

# 兆豐投信履行盡職治理報告書

# 2022





# 目錄

|   |    |
|---|----|
| 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-----                         | 10 |
| 四、 利益衝突管理與投票政策-----                       | 17 |
| 五、 與被投資公司互動-----                          | 20 |
| 六、 資訊揭露-----                              | 32 |
| 附錄：兆豐投信「2022 年管理基金出席股東會逐公司逐案投票紀錄一覽表」----- | 33 |

## 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，是兆豐投信堅持不變的承諾。

而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）2022 年 12 月資料，兆豐投信共發行 21 檔公募基金（產品線如下圖），資產規模達新臺幣（下同）797.31 億元，加計私募及全權委託產品，總管理資產規模達 866.16 億元。

| 兆豐投信公募基金產品線 |   |
|-------------|---|
| 被動型基金       | 3檔股票型基金   |
| 主動型基金       | 6檔國內股票型基金、5檔海外股票型基金<br>1檔國內平衡型基金、2檔海外債券型基金、1檔不動產券化型基金 |
| 貨幣型基金       | 1檔國內貨幣基金、2檔海外貨幣基金                                     |

資料來源：兆豐投信整理，截至 2022/12/31 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」，再次更名兆豐金控「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、金控副總經理及子公司總經理，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，並於董事會報告永續發展委員會之 ESG 重大事項。

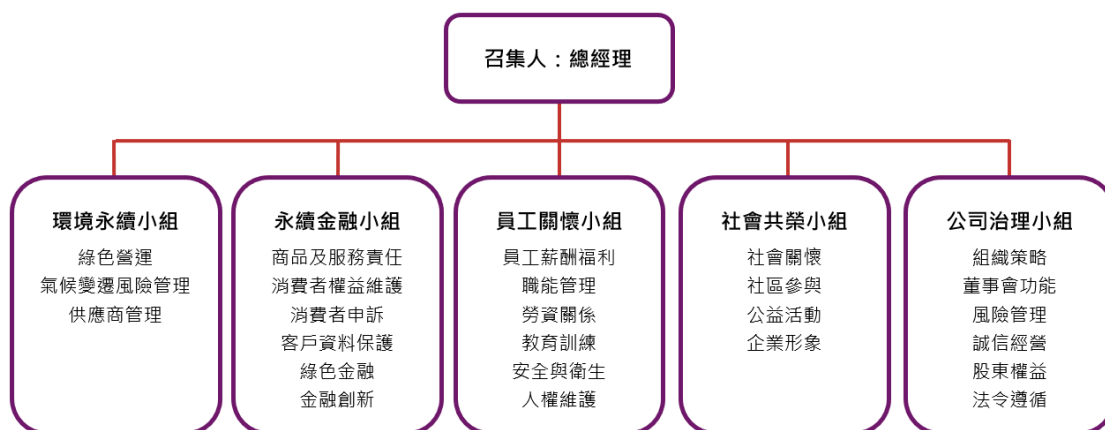
#### 永續發展委員會組織架構



資料來源：兆豐金控，2023/07。

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 年兆豐投信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，負責推動兆豐投信各項 ESG 之執行計畫。

## 兆豐投信ESG執行小組組織圖



### 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)

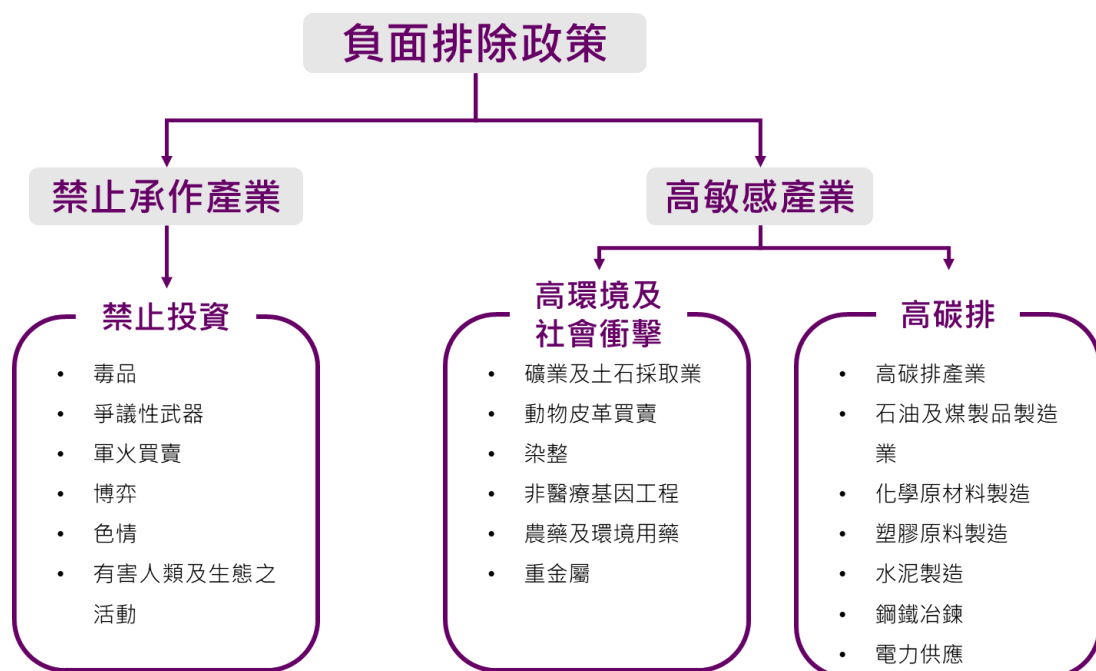
兆豐投信從被投資公司基本面、財務面進行負面表列篩選，汰除公司財務不健全且具有營運風險之投資標的，亦同時依循兆豐投信制定之「責任投資作業細則」，將公司屬於禁止承作產業者，進行負面篩選不得投資。

其中，禁止投資之標準亦遵循兆豐投信「ESG 永續發展產業及高風險產業管理要點」，當公司生產的產品或活動違反當地法律、國際公約，或受國際禁令限制、屬於主管機關依洗錢防制法、資恐防制法之制裁對象，以及從事

以下產業者，如毒品、爭議性武器（核武）、軍火買賣、非法博弈、色情、熱帶雨林商業伐木，皆列為兆豐投信禁止投資的對象。

至於敏感性產業原則上不予投資，依照兆豐投信制定之高敏感性產業定義，可分成「高環境及社會衝擊產業及對象」與「高碳排產業及對象」。前者包含的產業如礦業及土石採取業；野生動物皮革及毛皮整治、皮草買賣；染整；非醫療或有害人類發展基因工程；農藥及環境用藥製造；含鎘、汞、鉛、砷、鎳等有害人體健康重金屬之化學製品。或者公司涉及勞工糾紛、環境汙染、違反誠信原則事件，遭主管機關裁罰後仍未改善者，則列為兆豐投信高環境及社會衝擊之對象。而高碳排產業則依照行政院環保署盤查登錄之高碳排國內企業為主，涉及的產業包含（1）石油及煤製品製造業、（2）化學原材料製造業、（3）塑膠原料製造業、（4）水泥製造業、（5）鋼鐵冶煉業、（6）電力供應業。

若上述敏感性產業之相關上市櫃公司，欲納入可投資股票池（Stock Pool），則須建立控管機制，列入追蹤評估名單並進行討論，檢視說明該投資之合理性，同時設定其投資限額比重。



## (二) 可投資名單的形成

兆豐投信除了遵照上方的負面排除機制外，也將 ESG 評級納入篩選規則，根據不同區域的投資標的採用適當 ESG 評級，並依該評級為基準區責任投資名單或觀察名單，投資標的之選股標準如下：

### 1、台股投資

兆豐投信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。

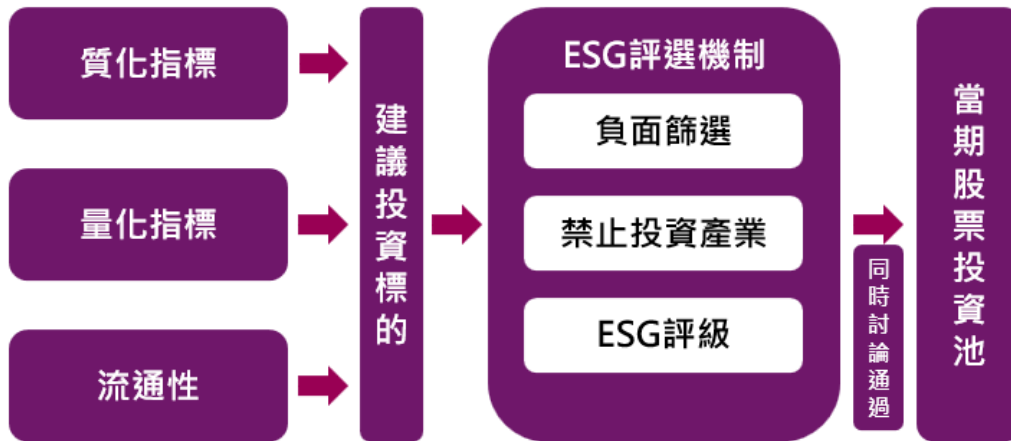
兆豐投信採用官方機構集保結算所出具之公司投資人關係整合平台( TDCC IR-Platform ) 系統，由臺灣證券交易所及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心共同委託證券暨期貨市場發展基金會，所提供的公司治理評鑑指標，其四個考慮面向包括「維護股東權益及平等對待股東」、「強化董事會結構與運作」、「提升資訊透明度」及「落實企業社會責任」。

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。

| 評級機構                       | 責任投資名單標準   |
|----------------------------|--|
| Sustainalytics<br>ESG 風險評級 | Sustainalytics ESG 風險評分50(含)以下<br>Sustainalytics ESG 產品涉入程度3(含)以下<br>Sustainalytics ESG 爭議事件爭議等級3(含)以下 |
| 台灣公司治理評鑑                   | 公司治理評鑑排名前50(含)   |



## 兆豐投信台股股票投資池形成流程



### 2、海外股票投資

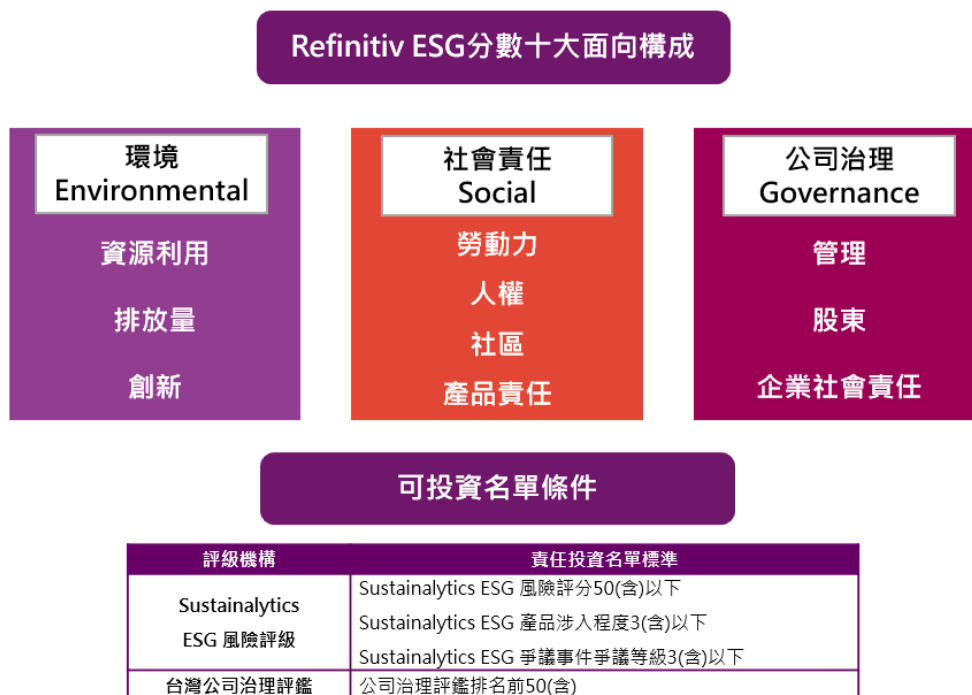
兆豐投信海外股票投資，若有該檔基金有委託顧問，且顧問公司方法論符合責任投資原則 ( PRI )，則優先以顧問公司之 ESG 評級作為篩選依據。若顧問公司未對投資標的進行評級或者基金無委任顧問，則參酌路透社之 ESG 評分 ( Refinitiv ESG Score ) 評估分析檢視投資標的。當投資標的之 ESG 評級達 C 級級距 ( C+、C、C- ) 則列為責任投資名單；以中國 A 股為例，兆豐投信便以嘉實 ESG 評分體系評估分析檢視投資標的。



