

復華證券投資信託股份有限公司

盡職治理報告書

2024 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 -
2.3 重大利益衝突事件揭露	- 9 -
第三章 責任投資.....	- 10 -
3.1 盡職治理組織架構	- 10 -
3.2 資源整合投入	- 12 -
3.3 ESG 納入投資流程	- 13 -
3.4 ESG 納入風險管理機制	- 14 -
3.5 投資組合 ESG 評等資訊及說明	- 19 -
第四章 議合活動.....	- 22 -
4.1 議合原則與流程	- 22 -
4.2 議合流程	- 23 -
4.3 議合成果	- 26 -
4.4 議合案例	- 27 -
4.5 與其他機構投資人聯合議合案例	- 31 -
第五章 投票政策與投票情形	- 33 -
5.1 投票政策	- 33 -
5.2 股東會參與投票情形	- 37 -
5.3 股東會發言紀錄及關注之議題	- 39 -
附錄一 機構投資人盡職治理守則遵循聲明全文	- 40 -
附錄二 復華投信機構投資人盡職治理政策全文	- 42 -
附錄三 股東會逐公司、逐案投票結果揭露.....	- 52 -

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，2024 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 2024 年度執行盡職治理情形。有關重大利益衝突事件揭露、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 2025 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：2025 年 9 月 26 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

復華投信成立於 1997 年，以投資研究、風險控管、顧問團隊為主要三大營運核心，對外，我們與時俱進開發多元投資商品及服務，涵蓋全權委託、主動式共同基金、ETF、自動化管理理財機器人等，滿足各種投資人資產布局需求，即便是散戶投資人仍享有大戶級的投資顧問服務；對內，永續穩健經營、績效共享制度、重視人才培育等優勢，網羅產學投資人才，組成業界最龐大、最專業的股債投資團隊，獨創的供應鏈智慧行腳投資，做到在地全球化投資視野。

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 98 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、產品部及投資研究管理中心，2025/6

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 2025 年 6 月，本公司之管理資產規模達新臺幣 8,611 億元，基金產品及全權委託卓越績效如下：

共同基金			全權委託
完整的產品線	股票型基金	19 檔	■ 政府基金全權委託 ■ 類全委投資型保單 ■ 機構法人/自然人資金全權委託
	平衡型基金	7 檔	
	組合型基金	7 檔	
	債券型基金	13 檔	
	指數型基金	6 檔	
	指數股票型基金	17 檔	
	貨幣市場型基金	2 檔	
	私募基金	14 檔	
卓越績效	共同基金規模共計 5,741 億元 在國內投信公司中名列前茅 基金獎常勝軍 自成立以來共榮獲 162 座基金獎/11 座 投研團隊獎/19 座公司獎		全權委託帳戶 數達 90 筆 居投信之冠 合計受託管理資產規模 達 2,870 億元

資料來源：共同基金規模及全權委託投資帳戶淨資產價值均為投信投顧公會之統計資料。

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 2025/6/30 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：

本公司參考臺灣證券交易所公告之「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	<u>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</u>，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	<u>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</u>。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<u>訂有明確投票政策</u>，並揭露於本公司官網，做為股東會議案投票之遵循，<u>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。</u>
原則六 定期揭露 履行盡職治理之情形	<u>本公司定期於公司網站揭露履行盡職治理之情形</u>，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。但全權委託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委託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。
本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」。
本公司與關係企業等利害關係人	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。

2.3 重大利益衝突事件揭露

本公司 2025 年 1 月接獲金管會對 1 件重大利益衝突事件之裁處書，並已改善完成，詳述如下：

1. 日期及函號：2025 年 1 月 14 日金管證投罰字第 1140380227 號裁處書。
2. 違規情形：本公司前全權委託投資經理人於擔任全權委託投資經理人期間，有以職務上知悉之消息，於全權委託投資帳戶從事個股交易期間，利用他人帳戶為相同個股買賣，且未向公司申報交易之情事。
3. 主要處分內容：處以警告及罰鍰新臺幣 120 萬元。
4. 改善措施：為強化防範利益衝突之內部控制制度，本公司除既有之管理措施外，已新增數項優化措施如下，並持續研擬改善措施：
 - (1) 加強人員管理及教育訓練，提升人員遵法意識。
 - (2) 加裝攝影機及智能手機櫃，強化資訊及通訊設備管理。
5. 改善完成：上述改善措施於 2025 年第 2 季季底改善完成。

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

依本公司之《永續發展政策》，董事會為本公司制定永續發展政策及建立相關風險管理制度（包括但不限於氣候變遷管理）之最高決策及治理單位。

為落實復華投信企業社會責任與永續經營之理念，本公司於 2022 年由董事會通過設置「永續發展委員會」，作為公司永續發展之督導單位，並定期向董事會報告本公司推動永續發展經營之成效。該委員會為隸屬於董事會之功能性委員會，由副董事長擔任召集人並擔任主席，總經理擔任副召集人，委員人數不得低於 10 人，其餘委員由董事會決議指派各部處級主管擔任。永續發展委員會之職責包含擬定永續發展政策、規劃、目標等相關制度，以及監督及推動永續發展相關作業執行並向董事會報告等。2024 年於本公司永續發展委員會旗下原設立之五大工作小組外，再新增「TCFD 小組」，以此六大工作小組作為復華投信 ESG 事項之執行單位，未來亦得視實際需要，再增設其他工作小組，持續討論、執行及推動相關作業。

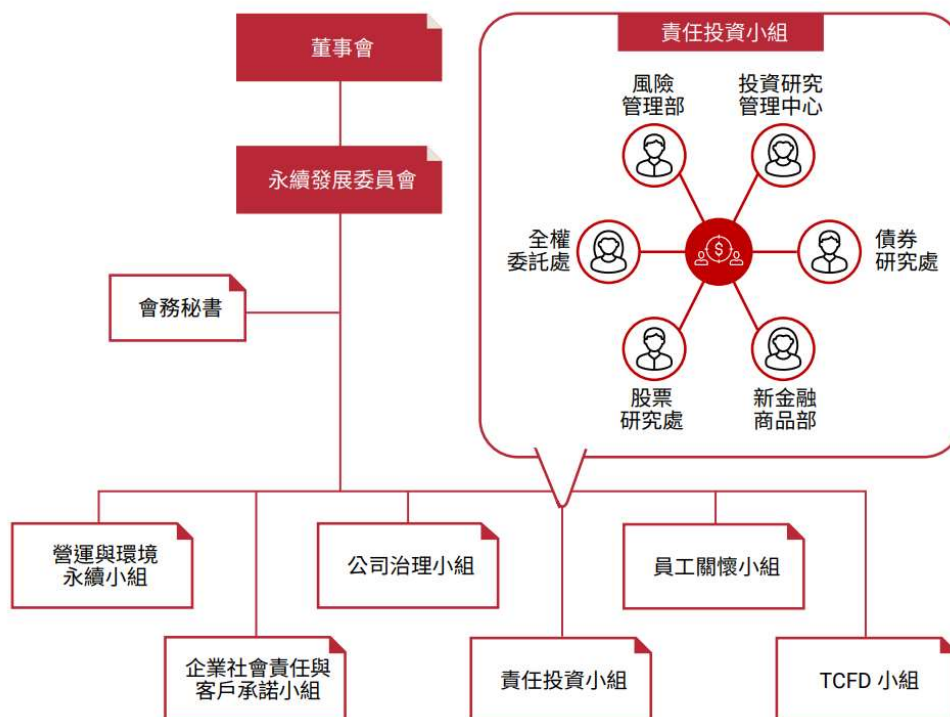
二、責任投資組織架構

本公司於永續發展委員會轄下建立「責任投資小組」，由投資研究管理中心、投資研究相關單位及風險管理部組成，主要職責為落實責任投資，訂定並執行本公司「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。

復華投信責任投資組織架構



3.2 資源整合投入

本公司為落實盡職治理，2024 年度安排員工參與外部 ESG 教育訓練時數總共 362 小時、內部 ESG 教育訓練時數總共 2562 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	每年人力投入 (單位：人天/年)
ESG 資料庫	資料庫系統採購 資料庫維護、整合至投資研究管理系統	65
責任投資小組	推動責任投資相關事務 內部執行改善計畫討論	84.5
與被投資公司議合	投資研究部門投入議合作業之人力	21
股東會投票執行	投資研究部門執行	26.5

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，並依據持股比例大小，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：

ESG 納入投資決策流程



3.4 ESG 納入風險管理機制

為強化控管投資前及投資後之 ESG 風險管理，本公司依投信投顧公會「證券投資信託事業證券投資顧問事業環境、社會及治理 (ESG) 投資與風險管理作業流程暨 ESG 資訊揭露實務指引」及本公司「ESG 投資與風險管理政策」等規定，訂定《ESG 投資風險管理辦法》，作為投資 ESG 標的之風險控管依據。

本公司目前已將 ESG 評估納入投資流程中，利用第三方 ESG 資料庫採用之評分，重新建立並區分被投資公司之 ESG 風險等級，作為 ESG 風險及其影響性之依據。若國內被投資公司之 ESG 評分落在倒數三個評等，則需填寫 ESG 分析說明之研究報告才可進行後續投資；投資後亦針對各基金帳戶進行限額控管，若該基金帳戶 ESG 評等較差之被投資公司比例超過設定之限額，將無法再新增 ESG 評等較差之被投資公司部位，以控管投資後之基金帳戶整體 ESG 風險，並加深具財務重大性之 ESG 相關風險與機會之評估及管理。

第三方 ESG 資料庫：以自外部第三方取得之 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 ESG Rating、路透 ESG Score Grade、Bloomberg ESG Percentile、S&P Global ESG Rank。

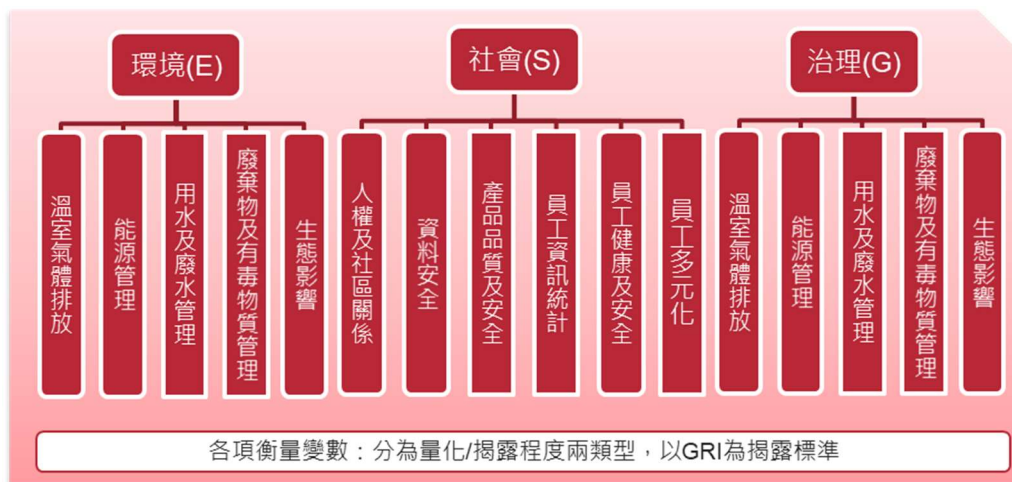
評估項目	評估方式	國內 股票	海外 股債
負面 排除檢核	針對 ESG 高度敏感性產業（包括：色情、毒品、爭議性軍火產業，及防制洗錢與打擊資助恐怖份子有嚴重缺失之國家或地區）進行控管，原則上不得新增投資。	V	V
以 ESG 資訊 篩選標的	參考 TEJ 資料庫之 ESG 事件雷達、外部 ESG 評鑑資訊（Sustainalytics ESG 風險評分、FTSE ESG 評級、ISS 環境揭露評級、及 ISS 社會揭露評級等）、證交所「公司治理評鑑」結果，及該公司之基本面資訊，選出較低 ESG 風險之可投資標的；若 ESG 評等較差，則須填寫包含 ESG 分析說明之研究報告。	V	
ESG 評分及 風險管理機制	利用 TEJ 資料庫及本公司 ESG 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。	V	V
投資部位 高碳排產業曝 險概況	參考永續會計準則委員會（SASB）定義之高碳排產業，制定內部「高碳排產業」名單，檢視高碳排產業交易對手對於氣候變遷之影響。並針對納入 PCAF 盤查範疇的管理資產進行高碳排產業曝險盤點。	V	V
投資後 議合機制	依照《ESG 投資風險管理辦法》，針對 ESG 表現落後之被投資公司明訂議合機制及相關出具報告之標準。	V	

