



復華證券投資信託股份有限公司

**2025** 年度

# 盡職治理報告書

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

TEL : 886-2-8161-6800

FAX : 886-2-8772-0588

0800-005-168 [www.fhtrust.com.tw](http://www.fhtrust.com.tw)

## 目錄

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| 關於本報告書 .....                      | 3 -  |
| 第一章 關於復華投信 .....                  | 4 -  |
| 1.1 基本資料 .....                    | 4 -  |
| 1.2 產品與服務 .....                   | 5 -  |
| 第二章 盡職治理政策與利益衝突管理 .....           | 6 -  |
| 2.1 盡職治理政策 .....                  | 6 -  |
| 2.2 利益衝突管理 .....                  | 9 -  |
| 2.3 重大利益衝突事件揭露 .....              | 11 - |
| 第三章 責任投資.....                     | 12 - |
| 3.1 盡職治理組織架構 .....                | 12 - |
| 3.2 資源整合投入 .....                  | 15 - |
| 3.3 ESG 納入投資流程 .....              | 16 - |
| 3.4 ESG 納入風險管理機制 .....            | 17 - |
| 3.5 投資組合 ESG 評等資訊及說明 .....        | 22 - |
| 第四章 議合活動.....                     | 26 - |
| 4.1 議合原則 .....                    | 26 - |
| 4.2 議合流程 .....                    | 27 - |
| 4.3 議合成果 .....                    | 30 - |
| 4.4 議合案例 .....                    | 32 - |
| 4.5 與其他機構投資人聯合議合案例 .....          | 40 - |
| 第五章 投票政策與投票情形 .....               | 42 - |
| 5.1 投票政策 .....                    | 42 - |
| 5.2 股東會參與投票情形 .....               | 46 - |
| 5.3 股東會發言紀錄及關注之議題 .....           | 48 - |
| 附錄一 機構投資人盡職治理守則遵循聲明全文 .....       | 50 - |
| 附錄二 復華投信機構投資人盡職治理政策全文 .....       | 52 - |
| 附錄三 2026 上半年度股東會逐公司、逐案投票結果揭露..... | 62 - |

## 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，2025 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」、「利益衝突管理政策」及「投票政策」，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 2025 年度執行盡職治理情形。有關盡職治理相關政策、參與股東會以及股東會投票紀錄，揭露期間截至 2026 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，請洽本公司聯繫窗口。本公司將視問題之性質，指派適當負責人員予以答覆。

| 利害關係人   | 聯繫窗口與方式                                                                         |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 客戶及受益人  | 宋佩文 副總經理 / <a href="mailto:service@fhtrust.com.tw">service@fhtrust.com.tw</a>   |
| 被投資公司   | 余文耀 副總經理 / <a href="mailto:ken_yu@fhtrust.com.tw">ken_yu@fhtrust.com.tw</a>     |
| 其他利害關係人 | 責任投資小組 / <a href="mailto:esginvest@fhtrust.com.tw">esginvest@fhtrust.com.tw</a> |

本報告書出版日期：2026 年 9 月 30 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

盡職治理守則  
遵循聲明暨報告書



盡職治理政策與  
利益衝突管理



投票政策與  
投票情形



議合紀錄



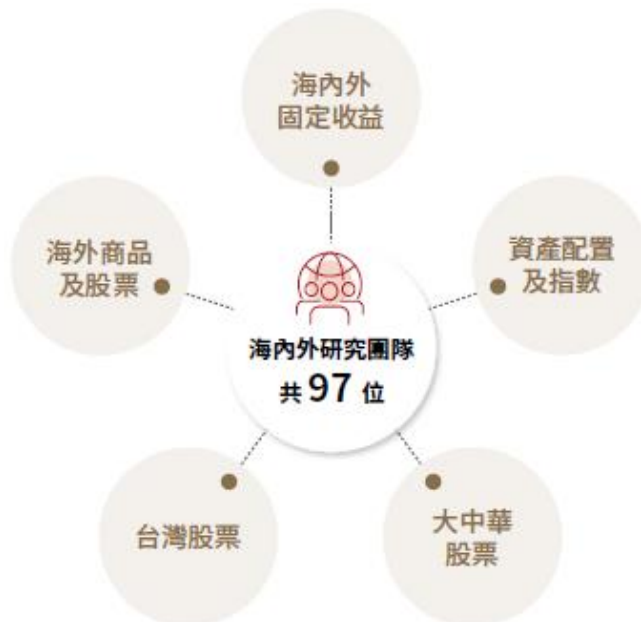
## 第一章 關於復華投信

### 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，涵蓋共同基金、主被動 ETF、私募基金、全權委託及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 97 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、產品發展部及投資研究管理中心，2025/12

## 1.2 產品與服務

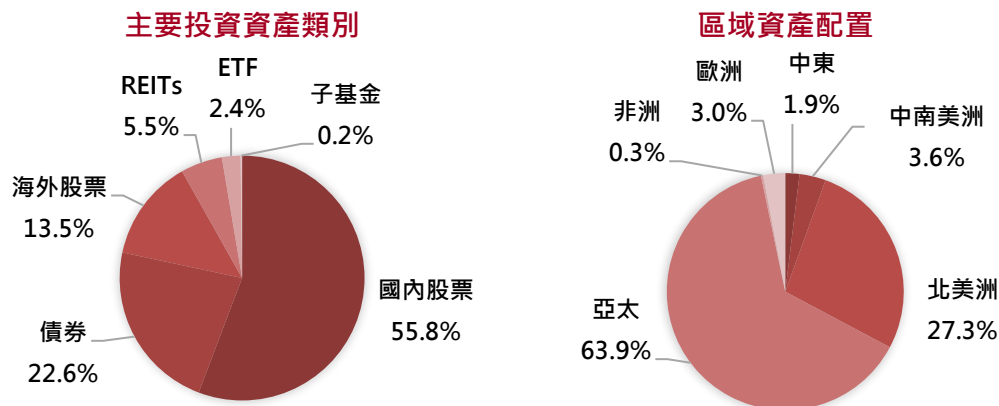
堅實的投資研究資源及人才，使復華投信能持續提供客戶多元、創新之投資產品，以滿足多面向之投資屬性需求，截至 2025 年 12 月，本公司之管理資產規模達新臺幣 10,150 億元，基金產品及全權委託卓越績效如下：

|        | 共同基金                                                                                                             | 私募基金   | 全權委託                                                    |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------|
| 完整的產品線 | 股票型基金 19 檔<br>平衡型基金 7 檔<br>組合型基金 7 檔<br>債券型基金 11 檔<br>指數型基金 6 檔<br>指數股票型基金 17 檔<br>主動式交易所交易基金 1 檔<br>貨幣市場型基金 2 檔 | 共 14 檔 | ■ 政府基金<br>■ 類全委投資型保單<br>■ 機構法人/自然人資金                    |
| 卓越績效   | 基金管理規模共計 6,496 億元<br>在國內投信公司中名列前茅<br><br>基金獎常勝軍<br>自成立以來共榮獲 167 座基金獎/28 座公司團隊獎                                   |        | 合計受託管理資產規模<br>達 3,654 億元<br><br>全權委託帳戶數<br>達 90 筆 居投信之冠 |

資料來源：基金管理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 2025/12/31 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。



資料日期：2025/12/31

## 第二章 盡職治理政策與利益衝突管理

### 2.1 盡職治理政策

本公司於 2017 年簽署「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 日修訂，確保公司及同仁於執行投資與相關業務時，皆以客戶及受益人之最佳利益為依歸，善盡資產管理人之受託責任。

#### 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、社會責任、與公司治理(ESG)等面向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。主要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，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。

針對盡職治理守則六項原則遵循情形，本公司每年於官網「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、股東會參與投票情形及議合紀錄。

#### 二、盡職治理政策六大章節與說明：

| 原則                       | 說明                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 原則一<br>制定並揭露<br>盡職治理政策   | <p>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。</p> <p>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。</p> |
| 原則二<br>制定並揭露<br>利益衝突管理政策 | <p>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>，本公司制定<u>利益衝突管理政策</u>，重要原則歸納如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> </ol>                                                         |

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   | <p>2. 本公司應公平對待所有客戶，以避免利益衝突的發生。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>                                                         |
| 原則三<br>持續關注<br>被投資公司              | <p><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。</p>                                    |
| 原則四<br>適當與被投資公司<br>對話及互動          | <p><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。</p> |
| 原則五<br>建立並揭露明確<br>投票政策與<br>揭露投票情形 | <p>本公司為謀取客戶/受益人/股東之總體利益，本公司已制訂明確且完整的<u>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></p>                                                                                                                        |
| 原則六<br>定期揭露<br>履行盡職治理之情形          | <p><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。</p>                                                                                                                               |

### 三、政策更新流程：

本公司每年檢視盡職治理政策執行時之合理性與有效性，必要時將依外部規範或本公司實務作業流程進行修正，本公司盡職治理政策於 2017 年 5 月 24 日經董事長核定生效，並先後於 2020 年 9 月 29 日與 2022 年 9 月 2 日進行修訂。2025 年 9 月 15 日與 2026 年 2 月 26 日，依照盡職治理政策額外制定《復華投信投票政策》與《復華投信利益衝突管理政策》，以為盡職治理原則之有效遵循。

### 四、報告期間：

本公司 2025 年盡職治理報告書主要揭露本公司 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日執行盡職治理之情形，其中盡職治理相關政策、參與股東會以及股東會投票紀錄，報告期間截至 2026 年 6 月 30 日。

### 五、報告範疇：

本公司 2025 年盡職治理報告書與盡職治理政策之涵蓋範疇包含本公司公募基金、私募基金與全權委託投資部位，隨本公司投資範圍擴大，盡職治理之涵蓋範圍除股票與債券部位外，將視投資之重要性，擴展至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。

## 2.2 利益衝突管理

為防範及處理利益衝突，本公司參考利益衝突相關內外部規範(如證券交易法、證券投資信託及顧問法、證券投資信託事業管理規則、證券投資信託事業負責人與業務人員管理規則、證券投資信託事業證券投資顧問事業經營全權委託投資業務管理辦法、本公司經理守則等)，原於《機構投資人盡職治理政策》第二章規範相關事項，為進一步強化管理機制，已於 2026 年 2 月 26 日依據該政策額外制定《復華投信利益衝突管理政策》，以求規範更臻周延並利遵循。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，透過嚴格規範投資研究、風管及交易人員之軟硬體設備使用、帳戶交易限制，及依不同部門及人員設定合適之資訊權限，防止資訊不當洩露等利益衝突之情事，透過內部控制制度之三道防線機制，強化相關風險控管。

### 部分利益衝突相關內外部規範

| 利益衝突管理<br>政策相關內外<br>部規範                | 規範內容<br>(摘要)                                                                         | 對應本公司<br>利益衝突管<br>理政策條文 |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 證券投資信託<br>事業負責人與<br>業務人員管理<br>規則第 13 條 | 證券投資信託事業之負責人、部門主管、分支機構經理人、其他業務人員或受僱人，應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 5 條                   |
| 證券投資信託<br>事業管理規則<br>第 12-1 條           | 證券投資信託事業應對投資事業擬具管理及風險評估機制，就可能衍生之利益衝突應於內部控制制度明定相關防範措施並確實執行，確保不得與受益人或客戶利益衝突或有損害其權益之行為。 | 第 23 條                  |
| 證券投資信託<br>事業管理規則<br>第 19 條             | 證券投資信託事業應依本法、本法授權訂定之命令及契約之規定，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 5 條                   |
| 本公司經理守<br>則                            | 同一公司不同經理人不同帳戶對同一支股票及具有股權性質之債券不得有同時或同一日作相反投資決定。但主管機關所列情形不在此限。                         | 第 3 條<br>第 15 條         |

本公司「利益衝突管理政策」已於本公司官網「盡職治理政策與利益衝突管理」完整揭露，利益衝突態樣及管理方式如下。

### 復華投信利益衝突管理政策之管理態樣及管理方式

| 項目         | 利益衝突態樣                                                    | 範例                                                                         | 管理方式                                                              |
|------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 基金或全權委託帳戶  | 為本公司基金帳戶、全權委託帳戶或基金帳戶與全權委託帳戶間之利益，而對其他客戶、受益人或利害關係人不利之決策與行動。 | 基金帳戶或全權委託帳戶間發生 <b>反向交易、短線交易</b> 或同一支股票同時或同一日作相反投資決定等情事。                    | 本公司訂有「反向買賣交易辦法」、「短線買賣交易辦法」、「中央集中下單制度」等機制，落實職能區隔、維持投資決策之獨立性及業務機密性。 |
|            |                                                           | 基金帳戶或全權委託帳戶 <b>投資於與本公司有利害關係公司</b> 之相關有價證券，造成本公司和客戶間利益衝突之情事。                | 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。                                    |
| 公司與客戶      | 為本公司與客戶間之利益，而為對其他客戶、受益人或利害關係人不利之決策與行動。                    | 發生 <b>客戶申訴或金融消費爭議事件</b> ，影響公正執行業務或損及客戶或受益人權益之情事。                           | 本公司訂有《公平待客原則政策》、《公平待客原則策略》及《客戶申訴處理程序及準則》。                         |
| 公司與員工      | 為本公司與員工間之利益，而為對客戶、受益人或利害關係人不利之決策與行動。                      | <b>勞資關係</b> 。                                                              | 本公司訂有《管理規章》，及經函報勞動部核准之工作規則。                                       |
| 員工與客戶      | 為員工與客戶間之利益，而為對其他客戶、受益人或利害關係人不利之決策與行動。                     | 本公司員工直接或間接向客戶或業務相關之任何第三人 <b>提供或接受不正當饋贈、招待、贊助或其他利益</b> ，影響其專業判斷與客觀執行職務之情事。  | 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。               |
| 公司與其他被投資公司 | 為本公司與其他被投資公司間之利益，而為對客戶、受益人或利害關係人不利之決策與行動。                 | 證券投資信託事業之 <b>內部人</b> （含本人、配偶、未成年子女及被本人利用名義交易者） <b>從事股票及具股權性質之衍生性商品交易</b> 。 | 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」。                         |
| 公司與關係企業    | 為本公司與關係企業等利害關係人之利益，而為對客戶、受益人或利害關係人不利之決策與行動。               | 公司與 <b>利害關係人交易</b> 。                                                       | 本公司內部控制制度訂有《關係人交易之管理作業》，且公司章程亦規範與利害關係人簽署營業項目以外契約之核決層級。            |

## 2.3 重大利益衝突事件揭露

本公司 2025 年重大利益衝突事件揭露如下：

- 一、**日期及函號**：2025 年 1 月 14 日金管證投罰字第 1140380227 號裁處書。
- 二、**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。
- 三、**主要處分內容**：處以警告及罰鍰新臺幣 120 萬元。
- 四、**改善措施**：本公司針對經理人違規從事個人未申報交易，採四大類改善措施：
  - (一) **第一大類**：加強事前觀念及法律教育，以其有效降低經理人犯罪之動機。
  - (二) **第二大類**：
    - 1. 在辦公場域內，加強防止經理人違法交易之方法：防止攜入資通訊設備（如加裝攝影機及資通訊智能櫃），並阻斷違規無線網路資通訊設備之通訊能力。
    - 2. 建立強化版之防火牆制度，防止機密資料外洩。
  - (三) **第三大類**：對犯罪經理人之法律訴訟，求償及有脫產之虞時假扣押，使經理人犯罪成本得不償失。
  - (四) **第四大類**：建立本公司之責任地圖，強化各部門主管教育、督導、防止經理人犯罪之道德感與責任感。
- 五、**完成改善時間**：所述改善措施均已具體執行，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、復華投信董事會職責

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，肩負最終監督職責。

### 二、復華投信永續發展委員會職責

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、規劃並設定短中長期永續經營目標等相關制度，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。