### 3、海外債券投資

兆豐投信債券投資若投資於新興市場，則投資標的得只採用負面篩選機制，免進行 ESG 評級篩選與區分責任投資名單及觀察名單。若投資於新興市場

之外的債券基金，則參酌路透社之 ESG 評估分析檢視投資標的，達 C 級級距才可納入責任投資名單中。在傳統財務報表、信用評級等基本分析以外，ESG 評級能夠更全面性的評估企業公司治理、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。



#### 4、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。



### 5、投資股票池納入ESG後續追蹤

兆豐投信每季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

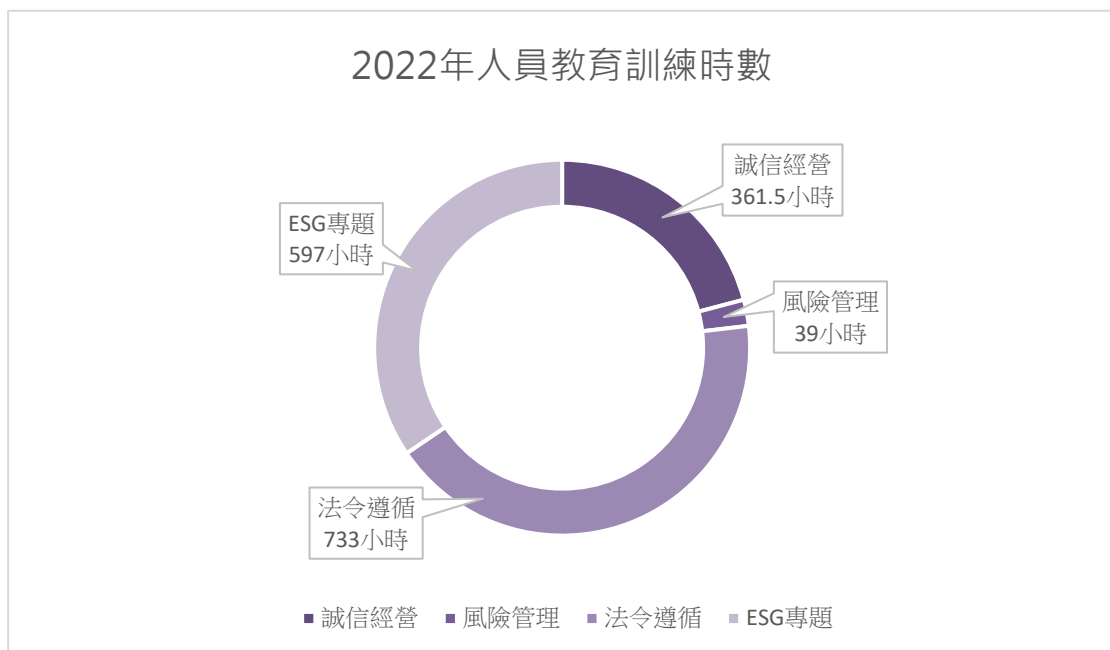
### (一) 盡職治理報告中說明報告期間 ( 如該年度 )，機構投資人投入內部資源落實盡職治理之情形。

兆豐投信相當重視與客戶及其他利害關係人溝通及其回饋意見，於兆豐投信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。

兆豐投信於 2022 年執行盡職治理投入之人力資源包含高階經理人、投資研究處、股票投資部、債券投資部、專戶投資部、企劃部、資訊部、管理部、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如下：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。

| 項目      | 執行內容   | 投入資源                         |
|---------|--|------------------------------|
| 盡職治理政策  | <ul style="list-style-type: none"> <li>◆盡職治理政策之執行與優化</li> <li>◆督討及檢討盡職治理政策執行內容</li> <li>◆公開揭露盡職治理報告完整資訊</li> </ul>               | 每兩個月召開會議，檢視推動情形<br>每年共投入22人天 |
| 教育訓練    | 參與內外部舉辦之宣導會、教育訓練及系列課程  | 投入總時數達1730小時                 |
| 議合活動    | <ul style="list-style-type: none"> <li>◆與被投資公司進行互動及議合</li> <li>◆被投資公司爭議性事件之追蹤</li> </ul>   | 每年共投入約30天                    |
| 投票政策之執行 | <ul style="list-style-type: none"> <li>◆股東會議案之評估</li> <li>◆股東會投票執行</li> <li>◆投票紀錄統計與揭露</li> <li>◆投資標的是否列入國外洗錢或資恐高風險地區</li> </ul> | 每年共投入約35天                    |



| 主題    | 2022年人員教育訓練課程名稱 ( 列舉 )  |
|-------|---|
| 誠信經營  | <ul style="list-style-type: none"> <li>◆2022年誠信經營守則宣導</li> <li>◆2022年金融服務業公平待客原則</li> <li>◆誠信經營與行為風險管理架構</li> </ul>   |
| 風險管理  | <ul style="list-style-type: none"> <li>◆「訂定我國投信事業ESG揭露相關規範暨投信事業ESG投資與風險管理作業流程實務指引」研究報告</li> </ul>   |
| 法令遵循  | <ul style="list-style-type: none"> <li>◆2022年個人資料保護認知宣導及教育訓練</li> <li>◆2022年檢舉制度教育訓練</li> <li>◆本公司對外發言機制、資訊揭露相關規範及行為準則保密規範宣導</li> <li>◆金融消費者保護法</li> <li>◆洗錢防制、資恐防制法令及金融從業人員法律責任訓練課程</li> </ul>   |
| ESG專題 | <ul style="list-style-type: none"> <li>◆2022年ESG宣導會</li> <li>◆兆豐金控集團「永續發展策略金字塔」宣導</li> <li>◆ESG議題-淨零排放系列課程</li> <li>◆「臺灣2050淨零排放路徑」</li> <li>◆「綠色金融行動方案2.0及氣候變遷因應法草案簡介」</li> <li>◆企業ESG轉型講座</li> <li>◆永續金融時代來臨-解析ESG與氣候變遷風險管理</li> <li>◆人權法規函令宣導</li> <li>◆反歧視與反騷擾準則</li> </ul> |

(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。

兆豐投信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。兆豐投信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。

為確保兆豐投信基於客戶或受益人之利益執行其業務，兆豐投信內部控制制度、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。兆豐投信於評估期間(2022/01/01-2022/12/31)並無發生重大利益衝突事件。

兆豐投信自 2018 年起簽署「機構投資人盡職治理守則」遵循聲明，於 2022 年 9 月完成最新版聲明內容更新，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 2022 年 12 月底止，兆豐投信於「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。

兆豐投信年度盡職治理報告由兆豐投信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。

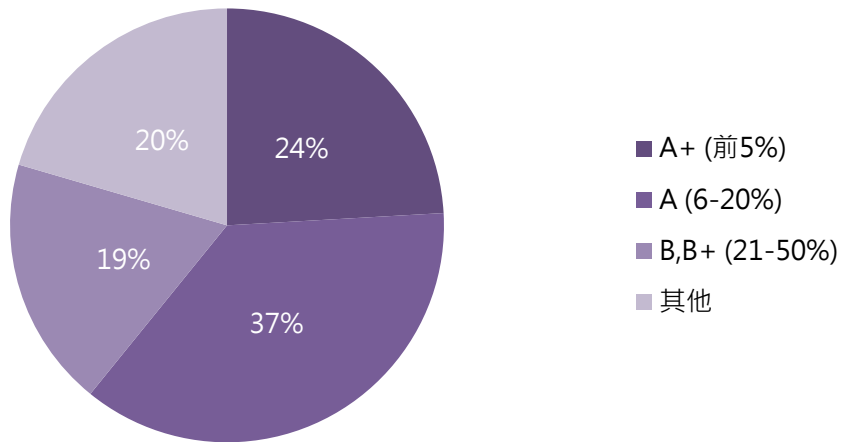
| 兆豐投信 2022 年自有資金投資部位碳盤查結果 |             |
|--------------------------|-------------|
| 持有部位                     | 股票          |
| 投資標的名稱                   | 基富通證券股份有限公司 |
| 投資標的範疇一碳排                | 5.9         |
| 投資標的範疇二碳排                | 58.82       |
| 投資標的總碳排                  | 64.72       |
| 公司應承擔碳排                  | 0.127       |

單位：tCO<sub>2</sub>e

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 2022 年公司治理評鑑系統評鑑結果，兆豐投信截至 2022 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 80%；其中 A 級（前 20%）以上佔比達 61%，顯見兆豐投信對被投資公司在 ESG 表現之重視，並落實責任投資之投資理念。

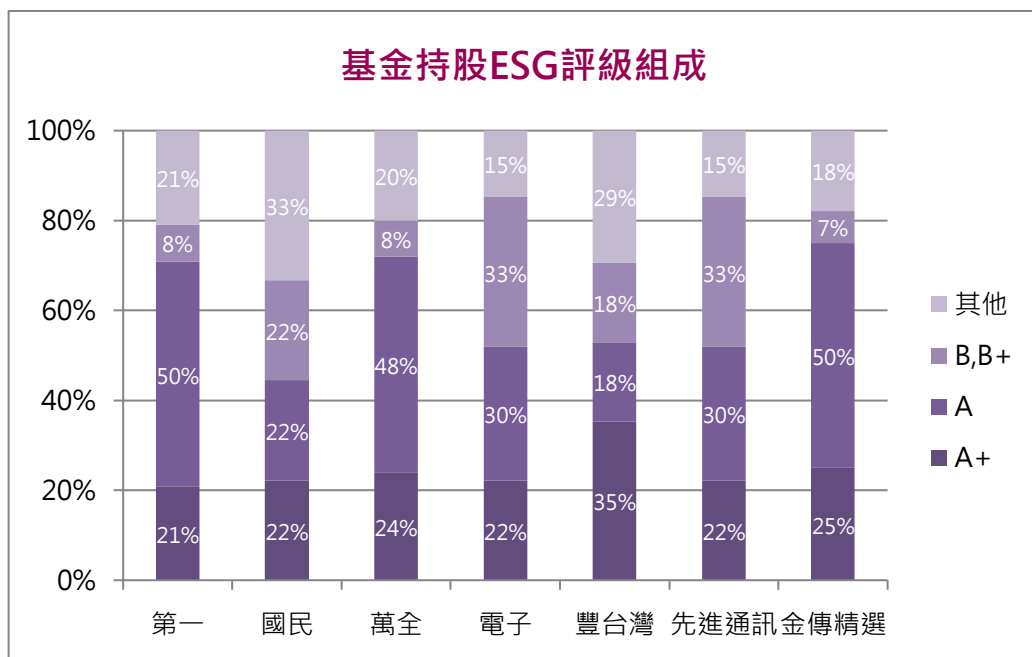
### 7檔基金持股ESG評級占比



資料來源：兆豐投信整理，截至2022/12/31止

檢視截至 2022 年 12 月 31 日止，兆豐投信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 78% 以上。

