



國泰綜合證券

Cathay Securities Corporation

國泰綜合證券股份有限公司

盡職治理報告

資料目錄



誠信 當責 創新

一、責任投資之永續機制及作為	1
A.盡職治理永續機制	2
B.盡職治理永續作為	7
C.責任投資小組	10
二、與被投資公司互動	13
三、參與股東會投票情形	18
四、長期目標	24

責任投資之永續機制及作為

盡職治理永續機制

依產業性質，釐列不符合及有利永續發展客群之產業，
作為債券投資及承銷接案之評判標準：

債券部位
投資

承銷接案
輔導掛牌

不符合永續
發展企業

有益永續發
展企業



不符合永續發展企業



有益永續發展企業

1 獲得國內外
環境保護或
善盡社會責
任等獎勵或
認證之企業

2 水資源產業，
如汙水處理
及水質處理

3 提供清潔(替
代)能源或節
能減碳服務
之企業

4 參與公共建設，
採較當地環保標
準為高之工法及
設備者

5 環境汙染
整治產業

6 中小企業從
事文化創意
發展

7 專案合作之
社會企業

8 電子商務、
數位化產業

9 其他經主管
機關認定為
有益永續發
展之企業

債券部位投資



信用評等達一定等級
提高債券持有金額

積極投資有利永續發展產業且
符合本公司債券部位信評篩選
標準之債券部位

承銷接案輔導掛牌

1

企業永續發展相關承銷案件開發

在承銷案源選擇上，儘可能從綠能、環保、長照等與CS相關之產業，尋找符合資本市場特性及合適條件之優質公司，輔導其進入資本市場，協助其取得營運所需之資金、人才，協助其強化公司治理，達到企業永續經營之目的。

