

# 2021 中國信託商業銀行盡職治理報告

2021 CTBC Bank Stewardship Report

## 內容

<b>CH1 關於本報告書</b> .....	<b>4</b>
1-1 報告概述 .....	4
1-2 報告期間 .....	4
1-3 意見回饋 .....	4
<b>CH2 關於中國信託商業銀行</b> .....	<b>6</b>
2-1 公司簡介 .....	6
2-2 永續管理組織架構 .....	7
2-3 盡職治理投入資源 .....	10
<b>CH3 機構投資人盡職治理守則遵循聲明</b> .....	<b>11</b>
3-1 中信銀行機構投資人盡職治理守則遵循聲明 .....	11
3-2 盡職治理政策 .....	13
3-3 防範利益衝突管理政策 .....	15
3-4 投票政策 .....	18
<b>CH4 機構投資人盡職治理實務與揭露</b> .....	<b>20</b>
4-1 防範利益衝突管理 .....	20
4-2 投資風險管理政策 .....	22
4-3 投資流程納入 ESG 風險與機會 .....	23
4-4 ESG 議合與溝通 .....	24

4-5 ESG 議題參與的相關組織.....	31
4-6 股東會投票情形揭露 .....	32
4-7 投資標的盡職治理情形 .....	36
<b>附錄一 2021 年度股東會逐公司逐案投票紀錄.....</b>	<b>38</b>

# CH1 關於本報告書

## 1-1 報告概述

中國信託商業銀行(以下稱「中信銀行」或「本行»)於2018年9月27日簽署遵循「機構投資人盡職治理守則」聲明,於2022年09月23日更新前述聲明,並在公司官方網站「公司治理」項下設置「機構投資人盡職治理」專區公告遵循聲明(相關政策以聲明附件型式呈現)、盡職治理報告及股東會投票紀錄。中信銀行盡職治理報告書經銀行總經理核定,並於簽核過程中會辦相關部門(如銀行法遵事務部門等)。

## 1-2 報告期間

本報告資訊主要期間為2021年1月1日至2021年12月31日,如遇範疇不一致之情形,將於資訊及數據下方載明。

## 1-3 意見回饋

聯繫方式		聯絡方式
盡 職 治 理 專	盡職治理報告書	中國信託商業銀行 連絡電話:(02)3327-7777 分機6079
	盡職治理相關網站	● 中信銀行網站: <a href="https://www.ctcbank.com/twrbo/zh_tw/index.html">https://www.ctcbank.com/twrbo/zh_tw/index.html</a> ● 中信銀行 ESG 專區:

區		<a href="https://www.ctbcbank.com/content/dam/twrbo/ESG/index.html">https://www.ctbcbank.com/content/dam/twrbo/ESG/index.html</a>
利害關係人專區	員工	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 員工溝通管道： <ul style="list-style-type: none"> <li>- 書面投遞：員工可以將意見以書面方式郵寄傳送至人力資源單位，或直接寄送給人力資源最高主管。</li> <li>- 親自傳達：員工可以親向人力資源單位任何一位主管傳達意見。</li> <li>- 電子郵件：員工專屬申訴信箱</li> <li>- 員工溝通專線：(02)3327-8804</li> </ul> </li> </ul>
	投資人	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 股務相關資訊： <ul style="list-style-type: none"> <li>- 聯絡單位：中國信託銀行 代理部</li> <li>- 聯絡電話：(02) 6636-5566</li> <li>- 專用信箱：<a href="mailto:transfer.agency@ctbcbank.com">transfer.agency@ctbcbank.com</a></li> </ul> </li> </ul>
	客戶	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 24 小時客戶專線：0800-024-365</li> <li>● 客戶申訴處理專線：0800-057-034</li> <li>● 企業客戶服務專線：0800-017-888</li> </ul>
	供應商	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 供應商聯絡窗口： <ul style="list-style-type: none"> <li>- 聯絡單位：中國信託銀行 總務服務一部</li> <li>- 聯絡電話：(02)3327-7777 分機 6904</li> <li>- 專用信箱：<a href="mailto:chuan.hsu@ctbcbank.com">chuan.hsu@ctbcbank.com</a></li> </ul> </li> </ul>
	被投資公司	中國信託商業銀行 投資處 連絡電話：( 02 ) 3327-7777 分機 6517

## CH2 關於中國信託商業銀行

### 2-1 公司簡介

中信銀行創立於 1966 年，數十年來伴隨臺灣經濟成長，發展成具備完善金融服務的區域型銀行。在「正派經營」、「親切服務」的經營理念下，中信銀行締造許多令人驕傲的創新服務，從發行臺灣第一張信用卡、成立第一家銀行客服中心，到推動流程數位化，引領臺灣金融業數位轉型。截至 2021 年底，合併資產規模達新臺幣 4.88 兆元，不僅為臺灣最大民營銀行，且獲利、第一類資本規模、客戶數等指標，皆高居全臺灣銀行之冠。

中信銀行服務據點遍及全球，在臺灣共有 152 家分行，並於 14 個國家及地區設有 219 處海外分支機構，為臺灣最國際化的銀行。海外布局以大中華、日本、北美及東南亞為重心，設有東京之星子行、美國子行、加拿大子行、菲律賓子行及印尼子行，深耕在地客戶，並提供國際企業完善之跨境金融服務。呼應政府新南向政策，近年透過越南、印度及新加坡分行積極拓展東南亞業務，更於 110 年增持泰國 LH Financial Group Public Company Limited ( 簡稱「LHFG 金融集團」) 持股至 46.6%，成為 LHFG 金融集團第一大股東，並於 110 年 10 月取得過半董事席次，穩健布局東南亞市場。在大中華區以上海為中心，深耕長三角經濟圈及粵港澳大灣區，提供客戶便捷完整的服務網絡。

為積極發揮金融業對促進環境、社會及治理 ( Environmental, Social, Governance , 簡稱 ESG ) 之永續影響力，中信銀行於 2019 年 12 月 26 日宣布自願遵循聯合國「責任銀行原則」( Principles for Responsible Banking , PRB )，投入全球金融領域的永續發展。本行於 2022 年 6 月修訂「永續管理政策」，依循母公司中國信託金融控股(以下稱「中信金控」)的永續策略，以「永續成長」、「責任營運」與「共榮社會」為三大主軸，並以「TRUST」：透明的治理方針「Transparency」、負責任的環境態度「Responsibility」、窩心的員工照顧「Understanding」、完善的產品服務「Satisfaction」與齊心的社會成長「Together」為永續承諾，除了積極呼應聯合國永續發展目標(SDGs)，更透過低碳轉型與永續變革的行動方案，促進低碳經濟及普惠金融，具體落實永續經營。

## 2-2 永續管理組織架構

中信金控除依循「誠信經營守則」、「永續發展實務守則」、「公司治理實務守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」等指導原則之外，並訂定「永續管理政策」，承諾持續呼應 SDGs，以兼顧企業的業務成長、利害關係人 ( Stakeholder ) 權益以及環境與社會的永續發展。

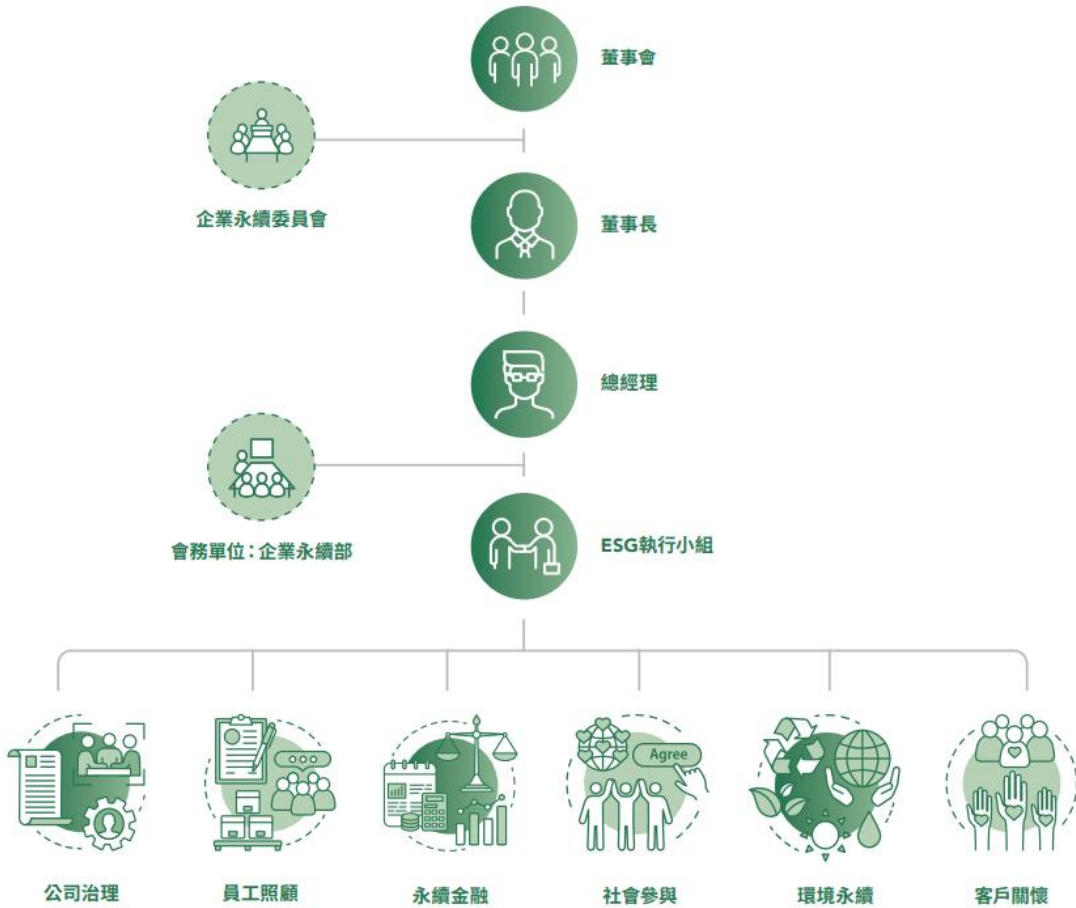
中信金控採用了國際最佳的三層永續管理架構：第一層由「企業永續委員會」擔任最高督導單位，第二層由高階經營團隊組成「ESG 執行小組」負責落實永續經營，第三層由「企業永續部」統籌推動永續策略與行動方案。「企業永