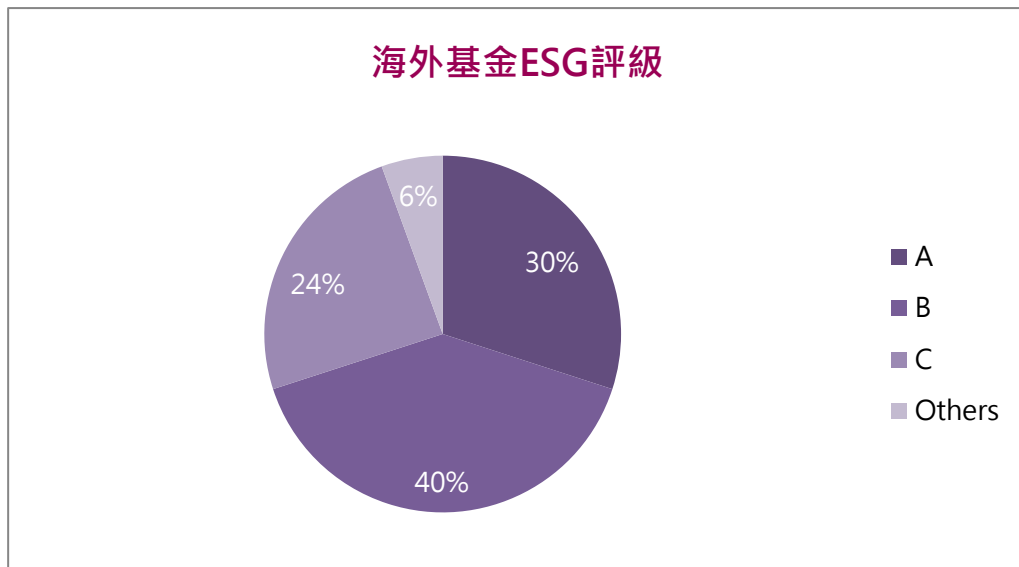
### 基金持股ESG評級組成



資料來源：兆豐投信整理，截至 2022/12/31 止

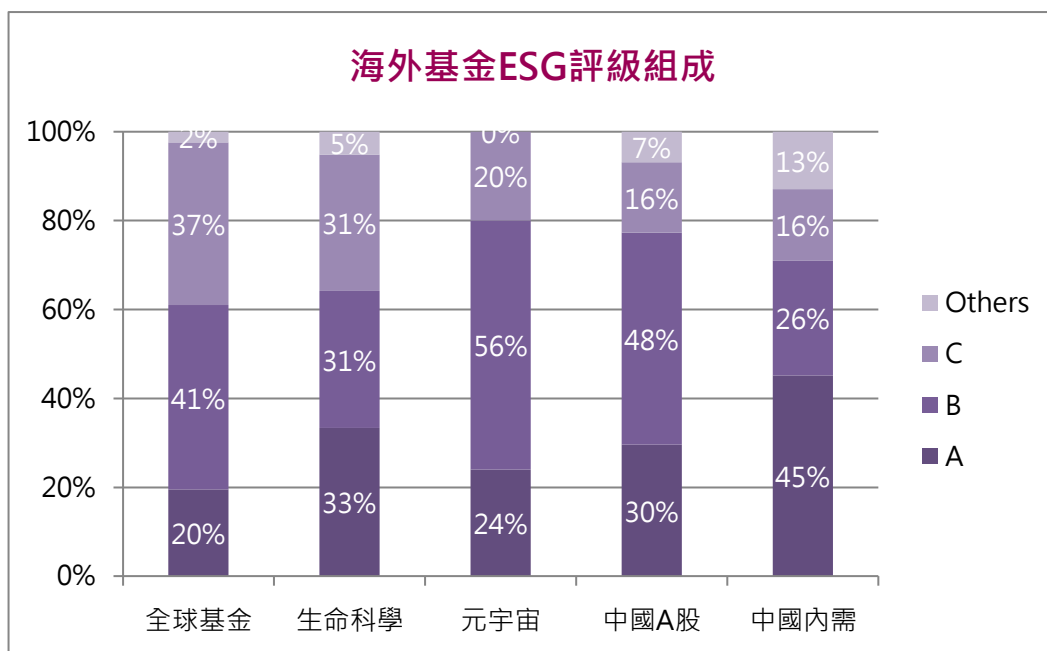
#### 1、檢視基金在ESG投資分布（海外股票投資）：

兆豐投信截至 2022 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%，顯見兆豐投信對被投資公司在 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 2022/12/31 止

檢視國外五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。



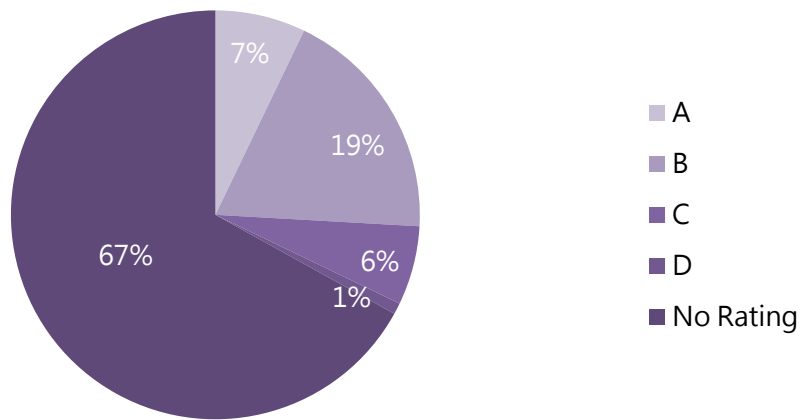
資料來源：兆豐投信整理，截至 2022/12/31 止

## 2、檢視基金在ESG投資分布(海外債券投資)：

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 評級公開資訊相對揭露不足，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。



### 兩檔債券型基金ESG評等占比

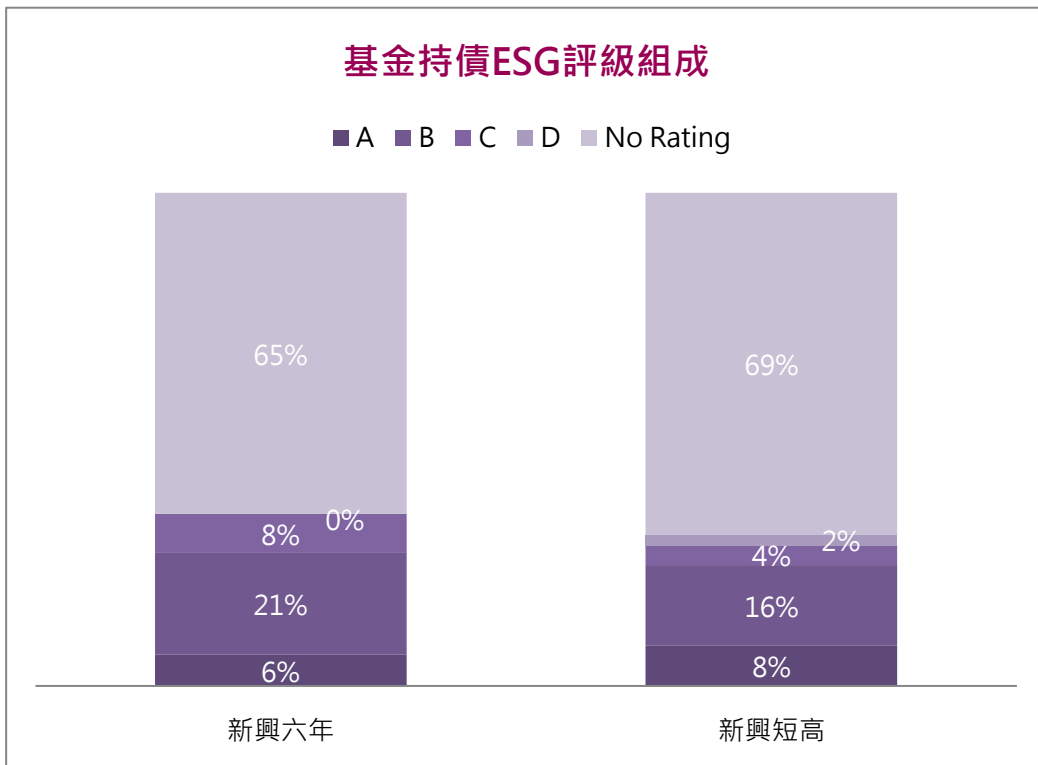


資料來源：兆豐投信整理，截至 2022/12/31 止

各基金持債 ESG 評級組成如下：

### 基金持債ESG評級組成

■ A ■ B ■ C ■ D ■ No Rating



資料來源：兆豐投信整理，截至 2022/12/31 止

## 四、利益衝突管理與投票政策

### 利益衝突政策

兆豐投信為確保全體同仁客戶或受益人之利益前提下執行業務，在公司內部控制制度、經理守則、誠信經營守則及公司治理實務守則中，制定與利益衝突管理之相關規範。

利益衝突樣態及管理方式，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，舉例說明如下：

| 管理對象   | 態樣                             | 管理方式  |
|--------|--------------------------------|---|
| 公司與員工  | 權責分工                           | 訂定業務區隔作業規範，辦公處按不同部門予以區隔，非因工作需要禁止相互傳遞業務機密即將業務機密外洩。 |
| 員工與客戶  | 內線交易                           | 訂定防範內線交易控管措施                                      |
| 委任人    | 利益衝突                           | 兆豐投信訂有防止委任人間利益衝突之作業規範                             |
| 資訊控管   | 避免經理人於辦公處所透過公司設備為自己或他人利益進行投資交易 | 兆豐投信訂有辦公處所資訊及通訊設備使用管理規範                           |
| 公司與經理人 | 合理薪酬制度                         | 兆豐投信訂有基金經理人酬金核定守則，定期審視基金經理人酬金獎勵制度與績效表現            |
| 公司與員工  | 法令遵循                           | 兆豐投信定期或不定期對內部人員施予誠信經營與倫理道德、法令遵循及作業風險等教育訓練及宣導      |

## 投票政策

兆豐投信為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，制定基金出席國內股票股東大會相關政策及內部規範，非絕對支持經營階層所提出的所有議案。

### 1、投票權行使門檻

兆豐投信原則上所有股東會本均由兆豐投信投資團隊人員出席公司股東會，如有下列之情形者，得不指派人員出席股東會：

- ①任一證券投資信託基金持股未達三十萬股，且全部證券投資信託基金未達一百萬股。
- ②任一證券投資信託基金持有採行電子投票制度之股份均未達該公司已發行股份總數萬分之一，且全部證券投資信託基金合計持股未達萬分之三。

此外，若兆豐投信所經理之任一證券投資信託基金持有公開發行公司股份未達一千股者，得不向公開發行公司申請核發該基金持有股票之股東會開會通知書及表決票，並得不行使該基金持有股票之投票表決權，但其股數應納入出席標準。

### 2、重大議案評估標準

兆豐投信訂有股東會議案評估的核決層級，符合出席條件之各項股東會議案，應進行評估分析作業並作成說明，並由投資團隊評估、部門主管及投資研究處主管審核。若有重大議案(標準類型為併購、董監報酬議案或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兆豐投信客戶、受益人及股東長期價值之虞等)時，須另檢附評估報告，經部門主管及投資研究處主管審核後，留存備查。

| 投資情形 | 評估   | 檢附資料             | 審核              |
|------|------|------------------|-----------------|
| 一般議案 | 投資團隊 | 評估分析作業說明         | 部門主管<br>投資研究處主管 |
| 重大議案 | 投資團隊 | 評估分析作業說明<br>評估報告 | 部門主管<br>投資研究處主管 |

### 3、支持、反對或棄權之標準

為尊重被投資公司之經營專業並促進其有效發展，兆豐投信對於經營階層所提出之議案，原則表示贊成支持，惟若有以下情勢，得反對不予支持。

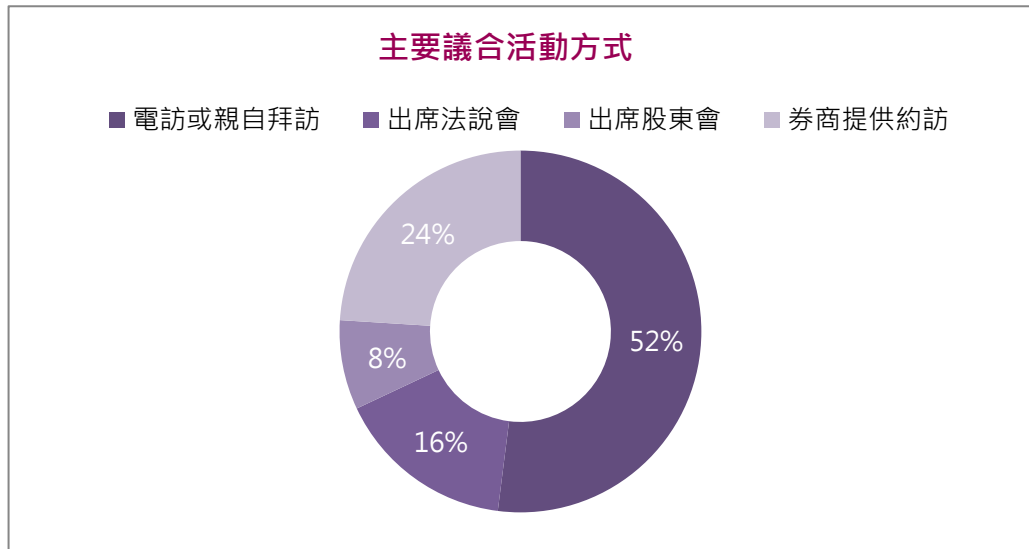
- ① 原則性同意公司財務報告，除非財務有造假、舞弊之行為。
- ② 原則性同意董事擔任審計委員會委員，除非其董事缺乏獨立性。
- ③ 原則性同意非執行董事的薪酬，除非該薪酬待遇超過產業或當地標準。
- ④ 原則性同意公司重大業務投資案，除非該投資案有對環境或社會具負面影響之議案（如汙染環境、環評重大爭議、違反人權、剝奪勞工權益或虛假投資等）。
- ⑤ 若涉及董事、監察人選舉之議案，除依法令及相關規範另有規定外，將不行使表決權。

