



 **Manulife** Investment Management
宏利投資管理

2022年 宏利投信 機構投資人 盡職治理報告書

宏利證券投資信託股份有限公司



目錄

| | |
|---|-----------|
| 壹、前言 | 3 |
| 宏利投信的責任與信念 | |
| 貳、投資流程與盡職治理 | 4 |
| 一、投資理念 | 4 |
| 二、將ESG融入投資決策流程、 採用ESG指標內容及風險評估 | 6 |
| 三、與被投資公司互動等治理行動 及投資持續管理 | 10 |
| 參、投票政策和情形揭露 | 16 |
| 一、投票政策之說明 | 16 |
| 二、民國112年度投票情形揭露 | 18 |
| 三、行使投票權之議案評估與經營 階層評估及對議案投票採不同 意見之範例 | 19 |
| 肆、利益衝突管理 | 20 |
| 伍、盡職治理情形揭露及聯繫管道 | 22 |
| 陸、警語 | 23 |
| 附錄 | 24 |

2022年，
宏利投資管理的公開市場
團隊與超過
781家不同的公司、
38位影響者、監管機
構、非政府組織(NGO)和
其他實體進行ESG主題議
合(Engagement)。

壹、報告前言

宏利證券投資信託股份有限公司（以下簡稱「本公司」或「宏利投信」）為宏利金融集團旗下的資產管理公司，宏利投資管理集團為《聯合國負責任投資原則》（PRI）、《英國管理守則》、《日本管理守則》、《加拿大管理守則》和其他管理守則的簽署人。這些原則與本公司的信念一致，都認為良好的管理對公司的長期持續發展至關重要，並提供一套行為標準，用來保護並提高客戶投資的價值。根據最新一度UNPRI年度評估報告，宏利投資管理集團在整體策略及治理獲得最高分A+，亦即全球最佳永續投資企業代表之一。本公司透過對被投資公司之關注、對話、互動，及致力提升投資價值之過程，亦能促使被投資公司改善公司治理品質。

作為全球領先的資產管理公司，我們相信強有力的盡職治理實踐是建立更具韌性的投資組合以及追求長期價值創造的關鍵。對我們來說，強而有力的盡職治理和良好的投資回報是密不可分的，我們每天的工作，不僅是為了保護投資人投資權益，也為了保持投資之可持續性。公司的運作仰賴於社會的可持續性、其運作的法律體系、營業活動健全之基礎設施以及教育框架和醫療保健條件等使其繼續存在並成長。強而有力的盡職治理可以加強我們客戶資產的彈性、增強我們的客戶關係以及提高我們履行資產管理的責任。良好的盡職治理可以在可持續治理和投資人權益間，提供運作的平穩和風險的平衡。

今年，宏利投資管理集團提供了詳細更新的公司盡職治理案例，並突出強調具有代表性跨不同資產類別和地區的案例研究。2022年，宏利投資管理集團的公開市場團隊與超過781家不同的公司、38位影響者、監管機構、非政府組織(NGO)和其他實體進行ESG主題議合(Engagement)。這一系列議合主題包括我們對待擁有雙重股權的公司的看法；朝著更好的多樣性、公平性和包容性(DEI)邁進以支持種族平等審計建議結果的美國公司；高階主管薪酬方面的進展；通過Board Diversity Hong Kong Initiative與業界共同促進董事會性別多樣性問題。

本報告內容係參閱並結合宏利投資管理集團整體資源所出具，有關宏利投資管理“Stewardship Report 2022”，請參閱本集團公司網站：
<https://www.manulifeim.com/institutional/global/en/stewardship-report>

本報告關於永續或ESG(Environment(環境)、Social(社會)、Governance(治理))之敘述，是結合宏利集團整體資源及本公司適合地使用之投資概念及流程而言，以下敘述並非針對特定基金。

貳、本公司投資流程與盡職治理

宏利投信主要產品及服務項目為共同基金之發行、募集與管理，投資顧問及全權委託業務等。

一、投資理念：

本公司及所屬集團對永續投資的承諾源自於我們的信念。我們相信永續投資不是單方面給予並能幫助增進財務價值，達成永續投資的結果需要經理人及投資人展現在永續投資原則上的領導力及承諾。

作為資產管理公司，我們的目標是為客戶提供長期穩定的風險調整後報酬，同時對環境和社會產生積極影響。我們相信，對可持續投資的承諾，是投資者取得成功的必要條件。

可持續投資的一個主要方面是我們的管理實踐，其中涉及以戰略為重點。

關於我們的直接運營，公司參與，代理投票活動以及以下方面的合作努力：

1.加強對於永續投資所面臨挑戰的處理方式

2.促進運作良好的市場

這些實踐都植根於我們的企業文化，並使我們的企業文化更加充分地成為可能。在宏利投信，我們重視並積極將永續發展原則（包括我們的主動擁有權策略）穩健並適當地整合到我們的投資方法中。無論我們是資產運營商、股權持有人還是債務持有人，這在所有資產類別、地理位置和我們的業務身份中都適用。

我們的信念充分支持我們的管理文化：

永續發展並非理所當然：實現可持續成果需要資產管理者和投資者表現出領導力和對永續發展原則的承諾。

永續性有助於推動財務價值：創造財務價值的能力受到我們自然環境的健康和我們社區社會基礎設施實力的影響。因此，我們認為，永續性分析是了解投資真正價值不可或缺的一部分。

我們與客戶分享永續發展目標：我們努力為我們的資產管理流程提供高度的透明度，包括我們的永續投資方法，以支援我們的客戶回應他們自己的受益人和利害關係人。

主動型基金經理處於有效管理管理的有利位置：主動型基金經理僱用經驗豐富的投資專業人士，能夠有效地整合財務和永續性因素，以鼓勵變革。

我們堅持高標準的治理方式：在我們擁有和經營我們的資產的地方，通常與客戶一起，我們相信我們有責任為我們的公司，員工和客戶追求最佳的可持續發展流程和標準。我們認真對待我們對被投資公司的可持續發展軌跡的潛在影響。

我們對利害關係人的承諾超越了財務業績：作為受託人，我們對客戶的承諾至關重要。作為一家大型全球金融機構，我們為社會做出積極貢獻方面發揮著關鍵作用，隨著時間的推移，這些貢獻可以提高並超越財務業績。

案例研究：全球參與研究計劃

宏利投資管理集團的研究、開發和培訓計劃之一就是全球參與研究計劃(GERI)。該計劃包括與股票，固定收益和ESG投資專業人士的雙月會議。每次GERI會議都有一個行業主題，並邀請內部專業人士和外部演講者介紹特定行業的相關研究。2022年的相關投資主題包括：

- 了解溫室氣體盤查的三大範疇和十五種類別。
- 探討公司治理下，董事長和總經理的雙重性疑慮，以及不平等投票權的議題。
- 從ESG觀點，解析雲端運算的機會與風險。
- 為達淨零排放，石油產業如何切分資金來源的去碳路徑(decarbonization pathways)。
- 了解與辨識採用電子商務的永續效用。
- 在永續報告內，公司與同業對漂綠(greenwashing)的應用。
- 美國房產業可運用潔淨科技(clean technology)，並已有實際案例。
- 歐洲的能源現況與轉型方案。

這些會議提供了一個動態的學習環境，決策者可以接觸到並可以挑戰新的投資理念，並增強他們的主動擁有權實踐。

經參考宏利集團標準及現有政策，並結合宏利集團整體資源，本公司適當地將環境(E，environment)、社會(S，social)和公司治理(G，governance)（簡稱“ESG”）整合入我們投資流程及決定資產持有週期之過程，並加入考量資產類別及投資流程眾多因素問題、產業及地域特徵等因子，我們將秉持永續性高標準用以保護及增長資產價值並創造投資長期價值，以下是本公司結合宏利集團整體資源將ESG評估融入投資流程考量因子之說明：



良好的治理：我們認為執行良好的治理作為強健的環境及社會風險及衝擊管理以及長期財務表現的基石。



全球承諾：整合宏利集團資源，我們對ESG研究、整合及議合之永續性努力是由我們全球及各地市場區域專家共同塑造，各市場的在地代表將告知該區域ESG分析應用以供參考。



主動發揮投資效能：我們具有主動、由下而上的公司研究分析能力，搭配投資團隊與管理層級投資夥伴的經驗，為我們帶來ESG整合方面知識及經營客戶關係的優勢。



永續的營運：結合宏利集團資源，我們在公募及私募市場的業務，以此為客戶創造永續價值。



客製的方法：我們的投資哲學提供我們彈性的架構支持不同資產類別及投資的執行，在核心的元素及適用性相同，但針對不同資產類別則有客製的架構去適用。



流程整合：我們致力考量從由初步構想及實地查核到投資組合建構、持續監控及最佳化階段加入ESG研究因子，並整合入投資流程、資產持有期間及作業流程的每一個階段。



持續監控：我們的投資方法超越傳統財務報表分析；我們的投資策略在持續的基礎下已經完全整合ESG分析來監控公司的策略、資本結構及管理ESG的風險及機會。



不間斷的進化：我們認為永續性的領域伴隨增加揭露及科學發展是不斷進化的，因此我們持續承諾在專業訓練、研究發展上將納入新的演化與流程。



合作加強整合：我們密切與國際團體、非政府組織及永續性標準設定的機構合作，共同往ESG整合努力並擴大我們的影響力。

二、本公司將ESG融入投資決策流程以及採用ESG指標內容及風險評估等說明

每個宏利投資管理投資團隊都有權根據其投資理念和客戶目標做出決策。因此，投資組合經理可以使用特定 ESG 因素來通知股票選擇、決定權重和買入／賣出決策的方式。宏利投資管理的投資團隊負責評估ESG因素在投資績效方面的重要性。一般情況下，投資團隊會評估ESG因素對於特定證券發行人的重要性，同時由專職ESG分析師提供協助。隨後，投資團隊可能會尋求機會與標的公司／發行人接觸，以便更深入了解其關於特定ESG因素的揭露和策略，並鼓勵發行人改善其ESG風險指標。最後，投資團隊會對標的公司對相關ESG因素管理的質量做出結論，在做出最終投資決策時予以考量。

ESG團隊專注於注意研究新興ESG問題的發展，並通過彭博研究平台向所有宏利的投資人員提供培訓課程和內部研究報告，並與投資分析師討論。除了第三方數據供應商外，ESG團隊也會納入非政府組織(NGO)和行業機構（如Ceres、亞洲公司治理協會、亞洲投資人團體氣候變化委員會、加拿大良好治理聯盟等）發布的報告和研究材料予以考量。

對於標的公司揭露的ESG數據，我們會將其與同業進行比較，以找出任何差異，同時參考獨立第三方研究機構所提供的研究報告。當出現不確定情況時，我們會直接與被投資公司接觸，詳細了解他們整合ESG數據的流程。在準備雙邊ESG研討會議或ESG協作會議時，ESG團隊還會就相關的ESG議題準備背景資料並進行重點解析，這類研究資料都會通過研究平台與相關投資團隊共享。

我們也會利用第三方ESG研究者或數據來監控我們投資組合公司的ESG因素。特別是ESG數據用於風險監控。在每日和定期風險流程中使用ESG數據：

- **每日風險報告會突出顯示ESG分數較低的個股部位。**
- **投資團隊和內部ESG分析師舉行定期會議，以便更詳細地討論投資組合層面的ESG風險或標的公司在ESG方面存在的問題**

除了第三方數據，以下資源可用於監控投資組合公司對 ESG 因素的管理：我們結合宏利集團資源，發展自有ESG產業分析手冊 (Industry Handbook)，予以分析ESG關鍵指標所對應的風險和機會，可以更精確地評估投資標的在ESG三個面向所面臨的風險與潛在機會，以瞭解那些問題可能對公司營運及財務前景產生重大影響。我們除了對重大的ESG問題將如何影響公司營運形成獨特看法，同時，也評估了公司的業績和財務因素如何影響環境和社會。而第三方機構研究通常側重於量化結果，而較少側重於公司如何應對永持續性營運之挑戰。然而，考量兩者研究方式，不管自有或第三方機構，對於ESG的分析評估皆有其重要性，因此我們所採取的分析架構兩者兼具。

本公司結合宏利集團資源，在股權投資和固定收益投資領域均將環境(E)、社會(S)和公司治理(G)融入投資流程中。

股票投資：整合ESG因子進入股票基本面投資分析

臺灣股票投資團隊早已充分意識到可持續投資的重要性，投資團隊將ESG考量整合到其投資流程中就證明瞭這一點。作為投資者，團隊可以鼓勵或與公司一起實施變革，從而對可持續的未來做出貢獻。

