

# 合作金庫證券股份有限公司 110 年度履行盡職治理報告



# 目錄

壹、 合庫證券與盡職治理 .....	1
一、 關於合庫證券	
二、 盡職治理之推動進程	
三、 盡職治理團隊架構	
貳、 盡職治理作業流程 .....	4
一、 篩選盡職治理投資標的	
二、 投資後盡職治理作業	
三、 ESG流程	
四、 ESG風險分級	
五、 投資組合ESG評等狀況	
參、 利益衝突管理政策 .....	10
一、 利益衝突管理政策之目的與方式	
二、 發生重大利益衝突事件之揭露方式與頻率	
三、 防範利益衝突有效性之評估	
肆、 持續關注被投資公司與對話及互動 .....	19
一、 如何評估是否需要與被投資公司互動、議合	
二、 依循盡職治理政策執行互動與議合	
三、 110年度議合活動執行情形	
四、 與其他機構投資人合作活動	
伍、 建立並揭露明確投票政策與揭露投票情形 .....	28
一、 出席股東會投票政策	
二、 出席股東會暨投票流程	
三、 110年度出席被投資公司股東會履行投票情形	
陸、 履行盡職治理執行情形暨揭露 .....	36
一、 遵循聲明與無法遵循解釋	
二、 盡職治理有效性評估	
三、 投入資源	
四、 揭露方式與聯繫管道	
附錄-110年度參與被投資公司股東會投票明細 .....	41

## 壹、合庫證券與盡職治理

### 一、關於合庫證券

- (一)本公司設立於100年12月2日，為合作金庫金融控股股份有限公司(下稱合庫金控)所百分之百持有之子公司，業務範圍涵蓋經紀、自營、債券、承銷及新金融商品業務，發展至今資本額達新臺幣52億元，擁有13個營業據點之中型綜合證券商，設置共同行銷之銀行證券櫃檯264處，提供客戶一站式購足的服務；為因應不同使用族群，積極推動數位金融轉型，在遵循法令並兼顧風險管理下，以提供客戶最佳服務為目標。
- (二)秉持誠信經營及公平待客之企業文化，由下而上從董事會、經理人至同仁落實遵循，並以「主動、靈活、積極及創新」之經營理念，以專業為根本、誠信為基石，提供客戶更多元且便捷之金融服務，以持續穩健獲利。
- (三)身為投資鏈之資產擁有人，本公司依循機構投資人盡職治理守則及母公司合庫金控「永續金融政策」，訂定「盡職治理政策」，致力發揮機構投資人影響性、提升投資價值，並將環境、社會及公司治理等永續議題納入長期投資考量，以增進公司與股東之總體利益，以及促進整體資本市場健全體制之良性發展。

### 本公司業務範圍

經紀業務	承銷業務	自營業務	債券業務	國際證券業務(OSU)
<ul style="list-style-type: none"><li>· 股票/信用交易</li><li>· 借券業務</li><li>· 期貨輔助人</li><li>· 數位金融服務</li><li>· 複委託</li><li>· 保險</li><li>· 基金</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>· 承銷(IPO、SPO)</li><li>· 興櫃</li><li>· 財務顧問</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>· 股票自營</li><li>· 期貨自營</li><li>· ETF造市</li><li>· 衍生性商品</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>· 債券自營</li><li>· 外匯避險</li><li>· 可轉債資產交換</li><li>· 債券承銷</li><li>· 財務顧問</li><li>· 利率結構型商品</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>· 國際證券業務</li><li>· 經紀</li><li>· 債券</li><li>· 財富管理</li><li>· 承銷</li><li>· 自營</li><li>· 經核准之外匯業務</li></ul>

### 二、盡職治理之推動進程

本公司於107年年12月簽署「機構投資人盡職治理守則」遵循聲明，為呼應機構投資人盡職治理守則，自108年起揭露本公司出席被投資公司股東會履行投票情形；110年依循合庫金控「永續經營政策」及

「永續金融政策」，參考聯合國「責任投資原則」(The Principles for Responsible Investment, PRI)，回應聯合國永續發展目標(United Nations Sustainable Goals, SDGs)，將永續經營目標及盡職治理理念落實於自有資金之運用上，發揮機構投資人正面影響力，並更新盡職治理遵循聲明內容，且自同年起將履行盡職治理之各項成果編撰為「履行盡職治理報告書」，經法遵暨法務室核閱後揭露於官網；111年新訂「永續管理政策」及設立永續管理委員會，並依「盡職治理政策」提報董事會前一年度(110年)之「履行盡職治理報告書」，並於官網「盡職治理」專頁中揭露與更新，以提供客戶、投資人及社會大眾查詢。

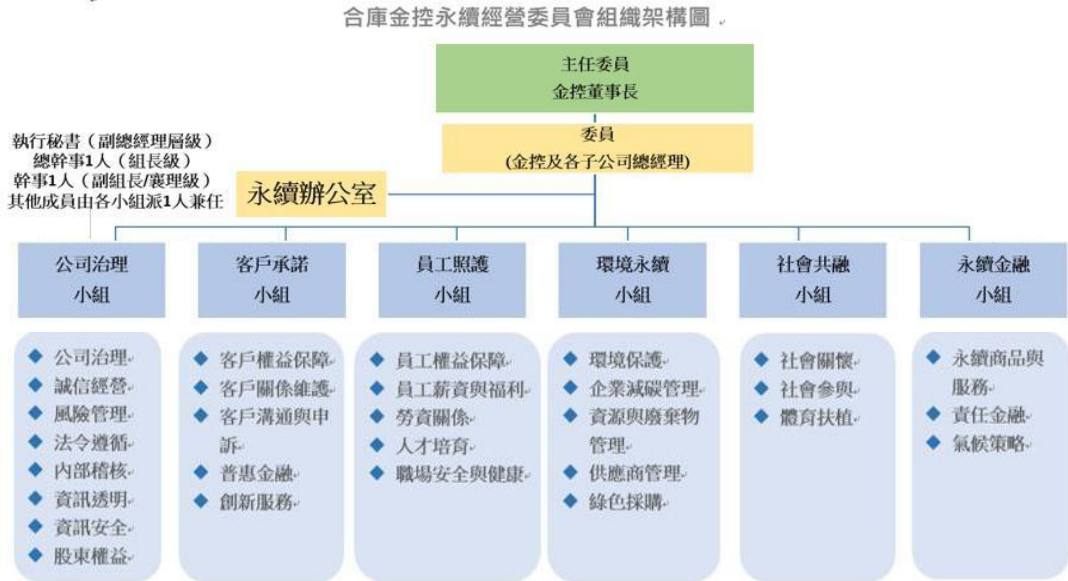


### 三、盡職治理團隊架構

#### (一) 盡職治理第一層架構：合庫金控永續經營委員會

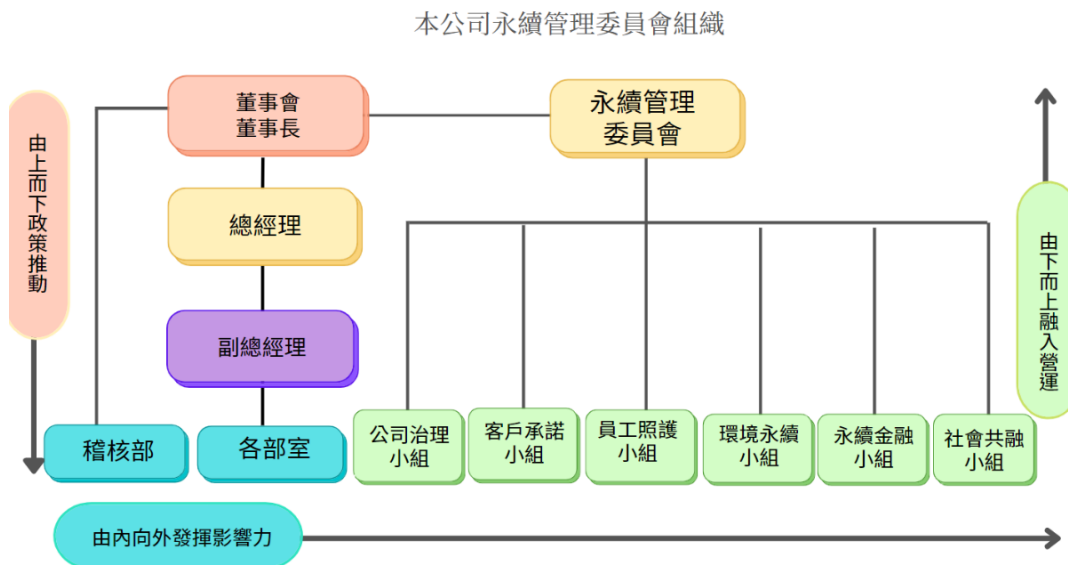
本公司之母公司合庫金控103年制定「企業社會責任實務守則」、108年成立「企業社會責任委員會」，積極規劃CSR相關事務，110年為積極回應國際永續趨勢及落實金融業的社會企業責任，調整組織為「永續經營委員會」，新訂「永續經營政策」及「永續金融政策」，據以作為落實永續經營之原則與方向，強調提供商品與服務時，結合金融核心本業來推動永續發展，將環境(E)、社會(S)、治理(G)等因素納入日常運作及決策考量，並積極與員工、客戶、社區及夥伴、供應商、政府、投資人等利害關係人建立議合、溝通管道。合庫金控之「永續經營委員會」，下設公司治理、客戶承諾、

員工照護、環境永續、社會共融及永續金融等六個小組，綜理永續發展事項之推動。



## (二) 盡職治理第二層架構：合庫證券永續管理委員會

為落實子公司分層推動相關治理，有別於其他隸屬金控之證券同業，僅金控母公司設置功能性委員會，本公司除上承金控「永續經營委員會」外，亦於111年自行訂定「永續管理政策」，設置隸屬於董事會之「永續管理委員會」，主任委員由董事長擔任，其餘委員分別為總經理、副總經理及各部門主管，職掌永續發展相關事項之推動，每季追蹤ESG執行情形及陳報董事會，並每年滾動式檢討與訂定ESG各項範疇之永續管理目標。



## 貳、盡職治理作業流程

本公司為強化投資及資產管理業務之控管，依「機構投資人盡職治理準則」、母公司合庫金控「永續經營政策」及「永續金融政策」，以及本公司「永續管理政策」、「盡職治理政策」及內部控制制度已訂定投資決策政策與相關流程，針對中長期投資標的，不論標的係股票或債券，均須將ESG議題納入投資決策流程中評估，每季檢視被投資公司營運及財務狀況、產業概況與永續發展執行情形，分析及評估相關ESG風險與機會，適當的互動、議合，且將互動議合後影響列入後續投資決策評估：

### 一、篩選盡職治理投資標的

(一)檢視被投資公司是否為色情、軍火或違禁品等爭議性產業，或經主管機關指定之制裁對象等「禁止投資名單」；或不符合產品永續篩選條件（如菸酒等產業）、不符合環保篩選條件（如高污染之礦業、染整等產業）等「不宜投資名單」。若屬禁止投資名單，不得投資；屬不宜投資名單者，其合計投資金額不得超過授權額度五成，並應逐年檢討降低不宜投資名單之投資總額政策。

負面表列

- 色情
- 違禁品
- 軍火
- 經主管機關指定之制裁對象

ESG高敏感產業

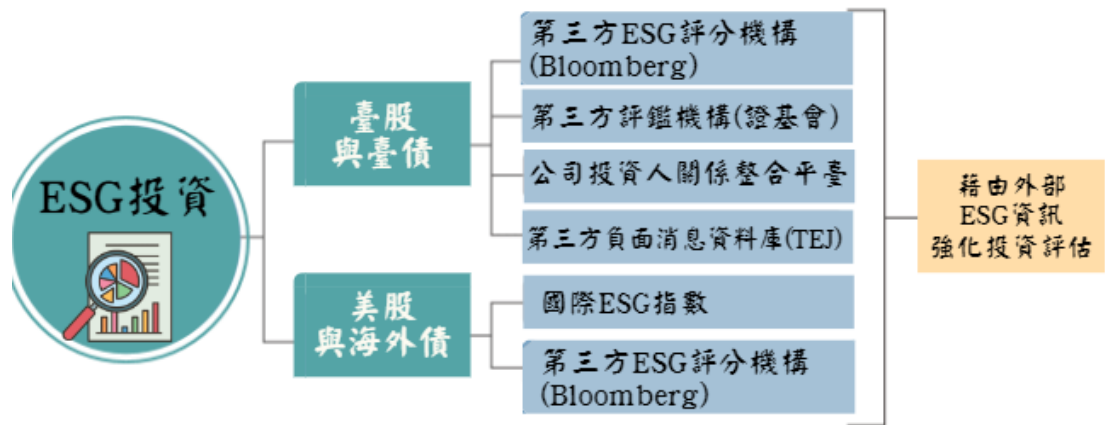
- 高污染礦業、染整業等
- 高碳排產業

(二)檢視被投資公司之ESG評級或評分，係採用第三方ESG評分機構Bloomberg指標，並於投資分析報告中揭露，作為投資決策之一項重要考量因子。其中屬ESG輕度風險公司者，列為優先投資標的名單；如擬投資公司屬成長極具潛力、配合政府政策支持(如：綠色金融2.0政策)等中度ESG風險公司，經內部審議後投資、議合與監督；如屬ESG重度風險公司，原則不予投資。

評分機構	本公司採用標準
Bloomberg	ESG評分

採用標準說明
ESG評分0~24分代表ESG表現相對落後或公開報告重要ESG數據之透明度不足之公司，屬於ESG重度風險公司；ESG評分25~74分代表ESG表現或透明度中等；ESG評分75分以上代表ESG表現相對優良或高度的透明度，屬於ESG輕度風險公司。

