

履行盡職治理報告

2021





目 錄 CONTENTS

- 一、 關於兆豐投信 2
- 二、 永續治理架構與責任投資 4
- 三、 履行盡職治理之情形 9
- 四、 與被投資公司互動 14
- 五、 資訊揭露 22
- 附錄：兆豐投信「2021 年管理基金出席股東會逐公司逐案投票紀錄一覽表」 24

一、關於兆豐投信

兆豐投信成立

兆豐投信（原國際投信）成立於 1983 年 08 月 09 日，為國內第一家投信，成立至今已逾 30 年歷史，獲獎紀錄輝煌。1983 年，為使台灣金融市場發展更加穩定與成熟，同時邁向國際化，政府計劃性地開放國內六家銀行成立國際證券投資信託股份有限公司，並引進國外深具證券投資信託專業經驗的基金投資機構，一開始即為台灣的投信事業奠定深厚的基礎。接著憑藉著優異的人才、對於趨勢的掌握、以及領先潮流的產品設計與管理能力，帶領投信界朝向更專業的資產管理發展。

投信蓬勃發展，兆豐投信從不缺席

兆豐投信肩負投信領航者角色，不斷為投信界開創歷史新頁：從 1983 年 10 月開始，兆豐投信首先在國外募集成立「國際 ROC 台灣基金」，引進外資投資台灣證券市場；1986 年元月成立國內第一個開放式「國際第一基金」；1988 年 05 月，國內第一批封閉式「國際國民基金」問世；1989 年 02 月，募集成立「國際全球基金」，成為首支台灣募集、投資海外的開放式基金；在 1990 年 05 月，因應股市空頭成立的「國際萬全基金」，亦成為國內第一檔開放式平衡型基金；1992 年 01 月推出的「國際萬寶債券基金」，為債市發展作出貢獻；另外，首批全權委託業務資格的取得，掌握全球未來生技產業蓬勃發展而推出「國際生命科學基金」等，兆豐投信的每一步皆奠定投信業的穩固基礎，並在未來資產管理的範疇中，兆豐投信不但不會缺席，更將繼續扮演領航者的角色。

穩健的投資決策

「為投資人創造長期穩定的獲利」是兆豐投信操作基金的首要目標。因此，在決定投資標的前，都需經由一套嚴謹的投資制度完成決策，經由研究人員評估公司的管理階層、獲利狀況、財務結構、未來成長等基本面分析，配合總體經濟的趨勢評估作成投資建議，並經由定期舉行的投資會議中提出報告，為投資人選出獲利前景佳的上市櫃公司股票、收益高的政府公債及公司債、各種貨幣市場的短期票券，為投資人創造長期穩定的獲利。

專業的投資人才

兆豐投信秉持為投資人提供專業理財服務的宗旨，對於基金經理人的要求特別嚴謹，兆豐投信強調專業的團隊精神勝過單打獨鬥的隨機運氣。因此，旗下所管理的基金操作穩定性強，而且每一基金經理人均具備足夠的選股、決定進出時機以及調整投資組合比例的專業能力。

世界觀的經營理念

從 1983 年 10 月開始，兆豐投信首開國內基金在歐美兩地掛牌上市之先河，為國內第一家引進外資投資台灣證券市場的基金管理公司，開創我國證券市場國際化的契機，面對新知識經濟時代及全球化的來臨，兆豐投信秉持一貫的世界觀經營理念，以優良的管理機制為基礎，與全球各領域表現績優之專業投資顧問合作，為投資人掌握每一個景氣循環的投資契機，同時並發展電子商務資訊化以提高服務效率及品質。

專業的資產管理者

身為國內第一家資產管理公司的兆豐投信，歷經多次的金融市場起伏，奠定績優的資產管理經驗及完整的投信管理制度。兆豐投信全體同仁不僅以它過去優良的歷史為榮，在這個承先啟後的關鍵時刻，我們將不斷創新、超越過去優良的紀錄，為投資人帶來更好的投資績效。

兆豐投信最大的信心與優勢，來自於三十多年的專業資產管理經驗，面對未來更多元化與國際化的金融市場，兆豐投信將堅持「貼近投資人理財需求」，持續展現投信領航者的風範，成為投資人最佳的理財夥伴。從 2002 金控元年開始，國內金融業市場競爭日趨白熱化，2006 年 06 月兆豐投信正式成為兆豐金控子公司成員。穩健走過三十多年的兆豐投信，仍將積極投入為國內共同基金市場及資產管理事業，創造更專業、更具國際觀的格局。提供專業的資產管理服務，是本公司堅持不變的承諾。

依中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會（下稱投信公會）2021 年 12 月資料，兆豐投信共發行 18 檔公募基金（產品線如下圖），資產規模達新臺幣（下同）837.1 億元，加計私募及全權委託產品，總管理資產規模達 999.7 億元。

兆豐投信公募基金產品線



資料來源：兆豐投信整理，截至 2021/12/31 止。

二、永續治理架構與責任投資

永續治理架構

兆豐金控於 2013 年底成立「企業社會責任委員會」，2021 年 1 月正式更名為「永續經營委員會 (Sustainability Committee)」，並於同年 5 月修正本公司《企業社會責任委員會設置準則》為《永續經營委員會設置準則》。2022 年 1 月因應臺灣證券交易所 2021 年 12 月公告修正之「上市上櫃公司永續發展實務守則」，再次更名本公司「永續經營委員會」為「永續發展委員會 (Sustainable Development Committee)」，並同步修正相關規範。

永續發展委員會旗下設有環境永續、永續金融、員工關懷、社會共榮及公司治理五個工作小組。委員會由金控總經理擔任主任委員，金控副總經理擔任總幹事，委員包括金控董事 2 名、金控副總經理、子公司總經理，以加強委員會董事監督職能，一同參與集團永續管理決策。委員會以每二個月召開一次為原則，並於每月召開之董事會中，報告前次永續發展委員會之 ESG 重大事項。2021 年永續發展委員會召開次數及提報董事會之永續議案次數各為 8 次，溝通議題包含集團 ESG 計畫及目標、與利害關係人溝通情形等。

兆豐投信配合兆豐金控集團積極推動各項企業永續目標，以公司治理、永續金融、環境永續、員工關懷及社會共榮五個面向落實永續經營，在追求獲利同時，重視環境、社會與公司治理之因素，並將其納入公司管理方針與營運活動。另 2021 年本公司配合金控母公司有關 ESG 政策之執行，設有企業永續(ESG)執行小組，負責推動本公司各項 ESG 之執行計畫。

永續發展委員會組織架構圖



註：社會共榮小組含兆豐慈善基金會及兆豐銀行文教基金會。

資料來源：兆豐金控，2022/06。

責任投資

兆豐投信藉由責任投資尋找永續經營之企業加以投資，以維持長期穩健之投資績效；另一方面，盡責致力於發揮社會正向力量帶動責任投資的風潮。

- 過去，投資團隊多關注被投資公司的財務指標與營運績效。
- 現在，除了上述指標外，投資團隊也導入審視被投資公司在E(環境)、S(社會)、G(公司治理)各面向的表現，強化永續經營之投資理念。

責任投資策略-ESG 評估機制



(一) 排除機制 (負面篩選、排除性產業不予投資)

公司從被投資公司基本面、財務面進行負面表列篩選，汰除公司財務不健全且具有營運風險之投資標的，亦同時依循集保結算所提供之公司投資人關係整合平台 (TDCC IR-Platform) 系統，將未取得任何國際評估機構評等及未出具國內公司治理評鑑結果之上市 (櫃) 公司，進行負面篩選不得投資。

此外，禁止投資之標準亦加入資助恐怖份子及洗錢防制有嚴重缺失之國家及地區，如情色、軍火武器、違禁品等。

至於敏感性產業原則上不予投資，前述敏感性產業之判別標準則依UNGC規範，包括(1)負面環境影響(如未進行或未落實環境影響評估與對上下游環境造成危害)；(2)童工與義務勞動(非法僱用走私勞工或童工)；(3)勞動條件(違反勞工權益、工作環境欠佳、薪資偏低等)；(4)人權(疏於規劃導致人身財產權益損失等)；(5)商業倫理(造成公共財損失等)。若上述敏感性產業之相關上市櫃公司，如欲納入可投資股票池 (Stock Pool)，則須列入追蹤評估名單並進行討論，檢視說明該投資之合理性。



海外股票型及債券型基金投資，投資排除有爭議議題之名單，排除主要收入包含爭議性項目之公司（項目如下述）；同時也須將資助恐怖份子及洗錢防制有嚴重缺失之國家或行為，列入負面篩選名單中。

- 核武
- 軍工
- 菸草
- 美國政府禁買名單
- 核電

(二) 可投資名單的形成

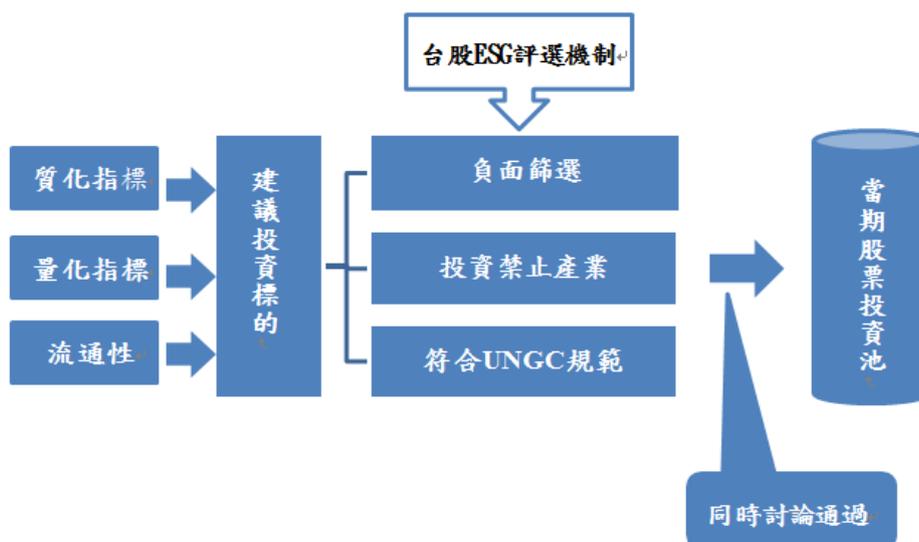
1. 台股投資：

本公司台股投資之篩選機制，除參考上市櫃公司產業地位、業績成長幅度、企業轉型契機、財務結構、配息政策、潛在投資前景等面向與財務指標進行篩選，被投資公司納入可投資股票池（Stock Pool）前投資團隊需進行 ESG 指標評估。

本公司採用官方機構集保結算所出具之公司投資人關係整合平台（TDCC IR-Platform）系統，由臺灣證券交易所及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心共同委託證券暨期貨市場發展基金會，所提供的公司治理評鑑指標，其四個考慮面向包括「維護股東權益及平等對待股東」、「強化董事會結構與運作」、「提升資訊透明度」及「落實企業社會責任」。