一、 負面排除檢核：

本公司以不得新增投資名單之負面表列檢核方式供研究人員以茲遵循。如標的公司明顯發生下列 ESG 高風險情事(如:發言體系不作為、財報年報不合規、內控制度與報告缺失、連年累積巨額虧損、高階管理階層刑事判決確定、工安或其他重大事件情形嚴重、ESG 高度敏感性產業等)，則暫不納入本公司股票池或不予投資；若已納入股票池者，由選股會議討論是否移出或不予新增投資。

二、 以 ESG 資訊篩選可投資標的：

本公司採用 TEJ 資料庫，其中 ESG 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，標示各事件強度及註記重點，供研究人員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 投資風險管理辦法」，以作為國內外投資標的 ESG 之風險控管依據，將各地三方資料源評分加權後，依本公司 ESG 資料庫之評分系統，產出本公司之量化 ESG 評分。

(註：前述「第三方資料源」包含但不限於 TEJ TEG 永續發展指標、MSCI ESG Rating、萬得、路透、Bloomberg ESG Percentile 等平台。)

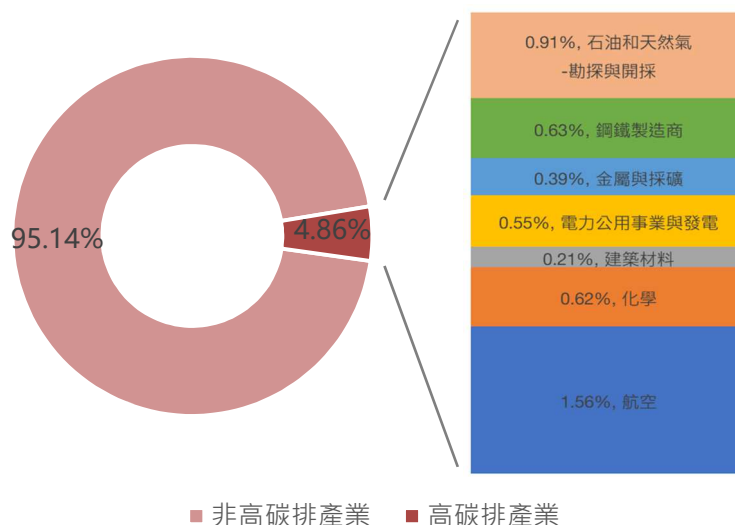
上述量化之 ESG 評分，將納入本公司投資前（投資流程管理）及投資後之風險管理機制中，進行差異化管理：

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 評等低於標準之標的，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）或無 ESG 評等資料者。	V	V	V

四、 投資部位高碳排產業曝險概況

考量高碳排產業在 ESG 風險曝險程度較高，對公司會有較重大之財務影響，本公司參考永續會計準則委員會（SASB）定義之高碳排產業，制定內部「高碳排產業」名單，檢視高碳排產業交易對手對於氣候變遷之影響。2024 年度針對納入 PCAF 盤查範疇的管理資產進行盤點，2024 年底高碳排產業曝險金額為 136.77 億元，約占整體盤查資產的 4.86%，其中又以航空(1.56%)、石油和天然氣-勘探與開採(0.91%)、鋼鐵製造商(0.63%)、化學(0.62%)占比最高。未來將持續定期檢視管理資產部位之曝險狀況，循序漸進實現低碳排的投資承諾。

高碳排產業曝險



復華投信管理資產溫室氣體排放-產業類別分布

2024 年度					
產業類別	投資金額佔比	財務碳排放 (單位：tCO ₂ e)	財務碳排放 佔比	經濟排放強度 (單位：tCO ₂ e/TWD MM)	
高 碳 排 產 業	航空	1.56%	94,902.53	16.84%	21.68
	石油和天然氣-勘探與開採	0.91%	29,974.36	5.32%	11.76
	鋼鐵製造商	0.63%	40,165.49	7.13%	22.61
	化學	0.62%	45,506.05	8.08%	26.12
	電力公用事業與發電	0.55%	57,132.74	10.14%	37.27
	金屬與採礦	0.39%	5,843.66	1.04%	5.31
	建築材料	0.21%	23,325.82	4.14%	38.87
非高碳排產業		95.14%	266,627.53	47.32%	0.10
總和		100%	563,478.18	100%	1.52
產業類別分布數據：包含自有資金與管理資產之股票與公司債部位。					

五、投資後議合機制：

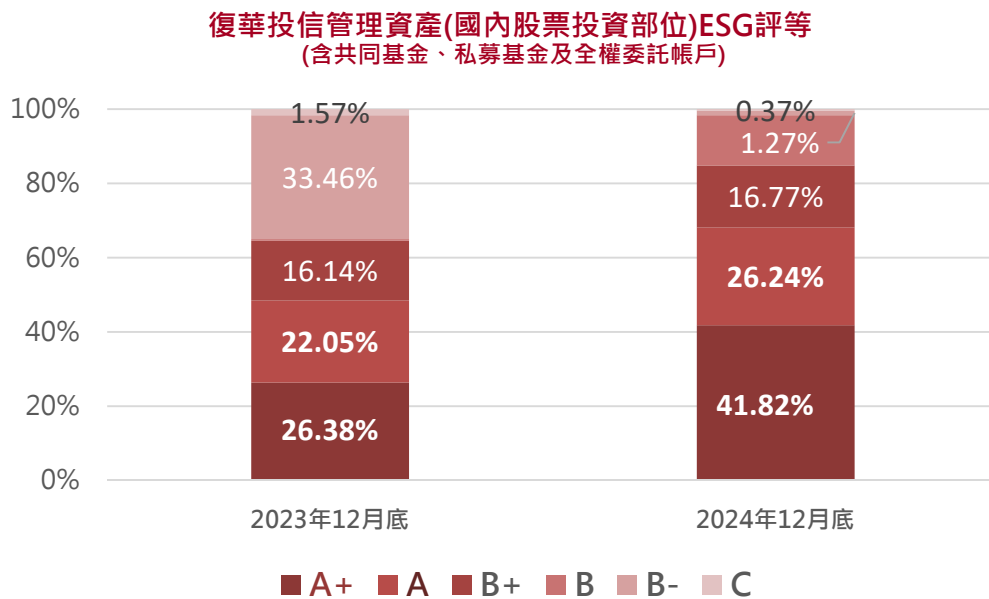
本公司定期監控各帳戶投資比重是否符合前述風險限額控管原則，如因 ESG 評等異動或其他不可抗力等情形，以致未能符合前述比例限制，應於檢視後三個月內採取適當處置或合理說明，並留存相關紀錄。針對投資後之被投資



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。

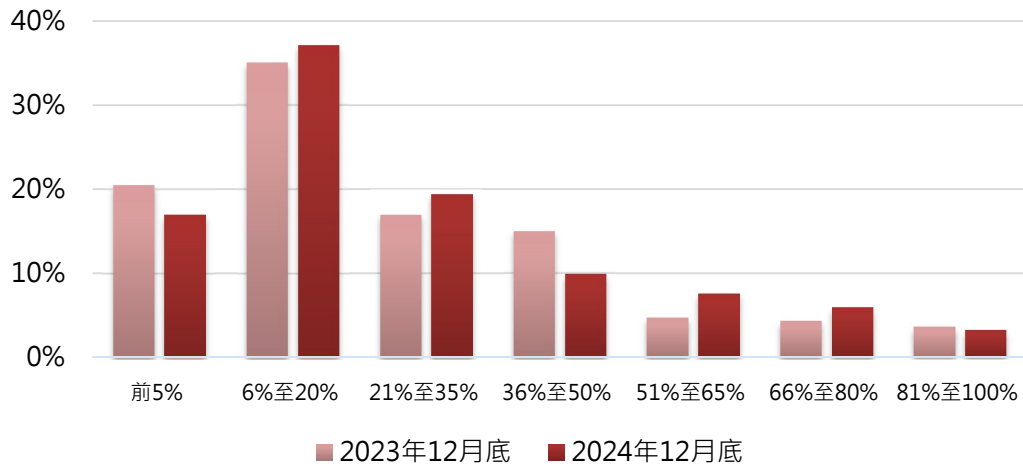
3.5 投資組合 ESG 評等資訊及說明

本公司 2024 年底國內股票帳戶(含共同基金、私募基金及全權委託帳戶)有近 7 成管理資產配置於 TESG 評等 A(含)以上之公司，較前一年度大幅躍升 4 成，主因係近期金管會積極推動上市櫃公司永續發展行動方案下，被投資公司近年多已積極設定減碳目標、策略及具體行動計畫，並於官網揭露永續報告書，且本公司亦有遵循 ESG 納入投資分析流程之責任投資原則，故使得本公司管理資產(國內股票部位)之整體 ESG 評等較 2023 年有顯著提升。



在國內股票投資標的之公司治理評鑑結果分布狀況上，兩個年度比較基期變化不大，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。

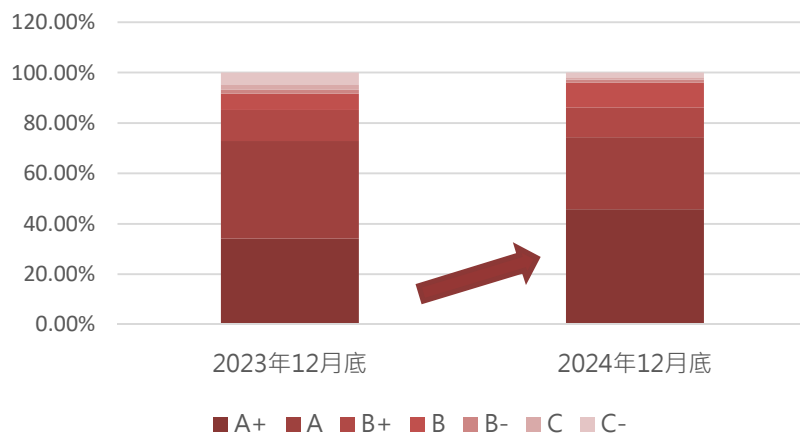
國內股票部位公司治理評鑑結果分布



本公司 2024 年度共同基金及全權委託帳戶之債券投資部位有 95.97% 管理資產投資在 ESG 評等 B 以上之標的，較 2023 年度增加近 5%，其中以 A+ 及 B 評等之投資部位占比較 2023 年度提升 11.8% 及 3.2% 為最多，且 C 評等以下之投資部位占比皆有下降，主因係本公司已遵循 ESG 納入投資分析流程之責任投資原則，且本年度多數被投資公司之 ESG 評等提升，故使得本公司整體 ESG 評等較 2023 年度有顯著提升。

