



國泰投信

Cathay Securities Investment Trust

# 2022 Stewardship Report

# 盡職治理報告書



# 目錄

關於本報告書	03		
<b>一、關於國泰投信</b>		<b>四、議合活動</b>	
1. 基本資料	04	1. 企業議合拜訪	18
2. 產品與服務	04	2. 國內外組織倡議參與	20
3. 榮譽績效	05	3. 國泰氣候變遷論壇	21
<b>二、責任投資</b>		<b>五、投票情形</b>	
1. 責任投資進程	06	1. 代理投票	22
2. 責任投資小組	07		
3. 資源整合投入	08	<b>六、附錄</b>	
4. 責任投資成果	12	1. 聯合國責任投資原則 對應表	25
<b>三、盡職治理政策與 利益衝突管理</b>		2. 投票揭露	26
1. 盡職治理政策	16		
2. 利益衝突管理	17		

# 關於本報告書

國泰投信責任投資小組與永續委員會轄下其他小組共同推動永續理念，並與國泰金控責任投資小組密切合作互動，以擴大影響力 / 發揮綜效。國泰投信於 2016 年 7 月簽署台灣機構投資人盡職治理守則，並且遵循守則中之精神，落實於投資流程，並持續投入人力與研究資源，精進國泰投信的盡職治理作為，並在公司官方網站設置「機構投資人盡職治理」專區公告遵循聲明、ESG 投資與風險管理政策概況、企業永續守則、代理投票準則，並每年更新盡職治理報告、股東會投票紀錄及議合紀錄等。

- 上一本發行日期為 2022 年 6 月
- 本報告書發行日期為 2023 年 6 月



本公司「機構投資人盡職治理守則」遵循聲明揭露資訊如下：

截至 2022 年 12 月底止，國泰投信於「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事項。



## 報告書品質管理

國泰投信每年六月於本公司網站揭露前一年度履行盡職治理之情形，報告經各投研部門、法令遵循部門協助審閱，並經總經理核准。報告中部分內容為集團共同努力成果，因此亦彙整於集團永續報告書中，並由會計師確信，如 P12. 永續產業投資金額；本公司將持續精進責任投資作為，並提升揭露資料的透明度，以提升本報告內容的可信度。

## 報告書撰寫原則

本公司依循右方指導方針，並遵循集團「誠信、當責、創新」核心價值，回應利害關係人關心之所有議題：

 發布單位	 依循原則
聯合國責任投資原則組織 (UNPRI)	自我遵循聯合國責任投資原則 (遵循作為對應表如附錄六)
台灣證券交易所	機構投資人盡職治理守則 盡職治理之六項原則

## 報告書聯絡資訊

服務與更多資訊	聯繫方式
盡職治理報告相關內容	國泰投信永續辦公室 李旻易資深經理 地址：台灣台北市敦化南路二段 39 號 5 樓 電子郵件：mike@cathaysite.com.tw 電話：02-2700-8399 #2116
客戶、受益人服務	客服專線：02-7713-3000
其他機構投資人、被投資公司服務	電子郵件：stewardship@cathaysite.com.tw
永續與責任投資網頁	<a href="#">Official Site</a>

# 一、關於國泰投信

## 1. 基本資料

國泰投信成立於 2000 年 2 月，為國泰金控 100% 持有的子公司，總資產管理規模為新臺幣 1 兆 1,935 億元（資料來源：共同基金規模為投信投顧公會；全權委託投資帳戶淨資產價值為國泰投信，截至 2022 年 12 月），為臺灣第一大資產管理公司。國泰投信以嚴謹專業、長期投資的操作哲學，展現優異的投資績效與卓越的客戶服務。我們的投研團隊，與金控各子公司投資團隊緊密合作，共享金控專業、豐富、即時之研究資源，在責任投資方面，國泰投信自我遵循聯合國責任投資原則（詳見章節六、附錄：聯合國責任投資原則對應表），並採用集團制定之責任投資暨放貸政策、不可投資與放貸政策等，從專業資產管理業者的本位出發，恪守「責任投資」原則，持續解決長期存在的社會問題。我們嚴謹守護投資人的每一份資產，在創造資產增值的過程，高度關注環境保護及社會共榮，從「責任投資」的角度謹慎檢視、篩選每一個投資標的，承諾公司在追求利益與成長的經濟目標時，同時致力於環境、社會、治理三大面向（ESG 原則），將衝擊性降至最低，並產生最大的正向循環影響。



- 連續 11 年蟬連第一首家管理資產破兆元投信
- 國內唯一超過市占率 20% 全權委託代操投信

### 總規模

台灣第 1 大  
資產管理公司

總資產管理規模 1.06 兆元，  
市占率 15%

### 全權委託

台灣第 1 大  
全權委託代操投信

代操規模 4,754 億元，  
市占率 20%

### ETF

台灣第 2 大  
ETF 發行商

總規模 4,447 億元，  
市占率 19%

## 2. 產品與服務

國泰投信致力發展多元、創新的產品，橫跨各類資產、區域，以及多元幣別與收益類型選擇，提供多元投資解決方案，包括共同基金與全權委託代操服務。

共同基金				全權委託代操
債券 ETF 原型 / 槓桿 / 反向型 (14 檔)	股票 ETF 原型 / 槓桿 / 反向型 (23 檔)	股票型基金 (14 檔)	債券型基金 (6 檔)	政府基金代操
	貨幣市場型基金 (2 檔)	組合型基金 (5 檔)	平衡型基金 (3 檔)	類全委投資型保單
				機構法人資金代操

註：(1) 單一基金有配息、不配息、多元計價幣別皆以 1 檔計算；債券 ETF 及股票 ETF 包括原型、槓桿及反向型

(2) 全權委託投資並非絕無風險，本公司以往之經理績效不保證委託投資資產之最低收益，本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責委託投資資產之盈虧，亦不保證最低之收益，客戶簽約前應詳閱全權委託投資說明書。資料來源：投信投顧公會、國泰投信，2022/12

### 3. 榮譽績效

國泰投信在 ESG 的投入受到各界肯定，近年相關獎項如下：



#### 團隊獎項

- 2023 BENCHMARK《指標》
  - | 影響力投資大獎 - 同級最佳
  - | ETF 盡職治理大獎 - 同級最佳
  - | 盡職治理大獎 - 傑出表現
  - | ESG 整合大獎 - 同級最佳
- 2023 Asia Asset Management | 台灣最佳 ESG 經理人
- 2022 The Asset (財資) | 年度 ESG 資產管理公司
- 2022 Asia Asset Management | 台灣最佳 ESG 應用獎
- 2022 BENCHMARK《指標》
  - | 盡職治理大獎 - 同級最佳
  - | ESG 整合大獎 - 傑出表現
  - | 可持續投資主題 ETF- 同級最佳



#### 基金獎項

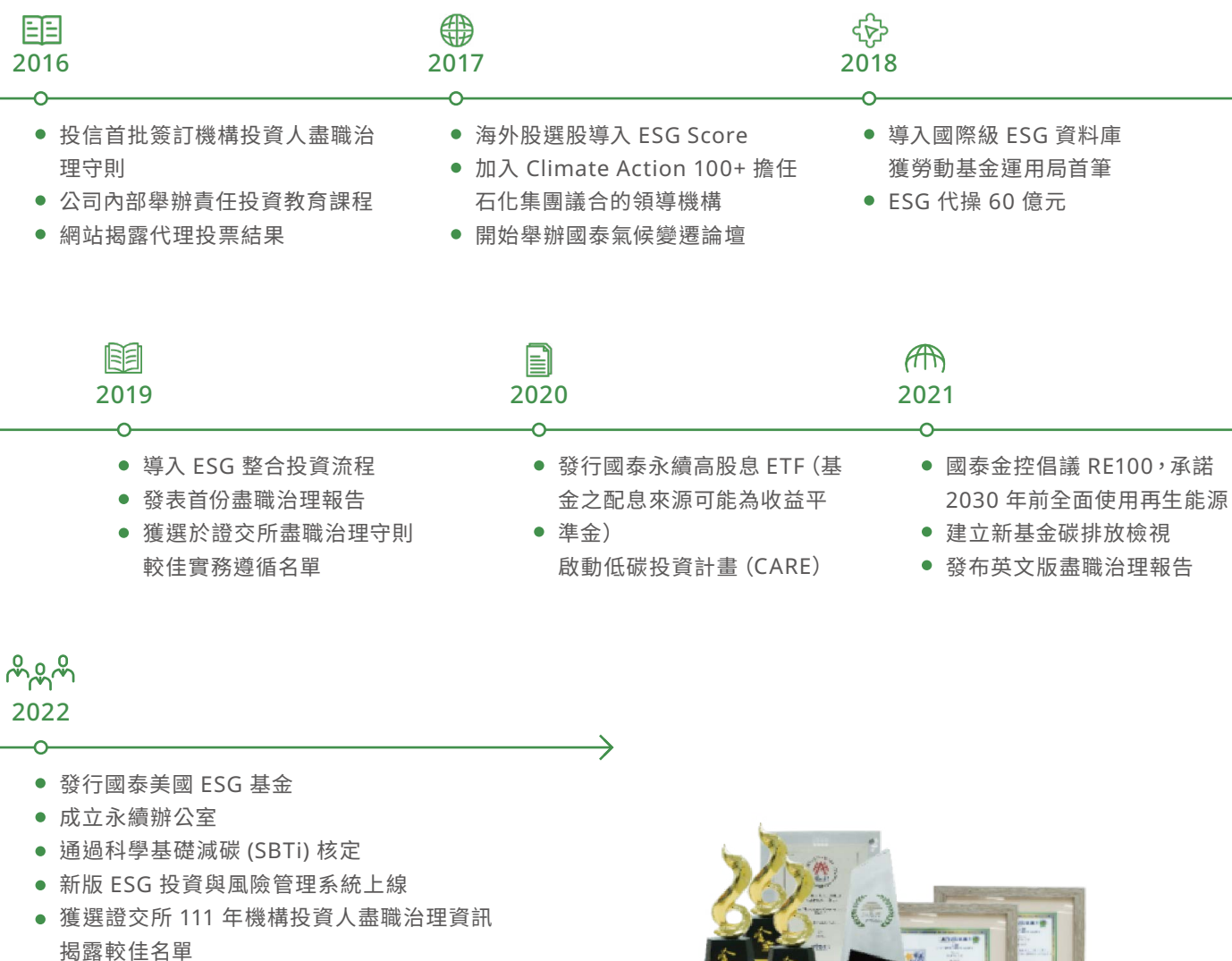
- 2022 BENCHMARK《指標》| 最佳表現 ETF 大獎 - 傑出表現
- 2021 Smart 智富 | 台灣基金獎
- 2021 BENCHMARK《指標》| 最佳 ESG 表現大獎 - 同級最佳

## 二、責任投資

### 1. 責任投資進程

國泰投信的責任投資旅程始於 2016 年，我們在投資流程中考量責任投資因素，除訂定負面排除名單外，而後更加入 ESG 相關正面篩選，對有發行企業社會責任年度報告之台灣上市櫃公司，有較高機會進入可投資股票池中；2016 年簽訂機構投資人盡責治理守則，隨後導入 MSCI ESG 資料庫，內含全球上萬家企業 ESG 評比資料，全面性強化國泰投信各項 ESG 作為，同年啟動海外不可投資名單篩選機制並建立 ESG 整合投資流程。

2017 年國泰投信加入 Climate Action 100+ 後，在這段責任投資旅程上，增加了許許多多的國際機構投資人做為夥伴，我們與氣候變遷投資者團體進行交流，共同致力於推動亞洲高排碳企業減碳；體認到氣候變遷是地球社會需要共同面對的議題，從 2017 年開始，我們與國泰金控各子公司共同發揮影響力，每年舉辦氣候變遷論壇，邀請被投資企業參與，一同了解國際 ESG、減碳策略、氣候變遷等產業趨勢以及可參與的相應作為，促使被投資公司與各與會企業在 ESG 旅程上共同前行。



自從歐盟在 2020 年推出綠色新政，低碳轉型旋即成為各國氣候立法主軸，國泰投信於同年啟動低碳轉型投資計畫 (Carbon, Aware, Response, Engage, CARE)，這是一個以了解投資風險、追求長期績效、重視氣候變遷為目的，從 Aware (意識、察覺)、Response (回應、行動)、Engage (倡議、推廣) 等三個面向推動整體投資部位達成低碳轉型的長期投資戰略；同期間，我們發行了國泰永續高股息 ETF、國泰美國 ESG 基金，讓大眾人人可參與責任投資，共同扮演推動社會低碳轉型的一份子！

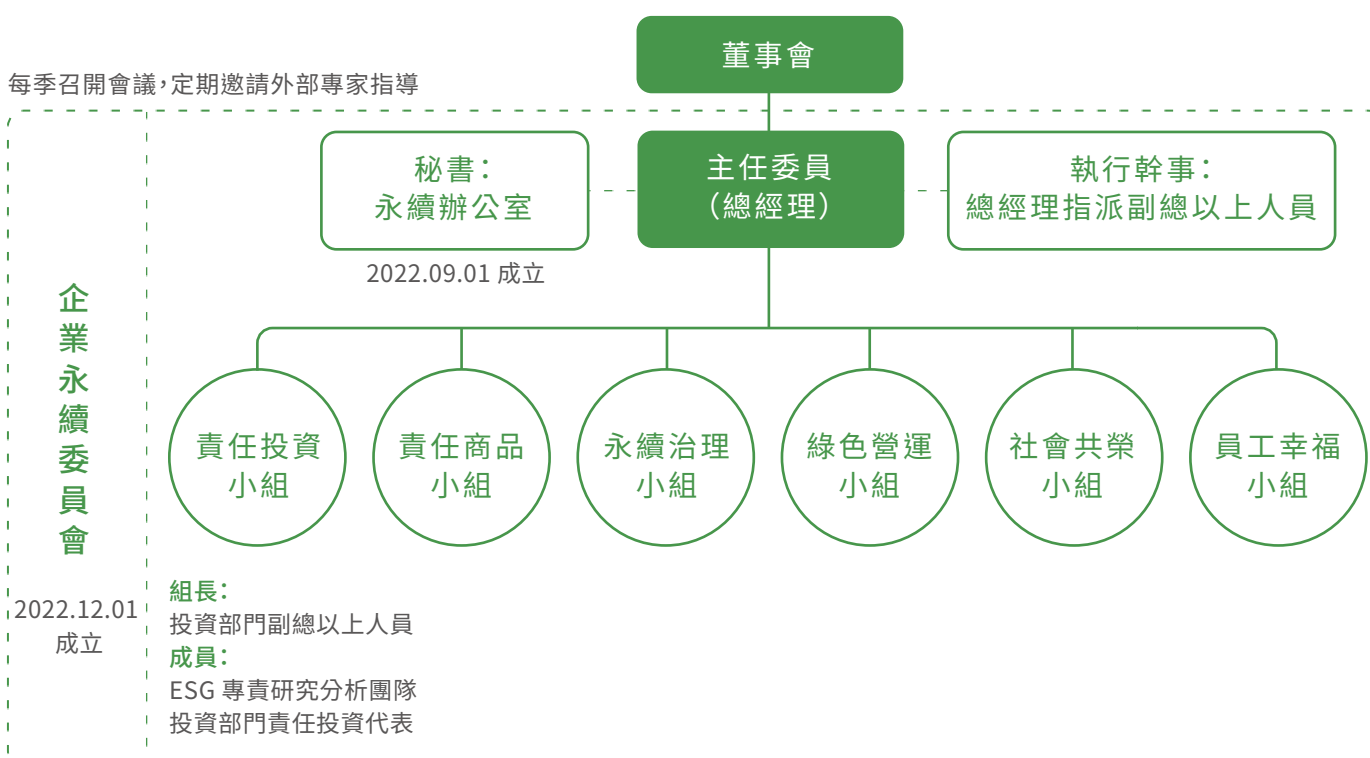
### 低碳轉型投資計畫



## 2. 責任投資小組

國泰金控於 2014 年為台灣首家成立責任投資小組的金融業者，該小組隸屬於國泰金控 CS 委員會，由國泰金控投資長領軍，國泰投信亦設立企業永續委員會之工作小組，下轄六個小組，包含責任投資小組、永續治理小組、責任商品小組、員工幸福小組、社會共榮小組與綠色營運小組，並於 2022 年 9 月份成立永續辦公室設置 4 位專職人員，每季召開 CS 委員會且邀請外部永續專家進行強化永續發展及 ESG 風險分析與評估、資訊揭露及因應措施等相關指導。責任投資小組由投資部門資深副總擔任組長，設置 ESG 專職研究分析人員，結合來自各投資部門的責任投資代表，截至 2022 年底，成員計 17 人，共同運用內外部研究資源，關注全球 ESG 發展趨勢，且定期每季將責任投資成果報告提報董事會，充分發揮機構投資人的盡職治理功能。