(三)為避免單一機構評分偏重特定指標，除採用前述第三方ESG評分機構Bloomberg指標外，本公司亦檢視被投資公司有重大違反ESG情形之負面消息者(如發生遭主管機關重大裁罰案件或嚴重污染事件等)，除自行蒐集新聞外，使用第三方ESG負面消息之台灣經濟新報(TEJ)資料庫，針對重大違反ESG情形之盡職治理標的，應於最近期投資決策會議討論投資與否或限制投資金額。



## 二、投資後盡職治理作業

- (一)每季首月查詢被投資公司之ESG評級或評分，如有遭降級或減分而成為ESG重度風險公司者，應儘速出清、減持部位或限制投資金額。此外，藉由關注被投資公司ESG執行情形，如是否發行CSR報告書與報告書ESG相關資訊之揭露，適時敦促被投資公司對於其CSR報告書發佈時程或ESG執行形之改善。
- (二)每週檢視被投資公司是否發生重大違反ESG情形之負面消息時，如有發生者，除與之溝通議合外，應於週投資決策會議討論出清與否、減持部位或設定投資金額門檻。

### 三、ESG流程

#### (一)承銷輔導案件



#### (二)投資部位



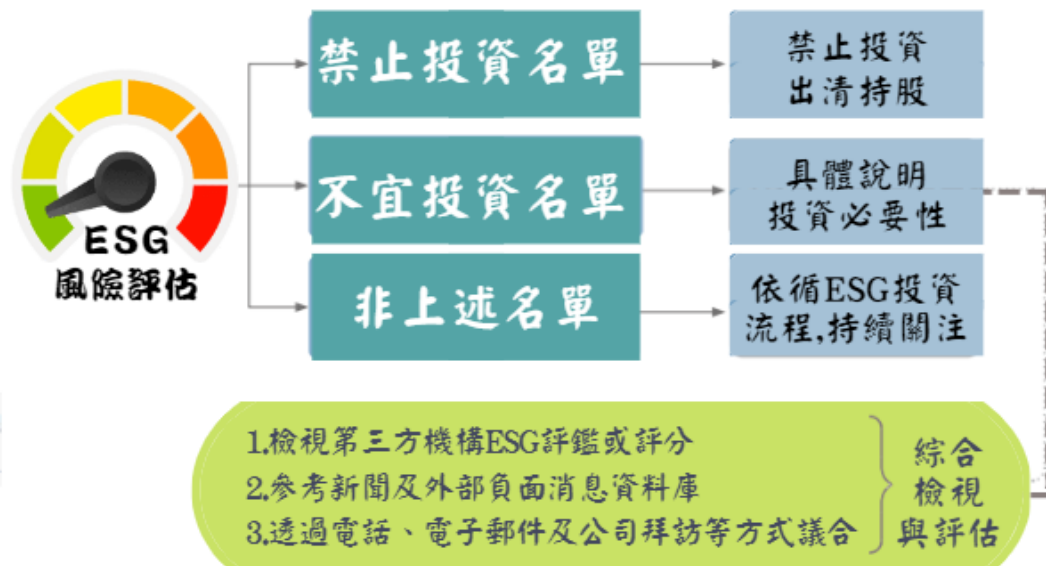


#### 四、ESG風險分級

##### (一)承銷輔導/被投資公司ESG風險辨識



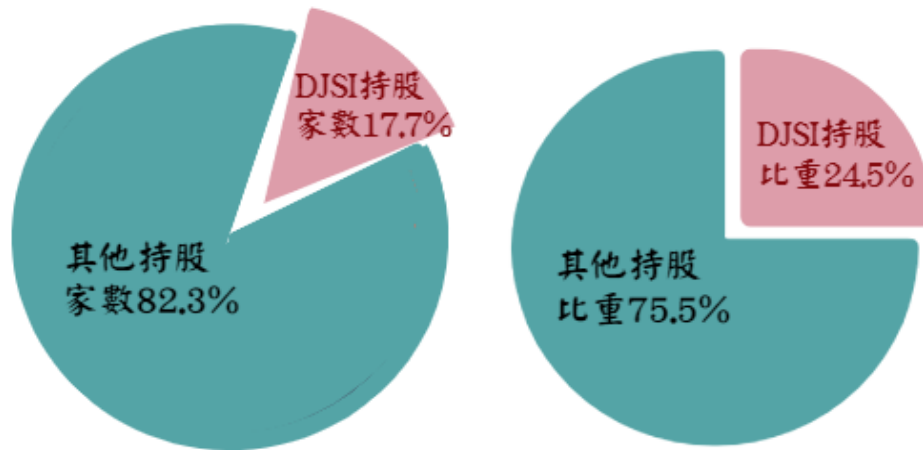
##### (二)ESG投資風險評估



## 五、投資組合ESG評等狀況

### (一)被投資公司屬道瓊永續指數(DJSI)成分股

本公司110年投資組合中共11家公司入選道瓊永續指數成分股，較109年投資組合僅5家而言明顯成長，且占110年持股家數17.7%、持股比重達24.5%。

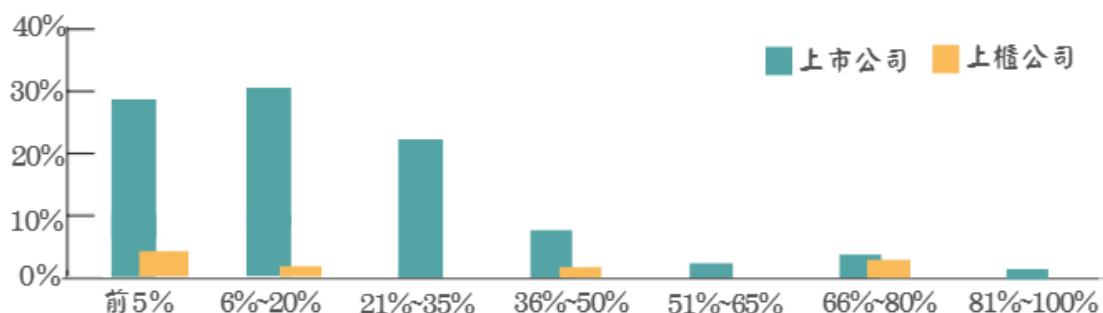


### (二)被投資公司之公司治理評鑑排名統計

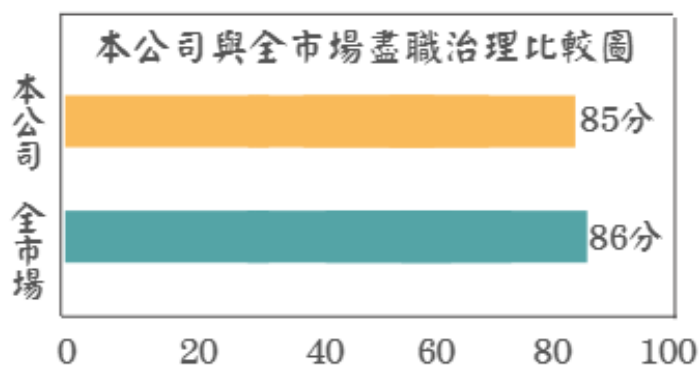
- 1、本公司110年投資之上市(櫃)公司組合中，被投資公司之公司治理評鑑排名狀況如下圖表所示，針對109年間持有屬公司治理評鑑相對落者(81~100%)，或其所屬業別公司治理評鑑相對落後者(61~100%)，僅2家公司經評估極具潛力而未出清，而該2家公司於110年之公司治理評鑑上市公司中分別獲評為41%~60%與36%~50%，其餘公司治理評鑑相對落後之部位，均已於110年中前出清。
- 2、然本公司110年度於集保公司投資人關係整合平台之盡職治理評分與109年度分數同約85分，未有明顯成長且略低於全市場平均值86分，係因本公司109至110年度之盡職治理政策適用標的範圍以自營業務中長期投資部位為主，惟皆未涵蓋承銷業務包銷部位。而110年度自營業務單位整體部位之公司治理評鑑排名與持有DJSI部位比重較109年度均有所提升。為改善盡職治理評分情形，本公司已修正「盡職治理政策」，擴大適用範圍涵蓋包銷部位，強化承銷業務之盡職治理作為，協

助被投資公司從精進公司治理開始延伸至ESG相關議題，並積極尋求與被投資公司溝通與互動機會，期望提升被投資公司對於永續發展與轉型之重視。

110年度各等級公司治理評鑑投資金額比重



110年度本公司投資組合			
被投資公司 公司治理評鑑排名	本公司投資金額比重		合計
	上市	上櫃	
前5%	27.39%	3.84%	31.23%
6%~20%	30.10%	0.73%	30.83%
21%~35%	21.80%	0%	21.80%
36%~50%	8.72%	0%	8.72%
51%~65%	1.32%	0.83%	2.15%
66%~80%	2.63%	1.83%	4.46%
81%~100%	0.81%	0%	0.81%
總計	92.77%	7.23%	100%



左圖計算邏輯：

- 本公司盡職治理評分：  

$$\sum (\text{各等級公司治理評鑑平均分數} \times \text{各等級佔總資產百分比})$$
- 全市場盡職治理評分：  

$$\frac{\sum (\text{各機構盡職治理評分})}{\text{簽署盡職治理守則機構之家數}}$$

資料來源：集保公司投資人關係整合平台

### 參、利益衝突管理政策

#### 一、利益衝突管理政策之目的與方式

為確保公司負責人與全體員工基於客戶或股東權益執行相關業務，本公司內控、內規及作業流程已對多面向制定嚴謹之交易與資訊控管機制，目的在創造公平之交易環境，以兼顧公司暨股東、關係企業、員工、客戶及被投資公司等之合理利益，具體落實誠信經營原則、公平待客原則及機構投資人盡職治理義務等，以善良管理人之注意，忠實履行對員工、客戶、供應商及關係企業等各項義務，包含客戶與股東利益優先、利益衝突避免、禁止不當得利與公平待客等，避免利益衝突情事之發生。本公司與客戶、員工、其他被投資公司及關係企業等，因辦理各項業務或從事交易，可能發生不同之利益衝突，其態樣包含但不限於下列情況，為防範利益衝突發生，本公司於各項內規、內控及交易流程中，採取之管控措施如下：

利益衝突態樣	本公司利益衝突管理政策
<b><u>公司與客戶間</u></b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>● 推介本公司所承銷予客戶或公司於推介客戶買賣有價證券後，自營部門為公司利益，於兩小時內買賣推介標的。</li><li>● 為公司獲利目，銷售不適合客戶風險承受度之衍生性金融商品。</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>● 限制推介有價證券對象，並將可能發生利益衝突交易之標的納入禁止推介有價證券範圍、限制公司及員工於研究報告發布後一定時間內交易所推介標的。</li><li>● 設立商品審議小組，設定各類投資型商品之客戶適合度並限制其銷售對象，避免以獲利為目的，銷售不適合客戶風險承受度之衍生性金融商品。</li></ul>

利益衝突態樣	本公司利益衝突管理政策
<ul style="list-style-type: none"> <li>● 公司為獲利目的，未公平對待客戶，如主機共置服務，有以客戶貢獻度區別對待客戶之情事。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 訂有「內部人員從事信用交易作業要點」，規範公司對於內部人從事信用交易之融資利率、融券手續費費率及融券賣出價款與融券保證金利率標準，不得與一般客戶有差別待遇，並應確實依陳報主管機關之利率及費率辦理。</li> <li>● 訂有「主機共置 (Co-Location) 服務使用規則」，規範公司透過Co-Location機房，傳送證交所主機撮合，本項服務未設門檻限制或差別標準，避免以客戶貢獻度區別對待客戶之情形發生。</li> </ul>
<p><b>員工與客戶間</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 辦理受託買賣業務之員工，利用客戶之交易資訊，從事同種類標的之買賣，有類似搭便車或對作之交易行為發生。</li> <li>● 辦理有價證券當日沖銷交易，客戶委託賣出數量超出其庫存餘額發生券差而有借券需求，員工出借費率與其他客戶相同時，未優先向其他客戶取借。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 訂有「內部人員在本公司委託買賣有價證券或從事期貨交易檢查程序」，檢核內部人員之委託買賣於成交後是否與客戶從事同標的之買賣等異常態樣，或將客戶委託下單及交易訊息，洩漏予配偶、未成年子女，以獲取利益，如發現有前述情事者，應即陳報總經理處置。</li> <li>● 訂有「有價證券當日沖銷交易作業要點」，明定員工借券費率與客戶相同時，應優先向客戶取借，避免發生未優先向其他客戶取借之情事。</li> </ul>

利益衝突態樣	本公司利益衝突管理政策
<ul style="list-style-type: none"> <li>● 員工與客戶間有借貸、不當餽贈或利益之收受。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 「員工服務及行為規範要點」中，明訂員工不得與客戶有借貸款項、有價證券媒介情事、提供保證或代理買賣等行為，且經紀各營業據點定期進行座位抽查，檢核員工是否有替客戶保管存摺及印章之情形，以避免發生員工挪用客戶款項事件。</li> </ul>
<p><b>公司與關係企業間</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 利用擔任被投資公司之董事身分，要求被投資公司以較優之交易條件或價格進行交易。如關係企業發行有價證券，承銷單位提供優於其他同類對象之發行條件。</li> <li>● 交叉持股虛增資，誑騙投資人。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 訂有「與金融控股公司法之利害關係人交易管理辦法」，規範各單位交易前應利用利害關係人系統，事先比對交易對象是否屬利害關係人。此外，「董事行為準則」規範董事應以客觀及有效率的方式處理公務，且不得以其在本公司擔任之職務而使其自身、配偶、父母、子女或二親等以內之親屬獲致不當利益。</li> <li>● 訂有「與金融控股公司法之利害關係人交易管理辦法」，如買賣利害關係人為發行人之股票或涉及股權性質之有價證券交易時，泛自營部門應將上揭交易逐案提報董事會決議，擬具欲交易之標的、數量、價格等交易條件併同法令依據等資訊內容，提供董事會決議。另以系統控管不得交易金控母公司之股票，以防止交叉持股。</li> </ul>