續委員會」全體委員由獨立董事擔任（包含金控全體獨立董事及台灣人壽獨立董事一名），每年至少召開兩次會議，負責企業永續年度計畫及策略方向之審定及各項永續執行方案之督導與成效檢討等，並定期向董事會報告本公司永續策略及年度成效。2021 年度 ESG 執行情形與永續績效均已提報金控董事會。

「ESG 執行小組」由金控總經理擔任執行長，帶領各子公司經營團隊，依「公司治理」、「環境永續」、「員工照顧」、「永續金融」、「社會參與」與「客戶關懷」等六大面向設立專案編組，就所對應議題進行管理並制定行動方案，每季定期召開會議，針對各專案編組之目標與進程進行監督與管控，以落實永續專案執行及檢討。「企業永續部」直隸金控總經理，負責統籌推動金控及各子公司之永續策略及精進計畫。



## 中信金控永續治理架構



中信銀行永續管理政策權責單位為策略研發部，負責主導與協調各部門有關永續政策相關議題與事項，積極參與及配合母公司中信金控 ESG 執行小組各項專案編組，包含責任投資專案編組。

## 2-3 盡職治理投入資源

本行執行盡職治理，所投入之相關人力、年度人天、主要執行內容等如下表所示：

投入資源
<p><b>【人力資源】</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>● 金控整體 ESG 相關工作項目投入人數約 7 人，相關作業時間累計達 12,096 小時。</li><li>● 盡職治理作業(含與被投資企業進行議合及議合前詳盡評估之過程、遵循聲明及治理政策制定、撰寫年度盡職治理報告)，共計投入 8 人，相關作業時間累計達 2,440 小時。</li></ul>
<p><b>【內部教育訓練時數】</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>● 中信金控 PCAF 教育訓練與 ESG 經驗分享合計參訓人數達 117 人，累計上課時數達 117 小時。</li><li>● 中信銀行 赤道原則教育訓練海內外參訓人數共 248 人，累計上課時數達 744 小時。</li><li>● 辦理「金融服務碳治理面面觀」員工內部訓練，參訓人數累計 9,899 人次，累計上課時數約 11,000 小時。</li></ul>
<p><b>【直、間接資金投入】</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>● 中信金協辦/贊助外部 ESG 論壇(如影響力投資論壇、全球企業永續論壇等)及參與 ESG 論壇擔任與談人所投入之費用約新台幣 800,000 元。</li><li>● 中信銀辦理 ESG 相關內部教育訓練成本約新台幣 200,000 元。</li><li>● 中信銀善盡企業社會責任，攜手供應商打造永續供應鏈，於 2021 年 12 月 7 日，辦理供應商大會，共有 131 家供應商與會，針對國際持續關注的人權發展及永續採購趨勢分享觀點，中國信託更積極協助供應商導入永續管理機制，2021 年綠色採購金額共計投入新台幣 236,294,290 元。</li></ul>

# CH3 機構投資人盡職治理守則遵循聲明

## 3-1 中信銀行機構投資人盡職治理守則遵循聲明

本行機構投資人盡職治理守則遵循聲明主要內容如下，並完整揭露於[中信銀行 / 機構投資人盡職治理專區](#)中。2021 年本行未有無法遵循「機構投資人盡職治理守則」情形，盡職治理活動應具有效性。

中國信託商業銀行股份有限公司辦理銀行法及經中央主管機關核定之業務，以自有資金投資時、或對信託財產具有運用決定權且以信託財產投資時、或擔任被投資事業之董事或監察人時，將基於資金提供者(包含委託客戶、受益人或銀行股東，以下簡稱「資金提供者」)之總體利益，聲明遵循「機構投資人盡職治理守則」，針對六項原則之遵循情形如下：

### 原則一 制定並揭露盡職治理政策

本行營運目標在於透過銀行業務之進行，以謀取資金提供者最大利益，為達成此一目標，本行訂定機構投資人盡職治理政策，內容包括對資金提供者之責任及盡職治理行動之履行與揭露等。詳細政策內容請詳本報告書 3-2 盡職治理政策。

### 原則二 制定並揭露利益衝突管理政策

為確保本行基於資金提供者之利益執行業務，本行已訂定機構投資人利益衝突管理政策，內容包括利益衝突之態樣及其管理方式。詳細政策內容請詳本報告書 3-3 防範利益衝突管理政策。

### 原則三 持續關注被投資公司

為確保本行取得充分且有效之資訊，以評估與被投資事業對話及互動之性質、時間及程度，並為本行之投資決策建立良好基礎。本行對被投資事業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。

### 原則四 適當與被投資公司對話及互動

本行透過與被投資事業適當之對話及互動，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，並致力與被投資事業在長期價值創造上取得一定共識。本行每年透過電話會議、面會、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事業經營階層溝通。當被投資事業在特定議題上有重大違反公司治理原則或損及本行股東長期價值之虞時，本行將不定時向被投資事業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，並提升被投資公司的永續發展。亦得針對特定環境、社會、公司治理(ESG)議題參與相關倡議組織，共同擴大及發揮機構投資人之影響力。

本行並將注重互動、議合後所帶給被投資公司的影響，與擬定未來議合的規劃及關注事項，進而決定後續的投資決策。

#### **原則五 建立並揭露明確投票政策與揭露投票情形**

本行為謀取資金提供者之最大利益，訂定明確之機構投資人投票政策，積極進行股東會議案投票，且並非絕對支持經營階層所提出之議案。詳細政策內容請詳本報告書 3-4 投票政策。

本行之投票政策與各年度投票情形之彙總揭露於公司網站

([https://www.ctbcbank.com/content/twrbo/zh\\_tw/index/ctbc\\_aboutCTBC/ctbc\\_corpgovernance/ctbc\\_corpgovernance\\_investors.html](https://www.ctbcbank.com/content/twrbo/zh_tw/index/ctbc_aboutCTBC/ctbc_corpgovernance/ctbc_corpgovernance_investors.html))

#### **原則六 定期揭露履行盡職治理之情形**

本行定期於網站揭露履行盡職治理之情形，包括本遵循聲明及無法遵循部分原則之解釋、出席被投資事業股東會與投票情形及其他重大事項。

本聲明所附加之機構投資人盡職治理政策、防範利益衝突管理政策，以及投票

政策，詳見本報告 3-2 至 3-4 節。

## 3-2 盡職治理政策

本行機構投資人盡職治理政策如下，並以「機構投資人盡職治理守則遵循聲明」之附件方式，公開揭露於[中信銀行 / 機構投資人盡職治理專區](#)中。

### 業務簡介

本行主要業務為辦理銀行法及經中央主管機關核定之業務，以自有資金投資時、或對信託財產具有運用決定權且以信託財產投資時、或擔任被投資事業之董事或監察人時，將透過盡職治理行動，考量環境、社會、公司治理等企業永續經營因素，提升投資價值，以增進公司及股東之長期利益為目標。

### 盡職治理政策

- 一、依據「銀行法」等相關法令規定，本行辦理買賣有價證券業務或長期策略性投資時，將訂定投資政策及相關處理程序，除主管機關另有規定外，投資之分析、決策、執行、變更及檢討等作業程序已納入內部控制制度。
- 二、本行應對投資標的所屬產業發展、公司財務狀況、營運展望等相關事項加以分析研究，並考量被投資公司之公司治理情形，關注其環境、社會責任等議題，以及其商業模式是否可促成永續發展的正向影響，以作為投資決策之參考。
- 三、依據「機構投資人盡職治理守則」，本行考量投資之目的、成本與效益，決定所關注資訊之類型、程度、頻率及履行盡職治理行動方式。
- 四、依本行「責任投資準則」規範，本行投資上市櫃股權、債券及資產證券化商品時，應就投資標的涉及 ESG 負面表列產業、ESG 高敏感產業 或 ESG 表現未達期待時建立管控措施，並積極做出適當行動回應，以減少投資業務對環境與社會的負面影響。

### 履行政策方式

- 一、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，持續關注被投資事業公司治理情形之盡職治理行動。
- 二、本行以自有資金投資或對信託財產具有運用決定權且以信託財產投資時，對

於持有期間超過一年且金額達新臺幣三億元之我國公司股票投資，應履行盡職治理行動，除關注被投資事業營運狀況外，並透過出席股東會、行使投票權、適當與被投資事業之經營階層對話與互動等方式行使。

三、本行對於前項股票投資，將履行盡職治理行動方式參與被投資事業股東會，並以電子或親自出席方式行使表決權。

#### **揭露方式與頻率**

本行應於公司網站揭露履行盡職治理之情形，每年至少更新一次。

### 3-3 防範利益衝突管理政策

本行機構投資人防範利益衝突管理政策如下，並以「機構投資人盡職治理守則遵循聲明」之附件方式，公開揭露於[中信銀行 / 機構投資人盡職治理專區](#)中。就教育宣導、資訊控管、分層負責、合理的薪酬等防範利益衝突管理實務，請見 4-1 防範利益衝突管理。

#### 目的

為確保本行基於股東權益執行相關業務，以自有資金投資時、或對信託財產具有運用決定權且以信託財產投資時、或擔任被投資事業之董事或監察人時，避免利益衝突情事之發生，本行特訂定利益衝突管理政策。

#### 利益衝突態樣

在執行業務的過程中，可能涉及的利益衝突態樣主要包括以下：

- 一、為私利而對客戶或股東為不利之交易或投資。
- 二、為特定客戶或股東之利益，而對其他客戶、股東或利害關係人為不利之交易或投資。

#### 管理政策

- 一、依據「證券交易法」第七十四條規定，除法令另有規定者外，本行於有價證券承銷期間內，不得為自己取得所包銷或代銷之有價證券。另依據「中華民國證券商業同業公會會員自律公約」第九條規定，除本公約另有規定者外，交易部門於承銷部門參與承銷具股權性質之有價證券之承銷期間，不得出售已持有之該種有價證券。
- 二、依據本行「防範內線交易管理政策」，下列各款人員於實際知悉本行或其他上市、上櫃及興櫃公司未公開之重大消息時，在該消息明確後，未公開前或公開後十八小時內，不得以自己或他人名義買入或賣出該公司之上市或在證券商營業處所買賣之股票或其他具有股權性質之有價證券：
  - (一)本行(含海外分行)及轄下海外子行之董事(含法人董事代表人及獨立董事)、經理人及其配偶、未成年子女及利用他人名義持有者。
  - (二)本行(含海外分行)及轄下海外子行基於職務或控制關係獲悉消息之人。
  - (三)喪失前兩款身分後，未滿六個月者。