### 企業永續委員會架構與工作項目



## 責任投資小組工作項目



### 3. 資源整合投入

#### (1) 資源投入

我們依照機構投資人盡職治理守則中的精神，為強化國泰投信的責任投資能量，持續投入資源，投入金額包含購置 ESG 資料庫、代理投票研究服務、舉辦氣候變遷論壇、ESG 整合投資系統維護、推廣 ESG 等項目，2022 年不計入相關人力成本、資料庫與股東會投票研究報告採購成本，年度相關經費約台幣 200 萬元\*。

投入資源	說明	人力與金額估算
企業永續委員會	1. 推動各項永續專案 2. 每季季會匯報進展	成員人數 12 人 每年人力需求約 48 天
責任投資小組	責任投資各項事務	全職人力 4 人
ESG 資料庫建置、維護	1. 採購資料庫 2. 維護資料庫，並整合至投資系統	每年人力需求約 30 天*
ESG 教育訓練	1. 不定期舉辦對投研單位 ESG 教育訓練 2. 舉辦對全公司線上 ESG 教育訓練	每年人力需求約 20 天
出版盡職治理報告	翻譯成英文版	每年成本約 10 萬台幣
議合	1. 金控子公司聯合議合 2. 參與國際投資者團體 AIGCC 聯合議合 3. 國泰投信個別議合	每年人力需求約 30 天
股東會代理投票	1. 訂閱 ISS 股東會投票研究報告 2. 參考 ISS 投票研究報告、公司投票政策，經內部討論後完成投票決策。 3. 投票執行、議案分析整理、投票議案流程文件製作與管理。	每年人力需求約 30 天*
ESG 對外推廣	國泰金控氣候變遷論壇、ESG 相關講座等。	每年成本約 185 萬台幣 每年人力需求約 35 天

\* 因合約之保密協定，無法揭露資料庫與股東會投票研究報告簽約金額，亦無計入年度相關經費統計。



## (2) ESG 整合作為

我們在 2016 年簽署了機構投資人盡職治理守則，依照守則中的精神，為強化國泰投信的責任投資能量，持續投入資源，包含建置專職研究分析人力、購置研究資源、建置 ESG 整合系統、舉辦論壇、與被投資公司互動等，責任投資包含如下作為：



### 排除名單

我們自 2013 年開始在國內投資實施排除名單，台股基金及全委代操導入負面表列機制（不可投資名單），例如博弈、食安問題等相關個股，經決議後列為不可投資股票。國泰金控責任投資小組於 2017 年設立國泰金融控股股份有限公司暨子公司不可投資與放貸政策，每年依「關注領域標準」篩選出具高度風險環境、社會、及公司治理風險之「投資與放貸排除名單」，名單範圍包含定義爭議性產業、爭議性國家與爭議性行為，設定執行相關業務公司為排除名單，國泰投信據此名單結合前述投信所設立之國內股票排除名單，形成更完整的排除名單。

海外	國內
爭議性產業 爭議性國家 爭議性行為	賭博、博弈、軍火買賣、毒品、違反人權、違反勞動法規、僱用童工、色情行業

### 可投資名單的形成

國泰投信也另將社會投資理念 (SRI) 納入選股考量，於每一季度的風險評估會議上除了量化的財務指標，國內非量化的指標包括大股東是否發生誠信問題、董監持股不足、主要經營階層與財務人員異動、大股東質押比例、及會計師事務所變更等公司治理相關資料，加以分析討論有無異常狀況，如有疑慮者，將不得列入可投資標的名單，若有持有部位則須限期出清。此外，也討論近期上市櫃公司中是否有嚴重違反勞工權益、環境保護、職場倫理等相關法令之標的，如有上述情事，經決議後亦不得列入可投資標的名單；就積極正面篩選之選股機制而言，針對有編製 CSR 報告書且符合各項指標的企業，將不受其市值不在 500 大之限制，優先由投資部門出具台股風險評估報告，改列入可投資股票名單，我們也納入證交所公司治理評鑑，進一步提升可投資名單的篩選門檻。





## ESG 納入投資決策流程

自 2014 年起，國泰投信致力於落實社會責任，對發行企業社會責任年度報告的台灣上市櫃公司進行正面篩選，提高其進入可投資股票池的機會。2017 年，我們將 ESG 評分納入全球股票篩選流程，並於 2018 年開始使用國際級 ESG 資料庫，以強化各項 ESG 措施。配合集團推動的 ESG 相關計畫，我們持續改進，並於 2019 年實施 ESG 整合投資流程。

我們深信，透過制定 ESG 政策及嚴謹的由下而上精選個股研究方法，除了傳統基本面，更能全面性地評估企業投資價值與風險，並從中挖掘機會。為此，我們整合與分析多個全球知名資料庫，包括，MSCI ESG、Bloomberg、ISS、CDP、公司治理評鑑等，評估每項 ESG 指標及其對氣候的影響與風險，並提供內部永續資訊整合平台與氣候風險監測器，進一步整合至投資管理系統。

### 投信四大流程融入 ESG 流程



## ESG 精進計畫

2018 年開始，我們導入 MSCI ESG 資料庫，內含全球上萬家企業 ESG 評比資料，為有效利用此資料庫，我們分階段採取下列作為，持續建設 ESG 研究分析架構全面性強化國泰投信 ESG 能力。



### 永續資訊整合平台

國泰投信 ESG 資訊平台提供獨家的內部 ESG 解析工具，協助投資經理及研究人員有效且及時地查詢投資組合中的 ESG 表現，包括但不限於公司 ESG 總覽工具、投資組合 ESG 總覽工具、公司投資部位分析工具、ESG 評分升降級和爭議紅旗通知、投票與議合名單工具和永續投資工具等。該平台包括以下功能：

- 公司 ESG 總覽
- 投資組合 ESG 總覽
- 公司投資部位分析
- ESG 評分升降級和爭議紅旗通知
- 永續投資工具

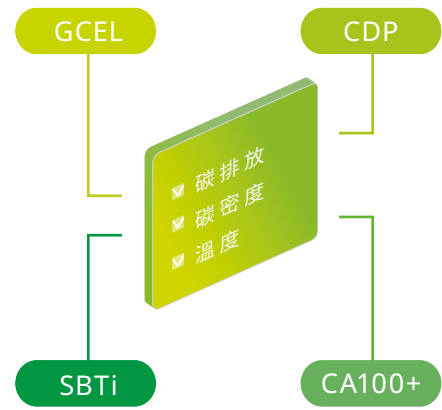
各式工具	功能說明
公司 ESG 總覽	提供公司層面最全面的量化和質化 ESG 信息，包括評級、評級細節、有爭議事件、與氣候有關的因素、以及該公司 ESG 轉型計劃和揭露，和 ESG 評論，以幫助投資經理更好地了解評級背後的原因。
投資組合 ESG 總覽	此工具強調了投資組合中每間公司的 ESG 表現和氣候風險，包括公司的整體 ESG 評級、有爭議事件、碳排放強度、企業治理評估、碳排放、溫度對齊等。此外，該工具還允許投資經理和研究員通過彙總的表格和圖表更好地了解其投資組合的 ESG 狀況。
公司投資部位分析	該工具允許管理階層追蹤全公司持股的 ESG 表現，包括評級、爭議事件、碳排放強度、及公司治理評鑑等
ESG 評分升降級和爭議紅旗通知	每月定期通知投資團隊持股債部位之 ESG 表現和爭議狀態資訊，以此更能即時掌握公司 ESG 動態。
永續投資工具	永續投資工具通過考慮公司的永續影響來量化我們對社會的正面貢獻，並具體化將這些貢獻在財務成本或效益中。此工具也提供司經理人及研究員有效地衡量和管理環境、社會和治理風險和機會。

## 氣候風險監測器

身為台灣最具規模的資產管理公司，國泰投信深知在氣候變遷與永續發展議題上扮演著關鍵角色。我們致力於透過投資活動和企業運營帶領低碳轉型，以確保在實現淨零碳排放和永續發展的道路上，能發揮積極而重要的作用。

為了達成這一目標，我們充分利用了多個全球知名的數據庫，例如 CDP、全球煤炭退出清單 (GCEL)、SBTi 和 Climate Action 100+ 等，以識別和量化具有較高氣候變遷風險的企業在低碳轉型進程中的表現。為此，我們積極開發並應用氣候風險監測器這一創新工具，協助我們更有效地識別和監控投資組合中的氣候相關風險和機會。該工具充分運用了氣候相關數據，以評估氣候變遷對投資公司的潛在影響，如碳排放、碳密度及溫度，為我們制定因應策略以減緩這些風險並把握相關機會提供了有力支援。

在此基礎上，我們不僅關注企業的低碳轉型成果，同時也強調企業應積極將氣候因素納入其策略規劃。我們鼓勵企業制定清晰的淨零碳排放目標，並與企業保持密切溝通，以確保其在應對氣候變遷挑戰方面所付出的努力能夠持續並且取得實質性成果。



## 投資管理系統整合

國泰投信積極整合 ESG 數據與分析，融入投資管理系統中，確保投資決策充分顧及環境、社會和治理等因素。此舉讓基金經理人及研究員能夠即時獲取 ESG 數據與分析，識別相關風險與機會，並靈活調整投資策略。自 2018 年起，投資決策系統中建置 ESG 資料庫，於投資買進賣出報告中帶入該公司是否編制企業社會責任報告書及 MSCI ESG Rating 等資訊。

為了更進一步提升 ESG 投資標準，國泰投信在負向篩選流程中對具有嚴重爭議問題的公司予以禁止投資，而對於具有中度爭議問題的公司則需通過 ESG 控制流程方可投資。於 2022 年將高關注名單正式納入投資流程控管系統。高關注名單包含 ESG 評級較低、涉及爭議事件、高碳排放、煤炭相關產業和薄弱企業治理等特點的公司。對於高關注名單中的公司，投資前必須撰寫 ESG 評估報告，報告應詳細說明低 ESG 評級或涉及爭議事件的公司投資理由，以及是否有可行的轉型計畫等方面的狀況。投資報告需經過內部審核後方能執行投資。

投資後則需持續關注、分析與評估投資標的之 ESG 相關資訊，每季定期進行投資檢討並撰寫季度投組 ESG 檢視報告，說明每個投組對於觸及 ESG 控管條件之投資部位的因應狀況，進行追蹤管理。



## 低碳投資計畫


全球各地極端氣候已成為常態，為降低因地球暖化、氣候變遷、環保新規造成的巨大潛在投資風險，國泰投信於 2020 年發起低碳轉型投資計畫，從 Aware (意識、察覺)、Response (回應、行動)、Engage (倡議、推廣) 等三個面向推動整體投資部位達成低碳轉型；低碳轉型非一夕可達成，始於投資部位碳盤查，讓投資團隊理解投資組合中持有的高排碳企業，以及整體投組碳排狀況，重新思考投資策略，對於高排碳企業或採取調整投資部位，或進一步採取議合行動，以達成逐漸降低投資組合碳排放，最終達到低碳轉型的長期目標。



## ESG 教育訓練

為加速形成重視 ESG 的企業文化，國泰投信積極與外部產官學界交流，持續舉辦 ESG 教育訓練，2022 年國泰投信共計 383 人次參與相關課程、會議、外部研討會，每人次平均受訓時數達 2.0 小時；責任投資小組並編寫 ESG Highlights 電子報，定期更新 ESG 趨勢、ESG 政策發展、公司 ESG 作為、ESG 投資研究分析等關鍵訊息；隨著責任投資團隊成立、ESG 資料庫導入、ESG 整合投資流程、多項 ESG 精進作為等，國泰投信多面向、持續推動將 ESG 融入投資團隊工作中！

### ESG 教育訓練成果

 383 參與人次  
2.0 每人平均受訓時數 / 小時

## 4. 責任投資成果

國泰投信秉持永續發展之使命，堅定奉行責任投資的信念，並將環境、社會與治理作為發展的三大核心要素。我們以專業的投資視野，不僅關注企業的經濟表現，也將重點放在企業的環境保護、社會責任及良好治理等方面。我們積極支持具有良好環境、社會及治理表現的企業，並鼓勵他們持續優化永續發展戰略，以創造更多綠色價值。

此外，國泰投信深知投資人對於永續投資的期待與需求，因此積極開發綠色金融產品，並將資源投入綠色產業及可持續發展項目，以滿足投資人的需求，並為環境保護及社會福祉貢獻一己之力。



永續產業 & 公司治理  
評鑑優良公司投資



投資部碳排放盤查

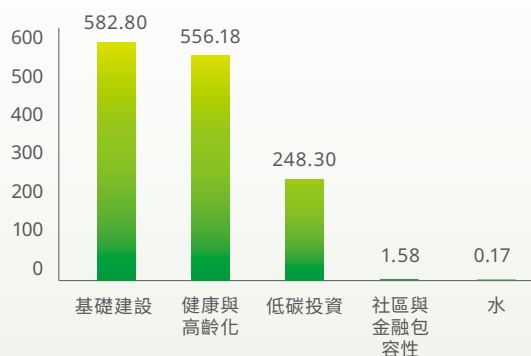


永續主題投資商品

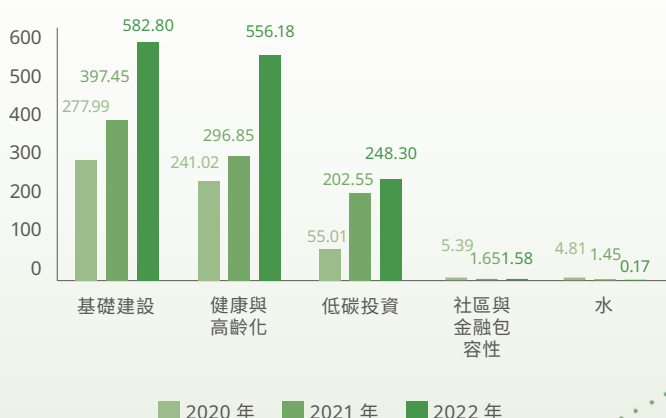
### (1) 永續產業 & 公司治理評鑑優良公司投資

國泰投信將永續相關產業分為五大類別，包括低碳投資、基礎建設、高齡與健康化、金融包容性與教育，以及水資源管理。截至 2022 年 12 月，我們在這些永續產業的投資總額達到新台幣 1389 億元，較去年 899.9 億成長 54%，顯示我們對永續發展的重視和投入。其中，基礎建設及高齡與健康化產業的投資金額最為可觀，彰顯我們對這些關鍵產業的支持。透過這樣的投資組合，我們不僅促進經濟發展，更為社會帶來福祉與環境保護的雙重效益，展現國泰投信作為永續發展領航者的角色。未來，我們將持續朝著實現永續發展目標努力前進，為投資人、社會及環境創造更多共享價值。

