

日盛證券投資信託股份有限公司
110 年度履行盡職治理報告

111 年 9 月 27 日更新

目 錄

壹、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
貳、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.....	7
四、被投資公司風險評估.....	9
五、與被投資公司互動、議合.....	11
六、投票政策.....	14
參、盡職治理有效性之評估.....	32
肆、資訊揭露.....	32
一、專區揭露.....	32
二、聯絡管道.....	33

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。

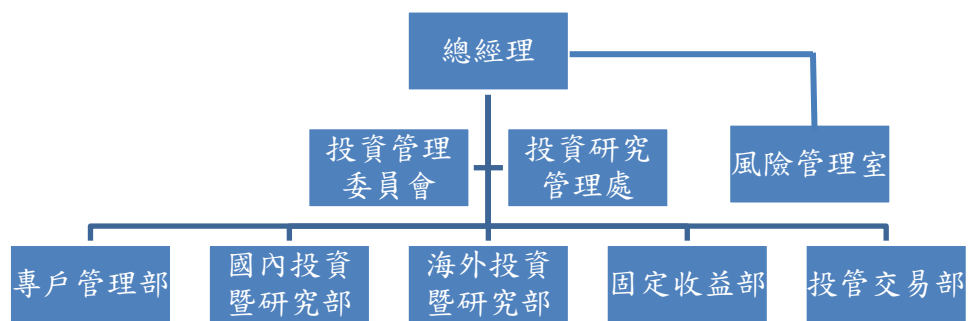
本公司呼應機構投資人盡職治理守則，編撰「履行盡職治理報告」提報董事長核准，並每年更新揭露於公司官網「盡職治理守則遵循」專區。

爰報告本公司110年度盡職治理履行之情形，俾使客戶、受益人充分瞭解。

壹、盡職治理推動情形

一、善用內部資源

(一)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。



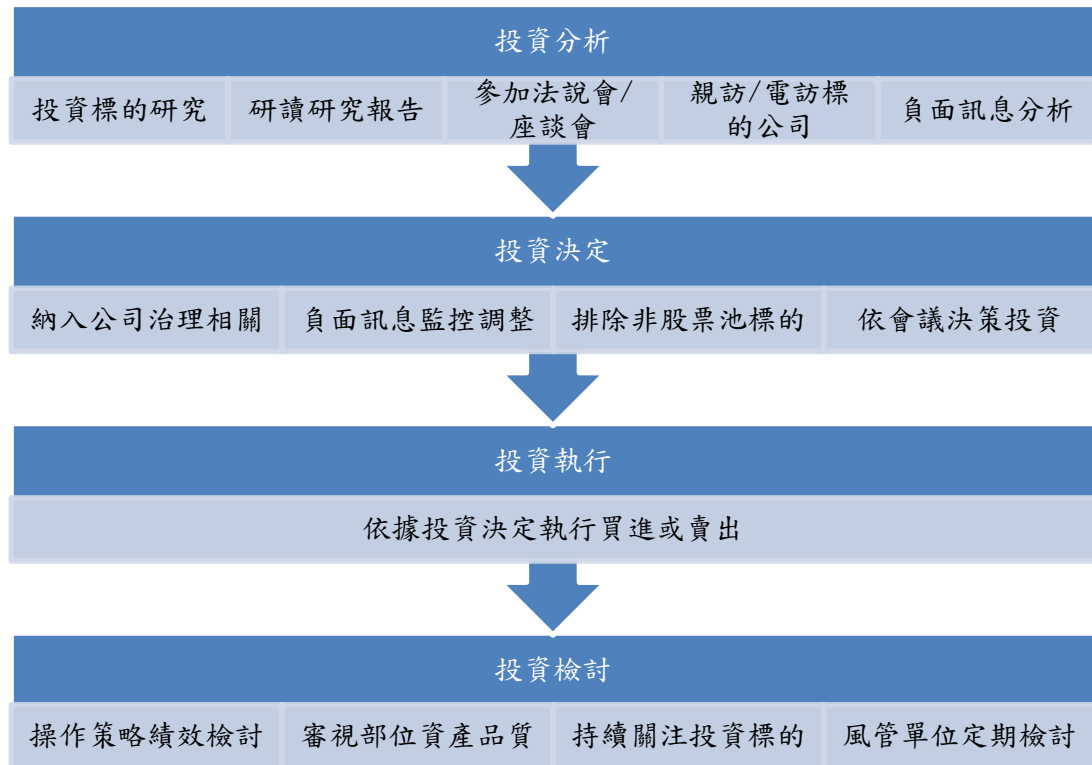
(二)為提高投資決策流程透明化與嚴謹度，本公司設置投資管理委員會，每月召開一次會議，必要時得隨時召開臨時會。投資管理委員會從事前督導、事中監控、事後檢討等三大面向對所有基金及全委帳戶之投資策略及部位進行檢視，包含考量被投資標的發行公司之公司治理情形，並判斷整體經濟情勢、產業分析、各基金之資產配置等狀況後，由委員會決

議團隊投資決策據以遵循。

(三)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、風險管理室、法令遵循室	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-企劃室、法令遵循室	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



貳、履行盡職治理作為

一、盡職治理政策

- (一) 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。
- (二) 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。
- (三) 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）。
 4. 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。
 5. 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

- (一)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 110 年並未發生重大利益衝突事件。
- (二)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。

(三)本公司對利益衝突管理之態樣包括：

1. 基金或全權委託帳戶之間；
2. 本公司與客戶(基金或全權委託帳戶)之間；
3. 本公司、本公司員工與客戶(基金或全權委託帳戶)之間；
4. 本公司與其他被投資公司之間。

(四)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。

(五)為防範及處理利益衝突，本公司管理方式如下：

1. 落實教育宣導：

- (1)本公司負責人與員工均需了解其受證券投資信託及顧問法等相關法令、公會自律規範及公司內部規定約束。如遇有利益衝突發生時，應以客戶及受益人之利益為優先考量原則。
- (2)本公司透過訂定內部規章、定期或不定期舉辦法令教育宣導、追蹤執行成效等措施，以強化對利益衝突防範及管理之認知，確實保障客戶及受益人之利益。

2. 資訊控管、防火牆設計及權責分工：

- (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，本公司辦公處所即按不同部門予以區隔，人員負責之職務亦予明確劃分。不同部門及不同職務之人員，非因工作需要，嚴禁相互傳遞業務機密及將業務機密外洩。
- (2)本公司依各部門功能及內部分工，設定電腦作業系統及使用權限，

非職務權責相關之人員無法任意存取資訊，以維護資訊機密性及防止利益衝突或不法情事。

- (3)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及具有股權性質之債券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及具有股權性質之債券，有同時或同一日作相反投資決定之原則。
- (4)基金經理人與全權委託投資經理人相互兼任時，本公司明訂防範利益衝突之作業原則，並於基金公開說明書、全權委託契約及投資說明書揭露基金經理人及全權委託投資經理人兼任情形及所採取防範利益衝突之措施；同一經理人同時管理多個投資帳戶時，應依內規訂定原則確實執行，確保公平對待所有客戶。

5. 偵測監督控管機制：

- (1)本公司經手人員從事個人投資理財時，應遵守相關法令及本公司經理守則關於個人交易管理及申報之規定，避免其交易行為產生利益衝突之情事以達到自律目標。本公司定期清查經手人員買賣有價證券之情形。
- (2)定期檢視利害關係公司名單，以電腦作業系統控管名單，並作為投資控管作業之依循。

