

日盛證券投資信託股份有限公司  
109 年度履行盡職治理報告

110 年 9 月 22 日 更新

## 目 錄

一、盡職治理推動情形 .....	1
(一)善用內部資源 .....	1
(二)盡職治理流程 .....	3
二、履行盡職治理作為 .....	3
(一)盡職治理政策 .....	3
(二)利益衝突管理政策 .....	4
(三)ESG 納入投資決策 .....	5
(四)被投資公司風險評估 .....	7
(五)與被投資公司互動、議合 .....	8
(六)投票政策 .....	11
三、資訊揭露 .....	14
(一)專區揭露 .....	29
(二)聯絡管道 .....	29

日盛證券投資信託股份有限公司（以下稱本公司）主要業務為證券投資信託業務、全權委託投資業務、證券投資顧問業務及其他經主管機關核准之業務，係屬資產管理人。

本公司致力履行盡職治理實務，善盡資產管理人之責任，重視客戶、受益人之長期利益，於107年6月1日簽署遵循臺灣證券交易所公司治理中心發布之「機構投資人盡職治理守則」聲明，同時在公司官網公開網頁「盡職治理守則遵循」專區公告遵循聲明，另於109年9月28日更新簽署遵循聲明，聲明遵循「機構投資人盡職治理守則」六項原則，且未有無法遵循之原則。內容包括：

- 原則一 制定並揭露盡職治理政策；
- 原則二 制定並揭露利益衝突管理政策；
- 原則三 持續關注被投資公司；
- 原則四 適當與被投資公司對話及互動；
- 原則五 建立並揭露明確投票政策與揭露投票情形；
- 原則六 定期揭露履行盡職治理之情形。

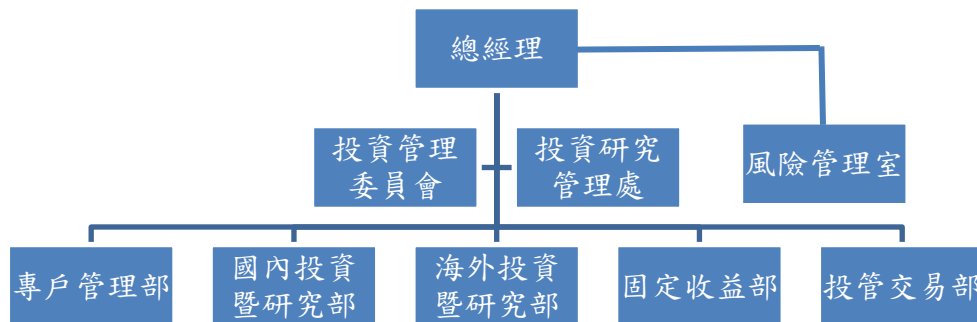
本公司呼應機構投資人盡職治理守則，編撰「履行盡職治理報告」提報董事長核准，並每年更新揭露於公司官網「盡職治理守則遵循」專區。

爰報告本公司109年度盡職治理履行之情形，俾使客戶、受益人充分瞭解。

## 一、盡職治理推動情形

### （一）善用內部資源

1. 本公司透過以下組織運作定期檢視基金或全委帳戶之投資標的名單，以確認符合公司規定。

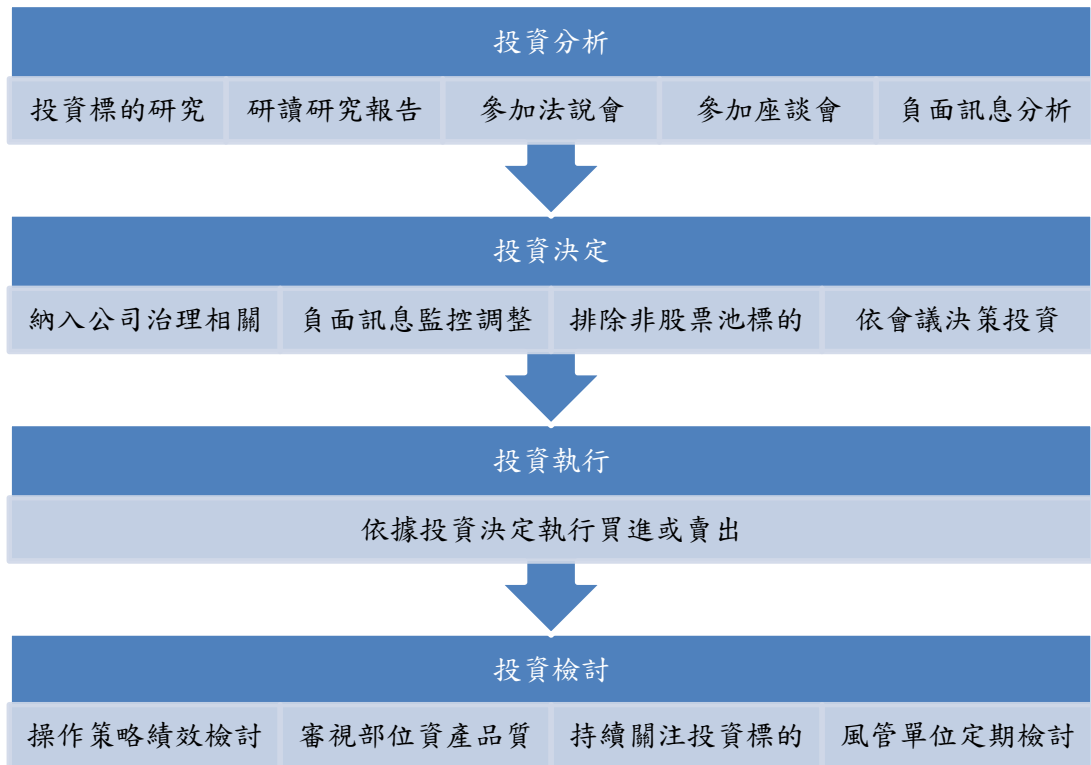


2. 為提高投資決策流程透明化與嚴謹度，本公司設置投資管理委員會，每月召開一次會議，必要時得隨時召開臨時會。投資管理委員會從事前督導、事中監控、事後檢討等三大面向對所有基金及全委帳戶之投資策略及部位進行檢視，包含考量被投資標的發行公司之公司治理情形，並判斷整體經濟情勢、產業分析、各基金之資產配置等狀況後，由委員會決議團隊投資決策據以遵循。
3. 本公司執行盡職治理投入之資源包括相關人力及系統投入資源之年度成本

分別簡要列示如下：

投入資源	執行內容	投入成本
人力-董事會成員、高階經理人、風險管理單位、法令遵循單位	1. 「盡職治理政策」之審查 2. 督導盡職治理政策之執行 3. 相關法令規範更新因應	估算每年約13人天
人力-投資研究管理處、國內投資暨研究部、海外投資暨研究部、專戶管理部、固定收益部、投管交易部	1. 被投資公司互動與議和 2. 股東會議案評估 3. 股東會投票之執行	估算每年約30人天
人力-投管交易部	1. 投資標的是否涉資恐及洗錢防制缺失之查詢 2. 股東會議案整理 3. 投票結果統計與揭露	估算每年約7人天
系統-ESG風險與機會評估分析	1. 路透社 2. Bloomberg 3. 台灣企業信用風險指標TCRI	估每年投入約350萬元成本
系統-官方網站專區 人力-企劃單位、法令遵循單位	1. 規劃及建置專區 2. 定期揭露	估算每年約4人天

## (二) 盡職治理流程



## 二、履行盡職治理作為

### (一) 盡職治理政策

1. 本公司本著長期穩健經營，保障客戶權益之理念，穩定永續發展；透過將環境、社會、公司治理(ESG)等企業永續經營因素納入投資決策流程中，確保在增進公司本身、客戶、受益人之長期價值之餘，亦發揮對市場及被投資公司之影響力，落實投資責任精神。基於資金提供者（包含客戶、受益人）之長期利益，持續關注被投資公司營運狀況，並透過出席股東會、行使投票權、適當與被投資公司之經營階層對話與互動等方式參與公司治理。
2. 本公司為落實內部健全管理，妥善維護投資大眾資產，共同創造公司之發展與客戶之利益，經營業務應符合忠實義務原則、誠信原則、勤勉原則、管理謹慎原則及專業原則；並依證券投資信託及顧問法、相關法令暨同業公會自律規範，訂有本公司經理守則及相關作業管理規章，內容包括對客戶、受益人之責任等事項，公司負責人及全體員工均應一致遵循。
3. 本公司透過下列機制將 ESG 議題納入投資分析及決策制定過程：
  - (1) 台股主要股票投資資產池篩選：
    - 參考公正第三方機構之評核作為列入篩選規則，強化投資前評估，如：
      - ① 台灣企業信用風險指標 TCRI 評等，TCRI 為台灣經濟新報所建置之風險

指標機制，評等含台灣上市、上櫃、公開發行超過 2000 家公司，具備完整獲利能力等數據判讀及公司經營管理資訊勾稽，是國內公認最具代表性之風險指標，讓台股經理人與分析師得以在最短的時間內，完整掌握企業獲利及公司治理前景等相關資訊。

②中華信評信用評等：中華信評的信用評等係植基於全國性基礎之上，表達的是對有關發行公司信用品質的前瞻性意見，因此中華信評的信用評等表示的是信用品質的相對排名。研究顯示，獲得較高評等等級的發行公司與債務，其信用品質會較獲得較低評等等級之發行體與債務的信用為佳、即違約風險較低，因此相對具備永續經營實力。