2

依承銷法規，本公司亦可藉由輔導及承銷發行公司之過程，進行與櫃認購及承銷認購發行公司股票，達到責任投資目的。

3

本公司主動進行產業研究及優質標的篩選，爭取CS相關之產業投資標的。

透過第三方合作夥伴，合作爭取CS相關之產業投資標的。

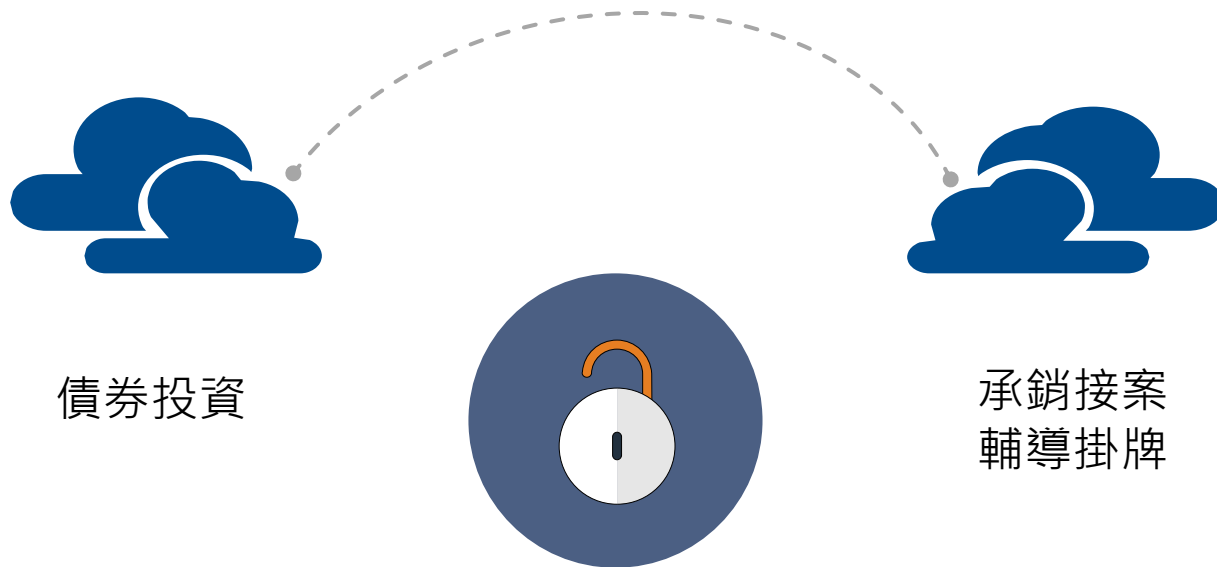
CS案件開發推動策略

在符合承銷法規條件及本公司接案政策之下，積極配合國泰金融集團CS政策，並與集團關係企業合作，共同爭取CS相關之產業承銷標的。

承銷接案審查

配合集團CS政策，於承銷案件接案審查時，將企業永續發展列入檢核項目，避免承接集團CS政策負面表列之產業標的






盡職治理永續作為



債券投資



承銷接案輔導掛牌

類型	公司名稱	主營業務	CS屬性
長照 	杏一醫療(4175)	醫療及保健產品開發與零售	健康照護器材，長照概念股
環保 	旭然國際(4556)	過濾分離設備及周邊產品之研發、設計、製造與銷售	廢水排放過濾，環保概念股
環保 	金益鼎 (8390)	廢棄物清除處理業務及貴金屬回收及處理業務	廢棄金屬回收，環保概念股
環保 	萬年清 (6624)	工業用水及廢水處理工程，技術、設備業務	工業用水及廢水處理工程，環保概念股
綠能 	安集科技(6477).	太陽能電池模組設計、生產及銷售	節能