### 三、復華投信責任投資小組職責

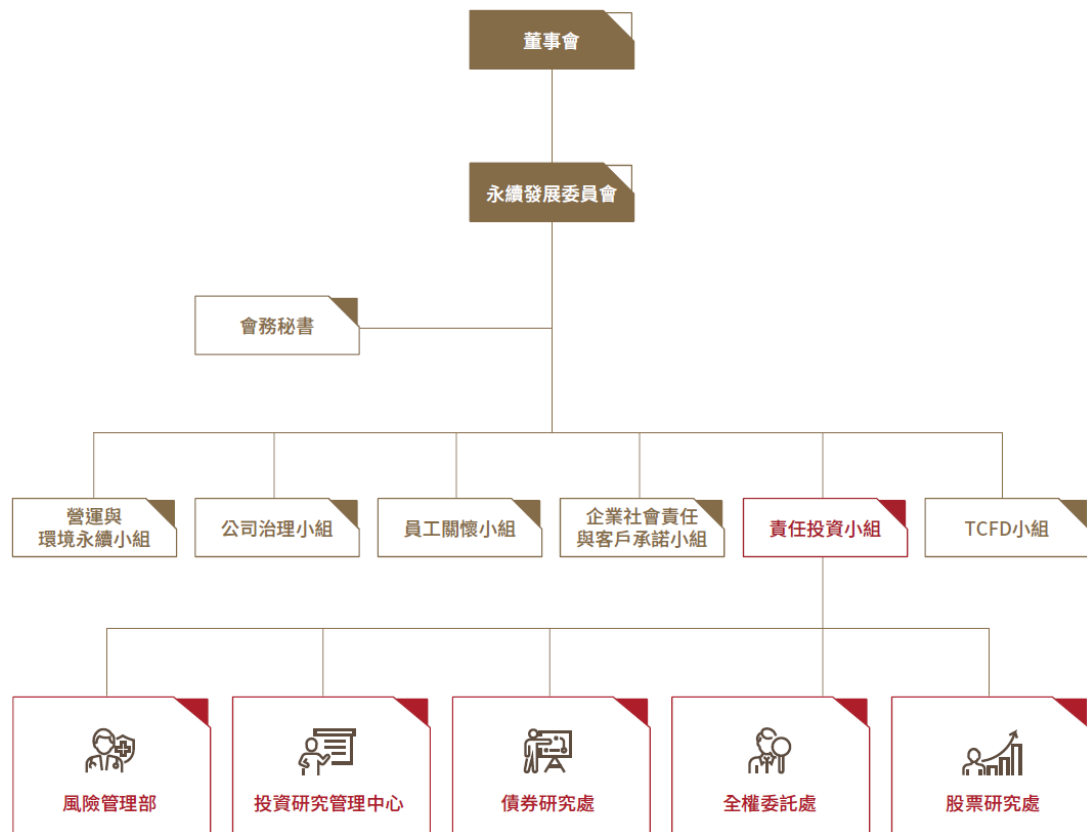
本公司於永續發展委員會轄下建立「責任投資小組」，由投資研究管理中心、投資研究相關單位及風險管理部組成，主要職責為落實責任投資，訂定並執行本公司「機構投資人盡職治理政策」，以及將標的公司有關永續經營的策略、行動及風險納入投資決策流程，並定期檢討 ESG 投資的績效及改善方式。

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。

責任投資小組成員之一的風險管理部，在投研各單位進行投資分析前以系統進行控管，投資分析後定期監控投資帳戶是否符合本公司《ESG 投資風險管理辦法》之相關規範。確保本公司投資決策流程包含盡職治理之精神。

## 復華投信責任投資組織架構及分工



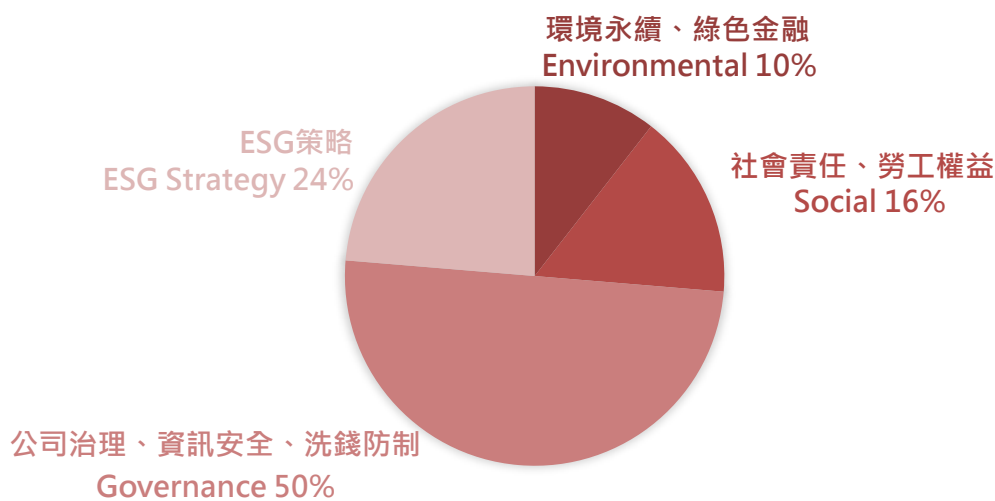
- 將 ESG 納入風險管理流程
- 訂定並督導執行盡職治理政策
- 將 ESG 納入投資流程
- 將 ESG 納入投資流程
- 將 ESG 納入投資流程
- 執行股東會投票
- 推動內部教育訓練與文化建立
- 召開工作會議並督導執行
- 將 ESG 納入投資流程
- 企業議合

### 3.2 資源整合投入

本公司為落實盡職治理，2025 年度安排員工參與外部 ESG 教育訓練時數總共 1157.5 小時、內部 ESG 教育訓練時數總共 2545.5 小時。並投入約新臺幣 520,000 元於永續相關訓練課程與證照考試補助。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/成本投入      |
|----------|--------------------------|----------------|
| ESG 資料庫  | 資料庫維護、整合至投資研究管理系統        | 每年約 23.5 人天    |
|          | 資料庫系統採購                  | 每年成本約新臺幣 130 萬 |
| 外部顧問     | 協助推動企業議合                 | 每年成本約新臺幣 15 萬  |
| 責任投資小組   | 推動責任投資相關事務<br>內部執行改善計畫討論 | 每年約 71.3 人天    |
| 與被投資公司議合 | 投資研究部門投入議合作業之人力          | 每年約 22 人天      |
| 股東會投票執行  | 投資研究部門執行投票權之分析或處理事務人力    | 每年約 26.5 人天    |

2025年永續相關教育訓練類型



資料日期：2025/12/31

### 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(Principles for Responsible Investment, PRI)，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：



### 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。

例如本公司於投資風險管理中導入 TEJ T ESG 永續評等，該評等在評估公司時已包含財務重大性與影響重大性之 ESG 雙重重大性風險與機會評估：一方面依循 SASB 準則，針對各產業之財務重大性設定專屬議題與量化衡量變數；另一方面參考 GRI 準則，擬定資訊揭露程度變數，以評估企業對環境與社會的影響重大性。本公司透過採用 TEJ T ESG 評等，得以兼顧財務與社會影響，落實更具系統性與前瞻性的盡職治理與 ESG 投資風險控管。

若國內被投資公司之 ESG 評等落在倒數三個評等，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 T ESG 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<br>股債 | 海外<br>股債 |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 負面<br>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<br>篩選標的  | 參考 TEJ T ESG 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<br>風險管理機制 | 利用 TEJ T ESG 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        |

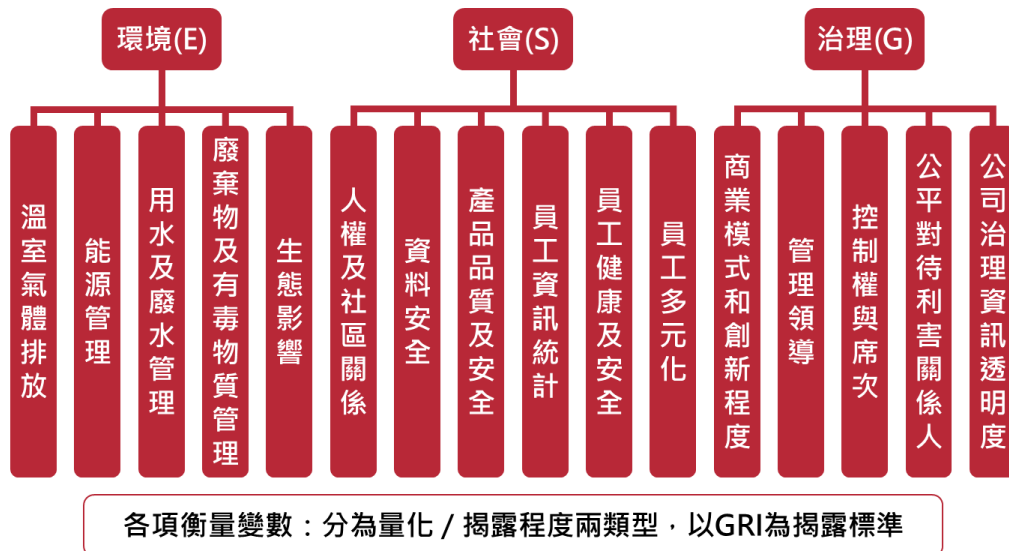
|                       |                                                                                                   |       |   |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|
| 投資部位<br>高碳排產業曝<br>險概況 | 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<br>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。                                               | 僅台股適用 |   |

### 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，若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)，則暫不納入本公司資產池或不予投資；若已納入資產池者，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 T ESG 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 ( 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，控管時機分為「投資前」與「投資後」。將第三方資料源整合並取其最佳評分後，依本公司 ESG 資料庫之評分系統，產出標準化 ESG 評分（註：前述「第三方資料源」包含但不限於 TEJ ESG 永續發展指標、MSCI ESG Rating、萬得、路透、Bloomberg ESG Percentile 等平台。）

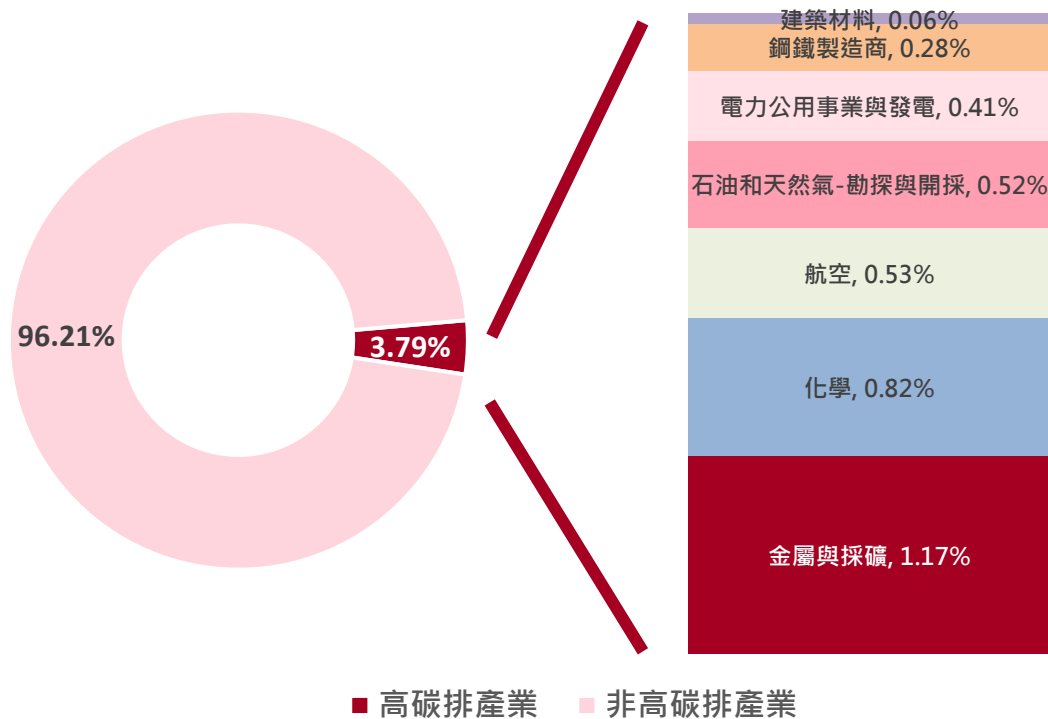
上述量化之 ESG 評分，將納入本公司投資前（投資流程管理）及投資後之風險管理機制中，進行差異化管理：

| 時機  | 管理方式                                                                          | 控管標準                                                                                                                                                                                                   | 國內<br>股<br>票 | 國內<br>債<br>券 | 海外<br>股<br>票 | 海外<br>債<br>券 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 投資前 | 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 | 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            |              |              |
|     |                                                                               | 投資標的之 ESG 最佳評分（評等）：<br>1. MSCI ESG Rating 之 CCC 或<br>2. 萬得 ESG Rating 之 CCC~B 或<br>3. 路透 ESG Score Grade 之 D-~D+或<br>4. Bloomberg ESG Percentile 低於 30（不含 30）者或<br>5. S&P Global ESG Rank 低於 30（不含 30） |              |              | 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。2025 年度針對納入 PCAF 盤查範疇的管理資產進行盤點，2025 年底高碳排產業曝險金額為新臺幣 137.98 億元，約占管理資產的 3.79%，其中又以金屬與採礦(1.17%)、化學(0.82%)、航空(0.53%)、石油和天然氣-勘探與開採(0.52%)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

| 2025 年度                          |                  |            |                                 |             |                                            |
|----------------------------------|------------------|------------|---------------------------------|-------------|--------------------------------------------|
| 產業類別                             |                  | 投資金額<br>占比 | 財務碳排放<br>( tCO <sub>2</sub> e ) | 財務碳排放<br>占比 | 經濟排放強度<br>( tCO <sub>2</sub> e/TWD<br>MM ) |
| 高<br>碳<br>排<br>產<br>業            | 金屬與採礦            | 1.17%      | 34,645.05                       | 4.67%       | 8.13                                       |
|                                  | 化學               | 0.82%      | 98,955.46                       | 13.35%      | 33.27                                      |
|                                  | 航空               | 0.53%      | 41,995.41                       | 5.66%       | 21.83                                      |
|                                  | 石油和天然氣-<br>勘探與開採 | 0.52%      | 23,325.56                       | 3.15%       | 12.34                                      |
|                                  | 電力公用事業<br>與發電    | 0.41%      | 42,952.08                       | 5.79%       | 28.63                                      |
|                                  | 鋼鐵製造商            | 0.28%      | 31,893.38                       | 4.30%       | 30.78                                      |
|                                  | 建築材料             | 0.06%      | 14,966.04                       | 2.02%       | 70.33                                      |
| 非高碳排產業                           |                  | 96.21%     | 452,742.42                      | 61.06%      | 1.29                                       |
| 總和                               |                  | 100.00%    | 741,475.40                      | 100%        | 2.04                                       |
| 產業類別分布數據僅涵蓋股票與公司債之部位，未包含主權債資產類別。 |                  |            |                                 |             |                                            |

## 五、 投資後議合機制：

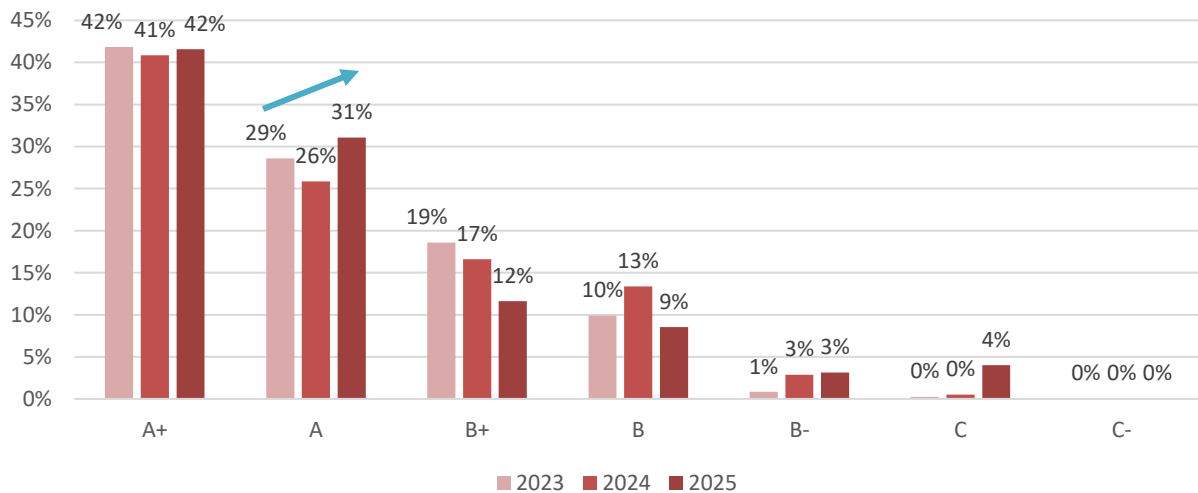
本公司定期監控各帳戶投資比重是否符合前述風險限額控管原則，如因 ESG 評等異動或其他不可抗力等情形，以致未能符合前述比例限制，應於檢視後三個月內採取適當處置或合理說明，並留存相關紀錄。針對投資後之被投資公司 ESG 評等變動若低於標準，且持有其股份達一定比例時，則須評估是否調整其投資比例或出具相關議合報告。