(四)從前三款所列之人獲悉消息之人。

前述各款所列之人於實際知悉本行或其他上市、上櫃及興櫃公司有重大影響其支付本息能力之消息時，在該消息明確後，未公開前或公開後十八小時內，不得以自行或他人名義賣出該公司之上市或在證券商營業處所買賣之非股權性質之公司債。

三、本行投資「公司法」第三百六十九條之一至第三百六十九條之九、「金融控股公司法」第四十五條或相關函令所列利害關係人，其所發行涉及股權性質之有價證券或以其為連結標的時，除符合概括授權或法令另有規定者外，應提報董事會重度決議，並提供交易條件不得優於其他同類對象之證明。

四、依「公開發行公司董事會議事辦法」16條第1項規定，董事對於會議事項，與其自身或其代表之法人有利害關係者，應於當次董事會說明其利害關係之重要內容，如有害於公司利益之虞時，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。

五、符合「金融控股公司法」第四十五條或相關函令所列利害關係人交易者，應依本行「中國信託商業銀行股份有限公司與利害關係人為授信或授信以外交易政策」及其相關規定辦理，其交易條件不得優於其他同類對象，除符合概括授權或法令另有規定外，應經本行三分之二以上董事出席及出席董事四分之三以上決議。

六、依據本行「道德行為準則」，本行董事、經理人或有為本行管理事務及簽名權力之人應以客觀及有效率的方式處理公務，且不得以其在本行擔任之職位而使得其自身、配偶或二親等以內之親屬獲致不當利益。  
本行與前述人員所屬之關係企業資金貸與或提供保證、重大資產交易、進(銷)貨往來之情事時，本行應防止利益衝突之情事，前述人員應主動說明其與本行有無潛在之利益衝突。

七、本行董事及經理人自認無法以客觀或有利於公司之方式處理事務時，或有關交易可能引起利益衝突時，應主動陳明，並以合法允當之方式處理或迴避處理。

八、依本行「誠信經營作業程序及行為指南」，本行董事、經理人及員工當有任何行為、業務、活動或往來關係，對公司、客戶、供應商及其他相關業務機構可能造成利益衝突時，均應積極採取必要措施或停止該行為。



### **履行政策方式**

依據本行母公司訂定之「員工行為準則」，及本行訂定之「道德行為準則」、「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」等內部規範，本行員工執行業務應遵循防範利益衝突規範之相關作業程序，並可透過落實教育宣導、分層負責、資訊控管、防火牆設計、監督控管機制等方式，避免利益衝突之發生。

### **揭露方式與頻率**

本行應於公司網站針對已發生之重大利益衝突事件，定期或不定期向股東彙總說明事件原委及處理方式。

### 3-4 投票政策

本行特訂定機構投資人投票政策如下，並以「機構投資人盡職治理守則遵循聲明」之附件方式，公開揭露於中信銀行 / 機構投資人盡職治理專區中。

#### 目的

本行基於資金提供者之最大利益，以自有資金投資時、或對信託財產具有運用決定權且以信託財產投資時、或擔任被投資事業之董事或監察人時，參考相關規定訂定明確投票政策，積極行使股東會投票表決權，參與被投資事業之經營。

#### 投票政策

- 一、本行出席股東會之內部決策過程及指派人員行使表決權等，應依法令及本行內部相關規範辦理。
- 二、本行原則上應積極參與被投資公司股東會，於收到開會通知相關資訊時，應對於股東會各議案項目表示意見。對於持有期間超過一年且金額達到新臺幣三億元之國內股票投資，需參加其股東會。如有其他原因而不出席會議，則需敘明理由。
- 三、本行股權之行使應基於公司及股東之最大利益，除法令另有規定外，不得直接或間接參與該發行公司經營或有不當之安排情事。
- 四、本行以投資為目的之部位，收到持有股份公司之開會通知書，於股東會開會期限內由其權責單位辦理出席人員指派、表決權行使決策等相關作業程序，並留存資料備查。本行對於持有股票公司股東會採電子投票者，除因應業務需要親自出席股東會外，原則上採電子投票方式行使投票表決權。
- 五、本行行使表決權之前，應審慎評估持有股票公司所提出議案，原則上尊重被投資公司之經營專業，但非採絕對支持同意立場，對於被投資公司提出非臨時動議之各項議案皆視為重大議案，投資團隊將依據企業永續經營及 ESG 原則為評估前提進行討論評斷並行使投票權。但如被投資公司之提案，經評估後認為與 ESG、永續經營等議題相衝突(包含但不限於財報不實、涉及色情、暴力、博弈、軍火、違反人權、或對環境造成重大衝擊等)，且溝通無效時，得於股東會投票時對於相關議案表示反對或棄權。反對或棄權之議案，需敘明相關原因。

六、對被投資公司股東會之各項議案，必要時或持有股票期間超過一年且持股佔該公司發行在外股數 3% 以上者，應在股東會前向被投資公司進行溝通詢問，溝通內容可能包含但不限於：

(一) 被投資公司是否積極回應並說明相應之措施。

(二) 若未依股東建議之執行方案，被投資公司短期內是否會面臨顯著的重大不利因素。

如雙方無法取得共識，得於股東會投票時對於相關重大議案表示反對或棄權。反對或棄權之議案，需敘明相關原因。本行並非絕對支持經營階層所提出之議案。

七、本行對於持有股票之未上市櫃公司，若該公司股東會未採電子投票，應指派內部人員親自出席股東會行使投票表決權。

八、本行如擔任投資事業之董監事者，其董監事法人代表人選，應參酌投資事業規模、主要股東及董監事組成之背景後，推薦或派任本行具備相當業務經驗之人員擔任；惟因業務考量由外部人士擔任者，應闡明派任理由。法人代表人之指派程序均應留存資料備查。

九、本行參與股東會行使表決權之情形應留存資料備查。

#### **履行政策方式**

一、本行行使持有股票之投票表決權，得依公司法第一百七十七條之一規定，以書面或電子方式行使。

二、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。

#### **揭露方式與頻率**

本行應於公司網站揭露年度逐公司逐案投票情形，並且每年執行一次。

## CH4 機構投資人盡職治理實務與揭露

### 4-1 防範利益衝突管理

- 落實教育宣導

在利益衝突管理上，本行全體員工均須了解相關法令及內部各項相關規範之管制，除由董事長室編制誠信經營教育訓練教材，每年透過書面、線上學習等方式，對本行之董事、經理人及員工(不含派遣人員)執行誠信經營年度教育訓練外，新進同仁於到職日當天即簽署員工行為承諾聲明書，每 3 年亦針對全體員工實施行為準則相關訓練，確保所有員工了解員工行為準則的規範。

同時，視需求安排本行人員參加外部訓練機構(如臺灣金融研訓院、證券暨期貨市場發展基金會、金融法制暨犯罪防制中心等)之相關課程，以及邀請相關領域之學者、律師、會計師等舉辦課程講座，充實內部人員之專業智識及能力。

- 資訊控管

對於公司及其客戶相關資訊均應保守秘密，不得有損害公司營業利益、營業秘密、以及股東權益之競業關係或不當行為，且須依據中信金控「員工行為準則」所訂營業機密之維護及資訊設備之安全使用規範。

此外，本行依各部門及人員之職權設定電腦系統權限，維護資訊安全，人員若有異動，其使用權限應刪除或變更，另為防止密碼外洩，定期變更使用者密碼。

- 分層負責

本行有關防止利益衝突之政策與規定，分別明訂於董事會議事規範(對象：董事)及中信金控員工行為準則(對象：員工)與誠信經營作業程序及行為指南中，且均有確實執行。

- 防火牆設計

本行辦公處所依不同部門予以區隔，並設定必要之門禁控管。各業務部門依業務特性訂定內控規範，非因工作需要，嚴禁相互傳遞業務機密或將業務機密外洩、傳遞予非相關業務人員、關係企業或股東等利害關係人；各部門主管平時應負責督導所屬人員確實遵守保密規定。

- 偵測監督控管機制

為防範不誠信行為，中信金控訂定有員工行為準則(規範員工)、本行並訂定有道德行為準則(規範董事、經理人及有為本行管理事務及簽名權利之人)、誠信經營守則、誠信經營作業程序及行為指南、檢舉非法與不道德或不誠信行為之處理辦法等規範，透過教育訓練、內部控制之三道防線以落實執行，並定期檢視修正相關規定。

為避免本行人員於涉入內線交易之法律風險，本行人員執行業務皆須遵循本行「防範內線交易管理政策」及「防範內線交易準則」之規範，其內容包括重大消息之通報、暫停交易之通知與解除、及投資績效考評與計算等管控措施。

另本行訂定有「檢舉非法與不道德或不誠信行為之處理辦法」，發現有非法與不道德或不誠信行為時，檢舉人可以透過書面投遞、電子郵件及電話之檢舉管道，

向本行進行檢舉，並提供足夠資訊使本行得以適當處理後續事宜，對於檢舉案件本行會指派專責單位處理，有關檢舉案件之受理、調查與處置，訂有完整的規範。本行董事、經理人或有為本行管理事務及簽名權力之人有違反本行「道德行為準則」等情形時(含違反利益衝突規範)，且情節已適用於相關獎懲辦法規範時，將提報議處。

- 合理的薪酬制度

本行訂有「整體薪酬福利政策」，配合執行營運策略，透過多元的獎勵工具，達到吸引人才、激勵人才並留任人才的目的；整體薪酬福利政策以具市場競爭力、職責給薪及績效導向為三大原則，建立合理績效考核標準及酬金制度，以達到外部公平、內部公平與個別公平，期勉全體同仁包含參與投資或交易決策之研究員、經理人及交易員等人員謹守本分，不從事違法、違規之行為。

## 4-2 投資風險管理政策

在前述「ESG 執行小組」的架構下，中信金控成立由子公司投資單位組成的責任投資 ( PRI ) 小組，定期追蹤相關目標達成情形，包含責任投資制度建立等。2020 年，中信金控簽署加入全球影響力投資聯盟 ( GIIN )，為臺灣首家加入的金融機構，以擴大金融影響力。

為落實企業社會責任及永續經營，中信銀行「投資風險管理政策」中明訂投資時應關注環境保護、社會責任及公司治理 ( ESG ) 等構面，且不承作或謹慎評

估影響公共安全或因其營運將產生高耗能、高污染等嚴重影響環境生態之產業及標的。詳見 4-3。

### 4-3 投資流程納入 ESG 風險與機會

為支持全球永續發展目標，實踐本行企業社會責任，落實 ESG 精神，本行就投資標的涉及 ESG 負面表列產業、ESG 高敏感產業或 ESG 表現未達期待時建立管控措施，以減少投資業務對環境與社會的負面影響，評估被投資公司之 ESG 相關風險與機會並積極做出適當回應。中信銀行的責任投資流程如下：



