

復華證券投資信託股份有限公司

盡職治理報告書

2023 年度

復華證券投資信託股份有限公司

台北市八德路二段 308 號 8 樓
T 886-2-8161-6800 F886-2-8772-0588
0800-005-168 www.fhtrust.com.tw

目錄

關於本報告書	2 -
第一章 關於復華投信	3 -
1.1 基本資料	3 -
1.2 產品與服務	4 -
第二章 盡職治理政策與利益衝突管理	5 -
2.1 盡職治理政策	5 -
2.2 利益衝突管理	7 -
第三章 責任投資.....	9 -
3.1 盡職治理組織架構	9 -
3.2 資源整合投入	11 -
3.3 ESG 納入投資流程	11 -
3.4 ESG 納入風險管理機制	13 -
3.5 投資組合 ESG 評等資訊及說明	16 -
第四章 議合活動.....	17 -
4.1 議合原則與流程	17 -
4.2 議合流程	18 -
4.3 議合成果	20 -
4.4 議合案例	21 -
第五章 投票政策與投票情形	24 -
5.1 投票政策	24 -
5.2 股東會參與投票情形	28 -
5.3 股東會發言紀錄及關注之議題	30 -
附錄一 機構投資人盡職治理守則遵循聲明全文	31 -
附錄二 復華投信機構投資人盡職治理政策全文	33 -
附錄三 股東會逐公司、逐案投票結果揭露.....	43 -

關於本報告書

復華投信(以下稱本公司)簽署台灣「機構投資人盡職治理守則」並聲明遵循相關原則，2023 年度並未發生無法遵循部分原則之事項。同時，本公司亦訂有「盡職治理政策」及「利益衝突管理政策」並於 2022 年 9 月 2 日修定，以落實盡職治理相關活動之遵循。

本盡職治理報告書，由本公司永續發展委員會轄下責任投資小組成員共同撰寫，經法務暨法令遵循部適當審閱後，由本公司董事長核准。主要揭露本公司於 2023 年度執行盡職治理情形。有關參與股東會、股東會投票紀錄、以及與上市櫃公司溝通議合狀況，揭露期間截至 2024 年 6 月 30 日。

有關本公司盡職治理的執行情形及揭露，以及 ESG 社會責任投資的決策及落實等問題，請洽本公司各有關發言管道。本公司發言管道將視問題之性質，指派適當負責人員予以答覆。以下分別揭露其他投資機構、客戶/受益人、及被投資公司的聯繫管道：

利害關係人	聯繫窗口與方式
本公司發言人及其他投資機構	張偉智 總經理 / brad_chang@fhtrust.com.tw
客戶及受益人	宋佩文 副總經理 / service@fhtrust.com.tw
被投資公司	余文耀 副總經理 / ken_yu@fhtrust.com.tw

本報告書出版日期：2024 年 9 月 27 日

復華投信盡職治理相關政策與揭露文件請詳
本公司官方網站「盡職治理」及「ESG」專區

機構投資人 盡職治理守則 遵循聲明	機構投資人盡職治理政策及 利益衝突管理政策	股東會 逐公司、逐案 投票紀錄	公開發行公司 議合資訊
			

第一章 關於復華投信

1.1 基本資料

復華投信自 1997 年成立以來，就堅持走最難的一條路，以投資研究、風險控管為營運核心，投入龐大預算資源，積極網羅與培育一流正派投資人才並自行研發產品，打造業界最龐大的在地全球化投研團隊；聚集聰明、有團隊合作精神與對資產管理業有熱情的人才，透過內部跨資產類別合作與學習平台擴大研究視野，領先市場掌握投資機會，樹立聰明行腳式投研團隊優勢。

復華投信擁有規模龐大的投研團隊，精準掌握金融市場循環，由亞太供應鏈發現全球產業趨勢及尋找價值成長股與轉機股。

- 海內外研究團隊共 84 位，系統性地以「由下而上」(Bottom up)方式尋找不容易被發現的價值成長股。
- 不同專長的投研人才，能協助基金經理人從各種經濟和金融角度來觀察市場，讓投資組合的管理更全方位，確保投資人權益的極大化。
- 以投資帳戶二至五年期績效與基金經理人績效連結，有效避免短期投機的操盤心態。



資料來源：復華投信，投研團隊含固定收益、國內外股票分析師、經理人及風險控管部門，2024/6

1.2 產品與服務

堅實的投資研究資源及人才，使復華投信能持續提供客戶多元、創新之投資產品，以滿足多面向之投資屬性需求，截至 2024 年 6 月，本公司之管理資產規模達新臺幣 9,171 億元，基金產品及卓越績效如下：

共同基金			全權委託代操
完整的產品線	股票型基金	19 檔	政府基金代操
	平衡型基金	7 檔	類全委投資型保單
	組合型基金	7 檔	機構法人/自然人資金代操
	債券型基金	13 檔	
	指數型基金	6 檔	
	指數股票型基金	18 檔	
	貨幣市場型基金	2 檔	
卓越績效	共同基金規模共計 6,379 億元 在國內投信公司中名列前茅		全權委託代操帳戶 數達 96 筆 居投信之冠
	基金獎常勝軍 自成立以來共榮獲 158 座基金獎及 14 座團隊獎		合計受託管理資產規模 達 2,792 億元

資料來源：共同基金規模為投信投顧公會之統計資料；全權委託投資帳戶淨資產價值為復華投信提供。

基金分類及檔數為復華投信整理，單一基金有配息、不配息、多元計價幣別皆以一檔計算，截至 2024/6/30 止。

復華投信在基金操作上追求好而穩定的操作績效，協助客戶實踐長期理財目標，秉持「長錢長投策略」，從全球產業供應鏈中發掘找到三至五年，長線大漲機率高的研究主題，布局趨勢向上、競爭力強的長線好股票，以賺取產業趨勢基本面的長錢，創造主動式基金操作的超額投資報酬能力，搭配獨家研發的投資方法工具，協助投資人實踐退休規劃等理財目標。

第二章 盡職治理政策與利益衝突管理

2.1 盡職治理政策

本公司業於 2017 年 6 月 5 日依據本公司簽署之「機構投資人盡職治理守則」遵循聲明，制定「復華證券投資信託股份有限公司機構投資人盡職治理政策」，並於 2022 年 9 月 2 日修定。針對下列六項原則之遵循情形，每年於本公司官網「盡職治理專區」及「ESG 專區」完整揭露相關政策文件、盡職治理守則遵循聲明、盡職治理報告書、股東會出席投票資訊、公開發行公司議合資訊，及 ESG 投資風險與機會之評估方式。

一、政策制定目的及意旨：

本公司參考臺灣證交所公告之「機構投資人盡職治理守則」制定「復華證券投資信託股份有限公司機構投資人盡職治理政策」，其中主要包含六大章節，其內容除利益衝突相關章節外，亦將被投資公司在環境(Environmental)、社會責任(Social Responsibility)、與公司治理(Governance)等面向(以下簡稱為 ESG)之風險與績效納入考量，整合於投資流程與決策中，並與被投資公司進行建設性之溝通及互動等議合作為，促進被投資公司之永續發展，進而提升客戶/受益人/股東之長期利益，並對整體人類社會帶來正面影響。

二、盡職治理政策六大章節與說明：

原則	說明
原則一 制定並揭露 盡職治理政策	本公司營運目標在於透過資產管理業務之進行，以謀取客戶/受益人/股東之總體利益，為達成此一目標，本公司擬訂盡職治理政策，內容包括關注被投資公司營運狀況、行使股東會議案投票權、與公司經營階層對話與互動等議合方式，參與被投資公司之公司治理，同時將盡職治理行動之履行情形定期揭露等。 隨本公司投資範圍擴大，<u>盡職治理之涵蓋範圍除股票外，亦將視投資之重要性，逐步擴展至債券、私募基金等</u>其他本公司依中華民國法令得投資之資產類型。
原則二 制定並揭露 利益衝突管理政策	為確保本公司執行業務時，係以<u>客戶/受益人/股東之利益為優先</u>，本公司訂定之<u>盡職治理政策中訂有利益衝突管理相關規範</u>，重要原則歸納如下： 1. 不得有為本公司、負責人、員工或任一受益人或客戶之利益，而損及其他受益人或客戶權益之情事。 2. 本公司應公平對待所有客戶，以避免利益衝突的發生。 3. 本公司負責人及人員須盡善良管理人之職責來維護客戶利益，遇有利益衝突時，應以客戶之利益為優先考量，

並審慎辨認釐清可能發生利益衝突之形態，透過各項措施以確實保障客戶利益。

4. 本公司人員不得為意圖影響某種有價證券之交易價格，而配合其他部門從事交易或其他行為；或進行內線交易。

原則三
持續關注
被投資公司

本公司將定期評估與被投資公司間之對話、互動性質、時間及頻率，以確保本公司取得充分且有效之資訊，為本公司之投資決策建立良好基礎。本公司除對被投資公司之相關新聞、財務表現、產業概況及經營策略等持續關注外，更對被投資公司的環境保護、社會責任、勞工權益及公司治理等作為及連帶風險，整合於投資決策流程中，以促進被投資公司之永續發展，進而提升客戶/受益人/股東之長期利益，並對整體人類社會帶來正面影響。

原則四
適當與被投資公司
對話及互動

本公司透過與被投資公司適當之對話及互動，以進一步瞭解與溝通其經營階層對產業所面臨之風險與策略，並致力與被投資公司在長期價值創造上取得一定共識。本公司每年透過電話會議、面對面座談會、參與法說會、以電子郵件或其他書面方式、派員參與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。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本公司客戶/受益人/股東長期價值之虞時，本公司將不定時向被投資公司經營階層詢問處理情形，且不排除聯合其他投資人共同表達訴求。

原則五
建立並揭露明確
投票政策與
揭露投票情形

本公司為謀取客戶/受益人/股東之總體利益，盡職治理政策中訂有明確投票政策，並揭露於本公司官網，做為股東會議案投票之遵循，且並非絕對支持經營階層所提出之議案。每一年度股東會議案之投票情形，亦將於本公司網站揭露。

原則六
定期揭露
履行盡職治理之情形

本公司定期於公司網站揭露履行盡職治理之情形，包括「機構投資人盡職治理守則」遵循聲明及無法遵循部分原則之解釋、出席被投資公司股東會與投票情形、本公司為落實盡職治理所投入之資源、個案說明議合成果、及其他重大事項。

2.2 利益衝突管理

為防範及處理利益衝突，本公司訂定「利益衝突管理政策」，在利益衝突防範原則下，另有「業務區隔機制、資訊控管原則、權責分工、防火牆設計、偵測監督控管機制、合理薪酬制度及落實教育宣導」等七大面向之管理方式，透過嚴格規範研究及交易人員之軟硬體設備使用、帳戶交易限制，以及依照不同部門及不同人員設定合適之資訊權限，以防止資訊不當洩露等利益衝突之情事，並透過三道防線之機制，強化相關風險控管。且重大利益衝突事件一旦發生，並經事實認定後，本公司亦訂有彌補措施，以及向客戶或受益人說明原委及處理方式的原則。

因本公司負責人及人員，均屬受有報酬之善良管理人角色，必須善盡善良管理人之職責，故訂定本政策之目的，主要有二：一、確實防止利益衝突之發生；二、當有利益衝突情形產生時，能善盡善良管理人之職責，維護客戶利益，並以客戶之利益為優先考量。

本公司「利益衝突管理政策」已於本公司官網「機構投資人盡職治理政策」第二章第 1 節至第 9 節完整揭露，管理樣態及管理方式重點釋例如下。

復華投信利益衝突管理政策之管理態樣及管理方式

管理對象	利益衝突態樣	管理方式
基金帳戶與 全權委託帳戶	基金或全權委託帳戶之間發生反向交易、短線交易等情事。	為避免基金或全權委託帳戶之間發生利益衝突之情事，本公司訂有「反向買賣交易規定」、「短線交易規範」、「中央集中下單制度」等機制，以落實職能區隔、維持投資決策之獨立性及業務機密性，進而杜絕利益衝突發生。
	基金或全權委託帳戶不得投資具利害關係公司。但全權帳戶經客戶書面同意者除外。	本公司內控已訂定基金或全權帳戶投資具利害關係公司之限制。
本公司與客戶	發生客戶申訴或金融消費爭議事件。	訂定「公平待客政策」及「客戶申訴處理程序及準則」。
員工與客戶	員工直接或間接向客戶或業務相關之任何第三人提供或接受不正當餽贈、招待或贊助。	本公司之經理守則訂有「員工收受或提供餽贈及款待」之規範，禁止向客戶收受不當之佣金、酬金或其他利益。
本公司與員工	勞資關係。	本公司訂有「管理規章」，及經函報勞動部核准之工作規則。
公司與 其他被投資公司	證券投資信託事業之內部人（含本人、配偶、未成年子女及被本人利用名義交易者）從事股票及具股權性質之衍生性商品交易。	本公司之經理守則訂有「個人交易管理」，及內部控制制度訂有「人員行為規範作業」。
本公司與 關係企業	公司與利害關係人交易。	本公司內控已訂定「關係人交易之管理作業」，且公司章程訂有與證券投資信託基金管理辦法第 11 條所列利害關係人，簽署與章程所營事業以外之契約之核決層級。