### 3.5 投資組合 ESG 評等資訊及說明

#### 一、國內股票投資部位：

本公司 2025 年底國內股票投資部位(含共同基金、私募基金及全權委託帳戶)ESG 評等覆蓋率達 100%，其中有 70%以上管理資產配置於 TESG 評等 A 級以上之公司，觀察近三年走勢，本公司股票部位投資逐漸往高評等的公司靠攏，公司 ESG 評等落在 A+級與 A 級的投資部位逐年增長，原因在於金管會近期積極推動上市櫃公司永續發展行動方案，並規範 2025 年起全體上市櫃公司均應編製永續報告書，促使上市櫃公司揭露各項永續數據，ESG 評等也因資訊更加透明有所提升。且本公司亦遵循責任投資原則，將 ESG 納入投資分析流程，使國內股票部位之整體 ESG 評等較 2024 年有所上升。

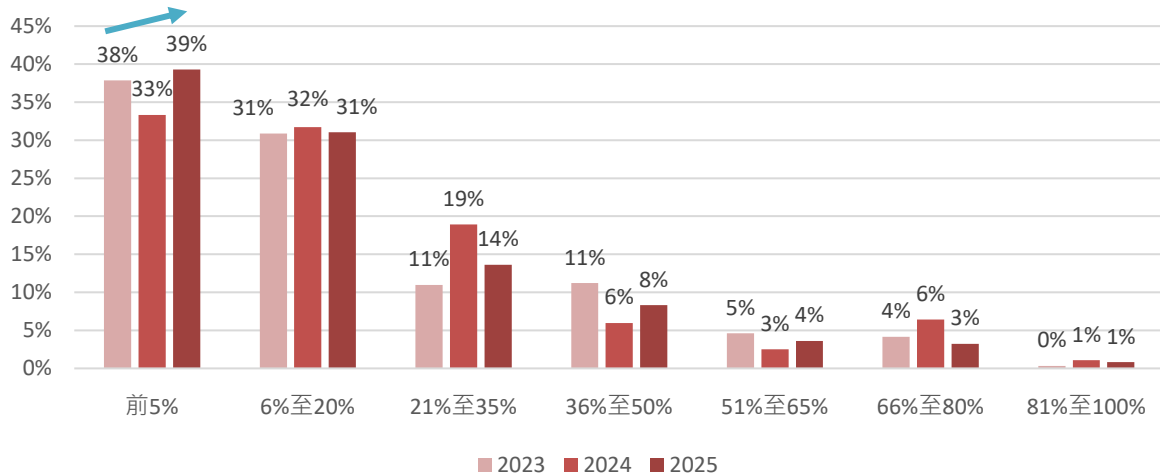
復華投信管理資產(國內股票投資部位)TESG評等  
(含共同基金、私募基金及全權委託帳戶)



資料日期：2023/12~2025/12

針對本公司國內股票投資標的之公司治理評鑑結果分布，近三年皆配置超過六成管理資產在公司治理評鑑前 20%之公司，其中 2025 年配置在前 20%的管理資產比 2024 年增加約 5%，主要原因在於被投資公司評等上升，其中以半導體、金融保險業為大宗。顯示本公司在評估投資組合時，亦將被投資公司「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」與「推動永續發展」等評鑑指標納入投資參考因素。

復華投信管理資產(國內股票投資部位)公司治理評鑑  
(含共同基金、私募基金及全權委託帳戶)



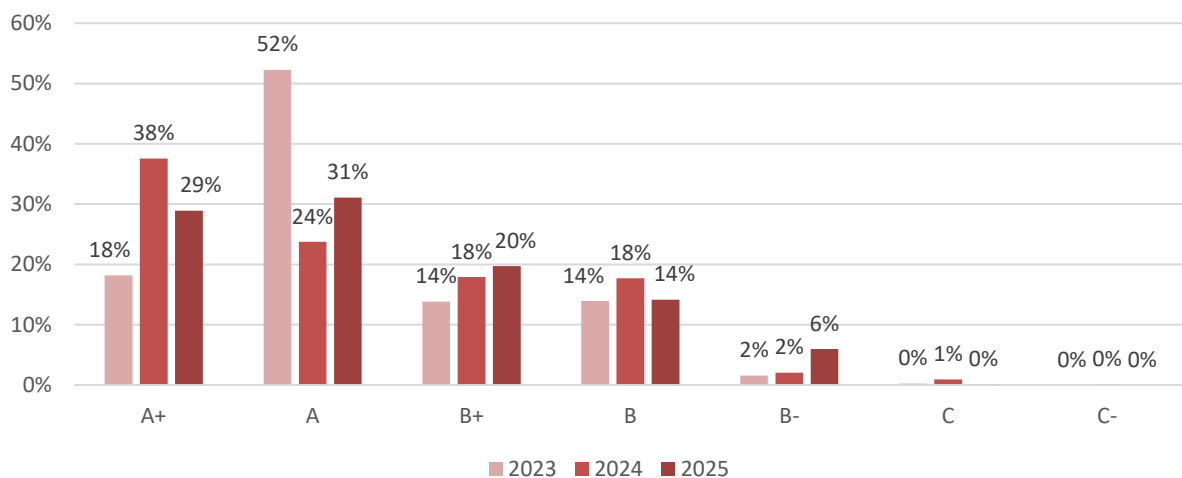
資料日期：2023/12~2025/12

## 二、海外股票投資部位：

本公司近三年海外股票投資之 ESG 覆蓋率皆達 85%以上；其中，評等達 B 級以上之投資比例分別為 98%、97%與 94%，近兩年 A 級以上核心配置則穩定維持在 60%以上。2024 至 2025 年各評等比例之消長，主因在於最大持股轉移與個股 ESG 評分變動。整體而言，本公司於資產配置調整中兼顧市場報酬與 ESG 投資，投資行為符合本公司責任投資原則。

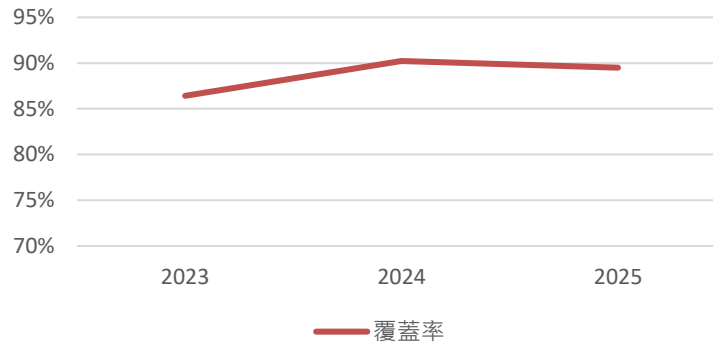
註：資料來源係篩選本公司共同基金、私募基金及全權委託帳戶之股票部位，將國外評等分數對標至國內評等等級分析之。

海外股票投資部位ESG評等  
(含共同基金、私募基金及全權委託帳戶)



資料日期：2023/12~2025/12

海外股票ESG評等覆蓋率

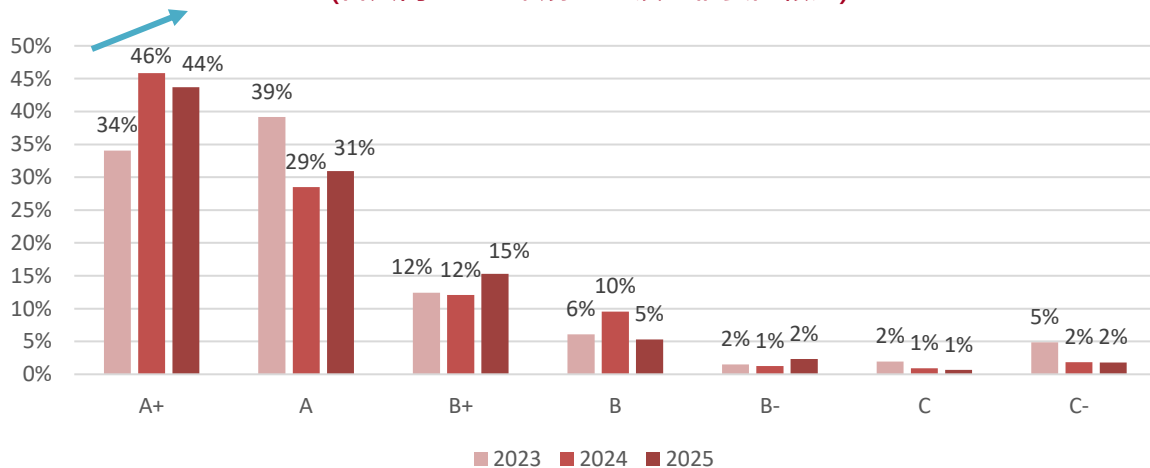


### 三、債券投資部位：

本公司近三年投資於債券部位之 ESG 覆蓋率皆落在 75%以上，且 2025 年覆蓋率與前兩年相比上升至 83%。其中，ESG 評等達 B 級以上之投資比例穩定維持在 90%以上，ESG 評等達 B 級以上的核心配置則落在 70%以上。2024 年與 2025 年 ESG 評等分布存在些微差異，核心原因在於產業配置的結構性調整，整體而言，本公司在資產配置調整下兼顧市場報酬與 ESG 投資，亦符合本公司責任投資原則。

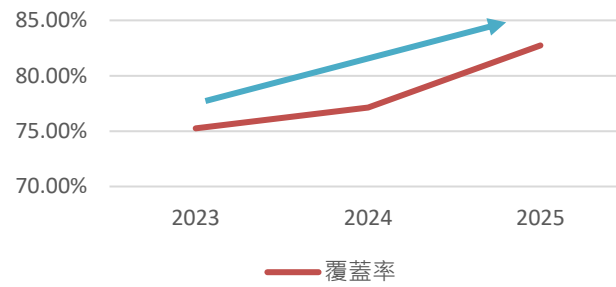
註：資料來源係篩選本公司共同基金、私募基金及全權委託帳戶之債券部位，並扣除主權債(公債)部位，將國外評等分數對標至國內評等等級分析之。

債券投資部位ESG評等  
(含共同基金、私募基金及全權委託帳戶)



資料日期：2023/12~2025/12

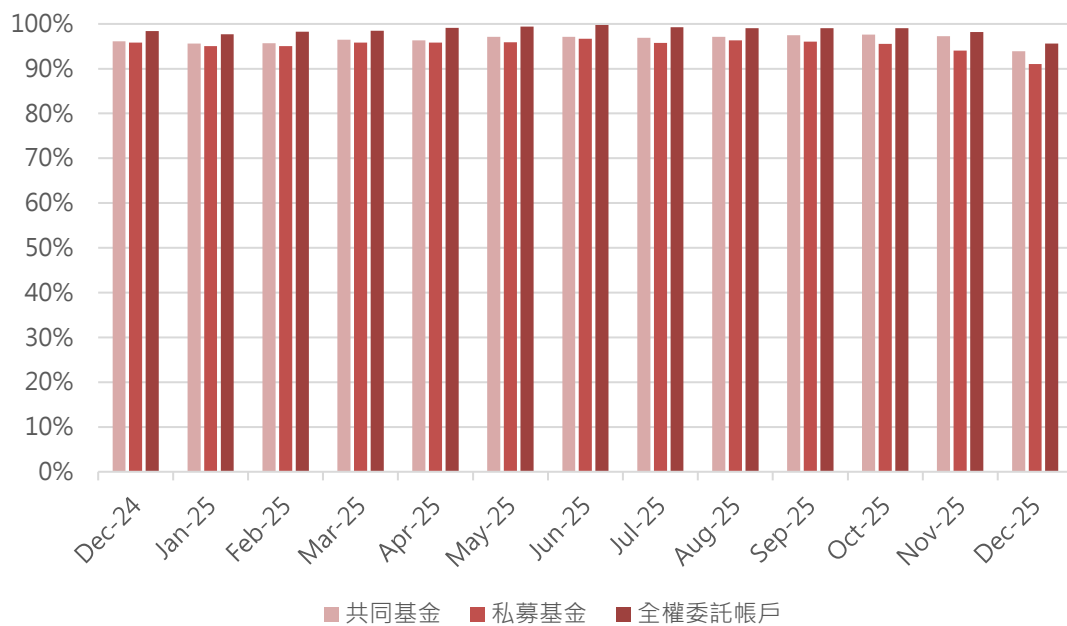
債券部位ESG評等覆蓋率



#### 四、符合 ESG 量化控管評等之比例：

截至 2025 年底，本公司之國內外共同基金、私募基金及全權委託帳戶投資組合符合 ESG 量化控管評等之比例皆逾帳戶淨值之 90%，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：2024/12~2025/12

## 第四章 議合活動

### 4.1 議合原則

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：

#### 復華投信 ESG 重大關注議題



## 4.2 議合流程

### 復華投信議合流程圖



#### 一、議合前評估：

本公司議合以現有帳戶投資部位，或已經納入資產池的公司為優先，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被投資公司 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被投資公司 ESG 評分並未好轉，須重新議合並出具議合報告。
- (三) 被投資公司公告各季財報後，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，鑑別出被投資公司可能有潛在 ESG 風險時。
- (五) 產業趨勢或法規發生變化，可能為被投資公司帶來 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「ESG 數位平台」與集保結算所「公司投資人關係整合平台」(ESG IR 平台)公布之 ESG 資訊，搭配 TEJ 之 TESG 永續資料庫及被投資公司公開資料，針對下列評估要點，進行 ESG 相關研究分析：

1. 被投資公司 ESG 評分(評等)及各面向指標與同業之差異分析。
2. 被投資公司長期之營運績效，受到 ESG 指標議題的影響程度。
3. 被投資公司本身之永續作為，是否已鑑別相關之 ESG 機會與風險。
4. 被投資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。
5. 被投資公司近一年是否曾受主管機關裁罰，是否已提出相關改善措施。
6. 被投資公司是否已針對最新永續政策或趨勢提出應對方案。

(二) 本公司將根據前述分析結果，擬定議合主題與目標。

## 三、議合管道、頻率與雙方溝通：

本公司與被投資公司透過電話、電子郵件、線上或實體會議等方式進行個別議合，必要時將與其他投資機構進行聯合議合。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，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：

透過電話、電子郵件、線上或實體會議等方式與被投資公司進行對話，主要對象為發言體系中的發言人、投資人關係(IR, Investor Relations)部門或永續部門負責人，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。

本公司議合進度狀況如下，2025 年初步進行「議題辨識」的公司家數有 213 家，占總資產規模約 33.19%，較去年度增加 15.34%。達到里程碑 5「被投資公司採取實際措施達成議合目標」的公司家數有 8 家，占總資產規模約 2.62%，較去年度增加 2 家議合標的。主要受到本公司 2024 年 9 月修訂「ESG 投資風險管理辦法」新增「啟動議合機制」：當標的持有達一定比例以上，且 ESG 整體評分落在最後三個評等，則需啟動議合並出具議合報告。加上 2025 年度發生負面新聞之被投資家數提高，導致 2025 年期間議合案例數增加。

