

---

---

# 台中銀證券股份有限公司

## 108 年度盡職治理執行情形報告

---

---

經紀業務聯絡專線

(02)2396-9955 #510

郭小姐

承銷業務聯絡專線

(02)2396-9955 #189

鍾先生

被投資人聯絡專線

(02)2396-9955 #106

劉先生

---

意見留言：

如有其他寶貴建議或需要協助的地方，歡迎上本公司網站留言，本公司將盡快安排專人為您服務。

<https://www.tcbs.com.tw/Home/ContactUs>

## 前言

為配合金融監督管理委員會鼓勵金融業積極落實股東行動主義政策，本公司於 107 年 9 月 14 日完成「機構投資人盡職治理守則」遵循聲明之簽署，本公司於報告期間皆能秉持前開聲明之精神，基於資金提供者之長期利益，關注被投資公司之營運狀況，落實股東監督角色，提升被投資事業之公司治理，以提升我國金融市場及企業之國際競爭力。

本報告係本公司依前開聲明六項原則，定期揭露本公司盡職治理情形。

## 壹、關於台中銀證券

本公司成立於 102 年 5 月 2 日，致力發展全功能綜合證券商業務，業務內容包括經紀、自營及承銷。本公司延攬台美二地的會計師、證券分析師、CFA、內部稽核師及台美評價分析師 CVA、FCHFP、CFP 等專業投資銀行人才，奠基在 COSO 內控自評及著重公司治理下，提供客戶年輕、專業、具跨國際服務經驗的服務團隊，扮演個人與企業全方位籌資與理財服務最佳夥伴的角色。

作為台中商業銀行股份有限公司 100%轉投資之子公司，本公司業務之決策以董事會為依皈，股東會專屬職權事項，皆由董事會代行。本公司並設有以下權責單位職司下列事項，以積極遵循盡職治理原則；

- 一、 公司治理主管：專理公司治理事項，包含董事會會議相關事宜等。
- 二、 法令遵循室：掌理盡職治理政策、利益衝突管理政策及持股投票管理政策，確保公司事務執行無違前開政策精神。
- 三、 風險管理室；管理關係人查詢系統，避免利害衝突情事之發生，並參與投資決策會議，控管投資風險等。