6. 合理的薪酬制度

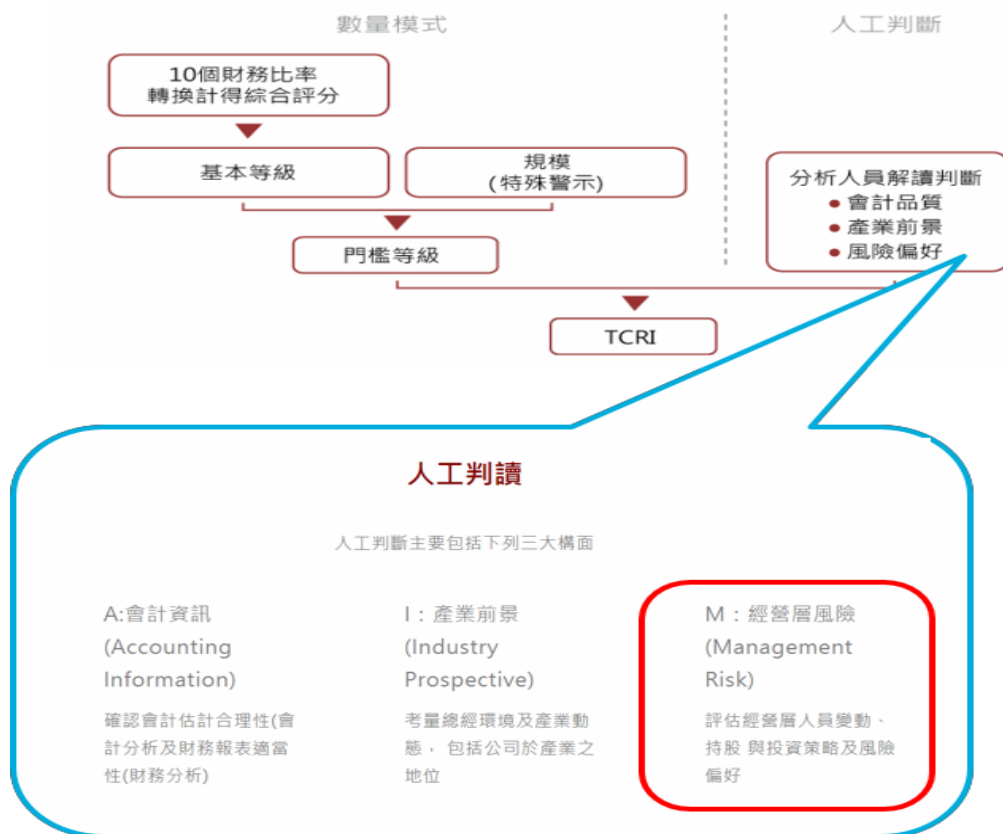
- (1)本公司依員工之學經歷背景及參考市場薪資水準，並依本公司各職等職稱薪資結構給付合理薪酬。
- (2)本公司依據「中華民國證券投資信託暨顧問商業公會證券投資信託事業基金經理人酬金核定守則」建立基金經理人績效考核及酬金制度，不應引導基金經理人為追求酬金而從事有損害投資人權益之虞的投資或交易行為，且應配合公司長期整體獲利及股東利益。
- (3)本公司依據「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會會員公司業務人員酬金制度應遵行原則」建立業務人員酬金制度，不得僅考量業績目標達成情形，並應納入非財務指標項目。

7. 彌補措施

- (1)對於已發生之重大利益衝突事件致有損及客戶、受益人權益情形時，得透過公司網站公告、電子郵件、傳真、電話、書面或雙方同意之方式，向客戶、受益人或利害關係人彙總說明事件原委、處理方式及未來改善措施。
- (2)員工與客戶或受益人如發現有重大利益衝突事件之情形，可透過本公司內外部管道(公司官網、電子郵件等)進行申訴或檢舉。

三、ESG 納入投資決策

- (一)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。
- (二)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，以及多項財務指標評核，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)

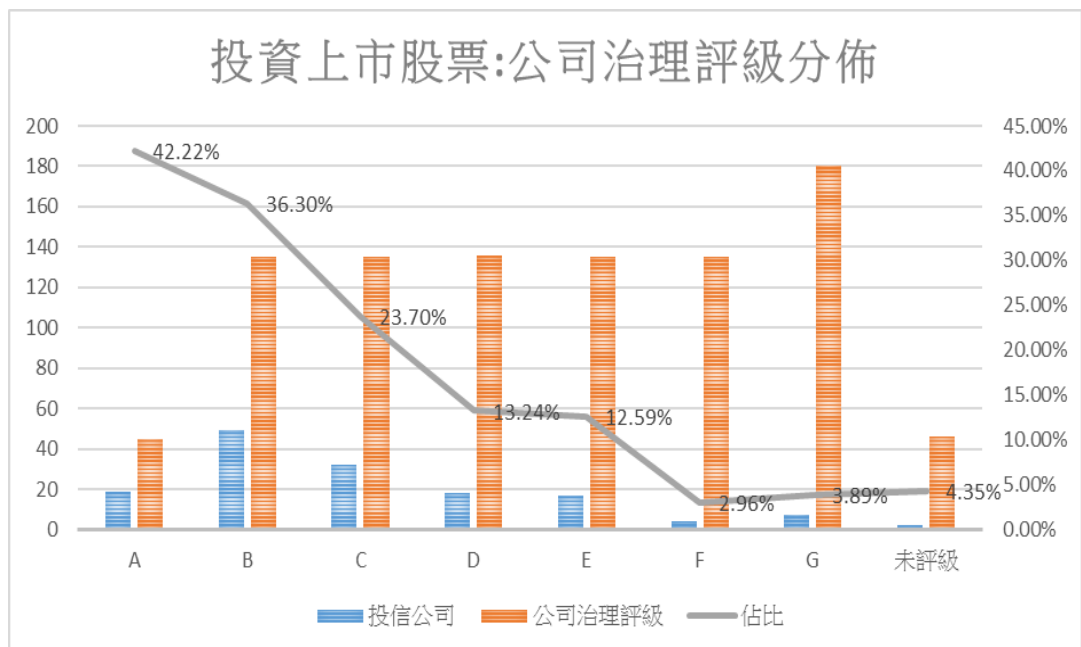


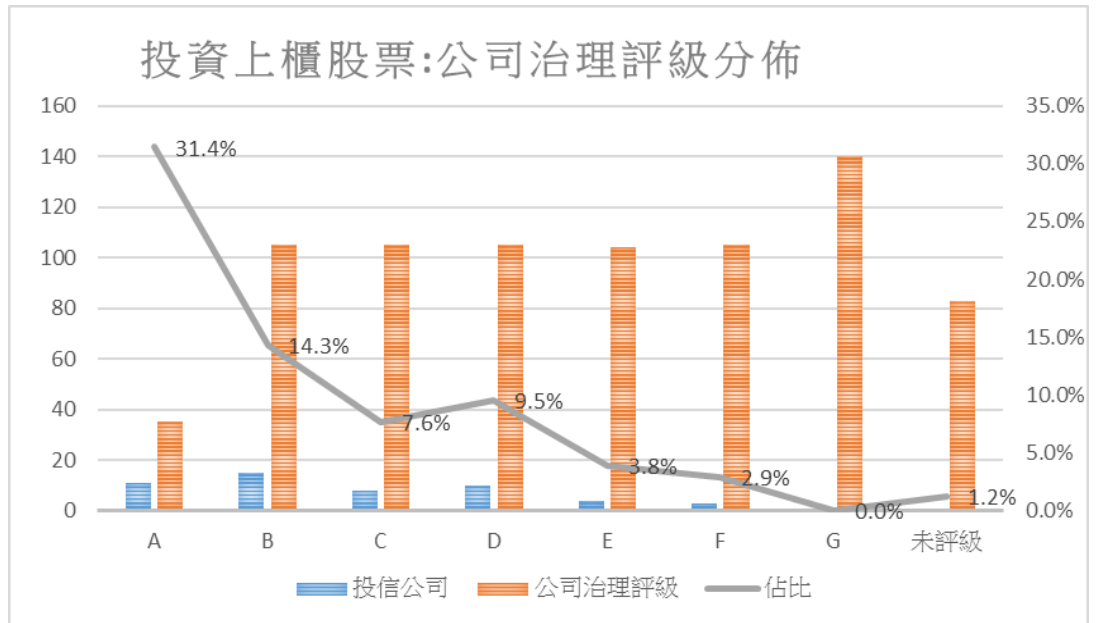
- (三)訂有負面表列股票指標如下：
1. 符合每股淨值低於 10 元且 TCRI 等級 7 以上(含)之個股，若前述 TCRI 等級無資料則以中華信評 twBBB-以下(含)取代之。
 2. 本公司訂有個股異常暨市場風險訊息通知之規則，經投資單位認有必要加入負面表列者，投資單位提出相關說明資料，經投資單位各主管核示，並會簽風險管理單位，呈總經理核決同意後新增。
- (四)風險管理單位每日審視基金投資組合中，是否有相關負面新聞，包含 ESG

