

合作金庫證券股份有限公司 111 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	1
二、 盡職治理之推動進程	2
三、 盡職治理團隊架構	3
貳、 盡職治理作業流程	4
一、 篩選盡職治理投資標的(含風險評估)	6
二、 投資後盡職治理作業	8
三、 投資組合ESG評等狀況	9
參、 利益衝突管理政策	12
一、 利益衝突管理政策之目的與方式	12
二、 發生重大利益衝突事件之揭露方式與頻率	17
三、 防範利益衝突有效性之評估	17
肆、 持續關注被投資公司與對話及互動	18
一、 如何評估是否需要與被投資公司互動、議合	18
二、 依循盡職治理政策執行互動與議合	18
三、 111年度議合活動執行情形	19
四、 與其他機構投資人合作活動	24
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	28
二、 出席股東會暨投票流程	29
三、 112年度出席被投資公司股東會履行投票情形	30
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	36
二、 盡職治理有效性評估	36
三、 投入資源	37
四、 揭露方式與聯繫管道	39
附錄	40

壹、合庫證券與盡職治理

一、關於合庫證券

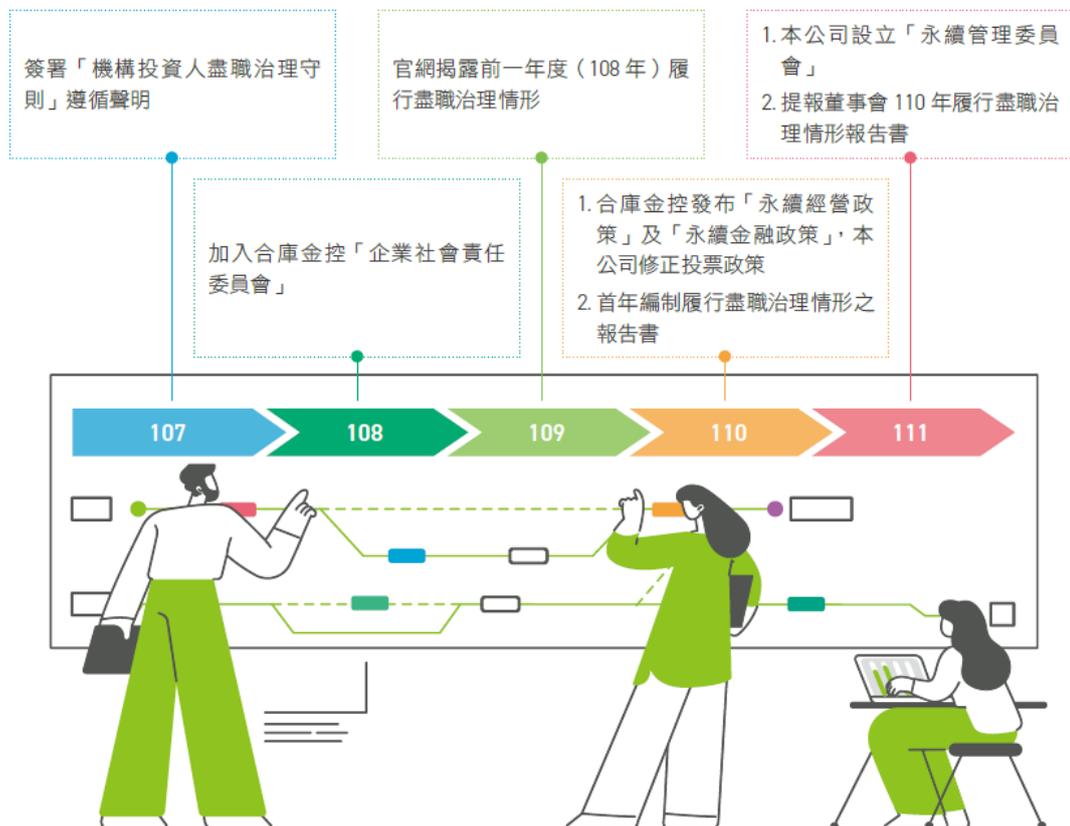
- (一) 本公司設立於100年12月2日，為合作金庫金融控股股份有限公司(下稱合庫金控)所百分之百持有之子公司，業務範圍涵蓋經紀、自營、債券、承銷及新金融商品業務，發展至今資本額達新臺幣52億元，擁有13個營業據點之中型綜合證券商，設置共同行銷之銀行證券櫃檯265處，提供客戶一站式購足的服務；為因應不同使用族群，積極推動數位金融轉型，在遵循法令並兼顧風險管理下，以提供客戶最佳服務為目標。
- (二) 秉持誠信經營及公平待客之企業文化，由下而上從董事會、經理人至同仁落實遵循，並以「主動、靈活、積極及創新」之經營理念，以專業為根本、誠信為基石，提供客戶更多元且便捷之金融服務，以持續穩健獲利。
- (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。

二、盡職治理之推動歷程

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，且自同年起每年度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提報董事會，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」，並設置「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。

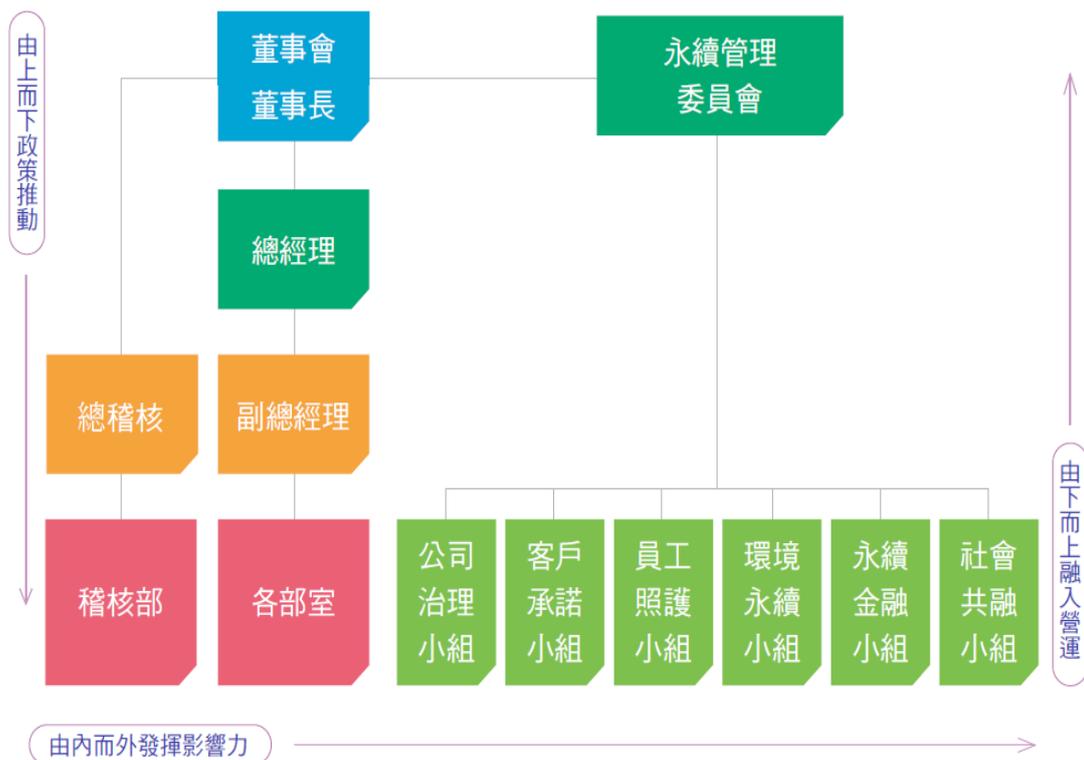
合庫金控永續經營委員會組織架構圖



(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。

本公司永續發展委員會組織架構圖



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，均依循集團投融資政策與管理機制。

合庫集團不承作經主管機關依相關洗錢防制法、資恐防制法所指定之制裁對象，並避免承作主要營業項目為對環境或社會永續發展有重大不利影響的產業。

管理機制



- 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」；或營業項目為不符產品永續篩選條件或環保篩選條件等「不宜投資名單」。
- 採用第三方資料庫之 ESG 評分或評級，評估被投資公司 ESG 風險，並於投資分析報告中揭露。



- 為強化投資標的 ESG 暨信用風險之管理，每日檢視上市櫃公司之重大負面新聞（含 ESG 議題）並評估其衝擊，以達即時風險預警之效。
- 定期檢視被投資公司（投資標的涵蓋股票及債券等）營運及財務狀況、產業概況與永續發展執行情形，並藉由外部第三方資料庫確認被投資公司 ESG 評分或評級是否異動。