- 如為 ESG 負面表列產業，則不予投資，ESG 負面表列產業包含：
  1. 犯罪及恐怖活動
  2. 軍火產業：製造或是銷售爭議性武器公司（爭議性武器係指地雷、生化武器、集束炸彈、衰變鈾彈、核武、白磷彈）；生產或於商用市場銷售槍枝、小型武器、彈藥之公司；若專門服務國防軍事及政府市場之相關公司，不在此限。
  3. 色情產業：歸類以投資標的當地法規為準。
- 如為 ESG 高敏感產業，原則上不予投資，ESG 高敏感產業(擔負永續轉型

之國營企業者、或資金用途為永續發展之用者不在此限)包含：

1. 燃煤開採：營收大於 25%來自於燃煤開採者。
  2. 燃煤火力發電：電力產能大於 25%來自於燃煤發電。
  3. 菸草：營收大於 10%來自於菸草製造者(捲菸及包裝類不屬此類)。
  4. 油砂：營收大於 10%來自於油砂銷售或開採。
- 如投資標的之 ESG 表現未達期待，未有 ESG 評分或於第三方 ESG 評估機構之評分未達行內標準(Bloomberg 需高於 30 分，Sustainalytics 需低於 30 分，MSCI 需 BB 級以上)，需由業務單位處級主管檢視其 ESG 計畫或議合狀況後准駁投資。

中信銀行於進行投資後，定期執行 ESG 檢視，如欲繼續持有 ESG 表現未達期待之被投資公司，需重新執行 ESG 計畫評核或議合，並取得處級主管同意，否則應於 3 個月內出售完畢。

依循聯合國責任投資原則(Principles for Responsible Investment, PRI)的精神，本行刻正研擬更完善的管控措施，以減少投資業務對於環境與社會的負面影響，並尋求創造正面影響力。

#### 4-4 ESG 議合與溝通

中信銀行持續關注被投資公司營運表現、財務狀況、董監異動、重要股東持股情形，並以股東身分定期或不定期以電話、面會、參與法說會、股東常會等方式積



極持續性與被投資事業適當對話及互動，內容主要包含未來景氣、產業前景、企業經營治理及 ESG 相關作為等交流，目的在於維護股東權益，履行盡職治理，以資金提供者的責任引導被投資公司優化商業模式促成永續發展的正向影響。

2021 年本行不定期參與被投資公司舉辦之法人說明會與座談會，議合次數共計 267 次。

	發送電子郵件、致電被投資企業	參加公司法說會
家次	223	44
說明	包含電訪公司經營團隊、發言人、投資人關係等窗口以追蹤公司營運狀況及展望	包含券商、公司、交易所及櫃買中心舉辦之說明會以追蹤公司營運狀況及展望

中信銀行透過每次互動來檢視被投資公司的 ESG 政策執行成效，評估針對各議題是否需要與被投資企業議合，以提升被投資公司的永續發展，並發揮機構投資人之影響力。評估被投資公司時，也會確認議合所有程序符合本行盡職治理政策所訂定與被投資公司對話的原則，當發現有重大違反公司治理原則、損及本行股東長期價值、或違反環境、社會、公司治理(ESG)議題時將不定時向被投資事業經營階層詢問處理情形。依據互動、議合結果評估 ESG 風險，作為審視未來是否繼續持有該被投資企業之參考指標。

本行訂定「責任投資準則」規範機構投資人與被投資公司間議合內容與流程。

議合行為旨在要求及協助投資標的企業降低其 ESG 風險。2021 年議合執行均

符合本行盡職治理政策，ESG 各面向議題之議合次數與比例如下：

議題面向	議合次數	比例
(E)環境議題	2	29%
(S)社會議題	2	29%
(G)治理議題	1	13%
ESG 交疊議題	2	29%
合計	7	100%

議題面向	已執行次數	完成%
(E)環境議題-毒害與廢棄物管理	1	100%
(E)環境議題-企業減碳管理	1	100%
(S)社會議題-人權議題	1	100%
(S)社會議題-員工紛爭	1	100%
(G)治理議題-財報不實	1	100%
合計	5	100%

2021 年議合個案說明如下：

1. 個案一說明：

議合公司	台灣有害事業廢棄物清除處理上市公司
關注議題類別	E 環境
與此公司議合之議題、原因及內容	<p>子公司所屬之一般事業廢棄物掩埋場於 4 月 12 日晚間因氣候乾燥，導致廢棄物燃燒，經高雄市政府環保局稽查後，認定違反《空氣汙染防制法》規定。此事故初步判斷無造成掩埋場軟硬體設施毀損。災後已立即啟動場內設施總體檢查，進行為期一周的修復作業，並於 4 月 20 日起恢復營運。本次議合主要針對上述事件進行了解。</p>
對議合公司 ESG 現況之說明及建議	<p>公司自 2019 年起每年均出具永續報告書，多年來持續以 ESG 與 SDGs 為指標，積極推動集團轉型，投資佈局循環經濟，將廢棄物材料化與燃料化，與政府一同邁向永續發展。集團已加入碳盤查與管理行列，並發展再生能源，成為綠電電廠供應者。此次議合訪談，本公司建議檢視廢棄物進入掩埋場作業流程，以期降低營運風險。</p>
本次議合對該公司之影響	<p>公司針對本次一般事業廢棄物掩埋場發生廢棄物產生自燃事件，已於災後立即啟動場內設施總體檢查，並針對廢棄物進場管制作業、緊急應變程序及人員教育</p>

	<p>訓練，做深刻檢討並提出改進作為，加強一般事業廢棄物進場控管。公司積極推動嚴謹的作業模式，且全程公開透明方式處理廢棄物，透過大量 AI 與平台技術實踐 ESG 願景。</p>
<p>後續追蹤說明與本次議合對本公司未來投資決策之影響</p>	<p>本行每半年追蹤被投資公司 ESG 相關政策與施行成果，並將追蹤結果納入投資決策評估。若於第三方評估機構之 ESG 評分未達行內標準，將追蹤企業永續轉型計劃，作為審視未來是否繼續持有該被投資企業之參考指標，如企業永續轉型計劃或議合成效未達預期，則將予以處分。</p>

## 2. 個案二說明:

議合公司	台灣控制器晶片上市公司
關注議題類別	G 公司治理
與此公司議合之議題、原因及內容	<p>公司董事長因 105 年發生的財報事件，經台灣新竹地方法院審理終結宣判，其中有關使公務員登載不實的部分，應執行有期徒刑 1 年 10 月，得易科罰金；另有關違反證券交易法第 171 條第 1 項第 1 款的部分，處有期徒刑 2 年。董事長表示其對於判決結果感到遺</p>

	<p>憾，將於收到判決書後，與律師研議後續處理方向與相關事宜，並提起上訴二審法院。此案目前尚在訴訟階段，但在法治觀念及公司治理上仍有改善空間。因此本次議和內容主要針對上述 2 個面向進行了解。</p>
<p>對議合公司 ESG 現況之說明及建議</p>	<p>財報事件讓公司重新調整了公司治理模式並積極推動制度化管理與建構涵蓋 ESG 等面向的企業社會責任機制。該公司的台灣上櫃公司的公司治理評鑑分數由民國 105 年度的排名 81%-100% 上升至民國 109 年度的排名 6%-20%；國際的 MSCI ESG 評鑑也自 CCC 上升至 BB (民國 110 年)。這些評鑑分數的上升代表著該公司對於 ESG 的重視與對公司治理的承諾。</p>
<p>本次議合對該公司之影響</p>	<p>董事長在 3Q21 法說會中公開回應判決對公司營運沒有影響，將與律師研擬上訴，過去所犯的錯誤，該做、該承受的個人會承受，自己還是在原本的職位上，做該做的工作，盼能擺脫紛擾，帶領公司持續朝營收千億元目標邁進。此次財報事件雖然對公司形象有所影響，但近幾年公司的營運成果有目共睹，營收從民國 105 年的新台幣 438 億元成長至民國 109 年的新台幣 485 億元，除了穩健布局全球之外，對台灣</p>

	的投資也不遺餘力。
後續追蹤說明與本次議合對本公司未來投資決策之影響	本行每半年追蹤被投資公司 ESG 相關政策與施行成果，並將追蹤結果納入投資決策評估。若於第三方評估機構之 ESG 評分未達行內標準，將追蹤企業永續轉型計劃，作為審視未來是否繼續持有該被投資企業之參考指標，如企業永續轉型計劃或議合成效未達預期，則將予以處分。

### 3. 個案三說明:

議合公司	商場大樓綜合性未上市公司
關注議題類別	E 環境議題
與此公司議合之議題、原因及內容	標的公司為國內指標性大樓，每年跨年煙火施放為國內眾所矚目的大型活動，加上商場百貨及辦公大樓的用電需求日增，本次議合係與公司針對取得碳權與煙火施放碳排放之議題進行深入了解及追蹤執行成效。
對議合公司 ESG 現況之說明及建議	公司經營階層曾向董事會報告辦公大樓將更換節能燈具預計節省約 50%電力，並預估每年可產生 670 噸碳權，並將向環保署申請核准後計入公司碳權使用專用帳戶，本行本於 ESG 投資原則支持公司之節能減碳計畫，

	<p>並持續關注公司之執行進度。標的公司由美國綠建築協會頒發全球最具權威之綠建築國際標準—LEED v4 白金級認證，見證公司許下永續發展及落實 ESG 責任之承諾，並長期致力於減碳，故透過取得的碳權方式用於每年跨年煙火的抵換，達到碳中和之環境社會責任。</p>
<p>本次議合對該公司之影響</p>	<p>標的公司已取得行政院環保署核定「住商部門微型抵換碳權專案」，並汰換商辦大樓地下停車場照明設備為高效率 LED 燈具，推估每年減少 51 萬度用電量，10 年共可減碳 2,718 公噸，與台北市政府各獲 50% 碳權。</p>
<p>後續追蹤說明與本次議合對本公司未來投資決策之影響</p>	<p>將持續每年追蹤關注公司在該議題之施行成效，並將追蹤結果納入投資決策評估，作為審視未來是否繼續持有該被投資企業之參考指標。</p>