2022 年度各項永續產業金額 (新台幣億元)

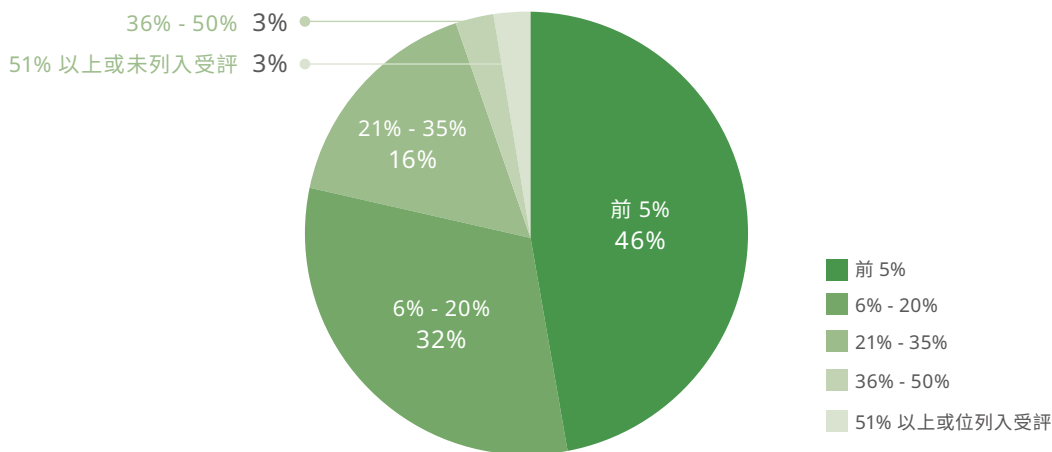


近三年度各項永續產業金額比較 (新台幣億元)

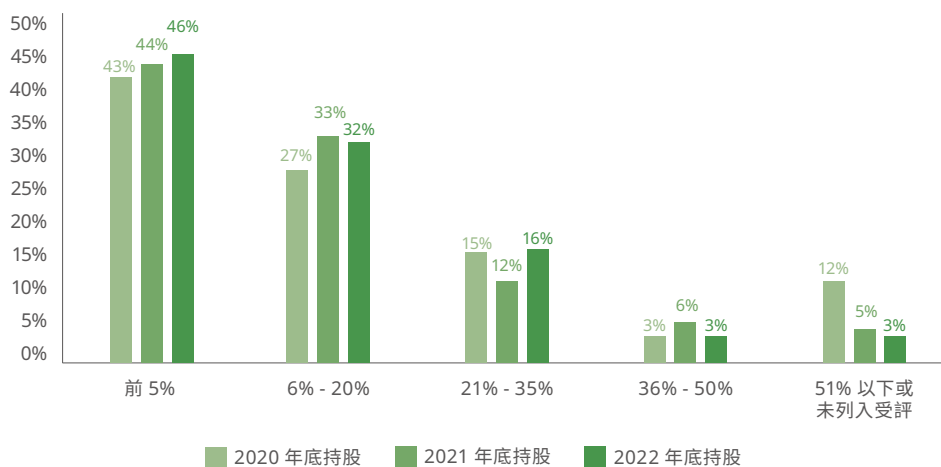


國泰投信除了積極投資永續產業外，我們亦重視投資標的之公司治理現況，截至 2022 年 12 月國泰投信國內基金組合投資標的，佔 78% 投資比重投入於公司治理評鑑分數在前 20% 之公司，而僅 3% 投資於公司治理評鑑分數於 51% 之後或未列入受評公司。而從近三年的投資統計中可看出，國泰投信也逐步調整投資策略，自 2020 年投資於公司治理評鑑 51% 之後或未列入受評公司比重高達 12%，至 2022 年已下降至 3%；而 2022 年投資公司治理評鑑前 5% 標的則提升至 46%。

國泰投信 2022 年  
基金投資標的公司治理評鑑分布



國泰投信基金近三年度投資標的公司治理評鑑  
/ 年度投資佔比

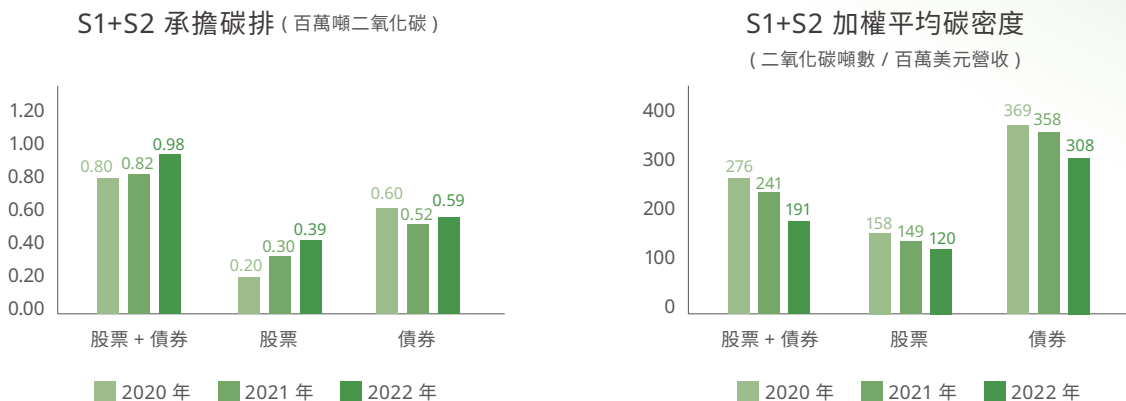


	前 5%	6% - 20%	21% - 35%	36% - 50%	51% 以下或未列入受評
2020 年底持股	43%	27%	15%	3%	12%
2021 年底持股	44%	33%	12%	6%	5%
2022 年底持股	46%	32%	16%	3%	3%

## (2) 投資部碳排放盤查

自 2020 年起，國泰投信開始採用碳會計金融合作夥伴關係 (Partnership for Carbon Accounting Financials, PCAF) 所提供的的方法學，以計算其投資組合的碳排放量並進行追蹤，以管理高碳排放的公司並提出改進方案，實現低碳轉型和氣候風險管理的目標。截至 2022 年 12 月，國泰投信共同基金總碳排放為 98 萬噸二氧化碳，相較於前一年度之 82 萬噸成長 19%，2022 年碳密度為 191(tCO<sub>2</sub>/mn Rev)，相較於前一年度之 241 減少約 20.8%\*。本次盤查涵蓋 93% 的資產，包含上市股權、債權、ETF、及組合型基金 \*\*，資料品質分數為 1.45\*\*\*，2022 年之投資組合盤查結果解讀如下：

### 近三年投資組合碳足跡盤查結果



\* 本次碳盤查下修 2021 年度承擔碳排從 127 萬噸至 82 萬噸，主因為銘綠集團金融公開有限公司及 KCA DEUTAG UK FINANCE PL 在去年因使用產業平均碳排分別推估 31,005,782、23,068,527 噸二氧化碳，其數字與實際差異過大，因此今年採用資料品質較高之 Bloomberg 與 MSCI 資料來源，並將去年碳排放數據分別下修至 8,407、255,972 噸二氧化碳。

\* 現金、其他類別債券無統計碳排放，因此排除在外。

\* 依據 PCAF 方法學，採用 1-5 的數據質量評分來表明數據質量的提高情況，高質量 = 1，低質量 = 5

### 碳密度降低

2022 年在股權與債權部分碳密度皆下降，可被解讀為整體投資組合由高碳密度產業移轉至低密度產業。碳密度定義為被投資標的每百萬元營收所排放之百萬噸二氧化碳，表示該持有公司的排放特質。本年度國泰投信將高密度產業債券之投資比例下調，債權部位碳密度大於 1000 的投資比重由 2021 年的 7.3% 下降至 2022 年的 5.1%，降幅達 30.1%，並致力於尋求低碳標的，以達到投資組合碳密度逐年下降的目標。

### 碳排放上升

碳排放會隨著投資金額的升高而上升，根據統計，2022 年股債總投資金額上升 27%，其中是國泰永續高股息 ETF 成長規模最大。此外，本年度盤查導入組合基金的碳排放，使整體資料覆蓋度較 2021 年高，以取代前一年度使用 PCAF 規範的估計值，而使整體的碳排放量提升。

註：本年度盤查主要誤差來源為資料缺值，許多上市櫃公司並未公布碳排放，導致必須以 PCAF 的架構下給予估計值，而估計值與實際值的落差將左右盤查的品質。另外國泰投信於本年度新增多變數分析數值方法，針對部位檢視重大影響承擔碳排放與碳密度的主因，以做出更好的調整與策略，邁向永續低碳目標。

## (3) 永續主題投資商品

### 國泰永續高息 ETF

ESG 是衡量企業長期經營品質的指標，2020 年疫情危機更凸顯企業照顧員工及供應鏈管理的重要性，國泰投信與 MSCI 合作，讓投資人有機會藉國際級 ESG 服務進行永續投資，並運用股息殖利率加權排序選股，幫助投資人穩健獲利，符合投資人需求，IPO 後創下台股多項紀錄，截至 2022 年底規模達 1,376 億元台幣。

### 國泰美國 ESG 基金

ESG 是衡量企業長期經營品質的指標，國際間也愈來愈重視企業在 ESG 相關的積極作為，國泰投信以永續投資為精神，推出投資美股中具備注重環境保護、社會責任及公司治理等概念之個股，以建構穩健發展，永續經營，具社會責任之投資組合幫助投資人穩健獲利，截至 2022 年底規模達 41.5 億元。

## 永續產業私募基金

國泰投信為台灣首家獲得許可成立子公司發行私募股權基金的投信公司。我們推出的「國泰永續私募股權基金」全力投資於台灣永續發展的重點產業，包括再生能源（如太陽能、風力、地熱、水力、儲能等）、循環經濟（如污水處理、廢棄物處理再利用等），以及政府大力推動的 5+2 創新產業（如物聯網、智慧機械、長照、新農業等）等具有發展潛力的產業。

「國泰永續私募股權基金」的總承諾出資額達新台幣 80 億元，截至 2022 年，基金累計投資金額約新台幣 46 億元。在多元化的投資組合中，目前已投資於 2 個太陽能案場、1 個風電案場、2 個循環經濟產業、以及 1 個物聯網產業。透過國泰永續私募股權基金的運作，我們持續深耕永續投資領域，強化永續發展在投資策略中的重要地位。這樣的理念也反映在我們投資於各個具有永續發展潛力的產業上，期許能在經濟效益與環境保護之間取得良好平衡，並為投資人、社會以及環境創造共享價值。

註：國泰私募股權公司是國泰投信 100% 控股的子公司。



國泰永續私募股權基金有限合夥  
(111 年 12 月)

實收資本額：5,606,778,200(元)

單位：元

綠能科技	2,965,999,920
亞洲矽谷	618,080,000
循環經濟	1,026,500,000
投資國內總金額	4,610,579,920

## ESG 政府基金代操

2018 年 3 月，國泰投信獲得政府勞動基金運用局國內首筆 ESG 基金之委外代操，標案規模為 60 億台幣，使用台灣永續指數做為投資績效標竿。台灣永續指數為結合 E(環境)、S(社會)、G(公司治理)和財務指標的投資型指數。此外國泰投信依據勞動基金標案規定，自 2020 年起要求得標業者將永續指標納入投資標的篩選條件，且須投資出具永續報告書之企業。

### 三、盡職治理政策與利益衝突管理



機構投資人盡職  
治理揭露

#### 1. 盡職治理政策

國泰投信營運目標在於透過證券投資信託業務及全權委託投資業務之進行，以謀取客戶 / 受益人 / 股東之最大利益，為達成此一目標，本公司擬訂盡職治理政策，內容包括對客戶 / 受益人 / 股東之責任及盡職治理行動之履行與揭露等，內容如下：

對象	執行原則
本公司	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 應至少每季對往來證券商評比，以作為買賣下單之依據。</li> <li>● 不得與關係企業聯合炒作有價證券。</li> <li>● 應對所管理基金或全權委託帳戶之投資項目從事深入研究分析，並應備有書面研究報告備查。</li> <li>● 應依相關法令規定，定期或不定期揭露公司財務、業務等重大訊息。</li> <li>● 對於所管理之基金應依相關法令規定，每日公布基金淨值、每週公布基金類股持股比率、每月公布基金持股明細等。</li> </ul>
本公司負責人及員工	<p><b>應盡行為：</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 辦理證券投資信託業務及全權委託投資業務，應符合忠實義務原則、誠信原則、勤勉原則、管理謹慎原則及專業原則。</li> <li>● 行為應符合誠信原則，除應遵守相關法令規定外，並應落實內部人員管理規範。</li> <li>● 應與各往來證券商簽訂書面約定，不得接受證券商退還之手續費或其他利益。</li> <li>● 不得轉讓出席股東會委託書；或藉行使證券投資信託基金持有股票表決權，收受金錢或其他利益。</li> </ul> <p><b>不得有下列行為：</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 基金或全權委託投資經理人員散布、洩露投資資訊，大肆推薦明牌影響市場安定，或牟取不法利益。</li> <li>● 募集發行證券投資信託基金時，要求上市 ( 櫃 ) 公司認購基金並承諾將該基金投資一定比例於該上市 ( 櫃 ) 公司股票等互相捧場。</li> <li>● 基金或全權委託投資經理人互相約定，意圖抬高或壓低某種有價證券之價格。</li> <li>● 無合理之基礎，運用證券投資信託基金或全權委託投資帳戶從事不必要，不合理之買賣，以圖利證券商手續費之收入，損及基金受益人或客戶權利。</li> <li>● 運用基金或全委帳戶投資，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。</li> <li>● 利用持有大量股票之機會，要求上市 ( 櫃 ) 公司認購新基金。</li> <li>● 以不當之方法取得基金受益人會議委託書，影響會議之召集或決議。</li> </ul>



本公司執行公司治理制度除應以保障股東權益為最大目標外，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 / 受益人之最大利益。



## 2. 利益衝突管理

為確保國泰投信基於客戶或受益人之利益執行其業務，訂定利益衝突管理政策，內容包括利益衝突之態樣及其管理方式、業務區隔機制、負責人及員工買賣股票管理作業、人員兼任之利益衝突防範、與利害關係人利益衝突之管理（含防火牆之建置與保密規定等）等，相關規範參見機構投資人盡職治理揭露。

我們管理利益衝突方式，包含落實教育宣導、資訊控管、防火牆設計、權責分工、偵測監督控管機制、合理的薪酬制度及彌補措施等。六項利益衝突管理針對對象態樣及管理方式，舉例說明如下：



