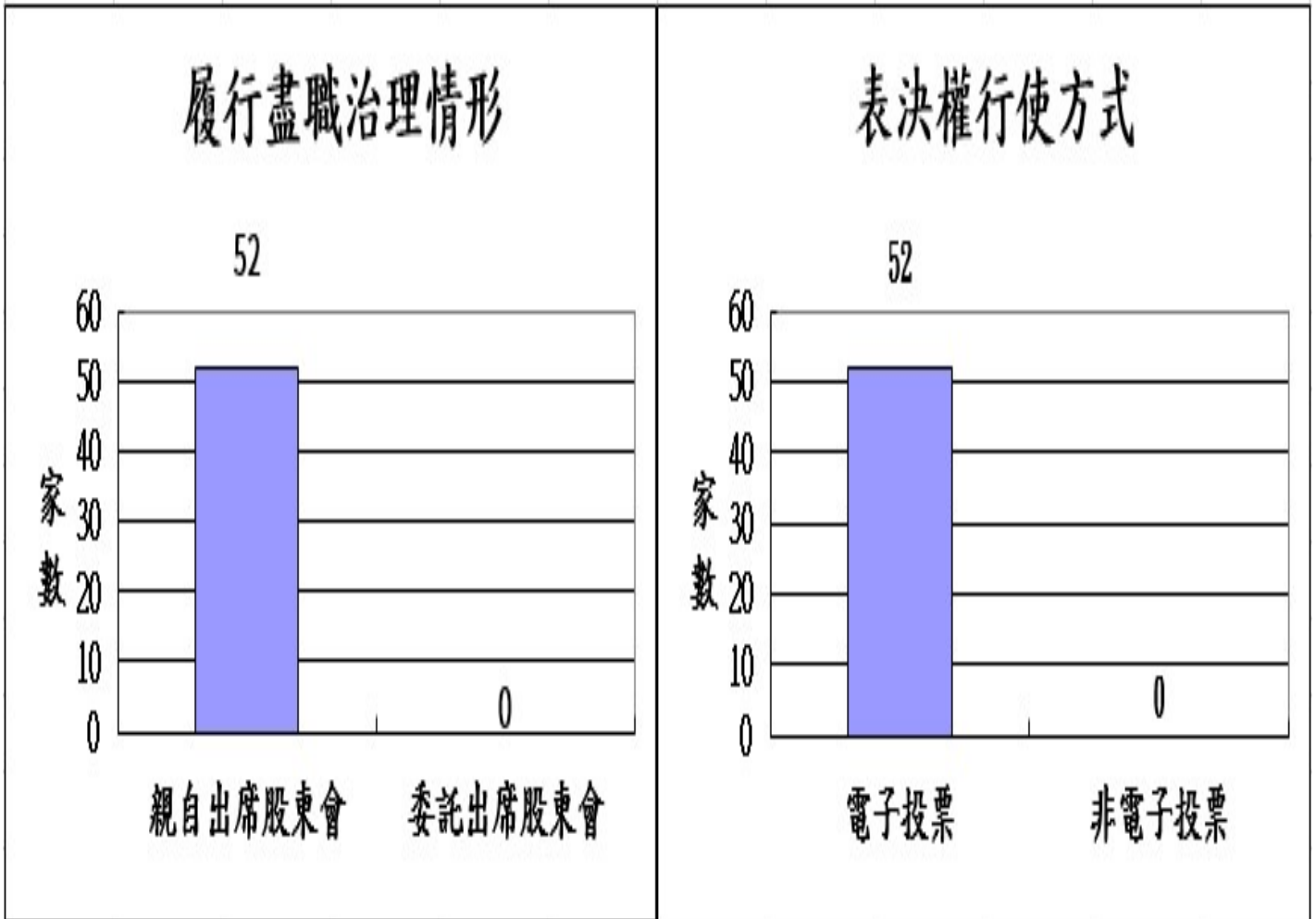
本公司 2020 年度因疫情關係參與被投資公司電子投票共 52 家公司，非電子投票共 0 家，共 246 個議案