盡職調查：在初始和持續性盡職調查期間，投資團隊利用協力廠商研究數據和公司內部ESG團隊的專業知識，考量對投資觀點至關重要的ESG因素，包括將ESG評估記錄在為持股而撰寫的正式研究報告中。

風險監控：在每日和定期風險流程中使用ESG數據：

- 每日風險報告會突出顯示ESG分數較低的個股部位。
- 投資團隊和內部ESG分析師舉行定期會議，以便更詳細地討論投資組合層面的ESG風險或標的公司在ESG方面存在的問題。

主動施加ESG影響：投資團隊與被投資公司的高層保持密切接觸，從而更深入地瞭解被投資公司在管理ESG方面的表現。投資團隊使用一個重大事件記錄系統來追蹤公司在一段時間內對宏利參與ESG事項的回饋。與被投資公司接觸的成效將影響投資團隊的代理投票決策。

在分析被投資公司時，投資團隊著重關注ESG因素的考量。團隊將ESG視為基本面研究的延伸、投資研究必要的一環，以及盡職調查過程中的一部分。在投資構想的階段，團隊不僅通過公司基本面研究來篩選標的，更會把ESG因子作為其中一項條件。這些都會被視為盡職調查過程中同等重要的因素。正如強健的資產負債表或良好的資產配置能力被視為高品質公司的特徵，團隊在評估價值區間（包括公允價值）時，會因公司ESG風險和機會調整估值倍數以及上、下行目標價。

我們將ESG因素融入股票研究模板：我們的股票研究模板包括專有的成長(Growth)、現金流量(Cash Flow)、管理(Management)和評價(Valuation)，統稱GCMV模型，已經將ESG因素融入投資決策流程。與此同時，GCMV模板提供一個良好的平台，提供分析師審查第三方ESG研究並納入重要的ESG因素，並進行系統性的重新估值。同時我們的團隊主動地與公司管理層交流以評估在不同情形的ESG風險下的部位曝險及潛在有助增強韌性因素，用以協助建立投資模型及與公平價值評估之敏感度分析。下文具體詳述ESG在GCMV研究模板的整合流程：

Growth 專有的成長

我們主要關注成長的可持續性。營收成長性可能來自新產品(new products)、新客戶(new customers)、市佔率的擴大(market share gain)、產品單價提升(ASP hike)、同業併購或異業併購(mergers and acquisitions)。而淨利的成長除了上述營收成長動能之外，還可能來自於成本與費用縮減(cost reduction)、匯率(currency gain)、所得稅與利息費用縮減(income tax & interest reduction)或其他業外收入等。同時我們關注環境、社會、和公司治理因素如何影響公司成長。舉例說明，我們會關注水資源限制以及極端乾旱天氣對台灣半導體公司生產的影響。同時我們也會通過比較勞工待遇和員工培訓從而判斷企業生產可持續性和效率。

Cash Flow 現金流量

現金流量分析是我們投資過程的核心。許多公司營收存在巨大的成長機會，但許多公司對於新業務拓展太過分散，資產負債表存在一些管理不善，導致自由現金流量不足。因此我們特別重視成長型的公司在追求成長過程中的資本支出(capital expenditure)，是否能由營業現金流量(cash flow from operation)所覆蓋；若不能，需分析舉債或發行新股對於獲利的衝擊性有多少。

Management 管理

我們相當看重董事會獨立性，最能發揮功效的董事會由具有多樣化技能的董事組成，能夠客觀地看待業務、監督管理層，並根據整個股東機構的最佳利益做出決策。為了創造和保留這一聲音，董事會應有大量非執行董事和獨立董事。理想情況下，特定公司的董事中有獨立多數。此外，針對公司對於環境保護與社會責任的投入狀況，也是我們每次公司拜訪詢問的重點。若對於ESG相關指標表現偏弱的公司，也會追蹤其改善的進度與狀況。

Valuation 評價

過去投資團隊針對估值的合理區間，是參考歷史區間以及同業比較。然團隊在評估區間（包括公允價值）時，會因公司ESG風險和機會調整估值倍數，從而影響公司目標價的上下緣。

債券投資：整合ESG因子進入信用投資分析

ESG考量在亞洲固定收益策略中已經在歷史上佔有一席之地。自從宏利投資管理於2015年簽署聯合國負責任投資原則，ESG考量已經正式經由具透明性及一致性的架構整合進入投資流程。額外的ESG因子將很快的被包含在投資團隊信用分析的一部分且也將嵌入在內部風險評等。團隊解讀亞洲信用市場ESG內涵的方法細節如下：

環境曝險：團隊專注在中短期可能實現且有意義衝擊發行人的信用品質的環境風險。例子包括遵循法規的成本、違反法規的潛在罰款、營運中斷導致的財務損失以及環境議題驅動的產業長期趨勢。為了在評等範圍內評定對信用的衝擊，團隊考慮環境風險的時效性及確定性。整體而言，當法規為已知且透明，信用衝擊將相對可預見且可量化。長期監管及政策倡議的履行是不清楚的或受制於包含性質上的或偏差上的延遲。

社會曝險：社會因子有直接的信用內涵包括產品責任，例如，食品安全及資料隱私，這些可能在公司名譽上有負面影響且可能導致公司產品及服務需求實質減少。較少見的關鍵信用驅動因素，差勁的人力資本管理包括勞工糾紛和員工健康及安全，可能導致營運中斷或訴訟風險可能對公司財務表現有負面衝擊。為了評估公司對產品責任及人力資本管理的曝險，團隊專注在公司管理這些風險過去的紀錄，因為當公司發生社會議題時，他們可以對公司營運產生立即影響。社會趨勢曝險 - 包括人口統計因子、消費者行為改變和公眾對環境、健康及隱私的意識增加 - 公司對這些掌控的越少管理上就越多挑戰。關於這些因子，團隊專注在各個趨勢的時間範圍和潛力去重塑有競爭力的展望以及一家公司是否能有充足的時間及能力去適應改變且不嚴重中斷他們既有的商業模式。

公司治理曝險：公司治理風險一直是團隊對發行人信用評估中的實質考量。整體而言，疲弱的公司治理是導致完全拒絕一檔信用債的主要原因之一，因為通常不容易去量化差勁的公司治理對一家公司信用價值的影響和給予適當的內部風險評等等級。來自於主要股東和會計缺失的負面影響可能導致一家發行人的財務狀況急遽惡化和違約機率顯著提升。因此，團隊專注管理層的過往紀錄、獨立性及多樣性程度、關係人交易現況、主要股東的背景及穩定性來評估關鍵少數人及債權人利益折衷的可能性。團隊也相信良好的公司治理能對長期價值創造及超越表現做出貢獻。

除此之外，商業營運的透明度及財務揭露的品質是影響團隊在評估發行人財務條件和基本面風險能力的重要考量。參與資本市場過往紀錄有限的私募未上市發行人和那些剛上市不久的發行人易於構成較高的公司治理風險。

為了加強ESG於投資流程及增加透明度，我們的亞洲信用研究團隊開發出獨有的亞洲固定收益ESG內部風險評等架構。該架構有系統地捕捉ESG風險和致力於認清和量化ESG因子如何影響投資團隊評估信用價值及評定每一公司發行人內部評等決策的程度。

通過這個架構，亞洲信用研究團隊互相溝通討論該發行人於每一項建立於多種質化及量化歸因分析的E、S、G因子及ESG風險暴露的程度，將其分類為不同風險強度排序。風險強度排序專注在團隊考量對公司信用概況有顯著衝擊的ESG風險，例如：現金流量減少、債權人利益保護減弱或是其他會影響違約風險的信用考量，該方法同時考慮第三方機構評級和分數協助分析師標註該公司ESG缺失（例

如國際知名機構之MSCI，Sustainalytics，Bloomberg，S&P Global Trucost，MSCI Carbon Delta，CDP和SPOTT等），並結合經理公司對相關行業原始數據（例如公開的ESG報告、評估報告或案例研究）等所為之完整分析。E、S和G的重要性取決於所在的產業，由專有的ESG重要性指南引導每一個產業部門的ESG風險確保一致性。最後，決定信用重要性需仰賴分析師根據他/她對公司的了解以及所研究的產業的判斷。

三、與被投資公司之互動等治理行動及投資持續管理

(一) 集團投入之資源與落實

宏利集團旗下的宏利投資管理已經建立一套治理架構，用來監督我們團隊的永續投資活動，並根據集團的整體策略和企業重點支持永續投資聲明(Sustainable Investing Statement)的施行。該結構包括公司橫跨不同資產類別的委員會和工作小組，由來自集團公司不同部門的代表組成，而這些部門是永續投資議程的主要成員，該委員會可以對適合特定資產類別進行定期決策監督。

治理架構由專門從事永續投資的員工所組成，這些專家通過各種活動和項目來具體實踐《永續投資聲明》，其中包括準備年度業務計劃，確立並發展永續投資的最佳施行方式，在不同投資生命週期中支持投資團隊開發工具和方法論，用以在整個投資中採用永續投資的最佳施行方式，並領導公司參與外部計劃或協作活動。集團之永續投資專家與全球各地的基金經理人與分析師緊密合作，共同執行《永續投資聲明》。通過這種合作方式，傳播永續投資企業的計劃和目標。

本集團相信能藉由公司議合的方式，解決他們永續發展過程中所面臨的主要問題，以提高他們的長期競爭力和獲利能力，並進一步為投資者、公司和整個社會帶來共同繁榮。

結合宏利集團資源，我們本集團認為我們過去已經取得了一些成就，並同時意識到還有更多的事項需要完成。在2022年，本集團發起了一項倡議，旨在督促每個投資團隊在其投資組合選出兩家公司，並與他們就氣候變遷風險進行議和。這項計畫仍處於初期階段，主要著重於盡職調查和深入了解發行人如何應對氣候風險以及自身營運所面臨的具體機會。隨著時間的推移，藉由我們與這些發行人的合作，我們希望鼓勵他們在實踐中不斷改進。具體而言我們希望透過議合的過程，影響發行人增加公開揭露的訊息，從而降低公司的風險，同時提高我們投資組合抵禦氣候變遷風險的適應能力。我們也開始與部分發行人就森林砍伐風險進行接觸，以了解我們在各投資組合中的相關曝險以及公司在這一議題上的進展情況。

我們與公司議合方式

我們將議合視為一種工具，既作為收集訊息的手段，也做為影響其他利害關係人採用最佳方法。與公司的議合有助於加深我們對其策略所涉及的永續發展議題的理解，同時也為他們提供了更好地了解我們的投資流程和目標的機會。作為投資者，我們在鼓勵公司採用永續商業實踐方面也發揮關鍵作用，這些實踐能夠促進長期穩定成長，並降低重大永續發展風險的潛在影響。我們與公司就一系列實質的企業、策略和環境、社會和公司治理問題進行接觸，這些問題可能會改變公司的估值、基本狀況或策略。

我們與公司議合的多樣性

每個投資團隊的與公司議合的優先順序與重點各不相同，取決於個別投資組合重點和／或持股型態。此外投資組合中的持股規模以及任何涉及特定新興風險或不同類型的爭議點，都是可能促進或影響這些議合的因素。目標也會因地區的不同而有所改變；例如，在新興市場，環境、社會和公司治理資訊的揭露可能是一個重點，因為這種定期揭露並不是常見的做法；而在已開發市場，環境、社會和公司治理管理和績效的改善可能更受到關注，因為它們在永續發展資訊揭露方面的過往記錄更為突出。有鑑於我們投資組合與資產的多樣化，在考慮這些相關要素的同時，投資團隊將與永續發展專業人士討論議合的優順序。

按資產類別劃分受眾

本集團意識到，在與公開市場議合時，我們可能會與不同資產類別的相關代表進行類似的對話；例如，在上市股票和公司債方面，我們尋求與高階管理團隊互動。在與主權債券發行商接觸時，我們希望與政府環境或金融部門相關的代表對話。在市政債方面，我們會與地方財政和民選官員展開對話。在私人市場中，我們擁有並經營資產和業務，可以直接進入企業，並透過我們的董事會席位和管理團隊直接施加影響力。對於我們沒有控制權或董事會席位的私人投資，我們會尋求與發起人或普通合夥人互動。