被投資公司有違反 ESG 相關情事或 ESG 風險提高時，於投資決策會議決議是否繼續持有、處分或減少投資部位。

本公司投資盡職治理標的外公開發行公司之股票及公司債(含轉換公司債)部位，應將ESG因素納入考量，屬不宜投資名單者，依規定控管投資金額，並於投資前註記被投資公司ESG風險評級或評分；投資後關注其是否發生重大違反ESG情形之負面消息，並每半年檢視其ESG風險評級或評分及是否加入科學基礎減量目標倡議。

承銷業務包銷盡職治理標的以外之股票及公司債(含轉換公司債)部位，將ESG因素納入考量，包銷依規定辦理；包銷後關注被投資公司是否發生重大違反ESG情形之負面消息，並於每年5月及11月檢視其ESG風險評級或評分及是否加入科學基礎減量目標倡議。



一、篩選盡職治理投資標的(含風險評估)

(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」；或不符產品永續篩選條件（如菸酒等產業）、不符環保篩選條件（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逾授權額度10%；自營或承銷業務投資ESG重度風險公司，其投資金額不得超逾授權額度15%；投資高污染及高碳排產業者，其合計投資金額不得超逾母公司合庫金控核定高污染及高碳排限額。

不宜投資名單及ESG重度風險公司之限額計算依董事會核定限額，區分為股票(含興櫃)、債券及轉換公司債三類計算，計算時排除多空部位併計後淨賣出部位，並由風管單位每月依各部門提供資料統計控管，如有超逾限額應於次月底前完成調整；另應逐年檢討不宜投資名單與ESG重度風險公司之投資限額政策，並陳報總經理。

投資後之負面消息，由風管單位每週至少一次依外部資料庫追蹤並通知承銷與自營業務單位控管；另每半年至少一次彙總ESG相關投資情形陳報董事會。

自營或承銷單位獲悉包含但不限於被投資公司重大違反ESG情形之重大異常或特殊情況者，應即採取因應措施，並提報董事會報告。

(二)檢視被投資公司之ESG評級或評分，係採用臺灣公司治理評鑑或Bloomberg等專業機構對公開發行公司之評級或評分。

ESG風險等級	評比標準
輕度	經證基會評鑑公司治理為前20%；Bloomberg評分ESG為75分以上；其他專業機構界定ESG相對領先者。
中度	公司治理評鑑為21%至80%；Bloomberg評分ESG為26分以上且未達75分者；其他專業機構界定ESG平均或中等者。
重度	公司治理評鑑81至100%；Bloomberg評分ESG低於26分；其他專業機構界定ESG相對落後者。

最近期公司治理評鑑不予受評或未有ESG評分之被投資公司，得參考前次評級或評分；未有個別之ESG評級或評分之被投資公司，推定為ESG重度風險公司。專業機構間評級或評分結果不同者，得優先採用臺灣機構之評級或評分結果。

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、投資組合ESG評等狀況

(一) 111年主題性投資組合

本公司主題性投資組合包括六大核心戰略產業投資、綠能產業投資、永續發展債券投資及ESG ETF投資等。

111年主題性投資^{註1}

項目	投資商品內容概述	投資件數	投資總件數	投資餘額(億元)	總投資餘額(億元)	投資餘額占比(%)
六大核心戰略產業投資	個股與公司債(含可轉債)	55	112	37.75	150.45	25.09%
綠能產業投資	個股與公司債(含可轉債)	3		9.08		6.04%
永續發展債券 ^{註2} 投資	公司債	1	59	1.00	83.48	1.20%
ESG ETF投資	國泰永續、富邦ESG ETF等	4	74	0.79	7.13	11.08%

註1：投資件數及投資餘額係以2022年底之部位計算。

註2：依證券櫃檯買賣中心「永續發展債券作業要點」所發行之債券。



111年協助中小企業籌資28件，占本公司總籌資案件數88件^{註1}之31.82%

類型	2022		
	中小企業承銷價值	總承銷價值 ^{註2}	占比(%)
籌資案件	6,486,174	17,114,152.7	37.90%

註1：同一掛牌案件若包含不同類別或天期之債券，則分別計算件數。

註2：承銷價值係指承銷額度。

永續發展債券承銷

2022年承銷永續發展債券案件共4件（包含綠色債券3件及可持續發展債券1件），占債券承銷案總件數70件之5.71%，且較前一年度（綠色債券1件）增加3件。

金額：仟元

類型	2021			2022		
	債券承銷價值 ^{註2}	總債券承銷價值	占比(%)	債券承銷價值	總債券承銷價值	占比(%)
永續發展債券 ^{註1}	綠色債券	700,000	27,516,627	1,000,000	16,966,967.2	5.89%
	可持續發展債券	-		-		800,000
合計	700,000	27,516,627	2.54%	1,800,000	16,966,967.2	10.61%

註1：依證券櫃檯買賣中心「永續發展債券作業要點」所發行之債券。

註2：債券承銷價值係指承銷額度。

ESG募資 / 諮詢及承銷

2022年協助環境友善公司募資 / 諮詢及承銷25件，占總募資 / 諮詢及承銷91件^{註1}之27.47%；此外，環境友善公司案件承銷金額與承銷價值之占比均較前一年度提升。

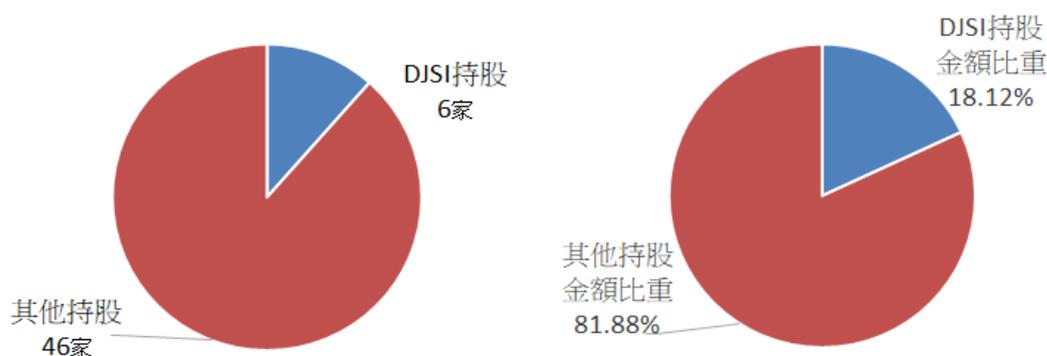
項目	2021			2022			商品及服務說明
	金額(仟元)	比重(%)	金額(仟元)	比重(%)	金額(仟元)	比重(%)	
環境友善相關之募資諮詢及承銷案件 ^{註2}	承銷金額 16,580.63	總承銷金額 61,365.11	27.02%	承銷金額 16,455.14	總承銷金額 59,341.1	27.73%	<ul style="list-style-type: none"> 本公司持續關注輔導之發行公司動態，提供發行公司ESG相關議題諮詢服務。 協助從事太陽能、儲能等環境友善營業項目之環境友善相關公司現金增資等案件。
	承銷價值 3,359,103	總承銷價值 27,912,328	12.03%	承銷價值 3,304,289.7	總承銷價值 11,114,152.7	19.31%	