此外，亦參考國內、外重要公司治理相關評鑑（如《Sustainalytics》ESG風險評分，其考量三大計分面向：企業管理面向、實質性ESG議題面向及企業獨特議題面向）、發展趨勢及法令規章，設計研議輔助評估指標，作為ESG評選機制，再由研究團隊會議討論共思進行ESG指標評估。最後，篩選出具投資價值的個股，提交投資團隊核定，建構可投資股票池（Stock Pool），作為主動選股操作之選股依據。

兆豐投信台股股票投資池形成流程

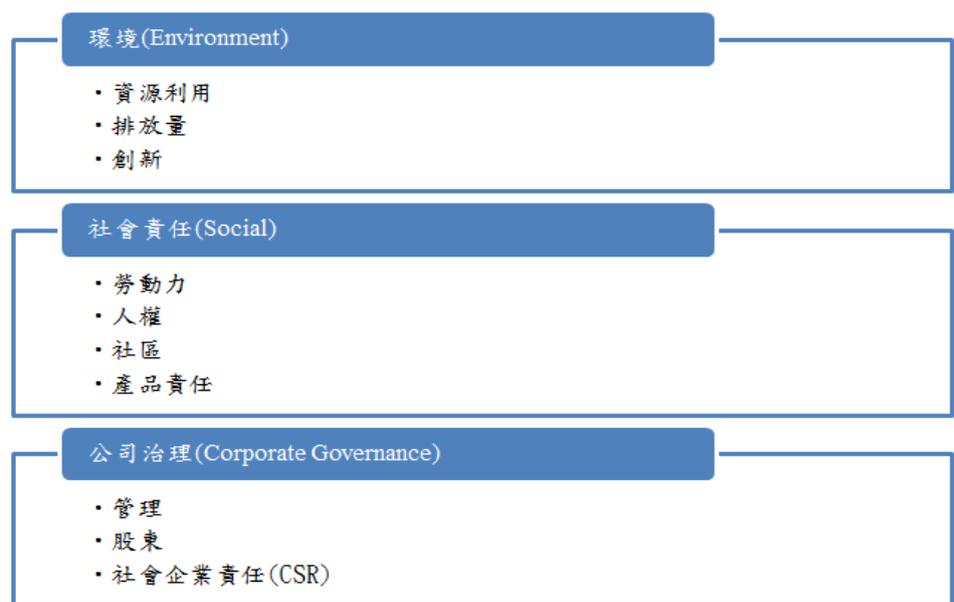


2. 海外股票與債券投資：

本公司海外股票投資，全球企業主要參酌路透社之ESG評估分析檢視投資標的；中國A股企業以嘉實ESG評分體系評估分析檢視投資標的。未來若可取得其他資訊如海外顧問內部自評ESG相關評估資訊，也將納入投資分析考量。

本公司債券投資，主要就債券發行人身分參酌路透社之ESG評估分析檢視投資標的，在傳統財務報表、信用評級等基本面分析以外，更全面性的評估企業治理、環境、對社會貢獻度等投資價值；然而，部分海外主權、類主權與未上市公司發行之債券並未公布相關ESG資訊，故無法納入ESG投資分析。

路透社的ESG分數由十大面向構成



海外顧問嘉實的 ESG 評分體系

嘉實ESG評分體系							
環境 Environment			社會 Social			治理 Governance	
環境風險暴露	汙染治理	自然資源和生態保護	人力資本	產品和服務質量	社會建設和貢獻	公司治理結構	治理行為
地理環境風險暴露	氣候變化	自然資源利用	員工管理和福利	產品安全和質量	社區建設	股權結構和股東權益	商業道德和反腐敗
業務環境風險暴露	污染物排放	循環和綠色經濟	員工健康和安 全	商業創新	供應鏈責任	董事會結構和監督	治理相關爭議事件
	環境違規事件		人才培養和發展	客戶隱私和數據安全		審計政策和披露	
			員工相關爭議事件	產品相關爭議事件		高管薪酬和激勵	

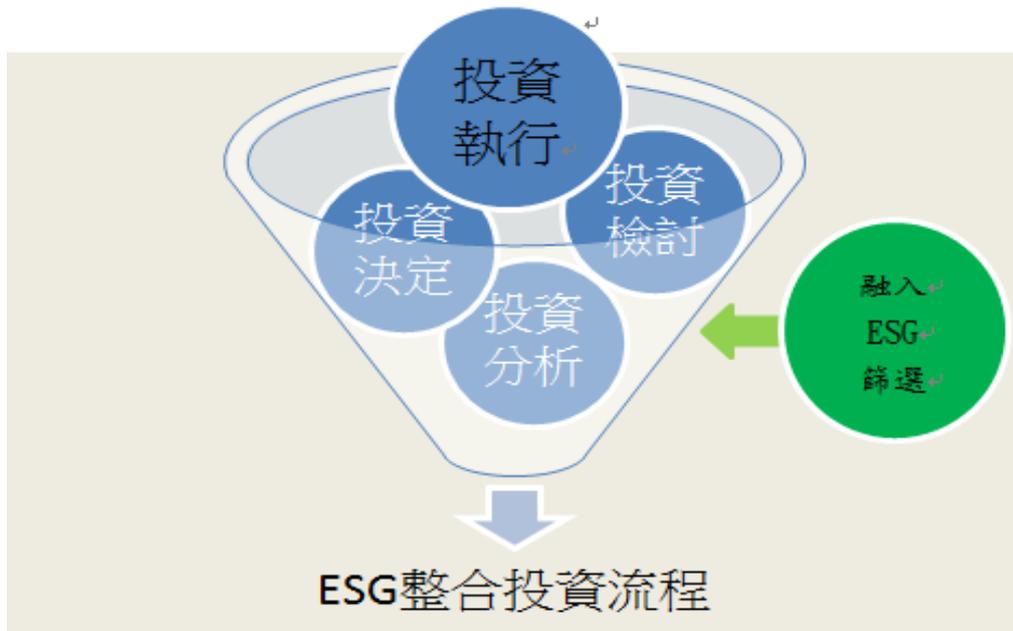
110+ underlying ESG metrics

3. ESG納入投資決策流程

於投資分析報告中納入ESG評估資訊，台股投資採用官方機構集保結算所出具之公司投資人關係整合平台（TDCC IR-Platform）系統所提供的公司治理評鑑指標，亦參考國內外重要公司治理相關評鑑（如《Sustainalytics》ESG風險評分）輔助評估。海外投資全球企業主要參酌路透社之ESG評估分析；中國A股企業以嘉實ESG評分體系評估分析檢視投資標的。

經理人與研究員的投資團隊，在進行投資前層層把關，將ESG因子納入投資決定。透過ESG政策制定，加上嚴謹的個股研究方法，以期達到完整的ESG整合投資流程，在傳統基本面以外，更全面性的評估企業投資價值。

投信四大流程融入 ESG 流程



4. 投資股票池納入ESG後續追蹤

本公司亦定期參考國內主管機關發佈之年度公司治理評鑑與公司投資人關係整合平台系統等相關資訊，配合上市櫃公司的拜訪聯繫，持續對納入可投資股票池(Stock Pool)的標的投資風險做更新動態調整。定期召開經理人會議就被投資公司 ESG 執行成果進行檢視，如被投資公司若發生 ESG 相關新聞事件時將即時進行詢問及了解；出席被投資公司股東會，將不得贊成違反 ESG 之相關議題。以 ESG 評估、企業議合與股東行動檢視 ESG 成果。

三、履行盡職治理之情形

(一) 盡職治理報告中說明報告期間（如該年度），機構投資人投入內部資源落實盡職治理之情形。

本公司相當重視與客戶及其他利害關係人溝通及其回饋意見，於本公司官網揭露履行盡職治理之情形，包括「機構投資人盡職治理守則」遵循聲明、履行盡職治理報告、投票政策、參與股東會投票紀錄及議合紀錄等，以克盡機構投資人盡職治理之責任，成為資產管理最佳的投信公司，與客戶、股東及社會大眾共享投資成果。

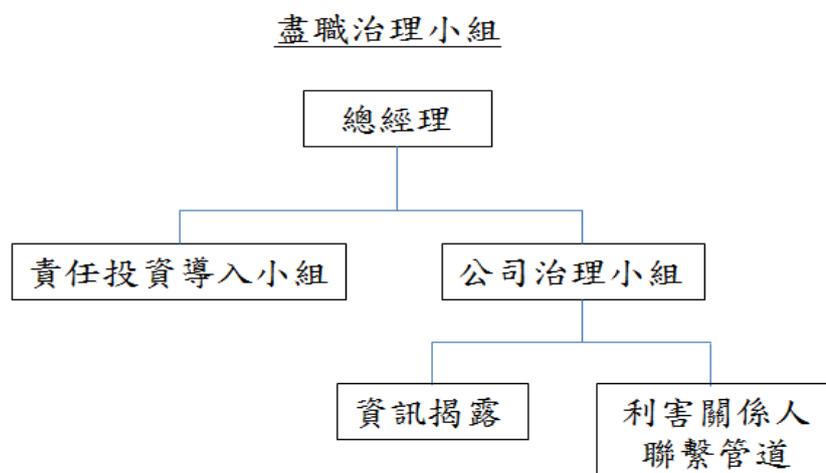
本公司於2021年執行盡職治理投入之人力資源包含高階經理人、基金投資研究總部、股票投資部、債券投資部、國外投資部、專戶投資部、風險控管部、法務暨法令遵循部等部門人力。

上述成員所執行內容包含督導盡職治理政策之執行、與被投資公司互動及議合、被投資公司爭議性事件之追蹤、股東會議案之評估、股東會投票執行、投票紀錄統計與揭露，以及投資標的是否列入國外洗錢或資恐高風險地區等。

2021年人員教育訓練課程

誠信經營	風險管理	法令遵循	ESG專題
<ul style="list-style-type: none">誠信經營與倫理道德金融服務業公平待客原則	<ul style="list-style-type: none">後疫情時代的ESG投資與風險管理研討會	<ul style="list-style-type: none">金融消費者保護法與案例法令遵循及作業風險檢舉制度	<ul style="list-style-type: none">2021大勢所趨的ESG/CSR與永續治理綠能產業大未來之投資新思考因應氣候變遷，創造碳中和商機

本公司盡職治理小組團隊架構圖



(二) 盡職治理守則遵循聲明及無法遵循部分原則之解釋，並評估盡職治理活動的有效性，以及揭露盡職治理報告之核准層級。

本公司應盡善良管理人之注意義務及忠實義務，本於誠實信用原則，保障客戶與受益人之權益。本公司經理之證券投資信託基金應符合法令或證券投資信託契約所准許之投資範圍、投資方針及投資限制；並顧及投資當時市場現況下執行交易，且不得利用內線交易以達成績效或為自身獲利。

為確保本公司基於客戶或受益人之利益執行其業務，本公司內部控制制度、經理守則、誠信經營守則及公司治理實務守則中，訂有與利益衝突管理相關之規範。本公司於評估期間（2021/01/01-2021/12/31）並無發生重大利益衝突事件。

本公司自2018年起簽署「機構投資人盡職治理守則」遵循聲明，於2020年9月完成最新版聲明內容更新，2022年9月並進一步更新投資流程融入ESG評估等內容，本公司盡職治理守則遵循聲明所述，已可有效評估盡職治理活動。