#### 4-5 ESG 議題參與的相關組織

中信金控從普惠金融、低碳經濟轉型等領域出發，致力於開發、促成 SDGs 之金融商品與服務。因此，身為亞洲領先的金融機構之一，我們積極參與國際永續金融倡議，期待透過建立全球夥伴關係，積極發揮金融影響力。其中，「赤道原則 (EPs)」由中信銀行簽署，而「責任銀行原則 (PRB)」則由中信銀行自願遵循；其他除「永續保險原則 (PSI)」之外，中信銀行均為中信金控下整體推行之一環。

LOGO	組織名稱	簽署或 遵循時間
	CDP	2010
	赤道原則(EPs) (Equator Principles)	2019.01
	永續保險原則(PSI) (Principles for Sustainable Insurance)	2019.01
	責任投資原則(PRI) (Principles for Responsible Investment)	2019.05
	責任銀行原則(PRB) (Principles for Responsible Banking)	2019.12
	氣候相關財務揭露建議 (TCFD) (Task Force on Climate-related Financial Disclosures)	2020.04
	碳會計金融合作夥伴關係(PCAF) (Partnerships for Carbon Accounting Financials)	2020.10
	全球影響力投資聯盟(GIIN) (Global Impact Investing Network)	2020.12

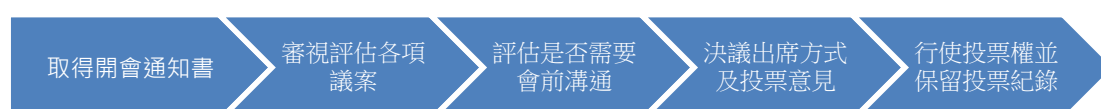
#### 4-6 股東會投票情形揭露

依循「機構投資人盡職治理守則」原則五「建立明確投票政策與揭露投票情形」，中信銀行訂定「中國信託商業銀行機構投資人投票政策」，並依循內部規範行使投票權，投票政策詳見 3-4。

中信銀行積極參與實體投票或電子投票以充分表達對被投資公司股東會議案之意見，每年度揭露逐公司逐案投票情形於公司網站，以充分揭露盡職治理履行情形。本行原則上尊重被投資公司之經營專業，但非採絕對支持同意立場，對於被



投資公司提出非臨時動議之各項議案皆視為重大議案，投資團隊將依據企業永續經營及 ESG 原則為評估前提進行討論評斷並行使投票權，必要時則在股東會前向被投資公司進行溝通詢問。但如被投資公司之提案，經評估後認為與 ESG、永續經營等議題相衝突，且溝通無效時，得於股東會投票時對於相關議案表示反對或棄權。反對或棄權之議案，需敘明相關原因。中信銀行參與股東會作業流程如下：

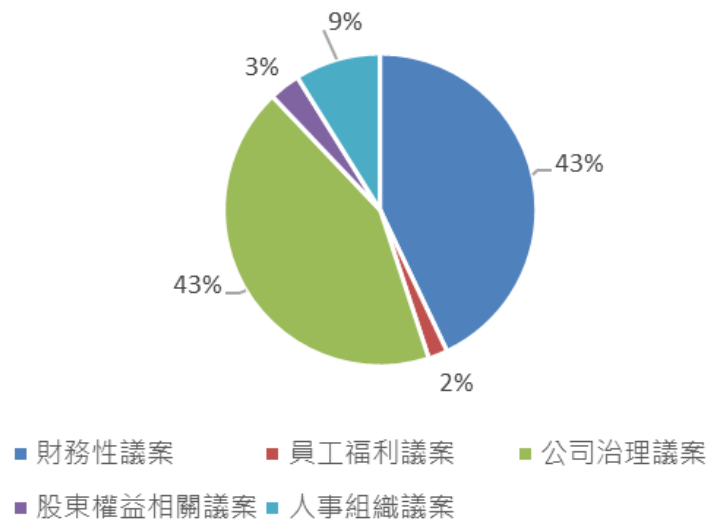


本行設立內部研究團隊，於 2021 年參加股東會親自出席 5 家，使用代理投票 9 家，以電子投票共計 58 家，議案表決數為 280 件。使用代理投票之被投資公司為長期持有且未參與臺灣集中保管結算所股東會電子投票平台之未上市櫃公司。股東會議案主要為年度財務表承認、盈餘分配承認、解除董事競業禁止、盈餘分配討論、修改公司章程等議案為主。2021 年因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情管制措施，5 月中中央流行疫情指揮中心提升疫情警戒至第三級，並陸續延長至 7 月底。為避免同仁參與股東會而暴露於群聚感染之風險並造成疫情擴散，此 9 家被投資公司之股東會委託被投資公司代理出席，以利被投資公司順利完成股東會之召開。針對被投資公司之股東會議案逐案出具意見後由代理人代理表決投票，並事前表達若遇有臨時事宜或臨時動議事項選擇棄權，遵循本行機構投資人盡職治理守則之規範。

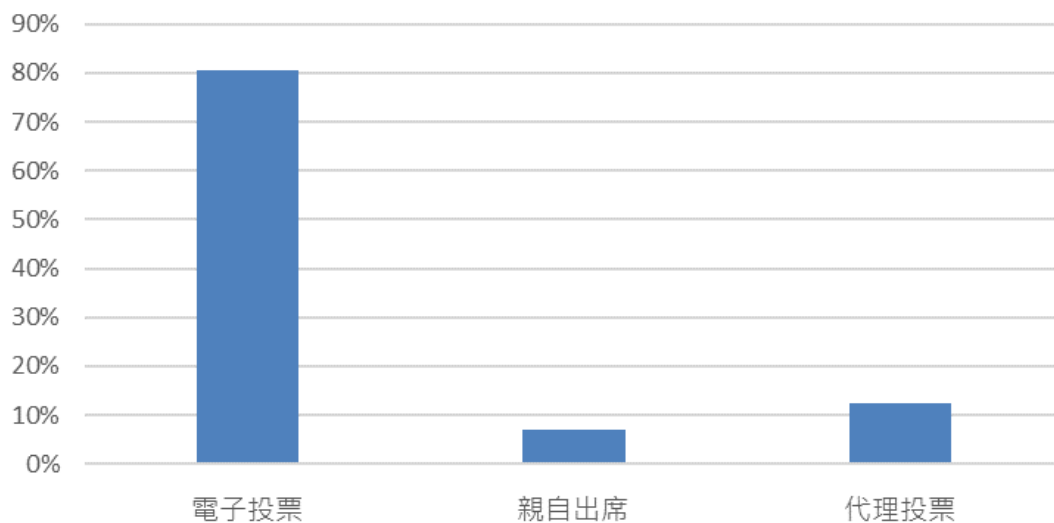
本行取得被投資企業之股東會議程後，內部專業團隊審視各項議案是否對股東及被投資企業營運發展有利，經評估分析後，2021 年無反對或棄權之議案，皆表示贊成。股東會議案類型如下：

議案類型及內容 (ESG分類)		贊成	反對	棄權	合計	
G(治理)	財務性議案	營業報告書與財務報告之承認	58	0	0	58
		盈餘分派與虧損撥補	63	0	0	63
G(治理)	公司治理議案	章程或作業程序修訂	86	0	0	86
		解除董事競業禁止	35	0	0	35
		行駛歸入權	0	0	0	0
G(治理)	人事組織議案	董監事選舉	25	0	0	25
		董監事解任	0	0	0	0
S(社會)	員工福利議案	發行限制員工權利新股	4	0	0	4
		低於市價發行員工認股權憑證	0	0	0	0
		庫藏股低於實際平均買回價格轉讓員工	0	0	0	0
G(治理)	股東權益相關議案	公司解散、合併、收購、股份轉換或分割	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)	6	0	0	6
		私募有價證券	3	0	0	3
		減資現金減資(彌補虧損或現金退還)	0	0	0	0
其他		其他	0	0	0	0
合計			280	0	0	280