本公司 2020 年度參與被投資公司股東會投票有 52 家，其中有 9 家被投資公司持股達三十萬股以上，研究人員 2020 年撰寫 79 篇個股研究報告，承銷部自 2020 年 8 月 28 日起承銷審議委員會報告加入信評與 ESG 資訊，自營部自 2020 年 10 月起研究報告加入公司盡職治理與 ESG 評分資訊

對被投資債券標的每月定期檢核信用評等，同時針對被投資公司之產業概況、經營策略、財務表現及相關新聞報告共 39 篇

持有 10 檔基金，各基金皆未逾本公司淨值 1% 以上，基金承購時經營績效、主要投資標的、風險等級，審核通過後始得投資，投資後依程序檢視基金每月主要投資概況

2020 年本公司參與 52 家被投資公司股東會投票



股東會投票情形揭露

臺銀綜合證券股份有限公司 2020 年度參與被投資公司股東會投票彙總表

股東會議案		贊成	%	反對	%	棄權	%	合計
1	營業報告書與財務報告之承認	45	100	0	0	0	0	45
2	盈餘分派或虧損撥補	49	98	0	0	1	2	50
3	章程或作業程序修訂	1	1.18	0	0	84	98.82	85
4	董監事選舉	18	100	0	0	0	0	18
5	董監事解任	0	0	0	0	0	0	0
6	解除董事競業禁止	0	0	0	0	31	100	31
7	發行限制員工權利新股	0	0	0	0	1	100	1
8	低於市價發行員工認股權憑證	0	0	0	0	0	0	0
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
10	公司解散、合併、收購、股份轉換或分割	0	0	0	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)	12	85.71	0	0	2	14.29	14
12	私募有價證券	0	0	0	0	1	100	1
13	減資/現金減資(彌補虧補或現金退還)	1	100	0	0	0	0	1
14	行使歸入權	0	0	0	0	0	0	0
15	其他	0	0	0	0	0	0	0
合計		126	51.22	0	0	120	48.78	246