③大型國際機構（如：MSCI、FTSE、證基會公司治理評鑑）所辦理國內上市櫃企業公司治理評鑑結果或 ESG 評級。

(2)海外股票及債券型基金投資：

參考國際資訊源（如:Bloomberg）之 ESG 評估資訊進行投資分析。

(3)禁止投資爭議性產業(如：色情、爭議性軍火武器等)：

審慎評估對敏感性產業(如：博弈、食安疑慮、有害放射性物質、非醫療或有害人類發展基因工程、非黏合石綿纖維及多氯聯苯製造等)的投資。

(4)持續關注並定期檢視投資標的公司是否適當揭露或提供其關於 ESG 議題之資訊，包括關注台股股票池推薦標的是否發行 CSR 報告，若未發行，應持續追蹤其 CSR 時程及 ESG 相關議題。

## (二)利益衝突管理政策

1. 本公司及全體同仁特別重視道德操守及內部控管，以避免公司與客戶或受益人間有利益衝突之情事。為確保本公司基於客戶或受益人之利益執行相關業務，本公司經營證券投資信託基金及全權委託業務除應符合忠實義務原則、誠信原則、勤勉原則、管理謹慎原則及專業原則，為避免管理及利益衝突，本公司已制定相關政策及準則，包括「經理守則」、「員工行為準則」、「公平待客原則政策及策略」及相關投資及人員管理作業規範，明訂與利益衝突有關之規定，當有利益衝突發生(或有發生之虞)時，應以客戶之利益為優先考量，對於可能發生的利益衝突之態樣也予以妥適管理，透過落實教育宣導、資訊控管、權責分工、防火牆設計、監督控管機制等方式，以防範利益衝突的發生。本公司善盡善良管理人之職責來維護客戶或受益人權益，於 109 年並未發生重大利益衝突事件。
2. 本公司執行各類型利益衝突管理應秉持善良管理與忠實義務，具體意涵包括：客戶利益優先、禁止內線交易、禁止不當得利與公平處理等原則；定期舉辦員工訓練，使員工了解自身應遵循之法規及內部規範要求，包含利益衝突防範等規定。
3. 本公司對利益衝突管理之具體要求，包括：
  - (1)不得為公司自身或利害關係人之利益，而對客戶或受益人為不利之決策

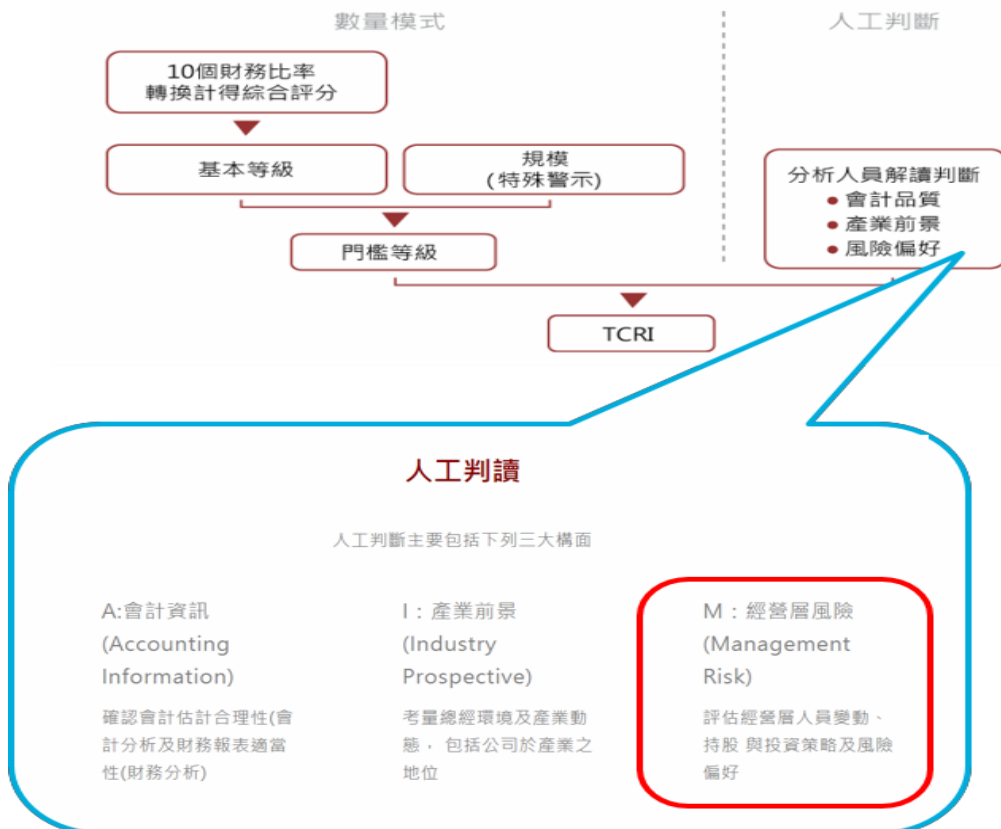


- 或行動。
- (2)不得為特定客戶或受益人之利益，而對其他客戶或受益人為不利之決策或行動。
  - (3)公司負責人、員工與其關係人之個人交易行為，須受相關法令、本公司經理守則及個人交易管理規範之嚴格限制，以避免員工個人、配偶、未成年子女或利用他人名義之投資交易行為產生利益衝突之情事。
  - (4)本公司建置中立監督單位，訂定內部督察程序，確保執行查核之人員具備足以執行其職務之能力與經驗，促使公司管理行為遵守本身的內部政策與程序，以及應適用之法律與相關規定。前述單位設立專責督察主管，獨立於所有部門之外，職掌公司業務及內部管理行為之監控，直接對總經理以上階層報告並負責，查核公司各部門職權之行使與員工行為是否有與客戶或公司本身、股東之利益相衝突情事。
4. 本公司管理之基金或專戶，各為達成其投資目標進行交易，可能有利益衝突情形存在，其管理方式如下：
- (1)為維持投資決策之獨立性及其業務之機密性，落實職能區隔制度，已將投資決策及交易過程分別予以獨立，並設定有關部門及人員之電腦系統權限，以防止利益衝突或不法情事。
  - (2)基金經理人同時管理二個(含)以上基金時，為避免基金經理人任意對同一檔股票於不同基金間作買賣相反之投資決定，而影響基金受益人之權益，除有因特殊類型之基金性質或為符合法令、信託契約規定及公司內部控制制度，或法令另有特別許可之情形外，應遵守不得對同一支股票，有同時或同一日作相反投資決定之原則。
  - (3)基金經理人與全權委託投資經理人相互兼任時，應於內部控制制度訂定有效防範利益衝突之作業原則；同一經理人同時管理多個投資帳戶時，應依內部控制制度所訂原則確實執行，以確保公平對待所有客戶及受益人。

### (三)ESG 納入投資決策

1. 為確保本公司取得充分且有效之資訊，以建立良好之投資決策基礎，本公司對於被投資公司之相關新聞、財務表現、產業概況、營運概況、社會責任、公司治理(Environmental, Social responsibility, and Governance, 以下簡稱 ESG)等議題，將持續予以關注，並納入評估流程創造長期投資價值。
2. 投研團隊的投資流程中，篩選投資標的需符本公司規定之可投資範圍(資產池)，篩選指標包含台灣企業信用風險指標(TCRI)、台灣 50、中型 100 等依據臺灣證券交易所與富時國際有限公司合編之臺灣指數系列基本規則所訂定之成分股，以及多項財務指核評核，其中台灣企業信用風險指標包含經營層風險評估，將環境、社會、公司治理(ESG)納入考量因素之一。(如下

圖：台灣企業信用風險指標



3. 訂有負面表列股票指標如下：

- (1) 符合每股淨值低於 10 元且 TCRI 等級 7 以上(含) 之個股，若前述 TCRI 等級無資料則以中華信評 twBBB- 以下(含)取代之。
- (2) 本公司訂有個股異常暨市場風險訊息通知之規則，經投資單位認有必要加入負面表列者，投資單位提出相關說明資料，經投資單位各主管核示，並會簽風險管理單位，呈總經理核決同意後新增。

