

# 2019 年中國信託證券股份有限公司履行盡職治理報告

## 壹、前言

中國信託證券本於母公司中國信託金控 We are family 之企業精神，藉由本業的各項投資、新業務開發及數位科技服務，與母公司旗下銀行、保險及投信等子公司結合，依循中國信託證券對「機構投資人盡職治理守則」之承諾，關注及履行各項有關環境社會與公司治理(ESG)之議題。

## 貳、履行「機構投資人盡職治理守則」之行動

### 一、承諾履行及落實 ESG 永續發展

本公司已於 2018 年 11 月 9 日經董事會同意通過簽署「機構投資人盡職治理守則」遵循聲明及制定「機構投資人盡職治理政策」、「機構投資人防範利益衝突管理政策」及「機構投資人投票政策」，並將其視為中國信託證券本於專業機構投資人之職責履行及落實 ESG 永續發展之承諾。

### 二、本公司除同時於企業網頁公告遵循聲明外，考量機構投資人所運籌之資金

對市場及被投資公司影響重大，及依循台灣證券交易所「機構投資人盡職治理守則」修正條文，將於 2020 年 10 月 6 日公告董事會同意前述遵循聲明及政策之修正內容，持續強化盡職治理行動及兼顧被投資公司之永續發展。

### 三、本公司考量投資之目的、成本與效益，決定所關注資訊之類型及盡職治理

行動方式，持續關注被投資公司治理情形，除對被投資公司之營運狀況進行管理追蹤外，並積極參與股東會各項議案投票，以落實盡職治理。

#### (一)持續關注被投資標的公司

藉由關注被投資標的公司相關新聞、財務表現、產業概況、經營策略、環境保護作為、社會責任及公司治理等議題，確保已取得充分有效之資訊，並據以評估與被投資公司對話及互動方式。

#### (二)適當與被投資標的公司對話及互動

經評估後為瞭解及溝通其經營階層對產業所面臨之風險與策略，適當地藉由電話訪問、私訪、參與法說會或股東會及行使投票權等方式，參與被投資標的公司之公司治理及擬定未來關注之事項，進而決定後續的投資決策，避免被投資標的公司發生違反公司治理原則及有礙公司健全經營之情事，損及本公司之中長期投資利益。

#### (三)2019 年與被投資公司議合之方式及次數統計：

	參與法說會	電話訪問或私訪	參加股東會及投票
次數	64	87	190

### 參、善盡盡職治理責任

#### 一、2019 年被投資公司之公司治理情形

##### (一)股票被投資公司入選道瓊永續指數之企業(如表一)

以 2019 年底為基準，被投資標的公司入選道瓊永續指數之企業佔本公司持有總家數 11.76%，投資比重佔總持股部位 29.94%。

表一：本公司 2019 年底持有道瓊永續指數成分股金額及家數統計表

持股總家數	85
道瓊永續指數持股家數	10
道瓊永續指數持股家數比重	11.76%
證券總市值	新台幣 1,283,898,883 元
道瓊永續指數持股市值	新台幣 384,450,800 元
道瓊永續指數持股比重	29.94%
其他持股比重	70.06%

##### (二)股票被投資公司 108 年度公司治理評鑑排名(如表二)

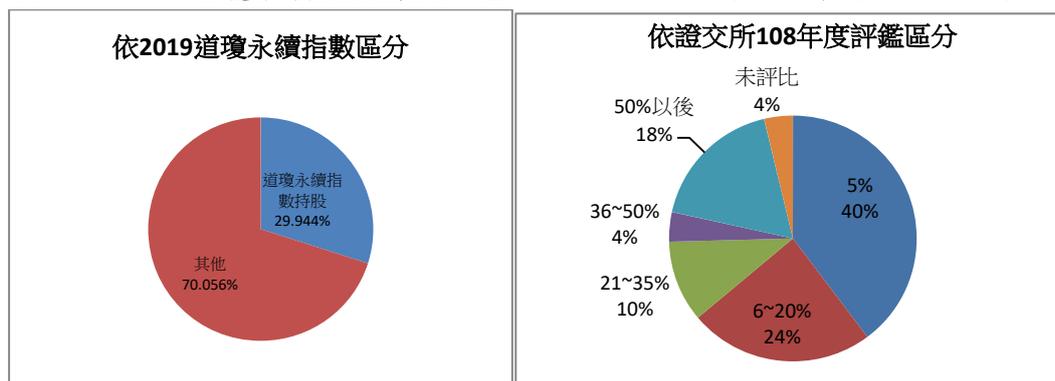
依臺灣證券交易所 108 年度公司治理評鑑系統評鑑結果：

- 1、投資於前 5%名單之家數佔持有總家數 23.53%，投資比重佔總持股部位 39.76%。
- 2、投資於 6%至 20%名單之家數佔持有總家數 23.53%，投資比重佔總持股部位 24.12%。
- 3、投資於 21%至 35%名單之家數佔持有總家數 14.12%，投資比重佔總持股部位 10.70%。
- 4、投資於 36%至 50%名單之家數佔持有總家數 9.41%，投資比重佔總持股部位 3.90%。
- 5、投資於 50%以後名單之家數佔持有總家數 25.88%，投資比重佔總持股部位 17.79%。