採內部資源進行議合並注重結果

結合宏利集團資源，宏利投資管理公司使用內部資源進行所有議合；我們不會將參與議合的責任委託給第三方。我們之所以採取這種方法，是因為我們相信，從我們議合過程中了解到的資訊是確認其在價值的重要組成部分，從而改善我們投資組合的風險／回報狀況。在公開市場上，當我們的評估顯示永續發展因素可能對投資的風險／回報狀況有重大影響時，我們會優先與公司進行個別議合。我們也會考慮投資的重要性，成功議合所衍生對公司的影響力或對長期價值創造的預期貢獻。

我們通常會在議合中確立目標。一旦發現重大問題，我們就會與公司一起合作解決。然後，我們會在合理的時間範圍內追蹤公司解決問題的進度，定期評估改進情況，若我們對進展不滿意，可能會將任何特定問題進一步處理。所有公開市場投資人員都為永續投資團隊維護記錄統籌和追蹤系統做出貢獻。透過該系統，我們可以追蹤向公司提出的要求，檢查管理階層的進度是否在規定的時間內達到了我們的預期成果。這個內部入口網站是開放和協作性的，以鼓勵集團投資人員跨策略進行討論。

綜合宏利集團資源，在2022年，宏利集團推出了一個案例研究網頁，其中載有近期參與的案例及其相關成果。我們相信，隨著網頁內容的逐年更新，客戶和其他利害關係人可以透過動態形式深入了解本集團的活動。

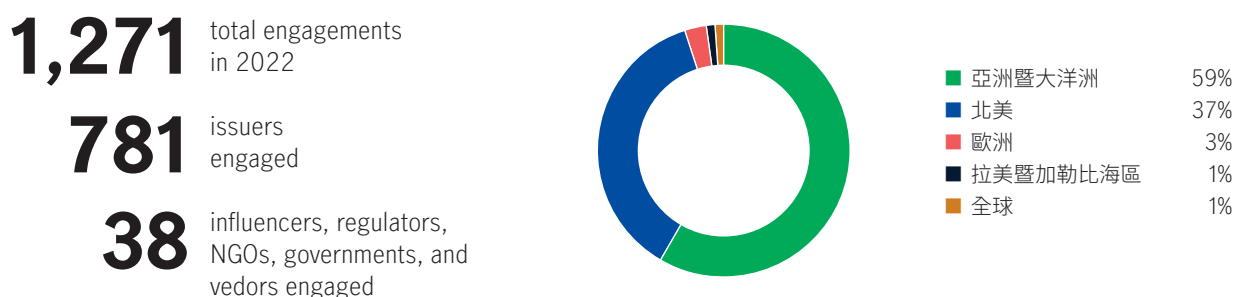
本公司結合宏利集團資源投入相關資源於永續投資上，宏利投資管理集團為公眾市場投資業務建立了一個ESG研究與整合團隊（“ESG團隊”），截至2023年9月，由二十八名專注於ESG的分析師組成，並通過投資風險負責人向公開市場投資之最高主管匯報。作為全球團隊的一部分，我們有七名專駐於亞洲ESG事務的ESG專家。與此同時，我們通過名為Acuity Knowledge Partners的公司聘請了三名外部ESG分析師，他們為ESG研究和整合工作提供支持。

結合宏利集團資源，宏利投資管理集團的ESG團隊會定期為投資團隊舉辦可持續性主題培訓課程，例如高階主管薪酬分析、氣候變化和ESG整合。我們的ESG團隊或外部專家會領導這些培訓，外部專家包括學術界領先的學者。我們還根據不同的需要為特定投資團隊舉辦或贊助培訓課程。投資團隊的分析師將參加這些培訓課程，並作為其職場發展的一部分。每個資產類別的負責人都與我們的可持續投資方向一致，並提供明確的領導和方向。

我們的投資團隊可以訪問內部和外部ESG數據，以評估重大ESG因素對被投資公司估值和風險／回報狀況的潛在影響。鑑於我們是一個由專業投資團隊組成的機構，每個團隊都將ESG因素納入投資流程，並尋求最符合其團隊投資決策方法的方式進行整合。我們的可持續投資專業人員通過幫助設計可持續投資流程並提供一系列與ESG相關的決策的有用指標，以及與投資團隊密切合作開展我們的盡職治理活動。

過去五年，宏利投資管理顯著增加了與發行人的ESG對話次數。最近，我們將溝通重點從強調與公司開展ESG溝通的次數，逐漸轉換到如何成功的影響被投資公司去處理ESG風險。雖然我們認識到這種對基於結果的溝通可能需要幾個月以達到我們預期的結果，我們相信我們專注於與公司合作開展長期有建設性的對話從而降低風險，對我們的投資組合和客戶都是大有裨益的。

截至2022年，本集團就ESG因子，已經與**781**個公司開展超過**1,271**次ESG專題溝通與交流。與此同時，我們與超過**38**個影響者、政府、NGO和數據提供商開展了主題ESG溝通。同時超過50%的溝通都發生在亞洲。宏利投資管理集團已將ESG因子整合至內部基本面分析流程且為研究流程中關鍵組成項目之一。分析師執行ESG研究並整合在投資分析模組，ESG團隊參考Sustainability Accounting Standards Board (SASB) ESG重要性指南整合分析師研究資料，開發出宏利投資管理ESG行業手冊，以供投資團隊使用該手冊找出標的攸關的ESG風險及機會。



臺灣團隊與公開發行公司（被投資公司）議合統計

| 議合家數 | 出席股東會次數 | 電話(或視訊)家次 | 參加法說會加次 |
|------|---------|-----------|---------|
| 51 | 69 | 35 | 16 |

經理公司會根據被投資公司所在行業以及其ESG風險暴露同公司進行溝通互動。這些話題包括但不限於氣候變遷、碳排放、空氣及水汙染、自然資源、生物多樣性、水資源短缺、再生能源、廢棄物管理、人力資本、勞動標準、產品責任、性別及多元性、隱私及資料安全、利害關係人反對、可得性及可負擔性、政策議合、董事會組成、股東權利、管理層報酬、會計實務、貪汙、商業道德及詐欺等。結合宏利集團資源，下表展示了宏利投資管理集團在2022年與公司溝通的主要主題。

| 討論主題 | 議合 | 討論主題 | 議合 |
|--------------|-----|----------------|----|
| 總經理／管理團隊 | 33% | 人權與社會關係 | 4% |
| 董事會結構 | 31% | 產品設計、生命週期管理、包裝 | 4% |
| 溫室氣體排放 | 26% | 使用權與負載能力 | 4% |
| 環境、社會、公司治理揭露 | 19% | 水資源管理 | 3% |
| 能源管理 | 16% | 董事會多元化（性別、種族） | 3% |
| 氣候變遷的實際影響 | 8% | 員工健康與安全 | 3% |
| 勞動實務 | 7% | 資訊安全 | 3% |
| 高階主管薪酬 | 6% | 生物多樣性 | 3% |
| 材料採購與效率 | 5% | 產品品質與安全 | 3% |
| 法令與監管環境管理 | 5% | 廢棄物與有害物質管理 | 3% |
| 員工敬業度、多元與共融 | 4% | | |

結合宏利集團資源，本公司認為，在評估公司品質時，環境、社會責任和公司治理因素與我們對管理層、企業品質和資本結構的長期關注不謀而合。ESG所衍生出的投資機會，很高機率係由於ESG重要性在初期易被市場低估，反而藉此創造評價面優勢；另一方面，投資團隊更需要辨認出被市場低估的ESG風險，在研究並確認公司估值時予以反映，從而為客戶提供下行風險的保護。宏利在股票研究分析領域是以公司基本面分析，由下而上(bottom-up)挖掘具備可持續發展的好公司之外，更發展出一套專有模型來評估ESG因素及其對營運基本面的後續影響，以充分實現ESG理念。另外在產業分析的部分，我們依據產業屬性訂定相對應的ESG投資地圖，用以管理不同產業的ESG獨特風險。宏利研究員或經理人在公司拜訪後的分析報告中，研究員或經理人亦需要在報告上載明，本次的訪談是否涉及公司ESG的討論。

宏利投信不會將參與的責任委託給第三方。我們之所以採用這種方法，是因為我們認為參與努力的結果是確定內在價值的一個組成部分，從而為我們的投資組合提供了改進的風險／回報特徵。在公開市場上，我們優先與那些評估表明可持續性因素對投資的風險／回報狀況具有潛在影響的公司進行溝通。同時，我們還考慮了在特定投資組合中，宏利投信對公司的影響程度以及成功參與對話對長期價值創造的貢獻。

我們在參與工作中建立目標和里程碑。當我們確定某些實質性(Materiality)問題，我們就致力於與公司合作解決此問題。然後，我們追蹤該公司在此事上的進展，在合理的時間範圍內我們會定期評估這些發行人的改進情況，如果對進度感到不滿意，我們可能會將問題升級。

所有公開市場的投資人員都對由可持續投資團隊維護的集中式記錄保存和追蹤系統做出了貢獻，我們並可在確定的時間範圍追蹤對公司的請求以及管理進度是否符合我們的期望。這個內部網站是開放和協作的，它鼓勵我們投資相關人員在不同策略之間進行討論。

我們在公共市場上的里程碑系統有助於促進真正的變革，這包括：

- 1.與公司在適當問題層面上的關注**
- 2.確認問題—同意採取行動（書面／口頭）**
- 3.制定可靠的策略—設定延伸目標以解決關注的問題**
- 4.實施一項戰略或措施以解決關切問題**

(二) 宏利投資管理集團協力議合政策方法及範例

結合宏利集團資源，協力議合倡議使我們能夠集中資源並且向同業或是第三方機構學習，與此同時也能透過鼓勵發行人、市場和政策訂定者改變來擴大影響進而建立具彈性的投資或是投資組合。我們在協力議合上的努力運用多種不同形式，但是基本上專注在識別全面性風險（例如：氣候變遷相關的過渡性或是有形的風險）及採取集體行動去處理這些風險。我們的行動旨在全面性層級的改變，例如：透過創立生物多樣性的揭露框架；在產業層級方面的改變，例如透過我們在SASB Financials Standards Advisory Group的角色，或是例如：透過 Climate Action 100+來影響一群公司氣候相關主題性的議題。我們也可以透過協力議合升級單一發行人所含的風險。透過這些作為，確保我們朝向建立彈性資產的目標。我們還與行業內的其他資產管理投資業者合作。通過與其他投資者合作可以放大我們對集體影響範圍內的公司、行業和市場的影響。對於我們溝通的公司，協作努力減少了眾多觀點的雜音，有助於專注於目標設定和實際結果。合作始終符合我們作為資產管理人對客戶的受託責任。

議合範例一 某科技上游公司積極加大潔淨能源投資

背景說明：

公司專精於高速IC開發與設計，客戶層囊括國內主要主機板廠與全球品牌OEM，主要產品線為高速Switch IC、USB、PCIe與SATA控制晶片，具高速實體層自製研發能力。因高速介面訊號更加容易受干擾，公司高速傳輸IC有助於解決高速信號傳輸品質，可降低工作電壓、減少能耗、增加雜訊抑制並降低電磁干擾，我們認為全球硬體趨勢在於傳輸速率與頻寬持續加大，功耗降低與訊號損失處理至關重要，聚焦公司研發費用增幅與高速IC產品推出時間點。

議合內容：

公司在研究發展費用支出逐年上升，2019/20/21/22分別投入5.35 (+7.52% YoY)/8.97(+6.78% YoY)/9.89 (+10.22% YoY)/11.39 (+15.25% YoY)億元新台幣，且預計2023持續維持高檔，顯示公司對於新技術與產品開發不遺餘力，又為追求環境永續，更導入ISO 14001，公司研發新產品不再只講求效能，也同時注重能耗，達到綠色設計的目標，例如新產品相比舊產品省電50%。

影響：

在我們持續與公司接觸下，我們理解公司承諾無論在半導體順逆週期皆將持續投入更節能的高速傳輸IC，有助於潔淨能源發展，第三方機構MSCI也看到同樣趨勢，將公司ESG評等由CCC上調至B。

背景說明：

由於國內ESG風險意識逐漸抬升，投資人要求投資需內嵌ESG風險評估進行配置並優化投資組合。

議合內容：

結合宏利集團資源，本公司已具體運用母集團ESG相關議題所建立的風險評定方式，過程中發現特定上市金控集團旗下保險公司之台幣金融債發行人，經營權長期由家族掌控，干預投資決策時有所聞，且主要股東對於經營方向及策略看法分歧，公司治理風險高。

影響：

即便該公司在新台幣公司債市場中屬於大型金融控股公司之子公司，違約風險低、信用利差合理，如就傳統信用分析來看，非常適合該客戶之投資屬性及投資目標。惟其公司治理風險較高，建議投資人另外選擇其他ESG表現較佳的發行人。

