

兆豐證券股份有限公司

「108 年度履行盡職治理報告」

證交所於 105 年 6 月 30 日發布「機構投資人盡職治理守則」，為有效發揮機構投資人的專業影響力，落實責任投資精神，本公司於 107 年 9 月 25 日簽署「機構投資人盡職治理守則」遵循聲明以落實股東行動敦促被投資公司善盡企業社會責任。近年戮力履行盡職治理實務，謹將 108 年度遵循「機構投資人盡職治理守則」之執行情形以報告方式揭露相關作為及內容說明如下。

一、依據本公司「機構投資人盡職治理守則」遵循聲明及政策相關規定辦理。

二、本公司持續關注被投資公司及與被投資公司對話與互動

與被投資公司互動為履行盡職治理重要要素，為確保取得被投資公司充分且有效之資訊，做為投資決策良好基礎，本公司持續關注被投資公司項目包括但不限於財務表現、經營策略、公司治理及勞工權益等議題，並不定期拜會以取得最新訊息。另為彰顯集團影響力，將視需求結合金控集團公司資源，以機構投資人力量推動被投資公司注重 ESG，強化社會資本。互動方式為：

1. 透過電話洽談、面會、參與法說會，掌握被投資公司經營概況。
2. 派員參與董監事會、股東常會或重大之股東臨時會等方式，與被投資公司經營階層溝通。
3. 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股東價值之虞時，將不定時向被投資公司經營階層詢問了解，並追蹤其後續處理情形，且不排除聯合其他投資人共同表達訴求。

於本次報告期間未有重大利益衝突事件發生，倘若發生重大利益衝突事件，得於官網或年報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。

本公司自 107 年起簽署「機構投資人盡職治理守則」遵循聲明，致力發揮機構投資人之專業與影響力，善盡企業社會責任，同時增進公司治理、客戶及股東長期利益，以全面落實責任投資之精神。108 年本公司於「機構投資人盡職治理守則」遵循聲明並未有無法遵循之原則，已有效落實機構投資人盡職治理活動。