註1：同一掛牌案件若包含不同類別或天期之債券，則分別計算件數。

註2：承銷金額係指收入、承銷價值係指承銷額度。

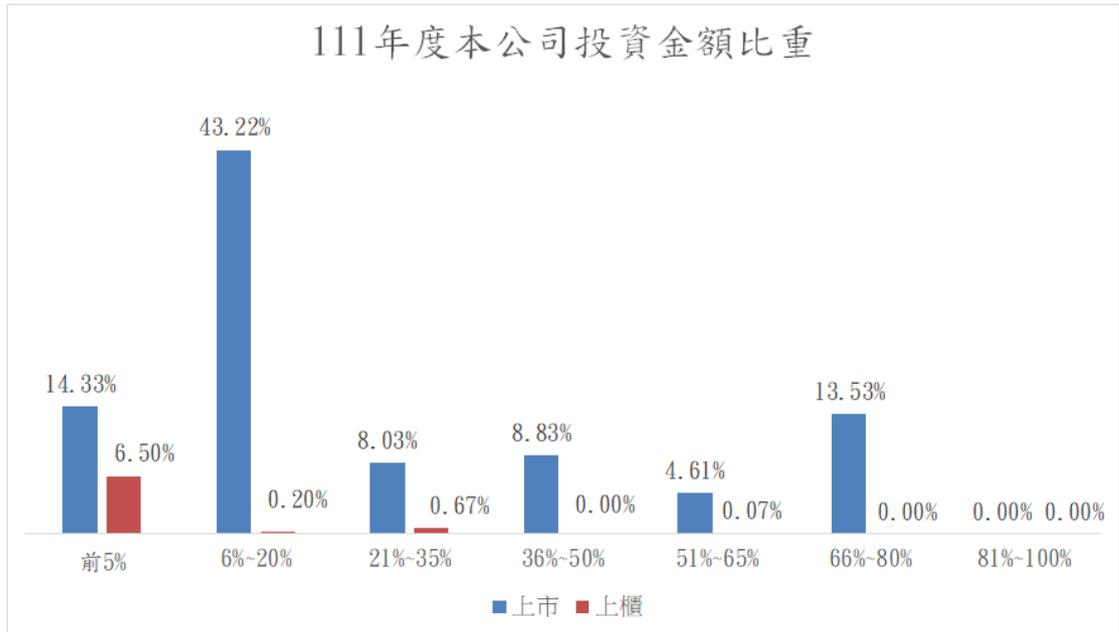
(二) 被投資公司屬道瓊永續指數(DJSI)成分股

本公司111年投資組合並參與112年度股東會52家數中，有6家公司入選道瓊永續指數成分股，占持股家數11.53%、持股比重達18.12%。



(三) 被投資公司之公司治理評鑑排名統計

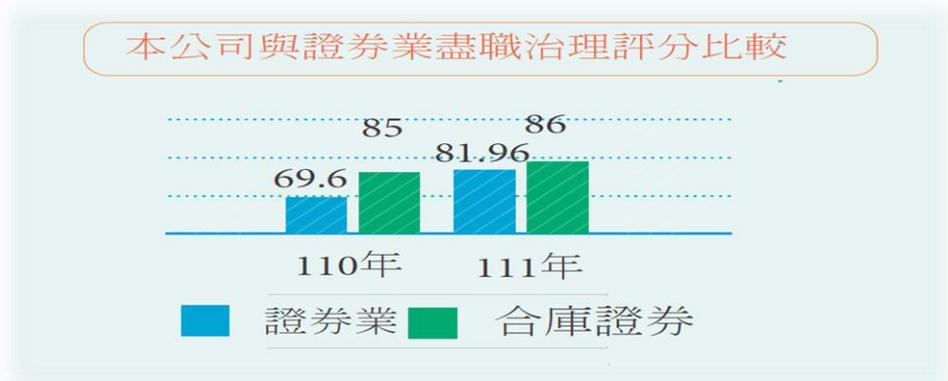
1、本公司111年投資之上市(櫃)公司組合並參與112年度股東會52家數中，被投資公司之公司治理評鑑排名狀況如下圖表所示，111年間未持有屬公司治理評鑑相對落者(81~100%)，或



其所屬業別公司治理評鑑相對落後者(66~80%)，僅5家公司經評估極具潛力而未出清，前50%共39家，占總投資金額81.79%。

111 年度本公司投資組合(參與 112 年度股東會)						
被投資公司 公司治理評鑑 排名	投資家數		合計	投資金額比重		合計
	上市	上櫃		上市	上櫃	
前 5%	7	3	10	14.33%	6.50%	20.83%
6%~20%	15	1	16	43.22%	0.20%	43.42%
21%~35%	7	3	10	8.03%	0.67%	8.70%
36%~50%	3	-	3	8.83%	-	8.83%
51%~65%	5	1	6	4.61%	0.07%	4.68%
66%~80%	5	-	5	13.53%	-	13.53%
81%~100%	-	-	-	-	-	0.00%
總計	42	8	50	92.55%	7.45%	100.00%

2、本公司111年度於集保公司投資人關係整合平台之盡職治理評分86分較110年度(85分)增加1分，呈逐年增加狀態，皆高於證券業110年(69.6分)、111年(81.96分)平均評比結果，主因111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部位比重較前二年度均有所提升。



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。

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：

公司與客戶間

利益衝突態樣	本公司利益衝突管理政策
<ul style="list-style-type: none"> ● 公司與客戶間 ● 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。 	<ul style="list-style-type: none"> ● 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。
<ul style="list-style-type: none"> ● 為公司獲利目的，銷售不適合客戶風險承受度之衍生性金融商品。 	<ul style="list-style-type: none"> ● 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。
<ul style="list-style-type: none"> ● 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。 	<ul style="list-style-type: none"> ● 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。 ● 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。

員工與客戶間

利益衝突態樣	本公司利益衝突管理政策
<ul style="list-style-type: none"> ● 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。 	<ul style="list-style-type: none"> ● 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。
<ul style="list-style-type: none"> ● 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 	<ul style="list-style-type: none"> ● 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。

客戶取借。

- 員工與客戶間有借貸、不當餽贈或利益之收受。
- 「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。

公司與關係企業間

利益衝突態樣	本公司利益衝突管理政策
<ul style="list-style-type: none">● 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。	<ul style="list-style-type: none">● 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。
<ul style="list-style-type: none">● 交叉持股虛增資，誑騙投資人。	<ul style="list-style-type: none">● 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。
<ul style="list-style-type: none">● 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。	<ul style="list-style-type: none">● 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。

公司與被投資公司間

利益衝突態樣	本公司利益衝突管理政策
<ul style="list-style-type: none">● 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。	<ul style="list-style-type: none">● 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。
<ul style="list-style-type: none">● 藉由持有被投資公司股票介入經營權之爭。	<ul style="list-style-type: none">● 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。

公司與員工間

利益衝突態樣

- 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。
- 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。
- 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。

本公司利益衝突管理政策

- 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：
 1. 人員管理
 - (1) 依「員工甄選及任用管理辦法」、
 - (2) 「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。
 - (3) 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。
 - (4) 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。
 - (5) 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。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。
 - (6) 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。
 2. 落實教育訓練宣導：
 - (1) 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。111年度完成防範利益衝突相關教育訓練課程如下：

- (2) 誠信經營：每年兩次，並分別於5月、11月份完成。
- (3) 防範內線交易：每年一次，於11月份完成教育訓練。
- (4) 金融消費者保護法(含公平待客原則)：每年一次，於10月份完成。
- (5) 法令遵循：每年兩次，並分別於6月、12月份完成。

3. 權責劃分：

- (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。
- (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。
- (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。
- (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，並依重要性分別提交總經理或董事會核定。

4. 資訊控管：

- (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。
- (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。
- (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。
- (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。

5. 防火牆設計：

- (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。
- (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。

6. 彌補措施

- (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。
- (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。
- (7) 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。



績效
成果

- 截至111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、111年度議合活動執行情形

(一) 議合活動統計

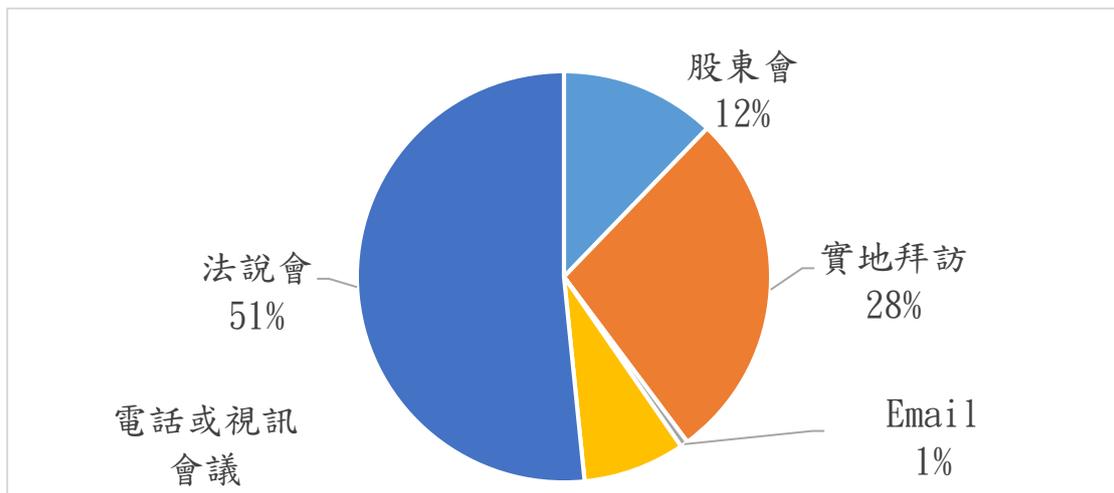
1、本公司與被投資公司互動主要以參與被投資公司之股東會、拜訪(含主辦承銷商會議)、電話溝通及參與法說會等方式進行，並適時追蹤議合行動對被投資公司之影響，作為未來投資或承銷之參考。