復華投信 2025 年議合進度狀況

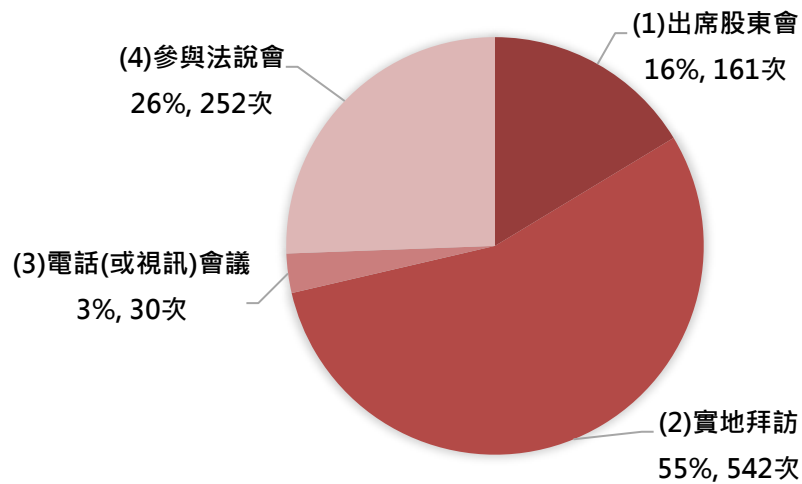
| 議合進度指標<br>(里程碑)     | 說明                                                       | 2024 年   |            | 2025 年   |            |
|---------------------|----------------------------------------------------------|----------|------------|----------|------------|
|                     |                                                          | 公司<br>家數 | 資產規<br>模占比 | 公司<br>家數 | 資產規<br>模占比 |
| 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。         | 176      | 17.85%     | 213      | 33.19%     |
| 2 向被投資公司提出議合議題      | 本公司擬定議合主題與目標後，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%     | 131      | 27.34%     |
| 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%      | 24       | 7.98%      |
| 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%      | 15       | 4.16%      |
| 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%      | 8        | 2.62%      |

### 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。2025 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                                                                                              | 2025 年行使股東會表決權                                                                                   |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>985 次</b><br>透過實地拜訪、Email 討論或電話會議溝通 | <b>201 件</b><br>利用 TEJ 及其他公開資訊進行 ESG 負面/敏感性新聞比對，針對資產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 | <b>161 家</b><br>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 |

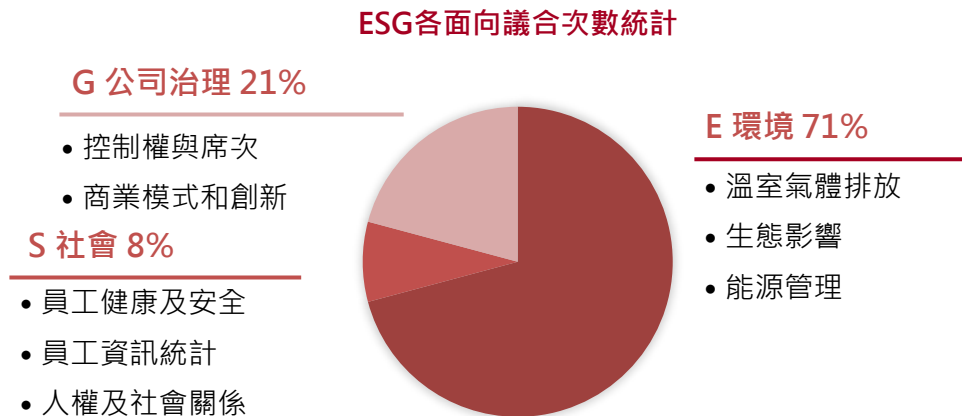
復華投信議合方式分布



註：議合家次合計(1)+(2)+(3)+(4) = 985 次

資料日期：2025/12/31

## 一、ESG 各面向議合次數統計

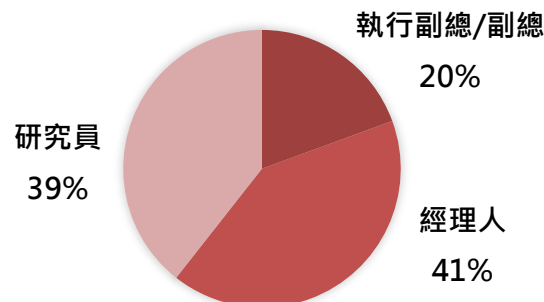


資料日期：2025/12/31

## 二、議合/出席成員別

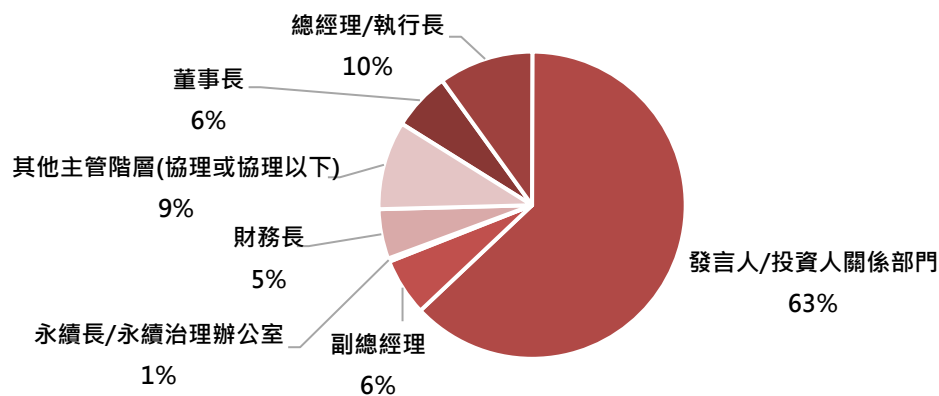
本公司 2025 年與被投資公司議合時，雙方出席/代表成員位階統計如下：

### 復華投信議合/出席成員別



資料日期：2025/12/31

### 被投資公司議合/出席成員別



資料日期：2025/12/31

#### 4.4 議合案例

本公司公募基金、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              | 台塑(1301)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                                                             |
| 資產類別              | 股票                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ESG 評級 | 評級：SinoPac+企業評鑑 A、TESG 評等 B<br>E/S/G 分項分數:51.62/72.24/54.50 |
| 議合緣由              | 鑒於金管會推動 2050 淨零排放，以及環境部預計於 2026 年 5 月徵收碳費，本公司將此次議合目標訂在「強化台塑在永續轉型的透明度與執行力」，並特別關注碳費徵收的財務衝擊、低碳產品發展與永續經濟活動認定。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                                                             |
| 議合形式              | 實體拜訪                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 議合成員   | 復華投信 研究員 vs. 台塑 發言人                                         |
| 議合主題              | 碳費對公司營運之衝擊程度、永續經濟活動認定參考指引之揭露情形                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                                                             |
| ESG 分類            | E：溫室氣體排放、生態影響                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                                                             |
| 議合目標              | 協助高碳排產業（台塑）提升氣候與自然韌性                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                                                             |
| 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              | <p><b>議合成果亮點：</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>台塑積極回應永續經濟活動認定指引揭露需求，並已初步估算碳費對公司營運之影響。</li> </ul> <p><b>議合內容(簡述)：</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>永續轉型與減碳：</b>台塑以 2050 年碳中和為目標，並以 2020 年為基準年，預期至 2025 年累計減少 20%、至 2030 年累計減少 40%，另外若自主減量計畫通過，估算碳費支出將從每年新臺幣(以下同)23.8 億元大幅降至 1.59 億元，對應 EPS 由原先約-0.4 元減至-0.02 元。</li> <li><b>永續經濟活動認定：</b>已有 82 項產品取得碳足跡認證，但因不同廠區製程差異（麥寮/仁武/陵園），尚未全部符合永續經濟活動認定標準；目前減碳目標以總量/廠區為主，各廠有年度節能 KPI，但尚未系統性整合為產品級目標。</li> <li><b>TNFD 與生物多樣性揭露：</b>公司於 2024 年報告書中生物多樣性議題揭露邊界僅涵蓋母公司，認同生物多樣性應以當地環評法令為基礎，擴及全球統一標準實務難度高，目前優先遵守各地法規。</li> </ul> |        |                                                             |

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                | 未來視主管機關要求逐步擴大。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 後續<br>追蹤規劃及<br>採取之行動           | <ul style="list-style-type: none"> <li>持續參與台塑法說會、座談會及產業公聽會，檢視減碳路線圖、碳費計畫執行及 TNFD 揭露進度。</li> <li>追蹤產品碳足跡認證擴大、單一產品減碳目標設定及永續經濟活動認定進展。</li> </ul>                                                                                                                                                                                             |
| 對本公司<br>決策之影響                  | 台塑展現積極永續轉型(提前減碳、碳費可控、低碳產品認證)，具長期低碳競爭優勢。本公司將持續關注並以基本面為考量，決定持股時機。                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 對被投資公<br>司及其利害<br>關係人帶來<br>之影響 | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>對股東的影響：</b><br/>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。</li> <li><b>對客戶的影響：</b><br/>推動產品碳足跡認證，滿足供應鏈綠色採購需求。</li> <li><b>對供應商的影響：</b><br/>工安機制與外包商停權處分趨嚴，促使供應商提升安全管理品質。</li> <li><b>對員工的影響：</b><br/>強化工安機制與虛驚事故提報，保障員工健康與廠區職場安全。</li> <li><b>對一般大眾與社會的影響：</b><br/>加速落實 2050 碳中和與生物多樣性保護，減少環境生態衝擊。</li> </ul> |
| 是否符合議<br>合目標                   | 大致符合，被投資公司已提出相關計畫，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              | 台表科(6278)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                                                              |
| 資產類別              | 股票                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ESG 評級 | 評級：SinoPac+企業評鑑 B、TESG 評等 B，<br>E/S/G 分項分數 62.70/52.86/50.59 |
| 議合緣由              | 台表科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 vs.<br>台表科 發言人                                      |
| 議合主題              | 碳盤查與減量目標規劃、董事會成員多元性、報告書第三方驗證。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                                                              |
| ESG 分類            | E：溫室氣體排放<br>G：控制權與席次、公司治理資訊透明度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                                                              |
| 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              | <p><b>議合成果亮點：</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>2025 年啟動溫室氣體盤查，擬定 2030 年減碳目標。</li> <li>2025 年增設女性獨董，強化董事會多元性。</li> </ul> <p><b>議合內容(簡述)：</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>永續報告書驗證：報告書尚未驗證原因在於內部系統尚在建置中，數據品質仍有加強的空間；公司資源分配因素；驗證成本高，內部還在準備，貿然驗證反而影響信任。預計 2026 年發布經第三方驗證的永續報告書。</li> <li>溫室氣體盤查：2025 年啟動碳盤查，包含範疇一到範疇三，目標 2030 年減碳 15%，並導入節能設備，目標 2025 年底前降低 10% 能耗，增加太陽能使用比例至 15%。</li> <li>董事會多元性：2025 年股東會前增設女性獨董，提升董事會多元性。</li> </ul> |        |                                                              |
| 後續追蹤規劃及採取之行動      | <ul style="list-style-type: none"> <li>追蹤台表科 2026 年發布之永續報告書驗證情形。</li> <li>檢視 2025 年股東會時女性獨董人數。</li> <li>持續追蹤台表科溫室氣體盤查結果，其減碳進度是否如預期目標進行。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                                                              |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 對本公司<br>決策之影響      | <p>台表科近兩年積極推動 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。台表科 2025 年 6 月 19 日台表科股東常會重要決議事項，第 15 屆獨立董事名單中有一席女性董事，符合台表科議合時承諾目標。本公司股票研究處給予台表科「買進」評等，並將其列為基金核心重點持股。</p>                                                                                                       |
| 對被投資公司及其利害關係人帶來之影響 | <ul style="list-style-type: none"> <li>對股東的影響：<br/>完善 ESG 政策與執行力，強化員工素質與營運穩定，滿足股東期待。</li> <li>對客戶的影響：<br/>執行減碳目標並導入節能設備，降低碳足跡，滿足綠色需求。</li> <li>對供應商的影響：<br/>追求低碳商品，促進綠色供應鏈轉型。</li> <li>對員工的影響：<br/>加強員工教育訓練，提升員工專業度。</li> <li>對一般大眾與社會的影響：<br/>推動 ESG 策略，提高公司聲譽，符合社會大眾期待。</li> </ul> |
| 是否符合<br>議合目標       | 符合，被投資公司採取實際措施達成議合目標                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| 復華投信與被投資公司議合案例(三) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                                                              |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------|
| 公司名稱              | 東元(1504)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                                                              |
| 資產類別              | 股票                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ESG 評級 | 評級：SinoPac+企業評鑑 A、TESG 評等 A、<br>E/S/G 分項分數 80.44/66.83/55.35 |
| 議合緣由              | 為了解東元 ESG 各構面執行進度，包含再生能源使用、減排規劃，職業安全衛生管理與永續經濟活動營收揭露，本公司聯合永豐投顧、安聯投信、野村投信等同業與東元展開議合。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                                                              |
| 議合形式              | 實體拜訪                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 議合成員   | 復華投信 研究員 vs.<br>東元電機 發言人暨公司治理主管、<br>ESG 推動辦公室處長              |
| 議合主題              | 再生能源使用與減排規劃、職業安全衛生管理與永續經濟活動營收揭露                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                                                              |
| ESG 分類            | E：溫室氣體排放、能源管理<br>S：員工健康及安全<br>G：公司治理資訊透明度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                                                              |
| 議合目標              | 強化東元在再生能源使用、淨零排放路徑及職業安全管理之執行成效，並深入了解公司針對 SBTi 減碳目標提交進度與內部碳費機制之實踐，以評估東元氣候風險因應能力與國際永續接軌程度。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                                                              |
| 議合里程碑             | 5，被投資公司採取實際措施達成議合目標                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                                                              |
| 議合成果              | <p><b>議合成果亮點：</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>2025 年再生能源發電量超過 18%，預計 2026 年提交 SBTi 審核。</li> <li>內部碳費機制已連續推行三年，新設碳基金專款專用。</li> <li>初步評估營運活動與永續經濟活動認定參考指引之關聯性，積極響應政府政策。</li> <li>工安事件發生後以採取改善行動，建立承包商安全管理機制。</li> </ul> <p><b>議合內容(簡述)：</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>再生能源使用：</b>2025 年再生能源發電量超過 18%，並明確將 2030 年後的戰略重心由 RE30 轉向 2050 淨零排放目標。</li> <li><b>內部碳費/SBTi：</b>內部碳費機制已連續推行三年(每噸新臺幣 1,600 元)，並新設「碳基金」專款專用，將減碳成效直接連結至事業群績效。預計 2026 年評估向 SBTi 提交審核，並針對運輸等特定業態之揭露要求進行前置作業準備。</li> <li><b>職業安全衛生管理：</b>建立完善的承包商安全管理機制，透過危害辨識、自動檢查及 SOP 即時傳達，落實工安風險矯正。</li> <li><b>永續經濟活動：</b>東元已辨識出永續經濟活動認定參考指引第二版中有 6~7 項支持型經濟活動與東元低碳轉型業務相關，一般型經濟活動仍有待評估。</li> </ul> |        |                                                              |