註：資料來源係篩選本公司共同基金及全權委託帳戶之債券部位，並扣除主權債(公債)部位，將國外評等分數對標至國內評等等級分析之。

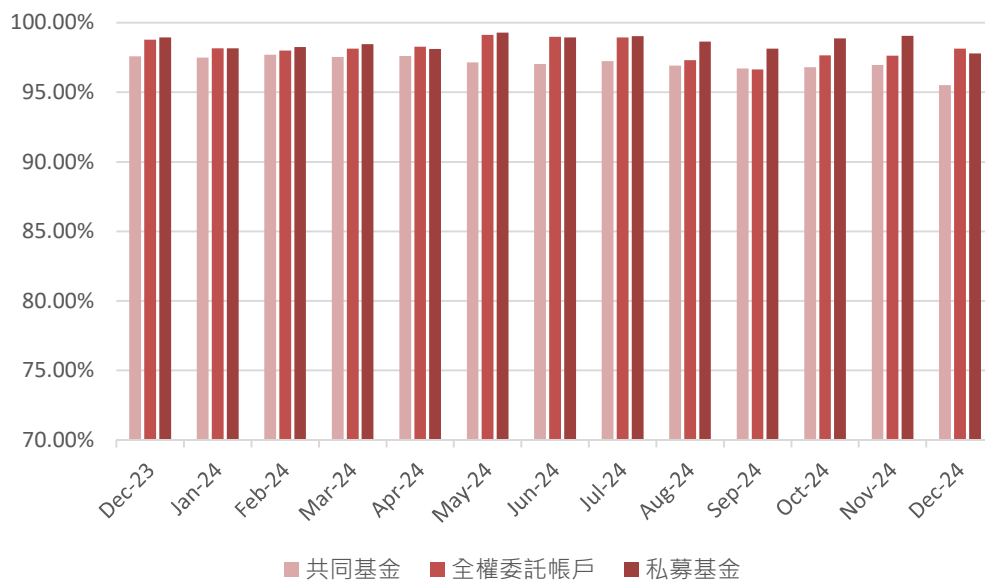
債券投資部位ESG評等 (含共同基金及全權委託帳戶)



	A+	A	B+	B	B-	C	C-
2023 年度	34.04%	38.85%	12.24%	6.56%	1.51%	1.95%	4.85%
2024 年度	45.84%	28.52%	11.85%	9.76%	1.28%	0.91%	1.84%

截至 2024 年底本公司之國內外共同基金、全權委託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%，顯示本公司在落實 ESG 風險管理上不遺餘力。

符合 ESG 量化控管評等之比例 (含國內外股票)



資料日期：2023/12~2024/12

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/股東長期權益之虞時，本公司將不定期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。復華投信目前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) 本公司依照臺灣證券交易所公布之企業 ESG 資訊揭露指標、搭配 TEJ 之 TESG 永續資料庫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。

復華投信 2024 年議合進度狀況

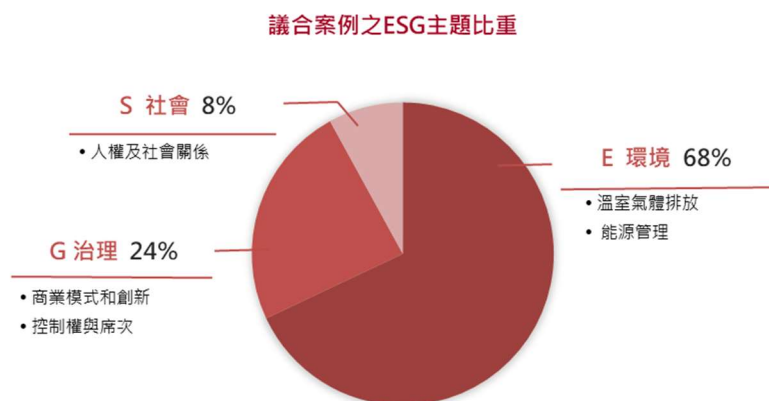
議合進度指標		說明	公司 家數	資產規模 佔比
1	議題辨識	本公司研究人員針對 ESG 評等較差，或發生 ESG 敏感/負面新聞之標的，進一步探究相關原因，並擬定議合主題與目標。	176	17.85%
2	向被投資公司提出議合議題	本公司研究人員透過電話/email 或實體拜訪方式，向被投資公司提出前述辨識出之議合議題。	113	15.49%
3	被投資公司承認該議合議題存在	本公司研究人員與被投資公司取得聯繫，並獲初步回應，且該公司承認該議題存在。	21	6.28%
4	被投資公司針對該議題擬定因應策略	被投資公司針對前述議題已擬定因應策略。	17	5.27%
5	被投資公司採取實際措施達成議合目標	被投資公司已就前述因應策略採取實際行動，被投資公司達成議合目標。	6	2.46%

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。2024 年本公司議合統計資訊如下：

與上市櫃公司溝通	ESG 關注議題	2024 年行使股東會表決權
973 次 透過實地拜訪、Email 討論或電話會議溝通	159 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	163 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

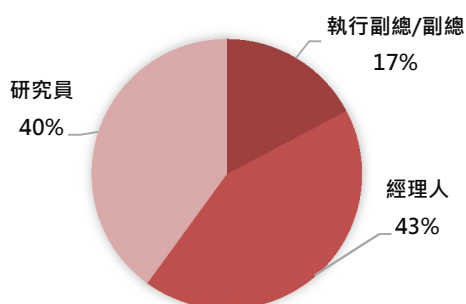
一、ESG 各面向議合次數統計



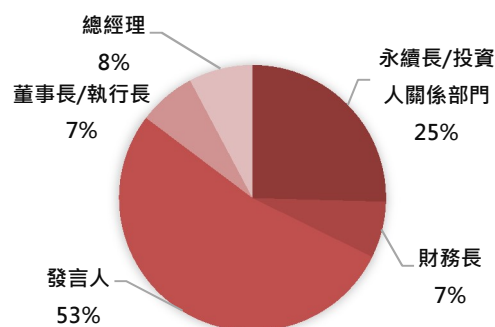
二、議合/出席成員別

本公司 2024 年與被投資公司議合時，雙方出席/代表成員位階統計如下：

復華投信議合/出席成員別



被投資公司議合/出席成員別



4.4 議合案例

本公司股票型基金、私募基金與全權委託帳戶之台股投資部位於投資後須持續關注被投資公司 ESG 評等的變動，評估是否啟動投資比例調整或出具相關議合報告，並須定期追蹤更新。

復華投信與被投資公司議合案例(一)			
公司名稱	創惟(6104)		
資產類別	股票型基金 私募基金	ESG 評級	評級：B- E/S/G 分項分數：2.62/47.26/56.98
議合緣由	本公司在進行 ESG 投前分析時，發現創惟 TESG 分數為 52.24 分，等級較上期下降，評級落在最後三個評等內(評等 B-)，溫室氣體排放管理表現下滑近 15%，主因為溫室氣體排放管理與揭露不足，且缺乏系統化減碳路徑與第三方認證，為協助創惟完善環境揭露與減量目標，強化減碳措施及健全永續治理體系，進一步提升 ESG 表現，因而展開本次議合。		
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	溫室氣體排放管理的揭露完善，減碳策略規劃及第三方驗證推動		
ESG 分類	E：溫室氣體盤查與揭露 G：公司治理永續架構完善		
議合目標	促使創惟建立完善的溫室氣體盤查揭露與減量路徑，推動第三方驗證，強化環境責任與永續發展		
議合里程碑	4，被投資公司針對前述議題已擬定因應策略。		
議合成果	議合成果亮點： - 創惟積極回應溫室氣體排放揭露需求，並制定減量目標 - 創惟積極參與並推動組織層面的 ESG 策略與治理架構建設 議合內容(簡述)： 揭露：創惟回應，目前溫室氣體盤查屬自主進行，預計於 2025 年發布首份永續報告書；官網上已揭露「外包商管理」、「溫室氣體與水資源管理」與「環境與品質系統」數據與部分說明，未來將配合主管機關要求完成盤查資訊揭露，且將安排溫室氣體數據第三方驗證規劃。 公司治理：創惟正研擬永續發展治理架構，將視情況調整組織運作；將安排第三方驗證機構每年續評管理系統；董事及治理主管持續參與永續課程提升能力；創惟也持續推動綠色供應鏈管理及環境法規合規。 減碳目標：2025 年起減少排放 1%為目標；組織內部持續推動		

	自主節能減碳方案，目前已安排持續更換照明燈具、及辦公室大樓變頻空調冰水主機設備，以降低用電量；並宣導員工隨手關燈、閒置區關閉電源及空調；2024 年溫室氣體總排放量為 744.6504 公噸 CO ₂ e，較 2023 年減少了 0.44%。
後續追蹤規劃及採取之行動	- 參與創惟法人說明會及相關座談，持續關注永續報告書揭露與內容更新，保持溝通 - 持續監督 2025 年永續報告書的發布與溫室氣體揭露進展 - 跟蹤 2027 年溫室氣體盤第三方查證及 2029 年確信工作的完成情況 - 評估並追蹤節能減碳的實施效果與目標達成進度 - 關注永續治理架構的完善與相關人員專業能力提升
對本公司決策之影響	被投資公司將因應主管機關要求，於今年在官網上揭露永續報告書，且未來會持續往減碳、永續經營的目標邁進；本業專精於 USB 控制、重定時晶片，未來成長可期，故本公司股票研究處給予該公司「買進」評等
對被投資公司及其利害關係人帶來之影響	對股東的影響： 治理制度與揭露透明度改善有助於強化公司長期經營信賴度 對客戶的影響： 推動綠色供應鏈，提高產品符合國際碳排放揭露標準的競爭力。 對供應商的影響： 鼓勵供應鏈提升永續標準，促進整體產業鏈升級。 對員工的影響： 治理主管及董事持續參與永續課程，提升內部專業能力與發展。 對一般大眾與社會的影響： 公開揭露溫室氣體與環境數據，強化企業社會責任，回應利害關係人關注。
是否符合議合目標	大致符合，被投資公司已提出相關改善計畫，後續將持續追蹤相關議題