有關議題，並通知投資單位進行評估與因應。

(五)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110年4月30日公布之109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110年度投資過之上市股票共148檔，上櫃股票共52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19家，佔比達42.22%（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11家，佔比達31.4%（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：110/1/1~110/12/31。

依 110/4/30 公布的 109 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

- (一)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。
- (二)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。
- (三)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資單位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。



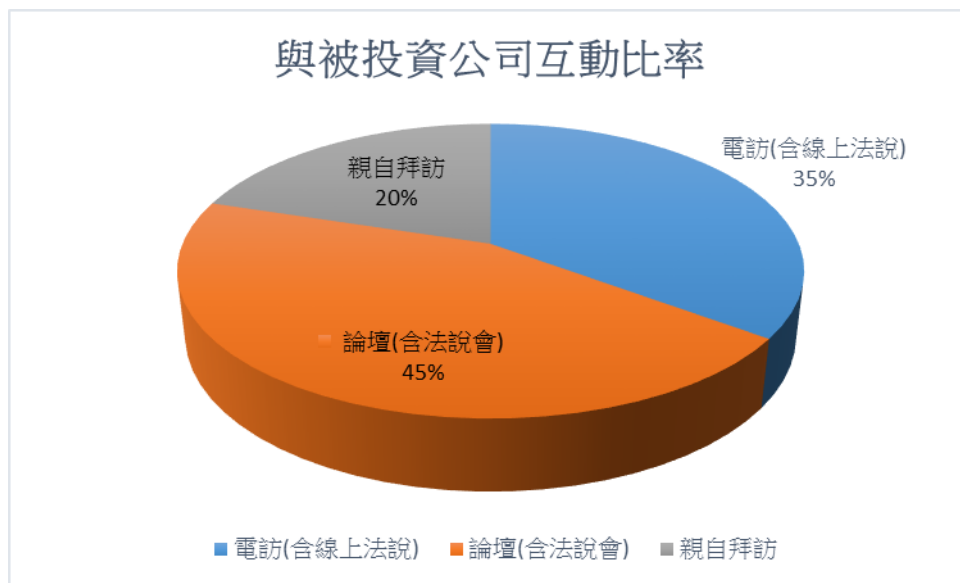
(四)ESG 風險與機會之分析與評估

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、本公司自設个股監控指標及 TCRI 大於 7 之 ML 个股進行彙整，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。

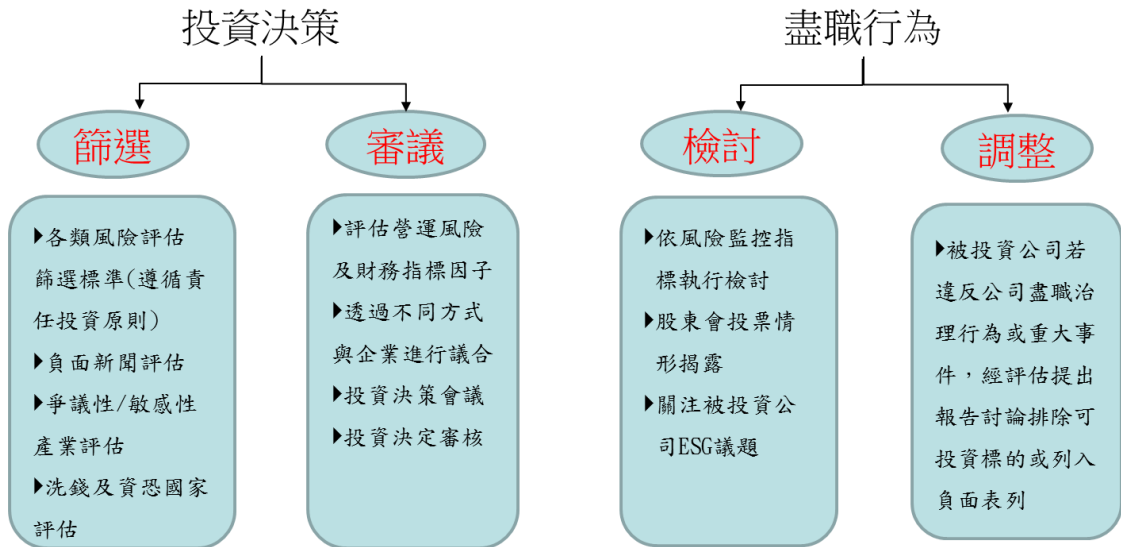
五、與被投資公司互動、議合

- (一)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。
- (二)本公司於 110 年與被投資公司互動 1642 次以上，主要以參與證券商舉辦之論壇及法說會佔比 45%，其次為電訪(線上法說)35%及親自拜訪佔比 20%。



- (三)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。
- (四)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。



(五)110 年度議合交流的個案說明

案例	議合內容	互動評估	影響追蹤
1	110 年 3 月，因有特定集團意圖以連續高價買入或連續低價賣出手法鎖定三家上市櫃公司操弄炒股，檢調單位並鎖定某上市公司董事長兼總經理涉案。	該公司表示配合檢調單位調查，偵查中不予回應。	該公司董事長涉有不法，基於 ESG 之公司治理關注議題，經投研各部門合議，納入禁止投資名單。
2	110 年 3 月某公司大陸子公司資金遭凍結、廠房被查封，導致該公司應收帳款無法如期收回，公司營運有重大疏失，因此改列全額交割。經了解，該公司經營汽車水箱製造廠，董事長因投資策略失利，挪用公款來償還私人投資積欠債，導致公司營運發生重大疏失。	經了解，該公司表示將積極催收客戶款項。而目前生產工廠端持續運作，也並無查封情事。公司亦積極調整營運策略，持續尋求各項措施讓營運恢復正常。	該公司董事長涉違反誠信經營，基於 ESG 風險控管考量，經投研各部門合議，納入禁止投資名單。
3	110 年 7 月 A 公司董事長涉嫌逃漏稅捐約 2 億 5000 餘萬元，涉犯刑法業務侵占及稅捐稽徵法逃漏稅捐等罪嫌。	經了解，A 公司董事長擔任 B 公司董事，涉嫌侵占 B 公司水果銷售貨款及逃漏稅，A	A 公司董事長涉有不法，基於 ESG 之公司治理關注議