背景說明：

我們的股票投資團隊與公司進行議合，因公司在MSCI中的吸引與留住人才面臨挑戰，因此關切該公司是否有相關的配套與計劃。

議合內容：

人力資源單位每年依公司策略制定年度目標，建立完善的計劃、執行和評估機制，並追蹤和檢討達成狀況，定期向人資單位最高主管呈報。除基本的福利政策外，在員工培訓、員工家庭關懷(子女育兒津貼、獎助學金、員工協助等專案)都有詳細措施，並提供友善職場。另外，激勵政策方面，員工持股信託供員工得依個人意願選擇參與，由每月薪資中提撥固定之金額，公司提撥相對100%比例之獎勵金。公司事業單位雙向溝通會議26場，新人溝通會(MVP Summit)共舉辦2場，內部溝通管道處理共307件，工會會議共舉辦31場次。

影響：

公司持續推出改善方案，我們也將追蹤公司人才吸引、員工留任比率、人才培訓的配套措施是否更為精進，員工持股計畫是否有進一步規劃以吸引更多人才會者員工留任。

議合範例二 固定收益投資識別發行人公司治理風險

議合範例三 某科技下游公司優化人才培育計畫

議合範例四 某傳產公司 落實社區議合、董 事會多元化

背景說明：

我們的股票投資團隊與公司進行議合，因公司在社會關懷中存在疑慮，因此關切該公司是否有相關的配套與計劃，另一部分董事會中十四位成員中有七名在公司服務超過15年。

議合內容：

公司關心社區發展，希望和當地社區成為共同成長的夥伴，協力共創雙贏。公司和各子公司在建廠之初，都進行社區衝擊評估、落實社區議合、以及推動各項社區發展計畫，達成「營造永續綠色家園的首選夥伴」社會關懷使命，並持續傳承下去。公司重視利害關係人的意見，不但保持順暢良好溝通，更透過行動積極回應，因此依據當地部落族人意見，提出「10+11」項利益分享機制，持續做好礦場安全，落實敦親睦鄰，與部落共存共榮。關注社區參與與社區發展、支持原住民族學童教育與人文科學教育及傳統文化薪傳。

公司董事會中成員需有一定的傳承，對於經營與未來整體規劃皆有一定的穩定性與幫助，當然公司提高獨立董事席次比例，由1/5提升至1/3，並於2023年辦理改選，並提高女性董事席次2名，以希望達到分散化董事會成員。

影響：

我們持續追蹤公司，在居民關懷方面定期提報辦理進度，滾動檢討，確認執行成效。並追蹤公司企業永續推行委員會，持續追蹤執行狀況，確認目標達成進度。另外，公司董事會成員結構持續改善中。

議合範例五 固定收益投資識別 發行人公司ESG領 先同業並加強水資 源再利用的管理

背景說明：

由於國內ESG風險意識逐漸抬升，投資人要求投資需內嵌ESG風險評估進行配置並優化投資組合。

議合內容：

結合宏利集團資源，本公司已具體運用母集團ESG相關議題所建立的風險評定方式，過程中發現特定上市公司之台幣公司債發行人為龍頭晶圓代工廠之一，公司朝向永續經營，ESG層面表現可圈可點，幾乎在所有領域領先產業界，唯製造過程需要大量耗水，但其在管理製造設備之水資源用量與廢水回收系統有顯著措施且領先同業，明顯看到其淡水抽取密度顯著低於同業20%，公司持續優化製程中的水資源運用，並採用潔淨能源，經本集團ESG的風險評估後，給予買進的建議。

影響：

我們認為該公司在意識到水資源風險後，已在長短期作出明確回應，整體在環境層面整體營運上風險不大。該公司在新台幣公司債市場中屬於高評等之發行人，違約風險低、信用利差合理，依本公司傳統信用分析及ESG整合模型來看，非常適合該客戶之投資屬性及投資目標。



宏利投資管理與同業、非營利、非政府及超國家組織加入了多種協力議合政策，這令我們擴大專注永續性活動的範疇也幫助我們建立更具彈性的投資組合，我們的協力議合政策專注在個別投資及全面性風險或是兩者兼具。

宏利投資管理能夠識別及應對全面性風險來保護並增強價值於客戶投資組合。我們關注於大自然和生物多樣性的議題，並對其進行承諾。2022年春季，我們發布一項聲明，強調與大自然相關的風險與機會將作為我們投資的評估項目。研究顯示，有44兆美元(佔全球一半以上的GDP總值)的經濟產值對大自然具依賴性，程度介於溫和至偏高之間。為呼應此項趨勢，本集團參與Finance for Biodiversity Pledge和Taskforce on Nature-related Financial Disclosures(TNFD)，透過與相關專業人士和團體的合作，對大自然和生物多樣性盡一份心力。此外，作為全球性的投資管理公司，2022年本集團與各地機構合作，制定符合當地標準架構，例如：與加拿大Portfolio Management Association of Canada (PMAC)合作，揭露主管機關要求的資訊；建立溫室氣體排放計畫，以回應美國證券交易委員會(SEC)的要求；與Emerging Markets Investor Alliance (EMIA)合作，向政府部門提案預算透明化對債券市場的重要性。

考慮並整合可持續發展風險和可持續發展因素的是我們開展可持續投資的重要一環。可持續投資適用於所有資產類別的投資過程中的各個階段。作為負責任投資者和客戶資本的守護者，我們力求了解所有可能影響當前和潛在投資風險和回報的相關因素。我們相信，經過風險調整的回報，在投資流程中強大的ESG整合有助於長期為我們的客戶提供有吸引力。

本公司於行使投票權之前，應評估各股東會議案，必要時得於股東會前與經營階層進行瞭解與溝通。本公司並非絕對支持經營階層所提出之議案，必要時得反對公司提出之議案，經理人須說明反對議案類型，並說明反對理由、動機與標準。本公司應於盡職治理遵循情形揭露報告中說明互動、議合後所帶給被投資公司的正面影響。與被投資公司互動、議合後，預計後續的追蹤行動。若本公司投資後，發現被投資公司在ESG相關表現開始惡化，經理人或研究員應積極與被投資公司溝通。債券投資亦會檢視債券發行人的ESG風險評分，若出現重大改變，經理人依市場狀況進行投資組合調整。

參、投票政策和情形揭露

一、本公司投票政策之說明

本公司投票政策如下：

台股部位之投票：

投票前會議：於股東會投票前應召集內部會議討論，決議如何行使表決權、是否發言及特定議案評估於行使投票權之前，評估各股東會議案，必要時得於股東會前與經營階層進行瞭解與溝通。宏利投信並非完全支持經營階層所提出之所有議案，基金經理人應於投票前會議就公司提出之議案逐案評估，並分析贊成或反對的理由。



被投資公司董事之
選擇與董事會架構：

董事會獨立性：最能發揮功效的董事會由具有多樣化技能的董事組成，能夠客觀地看待業務、監督管理層，並根據整個股東機構的最佳利益做出決策。為了創造和保留這一聲音，董事會應有大量非執行董事和獨立董事。理想情況下，特定公司的董事中有獨立多數

委員會獨立性：宏利投信希望主要董事會委員會由獨立董事組成。具體來說，審計、提名和薪酬委員會應完全或多數由獨立董事組成。

董事會出席率：董事職責的核心部分是保持董事會和委員會會議的敬業和富有成效的參與者。因此，董事成員任期內應至少出席75%的董事會和委員會會議。

多元性別：宏利投信認為，與性別均衡率較低的公司相比，具有很強的性別代表性的董事會，更有能力管理風險和監督長期業務彈性。宏利投信通常希望董事會至少有一名女性加入董事會，並鼓勵公司在董事會持續追求更好的性別平衡。

董事分期改選制度：宏利投信更希望董事每年進行選舉和連任。年度選舉旨在讓董事在某一年及時對其行為負責。股東應該有能力通過董事投票表達關切，並在必要時可能撤換有問題的董事。宏利投信原則上支持董事會任期交錯的結構。

擔任過多其他公司董事職位：宏利投信認為，董事應限制其外部董事會席位，以確保他們有時間和注意力在有關公司擔任董事。一般來說，董事不應該擔任超過5家上市公司的董事席位。

董事會與經營管理階層相互獨立：宏利投信通常支持將董事長與總經理角色分開，以避免董事會被管理階層控制而喪失獨立性。

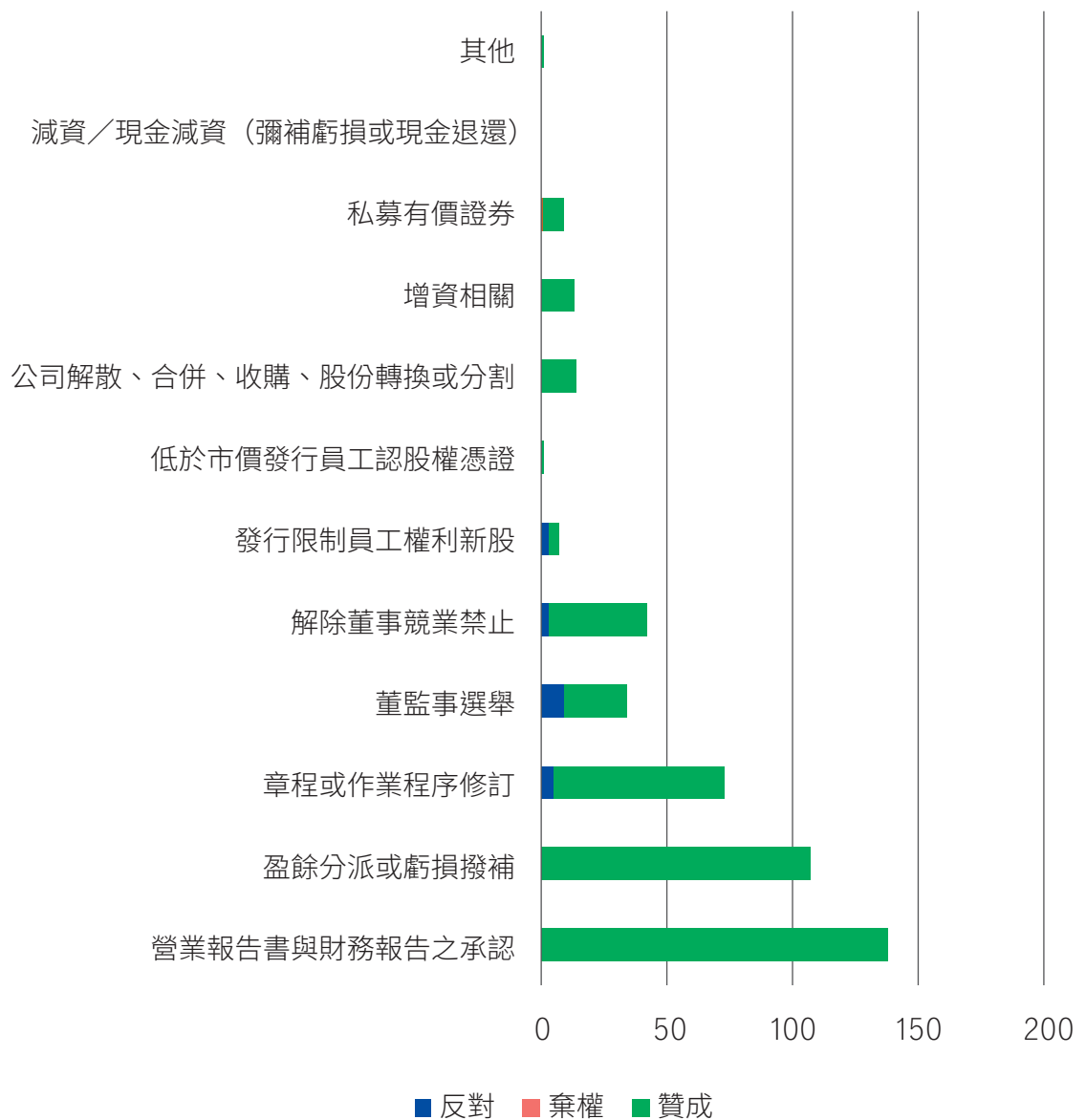
股東會其他議案：

關於被投資公司股東會其他議案，宏利投信原則給予支持，但若議案涉及到ESG重大議題，例如人權、環境、董監事酬勞不合理等情事，則經理人將在分析過後投下反對票。

代理研究和代理投票服務：

結合集團資源，宏利投信與ISS(Institutional Shareholder Service) 簽訂特定代理研究服務，ISS根據被投資公司之公司治理狀況，給予客觀投票建議，並詳細說明理由。本集團之ESG團隊分析師與基金經理根據ISS所提供之建議加以覆核納入最終投票考量中。