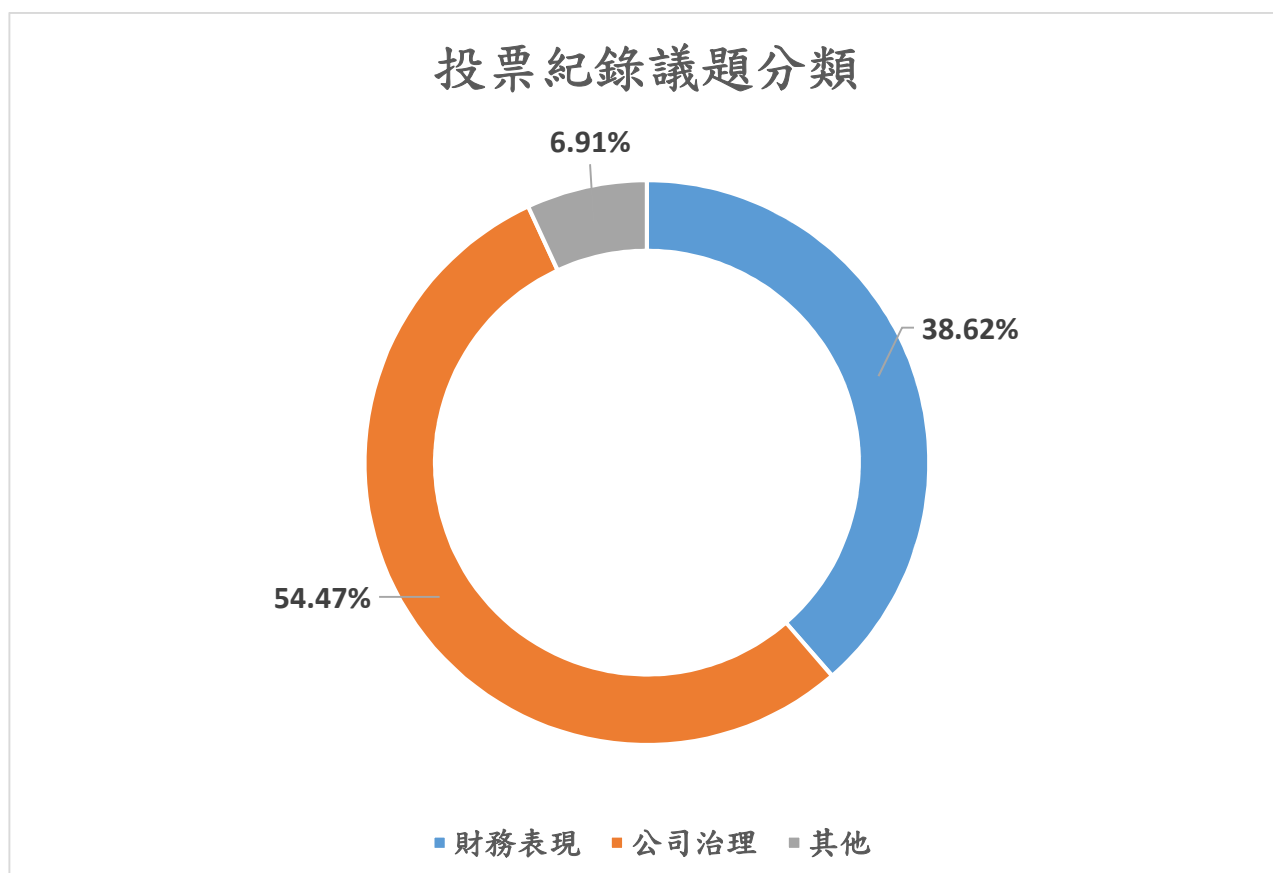
備註：本公司屬全資政府所有，在行使董監選舉投票權時，目前遵照立法院決議：
「以本公司自有資金或受政府指定辦理業務之股權投資，倘涉及董事、監察人改選議案，則以支持公股代表之董監事候選人為主」，若無公股代表候選人則以棄權為之。

投票紀錄議題分類

公司治理計有 134 個議案，佔 54.47%

財務表現計有 95 個議案，佔 38.62%

其餘分類至其他，計有 17 個議案，佔 6.91%



電子投票(股票)案例

XX 股東會所列會議事項，以電子投票行使股東權利，惟不參加董事表決。

臺銀證券股份有限公司

電子投票指示書

編號：自1090016

日期：109. XX 月 XX 日

經辦人員	單位：XXX	姓名：XXX
覆核人員	單位：XXX	姓名：XXX
發行公司名稱	XXX 股份有限公司	
開會日期	109年 XX 月 XX 日	開會地點：新竹科學園區
持有股數	XXX 股	

電子投票作業指示

擬於台灣集中保管結算所股東會電子投票平台進行投票，茲就 XXX 股份有限公司股東常會開會通知書所列會議事項，以電子投票方式行使股東權利，惟不參與董事、監察人選舉案之表決。