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，兆豐投信將棄權不行使表決權。對股東會之臨時動議以及原議案之修正，亦視為棄權。

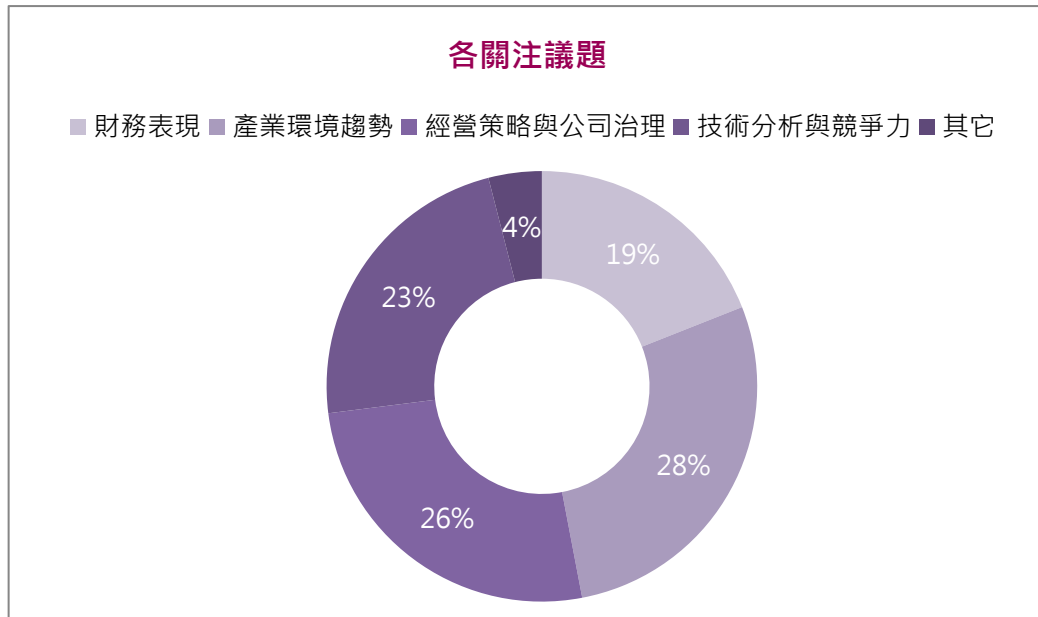
## 五、與被投資公司互動

(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。

兆豐投信2022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。2022年以電話會議、面會、法人座談會型式與國內被投資公司計236家次，共進行965次的對談互動。



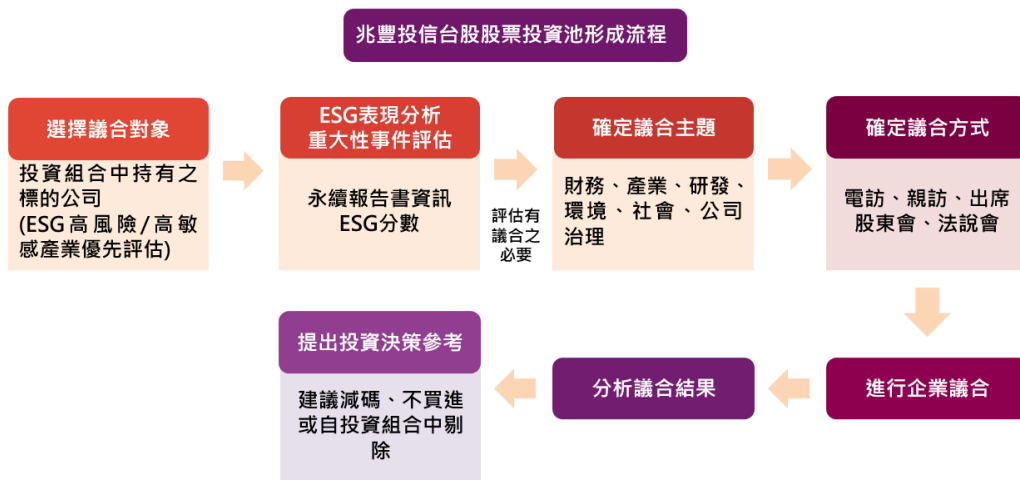
兆豐投信2022年議合活動關注之議題概分為財務表現、產業環境趨勢、經營策略與公司治理等ESG相關議題、及其他如澄清或更正媒體公佈公司相關訊息。兆豐投信在導入ESG治理評價後，除逐步與被投資公司審視ESG相關議題，亦以本身的專業能力協助反饋被投資公司，以期達到互補雙贏的正向循環。



☆以下第2至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。

兆豐投信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。



☆本公司議合重點如下：

#### ESG表現分析

兆豐投信關注ESG評級機構對被投資公司之ESG分數及企業永續報告書內容，例如環境面 ( E ) 數據，包含碳排放量、企業用水量、是否通過ISO認證等；社會面 ( S ) 數據，包含女性員工比例、員工流動率、平均薪資等；公司治理面 ( G ) 數據，包含董事會平均任期、女性董事比例、董事平均出

席率等。並與前一年度進行比較分析，若有特別退步之指標，則進一步觀察其退步原因。若被投資公司屬於ESG高風險/敏感性產業或對象，則優先審慎評估所屬產業之氣候風險因應能力、減碳績效、營運管理措施及創造資源取用的永續性等。ESG高風險/高敏感產業分為高環境及社會衝擊產業或對向及高碳排產業，依照兆豐金融集團ESG永續發展產業及高風險產業管理要點定義。

### 重大性事件評估

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兆豐投信客戶、受益人及股東長期價值之虞，例如產品製程嚴重汙染環境、遭主管機關裁罰等，兆豐投信將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。

### 議合主題與方式

兆豐投信主要關注企業財務資訊、研發進程、產業發展資訊、環境、社會、公司治理等議題。並透過電訪或親自拜訪公司高層、出席法說會、出席股東會等方式持續追蹤掌握被投資公司最新狀態。

議合結果將作為兆豐投信投資決策參考，並建議投資端是否要將其減碼、不買進或自投資組合中剔除。

## 2、說明互動、議合的執行是否符合其盡職治理政策。

依據2022年公司治理評鑑系統評鑑結果，兆豐投信截至2022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80%，其中A級(前20%)以上達61%，顯見兆豐投信對被投資公司在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。

2022年兆豐投信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、議合是否符合預定目標，後續的追蹤行為或行動規劃，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，可瞭解兆豐投信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，除了上述個別公司定期或不定期拜訪外，兆豐投信規劃將與國立成功大學進行產學合作，加入永續金融科技產學小聯盟，定期追蹤企業碳足跡及ESG表現。

☆ 3624 光韻

|   |                          |       |   |
|---|--------------------------|-------|---|
| 訪 談 時 間   | 111年 8 月 10 日 下午 14 : 00 |       |   |
| 訪 談 研 究 員   | 邱○○                      | 同 行 者 | 無 |
| 受 訪 者   | 發言人                      |       |   |
| 地 點   | 台北市                      |       |   |
| 受 訪 公 司 股 價   | xxx 元                    |       |   |
| <u>有關 ESG 議題之訪談內容與投資建議</u>  |                          |       |   |
| <p>光韻為台灣被動元件公司，被動元件生產過程中由於會產生許多有機溶液廢液，造成環境汙染，因此環境保護會是主管機關及投資人對於被動元件廠的重要關注議題。</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光韻公司時，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，將大力採用環保產品、施行降低污染措施，並積極參與環保相關活動且嚴守國內各項環保法規，並以國際環保公約嚴格自律。從原物料採購、人員管理、產品研發、品管活動、客戶服務、製程、污染防治措施管理、緊急應變措施等，皆遵循公司所制訂的「環境政策」；建置並執行環境管理系統，落實污染防治，致力追求企業永續發展及對環境持續改善，全員積極參與環境保護活動，執行能源節約、工業減廢、資源回收與再利用及環境禁用物質不使用與削減。</p> <p>在經過深度訪談後，認為光韻確實有在環境議題上努力，因此建議仍可以將光韻入股票池中。</p> |                          |       |   |
| <u>後續追蹤</u>   |                          |       |   |
| <p>光韻持續承諾維護員工的權利使他們得到國際社會所共識的尊重和尊嚴、重視勞工權益與職業安全，邁向共同願景；秉持廉潔誠信，追求永續經營、重視環境保護、生產綠色產品、採取節能與減少溫室氣體排放措施、重視持</p>   |                          |       |   |



續改善績效。

☆ 6271 同欣電

|             |                          |       |   |
|-------------|--------------------------|-------|---|
| 訪 談 時 間     | 111年 9 月 12 日 下午 14 : 30 |       |   |
| 訪 談 研 究 員   | 邱○○                      | 同 行 者 | 無 |
| 受 訪 者       | 經理                       |       |   |
| 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

同欣電為國內組裝封測廠商，也是國內最大規模的陶瓷電路板製造商，每年在 ESG 方面訂定績效目標，期以全球公民自許。ESG 包含能源管理系統建構、組織溫室氣體盤查、碳足跡輔導及路徑檢討，透過中研院輔導，每年省電節碳 1%。公司用電須有 10%之再生能源，因現有廠區非用電大戶之標準，擴產新廠區會符合此標準，再生能源規劃中，ESG 在 22 年底會有完整報告。

自 2013 年為提升企業文化與管理制度，成立 RBA(前身為 EICC)小組，以規劃並執行符合 RBA 電子產業公民聯盟行為守則為要務，期善盡企業社會責任，取之社會，用之社會，且保障股東權益、強化董事會職能及提升資訊透明度，並秉持著永續經營的精神，經過深度探討後，同欣電持續努力提升環境保護及社會責任的目標，因此建議仍可以將同欣電納入追蹤標的中。

後續追蹤

同欣電承諾保護環境，如減少對社會、環境和自然資源造成的不利影響，同時保護公眾的健康及安全，取得必要之環保許可和報告，預防汙染和節約資源、控管化學及有害物質、廢水、固體廢棄物、空氣排放之妥善處理，遵守產品有害物質含量控制之相關法令規定。

☆ 3665 貿聯

|             |                         |       |   |
|-------------|-------------------------|-------|---|
| 訪 談 時 間     | 111年 9 月 8 日 下午 14 : 00 |       |   |
| 訪 談 研 究 員   | 邱○○                     | 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

貿聯為工業、車用、資訊連接器生產廠商。公司考慮營運對生態效益之影響，促進及宣導永續消費之概念，並依相關公司企業社會責任實務守則來從事研發、採購、生產、作業及服務等營運活動，以降低公司營運對自然環境及人類之衝擊，因此環境保護會是主管機關及投資人關注的議題。

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，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，因此建議仍可以將貿聯納入買進標的中。

後續追蹤

貿聯體認企業對於環境保護責無旁貸，制定完善的環保政策及綠色策略，密切注意全球氣候變遷趨勢與應變方向，管控溫室氣體排放、原物料、水資源，落實環境風險管控，提升環境管理績效。