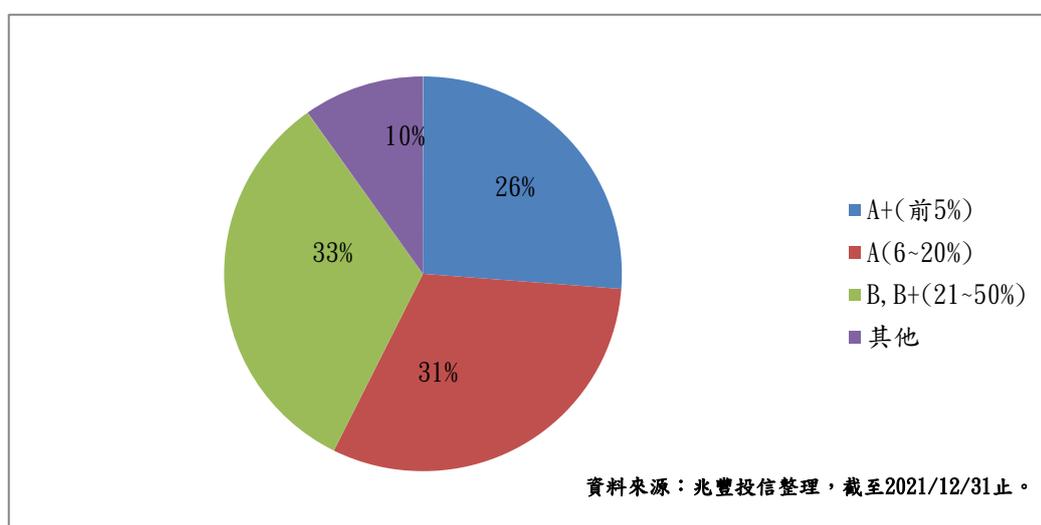
截至2021年12月底止，本公司於「機構投資人盡職治理守則」遵循聲明並未有無法遵循之原則。

本公司年度盡職治理報告由本公司法務暨法令遵循部核閱，並經總經理核准後對外發布。

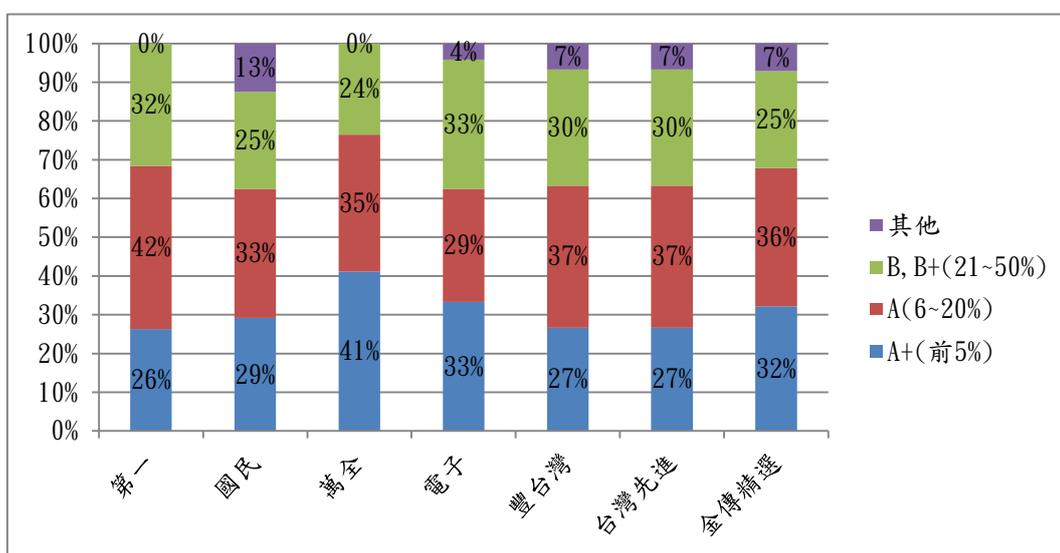
(三) 以適當方式或衡量指標評估投資組合中被投資公司之永續表現，並揭露投資組合評等狀況。

公司治理評鑑每年辦理一次，以前一年度（即受評年度）1月1日至12月31日之完整年度公司治理情形為評鑑分析範圍。

依據2021年公司治理評鑑系統評鑑結果，本公司截至2021年12月31日所持有國內股票總家數中，公司治理評鑑在B級（前1/2）以上佔比達90%；其中A級（前20%）以上佔比達57%，顯見本公司對被投資公司在ESG表現之重視，並落實責任投資之投資理念。



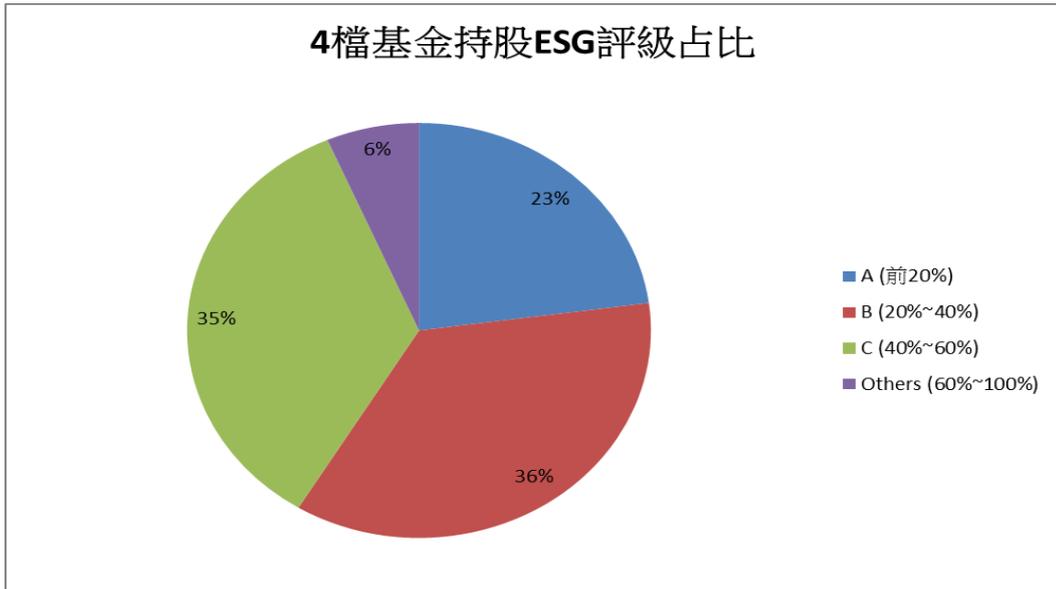
檢視截至2021年12月31日止，本公司國內七檔基金投資於公司治理評鑑在B級（前1/2）以上之家數比重平均亦達95%以上。



1. 檢視基金在ESG投資分布（海外股票投資）：

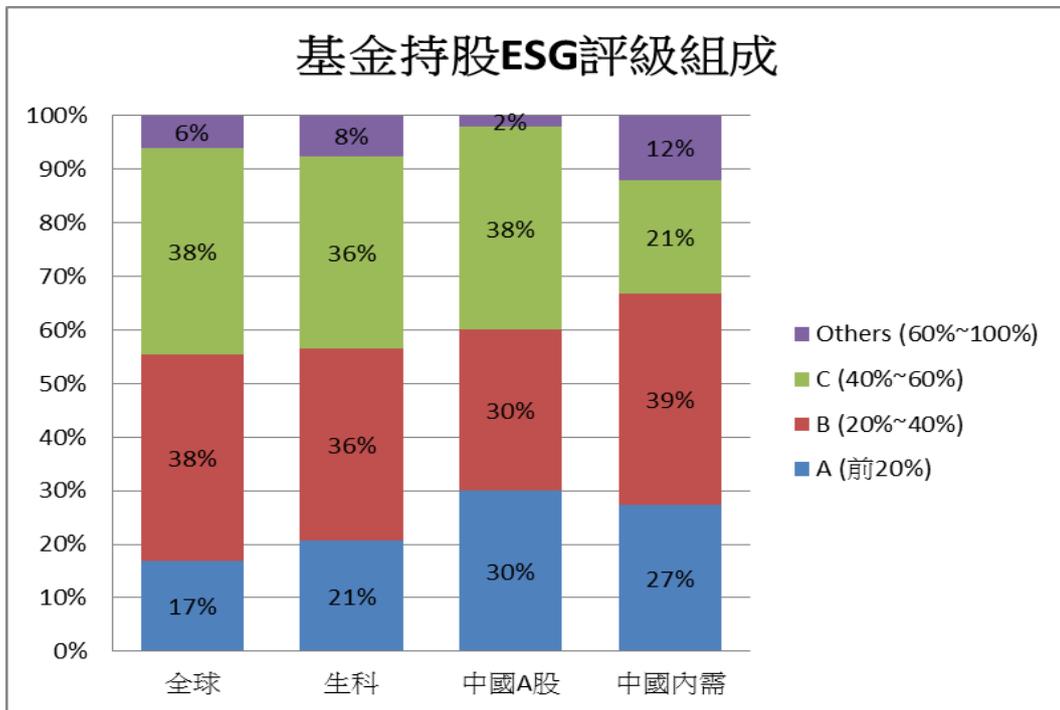
- (1) 本公司截至2021年12月31日止所持有國外股票總家數中，屬於路透社及嘉實ESG公司治理評鑑在C級（前60%）以上佔比達94%，