		公司表示公司各項管理制度完善，皆遵守法令規定執行公司業務，故不影響公司正常營運。	題，經投研各部門合議，納入禁止投資名單。
4	110年8月美國總統拜登簽署行政命令，擴大與解放軍有關連的中國企業黑名單，禁止美國向名單上的企業投資。	經了解，涉及軍火武器或違反ESG等政經風險議題。	基於ESG風險控管考量，經投研各部門合議，所公告黑名單之個股，全數納入禁止投資名單。
5	110年8月某上市公司董座隱匿併購公司藉出售虧損子公司來拉高淨利，騙過金管會同意辦理增資，涉違反證交法特別背信罪，並起訴相關涉案3人等。	該公司表示已進入司法程序，會配合法院審理程序，並表示公司營運及財務一切正常均無重大影響。	該公司董事長涉有不法，基於ESG之公司治理關注議題，經投研各部門合議，納入禁止投資名單。
6	110年10月某生技公司爭取代理德國疫苗期間，涉及內線交易，士檢複訊時總經理及多名高階主管已認罪，已涉嫌《證券交易法》內線交易罪名。	經了解，係該公司109年洽談代理新冠肺炎疫苗衍生部分員工涉及違反證券交易法嫌疑，公司表示全力配合檢調單位調查	基於ESG之公司治理關注議題，經投研各部門合議，納入禁止投資名單。
7	110年11月美國商務部以危害美國的安全利益為由，將27個實體和個人列入「軍事最終用戶(MEU)」清單。	經了解，涉及軍火武器或違反ESG等政經風險議題。	基於ESG風險控管考量，經投研各部門合議，所公告黑名單之個股，全數納入禁止投資名單。
8	110年12月某證券公司購地案涉掏空，涉嫌違反證交法財報不實、非常規交易等罪，及違反公司盡職治理及涉嫌違反證交法財報不實。	經了解，該公司表示其營運公開透明，近年績效履創新高，均依照證券法令辦理。就主管機關查核有關對子公司之監督與管理有未落實之情形，該公司已持續對子公司之內控加強管理並落實改善。	基於ESG風險控管考量，經投研各部門合議，納入禁止投資名單。
9	110年12月某科技公司董事	經了解，該公司表示	該公司董事

	<p>長、總經理及董事在公司重新評價財報利多消息公告前，先行買進股票，涉內線交易，已違反公司盡職治理及違反證交法等重大情事。</p>	<p>將提供相關資料全力配合偵查，公司依相關法令及公司規定正常運作，不受影響。</p>	<p>長、總經理及董事涉有不法，基於 ESG 之公司治理關注議題，經投研各部門合議，納入禁止投資名單。</p>
--	--	---	---

六、投票政策

(一)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。

(二)投票原則

1. 本公司依據專業判斷，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，說明如下：
 - (1)原則上：支持公司所經營的方向，全部議案均會投票。
 - － 非屬重大議題：基於尊重被投資公司之經營專業，並促進其有效發展，原則上支持被投資公司的議案。
 - － 屬重大議題：經評估涉及違反誠信經營或不符公司治理（如財報、董監酬勞等）、對環境或社會可能有負面影響（如環境、產品安全、人權、勞工權益等）等議案，由負責研究同仁提具分析意見，並做為投票的參考依據，如有必要，將於股東會前與該公司經營階層進行瞭解與溝通。
 - (2)若經評估被投資公司經營階層涉有不健全經營，且恐損害公司或股東權益之疑慮者，並經本公司內部討論決議，將對該議案投廢票或反對票處理。

(三)投票行使門檻

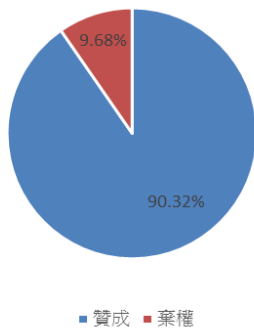
1. 所經理之任一基金持有公開發行公司股份均未達三十萬股且全部基金合計持有股份未達一百萬股者，得不指派人員出席股東會。
2. 對於所經理之任一基金持有公開發行公司股份達三十萬股以上或全部基金合計持有股份達一百萬股以上者，於股東會有選舉董事、監察人議案，而其任一基金所持有股份均未達該公司已發行股份總數千分之五或五十萬股時，得指派本公司以外之人員出席股東會。
3. 原則上，除本公司所經理之任一基金，持有該公司股份均未達三十萬

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。

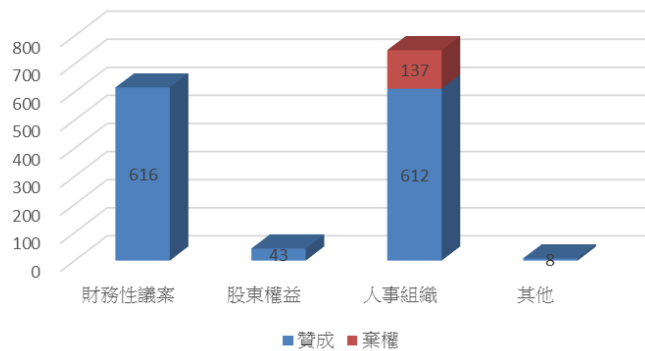
(四)積極參與股東會議案

1. 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，本公司審慎評估被投資公司的股東會議案，非絕對支持經營階層提出的所有議案，必要時，投資團隊將於股東會前會與被投資公司的經營階層進行溝通與瞭解。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，並期藉由股東權利的行使影響被投資公司的行為，以實踐 ESG 理念及維護投資客戶或受益人最大權益。
2. 本公司積極參與被投資公司股東會各項議案投票，各家股東會的議案皆由本公司投資團隊親自評估分析及投票。於收到被投資公司之開會通知書、行使投票權前，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，並留存資料備查。
3. 本公司對於所投資公司之議案原則給予正面支持，尊重被投資公司之專業永續經營，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。另考量董監事之選舉議案涉及選任非獨立董事與獨立董事，以及獨立董事提名，由於目前部分公司尚未透過提名制度選任非獨立董事，因而在股東會召開之前多半難以甚或無法取得被提名人之充分背景資訊，故有關董監事之選舉議案原則不參與表決。
4. 本公司參與股東會方式一律採電子投票方式，110 年總出席投票家數共計 91 家，頻率則依據股票發行公司股東會開會頻率進行。110 年度共參與 1,416 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 616 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 612 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 43 項，其他則有 8 項。

股東會投票情形



股東會各類議案投票情形



5. 110 年被投資公司並無有礙被投資公司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，故尚無投反對票之議案。

6. 本公司經理之基金於 110 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。110 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%：

※總出席投票家數：91家 合計議案：1416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	273	273	0	0
2	盈餘分派或虧損撥補	299	299	0	0
3	章程或作業程序修訂	435	435	0	0
4	董監事選舉	137	0	0	137
5	董監事解任	0	0	0	0
6	解除董事競業禁止	177	177	0	0
7	發行限制員工權利新股	33	33	0	0
8	低於市價發行員工認股權憑證	1	1	0	0
9	庫藏股低於實際平均買回價格轉讓員工	0	0	0	0
10	公司解散、合併、收購、股份轉換或分	9	9	0	0
11	增資(盈餘/資本公積/紅利分派轉增資	22	22	0	0
12	私募有價證券	22	22	0	0
13	減資/現金減資(彌補虧補或現金退還)	0	0	0	0
14	行使歸入權	0	0	0	0
15	其他	8	8	0	0
總計		1416	1279	0	137