機構投資人盡職  
治理揭露

管理對象	態樣	管理方式
公司與客戶	收取經理費、申購手續費等	本公司訂有防火牆政策，禁止向客戶收受不當之佣金、酬金或其他利益
員工與客戶	客戶對公司員工提出申訴或檢舉案件之處理	訂定客訴處理準則、客訴（會辦）處理單，並依金融消費者保護法保護消費者的權益
公司與員工	勞資關係	本公司訂有工作規則並函報勞動部核准
公司與關係企業	公司與利害關係人交易	本公司訂有防火牆政策、對利害關係人為授信以外交易之管理政策與內部作業規範
公司與其他被投資公司	證券投資信託事業之內部人（含本人、配偶、未成年子女及被本人利用名義交易者）從事股票及具股權性質之衍生性商品交易	本公司訂有經理守則，就前揭人員之個人交易情形設限制、控管，並定期清查、查核
資訊控管	為強化網路作業之管理，確保交易處理與日常作業之資料傳輸及系統通訊安全	本公司導入 ISO27001，制定資訊安全管理制度文件



### 重大利益衝突事件揭露：

2022 年未發生重大利益衝突事件，說明公司所設置利益衝突管理機制有效且均確實執行。

## 四、議合活動

與被投資公司互動是責任投資中重要的一環，國泰投信除不定期安排與被投資公司公司拜訪外，也聯合國泰金控與子公司，更進而加入國際投資者聯盟以進行聯合議合活動；此外，我們舉辦大型論壇，增加與上市上櫃企業接觸的機會，以機構投資人的力量推動被投資公司注重 ESG、強化社會資本。



### 企業議合拜訪

2022 年  
93 位同仁參與共 **4,287** 人次  
總計 **1,070** 家公司



### 參與國際組織

聯合 **450** 全球家以上投資機構  
全球 **166** 家高排碳企業議合



### 舉辦氣候變遷論壇

國泰集團自 **2017** 年始，  
每年舉辦氣候變遷論壇。

### 1. 企業議合拜訪

國泰投信透過電話會議、座談會、參與法說會或及派員參加股東會等方式，與被投資公司經營階層溝通，2022 年 93 位同仁總共參與 4,287 人次，計 1,070 家公司。

國泰投信與金控各子公司共同訂定集團議合政策，以表達國泰集團企業永續之精神與公司治理之價值，並善盡投資後之責任以發揮正面影響力，我們相信，促使被投資企業持續改善，是增進彼此價值的最佳方式；藉由更深入地針對被投資企業的管理、策略、營運及公司治理等面向進行評估，並強化內部研究分析，以充實投資決策的參考資訊，亦可提供 ESG 見解予被投資企業，以增加其價值或降低投資部位風險。

#### (1) 議合主軸

我們的議合主軸包含「氣候變遷」與「ESG 評比及資訊揭露」— 氣候變遷是造成近年極端氣候主因，更進而造成企業營運的實體風險或是潛在的政策風險，同時藉由提升企業對 ESG 重視程度，也可提高其投資價值 / 降低風險。

#### (2) 議合對象

國泰投信可投資名單篩選出之企業皆為我們關注之公司。我們每年盤點投資組合標的碳排狀況，自組合標的中挑選出高碳排量企業進行重點議合，希望藉由我們的議合溝通，督促標的企業進行低碳轉型，降低該企業之氣候風險。以 00878 持股為例，截至 2023 年 5 月議合公司數增為 3 間：台泥、南亞、中鋼（集團目前已正在進行），其總碳排量佔國泰永續高息 ETF(00878) 投資標的 70% 以上。

### (3) 議合過程及成果

議合過程中，我們除了對被議合企業提供協助，亦主動擔任被議合企業與其他國際機構投資人溝通的橋樑，讓被議合企業更快地了解國際 ESG 趨勢以及國際機構投資人注重議題；國泰相信只要被議合公司最高管理層認同此價值觀，在對國際倡議、氣候變遷議題有所了解後，多能針對各自面臨的問題做出改變，企業因應氣候變遷而做出的過渡管理將有機會降低被投資企業面臨氣候變遷的風險，甚至成為未來產業轉型升級的契機，因此我們針對重要持股，會主動出擊進行議合，包含實際出席股東會、線上會議、當面拜訪等方式，給予公司實質永續意見，發揮國泰投信責任投資正向影響力，右圖為實際出席 2022 年 6 月昇佳電子股東會，並於股東會發言期望公司能提升永續資訊揭露，讓外界更了解公司 ESG 真實狀況。



國泰投信實際出席 2022 年 6 月昇佳電子股東會

#### 2022 年議合企業案例

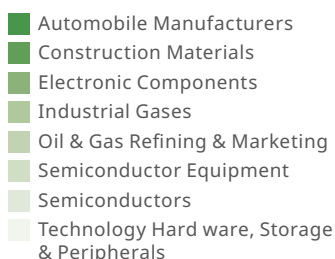
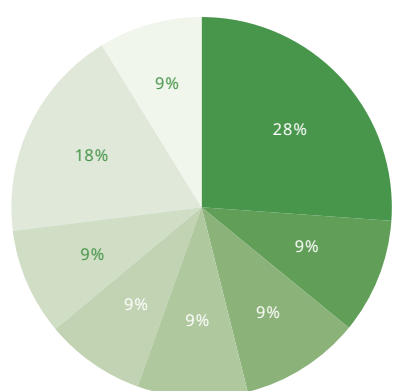
<b>世界先進</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>● 2022 年，國泰投信由投資部門資深副總帶領永續團隊及國泰證券的夥伴，與世界先進的高階主管進行積極議合，國泰作為第一家與世界先進針對永續議題進行對談的法人，期待透過議合的方式提出對公司有效且大幅進步的永續建議方案。</li><li>● 國泰關注淨零減碳，敦促世界先進推動減碳，公司回應半導體業因製程新舊不同，造成碳排放的差異，將持續研究且評估各式倡議，並表示會朝向淨零的方向前進。世界先進對於減碳的努力為除了企業本身營運的碳排減量，世界先進更加強於生產節能減碳的產品，期待生產出較同業更節能的產品以實踐永續目標。</li><li>● 基於世界先進於永續領域優良作為，公司於 2022 年首度獲選入 DJSI 新興市場指數。</li></ul> <p>● 後續追蹤：持續追蹤議合議題發展並提供給投研團隊，以供其進行投資決策參考</p>
<b>台塑石化</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>● 國泰管理團隊極為重視企業議合，為強化公司的氣候治理機制，國泰金控李長庚總經理多次親自出席，帶領程淑芬投資長及國泰人壽、國泰投信等二家公司高階主管，拜訪台塑企業總管理處多位高階主管及台塑石化董事長與總經理，雙方領導者積極對話、探討減碳可行方案。</li><li>● 在台塑企業總管理處及台塑石化高階主管的帶領下，台塑石化從 2020 年起每年逐步依 TCFD 框架揭露氣候相關資訊，包含實體 / 轉型風險管理方案及氣候風險情境分析等；台塑石化管理團隊也主動研究多項減碳技術的可行性，包含：生質能、碳捕捉等技術，希望為減碳付出心力。</li><li>● 議合的最新進展：台塑企業暨台塑石化已於 2021 年 10 月宣布「2050 年朝碳中和目標邁進」。除了採取減碳行動，台塑企業暨台塑石化也積極提升 ESG 多面向資訊揭露，期使相關利害關係人了解企業永續推動進展。</li></ul> <p>● 後續追蹤：持續追蹤議合議題發展並提供給投研團隊，以供其進行投資決策參考</p>

#### (4) 議合的後續追蹤

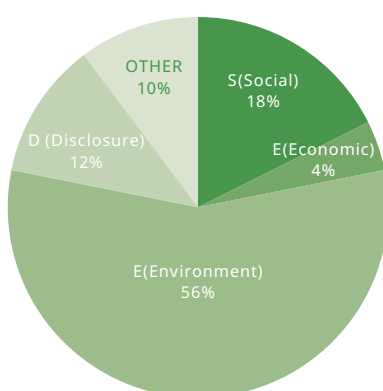
國泰投信與國泰金控、國泰人壽對於被議合企業每年視雙方進展規劃議合會議，期間並以電話、email 聯繫，以了解改善進度與面臨的問題，並且於 CA100+ 的定期會議中對其他國際機構投資人報告議合進度。國泰也將持續尋求新的議合方向與對象，除 CA100+ 名單外，我們亦針對核心持股中有 ESG 重大議題的企業尋求議合機會。國泰投信 2022 年總計共議合 12 家次，分別依據議合產業別 / 議題別 / 出席成員別，分別依下列圖式揭露分析：

議合對象	公司代碼	議合公司產業別	議合形式	議合議題議題											議合日期					
				氣候變遷	自然資源	污染及廢棄	環境機	人力資源	產品責任	勞工機會	董事會	薪資	控制權	會計與審		揭露	其他			
裕隆集團	2201 TT EQUITY	Automobile Manufacturers	當面拜訪															●	●	2022/3/21
Volkswagen	VOW GR Equity	Automobile Manufacturers	con-call	●		●	●			●	●									2022/3/22
Applied Materials	AMAT US Equity	Semiconductor Equipment	con-call	●		●	●			●										2022/3/22
BMW	BMW GR Equity	Automobile Manufacturers	con-call	●			●			●										2022/3/24
Linde	LIN US Equity	Industrial Gases	con-call	●	●		●			●	●									2022/3/24
昇佳電子	6732 TT EQUITY	Electronic Components	con-call	●														●	●	2022/5/12
世界先進	5347 TT EQUITY	Semiconductors	con-call	●						●										2022/5/25
亞洲水泥	1102 TT EQUITY	Construction Materials	con-call	●	●		●					●	●					●	●	2022/6/2
台塑石化	6505 TT EQUITY	Oil & Gas Refining & Marketing	當面拜訪	●		●	●											●		2022/7/4
矽力	6415 TT EQUITY	Semiconductors	當面拜訪	●						●								●	●	2022/12/14
可成	2474 TT EQUITY	Technology Hardware, Storage & Peripherals	con-call	●		●	●	●								●		●		2022/12/21
台塑石化	6505 TT EQUITY	Oil & Gas Refining & Marketing	當面拜訪	●		●	●											●		2022/12/21

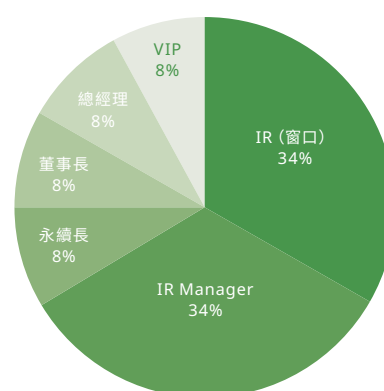
議合 / 產業別



議合 / 議題別



議合 / 出席成員別



## 2. 國內外組織倡議參與

### (1) 國際組織

國泰投信於 2017 年 12 月加入 Climate Action 100+ 倡議 (CA100+)，是台灣首家加入的本土投信；CA100+ 督促佔全球超過 80% 的碳排放的 166 家企業重視氣候變遷風險對企業營運的影響，並依循「氣候相關財務揭露建議書」(TCFD) 框架，改善對氣候變遷風險的管理、減少溫室氣體排放，加強氣候變遷相關資訊揭露。參加倡議的機構投資者皆為希望透過群體的持股力量，擴大各自的影響力。



## (2) 國內論壇倡議

我們除了從「責任投資」的角度謹慎檢視、篩選每一個投資標的，擔任主動股東的角色，推動被投資公司做出永續承諾與改變，在追求利益與成長的經濟目標時，更積極參與論壇演講、利用各種媒體機會，對投資大眾、金融同業、各界領域致力於推廣 ESG；

2022 年主 / 協辦及擔任與談人之 ESG 相關活動包含以下：

論壇	<ul style="list-style-type: none"><li>● 2022/03 - 2022 ESG 永續金融及責任投資論壇</li><li>● 2022/06 - 今周刊台灣大未來國際高峰會 - 低碳轉型投資新趨勢</li></ul>
主管機關合作	<ul style="list-style-type: none"><li>● 2022/02 - 金檢局票證組 ESG 教育訓練：永續金融及責任投資</li><li>● 2022/06 - 證基會資產管理前瞻系列論壇 - 聚焦企業永續發展，提升市場投資價值</li><li>● 2022/09 - 證基會 -111 學年度資產管理「ESG 與投資分析學士學分班」 ESG 投資與市場現況 (為何做、如何做、未來發展)</li><li>● 2022/11 - 證基會 - 建構永續金融 推動淨零轉型研習營：永續金融 推動淨零轉型 - 盡職治理與議合</li><li>● 2022/12 - 金融研訓院 - 第 1 期 永續金融能力認證計畫專業課程 - 投資業務：責任投資與 ESG 整合流程 (為何做、如何做、未來發展)</li></ul>
校園主題講座	<ul style="list-style-type: none"><li>● 高中財金素養微講座 主題 - 責任投資 2022/04 松山高中 2022/10 松山高中 2022/11 景美女中</li><li>● 通識課程 - 生活與財經：ESG &amp; Investments 2022/11 淡江大學</li></ul>
專書出版	<ul style="list-style-type: none"><li>● 2022/07《後疫時代，ESG 投資翻轉未來》</li></ul> 

## 3. 國泰氣候變遷論壇

為鼓勵被投資企業關心氣候變遷議題採取行動，國泰連續六年舉辦氣候變遷論壇，2017 年邀請到美國前副總統高爾 Al Gore，與台灣企業領導人探討氣候變遷議題，2018 年邀請到國際組織 CDP 以及資誠聯合會計師事務所 (PwC)，以工作坊形式讓企業更深入了解實務，2019 年則與證交所及 AIGCC 合作，將國際趨勢及產業標竿的經驗帶給台灣企業。

2021 年因疫情關係，首次採線上直播方式進行，報名人數 1556 人達 2020 年的四倍之多同時最高觀看人數達 1158 人，論壇邀請 6 位來自國際永續領域重量級講者響應活動，為論壇參與者帶來最新國際趨勢。

2022 年國泰秉持「帶領台灣走入世界，讓世界走入台灣」的理念，成為世界氣候基金會 (World Climate Foundation, WCF) 在臺首家策略夥伴，並於「國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇」期間，自埃及零時差轉播 COP27 週邊會議—世界氣候高峰會 (World Climate Summit, WCS)，提供台灣企業領導者接軌國際最新趨勢之契機。本次論壇參與人數總計超過 2300 人，有 8 成以上為首次參加者，包含 1300 家以上企業或組織，其中參與的上市公司佔台股市值 7 成以上、上市櫃公司碳排放量佔全台排碳總量 46%。



2022 年氣候變遷論壇成果

2,300 人次、1,300 家以上企業或組織參與

## 五、投票情形

### 1. 代理投票

在代理投票政策方面，我們自 2015 年開始，每年於網站揭露我們的代理投票結果，國泰投信為謀取客戶／受益人／股東之最大利益，積極進行股東會議案投票，實施投票前我們會舉辦會議討論投票議案，若議案有可能影響公司治理，我們並非絕對支持經營階層所提出之議案，評估各股東會議案，必要時得於股東會前與經營階層進行瞭解與議合。國泰投信 2020 年開始使用 ISS 投票研究服務，參酌 ISS 投票建議，並與研究團隊研商出對客戶最有利的選項。

國泰投信投票流程



國泰投信為善盡盡職治理責任，落實股東行動主義，原則上以電子投票方式行使投票表決權，或派員參加股東會，惟考量資源有限，如有右表之狀況，得不行使表決權。

樣態	表決權行使
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。	X
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。	X
任一基金持有公開發行公司股份未達一千股者。	X