二、本公司民國112年度投票情形揭露



- 1.上表資料統計期間為民國112/01/01~112/08/31。
- 2.民國112年總計表決419項議案，其中398案為贊成。

今年反對議案的比例為**5.01%**（419項議案，有21項反對），而民國111年的比例為**1.09%**（368項議案，有4項反對）。今年不僅在獨董比例有所關注，對於公司修訂章程或作業程序、發行限制員工權利新股等議題亦表達不同意見，因此在反對比例上，有所提高。

三、行使投票權之議案評估與經營階層之評估及本公司對議案投票採不同意見之範例

本公司投票政策聲明機構投資人並非絕對支持經營階層所提出之議案，以及反對議案的動機與標準之說明如下：

投票範例一 某電子零組件公司 選舉董事議案

在7位席次中，獨立董事占3位，雖然符合我們希望「獨董席次能高於董事席次的三分之一」之要件，但是，謝OO已連續擔任三屆獨立董事，公司僅說明其續任獨董所具備之專業性，但未說明其獨立性，因此否決此名獨董。在否決謝OO之獨董身份後，公司的獨董席次低於董事席次的三分之一，故否決洪OO、古OO、李OO之董事席次。黃OO擔任董事長暨執行長，為使公司營運穩定，同意此席次；另外，2席獨董因符合資格也予以同意。

投票範例二 某生技公司選舉董 事議案

在9位席次中，獨立董事占4位，雖然符合我們希望「獨董席次能高於董事席次的三分之一」之要件，但是，劉OO已連續擔任三屆獨立董事，公司僅說明其續任獨董所具備之專業性，但未說明其獨立性，因此否決此名獨董。在董事席次的部份，公司提名「OOO股份有限公司」為法人董事，卻未說明由誰擔任代表人出席董事會，我們無法判斷該名代表人是否具備資格，因此否決此名董事。其餘的席次，皆予以同意。

投票範例三 某金融公司選舉董 事議案

在15位席次中，獨立董事占6位，雖然符合我們希望「獨董席次能高於董事席次的三分之一」之要件，但是，董事會席次皆為男性，不具有性別多元化，因此否決董事長蔡明興之席次。其餘席次皆予以同意。

投票範例四 某科技公司作業程 序修正議案

因應本公司營運規模的成長和資金調度的彈性運用，(1)修改取得與處分不動產或設備、無形資產或其使用權資產及有價證券投資之授權層級和(2)新增短期資金調度之有價證券類別。原先在取得或處分金額超過新台幣五仟萬以上者，應提報董事會核議，修改為「金額介於新台幣五仟萬元至新台幣一億元者，應經董事長核准，超過新台幣一億元以上者，應提報董事會核議」。比較修訂前後之條文，可知董事長的權限擴大，可核准之金額達新台幣一億元，且無須提報董事會核議，因此，我們否決此案。

投票範例五 某電子零組件公司 發行限制員工權利 新股案

為吸引、留任與激勵公司高階主管專注於長期價值之績效表現，以共同創造公司及股東利益，並確保公司高階管理人才之獎酬與股東利益相結合，擬以發行新股方式發行限制員工權利新股。由於公司未完全揭露新股如何相對應到其績效門檻，因此，我們否決此案。

肆、利益衝突管理

本公司利益衝突管理政策之說明如下：

宏利投資管理完全致力以誠信經營業務，公平、一致地對待客戶。我們的責任延伸到公正地管理我們與客戶之間以及客戶之間的衝突。衝突管理可能發生在許多盡職治理活動中，包括參與和代理投票。

利益衝突相關行為受到宏利集團全球財富資產管理及一般帳戶之投資道德守則規範。道德守則指導員工考慮任何與客戶、廠商或其他員工行為或互動情境可能產生實際、潛在或被視為的利益衝突。利益衝突被多項道德守則規範，包括收禮、招待、個人訓練及業務以外活動。道德守則也注重在正常業務運作下經常發生的實際或潛在的利益衝突且相關人員總是以操守、誠信及道德原則作業來保護客戶利益。

具體來說，本公司訂有經理守則，訂定個人交易申報及定期查核等、禁止收受或提供不當報酬、收受饋贈招待等、基金與全權委託帳戶管理、監察程序等。

本公司建立有防火牆運作機制以確保基金受益人及全權委託客戶之權益，說明如下：

1.基金與全權委託客戶間防火牆之建置

不得與本公司其他各基金、共同信託基金、全權委託帳戶或自有資金買賣有價證券帳戶間為證券或證券相關商品交易行為。各基金於三日內（含交易當日共三個營業日），亦不得對同一股票從事反向交易，若因特殊因素需進行反向交易，應經相關權責主管事先審查核准後，始得進行反向交易。

2.基金經理人與全權委託投資經理人如有相互兼任時，其防範利益衝突之作業原則說明如下：

A.為確保公平對待所有客戶，其交易方式應採下列之一進行：

- (a)以綜合交易帳戶進行交易者，須明定委託交易流程及控管機制，並建立成交分配作業程序及成交後錯帳之處理程序，並確實執行之。
- (b)未採行綜合交易帳戶進行交易者，同一組合經理人同時管理多個投資帳戶時，建立交易輪替政策（如按筆劃、字母或代號）以決定委託交易順序，並確實遵循之。

B.本公司指派投資部門副總經理級以上高階主管或權責主管，針對同一投資組合經理人所管理之不同投資帳戶之績效進行評估，按月檢視其操作有無偏離投資或交易方針、是否具一致性、差異原因之合理性及相關處理措施並作成紀錄。

C.除有為符合法令、契約約定及公司內部投資限制規定，且經權責主管事先核准者外，應遵守不同投資帳戶間不得對同一標的，於同一日作相反投資決定之行為，另對於三日內（含交易當日共三個營業日）作相反投資決定之行為，需經由權責主管事先審查核准後始得為之。

以股票投資為例，本公司落實投信從業人員行為紀律之管理並強化公司內部控制機制，客觀量化標準制定「股票池投資管理辦法」為選股操作依據，於定期與不定期召開股票池投資審議會議，評估核心持股之適當性，以團隊共同決策、降低個人主觀色彩。投資部門與交易員於台股交易期間，個人行動裝置集中保管，防止利用公司交易資訊賺取不法利益。訂定內部人員管理規範經理守則，以符合忠實義務原則、誠信原則、勤勉原則、管理謹慎原則及專業原則。

宏利投資管理要求 團隊遵循持續的訓練計畫

宏利投資管理納入 治理基礎架構及適 合的監督委員會

本公司建立機制降低相關從業人員之道德風險：

1. 任用前參考公會人員登錄系統就過往職業道德廣泛徵詢；
2. 完整人才培育計劃，專業訓練及品德宣導，經理人薪資報酬著重基金長期及穩定之績效；
3. 公告產業違規受裁罰案例做為警惕；
4. 透過主管關心所屬員工平時生活狀況以降低受不當人士誘惑之風險；
5. 定期接受「個人從業道德操守」訓練並簽署聲明。

宏利投資管理是由全球多個所屬分支機構所組成。我們建立了利益衝突政策網路來支援我們識別及減輕實際或潛在的利益衝突，這些政策會被進一步就各地所在的法規及監理環境中量身訂做。以宏利投資管理（歐洲）為例，這家英國法律主體有自己的利益衝突政策被設計用來保護客戶的利益及符合金融行為監管局的原則及歐盟市場在MiFID II的要求。

我們的員工被要求於年度完成由道德守則團隊要求的訓練課程，這些內容包含管理收禮、業務招待、業務活動參與等這些可能有利相關人員或外部活動。員工學習如何辨識實際或潛在的利益衝突及如何採取行動一旦發現利益衝突，且員工必須參加測試證明他們在遵循道德守則政策中這些章節的認知。

我們有多位獨立專業人員來自宏利集團及各處，他們被賦予監督利益衝突可能性、訓練及減輕危害的任務。我們的獨立監督人員是從公司不同部門的資深管理層、風險及法遵所組成。為了在業務階層減輕利益衝突的危害，集團組織設立的利益衝突顧問委員會，成員由區域及部門業務主管及第二線內控所組成。當地風險委員會由下而上辨識及討論利益衝突升高來自於商業決策或建議的商業決策，然後上報至更高層管理層。

本公司結合宏利集團資源，本公司遵循母公司宏利集團標準及現有利益衝突管理政策。宏利投資管理集團在所有商業活動中致力於獲取客戶最大利益。為了追求這項目標，我們為了識別及減輕集團所有商業活動中，無論是潛在或是其他形式任何的利益衝突，其中包含積極行使所有權。最終我們已經建立相關政策框架、訓練及治理來應對實際及潛在的利益衝突，並將客戶利益放在第一位。特別是關於代理客戶投票(proxy voting)，從2020年起，結合宏利集團資源，宏利投資管理集團創建代理客戶投票工作團隊防範代理客戶投票過程中產生的利益衝突。這個團隊由集團中不同部門執



掌的專家組成，成員包含法務、投資法遵、投資團隊及永續投資專家。他們檢核任何潛在的利益衝突並確認其是否為實質利益衝突；當衝突正在進行，該團隊將有所行動，包含直接檢視在具攸關性的代理投票決策以確保其有強健的合理性來保護長期股東權益價值並決定投票權之行使與第三方代理投票研究機構之建議是否應一致或是棄權。

宏利投資管理集團出具的主要報告倡議內容由集團中不同工作職掌的專家所組成的工作團隊支援。過去幾年，宏利集團創建一些工作團隊來支援PRI評鑑、永續投資報告及盡職管理報告。團隊組成來自不同工作職掌的代表包括投資法遵、法務、風控、行銷、永續投資及其他專家，以確保能夠全面性檢視初稿的內容。團隊於撰寫初稿期間定期開會提供回饋、額外實質內容或是聘用外部專家提供建議及檢視初稿的內容。起草結束後，集團會透過由執行階層主管所組成的公開市場及私募股權永續投資委員會向公司管理階層傳閱報告初稿內容。最後工作團隊將意見回饋整合進集團最終版本，由集團公開市場及私募股權永續投資委員會核准。另外一個檢核點主要透過受過公開給一般大眾文件評估訓練的內部法遵團隊審核報告內容，經由他們的審核，以確保資料的公平公開無誤及合理性並經由各負責單位的確認。

伍、盡職治理情形揭露 及聯繫管道

本公司於官方網站首頁，設置盡職治理的相關文件，讓客戶與受益人可快速找到盡職治理相關文件。本公司提供客戶、受益人、被投資公司或其他機構投資人等利害關係人聯繫之管道

本公司將設有專門聯繫管道，即台灣客戶服務專線0800-070-998，以及股票投資部副總經理游清翔和固定收益部副總經理李育昇，聯繫郵件信箱將為ESGTW@manulife.com，若有更新，將於本公司網站上公告。

陸、警語

本報告關於永續或ESG(Environment(環境)、Social(社會)、Governance(治理))之敘述，是結合宏利集團整體資源及本集團適合地使用之投資概念及流程而言，以上敘述並非針對特定基金。本公司宏利投信所經理之境內基金或總代理之境外基金，並非全然是台灣主管機關相關函令(金管證投字第1100362463、金管證投字第1100365536)所定義的ESG基金，一併說明。

本報告為宏利投信機構投資人盡職治理報告，請勿將本報告視為基金買賣或其他任何形式之投資建議或要約。本公司相信報告資料均取自可靠之來源，惟並不保證其係絕對正確無誤。如有任何錯誤，本公司及員工將不負責任何法律責任。本公司就此報告中發表其意見及看法，日後可能隨時做出修改。未經授權不得複製、修改或散發引用。本報告並非個股／債基金資產配置說明，非為個股／債推薦。風險報酬等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。圖文僅供參考，並非本公司之任何徵求與推薦。宏利投資管理為宏利金融集團資產管理分部，並透過旗下一系列的公司及聯屬公司，為全球各主要市場的機構投資者、投資基金及個人客戶提供全面的資產管理服務，擅長管理不同類型的資產，並為客戶制訂資產分配策略。