重大利益衝突事件揭露：

本公司 2023 年末發生重大利益衝突事件，說明本公司所設置利益衝突管理機制有效且均確實執行。

第三章 責任投資

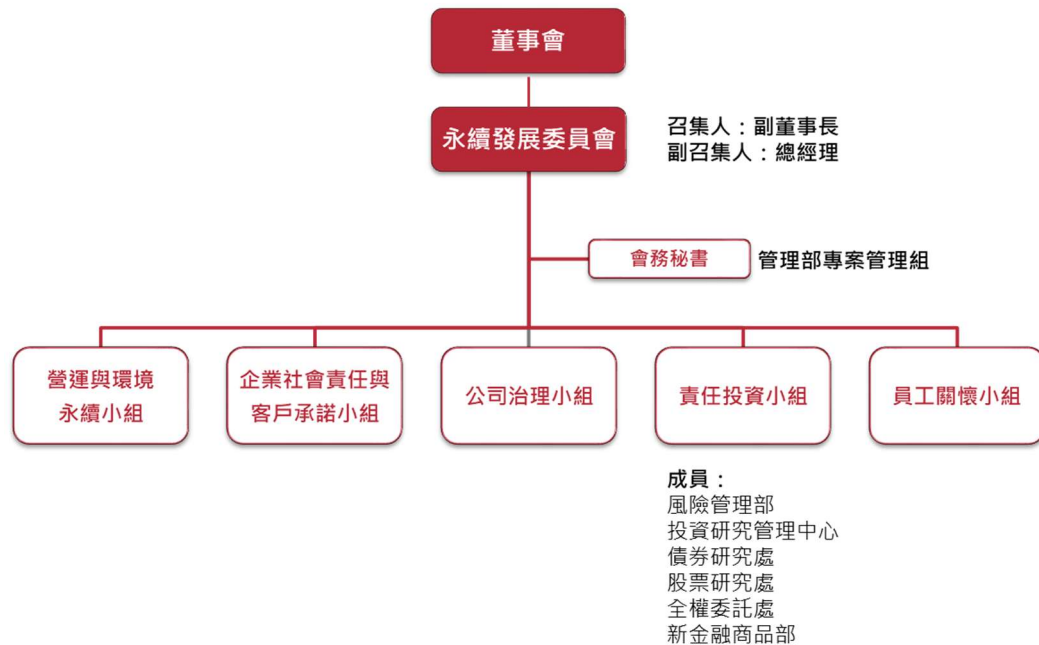
3.1 盡職治理組織架構

2016 年臺灣證券交易所正式發佈「機構投資人盡職治理守則」後，本公司隨即於 2017 年簽署並聲明將加以遵循。經過將近四年改善強化盡職治理工作後，於 2020 年 5 月 20 日，經董事長簽核，本公司正式成立復華投信「盡職治理工作小組」，做為負責盡職治理的工作團隊。2022 年 11 月 3 日，配合金融監督管理委員會所發布之「證券期貨業永續發展轉型執行策略」，為落實本公司企業社會責任與永續經營之理念，爰進一步將「盡職治理工作小組」改制為「永續發展委員會」，隸屬於董事會，負責督導、協調永續發展相關機制運作，並訂定永續發展委員會組織規程，以茲遵循。

2023 年，為期確實推動永續轉型策略中環境、社會及治理各面向之轉型，本公司擴編並調整永續發展委員會成員，並依實務作業需求跨部門成立「營運與環境永續小組」、「企業社會責任與客戶承諾小組」、「公司治理小組」、「責任投資小組」及「員工關懷小組」等五大工作小組，以規劃並執行各項永續發展計畫。其中，「責任投資小組」將延續本公司原「盡職治理工作小組」之精神，克盡善良管理人職責，並進一步將責任投資理念融入投資決策流程中，以善盡本公司盡職治理之責。

一、復華投信永續發展委員會架構

本公司永續發展委員會下轄五大工作小組分層並專責負責推動各項永續作為，委員會採共識決達成決議，以達成本公司永續發展之目標。



二、責任投資小組工作內容

永續發展委員會轄下之「責任投資小組」係由投資研究管理中心及其轄下部處及風險管理部組成，主要職責為訂定並實際執行本公司「機構投資人盡職治理政策」，以及將標的公司有關永續經營的行動及風險納入投資決策流程，並定期檢討 ESG 投資的績效及改善方式。

本小組會定期及不定期召開工作會議，於會中討論各部門執行本公司「機構投資人盡職治理政策」的相關情形及問題，並督責所屬人員遵守本公司「機構投資人盡職治理政策」中的原則，包含但不限於以下各項：利益衝突防範、業務區隔機制、防火牆設計、適當與被投資公司對話及互動、以及定期揭露履行盡職治理之情形等。

另本小組亦會負責對公司內部人員進行教育訓練工作，使盡職治理及 ESG 投資，成為公司文化的一部分。

3.2 資源整合投入

本公司為落實盡職治理，2023 年度安排員工參與外部 ESG 教育訓練時數總共 262 小時、內部 ESG 教育訓練時數總共 1542 小時。其他投入資源包含人力、系統開發與維護、資料庫及顧問費用等相關成本，彙整如下表所示：

投入資源	說明	每年人力需求估算 (單位：人天/年)
ESG 資料庫	資料庫系統採購	77
	資料庫維護、整合至投資研究管理系統	
責任投資小組	推動責任投資相關事務	120
	內部執行改善計畫討論	
與被投資公司議合	投資研究部門投入議合作業之人力	20
股東會投票執行	投資研究部門執行	26
	外部顧問教育訓練會議	23
ESG 教育訓練	內部 ESG 議題教育訓練	20
	外部 ESG 課程/論壇/會議	30

註：考量外部採購合約內容之保密性，外部顧問及資料庫相關費用將不揭露。

3.3 ESG 納入投資流程

本公司戮力履行盡職治理實務，自我遵循聯合國責任投資原則(Principle Responsible Investment)，將 ESG 議題納入投資分析及決策過程，在執行投資標的之分析決策時，不僅參考傳統財務面的因子，亦將被投資公司在環境、社會及公司治理等面向之永續經營績效納入考量。

本公司訂有「ESG 投資管理辦法」，將被投資公司之 ESG 風險之評估納入本公司投資流程，並依據持股比率大小，適當與被投資公司議合，以促進被投資公司之永續發展，進而提升本公司客戶與股東之長期利益，投資流程如下說明：

一、投資分析：

本公司投資流程始於客觀產業基本面分析，責成國內股票研究處負責之研究人員，先辨識因產業趨勢轉變、科技及生產技術更迭，或政策法令鼓勵等而受惠之標的公司，同時參考第三方公正機構 - TEJ ESG 資料庫(簡稱為 TESSG)之 ESG 評分，及本公司「ESG 投資管理辦法」之規定進行投資分析。此外，根據 TESSG 評等，若被投資公司治理評鑑分數較低或 ESG 作為不佳，而導致 E/S/G 分項分數低於一定標準者，則研究人員需撰寫投資分析報告。

二、投資決定：

若第一階段評估結果良好，且資訊透明度高、受惠程度明顯的公司，基金經理人及全委投資經理人則進一步依據各基金或帳戶之契約條件或屬性，考量買入的金額、持有的比例及進行投資期間長短的評估等因素，形成第二階段之投資決定。

三、投資執行：

交易員依據前述基金經理人及全委投資經理人的投資決定，並同時考量市場流動性及價格變動下完成投資執行。

四、投資後檢討：

投資後將持續關注被投資公司 ESG 評等的變動，每季固定進行投資檢討，必要時亦得隨時召集檢討會議。除確認被投資公司的財務業務表現是否合乎預期外，同時亦關注該公司履行公司治理及企業社會責任的表現及揭露情形、ESG 作為是否為該被投資公司營運帶來正面影響及該公司是否對 ESG 相關風險進行鑑別及評估。

五、投資後議合機制：

投資後如本公司整體帳戶持有被投資公司具有影響力之股權比例時，若被投資公司之 ESG 整體評分持續不佳，或 E/S/G 分項分數低於一定標準者，則本公司須啟動議合機制，並出具議合報告，於每季之股票投資資產池選股會議中，討論後續因應作為。

3.4 ESG 納入風險管理機制

同時，為有效控管各基金與全權委託帳戶投資之國內外發行股票及債券等標的，風險管理部亦訂有「ESG 投資風險管理辦法」以利各投資相關單位遵循。本公司在前述投資流程中加入各類 ESG 風險評估及控管機制，以落實 ESG 風險管理，如下表及說明：

評估項目		評估方式	國內 股票	海外 股債
一	負面排除檢核	針對 ESG 高度敏感性產業進行控管，原則上不得新增投資。 ESG 高度敏感性產業包括：色情產業、毒品產業、爭議性軍火產業及防制洗錢與打擊資助恐怖份子有嚴重缺失之國家或地區。	✓	✓
二	以 ESG 資訊 篩選標的	參考 TEJ 資料庫中之 ESG 事件雷達及參酌外部 ESG 評鑑資訊及台灣證交所「公司治理評鑑」結果及該公司之基本面資訊，選出適當之可投資標的。	✓	
三	ESG 評分及 風險管理機制	利用 TESI 資料庫之 ESG 評分於「投資前」及「投資後風險限額」進行差異化控管	✓	✓
四	投資後 議合機制	依照 ESG 投資風險管理辦法中明訂議合機制及相關出具報告之標準。	✓	

一、負面排除檢核：

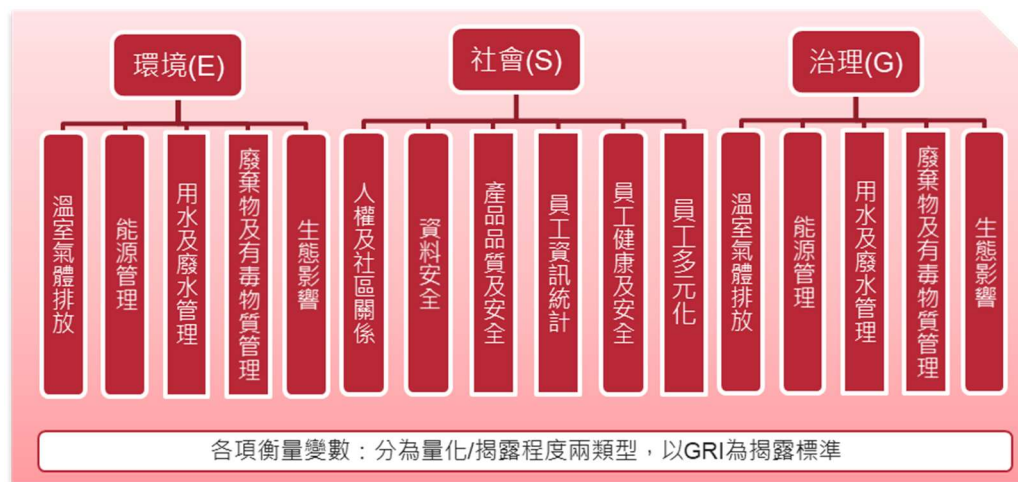
不得新增投資名單以負面表列供研究人員遵循。標的公司如明顯發生下列情事，則暫不納入本公司股票池或不予投資；若已納入股票池者，由投研會議討論是否移出或不予新增投資：

1. 發言體系不作為，未按照臺灣證券交易所或櫃檯買賣中心規定，定期舉辦法人說明會，或疏於與機構投資人溝通、議合之公司，以致公司資訊欠缺透明者。
2. 公司無法依法定期限繳交財務報表、年報，或會計師無法針對其財務報表出具無保留意見之查核報告者。
3. 公司無法出具內部控制制度聲明書，或會計師無法針對其內部控制制度出具無保留意見之審查報告書。

4. 公司連年虧損，致其資產負債表之股東權益科目項下累積巨額虧損，使公司在可預見的未來，無法配發股息，甚至有無法繼續經營之疑慮者。
5. 公司負責人或高階主管，經法院為刑事案件有罪判決確定者。
6. 公司發生工安意外的頻率高於同業，或者其他重大事件，而致影響公司營運甚至生產中斷，但公司經營階層對此毫無改善作為者。
7. ESG 高度敏感性產業，包括色情產業、毒品產業、爭議性軍火產業及防制洗錢與打擊資助恐怖分子有嚴重缺失之國家或地區。

二、以 ESG 資訊篩選可投資標的：

本公司採用 TESG 資料庫，其中 TEJ 事件雷達收錄所有公開發行公司的 ESG 事件，並依據 SASB 準則（SASB 為 Sustainability Accounting Standards Board，永續會計準則委員會之簡稱；SASB 準則為 SASB 所制定之永續揭露框架）將議題分類，將各事件標示強度及註記重點，研究人員會參考此事件雷達顯示之有關 ESG 負面議題，納入投資評估中，TESG 指標架構如下所示：



註：GRI 為 Global Reporting Initiative 之簡稱，係全球永續性報告協會發布之發布永續發展報告的揭露架構

除此之外，本公司亦同時參考被投資公司之基本面及下列平台之 ESG 資訊，納入投資評估中：

1. 參酌臺灣證券交易所公司治理中心每年所發佈的「公司治理評鑑」結果，將被評鑑公司的排名，納入投資分析的重要依據。
2. 參酌公司投資人關係整合平台，其中有關 ESG 的評鑑總分，考量下列三家機構所為之四項評鑑結果：Sustainalytics ESG 風險評分、FTSE

ESG 評級、ISS 環境揭露評級、及 ISS 社會揭露評級。

三、ESG 評分及風險管理機制：

本公司風險管理部已訂定「ESG 投資與風險管理政策」及「ESG 投資風險控管辦法」，以作為國內外投資標的 ESG 之風險控管依據，並搭配本公司 ESG 資料庫之評分系統，其資料來源以第三方機構取得之 ESG 分數或評比為主，例如但不限於 TEJ TESI 永續發展指標、MSCI ESG Rating、萬得、路透、Bloomberg ESG Percentile 等平台。

並將上述量化之 ESG 評分(將各資料源評分加權後，產出本公司之量化評分)，加入本公司投資前(投資流程管理)及投資後之風險管理機制中，進行差異化管理，如下表：

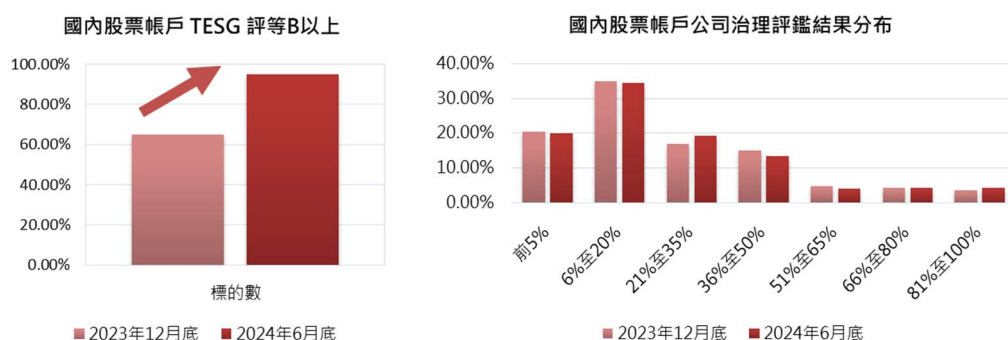
時機	管理方式	控管標準	國內		海外 股債
			股票	債券	
投資前 控管	依據本公司 ESG 資料庫之評分，制定量化標準，針對 ESG 評分低於標準之標的，研究員需於投資分析報告加入 ESG 相關說明。	被投資公司整體 ESG 評等落在最後三個評等，B-、C、C-，或 E/S/G 任一個面向分數低於 40 分（不含 40 分）	V		
投資後 風險限額 之控管	依據本公司 ESG 資料庫之評分，制定量化標準，針對 ESG 評分低於標準之標的，風險管理部將於投資後，針對個別帳戶國內外股票及債券進行風險總限額之控管。	被投資公司整體 ESG 整體評分落在最後三個評等，B-、C、C-或 E/S/G 任一個面向分數低於 40 分（不含 40 分）或無 ESG 評等資料者。	V	V	V

