

2019年度盡職治理報告

遵循聲明

元大銀行業於2018年12月6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。

依此基於資金提供者（包含委託客戶、受益人或銀行股東）之長期利益，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。

本報告為元大銀行聲明遵循「機構投資人盡職治理守則」六項原則，並依據原則六每年定期向客戶或受益人揭露履行盡職治理之情形。

盡職治理履行情形

一、本行投入內部資源落實盡職治理之情形

- 規章制度：「盡職治理政策」、「防範利益衝突管理政策」及「投票政策」。
- 投資標的之章則制定及組織架構：
 - (一)中期/長期股票投資：由金融市場事業處負責。
 - (二)銀行法第74條轉投資：由業務管理部負責。

盡職治理履行情形

■ 定期檢視投資標的：

- (一)依本行「金融市場事業處中長期投資審議委員會設置暨審議要點」規定，每月定期召開中長期投資審議委員會，由執行單位報告投資執行情況，內容包括買賣執行結果、投資績效、市場環境變化對於投資標的之影響，並討論投資政策是否調整，會議決議須會簽所有委員，陳報董事長核定。
- (二)依本行「轉投資事業管理辦法」規定，每半年轉投資事業之營運績效報告陳報本行董事會及提報金控母公司。
- (三)每年參與投資標的之股東會，積極行使股東會投票表決權，參與被投資事業之經營。
- (四)本行持續關注被投資事業公司治理情形之盡職治理行動，如遇財務或營運等重大事故時應即時向首長提報處理外，並應提報董事會。

盡職治理履行情形

■ 投資程序：

- 依本行「上市上櫃股票及可轉換公司債交易作業手冊」及「轉投資事業管理辦法」，應評估投資標的之前景、發行公司財務狀況以及預估投資獲利與風險。



盡職治理履行情形

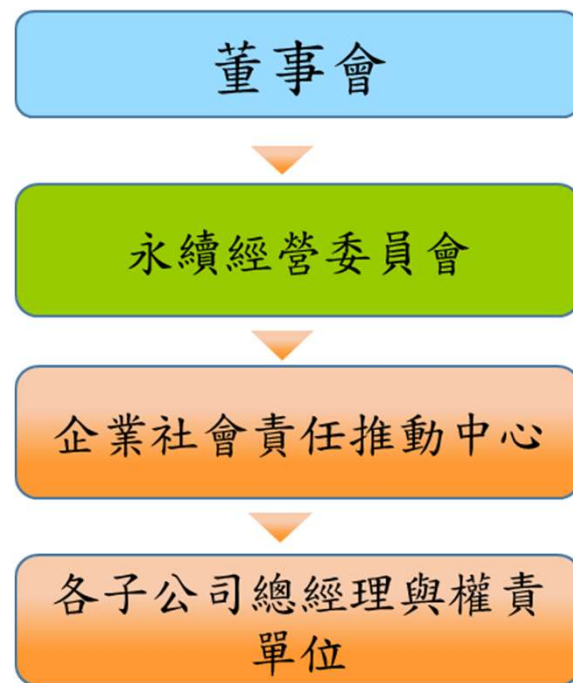
■ 納入永續經營之投資程序：

□ 永續經營運作模式

元大金控於2018年11月成立隸屬於董事會層級之「永續經營委員會」，並由其轄下之「綠色營運小組」辦理，由各子公司人員擔任窗口協助，主要關注主題為責任投資原則、機構投資人盡職治理及ESG相關議題。

□ 永續經營運作之投資作為

本行2018年開始透過投資具環保政策的產業環境之衝擊，除了股票投資外，**2019年投資綠色債券共8檔，投資金額合計28億元，截至2020/06年累計部位共計62億元**，債券資金均運用於再生能源及能源科技發展，將持續以實際行動協助追求環境永續及發展綠能之科技產業。