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>後續<br/>追蹤規劃及<br/>採取之行動</p>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>追蹤 2026 年提交 SBTi 減碳目標審核之評估進展與前置作業執行狀況。</li> <li>追蹤年度永續報告書中 ESG 專案之實績，確保減碳路徑與原定目標相符。</li> <li>追蹤工安強化措施之落實情形，包含機械設備檢點與承包商安全意識改善成效。</li> </ul>                                                                                                                                     |
| <p>對本公司<br/>決策之影響</p>                    | <p>東元在內部碳定價與減碳誘因機制方面展現優異執行力，且具備明確的淨零轉型路徑，展現出良好的氣候風險韌性。本公司將持續監測東元在各項 ESG 指標的改善狀況，並視其永續績效與基本面發展之成熟度，動態調整持股比重，將其視為低碳轉型趨勢下之重要投資標的。</p>                                                                                                                                                                                     |
| <p>對被投資公司<br/>及其利害<br/>關係人帶來<br/>之影響</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>對股東的影響：</b><br/>工安事件後積極處理改善，即時回應股東疑慮。</li> <li><b>對客戶的影響：</b><br/>導入高效率馬達、商用空調等綠色產品，協助客戶達成節能減碳目標。</li> <li><b>對供應商的影響：</b><br/>積極落實職業安全衛生管理，保障承包商安全，強化供應商信任。</li> <li><b>對員工的影響：</b><br/>建立工安風險控管，強化員工安全意識。</li> <li><b>對一般大眾與社會的影響：</b><br/>落實 ESG 各面向管理，提高公司聲譽。</li> </ul> |
| <p>是否符合<br/>議合目標</p>                     | <p>符合，被投資公司採取實際措施達成議合目標</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| 復華投信與被投資公司議合案例(四) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                                                               |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------|
| 公司名稱              | 國際中橡(2104)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                                                               |
| 資產類別              | 債券                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ESG 評級 | 評級：SinoPac+企業評鑑 A、TESG 評等 B+，<br>E/S/G 分項分數 57.15/81.12/52.78 |
| 議合緣由              | 本公司目前持有國際中橡之債券部位，為落實機構投資人盡職治理職責，並鼓勵上市櫃公司深化生物多樣性管理與減碳策略，本公司針對環境及公司治理面向之關鍵議題與國際中橡進行企業議合，以評估其氣候轉型風險管理與永續金融工具之應用規劃。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                                                               |
| 議合形式              | 電子郵件                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 議合成員   | 復華投信 研究員 vs.<br>國際中橡 資深管理師                                    |
| 議合主題              | TNFD 導入規劃、永續金融工具(如綠債、永續債)計畫、ESG 績效與薪酬之連結                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                                               |
| ESG 分類            | E：溫室氣體排放、生態影響<br>G：商業模式和創新程度、公司治理資訊透明度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                                                               |
| 議合目標              | 敦促加速完成自然相關財務揭露 ( TNFD )，強化公司資金、薪酬與永續績效之連結。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                                                               |
| 議合里程碑             | 5．被投資公司採取實際措施達成議合目標                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                                                               |
| 議合成果              | <p><b>議合成果亮點：</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>國際中橡承諾將於 2025 年永續報告書揭露 TNFD 成效。</li> <li>國際中橡已落實將永續績效指標與高階經理人績效獎金掛勾。</li> </ul> <p><b>議合內容(簡述)：</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>TNFD 導入之階段性規劃：</b>國際中橡已擬定自然相關財務揭露 ( TNFD ) 路徑圖，首波行動聚焦 2025 年於永續報告書揭露第一階段成果。包含：各廠區周邊保護區與生物多樣性價值區之衝擊盤點、擬定具體保育行動方案，以實現營運策略與財務風險之量化連結。</li> <li><b>永續金融工具之應用策略：</b>國際中橡目前雖無發行綠色債券或永續發展債券，但已明確規劃未來發行之普通公司債將與溫室氣體減量等 ESG 關鍵績效指標掛鉤。</li> <li><b>高階酬勞與永續績效之實質連結：</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>國際中橡已建立系統化的績效獎酬機制，特別是大中華地區已將溫室氣體排放密集度列入廠區 KPI 並與獎金實質連結。</li> <li>高階經理人薪酬有 10%需考量「永續及產業發展指標」，例如永續產品研發、製程回收提升、碳排管理、員工多元與平等及公司治理透明度，相關治理邏輯與資訊均已透明化揭露於公司官網。</li> </ul> </li> </ul> |        |                                                               |

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 後續<br>追蹤規劃及<br>採取之行動           | 持續追蹤國際中橡 2025 年永續報告書，確認其是否如期揭露 TNFD 第一階段（廠區周邊生態價值盤點）之資訊內容。                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 對本公司<br>決策之影響                  | 國際中橡在各項 ESG 評等表現優異，且在環境轉型與治理透明度上領先同業。透過本次議合，復華團隊確認公司已建立具前瞻性的自然風險評估機制。鑑於其經營穩定且永續發展軌跡正向，建議將國際中橡持續納入資產池作為核心投資標的。                                                                                                                                                                                              |
| 對被投資公<br>司及其利害<br>關係人帶來<br>之影響 | <ul style="list-style-type: none"> <li>對股東的影響：導入 TNFD 與強化 ESG 薪酬連結，提升資本市場對其長期經營韌性的信心。</li> <li>對客戶的影響：積極推動減碳與生物多樣性保護，能滿足國際輪胎品牌對綠色供應鏈的要求。</li> <li>對供應商的影響：公司推動廠區生態盤點，帶動供應端提升環境守法與生態保育意識。</li> <li>對員工的影響：ESG 績效與薪酬連結的機制，促使員工主動參與低碳轉型技術開發。</li> <li>對一般大眾與社會的影響：透過融資工具與 ESG 績效掛勾，減少營運對自然資源之負面衝擊。</li> </ul> |
| 是否符合<br>議合目標                   | 符合，被投資公司採取實際措施達成議合目標                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ESG 評級 | 評級：SinoPac+企業評鑑 A、TESG 評等 A<br>E/S/G 分項分數 82.30/67.69/57.47 |
| 議合緣由            | 本公司參與由永豐投顧發起的聯合議合，期能更深入了解鴻海永續管理架構與行動進度，並做為日後 ESG 評估與投資決策參考。                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                             |
| 議合形式            | 實體拜訪<br>(聯合議合)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 議合成員   | 復華投信研究員 vs.<br>鴻海投資關係部專員、發言人暨永續委員會執行主管                      |
| 議合主題            | 2026 年減碳規劃及勞工權益、永續資訊揭露等面向之追蹤。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                                                             |
| ESG 分類          | E：溫室氣體排放、廢棄物及有毒物質管理<br>S：員工健康及安全、員工資訊統計<br>G：公司治理資訊透明度                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                                                             |
| 議合目標            | 強化鴻海在 ESG 關鍵面向(淨零碳排目標、責任商業聯盟、永續經濟活動)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            | <p><b>議合成果亮點：</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>2024 年綠電使用率已達 67%，大幅領先原定時程。</li> <li>積極落實供應鏈管理，Tier-1 供應商 RBA VAP 稽核涵蓋近三分之一的採購金額。</li> <li>派遣供應商標準合約轉換率已破八成，優先落實高風險地區之勞權保障。</li> <li>領先業界啟動 IFRS S1 與 S2 財務盤點，每季固定提報董事會控管進度。</li> </ul> <p><b>議合內容(簡述)：</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>公司綠電進度符合預期，正在執行範疇三全球供應鏈碳盤查與綠電相關解決方案。</li> </ul> |        |                                                             |

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>有害廢棄物全數委託在地合法廠商處置，無跨國運送，完全符合巴塞爾公約精神。</li> <li>全集團派遣人力約占 20%，目前積極推動中小型及海外特定地區供應商的合約轉換。</li> <li>已識別出部分廠區具勞權與工時風險，更新集團行為準則並透過 ESG 平台實施輔導。</li> <li>預計 2026 年試編 2025 年 IFRS 雙準則數據，將永續營收與綠色投資項目納入標準化管理。</li> </ul>                                                                                     |
| 後續<br>追蹤規劃及<br>採取之行動           | <ul style="list-style-type: none"> <li>監督其餘海外特定地區及小型派遣供應商的換約進展。</li> <li>追蹤供應商 RBA 缺失改善進度與高風險廠區的優化成效。</li> <li>2026 年追蹤 IFRS S1/S2 財務試編進度。</li> </ul>                                                                                                                                                                                     |
| 對本公司<br>決策之影響                  | 鴻海在綠電與國際財務報導準則 ( IFRS S1/S2 ) 的推動進度超前，且針對 CDP 評級下滑與勞權缺失皆有具體的改善路徑，展現強大的 ESG 轉型韌性。本公司評估其在治理與低碳轉型上具領先優勢，將持續將其列為核心永續觀察個股，並結合其綠色投資的實質財務效益，尋找合適的基本面買入時機。                                                                                                                                                                                        |
| 對被投資公<br>司及其利害<br>關係人<br>帶來之影響 | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>對股東的影響：</b><br/>量化氣候財務影響，提升長期企業價值與投資人信心。</li> <li><b>對客戶的影響：</b><br/>強化供應鏈合規與碳揭露，滿足國際一線品牌的 ESG 要求。</li> <li><b>對員工的影響：</b><br/>優化勞工權益與工時管理，降低高風險廠區的勞動風險。</li> <li><b>對供應商的影響：</b><br/>透過輔導與培訓帶動供應鏈低碳轉型，提升整體合規率。</li> <li><b>對一般大眾與社會的影響：</b><br/>有害廢棄物嚴格遵循國際公約與在地法規，避免環境污染，落實企業社會責任。</li> </ul> |
| 是否符合<br>議合目標                   | 符合，被投資公司已就各項議題提出相關計畫並展開行動，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/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；如未採行電子投票制度者，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 | <p>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>。</p> <p>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>。</p> |
| 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       | 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。                                                                                                                                                                     |

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**：

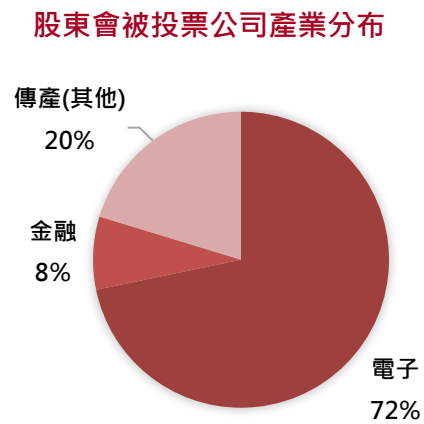
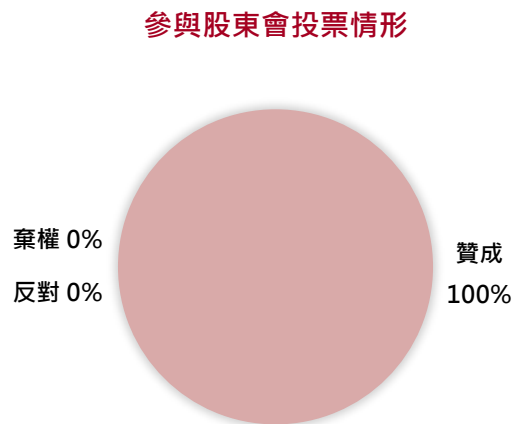
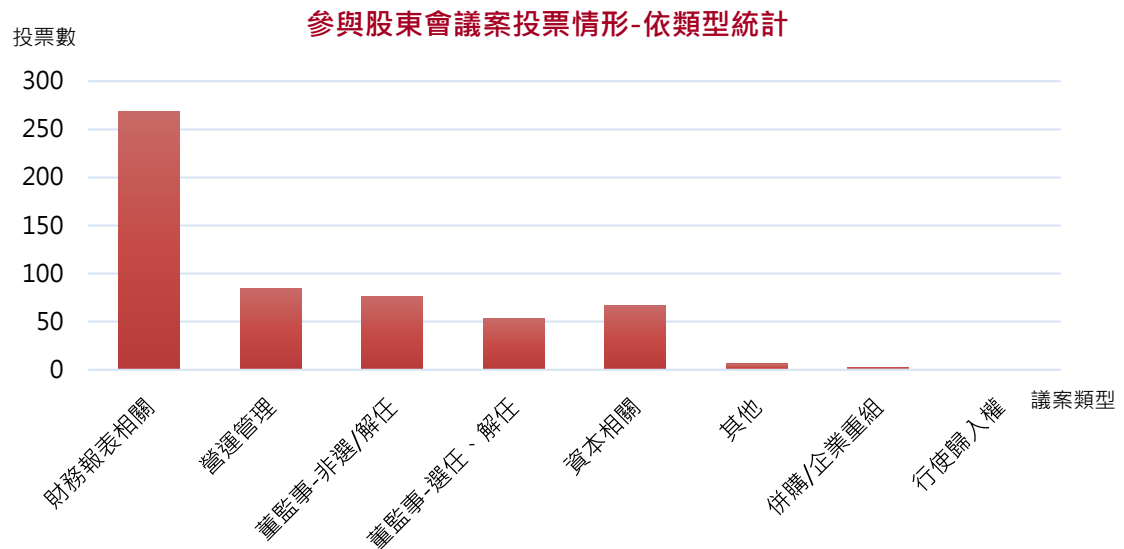
1. 財務報表簽證會計師在任期屆滿前，遭毫無理由之解任；
2. 被投資公司給付之會計師審計公費，顯然與同類型公司之通常水準有極大差距；
3. 簽證會計師拒絕或無法依據會計師職業道德規範公報，出具獨立性聲明；
4. 公司未於年報中揭露公司治理運作及履行企業社會責任情形。

**(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、2026 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。2026 年截至 6 月 30 日止，本公司參與國內股東會共有 138 家、557 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：



## 2026 上半年參與股東會議案投票情形

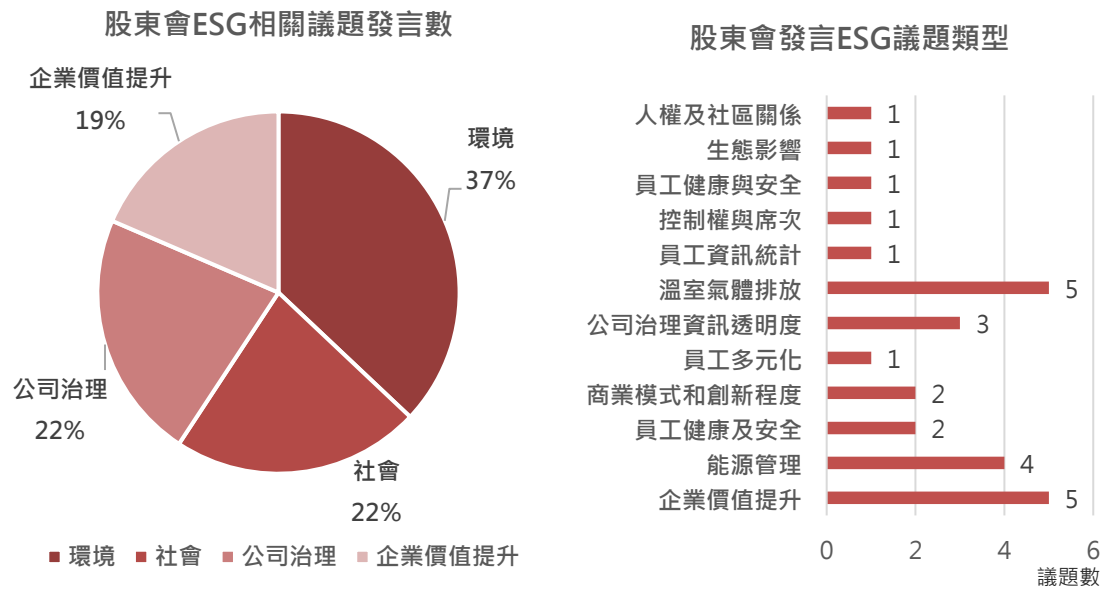
| 股東會議案類型                                                         |                              | 贊成  | 反對 | 棄權 |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|----|----|
| 1                                                               | 營業報告書與財務報表之承認                | 137 | 0  | 0  |
| 2                                                               | 盈餘分派或虧損撥補                    | 131 | 0  | 0  |
| 3                                                               | 章程或作業程序修訂                    | 85  | 0  | 0  |
| 4                                                               | 董監事選舉                        | 53  | 0  | 0  |
| 5                                                               | 董監事解任                        | 0   | 0  | 0  |
| 6                                                               | 解除董事競業禁止                     | 76  | 0  | 0  |
| 7                                                               | 發行限制員工權利新股                   | 17  | 0  | 0  |
| 8                                                               | 低於市價發行員工認股權憑證                | 0   | 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           | 2   | 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) | 31  | 0  | 0  |
| 12                                                              | 私募有價證券                       | 18  | 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                           | 6   | 0  | 0  |
| 總計                                                              |                              | 557 |    |    |
| 本公司參與股東會投票，逐公司、逐案揭露情形，請詳見本 <a href="#">公司官網</a> 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 2026 上半年共於 18 場股東會上，就被投資公司在「環境」、「社會」、「公司治理」及「企業價值提升」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                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>能源管理</b>      | <p>敦促多家企業綠電使用率，並鼓勵提出具體目標或加入 RE100。</p>                  | <p><b>兆豐金(2886)</b>2025 年綠電使用率已達 60%，2026 年將持續採購綠電及購置太陽能。</p>                                                                                                                         |
| <br><b>溫室氣體排放</b>    | <p>在股東會上，敦促各公司落實碳排放管理，並分析相關投入是否對財務造成影響。</p>             | <p><b>勤誠(8210)</b>已逐步建立各廠區碳盤查制度，將節能與再生能源使用納入新廠規劃。公司亦分析上述項目期初投入可能增加部分營運成本，但占比有限，長期下來有助於取得大型雲端客戶訂單。</p> <p><b>信驊(5274)</b>已啟動永續資訊揭露專案，接軌 IFRS 國際永續準則，並落實全面性溫室氣體盤查，預計 2026 年進行產品碳足跡。</p> |
| <br><b>人權及社區關係</b> | <p>敦促多家公司在海內外人才吸引、留任與性別平等上有實際作為。</p>                    | <p><b>順達(3211)</b>透過員工持股信託強化人才留任率。</p> <p><b>光聖(6442)</b>提供越南籍移工母語翻譯服務與法令宣導，亦鼓勵移工考取各項證照，打造移工友善的職場環境。</p>                                                                              |
| <br><b>企業價值提升</b>  | <p>在各公司股東會上，關注公司資本支出、產能擴張及毛利率等企業價值提升因子，並詢問其具體目標與進程。</p> | <p><b>嘉澤(3533)</b>因客戶需求強勁、產品放量，2026 全年營收有望雙位數成長。中國與越南兩地積極擴產，產值有望成長。</p> <p><b>貿聯-KY(3665)</b>在台南、馬來西亞及越南廠區皆有新產線開出，可挹注公司營收並提升毛利率。</p>                                                  |