資料統計期間：110/01/01~110/12/31

2021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	
8924	大田	20210518	承認109年度盈餘分派案。	承認或贊成
			修訂本公司「股東會議事規則」案。	承認或贊成
			承認109年度營業報告書及財務報告案。	承認或贊成
			修訂本公司「董事選舉辦法」案。	承認或贊成
3443	創意	20210520	承認本公司民國一〇九年度盈餘分派案。	承認或贊成
			承認本公司民國一〇九年度財務報表及營業報告書。	承認或贊成
6202	盛群	20210525	本公司董事競業禁止解除案。	承認或贊成
			本公司法定盈餘公積配發股東現金案。	承認或贊成
			本公司民國109年度盈餘分派案。	承認或贊成
			本公司「股東會議事規則」修訂案。	承認或贊成
			本公司民國109年度營業報告書及財務報告。	承認或贊成
6491	晶碩	20210525	承認本公司一〇九年度盈餘分配案。	承認或贊成
			全面改選董事案。	棄權
			討論修訂本公司「股東會議事規則」案。	承認或贊成
			承認本公司一〇九年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
			討論解除新任董事競業禁止之限制案。	承認或贊成
			討論修訂本公司「董事選任辦法」案。	承認或贊成
2408	南亞科	20210527	為依法提出本公司109年度決算表冊，請承認案。	承認或贊成
			為擬修正本公司「董事選舉辦法」，請公決案。	承認或贊成
			為依法提出本公司109年度盈餘分派之議案，請承認案。	承認或贊成
			為擬修正本公司章程，請公決案。	承認或贊成
			為擬修正本公司「股東會議事規則」，請公決案。	承認或贊成
3264	欣銓	20210527	109年度營業報告書及財務報表。	承認或贊成
			109年度盈餘分派案。	承認或贊成
4968	立積	20210527	本公司109年度盈餘轉增資發行新股案。	承認或贊成
			本公司109年度盈餘分配案。	承認或贊成
			修訂本公司「公司章程」部分條文案。	承認或贊成
			本公司109年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
			修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。	承認或贊成
			修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。	承認或贊成

1597	直得	20210528	討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部分條文案。	承認或贊成
			承認109年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
			討論修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。	承認或贊成
			承認109年度盈餘分派案。	承認或贊成
2337	旺宏	20210528	公開募集或私募有價證券案	承認或贊成
			一〇九年度營業報告書及財務報表	承認或贊成
			一〇九年度盈餘分派案	承認或贊成
			解除董事競業禁止之限制案	承認或贊成
3189	景碩	20210528	修訂本公司「董事選舉辦法」案。	承認或贊成
			全面改選董事案。	棄權
			本公司109年度盈餘分配案。	承認或贊成
			本公司109年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。	承認或贊成
			解除本公司新任董事競業禁止之限制案。	承認或贊成
5288	豐祥-KY	20210528	承認本公司2020年度營業報告書及合併財務報表案。	承認或贊成
			修訂本公司「股東會議事規則」案。	承認或贊成
			2020年度盈餘分配案。	承認或贊成
			修訂本公司「董事選舉辦法」案。	承認或贊成
8046	南電	20210528	為依法提出本公司109年度決算表冊，請承認案。	承認或贊成
			為擬修正本公司「股東會議事規則」，請公決案。	承認或贊成
			為依法提出本公司109年度盈餘分派之議案，請承認案。	承認或贊成
			為擬修正本公司「董事選舉辦法」，請公決案。	承認或贊成
9958	世紀鋼	20210528	承認109年度盈餘分派案	承認或贊成
			辦理私募普通股票案。	承認或贊成
			修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。	承認或贊成
			全面改選董事(含獨立董事三席)	棄權
			修訂本公司「公司章程」部分條文案。	承認或贊成
			承認109年度營業報告書及財務報表	承認或贊成
			修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。	承認或贊成
			討論解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案	承認或贊成
			修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。	承認或贊成
			修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。	承認或贊成

			修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。	承認或贊成
2301	光寶科	20210531	承認一〇九年度決算表冊。	承認或贊成
			解除董事競業禁止之限制案。	承認或贊成
			討論修訂「股東會議事規則」。	承認或贊成
			承認一〇九年度盈餘分派。	承認或贊成
			討論修訂「公司章程」。	承認或贊成
			討論修訂「取得或處分資產處理程序」。	承認或贊成
			增選獨立董事一席。	棄權
2603	長榮	20210531	承認109年度營業報告及財務報告案。	承認或贊成
			討論修訂「股東會議事規則」案。	承認或贊成
			討論解除張董事長衍義競業限制案。	承認或贊成
			承認109年度盈餘分配案。	承認或贊成
3042	晶技	20210531	一〇九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
			一〇九年度盈餘分配案。	承認或贊成
			修訂「取得或處分資產處理程序」案。	承認或贊成
6239	力成	20210531	擬修訂本公司「公司章程」部分條文案。	承認或贊成
			擬修訂本公司「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
			109年度營業報告書及財務報表承認案。	承認或贊成
			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
			擬修訂本公司「董事選舉辦法」之名稱及部分條文案。	承認或贊成
			109年度盈餘分配案。	承認或贊成
8150	南茂	20210531	一百零九年度盈餘分配案。	承認或贊成
			修訂「公司章程」案。	承認或贊成
			修訂「董事及獨立董事選舉辦法」案。	承認或贊成
			選舉第十屆董事（含獨立董事）	棄權
			一百零九年度決算表冊案。	承認或贊成
			解除第十屆當選董事（含獨立董事）有關公司法第209條競業禁止之限制。	承認或贊成
			修訂「股東會議事規則」案。	承認或贊成
8938	明安	20210531	109年度盈餘分派案。	承認或贊成
			修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。	承認或贊成

			109年度營業報告書及財務報告案。	承認或贊成
			修正本公司「公司章程」部分條文案。	承認或贊成
2327	國巨	20210603	本公司一〇九年度決算表冊案。	承認或贊成
			本公司董事競業禁止之免除案。	承認或贊成
			擬以資本公積發放現金案。	承認或贊成
			選舉第13屆董事。	棄權
			本公司一〇九年發行海外存託憑證及海外第五次無擔保轉換公司債之資金運用計畫變更案。	承認或贊成
6415	矽力-KY	20210603	2020年度營業報告書及合併財務報表案。	承認或贊成
			發行限制員工權利新股案。	承認或贊成
			2020年度盈餘分派案。	承認或贊成
			修訂「股東會議事規則」案。	承認或贊成
			修訂「董事及獨立董事選舉辦法」案。	承認或贊成
2885	元大金	20210607	為「元大金融控股股份有限公司股東會議事規則」修正事，敬請公決。	承認或贊成
			本公司109年度盈餘分派案，敬請承認。	承認或贊成
			為「元大金融控股股份有限公司董事選任程序」修正事，敬請公決。	承認或贊成
			本公司109年度營業報告書及財務報表，敬請承認。	承認或贊成
			為「元大金融控股股份有限公司章程」修正事，敬請公決。	承認或贊成
6271	同欣電	20210607	本公司109年度盈餘分配案。	承認或贊成
			修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。	承認或贊成
			本公司109年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
			修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。	承認或贊成
2303	聯電	20210608	選舉本公司第十五屆董事	棄權
			本公司一〇九年度盈餘分派表	承認或贊成
			本公司一〇九年度營業報告書及財務報表	承認或贊成
			擬辦理私募發行普通股、發行新股參與海外存託憑證或發行海外或國內可轉換公司債（包括有擔保或無擔保可轉換公司債），額度以不超過已發行普通股股數併計入上開具股權性質有價證券已全數發行時所表彰普通股股數總額之百分之十為限	承認或贊成
2330	台積電	20210608	改選十名董事（含六名獨立董事）。	棄權