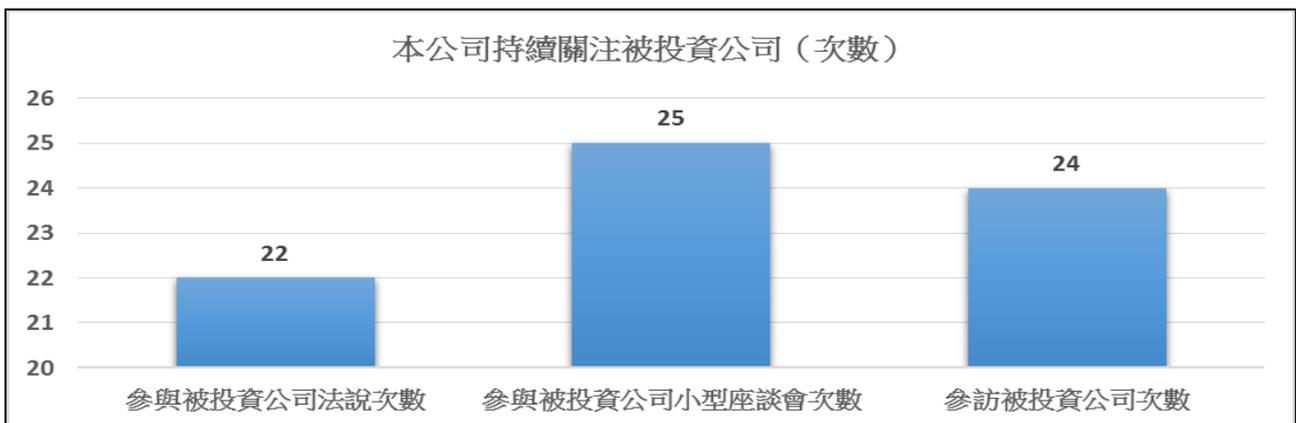
## 貳、盡職治理活動

本公司主要之投資方式，係以自有資金從事買賣上市、上櫃公司股票、債券、受益憑證及經主管機關核准之國內外有價證券與期貨及選擇權或其他衍生性商品交易等。

本公司對於投資金額超過 2,000 萬元(含)以上之被投資公司，每年至少電訪該公司發言人一次，以更新被投資公司營運及其未來展望等資訊。本公司於報告期間投資金額有達到前開門檻之投資標的計有 2 家，於報告期間內皆已完成電訪。本公司另持續透過派員出席或電子投票方式親自參與股東會、參訪被投資公司、參與被投資公司小型座談會及參與被投資公司法說會等方式，進一步瞭解被投資公司經營階層對產業所面臨之風險與策略。本公司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。

本公司原則上不干涉被投資公司之經營決策，但就被投資公司之資本政策 ( 如現金增資、資金貸與、保證制度等 ) 如有不同意見，將以提供建議之方式與被投資公司溝通。惟本公司資本額小，投資規模通常不足以撼動被投資公司之決策，至今未有影響成功之案例，故本公司除出席股東會投票外，多以賣出股票方式表達本公司立場。

除以前述方法取得被投資公司相關營運資訊外，本公司主要透過內部研究單位定期召開投資決策會議，依據包括但不限於被投資公司之規模、TCRI 分數及十日均量等指標，並參酌各行業別特性，作成投資與否、投資金額多寡等投資決策。