## 2026 上半年股東會 ESG 相關議題發言統計



註：單場股東會可涵蓋多項 ESG 議題。

## 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 2026 上半年度股東會逐公司、逐案投票結果揭露



## 2026 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 2026 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： 138 家 合計議案： 557 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                 | 137 | 0  | 0  |
| 2. 盈餘分派或虧損撥補                     | 131 | 0  | 0  |
| 3. 章程或作業程序修訂                     | 85  | 0  | 0  |
| 4. 董監事選舉                         | 53  | 0  | 0  |
| 5. 董監事解任                         | 0   | 0  | 0  |
| 6. 解除董事競業禁止                      | 76  | 0  | 0  |
| 7. 發行限制員工權利新股                    | 17  | 0  | 0  |
| 8. 低於市價發行員工認股權憑證                 | 0   | 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           | 2   | 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) | 31  | 0  | 0  |
| 12. 私募有價證券                       | 18  | 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                           | 6   | 0  | 0  |
| 總計                               | 557 | 0  | 0  |

註：資料統計期間 2026/01/01~2026/06/30

## 2026 上半年度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 |
|------|--------|----------|------|------------------------------------------------------------|---------|---------|----------------------|
| 2884 | 玉山金    | 20260123 | 1    | 章程修訂-投票結果                                                  | 承認 / 贊成 |         | 是                    |
|      |        |          | 2    | 本公司擬以股份轉換方式取得三商美邦人壽保險股份有限公司全部已發行股份案。                       | 承認 / 贊成 |         | 是                    |
| 3167 | 大量     | 20260512 | 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    | 南京大量數控科技有限公司海外上市案                                          | 承認 / 贊成 |         | 是                    |
|      |        |          | 5    | 本公司得於分割變更登記完成日起一年內，分次辦理對「大量先進智能股份有限公司」釋股作業暨放棄參與該公司之現金增資計畫案 | 承認 / 贊成 |         | 是                    |
| 1590 | 亞德客-KY | 20260513 | 1    | 營業報告書及財務報表                                                 | 承認 / 贊成 |         | 是                    |
|      |        |          | 2    | 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。                                       | 承認 / 贊成 |         | 是                    |
| 3036 | 文晔     | 20260514 | 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    | 發行認股價格低於市價之員工認股權憑證案                                        | 承認 / 贊成 |         | 是                    |
|      |        |          | 7    | 解除董事鄭文宗競業禁止限制案                                             | 承認 / 贊成 |         | 是                    |
|      |        |          | 8    | 解除法人董事祥碩科技股份有限公司代表人林哲偉競業禁止限制案                              | 承認 / 贊成 |         | 是                    |
|      |        |          | 9    | 解除獨立董事龔汝沁競業禁止限制案                                           | 承認 / 贊成 |         | 是                    |
|      |        |          | 10   | 解除獨立董事張家麒競業禁止限制案                                           | 承認 / 贊成 |         | 是                    |
|      |        |          | 11   | 解除新任董事競業禁止限制案                                              | 承認 / 贊成 |         | 是                    |
| 8046 | 南電     | 20260514 | 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    | 為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                    |
| 2301 | 光寶科    | 20260520 | 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」案                                           | 承認 / 贊成 |         | 是                    |
|      |        |          | 5    | 修訂「資金貸與他人及背書保證作業辦法」案                                       | 承認 / 贊成 |         | 是                    |

| 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 |
|------|------|----------|------|-----------------------------------|---------|---------|----------------------|
|      |      |          | 6    | 辦理現金增資發行新股參與發行海外存託憑證或私募普通股票       | 承認 / 贊成 |         | 是                    |
| 2912 | 統一超  | 20260520 | 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    | 本公司董事競業禁止之限制解除案，提請 公決             | 承認 / 贊成 |         | 是                    |
| 4904 | 遠傳   | 20260520 | 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    | 擬以資本公積發放現金案                       | 承認 / 贊成 |         | 是                    |
|      |      |          | 4    | 解除董事競業禁止之限制案                      | 承認 / 贊成 |         | 是                    |
| 9945 | 潤泰新  | 20260520 | 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    | 本公司資本公積配發現金案。                     | 承認 / 贊成 |         | 是                    |
|      |      |          | 7    | 解除董事競業禁止之限制案。                     | 承認 / 贊成 |         | 是                    |
| 2408 | 南亞科  | 20260521 | 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    | 擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」，請 公決案。        | 承認 / 贊成 |         | 是                    |
|      |      |          | 4    | 擬解除本公司董事競業禁止之限制，請 公決案。            | 承認 / 贊成 |         | 是                    |
| 2006 | 東和鋼鐵 | 20260522 | 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之限制案。              | 承認 / 贊成 |         | 是                    |
| 2845 | 遠東銀  | 20260522 | 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    | 股東紅利轉增資發行新股案                      | 承認 / 贊成 |         | 是                    |
|      |      |          | 4    | 以私募方式發行普通股、特別股或可轉換金融債券或上述有價證券之組合案 | 承認 / 贊成 |         | 是                    |
|      |      |          | 5    | 解除董事競業禁止之限制案                      | 承認 / 贊成 |         | 是                    |
| 3090 | 日電貿  | 20260522 | 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                    |

| 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 |
|------|------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------------------|
| 3260 | 威剛   | 20260522 | 4    | 修訂「股東會議事規則」案。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 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    | 修訂「112 年第 1 次限制員工權利新股發行辦法」案。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 承認 / 贊成 |         | 是                    |
|      |      |          | 7    | 解除新任董事及法人代表人競業禁止之限制案。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 承認 / 贊成 |         | 是                    |
|      |      |          | 1    | 盈餘分配/盈虧撥補                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 承認 / 贊成 |         | 是                    |
|      |      |          | 2    | 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                    |
| 3260 | 威剛   | 20260522 | 4    | 「取得或處分資產處理程序」部份條文修正案，提請 討論。說明：一、因應公司實際營運管理需要，擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文。二、檢附修正前後條文對照表，請參閱本手冊第 43-47 頁【附件四】。三、敬請 決議。                                                                                                                                                                                                                                                                | 承認 / 贊成 |         | 是                    |
|      |      |          | 5    | 「股東會議事規則」部份條文修正案，提請 討論。說明：一、因應公司實際營運管理需要及依臺證治理字第 1150002970 號令規定，擬修正本公司「股東會議事規則」部分條文，修正條文對照表及修改後條文，請參閱本手冊第 48-49 頁。【附件五】。二、敬請 決議。                                                                                                                                                                                                                                               | 承認 / 贊成 |         | 是                    |
|      |      |          | 6    | 本公司擬發行民國一一五年度限制員工權利新股案，提請 討論。說明：一、本公司擬依「公司法」第 267 條及「發行人募集與發行有價證券處理準則」等相關規定，發行一一五年度限制員工權利新股。二、依「發行人募集與發行有價證券處理準則」(以下簡稱募發準則)第 60-2 條規定說明，說明中的(一)~(九)請詳議事手冊第 6~8 頁。三、本次發行限制員工權利新股案俟本公司民國一一五年股東常會決議通過後，於決議之日起一年內，一次或分次向主管機關申報辦理，並自主管機關核准申報生效通知到達之日起一年內，授權董事會發行並指定之人辦理限制員工權利新股發行有關事宜。四、本次發行之限制員工權利新股所訂定之各項條件，如經主管機關指示、相關法令規則修正、或因應金融市場狀況或客觀環境需修訂或修正時，擬提請股東會授權董事會或其授權之人全權處理。五、敬請 決議。 | 承認 / 贊成 |         | 是                    |

| 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 |
|------|------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------------------|
|      |      |          | <p>7 本公司本公司辦理私募普通股案，提請 討論。說明：一、本公司為充實營運資金、強化公司財務結構或因應未來營運發展需求，擬依證券交易法第 43 條之 6 等規定，辦理私募普通股。發行股數不超過 30,000,000 股，每股面額新台幣 10 元，提請股東會授權董事會視實際集資情形，自股東常會決議本私募案之日起，分 1 次到 3 次發行。二、依「證券交易法」第 43 條之 6 暨「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定應說明事項，說明中的(一)~(四)請詳議事手冊第 9~11 頁。三、本次辦理私募案發行價格以不低於參考價格之七成為訂定私募價格，已洽請獨立專家出具訂價之依據及合理性意見，請參閱本手冊第 50-93 頁。【附件六】。四、本次私募普通股案，除私募訂價成數外，其餘包括但不限於發行條件、計劃項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他未盡事宜，未來如經主管機關意見或客觀環境因素變更等而有修正之必要時，擬提請股東會授權董事會依相關規定處理。五、為配合本次私募普通股案，擬提請股東會授權董事長代表本公司簽署及商議有關本次私募普通股之契約及文件，並為本公司辦理相關本次私募普通股所需事宜。六、敬請 決議。</p> | 承認 / 贊成 |         | 是                    |
|      |      |          | <p>8 解除新任董事及其代表人之競業禁止之限制，提請 討論。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、緣本公司新任董事或有投資或經營與本公司營業範圍相同或類似之本公司所轉投資之事業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，擬依法提請股東會同意，本公司新選任之董事有上述情形時，同意解除董事及其代表人之競業禁止限制，檢附本公司董事解除競業禁止明細，請參閱本手冊第 97-98 頁【附件八】。三、敬請 決議。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                     | 承認 / 贊成 |         | 是                    |
| 3005 | 神基   | 20260525 | 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 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                    |
| 3563 | 牧德   | 20260525 | 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 修正本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 承認 / 贊成 |         | 是                    |
| 6488 | 環球晶  | 20260525 | 1 營業報告書及財務報表                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 承認 / 贊成 |         | 是                    |
|      |      |          | 2 為因應本公司資金需求，擬辦理公開募集有價證券案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 承認 / 贊成 |         | 是                    |
| 6669 | 緯穎   | 20260525 | 1 盈餘分配/盈虧撥補                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 承認 / 贊成 |         | 是                    |

| 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 |
|------|------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------------------|
|      |      |          | 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    | 盈餘轉增資發行新股討論案                                                                        | 承認 / 贊成 |         | 是                    |
|      |      |          | 6    | 發行一一五年第一次限制員工權利新股討論案                                                                | 承認 / 贊成 |         | 是                    |
|      |      |          | 7    | 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 / 或以私募方式辦理現金增資發行普通股及 / 或以私募方式發行普通股參與海外存託憑證討論案 | 承認 / 贊成 |         | 是                    |
|      |      |          | 8    | 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文討論案                                                               | 承認 / 贊成 |         | 是                    |
|      |      |          | 9    | 解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案                                                               | 承認 / 贊成 |         | 是                    |
| 6803 | 崑鼎   | 20260525 | 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    | 本公司解除第十屆董事及其代表人之競業行為限制案，提請 公決。(董事會提)                                                | 承認 / 贊成 |         | 是                    |
| 8016 | 矽創   | 20260525 | 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                    |
| 1477 | 聚陽   | 20260526 | 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    | 修訂「股東會議事規則」部分條文案                                                                    | 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                    |
| 2105 | 正新   | 20260526 | 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    | 解除本公司新任董事競業禁止之限制案。                                                                  | 承認 / 贊成 |         | 是                    |
| 2439 | 美律   | 20260526 | 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「股東會議事規則」案。                                                                    | 承認 / 贊成 |         | 是                    |
|      |      |          | 5    | 解除董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。                                                                | 承認 / 贊成 |         | 是                    |

| 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 |
|------|-------|----------|------|-------------------------------------------|---------|---------|----------------------|
| 2645 | 長榮航太  | 20260526 | 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    | 解除董事競業限制案                                 | 承認 / 贊成 |         | 是                    |
| 2915 | 潤泰全   | 20260526 | 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    | 股東提案：希望今年公司配股股息可以提高合計 2.5 元。              | 承認 / 贊成 |         | 是                    |
| 5434 | 崇越    | 20260526 | 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    | 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「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文                  | 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                    |
| 5483 | 中美晶   | 20260526 | 1    | 營業報告書及財務報表                                | 承認 / 贊成 |         | 是                    |
|      |       |          | 2    | 董監事選舉                                     | 承認 / 贊成 |         | 是                    |
|      |       |          | 3    | 承認 113 年度盈餘分配表修正案                         | 承認 / 贊成 |         | 是                    |
|      |       |          | 4    | 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                    |
|      |       |          | 5    | 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案                       | 承認 / 贊成 |         | 是                    |
| 5871 | 中租-KY | 20260526 | 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    | 討論本公司盈餘轉增資發行新股案                           | 承認 / 贊成 |         | 是                    |
|      |       |          | 6    | 討論修訂本公司「股東會議事規則」案                         | 承認 / 贊成 |         | 是                    |
|      |       |          | 7    | 討論本公司擬規劃辦理長期資金募集案                         | 承認 / 贊成 |         | 是                    |
|      |       |          | 8    | 討論解除本公司本屆董事(仲安投資股份有限公司法人代表人 辜仲立) 競業禁止限制案  | 承認 / 贊成 |         | 是                    |
|      |       |          | 9    | 討論解除本公司本屆董事 (仲安投資股份有限公司法人代表人 陳鳳龍) 競業禁止限制案 | 承認 / 贊成 |         | 是                    |
|      |       |          | 10   | 討論解除本公司本屆董事(仲安科技股份有限公司法人代表人 鄭秀姿) 競業禁止限制案  | 承認 / 贊成 |         | 是                    |
|      |       |          | 11   | 討論解除本公司本屆董事(獨立董事楊宏澤)競業禁止限制案               | 承認 / 贊成 |         | 是                    |

