

# 109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。於109年12月15日，銀行更新發布「機構投資人盡職治理守則」遵循聲明，增列ESG相關議題納入履行盡職治理行動。

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，依原則六應定期揭露履行盡職治理之情形，爰報告本行109年度盡職治理情形。109年無未能遵循盡職治理部分原則之情形。

109年度盡職治理報告業經法遵轄區審閱，金融市場管理部主管同意。

# 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」，已明訂內部盡職治理規範、防範利益衝突與管理及股權行使規範，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。依「機構投資人盡職治理守則」遵循聲明，109年本行沒有重大利益衝突發生。

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。為尊重被投資公司之經營專業並促進其有效發展，對於公司所提出議案原則表示支持；但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，原則不予支持，並非絕對支持經營階層所提出之議案。

# 盡職治理履行情形

# 企業永續經營委員會組織

金融市場總處



# 盡職治理履行情形

金融市場總處

台新金控遵循永續治理、卓越經濟、友善環境、共好社會的永續發展策略框架，不斷耕耘積極落實。109年，連續3年蟬聯道瓊永續指數(DJSI)「世界指數」與「新興市場指數」雙榜、亦獲得CDP氣候變遷問卷評為臺灣受評企業中最佳評級的A list領導級佳績，同時在MSCI對全世界優良ESG公司表現的評比中，台新持續被列為AA領先者等級，也連續2年被Vigeo Eiris評為新興市場表現最佳前100家公司，更連年入選「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」成分公司等。台新金控在企業社會責任、財富管理、金融科技、創新產品及優質服務等面向全年共獲得海內外逾110項大獎，績優表現深受各界肯定。

面對氣候變遷對金融服務業所產生的議題，台新金控繼107年導入TCFD (氣候相關財務揭露，Task Force on Climate-related Financial Disclosures)，108年主動簽署成為支持TCFD 機構，提升面對氣候變遷相關的實體和轉型風險應變能力，更在109年制訂「產業別環境與社會風險管理指引」、自願遵循聯合國責任銀行原則(Principles for Responsible Bank, PRB)，以永續發展架構推動更負責任的金融服務與規範，並且主動遵循聯合國責任投資管理原則(Principles for Responsible Investment, PRI)，將ESG納入投資、融資的評估考量，進一步促使被投資公司重視環境保護、企業社會責任以及公司治理的實踐。



# 盡職治理履行情形

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。

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，同時參考ESG或永續相關指數/基金之成分股。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

台新銀行在108年11月簽署赤道原則，建構更全面性、系統化的「專案融資」授信制度。109年，連續三年與台灣永續能源研究基金會合辦國際氣候外交圓桌會議，協助企業了解及如何應對氣候變遷議題。



2020  
Roundtable Discussion of 2020 International  
Climate and Sustainability Dialogue  
國際氣候外交圓桌會議

再生能源前瞻 Foresights on Renewable Energy

主辦單位 Organizers  
TAISE 台灣永續能源研究基金會  
協辦單位 Co-organizers  
CCS 台灣永續能源研究基金會  
台新金控 Taishin Holdings

## Taishin International Bank Adopts the Equator Principles

November 11, 2019 | EP Secretariat | Adoption News

Taipei, 11 November 2019

Today Taishin International Bank has become a signatory of the Equator Principles.

To date, 100 international financial institutions in 37 countries are signatories of the Equator Principles.

# 提供利害關係人聯繫管道

金融市場總處

於資訊公開網頁「台新金控」，項下企業社會責任設置「利害關係人專區」，提供客戶、投資人、主管機關、員工、社區、媒體等利害關係人各自不同聯繫之管道。



## 意見回饋

感謝您對於台新金控的支持與關切，台新金控高度重視各界人士惠賜的卓見，懇請您協助撥冗填答以下問卷，讓台新金控得以做為推動企業社會責任的參考，成為永續發展的優質企業。此問卷僅供台新金控分析利害關係人關注議題之用，無需具名，請您表達您最真實的想法。謝謝您的協助。