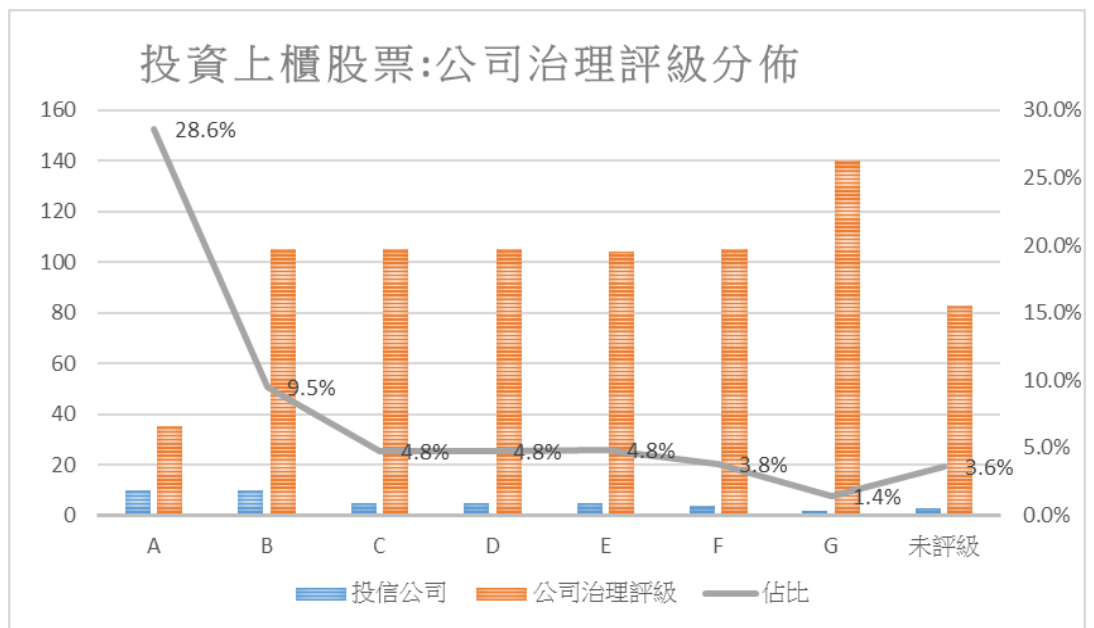
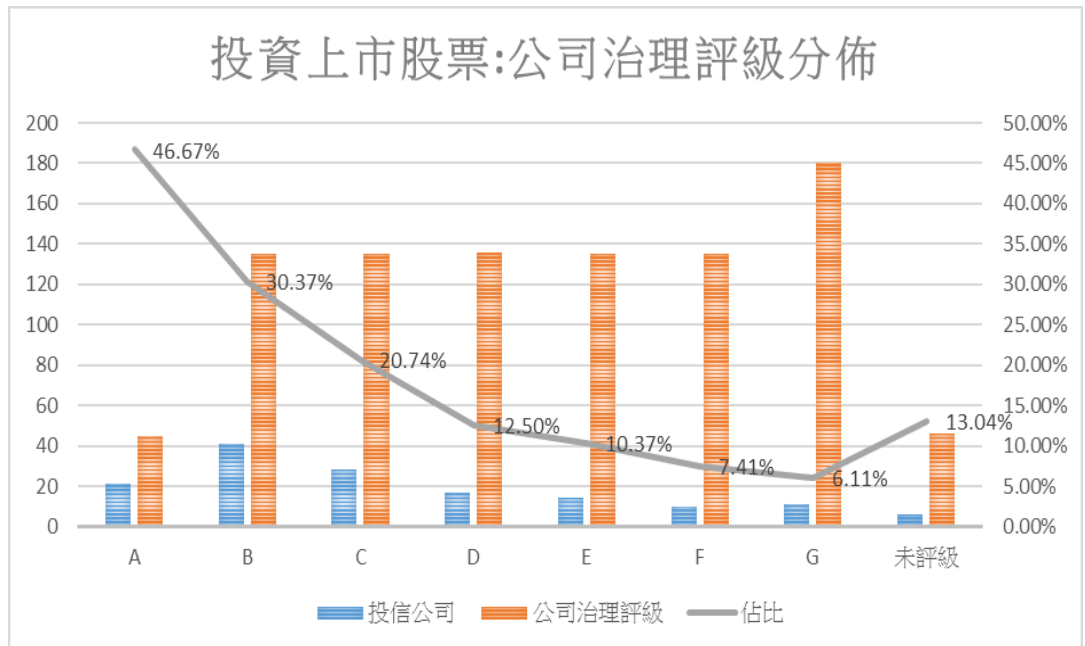
4. 風險管理單位每日審視基金投資組合中，是否有相關負面新聞，包含 ESG 有關議題，並通知基金經理人進行評估與因應。

5. 依據臺灣證券交易所股份有限公司與財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心共同委託財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會辦理並於 109 年 4 月 30 日公布之 108 年度「上市上櫃企業公司治理評鑑」結果，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，審視本公司所管理之國內股票型基金 ESG 投資分布樣態如下：

本公司系列基金 109 年度投資過之上市股票共 148 檔，上櫃股票共 44 檔，所投資的公司分為 A~G 級及未評級，其中所投資上市公司評級為 A 級者共 21 家，佔比達 46.67% (依「上市上櫃企業公司治理評鑑」之上市公司 A 級家數共 45 家計算)；上櫃公司受評 A 級家數共 10 家，佔比達 28.6%



(依「上市上櫃企業公司治理評鑑」之上櫃公司 A 級家數共 35 家計算)。



資料期間：109/1/1~109/12/31。

依 109/4/30 公布的 108 年度「公司治理評鑑系統評鑑結果暨評鑑程序說明」

(<http://www.sfi.org.tw/cga/cgal>) 分類整理。

#### (四)被投資公司風險評估

1. 以各類篩選標準建立基金可投資標的，篩選標準主要考量標的公司經營能力、營運規模、財務信用、股票交易流動性等相關指標，汰除公司財務不健全且具有營運風險之投資標的，及透過 ESG 衡量標準，從環境、社會與公司治理三大面向，排除爭議性國家、爭議性產業、爭議性行為等投資標

的，最後，篩選出具投資價值的個股，提交投資團隊核定，建構標的股票資產池，作為主動選股操作之選股依據。

2. 為提高投資決策流程透明化與嚴謹度，消弭可能之個人道德風險，本公司設置投資管理委員會（以下稱委員會），由委員會就整體經濟情勢判斷、各產業分析、可投資標的篩選等面向研議，訂定相關投資限制及投資策略。
3. 本公司設置專責之風險管理單位，每日檢視基金投資組合相關負面新聞或重大金融事件等議題（包含 ESG 相關議題），每月評估大股東是否發生誠信問題、董監持股不足、主要經營階層與財務人員異動、大股東質押比例等公司治理相關訊息通知投研團隊加以分析有無異常情況，如有疑慮者，將列入負面表列股票不得買進，若持有部位則需提出因應方案限期處理。



#### 4. ESG 風險與機會之分析與評估

##### (1) 本公司 ESG 衡量標準：

- ① 關注個別被投資公司 ESG 情況並進行分析；
- ② 審視投資流程之 ESG 議題是否落實
- ③ 定期對 ESG 執行成果進行檢視。

##### (2) 訂定「負面表列股票」名單，該名單包括但不限於發生違反綠色環保、人權或嚴重勞資糾紛、爭議性產業如：色情、軍火或違禁品相關產業，最近一年曾發生重大環保污染事件、有社會重大爭議以及近期遭檢調調查且未配合改善等之企業。

##### (3) 風險管理單位每月應將符合公開資訊觀測站之財務重點專區、本公司自設個股監控指標及 TCRI 大於 7 之 ML 個股進行彙整，由投資單位進行後續處理作業，風險管理單位將處理結果每季於風險管理委員會上報告。

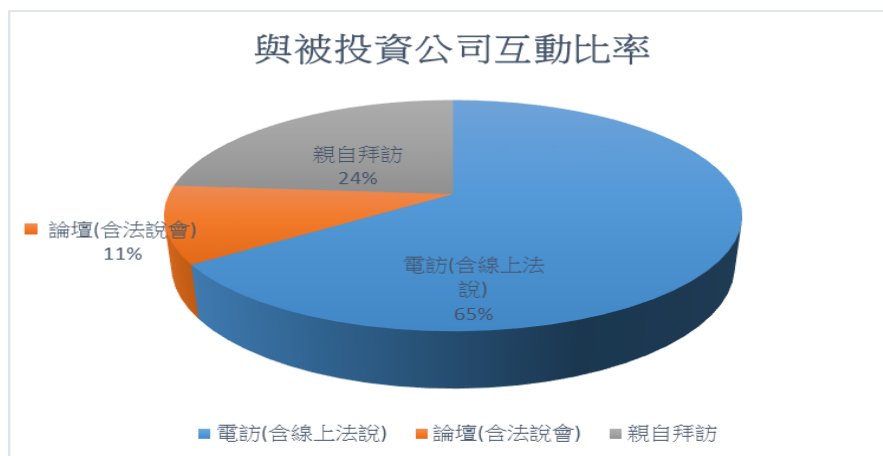
##### (4) 定期檢視標的持股，與被投資公司進行 ESG 溝通議和，若有疑慮（如：經營階層改變、或公司政策出現重大轉變），則重新進行 ESG 評估流程。

##### (5) 除了對投資標的事前 ESG 之風險與機會評估外，對於已投資標的也將持續關注，若發現發行人或保證人有出現 ESG 風險與機會徵兆，將主動瞭解並將相關風險與機會記錄檢視；倘落入「負面表列股票」名單中，應儘速處理。

- (6)本公司為確保取得充分且有效之資訊，以建立良好之投資決策基礎，對於被投資公司之相關新聞、財務表現、產業概況、經營策略、環境保護作為、社會責任與勞工權益及公司治理等議題，持續予以關注。
- (7)本公司得考量投資目的、成本與效益及所關注之重大社會議題，決定與被投資標的公司對話及互動方式，得包含下列方式且不排除聯合其他投資人共同表達訴求：
- ①與經營階層以電子郵件、電話會議、面會或口頭溝通；
  - ②於股東會發表意見；
  - ③提出股東會議案；
  - ④參與股東會投票。