☆ 4551 智伸科

|        |                    |     |   |
|--------|--------------------|-----|---|
| 訪談時間   | 111年10月25日 下午14:00 |     |   |
| 訪談研究員  | 邱○○                | 同行者 | 無 |
| 受訪者    | 協理                 |     |   |
| 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

智伸科為精密機械零組件生產大廠，新北市汐止區東方科學園區設立總公司外，本公司在海外亦設有子公司及工廠(中國)，全球員工總數近二千人。為善盡企業社會責任及響應企業根留台灣，智伸於生產研發基地。「客戶導向」、「誠信經營」，是智伸對產品品質的一貫堅持，自然智伸的專業品質也通過 ISO 9000 及 TS16949 的品質認證。對於節能減碳以及溫室氣體減量策略，常態型的於日常作業中力行省水省電等措施以求減少生態破壞。在經過深度訪談後，認為智伸科確實有在環境議題上努力，因此建議仍可以智伸科納入追蹤標的中。

後續追蹤

智伸重視生產過程每一投入及產生之物質，以持續降低排放及廢棄，極大化資源效益，降低成本。套用循環經濟系統，公司施行的項目包含：Reduce，

淘汰高耗能電機、空壓機/電子化減少紙張用量/包裝材再利用/員工餐廳不提供免洗餐具；Recycle，清洗製程所用有機溶劑利用蒸餾方式循環使用/金屬加工所用水性切削液利用蒸餾方式將水分離出再使用；Reuse，清洗製程水洗槽溢流水回收再利用/純水系統 RO 排放水回收再利用/利用建物筏基空間收集雨水再利用，Repair，導入磨刀機自行修磨加工刀具增加刀具壽命/空壓機、研磨機、傳統車床等改造，節能降耗。

## 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。

兆豐投信拜訪被投資公司時，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：

2022年8月本公司基金經理人及研究員在參訪一家台灣被動元件廠商時，因瞭解被動元件生產過程中由於會產生許多有機溶液廢液，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，將大力採用環保產品、施行降低污染措施，並積極參與環保相關活動且嚴守國內各項環保法規，並以國際環保公約嚴格自律。建置並執行環境管理系統，落實污染防治，致力追求企業永續發展及對環境持續改善，全員積極參與環境保護活動，執行能源節約、工業減廢、資源回收與再利用及環境禁用物質不使用與削減。

而兆豐金控於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，亦於2022年為因應氣候變遷及強化氣候應變韌性，由金控及各子公司風險管理單位，全面檢視各業務項下之氣候相關風險，持續精進氣候風險衝擊與機會評估，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。

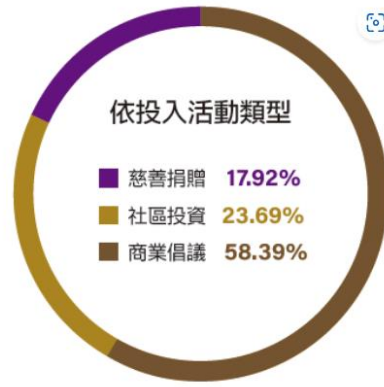
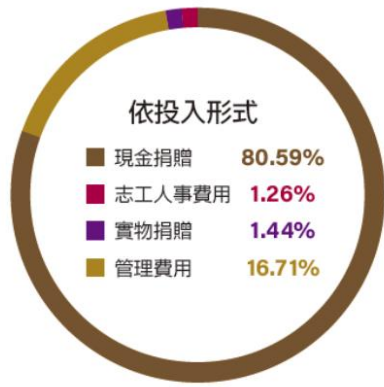
落實供應商管理方面，兆豐金控於2022年5月修訂《供應商永續經營管理要點》，要求集團各子公司增訂或遵守相關規範，針對所有往來之供應商在勞工權益與人權、職業安全衛生、環境永續及企業道德與誠信等面向符合法規要求，簽訂契約時，均須簽署「供應商永續經營聲明書」，如涉及違反《供應商永續經營管理要點》或「供應商永續經營聲明書」所記載事項等行為時，得隨時終止或解除契約，並將其列管為拒絕往來對象。

社會共榮方面，為落實「友善平權，普惠加值」、「幸福兆護，豐富生命」、「紮根傳承，挹注體育」及「永續豐榮，守護生態」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，提供社會上需要幫助的族群關懷及協助。2022年，兆豐集團共投入近新臺幣7,000萬元，共同致力各項公益活動，並投入志工429人，志工服務時數達1,647小時，讓愛心散播遍及每一個角落，相關資訊參考如下：

<https://esg.megaholdings.com.tw/frontend/society/Index/3>



資料來源：兆豐金控，2023/07。



單位：新臺幣元

單位：新臺幣元

|        |            |
|--------|------------|
| 現金捐贈   | 59,299,819 |
| 志工人事費用 | 896,750    |
| 實物捐贈   | 1,028,458  |
| 管理費用   | 11,925,300 |
| ● 總計   | 73,150,327 |

|      |            |
|------|------------|
| 慈善捐贈 | 12,794,307 |
| 社區投資 | 18,382,220 |
| 商業倡議 | 41,973,800 |
| ● 總計 | 73,150,327 |

資料來源：兆豐金控，2023/07。

7、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 |
|------|---------------|------|
| 2022 | 76家 (皆採用電子投票) | 0家   |

兆豐投信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，請開會前製作「不須親自出席明細表」

8、以讀者友善的方式，例如按ESG議題、以圖表，揭露投票紀錄。

2022年兆豐投信參與出席國內公司股東會(含臨時股東會)共76家，親自出席率達100%，委託出席率為0%，總表決議案數為1240件。



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。由於兆豐投信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。

2022年全年度股東會投票議題及案件數分類：

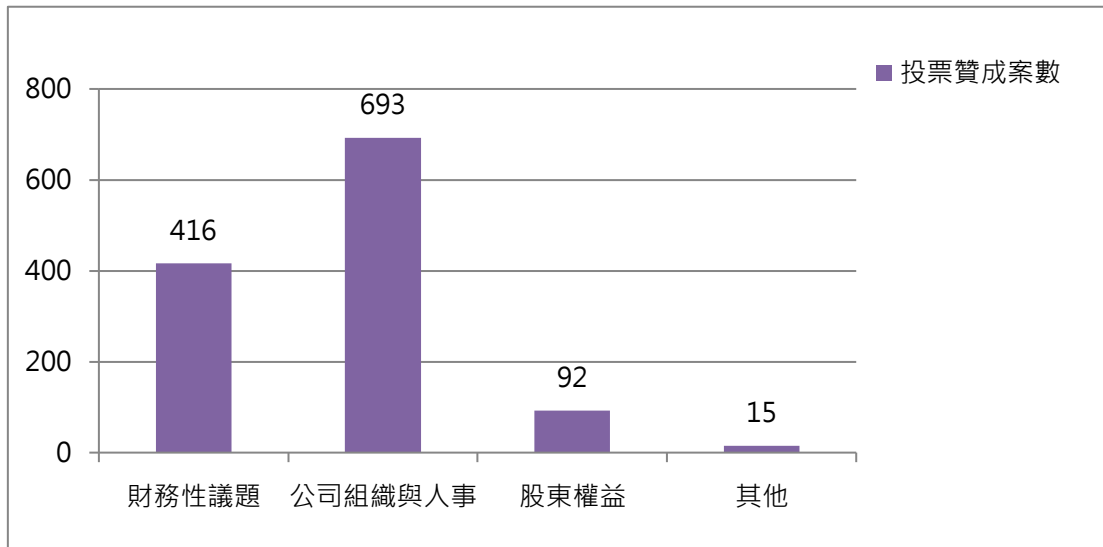
- **財務性議題**：包含營業報告書與財務報告之承認（205件）、盈餘分派或虧損撥（211件），總共416件。
- **公司組織與人事議題**：包含章程或作業程序修訂（493件）、董監事選舉（80件）、董監事解任（0件）、解除董事競業禁止（144件），總共717件。
- **股東權益議題**：包含發行限制員工權利新股（31件）、低於市價發行員工認股權憑（5件）、庫藏股低於實際平均買回價格轉讓員工（0件）、公司解散/合併/收購及股份轉換或分割（2件）、增資（盈餘/資本公積/紅利分派轉增資或現金增資發行新股）（25件）、私募有價證券（16件）、減資/現金減資（彌補虧補或現金退還）（13件）、行使歸入權（0件），總共92件。

➤ 其他：15 件。

## 兆豐投信2022全年度股東會投票情形統計

股東會議案分類投票統計(使用電子投票系統表-依15分類)

| 戶名：12450796B 兆豐投信 |                              | 統一編號/稅務編號：12450796            |             |      |         |             |         |   |       |   |       |      |        |           |        |       |
|-------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------|------|---------|-------------|---------|---|-------|---|-------|------|--------|-----------|--------|-------|
| 股東會期間：111全年度      |                              | 製表日期：112/06/19                |             |      |         |             |         |   |       |   |       |      |        |           |        |       |
| 使用電子投票家次：         |                              | 76 家次 使用電子投票表決權數：53,355,007 股 |             |      |         |             |         |   |       |   |       |      |        |           |        |       |
| 類別                | 議案                           | 總議案數                          | 投決總票數       | 通過票數 | %       | 贊成          | 反對      | % | 通過票數  | % | 反對    | 通過票數 | %      | 贊成        | 反對     | 反對理由  |
| 1                 | 營業報告書與財務報告之承認                | 205                           | 53,750,285  | 205  | 100.00% | 53,750,285  | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0    | 0.00%  | 0         | 0.00%  |       |
| 2                 | 盈餘分派或虧損撥補                    | 211                           | 55,177,649  | 211  | 100.00% | 55,177,649  | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0    | 0.00%  | 0         | 0.00%  |       |
| 3                 | 章程或作業程序修訂                    | 493                           | 131,765,146 | 493  | 100.00% | 131,765,146 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0    | 0.00%  | 0         | 0.00%  |       |
| 4                 | 董監事選舉                        |                               |             | 80   |         |             |         |   |       |   |       | 0    |        |           |        | 0.00% |
| 5                 |                              |                               |             |      |         |             |         |   |       |   |       |      |        |           |        | 0.00% |
| 6                 | 解除董事競業禁止                     | 144                           | 52,615,613  | 120  | 83.33%  | 47,612,312  | 88.00%  | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 24   | 16.67% | 5,603,301 | 10.00% |       |
| 7                 | 發行限制員工權利新股                   | 31                            | 9,062,896   | 31   | 100.00% | 9,062,896   | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0    | 0.00%  | 0         | 0.00%  |       |
| 8                 | 低於市價發行員工認股權憑證                | 5                             | 1,233,000   | 5    | 100.00% | 1,233,000   | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0    | 0.00%  | 0         | 0.00%  |       |
| 9                 | 非競選類別實際平均回購條件補償員工            | 0                             | 0           | 0    | 0.00%   | 0           | 0.00%   | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0    | 0.00%  | 0         | 0.00%  |       |
| 10                | 公司解散、合併、收購、股份轉換或分拆           | 2                             | 1,003,769   | 2    | 100.00% | 1,003,769   | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0    | 0.00%  | 0         | 0.00%  |       |
| 11                | 增資(盈餘、資本公積、溢利分派轉增資或現金增資發行新股) | 25                            | 10,586,568  | 25   | 100.00% | 10,586,568  | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0    | 0.00%  | 0         | 0.00%  |       |
| 12                | 紅利增派辦法                       | 16                            | 1,810,778   | 16   | 100.00% | 1,810,778   | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0    | 0.00%  | 0         | 0.00%  |       |
| 13                | 減資/現金減資(繼續虧損或現金退還)           | 13                            | 3,194,715   | 13   | 100.00% | 3,194,715   | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0    | 0.00%  | 0         | 0.00%  |       |
| 14                | 行使歸入權                        | 0                             | 0           | 0    | 0.00%   | 0           | 0.00%   | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0    | 0.00%  | 0         | 0.00%  |       |
| 15                | 其他                           | 15                            | 6,381,693   | 15   | 100.00% | 6,381,693   | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0    | 0.00%  | 0         | 0.00%  |       |



| 15 分類議案       | 總議案數 | 贊成議案數 | 反對議案數 | 棄權議案數 |
|---------------|------|-------|-------|-------|
| 營業報告書與財務報告之承認 | 205  | 205   | 0     | 0     |
| 盈餘分派或虧損撥補     | 211  | 211   | 0     | 0     |
| 章程或作業程序修訂     | 493  | 493   | 0     | 0     |
| 董監事選舉         | 80   | 80    | 0     | 0     |
| 董監事解任         | 0    | 0     | 0     | 0     |
| 解除董事競業禁止      | 144  | 120   | 0     | 24    |
| 發行限制員工權利新股    | 31   | 31    | 0     | 0     |
| 低於市價發行員工認股權憑證 | 5    | 5     | 0     | 0     |

|                              |      |      |   |    |
|------------------------------|------|------|---|----|
| 庫藏股低於實際平均買回價格轉讓員工            | 0    | 0    | 0 | 0  |
| 公司解散、合併、收購、股份轉換或分割           | 2    | 2    | 0 | 0  |
| 增資(盈餘/資本公積/紅利分派轉增資或現金增資發行新股) | 25   | 25   | 0 | 0  |
| 私募有價證券                       | 16   | 16   | 0 | 0  |
| 減資/現金減資(彌補虧補或現金退還)           | 13   | 13   | 0 | 0  |
| 行使歸入權                        | 0    | 0    | 0 | 0  |
| 其他                           | 15   | 15   | 0 | 0  |
| 合計                           | 1240 | 1216 | 0 | 24 |