三、108 年度履行盡職治理情形

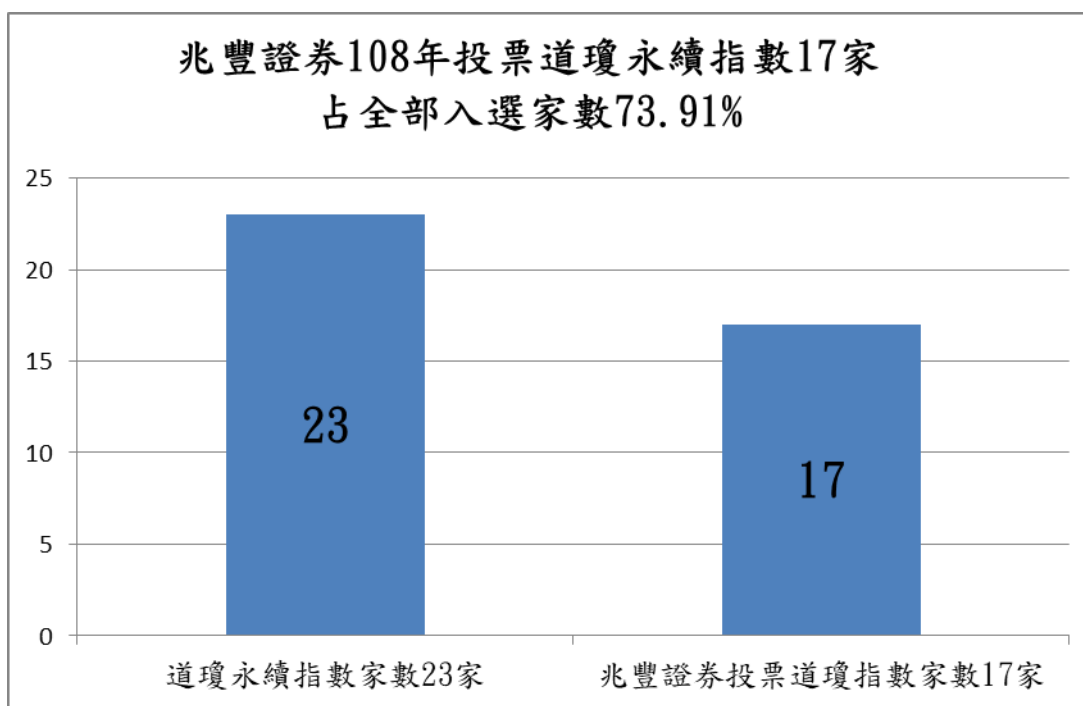
落實盡職治理情形

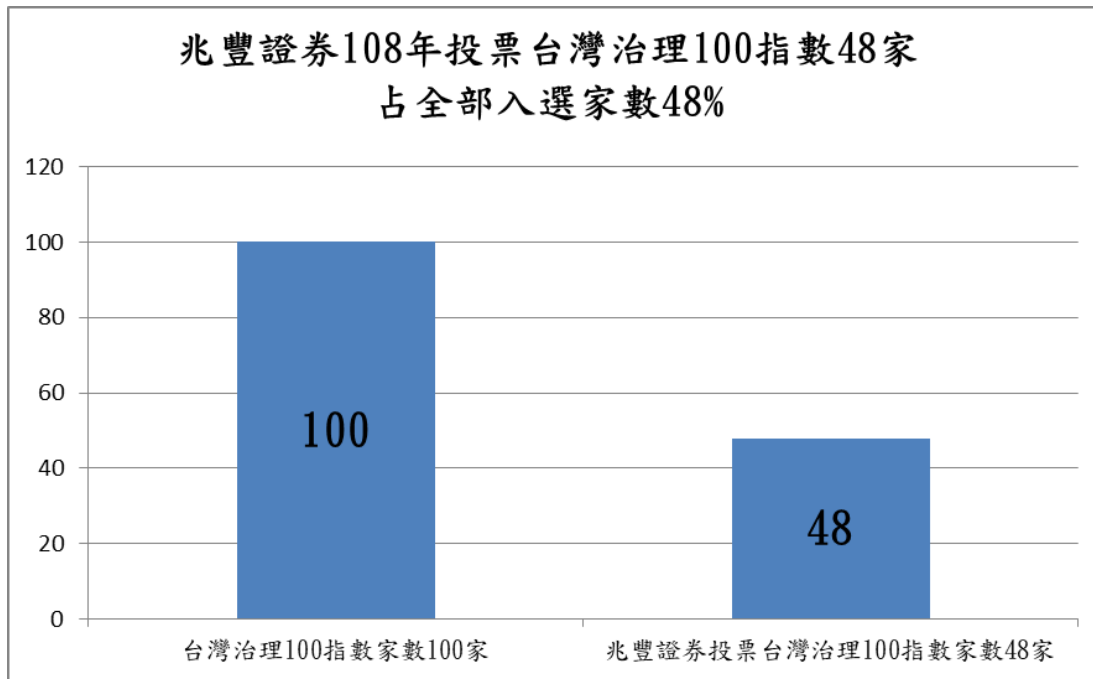
本公司持續投入內部資源落實盡職治理，包含持續精進關於盡職治理之落實程度、關注全球 ESG 之發展趨勢，以及提升同仁對 ESG 重要性的認同與實踐。108 年度出席被投資公司股東會、議案表決件數，如下表：

	108 年度
出席被投資公司股東會(家)	233
議案表決數(項)	1,535

108 年本公司參與 233 家被投資公司股東會投票，其中道瓊永續指數 17 家，占全部道瓊永續指數 23 家中的 73.91%；其中臺灣證券交易所公司治理 100 指數 48 家，占全部公司治理 100 指數 100 家中的 48%。