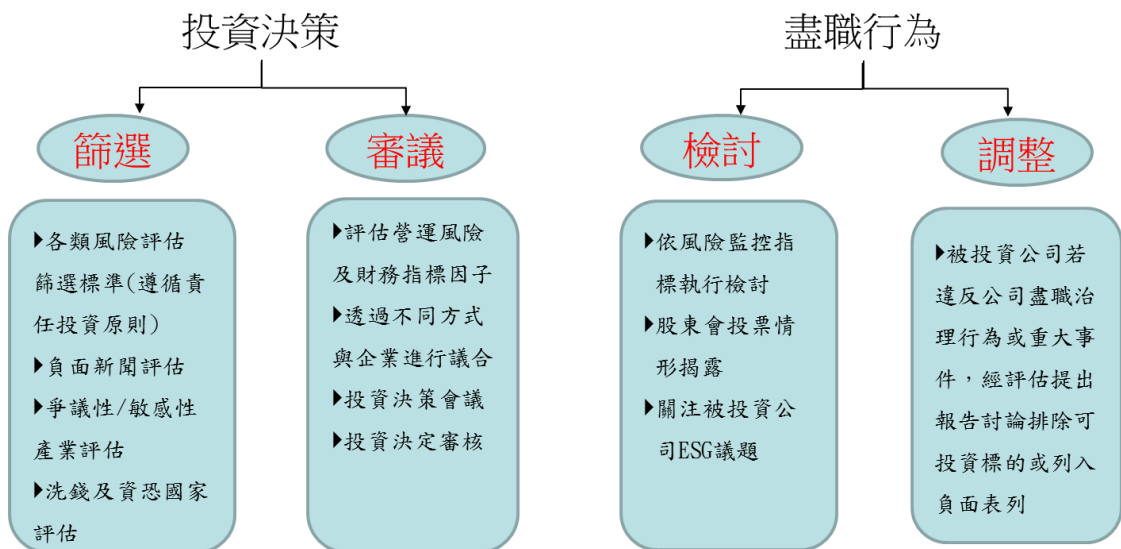
#### (五)與被投資公司互動、議合

1. 為適當與被投資公司對話，本公司透過電話會議、面會、參與法說會或派員參與股東常會或重大之股東臨時會等方式，與被投資公司經營階層、投資人關係部門或 CSR 單位適當對話與互動，以進一步了解被投資公司經營現況以及未來發展之風險與策略，並致力與被投資公司在長期價值創造上取得一定共識。其中「公司拜訪」是我們認為評估被投資公司狀況最直接有效的方式，透過面對面的對話，可加強了解被投資公司資訊、辨別揭露資訊與實際的落差、及時掌握關鍵風險及機會，健全我們投資分析的內涵。
2. 本公司於 109 年與被投資公司互動 2050 次以上，主要以參與證券商舉辦之電訪(含線上法說)佔比 65%，其次為親自拜訪 24%及論壇(合法說會)佔比 11%。



3. 當被投資公司若在特定議題有重大違反公司治理原則、未善盡企業社會責任、或嚴重影響環境保護及永續經營的情況，有損及本公司客戶或受益人長期價值之虞時，本公司將積極了解被投資公司處理情形，評估是否納入不得投資名單，以維護客戶或受益人之權益，且不排除聯合其他投資人共同表達訴求。

4. 議合政策：本公司透過與被投資公司適當之對話及互動，以進一步瞭解與溝通其經營階層對產業所面臨之風險與策略，並致力與被投資公司在長期價值創造上取得一定共識。本公司每年透過電話會議、面會、參與法說會或派員參與股東常會或重大之股東臨時會等方式與被投資公司經營階層溝通。當被投資公司在特定議題上有重大違反公司治理原則或損及本公司股東長期價值之虞時，本公司將積極了解被投資公司處理情形，且不排除聯合其他投資人共同表達訴求，或參與相關倡議組織，以維股東權益並彰顯盡職治理精神。本公司分四階段投資流程，分別為投資前之篩選、審議，以及事後之檢討及調整，以落實盡職治理精神。



#### 5. 109 年交流議合的個案說明

- (1) 109 年 2 月某生物公司因涉內線交易，據新聞報導財務長等 7 人複訊後檢察官以違反證券交易法，投資單位經評估後，納入負面投資名單。
- (2) 109 年 7 月某醫療顯示器大廠公司負責人，以子公司名義進口低價醫療器材面板，再以高價轉賣回該公司，從中獲利，涉嫌掏空資產，違反《證交法》，經評估該公司負責人涉犯《證交法》非常規交易罪違，已違公司治理，故該個股列入負面投資名單。
- (3) 109 年 7 月因台北地檢署偵辦遠航掏空案，查出某兩家金控公司董事長將公股銀行資金供作私人交際人情，無視授信規章與鉅額授信風險，施壓銀行基層作業人員違法放貸遠航，導致銀行虧損，經評估相關高階主管已遭起訴，違反公司治理，經評估將該兩家金控列入不可投資名單。
- (4) 109 年 10 月某上市公司集團董事長，涉嫌在 2014 年到 2015 年間，利用旗下子公司、孫公司間的假交易，藉此取得不實信用狀後，向銀行押匯撥款取得上億美元，折合台幣 32 億元，違反《證交法》財報不實以及詐欺等罪嫌方向偵辦，經評估將該集團列入不可投資名單。
- (5) 109 年 11 月某上市公司負責人涉夥同時任福懋油脂公司董事長、興泰財



務長挪用福懋油脂資金，以人頭高價買進興泰股票，事後再低價承接。期間福懋油脂的會計師事務所勤業眾信察覺疑有關係人交易，拒絕簽證，竟遭撤換。涉犯《證券交易法》之內線交易、非常規交易、財報不實等罪，向法院聲押獲准，今一併起訴羈押，經評估將該集團列入不可投資名單。

(6)109年11月某上櫃公司創辦人夫婦，被控侵占公司及基金會現金，經評估相關高階主管，違反公司治理，經評估為不可投資名單。

(7)110年11月評估某KY公司內部控制制度執行存有重大缺失列入不可投資名單，11月30日該個股入全額交割。

(8)110年12月評估某KY公司財報不實，似有作假帳之嫌，有違公司治理，將該個股列入不可投資名單。

## (六)投票政策

1. 本公司為謀取客戶或受益人之最大利益，依據證券投資信託事業管理規則等相關規範，行使基金或全權委託投資帳戶持有股票之投票表決權，且並非絕對支持經營階層所提出之議案，而投票情形將每年彙總揭露。

### 2. 投票原則

(1) 本公司依據機構投資者之專業判斷，同時為整體客戶、受益人爭取最大利益，對於被投資公司提出的各項議案，非採絕對支持同意立場，必要時則在股東會前向被投資公司進行溝通詢問，依據企業經營利益、股東價值、ESG 原則為評估前提行使投票權。

(2) 本公司於出席基金所持有國內股票之發行公司股東會前，均審慎進行評估分析作業，原則上支持公司所經營的方向。但若發行公司經營階層不健全經營而有損害公司或股東權益之虞者，將會開會討論並決議，受指派人員依會議結果出席行使之。

(3) 為尊重被投資事業之經營專業並促進其有效發展，對於經營階層所提出之議案原則表示支持，惟若被投資公司有重大違反誠信經營或不符合公司治理之議案（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、產品安全、違反人權、剝奪勞工權益等），原則不予支持；原則上本公司支持現任公司董事會提出董事、監察人候選人，若該公司經營階層有不健全經營而有損害公司或股東權益之虞者，應經內部討論決議予以投廢票或反對票處理。

### 3. 投票行使門檻

(1) 所經理之任一基金持有公開發行公司股份均未達三十萬股且全部基金合計持有股份未達一百萬股者，得不指派人員出席股東會。

(2) 對於所經理之任一基金持有公開發行公司股份達三十萬股以上或全部基金合計持有股份達一百萬股以上者，於股東會有選舉董事、監察人議案，而其任一基金所持有股份均未達該公司已發行股份總數千分之五或