顯見本公司對被投資公司在ESG表現之重視，並落實責任投資之投資理念。



資料來源：兆豐投信整理，截至 2021/12/31 止。

(2) 檢視國外四檔基金投資於路透社及嘉實ESG公司治理評鑑在C級以上之家數比重亦達93%以上。

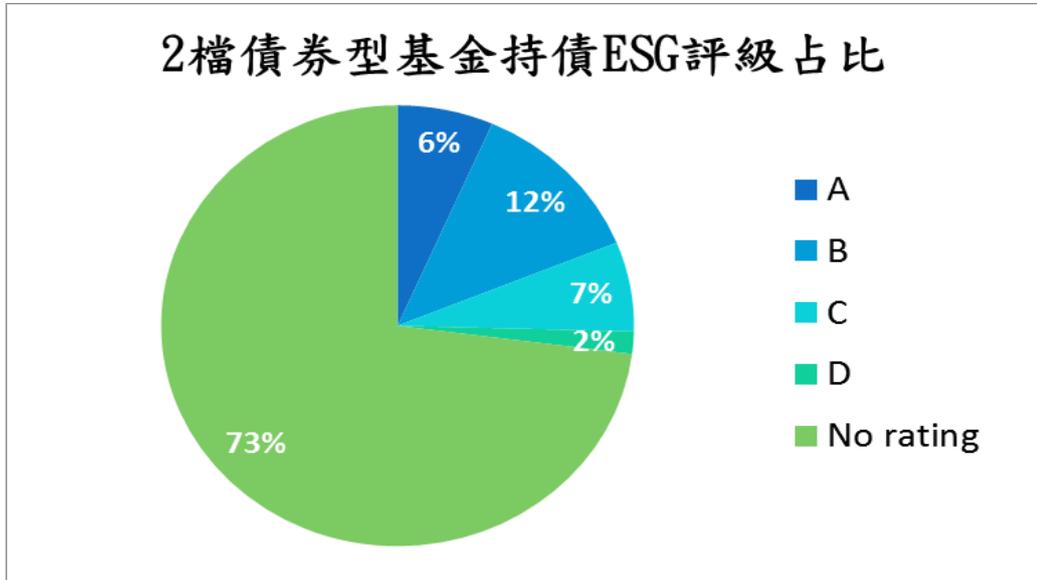


資料來源：兆豐投信整理，截至 2021/12/31 止。

2. 檢視基金在ESG投資分布(海外債券投資)：

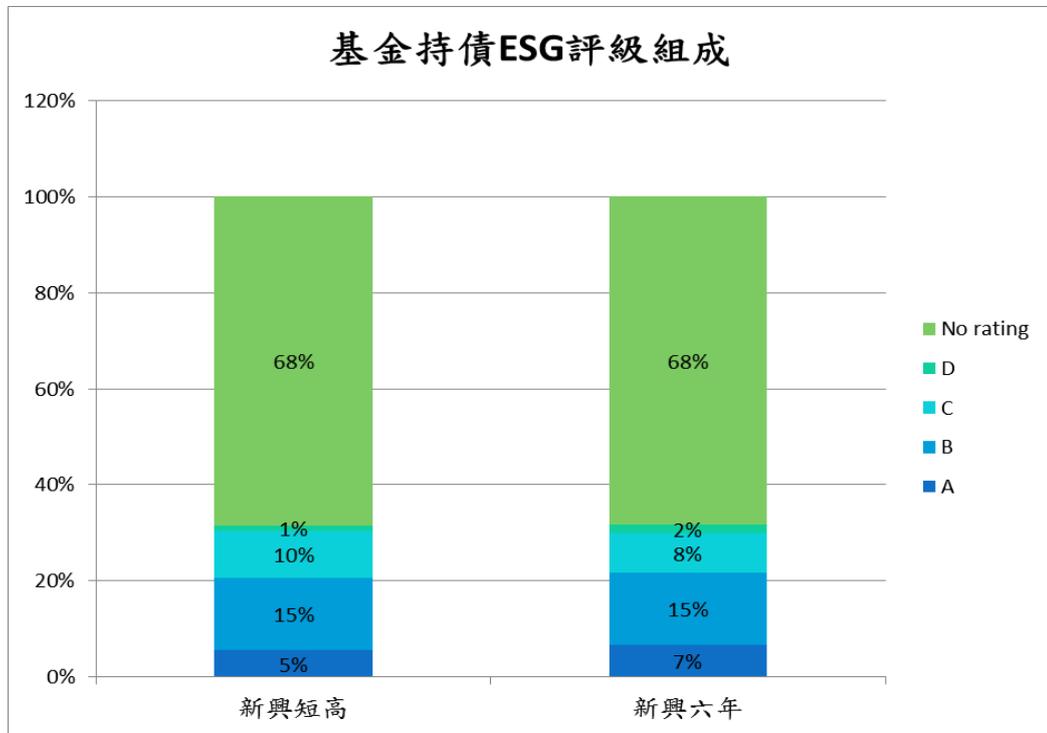
(1) 由現行基金投資標的之ESG評級組成分析發現，新興市場投資標

的之ESG評級公開資訊相對披露不足，期望藉由ESG新產品如綠債的研發，借鏡海外顧問公司之ESG專業研究經驗，提升更全面性的評估分析。



資料來源：兆豐投信整理，截至 2021/12/31 止。

(2) 各基金持債ESG評級組成如下：

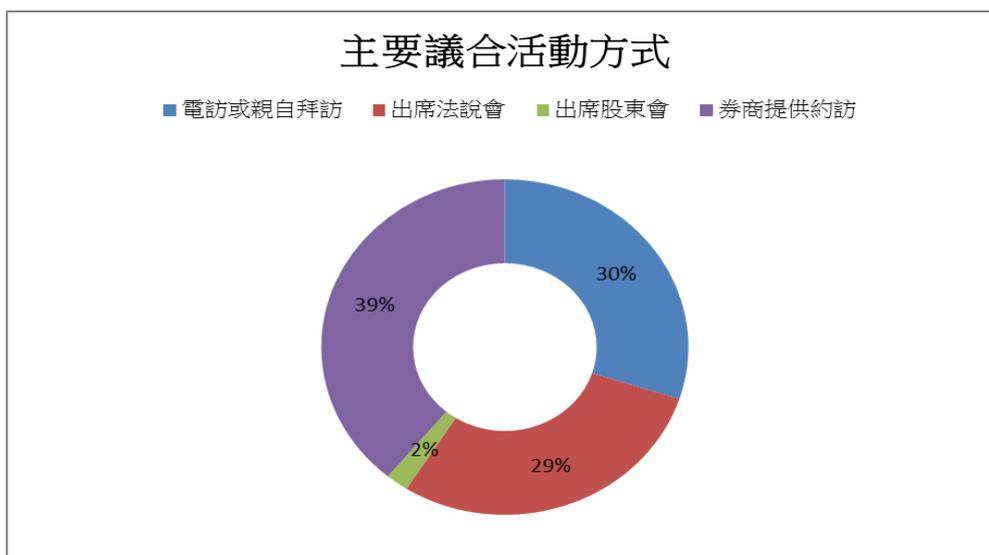


資料來源：兆豐投信整理，截至 2021/12/31 止。

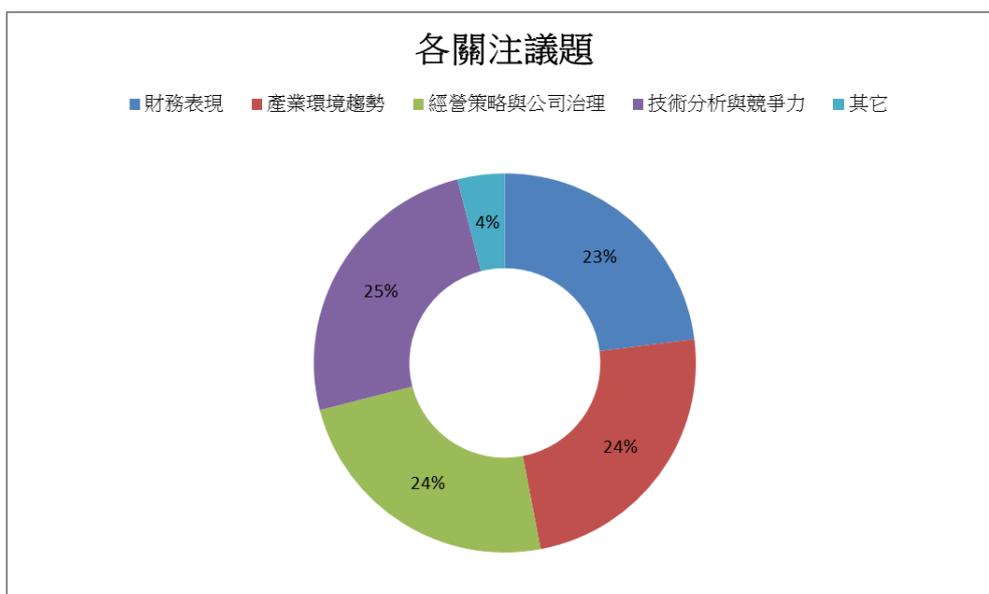
四、與被投資公司互動

(一) 定期報告議合活動，以及相關摘要數據，並重點揭露ESG議題之議合統計數據，以及依ESG面向分類。

1. 本公司2021年定期議合活動採用方式為透過電訪或親自拜訪公司高層、出席法說會、出席股東會、券商提供約訪(或電訪)與被投資公司對話及互動。2021年以電話會議、面會、法人座談會型式與國內被投資公司計196家次，共進行804次的對談互動。



2. 本公司2021年議合活動關注之議題概分為財務表現、產業環境趨勢、經營策略與公司治理等ESG相關議題、及其他如澄清或更正媒體公佈公司相關訊息。本公司在導入ESG治理評價後，除逐步與被投資公司審視ESG相關議題，亦以本身的專業能力協助反饋被投資公司，以期達到互補雙贏的正向循環。



☆ 以下第(2)~(6)之內容，將引用被投資公司訪談報告之部分內容為說明：

(1) 如何評估是否需要與被投資公司互動、議合。

本公司國內股票資產池之標的公司皆為關注之被投資公司，除投資前進行相關評估分析外，亦透過電訪或親自拜訪公司高層、出席法說會、出席股東會等持續追蹤掌握被投資公司近期狀態。

當被投資公司在特定議題上有重大違反公司治理原則或損及本公司客戶、受益人及股東長期價值之虞時，本公司將不定時向被投資公司經營階層詢問處理情形，且不排除聯合其他投資人共同表達訴求。

(2) 說明互動、議合的執行是否符合其盡職治理政策。

依據2021年公司治理評鑑系統評鑑結果，本公司截至2021年12月31日所持有國內股票總家數中，公司治理評鑑在B級（前1/2）以上佔比達90%，其中A級（前20%）以上達57%，顯見本公司對被投資公司在ESG表現之重視，並落實責任投資之投資理念。

(3) 說明與被投資公司互動的議題、原因、範圍等互動、議合內容。

2021年本公司與被投資公司議合活動關注之議題為財務表現、產業環境趨勢、經營策略與公司治理等ESG相關議題及其他如澄清或更正媒體公佈公司相關訊息。

(4) 盡職治理報告說明互動、議合後所帶給被投資公司的影響。

(5) 盡職治理報告說明與被投資公司互動、議合後，預計後續的追蹤行為，及對未來投資決策之影響。

盡職治理著重與被投資公司的互動與議合，機構投資人應監督被投資公司之公司治理；透過以下被投資公司訪談報告之部分內容，可瞭解本公司與被投資公司議合的實務作法。

訪談報告內容符合提供以下事項：

- ✓ 議合的執行是否符合其盡職治理政策
- ✓ 互動的議題、原因、範圍等互動內容
- ✓ 互動後所帶給被投資公司的正面影響
- ✓ 後續的追蹤行為

☆ 3034 聯詠

訪 談 時 間	110 年 8 月 5 日 下午 15：00		
訪 談 研 究 員	許○○	同 行 者	無
受 訪 者	發言人		

地點	台北市
受訪公司股價	xxx 元
有關 ESG 議題之訪談內容與投資建議：	
<p>聯詠科技為專業 IC 設計公司，從事產品設計、研發及銷售。產品之生產製造則委由專業代工廠進行，故公司內之能源需求多為空調及照明等一般民生需求，主要使用能源以電力為最大宗，其餘能源消耗極少。聯詠科技自 2010 年起每年進行溫室氣體盤查並編制報告書，聯詠科技之溫室氣體盤查制度依循 ISO 14001 環境管理系統、ISO 14064-1 溫室氣體管理系統，秉持環境安全衛生管理系統之精神及致力於環境安全衛生政策之達成，持續進行溫室氣體排放之盤查及管理工作，並依據盤查結果積極推動各項溫室氣體排放減量措施。2019 年聯詠科技溫室氣體排放總量為 14,034.69 公噸 CO₂e/年，生質排放量為 0.00 公噸 CO₂e/年。透過持續改善之計畫與活動，降低聯詠科技因溫室氣體排放對地球暖化所造成之環境及氣候衝擊，善盡企業社會責任。</p> <p>為了評比其 ESG 表現，本公司基金經理人及研究員在參訪公司時，也與其他機構投資人針對環境保護議題與公司管理階層進行深度討論。管理階層也承諾，致力於提升各項資源之利用效率，並減少使用對環境具高負荷衝擊之物料，使地球資源能永續利用，以善盡社會責任。在經過深度訪談後，認為公司確實有在環境議題上努力，因此建議仍可以將聯詠納入可買進標的中。</p>	
後續追蹤：	
<p>聯詠科技於 2021 年投入新臺幣約 1.89 億元進行溫室氣體減量方案，整體節電率達 17.28%。主力產品耗能精進，減少約 26,104 公噸二氧化碳排放，公司新建啟用台元大樓獲內政部頒發「綠建築標章銀級」等，展現公司於環境議題上持續努力。</p>	