四、投資後議合機制：

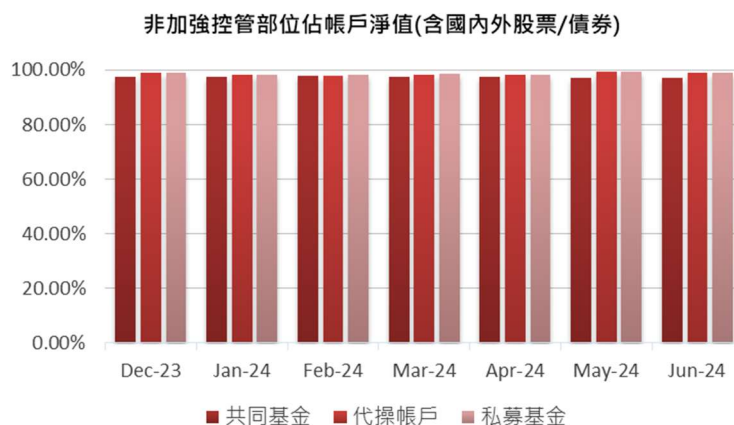
本公司針對投資後之被投資公司 ESG 評等變動若低於標準，且持有其股份達一定比例時，則須評估是否調整其投資比例或出具相關議合報告，相關議合報告內容可參考第四章。

3.5 投資組合 ESG 評等資訊及說明

本公司國內股票帳戶 2023 年底及 2024 年 6 月底之投資組合評等資訊及比較如下，2024 年 6 月底國內股票帳戶投資標的之 TESG 評等在 B 以上之比重較 2023 年底上升，足見本公司投資前控管機制發揮綜效。在國內股票投資標的之公司治理評鑑結果分布狀況上，兩個比較基期變化不大，均有五成以上持股之公司治理評鑑結果在前 20%，可見本公司在評估投資組合時，十分重視被投資公司在「維護股東權益及平等對待股東」、「強化董事會結構與運作」、「提升資訊透明度」及「推動永續發展」等評鑑指標作為。



截至今年 6 月底，本公司持續落實 ESG 風險管理，統計本公司之國內外共同基金、代操帳戶及私募基金投資組合符合 ESG 量化控管評等之比例皆逾帳戶淨值之 95%，如下表：



資料日期：2023/12~2024/6

第四章 議合活動

4.1 議合原則與流程

本公司依循盡職治理政策所訂定之原則，透過與被投資公司適當之對話及互動，以進一步瞭解與溝通其經營階層對產業所面臨之機會、風險與策略，並致力與被投資公司在創造長期價值方面，取得共識。

一、議合方式：

本公司每年透過電話會議、面對面座談會、參與法說會、以電子郵件或其他書面方式、派員參與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。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本公司客戶/受益人/股東長期價值之虞時，本公司將不定時向被投資公司經營階層詢問處理情形，且不排除聯合其他投資人共同表達訴求。

二、議合主軸：

為強化永續投資之深度，本公司自 2018 年起即界定 ESG 重大議題，並納入盡職治理實務。復華投信 2023 年度所關注之重大議題如下：



4.2 議合流程



一、議合前評估：

本公司議合以共同基金及全權委託帳戶現有持股，或已經納入股票池的公司為優先，包含但不限股票及債券發行公司；當發生下列情事時，本公司將評估是否啟動議合：

- (一) 本公司持股比例達一定比例以上且標的公司 ESG 評分低於本公司標準。
- (二) 出具議合報告後一年內，若持股比例持續達一定比例且標的公司 ESG 評分並未好轉，須重新議合並出具議合報告。
- (三) 標的公司公告各季財報後，及/或舉辦公開法人說明會時。
- (四) 據本公司內部分析，或客觀第三者的評鑑報告，鑑別出標的公司可能有潛在 ESG 風險時。
- (五) 產業趨勢或法規發生變化，可能為標的公司帶來 ESG 機會或風險時。
- (六) 股東會議事手冊依法公告後，本公司對提案內容有疑義時。

二、議合議題辨識與目標設定：

- (一) 本公司依照臺灣證交所公布之企業 ESG 資訊揭露指標、搭配 TESG 永續資料集及被投資公司官網與其他第三方公開資訊，針對下列評估要點，與標的公司發言體系初步溝通後，進行 ESG 相關研究分析：
 1. 標的公司長期之營運績效，受到前述 ESG 指標議題的影響程度
 2. 標的公司本身之永續作為，是否已鑑別相關之 ESG 機會及風險
 3. 標的公司是否已訂定相關永續發展政策及目標，以因應前述 ESG 風險與機會
- (二) 本公司將根據前述分析結果，選定議合對象、擬定議合主題，並設定議合目標。

三、議合管道/頻率與雙方溝通：

標的公司方及投資機構方參與議合者皆應具有足夠的代表性，所達成的結

論才有可能落實，本公司可單方面與標的公司議合，惟如有必要時，例如為避免過份耗時，或是議合內容已成為社會上公開爭議之議題時，本公司亦不排除與其他投資機構共同行動，並規劃加入相關議題倡議組織以擴大影響力。本公司將透過下列方式，與標的公司展開議合，透過與其適當之對話及互動，以進一步瞭解與溝通其經營階層對產業所面臨之機會、風險與策略，並致力與被投資公司在長期價值創造上取得一定共識：

(一) 正式溝通：

股東會以及上市櫃公司每季舉辦之公開法人說明會，正常情況下每年 5 次，主要是與公司之董事會及高階經營階層進行對話。

(二) 非正式溝通：

每年上市櫃公司不定期舉行之座談，或電話、電郵訪問及問卷調查，主要對象為發言體系中的發言人及投資人關係(IR, Investor Relations)負責人，每年不定期發生。

(三) 股東會前對議事手冊中提案的溝通：

在必要時，本公司亦會指派投資分析人員，在股東會前循被投資公司發言體系，與經營階層就股東會議案進行溝通、議合。

四、後續追蹤：

本公司已制定議合進度指標，以客觀辨識議合案件之目標進程，並據以規劃後續追蹤重點、針對重點議題掌握議合進度。

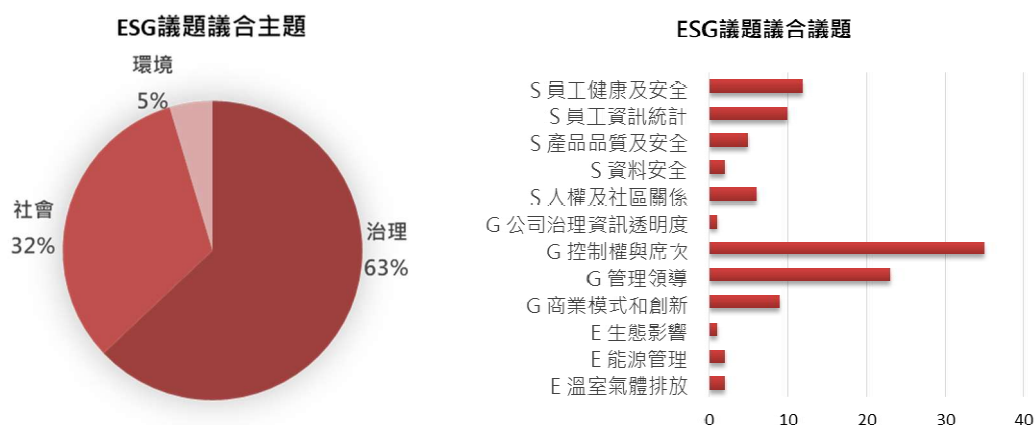
議合進度指標	說明
1 議題辨識	本公司研究人員針對 ESG 評等較差，或發生 ESG 敏感/負面新聞之標的，進一步探究相關原因，並擬定議合主題與目標。
2 向被投資公司提出議合議題	本公司研究人員透過電話/email 或實體拜訪方式，向被投資公司提出前述辨識出之議合議題。
3 被投資公司承認該議合議題存在	本公司研究人員與被投資公司取得聯繫，並獲初步回應，且該公司承認該議題存在。
4 被投資公司針對該議題擬定因應策略	被投資公司針對前述議題已擬定因應策略。
5 被投資公司採取實際措施，達成議合目標	被投資公司已就前述因應策略採取實際行動，本公司達成議合目標。

4.3 議合成果

本公司以親訪、電話會議、電子郵件、書面方式、參與法說會及座談會方式與被投資公司互動。本報告書揭露期間議合統計資訊如下：

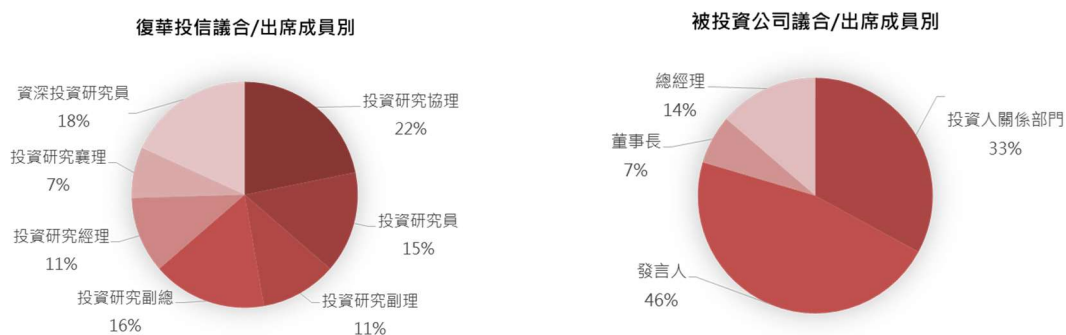
2023 年與上市櫃公司溝通	2024 年 ESG 關注議題	2024 年行使股東會表決權
1295 次 透過實地拜訪、Email 討論或電話會議溝通	108 件 利用 TEJ 及其他公開資訊進行 ESG 負面/敏感性新聞比對，針對股票池中涉入相關新聞之公司進行事件評估，包含與公司就該事件進行瞭解、議合，以管理投資標的 ESG 風險	159 家 積極參與股東會議案投票，並於會前針對議案進行研究評估；必要時於股東會前與經營階層議合溝通；且在股東會上發言，敦促被投資公司關注其永續發展政策與落實永續資訊之揭露

一、ESG 各面向議合次數統計



二、議合/出席成員別

本公司 2023 年 7 月至 2024 年 6 月底，與被投資公司議合時，雙方出席/代表成員位階統計如下：



4.4 議合案例

一、台股

公司名稱	廣積 (8050)	ESG 評級	評級：C E/S/G 分項分數：33/42/48
議合緣由	本公司在進行 ESG 投前分析時，發現廣積 TESG 分數為 42.3 分、評級落後在最後三個評等內(評等 C)，且在環境面向分數低於 40 分(33 分)，皆落於產業中後段班，進一步探究，主係受到環境面向分數所拖累。		
議合形式	實體拜訪	議合成員	復華投信研究員 v.s. 被投資公司發言人
議合主題	加強氣候變遷風險管理與因應作為		
ESG 分類	E 環境 / 溫室氣體排放、能源管理		
議合目標	敦促公司盡速因應近兩年溫室氣體排放總量皆呈上升趨勢，提出具體減排目標與設定與能源管理政策。		
議合成果	議合進度指標：5 被投資公司採取實際措施，達成議合目標 議合成果亮點： 廣積極推動供應鏈管理，並有具體成效 廣積落實能源管理政策，並設定具體減排目標 議合內容(簡述)： <u>2023 年 10 月</u> 本公司首次向廣積就前述投前分析結果及議合目標提出討論時，鼓勵廣積在氣候變遷風險管理與因應作為上，可提出更具體的量化目標及管理政策。廣積旋即積極回應本公司訴求，表示已自 2023 年導入「中衛體系減碳輔導專案計畫」，並合力 10 家協力廠執行「永續供應鏈減碳輔導專案」。 <u>2023 年 12 月</u> 本公司後續持續追蹤廣積之能源管理政策及具體成效，在「永續供應鏈減碳輔導專案」中，廣積於 2023 年專案期間，減碳量達 1,752.457 公噸 CO₂/年，以及體系節電率達 12.5%/年。		
後續追蹤規劃及採取之行動	本公司後續將就廣積 2023 年永續報告書中之「TCFD 氣候相關財務揭露」資訊，持續追蹤其訂定之指標和目標執行情形，尤將關注在公司為回應風險等級較高的 8 項議題中，下列重點目標的進度： 2024 年持續建置太陽能板之進度。 2026 年溫室氣體盤查通過第三方查證。 2030 年前，以 2023 年為基準年，每年減少碳排放強度 4%。 2025 年前完成廣積至 2050 年的節能減碳路徑規劃。 同時，本公司亦將追蹤廣積落實供應鏈管理作為，確認其目標於 2025 年完成供應商評鑑之執行進度。		
對本公司投資決策之影響	廣積近三年才開始投入永續發展策略，自 2021 年起首次揭露永續報告書，持續往減碳、永續經營的目標邁進。公司瞄準利基型 IPC 市場，成長動能無虞，且為高殖利率個股，故本公司股票研究處給予該公司「買進」評等，亦為基金核心重點持股。		