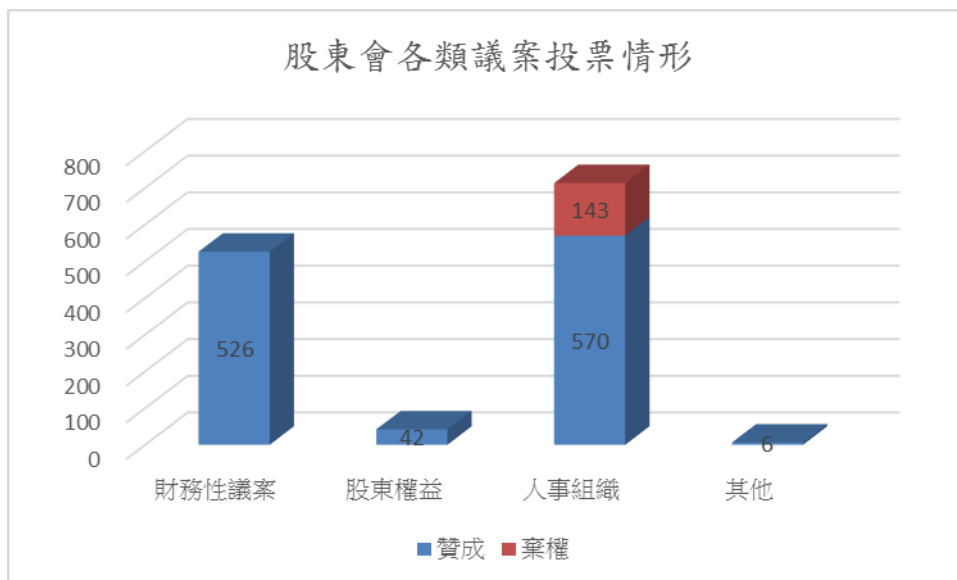
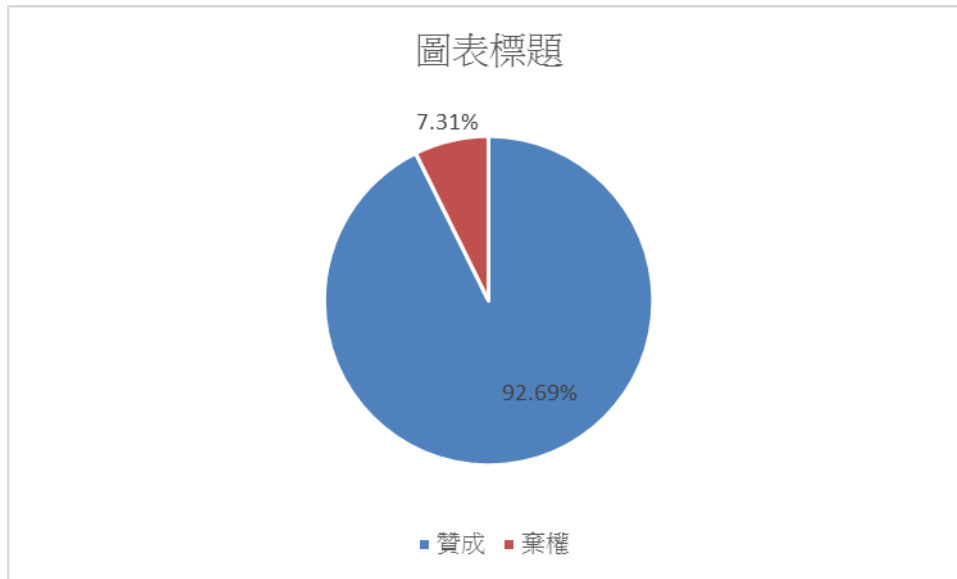


五十萬股時，得指派本公司以外之人員出席股東會。

- (3)原則上，除本公司所經理之任一基金，持有該公司股份均未達三十萬股，且全部基金合計持有股份未達一百萬股者外，本公司皆直接參與股東會，如被投資公司採行電子投票者，則以電子方式參與之。如無，則以書面方式行使之。

#### 4. 積極參與股東會議案

- (1)本公司收到發行公司之開會通知書，於行使投票權之前，由權責單位辦理出席人員指派、表決權行使決策等相關作業程序，審慎評估各議案，以善盡公司治理及維護投資受益人最大權益，並留存資料備查。
- (2)本公司由內部研究團隊負責議案評估分析及投票，透過與被投資公司適當之對話及互動，以確保掌握被投資公司經營策略並取得一定共識，對於股東會參與及股東會相關議案研究方面，並無使用代理投票及代理研究之情形。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，非絕對支持經營階層所提出的所有議案。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。對有違反 ESG 原則的相關議案不予支持，並期藉由股東權利的行使影響被投資公司的行為，實踐公司治理。
- (3)本公司積極參與股東會各項議案投票，參與股東會方式一律採電子投票方式，109 年總出席投票家數共計 84 家，頻率則依據股票發行公司股東會開會頻率進行。
- (4)109 年度共參與 1,231 項議案投票，其中財務性議案包括營業報告書與財務報告之承認、盈餘分派、增資、私募有價證券、減資等 共 526 項，人事組織議案、章程或作業程序修訂、董監事選舉、解除董事競業禁止等共 570 項，股東權益議案、公司股份轉讓或分割、發行限制員工權利新股、低於市價發行員工認股權憑證、發行限制員工權利新股、低於市價發行員工認股權憑證等共 42 項，其他則有 6 項。本公司對於所投資公司之議案原則性給予正面支持，尊重被投資公司符合公司治理之專業經營，但對於有礙被投資事業永續發展之違反公司治理議案或對環境、社會具負面影響之議案，原則不予支持，另就董監事之選舉議案，決議案涉及選任非獨立董事與獨立董事，以及獨立董事提名。目前部分公司尚未透過提名制度選任非獨立董事，因此，股東在會議召開之前多半難以甚或不可能獲得被提名人的充分背景資訊，故董監事之選舉議案原則不參與表決，尊重被投資公司之專業永續經營。



(5)109 年被投資事業無有礙被投資事業永續發展之違反公司治理議案或對環境、社會具負面影響之議案。

(6)本公司經理之基金於 109 年度出席被投資公司股東會履行投票情形如下表，因上市(櫃)公司之股東會自 107 年起全面採電子投票，本公司原則上係採用台灣集中保管結算所股東會電子投票平台方式，參與股東會，並參酌台灣證券交易所發布之公司治理評鑑結果作為股東會議案投票之參考。109 年出席或委託出席被投資公司股東會之情形如下表，出席及投票比率為 100%：

※109 全年度投票總出席家數：84 家 合計議案：1231 個

類別	議案	總議案	贊成	反對	棄權
1	營業報告書與財務報告之承認	252	252	0	0

2	盈餘分派或虧損撥補	243	243	0	0
3	章程或作業程序修訂	436	436	0	0
4	董監事選舉	90	0	0	90
5	董監事解任	0	0	0	0
6	解除董事競業禁止	134	134	0	0
7	發行限制員工權利新股	22	22	0	0
8	低於市價發行員工認股權憑證	4	4	0	0
9	庫藏股低於實際平均買回價格轉讓	0	0	0	0
10	公司解散、合併、收購、股份轉換	16	16	0	0
11	增資(盈餘/資本公積/紅利分派轉增)	18	18	0	0
12	私募有價證券	6	6	0	0
13	減資/現金減資(彌補虧補或現金退)	7	7	0	0
14	行使歸入權	0	0	0	0
15	其他	3	3	0	0
總計		1231	1141	0	90

資料統計期間：109/01/01~109/12/31

109 年度股東會投票紀錄(逐公司、議案揭露)

證券代號	證券名稱	股東會日期	議案案由	
5269	祥碩科技	109-02-13	1. 本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。	承認或贊成
			2. 本公司「公司章程」修訂案。	承認或贊成
6271	同欣電子工業	109-02-14	1. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。	承認或贊成
			2. 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
			3. 本公司擬以發行新股為對價與勝麗國際股份有限公司進行股份轉換，暨發行新股案。	承認或贊成
2327	國巨	109-02-26	1. 本公司擬以現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證案，提請決議。	承認或贊成
5274	信驊科技	109-05-19	1. 108 年度營業報告書及財務報表。	承認或贊成
			2. 修訂「公司章程」案。	承認或贊成
			3. 修訂本公司「股東會議事規則」案。	承認或贊成
			4. 修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案。	承認或贊成
			5. 修訂本公司「背書保證作業辦法」案。	承認或贊成
3081	聯亞光電工業	109-05-20	1. 108 年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成

			2. 108年度盈餘分派案。	承認或贊成
			3. 修訂本公司「股東會議事規則」案。	承認或贊成
			4. 發行限制員工權利新股案。	承認或贊成
			5. 解除新任董事及其代表人競業禁止案。	承認或贊成
			6. 改選第十屆董事〔含獨立董事〕案。	棄權
2337	旺宏電子	109-05-27	1. 一〇八年度營業報告書及財務報表	承認或贊成
			2. 一〇八年度盈餘分派案	承認或贊成
			3. 解除董事競業禁止之限制案	承認或贊成
			4. 公開募集或私募有價證券案	承認或贊成
2458	義隆電子	109-05-27	1. 承認一〇八年度決算表冊案。	承認或贊成
			2. 承認一〇八年度盈餘分配案。	承認或贊成
			3. 討論背書保證作業程序修訂案。	承認或贊成
4736	泰博科技	109-05-27	1. 一〇八年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
			2. 一〇八年度盈餘分配案。	承認或贊成
			3. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。	承認或贊成
			4. 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。	承認或贊成
			5. 修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。	承認或贊成
2395	研華	109-05-28	1. 本公司一〇八年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
			2. 本公司一〇八年度盈餘分派案。	承認或贊成
			3. 本公司「公司章程」修訂案。	承認或贊成
			4. 本公司盈餘轉增資發行新股案。	承認或贊成
			5. 本公司擬發行低於市價之員工認股權憑證案。	承認或贊成
			6. 本公司「資金貸與他人之作業程序」修訂案。	承認或贊成
			7. 本公司「背書保證作業程序」修訂案。	承認或贊成
			8. 本公司新任董事及其代表人解除競業禁止案。	承認或贊成
			9. 全面改選董事案。	棄權
2408	南亞科技	109-05-28	1. 為依法提出本公司108年度決算表冊，請承認案。	承認或贊成
			2. 為依法提出本公司108年度盈餘分派之議案，請承認案。	承認或贊成
			3. 為擬修正本公司「股東會議事規則」，請公決案。	承認或贊成



