

**Investment  
Stewardship  
Annual  
Report**

**盡職治理報告書  
2022**

2023.09 刊印

本公司聲明遵循「機構投資人盡職治理守則」  
本報告係摘錄本公司最近年度盡職治理執行情形  
【富蘭克林華美投信 獨立經營管理】

## 目 錄

一、 盡職治理政策 .....	2
二、 盡職治理投入資源.....	3
三、 利益衝突管理政策.....	6
四、 持續關注被投資公司.....	10
五、 與被投資公司對話及互動 .....	14
六、 投票政策與投票情形 .....	18
七、 履行盡職治理情形之揭露 .....	21
八、 聯繫資訊 .....	21
九、 附件 .....	22

# 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司

## 2022 年度盡職治理報告

富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 (以下稱本公司) 之主要業務包含證券投資信託業務及全權委託投資業務，係屬資產管理人，秉持「誠信不欺、公開透明、相互尊重以及肩負社會與環境責任」的理念，提供嚴謹專業的服務。

本公司聲明遵循「機構投資人盡職治理守則」，並說明最近年度對各項原則之遵循情形如下。

### 一、盡職治理政策

本公司營運目標在於透過證券投資信託業務及全權委託投資業務之進行，以追求客戶/股東之最大利益，為達成此一目標，本公司已制定並揭露盡職治理政策，內容包括對客戶、股東之責任及盡職治理行動之履行與揭露等，內容如下：

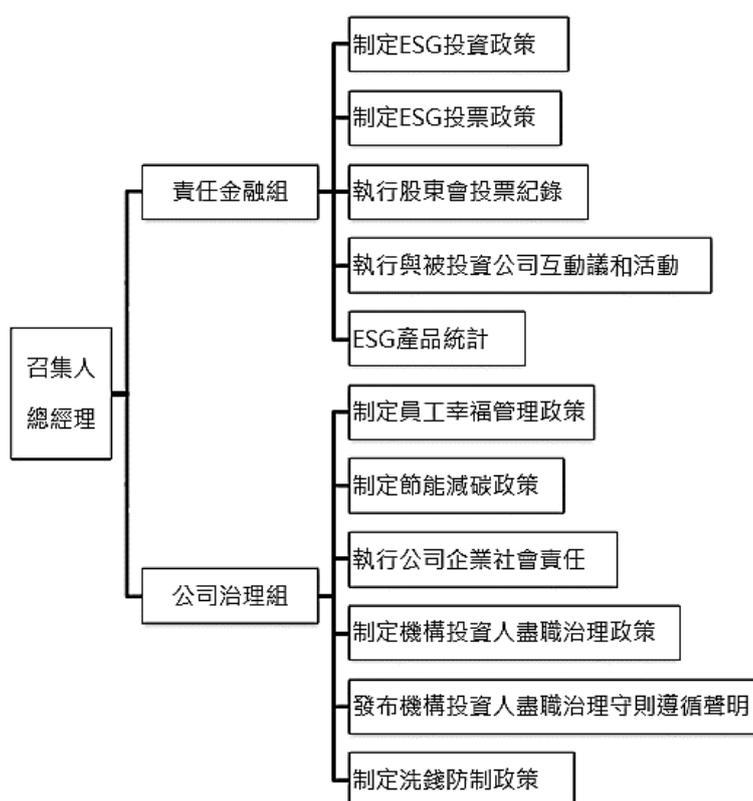
1. 本公司執行公司治理制度除應以保障股東權益為最大目標外，並應依有關法令規定公平對待所有客戶，共同創造公司股東與客戶之最大利益。
2. 本公司辦理證券投資信託基金及全權委託業務時應符合忠實義務原則、誠信原則、勤勉原則、管理謹慎原則及專業原則。
3. 本公司負責人及員工行為應符合誠信原則，除應遵守相關法令規定外，並應落實內部人員行為規範。
4. 本公司應與各往來證券商、期貨商或其他交易對手簽訂書面約定，並將證券商、期貨商或其他交易對手退還手續費或給付其他利益歸入基金及全權委託帳戶資產。
5. 本公司不得轉讓出席股東會委託書或藉行使證券投資信託基金持有股票表決權，收受金錢或其他不法利益。
6. 本公司應至少每季對往來證券商評比，以作為買賣下單之依據。
7. 本公司及全體員工不得有炒作有價證券之情事。
8. 本公司應依相關法令規定，定期或不定期揭露公司財務、業務等重大訊息。
9. 本公司對於所管理之基金應依相關法令規定，應於每營業日公告前一營業日之基金淨值，並依規定公布基金投資標的之相關資訊。
10. 本公司負責人及全體員工不得有下列行為：
  - (1) 散布、洩露投資資訊，大肆推薦個股而影響市場安定，或牟取不法利益。
  - (2) 募集發行證券投資信託基金時，要求上市(櫃)公司認購基金並承諾將該基金投資一定比例於該上市(櫃)公司股票。