利益衝突態樣	本公司利益衝突管理政策
<ul style="list-style-type: none"> <li>● 參與被投資公司股東會，因該被投資公司為關係企業之大客戶，而執行不利於本公司而有利於關係企業之投票。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 投票政策已明定對於議案支持、棄權或反對之原則，以避免為關係企業之利益，執行不利於本公司之投票。</li> </ul>
<p><b>公司與被投資公司間</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 知悉承銷業務輔導之上市櫃公司未公開資訊，藉以炒作其股票，獲取不當利益。</li> <li>● 藉由持有被投資公司股票介入經營權之爭。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 針對有關未公開資訊及有利益衝突之股票建立不得買賣之控管名單，並透過系統控管，限制泛自營部門及內部人員於公司參與承銷案件之有價證券承銷期間或包銷後出售前，不得為同種類標的之買賣。</li> <li>● 於投票政策中明定「原則支持持有股數符合證券交易法規定成數之公司董事會提出之議案或董事監察人候選人」，且須經核准始可執行；「盡職治理政策」亦明定不得直接或間接參與公司經營或有不當之安排情事，以避免介入經營權之爭情形。</li> </ul>
<p><b>公司與員工間</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 員工於其他公司兼職，發生利益衝突情事，未以本公司利益為優先考量。</li> </ul>	<p>本公司員工執行業務應遵循防範利益衝突規範之相關作業程序，並透過人員管理、落實教育宣導、權責劃分、資訊控管、防火牆設計及彌補措施等方式，避免發生利益衝突：</p>

利益衝突態樣	本公司利益衝突管理政策
<ul style="list-style-type: none"> <li>● 員工獲悉公司自營、承銷部門之交易資訊或未公開資訊，並利用該等資訊為個人利益從事有價證券之買賣。</li> <li>● 員工辦理採購案件時，與不符資格廠商約定回扣，優先選擇該廠商並促成其得標，犧牲公司權益，以換取不正當之利益。</li> </ul>	<p>1. 人員管理</p> <p>(1) 依「員工甄選及任用管理辦法」、「員工考核辦法」及「員工升等考核辦法」等規定，辦理員工任用、考核與升等作業，明訂合理之薪酬制度。此外，業務人員獎金之核給應考量客戶交易所生風險及執行業務過程所生之遵法缺失。</p> <p>(2) 員工均需簽署「就職約定書」，聲明執行業務應本誠實及信用原則，並每年進行教育訓練宣導。</p> <p>(3) 以系統控管交易同仁與主管之個人證券帳戶，如有交易有價證券需求者，須經簽報核准後始可進行執行。</p> <p>(4) 依「業務人員兼任兼辦職務作業要點」規定，業務人員之兼職行為，應事先提出申請並經內部審核通過，不得涉及利益衝突、違反證券相關規定或內部控制制度情事；業務人員之兼辦行為，悉依各該法令得兼辦職務之資格條件，並依規定辦理登記後始得為之。另依「員工服務及行為規範要點」，員工執行職務，如有利益衝突之情形，應主動告知主管並提出迴避之申請。</p> <p>2. 落實教育訓練宣導：</p> <p>負責人及全體員工皆須熟知證券交易相關法令規定及公司內部規範，並了解自</p>



利益衝突態樣	本公司利益衝突管理政策
	<p>身受以上法規之約束。定期舉辦內部未公開資訊管理及防範內線交易之內部教育訓練，提升員工對此議題之防範意識及認知。110年度完成防範利益衝突相關教育訓練課程如下：</p> <p>(2) 誠信經營：每年兩次，並分別於5月、12月份完成。</p> <p>(3) 防範內線交易：每年一次，於9月份完成教育訓練。</p> <p>(4) 金融消費者保護法(含公平待客原則)：每年一次，於11月份完成。</p> <p>(5) 法令遵循：每年兩次，並分別於6月、12月份完成。</p> <p>3. 權責劃分：</p> <p>(1) 依「組織規程」及「分層負責明細表」規定，已明定各單位職掌與業務分工情形，並劃分各層級之核決權限。</p> <p>(2) 依部門及職權設定電腦作業系統及權限，並規定內部系統之使用者密碼定期更換，防止密碼外洩；另每年定期實施釣魚郵件測驗，提高員工對釣魚郵件的警覺性。</p> <p>(3) 採購案件由法遵暨法務室全程參與議價程序，敦促採購人員依規執行，且由稽核部定期查核，檢核採購程序是否符合規定。</p> <p>(4) 各項合約及作業規範應於生效發布前先經法遵暨法務室審查，並依重要性分別</p>

利益衝突態樣	本公司利益衝突管理政策
	<p>提交總經理或董事會核定。</p> <p>4. 資訊控管：</p> <p>(1) 依「重大訊息通報母公司作業要點」規定，重大訊息事件對外揭露前，各級主管及人員均應以善良管理人之注意對重大訊息內容妥善保密、不得洩漏。</p> <p>(2) 明列承銷會議及自營投資決策會議之參與人員，避免不同職務人員之間不當傳遞業務機密，且會議紀錄或內部報告，亦僅供前述人員執行業務使用，禁止不當使用資訊。</p> <p>(3) 依「內部控制制度」，針對承銷未公開資訊及有利益衝突之股票，建立不得買賣之控管名單，並透過電腦程式管制交易，避免內部人員應疏忽違反相關買賣規定情事。</p> <p>(4) 依「內部人員在本公司委託買賣有價證券或從事期貨交易檢查程序」，定期產出內部人員(含其配偶與未成年子女)與公司自營帳戶交易比對報表，由法遵暨法務室檢核，確認內部人員是否有利用公司泛自營部門、承銷部或其他客戶之交易資訊而從事同種類標的之買賣，以落實本公司對內部人員及其關係人交易有無涉及未公開資訊及與公司利益衝突情事之控管機制。</p> <p>5. 防火牆設計：</p>

利益衝突態樣	本公司利益衝突管理政策
	<p>(1) 依網路安全管理要點，正式與測試作業環境主機或伺服器間採用不同網段和架設防火牆予以區隔，並限制彼此間的存取權限。防火牆之原則採取正面表列並遵循最小授權原則，如有違反最小授權原則，應檢附評估報告並經權責主管核可後始得為之。</p> <p>(2) 本公司泛自營部門，與其他部門如經紀、承銷、研究部門及其他部門間，有獨立分開之辦公處所，且股市交易時間內，交易室除稽核人員及經授權人員外，其他部門人員禁止進入，不同職能之辦公處所間亦有適當區隔。</p> <p>6. 彌補措施</p> <p>(1) 稽核部定期執行檢查，以確保盡職治理政策與相關作業有效執行。此外，依「檢舉辦法」規定，任何人如發現本公司人員有不誠信或不法行為者，得向稽核部提出檢舉，並由稽核部進行調查，以防止利益衝突或不法情事。</p> <p>(2) 依「員工服務及行為規範要點」、「員工獎懲要點」及「人事評審委員會設置辦法」，若員工有違反內外部法規或利益衝突管理情事，依情節輕重予以懲處。</p> <p>(3) 依「法令遵循實施制度辦法」，如有發生重大違反法令或遭金融主管機關調降評等時，發生單位應提供法遵暨</p>

利益衝突態樣	本公司利益衝突管理政策
	法務室該重大違反法令或遭金融主管機關調降評等情事分析發生原因、研判可能影響及改善建議。

## 二、發生重大利益衝突事件之揭露方式與頻率

每年於公司官網或年報揭露已發生之重大利益衝突事件，並定期或不定期向股東說明事件原委及處理方式。

## 三、防範利益衝突有效性之評估

本公司持續秉持誠信經營理念，同時重視內部人員道德操守，落實內部控制與法令遵循。上述利益衝突管理機制之實施，除仰賴內部第一線業務單位自身之管理，後續亦持續由風管、法遵及稽核等單位進行管控及查核，包含將利益衝突相關規範納入法令遵循自行評估項目，並執行風險評估與控管；如當年度發生相關利益衝突缺失，缺失態樣亦納入內部控制制度自行評估項目中，以維持防範利益衝突之有效性。此外，本公司亦設有檢舉制度(內部及外部管道)輔助，以加強管理並防範利益衝突事件。

➤ 截至110年12月底止，未發生重大利益衝突事件，顯示利益衝突管理防範政策應具有效性。

## 肆、持續關注被投資公司與對話及互動

### 一、如何評估是否需要與被投資公司互動、議合

本公司遵循「機構投資人盡職治理」承諾，落實與被投資公司之互動及議合，重點如下：

- (一)對象：本公司投資部位(股票及債券)與承銷輔導公司，優先關注承銷業務輔導公司與包銷部位公司之ESG推動進程。
- (二)議題：主要關注被投資公司基本面財務與營運資訊、新聞資訊、產業發展資訊、配合政府政策作為、環境保護、社會責任與勞工權益、公司治理及氣候變遷影響等議題。
- (三)追蹤及決策：針對ESG風險事項，內部投資單位將會透過關注產業趨勢、新聞動態、財務與營運概況，同時也會適時透過實地拜訪、電話訪問、法說會及股東會參與等方式，來與被投資公司互動，或藉由其他相關資訊以評估持續追蹤該標的與否，針對發生重大違法ESG情形者，將主動進行溝通及互動，且觀察被投資公司之相關ESG風險事項的反饋及提升，以評估投資策略或合作關係是否調整。

### 二、依循盡職治理政策執行互動與議合

本公司履行盡職治理行動包含「關注被投資公司、與被投資公司對話與互動及投資流程納入ESG評估等」，針對 ESG 相關政策議題，與被投資公司進行溝通瞭解，積極掌握並適時敦促被投資公司落實執行ESG行動，也希冀藉由雙方間良善之互動模式，喚起被投資公司對ESG相關議題之重視，執行重點如下：

- (一)關注被投資公司：為確保取得充分資訊，以利投資決策，同時評估與被投資公司之議合執行議題與程度。本公司藉由使用外部資料庫，同時內部自行蒐集新聞，以關注被投資公司基本面財務與營運資訊、新聞資訊、產業發展資訊、配合政府政策作為、環境保護、社會責任與勞工權益、公司治理及氣候變遷影響等議題。
- (二)與被投資公司對話與互動：本公司與被投資公司經常性之議合互動行為包含電話訪問、親自拜訪、參與法說會，亦透過出席

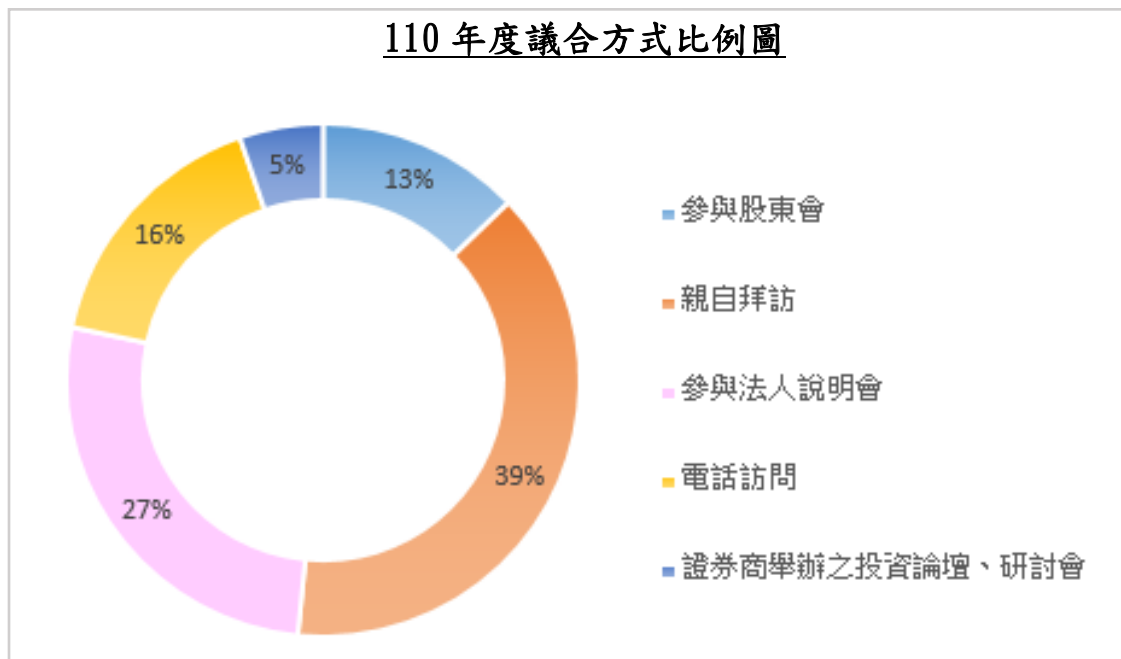
股東會行使投票權，與經營階層對話溝通，期望對被投資公司長期經營價值上產生正面影響力，並每年於官網揭露股東會投票與議合紀錄。

(三) ESG流程與風險評估：本公司與被投資公司議合目的，除為實踐機構投資人盡職治理義務外，亦兼顧股東權益與公司長期價值，依循本公司「盡職治理政策」，投資標的之篩選將ESG議題作為重要考量因子，如排除爭議性及受制裁對象，且優先擇取公司治理評鑑或Bloomberg ESG評分相對領先之ESG輕度風險公司等。