			4. 為擬解除本公司董事競業禁止之限制，請公決案。	承認或贊成
2448	晶元光電	109-05-28	一百零八年度營業報告書及財務報表。	承認或贊成
			一百零八年度虧損撥補議案。	承認或贊成
			1. 辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及／或私募發行普通股。	承認或贊成
			2. 解除董事競業之限制。	承認或贊成
3189	景碩科技	109-05-28	1. 本公司108年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。	承認或贊成
			2. 本公司108年度盈餘分配案。	承認或贊成
			3. 修訂本公司「公司章程」案。	承認或贊成
			4. 修訂本公司「背書保證作業程序」案。	承認或贊成
			5. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。	承認或贊成
3706	神達投資控股	109-05-28	1. 108年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
			2. 108年度盈餘分派案。	承認或贊成
			3. 修正「股東會議事規則」部分條文案。	承認或贊成
			4. 盈餘轉增資發行新股案。	承認或贊成
			5. 修正「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部分條文案。	承認或贊成
6121	新普科技	109-05-28	1. 108年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
			2. 108年度盈餘分配案。	承認或贊成
			3. 子公司釋股案。	承認或贊成
			4. 全面改選董事案。	棄權
			5. 解除本公司新任董事競業行為之限制案。	承認或贊成
6239	力成科技	109-05-28	1. 108年度營業報告書及財務報表承認案。	承認或贊成
			2. 108年度盈餘分配案。	承認或贊成
			3. 核准辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證，及／或現金增資發行普通股，及／或現金增資私募普通股，及／或私募海外或國內轉換公司債案。	承認或贊成
			4. 選舉第九屆董事。	棄權
			5. 解除董事競業禁止限制案。	承認或贊成
2412	中華電信	109-05-29	1. 本公司108年度營業報告書及財務報表。	承認或贊成



			2. 本公司108年度盈餘分配案。	承認或贊成
			3. 解除本公司董事競業禁止限制案。	承認或贊成
			4. 本公司章程修正案。	承認或贊成
3005	神基科技	109-05-29	1. 承認108年度營業報告書及財務報表。	承認或贊成
			2. 承認108年度盈餘分派案。	承認或贊成
			3. 討論修正「股東會議事規則」部分條文案。	承認或贊成
			4. 討論解除董事競業之限制案。	承認或贊成
			5. 討論修正「資金貸與他人作業程序」及「背書保證處理程序」部分條文案。	承認或贊成
3515	華擎科技	109-05-29	1. 本公司一〇八年度決算表冊承認案。	承認或贊成
			2. 本公司一〇八年度盈餘分配承認案。	承認或贊成
			3. 本公司「公司章程」修訂案。	承認或贊成
			4. 本公司「資金貸與及背書保證作業程序」修訂案。	承認或贊成
5289	宜鼎國際	109-05-29	1. 一〇八年度營業報告書及財務報表案	承認或贊成
			2. 一〇八年度盈餘分派案	承認或贊成
			3. 本公司一〇八年度盈餘轉增資發行新股案	承認或贊成
			4. 修訂本公司章程案	承認或贊成
			5. 修訂本公司「股東會議事規則」案	承認或贊成
			6. 解除本公司董事競業禁止限制案	承認或贊成
1326	台灣化學纖維	109-06-05	1. 為依法提出本公司108年度決算表冊，請承認案。	承認或贊成
			2. 為依法提出本公司108年度盈餘分派之議案，請承認案。	承認或贊成
			3. 為擬修正本公司「股東會議事規則」，請公決案。	承認或贊成
4927	泰鼎國際	109-06-05	1. 108年度決算表冊案。	承認或贊成
			2. 108年度盈餘分派案。	承認或贊成
			3. 修正公司章程（本案須以特別決議通過）。	承認或贊成
			4. 修正資金貸與他人作業程序。	承認或贊成
			5. 修正股東會議事規則（本案須以特別決議通過）。	承認或贊成
			6. 修正背書保證作業程序。	承認或贊成

6271	同欣電子工業	109-06-05	1. 承認本公司108年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
			2. 本公司108年度盈餘分配案。	承認或贊成
			3. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。	承認或贊成
			4. 本公司資本結構調整案。	承認或贊成
1101	台灣水泥	109-06-09	1. 一〇八年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
			2. 一〇八年度盈餘分派案。	承認或贊成
			3. 擬修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。	承認或贊成
			4. 擬修正本公司「公司章程」部分條文案。	承認或贊成
			5. 盈餘轉增資發行新股案。	承認或贊成
2330	台灣積體電路製造	109-06-09	1. 承認民國一百零八年度之營業報告書及財務報表。	承認或贊成
			2. 增選一名獨立董事。	棄權
			3. 核准修訂資金貸與他人作業程序。	承認或贊成
2368	金像電子	109-06-09	一〇八年度決算表冊。	承認或贊成
			一〇八年度盈虧撥補案。	承認或贊成
3042	台灣晶技	109-06-09	1. 一〇八年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
			2. 一〇八年度盈餘分配案。	承認或贊成
			3. 解除董事競業禁止限制案。	承認或贊成
			4. 重新制定本公司「股東會議事規則」並廢止原「股東會議事規則」案。	承認或贊成
4977	眾達科技	109-06-09	一〇八年度營業報告書及財務決算表冊案。	承認或贊成
			一〇八年度盈餘分配案。	承認或贊成
			1. 修訂「股東會議事規則」案。	承認或贊成
			2. 私募發行普通股案（本案須以特別決議通過）。	承認或贊成
			3. 修訂「公司章程」案（本案須以特別決議通過）。	承認或贊成
6412	群光電能科技	109-06-09	1. 本公司一〇八年度營業報告書及財務報告承認案。	承認或贊成
			2. 本公司一〇八年度盈餘分配承認案。	承認或贊成
			3. 修訂本公司「資金貸放作業程序」討論案。	承認或贊成
			4. 修訂本公司章程討論案。	承認或贊成

1301	台灣塑膠工業	109-06-10	為依法提出本公司108年度決算表冊，請承認案。	承認或贊成
			為依法提出本公司108年度盈餘分派之議案，請承認案。	承認或贊成
			1. 為擬修正本公司章程，請公決案。	承認或贊成
			2. 為擬修正本公司「股東會議事規則」，請公決案。	承認或贊成
2303	聯華電子	109-06-10	1. 本公司一〇八年度營業報告書及財務報表	承認或贊成
			2. 本公司一〇八年度盈餘分派表	承認或贊成
			3. 擬辦理私募發行普通股、特別股（包括可轉換特別股）、發行新股參與海外存託憑證或發行海外或國內可轉換公司債（包括有擔保或無擔保可轉換公司債），額度以不超過已發行普通股股數併計入上開具股權性質有價證券已全數發行時所表彰普通股股數總額之百分之十為限	承認或贊成
			4. 擬修訂本公司章程	承認或贊成
			5. 擬發行限制員工權利新股	承認或贊成
2360	致茂電子	109-06-10	1. 一〇八年度營業報告書暨財務報表案。	承認或贊成
			2. 一〇八年度盈餘分派案。	承認或贊成
			3. 修訂本公司「背書保證作業程序」案。	承認或贊成
			4. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。	承認或贊成
			5. 改選董事案。	棄權
			6. 解除新任董事競業禁止之限制案。	承認或贊成
2377	微星科技	109-06-10	1. 一〇八年度決算表冊。	承認或贊成
			2. 一〇八年度盈餘分派案。	承認或贊成
			3. 修正「公司章程」案。	承認或贊成
2379	瑞昱半導體	109-06-10	1. 108年度營業報告書及財務報表。	承認或贊成
			2. 108年度盈餘分配案。	承認或贊成
			3. 修訂本公司章程。	承認或贊成
2449	京元電子	109-06-10	本公司一〇八年度營業報告書及財務報表。	承認或贊成
			本公司一〇八年度盈餘分派案。	承認或贊成
			擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。	承認或贊成
			擬修訂本公司「背書保證作業程序」。	承認或贊成

			本公司擬以資本公積發放現金股利案。	承認或贊成
			選舉第14屆董事案。	棄權
3008	大立光電	109-06-10	1. 一〇八年度營業報告書及財務報表案	承認或贊成
			2. 一〇八年度盈餘分配案	承認或贊成
3217	優群科技	109-06-10	1. 一〇八年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
			2. 一〇八年度盈餘分配案。	承認或贊成
			3. 本公司「公司章程」修訂條文案。	承認或贊成
			4. 本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案。	承認或贊成
			5. 本公司「股東會議事規則」修訂案。	承認或贊成
			6. 本公司「監察人之職權範疇規則」廢止案。	承認或贊成
			7. 本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。	承認或贊成
			8. 本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。	承認或贊成
			9. 本公司「背書保證作業程序」修訂案。	承認或贊成
			10. 解除新任董事競業禁止之限制案。	承認或贊成
			11. 第十二屆董事選舉案。	棄權
6176	瑞儀光電	109-06-10	承認一百零八年度營業報告書及財務報告案。	承認或贊成
			承認一百零八年度盈餘分配案。	承認或贊成
1537	廣隆光電科技	109-06-11	承認本公司108年度決算表冊案（營業報告書、財務報告）。	承認或贊成
			承認本公司108年度盈餘分派表案。	承認或贊成
			1. 修正本公司「董事及監察人選舉辦法」案。	承認或贊成
			2. 修正本公司「股東會議事規則」案。	承認或贊成
			3. 修正本公司「公司章程」案。	承認或贊成
			4. 討論發行限制員工權利新股案。	承認或贊成
3450	聯鈞光電	109-06-11	承認108年度合併營業報告書、合併財務報告暨個體財務報告案。	承認或贊成
			承認108年度盈餘分配案。	承認或贊成
			修訂本公司『公司章程』案。	承認或贊成
			修訂本公司『股東會議事規則』案。	承認或贊成
			修訂本公司『董事選任程序』案。	承認或贊成
3661	世芯電子	109-06-11	民國108年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
			民國108年度盈餘分配案。	承認或贊成