## 2021年股東會投票議案與結果



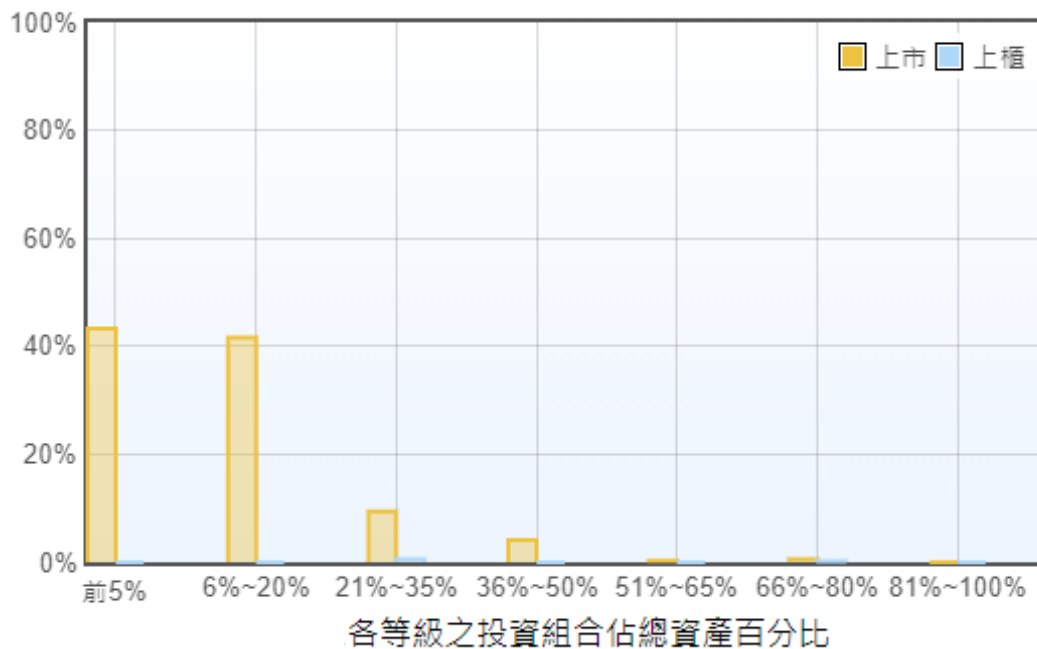
## 2021年股東會參與方式

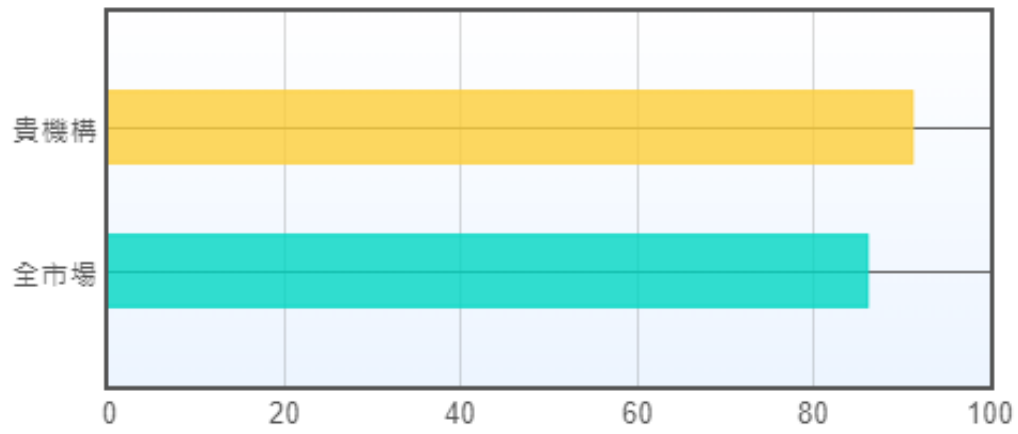


本行之投票政策與逐公司逐案(附錄一)投票情形揭露於公司[機構投資人盡職治理專區](#)網站。2021年本行透過電子投票、代理投票及現場參與方式參加之股東會，並無發言紀錄。本行投資團隊若對公司議案原委需進一步釐清或有疑慮，皆透過會議前與被投資公司經營階層進行討論溝通與釐清，本行針對擬建議之想法亦係透過會議前向經營階層提出。

#### 4-7 投資標的盡職治理情形

分析本行 2021 年 12 月 31 日帳上上市櫃投資標的，其中有 7 檔入選道瓊世界指數成分股，合計投資金額占國內外上市櫃股票總投資金額 31%，較 2020 年提升 5%，主因本行增加道瓊世界指數成分股的投資部位。另依據臺灣證券交易所公司治理評鑑系統評鑑結果(股東會電子投票平台統計)，本行投資國內上市櫃股票在 2021 年的評量總分為 91.22，較 2020 年提升 4%，也高於全市場簽署治理守則之機構投資人投資標的平均評量總分 86.12，主因本行投資台灣公司治理評鑑前 5% 占比增加，顯示中信銀行致力於發揮機構投資人影響力，於投資決策納入 ESG 考量以及與被投資公司針對 ESG 相關議題互動之成效。





**貴機構盡職治理評分:91.22 全市場盡職治理評分:86.12**

**貴機構與全市場盡職治理評分比較圖**

## 附錄一 中信銀行 2021 年度股東會逐案投票紀錄

證券代號	證券名稱	議案類別	議案案由	贊成	反對	棄權
1101	台泥	選舉事項	選舉第二十四屆董事十五席（含獨立董事五席）。	100%	0%	0%
1101	台泥	討論事項	解除新任董事之競業禁止限制案。	100%	0%	0%
1101	台泥	承認事項	一〇九年度營業報告書及財務報表案。	100%	0%	0%
1101	台泥	討論事項	修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。	100%	0%	0%
1101	台泥	承認事項	一〇九年度盈餘分派案。	100%	0%	0%
1101	台泥	討論事項	修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。	100%	0%	0%
1102	亞泥	討論事項	修正本公司「董事選舉辦法」部分條文案。	100%	0%	0%
1102	亞泥	承認事項	109年度盈餘分派案。	100%	0%	0%
1102	亞泥	承認事項	109年度決算表冊。	100%	0%	0%
1215	卜蜂	承認事項	民國109年度盈餘分派案。	100%	0%	0%
1215	卜蜂	討論事項	修正「董事選舉辦法」案。	100%	0%	0%
1215	卜蜂	選舉事項	改選董事案。	100%	0%	0%
1215	卜蜂	承認事項	民國109年度營業報告書及財務報表案。	100%	0%	0%
1216	統一	承認事項	本公司109年度各項決算表冊案。	100%	0%	0%
1216	統一	討論事項	修正本公司「董事選任程序」部分條文案。	100%	0%	0%
1216	統一	承認事項	本公司109年度盈餘分派議案。	100%	0%	0%
1216	統一	討論事項	依公司法第二百零九條規定解除本公司董事及獨立董事於任期內競業禁止之限制。	100%	0%	0%
1216	統一	討論事項	修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。	100%	0%	0%
1301	台塑	討論事項	為擬修正本公司「股東會議事規則」，請公決案。	100%	0%	0%
1301	台塑	承認事項	為依法提出本公司109年度盈餘分派之議案，請承認案。	100%	0%	0%
1301	台塑	選舉事項	為本公司董事任期已屆滿，請依法改選案。	100%	0%	0%
1301	台塑	討論事項	為擬修正本公司「董事選舉辦法」，請公決案。	100%	0%	0%
1301	台塑	承認事項	為依法提出本公司109年度決算表冊，請承認案。	100%	0%	0%
1301	台塑	討論事項	為擬解除本公司新任董事及指派代表人當選本公司董事之法人股東競業禁止之限制，請公決案。	100%	0%	0%
1326	臺化	討論事項	為擬修正本公司「股東會議事規則」，請公決案。	100%	0%	0%
1326	臺化	承認事項	為依法提出本公司109年度盈餘分派之議案，請承認案。	100%	0%	0%

1326	臺化	選舉事項	為本公司董事任期已屆滿，請依法改選案。	100%	0%	0%
1326	臺化	討論事項	(為擬修正本公司「董事選舉辦法」，請公決案。	100%	0%	0%
1326	臺化	承認事項	為依法提出本公司109年度決算表冊，請承認案。	100%	0%	0%
1326	臺化	討論事項	(為擬解除本公司新任董事及指派代表人當選本公司董事之法人股東競業禁止之限制，請公決案。	100%	0%	0%
1402	遠東新	選舉事項	改選董事(含獨立董事)案。	100%	0%	0%
1402	遠東新	承認事項	109年度盈餘分配案。	100%	0%	0%
1402	遠東新	承認事項	109年度決算表冊。	100%	0%	0%
1402	遠東新	討論事項	解除公司法第209條有關董事競業禁止之限制案。	100%	0%	0%
1434	福懋	討論事項	為擬修正本公司「董事選舉辦法」，請公決案。	100%	0%	0%
1434	福懋	承認事項	為依法提出本公司109年度盈餘分派之議案，請承認案。	100%	0%	0%
1434	福懋	討論事項	為擬修正本公司「股東會議事規則」，請公決案。	100%	0%	0%
1434	福懋	承認事項	為依法提出本公司109年度決算表冊，請承認案。	100%	0%	0%
1440	南紡	討論事項	修訂本公司章程部分條文案	100%	0%	0%
1440	南紡	承認事項	本公司109年度營業報告書及財務報表案	100%	0%	0%
1440	南紡	討論事項	停止適用本公司董事選舉辦法，並新制訂本公司董事選任程序案	100%	0%	0%
1440	南紡	討論事項	修訂本公司股東會議事規則案	100%	0%	0%
1440	南紡	承認事項	本公司109年度盈餘分配案	100%	0%	0%
1580	新麥	討論事項	修訂本公司【股東會議事規則】案。	100%	0%	0%
1580	新麥	承認事項	承認民國一〇九年度盈餘分配案。	100%	0%	0%
1580	新麥	討論事項	修訂本公司【董事選舉辦法】案。	100%	0%	0%
1580	新麥	承認事項	承認民國一〇九年度營業報告書及財務報表案。	100%	0%	0%
1589	永冠-KY	選舉事項	本公司獨立董事補選案。	100%	0%	0%
1589	永冠-KY	承認事項	本公司2020年度盈餘分配承認案。	100%	0%	0%
1589	永冠-KY	討論事項	修訂本公司「董事選任程序」討論案。	100%	0%	0%
1589	永冠-KY	承認事項	本公司2020年度營業報告書及合併財務報表承認案。	100%	0%	0%
1589	永冠-KY	其他議案	解除新任獨立董事競業禁止討論案。	100%	0%	0%
1589	永冠-KY	討論事項	修訂本公司「股東會議事規則」討論案。	100%	0%	0%
1795	美時	承認事項	109年度盈虧撥補案。	100%	0%	0%
1795	美時	討論事項	修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。	100%	0%	0%

1795	美時	承認事項	109年度營業報告書及財務報表案。	100%	0%	0%
1795	美時	討論事項	解除本公司董事競業禁止之限制案。	100%	0%	0%
2115	六暉-KY	討論事項	修訂本公司「董事選舉辦法」案	100%	0%	0%
2115	六暉-KY	承認事項	承認2020年度營業報告書暨財務報表案	100%	0%	0%
2115	六暉-KY	討論事項	修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案	100%	0%	0%
2115	六暉-KY	討論事項	本公司擬辦理盈餘轉增資發行新股案	100%	0%	0%
2115	六暉-KY	討論事項	修訂本公司「股東會議事規則」案	100%	0%	0%
2115	六暉-KY	選舉事項	選舉第六屆董事	100%	0%	0%
2115	六暉-KY	承認事項	承認2020年度盈餘分派案	100%	0%	0%
2247	汎德永業	承認事項	109年度盈餘分派案。	100%	0%	0%
2247	汎德永業	討論事項	修訂本公司「股東會議事規則」案。	100%	0%	0%
2247	汎德永業	承認事項	修正本公司109年度辦理初次上市前現金增資計畫內容之預計效益案。	100%	0%	0%
2247	汎德永業	承認事項	109年度營業報告書及財務報表案。	100%	0%	0%
2247	汎德永業	討論事項	修訂本公司「董事選舉辦法」案。	100%	0%	0%
2301	光寶科	承認事項	承認一〇九年度決算表冊。	100%	0%	0%
2301	光寶科	其他議案	解除董事競業禁止之限制案。	100%	0%	0%
2301	光寶科	討論事項	討論修訂「股東會議事規則」。	100%	0%	0%
2301	光寶科	承認事項	承認一〇九年度盈餘分派。	100%	0%	0%
2301	光寶科	討論事項	討論修訂「公司章程」。	100%	0%	0%
2301	光寶科	討論事項	討論修訂「取得或處分資產處理程序」。	100%	0%	0%
2301	光寶科	選舉事項	增選獨立董事一席。	100%	0%	0%
2303	聯電	選舉事項	選舉本公司第十五屆董事	100%	0%	0%
2303	聯電	承認事項	本公司一〇九年度盈餘分派表	100%	0%	0%
2303	聯電	承認事項	本公司一〇九年度營業報告書及財務報表	100%	0%	0%
2303	聯電	討論事項	擬辦理私募發行普通股、發行新股參與海外存託憑證或發行海外或國內可轉換公司債（包括有擔保或無擔保可轉換公司債），額度以不超過已發行普通股數百分之十且自股權性質有價證券已全數發	100%	0%	0%
2308	台達電	承認事項	承認一〇九年度盈餘分配案。	100%	0%	0%
2308	台達電	選舉事項	選舉本公司董事案。	100%	0%	0%
2308	台達電	承認事項	承認一〇九年度決算表冊案。	100%	0%	0%
2308	台達電	其他議案	解除本公司董事競業禁止之限制案。	100%	0%	0%