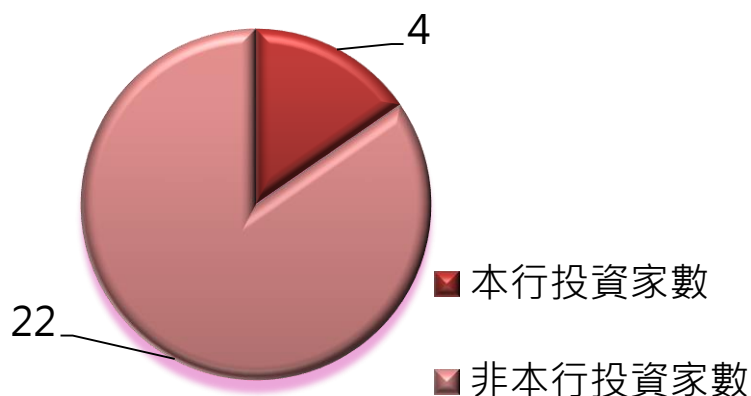
# 投資標的之盡職治理情形

金融市場總處

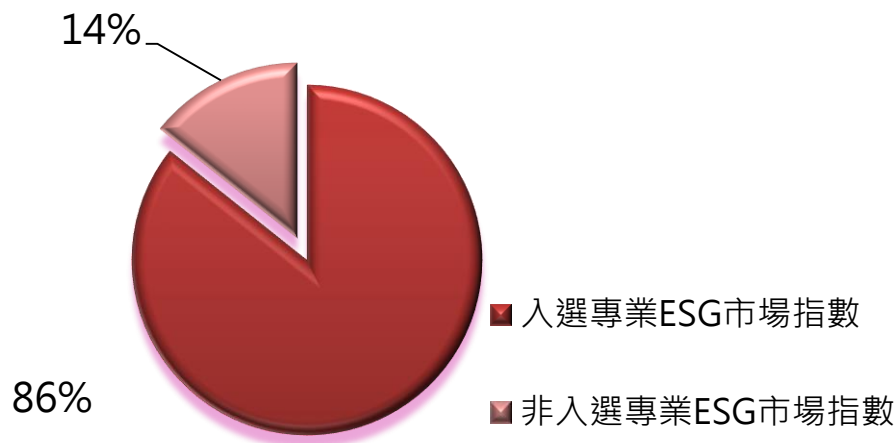
109年DJSI道瓊永續指數成份股名單中，台灣入選DJSI企業增至26家，本行參與被投資公司中有4家入選DJSI成份股名單。

109年參與被投資公司有86%入選DJSI、臺灣公司治理100指數、MSCI指數等專業ESG市場指數之成份股名單。顯見盡職治理具有效性。

### 109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



# 參與被投資公司 股東會投票 及 議合與互動

# 109年度參與股東會投票彙總表

金融市場總處

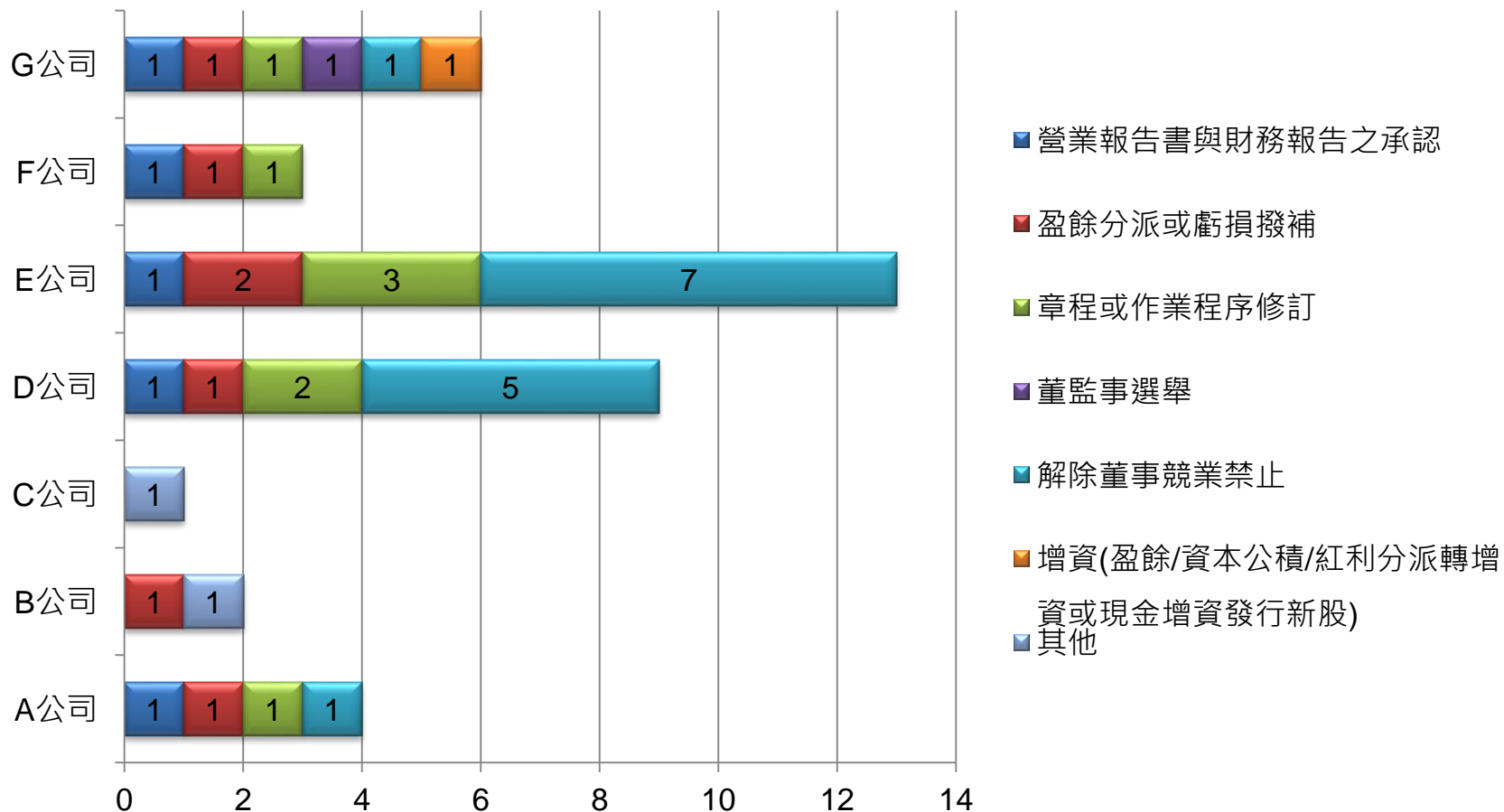
本行積極行使被投資公司股東會投票表決權，109年參與被投資公司投票共7家公司、38個議案。各次議案皆表示贊成，依議案揭露彙整投票情形：