| 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 |
|------|------|----------|------|-----------------------------------------------|---------|---------|----------------------|
| 6188 | 廣明   | 20260526 | 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    | 擬解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。                         | 承認 / 贊成 |         | 是                    |
| 6412 | 群電   | 20260526 | 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    | 修訂本公司「董事選舉辦法」案                                | 承認 / 贊成 |         | 是                    |
|      |      |          | 4    | 修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案                         | 承認 / 贊成 |         | 是                    |
|      |      |          | 5    | 解除本公司董事及其代表人競業禁止限制案                           | 承認 / 贊成 |         | 是                    |
| 6442 | 光聖   | 20260526 | 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                    |
|      |      |          | 6    | 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                    |
|      |      |          | 7    | 解除新任董事及其代表人競業之限制案                             | 承認 / 贊成 |         | 是                    |
| 6805 | 富世達  | 20260526 | 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之限制案                             | 承認 / 贊成 |         | 是                    |
| 2207 | 和泰車  | 20260527 | 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    | 「資金貸與他人作業程序」修正案。                              | 承認 / 贊成 |         | 是                    |
|      |      |          | 4    | 解除董事競業禁止限制案。                                  | 承認 / 贊成 |         | 是                    |
| 2303 | 聯電   | 20260527 | 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    | 擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」                           | 承認 / 贊成 |         | 是                    |
|      |      |          | 4    | 擬發行限制員工權利新股                                   | 承認 / 贊成 |         | 是                    |
| 2327 | 國巨*  | 20260527 | 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                    |

| 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 |
|------|------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------------------|
|      |      |          | 3    | 擬以發行新股方式發行限制員工權利新股案                                                                                                                                                                                                  | 承認 / 贊成 |         | 是                    |
|      |      |          | 4    | 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案                                                                                                                                                                                                  | 承認 / 贊成 |         | 是                    |
| 2337 | 旺宏   | 20260527 | 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    | 公開募集或私募有價證券案                                                                                                                                                                                                         | 承認 / 贊成 |         | 是                    |
|      |      |          | 4    | 解除董事競業禁止之限制案                                                                                                                                                                                                         | 承認 / 贊成 |         | 是                    |
| 2379 | 瑞昱   | 20260527 | 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    | 解除董事競業禁止之限制                                                                                                                                                                                                          | 承認 / 贊成 |         | 是                    |
| 2383 | 台光電  | 20260527 | 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                    |
| 2458 | 義隆   | 20260527 | 1    | 營業報告書及財務報表                                                                                                                                                                                                           | 承認 / 贊成 |         | 是                    |
|      |      |          | 2    | 修正本公司股東會議事規則                                                                                                                                                                                                         | 承認 / 贊成 |         | 是                    |
| 2474 | 可成   | 20260527 | 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                    |
| 2610 | 華航   | 20260527 | 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    | 修訂「取得或處分資產處理程序」                                                                                                                                                                                                      | 承認 / 贊成 |         | 是                    |
|      |      |          | 4    | 修訂「從事衍生性商品交易處理程序」                                                                                                                                                                                                    | 承認 / 贊成 |         | 是                    |
|      |      |          | 5    | 解除第 23 屆董事競業禁止限制                                                                                                                                                                                                     | 承認 / 贊成 |         | 是                    |
| 2633 | 台灣高鐵 | 20260527 | 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    | 案由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請 討論。說明：一、配合金融監督管理委員會 114 年 7 月 24 日修正「公開發行公司取得或處分資產處理準則」部分條文，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」相關條文規定。二、擬具本公司「取得或處分資產處理程序」修訂條文對照表，詳如附件二（請參閱議事手冊第 56 頁）。三、本案業經本公司 114 年 12 月 10 日第十屆第三十四次董事會決議通過，提請 股東常會核議。 | 承認 / 贊成 |         | 是                    |

| 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 |
|------|------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------------------|
|      |      |          | 5    | 案由：解除本公司第十一屆董事競業禁止限制案，提請 討論。說明：一、按公司法第 209 條第 1 項規定，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、經查本公司董事會所提名之董事（含獨立董事）候選人，其兼任職務之公司部分營業項目與本公司相同或類似，茲依前揭公司法第 209 條第 1 項規定，預擬董事競業禁止解除名單，詳如附件四（議事手冊第 63 頁至第 64 頁），謹提請股東會於無損及本公司利益之前提下，許可並解除新任董事暨其代表人競業禁止之限制。三、本案將依本公司第十一屆董事選舉結果，於股東會現場請求許可並解除競業限制之董事及範圍。四、本案業經本公司 115 年 4 月 13 日第十屆第三十九次董事會決議通過，提請 股東常會核議。 | 承認 / 贊成 |         | 是                    |
| 3081 | 聯亞   | 20260527 | 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    | 辦理盈餘轉增資發行新股案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 承認 / 贊成 |         | 是                    |
|      |      |          | 5    | 辦理私募普通股案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 承認 / 贊成 |         | 是                    |
|      |      |          | 6    | 發行限制員工權利新股案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 承認 / 贊成 |         | 是                    |
|      |      |          | 7    | 解除新任董事競業禁止之限制案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 承認 / 贊成 |         | 是                    |
| 3189 | 景碩   | 20260527 | 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                    |
| 3227 | 原相   | 20260527 | 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                    |
| 3680 | 家登   | 20260527 | 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    | 修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 承認 / 贊成 |         | 是                    |
| 4979 | 華星光  | 20260527 | 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    | 本公司擬辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及 / 或私募普通股或私募國內可轉換公司債案。                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 承認 / 贊成 |         | 是                    |
| 5289 | 宜鼎   | 20260527 | 1    | 盈餘分配/盈虧撥補                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 承認 / 贊成 |         | 是                    |

| 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 |
|------|------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------------------|
|      |      |          | 2    | 營業報告書及財務報表                                                                       | 承認 / 贊成 |         | 是                    |
|      |      |          | 3    | ——四年度盈餘轉增資發行新股案。                                                                 | 承認 / 贊成 |         | 是                    |
|      |      |          | 4    | 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。                                                             | 承認 / 贊成 |         | 是                    |
| 6005 | 群益證  | 20260527 | 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    | 本公司——四年度盈餘轉增資發行新股案。                                                              | 承認 / 贊成 |         | 是                    |
|      |      |          | 4    | 本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。                                                             | 承認 / 贊成 |         | 是                    |
| 6147 | 碩邦   | 20260527 | 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    | 通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案                                                         | 承認 / 贊成 |         | 是                    |
|      |      |          | 4    | 通過修正本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案                                                      | 承認 / 贊成 |         | 是                    |
| 6176 | 瑞儀   | 20260527 | 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    | 本公司擬辦理現金減資退還股款案                                                                  | 承認 / 贊成 |         | 是                    |
|      |      |          | 4    | 本公司擬辦理私募普通股案                                                                     | 承認 / 贊成 |         | 是                    |
|      |      |          | 5    | 討論「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文修正案                                                         | 承認 / 贊成 |         | 是                    |
| 6239 | 力成   | 20260527 | 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    | 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                    |
|      |      |          | 5    | 擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案                                                         | 承認 / 贊成 |         | 是                    |
|      |      |          | 6    | 解除本公司新任董事競業禁止限制案                                                                 | 承認 / 贊成 |         | 是                    |
| 6510 | 精測   | 20260527 | 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    | 修訂「取得或處分資產處理程序」案                                                                 | 承認 / 贊成 |         | 是                    |
|      |      |          | 5    | 解除新任董事及其代表人競業限制案                                                                 | 承認 / 贊成 |         | 是                    |
| 6561 | 是方   | 20260527 | 1    | 營業報告書及財務報表                                                                       | 承認 / 贊成 |         | 是                    |
| 8069 | 元太   | 20260527 | 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                    |

| 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 |
|------|------|----------|------|---------------------------|---------|---------|----------------------|
|      |      |          | 3    | 董監事選舉                     | 承認 / 贊成 |         | 是                    |
|      |      |          | 4    | 擬議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 |         | 是                    |
| 8299 | 群聯   | 20260527 | 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    | 本公司辦理私募普通股案               | 承認 / 贊成 |         | 是                    |
|      |      |          | 6    | 解除本公司新任董事競業行為之限制案         | 承認 / 贊成 |         | 是                    |
| 8422 | 可寧衛* | 20260527 | 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    | 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                    |
| 8454 | 富邦媒  | 20260527 | 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    | 解除本公司第九屆董事競業限制案(蔡明忠)      | 承認 / 贊成 |         | 是                    |
|      |      |          | 6    | 解除本公司第九屆董事競業限制案(谷元宏)      | 承認 / 贊成 |         | 是                    |
|      |      |          | 7    | 解除本公司第九屆董事競業限制案(林之晨)      | 承認 / 贊成 |         | 是                    |
|      |      |          | 8    | 解除本公司第九屆董事競業限制案(蔡承道)      | 承認 / 贊成 |         | 是                    |
|      |      |          | 9    | 解除本公司第九屆董事競業限制案(邱純枝)      | 承認 / 贊成 |         | 是                    |
|      |      |          | 10   | 解除本公司第九屆董事競業限制案(洪麗(宓冉))   | 承認 / 贊成 |         | 是                    |
|      |      |          | 11   | 解除本公司第九屆董事競業限制案(江永祥)      | 承認 / 贊成 |         | 是                    |
|      |      |          | 12   | 解除本公司第九屆董事競業限制案(莊若芸)      | 承認 / 贊成 |         | 是                    |
| 1102 | 亞泥   | 20260528 | 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    | 解除公司法第 209 條有關董事競業禁止之限制案  | 承認 / 贊成 |         | 是                    |
| 1216 | 統一   | 20260528 | 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       | 承認 / 贊成 |         | 是                    |

| 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 |
|------|------|----------|------|-------------------------------------|---------|---------|----------------------|
|      |      |          | 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                    |
| 2308 | 台達電  | 20260528 | 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    | 解除本公司董事競業禁止之限制案                     | 承認 / 贊成 |         | 是                    |
| 2313 | 華通   | 20260528 | 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    | 解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案              | 承認 / 贊成 |         | 是                    |
| 2385 | 群光   | 20260528 | 1    | 營業報告書及財務報表                          | 承認 / 贊成 |         | 是                    |
|      |      |          | 2    | 修訂「董事選舉辦法」。                         | 承認 / 贊成 |         | 是                    |
|      |      |          | 3    | 修訂「從事衍生性商品交易處理程序」。                  | 承認 / 贊成 |         | 是                    |
| 2489 | 瑞軒   | 20260528 | 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    | 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。            | 承認 / 贊成 |         | 是                    |
| 2603 | 長榮   | 20260528 | 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    | 討論解除新任董事競業限制案                       | 承認 / 贊成 |         | 是                    |
| 3264 | 欣銓   | 20260528 | 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    | 解除第十屆董事競業禁止之限制案，提請 核議。              | 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                    |
| 4938 | 和碩   | 20260528 | 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    | 解除本公司董事競業禁止案，提請 討論。                 | 承認 / 贊成 |         | 是                    |
| 5274 | 信驊   | 20260528 | 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    | 資本公積轉增資發行新股案                        | 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                    |

| 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 |
|------|--------|----------|------|-----------------------------------------------------|---------|---------|----------------------|
|      |        |          | 6    | 解除董事競業禁止限制案                                         | 承認 / 贊成 |         | 是                    |
| 5347 | 世界     | 20260528 | 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    | 核准發行民國一一五年限制員工權利新股案。                                | 承認 / 贊成 |         | 是                    |
| 5536 | 聖暉*    | 20260528 | 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    | 修訂本公司「股東會議事規則」討論案                                   | 承認 / 贊成 |         | 是                    |
|      |        |          | 4    | 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」討論案                                | 承認 / 贊成 |         | 是                    |
|      |        |          | 5    | 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案                               | 承認 / 贊成 |         | 是                    |
|      |        |          | 6    | 修訂本公司「背書保證作業程序」討論案                                  | 承認 / 贊成 |         | 是                    |
|      |        |          | 7    | 解除本公司董事競業禁止之限制討論案                                   | 承認 / 贊成 |         | 是                    |
|      |        |          | 8    | 子公司蘇州冠禮科技股份有限公司首次公開發行人民幣普通股(A 股)股票並申請在深圳證券交易所創業板上市案 | 承認 / 贊成 |         | 是                    |
| 6781 | AES-KY | 20260528 | 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    | 解除本公司新任董事競業行為之限制案                                   | 承認 / 贊成 |         | 是                    |
| 8070 | 長華*    | 20260528 | 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    | 修訂「取得或處分資產處理程序」案                                    | 承認 / 贊成 |         | 是                    |
| 1303 | 南亞     | 20260529 | 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    | 為擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」，請 公決案。                         | 承認 / 贊成 |         | 是                    |
| 1402 | 遠東新    | 20260529 | 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                    |
| 2317 | 鴻海     | 20260529 | 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    | 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案                                 | 承認 / 贊成 |         | 是                    |
|      |        |          | 4    | 解除董事競業禁止之限制案                                        | 承認 / 贊成 |         | 是                    |
| 2324 | 仁寶     | 20260529 | 1    | 盈餘分配/盈虧撥補                                           | 承認 / 贊成 |         | 是                    |

| 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 |
|------|------|----------|------|-------------------------------------------------------|---------|---------|----------------------|
|      |      |          | 2    | 營業報告書及財務報表                                            | 承認 / 贊成 |         | 是                    |
|      |      |          | 3    | 擬解除董事競業禁止之限制，請 公決案。                                   | 承認 / 贊成 |         | 是                    |
| 2344 | 華邦電  | 20260529 | 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    | 討論本公司辦理長期資金募集規劃案                                      | 承認 / 贊成 |         | 是                    |
|      |      |          | 5    | 討論解除本公司董事(含獨立董事)及其代表人之競業禁止限制案。(董事:焦佑鈞先生)              | 承認 / 贊成 |         | 是                    |
|      |      |          | 6    | 討論解除本公司董事(含獨立董事)及其代表人之競業禁止限制案。(董事:靳蓉女士)               | 承認 / 贊成 |         | 是                    |
|      |      |          | 7    | 討論解除本公司董事(含獨立董事)及其代表人之競業禁止限制案。(董事:林之晨先生)              | 承認 / 贊成 |         | 是                    |
|      |      |          | 8    | 討論解除本公司董事(含獨立董事)及其代表人之競業禁止限制案。(董事:林一平先生)              | 承認 / 贊成 |         | 是                    |
|      |      |          | 9    | 討論解除本公司董事(含獨立董事)及其代表人之競業禁止限制案。(董事:華新麗華股份有限公司)         | 承認 / 贊成 |         | 是                    |
|      |      |          | 10   | 討論解除本公司董事(含獨立董事)及其代表人之競業禁止限制案。(華新麗華股份有限公司(代表人:焦子頤女士)) | 承認 / 贊成 |         | 是                    |
|      |      |          | 11   | 討論解除本公司董事(含獨立董事)及其代表人之競業禁止限制案。(董事:金鑫投資股份有限公司)         | 承認 / 贊成 |         | 是                    |
|      |      |          | 12   | 討論解除本公司董事(含獨立董事)及其代表人之競業禁止限制案。(金鑫投資股份有限公司(代表人:詹東義先生)) | 承認 / 贊成 |         | 是                    |
|      |      |          | 13   | 討論解除本公司董事(含獨立董事)及其代表人之競業禁止限制案。(獨立董事:管中閔先生)            | 承認 / 贊成 |         | 是                    |
|      |      |          | 14   | 討論解除本公司董事(含獨立董事)及其代表人之競業禁止限制案。(獨立董事:李鐘培先生)            | 承認 / 贊成 |         | 是                    |
|      |      |          | 15   | 討論解除本公司董事(含獨立董事)及其代表人之競業禁止限制案。(獨立董事:蔣尚義先生)            | 承認 / 贊成 |         | 是                    |
| 2347 | 聯強   | 20260529 | 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    | 解除本公司董事競業禁止限制案，敬請 公決。                                 | 承認 / 贊成 |         | 是                    |
| 2353 | 宏碁   | 20260529 | 1    | 盈餘分配/盈虧撥補                                             | 承認 / 贊成 |         | 是                    |