			1. 修訂公司章程案（應以特別決議通過）。	承認或贊成
			2. 修訂股東會議事規則案。	承認或贊成
6415	矽力杰	109-06-11	1. 2019年度營業報告書及合併財務報表案。	承認或贊成
			2. 2019年度盈餘分派案。	承認或贊成
			3. 修訂「公司章程」案。	承認或贊成
			4. 發行限制員工權利新股案。	承認或贊成
2881	富邦金融控股	109-06-12	1. 一〇八年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
			2. 一〇八年度盈餘分配案。	承認或贊成
			3. 本公司擬規劃辦理長期資金募集案。	承認或贊成
			4. 修正本公司「章程」案。	承認或贊成
			5. 修正本公司「股東會議事規則」案。	承認或贊成
			6. 解除本公司第八屆董事競業禁止之限制案。	承認或贊成
			7. 本公司第八屆董事選舉案。	棄權
2884	玉山金融控股	109-06-12	1. 本公司108年度營業報告書及財務報表。	承認或贊成
			2. 本公司108年度盈餘分派案。	承認或贊成
			3. 本公司盈餘暨員工酬勞轉增資案。	承認或贊成
			4. 本公司「從事衍生性商品交易處理程序」修正案。	承認或贊成
			5. 本公司「股東會議事規則」修正案。	承認或贊成
			6. 選舉第7屆董事案。	棄權
			7. 解除本公司董事競業禁止之限制案。	承認或贊成
3227	原相科技	109-06-12	1. 承認民國一百零八年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
			2. 承認民國一百零八年度盈餘分配案。	承認或贊成
			3. 討論解除董事競業禁止案。	承認或贊成
			4. 選舉本公司第十屆董事七席（含獨立董事四席）案。	棄權
3653	健策精密工業	109-06-12	1. 承認一〇八年度營業報告書及財務決算表冊案。	承認或贊成
			2. 承認一〇八年度盈餘分派案。	承認或贊成
			3. 解除董事及其代表人競業限制案。	承認或贊成
			4. 修正「公司章程」案。	承認或贊成
			5. 修正「股東會議事規則」案。	承認或贊成



5347	世界先進積體 電路	109-06-12	1. 承認本公司民國一〇八年度之營業報告書及財務報表。	承認或贊成
			2. 承認本公司民國一〇八年度盈餘分派案。	承認或贊成
			3. 核准修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」。	承認或贊成
			4. 核准修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。	承認或贊成
			5. 核准修訂本公司章程。	承認或贊成
1560	中國砂輪企業	109-06-15	1. 108年度決算表冊案	承認或贊成
			2. 108年度盈餘分配案	承認或贊成
			3. 本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案	承認或贊成
			4. 本公司資本公積發放現金案	承認或贊成
			5. 本公司董事競業禁止解除案	承認或贊成
			6. 本公司「公司章程」修訂案	承認或贊成
			7. 本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案	承認或贊成
			8. 本公司「背書保證辦法」修訂案	承認或贊成
			9. 本公司「股東會議事規則」重新訂定案	承認或贊成
			10. 本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案	承認或贊成
			11. 董事選舉案	棄權
4966	譜瑞科技	109-06-15	1. 承認西元2019年度營業報告書案。	承認或贊成
			2. 承認西元2019年度合併財務報表案。	承認或贊成
			3. 承認西元2019年度營業報告書案。	承認或贊成
			4. 核准發行西元2020年限制員工權利新股計畫案。	承認或贊成
			5. 核准修訂本公司章程案（本案須以特別決議通過）。	承認或贊成
6411	晶焱科技	109-06-15	1. 承認一〇八年度決算表冊案。	承認或贊成
			2. 承認一〇八年度盈餘分派案。	承認或贊成
			3. 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」條文案。	承認或贊成
			4. 修訂本公司「公司章程」條文案。	承認或贊成
			5. 修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」條文案。	承認或贊成
			6. 修訂本公司「股東會議事規則」條文案。	承認或贊成
			7. 發行限制員工權利新股案。	承認或贊成

6669	緯穎科技服務	109-06-15	1. 一〇八年度營業報告書及財務報表承認案。	承認或贊成
			2. 一〇八年度盈餘分配承認案。	承認或贊成
			3. 修訂本公司「公司章程」部分條文討論案。	承認或贊成
			4. 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文討論案。	承認或贊成
			5. 修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文討論案。	承認或贊成
			6. 擬解除本公司新任董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案。	承認或贊成
			7. 本公司第四屆董事(含獨立董事)全面改選案。	棄權
1227	佳格食品	109-06-16	1. 承認108年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
			2. 承認108年度盈餘分派案。	承認或贊成
			3. 修訂本公司「背書保證作業程序」案。	承認或贊成
			4. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。	承認或贊成
6213	聯茂電子	109-06-16	1. 108年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
			2. 108年度盈餘分配案。	承認或贊成
			3. 本公司「公司章程」部分條文修訂案。	承認或贊成
8464	億豐綜合工業	109-06-16	1. 108年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
			2. 108年度盈餘分配案。	承認或贊成
			3. 修訂「股東會議事規則」部份條文案。	承認或贊成
			4. 解除新任董事競業禁止限制案。	承認或贊成
			5. 全面改選董事(含獨立董事)案。	棄權
9917	中興保全科技	109-06-16	1. 承認108年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
			2. 承認108年度盈餘分配案。	承認或贊成
			3. 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。	承認或贊成
			4. 全面改選本公司董事案	棄權
2912	統一超商	109-06-17	1. 本公司民國一百零八年度決算表冊。	承認或贊成
			2. 本公司民國一百零八年度盈餘分派議案。	承認或贊成
			3. 本公司董事競業禁止之限制解除案。	承認或贊成
			4. 本公司股東會議事規則修訂案。	承認或贊成
3293	鈺象電子	109-06-17	一〇八年度營業報告書及決算表冊案。	承認或贊成
			一〇八年度盈餘分配案。	承認或贊成

8046	南亞電路板	109-06-17	為依法提出本公司108年度決算表冊，請承認案。	承認或贊成
			為依法提出本公司108年盈餘分派之議案，請承認案。	承認或贊成
			1. 為擬以資本公積發放現金，請公決案。	承認或贊成
			2. 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
			3. 為擬修正本公司「股東會議事規則」，請公決案。	承認或贊成
			4. 為本公司董事任期將屆滿，請依法改選案。	棄權
8996	高力熱處理工業	109-06-17	1. 一〇八年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
			2. 修訂「取得或處分資產處理程序」案。	承認或贊成
			3. 解除新任董事競業禁止之限制案。	承認或贊成
			4. 修訂「董事及監察人選舉辦法」案。	承認或贊成
			5. 修訂「資金貸與及背書保證處理程序」案。	承認或贊成
			6. 修訂「股東會議事規則」案。	承認或贊成
			7. 修訂「公司章程」案。	承認或贊成
			8. 選舉第20屆董事案。	棄權
9910	豐泰企業	109-06-17	1. 2019年度財務報表暨營業報告書承認案。	承認或贊成
			2. 2019年度盈餘分配表承認案。	承認或贊成
			3. 修正「公司章程案」。	承認或贊成
			4. 盈餘轉增資發行新股案。	承認或贊成
2313	華通電腦	109-06-18	1. 108年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
			2. 108年度盈餘分派案。	承認或贊成
			3. 選舉第十六屆董事案。	棄權
			4. 解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案。	承認或贊成
2345	智邦科技	109-06-18	1. 本公司一〇八年度營業報告書及財務報表案	承認或贊成
			2. 本公司一〇八年度盈餘分配案	承認或贊成
3376	新日興	109-06-18	108年度財務報表及營業報告書案	承認或贊成
			108年度盈餘分配案	承認或贊成
			1. 修訂「取得或處分資產處理程序」案	承認或贊成
			2. 討論資本公積發放現金案	承認或贊成