表二：本公司持有證交所 108 年度公司治理評鑑結果名單之金額及家數統計表

108 年公司治理 評鑑排名	投資比重百分比	投資家數百分比
前 5%	39.76%	23.53%
6~20%	24.12%	23.53%
21~35%	10.70%	14.12%
36~50%	3.90%	9.41%
50%以後	17.79%	25.88%
未評比	3.73%	3.53%

圖一：2019 道瓊永續指數持股比重 圖二：依證交所 108 年度公司治理評鑑排名百分比區分



(三)債券被投資公司入選道瓊永續指數之企業

以 2019 年底為基準，被投資標的公司入選道瓊永續指數之企業佔本公司持有總家數 22.22%，投資比重佔總持債部位 17.58%。

(四)債券被投資公司 108 年度公司治理評鑑排名

- 1、投資於前 5%名單之家數佔持有總家數 22.22%，投資比重佔總持股部位 23.07%。
- 2、投資於 6%至 20%名單之家數佔持有總家數 40.74%，投資比重佔總持股部位 34.07%。
- 3、投資於 21%至 35%名單之家數佔持有總家數 7.41%，投資比重佔總持股部位 12.09%。

二、ESG 永續投資目標執行狀況：

依據本公司永續投資目標規劃(參考道瓊永續指數及富時永續相關指數成分股)，以 2019 年底持股統計被投資公司入選道瓊永續指數之企業名單，執行情形如表三，顯示本公司執行狀況良好。

表三：本公司 ESG 永續相關務目標執行情形

單位：新台幣

本公司 ESG 永續相關投資目標	金額	持有部位	達成率
短期目標 (2021 年止)	2 億元	3.84 億元	192.23%
中期目標 (2023 年止)	4 億元	3.84 億元	96.1%
長期目標 (2025 年止)	6 億元	3.84 億元	64.1%

## 肆、利益衝突管理

- 一、中國信託證券基於股東權益執行相關業務，依據公司法、證交法、道德行為準則及證券商內部控制制度標準規範，經董事會通過制定「防範利益衝突內部控制制度」及「機構投資人防範利益衝突管理政策」，規範員工不得以自己或他人之名義，從事任何與利益產生衝突交易往來之行為，除以此作為員工執行業務之依據外，並透過教育宣導、分層負責、資訊控管、防火牆設計及監督控管機制等方式，避免利益衝突之發生。
- 二、本公司於 2019~2020 年度內並未發生重大利益衝突事件。

## 伍、明確投票政策

- 一、中國信託證券基於股東之總體利益，制定明確之「機構投資人投票政策」，積極參與股東會各項議案投票，於行使投票權之前，審慎評估各議案，必要時得於股東會前與經營階層進行了解與溝通，如被投資事業股東會採電子投票者，除業務需要親自出席股東會外，以電子投票為主。
- 二、本公司並非絕對支持經營階層所提出之議案。對於環境、社會、公司治理(ESG)永續發展議題具有績效之被投資標的公司股東會議案原則上支持；若對於其永續發展策略或風險有疑慮時原則上棄權。
- 三、2019 年度及 2020 上半年度股東會投票情形揭露

### (一)2019 年度股東會投票情形

本公司 2019 年參與被投資公司股東會投票共 190 家公司，其中 180 家採電子投票，10 家自行輸入非使用電子投票，共計 1277 個議案，議案投票率為 100%。

### (二)2020 上半年度股東會投票情形

本公司 2020 上半年度參與被投資公司股東會投票共 146 家公司，其中 135 家採電子投票，11 家自行輸入非使用電子投票，共計 736 個議案，議案投票率為 100%。

## 陸、定期揭露履行盡職治理之情形

本次為中國信託證券首次發布「機構投資人盡職治理報告」，未來將依據董事會同意之遵循聲明及各項政策修正內容，持續關注、分析與評估被投資公司之相關風險與機會，瞭解及促進被投資公司之永續發展策略，進而提升股東長期利益，並將前述過程每年定期於網站發布盡職治理報告或併於年報揭露履行盡職治理之情形，內容宜包括：

- 一、遵循聲明及無法遵循部分原則之解釋。
- 二、公司為落實盡職治理，所投入之內部資源及執行盡職治理之組織架構。

三、議合次數的統計。

四、個案說明與被投資公司對話及互動情形，議合結果與後續追蹤情形。

五、與其他機構投資人合作的案例。

六、出席被投資公司股東會情形。

七、投票情形。

八、其他重大事項。