



兆豐證券 Mega Securities

【新聞發佈】

發稿日期 113 年 11 月 20 日

兆豐證券喜獲證交所頒發盡職治理較佳企業及首屆反詐評鑑傑出獎

雙喜臨門!兆豐證券再度名列臺灣證券交易所(下稱證交所)評比之「機構投資人盡職治理資訊揭露較佳名單」,已連續三年入選;同時榮獲證交所首屆「證券商反詐騙評鑑傑出獎」。兆豐證券董事長陳佩君強調,兆豐證券會持續努力依循集團對於公司治理、經營效率及風險控管的高度標準,向永續經營的目標邁進。兆豐證券總經理吳明宗特別指出,自簽署「機構投資人盡職治理守則聲明」以來,兆豐證券積極遵循並履行公司盡職治理政策之外,更持續強化責任投資規範。

兆豐證券將 ESG 議題納入投資評估流程,訂定利益衝突態樣及管理方式以確保客戶或股東利益,以鼓勵投資永續表現較佳之公司;另一方面,亦持續關注被投資公司營運狀況及永續發展策略,透過參與法說會、股東常會等方式,與被投資公司經營階層對話。

為呼應政府 2050 淨零排放目標,兆豐金融集團已於今(113)年 6 月通過 SBTi 科學基礎減量目標審核,兆豐證券也積極投資已通過 SBTi 審核之企業,呼籲未通過的被投資公司一同加入。另一方面,兆豐證券的承銷業務則持續承銷永續債並積極引導企業轉型,自 112 年迄今共計承銷 11 檔主題聚焦於再生能源、能源科技之永續發展債券。在提升資訊揭露程度方面,兆豐證券官網建置「盡職治理專區」及「利害關係人專區」,每年並藉由利害關係人問卷調查以瞭解外部關注議題,透過發布永續報告書予以回應。

在反詐作為方面,兆豐證券為強化公私協作的力量,今年與警政署刑事警察局簽署反詐騙合作意向書,並透過多項鼓勵措施引導前線同仁積極阻詐。同時透過多元化管道進行防詐宣導,如官網設置「防詐騙宣導專區」、於社群平台分享投資及防詐資訊等;另一方面,也將業務、公益與防詐相互結合,持續舉辦金融教育講座及活動,強化不同年齡層投資人的識詐能力及風險意識。

長期以來,兆豐證券為邁向企業永續經營而積極推動「公平待客原則」及「機構投資人盡職治理」,今年已繳出四度榮獲金管會「公平待客原則評核大型券商組前 25%」、三度獲選證交所「機構投資人盡職治理資訊揭露較佳名單」,同時得到證交所首屆「證券商反詐騙評鑑傑出獎」等優異成績。

未來兆豐證券將持續發揮機構投資人之責任及影響力,協助被投資公司綠色轉型、

邁向永續，落實集團「淨零轉型，兆豐同行」的重要目標，並且繼續為降低金融詐騙而努力，為投資人的資產把關，提供專業、友善、安全的金融服務。

-END-

兆豐證券 新聞聯絡人：

楊靜珩 電話：(02)3322-7116



圖說：兆豐證券榮獲盡職治理較佳企業及首屆反詐評鑑傑出獎，由吳明宗總經理(左)代表領獎，右為金管會證期局黃厚銘副局長。