

承銷部 107 年度盡職治理報告

一、與被投資公司對話與互動

依照本公司「機構投資人盡職治理守則」原則四，透過與被投資公司適當之對話及互動，以進一步瞭解其經營階層在產業所面臨之風險與應對策略，並致力與被投資公司在長期價值創造上取得一定共識。

本部門於 107 年度與被投資企業互動，主要以參與被投資企業之股東會、例行輔導面會、電話會議、以及參與法說會為主，相關互動統計如下：

	出席 股東會	例行輔導 面會	電話 會議	參與 法說會
家次	11 註 1	20 註 2	39 註 3	4 註 4

註 1：持有被投資公司股票張數達 300 張以上，派員出席股東會

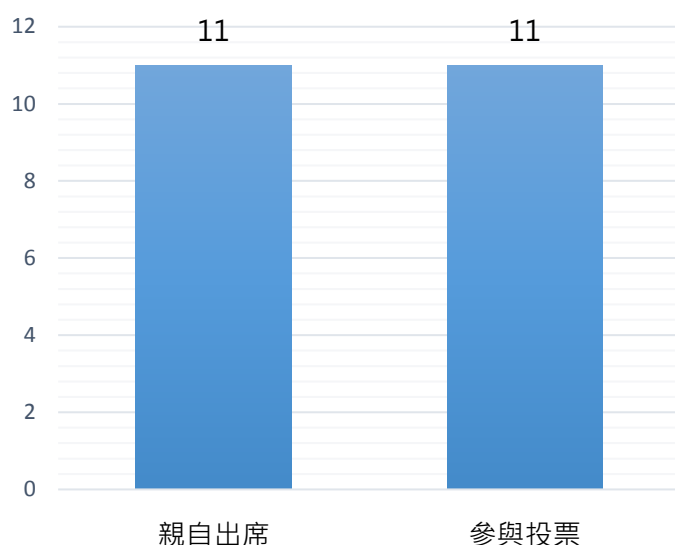
註 2：主辦輔導之被投資公司，維持每月至少 1~2 次實地訪查

註 3：107 年持有被投資公司家數為 39 家，每月定期電話訪談

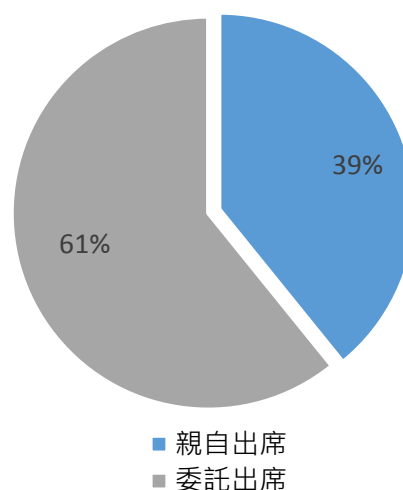
註 4：107 年被投資公司召開法說會家數為 4 家

資料時間：107/01/01~107/12/31

出席股東會及投票情形



股東會出席比率



二、參與被投資公司股東會投票情形

依照本公司「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；基於本公司及股東之最大利益，行使持有股票之投票表決權，以實際行動表達對被投資企業之決策影響力；107 年度出席被投資股東會狀況及投票情形如下：

項目	承認或討論項目	議案數	贊成	反對	棄權
1	營業報告書與財務報告之承認	12	100%	0%	0%
2	盈餘分派或虧損撥補	12	100%	0%	0%
3	章程或作業程序修訂	28	100%	0%	0%
4	董監事選舉	5	100%	0%	0%
5	董監事解任	0	0%	0%	0%
6	解除董事競業禁止	3	100%	0%	0%
7	發行限制員工權利新股	2	100%	0%	0%
8	低於市價發行員工認股權憑證	0	0%	0%	0%
9	庫藏股低於實際平均買回價格轉讓員工	0	0%	0%	0%
10	公司解散、合併、收購、股份轉換或分割	0	0%	0%	0%
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)	4	100%	0%	0%
12	私募有價證券	0	0%	0%	0%
13	減資/現金減資 (彌補虧損或現金退還)	2	100%	0%	0%
14	行使歸入權	0	0%	0%	0%
15	其他	1	100%	0%	0%
	合計	69			

資料時間：107/01/01~107/12/31

自營部 107 年度盡職治理報告

一、與被投資公司對話與互動

依照本公司「機構投資人盡職治理守則」原則四，透過與被投資公司適當之對話及互動，以進一步瞭解其經營階層在產業所面臨之風險與應對策略，並致力與被投資公司在長期價值創造上取得一定共識。

本部門於 107 年度與被投資企業互動，主要以參與被投資企業之股東會、公司訪談、以及參與法說會為主，相關互動統計如下：

	出席股東會	公司訪談	法說會
家次	16	38	26

註一：出席股東會皆親自出席

二、參與被投資公司股東會投票情形

依照本公司「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；基於本公司及股東之最大利益，行使持有股票之投票表決權，以實際行動表達對被投資企業之決策影響力；107 年度出席被投資股東會狀況及投票情形如下：

項目	承認或討論項目	議案數	贊成	反對	棄權
1	營業報告書與財務報告之承認	15	15		
2	盈餘分派或虧損撥補	16	16		

3	章程或作業程序修訂	52	52		
4	董監事選舉	7	7		
5	董監事解任	0	0		
6	解除董事競業禁止	8	8		
7	發行限制員工權利新股	1	1		
8	低於市價發行員工認股權憑證	0	0		
9	庫藏股低於實際平均買回價格轉讓 員工	0	0		
10	公司解散、合併、收購、股份轉換或 分割	0	0		
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)	2	2		
12	私募有價證券	1	1		
13	減資/現金減資(彌補虧損或現金退 還)	0	0		
14	行使歸入權	0	0		
15	其他	9	9		
合計		111	111	0	0

債券部 107 年度盡職治理報告

- 一、 107 年債券部總共投資 3 家公司所發行之公司債，分別為台電、遠東新世紀、正新。
- 二、 投資決策流程依照公司所訂立「機構投資人盡職治理守則」之原則三以獲取被投資公司訊息，作為投資決策依據，並有效執行。

項次	關注被投資公司項目	關注方式	家數	附件
1	產業概況/經營策略	信用評等	3	信評報告
2	財務狀況	財務報表	3	簡略財報分析報告
3	環境保護	企業社會責任報告	3	企業 CSR 報告書
4	企業社會責任			
5	公司治理			
6	新聞訊息	財經網站	3	網站訊息
7	風險評估	1. 信評公告 2. 預期損失模型評估	3	1. 信評公司網站 2. 計算報表