### 三、110年度議合活動執行情形

#### (一) 議合活動統計

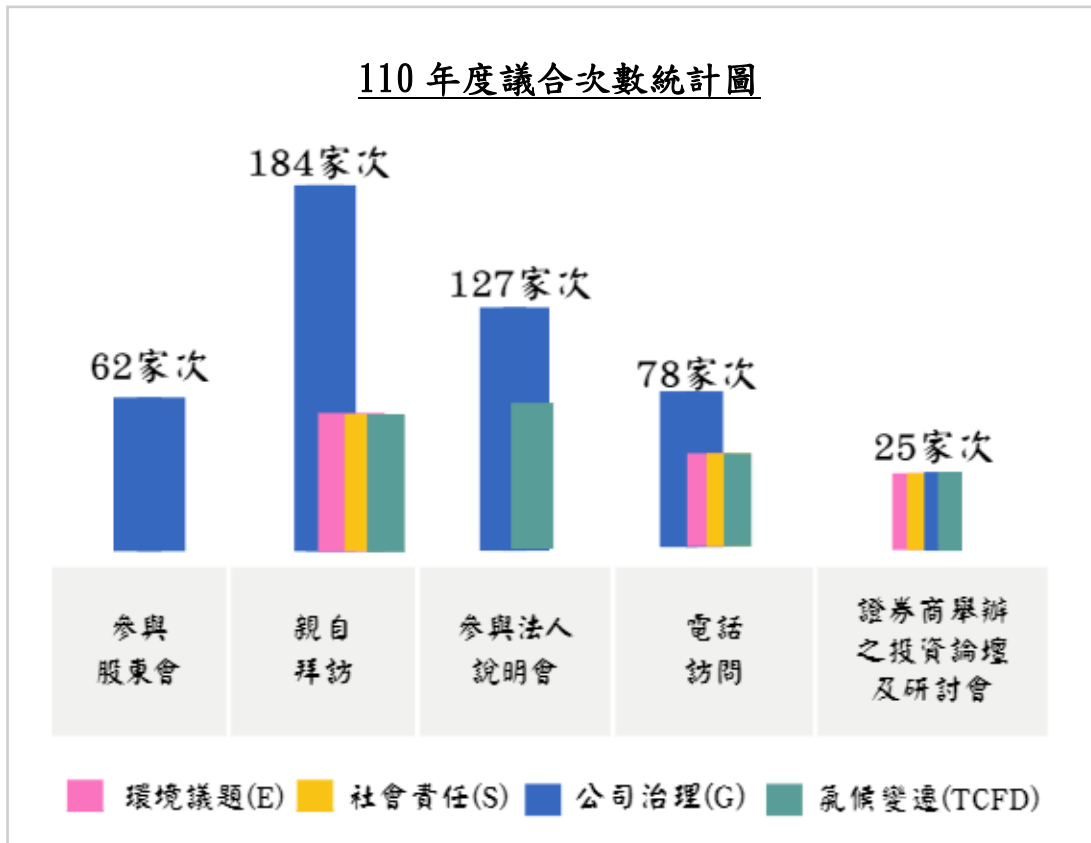
1、本公司與被投資公司互動主要以參與被投資公司之股東會、拜訪(含主辦承銷商會議)、電話溝通及參與法說會等方式進行。



註：近兩年受新冠肺炎疫情影響，親自拜訪次數雖較往年大幅下降，本公司改以視訊或電訪等方式，提高議合次數，致力於與被投資公司對話。

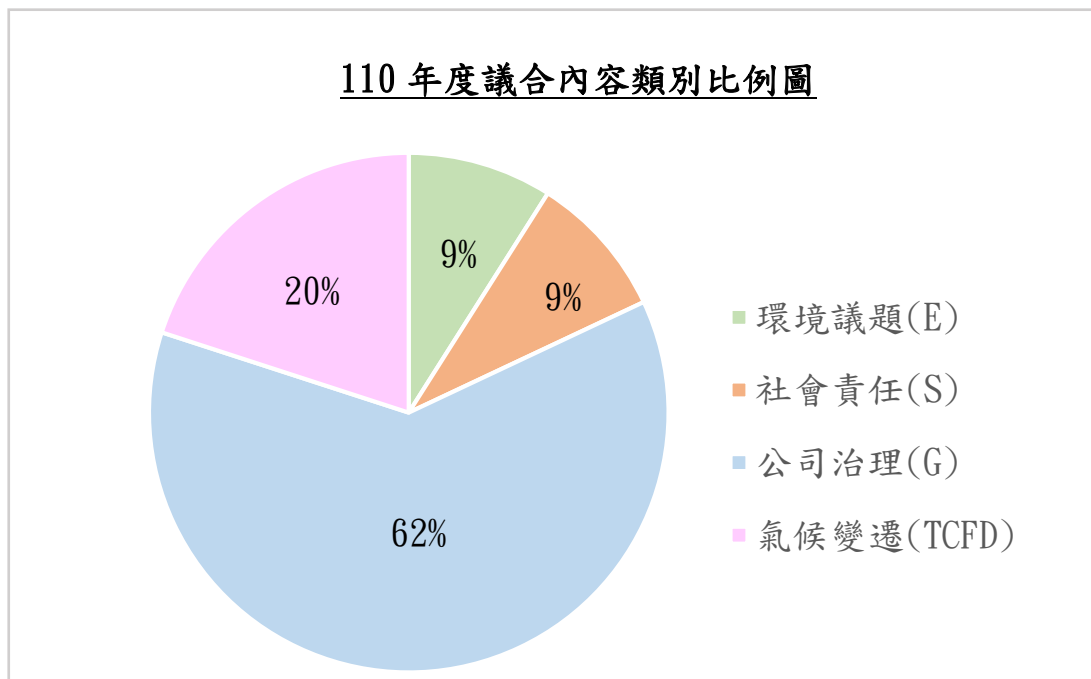
► 110年度本公司與被投資公司議合達476次，以公司治理面向為主軸，並較往年加強其他如氣候變遷(TCFD)面向對話。

110 年度議合次數統計圖



2、本公司與被投資公司互動內容區分為環境議題(E)、社會責任(S)、公司治理(G)及氣候變遷(TCFD)四大類別，各類別比例與議題內容如下圖，執行成效即「已執行」(包含持續執行中)與「未執行」兩類，並以百分比表達執行成效。

110 年度議合內容類別比例圖



➤ 各類別議題內容

類別	議題
環境 議題(E)	規劃減碳與各項節能措施(如降低用水及用電或提升能源效率、推動視訊會議或線上教育訓練等等)。
	確實控管毒物與廢棄物排放(如制定相關規範，以避免重大污染案件發生)。
	減少用紙(作業流程電子化)或採用再生紙。
	提高永續採購比例(優先使用環保標章產品)。
社會 責任(S)	提供員工安全之工作環境(防止職業災害發生)。
	保障勞動人權(反歧視、性別平等與禁止強迫勞動)。
	與員工保持良好的溝通管道(設立員工意見信箱或諮詢電話、執行員工問卷調查等)。
	完善員工福利保障(如定期提供員工健檢或旅遊補助等)。
	提供員工多元教育訓練以及培訓課程。
	舉辦公益活動或執行公益捐款。
公司 治理(G)	完善公司治理架構(完善董事會成員組成、強化董事會職能)。
	強化內部稽核(訂定檢舉制度)。
	強化風險管理(訂定風險管理政策，揭露風險管理範疇、組織架構及其運作情形)。
	強化法令遵循(落實防制洗錢與打擊資恐、個人資料保護制度)。
	完善與利害關係人之溝通管道(網站公告溝通管道)。
	落實誠信經營制度並揭露執行情形。
	強化資通安全(訂定資通安全政策並揭露管理情形)。
	合理與透明之薪酬制度(如設置薪資報酬委員會等)。
落實企業社會責任(公告CSR守則或政策、網站設立公司治理或CSR專區等)。	
氣候 變遷 (TCFD)	揭露溫室氣體排放量。
	建立溫室氣體減量目標。
	導入ISO 14064溫室氣體盤查並經第三方驗證。



類別	議題
氣候 變遷 (TCFD)	董事會辨識氣候風險與機會。 推動低碳轉型(如提升綠色產品或服務之營收比例或發行綠色債券等)。

### 本公司110年各類別議題執行成效



➤ 110年度本公司已將環境議題(E)、社會責任(S)、公司治理(G)及氣候變遷(TCFD)四大類別之議題內容，與被投資公司互動，執行成效100%，議合個案舉例如後說明。

#### (二) 議合個案

##### ➤ A案○○生公司

##### 1、主要互動之原因、議題及範圍：

本公司透過為A公司籌資發行債券，開始對話ESG相關議題，包含協助客戶重視環境永續、強化公司治理並善盡企業社會責任，且提供綠色債券與社會責任債券之資金規劃及用途等資訊。110年間以電話溝通及實體會議等方式進行互動與議合，協助客戶重視氣候變遷風險，藉由提高水資源再利用率及實踐水資源循環永續發展之目標。

##### 2、互動對A公司的影響：

本公司在議合過程中，加強A公司對於氣候變遷及水資源匱乏風險及機會之瞭解，健全公司治理及善盡企業社會責任，有益其長期發展與永續經營。透過落實資源永續實際作為，將可發揮自身企業永續經營之效益，亦間接協助其他企業實踐環境永續。

### 3、後續追蹤及對未來投資決策之影響：

為確保議合項目能妥善執行，本公司透過瀏覽A公司公開資訊觀測站、官網、新聞等方式，作為後續追蹤之主要模式，並藉由與A公司間議合經驗，持續協助對環境永續有貢獻之公司籌措營運所需資金，包含持續協助對「提供緩解氣候變遷或環境風險之商品與服務」有貢獻之企業籌資或協助企業發行永續發展債券等。

#### ➤ B案○大公司

##### 1、主要互動之原因、議題及範圍：

本公司透過為B公司現金增資，於110年間以電話溝通、電子郵件等方式互動並進行多元之議題討論，如協助客戶在ESG議題方面重視氣候變遷風險、強化公司治理並善盡企業社會責任及誠信經營等，建議將誠信經營、環境永續落實於日常營運(如：契約納入誠信經營條款、建案增加使用環保建材、太陽能板及雨水回收系統等)，並提供綠色債券與社會責任債券之資金規劃及用途等資訊，期許共同達成政府碳中和相關政策與目標。

##### 2、互動對B公司的影響：

本公司在議合過程中，加強B公司對於環境永續相關議題之瞭解，B公司持續推出符合耐震規範及綠建築標章之設計建案，將環境永續落實於日常營運，達到減碳作為；本次增資作業順利進行，得以取得短期及長期之資金，有益於長期發展與永續經營。

##### 3、後續追蹤及對未來投資決策之影響：

為確保議合項目能妥善執行，本公司透過瀏覽B公司公開資訊觀測站、官網、新聞等方式，作為後續追蹤之主要模式，並邀請參加本公司每年度所舉辦之永續相關活動或座談會，保持雙方間良好互動。

#### ➤ C案○基公司

##### 1、主要互動之原因、議題及範圍：

本公司透過為C公司現金增資，於110年間以電話溝通、電子郵件等方式進行互動，討論議題範圍包含在ESG議題方面協助客戶重視氣候變遷風險，建議提升環境友善相關業務之營收，設置太陽

能綠能發電設備等以因應氣候變遷風險，並提供綠色債券與社會責任債券之資金規劃及用途等資訊，並藉由與C公司間議合活動，協助客戶重視環境永續、強化公司治理並善盡企業社會責任等，期許共同達成政府碳中和相關政策與目標。

## 2、互動對C公司的影響：

本公司在議合過程中，加強C公司對於氣候風險變遷面臨挑戰與機會之瞭解，藉由C公司內部低碳轉型之推動，如佈局儲能及綠電銷售等，將環境永續落實於日常營運，達到減碳作為。本次增資作業順利進行，得以取得短期及長期之資金，有益於長期發展與永續經營。

## 3、後續追蹤及對未來投資決策之影響：

為確保議合項目能妥善執行，本公司透過瀏覽C公司公開資訊觀測站、官網、新聞等方式，作為後續追蹤之主要模式，並邀請參加本公司每年度所舉辦之永續相關活動或座談會，保持雙方間良好互動，且因C公司積極推動低碳轉型，本公司110年底對於C公司投資總額(包含股票及債券)較109年底成長23%。本公司藉由與C公司間良好之議合經驗，持續協助對環境永續有貢獻之公司籌措營運所需資金，包含持續協助對「提供緩解氣候變遷或環境風險之商品與服務」有貢獻之企業籌資或協助企業發行永續發展債券等。

## 四、與其他機構投資人合作活動

### (一)合作政策

依循合庫金控所參與之永續組織對成員之規範，以及相關簽署之倡議，據以推動各項永續發展事務，亦依本公司「盡職治理政策」規範，適當與被投資公司對話及互動，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股東長期價值之虞時，將向被投資公司經營階層詢問處理情形，不排除聯合其他投資人共同表達訴求。必要時與其他機構投資人共同合作，以維護股東之權益，並提升被投資公司之永續發展，亦得針對特定環境、社會、公司治理(ESG)議題參與相關倡議組織，共同擴大及發揮機構

投資人之影響力。

## (二)合作案例

- 1、合庫金控為落實永續經營理念，積極響應「聯合國永續發展目標」與「巴黎氣候協定」，109年簽署支持「氣候相關財務揭露建議」，成立跨集團的TCFD工作小組，110年度依規劃導入TCFD架構，完成氣候相關風險與鑑別問卷，建立辨識、衡量、監控及報告等管理機制，透過高氣候敏感產業鑑別及對財務衝擊量化分析等作業，更精確量化評估氣候變遷對集團營運之影響，以深化氣候變遷治理；109年、110年均入選富時社會責任新興市場指數及臺灣永續指數成分股；111年以金控名義簽署赤道原則，各子公司均依循赤道原則規定審核授信案件，以敦促客戶正視環境、社會的潛在風險或負面衝擊，並藉以提升資產品質並協助客戶永續穩健經營。
- 2、除上述實際參與落實國際組織倡議外，合庫金控各子公司(含本公司)於109年取得「ISO 14064-1溫室氣體盤查」、「ISO 50001能源管理系統」及「ISO 14001環境管理系統」等認證，並持續維持有效性，部分子公司(含本公司)亦為臺灣證券交易所機構投資人盡職守則聲明之簽署人。