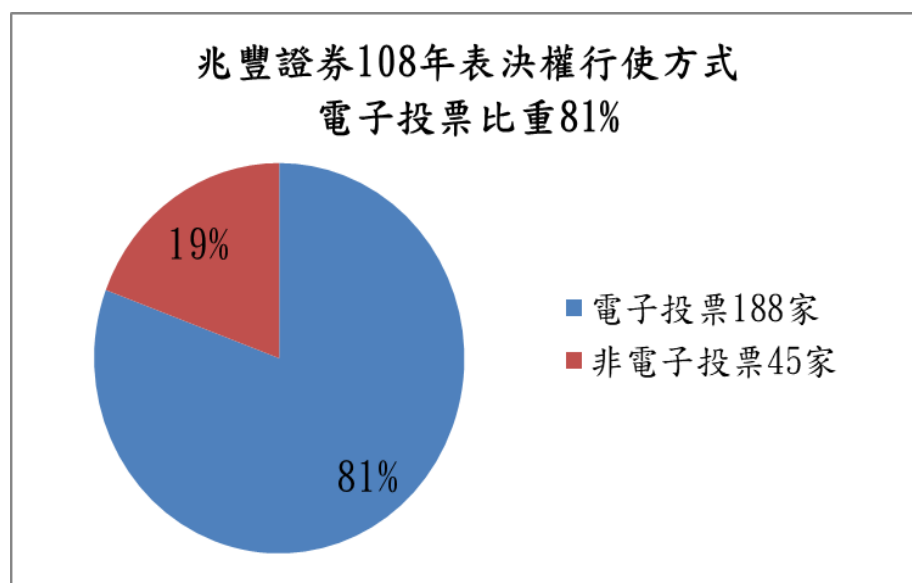
數據顯示本公司投資標的選擇除重視財務績效外，亦衡酌 ESG 評估標準之機構投資人盡職治理決策，考量投資標的在環境、社會與公司治理(Environmental, Social, and Governance investment)之永續績效，以符合資金運用的合法性、安全性、流動性、公益性、收益性及成長性。





投票情形

本公司於行使投票權之前，均審慎評估各議案，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，落實盡職治理原則。自 107 年起每年於網站揭露投票結果，統計本公司 108 年履行盡職治理情形暨表決權行使方式如圖。



1. 投資參與：上市櫃公司股東會自 107 年起全面採電子投票，本公司原則上採用台灣集中保管結算所股東會電子投票平台方式參與股東會。108 年度參與被投資公司股東會投票共計 233 家次。
2. 投資情形：108 年度參與被投資公司股東會投票共計 1,535 項議案，投票贊成議案為 1,533 項，占總參與議案達 99.87%，反對及棄權比率為 0.13%。棄權 2 項議案係因考量恐有損及被投資公司股東權益或爭議之虞，各為「發行限制員工權利新股」案及「私募有價證券」案。

兆豐證券 108 年度出席股東會各類議案之投票情形

股東會議案		贊成	%	棄權	%	合計
1	營業報告書與財務報告之承認	217	100.0%	-	-	217
2	盈餘分派或虧損撥補	238	100.0%	-	-	238
3	章程或作業程序修訂	747	100.0%	-	-	747
4	董監事選舉	98	100.0%	-	-	98
5	董監事解任	-	-	-	-	-
6	解除董事競業禁止	128	100.0%	-	-	128
7	發行限制員工權利新股	11	91.7%	1	8.3%	12
8	低於市價發行員工認股權憑證	1	100.0%	-	-	1
9	庫藏股低於實際平均買回價格轉讓員工	-	-	-	-	-
10	公司解散、合併、收購、股份轉換或分割	9	100.0%	-	-	9
11	增資(盈餘/資本公積/紅利分派轉增資或現金增資發行新股)	42	100.0%	-	-	42
12	私募有價證券	12	92.3%	1	7.7%	13
13	減資/現金減資(彌補虧補或現金退還)	5	100.0%	-	-	5
14	行使歸入權	-	-	-	-	-
15	其他	25	100.0%	-	-	25
合計		1,533	99.87%	2	0.13%	1,535

本公司履行機構投資人盡職治理之資訊，於兆豐證券官網「機構投資人盡職治理」專區(<https://www.megasec.com.tw/govern.do>)，揭露「機構投資人盡職治理守則」遵循聲明及相關政策、「年度盡職治理報告」以及「年度股東會投票情形」相關訊息。同時設置聯絡方式以回應及蒐集利害關係人對於本報告內揭露資訊之建議。

投資人關係聯絡窗口

發言人

姓名：龔清賢 副總經理

電話：(02)2327-8988

代理發言人

姓名：蔡嘉益 副總經理

電話：(02)2327-8988

CSR 聯絡窗口

姓名：張銘哲先生

電話：(02)2327-8988 分機 7125

聯絡時間：週一~週五 08:00~17:00

客服專線：(02)2351-7017

供應商聯絡窗口

姓名：張文俊先生

電話：(02)2327-8988 分機 7736

Email：tim@megasec.com.tw

員工申訴窗口

Email：HR7885@megasec.com.tw