公司名稱	八方雲集 (2753)	ESG 評級	評級：B E/S/G 分項分數：30/35/28
議合緣由	本公司在進行 ESG 投前分析時，發現八方雲集 TESG 分數為 54.1 分、評級落後在最後三個評等內(評等 B)，且在環境/社會/治理三個面向分數皆低於 40 分(30/35/28 分)，進一步分析，得知八方雲集在環境及社會的負面議題為其亟需積極改善之面向。		
議合形式	實體拜訪	議合成員	復華投信研究員 v.s. 被投資公司發言人
議合主題	落實環境法規之合規遵循 供應商永續管理		
ESG 分類	E 環境 / 溫室氣體排放、能源管理 S 社會 / 供應鏈管理、違反勞基法		
議合目標	關於公司歷年多次違反水汙染、廢棄物清理法等環境法規，並有違反勞基法等相關事件，敦促公司提出具體因應措施		
議合成果	議合進度指標：4 被投資公司針對該議題擬定因應策略 議合成果亮點： 八方雲集承諾將持續提升加盟店稽核次數與強度，以降低食安問題並強化環境相關法規遵循狀況 八方雲集承諾於 2023 年通過董事會成立風險管理委員會，以強化風險管理機制 議合內容(簡述)： 本公司向八方雲集就前述投前分析結果及議合目標提出討論時，詢問八方雲集就其在法令遵循成效較差的狀況下，有甚麼具體規劃可據以改善。 八方雲集回應，因食品食安問題牽涉到品牌商譽，故其管理政策是該公司長久以來最重視的領域；過往加盟店品質參差不齊，導致公司有違反相關法規而遭裁罰事宜。 近年公司內部已增加加盟店稽核次數、定期委託外部檢驗、並搭配第三方機構進行檢驗規劃，就物理性、化學性及微生物各方面以優於食品制性檢驗計畫頻率，強化品質管理，致力要求各加盟店達到公司規定水準，同時亦在供應商管理上以力求品質維持高標為目標。 另外，公司預計在 2023 年底通過董事會成立風險管理委員會，從內部可控風險著手管理，盡力降低可預期之風險。		
後續追蹤規劃及採取之行動	食品安全與服務係為影響八方雲集營運成效之重點議題，故本公司後續將持續追蹤八方雲集在法令遵循上之違規處分案件及負面新聞，並透過電話 /email/實體拜訪及法說會，要求其積極回應改善規劃。		
對本公司投資決策之影響	八方雲集近年致力於永續發展策略改善，持續往減碳、永續經營並與整體社會共榮的目標邁進。公司近年切入美國市場，美國人口為台灣數倍大、當地人均消費能力亦優於台灣，長期市場商機潛力龐大，將透過新市場拓展挹注額外成長動能，故本公司股票研究處給予該公司「買進」評等，亦為基金核心重點持股。		

二、海外債券

公司名稱	NEXA Resource
議合緣由	本公司債券部經理人於 2023 年於美國參加「BOA Emerging Market Conference」論壇，並於論壇上與其他與會之機構投資人，向債券發行公司 NEXA Resource 進行 ESG 議合。
議合目標	了解該公司是否有精進內部 ESG 各面向作為之具體計畫，以及該公司債信評等受到其他銀行機構 ESG 規範限制的影響
議合內容	會議上，公司發言人表示，該公司係以再生能源進行鋅礦冶煉，並投資於再生能源發電廠，且由於公司在同產業中 ESG 分數較佳，因此融資銀行並未對該公司進行限貸，整體融資管道暢通，債信品質佳。
後續追蹤規劃及採取之行動	新興市場債券發行公司之債信仍將受到金融機構內部 ESG 規範限制，進而影響融資額度，故本公司後續亦會持續追蹤此議題，對於標的公司發行債券之債信影響。
對本公司投資決策之影響	因 NEXA Resource 在同產業中 ESG 分數較佳，因此融資銀行並未對該公司進行限貸，整體融資管道暢通，債信品質佳，本公司後續即依照先前投資評估，持續買進/持有該公司發行之債券。

第五章 投票政策與投票情形

5.1 投票政策

一、出席股東會及行使投票權的門檻與原則

原則上，除下列情況外，本公司每年以實體或線上參與股東會，或行使投票權參與股東會各項議案。如被投資公司採行電子投票者，則以電子方式參與之。如無，則以書面方式行使投票權。

1. 本公司所經理之任一基金，持有該公司股份均未達三十萬股，且全部基金合計持有股份未達一百萬股
2. 本公司所經理之任一基金持有採行電子投票制度之公開發行公司股份均未達該公司已發行股份總數萬分之一，且全部基金合計持有股份未達萬分之三者

就股東會參與、行使股東會投票權及股東會相關議案研究等事項，皆由本公司投資研究團隊負責，並無使用代理投票及代理研究之情形。詳細的標準及門檻，請參閱本公司「機構投資人盡職治理政策」第五章各條文。

二、股東會重大議案之判斷及相關議案釋例

本公司在定義股東會重大議案時，係自「風險評估」出發，辨識出可能對該公司造成重大營運風險，或對其客戶/供應商/股東造成重大負面影響之議題，列舉如下。

重大議案類型	案例列舉	評估原則
營業報告書及財務報表承認	營業報告書及財務報表承認案	如左列文書，業經合格會計師審計完竣，並出具無保留意見報告書，且經監察人或獨立董事組成之審計委員會審核完竣，提報董事會後交由股東會承認者，本公司將予以 <u>承認</u> 。
公司資本結構相關議案	盈餘、盈餘及資本公積分配案	經與同業比較，配息比率(Payout ratio)與同業相當，且不影響公司長期資本結構，亦不影響未來營運所需的資本支出時，本公司將予以 <u>承認</u> 。 如有虛增配息比率 (payout ratio) 以拉抬股價的行為，或突然大幅提高配息比率，其所需配息現金並非來自營運活動或帳上保留現金，而為同一年度現金增資取得。此類財務操作行為，不僅有欺瞞股東之嫌，現金增資之實際用途亦有可能與公告申報用途不符的違規疑慮，本公司將予以 <u>反對</u> 。
董事會組成結構案	董事會改選案	若無涉及經營權之爭原則上 <u>支持</u> 公司。
	董事會成員異動	為強化公司治理，本公司亦會特別關注： 1. 整體董事會的結構，是否慮及性別、專長、專業經理人、以及具備 ESG 專長的專家等多元化的組成； 2. 獨立董事的獨立性、人數、及佔董事總人數之比例； 3. 獨立董事任滿屆數和兼任其他公司獨立董事情形； 4. 公司是否在議事手冊中，清楚說明解除競業禁止之董事姓名，如為法人代表，其所代表之法人名稱，及其行為之重要內容。
	解除董事競業禁止案	依據公司法第 209 條，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，並說明其行為之重要內容，則本公司將 <u>同意</u> 解除該董事之競業禁止。

以上類型之重大議案，為本公司現階段於行使股東會投票權時，首要關注的焦點。如議事手冊或與股東會相關文件中，就上述三大類議案有揭露或說明不清的狀況時，本公司將立即啟動議合行為，循被投資公司發言體系，瞭解議案的詳細內容，做為投票決策之依據。

股東會投票結果如不符合本公司期待，則其相關議題之追蹤管理，亦將納入本公司議合流程中，根據議合指標統計追蹤，並逐步深化溝通議題、設定具體量化之議合目標，以強化與被投資公司溝通強度。

三、股東會議案評估及於股東會前與經營階層溝通之標準

為因應被投資公司股東會之相關議案，在股東會前，本公司負責研究人員將針對被投資公司經營狀況、本公司基金投資金額合計持有股份前三十大之公司 ESG 執行情形、股東會召開前一年內發生重大違反 ESG 之情事與股東會議案進行研究，並針對前述重大議題之評估結果，於股東會前先循被投資公司的發言體系進行溝通與瞭解，如有必要，亦將與被投資公司經營階層溝通，表示本公司之意見。

四、原則上支持、反對或僅得表達棄權之案例類型

本公司積極行使股東會投票權，期藉由本公司的行動，對被投資公司營運，特別是其公司治理情形，產生正面影響。但本公司並非絕對支持經營階層所提出之每一項議案。根據本公司「機構投資人盡職治理政策」第五章第 44 條，本公司原則上支持、反對或僅得表達棄權之案例類型如下：

(一) 贊成議案類型：

下列議案類型對被投資公司之營運風險、或對其客戶/供應商/股東權益無負面影響，故原則上贊成。

1. 董事會成員朝多元化發展、加強獨立董事功能、增加獨立董事人數至董事總人數之三分之一、由獨立董事組成功能性委員會如審計委員會及薪酬委員會等。
2. 配合法令或相關規定公布或修正進行之公司章程修訂案。
3. 配合法令或相關規定公布或修正進行之公司規章及內部作業準則修正案。

(二) 原則上反對之議案類型：

當本公司知悉被投資公司有下列情事發生時，因可能有損其客戶/供應商/股東權益，故本公司對該公司所提財務報表及營業報告書承認案，原則上將予以**反對**：

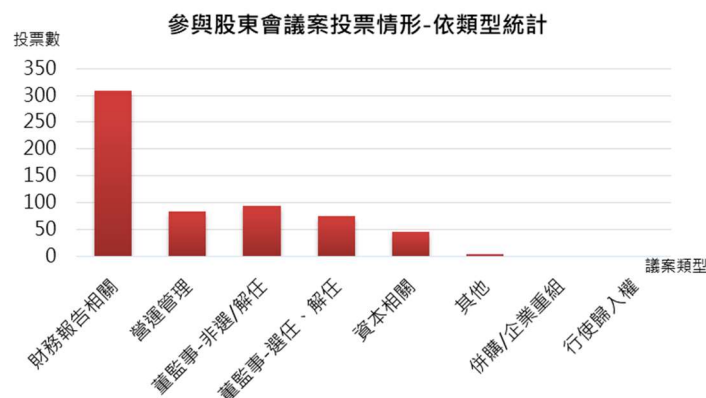
1. 財務報表簽證會計師在任期屆滿前，遭毫無理由之解任；
2. 被投資公司給付之會計師審計公費，顯然與同類型公司之通常水準有極大差距；
3. 簽證會計師拒絕或無法依據會計師職業道德規範公報，出具獨立性聲明；
4. 公司未於年報中揭露公司治理運作及履行企業社會責任情形。

(三) 當本公司經由電子投票方式參與股東會時，對臨時動議則依法令或相關規定，視為棄權。

5.2 股東會參與投票情形

一、2024 年上半年參與股東會議案統整

本公司相信，逐公司、逐案揭露投票結果為盡職治理最高標準之作法，亦為各國盡職治理守則最建議之投票揭露方式；若投反對票，並說明投反對票的原因。2024 年截至 6 月 30 日止，本公司參與國內股東會共有 159 家、608 項議案，且皆由本公司投研團隊以「電子投票」方式進行，且無代理投票及代理研究之情形。議案類型及投票情況統計如下：



參與股東會議案投票情形

股東會議案類型	贊成	反對	棄權
1 營業報告書與財務報告之承認	157	0	0
2 盈餘分派或虧損撥補	152	0	0
3 章程或作業程序修訂	83	0	0
4 董監事選舉	74	0	0
5 董監事解任	0	0	0
6 解除董事競業禁止	93	0	0
7 發行限制員工權利新股	13	0	0
8 低於市價發行員工認股權憑證	1	0	0
9 庫藏股低於實際平均買回價格轉讓員工	0	0	0
10 公司解散、合併、收購、股份轉換或分割	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)	20	0	0
12 私募有價證券	11	0	0
13 減資/現金減資 (彌補虧損或現金退還)	1	0	0
14 行使歸入權	0	0	0
15 其他	3	0	0
總計	608		



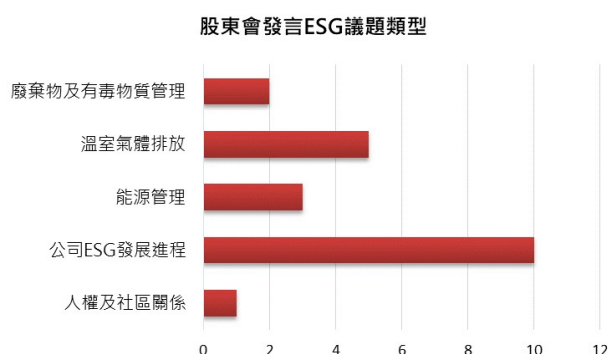
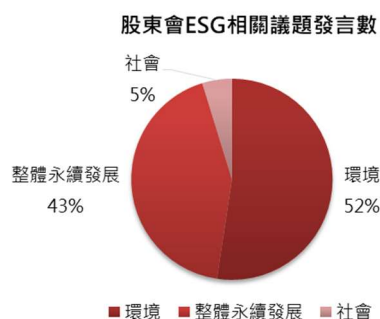
本公司參與股東會投票逐公司、逐案揭露情形，請詳見本公司官網或附錄「股東會出席投票紀錄」。

5.3 股東會發言紀錄及關注之議題

本公司於 2024 年共於 18 場股東會上，就被投資公司在「環境」、「社會」及「整體永續發展」之作為等議題提出發言，以表達本公司對其之關注，期能敦促被投資公司持續精進永續發展作為，發揮本公司責任投資之影響力，發言內容主要聚焦議題及相關說明如下：

發言議題	發言內容概述
廢棄物及有毒物質管理	在 <u>某航運業公司</u> 股東會上發言，詢問公司在船舶裝設脫硫設備之情況，因藉由安裝脫硫塔後，可有效率降低硫氧化物之排放，對環境更為友善也更為環保。
	在 <u>某印刷電路板(PCB)公司</u> 股東會上發言，詢問公司 <u>汙水排放</u> 控管之規劃，因 PCB 為傳統汙水排放較密集的產業，其廠房設置區域及廢水處理狀況對環境保護至關重要。
能源管理	在 <u>某幾間電腦及週邊設備、半導體公司之股東會</u> 上，針對其高耗電的產業特性，提出節能策略之詢問。
	在 <u>某金融保險公司</u> 股東會上，詢問其在綠電採購之狀況、及綠電採購佔公司用電比重；同時，亦瞭解該公司以金融機構之角色，在綠能產業之投資規劃。
溫室氣體排放	在 <u>某幾間電子、電機、營建及鋼鐵產業公司</u> 之股東會上，針對其如何透過綠色建築、供應鏈管理、淨零碳排目標設定、及碳稅課徵之因應等面向，提出相關詢問，以瞭解公司在管控溫室氣體排放議題上之具體作為。
人權及社區關係	在 <u>某重電產業公司</u> 股東會上，詢問其在 <u>落實企業社會責任</u> 相關政策。
公司 ESG 發展進程	在 <u>各產業公司</u> 股東會上，分別就該公司在 ESG 投入資源(包括但不限預算金額、人力)、策略及其與價值鏈中各項利害關係人議合/管理之規劃，並進而要求提出具體成效及未來目標。