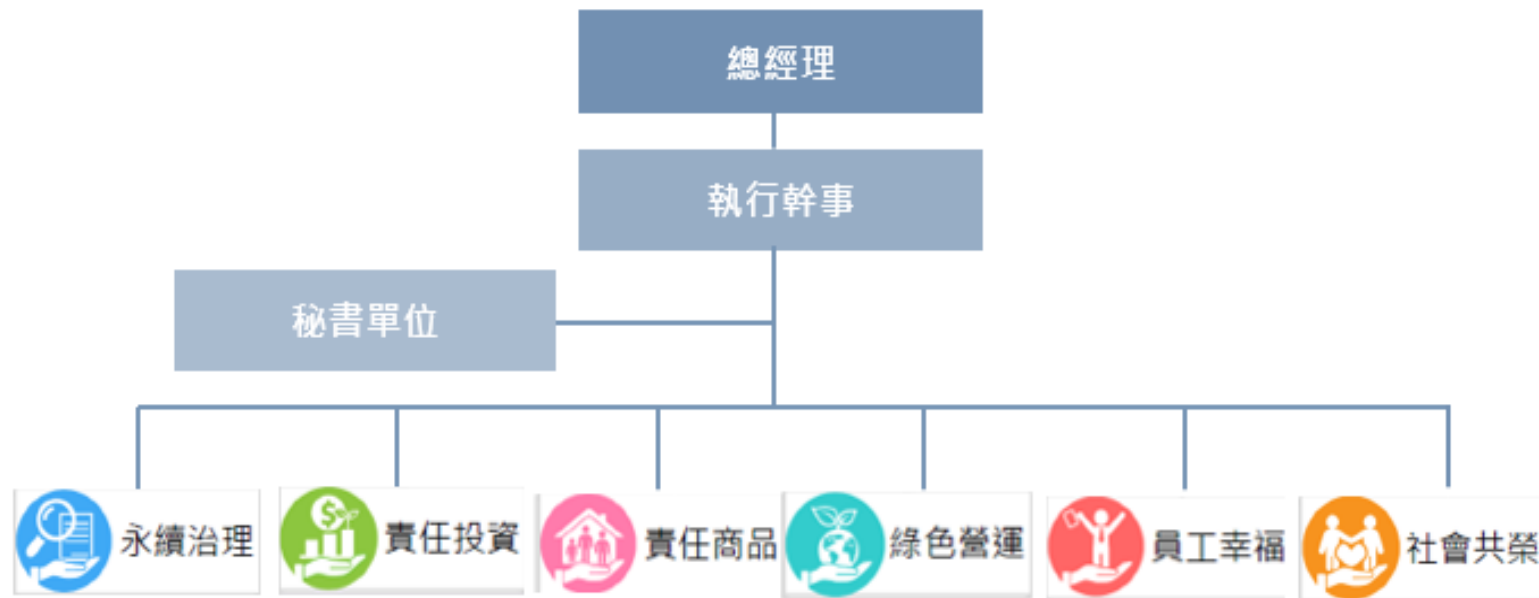
責任投資小組



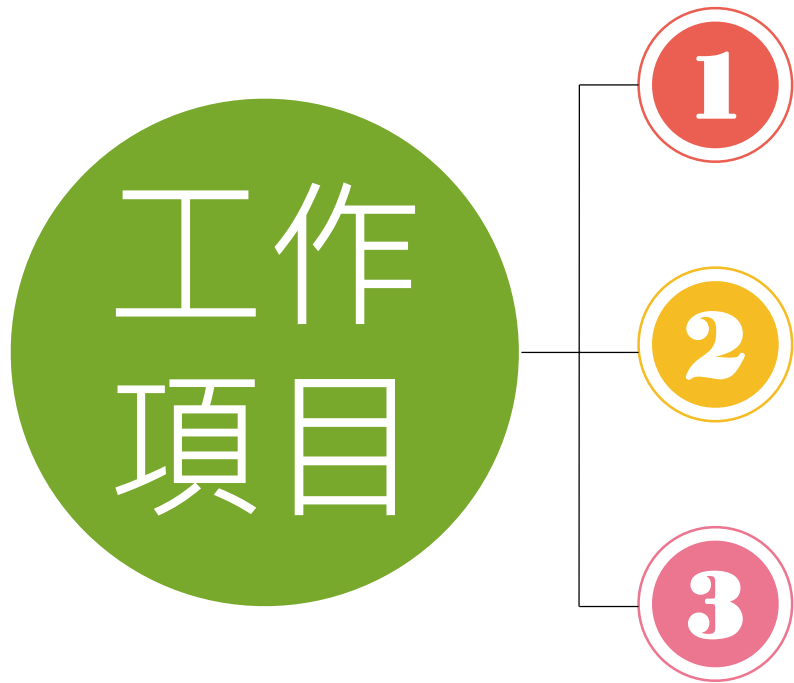
國泰金控於2014年為台灣首家成立責任投資小組的金融業者，該小組隸屬於國泰金控CS委員會，由國泰金控投資長領軍，本公司亦設立永續委員會，下轄六個小組，包含永續治理小組、責任投資小組、責任商品小組、綠色營運小組、員工幸福小組及社會共榮小組等。

國證企業永續委員會架構

國證企業永續 (CS) 委員會



責任投資小組工作項目



持續關注全球ESG之發展趨勢，將環境(Environmental)、社會(Social)、公司治理(Governance)整併進入投資、授信流程

致力於投資人關係及資訊揭露

促進產業發展(基礎建設投資/政策配合)

與被投資公司互動

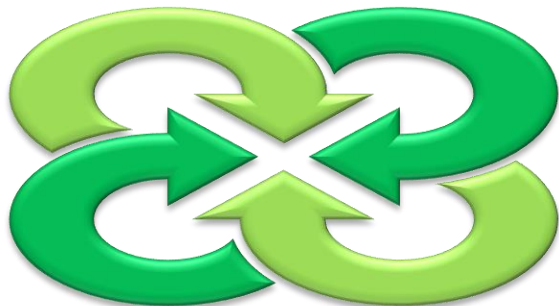
瞭解被投資公司 財報財報、年報



舉辦論壇活動



本公司除主動瞭解被投資公司財報、年報等相關公開資訊外，也會不定期參與被投資公司線上法說會、舉辦論壇活動，增加與上市上櫃企業接觸的機會，本公司並注重被投資公司是否為ESG公司以強化社會責任