<p>委託書填表須知</p> <p>一、委託書應由委託人親自簽名，不得以蓋章或代辦人簽名。委託人簽名應與委託書背面所黏貼之委託人簽名欄內簽名一致。委託人簽名應與委託書背面所黏貼之委託人簽名欄內簽名一致。委託人簽名應與委託書背面所黏貼之委託人簽名欄內簽名一致。</p> <p>二、委託書應由委託人親自簽名，不得以蓋章或代辦人簽名。委託人簽名應與委託書背面所黏貼之委託人簽名欄內簽名一致。委託人簽名應與委託書背面所黏貼之委託人簽名欄內簽名一致。委託人簽名應與委託書背面所黏貼之委託人簽名欄內簽名一致。</p> <p>三、委託書應由委託人親自簽名，不得以蓋章或代辦人簽名。委託人簽名應與委託書背面所黏貼之委託人簽名欄內簽名一致。委託人簽名應與委託書背面所黏貼之委託人簽名欄內簽名一致。委託人簽名應與委託書背面所黏貼之委託人簽名欄內簽名一致。</p> <p>四、委託書應由委託人親自簽名，不得以蓋章或代辦人簽名。委託人簽名應與委託書背面所黏貼之委託人簽名欄內簽名一致。委託人簽名應與委託書背面所黏貼之委託人簽名欄內簽名一致。委託人簽名應與委託書背面所黏貼之委託人簽名欄內簽名一致。</p> <p>五、委託書應由委託人親自簽名，不得以蓋章或代辦人簽名。委託人簽名應與委託書背面所黏貼之委託人簽名欄內簽名一致。委託人簽名應與委託書背面所黏貼之委託人簽名欄內簽名一致。委託人簽名應與委託書背面所黏貼之委託人簽名欄內簽名一致。</p> <p>六、委託書應由委託人親自簽名，不得以蓋章或代辦人簽名。委託人簽名應與委託書背面所黏貼之委託人簽名欄內簽名一致。委託人簽名應與委託書背面所黏貼之委託人簽名欄內簽名一致。委託人簽名應與委託書背面所黏貼之委託人簽名欄內簽名一致。</p>	<p>委託書</p> <p>一、委託書 委託人：XXX 委託事項： <input checked="" type="checkbox"/> 代理本股東會開會事項行使股東權利。(全體委託) <input type="checkbox"/> 代理本股東會就下列各項議案行使本股東會委託表示之權利與意見，下列議案與否連署，視為對各項議案表示同意或贊成。 I. 承認及討論案 1. 承認民國一百零八年年度之營業報告書及財務報告表。 <input checked="" type="checkbox"/> 承認 <input type="checkbox"/> 反對 <input type="checkbox"/> 棄權 2. 核准持有資金貸與他人作業程序。 <input type="checkbox"/> 贊成 <input type="checkbox"/> 反對 <input checked="" type="checkbox"/> 棄權 II. 選舉案 選定一名獨立董事 李振 III. 臨時動議。 二、本股東未於前項(一)內對選定範圍或同時對連署，視為全體委託，但應請代理機構擔任受託代理人者，不得接受全體委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請於出席前(或出席前若干)等交代代理人收執，如因故或期間會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。 此 啟 股份有限公司 投資日期民國 年 月 日</p>	<p>一、委託書應由委託人親自簽名，不得以蓋章或代辦人簽名。委託人簽名應與委託書背面所黏貼之委託人簽名欄內簽名一致。委託人簽名應與委託書背面所黏貼之委託人簽名欄內簽名一致。委託人簽名應與委託書背面所黏貼之委託人簽名欄內簽名一致。