			基於臺灣證券交易所近期對「公司董事選任程序參考範例」之修訂，請核准更改本公司董事選舉所採用選舉票之形式，並依此修訂本公司「董事選舉辦法」。	承認或贊成
			承認民國一百零九年度之營業報告書及財務報表。	承認或贊成
			核准發行民國一百一十年限制員工權利新股案。	承認或贊成
2379	瑞昱	20210608	109年度營業報告書及財務報表。	承認或贊成
			解除董事及其代表人競業禁止之限制。	承認或贊成
			改選董事(含獨立董事)案。	棄權
			109年度盈餘分配案。	承認或贊成
3034	聯詠	20210608	本公司民國一〇九年度盈餘分配案。	承認或贊成
			本公司民國一〇九年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
			擬解除本公司第九屆新任董事競業禁止之限制。	承認或贊成
			選舉本公司第九屆八名董事案(含三位獨立董事)	棄權
2449	京元電子	20210609	本公司一〇九年度盈餘分派案。	承認或贊成
			本公司之子公司京隆科技(蘇州)有限公司首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並申請在上海證券交易所/深圳證券交易所上市案。	承認或贊成
			擬修訂本公司章程案。	承認或贊成
			本公司一〇九年度營業報告書及財務報表。	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
8086	宏捷科	20210609	本公司109年度營業報告書及財務報表案	承認或贊成
			本公司補選第八屆獨立董事案	棄權
			本公司109年度盈餘分配案	承認或贊成
2313	華通	20210610	修訂本公司「公司章程」案。	承認或贊成
			109年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
			109年度盈餘分派案。	承認或贊成
2368	金像電	20210610	一〇九年度決算表冊。	承認或贊成
			解除本公司部分新任董事競業禁止限制案。	承認或贊成
			修改章程案。	承認或贊成
			一〇九年度盈餘分配案。	承認或贊成
			資本公積發放現金案。	承認或贊成
			改選本公司董事9人(含獨立董事3人)案。	棄權
2454	聯發科	20210610	討論本公司發行限制員工權利新股案。	承認或贊成
			承認民國一〇九年度之營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
			解除本公司第九屆董事競業禁止之限制案。	承認或贊成

			討論資本公積發放現金案。	承認或贊成
			改選第九屆董事（含獨立董事）案。	棄權
			承認民國一〇九年度盈餘分配案。	承認或贊成
3008	大立光	20210610	修訂「公司章程」部分條文案	承認或贊成
			一〇九年度盈餘分配案	承認或贊成
			修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案	承認或贊成
			一〇九年度營業報告書及財務報表案	承認或贊成
3105	穩懋	20210610	修訂「股東會議事規則」案。	承認或贊成
			修訂「董事選舉辦法」案。	承認或贊成
			修訂「公司章程」案。	承認或贊成
			承認本公司一〇九年度之營業報告書、財務報表及盈餘分派表。	承認或贊成
			解除董事競業禁止之限制案。	承認或贊成
3217	優群	20210610	一〇九年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
			本公司「股東會議事規則」修訂案。	承認或贊成
			一〇九年度盈餘分配案。	承認或贊成
3227	原相	20210610	承認民國一百零九年度盈餘分配案。	承認或贊成
			討論本公司發行限制員工權利新股案。	承認或贊成
			承認民國一百零九年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
3529	力旺	20210610	本公司109年度營業報告書及財務報表案	承認或贊成
			本公司擬以資本公積之股票發行溢價配發現金案	承認或贊成
			解除董事徐木泉競業禁止之限制案	承認或贊成
			解除董事浩瀚國際投資有限公司代表人鄭亭玉競業禁止之限制案	承認或贊成
			解除獨立董事陳自強競業禁止之限制案	承認或贊成
			解除獨立董事金聯舫競業禁止之限制案	承認或贊成
			解除董事沈士傑競業禁止之限制案	承認或贊成
			本公司109年度盈餘分配案	承認或贊成
			修訂本公司「股東會議事規則」案	承認或贊成
			解除董事徐清祥競業禁止之限制案	承認或贊成
			選舉本公司第八屆董事案	棄權
			解除董事浩瀚國際投資有限公司競業禁止之限制案	承認或贊成
			解除獨立董事喻銘鐸競業禁止之限制案	承認或贊成
			解除董事浩瀚國際投資有限公司代表人許朱勝競業禁止之限制案	承認或贊成

			修訂本公司「董事選舉辦法」案	承認或贊成
6510	精測	20210610	一〇九年度盈餘分配案。	承認或贊成
			一〇九年度營業報告及財務報表案。	承認或贊成
2308	台達電	20210611	承認一〇九年度盈餘分配案。	承認或贊成
			選舉本公司董事案。	棄權
			承認一〇九年度決算表冊案。	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
2377	微星	20210611	全面改選董事。	棄權
			一〇九年度盈餘分派案。	承認或贊成
			一〇九年度決算表冊。	承認或贊成
			修正「股東會議事規則」案。	承認或贊成
2884	玉山金	20210611	本公司盈餘暨員工酬勞轉增資案。	承認或贊成
			本公司109年度盈餘分派案。	承認或贊成
			本公司「股東會議事規則」修正案。	承認或贊成
			本公司109年度營業報告書及財務報表。	承認或贊成
3023	信邦	20210611	109年度決算表冊暨合併決算表冊案。	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
			全面改選董事案。	棄權
			修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。	承認或贊成
			109年度盈餘分配案。	承認或贊成
3661	世芯-KY	20210611	修訂公司章程案（應以特別決議通過）。	承認或贊成
			解除董事競業禁止案【應以特別（重度）決議通過】。	承認或贊成
			民國109年度盈餘分配案。	承認或贊成
			修訂股東會議事規則案。	承認或贊成
			民國109年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
6285	啟碁	20210611	一〇九年度盈餘分派承認案	承認或贊成
			修訂本公司「股東會議事規則」部份條文討論案。	承認或贊成
			一〇九年度營業報告書及財務報告承認案。	承認或贊成
			修訂本公司「公司章程」部份條文討論案。	承認或贊成
2231	為升	20210615	擬修訂本公司「股東會議事規則」案	承認或贊成
			提請承認一百零九年度盈餘分配案	承認或贊成
			提請補追認一百零八年盈餘分配表修正案	承認或贊成
			擬修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案	承認或贊成
			擬修訂本公司「董事選舉辦法」案	承認或贊成

			提請承認一百零九年度決算表冊案	承認或贊成
6416	瑞祺電通	20210615	本公司108年度盈餘分派表修正案。	承認或贊成
			109年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
			解除本公司董事競業禁止之限制案。	承認或贊成
			109年度盈餘分派案。	承認或贊成
1537	廣隆	20210616	承認本公司109年度決算表冊案（營業報告書、財務報告）。	承認或贊成
			修正本公司「從事衍生性商品及交易處理程序」案。	承認或贊成
			討論解除董事及其代表人競業禁止案。	承認或贊成
			修正本公司「董事及監察人選舉辦法」案。	承認或贊成
			承認本公司109年度盈餘分派表案。	承認或贊成
			修正本公司「背書保證作業」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
			修正本公司「股東會議事規則」案。	承認或贊成
			改選董事案。	棄權
			修正本公司「資金貸與他人管理辦法」案。	承認或贊成
2376	技嘉	20210616	修訂本公司「董事選舉辦法」案。	承認或贊成
			民國109年度營業報告書及各項財務報表案。	承認或贊成
			解除本公司新任董事競業禁止之限制案。	承認或贊成
			改選本公司董事案。	棄權
			修訂本公司「股東會議事規則」案。	承認或贊成
			民國109年度盈餘分派案。	承認或贊成
2458	義隆	20210616	承認一〇九年度盈餘分配案。	承認或贊成
			修訂本公司股東會議事規則案。	承認或贊成
			選舉第十屆董事案。	棄權
			承認一〇九年度決算表冊案。	承認或贊成
			解除董事競業禁止之限制案。	承認或贊成
3152	璟德	20210616	修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。	承認或贊成
			109年度盈餘分配案。	承認或贊成
			109年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
3653	健策	20210616	承認一〇九年度營業報告書及財務決算表冊案。	承認或贊成
			修正「取得或處分資產處理程序」案。	承認或贊成
			承認一〇九年度盈餘分派案。	承認或贊成
5425	台半	20210616	承認109年度盈餘分配案。	承認或贊成