不定期參與被投 資公司線上法說

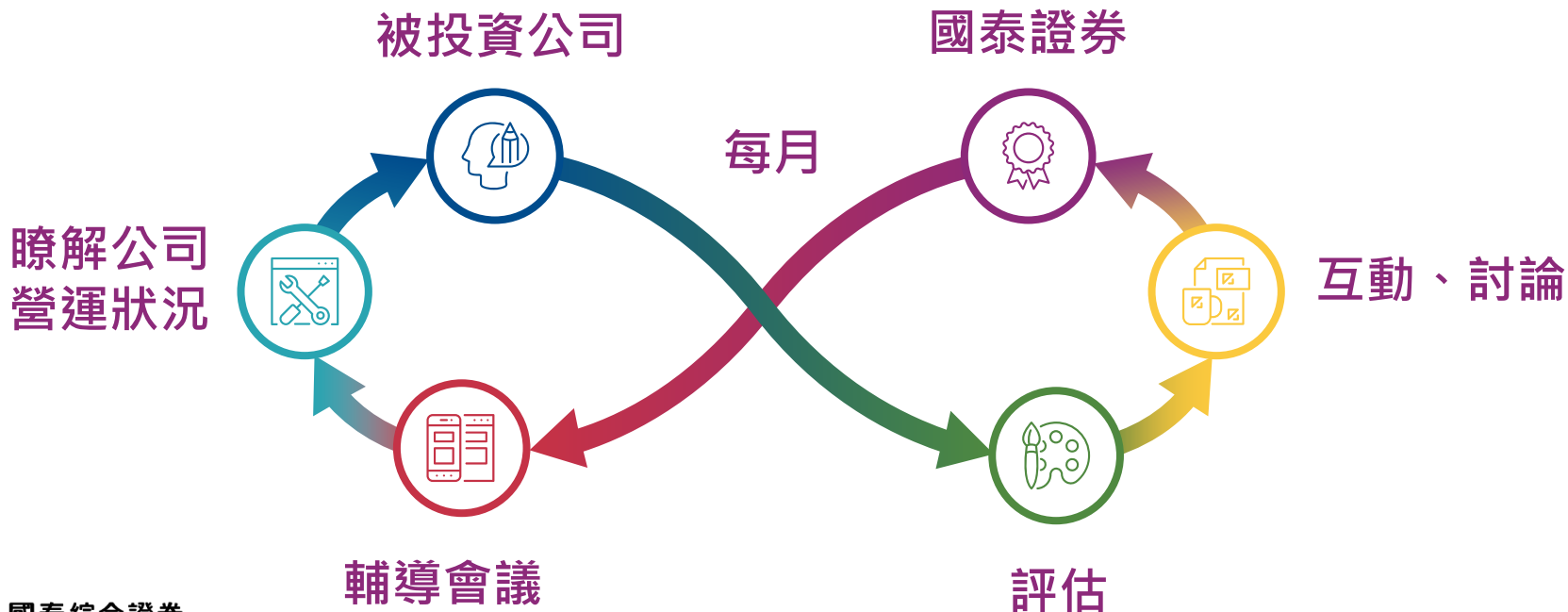


關注公開資訊



召開輔導會議

針對被投資公司、輔導之公司，每月定期召開一次輔導會議瞭解公司營運狀況並於會議審查、評估該公司產業前景、經營策略、競爭優勢、核心技術、營收獲利、股權結構等狀況以作為與被投資公司進一步互動、討論之相關議題。



持續追蹤

於業務會議持續追蹤被投資公司、輔導之公司所面臨之問題、建議事項及改善進度，處理問題時之權責單位、如何解決、何時完成，並每月追蹤改善狀況直至被投資公司、輔導之公司運營完全合乎法令規範。