盡職治理履行情形

□ 建立ESG責任投資管理及審查程序

2019年以元大金控訂定之「永續金融準則」及2020年訂定之「產業別環境與社會風險管理細則」，做為元大銀行推動與執行責任投資之最高指導方針，調整本行「金融市場事業處中長期投資審議委員會設置暨審議要點」及「銀行簿資金運用交易作業要點」，將ESG因子納入投資決策考量，並制定「永續金融評估表」及「產業別環境與社會風險管理檢核表」，制定投資前須依各項ESG指標評估承作及禁止承作之對象，並於投資後定期檢視投資公司是否持續符合ESG之規範，以納入相關投資政策。



盡職治理履行情形

二、未能遵循盡職治理部分原則情形：

2019年度**無**未能遵循盡職治理部分原則之情形。

三、發生重大利益衝突事件：

(一)2019年度**無**發生重大利益衝突事件。

(二)內部主要訂有「防範利益衝突管理政策」、「金融市場事業處股權交易人員防範利益衝突管理要點」等規範，以防止利益衝突情事之發生。

盡職治理履行情形

四、與被投資公司議合活動或對話互動：

- (一)依本行「盡職治理政策」，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、個別拜訪、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事業經營階層溝通。
- (二)本行於2019年度係以參與被投資公司法說會活動或以參與股東會投票方式與被投資公司互動、議合。
- (三)相關互動數據：

2019年度	參與股東會 投票	參與公司 法說會
家次	49	104

盡職治理履行情形

五、與被投資公司互動的議題、原因、範圍等互動、議合內容及所帶給被投資公司的影響。：

2020年5月參與「財金資訊股份有限公司」之《企業永續議題關注程度評估問卷》調查，其問卷議題包含經濟、環境、勞動實務、社會及產品責任等關注程度，此份問卷係作為企業社會責任報告書編撰之參考。

六、與被投資公司互動、議合後，預計後續的追蹤行為，及對未來投資決策之影響：

目前主要參與被投資公司法說會活動並以參與投票方式進行議案支持或反對，未來考慮納入與被投資公司之議合活動討論追蹤。

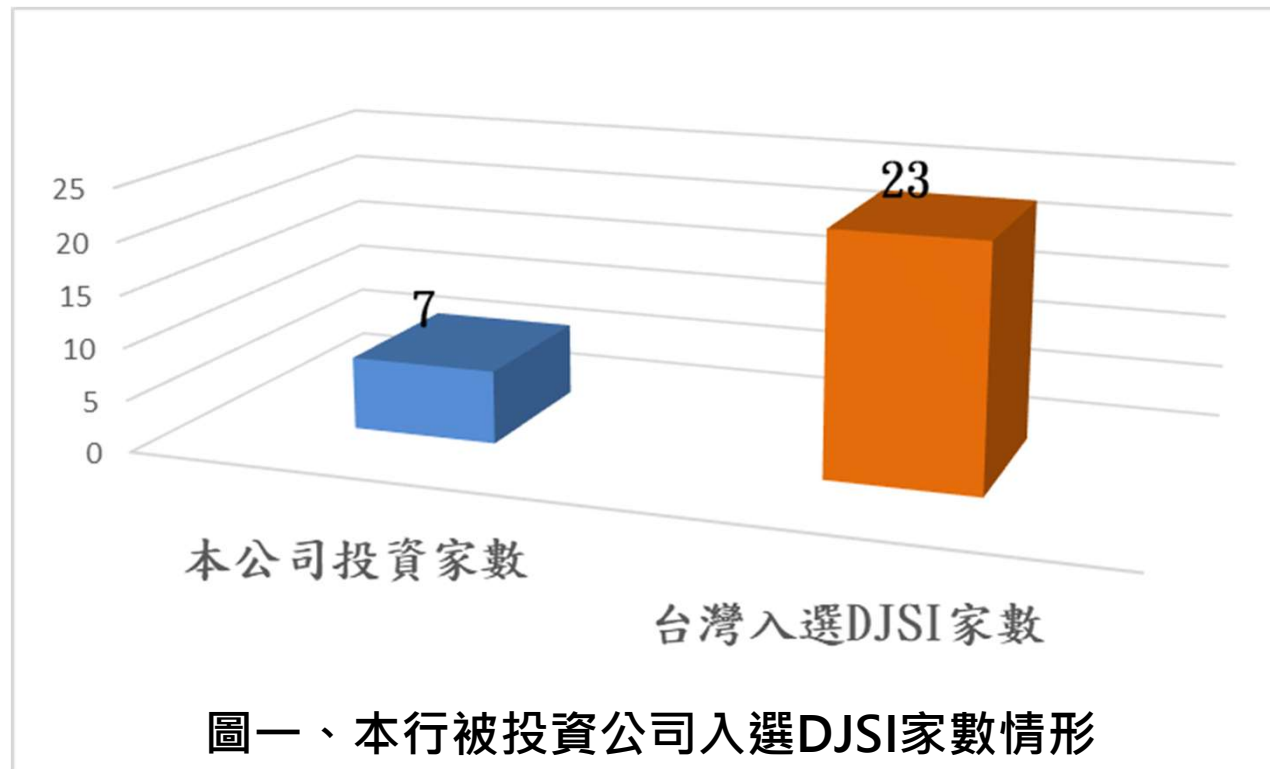
七、與其他機構投資人的合作行為政策與案例，及針對ESG議題參與的相關倡議組織，共同擴大及發揮機構投資人之影響力之相關案例：