111年議合情形

積極與被投資公司議合，111年度與被投資公司議合 502 家次，並有議合成功個案 3 件（詳官網盡職治理專區）。

股東會	實地拜訪 (含輔導面會)	EMAIL	電話或 視訊會議	法說會	總計
61	139	3	40	259	502

註：受新冠肺炎疫情影響，本公司減少親自拜訪次數，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。

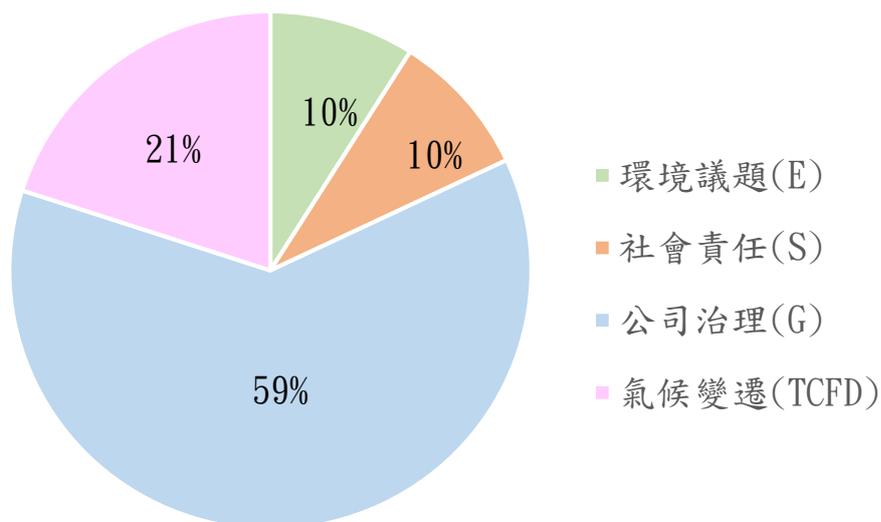


績效成果

➤ 111年度本公司與被投資公司議合達502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。

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。

111 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。
公司 治理(G)	舉辦公益活動或執行公益捐款。
	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

類別	議題
	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。
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111年各類別議題執行成效



績效
成果

- 111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○○科公司

1、主要互動之原因、議題及範圍：

本公司為A公司籌資發行綠色公司債而開始與A公司互動，互動的議題包含，在有關ESG議題方面包含協助客戶與擔保銀行、主管機關及認證機構確認永續發展債券投資計畫書及認證報告，並提供綠色公司債之資金規劃及用途等資訊，111年透過電話溝通及實體會議等方式進行議合，在有關ESG議題方面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，進行太陽能、廢水系統建置、蒸氣發電機節能工程及城市採礦回收產線建置與擴充。

2、互動對A公司的影響：

本公司在議合過程中，確認綠色投資計畫書內容及發行綠色公司債之資金用途，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，並定期與客戶聯繫、出具主辦承銷商評估意見書，作為後續追蹤之主要模式。藉由與A公司間議合經驗，將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○○國際公司

1、主要互動之原因、議題及範圍：

本公司為B公司籌資發行公司債而開始與B公司互動，

互動的議題包含，在有關ESG議題方面包含協助客戶與擔保銀行、主管機關及認證機構確認永續發展債券投資計畫書及認證報告，並提供綠色公司債之資金規劃及用途等資訊，111年透過電話溝通及實體會議等方式進行議合，在有關ESG議題方面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，進行太陽能電廠建置與擴充。

2、互動對B公司的影響：

本公司在議合過程中，加強B公司對於氣候變遷、能源缺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B公司公開資訊觀測站、官網、新聞等方式，並定期與客戶聯繫，作為後續追蹤之主要模式。藉由與B公司間議合經驗，將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。

➤ C案○雄公司

1、主要互動之原因、議題及範圍：

本公司為C公司有意籌資而開始與C公司互動，互動的議題包含，在有關ESG議題方面包含協助客戶與擔保銀行、主管機關及認證機構確認永續發展債券投資計畫書及認證報告，並提供綠色公司債之資金規劃及用途等資訊，111年透過電話溝通及實體會議等方式進行議合，在有關ESG議題方面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。

2、互動對C公司的影響：

本公司在議合過程中，加強C公司對於氣候變遷、能源缺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C公司公開資訊觀測站、官網、新聞等方式，並定期與客戶聯繫，作為後續追蹤之主要模式。藉由與B公司間議合經驗，將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。金控111年度策勵營通過子公司聯合議合活動，透過聯合子公司以集團方式共同對企業客戶進行投融資議合，可產生集團整合行銷綜效、降低議合成本。

(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。金控各子公司於112年6月28日共同舉行中○電公司聯合議合活動，推動被投資公司持續進行減碳，以符合政府2050年淨零碳排的目標。

- 2、為落實盡職治理，持續強化與承銷客戶及被投資公司等利害關係人間互動，期望藉由議合活動創造雙贏，111年邀請金控雷董事長等長官及法人客戶 14 家公司參與10月21日及22日於花蓮瑞穗天合國際觀光酒店舉辦之「112年經濟展望及感恩會」，活動提供客戶國際市場趨勢分析及隔年之經濟展望，使客戶即時掌握國際趨勢，以因應市場變化。另於11月28日至30日攜手合庫銀行法金部及大云永續科技股份有限公司舉辦「企業ESG永續轉型共識營」線上活動，本活動主要係針對企業所面臨之 ESG 重要課題提供具體解決方案，以因應淨零碳排放趨勢及全球永續發展之浪潮，希望藉此強化法人客戶對於 ESG 之重視，並針對其問題給予適度之協助。本活動共邀請260名客戶參與，獲客戶熱烈迴響，活動結束後共回收98份有效問卷，依客戶需求提供後續服務。



圖：111年邀請金控雷董事長與本公司謝董事長等長官及法人客戶 14 家公司參，於花蓮瑞穗天合國際觀光酒店舉辦之「112年經濟展望及感恩會」。

3、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。



圖：合庫金控暨子公司於112年1月11日授證儀式，由英國標準協會(BSI)東北亞區蒲總經理(左)授證予本公司謝董事長。

另本公司永續發展計畫之中長期目標辦理，本公司於111年首次採購辦理碳足跡輔導暨驗證案(分公司臨櫃服務之碳足跡驗證)，並於112年8月28日取得「碳足跡環保署查證聲明書」，持續於明(2024)年持續辦理碳足跡驗證。

- 4、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) 本公司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，應於被投資公司股東會前，依規進行溝通，內容至少包含下列任一款：
 1. 被投資公司是否已採取充分措施以因應該問題。
 2. 被投資公司是否積極實施回應措施。
 3. 如被投資公司未依溝通建議解決問題，短期內對該公司是否會有重大不利影響。
- (四) 支持、反對或棄權之議案類型

本公司行使投票表決權時，依下列議案類型投票表達支持、反對或棄權：

1. 為尊重被投資公司經營專業並促進其有效發展，原則支持持有股數符合證券交易法第二十六條規定成數標準之公司董事會提出之議案或董事監察人候選人，但並非絕對支持其所提出之議案。
2. 對於違反公司治理或對環境、社會具負面影響議案，除應與被投資公司經營團隊或投資人窗口聯繫，並於指派書說明處理情形外，針對前述違反事實明確，或經溝通、議合後仍無積極改善措施者，應投票反對相關議案。
3. 被投資公司經媒體披露具爭議性之選舉案、股東會非由董事會召開致使議案恐涉有爭議者，或對於違反公司治理或對環

境、社會具負面影響之重大議案，經溝通、議合後有積極回應但須待追蹤者，得以棄權方式處理。

依規投票反對，惟股東會決議通過者，應於最近期週投資決策或部位交易策略會議討論是否出清、減持部位或限制投資金額，並作成紀錄。

(五) 本公司對於重大議案之判定，以股東會特別決議且有影響公司治理或股東權益之議案為主，並原則支持正向影響者：

1. 修訂公司章程：審視修訂內容是否有重大變更，影響公司發展或股東權益。
2. 公司併購：審視併購之理由、價格及是否損及股東權益。
3. 董事競業禁止之解除：是否說明董事競業行為之重要內容，有無違反忠實義務。
4. 私募有價證券：私募之資金之運用是否符合公司策略，資金來源是否造成經營權異動或影響公司發展。
5. 增、減資：對於股東權益之影響，及減資後是否影響公司發展。
6. 其他經營階層變化、影響業務或股東權益之議案。