復華投信與被投資公司議合案例(二)			
公司名稱	聯鈞(3450)		
資產類別	股票型基金 私募基金	ESG 評級	評級：B-， E/S/G 分項分數 52.78/35.58/55.65
議合緣由	本公司在進行 ESG 投前分析時，發現聯鈞 TESG 分數為 47.33 分，評級落後在最後的三個評等內(評等為 B-)，且社會面向分數尤為落後低於 40 分(35.58 分)。聯鈞尚未發布第三方確信的永續報告書，且環境與社會面相關追蹤及具體量化目標尚不足，需促使其加速完善永續治理架構及報告揭露，因而展開本次議合。		
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	ESG 治理架構與永續報告揭露進度、節能減碳目標及能源使用效率提升、社會責任落實
ESG 分類	E：溫室氣體盤查揭露、節能減碳導入 S：社會責任與教育公益 G：ESG 委員會設立與治理架構完善、ESG 數據平台導入、永續報告書揭露與第三方確信
議合目標	敦促加速完成永續報告書揭露，強化環境與社會責任落實與目標設定，並落實公司 ESG 治理，促進永續發展。
議合里程碑	4，被投資公司針對前述議題已擬定因應策略。
議合成果	議合成果亮點： - 已完成 2024 年(113 年)溫室氣體盤查 - 成立由高階主管領導的 ESG 委員會，並計畫導入 ESG 數據管理平台實現即時監控 議合內容(簡述)： 2025 年 3 月 - 永續報告書發布與溫室氣體盤查：聯鈞回應會配合主管機關時程揭露報告書，目前已完成 113 年度溫室氣體的盤查 - 治理制度建立：聯鈞於 25Q1 成立由高階主管領導的 ESG 委員會，負責統籌環境、社會與治理相關計畫，並定期向董事會報告進展；計畫於 25Q3 上線導入 ESG 數據管理平台實現環境與社會數據的即時追蹤與報告，並且會主動與評級機構(如 MSCI、Sustainalytics)合作，針對低分項目進行針對性改善，目標是將整體 TESG 分數提升至 60 分以上，進入同業前 20% - 環境面向改善：導入節能設備(LED 照明與智慧能源系統)，預計 2025 年底能源使用率降低 10%；規劃提升再生能源的使用，2026 年前 20%的用電來太陽能、風能；2025 年廢棄物回收率提升至 90% - 社會面向改善：推動 STEM 教育公益計畫，目標 25 年將普及至 1000 名學生受惠 2025 年 5-6 月： - 本公司持續關注聯鈞之永續報告書揭露時程及其他精進 ESG 相關作為 - 根據年報，聯鈞公司初步揭露 ESG 委員會的大致架構，並會配合「上市櫃公司永續發展行動方案」於 114 年 8 月底前將「永續發展報告書」揭露及確信。 - 公司於網站上揭露其企業社會責任政策，包括遵守法律、確保就業自由、實行人道待遇與禁止非法歧視、提供合理薪資與福利，智慧財產權保護、內外溝通管道透明化、無衝突礦政策等，加強在供應鏈、人權等社會面向的揭露。
後續追蹤規劃及採取之行動	- 參與聯鈞法人說明會及相關座談，持續關注永續報告書揭露與內容更新，保持溝通 - 追蹤公司在 ESG 數據管理平台導入與運作狀況

	• 持續跟能源效率提升及廢棄物管理成效 • 追蹤 2026 年再生能源使用狀況及未來目標達成度 • 關注 2027 年完成溫室氣體盤查及 2029 年盤查確信及減碳規劃執行
對本公司 決策之影響	聯鈞科技近兩年積極推動 ESG 策略，已成立 ESG 專責小組，致力於環境減碳、社會責任及公司治理的全面提升，朝永續經營目標穩步前進。在基本面方面，聯鈞專注於光通訊與半導體測試服務，憑藉技術優勢與市場競爭力，成長動能穩定，未來可望受惠於 AI 應用擴展及全球供應鏈重組趨勢。基於上述原因，本公司股票研究處給予聯鈞科技「買進」評等，並將其列為基金核心重點持股。
對被投資公司及其利害關係人帶來之影響	對股東的影響： 成立 ESG 專責小組，專注於環境減碳、社會責任及公司治理的全面提升，提升公司長期穩定成長 對客戶的影響： 導入節能減碳與智慧能源管理系統，降低碳足跡，滿足綠色需求。 對供應商的影響： 推動廢棄物減量及回收，促進綠色供應鏈轉型 對一般大眾與社會的影響： 推動科教育公益，惠及超過 1000 名學生，提升教育與品牌形象
是否符合 議合目標	是，被投資公司已提出相關改善計畫，後續將持續追蹤相關議題

4.5 與其他機構投資人聯合議合案例

本公司為進一步發揮投資影響力，特與其他機構投資人合作，針對環境、社會責任、公司治理(ESG)議題與被投資公司進行聯合議合，共同擴大及發揮議合綜效，對被投資公司及相關利害關係人有所助益。

復華投信與永豐投顧聯合議合案例			
公司名稱	鴻海(2317)		
資產類別	股票型基金 私募基金	ESG 評級	評級：SinoPac+企業評鑑 B+ SASB 產業各永續面向：B/B/B (環境/人力資本/商業模式級創新)
議合緣由	本公司參與由永豐投顧發起的聯合議合，期能更深入了解其永續管理架構與行動進度，並據以做為後續 ESG 評估與投資決策參考。		
議合形式	實體拜訪(聯合議合)	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	聚焦於鴻海在生物多樣性與人權及供應鏈管理的相關作為		
ESG 分類	E：生物多樣性、有害物質汰換、低碳技術創新與綠能投資 S：人權、健康安全、供應鏈管理、第三方稽核		
議合目標	強化鴻海在 ESG 關鍵面向(生物多樣性、人權、供應鏈責任)的透明度與實踐成效，提升集團在供應鏈 ESG 管理的成熟度及與國際永續標準接軌程度。		
議合里程碑	5，被投資公司已就前述因應策略採取實際行動，達成議合目標		
議合成果	議合成果亮點： 2024 年完成超過 200 家供應商稽核，涵蓋採購金額逾 80%，合規率達 89%。 - 擴大第三方稽核至 11 個新廠區，勞動與人權面向缺失改善率逾 70%。 - 首次員工敬業度調查顯示滿意度達 82%，優於業界平均。 - 燈塔工廠認證數提升至 8 座，生產效率及人均銷售額均有明顯成長。 - 發布生物多樣性暨不毀林承諾，導入 TNFD 框架，全面盤點營運與自然資源關聯。 - 汰換高風險有害物質，設立化學管理委員會，強化物質管控。 - 積極推動低碳技術與綠能投資，承諾 2040 年全廠區 100%使用綠電。 - 供應鏈減碳量成效顯著，2025 年持續擴大 ESG 績效評估與輔導。 議合內容(簡述)如下： 2024 年鴻海完成多項 ESG 計畫推動，包括供應商稽核、勞動人權改善、綠色供應鏈與低碳技術創新。 - 持續深化生物多樣性保護措施及供應鏈管理，確保符合國際標準。 - 預計 2025 年完成更多供應鏈與 ESG 績效評估，並推動相關教育訓練		

	與管理強化。
後續追蹤規劃及採取之行動	- 持續參與每年定期或不定期舉辦的法說會及座談會以檢視鴻海公司在永續發展的執行 - 持續監督鴻海生物多樣性與人權策略落實及成效 - 持續追蹤第三方稽核與供應商 RBA VAP 認證推動情況 - 監控勞動與人權缺失改善進展及員工培訓成效 - 評估燈塔工廠擴展及自動化 AI 導入情況 - 追蹤綠能投資及電動車業務成長動態
對本公司決策之影響	鴻海近幾年積極推動 ESG 相關策略，在治理與供應鏈監管方面展現領先優勢，未來具低碳技術成長潛力，本公司持續將鴻海列為重要關注個股，並結合其在基本面的情況決定買入時機。
對被投資公司及其利害關係人帶來之影響	對股東的影響： 透過聚焦低碳及永續轉型，提升價長期價值與股東回報 對客戶的影響： 擴大第三方稽核與碳揭露，強化供應鏈透明度，回應一線品牌 ESG 要求。 對員工的影響： 改善工作環境與敬業度，促進人才留任。 對供應商的影響： 推動 ESG 標準提升，促進供應鏈穩定與升級。 對一般大眾與社會的影響： 承諾不毀林及導入 TNFD 框架，有助企業形象提升與環境保護責任落實。
是否符合議合目標	符合，被投資公司已就各項議題提出相關改善計畫並展開行動，未來將持續追蹤其永續績效與成效。
	

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公開發行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」第五章各條文及本公司「投票政策」。

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。 為強化公司治理，本公司亦會特別關注：
	董事會成員異動	董事會成員朝多元化發展，或加強獨立董事功能，或增加獨立董事人數至董事總人數之三分之一，或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，原則上<u>支持</u>。
	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。 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。

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，表達本公司之意見。

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 條及本公司「投票政策」，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**：

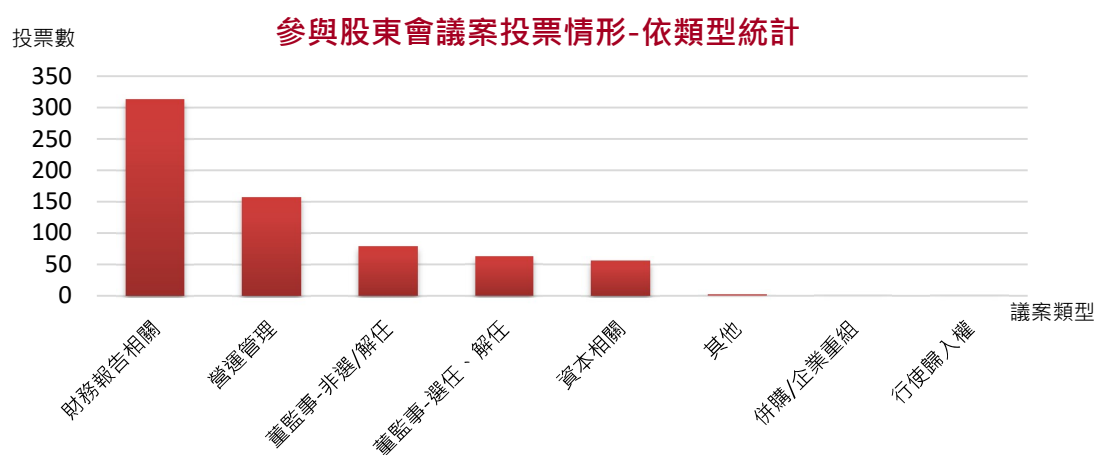
1. 財務報表簽證會計師在任期屆滿前，遭毫無理由之解任；
2. 被投資公司給付之會計師審計公費，顯然與同類型公司之通常水準有極大差距；
3. 簽證會計師拒絕或無法依據會計師職業道德規範公報，出具獨立性聲明；
4. 公司未於年報中揭露公司治理運作及履行企業社會責任情形。

(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、2025 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。2025 年截至 6 月 30 日止，本公司參與國內股東會共有 160 家、672 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	160	0	0
2	盈餘分派或虧損撥補	155	0	0
3	章程或作業程序修訂	158	0	0
4	董監事選舉	63	0	0
5	董監事解任	0	0	0
6	解除董事競業禁止	79	0	0
7	發行限制員工權利新股	15	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)	27	0	0
12	私募有價證券	12	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	2	0	0
	總計	672		

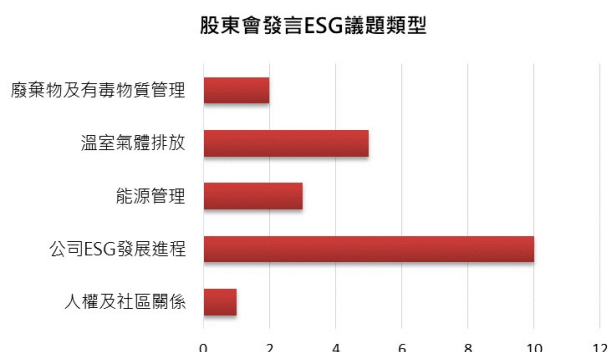
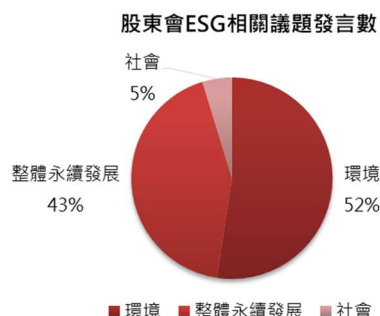
本公司參與股東會投票逐公司、逐案揭露情形，請詳見本公司官網或附錄「股東會出席投票紀錄」。