☆ 1476 儒鴻

訪談時間	110 年 08 月 10 日 下午 02:00		
訪談研究員	謝○○	同行者	無
受訪者	董事長、副總		
地點	台北市		
受訪公司股價	xxx 元		
有關 ESG 議題之訪談內容與投資建議：			
<p>儒鴻截至 2019 年，織布事業部工廠：總公司、大園廠、溪洲廠、苗栗廠、仁澤廠及越南布廠皆具備 ISO14001 驗證，以產品生命週期的思維檢視生產流程。在溫室氣體盤查推行委員會的推動下，所有廠區皆依循 ISO14064-1 溫室氣體盤查驗證標準，以 2017 年作為公司溫室氣體盤查的基準年，每年進行溫室氣體盤查作業，2019 年已推廣至越南布廠進行導入、建置。用水回收，除了在製程蒸氣冷凝回收使用外，更引進 UF+RO 技術改善廢水回收，公司越南布廠已達接近 30% 之回收成效。在經過深度訪談後，認為儒鴻確實有在環境議題上努力，因此建議仍可以納入可買進標的中。</p>			

後續追蹤：

2020年織布事業部各廠均導入ISO14001環境管理系統、ISO50001能源管理系統（針織廠除外），部分低浴比染機已於2020年11月安裝完成，預計於2021年底完成所有機台汰換。2020年織布事業部共推動7項節能減碳專案，成衣事業部則推動5項節能行動，總計每年共可減少1,458.96噸二氧化碳排放。越南布廠2020年加裝1,200kWp容量之太陽能設備等，可看出該公司於環境議題之努力。（因儒鴻定期於每年9月發行前一年度企業社會責任報告書，並於其官方網站公開揭露，該公司2021年之企業社會責任報告書將於2022年09月發行。）

☆ **2317 鴻海**

訪談時間	110年8月12日 下午2:00		
訪談研究員	蔡○	同行者	無
受訪者	IR		
地點	台北市		
受訪公司股價	xxx元		
有關ESG議題之訪談內容與投資建議：			
<p>鴻海為台灣系統組裝大廠，系統組裝的過程中由於會造成環境汙染，因此環境保護會是主管機關及投資人對於系統組裝廠的重要關注議題。為了評比其ESG表現，本公司基金經理人及研究員在參訪鴻海公司時，也與其餘機構投資人針對環境保護議題與公司管理階層進行深度討論。管理階層也承諾，將遵守鴻海集團廠區當地政府的NDC或碳排政策，以及鴻海集團價值鏈的溫室氣體排放與《巴黎氣候協定》目標保持一致，並於2050年之前實現溫室氣體淨零排放目標。在經過深度訪談後，認為鴻海確實在環境議題上努力，因此建議仍可以將鴻海納入可買進標的中。</p>			
後續追蹤：			
<p>2021年鴻海響應SBTi，並導入Carbon Trust進行碳盤查，預計2022年提交科學減碳目標。另外，公司展開節能改造項目1,587項，總計減碳320,925 tCO₂e，節能效益高達近新台幣13億元；整併及虛擬化伺服器，雲服務器算力增加約20倍，節省碳排702 tCO₂e/年。實際節能率達5.56%，成功達成年度節能目標；公司推動98家供應商完成碳盤查、51家完成ISO14064-1查證，共減碳99,296.93 tCO₂e。</p>			

☆ **3017 奇鋹**

訪談時間	110年8月9日 下午2:00		
訪談研究員	蔡○	同行者	無
受訪者	IR		
地點	台北市		
受訪公司股價	xx元		
有關ESG議題之訪談內容與投資建議：			
<p>奇鋹為台灣散熱模組廠商，散熱模組的製造過程中，會造成空氣及水源汙染，因</p>			

此環境保護會是主管機關及投資人對於散熱模組廠的重要關注議題。為了評比其 ESG 表現，本公司基金經理人及研究員在參訪奇鋳公司時，也與其餘機構投資人針對環境保護議題與公司管理階層進行深度討論。管理階層也承諾，奇鋳一直積極地致力於低碳經營。從主要生產廠區為切入點，目前已在深圳廠區導入 ISO14064 碳盤查體系，並持續尋求節能減排改善活動。在經過深度訪談後，認為奇鋳確實有在環境議題上努力，因此建議仍可以納入可買進標的中。

後續追蹤：

2021 年，奇鋳集團溫室氣體總排放量為 115,676.53 噸二氧化碳當量(CO₂e)，其中範疇一排放量為 4,064.71 噸 CO₂e，範疇二為 111,611.82 噸 CO₂e。從整體上來看，溫室氣體排放主要集中於範疇二的外購電力，因而節約用電和使用可再生能源是減排的主要途徑，公司透過採取一系列的節能減排舉措，溫室氣體排放強度初顯成效，同比往年下降 0.15%。

(6) 盡職治理報告說明與其他機構投資人的合作行為政策與案例，及針對ESG議題參與的相關倡議組織，共同擴大及發揮機構投資人之影響力之相關案例。

本公司拜訪被投資公司時，亦有機會與其他機構投資人一起進行參訪，透過集體合作行為建議被投資公司於ESG相關議題上更加投入，舉例說明如下：

2021年8月本公司基金經理人及研究員在參訪一家台灣散熱模組廠商時，因瞭解散熱模組的製造過程，會造成空氣及水源污染，因此與其他機構投資人針對環境保護議題與公司管理階層進行深度討論。

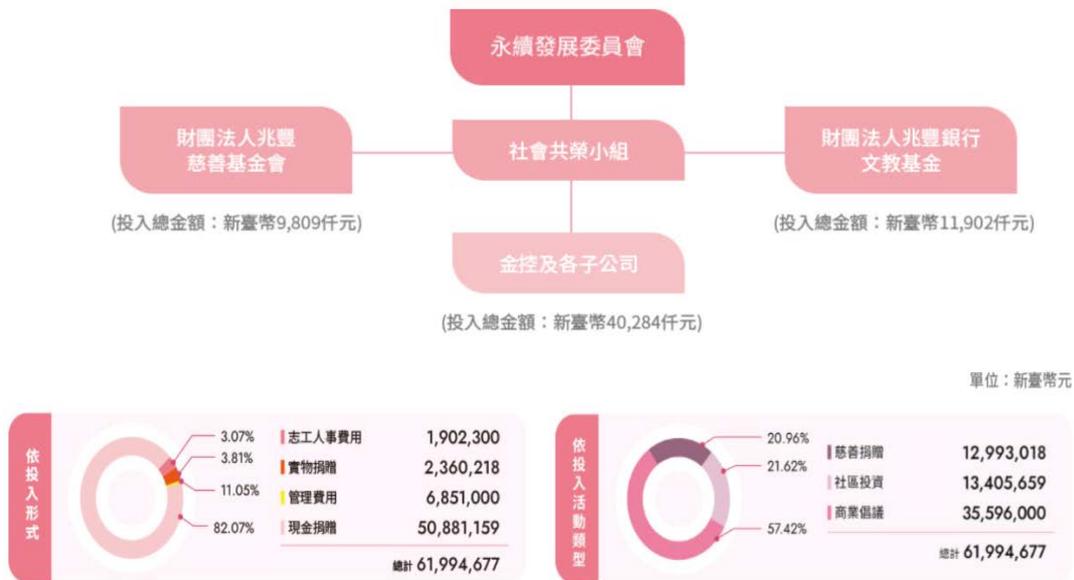
管理階層承諾將持續積極地致力於低碳經營理念，從主要生產廠區為切入點，目前已在深圳廠區導入ISO14064碳盤查體系，並持續尋求節能減排之改善活動。

兆豐金控於2020年簽署支持氣候相關財務揭露（TCFD），2021年訂定《氣候風險管理準則》，帶領各子公司建立相關制度及規範，以有效鑑別氣候變遷之實體及轉型風險，透過各項減緩及抵減措施，降低氣候變遷之衝擊，並進一步發展永續金融，掌握低碳轉型之機會與商機。

為發展綠色供應鏈，公股九大行庫2021年舉辦首場聯合供應商大會，2022年並由兆豐金控主辦，除各公股銀行外，公股金控旗下證券、保險、投信等子公司及供應商合計逾千家參與盛會。2022年大會主題以響應政府2050年淨零排放、公股金融機構ESG倡議平台中、長期目標為主軸，及「永續轉型的挑戰，邁向淨零大未來」為題舉辦演講及專家座談會。

落實供應商管理方面，兆豐金控於2021年6月修訂《供應商永續經營管理要點》，要求集團各子公司增訂或遵守相關規範，針對所有往來之供應商在勞工權益與人權、職業安全衛生、環境永續及企業道德與誠信等面向符合法規要求，簽訂契約時，均須簽署「供應商永續經營聲明書」，如涉及違反《供應商永續經營管理要點》或「供應商永續經營聲明書」所記載事項等行為時，得隨時終止或解除契約，並將其列管為拒絕往來對象。

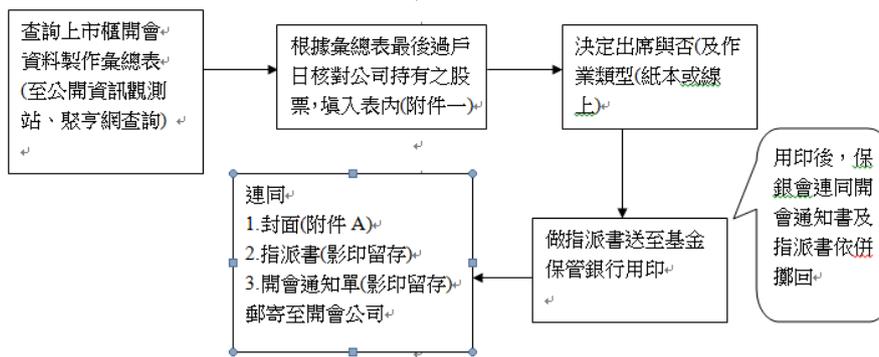
社會共榮方面，為落實「人才儲蓄，普惠加值」、「兆亮弱勢，豐富生命」、「讓世界看見偏鄉的力與美」及「社會共榮營造」四大社會共榮主軸，透過兆豐金控旗下「財團法人兆豐慈善基金會」、「兆豐銀行旗下「財團法人兆豐銀行文教基金會」與各子公司的資源及力量，從金融教育、弱勢關懷、體育藝文支持及社會公益等面向，提供關懷及協助予社會上需要幫助的族群。2021年，兆豐集團共投入近新臺幣6,200萬元，共同致力各項公益活動，讓愛心散播遍及每一個角落。（相關網頁連結 <https://esg.megaholdings.com.tw/frontend/society/Index/3>）