## 參、投票情形揭露

茲依「機構投資人盡職治理守則」原則五揭露本公司於108年度出席被投資公司股東會履行投票情形：

資料統計期間：108/01/01 ~ 108/12/31

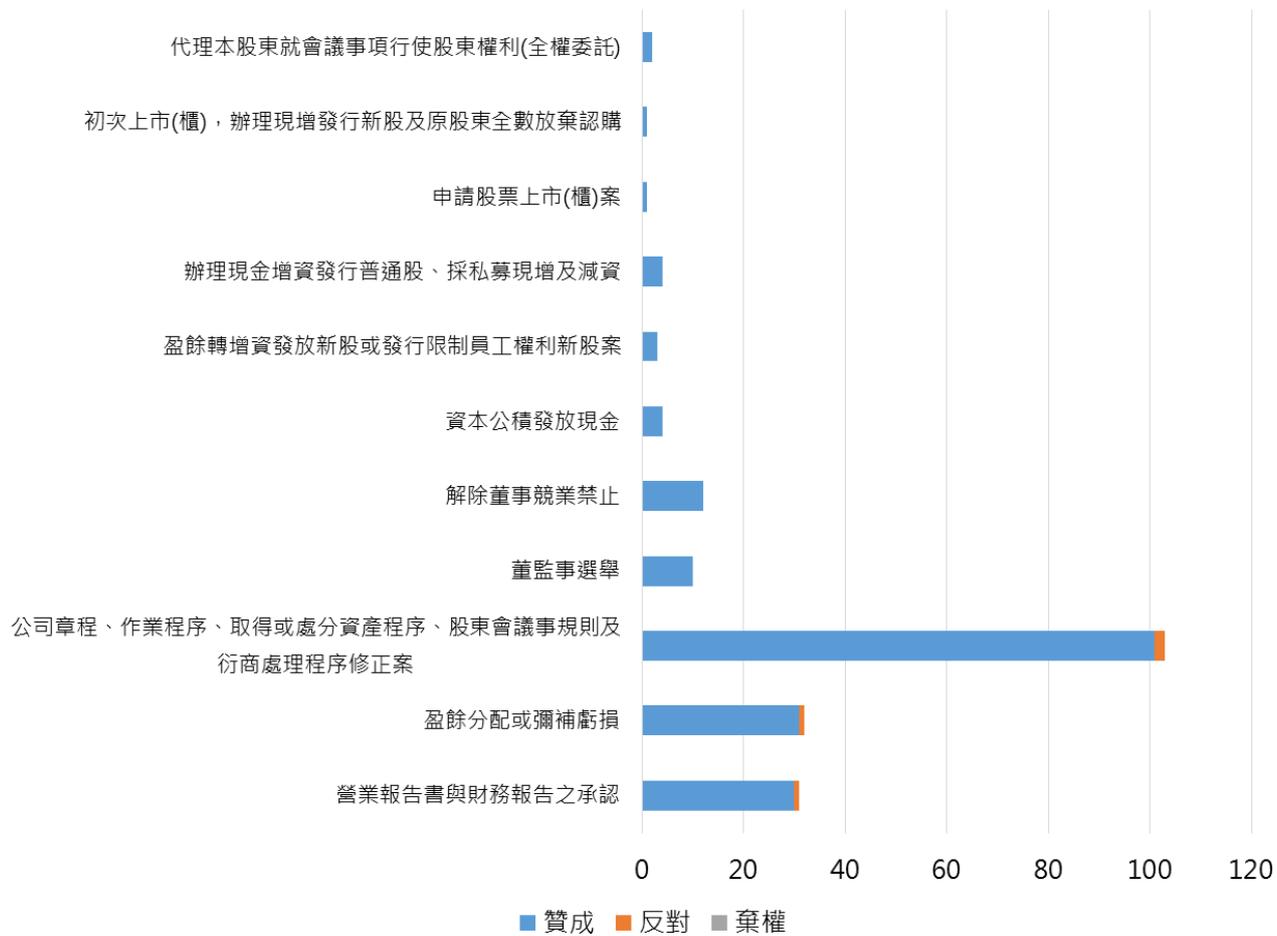
編號	部門	公司名稱	股東會日期	被指派人	議案幾項	方式	投票結果
1	興櫃	紘通	5/24	鍾○耀	5	親自	全部贊成
2	興櫃	源大環能	5/28	連○平	7	親自	全部贊成
3	興櫃	醣機生醫	6/6	無	7	電子	全部贊成
4	興櫃	沅聖	6/6	無	0	不出席	無
5	自營部	瑞穎	5/24	游○進	5	電子	全部贊成
6	自營部	超豐	5/24	游○進	4	電子	全部贊成
7	興櫃	唯數	6/10	周○欽	8	親自	全部贊成
8	自營部	泰博	6/6	游○進	5	電子	全部贊成
9	自營部	廣隆光電	6/12	游○進	6	電子	全部贊成
10	自營部	瓦城泰統	6/12	游○進	4	電子	全部贊成
11	自營部	中強光電	6/13	游○進	8	電子	全部贊成
12	自營部	三福化工	6/13	游○進	5	電子	全部贊成
13	自營部	台灣產險	6/14	游○進	5	電子	全部贊成
14	自營部	世界先進	6/14	游○進	7	電子	全部贊成
15	自營部	國喬石油	6/14	游○進	7	電子	全部贊成
16	自營部	台郡科技	6/18	游○進	10	電子	全部贊成
17	自營部	宏全國際	6/19	游○進	7	電子	全部贊成
18	自營部	臻鼎科技	6/21	游○進	7	電子	全部贊成