5.3 股東會發言紀錄及關注之議題

本公司於 2025 年共於 20 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	成效
能源管理	在健鼎(3044)股東會上，敦促其提升綠電使用比例。	公司積極推動資源風險管理機制，並建立能源使用管控機制，且強化水資源回收再利用。
	在緯穎(6669)股東會上，敦促其採用高效冷卻系統、提升綠電與再生能源使用比例。	公司多年來已持續使用再生能源，因水冷為相對較新的議題，且公司用水量是近年才較大幅提升，故今年起將先調查全球各工廠用水狀況，並先落實水循環機制以逐步因應。
溫室氣體排放	敦促多家企業訂定具體溫室氣體排放減量目標，並鼓勵其加入國際倡議組織如 SBTi、RE100 等。	貿聯(3665)已於 2023 年加入 SBTi、UNGC，亦進一步評估是否加入 RE100。嘉澤(3533)已向 SBTi 提出審核申請，並預計於 2026 年提出具體減碳目標。
人權及社區關係	敦促長虹(5534)在關懷社會上加強具體作為。	公司旗下之教育基金會長期致力於兒童建築教育，今年將持續在偏鄉小學舉辦公益建築營。
永續發展具體目標	在各產業公司股東會上，分別敦促公司在其永續發展作為中，設定具體目標與進程、並詢問其近期具體成效及未來目標。	創惟(6104)已於去年底成立永續發展委員會，並預計於 2025 年底於永續報告書上揭露相關目標。

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

2025 上半年度復華投信履行機構人盡職治理情形報告

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。

本公司遵循「機構投資人盡職治理守則」 原則一：制定並揭露盡職治理政策、 原則二：制定並揭露利益衝突管理政策、 原則三：持續關注被投資公司、 原則四：適當與被投資公司對話及互動、 原則五：建立明確投票政策與揭露投票情形、原則六：定期向客戶或受益人揭露履行盡職治理之情形

茲依「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，報告本公司經理之基金於 2025上半年度 出席被投資公司股東會履行投票情形如下：

※總出席投票家數： 160 家 合計議案： 673 個

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	160	0	0
2. 盈餘分派或虧損撥補	155	0	0
3. 章程或作業程序修訂	158	0	0
4. 董監事選舉	63	0	0
5. 董監事解任	0	0	0
6. 解除董事競業禁止	79	0	0
7. 發行限制員工權利新股	15	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)	27	0	0
12. 私募有價證券	12	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	2	0	0
總計	673	0	0

註：資料統計期間 114/01/01~114/06/30

2025年度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		決議	棄權及 反對理由	投票是否與被投資公司的長期價值之提升一致
6919	康需*	20250505	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成		是
			2	章程修訂-投票結果	承認 / 贊成		是
			3	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成		是
			4	修訂「113年度限制員工權利新股發行辦法」部分條文案。	承認 / 贊成		是
			5	發行「114年度限制員工權利新股」案。	承認 / 贊成		是
			6	修訂「取得或處分資產管理辦法」部分條文案。	承認 / 贊成		是
2383	台光電	20250514	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成		是
			2	章程修訂-投票結果	承認 / 贊成		是
			3	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成		是
			4	董監事選舉	承認 / 贊成		是
			5	解除本公司董事競業禁止案一、依公司法第 209 條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。二、本公司新任董事或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為，在無損及本公司利益之前提下，擬解除新任董事之競業禁止。三、本公司董事及其法人董事代表人兼任與本公司營業範圍相同或類似公司之職務情形如下所示:董事姓名:董定宇、宇昌投資股份有限公司代表人:蔡輝亮兼職公司名稱:台光電子材料(昆山)股份有限公司中山台光電子材料有限公司台光電子材料(黃石)有限公司擔任職務:董事	承認 / 贊成		是
3443	創意	20250515	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成		是
			2	章程修訂-投票結果	承認 / 贊成		是
			3	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成		是
1605	華新	20250516	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成		是
			2	章程修訂-投票結果	承認 / 贊成		是
			3	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成		是
			4	討論修訂本公司背書保證管理辦法案	承認 / 贊成		是
			5	討論解除董事競業禁止案(副董事長:金鑫投資股份有限公司(代表人:王錫欽先生))	承認 / 贊成		是
			6	討論解除董事競業禁止案(董事:焦佑衡先生)	承認 / 贊成		是
4904	遠傳	20250516	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成		是
			2	章程修訂-投票結果	承認 / 贊成		是
			3	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成		是
			4	擬以資本公積發放現金案	承認 / 贊成		是
			5	本公司擬發行民國一一四年限制員工權利新股案	承認 / 贊成		是
6285	啟碁	20250516	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成		是
			2	章程修訂-投票結果	承認 / 贊成		是
			3	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成		是
2006	東和鋼鐵	20250520	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成		是
			2	章程修訂-投票結果	承認 / 贊成		是
			3	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成		是
			4	修正「取得或處分資產處理程序」案	承認 / 贊成		是
2301	光寶科	20250520	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成		是
			2	章程修訂-投票結果	承認 / 贊成		是
			3	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成		是
			4	董監事選舉	承認 / 贊成		是
			5	修訂「取得或處分資產處理程序」案	承認 / 贊成		是

			6	解除董事競業禁止之限制案	承認 / 贊成		是
1590	亞德客-KY	20250521	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成		是
			2	章程修訂-投票結果	承認 / 贊成		是
			3	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成		是
			4	董監事選舉	承認 / 贊成		是
			5	解除本公司第七屆董事競業禁止限制案。	承認 / 贊成		是
1436	華友聯	20250522	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成		是
			2	章程修訂-投票結果	承認 / 贊成		是
			3	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成		是
			4	董監事選舉	承認 / 贊成		是
			5	113年度盈餘轉增資發行新股案	承認 / 贊成		是
			6	修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。	承認 / 贊成		是
			7	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		是
			8	解除本公司新任董事及其代表人之競業禁止限制案。	承認 / 贊成		是
2634	漢翔	20250522	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成		是
			2	章程修訂-投票結果	承認 / 贊成		是
			3	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成		是
2912	統一超	20250522	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成		是
			2	章程修訂-投票結果	承認 / 贊成		是
			3	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成		是
			4	本公司董事競業禁止之限制解除案	承認 / 贊成		是
3005	神基	20250522	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成		是
			2	章程修訂-投票結果	承認 / 贊成		是
			3	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成		是
			4	董監事選舉	承認 / 贊成		是
			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		是
5536	聖暉*	20250522	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成		是
			2	章程修訂-投票結果	承認 / 贊成		是
			3	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成		是
			4	解除本公司董事競業禁止之限制討論案	承認 / 贊成		是
6679	鈺太	20250522	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成		是
			2	章程修訂-投票結果	承認 / 贊成		是
			3	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成		是
			4	修訂本公司「從事衍生性金融商品交易處理程序」部分條文案。	承認 / 贊成		是
8467	波力-KY	20250522	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成		是
			2	章程修訂-投票結果	承認 / 贊成		是
			3	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成		是
2618	長榮航	20250523	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成		是
			2	章程修訂-投票結果	承認 / 贊成		是
			3	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成		是
			4	解除董事競業限制案	承認 / 贊成		是
4583	台灣精銳	20250523	1	章程修訂-投票結果	承認 / 贊成		是
			2	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成		是
			3	訂定本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。	承認 / 贊成		是
			4	修訂本公司「取得及處分資產處理程序」及更名案。	承認 / 贊成		是
			1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成		是

4915	致伸	20250523	2	章程修訂-投票結果	承認 / 贊成		是
			3	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成		是
			4	擬發行「限制員工權利新股」案。	承認 / 贊成		是
			5	解除原任董事競業禁止之限制案。	承認 / 贊成		是
6472	保瑞	20250523	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成		是
			2	章程修訂-投票結果	承認 / 贊成		是
			3	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成		是
			4	通過盈餘轉增資發行新股案	承認 / 贊成		是
			5	通過發行限制員工權利新股案	承認 / 贊成		是
			6	通過解除董事之競業限制案	承認 / 贊成		是
6768	志強-KY	20250523	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成		是
			2	章程修訂-投票結果	承認 / 贊成		是
			3	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成		是
			4	董監事選舉	承認 / 贊成		是
			5	修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。	承認 / 贊成		是
			6	解除第4屆新任董事及其代表人競業禁止之限制案。	承認 / 贊成		是
2105	正新	20250526	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成		是
			2	章程修訂-投票結果	承認 / 贊成		是
			3	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成		是
2486	一詮	20250526	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成		是
			2	章程修訂-投票結果	承認 / 贊成		是
			3	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成		是
			4	討論案二（董事會提）案由：修正「背書保證作業處理程序」討論案，敬請 公決。說明：本公司原已訂定背書保證作業處理程序，惟未依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第12條第1項第3款規定：公開發行公司及其子公司整體得為背書保證之總額及對單一事業背書保證之金額，修正條文對照表，請參閱議事手冊第 10~11頁。	承認 / 贊成		是
3014	聯陽	20250526	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成		是
			2	章程修訂-投票結果	承認 / 贊成		是
			3	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成		是
4961	天鈺	20250526	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成		是
			2	章程修訂-投票結果	承認 / 贊成		是
			3	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成		是
			4	本公司擬辦理私募現金增資發行普通股案	承認 / 贊成		是
5289	宜鼎	20250526	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成		是
			2	章程修訂-投票結果	承認 / 贊成		是
			3	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成		是
			4	本公司一一三年度盈餘轉增資發行新股案，提請 討論。	承認 / 贊成		是
			5	本公司擬發行限制員工權利新股案，提請 討論。	承認 / 贊成		是
			6	解除本公司董事(含獨立董事)競業禁止限制案，提請 討論。	承認 / 贊成		是
6412	群電	20250526	1	章程修訂-投票結果	承認 / 贊成		是
			2	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成		是
			3	董監事選舉	承認 / 贊成		是
			4	修訂本公司「背書保證施行辦法」案	承認 / 贊成		是
			5	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案	承認 / 贊成		是
			6	解除本公司董事及其代表人競業禁止限制案	承認 / 贊成		是
9958	世紀錫	20250526	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成		是
			2	章程修訂-投票結果	承認 / 贊成		是