(六) 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。

(七) 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。

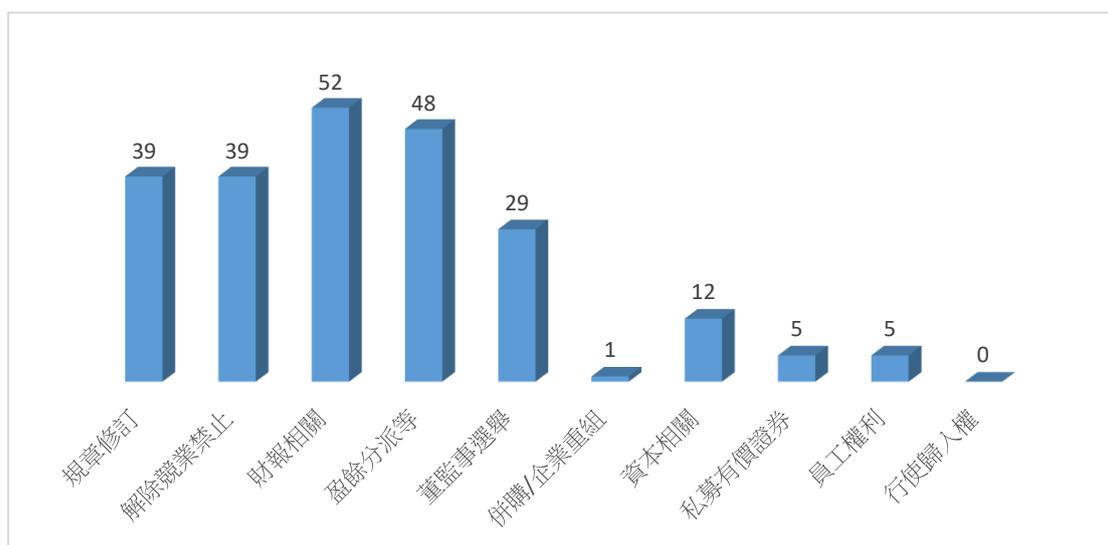
三、112年度出席被投資公司股東會履行投票情形

(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。

112年度出席被投資公司股東會履行投票情形



112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	52	0	52
表決議案數	230	0	230



112 年度本公司投資公司股東會議案投票情形

➤ 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	贊成議案數	
9	46	

➤ 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112年度被投資公司股東會無此類型議案。

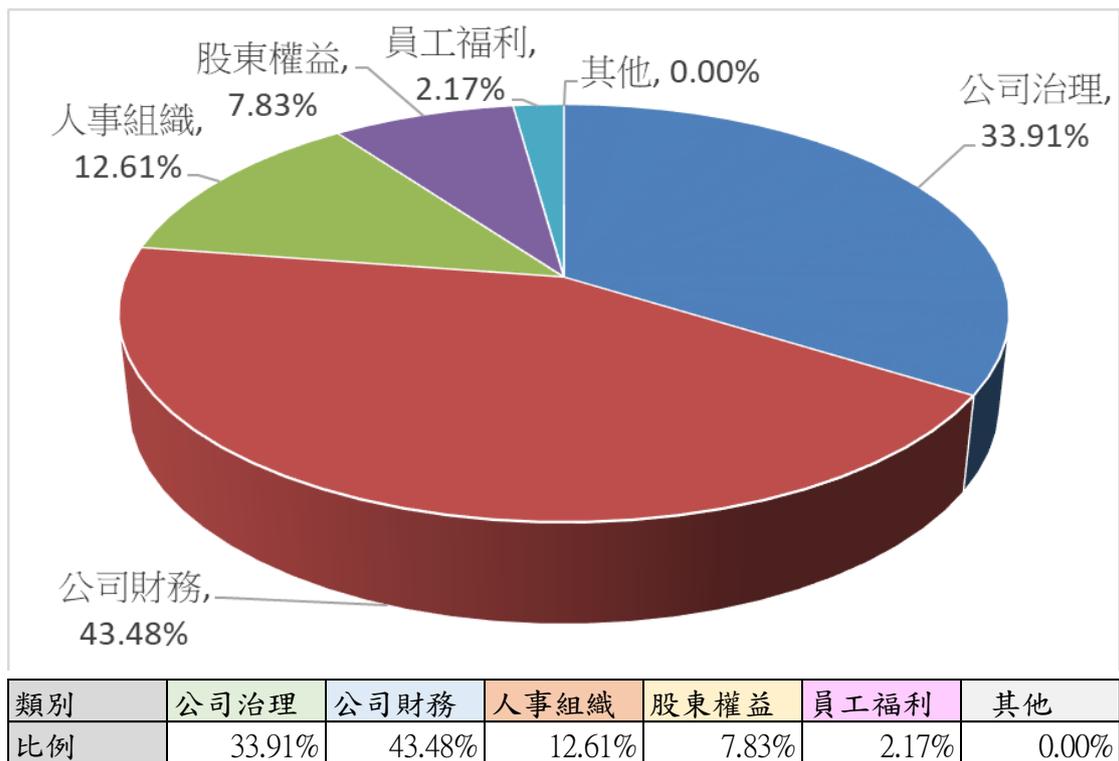
➤ 原則棄權議案，統計說明如下：

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112年度被投資公司股東會無此類型議案。

類別	公司治理		公司財務		人事組織	股東權益			員工福利	其他
	規章修訂	解除競業禁止	財報相關	盈餘分派等	董監事選舉	併購/企業重組	資本相關	私募有價證券	員工權利	行使歸入權
贊成	39	39	52	48	29	1	12	5	5	0
反對	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



類別	比例	議案	贊成 議案數	反對 議案數	棄權 議案數	小計
公司治理	33.91%	章程或作業程序修訂	39	0	0	78
		解除董事競業禁止	39	0	0	
		行使歸入權	0	0	0	
公司財務	43.48%	營業報告書、決算表冊與財務報告之承認	52	0	0	100
		盈餘分派或虧損撥補	48	0	0	
人事組織	12.61%	董監事選舉	29	0	0	29
		董監事解任	0	0	0	
股東權益	7.83%	公司解散、合併、收購、股份轉換或分割	1	0	0	18
		增資(盈餘/資本公積/紅利分派轉增資或現金增資發行新股)	12	0	0	
		私募有價證券	5	0	0	
		減資/現金減資(彌補虧補或現金退還)	0	0	0	
員工福利	2.17%	發行限制員工權利新股	5	0	0	5
		低於市價發行員工認股權憑證	0	0	0	
		庫藏股低於實際平均買回價格轉讓員工	0	0	0	
其他	0.00%	其他	0	0	0	-
合計			230	0	0	230



► 逐公司投票情形彙整如下

項次	證券代號	證券名稱	表決權數	贊成案件						反對案件		提案	備註
				承認事項	討論事項	選舉事項	其他議案	承認案及討論案	討論及選舉事項	議案	說明		
1	1101	台泥	1,189,935	2	2	0	0	0	0	0	0	0	
2	1102	亞泥	11,700,000	2	1	1	0	0	0	0	0	0	
3	1434	福懋	4,543,000	2	2	1	0	0	0	0	0	0	
4	1477	聚陽	1,500,000	1	0	1	1	0	0	0	0	0	
5	1503	士電	2,670,000	2	1	1	1	0	0	0	0	0	
6	1605	華新	2,772,000	2	4	1	8	0	0	0	0	0	
7	1760	寶齡富錦	138,000	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	2105	正新	2,915,000	2	3	1	1	0	0	0	0	0	
9	2206	三陽工業	6,765,000	2	1	1	1	0	0	0	0	0	
10	2303	聯電	31,000	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	2330	台積電	96,000	0	0	0	0	4	0	0	0	0	
12	2338	光罩	280,000	2	2	1	1	0	0	0	0	0	
13	2352	佳世達	1,638,000	0	0	1	0	6	0	0	0	0	
14	2376	技嘉	60,000	2	2	1	1	0	0	0	0	0	
15	2377	微星	50,000	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	2382	廣達	238,000	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	2385	群光	13,000	1	1	0	0	0	0	0	0	0	

項次	證券代號	證券名稱	表決權數	贊成案件						反對案件		提案	備註
				承認事項	討論事項	選舉事項	其他議案	承認案及討論案	討論及選舉事項	議案	說明		
18	2454	聯發科	16,000	2	0	0	0	0	3	0	0	0	
19	2474	可成	290,000	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	2603	長榮	792,000	2	0	1	1	0	0	0	0	0	
21	2609	陽明	218,000	2	4	1	0	0	0	0	0	0	
22	2753	八方雲集	1,035,000	2	0	1	1	0	0	0	0	0	
23	2881	富邦金	10,447,500	2	0	0	0	0	10	0	0	0	
24	2882	國泰金	362,342	2	2	0	0	0	0	0	0	0	
25	2891	中信金	500,000	2	2	0	0	0	0	0	0	0	
26	2915	潤泰全	98,000	2	2	0	0	0	0	0	0	0	
27	3017	奇鎡	12,000	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	3037	欣興	1,827,000	2	3	1	0	0	0	0	0	0	
29	3044	健鼎	290,000	2	2	0	0	0	0	0	0	0	
30	3289	宜特	200,000	2	1	0	0	0	0	0	0	0	
31	3596	智易	1,485,000	0	0	1	0	5	0	0	0	0	
32	3653	健策	14,000	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	3661	世芯-KY	1,000	2	4	0	0	0	0	0	0	0	
34	3711	日月光投控	22,000	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
35	4770	上品	40,000	2	0	1	0	0	0	0	0	0	
36	4919	新唐	120,000	0	0	0	0	5	0	0	0	0	
37	5009	榮剛	1,125,000	2	2	1	0	0	0	0	0	0	
38	5425	台半	20,000	2	2	0	0	0	0	0	0	0	
39	5457	宣德	213,000	2	1	0	0	0	0	0	0	0	
40	6213	聯茂	170,000	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
41	6235	華孚	100,000	2	2	1	1	0	0	0	0	0	
42	6239	力成	500,000	2	1	1	1	0	0	0	0	0	
43	6290	良維	164,000	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
44	6456	GIS-KY	952,000	0	0	1	0	5	0	0	0	0	
45	6683	雍智科技	16,000	2	1	0	0	0	0	0	0	0	
46	6859	伯特光	32,000	2	2	1	1	0	0	0	0	0	
47	8046	南電	459,000	2	1	1	0	0	0	0	0	0	
48	8069	元太	700,000	2	0	1	1	0	0	0	0	0	
49	8436	大江	525,000	2	1	1	1	0	0	0	0	0	
50	9914	美利達	15,000	2	1	0	0	0	0	0	0	0	
51	9921	巨大	65,000	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
52	A2000	期貨交易所	299,221	2	2	0	0	0	0	0	0	0	
小計				91	56	24	21	25	13	0	0	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112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。