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	7	7	100%	0	0%	0	0%
章程或作業程序修訂	8	8	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	14	14	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%
其他	2	2	100%	0	0%	0	0%
合計	38	38	100%	0	0%	0	0%

# 109年度參與股東會議案類型

金融市場總處

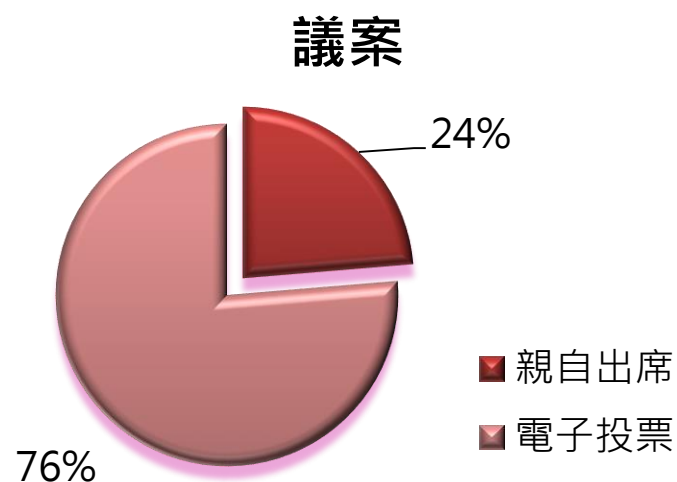
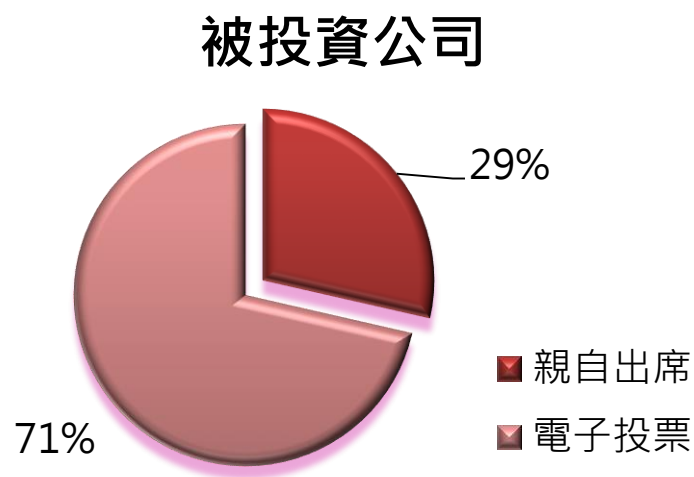
議案類型



# 109年度出席股東會方式

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，對109年參與被投資公司，採「親自出席」參與2次股東會及「電子投票」參與5次股東會，沒有委託出席；內部有投資分析管理單位，無使用代理研究或代理投票服務。以下揭露出席股東會方式：





# 109年度議合與互動

金融市場總處

本行與於被投資公司互動，主要以積極參與公司說明會、座談會及股東會等方式，關注被投資公司，並適時對話與互動履行盡職治理，符合本行盡職治理政策。本行與被投資公司於109年互動，除了參與股東會，與被投資公司以電話/E-mail與被投資公司往來約32次，視訊參與法說會約65次。

形式	致電/email 被投資公司	參與公司法說會	參與股東會投票	
		視訊會議	親自出席	電子投票
次數	32	65	2	5

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。

本行簽署「機構投資人盡職治理守則」遵循聲明，於資訊公開網頁「關於台新」項下設置「機構投資人盡職治理」專區，以公告遵循聲明、投票紀錄及盡職治理報告。

The screenshot shows a website interface with a sidebar on the left and a main content area on the right. The sidebar contains a navigation menu with the following items: 了解台新, 台新簡介, 財務資訊, 關係企業, 台新銀行年報, 機構投資人盡職治理, and 專業殊榮. The main content area is titled '機構投資人盡職治理' and features a red header bar with the text '盡職治理'. Below this, there are four items, each with a bullet point and a download button:

- 台新國際商業銀行「機構投資人盡職治理守則」遵循聲明 [立即下載](#)
- 台新國際商業銀行機構投資人盡職治理準則 [立即下載](#)
- 台新國際商業銀行107年參與股東會投票彙總表 [立即下載](#)
- 台新國際商業銀行107年度盡職治理報告 [立即下載](#)