3330	仁記興	20250520	3	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成		是
			4	辦理私募普通股案	承認 / 贊成		是
2327	國巨	20250527	1	章程修訂-投票結果	承認 / 贊成		是
			2	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成		是
			3	董監事選舉	承認 / 贊成		是
			4	擬以發行新股方式發行限制員工權利新股案	承認 / 贊成		是
			5	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案	承認 / 贊成		是
			6	修訂本公司「董事選舉辦法」案	承認 / 贊成		是
			7	本公司董事競業禁止之免除案	承認 / 贊成		是
2449	京元電子	20250527	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成		是
			2	章程修訂-投票結果	承認 / 贊成		是
			3	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成		是
2474	可成	20250527	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成		是
			2	章程修訂-投票結果	承認 / 贊成		是
			3	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成		是
			4	董監事選舉	承認 / 贊成		是
			5	解除本公司新選任董事及其代表人競業禁止案	承認 / 贊成		是
3010	華立	20250527	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成		是
			2	章程修訂-投票結果	承認 / 贊成		是
			3	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成		是
3023	信邦	20250527	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成		是
			2	章程修訂-投票結果	承認 / 贊成		是
			3	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成		是
			4	本公司配合100%之子公司睿信電子(股)公司(以下簡稱睿信)未來申請股票上市(櫃)計畫，擬辦理對睿信釋股作業暨放棄參與睿信之現金增資計畫案。	承認 / 贊成		是
3042	晶技	20250527	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成		是
			2	章程修訂-投票結果	承認 / 贊成		是
			3	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成		是
			4	董監事選舉	承認 / 贊成		是
			5	修訂本公司「資金貸與他人作業程序」、「背書保證辦法」、「取得或處分資產處理程序」、「從事衍生性金融商品交易處理程序」案	承認 / 贊成		是
			6	擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案	承認 / 贊成		是
			7	解除新任董事競業禁止之限制案	承認 / 贊成		是
5274	信驊	20250527	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成		是
			2	章程修訂-投票結果	承認 / 贊成		是
			3	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成		是
			4	解除董事競業禁止限制案	承認 / 贊成		是
5347	世界	20250527	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成		是
			2	章程修訂-投票結果	承認 / 贊成		是
			3	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成		是
			4	核准修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。	承認 / 贊成		是
5483	中美晶	20250527	1	章程修訂-投票結果	承認 / 贊成		是
			2	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成		是
			3	修訂「背書保證辦法」案	承認 / 贊成		是
			4	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		是
6546	正基	20250527	1	章程修訂-投票結果	承認 / 贊成		是
			2	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成		是

6592	和潤企業	20250527	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成		是
			2	章程修訂-投票結果	承認 / 贊成		是
			3	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成		是
			4	解除董事競業行為限制案	承認 / 贊成		是
6643	M31	20250527	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成		是
			2	章程修訂-投票結果	承認 / 贊成		是
			3	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成		是
			4	董監事選舉	承認 / 贊成		是
			5	本公司規畫長期資金募集案	承認 / 贊成		是
			6	本公司擬發行「限制員工權利新股」案	承認 / 贊成		是
			7	解除本公司現任及新任董事(含獨立董事)競業禁止案	承認 / 贊成		是
6691	洋基工程	20250527	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成		是
			2	章程修訂-投票結果	承認 / 贊成		是
			3	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成		是
			4	盈餘轉增資發行新股案，提請公決。	承認 / 贊成		是
6805	富世達	20250527	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成		是
			2	章程修訂-投票結果	承認 / 贊成		是
			3	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成		是
			4	董監事選舉	承認 / 贊成		是
			5	本公司擬發行低於市價之員工認股權憑證案	承認 / 贊成		是
			6	解除新任董事及其代表人競業之限制案	承認 / 贊成		是
6863	永道-KY	20250527	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成		是
			2	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成		是
			3	董監事選舉	承認 / 贊成		是
			4	擬請解除本公司新任董事及其所代表法人競業禁止之限制	承認 / 贊成		是
6890	來億-KY	20250527	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成		是
			2	章程修訂-投票結果	承認 / 贊成		是
			3	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成		是
			4	董監事選舉	承認 / 贊成		是
			5	案由：解除本公司董事競業禁止之限制案。說明：(一) 本公司董事及新任獨立董事有為自己或他人經營屬本公司營業範圍內之行為，擬依本公司章程第40條解除該董事(含獨立董事)競業禁止之限制。(二) 提請解除本公司董事及新任獨立董事所兼任其他公司職務之競業禁止之限制，明細請參閱本手冊附件七(第29～32頁)，提請 公決。	承認 / 贊成		是
8112	至上	20250527	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成		是
			2	章程修訂-投票結果	承認 / 贊成		是
			3	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成		是
			4	董監事選舉	承認 / 贊成		是
			5	解除新任董事競業禁止之限制案。	承認 / 贊成		是
8299	群聯	20250527	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成		是
			2	章程修訂-投票結果	承認 / 贊成		是
			3	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成		是
			4	本公司辦理私募普通股案	承認 / 贊成		是
8454	富邦媒	20250527	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成		是
			2	章程修訂-投票結果	承認 / 贊成		是
			3	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成		是
			4	董監事選舉	承認 / 贊成		是
			5	本公司法定盈餘公積配發現金案	承認 / 贊成		是

			6	本公司資本公積轉增資發行新股案	承認 / 贊成		是
			7	本公司擬向富邦人壽承租新竹湖口開發案建築物取得不動產之使用權資產案	承認 / 贊成		是
			8	解除林之晨董事競業限制案	承認 / 贊成		是
1102	亞泥	20250528	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成		是
			2	章程修訂-投票結果	承認 / 贊成		是
			3	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成		是
1477	聚陽	20250528	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成		是
			2	章程修訂-投票結果	承認 / 贊成		是
			3	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成		是
			4	修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案	承認 / 贊成		是
			5	修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案	承認 / 贊成		是
			6	修訂「背書保證辦法」部分條文案	承認 / 贊成		是
			7	修訂「董事選舉辦法」部分條文案	承認 / 贊成		是
2049	上銀	20250528	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成		是
			2	章程修訂-投票結果	承認 / 贊成		是
			3	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成		是
			4	董監事選舉	承認 / 贊成		是
			5	解除第十三屆董事及其代表人競業禁止之限制案	承認 / 贊成		是
2303	聯電	20250528	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成		是
			2	章程修訂-投票結果	承認 / 贊成		是
			3	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成		是
2357	華碩	20250528	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成		是
			2	章程修訂-投票結果	承認 / 贊成		是
			3	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成		是
			4	董監事選舉	承認 / 贊成		是
2368	金像電	20250528	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成		是
			2	章程修訂-投票結果	承認 / 贊成		是
			3	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成		是
2385	群光	20250528	1	章程修訂-投票結果	承認 / 贊成		是
			2	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成		是
			3	董監事選舉	承認 / 贊成		是
			4	修訂「背書保證施行辦法」。	承認 / 贊成		是
			5	修訂「取得或處分資產處理程序」。	承認 / 贊成		是
			6	解除新任董事及其代表人競業禁止之限制。	承認 / 贊成		是
2408	南亞科	20250528	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成		是
			2	章程修訂-投票結果	承認 / 贊成		是
			3	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成		是
			4	董監事選舉	承認 / 贊成		是
			5	擬修正本公司「股東會議事規則」，請 公決案。	承認 / 贊成		是
			6	擬以私募方式辦理增資發行普通股，請 公決案。	承認 / 贊成		是
			7	擬解除本公司新任董事競業禁止之限制，請 公決案。	承認 / 贊成		是
2409	友達	20250528	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成		是
			2	章程修訂-投票結果	承認 / 贊成		是
			3	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成		是
			4	董監事選舉	承認 / 贊成		是
			5	核准解除董事競業限制案	承認 / 贊成		是

2548	華固	20250528	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成		是
			2	章程修訂-投票結果	承認 / 贊成		是
			3	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成		是
			4	案由：盈餘轉增資發行新股案，提請討論。說明：(一)本公司為配合營運需要，充實公司之營運資金，擬自民國113年度可供分配盈餘中提撥新台幣152,246,990元轉增資發行新股15,224,699股，每股面額新台幣10元，均為普通股。(二)股東股票股利依增資配股基準日股東名簿所載之股東，依其持有股份比例，每仟股約配發50股。配發不足一股之畸零股，股東可自增資配股基準日起五日內，向本公司股務代理機構辦理拼湊，拼湊不足或未拼湊之畸零股，依公司法第240條之規定，按面額折發現金至元為止(抵繳集保劃撥費用或無實體登錄等費用)，並授權董事長洽特定人按面額承購。(三)嗣後如因本公司股本變動，影響流通在外股數，致股東配股率因此發生變動而須修正時，擬請股東會授權董事長全權處理。(四)本次增資發行之新股，其權利義務與原已發行之普通股相同。(五)本案將俟股東常會通過，依法向主管機關申報核准後，擬提請股東會授權董事會另訂除權配股增資基準日等相關事宜，如經主管機關核定修正或因應事實需要，須予變更時，授權董事長全權處理之。(六)提請討論。	承認 / 贊成		是
2610	華航	20250528	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成		是
			2	章程修訂-投票結果	承認 / 贊成		是
			3	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成		是
			4	董監事選舉	承認 / 贊成		是
			5	解除第23屆董事兼任職務之競業禁止限制	承認 / 贊成		是
2915	潤泰全	20250528	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成		是
			2	章程修訂-投票結果	承認 / 贊成		是
			3	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成		是
			4	董監事選舉	承認 / 贊成		是
			5	本公司法定盈餘公積配發現金案。	承認 / 贊成		是
			6	解除董事競業禁止之限制案。	承認 / 贊成		是
3034	聯詠	20250528	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成		是
			2	章程修訂-投票結果	承認 / 贊成		是
			3	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成		是
3036	文曄	20250528	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成		是
			2	章程修訂-投票結果	承認 / 贊成		是
			3	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成		是
			4	董監事選舉	承認 / 贊成		是
			5	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		是
			6	發行限制員工權利新股案	承認 / 贊成		是
			7	「取得或處分資產處理程序」修正案	承認 / 贊成		是
			8	「資金貸與及背書保證作業程序」修正案	承認 / 贊成		是
			9	解除鄭文宗董事競業禁止之限制案	承認 / 贊成		是
			10	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		是
			11	解除祥碩科技股份有限公司代表人林哲偉董事競業禁止之限制案	承認 / 贊成		是
			12	解除高新明董事競業禁止之限制案	承認 / 贊成		是
			13	解除丁克華獨立董事競業禁止之限制案	承認 / 贊成		是
			14	解除程天縱獨立董事競業禁止之限制案	承認 / 贊成		是
			15	解除龔汝沁獨立董事競業禁止之限制案	承認 / 贊成		是
			16	解除張家麒獨立董事競業禁止之限制案	承認 / 贊成		是
3450	聯鈞	20250528	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成		是
			2	章程修訂-投票結果	承認 / 贊成		是
			3	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成		是