| 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 |
|------|------|----------|------|----------------------------|---------|---------|----------------------|
|      |      |          | 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    | 解除本公司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 |         | 是                    |
| 2357 | 華碩   | 20260529 | 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                    |
| 2360 | 致茂   | 20260529 | 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                    |
| 2368 | 金像電  | 20260529 | 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    | 修訂「取得與處分資產處理程序」案           | 承認 / 贊成 |         | 是                    |
|      |      |          | 4    | ?理私募普通股案                   | 承認 / 贊成 |         | 是                    |
| 2382 | 廣達   | 20260529 | 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    | 辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證      | 承認 / 贊成 |         | 是                    |
| 2404 | 漢唐   | 20260529 | 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                    |
| 2412 | 中華電  | 20260529 | 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正案          | 承認 / 贊成 |         | 是                    |
|      |      |          | 5    | 解除本公司董事競業禁止限制案             | 承認 / 贊成 |         | 是                    |
| 2449 | 京元電子 | 20260529 | 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    | 擬辦理盈餘轉增資發行新股案，提請 核議。       | 承認 / 贊成 |         | 是                    |
| 2454 | 聯發科  | 20260529 | 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                    |
| 2618 | 長榮航  | 20260529 | 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                    |

| 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 |
|------|------|----------|------|----------------------------------------|---------|---------|----------------------|
|      |      |          | 3    | 董監事選舉                                  | 承認 / 贊成 |         | 是                    |
|      |      |          | 4    | 修訂「取得或處分資產處理程序」案                       | 承認 / 贊成 |         | 是                    |
|      |      |          | 5    | 解除董事競業限制案                              | 承認 / 贊成 |         | 是                    |
| 3034 | 聯詠   | 20260529 | 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    | 本公司發行限制員工權利新股案。                        | 承認 / 贊成 |         | 是                    |
| 3037 | 欣興   | 20260529 | 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    | 擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文                | 承認 / 贊成 |         | 是                    |
|      |      |          | 6    | 提請股東會許可本公司第十三屆董事，擔任他公司之董事，而為公司營業範圍內之行為 | 承認 / 贊成 |         | 是                    |
|      |      |          | 7    | 本公司子公司蘇州群策科技股份有限公司擬於香港聯合交易所主板申請上市      | 承認 / 贊成 |         | 是                    |
|      |      |          | 8    | 本公司擬發行一一五年度限制員工權利新股                    | 承認 / 贊成 |         | 是                    |
|      |      |          | 9    | 本公司擬辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證              | 承認 / 贊成 |         | 是                    |
|      |      |          | 10   | 提請股東會許可本公司新任董事，擔任他公司之董事，而為公司營業範圍內之行為   | 承認 / 贊成 |         | 是                    |
| 3044 | 健鼎   | 20260529 | 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                    |
| 3045 | 台灣大  | 20260529 | 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    | 本公司資本公積現金返還案                           | 承認 / 贊成 |         | 是                    |
|      |      |          | 6    | 解除蔡明忠董事競業限制案                           | 承認 / 贊成 |         | 是                    |
|      |      |          | 7    | 解除蔡明興董事競業限制案                           | 承認 / 贊成 |         | 是                    |
|      |      |          | 8    | 解除林清棠董事競業限制案                           | 承認 / 贊成 |         | 是                    |
|      |      |          | 9    | 解除林之晨董事競業限制案                           | 承認 / 贊成 |         | 是                    |
|      |      |          | 10   | 解除陳東海董事競業限制案                           | 承認 / 贊成 |         | 是                    |
|      |      |          | 11   | 解除賴冠仲董事競業限制案                           | 承認 / 贊成 |         | 是                    |
|      |      |          | 12   | 解除吳宗霖董事競業限制案                           | 承認 / 贊成 |         | 是                    |

| 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 |
|------|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------------------|
| 3231 | 緯創    | 20260529 | 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    | 擬辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及 / 或以私募方式辦理現金增資發行普通股及 / 或以私募方式發行新股參與海外存託憑證討論案。 | 承認 / 贊成 |         | 是                    |
| 3653 | 健策    | 20260529 | 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」案                                                      | 承認 / 贊成 |         | 是                    |
|      |       |          | 5    | 擬發行限制員工權利新股案                                                          | 承認 / 贊成 |         | 是                    |
| 3665 | 貿聯-KY | 20260529 | 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    | 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                    |
|      |       |          | 4    | 修訂本公司「背書保證作業程序」案                                                      | 承認 / 贊成 |         | 是                    |
| 4915 | 致伸    | 20260529 | 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    | 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。                                                  | 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                    |
| 4958 | 臻鼎-KY | 20260529 | 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「取得與處分資產處理程序」修訂案                                                   | 承認 / 贊成 |         | 是                    |
|      |       |          | 6    | 本公司「股東會議事規則」修訂案                                                       | 承認 / 贊成 |         | 是                    |
|      |       |          | 7    | 本公司發行限制員工權利新股案                                                        | 承認 / 贊成 |         | 是                    |
|      |       |          | 8    | 本公司之子公司禮鼎半導體科技（深圳）有限公司擬於香港聯合交易所申請上市案                                  | 承認 / 贊成 |         | 是                    |
|      |       |          | 9    | 解除新任董事（含獨立董事）及其代表人競業禁止之限制案                                            | 承認 / 贊成 |         | 是                    |
| 6121 | 新普    | 20260529 | 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                    |

| 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 |
|------|------|----------|------|---------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------------------|
|      |      |          | 4    | 董監事選舉                                                               | 承認 / 贊成 |         | 是                    |
|      |      |          | 5    | 解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案，提請 討論。                                       | 承認 / 贊成 |         | 是                    |
| 6257 | 矽格   | 20260529 | 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    | 修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案                                                | 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                    |
| 8210 | 勤誠   | 20260529 | 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    | 本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。                                                 | 承認 / 贊成 |         | 是                    |
|      |      |          | 5    | 本公司 115 年擬發行限制員工權利新股案                                               | 承認 / 贊成 |         | 是                    |
|      |      |          | 6    | 解除新任董事之競業禁止限制案。                                                     | 承認 / 贊成 |         | 是                    |
| 8996 | 高力   | 20260529 | 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    | 本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。                                              | 承認 / 贊成 |         | 是                    |
|      |      |          | 5    | 配合子公司高力熱能科技股份有限公司未來申請股票上市(櫃)計畫，本公司得分次辦理對該子公司釋股作業暨放棄參與該公司之現金增資計畫討論案。 | 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                    |
| 9904 | 寶成   | 20260529 | 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                    |
| 3017 | 奇鋐   | 20260602 | 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                    |
| 2330 | 台積電  | 20260604 | 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    | 核准修訂取得或處分資產處理程序                                                     | 承認 / 贊成 |         | 是                    |
| 8358 | 金居   | 20260608 | 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」部分條文案。                                               | 承認 / 贊成 |         | 是                    |

| 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 |
|------|------|----------|------|--------------------------|---------|---------|----------------------|
|      |      |          | 5    | 修正「股東會議事規則」案。            | 承認 / 贊成 |         | 是                    |
| 2393 | 億光   | 20260609 | 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    | 本公司以資本公積發放現金案。           | 承認 / 贊成 |         | 是                    |
|      |      |          | 4    | 本公司修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 | 承認 / 贊成 |         | 是                    |
| 3008 | 大立光  | 20260609 | 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    | 擬發行限制員工權利新股案。            | 承認 / 贊成 |         | 是                    |
| 3376 | 新日興  | 20260609 | 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    | 資本公積發放現金案                | 承認 / 贊成 |         | 是                    |
| 6548 | 長科*  | 20260609 | 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    | 修訂「取得或處分資產處理程序」案         | 承認 / 贊成 |         | 是                    |
|      |      |          | 4    | 解除董事競業禁止之限制案             | 承認 / 贊成 |         | 是                    |
| 2345 | 智邦   | 20260611 | 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    | 本公司『取得或處分資產處理程序』修正案。     | 承認 / 贊成 |         | 是                    |
| 3211 | 順達   | 20260611 | 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    | 發行民國 115 年度限制員工權利新股案。    | 承認 / 贊成 |         | 是                    |
|      |      |          | 5    | 解除本公司董事競業禁止之限制案。         | 承認 / 贊成 |         | 是                    |
| 5388 | 中磊   | 20260611 | 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    | 辦理私募普通股或私募國內外轉換公司債案      | 承認 / 贊成 |         | 是                    |
| 1519 | 華城   | 20260612 | 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    | 盈餘轉增資發行新股案               | 承認 / 贊成 |         | 是                    |
|      |      |          | 5    | 解除董事競業行為限制案              | 承認 / 贊成 |         | 是                    |

| 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 |
|------|-------|----------|------|-------------------------------------------------------|---------|---------|----------------------|
| 2881 | 富邦金   | 20260612 | 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    | 本公司擬規劃辦理長期資金募集案                                       | 承認 / 贊成 |         | 是                    |
|      |       |          | 5    | 修正本公司「股東會議事規則」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    | 解除本公司第十屆董事競業禁止之限制案(蔡明興)                               | 承認 / 贊成 |         | 是                    |
|      |       |          | 8    | 解除本公司第十屆董事競業禁止之限制案(蔡明忠)                               | 承認 / 贊成 |         | 是                    |
|      |       |          | 9    | 解除本公司第十屆董事競業禁止之限制案(蔡承儒)                               | 承認 / 贊成 |         | 是                    |
|      |       |          | 10   | 解除本公司第十屆董事競業禁止之限制案(李書行)                               | 承認 / 贊成 |         | 是                    |
|      |       |          | 11   | 解除本公司第十屆董事競業禁止之限制案(張心悌)                               | 承認 / 贊成 |         | 是                    |
|      |       |          | 12   | 解除本公司第十屆董事競業禁止之限制案(葉匡時)                               | 承認 / 贊成 |         | 是                    |
|      |       |          | 13   | 解除本公司第十屆董事競業禁止之限制案(管中閔)                               | 承認 / 贊成 |         | 是                    |
|      |       |          | 14   | 解除本公司第十屆董事競業禁止之限制案(臺北市府)                              | 承認 / 贊成 |         | 是                    |
| 2882 | 國泰金   | 20260612 | 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    | 本公司取得或處分資產處理程序修正，提請討論案。                               | 承認 / 贊成 |         | 是                    |
|      |       |          | 4    | 本公司擬規劃辦理長期資金募集，提請討論案。                                 | 承認 / 贊成 |         | 是                    |
| 2883 | 凱基金   | 20260612 | 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    | 擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。                             | 承認 / 贊成 |         | 是                    |
|      |       |          | 4    | 擬請同意解除本公司董事競業禁止之限制案。                                  | 承認 / 贊成 |         | 是                    |
| 2885 | 元大金   | 20260612 | 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 114 年度盈餘轉增資發行新股案，敬請公決。                            | 承認 / 贊成 |         | 是                    |
|      |       |          | 5    | 為「元大金融控股股份有限公司取得或處分資產處理程序」修正事，敬請公決。                   | 承認 / 贊成 |         | 是                    |
|      |       |          | 6    | 本公司擬以股份轉換方式將元大證券投資信託股份有限公司納為百分之百持股之子公司暨發行新股相關事項，敬請公決。 | 承認 / 贊成 |         | 是                    |
| 2887 | 台新新光金 | 20260612 | 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                    |

| 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 |
|------|-------|----------|------|-------------------------------------|---------|---------|----------------------|
|      |       |          | 3    | 營業報告書及財務報表                          | 承認 / 贊成 |         | 是                    |
|      |       |          | 4    | 本公司盈餘撥充資本發行新股                       | 承認 / 贊成 |         | 是                    |
|      |       |          | 5    | 變更本公司「股東會議事規則」                      | 承認 / 贊成 |         | 是                    |
|      |       |          | 6    | 變更本公司「董事選舉辦法」                       | 承認 / 贊成 |         | 是                    |
|      |       |          | 7    | 變更本公司「取得或處分資產處理程序」                  | 承認 / 贊成 |         | 是                    |
| 2891 | 中信金   | 20260612 | 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    | 討論事項：一、修訂本公司取得或處分資產處理程序部分條文案，謹請 公決。 | 承認 / 贊成 |         | 是                    |
|      |       |          | 4    | 討論事項：二、發行本公司 115 年度限制員工權利新股案，謹請 公決。 | 承認 / 贊成 |         | 是                    |
| 3533 | 嘉澤    | 20260612 | 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    | 修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案             | 承認 / 贊成 |         | 是                    |
| 5876 | 上海商銀  | 20260612 | 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    | 本公司資本公積轉增資發行新股案，提請 核議。              | 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                    |
| 7769 | 鴻勁    | 20260615 | 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    | 解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案                | 承認 / 贊成 |         | 是                    |
|      |       |          | 5    | 資本公積配發現股利案                          | 承認 / 贊成 |         | 是                    |
|      |       |          | 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 |         | 是                    |
| 2542 | 興富發   | 20260617 | 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    | 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 |         | 是                    |
| 3131 | 弘塑    | 20260617 | 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    | 解除新選任董事競業禁止之限制案                     | 承認 / 贊成 |         | 是                    |
| 4966 | 譜瑞-KY | 20260617 | 1    | 盈餘分配/盈虧撥補                           | 承認 / 贊成 |         | 是                    |

| 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 |
|------|------|----------|------|----------------------|---------|---------|----------------------|
|      |      |          | 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    | 承認西元 2025 年度合併財務報表案。 | 承認 / 贊成 |         | 是                    |
| 6223 | 旺矽   | 20260617 | 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「取得或處分資產處理程序」修正案  | 承認 / 贊成 |         | 是                    |
| 6274 | 台耀   | 20260617 | 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                    |
| 6278 | 台表科  | 20260617 | 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                    |
| 6515 | 穎崴   | 20260617 | 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    | 修正本公司「取得或處分資產管理辦法」案  | 承認 / 贊成 |         | 是                    |
|      |      |          | 5    | 修正本公司「股東會議事規則」案      | 承認 / 贊成 |         | 是                    |
|      |      |          | 6    | 解除新任董事競業禁止限制案        | 承認 / 贊成 |         | 是                    |
| 8464 | 億豐   | 20260617 | 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    | 解除新任董事競業禁止限制案        | 承認 / 贊成 |         | 是                    |
| 2481 | 強茂   | 20260618 | 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    | 修訂「取得或處分資產處理程序」案     | 承認 / 贊成 |         | 是                    |
|      |      |          | 5    | 辦理現金增資私募普通股案         | 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                    |
| 2886 | 兆豐金  | 20260618 | 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    | 本公司「取得或處分資產處理程序」修正案  | 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                    |

| 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 |
|------|-------|----------|------|----------------------------------------------|---------|---------|----------------------|
| 3293 | 鈞象    | 20260622 | 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                    |
| 1815 | 富喬    | 20260623 | 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    | 討論盈餘轉增資發行新股案。                                | 承認 / 贊成 |         | 是                    |
|      |       |          | 5    | 討論資本公積發放現金股利案。                               | 承認 / 贊成 |         | 是                    |
| 3711 | 日月光投控 | 20260624 | 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                    |
| 6187 | 萬潤    | 20260626 | 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    | 提請 115 年股東常會核准解除新任董事及其代表人有關公司法 209 條競業禁止之限制。 | 承認 / 贊成 |         | 是                    |
| 2059 | 川湖    | 20260630 | 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                    |
| 3702 | 大聯大   | 20260630 | 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    | 解除本公司董事童至祥競業禁止之限制案                           | 承認 / 贊成 |         | 是                    |
|      |       |          | 7    | 解除本公司董事黃偉祥競業禁止之限制案                           | 承認 / 贊成 |         | 是                    |
|      |       |          | 8    | 解除本公司董事曾國棟競業禁止之限制案                           | 承認 / 贊成 |         | 是                    |
|      |       |          | 9    | 解除本公司董事葉福海競業禁止之限制案                           | 承認 / 贊成 |         | 是                    |
|      |       |          | 10   | 解除本公司獨立董事于卓民競業禁止之限制案                         | 承認 / 贊成 |         | 是                    |
|      |       |          | 11   | 解除本公司獨立董事陳永清競業禁止之限制案                         | 承認 / 贊成 |         | 是                    |