### 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。

- 2022年股東會兆豐投信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。  
根據兆豐投信新修訂之「基金出席股東大會或受益人會議處理作業」，兆豐投信已取消代理投票服務，皆由內部投資團隊負責評估及行使表決權。

### 10、列舉重大議案與說明贊成、反對及棄權之原因，及若對議案結果不滿意之後續行動規劃。

2022全年度股東會兆豐投信進行投票議案件數，贊成1216件、反對0件、棄權24件。

棄權原因在於自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，兆豐投信將棄權不行使表決權，詳細棄權案例請參照附錄「2022年管理基金出席股東會逐公司逐案投票紀錄一覽表」。

### 11、逐公司、逐案揭露投票情形，並說明反對議案之理由。

2022全年度股東會投票紀錄，兆豐投信並無投反對票之情形。

兆豐投信2022年度投票紀錄(參見《附錄：兆豐投信「2022年管理基金出席股東會逐公司逐案投票紀錄一覽表」》)，內容為兆豐投信身為機構投資人，逐公司逐案揭露投票之結果。

## 六、資訊揭露

兆豐投信網站設置盡職治理專區(網址為[https://www.megafunds.com.tw/litweb/about/about06\\_14.aspx](https://www.megafunds.com.tw/litweb/about/about06_14.aspx))，揭露兆



豐投信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。

對於兆豐投信盡職治理報告內容之諮詢，提供以下聯絡方式：

| 服務項目          | 聯絡人 | 聯絡資訊  |
|---------------|-----|---|
| 客戶或受益人服務      | 彭柏軒 | 電話：0800-062-668<br>郵件： <a href="mailto:services@megafunds.com.tw">services@megafunds.com.tw</a>     |
| 被投資公司與其他機構投資人 | 江敏禎 | 電話：2175-8388 分機：832<br>郵件： <a href="mailto:services@megafunds.com.tw">services@megafunds.com.tw</a> |

## 附錄

### 兆豐投信「2022 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   | 20220526 | 股東常會  | 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。        | 承認或贊成 |
|      |      |          |       | 一一〇年度營業報告書及財務報表案。                    | 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 |
|      |      |          |       | 本公司一一〇年度盈餘轉增資發行新股案。                  | 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 |
|      |      |          |       | 一一〇年度盈餘分派案。                          | 承認或贊成 |
| 1102 | 亞泥   | 20220629 | 股東常會  | 1 1 0 年度決算表冊。                        | 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「取得或處分資產處理程序」部分條文案。             | 承認或贊成 |
|      |      |          |       | 1 1 0 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 |
|      |      |          |       | 修正本公司章程部分條文案。                        | 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 |
| 1216 | 統一   | 20220531 | 股東常會  | 改選本公司董事及獨立董事案。                       | 承認或贊成 |
|      |      |          |       | 修正本公司「章程」部分條文案。                      | 承認或贊成 |
|      |      |          |       | 本公司 1 1 0 年度盈餘分派議案。                  | 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 |
|      |      |          |       | 本公司 1 1 0 年度各項決算表冊案。                 | 承認或贊成 |
|      |      |          |       | 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。 | 棄權    |
| 1303 | 南亞   | 20220610 | 股東常會  | 為依法提出本公司 1 1 0 年度決算表冊，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  |
|------|--------|----------|-------|--|-------|
|      |        |          |       | 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「取得或處分資產處理程序」，請公決案。                 | 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 |
|      |        |          |       | 為本公司董事任期將屆滿，請依法改選案。                        | 承認或贊成 |
| 1326 | 臺化     | 20220608 | 股東常會  | 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 |
| 1476 | 儒鴻     | 20220614 | 股東常會  | 承認一一〇年度營業報告書及財務報表案。                        | 承認或贊成 |
|      |        |          |       | 「取得或處分資產處理程序」修正案。                          | 承認或贊成 |
|      |        |          |       | 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 |
|      |        |          |       | 「股東會議事規則」修正案。                              | 承認或贊成 |
| 1590 | 亞德客-KY | 20220616 | 股東常會  | 修訂本公司「股東會議事規則」案。                           | 承認或贊成 |
|      |        |          |       | 承認本公司110年度營業報告書及合併財務報表。                    | 承認或贊成 |
|      |        |          |       | 修訂本公司「公司章程」案。                              | 承認或贊成 |
|      |        |          |       | 解除本公司第六屆董事競業禁止限制案。                         | 承認或贊成 |
|      |        |          |       | 改選本公司第六屆董事(含獨立董事)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 |
| 1795 | 美時     | 20220630 | 股東常會  | 110年度盈餘分派案。                                | 承認或贊成 |
|      |        |          |       | 修訂「資金貸與及背書保證處理程序」部分條文案。                    | 承認或贊成 |
|      |        |          |       | 選舉董事三席案。                                   | 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         |
|------|------|----------|-------|---|--------------|
|      |      |          |       | 本公司資本公積發放現金案。   | 承認或贊成        |
|      |      |          |       | 110年度營業報告書及財務報表案。   | 承認或贊成        |
|      |      |          |       | 修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。   | 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        |
|      |      |          |       | 修訂「公司章程」部分條文案。  | 承認或贊成        |
| 1904 | 正隆   | 20220610 | 股東常會  | 本公司一一〇年度決算表冊案。  | 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        |
|      |      |          |       | 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        |
|      |      |          |       | 本公司一一〇年度盈餘分配案。  | 承認或贊成        |
|      |      |          |       | 修訂本公司「公司章程」部份條文案。   | 承認或贊成        |
|      |      |          |       | 修訂本公司「股東會議規則」案。   | 承認或贊成        |
|      |      |          |       | 選舉第十八屆董事(含獨立董事)案。   | 承認或贊成        |
| 2002 | 中鋼   | 20220617 | 股東常會  | 討論張獨立董事學斌兼任明安國際企業股份有限公司、大銀微系統股份有限公司相關職務之競業禁止解除案。  | 部分贊成<br>部分棄權 |
|      |      |          |       | 討論黃董事建智兼任轉投資中國鋼鐵結構股份有限公司、台灣國際造船股份有限公司、Formosa Ha Tinh (Cayman) Limited及Formosa Ha Tinh Steel Corporation相關職務之競業禁止解除案。 | 部分贊成<br>部分棄權 |
|      |      |          |       | 承認本公司110年度營業報告書、財務報告案。  | 承認或贊成        |
|      |      |          |       | 討論翁董事朝棟兼任轉投資中宇環保工程股份有限公司、中鴻鋼鐵股份有限公司、台灣高速鐵路股份有限公司相關職務之競業禁止解除案。   | 部分贊成<br>部分棄權 |
|      |      |          |       | 討論劉董事明忠兼任漢翔航空工業股份有限公司相關職務之競業禁止解除案。  | 部分贊成<br>部分棄權 |
|      |      |          |       | 選舉本公司第18屆董事11人(含獨立董事3人)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         |
|------|------|----------|-------|---------------------------------------|--------------|
|      |      |          |       | 討論楊董事岳崑兼任轉投資中鋼鋁業股份有限公司相關職務之競業禁止解除案。   | 部分贊成<br>部分棄權 |
|      |      |          |       | 本公司取得或處分資產處理程序部分條文修正草案。               | 承認或贊成        |
|      |      |          |       | 討論王董事錫欽兼任轉投資中宇環保工程股份有限公司相關職務之競業禁止解除案。 | 部分贊成<br>部分棄權 |
|      |      |          |       | 承認本公司110年度盈餘分配案。                      | 承認或贊成        |
|      |      |          |       | 討論曾董事文生兼任台灣電力股份有限公司相關職務之競業禁止解除案。      | 部分贊成<br>部分棄權 |
| 2006 | 東和鋼鐵 | 20220527 | 股東常會  | 承認110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        |
|      |      |          |       | 承認110年度營業報告書及財務報表案。                   | 承認或贊成        |
| 2027 | 大成鋼  | 20220620 | 股東常會  | 討論修訂本公司「公司章程」部份條文案。                   | 承認或贊成        |
|      |      |          |       | 承認110年度各項財務決算表冊。                      | 承認或贊成        |
|      |      |          |       | 討論修訂本公司「取得或處分資產作業程序」案。                | 承認或贊成        |
|      |      |          |       | 討論本公司盈餘轉增資發行新股案。                      | 承認或贊成        |
|      |      |          |       | 承認110年度盈餘分配案。                         | 承認或贊成        |
| 2105 | 正新   | 20220531 | 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        |
|      |      |          |       | 承認一一〇年度營業報告書及財務報表案。                   | 承認或贊成        |
|      |      |          |       | 討論「股東會議事規則」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        |
|      |      |          |       | 承認一一〇年度盈餘分配案。                         | 承認或贊成        |
| 2207 | 和泰車  | 20220621 | 股東常會  | 本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。                  | 承認或贊成        |
|      |      |          |       | 一一〇年度營業報告書及財務報表。                      | 承認或贊成        |
|      |      |          |       | 解除董事競業禁止限制案。                          | 承認或贊成        |
|      |      |          |       | 本公司「公司章程」修正案。                         | 承認或贊成        |
|      |      |          |       | 董事改選案。                                | 承認或贊成        |
|      |      |          |       | 一一〇年度盈餘分派案。                           | 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  |
|------|------|----------|-------|---|-------|
| 2233 | 宇隆   | 20220831 | 股東臨時會 | 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 |
| 2303 | 聯電   | 20220527 | 股東常會  | 本公司一一〇年度營業報告書及財務報表  | 承認或贊成 |
|      |      |          |       | 擬發行限制員工權利新股   | 承認或贊成 |
|      |      |          |       | 本公司一一〇年度盈餘分派表   | 承認或贊成 |
|      |      |          |       | 擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」   | 承認或贊成 |
|      |      |          |       | 本公司擬以資本公積發放現金   | 承認或贊成 |
| 2308 | 台達電  | 20220614 | 股東常會  | 擬修訂本公司「股東會議事規則」案。   | 承認或贊成 |
|      |      |          |       | 承認一一〇年度決算表冊案。   | 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 |
|      |      |          |       | 解除本公司董事競業禁止之限制案。  | 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「取得或處分資產處理程序」案。   | 承認或贊成 |
|      |      |          |       | 選舉本公司董事一席及獨立董事一席案。  | 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「取得或處分資產處理程序」案。  | 承認或贊成 |
| 2317 | 鴻海   | 20220531 | 股東常會  | 改選董事案   | 承認或贊成 |
|      |      |          |       | 修訂本公司章程案。   | 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 |
|      |      |          |       | 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「股東會議事規則」案。  | 承認或贊成 |
|      |      |          |       | 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 |
|      |      |          |       | 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」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  |
|------|------|----------|-------|--|-------|
|      |      |          |       | 解除董事競業禁止之限制案。                              | 承認或贊成 |
| 2327 | 國巨   | 20220608 | 股東常會  | 修訂本公司「公司章程」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「取得或處分資產處理程序」案。                       | 承認或贊成 |
|      |      |          |       | 本公司一一〇年度決算表冊案。                             | 承認或贊成 |
| 2330 | 台積電  | 20220608 | 股東常會  | 核准修訂取得或處分資產處理程序。                           | 承認或贊成 |
|      |      |          |       | 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 |
|      |      |          |       | 核准發行民國一百一十一年限制員工權利新股案。                     | 承認或贊成 |
|      |      |          |       | 本公司一一〇年度營業報告書及財務報表案。                       | 承認或贊成 |
| 2338 | 光罩   | 20220526 | 股東常會  | 同意獨立董事競業案。                                 | 承認或贊成 |
|      |      |          |       | 修訂本公司「公司章程」部分條文案。                          | 承認或贊成 |
|      |      |          |       | 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「取得或處分資產處理程序」部分條文案。                   | 承認或贊成 |
|      |      |          |       | 補選獨立董事案。                                   | 承認或贊成 |
| 2344 | 華邦電  | 20220531 | 股東常會  | 承認本公司民國 1 1 0 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。<br>( 法人董事代表人：蘇源茂先生 )    | 承認或贊成 |
|      |      |          |       | 討論修正本公司公司章程案。                              | 承認或贊成 |
|      |      |          |       | 討論解除本公司董事之競業禁止限制案。<br>( 獨立董事：徐善可先生 )       | 承認或贊成 |
|      |      |          |       | 討論解除本公司董事之競業禁止限制案。<br>( 董事：馬維欣女士 )         | 承認或贊成 |
|      |      |          |       | 承認本公司民國 1 1 0 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。<br>( 獨立董事：許介立先生 )       | 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 |

