

108年度盡職治理報告

遵循聲明

金融市場總處

台新國際商業銀行於107年12月05日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。

為謀取資金提供者(包含委託客戶、受益人或銀行股東)之長期利益，藉由對被投資事業之適當關注與對話，在良性互動下，提升被投資事業公司治理品質，進而帶動產業與經濟發展，台新國際商業銀行以企業永續經營理念，透過盡職治理行動，提升投資價值，進而謀取資金提供者之最大利益為目標。

台新國際商業銀行聲明遵循本行「機構投資人盡職治理守則」六項原則之原則六，定期向客戶或受益人揭露履行盡職治理之情形，爰報告本行108年度盡職治理情形。

盡職治理規範

金融市場總處

依循本行簽署「機構投資人盡職治理守則」遵循聲明，特於108年4月18日訂定「機構投資人盡職治理準則」，以利內部遵循。

為確保本行取得充分且有效之資訊，以評估與被投資公司對話及互動之性質、時間與程度，並為本行之投資決策建立良好基礎，本行對被投資公司之關注項目包括相關新聞、財務表現、產業概況、經營策略、環境保護作為、社會責任與勞工權益及公司治理等議題。

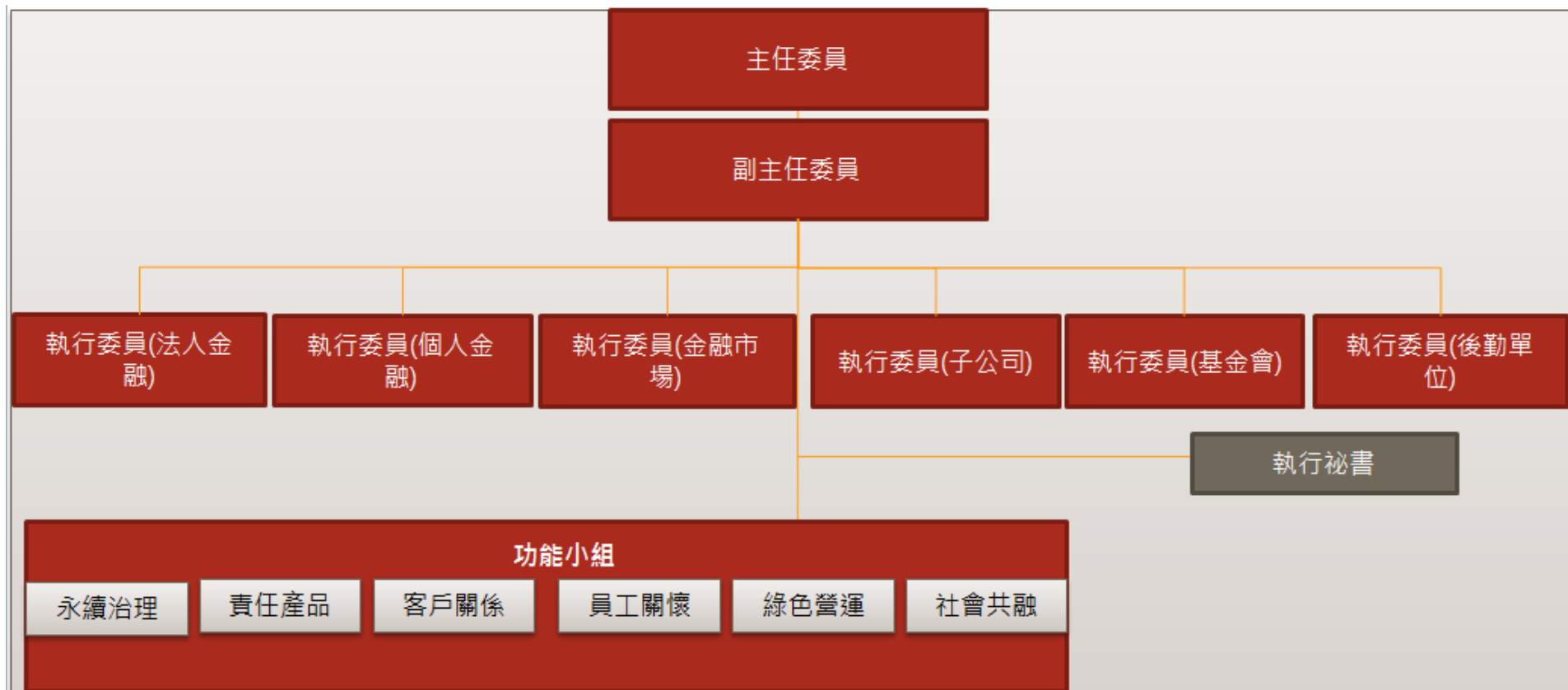
本行依據投資目的、成本與效益，決定盡職治理行動之方式、程度與頻率，包括持續關注被投資公司營運狀況、適當與被投資公司對話及互動、參與被投資公司股東會及行使投票權等，以提升投資價值，增進資金提供者之長期利益。