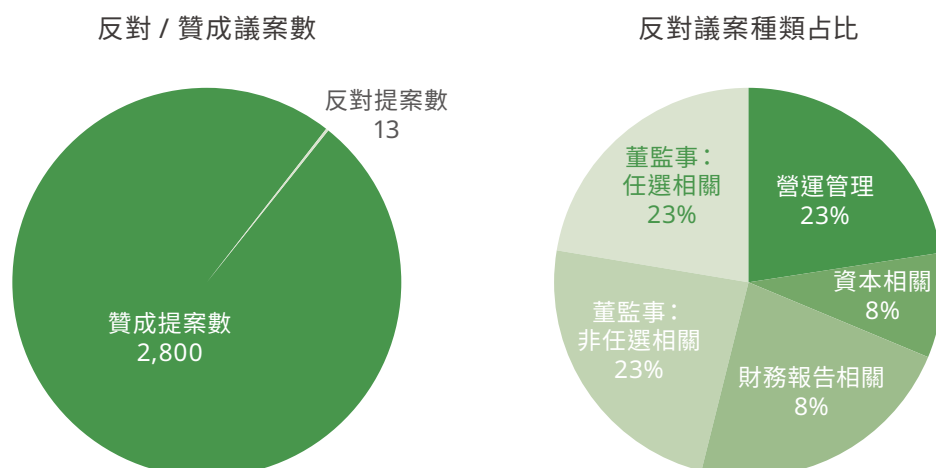
### 代理投票準則與案例說明

代理投票準則	案例
1 公司報告內容可信度、報告程序是否有疑慮，或會計師提出是否非無保留意見	某中國上市公司欲修改公司制度，鑑於公司沒有具體說明擬議修正案所涵蓋的細節和規定，因此反對該項議案。
2 會計師事務所替換理由是否不足或過快，或該會計師事務所任期期間、費用、獨立性是否不符合市場最佳實務	某一間港股上市公司續聘同一間會計師事務所為次一年度外部審計單位，然當年度非審計費用超過了年度總審計費用，且公司未提供足夠的解釋說明原因，由於非審計服務產生的過高費用可能給審計事務所帶來潛在的利益衝突，並損害其獨立判斷，因此反對該項議案。
3 對於董事選任議案，該董事過去資歷是否不利董事會，或該董事董事會出席比例是否過低（小於 85%）；對於獨董選任議案，若獨董兼任家數較多（4 間），是否有足夠時間投入；獨董任期過長（超過 9 年），是否能維持其獨立性；法定董事若為法人代表，是否提供實際負責人的詳細資料，以評估候選人是否適任	若公司所提名法定董事僅註明法人代表，而未提供參加董事會的自然人名單與資格明細，股東將無法確認未來參與董事會的該法人代表是否具有足以監督公司能力的專業，以及是否具備訂立永續營運策略的能力，對持股股東不利，因此反對該類選任案。

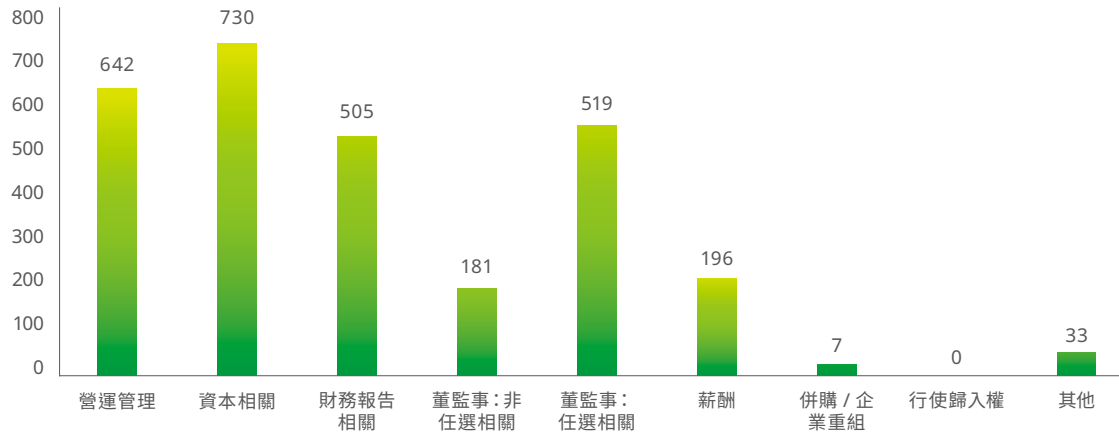
代理投票準則		案例
4	配息率是否不利公司永續經營之財務狀況，或配息率是否不符股東最佳利益，或增資比例是否超過合理範圍，或減資是否不符股東最佳利益	某公司想增加授權普通股，尋求股東批准以修改公司的註冊證書，以將普通股的法定股本數量從 20 億增加到 40 億；增加 100%。法定優先股的數量將保持不變為 200 萬股，鑑於建議的增加授權股份的數量過大，因此反對該項議案。
5	對於優先股發行議案，該優先股相關權益是否優於普通股東權益	某公司想發行不具有優先購買權的 A 股和 H 股股票或與股票掛鉤的證券，但普通股發行限額大於相關股份類別的 10%，同時公司未指定折讓限制。一方面，股東應享有優先權，可以發行大量股票或有機會對此類發行進行審查和投票，但另一方面，公司也應具有靈活性，可以在不承擔過多負擔或成本的情況下進行普通業務。因此，必須在靈活性需求與為股東利益提供合理保護之間取得平衡，鑑於上述情況反對該項議案。
6	對於 CEO 薪酬計畫、CEO 的薪酬及股權激勵是否高於同業水準、董事會是否對激勵計劃設定績效標準	某一間中國上市公司批准績效股權激勵計劃，參與該計劃的管理的董事有資格獲得績效股份；計劃的公平性可能存在問題，修訂後的股權激勵計劃是在 2021 財年下半年實施，公司財務業績的衡量卻是從 2020 財年年初開始。公司只為後續期間提供激勵，這種激勵可能過於激進，也可能過於不足，因此這個方案的公平性可能值得懷疑，因此反對該項議案。
7	對於解除董事競業禁止限制案，是否詳細說明相關董事兼任明細、其兼任行為是否屬於公司營業範圍內、其兼任行為對公司的重要性	部分議案的候選董事兼任多項職務，甚至是其他公司的執行長，若未詳細說明兼任職務對公司的重要性，若逕行同意將有損股東權益，因此反對該類議案
8	對於被列入潛在經營權爭議清單之公司，關注其股東會董事改選議案，以實現股東利益最大化為優先考量	對於被列入潛在經營權爭議清單之公司，關注其股東會董事改選議案，以實現股東利益最大化為優先考量 ● 今年剛列入投票政策，尚無案例。
9	對股東提案，該提案是否有利改善公司治理、社會、環境等議題；該提案是否有利提升長期股東價值。	-

## 2. 投票情形

【2022 年度投票情形揭露】 - 贊成 / 反對議案占比



## 【2022 年度投票情形揭露】- 投票議案類型



## 結語

做為台灣資產管理規模第一大的投信公司，國泰投信在資產管理的核心業務下，恪守「責任投資」為公司 CSR 的核心範疇，除了承諾公司在追求利益與成長的經濟目標時，應同時致力於對環境、社會、治理等面向降低可能衝擊及產生正向循環影響，更以永續發展的前瞻視野進行相關投資商品設計及業務的擴展，包含共同基金、政府代操、私募股權基金等，並且藉由持續參與國際倡議、舉辦論壇、與被投資公司互動等，使客戶在投資國泰投信產品時，也能對永續社會有所貢獻。



## 六、附錄

### 1. 聯合國責任投資原則對應表

<b>原則一</b>	將 ESG 議題納入投資分析及決策制定過程	
	對應作為：排除名單、可投資名單的形成	9
	對應作為：ESG 納入投資決策流程	10
	對應作為：ESG 精進作為	10-12
<b>原則二</b>	積極所有權的行使，將 ESG 議題整合至所有權政策與實務	
	對應作為：企業議合	18-20
	對應作為：加入國際組織	20-21
	對應作為：氣候變遷論壇	21
	對應作為：代理投票	22-24
<b>原則三</b>	對於所投資的機構要求適當揭露 ESG	
	對應作為：企業議合	18-20
	對應作為：加入國際組織	20-21
	對應作為：氣候變遷論壇	21
	對應作為：代理投票	22-24
<b>原則四</b>	促進投資業界接受及執行 PRI 原則	
	對應作為：責任投資成果	12-15
	對應作為：氣候變遷論壇	21
<b>原則五</b>	建立合作機制強化 PRI 執行之效能	
	對應作為：加入國際組織	20-21
	對應作為：氣候變遷論壇	21
<b>原則六</b>	個別報告執行 PRI 之活動與進度	
	對應作為：每年定期更新履行盡職治理報告、責任投資官網專區持續更新	

## 2. 投票揭露

代碼	公司	股東會日期	內容	決議結果
6679	鈺太	2023/5/17	本公司 110 年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
			本公司 110 年度盈餘分配案。	承認或贊成
			修訂本公司「公司章程」案。	承認或贊成
			修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	反對：以股東權益金額的百分之五十，投資個別有價證券之限額，可能危害股東權益。由原先的資本額百分之十提高至五千萬元，未詳細說明理由，可能危害股東權益。
			本公司辦理私募有價證券案。(新增)	承認或贊成
3141	晶宏	2023/5/18	一一〇年度決算表冊案。	承認或贊成
			一一〇年度盈餘分配案。	承認或贊成
			修訂『公司章程』部分條文案。	承認或贊成
			修訂『股東會議事規則』部分條文案。	承認或贊成
			修訂『取得處分資產處理程序』部分條文案。	承認或贊成
			資本公積發放現金案。(新增)	承認或贊成
			○無●有 全面改選董事。	反對：董事候選人中已經擔任其他五間公司之董事或監察人，再加上晶宏董事，超過上市櫃 公司治理實務守則建議不宜同時兼任董事(含獨董)及監察人超過五家的規定，且兼任家數過多無法發揮獨董監督職責，建議反對。
○無●有 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。	反對：無詳細說明兼任行為是否屬於公司營業範圍內，及行為重要性			
3675	德微	2023/5/16	民國一一〇年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案	承認或贊成
			民國一一〇年度盈餘分配案	承認或贊成
			公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案	承認或贊成

代碼	公司	股東會日期	內容	決議結果
2812	台中銀	2023/5/15	一一〇年度營業報告書及財務報表承認案。	承認或贊成
			一一〇年度盈餘分派表承認案。	承認或贊成
			辦理一一〇年度盈餘轉增資發行新股案。	承認或贊成
			公司章程部分條文修正案。	承認或贊成
			股東會議事規則部分條文修正案。	承認或贊成
3443	創意	2023/5/18	承認本公司民國一一〇年度財務報表及營業報告書	承認或贊成
			承認本公司民國一一〇年度盈餘分派案	承認或贊成
			○無●有 補選獨立董事兩席。	承認或贊成
2301	光寶科	2023/5/17	110 年度決算表冊案。	承認或贊成
			110 年度盈餘分派案。	承認或贊成
			修訂「公司章程」案。(新增)	承認或贊成
			修訂「股東會議事規則」案。(新增)	承認或贊成
			修訂「董事選舉辦法」案。	承認或贊成
			修訂「取得或處分資產處理程序」案。(新增)	承認或贊成
			發行民國 111 年限制員工權利新股案。(新增)	承認或贊成
			本公司辦理對分割既存子公司「光林智能科技股份有限公司」之釋股作業暨放棄認購全部或部分現金增資新股案。(新增)	承認或贊成
			○無●有 選舉第十二屆董事案。	反對：董事候選人中已經擔任其他六間公司之董事或監察人，超過上市櫃公司治理實務守則建議不宜同時兼任董事(含獨董)及監察人超過五家的規定，且兼任家數過多無法發揮獨董監督職責，建議反對
○無●有 解除董事競業禁止之限制案。	反對：無詳細說明兼任行為是否屬於公司營業範圍內，及行為重要性			

代碼	公司	股東會日期	內容	決議結果
3035	智原	2023/5/24	民國一一〇年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
			民國一一〇年度盈餘分派案。	承認或贊成
			修正本公司「股東會議事規則」案。	承認或贊成
			修正本公司「公司章程」案。	承認或贊成
			修正本公司「董事選舉辦法」案。	承認或贊成
			修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。	承認或贊成
			修正本公司「背書保證處理程序」案。	承認或贊成
			修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。	承認或贊成
4927	泰鼎-KY	2023/5/31	110 年度決算表冊案	承認或贊成
			110 年度盈餘分派案	承認或贊成
			解除新任董事競業禁止之限制	承認或贊成
			修正公司章程	承認或贊成
			修正背書保證作業程序	承認或贊成
			修正取得或處分資產處理程序	承認或贊成
			○無●有 董事選舉案。	承認或贊成
6491	晶碩	2023/5/24	承認本公司一一〇年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
			承認本公司一一〇年度盈餘分配案。	承認或贊成
			討論修訂本公司「公司章程」案。	承認或贊成
			討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	承認或贊成
			討論解除董事競業禁止之限制案。	承認或贊成
1101	台泥	2023/5/31	一一〇年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
			一一〇年度盈餘分派案。	承認或贊成
			本公司一一〇年度盈餘轉增資發行新股案。(新增)	承認或贊成
			本公司擬規劃辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證案。(新增)	承認或贊成
			擬修正本公司「公司章程」部分條文案。	承認或贊成
			擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。	承認或贊成

代碼	公司	股東會日期	內容	決議結果
2338	台光電	2023/5/24	本公司一一〇年度營業報告書及財務報表案	承認或贊成
			本公司一一〇年度盈餘分派案	承認或贊成
			以資本公積發放現金案	承認或贊成
			修訂本公司「公司章程」部分條文案	承認或贊成
			修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案	承認或贊成
			<input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/> 有 補選獨立董事。	承認或贊成
			<input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/> 有 同意獨立董事競業案	承認或贊成
			110 年度決算表冊	承認或贊成
			110 年度盈餘分派案	承認或贊成
			本公司「公司章程」修訂案。	承認或贊成
			本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。	反對：投資個別有價證券之總額原以母公司業主權益 100% 為限提高至 250% 為限，大幅度提高上限，然未詳盡說明理由，不利現有股東
			本公司「股東會議事規則」修訂案。	承認或贊成
			解除本公司董事競業禁止案	承認或贊成
			<input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/> 有 選舉第 12 屆董事。	承認或贊成
2408	南亞科	2023/5/24	為依法提出本公司 110 年度決算表冊，請 承認案。	承認或贊成
			為依法提出本公司 110 年度盈餘分派之議案，請承認案。	承認或贊成
			為擬修正本公司章程，請 公決案。	承認或贊成
			為擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」，請公決案。	承認或贊成
			為擬解除本公司新任董事競業禁止之限制，請公決案。	承認或贊成
			<input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/> 有 改選全體董事。	承認或贊成

代碼	公司	股東會日期	內容	決議結果
2912	統一超	2023/05/30	本公司 110 年度決算表冊。	承認或贊成
			本公司 110 年度盈餘分派議案。	承認或贊成
			本公司 110 年度法定盈餘公積分配議案。	承認或贊成
			本公司章程修訂案。	承認或贊成
			本公司取得或處分資產處理程序修訂案。	承認或贊成
			本公司董事競業禁止之限制解除案。	承認或贊成
3264	欣銓	2023/5/25	110 年度營業報告書及財務報表	承認或贊成
			110 年度盈餘分派案	承認或贊成
			「取得或處分資產處理程序」修訂案	承認或贊成
3702	大聯大	2023/5/31	民國 110 年度營業報告書及財務報告	承認或贊成
			民國 110 年度盈餘分派	承認或贊成
			修訂本公司「公司章程」案	承認或贊成
			修訂本公司「股東會議事規則」案	承認或贊成
			修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案	承認或贊成
2303	聯電	2023/5/31	本公司一一〇年度營業報告書及財務報表	承認或贊成
			本公司一一〇年度盈餘分派表	承認或贊成
			本公司擬以資本公積發放現金	承認或贊成
			擬發行限制員工權利新股	承認或贊成
			擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」	承認或贊成
2351	順德	2023/5/30	110 年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
			110 年度盈餘分配案。	承認或贊成
			修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。	承認或贊成
			修訂「公司章程」部分條文案。	承認或贊成
			解除本公司董事及法人董事代表人競業禁止之限制案。	承認或贊成