110金管投信新字第001號「宏利投信 獨立經營管理」

宏利證券投資信託股份有限公司／台北市松仁路97號3樓

電話：(02)2757-5999 傳真：(02)2757-5998 客服專線：0800-070-998

宏利證券投資信託股份有限公司

民國112年9月28日

附錄、民國112年股東會投票紀錄

(截至112年8月31日召開之相關股東會投票紀錄)

| 公司名稱 | 股東會日期 | 決議事項 | |
|-----------|----------|----------------------------|-------|
| 6712長聖 | 112/5/4 | 1.111年度營業報告 | 承認或贊成 |
| | | 2.審計委員會查核111年度決算表冊報告 | 承認或贊成 |
| | | 3.111年度員工及董事酬勞分派情形報告 | 承認或贊成 |
| | | 4.「董事會議事規範」修正案 | 承認或贊成 |
| | | 5.承認本公司民國111年度營業報告書及財務報表案。 | 承認或贊成 |
| | | 6.承認本公司民國111年度盈餘分配案 | 承認或贊成 |
| | | 7.本公司資本公積轉增資發行新股案 | 承認或贊成 |
| | | 8.本公司「公司章程」修正案 | 承認或贊成 |
| 2637慧洋-KY | 112/5/12 | 1.2022年度營業狀況報告 | 承認或贊成 |
| | | 2.2022年度財務狀況報告 | 承認或贊成 |
| | | 3.審計委員會查核2022年度決算表冊報告 | 承認或贊成 |
| | | 4.2022年度董事酬勞分派情形報告 | 承認或贊成 |
| | | 5.修訂董事會議事規範 | 承認或贊成 |
| | | 6.提請承認2022年度決算表冊案 | 承認或贊成 |
| | | 7.提請承認2022年度盈餘分配案 | 承認或贊成 |
| | | 8.修訂公司章程案 | 承認或贊成 |
| | | 9.修訂股東會議事規則案 | 承認或贊成 |
| 2301光寶科 | 112/5/17 | 1.報告111年度營業報告書 | 承認或贊成 |
| | | 2.審計委員會審查111年度決算報告 | 承認或贊成 |
| | | 3.審計委員會成員與內部稽核主管之溝通情形 | 承認或贊成 |
| | | 4.111年度員工及董事酬勞分配報告 | 承認或贊成 |
| | | 5.111年度盈餘分配股東現金股利報告 | 承認或贊成 |
| | | 6.111年度決算表冊案 | 承認或贊成 |
| | | 7.111年度盈餘分派案 | 承認或贊成 |
| | | 8.修訂「公司章程」案 | 承認或贊成 |

| 公司名稱 | 股東會日期 | 決議事項 | |
|---------|----------|---|--|
| 6679鈺太 | 112/5/17 | 1.本公司111年度營業報告 2.本公司111年度審計委員會查核報告 3.本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告 4.本公司111年度分配股東現金股息報告 5.本公司111年度買回股份執行情形報告 6.修訂本公司「公司治理實務守則」報告 7.本公司111年度營業報告書及財務報表案 8.本公司111年度盈餘分配案 9.補選一席獨立董事案 10.解除新任董事競業禁止之限制案 | 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 |
| 3443創意 | 112/5/18 | 1.民國一一一年度營業報告 2.民國一一一年度員工酬勞及董事酬勞分派報告 3.審計委員會查核報告 4.民國一一一年度公司治理事項報告 5.承認本公司民國一一一年度財務報表及營業報告書 6.承認本公司民國一一一年度盈餘分派案 7.全面改選董事九名(含五名獨立董事) 8.核准解除董事競業禁止限制之議案 | 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 |
| 2408南亞科 | 112/5/24 | 1.本公司111年度營業報告 2.審計委員會查核本公司111年度決算表冊報告 3.本公司分派111年度員工酬勞報告 4.本公司分派111年度現金股利報告 5.依法提出本公司111年度決算表冊，請承認案 6.依法提出本公司111年度盈餘分派之議案，請承認案 7.解除本公司董事競業禁止之限制，請公決案 | 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 |
| 2548華固 | 112/5/24 | 1.111年度營業報告書 2.111年度審計委員會查核報告書 3.111年度員工及董事酬勞分配情形 4.111年度盈餘分配情形 5.111年度營業報告書及財務報告 6.111年度盈餘分配表 7.修訂「公司章程」案 8.選舉第12屆董事 9.解除新任董事及其代表人競業禁止限制案 | 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 |

| 公司名稱 | 股東會日期 | 決議事項 | |
|--------|----------|---|---|
| 3680家登 | 112/5/24 | 1.本公司111年度營業報告 2.審計委員會審查111年度決算表冊報告 3.111年度董事及員工酬勞分配情形報告 4.111年度盈餘分配(現金股利)報告 5.本公司111年度營業報告書及財務報表案 6.本公司111年度盈餘分派案 7.修訂本公司「公司章程」部分條文案 8.增選獨立董事一席 | 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 |
| 6443元晶 | 112/5/24 | 1.111年度營業報告 2.審計委員會查核111年度決算表冊報告 3.111年度員工及董事酬勞分派情形報告 4.董事酬金政策報告 5.修訂董事會議事規則報告 6.本公司111年度營業報告書及各項財務報表承認案 7.本公司111年度盈餘分配承認案 8.以資本公積發放現金股利案 9.修正本公司「股東會議事規則」部分條文案 10.解除董事競業禁止之限制案 | 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 |
| 2395研華 | 112/5/25 | 1.本公司111年度營業報告 2.審計委員會審查111年度決算表冊報告 3.本公司111年度盈餘分派現金股利情形報告 4.本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告 5.本公司111年度對外背書保證情形報告 6.本公司111年度營業報告書及財務報表案 7.本公司111年度盈餘分派案 8.本公司盈餘轉增資發行新股案 9.本公司擬發行低於市價之員工認股權憑證案 10.解除新任董事及其代表人競業禁止案 11.本公司全面改選董事案 | 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 |

| 公司名稱 | 股東會日期 | 決議事項 | |
|---------|----------|--|--|
| 2409友達 | 112/5/26 | 1.民國一一一年度營業報告 2.審計委員會查核報告暨審計委員會成員與內部稽核主管溝通情形報告 3.以資本公積發放現金情形報告 4.民國一一一年度已赴大陸地區從事間接投資報告 5.承認民國一一一年度營業報告書及財務報表案 6.承認民國一一一年度盈餘分配案 7.核准解除董事競業限制案 | 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 |
| 2412中華電 | 112/5/26 | 1.本公司111年度營業報告 2.本公司111年度審計委員會審查報告書 3.本公司111年度董事及員工酬勞分派情形報告案 4.本公司行為準則修正報告 5.本公司永續發展實務守則修正報告(原企業社會責任實務守則) 6.本公司111年發行無擔保普通公司債報告 7.本公司111年度營業報告書及財務報表 8.本公司111年度盈餘分配案 9.本公司章程修正案 10.解除本公司董事競業禁止限制案 | 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 |
| 4919新唐 | 112/5/26 | 1.民國111年度營業報告 2.民國111年度審計委員會查核報告 3.民國111年度員工酬勞及董事酬勞分派報告 4.民國111年度現金股利分派報告 5.其他報告事項 6.承認本公司民國111年度營業報告書及財務報告案 7.承認本公司民國111年度盈餘分配案 8.討論解除本公司董事之競業禁止限制案 | 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 |

| 公司名稱 | 股東會日期 | 決議事項 | |
|----------|----------|---|---|
| 3592瑞鼎 | 112/5/29 | 1. 111年度營業報告 2. 111年度審計委員會查核報告 3. 111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告 4. 111年度盈餘分派現金股利情形報告 5. 111年度營業報告書及財務報表案 6. 111年度盈餘分派表案 7. 擬修訂「股東會議事規則」部分條文案 8. 解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案 9. 選舉第八屆董事 | 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 部分贊成 |
| 6669緯穎 | 112/5/29 | 1. 111年度營業報告 2. 審計委員會查核報告 3. 員工酬勞及董事酬勞分派情形報告 4. 本公司現金增資發行新股參與發行海外存託憑證辦理情形報告 5. 111年度營業報告書及財務報表承認案 6. 111年度盈餘分配承認案 7. 解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案 8. 擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案 9. 第5屆董事（含獨立董事）選任案 | 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 |
| 2006東和鋼鐵 | 112/5/30 | 1. 111年度營業報告 2. 審計委員會審查111年度決算表冊報告 3. 111年度盈餘分派現金股利情形報告 4. 111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告 5. 111年度董事酬金領取情形報告 6. 審計委員會與內部稽核主管溝通情形報告 7. 111年度與關係人間重大交易情形報告 8. 修正「董事會議事規則」報告 9. 修正「公司治理實務守則」報告 10. 修正「永續發展實務守則」報告 11. 修正「永續發展政策」報告 12. 承認111年度營業報告書及財務報表案 13. 承認111年度盈餘分派案 14. 修正「公司章程」案 15. 改選董事(含獨立董事)案 16. 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案 | 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 |

| 公司名稱 | 股東會日期 | 決議事項 | |
|----------|----------|--|--|
| 2347聯強 | 112/5/30 | 1.報告111年度營業狀況 2.審計委員會查核111年度決算表冊報告 3.111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告 4.111年度盈餘分派現金股利情形報告 5.承認111年度決算表冊案 6.承認111年度盈餘分派案 7.修訂「股東會議事規則」部分條文案 | 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 |
| 2351順德 | 112/5/30 | 1.111年度營業報告 2.審計委員會審查111年度決算表冊報告 3.111年度員工酬勞及董事酬勞分配與評估情形報告 4.111年度營業報告書及財務報表案 5.111年度盈餘分配案 | 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 |
| 2449京元電子 | 112/5/30 | 1.本公司一一一年度營業概況 2.審計委員會審查本公司一一一年度決算報告 3.本公司一一一年度員工酬勞及董事酬勞分派情形 4.本公司修訂「董事會議事規範」 5.本公司一一一年度營業報告書及財務報表 6.本公司一一一年度盈餘分派案 7.擬解除本公司董事競業禁止之限制 8.選舉第15屆董事9席(含獨立董事3席)案 | 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 |
| 2603長榮 | 112/5/30 | 1.111年度營業報告 2.111年度審計委員會審查報告 3.111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告 4.承認111年度營業報告及財務報告案 5.承認111年度盈餘分配案 6.改選9席董事(含3席獨立董事) 7.討論解除新任董事競業限制案 | 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 |

| 公司名稱 | 股東會日期 | 決議事項 | |
|--------|----------|--|--|
| 3023信邦 | 112/5/30 | 1.111年度營業概況報告 2.111年度審計委員會查核報告 3.本公司發行國內第七次無擔保轉換公司債報告 4.本公司發行國內第八次無擔保轉換公司債報告 5.111年度員工酬勞暨董事酬勞分配情形報告 6.111年度決算表冊暨合併決算表冊案 7.111年度盈餘分配案 | 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 |
| 3037欣興 | 112/5/30 | 1.本公司一一一年度營業概況 2.本公司審計委員會一一一年度查核報告 3.本公司一一一年度員工酬勞及董事酬勞分派情形 4.本公司一一一年度對大陸投資情形 5.本公司與旭德科技股份有限公司進行股份轉換案 6.本公司與群泓科技股份有限公司進行簡易合併案 7.本公司一一一年度營業報告書及財務報表 8.本公司一一一年度盈餘分派表 9.本公司擬發行一一二年限制員工權利新股案 10.提請股東會許可本公司第十二屆董事，擔任 他公司之董事，而為公司營業範圍內之行為 11.提請股東會許可本公司新任董事，擔任他公 司之董事，而為公司營業範圍內之行為 12.選舉本公司第十三屆董事九席（含獨立董事 三席） | 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 |
| 5274信驊 | 112/5/30 | 1.111年度營業報告 2.111年度審計委員會審查報告 3.111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告 4.111年度盈餘分配現金股利情形報告 5.111年度庫藏股買回執行情形報告 6.修訂本公司「董事會議事規範」辦法案報告 7.修訂本公司「公司誠信經營作業程序及行為 指南」辦法案報告 8.111年度營業報告書及財務報表 9.111年度盈餘分配案 | 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 |