股東會 ESG 相關議題發言統計



附錄一 機構投資人盡職治理守則遵循聲明全文

復華投信「機構投資人盡職治理守則」遵循聲明

本公司(復華證券投資信託股份有限公司)經營證券投資信託業務、全權委託投資業務、證券投資顧問業務、期貨信託業務及其他經主管機關核准之業務，係屬資產管理人。本公司聲明遵循「機構投資人盡職治理守則」，並針對下列六項原則之遵循情形，定期依照實際情況，於本公司網站揭露。

原則一 制定並揭露盡職治理政策

本公司營運目標在於透過資產管理業務之進行，以謀取客戶/受益人/股東之總體利益，為達成此一目標，本公司擬訂盡職治理政策，內容包括關注被投資公司營運狀況、行使股東會議案投票權、與公司經營階層對話與互動等議合方式，參與被投資公司之公司治理，同時將盡職治理行動之履行情形定期揭露等。

隨本公司投資範圍擴大，盡職治理之涵蓋範圍除股票外，亦將視投資之重要性，逐步擴展至債券、私募基金等其他本公司依中華民國法令得投資之資產類型。

原則二 制定並揭露利益衝突管理政策

為確保本公司執行業務時，係以客戶/受益人/股東之利益為優先，本公司訂定之盡職治理政策中訂有利益衝突管理相關規範，重要原則歸納如下：

- 1.不得有為本公司、負責人、員工或任一受益人或客戶之利益，而損及其他受益人或客戶權益之情事。
- 2.本公司應公平對待所有客戶，以避免利益衝突的發生。
- 3.本公司負責人及人員須盡善良管理人之職責來維護客戶利益，遇有利益衝突時，應以客戶之利益為優先考量，並審慎辨認釐清可能發生利益衝突之形態，透過各項措施以確實保障客戶利益。
- 4.本公司人員不得為意圖影響某種有價證券之交易價格，而配合其他部門從事交易或其他行為；或進行內線交易。

原則三 持續關注被投資公司

本公司將定期評估與被投資公司間之對話、互動性質、時間及頻率，以確保



本公司取得充分且有效之資訊，為本公司之投資決策建立良好基礎。本公司除對被投資公司之相關新聞、財務表現、產業概況及經營策略等持續關注外，更對被投資公司的環境保護、社會責任、勞工權益及公司治理等(Environmental, Social responsibility, and Corporate governance; 以下簡稱 ESG)作為及連帶風險，整合於投資決策流程中，以促進被投資公司之永續發展，進而提升客戶/受益人/股東之長期利益，並對整體人類社會帶來正面影響。

原則四 適當與被投資公司對話及互動

本公司透過與被投資公司適當之對話及互動，以進一步瞭解與溝通其經營階層對產業所面臨之風險與策略，並致力與被投資公司在長期價值創造上取得一定共識。本公司每年透過電話會議、面對面座談會、參與法說會、以電子郵件或其他書面方式、派員參與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。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本公司客戶/受益人/股東長期價值之虞時，本公司將不定時向被投資公司經營階層詢問處理情形，且不排除聯合其他投資人共同表達訴求。

原則五 建立並揭露明確投票政策與揭露投票情形

本公司為謀取客戶/受益人/股東之總體利益，盡職治理政策中訂有明確投票政策，並揭露於本公司官網，做為股東會議案投票之遵循，且並非絕對支持經營階層所提出之議案。每一年度股東會議案之投票情形，亦將於本公司網站揭露。

原則六 定期揭露履行盡職治理之情形

本公司定期於公司網站揭露履行盡職治理之情形，包括本遵循聲明及無法遵循部分原則之解釋、出席被投資公司股東會與投票情形、本公司為落實盡職治理所投入之資源、個案說明議合成果、及其他重大事項。

簽署人 復華證券投資信託股份有限公司

簽署日：109 年 9 月 29 日

附錄二 復華投信機構投資人盡職治理政策全文

復華投信「機構投資人盡職治理政策」

政策制定目的及意旨

本公司營運目標在於透過證券投資信託業務、證券投資顧問業務、全權委託投資業務、期貨信託業務及經主管機關核准之業務，謀取客戶/受益人/股東之長期總體利益。為達此一目標，本公司投資或履行受託人責任時，將關注被投資公司營運狀況，並透過出席股東會、行使投票權、適當與被投資公司之董事或經理人等經營階層對話與互動等議合方式，參與被投資公司之公司治理。前述諸項作為，是為本公司之「盡職治理」。

隨本公司投資範圍擴大，盡職治理之涵蓋範圍除股票外，將視投資之重要性，擴展至債券、私募基金等其他本公司依中華民國法令得投資之資產類型。

本公司認為，將被投資公司在環境 (Environmental)、社會責任 (Social Responsibility)、與公司治理 (Governance) 等面向 (以下簡稱為 ESG) 之風險與績效納入考量，為肩負盡職治理責任之重要環節。故將被投資公司有關 ESG 之作為及風險，整合於投資流程與決策中，並與被投資公司進行建設性之溝通及互動等議合作為，促進被投資公司之永續發展，進而提升客戶/受益人/股東之長期利益，並對整體人類社會帶來正面影響。

本公司盡職治理政策內容如下。

第一章 盡職治理政策

- 第 1 條 本公司應依證券投資信託及顧問法及其授權所訂定之相關法令規定，以善良管理人之注意義務及忠實義務，本誠實信用原則執行業務。
- 第 2 條 本公司執行盡職治理，除應以保障股東權益為目標外，並應依有關法令規定，公平對待所有客戶/受益人，共同創造公司股東與客戶/受益人之總體利益。
- 第 3 條 接受交易對手之研究服務，必須基於受益人最大利益且不增加基金額外成本及不得影響向交易對手爭取交易合理之手續費費率。
- 第 4 條 本公司每季對各往來證券商進行綜合評鑑，據以做為下一季與各往來證券商交易量之參考。

- 第 5 條 本公司進行證券投資研究分析時，應充分蒐集資料，審慎查證分析，力求詳實週延，避免不實之陳述，並作成報告連同引證資料留存備查。
- 第 6 條 本公司負責人與受僱人（下稱「人員」）基於職務關係而獲悉公開發行公司尚未公開之重大消息時，於該重大消息未公開前，不得為自己、客戶、其他第三人或促使他人買賣該公開發行公司之有價證券；獲悉消息之人應即向督察主管提出書面報告，並儘可能促使該公開發行公司及早公開消息。
- 第 7 條 本公司人員不得無故洩漏公司證券投資信託基金（下稱「基金」）或全權委託投資帳戶之機密，亦應避免關係企業間、不同部門與不同職務人員間傳遞機密。
- 第 8 條 本公司負責人及人員，除法令另有規定外，不得有下列行為：
- 一、 以職務上所知悉之消息洩漏予他人或從事有價證券及其相關商品買賣之交易活動。
 - 二、 直接或間接提供或接受不當之金錢、饋贈、招待或其他利益，而影響其專業判斷能力與客觀執行職務。
 - 三、 運用基金或全權委託投資帳戶投資，向證券商等牟取現金回扣、實物或其他形式之補償，損及基金受益人或客戶權益。
 - 四、 運用基金或全權委託投資帳戶資產買賣有價證券及其相關商品時，為自己或他人之利益買入或賣出，或無正當理由，與受託投資資金為相對委託之交易。
 - 五、 為虛偽、詐欺或其他足致他人誤信之行為。
 - 六、 買賣有價證券及其相關商品時，未將證券商、期貨商或其他交易對手退還手續費或給付其他利益歸入基金資產或作為全權委託投資帳戶買賣成本之減項。
 - 七、 與客戶/受益人約定或提供特定利益、對價或負擔損失。
 - 八、 轉讓出席股東會委託書或藉行使基金持有股票之投票表決權，收受金錢或其他利益。
 - 九、 運用基金或全權委託投資帳戶資產買賣有價證券及其相關商品時，意圖抬高或壓低證券交易市場某種有價證券之交易價格，或從事其他足以損害基金投資人權益之行為。
 - 十、 買賣有價證券及其相關商品時，將已成交之買賣委託，自基金帳戶改為自己、他人或全權委託投資帳戶，或自自己、他人或全權委託投資帳戶改為基金帳戶。
 - 十一、 於公開場所或傳播媒體，對個別有價證券之買賣進行推介，或對個別有價證券未來之價位作研判預測。

- 十二、 代理客戶從事有價證券投資或證券相關商品交易。
- 十三、 其他影響客戶/受益人之權益或本事業之經營者。

第二章 利益衝突管理政策

第一節 利益衝突防範原則

第 9 條 利益衝突之態樣，包括但不限於下列情形：

- 一、 為本公司、負責人、人員或任一受益人或客戶之利益，而損及其他受益人或客戶權益之情事。
- 二、 未平等對待所有客戶，致造成基金與客戶間之利益衝突。
- 三、 本公司與關係企業間有利害關係，致發生公司間利益衝突。
- 四、 投資於與本公司有利害關係公司之相關有價證券，造成公司與客戶間之利益衝突。

第 10 條 為防範及處理利益衝突，本公司訂有相關規定，明定內部人員管理規範，以避免利益衝突情形產生。

第 11 條 本公司負責人及人員均屬受有報酬之善良管理人角色，必須善盡善良管理人之職責來維護客戶利益，當遇有利益衝突時，應以客戶之利益為優先考量。

第 12 條 為有效防止利益衝突，本公司將審慎辨認釐清可能發生利益衝突之形態，而後透過教育宣導，及追蹤第 10 條中各項相關規定的執行成效等措施，達到確實防止利益衝突發生的目的。

第 13 條 本公司人員不得為意圖影響某種有價證券之交易價格，而配合其他部門從事交易或其他行為；或獲悉其所出具研究報告之建議標的有足以影響證券或期貨交易價格之消息時，於該消息尚未公開前，不得自行或使他人從事與該消息有關之交易行為。

第二節 業務區隔機制

第 14 條 本公司辦公處所於規劃布置時，應按不同部門予以區隔；人員負責之職務，亦予明確劃分。不同部門及不同職務人員，非因工作需要，嚴禁相互傳遞業務機密及將業務機密外洩。各部門主管平時應負責督導所屬人員確實遵守保密規定。如有傳遞業務機密需要時，應先經部門主管核准，始得為之。

- 第 15 條 為維護決策獨立性及業務機密性，避免不同部門或不同職務人員之間不當傳遞業務機密，或為防止其與股東或關係企業之間相互傳遞業務機密，應建立公司內部資訊之區隔。特定資訊因業務或風險控管等需要傳遞，應先經部門主管核准。

第三節 資訊控管原則

- 第 16 條 本公司應依各部門及人員之職權設定電腦作業系統及權限，以維護電腦資訊安全。人員若有異動，其使用權限應配合刪除或變更；另為防止密碼外洩，應定期變更使用者密碼。
- 第 17 條 本公司依各職務之不同，於系統中授予適當的權限，非職務權責相關之人員無法自行取得資訊，以防止發生資訊不當洩漏的情事。
- 第 18 條 投資研究部門及交易室人員使用個人主機、筆記型電腦、平板電腦連結網際網路時，僅限使用公司提供之線路或無線基地台，並禁止透過證券商網站或其提供之軟體進行網路下單交易。
- 第 19 條 投資研究部門及交易室人員，自臺灣股市開盤起至收盤止，個人行動電話、平板電腦、筆記型電腦及其他資訊及通訊設備之使用，均需遵守本公司相關規定，統一交由專人保管；並禁止使用 Line、Messenger 等任何通訊或社群軟體對外聯繫。

第四節 權責分工

- 第 20 條 本公司應設定並定期更新利害關係公司清單，避免各帳戶在違反法規下投資於與本公司有利害關係公司之相關有價證券，而造成公司和客戶間利益衝突之情形。
- 第 21 條 不同經理人不同帳戶對同一支股票，不得有同時或同一日作相反投資決定之行為。但指數型基金、以追蹤指數為目標之被動式管理帳戶或為符合法令、信託契約或全權委託投資契約約定及本公司「反向買賣交易規定」且經權責主管事先核准者，不在此限。
- 第 22 條 內部稽核應依內部稽核實施細則及相關法令規定，查核內部控制制度之防範利益衝突及控管措施之遵循情形，並作成稽核報告。

第五節 防火牆設計

第 23 條 本公司依部門功能及內部分工，設定各使用者於投資下單系統中之權限，非必要人員無法存取，以維護資訊之機密性。

第 24 條 一個基金經理人管理一個以上基金時，除應依據主管機關規定辦理外，並應遵守下列事項：

為維持投資決策之獨立性及其業務之機密性，除應落實職能區隔機制之「中國牆」制度外，公司應建立「中央集中下單制度」，即完善建構投資決策過程的監察及稽核體系，以防止利益衝突或不法情事；並基於內部控制制度之考量，應將投資決策及交易過程分別予以獨立。

為避免基金經理人任意對同一支股票於不同基金間作買賣相反之投資決定之行為，而影響基金受益人之權益，除有因特殊類型之基金性質或為符合法令、信託契約規定及公司內部控制制度，或法令另有特別許可之情形外，應遵守不得對同一支股票，有同時或同一日作相反投資決定之原則。

第 25 條 基金經理人與全權委託投資經理人相互兼任時，應依內部控制制度相關之防範利益衝突作業辦理，並於基金公開說明書、全權委託投資契約及投資說明書揭露基金經理人及全權委託投資經理人兼任情形及所採取防範利益衝突之措施。

第 26 條 基金經理人兼任證券投資顧問業務提供證券投資分析建議之人員時，應依內部控制制度相關之防範利益衝突作業辦理，並應於證券投資顧問契約、基金公開說明書及投資說明書揭露上開人員兼任情形及所採取防範利益衝突之措施。