代碼	公司	股東會日期	內容	決議結果
2412	中華電	2023/5/26	本公司 110 年度營業報告書及財務報表	承認或贊成
			本公司 110 年度盈餘分配案	承認或贊成
			本公司章程修正案	承認或贊成
			本公司取得或處分資產處理程序修正案案	承認或贊成
			本公司股東會議事規則修正案	承認或贊成
			○無●有 選舉第 10 屆董事。	承認或贊成
			○無●有 解除本公司第 10 屆董事競業禁止限制案	承認或贊成
2480	敦陽科	2023/5/29	民國一一〇年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
			民國一一〇年度盈餘分配案。	承認或贊成
			修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。	承認或贊成
			修訂本公司「公司章程」部分條文案。	承認或贊成
			修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。	承認或贊成
			修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。	承認或贊成
			○無●有 本公司全面改選董事案。	承認或贊成
			○無●有 解除本公司新任董事競業禁止之限制案。	承認或贊成
2888	新光金	2023/6/9	本公司 110 年度決算表冊案。	承認或贊成
			本公司 110 年度盈餘分配案。	承認或贊成
			本公司章程修正案。	承認或贊成
			本公司股東會議事規則修正案。(新增)	承認或贊成
			本公司取得或處分資產處理程序修正案。	承認或贊成
			因應策略發展及營運成長，本公司規劃辦理長期資金募集案。	承認或贊成
2890	永豐金	2023/5/24	本公司一一〇年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
			本公司一一〇年度盈餘分配案。	承認或贊成
			本公司為配合一一〇年度盈餘分配案，擬辦理盈餘撥充資本發行新股案。	承認或贊成
			擬修正本公司「公司章程」案。	承認或贊成
			擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。	承認或贊成

代碼	公司	股東會日期	內容	決議結果
3189	景碩	2023/5/31	本公司 110 年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。	承認或贊成
			本公司 110 年度盈餘分配案。	承認或贊成
			修訂本公司「公司章程」案。	承認或贊成
			修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	承認或贊成
			本公司發行限制員工權利新股案。	承認或贊成
3413	京鼎	2023/5/30	一百一十年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
			一百一十年度盈餘分配案。	承認或贊成
			修訂本公司『公司章程』案。	承認或贊成
			修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。	承認或贊成
3680	家登	2023/5/24	本公司 110 年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
			本公司 110 年度盈餘分派案。	承認或贊成
			修訂本公司「公司章程」部分條文案。	承認或贊成
			修訂本公司「股東會議事規則」案。	承認或贊成
			修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」案。	承認或贊成
6147	頌邦	2023/5/31	承認本公司 110 年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
			承認本公司 110 年度盈餘分派案。	承認或贊成
			解除本公司新任董事競業限制案。	承認或贊成
			討論修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。	承認或贊成
			○無●有 增額補選一席董事。	承認或贊成
6239	力成	2023/5/31	110 年度營業報告書及財務報表承認案。	承認或贊成
			110 年度盈餘分配案。	承認或贊成
			董事競業禁止限制之解除案。	承認或贊成
			擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。	承認或贊成
			擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。	承認或贊成



代碼	公司	股東會日期	內容	決議結果
6415	矽力-KY	2023/5/26	2021 年度營業報告書及合併財務報表案	承認或贊成
			2021 年度盈餘分派案	承認或贊成
			修訂「公司章程」案	承認或贊成
			修訂「取得或處分資產處理程序」案	承認或贊成
			發行限制員工權利新股案	承認或贊成
			解除董事競業限制案	承認或贊成
			○無●有 選舉第四屆董事七名(含三名獨立董事)。	承認或贊成
6719	力智	2023/5/25	本公司 110 年度決算表冊案。	承認或贊成
			本公司 110 年盈餘分配案。	承認或贊成
			修訂「公司章程」案	承認或贊成
			修訂本公司「股東會議事規則」案。	承認或贊成
			修訂本公司「取得或處分資產處理作業」案。	承認或贊成
			○無●有 全面改選董事(含獨立董事)案。	承認或贊成
			○無●有 解除董事競業禁止之限制案	承認或贊成
8046	南電	2023/5/23	為依法提出本公司 110 年度決算表冊，請 承認案。	承認或贊成
			為依法提出本公司 110 年度盈餘分派之議案，請 承認案。	承認或贊成
			為擬修正本公司章程，請 公決案。	承認或贊成
			為擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」，請公決案。	承認或贊成
8422	可寧衛	2023/6/7	110 年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
			110 年度盈餘分派案。	承認或贊成
			修訂本公司「公司章程」案。	承認或贊成
			修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。	承認或贊成
			修訂本公司「股東會議事規則」案。	承認或贊成
			修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	承認或贊成
			○無●有 選任第十屆董事(含獨立董事)	承認或贊成
			解除新任(第十屆)董事競業行為之限制案	承認或贊成

代碼	公司	股東會日期	內容	決議結果
9802	鈺齊 -KY	2023/5/30	承認 2021 年度合併財務報表暨營業報告書案。	承認或贊成
			承認 2021 年度盈餘分派案。	承認或贊成
			修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。	承認或贊成
			修訂「公司章程」部分條文案。	承認或贊成
			<input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/> 有 董事 (含獨立董事) 改選案	承認或贊成
			<input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/> 有 解除新任董事及其代表人競業禁止限制案	承認或贊成
2347	聯強	2023/5/30	承認 110 年度決算表冊案。	承認或贊成
			承認 110 年度盈餘分派案。	承認或贊成
			修訂「公司章程」部分條文案。	承認或贊成
			修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。	承認或贊成
			修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。	承認或贊成
			<input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/> 有補選董事案	承認或贊成
			<input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/> 有討論解除本公司董事競業禁止限制案	承認或贊成
3023	信邦	2023/5/30	110 年度決算表冊暨合併決算表冊案。	承認或贊成
			110 年度盈餘分配案。	承認或贊成
			修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案	承認或贊成
			修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案	承認或贊成
			修訂本公司「公司章程」部分條文案	承認或贊成
9917	中保科	2023/5/30	承認 110 年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
			承認 110 年度盈餘分配案。	承認或贊成
			修訂本公司「公司章程」部分條文案。	承認或贊成
			修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。	承認或贊成
			修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。	承認或贊成

代碼	公司	股東會日期	內容	決議結果
1216	統一	2023/6/28	本公司 110 年度各項決算表冊案。	承認或贊成
			本公司 110 年度盈餘分派議案。	承認或贊成
			修正本公司「章程」部分條文案。	承認或贊成
			修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。	承認或贊成
			<input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/> 有 改選本公司董事及獨立董事案。	承認或贊成
			<input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/> 有 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	承認或贊成
2317	鴻海	2023/5/31	承認本公司民國 110 年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
			承認本公司民國 110 年度盈餘分派表案。	承認或贊成
			修訂本公司章程案。	承認或贊成
			修訂本公司「股東會議事規則」案。	承認或贊成
			修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	承認或贊成
			修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。	承認或贊成
			本公司香港上市子公司 FIH Mobile Limited Cayman 擬通過其子公司 Bharat FIH Limited 首次公開發行盧比普通股申請在印度掛牌上市案。	承認或贊成
			<input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/> 有 選舉第 18 屆董事。	承認或贊成
			<input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/> 有 解除董事競業禁止之限制案。	承認或贊成
2354	鴻準	2023/5/31	承認本公司民國 110 年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
			承認本公司民國 110 年度盈餘分派表案。	承認或贊成
			修訂公司章程案。	承認或贊成
			修訂本公司「股東會議事規則」案。	承認或贊成
			修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	承認或贊成
			解除董事競業禁止之限制案。	承認或贊成

代碼	公司	股東會日期	內容	決議結果
2354	鴻準	2023/5/31	承認民國一一〇年度之營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
			承認民國一一〇年度盈餘分配案。	承認或贊成
			討論資本公積發放現金案。	承認或贊成
			修訂本公司「公司章程」。	承認或贊成
			修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。	承認或贊成
			修訂本公司「背書保證作業辦法」。	承認或贊成
			修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。	承認或贊成
2618	長榮航	2023/5/24	承認 110 年度營業報告及財務報告案	承認或贊成
			承認 110 年度盈餘分配案	承認或贊成
			討論修訂「取得或處分資產處理程序」案	承認或贊成
			討論修訂公司「章程」案	承認或贊成
			○無●有 補選一名董事案。	承認或贊成
			○無●有 討論解除補選之新任董事競業限制案	承認或贊成
4958	臻鼎 -KY	2023/5/30	承認 110 年度營業報告書及合併財務報表。	承認或贊成
			承認 110 年度盈餘分配表。	承認或贊成
			「公司章程」修訂案。	承認或贊成
			「取得與處分資產處理程序」修訂案。	承認或贊成
5274	信驊	2023/5/30	110 年度營業報告書及財務報表。	承認或贊成
			110 年度盈餘分配案。	承認或贊成
			資本公積轉增資發行新股案。	承認或贊成
			訂本公司「111 年度限制員工權利新股發行辦法」案。	承認或贊成
			修訂本公司「公司章程」案。	承認或贊成
			修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	承認或贊成
2610	華航	2023/5/31	民國 110 年度營業報告書及財務報表	承認或贊成
			民國 110 年度盈餘分派 ( 本次新增 )	承認或贊成
			修訂「公司章程」( 本次新增 )	承認或贊成
			修訂「取得或處分資產處理程序」( 本次新增 )	承認或贊成

代碼	公司	股東會日期	內容	決議結果
4919	新唐	2023/5/26	承認本公司民國 110 年度營業報告書及財務報告案。	承認或贊成
			承認本公司民國 110 年度盈餘分配案。	承認或贊成
			討論修正本公司公司章程案	承認或贊成
			討論修正本公司規章案 (1) 取得或處分資產處理程序 (2) 股東會議事規則	承認或贊成
			○無●有 選舉本公司第七屆董事，第 1 案～第 4 案之投票 表決及選舉案之投票	承認或贊成
			○無●有 討論解除本公司董事之競業禁止限制案	承認或贊成
2327	國巨	2023/6/6	本公司一一〇年度決算表冊案。	承認或贊成
			修訂本公司「公司章程」案。	承認或贊成
			修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	承認或贊成
			本公司資本結構調整案。	承認或贊成
2330	台積電	2023/6/6	承認民國一百一十年度之營業報告書及財務報表	承認或贊成
			核准修訂公司章程	承認或贊成
			核准修訂取得或處分資產處理程序	承認或贊成
			核准發行民國一百一十一年限制員工權利新股案	承認或贊成
2357	華碩	2023/6/9	本公司 110 年度決算表冊承認案。	承認或贊成
			本公司 110 年度盈餘分配承認案。	承認或贊成
			本公司『取得或處分資產處理程序』修訂案。	承認或贊成
			○無●有 選舉第 13 屆董事 (含獨立董事)	承認或贊成
2368	金像電	2023/6/14	110 年度決算表冊	承認或贊成
			110 年度盈餘分配案	承認或贊成
			現金減資案	承認或贊成
			修訂章程案	承認或贊成
			修訂「取得或處分資產處理程序」案	承認或贊成
2379	瑞昱	2023/6/6	110 年度營業報告書及財務報表。	承認或贊成
			110 年度盈餘分配案。	承認或贊成
			修訂本公司章程	承認或贊成
			修訂「取得或處分資產處理程序」	承認或贊成

代碼	公司	股東會日期	內容	決議結果
3008	大立光	2023/6/7	一一〇年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
			一一〇年度盈餘分配案。	承認或贊成
			修訂「公司章程」部份條文案。	承認或贊成
			修訂「取得或處分資產處理程序」、「從事衍生性商品交易處理程序」、「資金貸與辦法」及「背書保證辦法」部份條文案。	承認或贊成
			○無●有 改選第十八屆董事案	承認或贊成
			○無●有 解除本公司新任董事競業行為之限制案。	承認或贊成
3034	聯詠	2023/5/31	本公司民國一一〇年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
			本公司民國一一〇年度盈餘分配案。	承認或贊成
			修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	承認或贊成
3653	健策	2023/6/16	承認一一〇年度營業報告書及財務決算表冊案。	承認或贊成
			承認一一〇年度盈餘分派案。	承認或贊成
			修正「公司章程」案。	承認或贊成
			修正「股東會議事規則」案。	承認或贊成
			修正「取得或處分資產處理程序」案。	承認或贊成
			討論辦理盈餘轉增資發行新股案。	承認或贊成
			解除新任董事及其代表人競業限制案。	承認或贊成
			○無●有 選舉第 12 屆董事	承認或贊成
6271	同欣電	2023/6/6	本公司 110 年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
			本公司 110 年度盈餘分配案。	承認或贊成
			本公司資本結構調整案。	承認或贊成
			修訂本公司「公司章程」部分條文案。	反對：修訂後的章程，將授予董事會對現金股利支付的完全控制權，無需股東批准就能決定公司的現金股利分配計劃，該修訂將損害股東決定現金股利支付的權利
			修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。	承認或贊成
			修訂本公司「股東會議事規則」案。	承認或贊成
			○無●有 本公司董事全面改選案	承認或贊成
			○無●有 擬解除新任董事及其代表人競業禁止限制案	承認或贊成

代碼	公司	股東會日期	內容	決議結果
8213	志超	2023/6/9	一一〇年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
			一一〇年度盈餘分派案。	承認或贊成
			修訂「公司章程」部分條文案。	承認或贊成
			修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。	承認或贊成
			修訂「股東會議事規則」部分條文案。	承認或贊成
			解除董事競業禁止之限制案。	承認或贊成
			110 年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
			110 年度盈餘分配表案。	承認或贊成
			修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	承認或贊成
2360	致茂	2023/6/9	110 年度營業報告書暨財務報表案。	承認或贊成
			110 年度盈餘分派案。	承認或贊成
			修訂本公司章程案。	承認或贊成
			修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。	承認或贊成
			本公司擬發行限制員工權利新股案。	承認或贊成
6187	萬潤	2023/6/15	110 年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
			110 年度盈餘分配案。	承認或贊成
			修訂本公司「公司章程」案。	承認或贊成
			修訂本公司「股東會議事規則」案。	承認或贊成
			修訂本公司「取得與處分作業程序」案。	承認或贊成
1303	南亞	2023/5/31	為依法提出本公司 110 年度決算表冊，請 承認案。	承認或贊成
			為依法提出本公司 110 年度盈餘分派之議案，請 承認案。	承認或贊成
			為擬修正本公司章程，請 公決案。	承認或贊成
			為擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」，請 公決案。	承認或贊成
			為擬解除本公司新任董事及指派代表人當選本公司董事之法人股東競業禁止之限制，請公決案。	承認或贊成
			○無●有 改選全體董事	承認或贊成