			4	董監事選舉	承認 / 贊成		是
			5	解除新任董事競業禁止之限制案	承認 / 贊成		是
3596	智易	20250528	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成		是
			2	章程修訂-投票結果	承認 / 贊成		是
			3	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成		是
			4	解除本公司董事競業禁止限制案	承認 / 贊成		是
3702	大聯大	20250528	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成		是
			2	章程修訂-投票結果	承認 / 贊成		是
			3	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成		是
			4	解除本公司董事競業禁止之限制案 - 黃偉祥	承認 / 贊成		是
			5	解除本公司董事競業禁止之限制案 - 葉福海	承認 / 贊成		是
			6	解除本公司董事競業禁止之限制案 - 黃日燦	承認 / 贊成		是
			7	解除本公司董事競業禁止之限制案 - 于卓民	承認 / 贊成		是
4536	拓凱	20250528	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成		是
			2	章程修訂-投票結果	承認 / 贊成		是
			3	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成		是
			4	董監事選舉	承認 / 贊成		是
			5	解除新任董事競業禁止限制案	承認 / 贊成		是
5871	中租-KY	20250528	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成		是
			2	章程修訂-投票結果	承認 / 贊成		是
			3	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成		是
			4	討論本公司盈餘轉增資發行新股案	承認 / 贊成		是
			5	討論修訂本公司「背書保證作業程序」案	承認 / 贊成		是
			6	討論本公司擬規劃辦理長期資金募集案	承認 / 贊成		是
			7	討論解除本公司董事競業禁止限制案	承認 / 贊成		是
6147	頤邦	20250528	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成		是
			2	章程修訂-投票結果	承認 / 贊成		是
			3	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成		是
			4	董監事選舉	承認 / 贊成		是
			5	解除董事競業限制案	承認 / 贊成		是
6176	瑞儀	20250528	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成		是
			2	章程修訂-投票結果	承認 / 贊成		是
			3	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成		是
			4	討論「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案	承認 / 贊成		是
			5	討論「從事衍生性商品交易處理程序」制定案	承認 / 贊成		是
			6	討論「股東會議事規則」部分條文修正案	承認 / 贊成		是
6189	豐藝	20250528	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成		是
			2	章程修訂-投票結果	承認 / 贊成		是
			3	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成		是
			4	董監事選舉	承認 / 贊成		是
			5	盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。	承認 / 贊成		是
			6	修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。	承認 / 贊成		是
			7	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	承認 / 贊成		是
			8	解除新任董事競業禁止之限制案。	承認 / 贊成		是
			1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成		是
			2	章程修訂-投票結果	承認 / 贊成		是

6214	精誠	20250528	3	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成		是
			4	董監事選舉	承認 / 贊成		是
			5	解除本公司第十一屆董事競業禁止之限制案。	承認 / 贊成		是
6239	力成	20250528	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成		是
			2	章程修訂-投票結果	承認 / 贊成		是
			3	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成		是
			4	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 / 或現金增資私募普通股，及 / 或私募海外或國內轉換公司債，及 / 或發行海外或國內轉換公司債案。	承認 / 贊成		是
6269	台郡	20250528	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成		是
			2	章程修訂-投票結果	承認 / 贊成		是
			3	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成		是
			4	董監事選舉	承認 / 贊成		是
			5	一、發行114年度限制員工權利新股案	承認 / 贊成		是
			6	二、辦理公開募集發行普通股，或發行新股參與海外存託憑證，或私募方式發行普通股、或海外或國內可轉換公司債案	承認 / 贊成		是
			7	三、解除本公司新選任董事及其代表人競業禁止限制案	承認 / 贊成		是
6282	康舒	20250528	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成		是
			2	章程修訂-投票結果	承認 / 贊成		是
			3	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成		是
			4	解除董事競業禁止限制，提請 決議	承認 / 贊成		是
6442	光聖	20250528	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成		是
			2	章程修訂-投票結果	承認 / 贊成		是
			3	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成		是
			4	擬辦理私募普通股、特別股或私募國內可轉換公司債(包含有擔保或無擔保可轉換公司債)案	承認 / 贊成		是
			5	擬發行限制員工權利新股案	承認 / 贊成		是
6781	AES-KY	20250528	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成		是
			2	章程修訂-投票結果	承認 / 贊成		是
			3	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成		是
8069	元太	20250528	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成		是
			2	章程修訂-投票結果	承認 / 贊成		是
			3	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成		是
9802	鈺齊-KY	20250528	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成		是
			2	章程修訂-投票結果	承認 / 贊成		是
			3	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成		是
			4	董監事選舉	承認 / 贊成		是
			5	解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。(董事會提)	承認 / 贊成		是
9910	豐泰	20250528	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成		是
			2	章程修訂-投票結果	承認 / 贊成		是
			3	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成		是
9917	中保科	20250528	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成		是
			2	章程修訂-投票結果	承認 / 贊成		是
			3	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成		是
1216	統一	20250529	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成		是
			2	章程修訂-投票結果	承認 / 贊成		是
			3	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成		是
			4	董監事選舉	承認 / 贊成		是

			5	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		是
1402	遠東新	20250529	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成		是
			2	章程修訂-投票結果	承認 / 贊成		是
			3	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成		是
2308	台達電	20250529	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成		是
			2	章程修訂-投票結果	承認 / 贊成		是
			3	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成		是
			4	解除本公司董事競業禁止之限制案	承認 / 贊成		是
2313	華通	20250529	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成		是
			2	章程修訂-投票結果	承認 / 贊成		是
			3	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成		是
2317	鴻海	20250529	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成		是
			2	章程修訂-投票結果	承認 / 贊成		是
			3	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成		是
			4	董監事選舉	承認 / 贊成		是
			5	修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案	承認 / 贊成		是
			6	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」、「從事衍生性商品交易處理程序」、「背書保證作業程序」案	承認 / 贊成		是
			7	解除董事競業禁止之限制案	承認 / 贊成		是
2347	聯強	20250529	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成		是
			2	章程修訂-投票結果	承認 / 贊成		是
			3	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成		是
2352	佳世達	20250529	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成		是
			2	章程修訂-投票結果	承認 / 贊成		是
			3	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成		是
			4	擬辦理現金減資案	承認 / 贊成		是
			5	擬解除現任董事及其代表人競業限制案	承認 / 贊成		是
2353	宏碁	20250529	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成		是
			2	章程修訂-投票結果	承認 / 贊成		是
			3	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成		是
			4	修訂「取得或處分資產處理程序」討論案	承認 / 贊成		是
2395	研華	20250529	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成		是
			2	章程修訂-投票結果	承認 / 贊成		是
			3	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成		是
			4	本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案	承認 / 贊成		是
2412	中華電	20250529	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成		是
			2	章程修訂-投票結果	承認 / 贊成		是
			3	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成		是
			4	董監事選舉	承認 / 贊成		是
			5	解除本公司第11屆董事競業禁止限制案	承認 / 贊成		是
2454	聯發科	20250529	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成		是
			2	章程修訂-投票結果	承認 / 贊成		是
			3	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成		是
			4	董監事選舉	承認 / 贊成		是
			5	解除本公司第十屆董事競業禁止之限制案。	承認 / 贊成		是
2543	皇昌	20250529	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成		是
			2	章程修訂-投票結果	承認 / 贊成		是

2575	華昌	20250529	3	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成		是
			4	盈餘轉增資發行新股案	承認 / 贊成		是
2603	長榮	20250529	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成		是
			2	章程修訂-投票結果	承認 / 贊成		是
			3	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成		是
			4	討論解除董事競業限制案	承認 / 贊成		是
2609	陽明	20250529	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成		是
			2	章程修訂-投票結果	承認 / 贊成		是
			3	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成		是
			4	董監事選舉	承認 / 贊成		是
			5	解除交通部法人代表蔡豐明董事競業禁止之限制案	承認 / 贊成		是
			6	解除交通部法人代表楊靖儀董事競業禁止之限制案	承認 / 贊成		是
			7	解除臺灣港務股份有限公司法人代表李賢義董事競業禁止之限制案	承認 / 贊成		是
			8	本公司取得或處分資產處理程序部分條文修正案	承認 / 贊成		是
2645	長榮航太	20250529	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成		是
			2	章程修訂-投票結果	承認 / 贊成		是
			3	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成		是
			4	董監事選舉	承認 / 贊成		是
			5	解除新任董事競業限制案	承認 / 贊成		是
2890	永豐金	20250529	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成		是
			2	章程修訂-投票結果	承認 / 贊成		是
			3	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成		是
			4	本公司為配合一二年度盈餘分配案，擬辦理盈餘撥充資本發行新股案。	承認 / 贊成		是
			5	擬將本公司「從事衍生性商品交易處理程序」廢止併入並修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	承認 / 贊成		是
3044	健鼎	20250529	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成		是
			2	章程修訂-投票結果	承認 / 贊成		是
			3	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成		是
3045	台灣大	20250529	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成		是
			2	章程修訂-投票結果	承認 / 贊成		是
			3	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成		是
			4	本公司資本公積現金返還案	承認 / 贊成		是
			5	解除本公司董事競業限制案	承認 / 贊成		是
3264	欣銓	20250529	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成		是
			2	章程修訂-投票結果	承認 / 贊成		是
			3	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成		是
			4	董監事選舉	承認 / 贊成		是
			5	擬辦理私募普通股及/或私募國內或海外可轉換公司債案，提請 核議。	承認 / 贊成		是
3653	健策	20250529	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成		是
			2	章程修訂-投票結果	承認 / 贊成		是
			3	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成		是
			4	董監事選舉	承認 / 贊成		是
			5	解除新任董事及其代表人競業禁止限制案	承認 / 贊成		是
3661	世芯-KY	20250529	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成		是
			2	章程修訂-投票結果	承認 / 贊成		是
			3	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成		是
			4	董監事選舉	承認 / 贊成		是

			5	解除新任董事競業禁止案	承認 / 贊成		是
			6	本公司辦理私募普通股案	承認 / 贊成		是
3665	貿聯-KY	20250529	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成		是
			2	章程修訂-投票結果	承認 / 贊成		是
			3	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成		是
			4	本公司民國113年盈餘轉增資發行新股案	承認 / 贊成		是
			5	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		是
4968	立積	20250529	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成		是
			2	章程修訂-投票結果	承認 / 贊成		是
			3	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成		是
			4	董監事選舉	承認 / 贊成		是
			5	解除新任董事競業行為之限制案。	承認 / 贊成		是
5388	中磊	20250529	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成		是
			2	章程修訂-投票結果	承認 / 贊成		是
			3	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成		是
			4	董監事選舉	承認 / 贊成		是
			5	辦理私募普通股或私募國內外轉換公司債案	承認 / 贊成		是
			6	發行限制員工權利新股案	承認 / 贊成		是
			7	解除新任董事及其代表人競業限制案	承認 / 贊成		是
5434	崇越	20250529	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成		是
			2	章程修訂-投票結果	承認 / 贊成		是
			3	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成		是
			4	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文	承認 / 贊成		是
			5	修訂本公司「取得或處分資產之衍生性商品交易說明」部分條文	承認 / 贊成		是
6121	新普	20250529	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成		是
			2	章程修訂-投票結果	承認 / 贊成		是
			3	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成		是
6414	樺漢	20250529	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成		是
			2	章程修訂-投票結果	承認 / 贊成		是
			3	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成		是
			4	董監事選舉	承認 / 贊成		是
			5	更正本公司一一二年度盈餘分派案	承認 / 贊成		是
			6	解除本公司新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案	承認 / 贊成		是
6505	台塑化	20250529	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成		是
			2	章程修訂-投票結果	承認 / 贊成		是
			3	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成		是
6669	緯穎	20250529	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成		是
			2	章程修訂-投票結果	承認 / 贊成		是
			3	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成		是
			4	董監事選舉	承認 / 贊成		是
			5	解除本公司董事及其法人代表人競業禁止之限制案。	承認 / 贊成		是
8016	矽創	20250529	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成		是
			2	章程修訂-投票結果	承認 / 贊成		是
			3	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成		是
			4	修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。	承認 / 贊成		是
			1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成		是