▲合庫金控七家子公司全數獲頒BSI三項國際標準認證，圖中第二排左四為本公司謝政雄董事長、第三排左四為李新仁總經理、同排左三為鍾蘭英副總經理。

- 3、為響應政府推動永續金融政策，本公司持續提供企業有關綠色債券與社會責任債券之資金規劃及用途之資訊，110年間與合庫銀行於前述議題互動頻繁，經合庫銀行110年12月份董事會審議通過(發行額度50億元之永續發展金融債券)，本公司亦於111年間擔任合庫銀行發行永續發展債券之財務顧問，協助其將資金投入對環境改善及社會效益等投資計畫。

## 伍、建立並揭露明確投票政策與揭露投票情形

### 一、出席股東會投票政策

本公司出席被投資公司股東會之內部決策過程及指派人員行使表決權等作業，均依循「證券商管理規則第20條」、「落實及強化證券商因持有公司股份而出席股東會之內部決策過程及指派人員行使表決權標準作業程序及控制重點」之規定，及本公司「出席股東會作業要點」與111年新訂之「盡職治理政策」，要求以書面或電子方式積極行使股東會議案投票表決權，主要投票政策如下：

- (一) 本公司自有專業投資團隊進行分析及交易，並親自參與股東會投票，不得使用代理投票。
- (二) 被投資公司股東會未採電子投票且本公司持股逾三十萬股者，應指派內部人員出席，並基於本公司之最大利益行使投票權。
- (三) 出席股東會前審慎評估各議案，並鼓勵被投資公司對重大ESG議題進行資訊揭露，如被投資公司發生重大違反ESG情形，應於股東會前與之進行溝通。
- (四) 本公司不得直接或間接參與被投資公司經營或有不當之安排情事，為尊重被投資公司經營專業並促進其有效發展，原則支持但並非絕對支持其所提出之議案。
- (五) 本公司收受被投資公司之開會通知書，應於股東會開會前辦理出席人員指派及表決權行使相關簽核作業，並留存備查。

### 二、出席股東會暨投票流程



本公司於投資前，應對被投資公司營運及財務狀況、產業概況與ESG執行情形等面向進行評估，基於尊重被投資公司之經營專業並促進其有效發展，對於經營階層所提出之議案原則表示支持；惟被投資公司發生重大違反ESG情形，或其股東會議案有違反公司治理或對環境、社會具負面影響之情形，將積極與被投資公司溝通及互動，若未獲置理或經溝通、議合後仍無積極改善措施者，則不予支持議案，經權責主管簽核後做出反對或棄權的投票決策。

### 三、110年度出席被投資公司股東會履行投票情形

(一)本公司秉持專業與負責態度，由內部投資單位專業評斷，對於被投資公司所提出的各項議案，並非採絕對支持同意之立場，各議案係經審慎評估，必要時在股東會前向被投資公司進行溝通，行使投票權前考量企業經營利益、股東權益、ESG執行情形及投票原則評估。針對國內被投資公司並無使用代理研究與代理投票之相關服務等，親自落實機構投資人的互動與議合責任，執行情形如下。

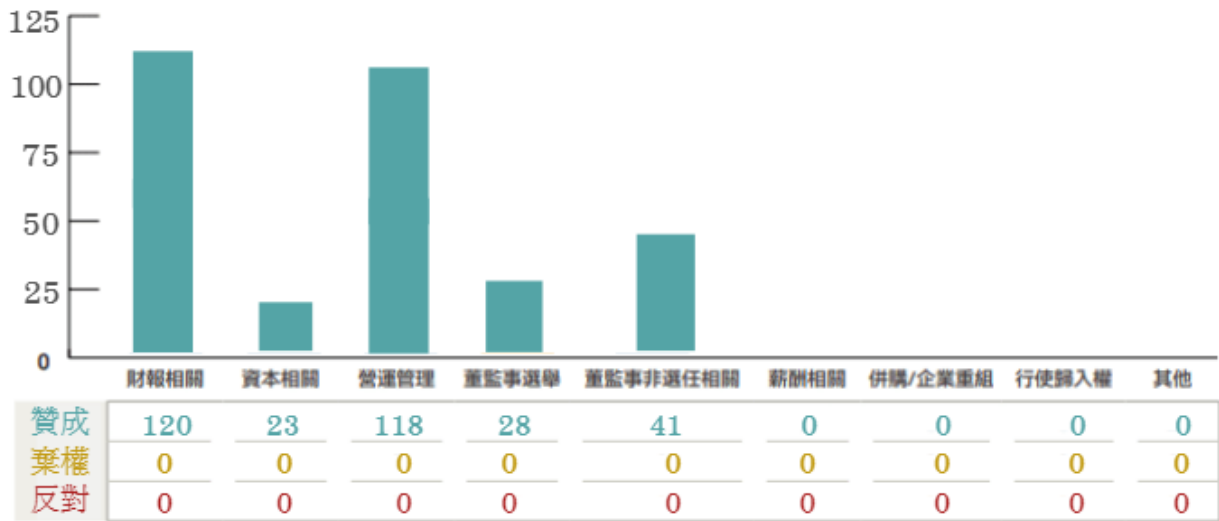
➤ 截至110年12月底止，本公司參與62家國內被投資公司股東會，各議案由內部評估後100%親自出席，委託出席率0%，總計表決330項議案。

#### 本公司110年出席被投資公司股東會情形統計



110 年度本公司參與股東會情形			
類別	電子投票	到場投票	合計
參與家次	61	1	62
表決議案數	325	5	330

## 本公司110年度股東會議案暨投票情形統計



**E**nvironmental  
相關議案

0%

**S**ocial  
相關議案

0%

**G**overnance  
相關議案

100%

➤ 原則支持議案，統計如下：

出席公司治理評鑑前5%公司股東常會	贊成公司財報相關議案
家數	
16	120
贊成議案數	
90	

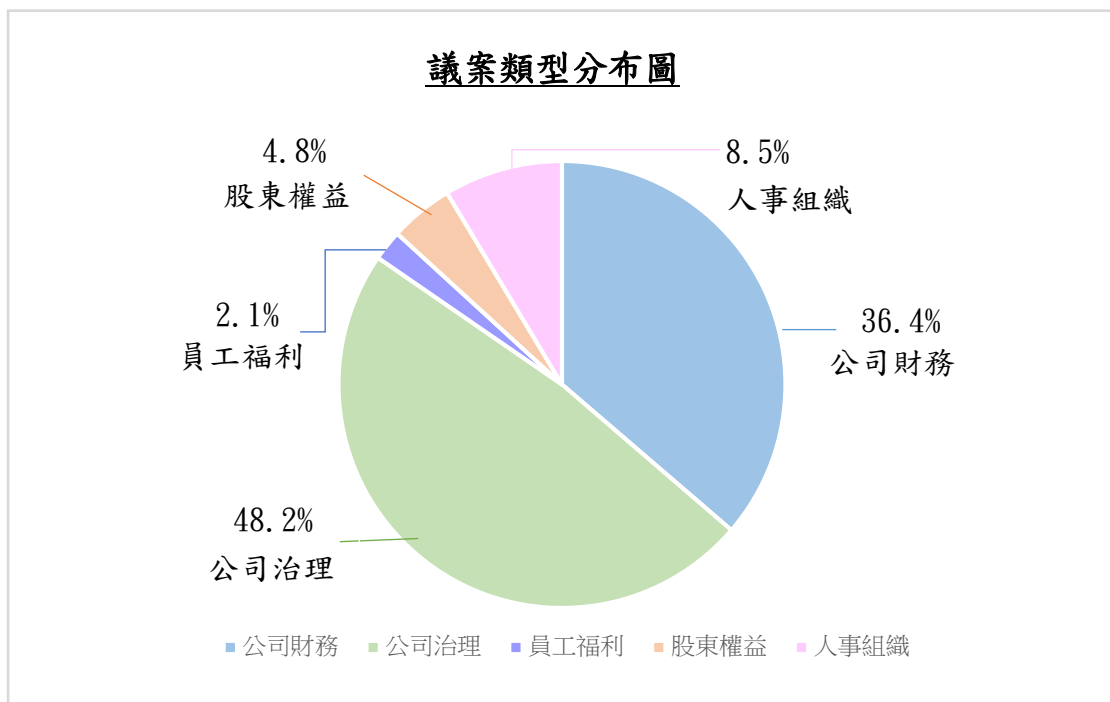
➤ 原則反對議案，統計說明如下：

類型	反對議案數	說明
重大違反ESG情形之議案	0	1. 重大違反ESG情形之議案包括但不限於違反重大財務訊息揭露要求、董監酬勞明顯不當、重大污染環境之投資、擴建高污染性生產線及嚴重侵犯勞工權益之議案。 2. 經檢視110年度被投資公司股東會無此類型議案。



➤ 原則棄權議案，統計說明如下：

類型	棄權議案數	說明
發生經營權之爭之公司董監事選舉、董監事解任等議案	0	1. 本公司為機構投資人，不應介入上市櫃公司經營權之爭，故針對有經營權爭奪之公司董事選舉、董監事解任等議案應予棄權。 2. 經檢視110年度被投資公司股東會無此類型議案。



類別	比例	議案	贊成 議案數	反對 議案數	棄權 議案數
公司財務	36.4%	營業報告書與財務報告之承認	58	0	0
		盈餘分派或虧損撥補	62	0	0
公司治理	48.2%	章程或作業程序修訂	118	0	0
		解除董事競業禁止	41	0	0
		行使歸入權	0	0	0
員工福利	2.1%	發行限制員工權利新股	6	0	0
		低於市價發行員工認股權憑證	1	0	0
		庫藏股低於實際平均買回價格轉讓員工	0	0	0

類別	比例	議案	贊成 議案數	反對 議案數	棄權 議案數
股東 權益	4.8%	公司解散、合併、收購、股份轉換或分割	3	0	0
		增資(盈餘/資本公積/紅利分派轉增資 或現金增資發行新股)	7	0	0
		私募有價證券	6	0	0
		減資/現金減資(彌補虧補或現金退還)	0	0	0
人事 組織	8.5%	董監事選舉	28	0	0
		董監事解任	0	0	0
其他	0%	其他	0	0	0
合計			330	0	0

► 逐公司投票情形彙整如下

項次	證券 代號	證券 名稱	表決權 總數	贊成案件			反對案件	
				承認事項	討論事項	選舉事項	提案事項	說明
1	1101	台泥	750,000	2	3	1	0	--
2	1102	亞泥	1,214,000	2	1	0	0	--
3	1210	大成	10,000	2	1	0	0	--
4	1301	台塑	155,000	2	3	1	0	--
5	1319	東陽	450,000	2	1	0	0	--
6	1326	臺化	105,000	2	3	1	0	--
7	1402	遠東新	190,000	2	1	1	0	--
8	1565	精華	10,000	2	6	1	0	--
9	1598	岱宇	100,000	2	2	0	0	--
10	1605	華新	2,302,000	2	4	0	0	--
11	1907	永豐餘	1,814,000	2	3	1	0	--
12	2002	中鋼	250,000	2	3	0	0	--
13	2208	台船	60,000	2	4	0	0	--
14	2231	為升	50,000	3	3	0	0	--
15	2301	光寶科	537,000	2	4	1	0	--
16	2303	聯電	200,000	2	1	1	0	--
17	2327	國巨	8,000	0	2	0	0	--
18	2330	台積電	87,000	2	1	1	0	--
19	2344	華邦電	550,000	2	7	0	0	--
20	2376	技嘉	186,000	2	3	1	0	--

項次	證券代號	證券名稱	表決權總數	贊成案件			反對案件	
				承認事項	討論事項	選舉事項	提案事項	說明
21	2377	微星	88,000	2	1	1	0	--
22	2382	廣達	1,139,000	2	1	0	0	--
23	2409	友達	650,000	2	3	0	0	--
24	2412	中華電	300,000	2	4	0	0	--
25	2439	美律	30,000	2	6	1	0	--
26	2454	聯發科	10,000	2	3	1	0	--
27	2481	強茂	1,015,000	2	3	0	0	--
28	2605	新興	450,000	2	2	0	0	--
29	2610	華航	1,000,000	2	1	1	0	--
30	2723	美食-KY	100,000	2	1	0	0	--
31	2823	中壽	1,000,000	0	1	0	0	--
32	2885	元大金	1,000,000	2	3	0	0	--
33	3026	禾伸堂	40,000	2	4	1	0	--
34	3034	聯詠	45,000	2	1	1	0	--
35	3042	晶技	100,000	2	2	0	0	--
36	3044	健鼎	105,000	2	3	1	0	--
37	3045	台灣大	695,000	2	4	0	0	--
38	3227	原相	50,000	2	1	0	0	--
39	3231	緯創	1,203,000	2	5	1	0	--
40	3260	威剛	100,000	2	4	1	0	--
41	3413	京鼎	16,000	2	4	1	0	--
42	3430	奇鈦科	19,200	2	2	0	0	--
43	3481	群創	1,600,000	2	5	0	0	--
44	3533	嘉澤	19,000	2	6	1	0	--
45	3596	智易	265,000	2	2	0	0	--
46	3711	日月光投控	245,000	2	4	1	0	--
47	4104	佳醫	53,000	2	4	0	0	--
48	4546	長亨	18,000	1	5	1	0	--
49	4938	和碩	736,000	2	1	0	0	--
50	5536	聖暉	133,314	2	3	1	0	--
51	6023	元大期	65,528	2	4	1	0	--
52	6147	頌邦	170,000	2	4	0	0	--
53	6176	瑞儀	125,000	2	2	1	0	--