第 27 條 經手人員從事個人投資、理財時，應遵守本公司經理守則之個人交易管理及相關法令規定，以避免利益衝突情事之發生。

第六節 偵測監督控管機制

第 28 條 本公司應定期清查經手人員買賣有價證券之情形。

第 29 條 內部稽核單位應依風險評估結果擬訂年度稽核計畫並確實執行，據以檢查、評估公司之內部控制制度及各項管理制度之健全性、合理性及有效性。

第 30 條 本公司為防止公司和客戶間之利益衝突，將遵循法規定期申報與本公司有利害關係之公司，除法令另有規定外，禁止投資該類公司所發行之有價證券。

第 31 條 為各帳戶執行投資時，應遵守基金信託契約、全權委託投資契約及相關法令規定，並應於風控系統中設定相關限制，以避免發生違反法規或契約之情形。

第七節 合理的薪酬制度

第 32 條 本公司薪資評估依任用人之學、經歷背景，並依本公司各職等、年資薪資結構給付合理薪資。

第 33 條 各項獎金制度均依規定辦理，並訂定獎金提撥上限，避免公司整體獲利及股東利益受影響。

第 34 條 為考量人員追求酬金而從事逾越公司風險胃納之行為，人員違反相關法令或公司規定而致公司發生損失時，原則上，人員應負起相關損失賠償連帶責任，並依獎懲辦法計算已發放或未發放之相關獎金來抵扣損失，相關扣抵比例及細節，得由人評會(高階主管會議)決議處理之。

第八節 落實教育宣導

第 35 條 相關部門應於必要時進行教育宣導，以強化對利益衝突防範及管理之認知。

第九節 彌補措施及發生重大利益衝突事件向客戶或受益人說明原委及處理方式

第 36 條 本公司若發生利益衝突時，應立即向相關部門之管理階層反應，以客戶/受益人利益為優先的前提下，盡可能及時提出完善改善措施。

第 37 條 本公司對於所發現之內部控制制度缺失，應向適當層級之管理階層、董事會及監察人溝通，並及時改善。

第 38 條 本公司若發生重大利益衝突事件，將透過書面、電子郵件、本公司網站或雙方同意之方式向客戶或受益人說明事件原委以及處理方式。

第三章 持續關注被投資公司

第 39 條 本公司將持續關注被投資公司，隨時掌握基金及全權委託投資帳戶所投資公司的經營現況，透過其公開資訊(例如法說會、股東會、重大訊息)揭露，即時取得相關新聞、財務表現、產業概況、經營策略，並將以環境、社會責任、公司治理(ESG)議題資訊，關注、分析與評估被投資公司之相關風險與機會，瞭解被投資公司之永續發展策略，以提供經理人討論、判斷，融入投資決策流程。

第四章 適當與被投資公司對話及互動

第 40 條 基於投資之目的、成本與效益、及所關注特定議題之重大性，本公司定期與不定期與被投資公司對話及互動；對於所關注之重大議題，向被投資公司經營階層，取得更深入之瞭解並表達本公司之意見，以強化被投資公司之公司治理。

前項對話及互動方式，包含但不限於下列項目：

- 一、 與經營階層書面或口頭溝通；
- 二、 針對特定議題公開發表聲明；
- 三、 於股東會發表意見；
- 四、 提出股東會議案；
- 五、 參與股東會投票。

在維護客戶/受益人之權益，並提升被投資公司永續發展的前提下，本公司於必要時不排除與其他機構投資人合作。針對環境、社會責任、公司治理(ESG)議題，本公司在考量成本與效益後，將藉由參與相關倡議組織，共同擴大及發揮機構投資人之影響力。

第 41 條 在採取前條所提互動、議合之作為後，本公司將關注該等作為帶給被投資公司的影響，據此擬定未來議合的規劃及關注事項，進而決定後續投資決策。

第五章 建立並揭露明確投票政策與揭露投票情形

第 42 條 本公司行使基金持有公開發行公司股票之表決權，該發行公司如有採電子投票者，應以電子方式行使之；如無，則以書面方式行使之。本

公司依下列方式行使相關之表決權者，得不受「證券投資信託事業管理規則」所定「應由證券投資信託事業指派本事業人員代表為之」之限制：

- 一、 指派符合「公開發行股票公司股務處理準則」第三條第二項規定條件之公司行使基金持有股票之投票表決權者。
- 二、 須指派本公司人員出席：不符合下述第 3、4 項標準者。
- 三、 本公司於下列情形得不指派人員出席股東會：
 - (1) 本公司所經理之任一基金，持有該公司股份均未達三十萬股，且全部基金合計持有股份未達一百萬股者。
 - (2) 本公司所經理之任一基金持有採行電子投票制度之公開發行公司股份均未達該公司已發行股份總數萬分之一，且全部證券投資信託基金合計持有股份未達萬分之三者。
- 四、 得指派外部人出席：(應於指派函上就各項議案行使表決權之指示予以明確載明)
 - (1) 股東會無選舉董事、監察人議案時，而本公司任一基金所持有股份達三十萬股以上或全部基金合計持有股份達一百萬股以上者；或
 - (2) 股東會有選舉董事、監察人議案時，而本公司任一基金所持有股份均未達該公司已發行股份總數千分之五或五十萬股者。

本公司所經理之任一基金，持有被投資公司股份未達一千股者，得不向該公司申請核發該基金持有股票之股東會開會通知書及表決票，並得不行使該基金持有股票之表決權。但其股數應計入前項(1)股數計算。

第 43 條 為因應被投資公司股東會議之相關議案，在股東會前，相關負責研究人員針對被投資公司經營狀況、本公司基金投資金額合計持有股份前三十大之公司 ESG 執行情形、股東會召開前一年內發生重大違反 ESG 之事與股東會議案將進行研究，若有任何疑問，將先循被投資公司的發言體系進行溝通與瞭解，並得於股東會前先行與被投資公司經營階層溝通，表示本公司之意見。

第 44 條 本公司積極行使被投資公司股東會議案表決權，且並非絕對支持經營階層所提出之議案。

被投資公司股東會之議案，如符合下列性質，本公司原則上予以支持：

- 一、 董事會成員朝多元化發展、加強獨立董事功能、增加獨立董事人數至董事總人數之三分之一、由獨立董事組成功能性委員會如審計委員會及薪酬委員會等。
- 二、 配合法令或相關規定公布或修正進行之公司章程修訂案。
- 三、 配合法令或相關規定公布或修正進行之公司規章及內部作業準則修正案。

當本公司知悉被投資公司有下列情事發生時，本公司對該公司所提財務報表及營業報告書承認案，原則上將予以反對：

- 一、 財務報表簽證會計師在任期屆滿前，遭毫無理由之解任；
- 二、 被投資公司給付之會計師審計公費，顯然與同類型公司之通常水準有極大差距；
- 三、 簽證會計師拒絕或無法依據會計師職業道德規範公報，出具獨立性聲明；
- 四、 公司未於年報中揭露公司治理運作及履行企業社會責任情形。

當本公司經由電子投票方式參與股東會時，對臨時動議則依法令或相關規定，視為棄權。

第 45 條 本公司將妥善記錄與分析出席被投資公司股東會行使表決權之情形，並每年於本公司網站揭露。

前項揭露，原則上採用彙總揭露方式，例如每年揭露對所有被投資公司各類議案所投贊成、反對及棄權情形。同時本公司每年將定義重大議案及重點被投資公司，並說明對該等公司所提重大議案支持、反對及棄權之原因。且就前述所持反對議案除投票反對外，亦將有可能賣出持股，或將之註記為持續追蹤後續規劃之議題，並表達關切等。

第六章 定期揭露履行盡職治理之情形

第 46 條 本公司將妥善記錄履行盡職治理之情形，並定期檢視利益衝突政策、投票政策、及評估履行盡職治理行動的有效性及揭露狀況，以作為改進盡職治理政策、行動與揭露之依據。

本公司將每年於公司網站揭露履行盡職治理之情形，內容包括：

- 一、 本公司「機構投資人盡職治理守則」遵循聲明，及無法遵循部分原則之解釋；
- 二、 為落實盡職治理，所投入之內部資源、執行盡職治理之組織架

- 構等資訊；
- 三、 與上市櫃公司議合次數的統計；
 - 四、 個案說明與被投資公司對話及互動情形，議合成果與後續追蹤情形；
 - 五、 針對環境、社會責任、公司治理(ESG)議題，本公司與其他機構合作，例如參與倡議 ESG 相關組織的情況；
 - 六、 出席或委託出席被投資公司股東會之情形；
 - 七、 股東會中履行投票權情形；
 - 八、 客戶、受益人、被投資公司或其他機構投資人等利害關係人聯繫本公司之管道；
 - 九、 其他重大事項。

若因法令、相關規定等必要情形，需定期直接向客戶/受益人揭露盡職治理守則之情形時，相關內容將採書面、電子或其他容易取得與閱讀之方式提供。

第七章 附則

第 47 條 本政策訂定日期為 106 年 5 月 24 日，經董事長核定後生效，修正時應經董事長或其指定之人核定。

本政策於 109 年 9 月 29 日第一次修正，並經董事長核定生效。

本政策於 111 年 9 月 2 日第二次修正，並經董事長核定生效。



附錄三 股東會逐公司、逐案投票結果揭露

2024上半年-復華投信行使投票權紀錄

證券代號	證券名稱	股東會日期	決議事項		承認 / 贊成
1102	亞泥	20240625	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成
			2	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成
1216	統一	20240627	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成
			2	章程修訂-投票結果	承認 / 贊成
			3	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成
			4	依公司法第二百零九條規定解除本公司董事及獨立董事於任期內競業禁止之限制。	承認 / 贊成
1301	台塑	20240620	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成
			2	章程修訂-投票結果	承認 / 贊成
			3	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成
			4	董監事選舉	承認 / 贊成
			5	為擬解除本公司新任董事及指派代表人當選本公司董事之法人股東競業禁止之限制，請 公決案。	承認 / 贊成
1303	南亞	20240619	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成
			2	章程修訂-投票結果	承認 / 贊成
			3	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成
1319	東陽	20240618	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成
			2	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成
1402	遠東新	20240627	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成
			2	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成
			3	董監事選舉	承認 / 贊成
			4	解除公司法第209條有關董事競業禁止之限制案	承認 / 贊成
1434	福懋	20240621	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成
			2	章程修訂-投票結果	承認 / 贊成
			3	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成
			4	為擬以資本公積發放現金，請 公決案。	承認 / 贊成
			5	為擬解除本公司董事競業禁止之限制，請 公決案。	承認 / 贊成
1476	儒鴻	20240612	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成
			2	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成
			3	董監事選舉	承認 / 贊成
			4	「股東會議事規則」修正案	承認 / 贊成
			5	解除本公司新任董事競業禁止之限制案	承認 / 贊成
1477	聚陽	20240628	1	章程修訂-投票結果	承認 / 贊成
			2	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成
			3	董監事選舉	承認 / 贊成
			4	資本公積轉增資發行新股案	承認 / 贊成
			5	修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案	承認 / 贊成
			6	修訂「股東會議事規則」部分條文案	承認 / 贊成
			7	修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案	承認 / 贊成
1503	士電	20240619	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成
			2	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成
			3	解除法人董事代表人競業禁止之限制案，提請 討論。	承認 / 贊成
1519	華城	20240613	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成
			2	章程修訂-投票結果	承認 / 贊成
			3	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成
			4	本公司盈餘轉增資發行新股案	承認 / 贊成
			5	修訂「資金貸與他人作業」案	承認 / 贊成
1560	中砂	20240624	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成
			2	章程修訂-投票結果	承認 / 贊成
			3	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成
1590	亞德客-KY	20240530	1	章程修訂-投票結果	承認 / 贊成
			2	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成
			3	修訂本公司「股東會議事規則」案。	承認 / 贊成
1605	華新	20240517	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成
			2	章程修訂-投票結果	承認 / 贊成
			3	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成
			4	董監事選舉	承認 / 贊成
			5	討論解除董事競業禁止案(獨立董事：高渭川先生)	承認 / 贊成
			1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成

1722	台肥	20240626	2	章程修訂-投票結果	承認 / 贊成
			3	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成
			4	董監事選舉	承認 / 贊成
			5	解除本公司第 3 6 屆法人股東農業部競業禁止限制案。	承認 / 贊成
			6	解除本公司第 3 6 屆董事候選人曾湘樺競業禁止限制案。	承認 / 贊成
			7	解除本公司第 3 6 屆董事候選人曹啟鴻競業禁止限制案。	承認 / 贊成
			8	解除本公司第 3 6 屆獨立董事候選人林世銘競業禁止限制案。	承認 / 贊成
1785	光洋科	20240530	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成
			2	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成
			3	解除本公司第十屆董事競業行為限制案	承認 / 贊成
1795	美時	20240613	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成
			2	章程修訂-投票結果	承認 / 贊成
			3	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成
			4	董監事選舉	承認 / 贊成
			5	本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案，謹提請 討論。	承認 / 贊成
			6	本公司「股東會議事規則」修訂案，謹提請 討論。	承認 / 贊成
			7	解除本公司新任董事（含獨立董事）及其代表人競業禁止之限制案，謹提請 討論。	承認 / 贊成
2002	中鋼	20240619	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成
			2	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成
			3	為維護本公司投資權益，擬請許可黃董事建智兼任轉投資台灣高速鐵路股份有限公司(以下簡稱台灣高	承認 / 贊成
			4	為維護本公司投資權益，擬請許可陳董事守道兼任轉投資中鋼機械股份有限公司(以下簡稱中鋼機械公	承認 / 贊成
2006	東和鋼鐵	20240524	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成
			2	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成
			3	修正「從事衍生性商品交易處理程序」案。	承認 / 贊成
2027	大成鋼	20240619	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成
			2	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成
2049	上銀	20240531	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成
			2	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成
			3	修訂「股東會議事規則」案	承認 / 贊成
2059	川湖	20240628	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成
			2	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成
			3	董監事選舉	承認 / 贊成
2204	中華	20240531	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成
			2	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成
			3	修訂本公司「股東會議事規則」部分條文	承認 / 贊成
			4	解除本公司董事競業禁止之限制	承認 / 贊成
2211	長榮鋼	20240527	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成
			2	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成
			3	修訂股東會議事規則案	承認 / 贊成
			4	修訂董事選舉辦法案	承認 / 贊成
2301	光寶科	20240527	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成
			2	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成
			3	修訂「股東會議事規則」案	承認 / 贊成
2303	聯電	20240530	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成
			2	章程修訂-投票結果	承認 / 贊成
			3	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成
			4	董監事選舉	承認 / 贊成
			5	擬解除本公司新任董事及其指定代表人之競業禁止限制	承認 / 贊成
			6	擬發行限制員工權利新股	承認 / 贊成
2308	台達電	20240530	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成
			2	章程修訂-投票結果	承認 / 贊成
			3	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成
			4	董監事選舉	承認 / 贊成
			5	擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」案	承認 / 贊成
			6	解除本公司董事競業禁止之限制案	承認 / 贊成
2313	華通	20240530	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成
			2	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成
			3	董監事選舉	承認 / 贊成
			1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成