9939	宏全	20250529	2	章程修訂-投票結果	承認 / 贊成		是
			3	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成		是
1504	東元	20250603	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成		是
			2	章程修訂-投票結果	承認 / 贊成		是
			3	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成		是
			4	「取得或處分資產處理程序」修正案	承認 / 贊成		是
			5	「背書保證作業程序」修正案	承認 / 贊成		是
2330	台積電	20250603	1	章程修訂-投票結果	承認 / 贊成		是
			2	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成		是
6438	迅得	20250604	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成		是
			2	章程修訂-投票結果	承認 / 贊成		是
			3	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成		是
			4	董監事選舉	承認 / 贊成		是
			5	修訂本公司「取得及處分資產處理程序」案。	承認 / 贊成		是
			6	解除新任董事及其代表人競業限制案。	承認 / 贊成		是
3008	大立光	20250606	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成		是
			2	章程修訂-投票結果	承認 / 贊成		是
			3	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成		是
			4	董監事選舉	承認 / 贊成		是
			5	解除本公司新任董事競業行為之限制案。	承認 / 贊成		是
3017	奇鋆	20250606	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成		是
			2	章程修訂-投票結果	承認 / 贊成		是
			3	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成		是
			4	董監事選舉	承認 / 贊成		是
			5	解除新任董事競業禁止之限制案	承認 / 贊成		是
4938	和碩	20250606	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成		是
			2	章程修訂-投票結果	承認 / 贊成		是
			3	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成		是
			4	董監事選舉	承認 / 贊成		是
			5	解除新任董事競業禁止案，提請 討論。	承認 / 贊成		是
1326	台化	20250610	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成		是
			2	章程修訂-投票結果	承認 / 贊成		是
			3	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成		是
1722	台肥	20250610	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成		是
			2	章程修訂-投票結果	承認 / 贊成		是
			3	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成		是
2377	微星	20250610	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成		是
			2	章程修訂-投票結果	承認 / 贊成		是
			3	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成		是
			4	修正「取得或處分資產處理程序」案，提請 公決。	承認 / 贊成		是
			5	修正「從事衍生性商品交易處理程序」案，提請 公決。	承認 / 贊成		是
2404	漢唐	20250610	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成		是
			2	章程修訂-投票結果	承認 / 贊成		是
			3	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成		是
3211	順達	20250610	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成		是
			2	章程修訂-投票結果	承認 / 贊成		是

3211	順達	20250610	3	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成		是
			4	發行限制員工權利新股案。	承認 / 贊成		是
3376	新日興	20250610	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成		是
			2	章程修訂-投票結果	承認 / 贊成		是
			3	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成		是
			4	董監事選舉	承認 / 贊成		是
			5	討論資本公積發放現金案	承認 / 贊成		是
			6	解除新任董事競業禁止之限制案	承認 / 贊成		是
3491	昇達科	20250610	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成		是
			2	章程修訂-投票結果	承認 / 贊成		是
			3	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成		是
			4	董監事選舉	承認 / 贊成		是
			5	討論修訂「特定公司、關係人及集團企業交易處理程序」部分條文案	承認 / 贊成		是
			6	討論修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案	承認 / 贊成		是
			7	發行本公司限制員工權利新股案	承認 / 贊成		是
			8	討論解除新任董事及其代表人競業禁止限制案	承認 / 贊成		是
2393	億光	20250611	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成		是
			2	章程修訂-投票結果	承認 / 贊成		是
			3	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成		是
			4	董監事選舉	承認 / 贊成		是
3529	力旺	20250611	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成		是
			2	章程修訂-投票結果	承認 / 贊成		是
			3	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成		是
6104	創惟	20250611	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成		是
			2	章程修訂-投票結果	承認 / 贊成		是
			3	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成		是
6223	旺矽	20250611	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成		是
			2	章程修訂-投票結果	承認 / 贊成		是
			3	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成		是
2345	智邦	20250612	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成		是
			2	章程修訂-投票結果	承認 / 贊成		是
			3	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成		是
			4	董監事選舉	承認 / 贊成		是
			5	解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。	承認 / 贊成		是
6177	達麗	20250612	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成		是
			2	章程修訂-投票結果	承認 / 贊成		是
			3	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成		是
			4	董監事選舉	承認 / 贊成		是
			5	辦理盈餘轉增資發行新股	承認 / 贊成		是
1476	儒鴻	20250613	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成		是
			2	章程修訂-投票結果	承認 / 贊成		是
			3	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成		是
1519	華城	20250613	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成		是
			2	章程修訂-投票結果	承認 / 贊成		是
			3	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成		是
			4	本公司盈餘轉增資發行新股	承認 / 贊成		是

			5	修訂本公司股東會議事規則	承認 / 贊成		是
2207	和泰車	20250613	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成		是
			2	章程修訂-投票結果	承認 / 贊成		是
			3	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成		是
			4	董監事選舉	承認 / 贊成		是
			5	從事衍生性商品交易處理程序修正案。	承認 / 贊成		是
			6	解除董事競業禁止限制案。	承認 / 贊成		是
2247	汎德永業	20250613	1	章程修訂-投票結果	承認 / 贊成		是
			2	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成		是
2382	廣達	20250613	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成		是
			2	章程修訂-投票結果	承認 / 贊成		是
			3	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成		是
			4	董監事選舉	承認 / 贊成		是
			5	修訂「資金貸與及背書保證施行辦法」部分條文	承認 / 贊成		是
			6	請解除董事之競業禁止限制案	承認 / 贊成		是
2880	華南金	20250613	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成		是
			2	章程修訂-投票結果	承認 / 贊成		是
			3	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成		是
			4	董監事選舉	承認 / 贊成		是
			5	修正本公司「取得或處分資產處理程序」，請審議案。	承認 / 贊成		是
			6	辦理本公司113年度盈餘轉增資發行新股，請審議案。	承認 / 贊成		是
			7	解除本公司董事競業禁止之限制，請審議案。	承認 / 贊成		是
2881	富邦金	20250613	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成		是
			2	章程修訂-投票結果	承認 / 贊成		是
			3	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成		是
			4	本公司資本公積轉增資發行新股案	承認 / 贊成		是
			5	本公司擬規劃辦理長期資金募集案	承認 / 贊成		是
			6	修正本公司取得或處分資產處理程序案	承認 / 贊成		是
			7	解除本公司第九屆董事競業禁止之限制案(蔡明興)	承認 / 贊成		是
2882	國泰金	20250613	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成		是
			2	章程修訂-投票結果	承認 / 贊成		是
			3	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成		是
			4	董監事選舉	承認 / 贊成		是
			5	本公司擬規劃辦理長期資金募集，提請討論案。	承認 / 贊成		是
			6	解除本公司董事競業禁止之限制，提請討論案。	承認 / 贊成		是
2884	玉山金	20250613	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成		是
			2	章程修訂-投票結果	承認 / 贊成		是
			3	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成		是
			4	本公司盈餘暨員工酬勞轉增資案。	承認 / 贊成		是
			5	本公司「從事衍生性商品交易處理程序」修正案。	承認 / 贊成		是
			6	本公司「股東會議事規則」修正案。	承認 / 贊成		是
2891	中信金	20250613	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成		是
			2	章程修訂-投票結果	承認 / 贊成		是
			3	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成		是
			4	董監事選舉	承認 / 贊成		是
			5	討論事項：二、發行本公司114年度限制員工權利新股案，謹請 公決。	承認 / 贊成		是

3533	嘉澤	20250613	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成		是
			2	章程修訂-投票結果	承認 / 贊成		是
			3	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成		是
5269	祥碩	20250613	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成		是
			2	章程修訂-投票結果	承認 / 贊成		是
			3	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成		是
			4	本公司一二年度現金增資發行新股參與發行海外存託憑證計畫變更案。	承認 / 贊成		是
			5	發行限制員工權利新股案。	承認 / 贊成		是
5876	上海商銀	20250613	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成		是
			2	章程修訂-投票結果	承認 / 贊成		是
			3	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成		是
			4	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		是
			5	解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案，提請 核議。	承認 / 贊成		是
6895	宏碩系統	20250613	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成		是
			2	章程修訂-投票結果	承認 / 贊成		是
			3	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成		是
			4	董監事選舉	承認 / 贊成		是
			5	解除新任董事及代表人競業禁止之限制案	承認 / 贊成		是
4766	南寶	20250617	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成		是
			2	章程修訂-投票結果	承認 / 贊成		是
			3	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成		是
6191	精成科	20250618	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成		是
			2	章程修訂-投票結果	承認 / 贊成		是
			3	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成		是
			4	討論本公司「取得或處分資產處理程序辦法」修訂案	承認 / 贊成		是
1319	東陽	20250619	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成		是
			2	章程修訂-投票結果	承認 / 贊成		是
			3	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成		是
			4	修訂本公司「背書保證實施辦法」部份條文，提請 討論。	承認 / 贊成		是
3293	鈞象	20250619	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成		是
			2	章程修訂-投票結果	承認 / 贊成		是
			3	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成		是
6278	台表科	20250619	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成		是
			2	章程修訂-投票結果	承認 / 贊成		是
			3	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成		是
			4	董監事選舉	承認 / 贊成		是
			5	解除新任董事競業限制案	承認 / 贊成		是
6757	台灣虎航	20250619	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成		是
			2	章程修訂-投票結果	承認 / 贊成		是
			3	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成		是
			4	董監事選舉	承認 / 贊成		是
			5	解除新任董事及其代表人競業行為之限制案	承認 / 贊成		是
2886	兆豐金	20250620	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成		是
			2	章程修訂-投票結果	承認 / 贊成		是
			3	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成		是
			4	解除本公司董事競業禁止之限制案-董事董瑞斌	承認 / 贊成		是

			5	解除本公司董事競業禁止之限制案-董事張傳章	承認 / 贊成		是
			6	解除本公司董事競業禁止之限制案-董事王國材	承認 / 贊成		是
6245	立端	20250620	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成		是
			2	章程修訂-投票結果	承認 / 贊成		是
			3	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成		是
			4	董監事選舉	承認 / 贊成		是
			5	解除本公司新任董事競業禁止限制案	承認 / 贊成		是
2887	台新金	20250623	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成		是
			2	章程修訂-投票結果	承認 / 贊成		是
			3	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成		是
3711	日月光投控	20250625	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成		是
			2	章程修訂-投票結果	承認 / 贊成		是
			3	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成		是
			4	董監事選舉	承認 / 贊成		是
			5	同意解除本公司新選任董事之競業禁止限制案。	承認 / 贊成		是
8464	億豐	20250625	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成		是
			2	章程修訂-投票結果	承認 / 贊成		是
			3	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成		是
9914	美利達	20250625	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成		是
			2	章程修訂-投票結果	承認 / 贊成		是
			3	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成		是
2206	三陽工業	20250626	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成		是
			2	章程修訂-投票結果	承認 / 贊成		是
			3	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成		是
2809	京城銀	20250626	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成		是
			2	章程修訂-投票結果	承認 / 贊成		是
			3	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成		是
5534	長虹	20250626	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成		是
			2	章程修訂-投票結果	承認 / 贊成		是
			3	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成		是
			4	董監事選舉	承認 / 贊成		是
			5	解除董事及其代表人競業禁止限制案	承認 / 贊成		是
6279	胡連	20250626	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成		是
			2	章程修訂-投票結果	承認 / 贊成		是
			3	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成		是
			4	資本公積配發股東現金案	承認 / 贊成		是
			5	一一三年度盈餘轉增資發行新股案	承認 / 贊成		是
2059	川湖	20250627	1	盈餘分配/盈虧撥補	承認 / 贊成		是
			2	章程修訂-投票結果	承認 / 贊成		是
			3	營業報告書及財務報表	承認 / 贊成		是