項次	證券代號	證券名稱	表決權總數	贊成案件			反對案件	
				承認事項	討論事項	選舉事項	提案事項	說明
54	6177	達麗	375,000	2	5	1	0	--
55	6186	新潤	560,000	2	3	0	0	--
56	6239	力成	100,000	2	4	0	0	--
57	6285	啟碁	130,000	2	2	0	0	--
58	6288	聯嘉	55,000	2	2	0	0	--
59	6456	GIS-KY	100,000	2	3	0	0	--
60	6488	環球晶	10,000	1	5	1	0	--
61	8027	鈦昇	72,954	2	2	0	0	--
62	9904	寶成	1,324,000	1	3	0	0	--
合計			23,779,996	118	184	28	0	--

## (二) 逐案投票情形及反對議案之說明

本公司關注被投資公司ESG表現，定期檢視被投資公司之負面消息，如有重大違反ESG情形者，包括但不限於公司財報不實、董監或高階管理人涉嫌背信、侵占等舞弊行為、重大污染環境案件、非法僱用童工、遭停工或停業處分等，經溝通、議合後仍無積極改善措施者，應投票反對相關議案。此外，對於違反公司治理精神、對環境或社會具負面影響之議案，將投票反對；重大違反ESG情形之議案包括但不限於違反重大財務訊息揭露要求、董監酬勞明顯不當、重大污染環境之投資、擴建高污染性生產線及嚴重侵犯勞工權益之議案，經檢視110年度被投資公司股東會無此類型議案，逐公司逐案投票紀錄，請參考本報告書最末之附錄。

➤ 截至110年12月底止，本公司參與62家國內被投資公司股東會，總計投票贊成330項議案，未有反對或棄權之議案，且已完成揭露。

## (三) 出席股東會之發言紀錄

- 1、配合主管機關政策，本公司參與股東會以電子投票為主，且110年度受新冠肺炎疫情影響，僅1家以到場投票方式參與，未針對任何議案發言或在議程中提出程序及權益問題、臨時動議及其他動議；對其他股東所提之臨時動議或議案修正動議，亦未表示附議。

2、為落實盡職治理義務，除電子投票外，規劃輔以視訊方式參與股東會，以檢視被投資公司股東會召開情形，並將適時發言或提出建議，強化與被投資公司間議合活動之執行。

➤ 本公司110年度參與股東會，未針對任何議案發言或在議程中提出臨時動議、程序問題、權益問題及其他動議；對其他股東所提之任何臨時動議及議案修正動議，亦未表示附議。

## 陸、履行盡職治理執行情形暨揭露

### 一、遵循聲明與無法遵循解釋

本公司身為投資鏈中之資產擁有者，為善盡資產擁有者之責任，自107年簽署「機構投資人盡職治理守則」遵循聲明，109年完成最新遵循聲明內容更新發布，致力發揮機構投資人之專業與影響力，關注被投資公司營運狀況及ESG執行情形等，藉由投資流程納入ESG議題、與被投資公司以適當對話及互動等方式進行ESG議合、參與股東會並行使投票權、退出違反ESG議題且溝通無效或未改善之被投資公司，以履行盡職治理行動並維護活動有效性。此外，ESG流程以中長期投資部位為主，係因短期交易部位較著重於策略、籌碼、技術分析及市場訊息等，惟仍會藉由行使股東權方式履行盡職治理義務，逐案檢視被投資公司之議案，並依投票政策出席股東會，且檢視被投資公司是否有重大違反ESG情形，作為本公司行使投票權之重要評估因子。基於有一定規模之上市(櫃)公司，具有相對良好之資源與公司治理基礎，本公司議合活動加強關注承銷業務包銷部位或輔導公司，並透過自身輔導專業，與其緊密溝通以維繫議合之有效性。

➤ 本公司於兼顧公司、股東及客戶利益下履行盡職治理義務，截至110年12月底止，就「機構投資人盡職治理守則」遵循聲明並未有無法遵循之原則。

### 二、盡職治理有效性評估

本公司履行盡職治理相關制度業臻完備，110年度具體執行成效之重點如下：

- (一)已簽署並揭露「機構投資人盡職治理守則」遵循聲明，且未有無法遵循之原則。
- (二)依循合庫金控「永續經營委員會」永續金融小組所訂定之年度計畫與短、中、長期目標，落實責任投資、發展綠色金融商品與服務，並定期召開會議追蹤與檢討執行成效；ESG推動與執行情形連結個人年度考核外，亦為合庫金控對子公司(含

本公司)經營管理績效考核項目。

- (三)已制定並揭露盡職治理政策、利益衝突管理政策以及投票政策，並每年檢討是否須修正。
- (四)積極與被投資公司對話與互動，股東會親自出席率達100%，且首年與被投資公司有成功之議合個案並予以揭露。
- (五)盡職治理報告書彙整之權責單位為管理部，並由風管室、承銷部、自營部、債券部、新金融商品部(下稱新金部)及研究暨投資顧問部(下稱研投部)等執行單位提供資料彙整，經法遵暨法務室審閱，提報董事會報告後發布，彰顯董事會對於盡職治理之重視。
- (六)官網以友善使用者之介面，定期揭露並更新履行盡職治理相關規範、報告、投票及議合紀錄，並提供相關聯絡方式，以利民眾、被投資公司與其他機構投資人反饋意見。
- (七)未發生重大違反利益衝突案件，或重大違反盡職治理原則之缺失。

➤ 本公司依上述項目評估盡職治理之有效性，以確保目標之達成，110年度整體盡職治理制度之設計及執行係屬有效。

### 三、投入資源

針對盡職治理相關推動及運作，本公司幕僚單位為管理部，而承銷部、自營部、新金部、債券部、研投部、風管室、資訊部、法遵暨法務室及稽核部隸屬公司治理及永續金融小組，分別為執行單位與支援單位，110年履行盡職治理之投入情形如下：

#### ➤ 各部門投入人數

單位	相關工作職掌	投入人數
董事會、 高階經理人	<ul style="list-style-type: none"><li>● 盡職治理政策之審查</li><li>● 督導盡職治理執行情形</li></ul>	8
風管室、承銷部 自營部、債券部 新金部及研投部	<ul style="list-style-type: none"><li>● 投資標的之篩選與風險管理</li><li>● 被投資公司之互動與議合</li><li>● 股東會議案評估與投票之執行</li></ul>	55

單位	相關工作職掌	投入人數
稽核部	<ul style="list-style-type: none"> <li>投資標的評估執行情形之查核</li> <li>風險管理之查核</li> <li>股東會投票執行情形之查核</li> </ul>	12
管理部、資訊部 及法遵暨法務室	<ul style="list-style-type: none"> <li>履行盡職治理執行情形報告</li> <li>履行盡職治理執行情形揭露</li> </ul>	18
合計		93

➤ 費用及人力成本

投入項目	執行說明	費用及人力 成本估算
ESG投資流程 與風險控管	<ul style="list-style-type: none"> <li>風險資料庫系統。</li> <li>Bloomberg資料庫(含ESG評分)。</li> <li>採用台灣經濟新報(TEJ)之TCRI資料庫，輔以人工搜尋上市櫃公司新聞。</li> </ul>	每年費用 約394萬元 及人力約30人天
議合活動	<ul style="list-style-type: none"> <li>與被投資公司互動(電訪、實地拜訪等)與議合活動。</li> </ul>	每年人力 約47人天
股東會 投票執行	<ul style="list-style-type: none"> <li>股東會議案評估與分析。</li> <li>股東會投票執行。</li> <li>贊成、棄權或反對之理由說明。</li> </ul>	每年人力 約31人天
ESG教育訓練 及輔導等	<ul style="list-style-type: none"> <li>藉由教育訓練或外部顧問輔導，將盡職治理政策與目標深化於董監、高階管理人及員工心中。</li> </ul>	每年費用 約10萬元
履行盡職治 理報告書揭 露與檢討	<ul style="list-style-type: none"> <li>彙整揭露投票、議合紀錄及履行盡職治理報告，並定期於官網揭露。</li> <li>制(修)定內部永續管理及盡職治理相關章則，並於官網更新。</li> <li>參採盡職治理較佳案例進行檢討並提出改善計畫。</li> </ul>	每年人力 約15人天

註：1. 部分系統以美金計價，上述費用係以1美元兌30元臺幣進行換算。

2. 議合活動人力與成本估算不包含通勤時間及車資等隱含成本。



#### 四、揭露方式與聯繫管道

##### (一)揭露方式

- 1、本公司已於官網「盡職治理」專頁揭露盡職治理相關規章、報告及歷年度投票與議合紀錄，其中「履行盡職治理報告書」、「議合紀錄」與當年度「投票紀錄」於每年第三季發布，報告書原則以基準年作說明(即發布日前一年度之履行盡職治理作為)，部分內容如營業據點、推動進程及管理架構等，將更新至報告發布當年8月底止，並於報告書中註明；盡職治理相關規章，包含「機構投資人盡職治理守則遵循聲明」與「盡職治理政策」(含投票政策)，配合內外部法令異動，不定期修正後發布。
- 2、本公司官網各頁面上、下方區塊之「機構投資人盡職治理」連結，網頁直覺式設計，使民眾容易且快速找到「盡職治理」專頁，網頁畫面如下：

##### ➤ 官網各頁面上方



##### ➤ 官網各頁面下方



## ➤ 「盡職治理」專頁

合作金庫證券  
TAIWAN COOPERATIVE SECURITIES

相關連結 合庫金控 >> GO!

關於我們 ABOUT US 永續發展 RESPONSIBILITY 投資訊息 INVESTMENT INFO 電子下單 INTERNET ORDERS 最新公告 LATEST NEWS 服務據點 FUND AREA 客戶服務 SERVICE

首頁 > 永續發展

BUSINESS PLAN 盡職治理

永續發展 盡職治理

永續策略與願景 >  
落實公司治理 >  
ESG執行情形 >  
盡職治理 >

一、盡職治理相關規章：  
1. 機構投資人盡職治理守則遵循聲明  
2. 合庫證券盡職治理政策(含投票政策)

二、各年度盡職治理報告：

## (二) 聯繫管道

服務內容	聯繫方式
官網盡職治理 專頁連結	<a href="https://www.tcfhc-sec.com.tw/Page.aspx?PageID=P210922095225&amp;MenuID=245">https://www.tcfhc-sec.com.tw/Page.aspx?PageID=P210922095225&amp;MenuID=245</a>
投資人及媒體	賴副總經理 電話：02-2752-8000分機807
被投資公司及 其他機構投資人	曾資深協理 電話：02-2752-8000分機890
客戶	客服專線：02-2752-5050 客服信箱： <a href="https://www.tcfhc-sec.com.tw/ContactUs.aspx?MenuID=124">https://www.tcfhc-sec.com.tw/ContactUs.aspx?MenuID=124</a>
供應商	林代科長 電話：02-2752-8000分機812
本報告書編輯 單位聯絡窗口	王專員 電話：02-2752-8000分機835

## 110年度參與被投資公司股東會投票明細(逐公司、議案揭露)

公司名稱		股東會日期	議案案由	贊成權數	投票結果
1101	台泥	20210611	選舉第 24 屆董事 15 席 (含獨立董事 5 席)。	11,250,000	承認或贊成
		20210611	解除新任董事之競業禁止限制案。	750,000	承認或贊成
		20210611	109 年度營業報告書及財務報表案。	750,000	承認或贊成
		20210611	修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。	750,000	承認或贊成
		20210611	109 年度盈餘分派案。	750,000	承認或贊成
		20210611	修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。	750,000	承認或贊成
1102	亞泥	20210625	修正本公司「董事選舉辦法」部分條文案。	1,214,000	承認或贊成
		20210625	109 年度盈餘分派案。	1,214,000	承認或贊成
		20210625	109 年度決算表冊。	1,214,000	承認或贊成
1210	大成	20210611	109 年度財務決算表冊。	10,000	承認或贊成
		20210611	109 年度盈餘分配案。	10,000	承認或贊成
		20210611	本公司盈餘轉增資發行新股。	10,000	承認或贊成
1301	台塑	20210623	為擬修正本公司「股東會議事規則」，請公決案。	155,000	承認或贊成
		20210623	為依法提出本公司 109 年度盈餘分派之議案，請承認案。	155,000	承認或贊成
		20210623	為本公司董事任期已屆滿，請依法改選案。	2,325,000	承認或贊成
		20210623	為擬修正本公司「董事選舉辦法」，請公決案。	155,000	承認或贊成
		20210623	為依法提出本公司 109 年度決算表冊，請承認案。	155,000	承認或贊成
		20210623	為擬解除本公司新任董事及指派代表人當選本公司董事之法人股東競業禁止之限制，請公決案。	155,000	承認或贊成
1319	東陽	20210622	提請承認本公司 109 年度盈餘分配案。	450,000	承認或贊成
		20210622	解除吳永茂董事競業禁止之限制案。	450,000	承認或贊成
		20210622	提請承認本公司 109 年度營業報告書及財務報表案。	450,000	承認或贊成
1326	臺化	20210618	為擬修正本公司「股東會議事規則」，請公決案。	105,000	承認或贊成
		20210618	為依法提出本公司 109 年度盈餘分派之議案，請承認案。	105,000	承認或贊成