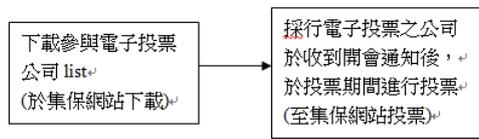
(7) 出席或委託出席被投資公司股東會之情形。

A. 本公司出席股東會前之流程：

股東會一般作業



股東會電子作業



以上作業完畢, 請於開會前製作「股東會表決權決策報告書」
持有股票但不出席, 請於開會前製作「不需親自出席明細表」

B. 本公司2021年出席或委託出席被投資公司股東會之情形：

年度	親自出席	委託出席
2021	78家(皆採用電子投票)	0家

(8) 以讀者友善的方式, 例如按ESG議題、以圖表, 揭露投票紀錄。

A. 2021年本公司參與出席國內公司股東會(含臨時股東會)共78家, 親自出席率達100%, 委託出席率為0%, 總表決議案數為1003件。

股東會出席統計

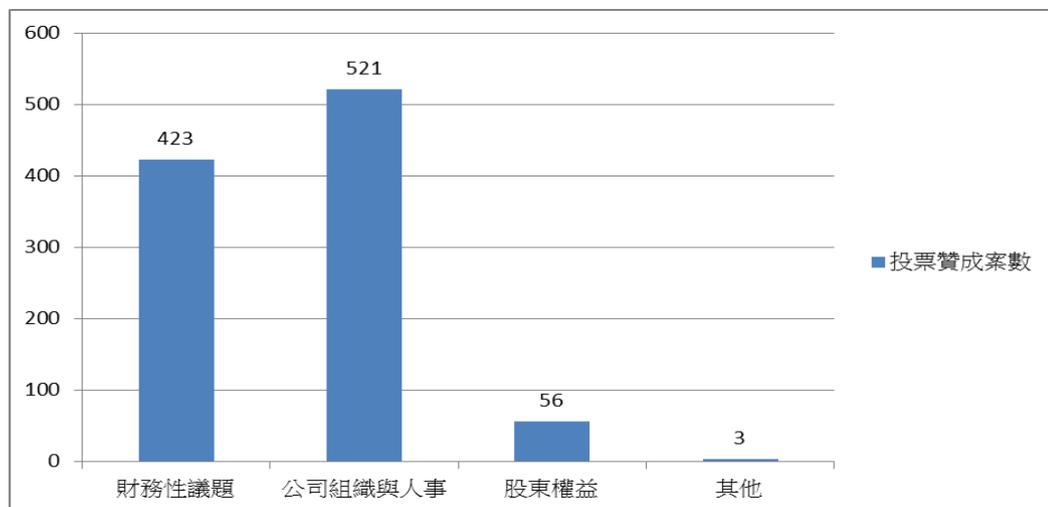


為秉持機構投資者專業判斷，及維護客戶或受益人之最大利益，審慎評估被投資公司的股東會議案。各家股東會的議案皆由投資團隊親自評估，並無使用代理研究和代理投票服務。必要時，投資團隊可於股東會前會與被投資公司的經營階層進行溝通與瞭解，以是否符合股東的最佳長期經濟利益為評估標準。由於本公司近幾年並無投票反對或棄權之情形，但對於有礙被投資公司永續發展等違反公司治理之議案（如財報不實、董監酬勞不當等）、對環境或社會具負面影響之議案（如汙染環境、違反人權、剝奪勞工權益等），將不予支持。期藉由股東權利的行使影響被投資公司的行為，俾利落實公司治理。

B. 2021 年全年度股東會投票議題及案件數分類：

- **財務性議題：**包含營業報告書與財務報告之承認(201 件)、盈餘分派或虧損撥(222 件)，總共 423 件。
- **公司組織與人事議題：**包含章程或作業程序修訂(274 件)、董監事選舉(95 件)、董監事解任(0 件)、解除董事競業禁止(152 件)，總共 521 件。
- **股東權益議題：**包含發行限制員工權利新股(18 件)、低於市價發行員工認股權憑(2 件)、庫藏股低於實際平均買回價格轉讓員工(0 件)、公司解散/合併/收購及股份轉換或分割(16 件)、增資(盈餘/資本公積/紅利分派轉增資或現金增資發行新股)(8 件)、私募有價證券(11 件)、減資/現金減資(彌補虧補或現金退還)(1 件)、行使歸入權(0 件)，總共 56 件。
- **其他：**3 件。

圖表：2021 年全年度股東會投票情形統計



(9) 若有使用代理研究和代理投票服務，說明如何使用，以及使用的情況與紀錄。

➢ 2021年股東會本公司並無使用代理研究與代理投票服務，由公司內部研究團隊負責評估及出席股東會投票事宜。

➢ 本公司內部控制制度仍有修訂代理投票規則：

本公司除依規定方式行證券投資信託基金持有股票之表決權外，對於所經理之任一證券投資信託基金持有公開發行公司股份達三十萬股以上或全部證券投資信託基金合計持有股份達一百萬股以上者，於股東會無選舉董事、監察人議案時；或於股東會有選舉董事、監察人議案，而其任一證券投資信託基金所持有股份，均未達該公司已發行總數千分之五或五十萬股時，本公司得指派本事業以外之人員出席股東會。

(10) 說明對重大議案贊成、反對及棄權之原因。

2021全年度股東會本公司進行投票議案件數，贊成1003件、反對0件、棄權0件。

為尊重被投資公司之經營專業並促進其有效發展，本公司對於經營階層所提出之議案，原則表示贊成支持，若有重大議案(如併購、董監報酬議案)時，須另出具評估報告經部門主管及總部主管審核後，檢附於表決權決策報告書後備查。

對於有礙被投資公司永續發展等違反公司治理之議案(如財報不實、董監酬勞不當等)、對環境或社會具負面影響之議案(如汙染環境、違反人權、剝奪勞工權益等)，得反對不予支持；對股東會之臨時動議以及原議案之修正，視為棄權。

另外，自2022年起，若有涉及董事、監察人選舉之議案，除依法令及相關規範另有規定外，本公司將棄權不行使表決權。

(11) 逐公司、逐案揭露投票情形，並說明反對議案之理由。

2021全年度股東會投票紀錄，本公司並無投反對票之情形。

本公司2021年度投票紀錄(參見《附錄：兆豐投信「2021年管理基金出席股東會逐公司逐案投票紀錄一覽表」》)，內容為本公司身為機構投資人，逐公司逐案揭露投票之結果。

五、資訊揭露

本公司網站設置盡職治理專區(網址為https://www.megafunds.com.tw/itweb/about/about06_14.aspx)，揭露本公司履行盡職治理之情形，包括「機構投資人盡職治理守則」遵循聲明、履行盡職治理報告、

投票政策、參與股東會投票紀錄及議合紀錄等，提供客戶、投資人及社會大眾查詢。

對於本公司盡職治理報告內容之諮詢，提供以下聯絡方式：

- ✚ 客戶或受益人服務，請洽詢：
彭柏軒(客戶服務)
電話：0800-062-668
郵件：services@megafunds.com.tw

- ✚ 被投資公司與其他機構投資人，請洽詢：
高銘輝 經理
電話：2175-8388 分機：860
郵件：services@megafunds.com.tw

附錄：兆豐投信「2021 年管理基金出席股東會逐公司逐案投票紀錄
一覽表」

證券代號	證券名稱	股東會日期	股東會型態	議案案由	決議結果
1101	台泥	20210611	股東常會	選舉第 24 屆董事 15 席（含獨立董事 5 席）。	承認或贊成
				解除新任董事之競業禁止限制案。	承認或贊成
				109 年度營業報告書及財務報表案。	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
				109 年度盈餘分派案。	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
1102	亞泥	20210625	股東常會	修正本公司「董事選舉辦法」部分條文案。	承認或贊成
				109 年度盈餘分派案。	承認或贊成
				109 年度決算表冊。	承認或贊成
1216	統一	20210623	股東常會	本公司 109 年度各項決算表冊案。	承認或贊成
				修正本公司「董事選任程序」部分條文案。	承認或贊成
				本公司 109 年度盈餘分派議案。	承認或贊成
				依公司法第 209 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
				修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。	承認或贊成
1301	台塑	20210623	股東常會	為擬修正本公司「股東會議事規則」，請公決案。	承認或贊成
				為依法提出本公司 109 年度盈餘分派之議案，請承認案。	承認或贊成
				為本公司董事任期已屆滿，請依法改選案。	承認或贊成
				為擬修正本公司「董事選舉辦法」，請公決案。	承認或贊成
				為依法提出本公司 109 年度決算表冊，請承認案。	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
				為擬修正本公司「股東會議事規則」，請公決案。	承認或贊成
1303	南亞	20210622	股東常會	為依法提出本公司 109 年度決算表冊，請承認案。	承認或贊成
				為擬修正本公司「董事選舉辦法」，請公決	承認或贊成

證券代號	證券名稱	股東會日期	股東會型態	議案案由	決議結果
				案。	
				為擬解除本公司董事競業禁止之限制，請公決案。	承認或贊成
1303	南亞	20210622	股東常會	為依法提出本公司 109 年度盈餘分派之議案，請承認案。	承認或贊成
1326	臺化	20210618	股東常會	為擬修正本公司「股東會議事規則」，請公決案。	承認或贊成
				為依法提出本公司 109 年度盈餘分派之議案，請承認案。	承認或贊成
				為本公司董事任期已屆滿，請依法改選案。	承認或贊成
				為擬修正本公司「董事選舉辦法」，請公決案。	承認或贊成
				為依法提出本公司 109 年度決算表冊，請承認案。	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
1476	儒鴻	20210618	股東常會	「股東會議事規則」修正案。	承認或贊成
				承認 109 年度盈餘分配案。	承認或贊成
				「董事選舉辦法」修正案。	承認或贊成
				承認 109 年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
				解除本公司新任董事競業禁止之限制案。	承認或贊成
				選舉第 13 屆董事（含獨立董事）。	承認或贊成
1477	聚陽	20210618	股東常會	承認 109 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
				承認 109 年度營業報告書及財務報告案。	承認或贊成
1590	亞德客-KY	20210528	股東常會	修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」案。	承認或贊成
				承認本公司 109 年度營業報告書及合併財務報表。	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「股東會議事規則」案。	承認或贊成
				修訂本公司「背書及保證作業程序」案。	承認或贊成
2002	中鋼	20210618	股東常會	承認本公司 109 年度營業報告書、財務報告案。	承認或贊成
				本公司股東會議事規則部分條文修正草案。	承認或贊成