19	自營部	震旦行	6/12	游○進	7	電子	全部贊成
20	承銷部	彥陽	6/18	林○婷	5	親自	全部贊成
21	承銷部	泰福-KY	6/19	陳○聲	7	電子	全部贊成
22	興櫃	寶德	6/26	婁○樞	8	電子	全部贊成
23	興櫃	遠雄人壽	6/28	侯○彰	4	親自	全部贊成
24	興櫃	京站	6/28	無	0	不出席	無
25	興櫃	相互	6/28	無	0	不出席	無
26	承銷部	耀勝	6/24	鍾○耀	8	親自	全部贊成
27	承銷部	正達	6/24	陳○聲	9	電子	全部贊成
28	承銷部	清靜海	6/24	陳○聲	6	親自	全部贊成
29	承銷部	年程	6/25	無	0	不出席	無
30	自營部	巨路	6/25	游○進	5	電子	全部贊成
31	自營部	晶采	6/25	游○進	7	電子	全部贊成
32	興櫃	法德藥	6/27	無	0	不出席	無
33	承銷部	影一	6/20	無	0	不出席	無
34	承銷部	捷音特	6/28	施○堯	7	親自	全部贊成
35	經紀	必翔實業	6/28	鍾○州 馮○恕	4	親自	全部反對
36	自營部	力成	5/31	游○進	6	電子	全部贊成
37	自營部	友通	5/29	游○進	6	電子	全部贊成
38	自營部	聚碩(臨時)	8/1	游○進	3	電子	全部贊成
39	承銷部	紘通(臨時)	10/2	鍾○耀	2	親自	全部贊成
40	興櫃	奇邑(臨時)	12/9	無	0	不出席	無
41	承銷部	紘通(臨時)	12/11	鍾○耀	2	親自	全部贊成

股東會議案類型	贊成	反對	棄權
營業報告書與財務報告之承認	30	1	0
盈餘分配或彌補虧損	31	1	0
公司章程、作業程序、取得或處分資產程序、股東會議事規則及衍商處理程序修正案	101	2	0
董監事選舉	10	0	0
解除董事競業禁止	12	0	0
資本公積發放現金	4	0	0
盈餘轉增資發放新股或發行限制員工權利新股案	3	0	0
辦理現金增資發行普通股、採私募現增及減資	4	0	0
申請股票上市(櫃)案	1	0	0
初次上市(櫃)·辦理現增發行新股及原股東全數放棄認購	1	0	0
代理本股東就會議事項行使股東權利(全權委託)	2	0	0
合計：203	199	4	0

※ 108 年度總出席投票次數：34 次，合計議案：203 個。

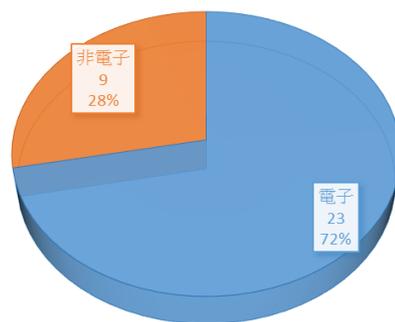
## 股東會議案類型



參與股東會贊成與反對投票狀況 (票數)



參與股東會投票方式 (家數)



## 投票決策結果說明：

本公司為尊重被投資公司經營治理政策，原則上除有礙被投資公司永續發展、有違公司治理精神或對社會責任有重大不利影響等之議案外，皆予以支持。惟本公司所持有必翔實業股份有限公司(以下稱必翔實業)股份，為本公司客戶—翔明投資股份有限公司(亦為必翔實業子公司，以下稱翔明投資)融資擔保品，本公司因翔明投資違約而取得。必翔實業自 105 年起即因涉炒股案並有財報不實等問題，遭檢調偵辦，又因必翔實業未能如期申報財報等原因而下市，是時股價崩跌，本公司所持必翔股份亦因市場因素無人應買，致處分不及而繼續持有。自前開事件發生後，每年必翔實業股東會所出具之財報，會計師皆出具「保留意見」，故針對其 107 年度營業報告及決算表冊案、107 年度虧損撥補案、廢止『取得或處分資產處理程序』、『背書保證施行辦法』、『資金貸與他人作業程序』及『從事衍生性商品交易處理程序』等財務報告及財產處分相關四案，本公司皆有所疑慮，認與健全公司治理精神有違而不予支持。

## 肆、利害衝突管理說明

為確保本公司基於股東權益執行相關業務，以避免利益衝突情事之發生，本公司訂定「防範利害衝突管理政策」，規範本公司之業務來往、人員兼任、人員道德、關係人交易、客戶管理及不當利益輸送等行為，並不定期實施教育訓練宣導防範利益衝突措施，另建立分層負責制度，以落實監督控管機制，避免利害衝突情事發生。

本公司於報告期間內，並未發生重大利害衝突事件。



# 台中銀證券