| 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  |
|------|------|----------|-------|-------------------------------|-------|
| 2357 | 華碩   | 20220608 | 股東常會  | 本公司 1 1 0 年度決算表冊承認案。          | 承認或贊成 |
|      |      |          |       | 本公司 1 1 0 年度盈餘分配承認案。          | 承認或贊成 |
|      |      |          |       | 本公司第十三屆董事全面改選案。               | 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 |
| 2368 | 金像電  | 20220608 | 股東常會  | 現金減資案。                        | 承認或贊成 |
|      |      |          |       | 修訂「取得或處分資產處理程序」案。             | 承認或贊成 |
|      |      |          |       | 1 1 0 年度盈餘分配案。                | 承認或贊成 |
|      |      |          |       | 修訂章程案。                        | 承認或贊成 |
|      |      |          |       | 1 1 0 年度決算表冊。                 | 承認或贊成 |
| 2379 | 瑞昱   | 20220608 | 股東常會  | 1 1 0 年度盈餘分配案。                | 承認或贊成 |
|      |      |          |       | 修訂本公司章程。                      | 承認或贊成 |
|      |      |          |       | 1 1 0 年度營業報告書及財務報表。           | 承認或贊成 |
|      |      |          |       | 修訂「取得或處分資產處理程序」。              | 承認或贊成 |
| 2395 | 研華   | 20220526 | 股東常會  | 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 1 1 0 年度盈餘分派案。            | 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 1 1 0 年度營業報告書及財務報表案。      | 承認或贊成 |
| 2408 | 南亞科  | 20220526 | 股東常會  | 為依法提出本公司 1 1 0 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 |
|      |      |          |       | 為本公司董事任期將屆滿，請依法改選案。           | 承認或贊成 |
|      |      |          |       | 為依法提出本公司 1 1 0 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競業禁止之限制，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 |
| 2412 | 中華電  | 20220527 | 股東常會  | 本公司 1 1 0 年度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  |
|------|------|----------|-------|------------------------------------|-------|
|      |      |          |       | 解除本公司第10屆董事競業禁止限制案。                | 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110年度盈餘分配案。                     | 承認或贊成 |
|      |      |          |       | 本公司股東會議事規則修正案。                     | 承認或贊成 |
|      |      |          |       | 選舉本公司第10屆董事                        | 承認或贊成 |
|      |      |          |       | 本公司章程修正案。                          | 承認或贊成 |
| 2454 | 聯發科  | 20220531 | 股東常會  | 修訂本公司「公司章程」。                       | 承認或贊成 |
|      |      |          |       | 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 |
|      |      |          |       | 修訂本公司「背書保證作業辦法」。                   | 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「取得或處分資產處理程序」。                | 承認或贊成 |
|      |      |          |       | 承認民國一一〇年度盈餘分配案。                    | 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 |
| 2455 | 全新   | 20220608 | 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 |
|      |      |          |       | 一一〇年度營業報告書及財務報表案。                  | 承認或贊成 |
|      |      |          |       | 修訂『公司章程』部分條文案。                     | 承認或贊成 |
|      |      |          |       | 一一〇年度盈餘分配案。                        | 承認或贊成 |
| 2474 | 可成   | 20220527 | 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 |
|      |      |          |       | 本公司「股東會議事規則」修訂案                    | 承認或贊成 |
|      |      |          |       | 全面改選董事案                            | 承認或贊成 |
|      |      |          |       | 民國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 |
|      |      |          |       | 民國110年度營業報告書及財務報表案                 | 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 |
|      |      |          |       | 解除本公司新選任董事及其代表人競業禁止限制案             | 承認或贊成 |
| 2603 | 長榮   | 20220530 | 股東常會  | 討論修訂公司「章程」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 |

| 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 1 1 0 年度營業報告及財務報告案                            | 承認或贊成 |
|      |      |          |       | 討論現金減資退還股款案                                      | 承認或贊成 |
| 2610 | 華航   | 20220526 | 股東常會  | 修訂「取得或處分資產處理程序」。                                 | 承認或贊成 |
|      |      |          |       | 民國 1 1 0 年度營業報告書及財務報表。                           | 承認或贊成 |
|      |      |          |       | 修訂「公司章程」。  | 承認或贊成 |
|      |      |          |       | 民國 1 1 0 年度盈餘分派。                                 | 承認或贊成 |
| 2615 | 萬海   | 20220526 | 股東常會  | 承認一一〇年度財務報表及營業報告書。                               | 承認或贊成 |
|      |      |          |       | 修正萬海航運股份有限公司及子公司取得或處分資產處理程序。                     | 承認或贊成 |
|      |      |          |       | 修正萬海航運股份有限公司章程。                                  | 承認或贊成 |
|      |      |          |       | 承認一一〇年度盈餘分配。                                     | 承認或贊成 |
|      |      |          |       | 修正萬海航運股份有限公司股東會議事規則。                             | 承認或贊成 |
|      |      |          |       | 盈餘轉增資發行新股。                                       | 承認或贊成 |
| 2618 | 長榮航  | 20220531 | 股東常會  | 承認 1 1 0 年度盈餘分配案。                                | 承認或贊成 |
|      |      |          |       | 討論修訂公司「章程」案。                                     | 承認或贊成 |
|      |      |          |       | 補選一名董事案。   | 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 |
|      |      |          |       | 承認 1 1 0 年度營業報告及財務報告案。                           | 承認或贊成 |
|      |      |          |       | 討論解除補選之新任董事競業限制案。                                | 承認或贊成 |
| 2881 | 富邦金  | 20220617 | 股東常會  | 解除本公司第八屆董事競業禁止之限制案(韓蔚廷)。                         | 承認或贊成 |
|      |      |          |       | 解除本公司第八屆董事競業禁止之限制案(蔡明忠)。                         | 承認或贊成 |
|      |      |          |       | 本公司配合日盛金融控股股份有限公司辦理一一〇年度盈餘分配,擬進行合併對價之調整暨增補合併契約案。 | 承認或贊成 |
|      |      |          |       | 修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。                             | 承認或贊成 |
|      |      |          |       | 一一〇年度營業報告書及財務報表案。                                | 承認或贊成 |
|      |      |          |       | 修正本公司「章程」案。                                      | 承認或贊成 |
|      |      |          |       | 解除本公司第八屆董事競業禁止之限制案(陳聖德)。                         | 承認或贊成 |
|      |      |          |       | 解除本公司第八屆董事競業禁止之限制案(王銘陽)。                         | 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  |
|------|------|----------|-------|-------------------------------|-------|
|      |      |          |       | 本公司資本公積轉增資發行新股案。              | 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 |
|      |      |          |       | 第八屆獨立董事補選案。                   | 承認或贊成 |
|      |      |          |       | 一一〇年度盈餘分配案。                   | 承認或贊成 |
|      |      |          |       | 解除本公司第八屆董事競業禁止之限制案(蔡明興)。      | 承認或贊成 |
|      |      |          |       | 修正本公司「股東會議事規則」案。              | 承認或贊成 |
|      |      |          |       | 一一〇年度盈餘分派承認案                  | 承認或贊成 |
| 2882 | 國泰金  | 20220617 | 股東常會  | 本公司章程修正討論案                    | 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 |
|      |      |          |       | 本公司第八屆董事選舉案                   | 承認或贊成 |
|      |      |          |       | 一一〇年度營業報告書及財務報表承認案            | 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 |
|      |      |          |       | 解除本公司董事競業禁止之限制討論案             | 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 |
| 2883 | 開發金  | 20220617 | 股東常會  | 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 |
|      |      |          |       | 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 |
|      |      |          |       | 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 |
|      |      |          |       | 改選本公司第8屆董事案。                  | 承認或贊成 |
|      |      |          |       | 本公司110年度盈餘分派案。                | 承認或贊成 |
| 2886 | 兆豐金  | 20220617 | 股東常會  | 本公司110年度盈餘轉增資發行新股案。           | 承認或贊成 |
|      |      |          |       | 本公司110年度營業報告書及財務報表案。          | 承認或贊成 |
|      |      |          |       | 修正本公司「股東會議事規則」案。              | 承認或贊成 |
|      |      |          |       | 解除本公司董事競業禁止之限制案。              | 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 1 1 0 年度盈餘分配案。                      | 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 |
| 2891 | 中信金  | 20220617 | 股東常會  | 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 |
|      |      |          |       | 選舉第八屆董事(含獨立董事)案。                        | 承認或贊成 |
|      |      |          |       | 修訂本公司章程部分條文案。                           | 承認或贊成 |
|      |      |          |       | 承認 1 1 0 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 |
|      |      |          |       | 承認 1 1 0 年度決算表冊案。                       | 承認或贊成 |
|      |      |          |       | 發行 1 1 1 年度限制員工權利新股案。                   | 承認或贊成 |
| 2892 | 第一金  | 20220617 | 股東常會  | 本公司 1 1 0 年度營業報告書及合併財務報告，謹提請 承認。        | 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 |
|      |      |          |       | 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 |
|      |      |          |       | 本公司 1 1 0 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 |
|      |      |          |       | 本公司盈餘轉增資發行新股，謹提請 公決。                    | 承認或贊成 |
| 3003 | 健和興  | 20220610 | 股東常會  | 1 1 0 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 |
|      |      |          |       | 1 1 0 年度決算表冊承認案                         | 承認或贊成 |
|      |      |          |       | 修訂本公司『取得或處分資產作業辦法』案                     | 承認或贊成 |
| 3008 | 大立光  | 20220608 | 股東常會  | 一一〇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行為之限制案                       | 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  |
|------|------|----------|-------|--|-------|
|      |      |          |       | 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」部分條文案 | 承認或贊成 |
|      |      |          |       | 一一〇年度盈餘分配案   | 承認或贊成 |
|      |      |          |       | 改選第十八屆董事案  | 承認或贊成 |
|      |      |          |       | 修訂「公司章程」部分條文案  | 承認或贊成 |
| 3017 | 奇鋹   | 20220617 | 股東常會  | 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 |
|      |      |          |       | 全面改選董事案  | 承認或贊成 |
|      |      |          |       | 承認110年度盈餘分配案   | 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 |
|      |      |          |       | 修訂「董事選任程序」案  | 承認或贊成 |
|      |      |          |       | 承認110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 |
|      |      |          |       | 解除新任董事競業禁止之限制案   | 承認或贊成 |
| 3034 | 聯詠   | 20220608 | 股東常會  | 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 |
| 3035 | 智原   | 20220524 | 股東常會  | 修正本公司「公司章程」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 |
|      |      |          |       | 民國一一〇年度營業報告書及財務報表案。                                    | 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「股東會議事規則」案。                                       | 承認或贊成 |
|      |      |          |       | 修正本公司「董事選舉辦法」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「背書保證處理程序」案。                                      | 承認或贊成 |
| 3037 | 欣興   | 20220615 | 股東常會  | 擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文                                 | 承認或贊成 |
|      |      |          |       | 本公司110年度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  |
|------|------|----------|-------|-------------------------|-------|
|      |      |          |       | 擬發行限制員工權利新股案            | 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 | 承認或贊成 |
|      |      |          |       | 本公司110年度盈餘分派表           | 承認或贊成 |
| 3045 | 台灣大  | 20220623 | 股東常會  | 資本公積現金返還案。              | 承認或贊成 |
|      |      |          |       | 修訂「股東會議議事規則」案。          | 承認或贊成 |
|      |      |          |       | 110年度盈餘分配案。             | 承認或贊成 |
|      |      |          |       | 解除董事競業限制案(蔡承儒)。         | 承認或贊成 |
|      |      |          |       | 修訂「公司章程」案。              | 承認或贊成 |
|      |      |          |       | 110度營業報告書及財務報表。         | 承認或贊成 |
|      |      |          |       | 修訂「取得或處分資產處理程序」案。       | 承認或贊成 |
| 3260 | 威剛   | 20220614 | 股東常會  | 修訂「公司章程」                | 承認或贊成 |
|      |      |          |       | 本公司民國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          | 承認或贊成 |
|      |      |          |       | 本公司民國110年度營業報告書及財務報表    | 承認或贊成 |
| 3324 | 雙鴻   | 20220602 | 股東常會  | 修訂「公司章程」案。              | 承認或贊成 |
|      |      |          |       | 一一0年度營業報告書及財務報表案。       | 承認或贊成 |
|      |      |          |       | 修訂「取得或處分資產處理程序」案。       | 承認或贊成 |
|      |      |          |       | 一一0年度盈餘分派案。             | 承認或贊成 |
| 3443 | 創意   | 20220519 | 股東常會  | 承認本公司民國一一〇年度盈餘分派案。      | 承認或贊成 |
|      |      |          |       | 補選獨立董事兩席。               | 承認或贊成 |
|      |      |          |       | 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 |
| 3529 | 力旺   | 20220615 | 股東常會  | 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「取得或處分資產處理程序」案     | 承認或贊成 |
|      |      |          |       | 本公司第八屆董事補選乙席案           | 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 |
|      |      |          |       | 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 |