2317	鴻海	承認事項	承認本公司民國109年度盈餘分派案。	100%	0%	0%
2317	鴻海	討論事項	解除董事競業禁止之限制案。	100%	0%	0%
2317	鴻海	承認事項	承認本公司民國109年度營業報告書及財務報表案。	100%	0%	0%
2330	台積電	選舉案	改選十名董事(含六名獨立董事)。	100%	0%	0%
2330	台積電	承認案及討	基於臺灣證券交易所近期對「公司董事選任程序參考範例」之修訂，請核准更改本公司董事選舉所採用選舉票之形式，並依此修訂本公司「董事選舉辦法」。	100%	0%	0%
2330	台積電	承認案及討	承認民國一百零九年度之營業報告書及財務報表。	100%	0%	0%
2330	台積電	承認案及討	核准發行民國一百一十年限制員工權利新股案。	100%	0%	0%
2352	佳世達	承認及討論	擬核准辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及/或現金增資發行普通股及/或現金增資發行特別股及/或現金增資私募普通股及/或私募海外或國內轉換公司債案	100%	0%	0%
2352	佳世達	承認及討論	擬解除現任董事及其代表人競業限制案	100%	0%	0%
2352	佳世達	承認及討論	擬修訂「取得或處分資產處理程序」及「從事衍生性商品交易處理程序」案	100%	0%	0%
2352	佳世達	承認及討論	擬承認民國109年度盈餘分派案	100%	0%	0%
2352	佳世達	承認及討論	擬修訂「資金貸與他人作業程序」及「背書保證施行辦法」案	100%	0%	0%
2352	佳世達	承認及討論	擬修訂公司章程案	100%	0%	0%
2352	佳世達	承認及討論	擬承認民國109年度營業報告書及財務報表案	100%	0%	0%
2373	震旦行	承認事項	本公司2020年度營業報告書及財務報告，提請承認案。	100%	0%	0%
2373	震旦行	討論事項	修正本公司「董事選任辦法」，提請審議案。	100%	0%	0%
2373	震旦行	討論事項	本公司擬以資本公積配發現金，提請審議案。	100%	0%	0%
2373	震旦行	承認事項	本公司2020年度盈餘分配，提請承認案。	100%	0%	0%
2373	震旦行	討論事項	修正本公司「股東會議事規則」，提請審議案。	100%	0%	0%
2376	技嘉	討論事項	修訂本公司「董事選舉辦法」案。	100%	0%	0%
2376	技嘉	承認事項	民國109年度營業報告書及各項財務報表案。	100%	0%	0%
2376	技嘉	其他議案	解除本公司新任董事競業禁止之限制案。	100%	0%	0%
2376	技嘉	選舉事項	改選本公司董事案。	100%	0%	0%
2376	技嘉	討論事項	修訂本公司「股東會議事規則」案。	100%	0%	0%
2376	技嘉	承認事項	民國109年度盈餘分派案。	100%	0%	0%
2382	廣達	承認事項	本公司109年度營業報告書及財務報表(含會計師查核報告及審計委員會查核報告)。	100%	0%	0%
2382	廣達	討論事項	擬修訂「資金貸與及背書保證施行辦法」部分條文。	100%	0%	0%
2382	廣達	承認事項	本公司109年度盈餘分配案。	100%	0%	0%
2397	友通	承認及討論	擬承認民國109年度盈餘分派案。	100%	0%	0%

2397	友通	承認及討論	擬修訂「取得或處分資產作業程序」及「衍生性商品交易作業程序」案。	100%	0%	0%
2397	友通	承認及討論	擬解除現任董事及其代表人競業限制案。	100%	0%	0%
2397	友通	承認及討論	擬修訂「公司章程」案。	100%	0%	0%
2397	友通	承認及討論	擬承認民國109年度財務報表及營業報告書案。	100%	0%	0%
2397	友通	承認及討論	擬修訂「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案。	100%	0%	0%
2412	中華電	討論事項	本公司股東會議事規則修正案。	100%	0%	0%
2412	中華電	承認事項	本公司109年度營業報告書及財務報表。	100%	0%	0%
2412	中華電	討論事項	解除本公司董事競業禁止限制案。	100%	0%	0%
2412	中華電	討論事項	本公司章程修正案。	100%	0%	0%
2412	中華電	討論事項	本公司董事選舉辦法修正案。	100%	0%	0%
2412	中華電	承認事項	本公司109年度盈餘分配案。	100%	0%	0%
2441	超豐	承認事項	109年度盈餘分配案。	100%	0%	0%
2441	超豐	選舉事項	選舉第十屆董事。	100%	0%	0%
2441	超豐	討論事項	修訂董事選舉辦法案。	100%	0%	0%
2441	超豐	承認事項	109年度營業報告書及財務報表案。	100%	0%	0%
2441	超豐	其他事項	解除新任董事競業禁止限制案。	100%	0%	0%
2454	聯發科	討論及選舉	討論本公司發行限制員工權利新股案。	100%	0%	0%
2454	聯發科	承認事項	承認民國一〇九年度之營業報告書及財務報表案。	100%	0%	0%
2454	聯發科	討論及選舉	解除本公司第九屆董事競業禁止之限制案。	100%	0%	0%
2454	聯發科	討論及選舉	討論資本公積發放現金案。	100%	0%	0%
2454	聯發科	討論及選舉	改選第九屆董事(含獨立董事)案。	100%	0%	0%
2454	聯發科	承認事項	承認民國一〇九年度盈餘分配案。	100%	0%	0%
2474	可成	討論事項	本公司為籌募營運資金擬辦理現金增資發行普通股或參與發行海外存託憑證案。	100%	0%	0%
2474	可成	承認事項	民國109年度盈餘分派案。	100%	0%	0%
2474	可成	承認事項	民國109年度營業報告書及財務報表案。	100%	0%	0%
2501	國建	承認事項	109年度營業報告書及財務報表承認案	100%	0%	0%
2501	國建	討論事項	本公司「股東會議事規則」修正討論案	100%	0%	0%
2501	國建	承認事項	109年度盈餘分派承認案	100%	0%	0%
2501	國建	討論事項	解除本公司董事競業禁止之限制討論案	100%	0%	0%

2501	國建	討論事項	本公司「章程」修正討論案	100%	0%	0%
2548	華固	承認事項	109年度營業報告書及財務報告	100%	0%	0%
2548	華固	承認事項	109年度盈餘分配表	100%	0%	0%
2882	國泰金	承認事項	一〇九年度營業報告書及財務報表承認案	100%	0%	0%
2882	國泰金	討論事項	本公司擬規劃辦理長期資金募集討論案	100%	0%	0%
2882	國泰金	討論事項	本公司股東會議事規則修正討論案	100%	0%	0%
2882	國泰金	承認事項	一〇九年度盈餘分派承認案	100%	0%	0%
2882	國泰金	討論事項	本公司董事選任程序修正討論案	100%	0%	0%
2886	兆豐金	選舉及討論	解除本公司第八屆董事競業禁止之限制案－董事吳宏謀。	100%	0%	0%
2886	兆豐金	選舉及討論	解除本公司第八屆董事競業禁止之限制案－董事張兆順。	100%	0%	0%
2886	兆豐金	承認事項	本公司109年度營業報告書及財務報表案。	100%	0%	0%
2886	兆豐金	選舉及討論	解除本公司第八屆董事競業禁止之限制案－法人股東財政部。	100%	0%	0%
2886	兆豐金	選舉及討論	解除本公司第八屆董事競業禁止之限制案－法人股東臺灣銀行股份有限公司。	100%	0%	0%
2886	兆豐金	選舉及討論	選舉本公司第八屆董事案。	100%	0%	0%
2886	兆豐金	選舉及討論	解除本公司第八屆董事競業禁止之限制案－董事胡光華。	100%	0%	0%
2886	兆豐金	選舉及討論	解除本公司第八屆董事競業禁止之限制案－法人股東中華郵政股份有限公司。	100%	0%	0%
2886	兆豐金	承認事項	本公司109年度盈餘分配案。	100%	0%	0%
2886	兆豐金	選舉及討論	解除本公司第八屆董事競業禁止之限制案－法人股東行政院國家發展基金管理會。	100%	0%	0%
3014	聯陽	討論事項	本公司董事競業禁止之解除限制案。	100%	0%	0%
3014	聯陽	討論事項	本公司擬依公司法及證券法規發行限制員工權利新股案。	100%	0%	0%
3014	聯陽	承認事項	本公司民國一〇九年度盈餘分配案。	100%	0%	0%
3014	聯陽	討論事項	本公司資本公積發放現金股利案。	100%	0%	0%
3014	聯陽	承認事項	本公司民國一〇九年度營業報告書、財務報表。	100%	0%	0%
3034	聯詠	承認事項	本公司民國一〇九年度盈餘分配案。	100%	0%	0%
3034	聯詠	承認事項	本公司民國一〇九年度營業報告書及財務報表案。	100%	0%	0%
3034	聯詠	討論事項	擬解除本公司第九屆新任董事競業禁止之限制。	100%	0%	0%
3034	聯詠	選舉事項	選舉本公司第九屆八名董事案（含三位獨立董事）	100%	0%	0%
3045	台灣大	討論事項	解除董事競業限制案（蔡明忠）。	100%	0%	0%
3045	台灣大	討論事項	資本公積現金返還案。	100%	0%	0%