證券代號	證券名稱	股東會日期	股東會型態	議案案由	決議結果
				承認本公司 109 年度盈餘分配案。	承認或贊成
				本公司董事選舉辦法部分條文修正草案。	承認或贊成
				本公司資金貸與他人作業程序部分條文修正草案。	承認或贊成
2006	東和鋼鐵	20210625	股東常會	承認 109 年度盈餘分派案。	承認或贊成
				辦理現金減資案。	承認或贊成
				修正「股東會議事規則」案。	承認或贊成
				承認 109 年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
				修正「董事選舉辦法」案。	承認或贊成
				修正「公司章程」案。	承認或贊成
2027	大成鋼	20210628	股東常會	承認 109 年度各項財務決算表冊。	承認或贊成
				修正本公司「公司章程」部份條文案。	承認或贊成
				承認 109 年度虧損撥補案。	承認或贊成
				討論本公司資本公積發放現金案。	承認或贊成
2049	上銀	20210628	股東常會	盈餘轉增資發行新股案。	承認或贊成
				承認 2020 年度盈餘分配案。	承認或贊成
				修訂「公司章程」案。	承認或贊成
				解除董事競業禁止之限制案。	承認或贊成
				承認 2020 年度營業報告書暨財務報表案。	承認或贊成
				修訂「背書保證作業程序」案。	承認或贊成
2103	台橡	20210622	股東常會	本公司 109 年度營業報告書及財務報告案。	承認或贊成
				解除本公司第 17 屆董事競業禁止之限制案。	承認或贊成
				選舉本公司第 17 屆董事案。	承認或贊成
				本公司 109 年度盈餘分配案。	承認或贊成
2105	正新	20210616	股東常會	討論「背書保證及資金貸予他人作業程序」修正案。	承認或贊成
				承認 109 年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
				討論「董事選舉辦法」修正案。	承認或贊成
				討論「公司章程」修正案。	承認或贊成
				討論「取得或處分資產處理程序」修正案。	承認或贊成
				承認 109 年度盈餘分配案。	承認或贊成
				討論「股東會議事規則」修正案。	承認或贊成
2207	和泰車	20210623	股東常會	解除董事競業禁止限制案。	承認或贊成
				109 年度營業報告書及財務報表。	承認或贊成
				本公司「股東會議事規則」修正案。	承認或贊成

證券代號	證券名稱	股東會日期	股東會型態	議案案由	決議結果
				109 年度盈餘分派案。	承認或贊成
2303	聯電	20210608	股東常會	選舉本公司第 15 屆董事。	承認或贊成
				本公司 109 年度盈餘分派表。	承認或贊成
				本公司 109 年度營業報告書及財務報表。	承認或贊成
2303	聯電	20210608	股東常會	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。	承認或贊成
2308	台達電	20210611	股東常會	承認 109 年度盈餘分配案。	承認或贊成
				選舉本公司董事案。	承認或贊成
				承認 109 年度決算表冊案。	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
2317	鴻海	20210623	股東常會	承認本公司民國 109 年度盈餘分派表案。	承認或贊成
				解除董事競業禁止之限制案。	承認或贊成
				承認本公司民國 109 年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
2327	國巨	20210603	股東常會	本公司 109 年度決算表冊案。	承認或贊成
				本公司董事競業禁止之免除案。	承認或贊成
				擬以資本公積發放現金案。	承認或贊成
				選舉第 13 屆董事。	承認或贊成
				本公司 109 年發行海外存託憑證及海外第五次無擔保轉換公司債之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」，提請 決議。	承認或贊成
				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。	承認或贊成
2330	台積電	20210608	股東常會	改選 10 名董事（含 6 名獨立董事）。	承認或贊成
				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」。	承認或贊成

證券代號	證券名稱	股東會日期	股東會型態	議案案由	決議結果
				承認民國 109 年度之營業報告書及財務報表。	承認或贊成
				核准發行民國 110 年限制員工權利新股案。	承認或贊成
2338	光罩	20210531	股東常會	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 109 年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
2338	光罩	20210531	股東常會	同意新任董事代表人及獨立董事競業案。	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
				補選 2 席獨立董事。	承認或贊成
				本公司 109 年度盈餘分派案。	承認或贊成
2344	華邦電	20210622	股東常會	承認本公司民國 109 年度營業報告書及財務報告案。	承認或贊成
				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)	承認或贊成
				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)	承認或贊成
				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	承認或贊成
				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)	承認或贊成
				承認本公司民國 109 年度盈餘分派案。	承認或贊成
				討論解除本公司董事之競業禁止限制案。(董事：馬維欣女士)	承認或贊成
				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)	承認或贊成
				討論修正本公司公司章程案。	承認或贊成
2345	智邦	20210617	股東常會	本公司 109 年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
				解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。	承認或贊成
				本公司 109 年度盈餘分配案。	承認或贊成
				選舉第 12 屆董事(含獨立董事)選任案。	承認或贊成
2351	順德	20210622	股東常會	修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。	承認或贊成
				選舉第 19 屆董事	承認或贊成
				修訂「公司章程」部分條文案。	承認或贊成
				修訂「背書保證作業程序處理辦法」部分條文案。	承認或贊成

證券代號	證券名稱	股東會日期	股東會型態	議案案由	決議結果
				109 年度盈餘分配案。	承認或贊成
				修訂「股東會議事規則」部分條文案。	承認或贊成
				109 年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
				修訂「資金貸與他人作業程序處理辦法」部分條文案。	承認或贊成
2351	順德	20210622	股東常會	解除本公司新任董事競業禁止之限制案。	承認或贊成
				擬訂「董事選任辦法」案。	承認或贊成
2354	鴻準	20210623	股東常會	修訂公司章程案。	承認或贊成
				承認本公司民國 109 年度盈餘分派表案。	承認或贊成
				解除董事競業禁止之限制案。	承認或贊成
				承認本公司民國 109 年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
2357	華碩	20210610	股東常會	本公司『公司章程』修訂案。	承認或贊成
				本公司 109 年度盈餘分配承認案。	承認或贊成
				本公司『董事選舉辦法』修訂案。	承認或贊成
				本公司 109 年度決算表冊承認案。	承認或贊成
2368	金像電	20210610	股東常會	109 年度決算表冊。	承認或贊成
				解除本公司部分新任董事競業禁止限制案。	承認或贊成
				修改章程案。	承認或贊成
				109 年度盈餘分配案。	承認或贊成
				資本公積發放現金案。	承認或贊成
				改選本公司董事 9 人(含獨立董事 3 人)案。	承認或贊成
2376	技嘉	20210616	股東常會	修訂本公司「董事選舉辦法」案。	承認或贊成
				民國 109 年度營業報告書及各項財務報表案。	承認或贊成
				解除本公司新任董事競業禁止之限制案。	承認或贊成
				改選本公司董事案。	承認或贊成
				修訂本公司「股東會議事規則」案。	承認或贊成
				民國 109 年度盈餘分派案。	承認或贊成
2377	微星	20210611	股東常會	全面改選董事。	承認或贊成
				109 年度盈餘分派案。	承認或贊成
				109 年度決算表冊。	承認或贊成
				修正「股東會議事規則」案。	承認或贊成
2379	瑞昱	20210608	股東常會	109 年度營業報告書及財務報表。	承認或贊成
				解除董事及其代表人競業禁止之限制。	承認或贊成
				改選董事(含獨立董事)案。	承認或贊成

證券代號	證券名稱	股東會日期	股東會型態	議案案由	決議結果
				109 年度盈餘分配案。	承認或贊成
2395	研華	20210527	股東常會	本公司「股東會議事規則」修訂案。	承認或贊成
				本公司 109 年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
				本公司「公司章程」修訂案。	承認或贊成
2395	研華	20210527	股東常會	本公司之子公司「寶元數控股份有限公司」將進行股票上市櫃之規劃，為符合相關法令規定，擬請股東會授權董事會辦理該子公司送件前釋股相關事宜案。	承認或贊成
				本公司 109 年度盈餘分派案。	承認或贊成
2408	南亞科	20210527	股東常會	為依法提出本公司 109 年度決算表冊，請承認案。	承認或贊成
				為擬修正本公司「董事選舉辦法」，請公決案。	承認或贊成
				為依法提出本公司 109 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「股東會議事規則」，請公決案。	承認或贊成
2409	友達	20210610	股東常會	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。	承認或贊成
				承認民國 109 年度盈餘分派案。	承認或贊成
				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。	承認或贊成
				承認民國 109 年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
				核准解除董事競業限制案。	承認或贊成
2412	中華電	20210528	股東常會	本公司股東會議事規則修正案。	承認或贊成
				本公司 109 年度營業報告書及財務報表。	承認或贊成
				解除本公司董事競業禁止限制案。	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 109 年度盈餘分配案。	承認或贊成
2454	聯發科	20210610	股東常會	討論本公司發行限制員工權利新股案。	承認或贊成
				承認民國 109 年度之營業報告書及財務報表	承認或贊成

證券代號	證券名稱	股東會日期	股東會型態	議案案由	決議結果
				案。	
				解除本公司第 9 屆董事競業禁止之限制案。	承認或贊成
				討論資本公積發放現金案。	承認或贊成
				改選第 9 屆董事（含獨立董事）案。	承認或贊成
				承認民國 109 年度盈餘分配案。	承認或贊成
2474	可成	20210531	股東常會	本公司為籌募營運資金擬辦理現金增資發行普通股或參與發行海外存託憑證案。	承認或贊成
				民國 109 年度盈餘分派案。	承認或贊成
				民國 109 年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
2548	華固	20210525	股東常會	109 年度營業報告書及財務報告	承認或贊成
				109 年度盈餘分配表	承認或贊成
2603	長榮	20210531	股東常會	承認 109 年度營業報告及財務報告案。	承認或贊成
				討論修訂「股東會議事規則」案。	承認或贊成
				討論解除張董事長衍義競業限制案。	承認或贊成
				承認 109 年度盈餘分配案。	承認或贊成
2606	裕民	20210610	股東常會	修正本公司「董事選舉辦法」部份條文案。	承認或贊成
				109 年度盈餘分配案。	承認或贊成
				109 年度決算表冊。	承認或贊成
2618	長榮航	20210618	股東常會	討論辦理「長榮航太科技（股）公司」釋股規劃案。	承認或贊成
				承認 109 年度營業報告及財務報告案。	承認或贊成
				討論修訂「股東會議事規則」案。	承認或贊成
				討論修正公司「章程」案。	承認或贊成
				承認 109 年度盈餘分配案。	承認或贊成
2723	美食-KY	20210604	股東常會	2020 年度盈餘分配案。	承認或贊成
				修訂資金貸與他人作業辦法案。	承認或贊成
				2020 年度決算表冊案。	承認或贊成
2881	富邦金	20210611	股東常會	109 年度盈餘分配案。	承認或贊成
				修訂本公司「股東會議事規則」。	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
				109 年度營業報告書及財務報表案。	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
2881	富邦金	20211105	股東臨時會	本公司擬吸收合併日盛金融控股股份有限公司案。	承認或贊成
2882	國泰金	20210611	股東常會	109 年度營業報告書及財務報表承認案。	承認或贊成