公司名稱		股東會日期	議案案由	贊成權數	投票結果
		20210618	為本公司董事任期已屆滿，請依法改選案。	1,575,000	承認或贊成
		20210618	為擬修正本公司「董事選舉辦法」，請公決案。	105,000	承認或贊成
		20210618	為依法提出本公司109年度決算表冊，請承認案。	105,000	承認或贊成
		20210618	為擬解除本公司新任董事及指派代表人當選本公司董事之法人股東競業禁止之限制，請公決案。	105,000	承認或贊成
1402	遠東新	20210630	改選董事（含獨立董事）案。	2,470,000	承認或贊成
		20210630	109年度盈餘分配案。	190,000	承認或贊成
		20210630	109年度決算表冊。	190,000	承認或贊成
		20210630	解除公司法第209條有關董事競業禁止之限制案。	190,000	承認或贊成
1565	精華	20210610	承認本公司109年度盈餘分配案。	10,000	承認或贊成
		20210610	擬修訂本公司「資金貸與他人及背書保證作業程序」案。	10,000	承認或贊成
		20210610	董事（含獨立董事）全面改選案。	80,000	承認或贊成
		20210610	擬修訂本公司「公司章程」案。	10,000	承認或贊成
		20210610	承認本公司109年度決算表冊案。	10,000	承認或贊成
		20210610	擬修訂本公司「董事、監察人選舉辦法」案。	10,000	承認或贊成
		20210610	解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。	10,000	承認或贊成
		20210610	擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	10,000	承認或贊成
		20210610	擬修訂本公司「股東會議事規則」案。	10,000	承認或贊成
1598	岱宇	20210528	109年度營業報告書及財務報表案。	100,000	承認或贊成
		20210528	修訂本公司取得或處分資產處理程序案。	100,000	承認或贊成
		20210528	109年度盈餘分派案。	100,000	承認或贊成
		20210528	修訂本公司股東會議事規則案。	100,000	承認或贊成
1605	華新	20210528	承認109年度盈餘分配案。	2,302,000	承認或贊成
		20210528	討論修訂本公司章程案。	2,302,000	承認或贊成
		20210528	討論解除董事競業禁止案。（董事長：焦佑倫先生）	2,302,000	承認或贊成
		20210528	承認109年度營業報告及決算表冊案。	2,302,000	承認或贊成
		20210528	討論解除董事競業禁止案。（董事：馬維欣女士）	2,302,000	承認或贊成

公司名稱		股東會日期	議案案由	贊成權數	投票結果
		20210528	討論修訂本公司股東會議事規則案。	2,302,000	承認或贊成
1907	永豐餘	20210517	擬議修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。	1,814,000	承認或贊成
		20210517	擬具本公司2020年度決算表冊。	1,814,000	承認或贊成
		20210517	擬請解除本公司新任董事及其所代表法人競業禁止之限制。	1,814,000	承認或贊成
		20210517	擬議修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。	1,814,000	承認或贊成
		20210517	選舉第28屆董事5席、獨立董事4席案	16,326,000	承認或贊成
		20210517	擬具本公司2020年度盈餘分派案。	1,814,000	承認或贊成
		2002	中鋼	20210618	承認本公司109年度營業報告書、財務報告案。
20210618	本公司股東會議事規則部分條文修正草案。			250,000	承認或贊成
20210618	承認本公司109年度盈餘分配案。			250,000	承認或贊成
20210618	本公司董事選舉辦法部分條文修正草案。			250,000	承認或贊成
20210618	本公司資金貸與他人作業程序部分條文修正草案。			250,000	承認或贊成
2208	台船	20210625	解除董事及其代表人競業行為禁止案	60,000	承認或贊成
		20210625	109年度營業報告書及財務報告案	60,000	承認或贊成
		20210625	修訂本公司「資金貸與他人作業程序」	60,000	承認或贊成
		20210625	修訂本公司「股東會議事規則」案	60,000	承認或贊成
		20210625	修訂本公司「取得或處分資產管理要點」	60,000	承認或贊成
		20210625	民國109年度盈虧撥補案	60,000	承認或贊成
2231	為升	20210615	擬修訂本公司「股東會議事規則」案	50,000	承認或贊成
		20210615	提請承認109年度盈餘分配案	50,000	承認或贊成
		20210615	提請補追認一百零八年盈餘分配表修正案	50,000	承認或贊成
		20210615	擬修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案	50,000	承認或贊成
		20210615	擬修訂本公司「董事選舉辦法」案	50,000	承認或贊成
		20210615	提請承認109年度決算表冊案	50,000	承認或贊成
2301	光寶科	20210531	承認109年度決算表冊。	537,000	承認或贊成
		20210531	解除董事競業禁止之限制案。	537,000	承認或贊成
		20210531	討論修訂「股東會議事規則」。	537,000	承認或贊成

公司名稱		股東會日期	議案案由	贊成權數	投票結果
		20210531	承認 109 年度盈餘分派。	537,000	承認或贊成
		20210531	討論修訂「公司章程」。	537,000	承認或贊成
		20210531	討論修訂「取得或處分資產處理程序」。	537,000	承認或贊成
		20210531	增選獨立董事一席。	537,000	承認或贊成
2303	聯電	20210608	選舉本公司第十五屆董事	1,800,000	承認或贊成
		20210608	本公司 109 年度盈餘分派表	200,000	承認或贊成
		20210608	本公司 109 年度營業報告書及財務報表	200,000	承認或贊成
		20210608	擬辦理私募發行普通股、發行新股參與海外存託憑證或發行海外或國內可轉換公司債（包括有擔保或無擔保可轉換公司債），額度以不超過已發行普通股股數併計入上開具股權性質有價證券已全數發行時所表彰普通股股數總額之百分之十為限	200,000	承認或贊成
2327	國巨	20210907	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」，提請決議。	8,000	承認或贊成
		20210907	為本公司擬以發行新股進行股份轉換，取得奇力新電子股份有限公司百分之百股份，擬提請股東會決議通過董事會作成之「股份轉換契約」暨發行新股增資案，提請決議。	8,000	承認或贊成
2330	台積電	20210608	改選十名董事（含六名獨立董事）。	870,000	承認或贊成
		20210608	基於臺灣證券交易所近期對「公司董事選任程序參考範例」之修訂，請核准更改本公司董事選舉所採用選舉票之形式，並依此修訂本公司「董事選舉辦法」。	87,000	承認或贊成
		20210608	承認民國 109 年度之營業報告書及財務報表。	87,000	承認或贊成
		20210608	核准發行民國 110 年限制員工權利新股案。	87,000	承認或贊成
2344	華邦電	20210622	承認本公司民國 109 年度營業報告書及財務報告案。	550,000	承認或贊成
		20210622	討論解除本公司董事之競業禁止限制案。（副董事長：詹東義先生）	550,000	承認或贊成
		20210622	討論解除本公司董事之競業禁止限制案。（法人董事代表人：蘇源茂先生）	550,000	承認或贊成

公司名稱		股東會日期	議案案由	贊成權數	投票結果
		20210622	討論修正本公司規章案：(1) 股東會議事規則 (2) 董事選舉辦法 (3) 背書保證作業程序	550,000	承認或贊成
		20210622	討論解除本公司董事之競業禁止限制案。(獨立董事：許介立先生)	550,000	承認或贊成
		20210622	承認本公司民國 109 年度盈餘分派案。	550,000	承認或贊成
		20210622	討論解除本公司董事之競業禁止限制案。(董事：馬維欣女士)	550,000	承認或贊成
		20210622	討論解除本公司董事之競業禁止限制案。(董事長：焦佑鈞先生)	550,000	承認或贊成
		20210622	討論修正本公司公司章程案。	550,000	承認或贊成
2376	技嘉	20210616	修訂本公司「董事選舉辦法」案。	186,000	承認或贊成
		20210616	民國 109 年度營業報告書及各項財務報表案。	186,000	承認或贊成
		20210616	解除本公司新任董事競業禁止之限制案。	186,000	承認或贊成
		20210616	改選本公司董事案。	1,674,000	承認或贊成
		20210616	修訂本公司「股東會議事規則」案。	186,000	承認或贊成
		20210616	民國 109 年度盈餘分派案。	186,000	承認或贊成
2377	微星	20210611	全面改選董事。	968,000	承認或贊成
		20210611	109 年度盈餘分派案。	88,000	承認或贊成
		20210611	109 年度決算表冊。	88,000	承認或贊成
		20210611	修正「股東會議事規則」案。	88,000	承認或贊成
2382	廣達	20210618	本公司 109 年度營業報告書及財務報表(含會計師查核報告及審計委員會查核報告)。	1,139,000	承認或贊成
		20210618	擬修訂「資金貸與及背書保證施行辦法」部分條文。	1,139,000	承認或贊成
		20210618	本公司 109 年度盈餘分配案。	1,139,000	承認或贊成
2409	友達	20210610	核准辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及/或現金增資發行普通股及/或現金增資私募普通股及/或私募海外或國內轉換公司債案	650,000	承認或贊成
		20210610	承認民國 109 年度盈餘分派案	650,000	承認或贊成
		20210610	核准修訂「取得或處分資產處理程序」及「為他人背書或提供保證處理程序」案	650,000	承認或贊成
		20210610	承認民國 109 年度營業報告書及財務報表案	650,000	承認或贊成
		20210610	核准解除董事競業限制案	650,000	承認或贊成

公司名稱		股東會日期	議案案由	贊成權數	投票結果
2412	中華電	20210528	本公司股東會議事規則修正案。	300,000	承認或贊成
		20210528	本公司 109 年度營業報告書及財務報表。	300,000	承認或贊成
		20210528	解除本公司董事競業禁止限制案。	300,000	承認或贊成
		20210528	本公司章程修正案。	300,000	承認或贊成
		20210528	本公司董事選舉辦法修正案。	300,000	承認或贊成
		20210528	本公司 109 年度盈餘分配案。	300,000	承認或贊成
2439	美律	20210615	2021 年發行限制員工權利新股案。	30,000	承認或贊成
		20210615	修訂本公司「章程」案。	30,000	承認或贊成
		20210615	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	30,000	承認或贊成
		20210615	補選獨立董事一席。	30,000	承認或贊成
		20210615	民國 109 年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。	30,000	承認或贊成
		20210615	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，或私募方式發行普通股、或私募方式辦理海外或國內可轉換公司債案。	30,000	承認或贊成
		20210615	討論解除新任獨立董事競業禁止之限制案。	30,000	承認或贊成
		20210615	修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。	30,000	承認或贊成
2454	聯發科	20210610	討論本公司發行限制員工權利新股案。	10,000	承認或贊成
		20210610	承認民國 109 年度之營業報告書及財務報表案。	10,000	承認或贊成
		20210610	解除本公司第九屆董事競業禁止之限制案。	10,000	承認或贊成
		20210610	討論資本公積發放現金案。	10,000	承認或贊成
		20210610	改選第九屆董事（含獨立董事）案。	80,000	承認或贊成
		20210610	承認民國 109 年度盈餘分配案。	10,000	承認或贊成
2481	強茂	20210617	以現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證案。	1,015,000	承認或贊成
		20210617	承認 109 年度營業報告書及財務報表案。	1,015,000	承認或贊成
		20210617	擬發行限制員工權利新股案。	1,015,000	承認或贊成
		20210617	修訂本公司「股東會議事規則」案。	1,015,000	承認或贊成
		20210617	承認 109 年度盈餘分配案。	1,015,000	承認或贊成
2605	新興	20210617	「董事選舉辦法」修正案。	450,000	承認或贊成



公司名稱		股東會日期	議案案由	贊成權數	投票結果
		20210617	109 年度營業報告書及財務報表案。	450,000	承認或贊成
		20210617	「股東會議事規則」修正案。	450,000	承認或贊成
		20210617	109 年度盈餘分配案。	450,000	承認或贊成
2610	華航	20210525	民國 109 年度營業報告書及財務報表。	1,000,000	承認或贊成
		20210525	解除第 22 屆董事兼任職務之競業禁止限制。	1,000,000	承認或贊成
		20210525	民國 109 年度虧損撥補。	1,000,000	承認或贊成
		20210525	選舉第 22 屆董事。	13,000,000	承認或贊成
2723	美食-KY	20210604	2020 年度盈餘分配案。	100,000	承認或贊成
		20210604	修訂資金貸與他人作業辦法案。	100,000	承認或贊成
		20210604	2020 年度決算表冊案。	100,000	承認或贊成
2823	中壽	20211001	本公司擬與中華開發金融控股股份有限公司簽訂股份轉換契約並進行股份轉換案。	1,000,000	承認或贊成
2885	元大金	20210607	為「元大金融控股股份有限公司股東會議事規則」修正事，敬請公決。	1,000,000	承認或贊成
		20210607	本公司 109 年度盈餘分派案，敬請承認。	1,000,000	承認或贊成
		20210607	為「元大金融控股股份有限公司董事選任程序」修正事，敬請公決。	1,000,000	承認或贊成
		20210607	本公司 109 年度營業報告書及財務報表，敬請承認。	1,000,000	承認或贊成
		20210607	為「元大金融控股股份有限公司章程」修正事，敬請公決。	1,000,000	承認或贊成
3026	禾伸堂	20210607	修訂「公司章程」案。	40,000	承認或贊成
		20210607	廢止「監察人之職責範疇規則」案。	40,000	承認或贊成
		20210607	選舉第 15 屆董事案。	360,000	承認或贊成
		20210607	109 年度盈餘分配案。	40,000	承認或贊成
		20210607	修訂公司內部規章案（①「股東會議事規則」②「董事及監察人選舉辦法」③「取得或處分資產處理程序」④「資金貸與他人處理程序」⑤「背書保證處理程序」）。	40,000	承認或贊成
		20210607	109 年度營業報告書及財務報表案。	40,000	承認或贊成
		20210607	解除董事競業禁止案。	40,000	承認或贊成
3034	聯詠	20210608	本公司民國 109 年度盈餘分配案。	45,000	承認或贊成
		20210608	本公司民國 109 年度營業報告書及財務報表案。	45,000	承認或贊成