| 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  |
|------|-------|----------|-------|---|-------|
| 3532 | 台勝科   | 20220617 | 股東常會  | 為依法提出本公司 1 1 0 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 |
|      |       |          |       | 為依法提出本公司 1 1 0 年度決算表冊，請承認案。                                 | 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 |
| 3596 | 智易    | 20220615 | 股東常會  | 一一〇年度營業報告書及財務報表案。   | 承認或贊成 |
|      |       |          |       | 擬解除本公司董事競業禁止限制案。  | 承認或贊成 |
|      |       |          |       | 一一〇年度盈餘分配案。   | 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 |
| 3645 | 達邁    | 20220624 | 股東常會  | 一一〇年度營業報告書及財務報表案。   | 承認或贊成 |
|      |       |          |       | 解除新任董事競業禁止之限制案。   | 承認或贊成 |
|      |       |          |       | 修訂本公司「股東會議事規則」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 |
|      |       |          |       | 補選第八屆獨立董事 1 席。  | 承認或贊成 |
| 3653 | 健策    | 20220608 | 股東常會  | 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「取得或處分資產處理程序」案。   | 承認或贊成 |
|      |       |          |       | 全面改選董事（含獨立董事）案。   | 承認或贊成 |
|      |       |          |       | 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 |
|      |       |          |       | 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 |
|      |       |          |       | 修正「股東會議事規則」案。   | 承認或贊成 |
| 3661 | 世芯-KY | 20220610 | 股東常會  | 變更本公司 2 0 2 1 年 1 月 1 3 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 |
|      |       |          |       | 修訂股東會議事規則案。   | 承認或贊成 |
|      |       |          |       | 民國 1 1 0 年度營業報告書及財務報表案。                                     | 承認或贊成 |
|      |       |          |       | 修訂公司章程案。  | 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  |
|------|-------|----------|-------|--|-------|
|      |       |          |       | 解除新任董事競業禁止案。                                   | 承認或贊成 |
|      |       |          |       | 改選董事 7 席 ( 含獨立董事 3 席 ) 案。                      | 承認或贊成 |
|      |       |          |       | 民國 1 1 0 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 |
| 3665 | 貿聯-KY | 20220623 | 股東常會  | 承認 1 1 0 年度決算表冊案。                              | 承認或贊成 |
|      |       |          |       | 修訂本公司「背書保證作業程序」案。                              | 承認或贊成 |
|      |       |          |       | 討論解除董事及其代表人競業禁止之限制案。                           | 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 |
|      |       |          |       | 承認 1 1 0 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 |
|      |       |          |       | 補選一席獨立董事 ( 第 5 屆 ) 。                           | 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 |
| 4904 | 遠傳    | 20220614 | 股東常會  | 修正本公司章程部分條文案。                                  | 承認或贊成 |
|      |       |          |       | 修正董事選舉辦法部分條文案。                                 | 承認或贊成 |
|      |       |          |       | 一一 0 年度決算表冊( 包括營業報告書 ) 。                       | 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 0.9 0 1 元 ) 。 | 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 |
|      |       |          |       | 一一 0 年度盈餘分配案( 擬定分派現金股利每股新台幣 2.3 4 9 元 ) 。      | 承認或贊成 |
|      |       |          |       | 修正股東會議事規則部分條文案。                                | 承認或贊成 |
| 4938 | 和碩    | 20220615 | 股東常會  | 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 |
|      |       |          |       | 解除新任董事競業禁止案。                                   | 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 |
|      |       |          |       | 選任本公司董事案。                                      | 承認或贊成 |
| 5425 | 台半    | 20220621 | 股東常會  | 討論修訂本公司『股東會議事規則』案。                             | 承認或贊成 |
|      |       |          |       | 承認 1 1 0 年度營業報告書及財務報表案。                        | 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  |
|------|-------|----------|-------|---|-------|
|      |       |          |       | 討論修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。                                | 承認或贊成 |
|      |       |          |       | 討論修訂本公司『公司章程』案。                                       | 承認或贊成 |
|      |       |          |       | 承認110年度盈餘分配案。   | 承認或贊成 |
| 5871 | 中租-KY | 20220520 | 股東常會  | 討論本公司盈餘轉增資發行新股案。                                      | 承認或贊成 |
|      |       |          |       | 討論修訂本公司「公司章程」案。                                       | 承認或贊成 |
|      |       |          |       | 承認民國110年度盈餘分派案。                                       | 承認或贊成 |
|      |       |          |       | 討論解除本公司董事競業禁止限制案(討論解除本公司董事仲安投資股份有限公司法人代表人：陳鳳龍競業禁止限制)。 | 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 |
|      |       |          |       | 承認民國110年度營業報告書及財務報表。                                  | 承認或贊成 |
|      |       |          |       | 討論本公司擬規劃辦理長期資金募集案。                                    | 承認或贊成 |
| 5871 | 中租-KY | 20220914 | 股東臨時會 | 討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。                                 | 承認或贊成 |
|      |       |          |       | 討論修訂本公司「公司章程」案。                                       | 承認或贊成 |
| 5876 | 上海商銀  | 20220617 | 股東常會  | 本公司110年度盈餘分配承認案。                                      | 承認或贊成 |
|      |       |          |       | 修正本公司「公司章程」案。   | 承認或贊成 |
|      |       |          |       | 解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。                                 | 承認或贊成 |
|      |       |          |       | 本公司110年度營業報告書及財務報表承認案。                                | 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 |
| 6182 | 合晶    | 20220621 | 股東常會  | 辦理私募有價證券案。  | 承認或贊成 |
|      |       |          |       | 本公司民國一一〇年度盈餘分派案。                                      | 承認或贊成 |
|      |       |          |       | 擬解除現任董事及其代表人競業限制案。                                    | 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「公司章程」案。   | 承認或贊成 |
|      |       |          |       | 本公司民國一一〇年度營業報告書暨財務報表案。                                | 承認或贊成 |
|      |       |          |       | 擬發行民國一百一十一年限制員工權利新股案。                                 | 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  |
|------|--------|----------|-------|---------------------------------------|-------|
|      |        |          |       | 本公司之子公司上海合晶硅材料股份有限公司申請在中國大陸之證券交易所上市案。 | 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 |
| 6217 | 中探針    | 20220624 | 股東常會  | 1 1 0 年度盈餘分派案。                        | 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 |
|      |        |          |       | 1 1 0 年度營業報告書及財務報表案。                  | 承認或贊成 |
| 6271 | 同欣電    | 20220608 | 股東常會  | 本公司資本結構調整案。                           | 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 |
|      |        |          |       | 本公司董事全面改選案。                           | 承認或贊成 |
|      |        |          |       | 本公司 1 1 0 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 |
|      |        |          |       | 本公司 1 1 0 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 |
|      |        |          |       | 擬解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。                  | 承認或贊成 |
| 6415 | 矽力*-KY | 20220527 | 股東常會  | 2 0 2 1 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 |
|      |        |          |       | 選舉第四屆董事七名(含三名獨立董事)。                   | 承認或贊成 |
|      |        |          |       | 解除董事競業限制案。                            | 承認或贊成 |
|      |        |          |       | 修訂「公司章程」案。                            | 承認或贊成 |
|      |        |          |       | 2 0 2 1 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 |
| 6477 | 安集     | 20220526 | 股東常會  | 本公司 1 1 0 年度國內第三次無擔保轉換公司債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「公司章程」案。                         | 承認或贊成 |
|      |        |          |       | 本公司 1 1 0 年度營業報告書、財務報表及盈餘分派表案。        | 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  |
|------|------|----------|-------|---|-------|
|      |      |          |       | 修訂本公司「股東會議事規則」案。                                | 承認或贊成 |
| 6505 | 台塑化  | 20220531 | 股東常會  | 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 |
| 8046 | 南電   | 20220527 | 股東常會  | 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 |
|      |      |          |       | 為依法提出本公司110年度決算表冊，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 |
| 8069 | 元太   | 20220622 | 股東常會  | 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「取得或處分資產處理程序」部分條文案。                      | 承認或贊成 |
|      |      |          |       | 擬議修訂本公司章程部分條文案。                                 | 承認或贊成 |
|      |      |          |       | 本公司一一〇年度之決算表冊案。                                 | 承認或贊成 |
|      |      |          |       | 擬議解除本公司董事競業禁止之限制案。                              | 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 |
| 8155 | 博智   | 20220627 | 股東常會  | 本公司擬發行限制員工權利新股案。                                | 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 |
|      |      |          |       | 本公司110年度營業報告書及財務報表案。                            | 承認或贊成 |
| 8299 | 群聯   | 20220524 | 股東常會  | 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」部分條文案 | 承認或贊成 |
|      |      |          |       | 補選本公司董事一席案                                      | 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 |

| 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  |
|------|------|----------|-------|------------------------------|-------|
|      |      |          |       | 修訂本公司「公司章程」部份條文案             | 承認或贊成 |
|      |      |          |       | 修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案          | 承認或贊成 |
|      |      |          |       | 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 |
|      |      |          |       | 本公司辦理私募普通股案                  | 承認或贊成 |
| 9910 | 豐泰   | 20220617 | 股東常會  | 2021年度盈餘分配表承認案。              | 承認或贊成 |
|      |      |          |       | 2021年度財務報表暨營業報告書承認案。         | 承認或贊成 |
| 9958 | 世紀鋼  | 20220624 | 股東常會  | 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 |
|      |      |          |       | 承認110年度營業報告書及財務報表            | 承認或贊成 |
|      |      |          |       | 承認本公司109年度重編後之財務報表及更正後營業報告書案 | 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 |
|      |      |          |       | 辦理私募普通股案                     | 承認或贊成 |
|      |      |          |       | 承認更正本公司109年度盈餘分配案            | 承認或贊成 |

註：2022年管理基金出席股東會逐公司逐案投票紀錄，共24案棄權。