如當被投資公司於特定議題上有違反ESG原則和損及本公司客戶或受益人權益時，則以行使表決權或其他股東權利，向被投資公司經營層表達訴求，進而影響被投資公司之行為。

2019年度股東會投票情形揭露

■ 道瓊永續指數(DJSI)成分股投資情形：

本行持續透過對被投資公司之關注，2019年共參與49家被投資公司之股東會投票，投資之上市(櫃)公司中入選道瓊永續指數(DJSI)成分股計7家 (入選家數佔持有投資總家數之14%,佔全台灣入選23家之30%)。



2019年度股東會投票情形揭露

- 本行於行使投票權之前，各項議案均需辦理事前評估並進行內部簽核程序，2019年被投資公司之議案內容皆無有礙於被投資公司永續發展之違反公司治理議案或對環境、社會具負面影響之議案。



本公司接獲被
投資公司會議
通知



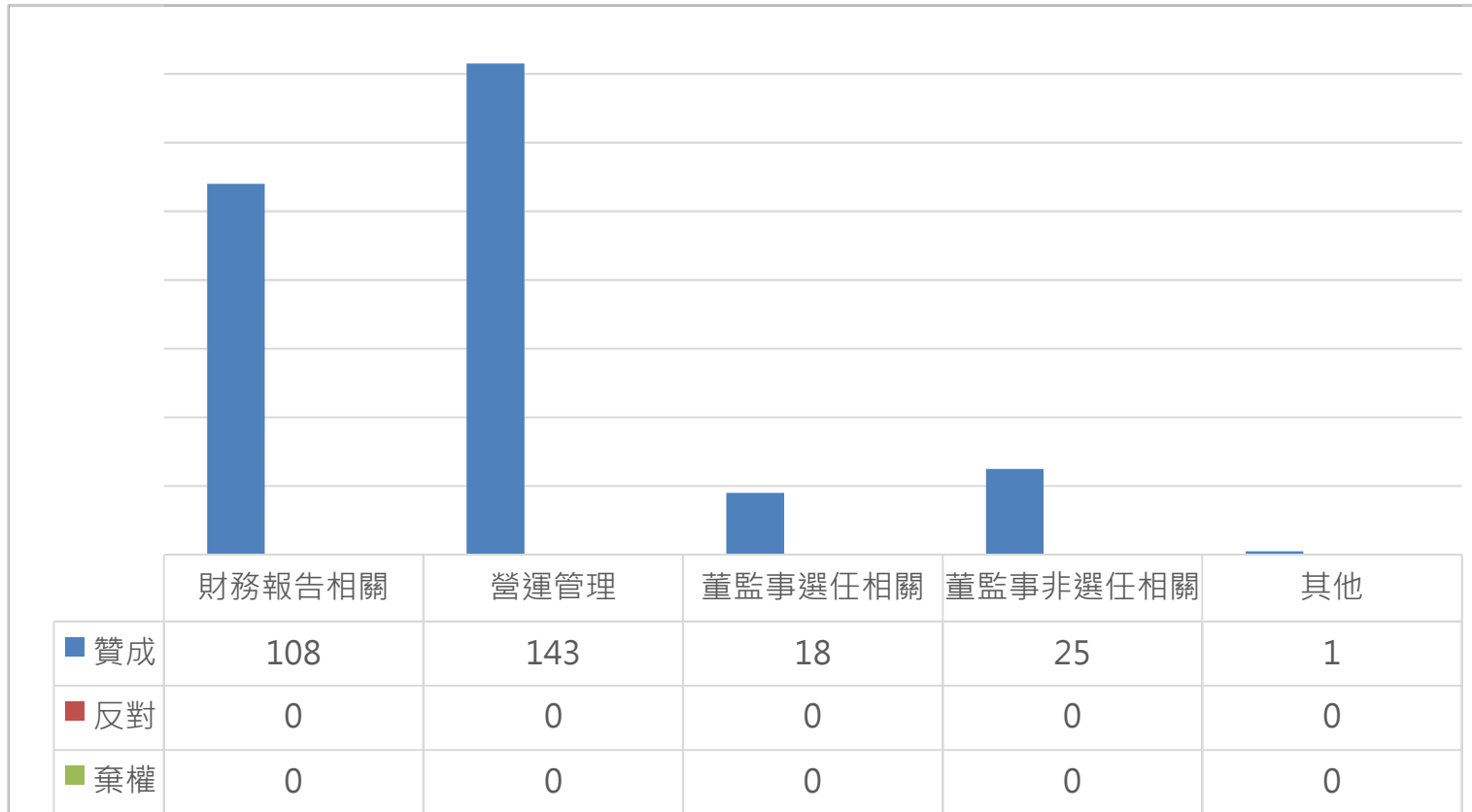
針對議案內容
辦理事前評估
及進行內部簽
核程序



依據簽核決議
結果進行電子
投票

2019年度股東會投票情形揭露

- 本行2019年參與被投資公司投票共49家，295個議案(議案類型投票情形如下表)，39家採電子投票，10家採紙本投票，投票比率皆為100%。



2019年度股東會投票情形揭露

■ 2019年度參與被投資公司股東會投票情形如下表：

股東會議案		總議案數	承認或贊成	反對	棄權
1	營業報告書與財務報告之承認	45	45	0	0
2	盈餘分派或虧損撥補	48	48	0	0
3	章程或作業程序修訂	143	143	0	0
4	董監事選舉	18	18	0	0
5	解除董事競業禁止	25	25	0	0
6	發行限制員工權利新股	1	1	0	0
7	公司解散、合併、收購、股份轉換或分割	3	3	0	0
8	增資(盈餘/資本公積/紅利分派轉增資或現金增資發行新股)	11	11	0	0
9	其他	1	1	0	0
合計		295	295	0	0

聯絡資訊

對於本報告的任何意見或訊息諮詢，歡迎您與我們連絡：

元大銀行 金融市場管理部 黃淑玲

電子郵件：EMMA0HUANG@yuanta.com

電話：02-21736699#7032

元大銀行 業務管理部 周秀柔

電子郵件：sallychou@yuanta.com

電話：02-21736699#5211

元大銀行 業務管理部 劉宛欣

電子郵件：stellaliu@yuanta.com

電話：02-21736699#6108