2317	鴻海	20240531	2	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成
			3	解除董事競業禁止之限制案	承認 / 贊成
2327	國巨	20240530	1	章程修訂-投票結果	承認 / 贊成
			2	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成
			3	董監事選舉	承認 / 贊成
			4	擬以盈餘轉增資發行新股案	承認 / 贊成
			5	擬以發行新股方式發行限制員工權利新股案	承認 / 贊成
			6	修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案	承認 / 贊成
			7	本公司董事競業禁止之免除案	承認 / 贊成
2330	台積電	20240604	1	章程修訂-投票結果	承認 / 贊成
			2	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成
			3	董監事選舉	承認 / 贊成
			4	核准發行民國一百一十三年限制員工權利新股案	承認 / 贊成
2337	旺宏	20240530	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成
			2	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成
			3	公開募集或私募有價證券案	承認 / 贊成
			4	解除董事競業禁止之限制案	承認 / 贊成
2344	華邦電	20240509	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成
			2	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成
			3	討論本公司擬規畫辦理長期資金募集案。	承認 / 贊成
			4	討論解除本公司董事之競業禁止限制案。副董事長金鑫投資股份有限公司(代表人:詹東義先生)	承認 / 贊成
			5	討論解除本公司董事之競業禁止限制案。(獨立董事管中閔先生)	承認 / 贊成
			6	討論解除本公司董事之競業禁止限制案。(獨立董事李鍾培先生)	承認 / 贊成
			7	討論解除本公司董事之競業禁止限制案。(董事林之晨先生)	承認 / 贊成
			8	討論解除本公司董事之競業禁止限制案。(董事馬維欣女士)	承認 / 贊成
2345	智邦	20240613	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成
			2	章程修訂-投票結果	承認 / 贊成
			3	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成
			4	董監事選舉	承認 / 贊成
			5	解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。	承認 / 贊成
2347	聯強	20240531	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成
			2	章程修訂-投票結果	承認 / 贊成
			3	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成
			4	董監事選舉	承認 / 贊成
			5	修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案，敬請 公決。	承認 / 贊成
			6	修訂「股東會議事規則」部分條文案，敬請 公決。	承認 / 贊成
			7	為解除本公司董事競業禁止限制案事，敬請 公決。	承認 / 贊成
2351	順德	20240530	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成
			2	章程修訂-投票結果	承認 / 贊成
			3	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成
			4	董監事選舉	承認 / 贊成
			5	修訂「股東會議事規則」部分條文案	承認 / 贊成
			6	解除本公司新任董事之競業禁止限制案	承認 / 贊成
2352	佳世達	20240314	1	本公司之子公司BenQ BM Holding Cayman Corp. (明基醫院集團股份有限公司) 至香港證券交易所	承認 / 贊成
		20240529	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成
			2	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成
			3	擬核准辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及 / 或現金增資發行普通股及 / 或現金增資發行	承認 / 贊成
2353	宏碁	20240531	4	擬解除現任董事及其代表人競業限制案	承認 / 贊成
			1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成
			2	章程修訂-投票結果	承認 / 贊成
			3	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成
			4	修訂公司內部規章討論案： i.取得或處分資產處理程序 ii.資金貸與他人作業程序	承認 / 贊成
2354	鴻準	20240531	5	擬通過子公司Winking Studios Limited至其他海外證券交易市場申請上市掛牌交易。	承認 / 贊成
			1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成
			2	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成
			3	董監事選舉	承認 / 贊成
2368	余偉霖	20240530	4	解除董事競業禁止之限制案	承認 / 贊成
			1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成
			2	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成

2376	微星	20240530	3	董監事選舉	承認 / 贊成
			4	解除本公司部分新任董事競業禁止限制案	承認 / 贊成
2377	微星	20240614	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成
			2	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成
			3	董監事選舉	承認 / 贊成
2379	瑞昱	20240530	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成
			2	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成
			3	董監事選舉	承認 / 贊成
			4	解除董事及其代表人競業禁止之限制	承認 / 贊成
2382	廣達	20240614	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成
			2	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成
2383	台光電	20240529	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成
			2	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成
			3	董監事選舉	承認 / 贊成
2385	群光	20240530	1	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成
2404	漢唐	20240531	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成
			2	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成
			3	董監事選舉	承認 / 贊成
			4	解除新任董事及其代表人競業行為之限制案	承認 / 贊成
2412	中華電	20240531	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成
			2	章程修訂-投票結果	承認 / 贊成
			3	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成
			4	解除本公司董事競業禁止限制案	承認 / 贊成
2449	京元電子	20240531	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成
			2	章程修訂-投票結果	承認 / 贊成
			3	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成
			4	董監事選舉	承認 / 贊成
			5	擬解除本公司董事競業禁止之限制，提請 核議。	承認 / 贊成
2454	聯發科	20240527	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成
			2	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成
			3	董監事選舉	承認 / 贊成
			4	討論本公司發行限制員工權利新股案。	承認 / 贊成
			5	解除本公司第十屆董事競業禁止之限制案。	承認 / 贊成
2458	義隆	20240530	1	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成
			2	董監事選舉	承認 / 贊成
			3	解除董事競業禁止之限制，提請核議	承認 / 贊成
2474	可成	20240530	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成
			2	章程修訂-投票結果	承認 / 贊成
			3	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成
2504	國產	20240531	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成
			2	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成
2603	長榮	20240528	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成
			2	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成
			3	討論修訂「股東會議事規則」案	承認 / 贊成
			4	討論修訂「董事選舉辦法」案	承認 / 贊成
2609	陽明	20240524	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成
			2	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成
			3	董監事選舉	承認 / 贊成
			4	解除交通部法人代表鄭貞茂董事競業禁止之限制案	承認 / 贊成
			5	解除交通部法人代表賀陳旦董事競業禁止之限制案	承認 / 贊成
			6	解除臺灣港務股份有限公司法人代表陳劭良董事競業禁止之限制案	承認 / 贊成
			7	解除台灣航業股份有限公司法人代表劉文慶董事競業禁止之限制案	承認 / 贊成
			8	解除獨立董事邱晃泉競業禁止之限制案	承認 / 贊成
			9	解除董事交通部競業禁止之限制案	承認 / 贊成
			10	解除董事行政院國家發展基金管理會競業禁止之限制案	承認 / 贊成
			11	解除董事臺灣港務股份有限公司競業禁止之限制案	承認 / 贊成
			12	解除董事台灣航業股份有限公司競業禁止之限制案	承認 / 贊成
			1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成
			2	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成

2634	漢翔	20240527	3	董監事選舉	承認 / 贊成
			4	本公司股東會議事規則修正案	承認 / 贊成
			5	本公司董事選任程序修正案	承認 / 贊成
			6	解除本公司董事競業禁止之限制案	承認 / 贊成
2637	慧洋-KY	20240531	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成
			2	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成
			3	董監事選舉	承認 / 贊成
			4	解除新任董事競業禁止案	承認 / 贊成
2753	八方雲集	20240613	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成
			2	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成
2885	元大金	20240607	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成
			2	章程修訂-投票結果	承認 / 贊成
			3	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成
			4	本公司112年度盈餘轉增資發行新股案，敬請公決。	承認 / 贊成
2891	中信金	20240614	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成
			2	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成
			3	討論事項：一、發行本公司 113 年度限制員工權利新股案，謹請 公決。	承認 / 贊成
2912	統一超	20240530	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成
			2	章程修訂-投票結果	承認 / 贊成
			3	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成
			4	董監事選舉	承認 / 贊成
			5	本公司董事競業禁止之限制解除案	承認 / 贊成
2915	潤泰全	20240627	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成
			2	章程修訂-投票結果	承認 / 贊成
			3	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成
			4	董監事選舉	承認 / 贊成
			5	解除新任董事競業禁止之限制案。	承認 / 贊成
3005	神基	20240529	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成
			2	章程修訂-投票結果	承認 / 贊成
			3	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成
			4	為修正本公司「股東會議事規則」部分條文案，謹提請 公決。	承認 / 贊成
			5	擬提請股東常會同意解除董事競業之限制，謹提請 公決。	承認 / 贊成
3006	晶豪科	20240530	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成
			2	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成
3008	大立光	20240607	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成
			2	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成
3014	聯陽	20240528	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成
			2	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成
3017	奇鋹	20240614	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成
			2	章程修訂-投票結果	承認 / 贊成
			3	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成
			4	解除董事競業禁止之限制案	承認 / 贊成
3034	聯詠	20240531	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成
			2	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成
			3	董監事選舉	承認 / 贊成
			4	擬解除本公司第十屆新任董事競業禁止之限制。	承認 / 贊成
3036	文曄	20240530	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成
			2	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成
			3	董監事選舉	承認 / 贊成
			4	辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證案	承認 / 贊成
			5	解除文友投資股份有限公司代表人許文紅董事競業禁止之限制案	承認 / 贊成
			6	解除高神明董事競業禁止之限制案	承認 / 贊成
			7	解除丁克華獨立董事競業禁止之限制案	承認 / 贊成
			8	解除龔汝沁獨立董事競業禁止之限制案	承認 / 贊成
3037	欣興	20240531	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成
			2	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成
			3	提請股東會許可本公司董事，擔任他公司之董事或經理人，而為公司營業範圍內之行為	承認 / 贊成
3042	晶技	20240528	1	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成
			2	解除董事競業禁止之限制案	承認 / 贊成

			3	擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案	承認 / 贊成
3044	健鼎	20240618	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成
			2	章程修訂-投票結果	承認 / 贊成
			3	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成
			4	董監事選舉	承認 / 贊成
			5	解除新任董事競業之限制案。	承認 / 贊成
3045	台灣大	20240621	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成
			2	章程修訂-投票結果	承認 / 贊成
			3	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成
			4	董監事選舉	承認 / 贊成
			5	本公司資本公積現金返還案	承認 / 贊成
			6	解除本公司董事競業限制案(宋學仁)	承認 / 贊成
			7	解除本公司董事競業限制案(林清棠)	承認 / 贊成
3131	弘塑	20240619	8	解除本公司董事競業限制案(賴冠仲)	承認 / 贊成
			1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成
3189	景碩	20240530	2	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成
			3	董監事選舉	承認 / 贊成
			4	本公司發行限制員工權利新股案	承認 / 贊成
			5	解除本公司新任董事競業禁止之限制案	承認 / 贊成
3217	優群	20240612	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成
			2	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成
			3	「股東會議事規則」部分條文修訂案，提請公決。（董事會提）說明：（一）、配合金管會修正「公	承認 / 贊成
3231	緯創	20240530	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成
			2	章程修訂-投票結果	承認 / 贊成
			3	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成
			4	董監事選舉	承認 / 贊成
			5	擬辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及 / 或現金增資發行普通股 / 或以私募方式辦理現	承認 / 贊成
			6	解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案。	承認 / 贊成
3264	欣銓	20240531	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成
			2	章程修訂-投票結果	承認 / 贊成
			3	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成
			4	資本公積發放現金案，提請核議。	承認 / 贊成
3293	鈞象	20240624	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成
			2	章程修訂-投票結果	承認 / 贊成
			3	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成
			4	董監事選舉	承認 / 贊成
			5	一一二年度盈餘轉增資發行新股案，提請決議。說明：一、本公司擬辦理盈餘轉增資發行新股，預計	承認 / 贊成
			6	解除新任董事之競業限制案，提請決議。說明：一、依公司法209條規定「董事為自己或他人為屬於	承認 / 贊成
3324	雙鴻	20240524	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成
			2	章程修訂-投票結果	承認 / 贊成
			3	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成
			4	董監事選舉	承認 / 贊成
			5	解除新任董事及其代表人競業之限制案	承認 / 贊成
3443	創意	20240516	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成
			2	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成
3526	凡甲	20240619	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成
			2	章程修訂-投票結果	承認 / 贊成
			3	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成
			4	董監事選舉	承認 / 贊成
			5	擬以資本公積發放現金案	承認 / 贊成
			6	解除董事競業禁止案	承認 / 贊成
3529	力旺	20240619	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成
			2	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成
			3	董監事選舉	承認 / 贊成
			4	解除本公司第九屆董事及其代表人競業禁止之限制案	承認 / 贊成
			1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成
			2	章程修訂-投票結果	承認 / 贊成