本行行使持有股票之投票表決權均依表決權行使決策辦理。除以電子方式行使者無需出具指派書外，就各項議案行使表決權之指示予以明確載明；親自出席者之指派書或電子方式行使者之電子投票紀錄，應以書面或電子方式留存備查。

本行為謀取資金提供者之最大利益，對於應履行盡職治理行動之股票投資，積極行使被投資公司股東會投票表決權。

企業永續經營委員會組織

金融市場總處



DJSI道瓊永續指數是全球最具公信力的永續發展評比之一，每年皆以嚴謹的問卷方式追蹤全球頂尖企業的社會責任表現，是國際各投資機構重要的投資參考依據。台新金控在**107年**首次入選就同時進入「世界指數」和「新興市場指數」，**108年**再受肯定蟬聯雙榜。

企業永續必然是在財務健全、環境保護、社會參與、公司治理等各面向均衡發展，台新金控近幾年在董事會的支持下，藉由策略的擬訂及專案推動，已讓永續的概念成為公司文化的一環，各面向的作為也屢獲具體成就，連連得到國內、外專業機構的獎項肯定，以**108年**為例，累計已獲得逾百個大獎；除了獲獎外，台新金控在專業**ESG市場指數**更是連年入選「台灣公司治理**100指數**」、「台灣高薪**100指數**」、「台灣永續指數」、「**FTSE4Good** 新興市場指數成分公司」，今年亦入選**Vigeo Eiris**新興市場表現最佳前**100**公司。

綠色金融準則

台新金控於107年訂定金控「綠色金融準則」，適用範圍擴及集團內所有子公司及各項業務，明訂應支持及避免承作之對象，並將ESG風險管理納入在交易審查與交易後管理。

為促使被投資公司重視環境保護、企業社會責任及公司治理的實踐，以及台新本身對於責任投資的重視，台新金控主動依循聯合國責任投資管理原則(Principles for Responsible Investment, PRI)之六大原則，作為執行業務及揭露的基礎。

台新在永續金融責任投資商品部分，透過台新金控綠色金融準則100%對所有交易活動與金融商品進行ESG風險之評估，並將環境及社會風險之評估納入各項融資及投資等政策，推行範圍涵蓋所有子公司。

盡職治理履行情形

金融市場總處

投資前標的選擇及投資後的管理

投資研究

對投資標的(被投資公司)研究

- 研讀投資標的報告
- 參加法人說明會
- 參加券商座談會
- 對投資標的進行產業研究

投資決策

於投資週會報告投資決策並進行決議

投資執行

依據投資決策決議授權執行買進及賣出

投資檢討

週會報告投資組合之績效檢討

審視投資部位資產品質
持續關注投資標的之動態

標的投資前評估，包含效益與風險評估、對總投資部位相關限額影響與風險分析，考量 ESG 及企業永續等面向，依此作出投資建議呈報。投資後管理，除了市場價格變化追蹤，定期產業狀況分析及重大經濟事件分析等，並持續關注投資標的之動態，是否善盡環境保護、企業誠信經營及社會責任，定期會議審視投資部位資產品質、檢視整體投資部位概況。