| 公司名稱 | 股東會日期 | 決議事項 | |
|--------|----------|---|--|
| 5904寶雅 | 112/5/30 | 1.111年度營業報告 2.審計委員會審查111年度決算表冊報告 3.111年度員工及董事酬勞分派情形報告 4.111年度董事酬金領取情形報告 5.111年度盈餘分派現金股利情形報告 6.111年度營業報告書及財務報表案 7.111年度盈餘分派案 8.盈餘轉增資發行新股案 9.改選本公司董事(含獨立董事)案 10.解除新任董事及其代表人競業禁止限制案 | 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 |
| 6782視陽 | 112/5/30 | 1.111年度營業報告 2.審計委員會審查報告 3.111年度員工及董事酬勞分派情形報告 4.111年度盈餘分派現金股利情形報告 5.承認111年度財務報表及營業報告書案 6.承認111年度盈餘分派案 7.全面改選董事(含獨立董事) 8.解除董事及其代表人之競業行為限制案 | 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 |
| 2049上銀 | 112/5/31 | 1.2022年度營業報告 2.審計委員會審查2022年度決算表冊報告 3.2022年度員工及董事酬勞分配情形報告 4.2022年度盈餘分配現金股利情形報告 5.承認2022年度營業報告書暨財務報表案 6.承認2022年度盈餘分配案 | 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 |
| 2303聯電 | 112/5/31 | 1.本公司一一一年度業務概況 2.審計委員會審查本公司一一一年度決算報告 3.本公司一一一年度員工酬勞及董事酬勞分派情形 4.本公司一一一年度營業報告書及財務報表 5.本公司一一一年度盈餘分派表 | 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 |

| 公司名稱 | 股東會日期 | 決議事項 | |
|---------|----------|---|--|
| 2454聯發科 | 112/5/31 | 1.民國一一一年度營業報告 2.審計委員會查核報告 3.民國一一一年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告 4.民國一一一年度盈餘分派現金股利情形報告 5.資本公積發放現金情形報告 6.承認民國一一一年度之營業報告書及財務報表案 7.承認民國一一一年度盈餘分派案 8.修訂本公司「公司章程」 9.增選1名本公司第9屆獨立董事案 10.解除本公司第九屆董事競業禁止之限制案 | 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 |
| 3702大聯大 | 112/5/31 | 1.民國111年度營業報告 2.審計委員會查核報告 3.民國111年度員工及董事酬勞分配情形報告 4.民國111年度董事酬金報告 5.民國111年度營業報告書及財務報告 6.民國111年度盈餘分配 7.變更本公司名稱及修訂本公司章程案 8.選舉第七屆董事 9.解除本公司董事競業禁止之限制案 | 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 |
| 6239力成 | 112/5/31 | 1.111年度營業報告 2.審計委員會查核報告 3.111年度董事酬勞及員工酬勞分配報告 4.修訂本公司「董事會議事規範」報告 5.111年度營業報告書及財務報表承認案 6.111年度盈餘分配案 7.核准辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證，及/或現金增資發行普通股，及/或現金增資私募普通股，及/或私募海外或國內轉換公司債，及/或發行海外或國內轉換公司債案 8.選舉第十屆董事 9.新任董事競業禁止限制之解除案 | 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 |

| 公司名稱 | 股東會日期 | 決議事項 | |
|--------|----------|-----------------------------------|-------|
| 6469大樹 | 112/5/31 | 1.111年度營業狀況報告 | 承認或贊成 |
| | | 2.111年度審計委員會查核報告書 | 承認或贊成 |
| | | 3.111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告 | 承認或贊成 |
| | | 4.111年度盈餘分派現金股利情形報告 | 承認或贊成 |
| | | 5.111年度發行國內第一次私募無擔保轉換公司債報告案 | 承認或贊成 |
| | | 6.111年度發行國內第二次無擔保轉換公司債報告案 | 承認或贊成 |
| | | 7.111年度營業報告書及財務報表案 | 承認或贊成 |
| | | 8.111年度盈餘分派案 | 承認或贊成 |
| | | 9.盈餘轉增資發行新股案 | 承認或贊成 |
| | | 10.修訂本公司「公司章程」部分條文案 | 承認或贊成 |
| | | 11.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案 | 否決 |
| | | 12.擬辦理私募普通股及 / 或私募國內無擔保可轉換公司債案 | 承認或贊成 |
| | | 13.選舉第四屆董事 | 部分贊成 |
| | | 14.解除新位董事及其代表人競業行為之限制案 | 承認或贊成 |
| 8299群聯 | 112/5/31 | 1.本公司民國一一一年度營業報告 | 承認或贊成 |
| | | 2.本公司審計委員會審查民國一一一年度決算表冊報告 | 承認或贊成 |
| | | 3.本公司民國一一一年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告 | 承認或贊成 |
| | | 4.本公司民國一一一年度盈餘分配發放現金股利情形報告 | 承認或贊成 |
| | | 5.本公司國內第一次無擔保轉換公司債執行情形報告 | 承認或贊成 |
| | | 6.本公司民國一一一年股東常會決議辦理私募普通股之實際辦理情形報告 | 承認或贊成 |
| | | 7.本公司庫藏股執行情形暨買回股份轉讓員工辦法報告 | 承認或贊成 |
| | | 8.修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案 | 承認或贊成 |
| | | 9.本公司赴大陸投資情形報告 | 承認或贊成 |
| | | 10.本公司民國一一一年度營業報告書及財務報表案 | 承認或贊成 |
| | | 11.本公司民國一一一年度盈餘分配案 | 承認或贊成 |
| | | 12.本公司辦理私募普通股案 | 承認或贊成 |
| | | 13.解除本公司新任董事競業行為之限制案 | 承認或贊成 |
| | | 14.選舉本公司第十屆董事九席 (含獨立董事三席) 案 | 承認或贊成 |

| 公司名稱 | 股東會日期 | 決議事項 | |
|--------|----------|---|---|
| 9933中鼎 | 112/5/31 | 1.本公司111年度營業狀況報告 2.本公司審計委員會查核111年度決算表冊報告 3.本公司111年度董事及員工酬勞分派情形報告 4.本公司111年度盈餘分派現金股利情形報告 5.本公司截至111年12月31日止對外背書保證辦理情形報告 6.本公司國內公司債發行情形報告 7.本公司111年度營業報告書、財務報表及合併財務報表提請承認案 8.本公司111年度盈餘分配提請承認案 9.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文提請公決案 10.本公司擬解除第十六屆董事競業禁止限制案 11.選舉第16屆董事 | 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 |
| 3260威剛 | 112/6/2 | 1.民國111年度營業報告 2.民國111年度審計委員會查核報告 3.民國111年度董事酬勞及員工酬勞報告 4.民國111年度盈餘分配發放現金股利情形報告 5.本公司庫藏股執行情形報告 6.本公司111年度募集公司債報告 7.「企業永續發展實務守則」訂定案報告 8.本公司民國111年度營業報告書及財務報表 9.本公司民國111年度盈餘分配案 10.修訂「公司章程」 11.擬發行本公司限制員工權利新股案 12.選舉第九屆董事(含獨立董事) 13.解除新任董事及其代表人之競業禁止 | 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 部分贊成 承認或贊成 |
| 2327國巨 | 112/6/6 | 1.本公司一一一年度營業報告 2.本公司一一一年度審計委員會查核報告 3.本公司一一一年度盈餘分派報告 4.庫藏股買回執行情形報告 5.本公司一一一年度員工及董事酬勞分配情形報告 6.訂定本公司「關係人相互間財務業務相關作業規範」案報告 7.募集公司債之原因及有關事項報告 8.本公司一一一年度決算表冊案 9.修訂本公司「公司章程」案 10.擬以發行新股方式發行限制員工權利新股案 | 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 否決 |

| 公司名稱 | 股東會日期 | 決議事項 | |
|-----------|---------|---|---|
| 2330台積電 | 112/6/6 | 1.民國一百一十一年度營業報告 2.審計委員會查核報告 3.民國一百一十一年度盈餘分派情形報告 4.民國一百一十一年度員工酬勞(分紅)及董事酬勞分派情形報告 5.報告本公司募集無擔保普通公司債 6.承認民國一百一十一年度之營業報告書及財務報表 7.核准發行民國一百一十二年限制員工權利新股案 8.核准修訂背書保證作業程序 9.為反映審計委員會更名為審計暨風險委員會，核准變更以下公司內部規章中審計委員會之名稱：(i)取得或處分資產處理程序(ii)從事衍生性商品交易處理程序(iii)資金貸與他人作業程序(iv)背書保證作業程序 | 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 |
| 2379瑞昱 | 112/6/6 | 1.111年度營業報告 2.審計委員會查核報告 3.111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告 4.111年度盈餘分派現金股利報告 5.資本公積配發現金報告 6.111年關係人交易情形報告 7.111年度營業報告書及財務報表 8.111年度盈餘分配案 | 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 |
| 4137麗豐-KY | 112/6/6 | 1.111年度營業報告案 2.111年度審計委員會查核報告案 3.111年度員工及董事酬勞分配情形報告案 4.111年度關係人交易報告案 5.本公司訂定「111年第一次買回本公司股份轉讓員工辦法」 6.111年度營業報告書及合併財務報告案 7.111年度盈餘分配案 8.修訂本公司「公司章程」部份條文案 9.修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案 10.解除本公司董事競業禁止之限制案 | 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 |

| 公司名稱 | 股東會日期 | 決議事項 | |
|--------|---------|--|--|
| 6510精測 | 112/6/7 | 1.一一一年度營業報告 2.一一一年度審計委員會查核報告 3.一一一年度員工酬勞及董事酬勞分派報告 4.一一一年度營業報告及財務報表案 5.一一一年度盈餘分配案 6.修訂「公司章程」案 7.修訂「股東會議事規則」案 8.修訂「董事選舉辦法」案 9.選舉第七屆董事 10.解除新任董事及其代表人競業限制案 | 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 部分贊成 承認或贊成 |
| 2357華碩 | 112/6/9 | 1.本公司111年度營業報告案 2.審計委員會審查111年度決算表冊報告案 3.本公司111年度董事酬勞及員工酬勞提撥報告案 4.本公司111年度決算表冊承認案 5.本公司111年度盈餘分配承認案 6.配合子公司『台灣智慧雲端服務(股)公司』未來申請股票上市櫃規劃，本公司得放棄參與該公司辦理之現金增資計畫討論案 | 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 |
| 2360致茂 | 112/6/9 | 1.111年度營業報告 2.111年度審計委員會查核報告 3.111年度盈餘分派情形報告 4.111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告 5.111年度對外背書保證情形報告 6.111年度營業報告書暨財務報表案 7.111年度盈餘分派案 8.修訂本公司「董事選舉辦法」 9.改選董事案 10.解除新任董事及其代表人競業行為之限制案 | 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 |
| 2376技嘉 | 112/6/9 | 1.民國111年度營業報告 2.審計委員會審查民國111年度決算表冊報告 3.民國111年度員工及董事酬勞分派情形報告 4.民國111年度盈餘分派現金股利情形報告 5.其他報告事項 6.民國111年度營業報告書及各項財務報表案 7.民國111年度盈餘分派案 8.修訂本公司章程案 9.發行限制員工權利新股案 10.增選二席獨立董事 11.解除新任董事競業禁止案 | 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 |

| 公司名稱 | 股東會日期 | 決議事項 | |
|-----------|---------|---|---|
| 2881富邦金 | 112/6/9 | 1.一一一年度營業報告案 2.一一一年度審計委員會審查會計表冊報告案 3.一一一年度公司治理事項報告案 4.一一一年度員工及董事酬勞分派情形報告案 5.無擔保普通公司債報告案 6.日盛金合併事項報告案 7.一一一年度營業報告書及財務報表案 8.一一一年度盈餘分配案 9.本公司資本公積轉增資發行新股案 10.本公司規劃辦理長期資金募集案 11.修正本公司「章程」案 12.本公司第九屆董事選舉案 13.解除本公司第九屆董事競業禁止之限制案 | 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 部分贊成 承認或贊成 |
| 3529力旺 | 112/6/9 | 1.本公司111年度營業報告 2.本公司111年度審計委員會審查報告 3.本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告 4.本公司修訂「董事會議事規則」報告 5.本公司111年度營業報告書及財務報表案 6.本公司111年度盈餘分配案 7.本公司擬以資本公積之股票發行溢價配發現金案 8.本公司修訂「股東會議事規則」案 9.解除本公司董事競業禁止之限制案 | 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 |
| 3661世芯-KY | 112/6/9 | 1.民國111年度營業狀況報告 2.審計委員會審查民國111年度決算表冊報告 3.員工及董事酬勞分配情形報告 4.修訂永續發展實務守則 5.民國111年度營業報告書及財務報表案 6.民國111年度盈餘分配案 7.修訂公司章程案 8.修訂取得或處分資產處理程序案 9.解除董事競業禁止案 10.本公司辦理私募普通股案 | 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 否決 承認或贊成 承認或贊成 |