代碼	公司	股東會日期	內容	決議結果
2353	宏碁	2023/6/6	民國 110 年度財務報表及營業報告書承認案	承認或贊成
			民國 110 年度盈餘分配 ( 表 ) 承認案	承認或贊成
			修訂本公司章程討論案	承認或贊成
			修訂本公司「股東會議事規則」及「取得或處分資產處理程序」	承認或贊成
2377	微星	2023/6/15	一一〇年度決算表冊。	承認或贊成
			一一〇年度盈餘分派案。	承認或贊成
			修正「取得或處分資產處理程序」案。	承認或贊成
2385	群光	2023/5/30	承認一一〇年度營業報告書、財務報表及盈餘分派。	承認或贊成
			修訂「章程」。	承認或贊成
			修訂「資金貸放作業程序」。	承認或贊成
			修訂「取得或處分資產處理程序」。	承認或贊成
			○無●有改選第十四屆董事	承認或贊成
			○無●有解除新任董事及其代表人競業禁止之限制。	承認或贊成
2535	達欣工	2023/6/21	承認一一〇年度營業報告書及財務報告案。	承認或贊成
			承認一一〇年度盈餘分派案。	承認或贊成
			討論修訂『取得或處分資產處理程序』部份條文案。	承認或贊成
2885	元大金	2023/6/9	本公司 110 年度營業報告書及財務報表，敬請承認。	承認或贊成
			本公司 110 年度盈餘分派案，敬請承認。	承認或贊成
			本公司 110 年度盈餘轉增資發行新股案，敬請 公決。	承認或贊成
			為「元大金融控股股份有限公司章程」修正事，敬請 公決。	承認或贊成
			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。	承認或贊成
			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。	承認或贊成
			○無●有 為選舉本公司第九屆董事 (含獨立董事) 乙案，提請選舉。	承認或贊成



代碼	公司	股東會日期	內容	決議結果
3661	世芯-KY	2023/6/9	民國 110 年度營業報告書及財務報表案	承認或贊成
			民國 110 年度盈餘分配案	承認或贊成
			變更本公司 2021 年 1 月 13 日獲金管會核准之以現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證之計畫內容案	承認或贊成
			修訂公司章程案 (應以特別決議通過)	承認或贊成
			修訂取得或處分資產處理程序案	承認或贊成
			修訂股東會議事規則案	承認或贊成
			解除新任董事競業禁止案 (應以特別 (重度) 決議通過)	承認或贊成
			○無●有 改選董事 7 席 (含獨立董事 3 席) 案	承認或贊成
1476	儒鴻	2023/6/15	承認一一〇年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
			承認一一〇年度盈餘分配案。	承認或贊成
			「公司章程」修正案。	承認或贊成
			「取得或處分資產處理程序」修正案。	承認或贊成
			「股東會議事規則」修正案。	承認或贊成
2308	台達電	2023/6/13	承認一一〇年度決算表冊案。	承認或贊成
			承認一一〇年度盈餘分配案。	承認或贊成
			擬修訂本公司「公司章程」案。	承認或贊成
			擬修訂本公司「股東會議事規則」案。	承認或贊成
			擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	承認或贊成
			擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。	承認或贊成
			○無●有 選舉本公司董事一席及獨立董事一席案	承認或贊成
			○無●有 解除本公司董事競業禁止之限制案	承認或贊成
2356	英業達	2023/6/13	一一〇年度營業報告書及財務報表，提請承認案	承認或贊成
			一一〇年度盈餘分派，提請承認案	承認或贊成
			修訂本公司章程部分條文，提請決議案	承認或贊成
			修訂本公司股東會議事規則部分條文，提請決議案	承認或贊成
			修訂本公司取得或處分資產處理程序部分條文，提請決議案	承認或贊成
			解除本屆董事陳瑞隆新增競業禁止之限制，提請決議案	承認或贊成

代碼	公司	股東會日期	內容	決議結果
2376	技嘉	2023/6/9	民國 110 年度營業報告書及各項財務報表案	承認或贊成
			民國 110 年度盈餘分派案	承認或贊成
			本公司網通相關營業分割案	承認或贊成
			修訂本公司「公司章程」案	承認或贊成
			修訂本公司「取得或處分資產作業及處理程序」案	承認或贊成
			修訂本公司「股東會議事規則」案	承認或贊成
2481	強茂	2023/6/14	承認一一〇年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
			承認一一〇年度盈餘分配案。	承認或贊成
			本公司一一〇年度現金增資發行新股參與發行海外存託憑證資金運用計畫變更案。	承認或贊成
			修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	承認或贊成
			修訂本公司章程案。	承認或贊成
			修訂本公司「股東會議事規則」案。	承認或贊成
			修訂本公司「董事選舉辦法」案。	承認或贊成
			辦理現金增資私募普通股案。(新增)	承認或贊成
2542	興富發	2023/6/13	本公司 110 年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
			本公司 110 年度盈餘分配案。	承認或贊成
			辦理 110 年度盈餘轉增資發行新股案。	承認或贊成
			修訂本公司章程部分條文案。	承認或贊成
			修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。	承認或贊成
			修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。	承認或贊成
4904	遠傳	2023/5/31	一一〇年度決算表冊(包括營業報告書)	承認或贊成
			一一〇年度盈餘分配案(擬定分派現金股利每股新台幣 2.349 元)	承認或贊成
			擬以資本公積及法定盈餘公積發放現金案(擬定分派每股現金新台幣 0.901 元)	承認或贊成
			修正本公司章程部分條文案	承認或贊成
			修正取得或處分資產處理程序部分條文案	承認或贊成
			修正董事選舉辦法部分條文案	承認或贊成
			修正股東會議事規則部分條文案	承認或贊成

代碼	公司	股東會日期	內容	決議結果
5347	世界	2023/6/13	承認本公司民國一一〇年度之營業報告書及財務報表。	承認或贊成
			承認本公司民國一一〇年度盈餘分派案。	承認或贊成
			核准修訂本公司章程。	承認或贊成
			核准修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。	承認或贊成
			<input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/> 有 增選一名獨立董事。	承認或贊成
			<input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/> 有 同意解除本公司新任董事競業禁止之限制。	承認或贊成
2458	義隆	2023/5/31	承認一一〇年度決算表冊案。	承認或贊成
			承認一一〇年度盈餘分配案。	承認或贊成
			修訂本公司章程案。	承認或贊成
			修訂本公司「股東會議事規則」案。	承認或贊成
			修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。	承認或贊成
			修訂本公司「取得與處分資產處理程序」案。	承認或贊成
			解除董事競業禁止之限制案。	承認或贊成
2492	華新科	2023/6/20	承認本公司一一〇年度決算表冊案。	承認或贊成
			承認本公司一一〇年度盈餘分配案。	承認或贊成
			討論修訂本公司公司章程案。	承認或贊成
			討論修訂本公司股東會議事規則案。	承認或贊成
			討論修訂本公司取得或處分資產處理程序案。	承認或贊成
			<input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/> 有 選舉第十六屆董事	承認或贊成
			<input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/> 有 討論解除第十六屆董事競業禁止案。	承認或贊成
3037	欣興	2023/5/30	本公司 110 年度營業報告書及財務報表	承認或贊成
			本公司 110 年度盈餘分派表	承認或贊成
			擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。	承認或贊成
			擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文(新增)	承認或贊成
			擬發行限制員工權利新股案	承認或贊成

代碼	公司	股東會日期	內容	決議結果
3529	力旺	2023/6/9	本公司 110 年度營業報告書及財務報表案	承認或贊成
			本公司 110 年度盈餘分配案	承認或贊成
			本公司擬以資本公積之股票發行溢價配發現金案	承認或贊成
			修訂本公司「公司章程」案	承認或贊成
			修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案	承認或贊成
			解除本公司董事競業禁止之限制案	承認或贊成
			○無●有 本公司第八屆董事補選乙席案	承認或贊成
4938	和碩	2023/6/15	承認本公司一一〇年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
			承認本公司一一〇年度盈餘分配案。	承認或贊成
			討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	承認或贊成
			○無●有 選任本公司董事案	承認或贊成
			○無●有 解除新任董事競業禁止案。	承認或贊成
5234	達興材料	2023/6/15	民國一一〇年度營業報告書及財務報告案	承認或贊成
			民國一一〇年度盈餘分派案	承認或贊成
			解除董事及其代表人競業行為案	承認或贊成
			「公司章程」修訂案(新增)	承認或贊成
6121	新普	2023/5/31	110 年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
			110 年度盈餘分配案。	承認或贊成
			修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	承認或贊成
			修訂本公司「公司章程」案。	承認或贊成
			修訂本公司「股東會議事規則」案。	承認或贊成
6205	詮欣	2023/6/14	承認本公司 110 年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表。	承認或贊成
			承認本公司 110 年度盈餘分派案。	承認或贊成
			本公司「公司章程」修訂案。	承認或贊成
			本公司「股東會議事規則」修訂案。	承認或贊成
			本公司「取得與處分資產處理程序」修訂案。	承認或贊成
			○無●有 補選本公司獨立董事一席案	承認或贊成
			○無●有 解除本公司董事競業禁止之限制案。	承認或贊成

代碼	公司	股東會日期	內容	決議結果
2345	智邦	2023/6/15	本公司一一〇年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
			本公司一一〇年度盈餘分配案。	承認或贊成
			本公司『公司章程』修正案。	承認或贊成
			本公司『股東會議事規則』修正案。	承認或贊成
			本公司『取得或處分資產處理程序』修正案。	承認或贊成
			本公司發行限制員工權利新股案。	承認或贊成
1537	廣隆	2023/6/13	承認本公司 110 年度決算表冊案 ( 營業報告書、財務報告 )。	承認或贊成
			承認本公司 110 年度盈餘分派表案。	承認或贊成
			修正本公司「股東會議事規則」案。	承認或贊成
			修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。	承認或贊成
			修正本公司「公司章程」案。	承認或贊成
1604	聲寶	2023/6/28	承認一一〇年度盈餘分配案。	承認或贊成
			本公司「章程」部分條文修訂案。	承認或贊成
			本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。	承認或贊成
			110 年度決算表冊案。	承認或贊成
2382	廣達	2023/6/16	本公司 110 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 )	承認或贊成
			本公司 110 年度盈餘分配案	承認或贊成
			擬修訂「公司章程」部分條文	承認或贊成
			擬修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文	承認或贊成
			<input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/> 有 選舉第 14 屆董事	承認或贊成
			<input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/> 有 擬請解除董事之競業禁止限制案	承認或贊成
2387	精元	2023/6/21	承認 110 年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
			承認 110 年度盈餘分配案。	承認或贊成
			修訂「公司章程」案。	承認或贊成
			「董事及監察人選舉辦法」更名暨修訂案。	承認或贊成
			修訂「資金貸與他人作業程序」案。	承認或贊成
			修訂「背書保證辦法」案。	承認或贊成

代碼	公司	股東會日期	內容	決議結果
2387	精元	2023/6/21	修訂「取得或處分資產處理程序」案。	承認或贊成
			修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。	承認或贊成
			<input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/> 有 改選董事案	承認或贊成
			<input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/> 有 討論解除董事競業禁止之限制案。	承認或贊成
2409	友達	2023/5/26	承認民國一一〇年度營業報告書及財務報表案	承認或贊成
			承認民國一一〇年度盈餘分派案	承認或贊成
			核准現金減資案	承認或贊成
			核准修訂「公司章程」案	承認或贊成
			核准修訂「股東會議事規則」案	承認或贊成
			核准修訂「取得或處分資產處理程序」案	承認或贊成
			核准解除董事競業限制案	承認或贊成
			<input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/> 有 選舉第十屆董事	承認或贊成
2801	彰銀	2023/6/16	本公司 110 年度營業報告書及財務報告，請承認案。	承認或贊成
			本公司 110 年度盈餘分派，請承認案。	承認或贊成
			盈餘轉增資發行新股案。	承認或贊成
			本公司章程修正案。	承認或贊成
			本公司董事選舉辦法修正案。	承認或贊成
			本公司股東會議事規則修正案。	承認或贊成
			本公司取得或處分資產處理程序修正案。	承認或贊成
			本公司從事衍生性商品交易處理程序廢止，並將相關條文增訂至本公司從事衍生性金融商品交易作業準則案。	承認或贊成
2834	臺企銀	2023/6/16	本公司 110 年度決算表冊案。	承認或贊成
			本公司 110 年度決算盈餘分配案。	承認或贊成
			110 年度盈餘分配股票股利擬辦理盈餘轉增資發行新股案。	承認或贊成
			修訂本公司章程案。	承認或贊成
			修訂本公司董事選舉辦法案。	承認或贊成
			修訂本公司取得或處分資產處理程序案。	承認或贊成
			解除本公司董事競業禁止限制案。	承認或贊成

代碼	公司	股東會日期	內容	決議結果
2880	華南金	2023/6/16	本公司 110 年度營業報告書及財務報表，請承認案。	承認或贊成
			本公司 110 年度盈餘分派，請承認案。	承認或贊成
			擬修正本公司「股東會議事規則」，請審議案。	承認或贊成
			擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」，請審議案。	承認或贊成
			辦理本公司 110 年度盈餘轉增資發行新股，請審議案。	承認或贊成
			○無●有 選舉第 8 屆董事	承認或贊成
			○無●有 解除本公司董事競業禁止之限制，請審議案。	承認或贊成
2881	富邦金	2023/6/9	一一〇年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
			一一〇年度盈餘分配案。	承認或贊成
			本公司資本公積轉增資發行新股案。	承認或贊成
			本公司配合日盛金融控股股份有限公司辦理 110 年度盈餘分配，擬進行合併對價之調整暨增補合併契約案。	承認或贊成
			本公司擬規劃辦理長期資金募集案。	承認或贊成
			修正本公司「章程」案。	承認或贊成
			修正本公司「股東會議事規則」案。	承認或贊成
			修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。	承認或贊成
解除本公司第八屆董事競業禁止之限制案。	承認或贊成			
○無●有 本公司第八屆獨立董事補選案。	承認或贊成			
2882	國泰金	2023/6/9	一一〇年度營業報告書及財務報表承認案。	承認或贊成
			一一〇年度盈餘分派承認案。	承認或贊成
			本公司章程修正討論案。	承認或贊成
			本公司股東會議事規則修正討論案。	承認或贊成
			本公司取得或處分資產處理程序修正討論案。	承認或贊成
			本公司擬規劃辦理長期資金募集討論案。	承認或贊成
			○無●有 選舉第八屆董事	承認或贊成
			○無●有 解除本公司董事競業禁止之限制討論案。	承認或贊成

代碼	公司	股東會日期	內容	決議結果
2883	開發金	2023/6/17	本公司 110 年度營業報告書、財務報表、合併財務報表等表冊。	承認或贊成
			本公司 110 年度盈餘分派案。	承認或贊成
			擬修正本公司取得或處分資產處理程序部分條文案。	承認或贊成
			擬修正本公司章程部分條文案。	承認或贊成
			擬修正本公司股東會議事規則部分條文案。	承認或贊成
			本公司擬規劃辦理長期資金籌集案。	承認或贊成
			擬請同意解除本公司董事競業禁止之限制。	承認或贊成
			○無●有 改選本公司第 8 屆董事案。	承認或贊成
2884	玉山金	2023/6/9	本公司 110 年度營業報告書及財務報表。	承認或贊成
			本公司 110 年度盈餘分派案。	承認或贊成
			本公司章程修正案。	承認或贊成
			本公司盈餘暨員工酬勞轉增資案。	承認或贊成
			本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。	承認或贊成
			本公司「從事衍生性商品交易處理程序」修正案。	承認或贊成
			本公司「股東會議事規則」修正案。	承認或贊成
2886	兆豐金	2023/6/16	本公司 110 年度營業報告書及財務報表案	承認或贊成
			本公司 110 年度盈餘分配案	承認或贊成
			修正本公司「公司章程」案。	承認或贊成
			修正本公司「股東會議事規則」案。	承認或贊成
			修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。	承認或贊成
			本公司 110 年度盈餘轉增資發行新股案。	承認或贊成
			解除本公司董事競業禁止之限制案。	承認或贊成
2887	台新金	2023/6/16	本公司 110 年度營業報告書及財務報表。	承認或贊成
			本公司 110 年度盈餘分派。	承認或贊成
			本公司盈餘撥充資本發行新股。	承認或贊成
			變更本公司「公司章程」。	承認或贊成
			變更本公司「股東會議事規則」。	承認或贊成
			變更本公司「取得或處分資產處理程序」。	承認或贊成