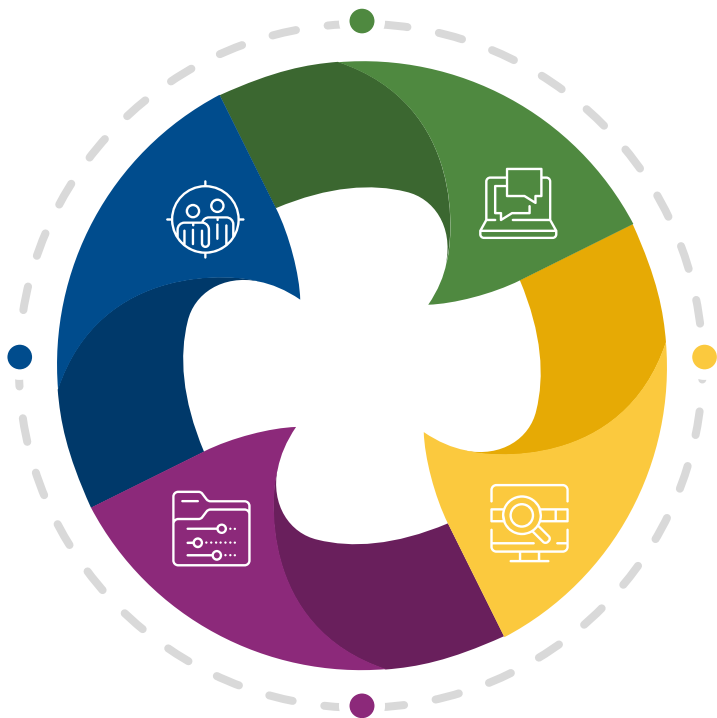


未來投資規模考量

與被投資公司互動

被投資公司、輔導之公司運營改善之狀況為本公司對被投資公司未來投資規模考量因素之一。

被投資公司
運營改善之狀況



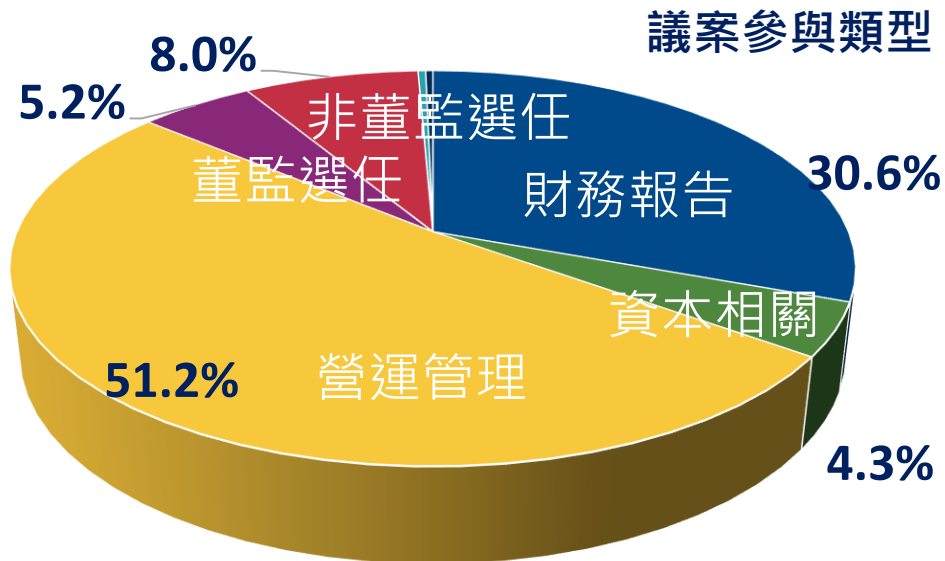
未來投資規模
考量因素

參與股東會投票情形

108年度投票情形

資料統計期間為
108/01/01 ~ 108/12/31 ;
親自出席：100% ,
委託出席：0%

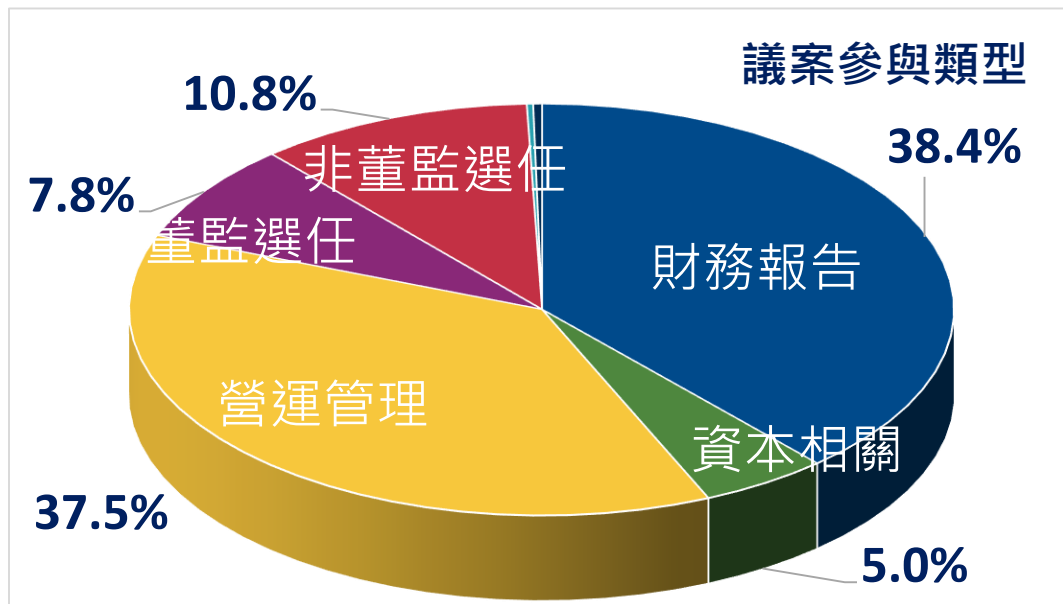
總計出席942家股東會、總
計表決6407項議案，其中
6352案為贊成，贊成比率
99.15%



109年度投票情形

資料統計期間為
109/01/01 ~ 109/12/31 ;
親自出席：100% ,
委託出席：0%

總計出席756家股東會、總
計表決4045項議案，其中
4012案為贊成，贊成比率
99.18%



代理投票

本公司並未使用代理研究和代理投票服務，而是與子公司國泰期貨簽有證券暨期貨顧問合約，由子公司研究部門專責研究並依本公司投票政策之相關原則自行投票。

公司積極參與被投資公司股東會，行使投票權之前，均審慎評估各議案是否有違公司投票政策之情形以確實履行盡職治理政策。



108年度參與股東會投票彙總表

類別	議案	總議案數	贊成議案數
1	營業報告書與財務報告之承認	932	932
2	盈餘分派或虧損撥補	1,013	1,013
3	章程或作業程序修訂	3,251	3,251
4	董監事選舉	386	332
5	解除董事競業禁止	507	506
6	發行限制員工權利新股	32	32