| 公司名稱 | 股東會日期 | 決議事項 | |
|---------|----------|--|---|
| 2308台達電 | 112/6/13 | 1. 111年度營業狀況報告 2. 111年度財務狀況報告 3. 審計委員會查核111年度決算表冊報告 4. 111年度員工及董事酬勞分配情形報告 5. 本公司發行國內無擔保普通公司債報告 6. 承認111年度營業報告書及財務報表案 7. 承認111年度盈餘分配案 8. 擬修訂本公司「公司章程」案 9. 修訂本公司「股東會議事規則」案 10. 擬修訂本公司「董事選舉辦法」案 11. 解除本公司董事競業禁止之限制案 | 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 |
| 2542興富發 | 112/6/13 | 1. 本公司111年度營業報告 2. 審計委員會審查本公司111年度決算表冊報告 3. 111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告 4. 本公司111年度盈餘分派現金股利情形報告 5. 111年度背書保證辦理情形報告 6. 本公司111年度營業報告書及財務報表案 7. 本公司111年度盈餘分配案 8. 辦理111年度盈餘轉增資發行新股案 9. 修訂本公司章程部分條文案 10. 本公司董事全面改選案 11. 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 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 |
| 1519華城 | 112/6/15 | 1. 111年度營業報告 2. 111年度審計委員會審查報告書 3. 111年度員工及董事酬勞分配情形報告 4. 111年度現金股利分派情形報告 5. 111年度合併財務報表暨個體財務報表及營業報告書 6. 111年度盈餘分配案 7. 修訂「資金貸與他人作業程序」 8. 修訂「董事選舉辦法」 9. 全面改選董事 10. 解除董事競業行為限制案 | 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 |

| 公司名稱 | 股東會日期 | 決議事項 | |
|-----------|----------|--|---|
| 2345智邦 | 112/6/15 | 1.本公司一一一年度營業報告 2.本公司一一一年度審計委員會查核表冊報告 3.本公司一一一年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告 4.本公司一一一年度營業報告書及財務報表案 5.本公司一一一年度盈餘分配案 6.本公司『公司章程』修正案 7.本公司『取得或處分資產處理程序』修正案 | 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 否決 |
| 3231緯創 | 112/6/15 | 1.一一一年度營業報告 2.審計委員會查核報告 3.員工酬勞及董事酬勞分派情形報告 4.修訂「道德行為準則」報告 5.修訂「誠信經營守則」報告 6.一一一年度營業報告書及財務報表承認案 7.一一一年度盈餘分配承認案 8.擬辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及 / 或現金增資發行普通股 / 或以私募方式辦理現金增資發行普通股及 / 或以私募方式發行新股參與海外存託憑證討論案 | 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 |
| 4966譜瑞-KY | 112/6/15 | 1.西元2022年度營業報告 2.審計委員會西元2022年度查核報告 3.西元2022年第1次庫藏股計畫及買回情形報告 4.西元2022年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告 5.西元2022年度盈餘分派現金股利情形報告 6.承認西元2022年度營業報告書案 7.承認西元2022年度合併財務報表案 8.承認西元2022年度盈餘分派案 9.核准修訂本公司章程案 | 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 |
| 2382廣達 | 112/6/16 | 1.報告員工酬勞及董事酬勞分派情形 2.報告111年度現金股利分派情形 3.本公司111年度營業報告書及財務報表 4.本公司111年度盈餘分配案 | 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 |

| 公司名稱 | 股東會日期 | 決議事項 | |
|-----------|----------|---|---|
| 2723美食-KY | 112/6/16 | 1.2022年度營業報告案 2.審計委員會審查2022年度決算表冊查核報告案 3.本公司2022年度現金股利分配報告 4.2022年度決算表冊案 5.2022年度盈餘分配案 6.修訂公司章程案 | 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 |
| 2886兆豐金 | 112/6/16 | 1.本公司111年度營業報告 2.審計委員會審查本公司111年度營業報告書、合併財務報表及盈餘分配案報告 3.本公司111年度董事及員工酬勞分配情形報告 4.同一人或同一關係人擬持有同一金融控股公司已發行有表決權股份總數超過一定比率之相關法令措施宣導報告 5.本公司111年度營業報告書及合併財務報表案 6.本公司111年度盈餘分配案 7.修正本公司「公司章程」案 8.本公司111年度盈餘轉增資發行新股案 9.解除本公司董事競業禁止之限制案 | 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 |
| 3533嘉澤 | 112/6/16 | 1.一百一十一年度營業報告 2.一百一十一年度審計委員會查核報告書 3.一百一十一年度員工及董事酬勞分配情形報告 4.本公司發行國內第二次無擔保轉換公司債執行情形報告 5.一百一十一年度營業報告書及財務報表案 6.一百一十一年度盈餘分派案 | 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 |
| 3653健策 | 112/6/16 | 1.一一一年度營業及財務報告 2.審計委員會審查一一一年度決算表冊報告 3.一一一年度員工酬勞及董事酬勞分派案 4.本公司國內第三次無擔保轉換公司債發行情形 5.一一一年度盈餘分派現金股利情形 6.大陸投資情形 7.其他事項報告 8.承認一一一年度營業報告書及財務決算表冊案 9.承認一一一年度盈餘分派案 | 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 |

| 公司名稱 | 股東會日期 | 決議事項 | |
|---------|----------|---|---|
| 5269祥碩 | 112/6/16 | 1.本公司一一一年度營業報告 2.審計委員會審查一一一年度決算表冊報告 3.本公司一一一年度員工及董事酬勞分派情形報告 4.本公司一一一年度盈餘分派現金股利情形報告 5.本公司一一一年度決算表冊案 6.本公司一一一年度盈餘分配案 7.解除新任董事競業禁止限制案 8.發行限制員工權利新股案 9.全面改選董事案 | 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 否決 承認或贊成 |
| 5425台半 | 112/6/19 | 1.本公司111年度營業報告及112年度營業計劃報告 2.審計委員會查核111年度決算表冊報告 3.報告本公司及子公司111年度背書保證、資金貸與他人、取得或處分資產辦理情形、從事衍生性金融商品交易情形 4.111年度董事酬勞金及員工酬勞分派情形報告 5.董事及經理人之績效評估及薪資報酬之內容及數額與績效評估結果之關聯性及合理性報告案 6.承認111年度營業報告書及財務報表案 7.承認111年度盈餘分配案 8.討論修訂本公司『公司章程』案 9.討論修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案 | 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 否決 否決 |
| 6488環球晶 | 112/6/20 | 1.111年度營業報告 2.審計委員會審查111年度決算表冊報告 3.111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告 4.111年度盈餘分派情形報告 5.取消修訂「第一次買回股份轉讓員工辦法」報告 6.本公司擬以發行新股為對價方式與兆遠科技股份有限公司進行股份轉換案報告 7.承認111年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表案 8.修訂「資金貸與他人作業程序」案 9.修訂「取得或處分資產處理程序」案 10.為因應本公司資金需求，擬辦理公開募集有價證券案 11.增選獨立董事一席案 12.解除新任董事競業禁止之限制案 | 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 否決 |

| 公司名稱 | 股東會日期 | 決議事項 | |
|----------|----------|--|--|
| 6732昇佳電子 | 112/6/20 | 1. 一一一年度營業報告 2. 一一一年度審計委員會查核報告 3. 一一一年度員工及董事酬勞分配情形報告 4. 一一一年度現金股利分配情形報告 5. 一一一年度財務報表及營業報告書案 6. 一一一年度盈餘分配案 | 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 |
| 1503士電 | 112/6/21 | 1. 111年度營業報告 2. 111年度審計委員會審查報告 3. 「背書保證作業程序」· 辦理情形報告 4. 111年度大陸投資概況報告 5. 111年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告 6. 股東提案處理情形報告 7. 111年度營業報告書及財務報表案· 提請承認 8. 111年度盈餘分配案· 提請承認 9. 修訂「公司章程」 10. 選舉第二十一屆董事15人(含獨立董事3人)案 11. 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案 | 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 部分贊成 承認或贊成 |
| 3218大學光 | 112/6/21 | 1. 一一一年度營業報告 2. 審計委員會審查一一一年度決算表冊報告 3. 一一一年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告 4. 一一一年度盈餘分配現金股利情形報告 5. 中國大陸投資情形報告 6. 背書保證辦理情形報告 7. 本公司一一一年度董事酬金報告 8. 承認一一一年度營業報告書及財務報表案 9. 承認一一一年度盈餘分派表 10. 討論辦理盈餘轉增資發行新股案 | 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 |
| 6138茂達 | 112/6/21 | 1. 111年度營業報告 2. 111年度審計委員會查核報告 3. 111年度董事酬勞及員工酬勞報告 4. 111年度盈餘分派現金股利情形報告 5. 111年度營業報告書及財務報表案 6. 111年度盈餘分派案 7. 發行限制員工權利新股案 8. 改選第十屆董事十一席(含獨立董事四席) 9. 解除董事競業限制案 | 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 否決 部分贊成 承認或贊成 |

| 公司名稱 | 股東會日期 | 決議事項 | |
|---------|----------|---|-------|
| 5483中美晶 | 112/6/21 | 1.111年度營業狀況報告 | 承認或贊成 |
| | | 2.審計委員會審查111年度決算表冊報告 | 承認或贊成 |
| | | 3.111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告 | 承認或贊成 |
| | | 4.111年度盈餘分派情形報告 | 承認或贊成 |
| | | 5.私募增資發行新股屆期不予辦理報告 | 承認或贊成 |
| | | 6.承認111年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表案 | 承認或贊成 |
| | | 7.修訂「資金貸與他人作業程序」案 | 承認或贊成 |
| | | 8.修訂「背書保證辦法」案 | 承認或贊成 |
| | | 9.為因應本公司資金需求，擬辦理公開募集或私募有價證券案 | 否決 |
| | | 10.全面改選董事案 | 部分贊成 |
| | | 11.解除新任董事競業禁止之限制案 | 否決 |
| 6515穎崑 | 112/6/21 | 1.111年度營業報告 | 承認或贊成 |
| | | 2.審計委員會查核報告 | 承認或贊成 |
| | | 3.111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告 | 承認或贊成 |
| | | 4.111年度盈餘分配現金股利情形報告 | 承認或贊成 |
| | | 5.修正「永續發展實務守則」報告 | 承認或贊成 |
| | | 6.111年度營業報告書及財務報表案 | 承認或贊成 |
| | | 7.111年度盈餘分配案 | 承認或贊成 |
| | | 8.修正本公司「股東會議事規則」案 | 承認或贊成 |
| | | 9.全面改選董事案 | 承認或贊成 |
| | | 10.解除新任董事競業禁止限制案 | 否決 |
| 9921巨大 | 112/6/21 | 1.一一一年度營業報告 | 承認或贊成 |
| | | 2.審計委員會查核一一一年度決算表冊報告 | 承認或贊成 |
| | | 3.一一一年度員工及董事酬勞分派情形報告 | 承認或贊成 |
| | | 4.本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債發行情形報告 | 承認或贊成 |
| | | 5.子公司鼎鎂新材料科技股份有限公司申請在中國大陸之證券交易所上市案須出具承諾事項報告 | 承認或贊成 |
| | | 6.承認一一一年度決算表冊案 | 承認或贊成 |
| | | 7.承認一一一年度盈餘分配案 | 承認或贊成 |

| 公司名稱 | 股東會日期 | 決議事項 | |
|---------|----------|--|--|
| 1102亞泥 | 112/6/27 | 1.111年度營業報告書 2.111年度財務報告 3.審計委員會查核111年度決算表冊報告書 4.本公司111年度盈餘分派現金股利情形報告案 5.本公司111年度董事及員工酬勞報告案 6.修正『誠信經營守則』部分條文案 7.111年度決算表冊 8.111年度盈餘分派案 9.選舉第28屆董事 10.解除公司法第209條有關董事競業禁止之限制案 | 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 部分贊成 承認或贊成 |
| 3711日月光 | 112/6/27 | 1.民國一一一年度營業報告 2.審計委員會查核民國一一一年度決算表冊報告 3.本公司民國一一一年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告 4.本公司民國一一一年度盈餘分派現金股利情形報告 5.承認民國一一一年度營業報告書及財務報表案 6.承認民國一一一年度盈餘分派案 | 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 |
| 8069元太 | 112/6/29 | 1.本公司一一一年度營業報告書及財務報表報告案 2.審計委員會一一一年度查核報告案 3.本公司一一一年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告案 4.本公司一一一年度盈餘分派現金股利情形報告案 5.本公司修訂「董事會議事規範」部分條文報告案 6.本公司一一一年度之決算表冊案 7.本公司一一一年度盈餘分配案 8.選舉本公司第十二屆董事四席、獨立董事三席案 9.擬議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 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 承認或贊成 |