4935	茂林光電科技 (開曼)	109-06-18	108年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
			108年度盈餘分派案。	承認或贊成
			1. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。(特別決議)	承認或贊成
			2. 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。	承認或贊成
			3. 修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。	承認或贊成
6290	良維科技	109-06-18	4. 修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。	承認或贊成
			1. 承認108年度決算表冊案。	承認或贊成
			2. 承認108年度盈餘分派案。	承認或贊成
			3. 修訂「公司章程」部分條文案。	承認或贊成
2049	上銀科技	109-06-19	4. 修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。	承認或贊成
			1. 承認2019年度營業報告書暨財務報表案。	承認或贊成
			2. 承認2019年度盈餘分配案。	承認或贊成
			3. 解除本公司董事競業禁止之限制案。	承認或贊成
2382	廣達電腦	109-06-19	4. 盈餘轉增資發行新股案。	承認或贊成
			本公司108年度營業報告書及財務報表	承認或贊成
2439	美律實業	109-06-19	本公司108年度盈餘分配案。	承認或贊成
			1. 民國108年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。	承認或贊成
			2. 民國108年度盈餘分配案。	承認或贊成
			3. 修訂「股東會議事規則」案。	承認或贊成
2886	兆豐金融控股	109-06-19	4. 2020年發行限制員工權利新股案	承認或贊成
			1. 本公司108年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
			2. 本公司108年度盈餘分配案。	承認或贊成
			3. 修正本公司「董事選舉辦法」案。	承認或贊成
			4. 修正本公司「股東會議事規則」案。	承認或贊成
3037	欣興電子	109-06-19	5. 解除本公司董事競業禁止之限制案	承認或贊成
			本公司一〇八年度營業報告書及財務報表。	承認或贊成
			本公司一〇八年度盈餘分派表。	承認或贊成
			擬修訂本公司章程部分條文。	承認或贊成
			提請股東會許可本公司第十一屆董事，擔任他公司之董事或經理人，而為公司營業範圍內之行為。	承認或贊成



			提請股東會許可本公司新任董事，擔任他公司之董事或經理人，而為公司營業範圍內之行為。	承認或贊成
			選舉本公司第十二屆董事九席（含獨立董事三席）	棄權
3260	威剛科技	109-06-19	1. 本公司民國108年度營業報告書及財務報表	承認或贊成
			2. 本公司民國108年度盈餘分配案	承認或贊成
			3. 解除新任董事及其代表人之競業禁止限制	承認或贊成
			4. 擬發行本公司限制員工權利新股案	承認或贊成
			5. 選舉第八屆董事（含獨立董事）	棄權
			6. 修訂「股東會議事規則」	承認或贊成
3526	凡甲科技	109-06-19	1. 108年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
			2. 108年度盈餘分派案。	承認或贊成
			3. 擬以資本公積發放現金案。	承認或贊成
			4. 修訂「取得或處分資產作業程序」部分條文案。	承認或贊成
			5. 修訂「公司章程」部分條文案。	承認或贊成
3533	嘉澤端子工業	109-06-19	1. 一百零八年度營業報告書及決算表冊案。	承認或贊成
			2. 一百零八年度盈餘分派案。	承認或贊成
			3. 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。	承認或贊成
4938	和碩聯合科技	109-06-19	1. 承認本公司一〇八年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
			2. 承認本公司一〇八年度盈餘分配案。	承認或贊成
			3. 討論本公司發行限制員工權新股案。	承認或贊成
4958	臻鼎科技控股	109-06-19	1. 承認108年度營業報告書及合併財務報表案。	承認或贊成
			2. 承認108年度盈餘分配表案。	承認或贊成
			3. 全面改選董事暨獨立董事案。	棄權
			4. 「股東會議事規則」修訂案。	承認或贊成
			5. 「公司章程」修訂案。	承認或贊成
			6. 解除新任董事（含獨立董事）及其代表人競業禁止之限制案。	承認或贊成
6274	台耀科技	109-06-19	1. 一〇八年度營業報告書及財務報表案	承認或贊成
			2. 一〇八年度盈餘分派案	承認或贊成
6278	台灣表面黏著科技	109-06-19	1. 108年度營業報告書及決算表冊案。	承認或贊成
			2. 108年度盈餘分派案。	承認或贊成



6230	超眾科技	109-06-22	1. 本公司一〇八年度營業報告書及財務報表承認案。	承認或贊成
			2. 本公司一〇八年度盈餘分配承認案。	承認或贊成
			3. 本公司「取得或處分資產處理程序」修訂討論案。	承認或贊成
			4. 本公司「公司章程」修訂討論案。	承認或贊成
2317	鴻海精密工業	109-06-23	1. 承認本公司民國一〇八年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
			2. 承認本公司民國一〇八年度盈餘分派表案。	承認或贊成
			3. 修訂本公司章程案。	承認或贊成
6488	環球晶圓	109-06-23	1. 承認一〇八年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
			2. 承認一〇八年度盈餘分派案。	承認或贊成
			3. 修訂「公司章程」案。	承認或贊成
			4. 修訂「背書保證辦法」案。	承認或贊成
			5. 補選獨立董事一席案。	棄權
1216	統一企業	109-06-24	1. 本公司一〇八年度各項決算表冊案。	承認或贊成
			2. 本公司一〇八年度盈餘分派議案。	承認或贊成
			3. 依公司法第二百零九條規定解除本公司董事於任期內競業禁止之限制。	承認或贊成
			4. 修正本公司「股東會議事規則」案。	承認或贊成
8155	博智電子	109-06-24	1. 本公司一〇八年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
			2. 本公司一〇八年度盈餘分配。	承認或贊成
			3. 擬修訂本公司「公司章程」。	承認或贊成
			4. 擬修訂本公司「董事及監察人選任程序」。	承認或贊成
			5. 擬修訂本公司「股東會議事規則」。	承認或贊成
			6. 選舉本公司第十一屆董事。	棄權
			7. 董事兼任，擬解除競業禁止限制案。	承認或贊成
2448	晶電	109-08-07	1. 本公司擬與隆達電子股份有限公司共同進行股份轉換，使新設之「富采投資控股股份有限公司」百分之百取得本公司及隆達電子股份有限公司之全部股份，且本公司及隆達電子股份有限公司終止股份上市（下稱股份轉換案），提請股東會決議通過股份轉換案及共同轉換股份協議暨增補協議。	承認或贊成

			2. 本公司擬向金融監督管理委員會申請停止公開發行。	承認或贊成
			3. 訂定「富采投資控股股份有限公司」公司章程。	承認或贊成
			4. 訂定「富采投資控股股份有限公司」股東會議事規則。	承認或贊成
			5. 訂定「富采投資控股股份有限公司」董事及監察人選任程序。	承認或贊成
			6. 訂定「富采投資控股股份有限公司」資金貸與他人作業程序。	承認或贊成
			7. 訂定「富采投資控股股份有限公司」背書保證作業程序。	承認或贊成
			8. 訂定「富采投資控股股份有限公司」取得或處分資產處理程序。	承認或贊成
			9. 同意「富采投資控股股份有限公司」新選任之董事競業許可。	承認或贊成
			10. 選任「富采投資控股股份有限公司」第一屆董事及監察人(董事五人、監察人二人)	棄權
5457	宣德	109-10-22	1. 本公司擬以低於市價發行109年員工認股權憑證案	承認或贊成
6147	碩邦	109-12-03	1. 解除本公司新任董事及獨立董事競業限制案。	承認或贊成
			2. 提前全面改選本公司董事及獨立董事案。	棄權

### 三、盡職治理有效性之評估

#### (一)本公司每年及不定期於公司官網揭露履行盡職治理之情形：

1. 「機構投資人盡職治理守則」遵循聲明。
2. 盡職治理報告。
3. 出席被投資公司股東會投票情形。
4. 其他重大事項。

對於無法遵循原則之解釋：

本公司身為投資鏈中之資產管理人角色，並於兼顧受益人及客戶利益下執行盡職治理政策，並依機構投資人盡職治理守則訂定本公司相關遵循聲明，經檢視並未有無法執行或無法遵循之原則。

- (二)本公司於股東會期間若具有投票資格，仍會逐案檢視該公司之股東會議案，甚至出席該公司之股東會，並檢視該公司相關 ESG 面向及該公司近期是否有負面新聞等，以做為本公司投票的指引甚至進一步進行議合之動作。

(三)本公司透過與被投資公司適當之對話及互動，以進一步瞭解與溝通其經營階層對產業所面臨之風險與策略，並致力與被投資公司在長期價值創造上取得一定共識。本公司得考量投資目的、成本與效益及所關注之重大社會議題，決定與被投資標的公司對話及互動方式，得包含下列方式且不排除聯合其他投資人共同表達訴求：

1. 與經營階層以電子郵件、電話會議、面會或口頭溝通；
2. 於股東會發表意見；
3. 提出股東會議案；
4. 參與股東會投票。

至於投資後本公司持續關注及不定期與被投資公司互動，與其互動議合之原則與議題。

(四)綜上說明，本本公司整體於盡職治理下之投資行為確實符合一致性及有效性。

#### 四、資訊揭露

##### (一)專區揭露

本公司網站設置專區 (<https://www.jsfunds.com.tw/Policy/Index/1028>)，每年揭露前一年度履行盡職治理之情形，包括本遵循聲明、無法遵循部分原則之解釋、出席被投資公司股東會與投票情形及其他重大事項，以供客戶、投資人及社會大眾查詢。

##### (二)聯絡管道

對於本盡職治理報告的任何意見或訊息諮詢，歡迎與本公司連絡！

【客戶／投資人】請洽詢：

公司地址：10485 台北市南京東路二段 139 號 5 樓

電子郵件：FundService@jsfunds.com.tw

聯絡電話：02-25073088

【被投資公司】請洽詢：

投資研究管理處 高子敬副總經理

電子郵件：FundService@jsfunds.com.tw

聯絡電話：02-25185000 (由專人轉接)

日盛證券投資信託股份有限公司「盡職治理守則遵循」專區

服務專線：02-25073088

公司官網：<https://www.jsfunds.com.tw/>

專區網址：<https://www.jsfunds.com.tw/Policy/Index/1028>