</p> <p>二、委託書應由委託人親自簽名，不得以蓋章或代辦人簽名。委託人簽名應與委託書背面所黏貼之委託人簽名欄內簽名一致。委託人簽名應與委託書背面所黏貼之委託人簽名欄內簽名一致。委託人簽名應與委託書背面所黏貼之委託人簽名欄內簽名一致。</p> <p>三、委託書應由委託人親自簽名，不得以蓋章或代辦人簽名。委託人簽名應與委託書背面所黏貼之委託人簽名欄內簽名一致。委託人簽名應與委託書背面所黏貼之委託人簽名欄內簽名一致。委託人簽名應與委託書背面所黏貼之委託人簽名欄內簽名一致。</p> <p>四、委託書應由委託人親自簽名，不得以蓋章或代辦人簽名。委託人簽名應與委託書背面所黏貼之委託人簽名欄內簽名一致。委託人簽名應與委託書背面所黏貼之委託人簽名欄內簽名一致。委託人簽名應與委託書背面所黏貼之委託人簽名欄內簽名一致。</p> <p>五、委託書應由委託人親自簽名，不得以蓋章或代辦人簽名。委託人簽名應與委託書背面所黏貼之委託人簽名欄內簽名一致。委託人簽名應與委託書背面所黏貼之委託人簽名欄內簽名一致。委託人簽名應與委託書背面所黏貼之委託人簽名欄內簽名一致。</p> <p>六、委託書應由委託人親自簽名，不得以蓋章或代辦人簽名。委託人簽名應與委託書背面所黏貼之委託人簽名欄內簽名一致。委託人簽名應與委託書背面所黏貼之委託人簽名欄內簽名一致。委託人簽名應與委託書背面所黏貼之委託人簽名欄內簽名一致。</p>	<p>委託人(股東) 姓名：XXX</p> <p>委託書號碼：XXX</p> <p>委託書金額：XXX</p> <p>委託書日期：109. XX 月 XX 日</p> <p>委託書金額：XXX</p> <p>委託書日期：109. XX 月 XX 日</p> <p>委託書金額：XXX</p> <p>委託書日期：109. XX 月 XX 日</p>
	<p>委託書填表須知</p> <p>一、委託書應由委託人親自簽名，不得以蓋章或代辦人簽名。委託人簽名應與委託書背面所黏貼之委託人簽名欄內簽名一致。委託人簽名應與委託書背面所黏貼之委託人簽名欄內簽名一致。委託人簽名應與委託書背面所黏貼之委託人簽名欄內簽名一致。</p> <p>二、委託書應由委託人親自簽名，不得以蓋章或代辦人簽名。委託人簽名應與委託書背面所黏貼之委託人簽名欄內簽名一致。委託人簽名應與委託書背面所黏貼之委託人簽名欄內簽名一致。委託人簽名應與委託書背面所黏貼之委託人簽名欄內簽名一致。</p> <p>三、委託書應由委託人親自簽名，不得以蓋章或代辦人簽名。委託人簽名應與委託書背面所黏貼之委託人簽名欄內簽名一致。委託人簽名應與委託書背面所黏貼之委託人簽名欄內簽名一致。委託人簽名應與委託書背面所黏貼之委託人簽名欄內簽名一致。</p> <p>四、委託書應由委託人親自簽名，不得以蓋章或代辦人簽名。委託人簽名應與委託書背面所黏貼之委託人簽名欄內簽名一致。委託人簽名應與委託書背面所黏貼之委託人簽名欄內簽名一致。委託人簽名應與委託書背面所黏貼之委託人簽名欄內簽名一致。</p> <p>五、委託書應由委託人親自簽名，不得以蓋章或代辦人簽名。委託人簽名應與委託書背面所黏貼之委託人簽名欄內簽名一致。委託人簽名應與委託書背面所黏貼之委託人簽名欄內簽名一致。委託人簽名應與委託書背面所黏貼之委託人簽名欄內簽名一致。</p> <p>六、委託書應由委託人親自簽名，不得以蓋章或代辦人簽名。委託人簽名應與委託書背面所黏貼之委託人簽名欄內簽名一致。委託人簽名應與委託書背面所黏貼之委託人簽名欄內簽名一致。委託人簽名應與委託書背面所黏貼之委託人簽名欄內簽名一致。</p>		