			全面改選董事案。	棄權
			討論修訂本公司『董事選舉辦法』部份條文案。	承認或贊成
			承認109年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
			解除董事競業禁止限制案。	承認或贊成
			討論修訂本公司『股東會議事規則』案。	承認或贊成
6147	碩邦	20210616	承認本公司109年盈餘分派案。	承認或贊成
			討論修正本公司「公司章程」部分條文案。	承認或贊成
			討論修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。	承認或贊成
			承認本公司109年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
			討論本公司擬以私募「普通股」、「甲種特別股」或「乙種特別股」三擇一或搭配方式以一次或分次辦理現金增資案。	承認或贊成
			討論修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。	承認或贊成
6213	聯茂	20210616	本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案。	承認或贊成
			109年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
			本公司擬發行低於市價之員工認股權憑證案。	承認或贊成
			解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。	承認或贊成
			本公司「公司章程」部分條文修訂案。	承認或贊成
			本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。	承認或贊成
			本公司第九屆董事全面改選案。	棄權
			109年度盈餘分配案。	承認或贊成
6525	捷敏-KY	20210616	修訂『董事選任程序』。	承認或贊成
			承認一〇九年度合併營業報告書及合併財務報告案。	承認或贊成
			解除新任董事競業禁止之限制案。	承認或贊成
			本公司改選董事案。	棄權
			修訂『股東會議事規則』。	承認或贊成
			承認一〇九年度盈餘分配表案。	承認或贊成
1795	美時	20210617	109年度盈虧撥補案。	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
			109年度營業報告書及財務報表案。	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
3014	聯陽	20210617	本公司董事競業禁止之解除限制案。	承認或贊成
			本公司擬依公司法及證券法規發行限制員工權利新股案。	承認或贊成

			本公司民國一〇九年度盈餘分配案。	承認或贊成
			本公司資本公積發放現金股利案。	承認或贊成
			本公司民國一〇九年度營業報告書、財務報表。	承認或贊成
3037	欣興	20210617	本公司109年度營業報告書及財務報表	承認或贊成
			擬修訂本公司章程部分條文	承認或贊成
			本公司109年度盈餘分派表	承認或贊成
			擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文	承認或贊成
3665	貿聯-KY	20210617	修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。	承認或贊成
			承認109年度決算表冊案。	承認或贊成
			修訂本公司「股東會議事規則」案。	承認或贊成
			討論解除新任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「背書保證作業程序」案。	承認或贊成
			本公司全面改選董事案。	棄權
			修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	承認或贊成
			本公司擬辦理國內現金增資發行普通股及／或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
			承認109年度盈餘分配案。	承認或贊成
6121	新普	20210617	109年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
			109年度盈餘分配案。	承認或贊成
			修訂「董事選舉辦法」案。	承認或贊成
6505	台塑化	20210617	為擬修正本公司「股東會議事規則」，請公決案。	承認或贊成
			為依法提出本公司109年度決算表冊，請承認案。	承認或贊成
			為擬解除本公司新任董事及指派代表人當選本公司董事之法人股東競業禁止之限制，請公決案。	承認或贊成
			為擬修正本公司「董事選舉辦法」，請公決案。	承認或贊成
			為本公司董事任期已屆滿，請依法改選案。	棄權
			為依法提出本公司109年度盈餘分派之議案，請承認案。	承認或贊成
1326	臺化	20210618	為擬修正本公司「股東會議事規則」，請公決案。	承認或贊成
			為依法提出本公司109年度盈餘分派之議案，請承認案。	承認或贊成
			為本公司董事任期已屆滿，請依法改選案。	承認或贊成
			為擬修正本公司「董事選舉辦法」，請公決案。	承認或贊成
			為依法提出本公司109年度決算表冊，請承認案。	承認或贊成
			為擬解除本公司新任董事及指派代表人當選本公司董事之法人股東競業禁止之限制，請公決案。	承認或贊成

1476	儒鴻	20210618	「股東會議事規則」修正案。	承認或贊成
			承認一〇九年度盈餘分配案。	承認或贊成
			「董事選舉辦法」修正案。	承認或贊成
			承認一〇九年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
			解除本公司新任董事競業禁止之限制案。	承認或贊成
			選舉第十三屆董事（含獨立董事）。	棄權
1477	聚陽	20210618	承認一〇九年度盈餘分配案	承認或贊成
			修訂「公司章程」部分條文案	承認或贊成
			承認一〇九年度營業報告書及財務報告案	承認或贊成
2002	中鋼	20210618	承認本公司一〇九年度營業報告書、財務報告案。	承認或贊成
			本公司股東會議事規則部分條文修正草案。	承認或贊成
			承認本公司一〇九年度盈餘分配案。	承認或贊成
			本公司董事選舉辦法部分條文修正草案。	承認或贊成
			本公司資金貸與他人作業程序部分條文修正草案。	承認或贊成
2382	廣達	20210618	本公司一〇九年度營業報告書及財務報表（含會計師查核報告及審計委員會查核報告）。	承認或贊成
			擬修訂「資金貸與及背書保證施行辦法」部分條文。	承認或贊成
			本公司一〇九年度盈餘分配案。	承認或贊成
5347	世界	20210618	承認本公司民國一〇九年度之營業報告書及財務報表。	承認或贊成
			同意解除本公司新任董事競業禁止之限制。	承認或贊成
			改選本公司董事七名（含三名獨立董事）。	棄權
			核准修訂本公司「董事選舉辦法」。	承認或贊成
			承認本公司民國一〇九年度盈餘分派案。	承認或贊成
9939	宏全	20210618	承認一〇九年度決算表冊案	承認或贊成
			承認一〇九年度盈餘分配案	承認或贊成
1303	南亞	20210622	為擬修正本公司「股東會議事規則」，請公決案。	承認或贊成
			為依法提出本公司一〇九年度決算表冊，請承認案。	承認或贊成
			為擬修正本公司「董事選舉辦法」，請公決案。	承認或贊成
			為擬解除本公司董事競業禁止之限制，請公決案。	承認或贊成
			為依法提出本公司一〇九年度盈餘分派之議案，請承認案。	承認或贊成
3533	嘉澤	20210622	一百零九年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
			修訂本公司「資金貸與及背書保證控制作業」案。	承認或贊成
			廢止本公司「監察人之職權範疇規則」案。	承認或贊成