證券代號	證券名稱	股東會日期	股東會型態	議案案由	決議結果
				本公司擬規劃辦理長期資金募集討論案。	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
				109 年度盈餘分派承認案。	承認或贊成
				本公司董事選任程序修正討論案。	承認或贊成
2886	兆豐金	20210625	股東常會	解除本公司第 8 屆董事競業禁止之限制案－董事吳宏謀。	承認或贊成
2886	兆豐金	20210625	股東常會	解除本公司第 8 屆董事競業禁止之限制案－董事張兆順。	承認或贊成
				本公司 109 年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
				解除本公司第 8 屆董事競業禁止之限制案－法人股東財政部。	承認或贊成
				解除本公司第 8 屆董事競業禁止之限制案－法人股東臺灣銀行股份有限公司。	承認或贊成
				選舉本公司第 8 屆董事案。	承認或贊成
				解除本公司第 8 屆董事競業禁止之限制案－董事胡光華。	承認或贊成
				解除本公司第 8 屆董事競業禁止之限制案－法人股東中華郵政股份有限公司。	承認或贊成
				本公司 109 年度盈餘分配案。	承認或贊成
				解除本公司第 8 屆董事競業禁止之限制案－法人股東行政院國家發展基金管理會。	承認或贊成
2891	中信金	20210611	股東常會	承認本公司 109 年度決算表冊案。	承認或贊成
				承認本公司 109 年度盈餘分派案。	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
3006	晶豪科	20210616	股東常會	承認 109 年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
				討論修正本公司「董事選舉辦法」案。	承認或贊成
				承認 109 年度盈餘分派議案。	承認或贊成
				討論修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。	承認或贊成
				討論修正本公司「公司章程」案。	承認或贊成
3008	大立光	20210610	股東常會	修訂「公司章程」部分條文案。	承認或贊成
				109 年度盈餘分配案。	承認或贊成
				修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。	承認或贊成
				109 年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
3034	聯詠	20210608	股東常會	本公司民國 109 年度盈餘分配案。	承認或贊成

證券代號	證券名稱	股東會日期	股東會型態	議案案由	決議結果
				本公司民國 109 年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
				擬解除本公司第 9 屆新任董事競業禁止之限制。	承認或贊成
				選舉本公司第 9 屆 8 名董事案 (含 3 位獨立董事)	承認或贊成
3042	晶技	20210531	股東常會	109 年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
				修訂「股東會議事規則」案。	承認或贊成
				109 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」案。	承認或贊成
3045	台灣大	20210616	股東常會	解除董事競業限制案 (蔡明忠)。	承認或贊成
				資本公積現金返還案。	承認或贊成
				109 年度盈餘分配案。	承認或贊成
				修訂「公司章程」案。	承認或贊成
				109 年度營業報告書及財務報表。	承認或贊成
				解除董事競業限制案 (蔡承儒)。	承認或贊成
3152	璟德	20210616	股東常會	修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。	承認或贊成
				109 年度盈餘分配案。	承認或贊成
				109 年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
3189	景碩	20210528	股東常會	修訂本公司「董事選舉辦法」案。	承認或贊成
				全面改選董事案。	承認或贊成
				本公司 109 年度盈餘分配案。	承認或贊成
				本公司 109 年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。	承認或贊成
				解除本公司新任董事競業禁止之限制案。	承認或贊成
3413	京鼎	20210525	股東常會	109 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『董事選舉辦法』案。	承認或贊成
				補選獨立董事案。	承認或贊成
				109 年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
				解除董事競業禁止之限制案。	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
3413	京鼎	20211230	股東臨時會	解除董事競業禁止之限制案。	承認或贊成
				擬辦理私募現金增資發行新股案。	承認或贊成
3443	創意	20210520	股東常會	承認本公司民國 109 年度盈餘分派案。	承認或贊成

證券代號	證券名稱	股東會日期	股東會型態	議案案由	決議結果
				承認本公司民國 109 年度財務報表及營業報告書。	承認或贊成
3481	群創	20210624	股東常會	子公司睿生光電股份有限公司釋股規劃案	承認或贊成
				修訂本公司章程案	承認或贊成
				承認本公司民國 109 年度盈餘分派案	承認或贊成
3481	群創	20210624	股東常會	修訂本公司董事選任辦法案	承認或贊成
				以資本公積發放現金案	承認或贊成
				承認本公司民國 109 年度營業報告書及財務報表案	承認或贊成
				修訂本公司股東會議事規則案	承認或贊成
3529	力旺	20210610	股東常會	本公司 109 年度營業報告書及財務報表案	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
				解除董事徐木泉競業禁止之限制案	承認或贊成
				解除董事浩瀚國際投資有限公司代表人鄭亭玉競業禁止之限制案	承認或贊成
				解除獨立董事陳自強競業禁止之限制案	承認或贊成
				解除獨立董事金聯舫競業禁止之限制案	承認或贊成
				解除董事沈士傑競業禁止之限制案	承認或贊成
				本公司 109 年度盈餘分配案	承認或贊成
				修訂本公司「股東會議事規則」案	承認或贊成
				解除董事徐清祥競業禁止之限制案	承認或贊成
				選舉本公司第 8 屆董事案	承認或贊成
				解除董事浩瀚國際投資有限公司競業禁止之限制案	承認或贊成
				解除獨立董事喻銘鐸競業禁止之限制案	承認或贊成
				解除董事浩瀚國際投資有限公司代表人許朱勝競業禁止之限制案	承認或贊成
修訂本公司「董事選舉辦法」案	承認或贊成				
3653	健策	20210616	股東常會	承認 109 年度營業報告書及財務決算表冊案。	承認或贊成
				修正「取得或處分資產處理程序」案。	承認或贊成
				承認 109 年度盈餘分派案。	承認或贊成
3661	世芯-KY	20210611	股東常會	修訂公司章程案（應以特別決議通過）。	承認或贊成
				解除董事競業禁止案【應以特別（重度）決議通過】。	承認或贊成

證券代號	證券名稱	股東會日期	股東會型態	議案案由	決議結果
				民國 109 年度盈餘分配案。	承認或贊成
				修訂股東會議事規則案。	承認或贊成
				民國 109 年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
3680	家登	20210531	股東常會	修訂本公司「股東會議事規則」案。	承認或贊成
				修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案。	承認或贊成
3680	家登	20210531	股東常會	本公司 109 年度營業報告書及財務報表案。	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
				解除第 7 屆董事之競業禁止案。	承認或贊成
				修訂本公司「公司章程」部分條文案。	承認或贊成
				訂定本公司「董事選任程序」案。	承認或贊成
				選舉第 7 屆董事案。	承認或贊成
				本公司 109 年度盈餘分派案。	承認或贊成
				修訂本公司「背書保證作業辦法」案。	承認或贊成
4904	遠傳	20210623	股東常會	擬以資本公積發放現金案（擬定分派每股現金新台幣 1.016 元）。	承認或贊成
				全面改選本公司董事案（董事 11 人，其中董事 3 人為獨立董事）。	承認或贊成
				解除公司法第 209 條有關董事競業禁止之限制。	承認或贊成
				109 年度決算表冊（包括營業報告書）。	承認或贊成
				修正本公司章程部分條文案。	承認或贊成
				109 年度盈餘分配案（擬定分派現金股利每股新台幣 2.234 元）。	承認或贊成
4938	和碩	20210622	股東常會	討論修訂本公司「董事選任辦法」案。	承認或贊成
				承認本公司 109 年度盈餘分配案。	承認或贊成
				承認本公司 109 年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
5425	台半	20210616	股東常會	承認 109 年度盈餘分配案。	承認或贊成
				全面改選董事案。	承認或贊成
				討論修訂本公司『董事選舉辦法』部份條文案。	承認或贊成
				承認 109 年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
				解除董事競業禁止限制案。	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
5871	中租	20210528	股東常會	承認民國 109 年度盈餘分派案。	承認或贊成

證券代號	證券名稱	股東會日期	股東會型態	議案案由	決議結果
	-KY			討論本公司盈餘轉增資發行新股案。	承認或贊成
				承認民國 109 年度營業報告書及財務報表。	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
5876	上海商銀	20210615	股東常會	改選董事案。	承認或贊成
5876	上海商銀	20210615	股東常會	本公司 109 年度營業報告書及財務報表承認案。	承認或贊成
				本公司 109 年度盈餘分配承認案。	承認或贊成
6213	聯茂	20210616	股東常會	本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案。	承認或贊成
				109 年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
				本公司擬發行低於市價之員工認股權憑證案。	承認或贊成
				解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。	承認或贊成
				本公司「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
				本公司第九屆董事全面改選案。	承認或贊成
				109 年度盈餘分配案。	承認或贊成
6415	矽力-KY	20210603	股東常會	2020 年度營業報告書及合併財務報表案。	承認或贊成
				發行限制員工權利新股案。	承認或贊成
				2020 年度盈餘分派案。	承認或贊成
				修訂「股東會議事規則」案。	承認或贊成
				修訂「董事及獨立董事選舉辦法」案。	承認或贊成
6505	台塑化	20210617	股東常會	為擬修正本公司「股東會議事規則」，請公決案。	承認或贊成
				為依法提出本公司 109 年度決算表冊，請承認案。	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
				為擬修正本公司「董事選舉辦法」，請公決案。	承認或贊成
				為本公司董事任期已屆滿，請依法改選案。	承認或贊成
				為依法提出本公司 109 年度盈餘分派之議案，請承認案。	承認或贊成

證券代號	證券名稱	股東會日期	股東會型態	議案案由	決議結果
8046	南電	20210528	股東常會	為依法提出本公司 109 年度決算表冊，請承認案。	承認或贊成
				為擬修正本公司「股東會議事規則」，請公決案。	承認或贊成
				為依法提出本公司 109 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「董事選舉辦法」，請公決案。	承認或贊成
8069	元太	20210622	股東常會	擬議修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。	承認或贊成
				本公司 109 年度之決算表冊案。	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「取得或處分資產處理程序」部分條文案。	承認或贊成
				本公司 109 年度盈餘分配案。	承認或贊成
8086	宏捷科	20210609	股東常會	本公司 109 年度營業報告書及財務報表案	承認或贊成
				本公司補選第八屆獨立董事案	承認或贊成
				本公司 109 年度盈餘分配案	承認或贊成
8358	金居	20210628	股東常會	承認 109 年度盈餘分派案。	承認或贊成
				討論 109 年度資本公積發放現金案。	承認或贊成
				承認 109 年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
9904	寶成	20210616	股東常會	承認本公司 109 年度營業報告書、財務報表及盈餘分派案。	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
				討論修訂本公司「董事選舉辦法」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
9910	豐泰	20210618	股東常會	2020 年度盈餘分配表承認案。	承認或贊成
				修正「董事選舉辦法」案。	承認或贊成
				改選本公司董事案。	承認或贊成
				2020 年度財務報表暨營業報告書承認案。	承認或贊成
				解除本公司新任董事競業之限制案。	承認或贊成
9914	美利達	20210625	股東常會	本公司民國 109 年度營業報告書、個體及合併財務報表承認案	承認或贊成
				本公司新任董事競業限制解除案	承認或贊成
				本公司股東會議事規則修正案	承認或贊成

證券代號	證券名稱	股東會日期	股東會型態	議案案由	決議結果
				本公司民國 109 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
				本公司董事（含獨立董事）改選案	承認或贊成

註：2021 年管理基金出席股東會逐公司逐案投票紀錄，無反對或棄權之情形。