盡職治理履行情形

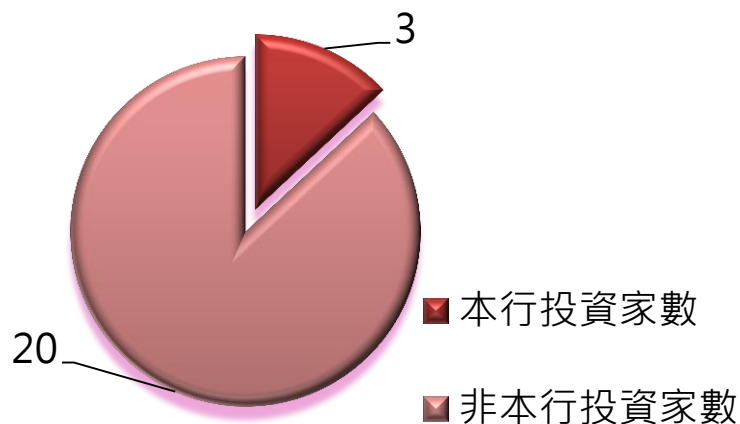
金融市場總處

投資標的盡職治理

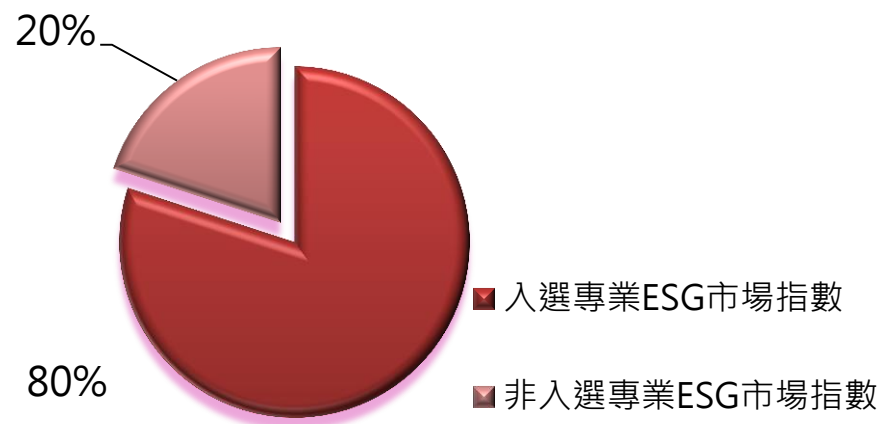
108年DJSI道瓊永續指數成份股名單中，台灣入選DJSI企業增至23家，本行參與被投資公司中有3家入選DJSI成份公司。

108年參與被投資公司有80%，入選DJSI、臺灣公司治理100指數、FTSE指數等專業ESG市場指數之成份股名單。

108年道瓊永續指數入選企業



被投資公司入選專業ESG市場指數



108年度參與股東會投票彙總表

金融市場總處

本行積極行使被投資公司股東會投票表決權，108年參與被投資公司投票共5家公司、34個議案，依議案揭露投票情形：

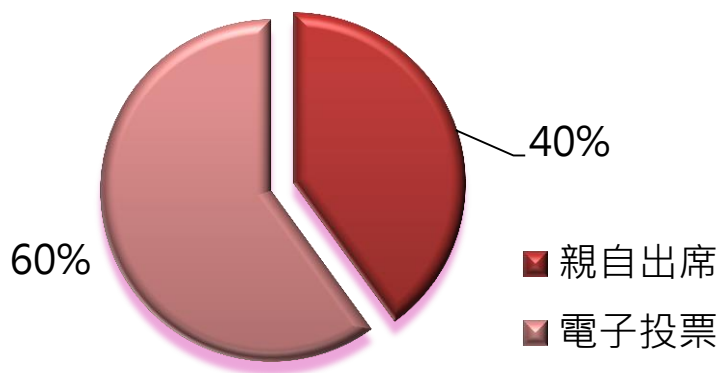
議案	總議案數	贊成		反對		棄權	
		議案數	%	議案數	%	議案數	%
營業報告書與財務報告之承認	5	5	100%	0	0%	0	0%
盈餘分派或虧損撥補	5	5	100%	0	0%	0	0%
章程或作業程序修訂	14	14	100%	0	0%	0	0%
董監事選舉	1	1	100%	0	0%	0	0%
解除董事競業禁止	8	8	100%	0	0%	0	0%
增資(盈餘/資本公積/紅利分派轉增資或現金增資發行新股)	1	1	100%	0	0%	0	0%
合計	34	34	100%	0	0%	0	0%

108年度出席股東會方式

金融市場總處

本行與於被投資公司互動，主要以積極參與法人說明會、座談會及股東會。本行積極行使被投資公司股東會投票表決權，對108年參與被投資公司，採「親自出席」及「電子投票」方式出席股東會，揭露出席方式：

被投資公司



議案