			修訂本公司「取得或處分資產控制作業」部分條文案。	承認或贊成
			改選本公司董事案。	棄權
			修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。	承認或贊成
			修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。	承認或贊成
			一百零九年度盈餘分派案。	承認或贊成
			修訂本公司「公司章程」部分條文案。	承認或贊成
3711	日月光投控	20210622	討論「公司章程」修訂案。	承認或贊成
			承認民國一〇九年度盈餘分派案。	承認或贊成
			討論本公司發行限制員工權利新股案。	承認或贊成
			改選本公司董事案。	棄權
			討論「資金貸與他人作業程序」修訂案。	承認或贊成
			同意解除本公司新選任董事之競業禁止限制案。	承認或贊成
			承認民國一〇九年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
5904	寶雅	20210622	109年度盈餘分配案。	承認或贊成
			盈餘轉增資發行新股案。	承認或贊成
			修正本公司「董事選任程序」部分條文案。	承認或贊成
			109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」部分條文案。	承認或贊成
6488	環球晶	20210622	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	棄權
			修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案	承認或贊成
			承認一〇九年度營業報告書、財務報表及盈餘分派表案	承認或贊成
			為因應本公司資金需求，擬辦理公開募集有價證券案	承認或贊成
			解除新任董事競業禁止之限制案	承認或贊成
			修訂「董事選舉辦法」案	承認或贊成
6732	昇佳電子	20210622	一〇九年度財務報表及營業報告書案。	承認或贊成
			修訂本公司【董事選任程序】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
			一〇九年度盈餘分配案。	承認或贊成
			修訂本公司【從事衍生性商品交易處理程序】案。	承認或贊成
			修訂本公司【公司章程】案。	承認或贊成
			修訂本公司【資金貸與他人作業程序】及【背書保證作業程序】案。	承認或贊成

1216	統一	20210623	本公司109年度各項決算表冊案。	承認或贊成
			修正本公司「董事選任程序」部分條文案。	承認或贊成
			本公司109年度盈餘分派議案。	承認或贊成
			依公司法第二百零九條規定解除本公司董事及獨立董事於任期內競業禁止之限制。	承認或贊成
			修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。	承認或贊成
1301	台塑	20210623	為擬修正本公司「股東會議事規則」，請公決案。	承認或贊成
			為依法提出本公司109年度盈餘分派之議案，請承認案。	承認或贊成
			為本公司董事任期已屆滿，請依法改選案。	棄權
			為擬修正本公司「董事選舉辦法」，請公決案。	承認或贊成
			為依法提出本公司109年度決算表冊，請承認案。	承認或贊成
			為擬解除本公司新任董事及指派代表人當選本公司董事之法人股東競業禁止之限制，請公決案。	承認或贊成
2233	宇隆	20210624	討論修訂本公司「董事選舉辦法」案。	承認或贊成
			承認本公司一〇九年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
			討論修訂本公司「股東會議事規則」案。	承認或贊成
			承認本公司一〇九年度盈餘分配案。	承認或贊成
3481	群創	20210624	子公司睿生光電股份有限公司釋股規劃案	承認或贊成
			修訂本公司章程案	承認或贊成
			承認本公司民國109年度盈餘分派案	承認或贊成
			修訂本公司董事選任辦法案	承認或贊成
			以資本公積發放現金案	承認或贊成
			承認本公司民國109年度營業報告書及財務報表案	承認或贊成
			修訂本公司股東會議事規則案	承認或贊成
6670	復盛應用	20210624	增選一席董事案。	棄權
			109年度盈餘分配案。	承認或贊成
			109年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
			解除新選任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「股東會議事規則」。	承認或贊成
1434	福懋	20210625	為擬修正本公司「董事選舉辦法」，請公決案。	承認或贊成
			為依法提出本公司109年度盈餘分派之議案，請承認案。	承認或贊成
			為擬修正本公司「股東會議事規則」，請公決案。	承認或贊成
			為依法提出本公司109年度決算表冊，請承認	承認或贊成

			案。	
2886	兆豐金	20210625	解除本公司第八屆董事競業禁止之限制案－董事吳宏謀。	承認或贊成
			解除本公司第八屆董事競業禁止之限制案－董事張兆順。	承認或贊成
			本公司109年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
			解除本公司第八屆董事競業禁止之限制案－法人股東財政部。	承認或贊成
			解除本公司第八屆董事競業禁止之限制案－法人股東臺灣銀行股份有限公司。	承認或贊成
			選舉本公司第八屆董事案。	棄權
			解除本公司第八屆董事競業禁止之限制案－董事胡光華。	承認或贊成
			解除本公司第八屆董事競業禁止之限制案－法人股東中華郵政股份有限公司。	承認或贊成
			本公司109年度盈餘分配案。	承認或贊成
			解除本公司第八屆董事競業禁止之限制案－法人股東行政院國家發展基金管理會。	承認或贊成
3293	鈺象	20210625	一〇九年度盈餘分配案。	承認或贊成
			修正「股東會議事規則」案，提請決議。	承認或贊成
			選舉第十三屆董事。	棄權
			修正「公司章程」案，提請決議。	承認或贊成
			一〇九年度營業報告書及決算表冊案。	承認或贊成
			修正「從事衍生性商品交易處理程序」案，提請決議。	承認或贊成
			解除新任董事之競業限制案。	承認或贊成
			修正「董監選舉辦法」案，提請決議。	承認或贊成
4966	譜瑞-KY	20210625	承認西元2020年度合併財務報表案。	承認或贊成
			承認西元2020年度盈餘分派案。	承認或贊成
			承認西元2020年度營業報告書案。	承認或贊成
			核准發行西元2021年限制員工權利新股計畫案。	承認或贊成
9914	美利達	20210625	本公司民國109年度營業報告書、個體及合併財務報表承認案	承認或贊成
			本公司新任董事競業限制解除案	承認或贊成
			本公司股東會議事規則修正案	承認或贊成
			本公司民國109年度盈餘分配承認案	承認或贊成

			本公司章程修正案	承認或贊成
			本公司董事(含獨立董事)改選案	棄權
2615	萬海	20210628	修正萬海航運股份有限公司股東會議事規則。	承認或贊成
			修正萬海航運股份有限公司及子公司資金貸與他人作業程序。	承認或贊成
			修正萬海航運股份有限公司章程。	承認或贊成
			承認一〇九年度盈餘分配。	承認或贊成
			修正萬海航運股份有限公司及子公司背書保證作業程序。	承認或贊成
			盈餘轉增資發行新股。	承認或贊成
			承認一〇九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
3078	僑威	20210629	修訂本公司「股東會議事規則」案。	承認或贊成
			第十一屆董事選舉案。	棄權
			承認本公司109年度盈餘分派案。	承認或贊成
			修訂本公司「董事選舉辦法」案。	承認或贊成
			承認本公司109年度決算表冊案。	承認或贊成
			解除新任董事競業禁止之限制案。	承認或贊成
2327	國巨	20210907	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」，提請決議。	承認或贊成
			為本公司擬以發行新股進行股份轉換，取得奇力新電子股份有限公司百分之百股份，擬提請股東會決議通過董事會作成之「股份轉換契約」暨發行新股增資案，提請決議。	承認或贊成
2883	開發金	20211001	擬修正本公司章程部分條文案。	承認或贊成
			本公司為將中國人壽保險股份有限公司(下稱「中國人壽」)納為100%持股之保險子公司，爰依金融控股公司法、企業併購法等相關法規，規劃與中國人壽進行股份轉換、簽署股份轉換契約暨發行普通股新股及特別股新股。	承認或贊成
9938	百和	20211027	本公司間接持股之子公司無錫百和織造股份有限公司擬辦理首次公開發行人民幣普通股股票並申請在海外證券交易所上市案。	承認或贊成
6531	愛普*	20211206	擬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

B1785	光洋科 (獨立董 事吳○伯 召集)	20211227	全面改選本公司第九屆董事及獨立董事(董事應選名額為9名,其中4名為獨立董事)。	棄權
-------	----------------------------	----------	---	----

參、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：

- (一)「機構投資人盡職治理守則」遵循聲明。
- (二)盡職治理報告。
- (三)出席被投資公司股東會投票情形。
- (四)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：

- (一)與經營階層以電子郵件、電話會議、面會或口頭溝通；
- (二)於股東會發表意見；
- (三)提出股東會議案；
- (四)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。

肆、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>