績效
成果

➤ 截至112年8月底止，本公司參與52家國內被投資公司股東會，總計投票贊成230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，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。



績效
成果

➤ 本公司112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。



績效
成果

➤ 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111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，111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%，且連二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。



績效
成果

➤ 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，111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，111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"> 盡職治理政策之審查 督導盡職治理執行情形 	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"> 投資標的之篩選與風險管理 被投資公司之互動與議合 股東會議案評估與投票之執行 	55
單位	相關工作職掌	投入人數
稽核部	<ul style="list-style-type: none"> 投資標的評估執行情形之查核 風險管理之查核 股東會投票執行情形之查核 	12
管理部、資訊部 及法遵暨法務室	<ul style="list-style-type: none"> 履行盡職治理執行情形報告 履行盡職治理執行情形揭露 	20
合計		95

➤ 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"> 風險資料庫系統。 Bloomberg資料庫(含ESG評分)。 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。 	每年費用 約395萬元 及人力約31人天
議合活動	<ul style="list-style-type: none"> 與被投資公司互動(電訪、實地拜訪等)與議合活動。 	每年人力 約49人天
股東會 投票執行	<ul style="list-style-type: none"> 股東會議案評估與分析。 股東會投票執行。 贊成、棄權或反對之理由說明。 	每年人力 約31人天
ESG教育訓練 及輔導等	<ul style="list-style-type: none"> 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。 	每年費用 約13.9萬元
履行盡職治 理報告書揭 露與檢討	<ul style="list-style-type: none"> 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。 制(修)定內部永續管理及盡職治理相關章則，並於官網更新。 參採盡職治理較佳案例進行檢討並提出改善計畫。 	每年人力 約45人天

註：1. 部分系統以美金計價，上述費用係以1美元兌31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

(四)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：

(五) 聯繫管道

服務內容	聯繫方式
官網盡職治理 專頁連結	https://www.tcfhc-sec.com.tw/Page.aspx?PageID=P210922095225&MenuID=245
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： https://www.tcfhc-sec.com.tw/ContactUs.aspx?MenuID=124
供應商	林科長 電話：02-2752-8000分機812
本報告書編輯 單位聯絡窗口	蔡專員 電話：02-2752-8000分機850

112年度參與被投資公司股東會投票明細(逐公司、議案揭露)

證券代號	證券名稱	股東會日期	議案類別	議案案由	表決權數	贊成權數	反對權數	棄權權數
1101	台泥	2023 0531	承認事項	一一一年度盈餘分派案。	1,189,935	1,189,935	0	0
			討論事項	本公司擬規劃辦理長期資金募集案。	1,189,935	1,189,935	0	0
			承認事項	一一一年度營業報告書及財務報表案。	1,189,935	1,189,935	0	0
			討論事項	修正本公司「公司章程」部分條文案。	1,189,935	1,189,935	0	0
1102	亞泥	2023 0627	承認事項	111年度盈餘分派案。	780,000	780,000	0	0
			選舉事項	選舉第28屆董事。	11,700,000	11,700,000	0	0
			承認事項	111年度決算表冊。	780,000	780,000	0	0
			討論事項	解除公司法第209條有關董事競業禁止之限制案。	780,000	780,000	0	0
1434	福懋	2023 0616	承認事項	為依法提出本公司111年度盈餘分派之議案，請承認案。	413,000	413,000	0	0
			選舉事項	為本公司董事任期將屆滿，請依法改選案。	4,543,000	4,543,000	0	0
			討論事項(壹)	為擬修正本公司章程，請公決案。	413,000	413,000	0	0
			承認事項	為依法提出本公司111年度決算表冊，請承認案。	413,000	413,000	0	0
			討論事項(貳)	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。	413,000	413,000	0	0
1477	聚陽	2023 0531	選舉事項	董事選舉案	1,500,000	1,500,000	0	0
			承認事項	承認111年度營業報告書及財務報告案	100,000	100,000	0	0
			其他議案	解除新任董事競業禁止之限制案	100,000	100,000	0	0
1503	士電	2023 0621	討論事項	修訂「公司章程」。	178,000	178,000	0	0
			選舉事項	選舉第二十一屆董事15人(含獨立董事3人)案。	2,670,000	2,670,000	0	0
			承認事項	111年度盈餘分配案，提請承認。	178,000	178,000	0	0
			承認事項	111年度營業報告書及財務報表案，提請承認。	178,000	178,000	0	0
			其他議案	解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。	178,000	178,000	0	0
1605	華新	2023 0519	其他議案	討論解除新任董事競業禁止案。(焦佑衡先生)	252,000	252,000	0	0
			承認事項	承認111年度營業報告及決算表冊案。	252,000	252,000	0	0
			討論事項	討論修訂本公司從事衍生性商品交易處理程序案。	252,000	252,000	0	0
			其他議案	討論解除新任董事競業禁止案。(焦佑倫先生)	252,000	252,000	0	0
			其他議案	討論解除新任董事競業禁止案。(夏立言先生)	252,000	252,000	0	0
			討論事項	討論修訂本公司章程案。	252,000	252,000	0	0

證券代號	證券名稱	股東會日期	議案類別	議案案由	表決權數	贊成權數	反對權數	棄權數
			其他議案	討論解除新任董事競業禁止案。(薛明玲先生)	252,000	252,000	0	0
			其他議案	討論解除新任董事競業禁止案。(杜紫軍先生)	252,000	252,000	0	0
			承認事項	承認111年度盈餘分配案。	252,000	252,000	0	0
			其他議案	討論解除新任董事競業禁止案。(焦佑鈞先生)	252,000	252,000	0	0
			討論事項	討論擬以現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及/或以詢價圈購之方式辦理現金增資發行普通股案。	252,000	252,000	0	0
			其他議案	討論解除新任董事競業禁止案。(焦佑麒先生)	252,000	252,000	0	0
			討論事項	討論修訂本公司資金貸與他人管理辦法案。	252,000	252,000	0	0
			選舉事項	選舉本公司第二十屆董事案。	2,772,000	2,772,000	0	0
			其他議案	討論解除新任董事競業禁止案。(金鑫投資股份有限公司)	252,000	252,000	0	0
1760	寶齡富錦	20230629	承認事項	111年度盈餘分配案	138,000	138,000	0	0
			承認事項	111年度營業報告書及財務報表案	138,000	138,000	0	0
2105	正新	20230531	承認事項	承認一一一年度營業報告書及財務報表案。	265,000	265,000	0	0
			其他議案	解除本公司新任董事競業禁止之限制案。	265,000	265,000	0	0
			討論事項	討論「取得或處分資產處理程序」修正案。	265,000	265,000	0	0
			承認事項	承認一一一年度盈餘分配案。	265,000	265,000	0	0
			討論事項	討論「公司章程」修正案。	265,000	265,000	0	0
			討論事項	討論「背書保證及資金貸與他人作業程序」修正案。	265,000	265,000	0	0
			選舉事項	選舉本公司董事(含獨立董事)案。	2,915,000	2,915,000	0	0
2206	三陽工業	20230628	承認事項	一一一年度營業報告書及財務報表案。	615,000	615,000	0	0
			其他議案	解除第二十七屆董事及其代表人競業禁止之限制。	615,000	615,000	0	0
			討論事項	修訂「公司章程」部分條文。	615,000	615,000	0	0
			選舉事項	選舉第二十七屆董事。	6,765,000	6,765,000	0	0
			承認事項	一一一年度盈餘分派案。	615,000	615,000	0	0
2303	聯電	20230531	承認事項	本公司一一一年度盈餘分派表	31,000	31,000	0	0
			承認事項	本公司一一一年度營業報告書及財務報表	31,000	31,000	0	0
2330	台積電	20230606	承認案及討論案	核准發行民國一百一十二年限制員工權利新股案。	96,000	96,000	0	0
			承認案及討論案	為反映審計委員會更名為審計暨風險委員會，核准變更以下公司內部規章中審計委員會之名稱：(1)取得或處分資產處理程序(2)從事衍生性商品交易處理程序(3)資金貸與他人作業程序(4)背書保證作業程序。	96,000	96,000	0	0