7	庫藏股低於實際平均買回價格轉讓員工	3	3
8	公司解散、合併、收購、股份轉換或分割	22	22
9	增資(盈餘/資本公積/紅利分派轉增資或現金增資發行新股)	140	140
10	私募有價證券	64	64
11	減資/現金減資(彌補虧補或現金退還)	36	36
12	其他	21	21

109年度參與股東會投票彙總表

類別	議案	總議案數	贊成議案數
1	營業報告書與財務報告之承認	747	747
2	盈餘分派或虧損撥補	807	807
3	章程或作業程序修訂	1,515	1,515
4	董監事選舉	314	282
5	解除董事競業禁止	436	436
6	發行限制員工權利新股	24	24
7	低於市價發行員工認股權憑證	2	2
8	庫藏股低於實際平均買回價格轉讓員工	2	2
9	公司解散、合併、收購、股份轉換或分割	10	10
10	增資(盈餘/資本公積/紅利分派轉增資或現金增資發行新股)	100	100
11	私募有價證券	59	59
12	減資/現金減資(彌補虧補或現金退還)	15	14
13	其他	14	14

長期目標

長期目標



過去一年公司並未發生重大利益衝突事件發生，未來，國泰證券仍將朝綠色營運、責任商品、員工幸福、社會共榮及永續治理之既定長期目標努力。

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：
國泰證券策略規劃部 黃禾富
地址：台北市敦化南路二段333號20樓
電子郵件：dream@cathaysec.com.tw
聯絡電話：02-7711-1670
客服專線：02-7732-6888





國泰綜合證券

Cathay Securities Corporation