3045	台灣大	承認事項	109年度盈餘分配案。	100%	0%	0%
3045	台灣大	討論事項	修訂「公司章程」案。	100%	0%	0%
3045	台灣大	承認事項	109年度營業報告書及財務報表。	100%	0%	0%
3045	台灣大	討論事項	解除董事競業限制案(蔡承儒)。	100%	0%	0%
3257	虹冠電	討論事項	本公司民國一〇九年度盈餘轉增資發行新股案。	100%	0%	0%
3257	虹冠電	承認事項	本公司民國一〇九年度盈餘分配案。	100%	0%	0%
3257	虹冠電	討論事項	本公司資本公積配發現金案。	100%	0%	0%
3257	虹冠電	承認事項	本公司民國一〇九年度營業報告書及財務報表案。	100%	0%	0%
3257	虹冠電	討論事項	本公司「公司章程」修訂案。	100%	0%	0%
3257	虹冠電	討論事項	本公司「董事、監察人選舉辦法」更名暨修訂案。	100%	0%	0%
3551	世禾	討論事項	修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案	100%	0%	0%
3551	世禾	承認事項	一〇九年度營業報告書及財務報表案	100%	0%	0%
3551	世禾	討論事項	修訂本公司「董事選舉辦法」部份條文案	100%	0%	0%
3551	世禾	承認事項	一〇九年度盈餘分配案	100%	0%	0%
3702	大聯大	討論事項	修訂本公司「股東會議事規則」案。	100%	0%	0%
3702	大聯大	承認事項	民國109年度盈餘分派。	100%	0%	0%
3702	大聯大	選舉事項	補選本公司一席獨立董事案。	100%	0%	0%
3702	大聯大	討論事項	修訂本公司「董事選舉辦法」案。	100%	0%	0%
3702	大聯大	承認事項	民國109年度營業報告書及財務報告。	100%	0%	0%
3702	大聯大	其他議案	擬解除本公司董事競業禁止之限制案。	100%	0%	0%
3711	日月光投控	討論事項	討論「公司章程」修訂案。	100%	0%	0%
3711	日月光投控	承認事項	承認民國一〇九年度盈餘分派案。	100%	0%	0%
3711	日月光投控	討論事項	討論本公司發行限制員工權利新股案。	100%	0%	0%
3711	日月光投控	選舉事項	改選本公司董事案。	100%	0%	0%
3711	日月光投控	討論事項	討論「資金貸與他人作業程序」修訂案。	100%	0%	0%
3711	日月光投控	其他議案	同意解除本公司新選任董事之競業禁止限制案。	100%	0%	0%
3711	日月光投控	承認事項	承認民國一〇九年度營業報告書及財務報表案。	100%	0%	0%
4735	豪展	討論事項	本公司「公司章程」修訂案。	100%	0%	0%
4735	豪展	承認事項	承認109年度營業報告書及財務報表案。	100%	0%	0%

4735	豪展	討論事項	本公司「股東會議事規則」修訂案。	100%	0%	0%
4904	遠傳	討論事項	擬以資本公積發放現金案（擬定分派每股現金新台幣1・016元）。	100%	0%	0%
4904	遠傳	選舉事項	全面改選本公司董事案（董事十一人，其中董事三人為獨立董事）。	100%	0%	0%
4904	遠傳	其他議案	解除公司法第二〇九條有關董事競業禁止之限制。	100%	0%	0%
4904	遠傳	承認事項	一〇九年度決算表冊（包括營業報告書）。	100%	0%	0%
4904	遠傳	討論事項	修正本公司章程部分條文案。	100%	0%	0%
4904	遠傳	承認事項	一〇九年度盈餘分配案（擬定分派現金股利每股新台幣2・234元）。	100%	0%	0%
4958	臻鼎-KY	承認事項	承認109年度盈餘分配表。	100%	0%	0%
4958	臻鼎-KY	承認事項	承認109年度營業報告書及合併財務報表。	100%	0%	0%
4958	臻鼎-KY	討論事項	「股東會議事規則」修訂案。	100%	0%	0%
4977	眾達-KY	承認事項	一〇九年度營業報告書及財務決算表冊案。	100%	0%	0%
4977	眾達-KY	討論事項	修訂「公司章程」案（本案須以特別決議通過）。	100%	0%	0%
4977	眾達-KY	承認事項	一〇九年度盈餘分配案。	100%	0%	0%
4977	眾達-KY	討論事項	私募發行普通股案（本案須以特別決議通過）。	100%	0%	0%
5876	上海商銀	選舉事項	改選董事案	100%	0%	0%
5876	上海商銀	承認事項	本公司109年度營業報告書及財務報表承認案。	100%	0%	0%
5876	上海商銀	承認事項	本公司109年度盈餘分配承認案。	100%	0%	0%
6176	瑞儀	選舉事項	選舉本公司第十屆董事十席（含獨立董事四席）	100%	0%	0%
6176	瑞儀	承認事項	承認一百零九年度盈餘分配案	100%	0%	0%
6176	瑞儀	討論事項	討論解除本公司改選後新任董事競業禁止之限制案	100%	0%	0%
6176	瑞儀	承認事項	承認一百零九年度營業報告書及財務報告案	100%	0%	0%
6176	瑞儀	討論事項	討論「公司章程」部分條文修正案	100%	0%	0%
6206	飛捷	承認事項	承認109年度盈餘分配案。	100%	0%	0%
6206	飛捷	討論事項	討論修訂「董事選舉辦法」案。	100%	0%	0%
6206	飛捷	選舉事項	改選本公司第12屆董事案。	100%	0%	0%
6206	飛捷	討論事項	討論資本公積發放現金案。	100%	0%	0%
6206	飛捷	承認事項	承認109年度決算表冊案。	100%	0%	0%
6206	飛捷	討論事項	討論修訂「股東會議事規則」案。	100%	0%	0%
6206	飛捷	其他議案	解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。	100%	0%	0%

6206	飛捷	討論事項	討論修訂「公司章程」案。	100%	0%	0%
6261	久元	討論事項	討論修訂本公司『背書保證作業辦法』案。	100%	0%	0%
6261	久元	承認事項	承認本公司109年度盈餘分配案。	100%	0%	0%
6261	久元	討論事項	討論修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。	100%	0%	0%
6261	久元	選舉事項	本公司董事改選案。	100%	0%	0%
6261	久元	討論事項	討論修訂本公司『公司章程』案。	100%	0%	0%
6261	久元	承認事項	承認本公司109年度營業報告書及財務報告案。	100%	0%	0%
6261	久元	討論事項	討論修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案。	100%	0%	0%
6261	久元	其他議案	討論解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。	100%	0%	0%
6261	久元	討論事項	討論修訂本公司『對子公司監理作業辦法』案。	100%	0%	0%
6261	久元	討論事項	討論修訂本公司『董事及監察人選舉辦法』案。	100%	0%	0%
6271	同欣電	承認事項	本公司109年度盈餘分配案。	100%	0%	0%
6271	同欣電	討論事項	修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。	100%	0%	0%
6271	同欣電	承認事項	本公司109年度營業報告書及財務報表案。	100%	0%	0%
6271	同欣電	討論事項	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。	100%	0%	0%
6285	啟碁	承認及討論	一〇九年度盈餘分派承認案	100%	0%	0%
6285	啟碁	承認及討論	修訂本公司「股東會議事規則」部份條文討論案。	100%	0%	0%
6285	啟碁	承認及討論	一〇九年度營業報告書及財務報告承認案。	100%	0%	0%
6285	啟碁	承認及討論	修訂本公司「公司章程」部份條文討論案。	100%	0%	0%
6505	台塑化	討論事項	為擬修正本公司「股東會議事規則」，請公決案。	100%	0%	0%
6505	台塑化	承認事項	為依法提出本公司109年度決算表冊，請承認案。	100%	0%	0%
6505	台塑化	討論事項	為擬解除本公司新任董事及指派代表人當選本公司董事之法人股東競業禁止之限制，請公決案。	100%	0%	0%
6505	台塑化	討論事項	為擬修正本公司「董事選舉辦法」，請公決案。	100%	0%	0%
6505	台塑化	選舉事項	為本公司董事任期已屆滿，請依法改選案。	100%	0%	0%
6505	台塑化	承認事項	為依法提出本公司109年度盈餘分派之議案，請承認案。	100%	0%	0%
6581	鋼聯	討論事項	擬修訂本公司「股東會議事規則」，提請公決。	100%	0%	0%
6581	鋼聯	承認事項	提請承認109年度盈餘分派案。	100%	0%	0%
6581	鋼聯	討論事項	擬修訂本公司「董事選舉辦法」，提請公決。	100%	0%	0%
6581	鋼聯	承認事項	提請承認109年度營業報告書及財務報表案。	100%	0%	0%

8039	台虹	討論事項	修訂本公司「公司章程」案。	100%	0%	0%
8039	台虹	選舉事項	補選一席獨立董事案。	100%	0%	0%
8039	台虹	承認事項	本公司一〇九年度決算表冊案。	100%	0%	0%
8039	台虹	承認事項	本公司一〇九年度盈餘分配案。	100%	0%	0%
8081	致新	承認事項	109年度營業報告書及財務報表案	100%	0%	0%
8081	致新	承認事項	109年度盈餘分派案	100%	0%	0%
8422	可寧衛	承認暨討論	修訂本公司「公司章程」案	100%	0%	0%
8422	可寧衛	承認暨討論	109年度營業報告書及財務報表案	100%	0%	0%
8422	可寧衛	承認暨討論	109年度盈餘分派案	100%	0%	0%
8499	鼎炫-KY	討論事項	修訂取得或處分資產處理程序案。	100%	0%	0%
8499	鼎炫-KY	承認事項	承認109年度盈餘分配案。	100%	0%	0%
8499	鼎炫-KY	討論事項	修訂股東會議事規則案。	100%	0%	0%
8499	鼎炫-KY	承認事項	承認109年度各項決算表冊案。	100%	0%	0%
9939	宏全	承認事項	承認109年度決算表冊案	100%	0%	0%
9939	宏全	承認事項	承認109年度盈餘分配案	100%	0%	0%
A1000	集保結算所	承認事項	本公司109年度營業報告書及財務報表。	100%	0%	0%
A1000	集保結算所	討論事項	修正本公司章程部分條文。	100%	0%	0%
A1000	集保結算所	承認事項	本公司109年度盈餘分派案。	100%	0%	0%
A1000	集保結算所	討論事項	本公司109年度盈餘轉增資發行新股案。	100%	0%	0%
A3000	財金資訊	承認事項	本公司109年度盈餘分派案，敬請承認。	100%	0%	0%
A3000	財金資訊	承認事項	本公司109年度營業報告書及財務報表（請詳附件），敬請承認。	100%	0%	0%
A3000	財金資訊	討論事項	為配合法令修正，擬修正本公司「章程」，提請核議。	100%	0%	0%