證券代號	證券名稱	股東會日期	議案類別	議案案由	表決權數	贊成權數	反對權數	棄權數
			承認案及討論案	承認民國一百一十一年度之營業報告書及財務報表。	96,000	96,000	0	0
			承認案及討論案	核准修訂背書保證作業程序。	96,000	96,000	0	0
2338	光罩	2023 0524	承認事項	本公司111年度盈餘分派案。	40,000	40,000	0	0
			選舉事項	全面改選董事案。	280,000	280,000	0	0
			討論事項	擬以私募方式發行普通股案。	40,000	40,000	0	0
			承認事項	本公司111年度營業報告書及財務報表案。	40,000	40,000	0	0
			其他議案	解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。	40,000	40,000	0	0
			討論事項	修正本公司「公司章程」部分條文案。	40,000	40,000	0	0
2352	佳世達	2023 0529	選舉事項	改選董事9名(含獨立董事5名)	1,638,000	1,638,000	0	0
			承認及討論事項	擬解除新任董事及其代表人競業限制案	182,000	182,000	0	0
			承認及討論事項	擬修訂公司章程案	182,000	182,000	0	0
			承認及討論事項	擬承認民國111年度盈餘分派案	182,000	182,000	0	0
			承認及討論事項	擬修訂「股東會議事規則」案	182,000	182,000	0	0
			承認及討論事項	擬承認民國111年度營業報告書及財務報表案	182,000	182,000	0	0
			承認及討論事項	擬核准辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及/或現金增資發行普通股及/或現金增資發行特別股及/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	182,000	182,000	0	0
2376	技嘉	2023 0609	承認事項	民國111年度盈餘分派案。	30,000	30,000	0	0
			討論事項	修訂本公司章程案。	30,000	30,000	0	0
			選舉事項	增選二席獨立董事。	60,000	60,000	0	0
			承認事項	民國111年度營業報告書及各項財務報表案。	30,000	30,000	0	0
			其他議案	解除新任董事競業禁止案。	30,000	30,000	0	0
			討論事項	發行限制員工權利新股案。	30,000	30,000	0	0
2377	微星	2023 0615	承認事項	一一一年度盈餘分派案。	50,000	50,000	0	0
			承認事項	一一一年度決算表冊。	50,000	50,000	0	0
2382	廣達	2023 0616	承認事項	本公司111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)。	238,000	238,000	0	0
			承認事項	本公司111年度盈餘分配案。	238,000	238,000	0	0
2385	群光	2023 0530	討論事項	修訂「股東會議事規則」。	13,000	13,000	0	0
			承認事項	一一一年度營業報告書、財務報表及盈餘分派。	13,000	13,000	0	0

證券代號	證券名稱	股東會日期	議案類別	議案案由	表決權數	贊成權數	反對權數	棄權權數
2454	聯發科	2023 0531	承認事項	承認民國一一一年度之營業報告書及財務報表案。	16,000	16,000	0	0
			討論及選舉事項	解除本公司第九屆董事競業禁止之限制案。	16,000	16,000	0	0
			承認事項	承認民國一一一年度盈餘分派案。	16,000	16,000	0	0
			討論及選舉事項	修訂本公司「公司章程」。	16,000	16,000	0	0
			討論及選舉事項	增選一名本公司第九屆獨立董事案。	16,000	16,000	0	0
2474	可成	2023 0530	承認事項	民國111年度營業報告書及財務報表案。	290,000	290,000	0	0
			承認事項	民國111年度盈餘分派案。	290,000	290,000	0	0
2603	長榮	2023 0530	承認事項	承認111年度盈餘分配案。	88,000	88,000	0	0
			選舉事項	改選董事案。	792,000	792,000	0	0
			承認事項	承認111年度營業報告及財務報告案。	88,000	88,000	0	0
			其他議案	討論解除新任董事競業限制案。	88,000	88,000	0	0
2609	陽明	2023 0526	討論事項	解除獨立董事賀陳旦競業禁止之限制案	109,000	109,000	0	0
			承認事項	本公司111年度營業報告書及財務報表案	109,000	109,000	0	0
			討論事項	解除董事交通部法人代表鄭貞茂競業禁止之限制案	109,000	109,000	0	0
			承認事項	本公司111年度盈餘分配案	109,000	109,000	0	0
			討論事項	解除董事交通部法人代表古安中競業禁止之限制案	109,000	109,000	0	0
			討論事項	本公司取得或處分資產處理程序部分條文修正案	109,000	109,000	0	0
2753	八方雲集	2023 0615	選舉事項	全面改選董事(含獨立董事)案。	1,035,000	1,035,000	0	0
			承認事項	111年度盈餘分配案。	115,000	115,000	0	0
			承認事項	111年度營業報告書及財務報表案。	115,000	115,000	0	0
			其他議案	解除新任董事競業禁止限制案。	115,000	115,000	0	0
2881	富邦金	2023 0609	承認事項	一一一年度營業報告書及財務報表案。	696,500	696,500	0	0
			討論及選舉事項	解除本公司第九屆董事競業禁止之限制案(蔡明興)。	696,500	696,500	0	0
			討論及選舉事項	解除本公司第九屆董事競業禁止之限制案(韓蔚廷)。	696,500	696,500	0	0
			討論及選舉事項	本公司規劃辦理長期資金募集案。	696,500	696,500	0	0
			討論及選舉事項	解除本公司第九屆董事競業禁止之限制案(蔡承儒)。	696,500	696,500	0	0
			承認事項	一一一年度盈餘分配案。	696,500	696,500	0	0
			討論及選舉事項	解除本公司第九屆董事競業禁止之限制案(蔡明忠)。	696,500	696,500	0	0
			討論及選舉事項	修正本公司「章程」案。	696,500	696,500	0	0

證券代號	證券名稱	股東會日期	議案類別	議案案由	表決權數	贊成權數	反對權數	棄權權數
			討論及選舉事項	本公司第九屆董事選舉案。	10,447,500	10,447,500	0	0
			討論及選舉事項	解除本公司第九屆董事競業禁止之限制案(臺北市政府)。	696,500	696,500	0	0
			討論及選舉事項	本公司資本公積轉增資發行新股案。	696,500	696,500	0	0
			討論及選舉事項	解除本公司第九屆董事競業禁止之限制案(許金泉)。	696,500	696,500	0	0
2882	國泰金	20230609	討論事項	本公司擬以資本公積及法定盈餘公積發放現金討論案	362,342	362,342	0	0
			承認事項	一一一年度盈餘分派承認案	362,342	362,342	0	0
			討論事項	本公司擬規劃辦理長期資金募集討論案	362,342	362,342	0	0
			承認事項	一一一年度營業報告書及財務報表承認案	362,342	362,342	0	0
2891	中信金	20230616	討論事項	修訂本公司章程部分條文案。	500,000	500,000	0	0
			承認事項	承認111年度盈餘分派案。	500,000	500,000	0	0
			討論事項	發行112年度限制員工權利新股案。	500,000	500,000	0	0
			承認事項	承認111年度決算表冊案。	500,000	500,000	0	0
2915	潤泰全	20230616	承認事項	本公司111年度決算表冊案。	98,000	98,000	0	0
			討論事項	本公司「股東會議事規則」修訂案。	98,000	98,000	0	0
			承認事項	本公司111年度盈餘分派議案。	98,000	98,000	0	0
			討論事項	本公司法定盈餘公積配發現金案。	98,000	98,000	0	0
3017	奇鉞	20230615	承認事項	承認111年度營業報告書及財務報表案	12,000	12,000	0	0
			承認事項	承認111年度盈餘分配案	12,000	12,000	0	0
3037	欣興	20230530	承認事項	本公司一一一年度營業報告書及財務報表	203,000	203,000	0	0
			討論事項	本公司擬發行一一二年限制員工權利新股案	203,000	203,000	0	0
			討論事項	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	203,000	203,000	0	0
			承認事項	本公司一一一年度盈餘分派表	203,000	203,000	0	0
			討論事項	提請股東會許可本公司第十二屆董事，擔任他公司之董事，而為公司營業範圍內之行為	203,000	203,000	0	0
			選舉事項	選舉本公司第十三屆董事九席(含獨立董事三席)	1,827,000	1,827,000	0	0
3044	健鼎	20230620	討論事項	修訂本公司公司章程部份條文案	290,000	290,000	0	0
			承認事項	111年度盈餘分配案。	290,000	290,000	0	0
			討論事項	修訂本公司股東會議事規則部份條文案。	290,000	290,000	0	0
			承認事項	111年度決算表冊案。	290,000	290,000	0	0
3289	宜特	20230614	討論事項	辦理現金增資私募普通股案	200,000	200,000	0	0
			承認事項	一一一年度盈餘分配案	200,000	200,000	0	0
			承認事項	一一一年度決算表冊案	200,000	200,000	0	0
3596	智易	20230615	承認暨討論事項	擬解除本公司新任董事競業禁止限制案。	165,000	165,000	0	0