3533	嘉澤	20240613	3	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成
			4	董監事選舉	承認 / 贊成
			5	解除董事競業禁止限制案	承認 / 贊成
3548	兆利	20240618	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成
			2	章程修訂-投票結果	承認 / 贊成
			3	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成
			4	董監事選舉	承認 / 贊成
			5	討論本公司擬發行一一三年限制員工權利新股案	承認 / 贊成
			6	討論解除本公司新任董事競業禁止之限制案	承認 / 贊成
3580	友威科	20240527	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成
			2	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成
			3	解除董事競業禁止之限制案	承認 / 贊成
3587	閎康	20240614	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成
			2	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成
			3	修訂「背書保證作業程序」部份條文案。	承認 / 贊成
3596	智易	20240530	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成
			2	章程修訂-投票結果	承認 / 贊成
			3	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成
			4	修訂「董事選舉辦法」案	承認 / 贊成
			5	解除本公司董事競業禁止限制案	承認 / 贊成
3653	健策	20240530	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成
			2	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成
3661	世芯-KY	20240530	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成
			2	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成
			3	修正股東會議事規則案	承認 / 贊成
			4	解除董事競業禁止案	承認 / 贊成
			5	本公司辦理私募普通股案	承認 / 贊成
3665	貿聯-KY	20240530	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成
			2	章程修訂-投票結果	承認 / 贊成
			3	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成
			4	董監事選舉	承認 / 贊成
			5	訂定本公司董事選任程序案	承認 / 贊成
			6	修訂本公司?取得或處分資產處理程序?部分條文案	承認 / 贊成
			7	本公司擬發行低於市價之員工認股權憑證案	承認 / 贊成
			8	解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案	承認 / 贊成
3675	德微	20240628	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成
			2	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成
3680	家登	20240524	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成
			2	章程修訂-投票結果	承認 / 贊成
			3	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成
			4	董監事選舉	承認 / 贊成
			5	修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」案。	承認 / 贊成
			6	解除第八屆董事之競業禁止案。	承認 / 贊成
3702	大聯大	20240524	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成
			2	章程修訂-投票結果	承認 / 贊成
			3	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成
			4	修訂本公司取得或處分資產處理程序案	承認 / 贊成
			5	修訂本公司資金貸與他人作業程序案	承認 / 贊成
			6	修訂本公司背書保證作業程序案	承認 / 贊成
			7	解除本公司董事競業禁?之限制案-楊鎰蟬	承認 / 贊成
3704	合勤控	20240618	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成
			2	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成
			3	董監事選舉	承認 / 贊成
			4	本公司辦理現金增資私募普通股案。	承認 / 贊成
			5	解除本公司董事競業禁止之限制案。	承認 / 贊成
3711	日月光投控	20240626	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成
			2	章程修訂-投票結果	承認 / 贊成
			3	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成
			4	董監事選舉	承認 / 贊成

			5	本公司發行限制員工權利新股，提請 討論。	承認 / 贊成
			6	同意解除本公司新選任董事之競業禁止限制案。	承認 / 贊成
4536	拓凱	20240531	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成
			2	章程修訂-投票結果	承認 / 贊成
			3	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成
4904	遠傳	20240621	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成
			2	章程修訂-投票結果	承認 / 贊成
			3	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成
			4	董監事選舉	承認 / 贊成
			5	擬以資本公積發放現金案	承認 / 贊成
			6	解除董事競業禁止之限制案	承認 / 贊成
4915	致伸	20240524	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成
			2	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成
			3	董監事選舉	承認 / 贊成
			4	擬發行「限制員工權利新股」案	承認 / 贊成
			5	解除新任董事競業禁止之限制案	承認 / 贊成
4919	新唐	20240528	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成
			2	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成
			3	解除本公司董事之競業禁止限制案。(董事：華邦電子股份有限公司)	承認 / 贊成
			4	解除本公司董事之競業禁止限制案。(董事：金鑫投資股份有限公司)	承認 / 贊成
			5	解除本公司董事之競業禁止限制案。(董事：林任烈)	承認 / 贊成
			6	解除本公司董事之競業禁止限制案。(董事：魏啟林)	承認 / 贊成
			7	解除本公司董事之競業禁止限制案。(董事：洪裕鈞)	承認 / 贊成
			8	解除本公司董事之競業禁止限制案。(董事：陳良基)	承認 / 贊成
			9	解除本公司董事之競業禁止限制案。(獨立董事：魏寶生)	承認 / 贊成
			10	解除本公司董事之競業禁止限制案。(獨立董事：杜書全)	承認 / 贊成
4938	和碩	20240614	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成
			2	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成
			3	討論本公司發行限制員工權利新股案，提請 討論。	承認 / 贊成
4958	臻鼎-KY	20240530	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成
			2	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成
			3	本公司「董事選舉辦法」修訂案	承認 / 贊成
			4	解除董事競業禁止之限制案	承認 / 贊成
4966	譜瑞-KY	20240612	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成
			2	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成
			3	承認西元2023年度合併財務報表案。	承認 / 贊成
4979	華星光	20240614	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成
			2	章程修訂-投票結果	承認 / 贊成
			3	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成
			4	董監事選舉	承認 / 贊成
			5	本公司擬辦理私募普通股案	承認 / 贊成
			6	解除第八屆新任董事競業禁止限制案	承認 / 贊成
5234	達興材料	20240524	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成
			2	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成
			3	核准解除董事及其代表人競業行為案	承認 / 贊成
5269	祥碩	20240418	1	以現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證案。	承認 / 贊成
		20240618	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成
			2	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成
			3	董監事選舉	承認 / 贊成
5274	信驊	20240530	4	解除新任董事競業禁止限制案。	承認 / 贊成
			1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成
			2	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成
			3	董監事選舉	承認 / 贊成
			4	修訂本公司「股東會議事規則」辦法案	承認 / 贊成
			5	修訂本公司「董事選任程序」辦法案	承認 / 贊成
			6	解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案	承認 / 贊成
			1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成
			2	章程修訂-投票結果	承認 / 贊成
			3	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成

5289	宜鼎	20240531	4	董監事選舉	承認 / 贊成
			5	本公司一一二年度盈餘轉增資發行新股案，提請 討論。	承認 / 贊成
			6	擬配合子公司安提國際股份有限公司未來申請股票上市(櫃)交易前之釋股規劃案，提請 討論。	承認 / 贊成
			7	擬修訂本公司「股東會議事規則」案，提請 討論。	承認 / 贊成
			8	解除本公司新選任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案，提請 討論。	承認 / 贊成
5371	中光電	20240614	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成
			2	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成
			3	修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案	承認 / 贊成
5469	瀚宇博	20240618	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成
			2	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成
			3	討論解除本公司董事行行投資有限公司競業禁止限制案，提請決議	承認 / 贊成
			4	討論解除本公司董事華新科技股份有限公司競業禁止限制案，提請決議	承認 / 贊成
			5	討論解除本公司董事金鑫投資股份有限公司代表人周致中競業禁止限制案，提請決議	承認 / 贊成
			6	討論本公司辦理現金減資案，提請決議	承認 / 贊成
5483	中美晶	20240620	1	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成
			2	修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案	承認 / 贊成
			3	為因應本公司資金需求，擬辦理公開募集或私募有價證券案	承認 / 贊成
5522	遠雄	20240607	1	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成
			2	董監事選舉	承認 / 贊成
			3	解除本公司董事之競業禁止限制案	承認 / 贊成
5534	長虹	20240627	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成
			2	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成
5871	中租-KY	20240522	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成
			2	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成
			3	討論本公司盈餘轉增資發行新股案	承認 / 贊成
			4	討論本公司擬規劃辦理長期資金募集案	承認 / 贊成
			5	討論修訂本公司「股東會議事規則」案	承認 / 贊成
5876	上海商銀	20240621	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成
			2	章程修訂-投票結果	承認 / 贊成
			3	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成
			4	董監事選舉	承認 / 贊成
			5	修正本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請 核議。	承認 / 贊成
5904	寶雅	20240528	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成
			2	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成
			3	盈餘轉增資發行新股案	承認 / 贊成
			4	修正本公司「股東會議事規則」部分條文案	承認 / 贊成
6005	群益證	20240627	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成
			2	章程修訂-投票結果	承認 / 贊成
			3	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成
6121	新普	20240530	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成
			2	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成
6138	茂達	20240621	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成
			2	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成
			3	董監事選舉	承認 / 贊成
6146	耕興	20240524	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成
			2	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成
			3	董監事選舉	承認 / 贊成
			4	解除董事及其代表人競業禁止之限制案	承認 / 贊成
6147	頤邦	20240430	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成
			2	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成
			3	董監事選舉	承認 / 贊成
			4	解除新任董事及其代表人競業限制案	承認 / 贊成
6176	瑞儀	20240528	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成
			2	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成
			3	董監事選舉	承認 / 贊成
			4	討論「背書保證作業程序」部分條文修正案	承認 / 贊成
			5	討論「資金貸與他人作業程序」部分條文修正案	承認 / 贊成
			6	討論「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案	承認 / 贊成
			7	討論解除本公司改選後新任董事競業禁止之限制案	承認 / 贊成

6177	達麗	20240619	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成
			2	章程修訂-投票結果	承認 / 贊成
			3	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成
			4	董監事選舉	承認 / 贊成
			5	辦理盈餘轉增資發行新股	承認 / 贊成
			6	解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案	承認 / 贊成
6182	合晶	20240621	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成
			2	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成
			3	董監事選舉	承認 / 贊成
			4	擬發行民國一一三年限制員工權利新股案	承認 / 贊成
			5	擬解除本公司新任董事競業禁止限制之規定	承認 / 贊成
6191	精成科	20240618	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成
			2	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成
			3	討論解除本公司董事競業禁止限制案（法人董事：行行投資有限公司）。	承認 / 贊成
			4	討論解除本公司董事競業禁止限制案（法人董事：瀚宇博德(股)公司）。	承認 / 贊成
6223	旺矽	20240613	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成
			2	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成
			3	本公司「股東會議事規則」修正案	承認 / 贊成
6239	力成	20240530	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成
			2	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成
			3	辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證，及/或現金增資發行普通股，及/或現金增資私募普	承認 / 贊成
6274	台耀	20240619	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成
			2	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成
			3	董監事選舉	承認 / 贊成
			4	解除新任董事競業禁止之限制案	承認 / 贊成
6282	康舒	20240620	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成
			2	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成
			3	董監事選舉	承認 / 贊成
			4	解除董事暨新任董事競業禁止限制，提請 決議	承認 / 贊成
6285	啟碁	20240531	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成
			2	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成
6290	良維	20240618	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成
			2	章程修訂-投票結果	承認 / 贊成
			3	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成
			4	董監事選舉	承認 / 贊成
			5	解除董事競業禁止限制案	承認 / 贊成
6412	群電	20240527	1	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成
			2	董監事選舉	承認 / 贊成
			3	解除新任董事及其代表人競業禁止限制案	承認 / 贊成
6414	樺漢	20240531	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成
			2	章程修訂-投票結果	承認 / 贊成
			3	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成
6415	矽力*-KY	20240530	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成
			2	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成
			3	3、修訂「背書保證作業程序」案	承認 / 贊成
			4	4、發行限制員工權利新股案	承認 / 贊成
6488	環球晶	20240618	1	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成
			2	董監事選舉	承認 / 贊成
			3	修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案	承認 / 贊成
			4	解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案	承認 / 贊成
6491	晶碩	20240524	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成
			2	章程修訂-投票結果	承認 / 贊成
			3	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成
			4	董監事選舉	承認 / 贊成
			5	討論解除新任董事競業禁止之限制案	承認 / 贊成
6526	達發	20240621	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成
			2	章程修訂-投票結果	承認 / 贊成
			3	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成
			4	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案	承認 / 贊成

			5	修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案	承認 / 贊成
			6	解除本公司董事競業禁止之限制案	承認 / 贊成
6592	和潤企業	20240529	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成
			2	章程修訂-投票結果	承認 / 贊成
			3	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成
			4	董監事選舉	承認 / 贊成
			5	盈餘轉增資發行新股案	承認 / 贊成
			6	本公司「背書保證作業程序」修訂案	承認 / 贊成
			7	解除新任董事及其代表人競業行為之限制案	承認 / 贊成
6669	緯穎	20240524	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成
			2	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成
			3	擬辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及 / 或現金增資發行普通股及 / 或以私募方式辦理	承認 / 贊成
6679	鈺太	20240515	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成
			2	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成
			3	董監事選舉	承認 / 贊成
			4	解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。	承認 / 贊成
6781	AES-KY	20240528	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成
			2	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成
			3	董監事選舉	承認 / 贊成
			4	解除本公司新任董事競業行為之限制案	承認 / 贊成
6782	視陽	20240524	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成
			2	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成
			3	修訂「股東會議事規則」部分條文案	承認 / 贊成
			4	解除董事之競業行為限制案	承認 / 贊成
6805	富世達	20240531	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成
			2	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成
6806	森歲能源	20240521	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成
			2	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成
8016	矽創	20240620	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成
			2	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成
			3	董監事選舉	承認 / 贊成
			4	修訂「取得或處分資產處理程序」案。	承認 / 贊成
			5	解除新任董事及其代表人競業限制案。	承認 / 贊成
8050	廣積	20240619	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成
			2	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成
8069	元太	20240529	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成
			2	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成
8081	致新	20240613	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成
			2	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成
			3	董監事選舉	承認 / 贊成
8112	至上	20240530	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成
			2	章程修訂-投票結果	承認 / 贊成
			3	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成
			4	修訂「股東會議事規則」部分條文案。	承認 / 贊成
8210	勤誠	20240527	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成
			2	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成
			3	本公司「股東會議事規則」修訂案	承認 / 贊成
			4	本公司擬發行限制員工權利新股案	承認 / 贊成
8299	群聯	20240527	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成
			2	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成
			3	董監事選舉	承認 / 贊成
			4	本公司辦理私募普通股案	承認 / 贊成
			5	解除本公司董事競業行為之限制案	承認 / 贊成
8464	億豐	20240618	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成
			2	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成
8467	波力-KY	20240515	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成
			2	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成
			3	修正本公司「董事選舉辦法」案。	承認 / 贊成
			4	修正本公司「董事會議事辦法」案。	承認 / 贊成

9904	寶成	20240531	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成
			2	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成
			3	解除本公司董事競業禁止之限制案。	承認 / 贊成
9910	豐泰	20240531	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成
			2	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成
			3	董監事選舉	承認 / 贊成
			4	解除本公司新任董事競業之限制案	承認 / 贊成
9914	美利達	20240626	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成
			2	章程修訂-投票結果	承認 / 贊成
			3	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成
			4	董監事選舉	承認 / 贊成
			5	本公司新任董事競業限制解除案。(董事會提)	承認 / 贊成
9917	中保科	20240530	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成
			2	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成
			3	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。	承認 / 贊成
9939	宏全	20240531	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成
			2	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成
9941	裕融	20240530	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成
			2	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成
			3	擬修訂「股東會議事規則」案	承認 / 贊成
9958	世紀銅	20240628	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成
			2	章程修訂-投票結果	承認 / 贊成
			3	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成
			4	董監事選舉	承認 / 贊成
			5	修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案	承認 / 贊成
			6	辦理私募普通股案	承認 / 贊成
			7	解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案	承認 / 贊成