繳表場所及人員簽章處：

PAS6007016

經辦： 經理： 副總： 總經理：


**臺銀綜合證券股份有限公司 - 投票
結果查詢表**

證券代號：XXX	證券名稱：XXX	查詢時間：109/ XX/XX 11:58:49	
股東會日期： 109/ XX/XX 投票起日： 109/ X/ X 投票迄日： 109/ X/ X 查詢人員： XXX			
股東戶號： 1115312	股東戶名： 臺銀綜合 證券股份 有限公司	表決權總 數： XXX	統一編號/ 稅籍編號： 28428390
投票時間： 109/ X/ X: 11:45:55			
一、議案表決明細			
議案類別	表決權總數	承認/贊成權數	反對權數
(二) 承認案及討論案 1、	XXX	XXX	0
(二) 承認案及討論案 2、	XXX	0	0
			XXX
二、董事投票明細			
類別	被選舉人戶號	被選舉人ID/統編	被選舉人戶名/姓名
獨立董事		****	XXX
			0
三、監察人投票明細			
類別	被選舉人戶號	被選舉人ID/統編	被選舉人戶名/姓名
無選舉案!!!			
以下頁次空白			
製表: 臺灣集中保管結算所股份有限公司			

電子投票(特別股)案例

XX 股東會，因具有甲種及乙種特別股，故僅表決承認「一〇八年度盈餘分配案」及贊成「該公司擬規劃辦理長期資金募集案」。



【編號： 109-005】

主旨：本部擬以電子投票方式，參與 XXX 金融控股股份有限公司（以下簡稱 XXX 金）109 年股東常會事宜，如說明，陳請 核示。

說明：

一、XXX 金 109 年股東常會，訂於 109 年 月 日上午九時，於台北市 樓(大樓)，召開股東常會；並採行電子方式行使表決權，電子投票期間為 109 年 月 日至 月 日止。

二、本公司截至 金停止過戶日止，共計持有甲種特別股 XXX 股及乙種特別股 XXX 股。

三、本部擬於 XXX 金開放電子投票期間，指派 XXX 君代表本公司執行股東常會各項議案投票作業，惟不參與臨時動議案。

四、本次股東會甲種及乙種特別股股東僅限於「一〇八年度盈餘分配案」及「該公司擬規劃辦理長期資金募集案」有表決權。

五、本次股東常會開會通知書所列會議事項行使股東權利，如附件。

- | | | |
|------------------------|---|------|
| 1. 一〇八年度營業報告書及財務報表案： | (1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 | 無表決權 |
| 2. 一〇八年度盈餘分配案： | (1) <input checked="" type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 | |
| 3. 本公司擬規劃辦理長期資金募集案： | (1) <input checked="" type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 | 無表決權 |
| 4. 修正本公司「章程」案： | (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 | 無表決權 |
| 5. 修正本公司「股東會議事規則」案： | (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 | 無表決權 |
| 6. 本公司第八屆董事選舉案。 | (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 | 無表決權 |
| 7. 解除本公司第八屆董事競業禁止之限制案： | (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 | 無表決權 |
| 7-1 | (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 | 無表決權 |
| 7-2 | (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 | |
| 7-3 | (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 | |
| 7-4 | (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 | |
| 7-5 | (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 | |
| 7-6 | (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 | |
| 7-7 | (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 | |

批示

副總經理

單位主管

總經理

中華民國 109 年 月 日

定期向客戶或受益人揭露履行盡職情形。

本公司定期於網站揭露履行盡職治理之情形，
包括解釋、出席被投資公司股東會與投票情形及其他重大事項。

連結網址 <https://www.twfhcsec.com.tw/Index.aspx>



風險管理部

評估盡職治理活動之有效性

本公司於每月投資委員會中討論盡職治理相關議題，執行單位對於自行買賣或承銷取得有價證券時，均持續注意被投資公司財務狀況、產業前景，另參與股東會表決及公司法說會說明，遇有疑慮，進一步以電話或拜訪被投資公司管理階層，以了解所投資公司之機會與風險，2020 年度參與被投資公司投票共計 52 家公司，合計 246 個議案；再者，執行單位為避免交易及投資行為對客戶或股東產生不利決策行動，在進行各項交易行為前，查詢交易對象是否為交易利害關係人，並依相關規定辦理，經檢視 2020 年度執行盡職治理時，未發生利益衝突事件。

為落實履行股東責任及符合盡職治理規範，本公司於 2020 年度第 4 季參照主管機關修正規定，強化本公司相關規定，執行單位並於選股時納入被投資公司在環境、社會與公司治理(ESG)等議題之消息，研究員選股時亦加入 ESG 評分進行篩選，作為交易投資參考。

綜上，經檢視本公司 2020 年度執行盡職治理之執行面應屬有效，然為更符合機構投資人盡職治理規範，建議本公司應強化 ESG 資訊指標多面向與評分方式系統化，另對被投資公司股東會議案應更積極瞭解並提高投票參與程度，以履行股東責任。



提報董事會，各董事相關意見揭露

本報告經提報本公司 110 年 1 月 25 日投資委員會審查通過及經總經理核定，並於 110 年 3 月 18 日提第五屆第四次董事會報告。