證券代號	證券名稱	股東會日期	議案類別	議案案由	表決權數	贊成權數	反對權數	棄權數
			承認暨討論事項	擬修訂「公司章程」案。	165,000	165,000	0	0
			承認暨討論事項	111年度營業報告書及財務報表案。	165,000	165,000	0	0
			承認暨討論事項	擬修訂「股東會議事規則」案。	165,000	165,000	0	0
			選舉事項	第九屆董事選舉案。	1,485,000	1,485,000	0	0
			承認暨討論事項	111年度盈餘分配案。	165,000	165,000	0	0
3653	健策	2023 0616	承認事項	承認一一一年度盈餘分派案。	14,000	14,000	0	0
			承認事項	承認一一一年度營業報告書及財務決算表冊案。	14,000	14,000	0	0
3661	世芯 -KY	2023 0609	討論事項	修訂取得或處分資產處理程序案。	1,000	1,000	0	0
			承認事項	民國111年度營業報告書及財務報表案。	1,000	1,000	0	0
			討論事項	本公司辦理私募普通股案。	1,000	1,000	0	0
			討論事項	修訂公司章程案。	1,000	1,000	0	0
			討論事項	解除董事競業禁止案。	1,000	1,000	0	0
			承認事項	民國111年度盈餘分配案。	1,000	1,000	0	0
3711	日月光投 控	2023 0627	承認事項	承認民國一一一年度營業報告書及財務報表案。	22,000	22,000	0	0
			承認事項	承認民國一一一年度盈餘分派案。	22,000	22,000	0	0
4770	上品	2023 0526	承認事項	2022年度營業報告書及財務報表案。	40,000	40,000	0	0
			承認事項	2022年度盈餘分配案。	40,000	40,000	0	0
			選舉事項	本公司獨立董事增選案。	40,000	40,000	0	0
4919	新唐	2023 0526	承認及討論事項	討論解除本公司董事之競業禁止限制案(董事:陳良基)。	120,000	120,000	0	0
			承認及討論事項	承認本公司民國111年度營業報告書及財務報告案。	120,000	120,000	0	0
			承認及討論事項	討論解除本公司董事之競業禁止限制案(獨立董事:杜書全)。	120,000	120,000	0	0
			承認及討論事項	承認本公司民國111年度盈餘分配案。	120,000	120,000	0	0
			承認及討論事項	討論解除本公司董事之競業禁止限制案(獨立董事:魏寶生)。	120,000	120,000	0	0
5009	榮剛	2023 0525	選舉事項	全面改選董事案	1,125,000	1,125,000	0	0
			承認事項	本公司111年度盈餘分配案	125,000	125,000	0	0
			討論事項	修訂資金貸與及背書保證作業程序案	125,000	125,000	0	0
			承認事項	本公司111年度營業報告書及財務報表案	125,000	125,000	0	0
			討論事項	解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制案	125,000	125,000	0	0
5425	台半	2023 0619	承認事項	承認111年度盈餘分配案。	20,000	20,000	0	0
			討論事項	討論修訂本公司『公司章程』案。	20,000	20,000	0	0

證券代號	證券名稱	股東會日期	議案類別	議案案由	表決權數	贊成權數	反對權數	棄權數
			承認事項	承認111年度營業報告書及財務報表案。	20,000	20,000	0	0
			討論事項	討論修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。	20,000	20,000	0	0
5457	宣德	2023 0614	承認事項	111年度營業報告書及財務報表案。	213,000	213,000	0	0
			承認事項	111年度盈餘分配案。	213,000	213,000	0	0
			討論事項	修訂本公司「公司章程」部分條文案。	213,000	213,000	0	0
6213	聯茂	2023 0530	承認事項	111年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表案。	170,000	170,000	0	0
			討論事項	本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案。	170,000	170,000	0	0
6235	華孚	2023 0526	討論事項	修正「股東會議事規則」部分條文案。	100,000	100,000	0	0
			承認事項	111年度營業報告書及財務報表。	100,000	100,000	0	0
			其他議案	解除董事競業禁止之限制案。	100,000	100,000	0	0
			討論事項	辦理營業地址變更暨修正「公司章程」部分條文案。	100,000	100,000	0	0
			選舉事項	增選獨立董事乙席案。	100,000	100,000	0	0
			承認事項	111年度盈餘分派案。	100,000	100,000	0	0
6239	力成	2023 0531	承認事項	111年度營業報告書及財務報表承認案。	50,000	50,000	0	0
			其他議案	新任董事競業禁止限制之解除案。	50,000	50,000	0	0
			承認事項	111年度盈餘分配案。	50,000	50,000	0	0
			選舉事項	選舉第十屆董事。	500,000	500,000	0	0
			討論事項	核准辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證，及或現金增資發行普通股，及或現金增資私募普通股，及或私募海外或國內轉換公司債，及或發行海外或國內轉換公司債案。	50,000	50,000	0	0
6290	良維	2023 0620	承認事項	承認111年度盈餘分派案。	164,000	164,000	0	0
			承認事項	承認111年度決算表冊案。	164,000	164,000	0	0
6456	GIS-KY	2023 0530	承認暨討論事項	承認2022年度盈餘分派表案	136,000	136,000	0	0
			選舉事項	選舉第五屆董事七名(含三名獨立董事)	952,000	952,000	0	0
			承認暨討論事項	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	136,000	136,000	0	0
			承認暨討論事項	承認2022年度營業報告書及合併財務報表案	136,000	136,000	0	0
			承認暨討論事項	修訂本公司章程案	136,000	136,000	0	0
			承認暨討論事項	解除董事競業限制案	136,000	136,000	0	0
6683	雍智科技	2023 0626	承認事項	一一一年度營業報告書及財務報表案。	16,000	16,000	0	0
			承認事項	一一一年度盈餘分配案。	16,000	16,000	0	0
			討論事項	擬通過發行限制員工權利新股案。	16,000	16,000	0	0

證券代號	證券名稱	股東會日期	議案類別	議案案由	表決權數	贊成權數	反對權數	棄權數
6859	伯特光	2023 0612	承認事項	111年度營業報告書及財務報表案。	32,000	32,000	0	0
			其他議案	解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。	32,000	32,000	0	0
			討論事項	修訂「股東會議事規則」部分條文案。	32,000	32,000	0	0
			承認事項	111年度盈餘分配案。	32,000	32,000	0	0
			討論事項	111年度盈餘轉增資發行新股案。	32,000	32,000	0	0
			選舉事項	擬補選董事一席。	32,000	32,000	0	0
8046	南電	2023 0523	選舉事項	為本公司董事任期將屆滿，請依法改選案。	459,000	459,000	0	0
			承認事項	為依法提出本公司111年度盈餘分派之議案，請承認案。	51,000	51,000	0	0
			承認事項	為依法提出本公司111年度決算表冊，請承認案。	51,000	51,000	0	0
			討論事項	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。	51,000	51,000	0	0
8069	元太	2023 0629	承認事項	本公司一一一年度盈餘分配案。	100,000	100,000	0	0
			選舉事項	選舉本公司第十二屆董事四席、獨立董事三席案。	700,000	700,000	0	0
			承認事項	本公司一一一年度之決算表冊案。	100,000	100,000	0	0
			其他議案	擬議解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。	100,000	100,000	0	0
8436	大江	2023 0627	承認事項	2022年度營業報告書及財務報表案。	75,000	75,000	0	0
			其他議案	解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。	75,000	75,000	0	0
			選舉事項	選舉第十五屆董事。	525,000	525,000	0	0
			討論事項	修訂「公司章程」案。	75,000	75,000	0	0
			承認事項	2022年度盈餘分配案。	75,000	75,000	0	0
9914	美利達	2023 0628	討論事項	本公司章程修正案	15,000	15,000	0	0
			承認事項	本公司民國111年度盈餘分配承認案	15,000	15,000	0	0
			承認事項	本公司民國111年度營業報告書、個體及合併財務報表承認案	15,000	15,000	0	0
9921	巨大	2023 0621	承認事項	承認一一一年度盈餘分配案	65,000	65,000	0	0
			承認事項	承認一一一年度決算表冊案	65,000	65,000	0	0
A2000	期貨交易所	2023 0619	討論事項	辦理盈餘轉增資發行新股案。	299,221	299,221	0	0
			承認事項	本公司111年度盈餘分派案。	299,221	299,221	0	0
			討論事項	配合主管機關之改隸及管轄權變更，及本公司部分盈餘轉增資發行新股，修正公司章程第5條及第9條。	299,221	299,221	0	0
			承認事項	本公司111年度營業報告書及財務報表案。	299,221	299,221	0	0