公司名稱		股東會日期	議案案由	贊成權數	投票結果
		20210608	擬解除本公司第九屆新任董事競業禁止之限制。	45,000	承認或贊成
		20210608	選舉本公司第九屆八名董事案(含三位獨立董事)	360,000	承認或贊成
3042	晶技	20210531	109年度營業報告書及財務報表案。	100,000	承認或贊成
		20210531	修訂「股東會議事規則」案。	100,000	承認或贊成
		20210531	109年度盈餘分配案。	100,000	承認或贊成
		20210531	修訂「取得或處分資產處理程序」案。	100,000	承認或贊成
3044	健鼎	20210616	109年度決算表冊案。	105,000	承認或贊成
		20210616	解除新任董事競業之限制案	105,000	承認或贊成
		20210616	修訂本公司章程部份條文案	105,000	承認或贊成
		20210616	109年度盈餘分配案。	105,000	承認或贊成
		20210616	全面改選董事案	945,000	承認或贊成
		20210616	修訂本公司股東會議事規則案。	105,000	承認或贊成
3045	台灣大	20210616	解除董事競業限制案(蔡明忠)。	695,000	承認或贊成
		20210616	資本公積現金返還案。	695,000	承認或贊成
		20210616	109年度盈餘分配案。	695,000	承認或贊成
		20210616	修訂「公司章程」案。	695,000	承認或贊成
		20210616	109年度營業報告書及財務報表。	695,000	承認或贊成
		20210616	解除董事競業限制案(蔡承儒)。	695,000	承認或贊成
3227	原相	20210610	承認民國109年度盈餘分配案。	50,000	承認或贊成
		20210610	討論本公司發行限制員工權利新股案。	50,000	承認或贊成
		20210610	承認民國109年度營業報告書及財務報表案。	50,000	承認或贊成
3231	緯創	20210617	修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文討論案	1,203,000	承認或贊成
		20210617	本公司第九屆董事(含獨立董事)全面改選案	10,827,000	承認或贊成
		20210617	109年度盈餘分配承認案	1,203,000	承認或贊成
		20210617	修訂本公司「股東會議事規則」部分條文討論案	1,203,000	承認或贊成
		20210617	擬辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及/或現金增資發行普通股/或以私募方式辦理現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	1,203,000	承認或贊成
		20210617	109年度營業報告書及財務報表承認案	1,203,000	承認或贊成

公司名稱		股東會日期	議案案由	贊成權數	投票結果
		20210617	擬請解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案	1,203,000	承認或贊成
		20210617	修訂本公司「公司章程」部分條文討論案	1,203,000	承認或贊成
3260	威剛	20210628	修訂「股東會議事規則」	100,000	承認或贊成
		20210628	本公司民國109年度營業報告書及財務報表	100,000	承認或贊成
		20210628	解除新任獨立董事之競業禁止限制	100,000	承認或贊成
		20210628	修訂「取得或處分資產處理程序」	100,000	承認或贊成
		20210628	第8屆獨立董事補選案	100,000	承認或贊成
		20210628	修訂「公司章程」	100,000	承認或贊成
		20210628	本公司民國109年度盈餘分配案	100,000	承認或贊成
3413	京鼎	20210525	109年度盈餘分配案	16,000	承認或贊成
		20210525	修訂本公司『公司章程』案	16,000	承認或贊成
		20210525	修訂本公司『董事選舉辦法』案	16,000	承認或贊成
		20210525	補選獨立董事案	16,000	承認或贊成
		20210525	109年度營業報告書及財務報表案	16,000	承認或贊成
		20210525	解除董事競業禁止之限制案	16,000	承認或贊成
		20210525	修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案	16,000	承認或贊成
3430	奇鈺科	20210623	承認109年度營業報告書及財務報表案。	19,200	承認或贊成
		20210623	討論本公司盈餘轉增資發行新股案。	19,200	承認或贊成
		20210623	承認109年度盈餘分派案。	19,200	承認或贊成
		20210623	討論修訂「股東會議事規則」案。	19,200	承認或贊成
3481	群創	20210624	子公司睿生光電股份有限公司釋股規劃案	1,600,000	承認或贊成
		20210624	修訂本公司章程案	1,600,000	承認或贊成
		20210624	承認本公司民國109年度盈餘分派案	1,600,000	承認或贊成
		20210624	修訂本公司董事選任辦法案	1,600,000	承認或贊成
		20210624	以資本公積發放現金案	1,600,000	承認或贊成
		20210624	承認本公司民國109年度營業報告書及財務報表案	1,600,000	承認或贊成
		20210624	修訂本公司股東會議事規則案	1,600,000	承認或贊成
3533	嘉澤	20210622	109年度營業報告書及財務報表案。	19,000	承認或贊成
		20210622	修訂本公司「資金貸與及背書保證控制作業」案。	19,000	承認或贊成

公司名稱		股東會日期	議案案由	贊成權數	投票結果
		20210622	廢止本公司「監察人之職權範疇規則」案。	19,000	承認或贊成
		20210622	修訂本公司「取得或處分資產控制作業」部分條文案。	19,000	承認或贊成
		20210622	改選本公司董事案。	133,000	承認或贊成
		20210622	修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。	19,000	承認或贊成
		20210622	修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。	19,000	承認或贊成
		20210622	109年度盈餘分派案。	19,000	承認或贊成
		20210622	修訂本公司「公司章程」部分條文案。	19,000	承認或贊成
3596	智易	20210616	擬解除本公司董事競業禁止限制案。	265,000	承認或贊成
		20210616	109年度營業報告書及財務報表案。	265,000	承認或贊成
		20210616	擬修訂「取得或處分資產處理程序」案。	265,000	承認或贊成
		20210616	109年度盈餘分配案。	265,000	承認或贊成
3711	日月光投控	20210622	討論「公司章程」修訂案。	245,000	承認或贊成
		20210622	承認民國109年度盈餘分派案。	245,000	承認或贊成
		20210622	討論本公司發行限制員工權利新股案。	245,000	承認或贊成
		20210622	改選本公司董事案。	3,185,000	承認或贊成
		20210622	討論「資金貸與他人作業程序」修訂案。	245,000	承認或贊成
		20210622	同意解除本公司新選任董事之競業禁止限制案。	245,000	承認或贊成
		20210622	承認民國109年度營業報告書及財務報表案。	245,000	承認或贊成
4104	佳醫	20210622	本公司109年度盈餘分派案。	53,000	承認或贊成
		20210622	修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。	53,000	承認或贊成
		20210622	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。	53,000	承認或贊成
		20210622	本公司109年度決算表冊案。	53,000	承認或贊成
		20210622	解除本公司部份董事競業禁止之限制案。	53,000	承認或贊成
		20210622	修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。	53,000	承認或贊成
4546	長亨	20210628	民國109年度營業報告書及財務報表承認案。	18,000	承認或贊成
		20210628	修訂「股東會議事規則」討論案。	18,000	承認或贊成

公司名稱		股東會日期	議案案由	贊成權數	投票結果
		20210628	修訂「董事選任程序」討論案。	18,000	承認或贊成
		20210628	解除新任董事競業禁止限制討論案。	18,000	承認或贊成
		20210628	修訂「公司章程」討論案。	18,000	承認或贊成
		20210628	改選本公司董事7席(含獨立董事3席)案。	126,000	承認或贊成
		20210628	修訂「資金貸與他人作業程序」討論案。	18,000	承認或贊成
4938	和碩	20210622	討論修訂本公司「董事選任辦法」案。	736,000	承認或贊成
		20210622	承認本公司109年度盈餘分配案。	736,000	承認或贊成
		20210622	承認本公司109年度營業報告書及財務報表案。	736,000	承認或贊成
5536	聖暉	20210528	承認本公司中華民國109年度盈餘分配案。	133,314	承認或贊成
		20210528	本公司第十二屆董事7席(含獨立董事4席)全面改選案。	933,198	承認或贊成
		20210528	修訂本公司「股東會議事規則」討論案。	133,314	承認或贊成
		20210528	承認本公司中華民國109年度營業報告書暨財務報告書案。	133,314	承認或贊成
		20210528	解除本公司新選任董事競業禁止之限制討論案。	133,314	承認或贊成
		20210528	修訂本公司「董事選任程序」討論案。	133,314	承認或贊成
6023	元大期	20210528	本公司109年度營業報告書及財務報表案。	65,528	承認或贊成
		20210528	解除本公司新任董事有關公司法第209條「董事競業禁止之限制」。	65,528	承認或贊成
		20210528	擬修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。	65,528	承認或贊成
		20210528	本公司109年度盈餘分配案。	65,528	承認或贊成
		20210528	擬修正本公司「公司章程」部分條文案。	65,528	承認或贊成
		20210528	為選舉本公司第11屆董事(含獨立董事)乙案。	589,752	承認或贊成
		20210528	擬修正本公司「董事選舉辦法」部分條文案。	65,528	承認或贊成
6147	頌邦	20210616	承認本公司109年盈餘分派案。	170,000	承認或贊成
		20210616	討論修正本公司「公司章程」部分條文案。	170,000	承認或贊成
		20210616	討論修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。	170,000	承認或贊成

公司名稱		股東會日期	議案案由	贊成權數	投票結果
		20210616	承認本公司 109 年度營業報告書及財務報表案。	170,000	承認或贊成
		20210616	討論本公司擬以私募「普通股」、「甲種特別股」或「乙種特別股」三擇一或搭配方式以一次或分次辦理現金增資案。	170,000	承認或贊成
		20210616	討論修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。	170,000	承認或贊成
6176	瑞儀	20210617	選舉本公司第十屆董事十席（含獨立董事四席）	1,250,000	承認或贊成
		20210617	承認 109 年度盈餘分配案	125,000	承認或贊成
		20210617	討論解除本公司改選後新任董事競業禁止之限制案	125,000	承認或贊成
		20210617	承認 109 年度營業報告書及財務報告案	125,000	承認或贊成
		20210617	討論「公司章程」部分條文修正案	125,000	承認或贊成
6177	達麗	20210617	辦理盈餘轉增資發行新股。	375,000	承認或贊成
		20210617	解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。	375,000	承認或贊成
		20210617	承認 109 年度營業報告書及財務報表。	375,000	承認或贊成
		20210617	修正「股東會議事規則」部份條文。	375,000	承認或贊成
		20210617	承認 109 年度盈餘分配表。	375,000	承認或贊成
		20210617	修正「公司章程」部份條文。	375,000	承認或贊成
		20210617	修正「董事選舉辦法」部份條文。	375,000	承認或贊成
		20210617	全面改選董事案。	2,625,000	承認或贊成
6186	新潤	2021827	109 年度營業報告書及財務報表案。	560,000	承認或贊成
			109 年度盈餘分派案。	560,000	承認或贊成
			修訂本公司之「董事選舉辦法」部分條文案。	560,000	承認或贊成
			修訂本公司之「股東會議事規則」部分條文案。	560,000	承認或贊成
			盈餘轉增資發行新股案。	560,000	承認或贊成
6239	力成	20210531	擬修訂本公司「公司章程」部分條文案。	100,000	承認或贊成
		20210531	擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證處理程序」部分條文案。	100,000	承認或贊成
		20210531	109 年度營業報告書及財務報表承認案。	100,000	承認或贊成

公司名稱		股東會日期	議案案由	贊成權數	投票結果
		20210531	核准辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證，及／或現金增資發行普通股，及／或現金增資私募普通股，及／或私募海外或國內轉換公司債案。	100,000	承認或贊成
		20210531	擬修訂本公司「董事選舉辦法」之名稱及部分條文案。	100,000	承認或贊成
		20210531	109年度盈餘分配案。	100,000	承認或贊成
6285	啟碁	20210611	109年度盈餘分派承認案	130,000	承認或贊成
		20210611	修訂本公司「股東會議事規則」部份條文討論案。	130,000	承認或贊成
		20210611	109年度營業報告書及財務報告承認案。	130,000	承認或贊成
		20210611	修訂本公司「公司章程」部份條文討論案。	130,000	承認或贊成
6288	聯嘉	20210607	民國109年度營業報告書及財務報表案。	55,000	承認或贊成
		20210607	修訂本公司「股東會議事規則」案。	55,000	承認或贊成
		20210607	民國109年度盈餘分配案。	55,000	承認或贊成
		20210607	修訂本公司「董事及獨立董事選舉辦法」案。	55,000	承認或贊成
6456	GIS-KY	20210528	修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案	100,000	承認或贊成
		20210528	承認2020年度盈餘分派表案	100,000	承認或贊成
		20210528	擬辦理現金增資發行普通股及／或現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證案	100,000	承認或贊成
		20210528	修訂本公司「背書保證作業程序」案	100,000	承認或贊成
		20210528	承認2020年度營業報告書及合併財務報表案	100,000	承認或贊成
6488	環球晶	20210622	修訂「取得或處分資產處理程序」案	10,000	承認或贊成
		20210622	全面改選董事案	70,000	承認或贊成
		20210622	修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案	10,000	承認或贊成
		20210622	承認109年度營業報告書、財務報表及盈餘分派表案	10,000	承認或贊成
		20210622	為因應本公司資金需求，擬辦理公開募集有價證券案	10,000	承認或贊成
		20210622	解除新任董事競業禁止之限制案	10,000	承認或贊成
		20210622	修訂「董事選舉辦法」案	10,000	承認或贊成

公司名稱		股東會日期	議案案由	贊成權數	投票結果
8027	鈦昇	20210618	本公司 2020 年度盈餘分派表承認案。	72,954	承認或贊成
		20210618	本公司擬發行低於時價之員工認股權憑證案。	72,954	承認或贊成
		20210618	本公司 2020 年度營業報告書及財務報表承認案。	72,954	承認或贊成
		20210618	本公司解除董事及其代表人競業禁止之限制案。	72,954	承認或贊成
9904	寶成	20210616	承認本公司 109 年度營業報告書、財務報表及盈餘分派案。	1,324,000	承認或贊成
		20210616	解除本公司董事競業禁止之限制案。	1,324,000	承認或贊成
		20210616	討論修訂本公司「董事選舉辦法」案。	1,324,000	承認或贊成
		20210616	討論修訂本公司「股東會議事規則」案。	1,324,000	承認或贊成