代碼	公司	股東會日期	內容	決議結果
2891	中信金	2023/6/16	承認 110 年度決算表冊案。	承認或贊成
			承認 110 年度盈餘分派案。	承認或贊成
			修訂本公司章程部分條文案。	承認或贊成
			修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。	承認或贊成
			修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。	承認或贊成
			發行 111 年度限制員工權利新股案。	承認或贊成
			○無●有 選舉第 8 屆董事 (含獨立董事)	承認或贊成
2892	第一金	2023/6/16	本公司 110 年度營業報告書及合併財務報告，謹提請 承認。	承認或贊成
			本公司 110 年度盈餘分派，謹提請 承認。	承認或贊成
			修正「第一金融控股股份有限公司章程」部分條文，謹提請 公決。	承認或贊成
			修正「第一金融控股股份有限公司取得或處分資產處理程序」部分條文，謹提請 公決。	承認或贊成
			解除本公司第七屆董事競業禁止之限制，謹提請 公決。	承認或贊成
			本公司盈餘轉增資發行新股，謹提請 公決。	承認或贊成
3017	奇鈺	2023/6/15	承認 110 年度營業報告書及財務報表案	承認或贊成
			承認 110 年度盈餘分配案	承認或贊成
			修訂「公司章程」案	承認或贊成
			修訂「董事選任程序」案	承認或贊成
			修訂「取得或處分資產處理程序」案	承認或贊成
			修訂「股東會議事規則」案	承認或贊成
			發行低於市價之員工認股權憑證案	承認或贊成
			○無●有 全面改選董事案	承認或贊成
○無●有 解除新任董事競業禁止之限制案	承認或贊成			
3105	穩懋	2023/5/26	承認本公司一一〇年度之營業報告書、財務報表及盈餘分派表	承認或贊成
			修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案	承認或贊成
			○無●有 全面改選董事案	承認或贊成
			○無●有 解除新任董事競業禁止之限制案	承認或贊成

代碼	公司	股東會日期	內容	決議結果
3231	緯創	2023/6/15	一一〇年度營業報告書及財務報表承認案	承認或贊成
			一一〇年度盈餘分配承認案	承認或贊成
			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	承認或贊成
			修訂本公司「公司章程」部分條文討論案	承認或贊成
			修訂本公司「股東會議事規則」部分條文討論案	承認或贊成
			修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文討論案	承認或贊成
3533	嘉澤	2023/6/16	一百一十年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
			一百一十年度盈餘分派案。	承認或贊成
			一百一十年現金增資發行新股暨國內第一次無擔保轉換公司債案計畫變更案。	承認或贊成
			修訂本公司「公司章程」部分條文案。	承認或贊成
			修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。	承認或贊成
			修訂本公司「取得或處分資產控制作業」部分條文案。	承認或贊成
3558	神準	2023/5/31	110 年度營業報告書及財務報表	承認或贊成
			110 年度盈餘分派案	承認或贊成
			修訂公司章程	承認或贊成
			修訂董事及監察人選舉辦法	承認或贊成
			修訂資金貸與他人作業程序	承認或贊成
			修訂背書保證作業程序	承認或贊成
			修訂取得或處分資產處理程序	承認或贊成
			○無●有 選舉第七屆董事	承認或贊成
			○無●有 解除新任董事競業禁止之限制。	承認或贊成
4755	三福化	2023/6/16	一一〇年度營業報告書及財務報表承認案	承認或贊成
			一一〇年度盈餘分配案	承認或贊成
			辦理資本公積發放現金股利案	承認或贊成
			修訂「公司章程」案	承認或贊成
			修訂「股東會議事規則」案	承認或贊成
			修訂「取得或處分資產處理程序」案(新增議案)	承認或贊成

代碼	公司	股東會日期	內容	決議結果
5880	合庫金	2023/6/16	本公司 110 年度營業報告書及財務報表承認案。	承認或贊成
			本公司 110 年度盈餘分派承認案。	承認或贊成
			本公司 110 年度盈餘轉增資發行新股討論案。	承認或贊成
			修正本公司「章程」討論案。	承認或贊成
			修正本公司「股東會議事規則」討論案。	承認或贊成
			修正本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。	承認或贊成
			解除本公司董事競業禁止之限制討論案。	承認或贊成
6770	力積電	2023/5/30	補選獨立董事案。	承認或贊成
			擬提請解除董事競業禁止之限制。	承認或贊成
9939	宏全	2023/5/31	承認 110 年度決算表冊案	承認或贊成
			承認 110 年度盈餘分配案	承認或贊成
			本公司「公司章程」修正案	承認或贊成
			本公司「取得或處分資產處理程序」修正案	承認或贊成
3044	健鼎	2023/6/20	110 年度決算表冊案。	承認或贊成
			110 年度盈餘分配案。	承認或贊成
			修訂本公司取得或處分資產處理程序部份條文案。	承認或贊成
5425	台半	2023/6/19	承認 110 年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
			承認 110 年度盈餘分配案。	承認或贊成
			討論修訂本公司『公司章程』案。	承認或贊成
			討論修訂本公司『股東會議事規則』案。	承認或贊成
			討論修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。	承認或贊成
6488	環球晶	2023/6/20	承認一一〇年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表案。	承認或贊成
			修訂「公司章程」案。	承認或贊成
			修訂「股東會議事規則」案。	承認或贊成
			修訂「取得或處分資產處理程序」案。	承認或贊成
			為因應本公司資金需求，擬辦理公開募集有價證券案。	承認或贊成

代碼	公司	股東會日期	內容	決議結果
9941	裕融	2023/6/16	提請承認一一〇年度決算表冊案	承認或贊成
			提請承認一一〇年度盈餘分配案	承認或贊成
			本公司擬盈餘轉增資發行新股案	承認或贊成
			擬修訂「公司章程」案	承認或贊成
			擬修訂「取得或處分資產處理程序」案	承認或贊成
			<input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/> 有 選舉第十二屆董事	承認或贊成
			<input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/> 有 解除第十二屆董事競業禁止之限制案	承認或贊成
3228	金麗科	2023/6/13	本公司 110 年度營業報告書及財務報表承認案。	承認或贊成
			本公司 110 年度盈餘分派案。	承認或贊成
			修正公司章程。	承認或贊成
			修正「取得或處分資產處理程序」案。	承認或贊成
			111 年擬以私募方式增資發行新股案。( 新增 )	承認或贊成
			補充說明 98 年度私募增資發行新股案。( 新增 )	承認或贊成
			<input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/> 有 董事任期屆滿改選案。	承認或贊成
			<input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/> 有 解除董事競業限制案。	承認或贊成
8069	元太	2023/6/29	本公司一一〇年度之決算表冊案。	承認或贊成
			本公司一一〇年度盈餘分配案。	承認或贊成
			擬議修訂本公司章程部分條文案。	承認或贊成
			擬議修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。	承認或贊成
			擬議修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。	承認或贊成
3045	台灣大	2023/6/13	1、110 年度營業報告書及財務報表。	承認或贊成
			2、110 年度盈餘分配案。	承認或贊成
			1、資本公積現金返還案。	承認或贊成
			2、修訂「公司章程」案。	承認或贊成
			3、修訂「股東會議事規則」案。	承認或贊成
			4、修訂「取得或處分資產處理程序」案。	承認或贊成
			5、解除董事競業限制案(蔡承儒)。	承認或贊成

代碼	公司	股東會日期	內容	決議結果
3131	弘塑	2023/6/21	一一〇年度營業報告書暨財務報告案。	承認或贊成
			一一〇年度盈餘分配案。	承認或贊成
			修訂『股東會議事規則』部份條文案。	承認或贊成
			修訂『董事及監察人選舉辦法』部份條文案。	承認或贊成
			修訂公司章程部份條文案。	承認或贊成
			○無●有 全面改選董事案。	承認或贊成
			○無●有 解除新選任董事競業禁止之限制案。	承認或贊成
3665	貿聯-KY	2023/6/27	承認 110 年度決算表冊案。	承認或贊成
			承認 110 年度盈餘分配案。	承認或贊成
			修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	承認或贊成
			修訂本公司章程大綱和章程部份條文案。	承認或贊成
			修訂本公司「股東會議事規則」案。	承認或贊成
			修訂本公司「背書保證作業程序」案	承認或贊成
			○無●有 補選一席獨立董事 (第 5 屆)	承認或贊成
			○無●有 討論解除董事及其代表人競業禁止之限制案。	承認或贊成
5483	中美晶	2023/6/21	承認一一〇年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表案	承認或贊成
			修訂「公司章程」案	承認或贊成
			修訂「股東會議事規則」案	承認或贊成
			修訂「取得或處分資產處理程序」案	承認或贊成
			為因應本公司資金需求，擬辦理公開募集或私募有價證券案	承認或贊成
6138	茂達	2023/6/21	110 年度財務報表及營業報告書案。	承認或贊成
			110 年度盈餘分派案	承認或贊成
			修訂「取得或處分資產處理程序」案。	承認或贊成
9914	美利達	2023/6/28	本公司民國 110 年度營業報告書、個體及合併財務報表承認案	承認或贊成
			本公司民國 110 年度盈餘分配承認案	承認或贊成
			本公司章程修正案	承認或贊成
			本公司股東會議事規則修正案	承認或贊成
			本公司取得或處分資產處理程序修正案	承認或贊成

代碼	公司	股東會日期	內容	決議結果
2227	裕日車	2023/6/30	110 年度決算表冊案	承認或贊成
			110 年度盈餘分配案	承認或贊成
			修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案	承認或贊成
			修訂本公司章程部份條文案	承認或贊成
			解除本公司董事競業禁止限制案	承認或贊成
2324	仁寶	2023/6/21	一一〇年度營業報告書及財務報表，請 承認案。	承認或贊成
			一一〇年度盈餘分配，請 承認案。	承認或贊成
			擬修訂「公司章程」，請 公決案。	承認或贊成
			擬修訂「取得或處分資產處理程序」，請 公決案。	承認或贊成
			擬修訂「資金貸與他人作業程序」，請 公決案。	反對：提高向他人提供資金的上限，從原先貸出總額不得超過國外子公司淨值，提高至貸出總額不得超過母公司淨值 50%；個別貸放對象限制放寬，原先 100% 表決權子公司放寬至 50% 表決權子公司；降低非全資子公司的抵押品要求，原先持有股權九成以上子公司借款免擔保品，放寬至 50% 表決權子公司借款免擔保品，可能會使公司面臨不必要的風險
			擬修訂「股東會議事規則」，請 公決案。	承認或贊成
			擬解除董事競業禁止之限制，請 公決案。	承認或贊成
3645	達邁	2023/6/21	一一〇年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
			一一〇年度盈餘分配案。	承認或贊成
			修訂本公司「公司章程」案。	承認或贊成
			修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	承認或贊成
			修訂本公司「股東會議事規則」案。	承認或贊成
			○無●有 補選第八屆獨立董事 1 席	承認或贊成
			解除新任董事競業禁止之限制案。( 新增 )	承認或贊成

代碼	公司	股東會日期	內容	決議結果
6515	穎威	2023/6/21	110 年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
			110 年度盈餘分配案。	承認或贊成
			解除董事競業禁止限制案。	承認或贊成
			修正本公司「取得或處分資產管理辦法」案。(新增)	承認或贊成
			修正本公司「公司章程」案。(新增)	承認或贊成
			廢止並重新訂立本公司「股東會議事規則」案。(新增)	承認或贊成
			發行限制員工權利新股案。(新增)	承認或贊成
6706	惠特	2023/6/12	110 年度營業報告書及財務報表案	承認或贊成
			110 年度盈餘分派案	承認或贊成
			修訂本公司「公司章程」案	承認或贊成
			修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案	承認或贊成
			資本公積發放現金案	承認或贊成
			修訂本公司「股東會議事規則」案。(新增)	承認或贊成
			本公司擬發行限制員工權利新股案。(新增)	承認或贊成
3624	光頡	2023/6/27	110 年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
			110 年度盈餘分派案。	承認或贊成
			解除第十屆董事競業限制案。	承認或贊成
			修正本公司「取得或處分資產管理辦法」案。	承認或贊成
			○無●有 選舉第十屆董事	承認或贊成
4506	崇友	2023/6/19	承認 2021 年度各項財務決算表冊案。	承認或贊成
			承認 2021 年度盈餘分配案。	承認或贊成
			修訂「公司章程」案。	承認或贊成
			修訂「股東會議事規則」案。	承認或贊成
			修訂「董事及監察人選舉辦法」案。	承認或贊成
			修訂「取得或處分資產處理程序」案。	承認或贊成
			修訂「資金貸與及背書保證辦法」案。	承認或贊成
			○無●有 改選董事(含獨立董事)案	承認或贊成

代碼	公司	股東會日期	內容	決議結果
8155	博智	2023/6/19	本公司 110 年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
			本公司 110 年度盈餘分配案。	承認或贊成
			擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	承認或贊成
			董事兼任，擬解除其競業禁止限制案。	承認或贊成
			本公司擬發行限制員工權利新股案。	承認或贊成
1102	亞泥	2023/6/27	110 年度決算表冊。	承認或贊成
			110 年度盈餘分派案。	承認或贊成
			修正本公司章程部分條文案。	承認或贊成
			修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。	承認或贊成
			修正本公司「背書保證作業程序」部分條文案。	承認或贊成
			修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。	承認或贊成
			修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。	承認或贊成
1402	遠東新	2023/6/28	110 年度決算表冊	承認或贊成
			110 年度盈餘分配案	承認或贊成
			修正本公司章程部分條文案	承認或贊成
			修正本公司「股東會議事規則」部分條文案 ( 新增 )	承認或贊成
			修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案	承認或贊成
			修正本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部分條文案	承認或贊成
			修正本公司「董事選舉辦法」部分條文案	承認或贊成
2233	宇隆	2023/6/27	承認本公司一一〇年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
			承認本公司一一〇年度盈餘分配案。	承認或贊成
			討論修訂本公司「公司章程」案。	承認或贊成
			討論修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案。	承認或贊成
			討論修訂本公司「股東會議事規則」案。	承認或贊成
			○無●有 本公司董事 ( 含獨立董事 ) 改選案。	承認或贊成
			○無●有 解除本公司新任董事競業禁止限制案。	承認或贊成



代碼	公司	股東會日期	內容	決議結果
2338	光罩	2023/5/24	3-1、擬以私募方式發行普通股案	承認或贊成
2233	宇隆	2023/6/27	全面改選董事(含獨立董事)案。	承認或贊成
			解除本公司新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。	承認或贊成
4931	新盛力	2023/6/12	○無 ●有：說明：改選董事暨獨立董事案。	承認或贊成
			解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。	反對：未詳細說明相關董事兼任明細，其兼任行為是否為屬於公司營業範圍內