- (3) 基金或全權委託投資經理人互相約定，意圖抬高或壓低某種有價證券之價格。
- (4) 無合理之基礎，運用證券投資信託基金或全權委託投資帳戶從事不必要或不合理之買賣，以圖利證券商手續費之收入，損及基金受益人或客戶權利。
- (5) 運用基金或全委帳戶投資，向證券商等牟取不當利益、實物或其他形式之補償，損及基金受益人或客戶權益。
- (6) 利用持有大量股票之機會，要求上市（櫃）公司認購新基金。

## 二、盡職治理投入資源

為落實企業永續發展，貫徹執行盡職治理，本公司相關人力配置、人力發展資源及社會公益回饋投入狀況：

### (1) 企業永續小組<sup>1</sup>組織架構



工作項目分配：

- 責任金融組

(1) 制定 ESG 投資政策、執行股東會投票紀錄、執行與被投資公司互動議和活動及統計相

<sup>1</sup> 為落實公司經營兼顧綜合績效、企業社會責任與永續發展之目標，並與國際接軌，協助推動聯合國永續發展目標，在責任金融、永續治理、員工照護、客戶關係、社會參與及環境永續等五個面向具體實踐，爰依外部法規及本公司章程，本小組之編制已經董事會與股東會通過於 2023 年 6 月 29 日升格為永續發展委員會，直接隸屬於董事會。

關數據 ( 投資研究處股票投資部 )

(2) ESG 產品規模統計 ( 包含主管機關認定及公司自行認定規模 )( 行銷企劃部 )

- 公司治理組

(1) 制定員工幸福管理政策及統計相關數據 ( 人力資源部 )

(2) 制定節能減碳政策及統計相關數據 ( 總務行政部 )

(3) 執行公司企業社會責任 ( 行銷企劃部 )

(4) 制定機構投資人盡職治理政策、發布機構投資人盡職治理守則遵循聲明、制定洗錢防制政策 ( 法務暨法令遵循部 )

## (2) 投入資源

投入資源單位	執行內容	投入資源 ( 人力、金錢或時間 )
投資研究處股票投資部	制定 ESG 投資政策、執行股東會投票紀錄、執行與被投資公司互動議合活動及統計相關數據	公司投資團隊以電話會議、線上論壇、法人座談會型式與國內被投資公司進行對談互動情形次數，請詳閱本報告第 16 頁與被投公司互動次數之分析圖表。
行銷企劃部	<ol style="list-style-type: none"> <li>ESG 產品規模統計 ( 包含主管機關認定及公司自行認定規模 )</li> <li>執行公司企業社會責任</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>每年人力需求約 16 人天。</li> <li>2022 年度社會公益回饋如下： 2022 年 10 月贊助中華民國證券期貨分析協會 NT\$ 100,000。</li> </ol>
人力資源部	制定員工幸福管理政策及統計相關數據	2022 年度投入資源如下： <ol style="list-style-type: none"> <li>人才發展與培訓：               <ol style="list-style-type: none"> <li>於法定、專業、職安、資安、防制洗錢、消費者保護法等面向培訓內部人才，相關培訓活動支出費用 NT\$646,254。</li> <li>參與外部永續發展 ESG 相關課程共計 31 人次，受訓時數共 245 小時，並有二位同仁取得溫室氣體專業人員認證。</li> </ol> </li> <li>員工健康：               <ol style="list-style-type: none"> <li>職場醫護特約醫護人員定期到場提供員工健康關懷共計 64 人次。</li> <li>補助員工健檢、健身活動室、健身設備、團體保險( 壽險、醫療險、意外險 )、</li> </ol> </li> </ol>

		<p>旅平險、誠實險、防疫險。</p> <p>(3) 投入費用合計 NT\$ 989,445。</p> <p>3. 留才計劃、鼓勵結婚生育：</p> <p>(1) 對於資深員工依其年資頒發予 10 年、15 年、20 年、25 年、30 年之資深員工金牌，並進行定期及不定期調薪、晉升規劃、職務輪調、內部人才訓練提升為主管等留才計畫。</p> <p>(2) 提供富蘭克林寶寶金牌、生育結婚禮金、特約幼兒園優惠、育嬰留停申請、安胎假申請，以鼓勵員工結婚生育。</p> <p>(3) 投入費用合計 NT\$ 3,260,310。</p> <p>4. 員工福利：</p> <p>提供員工午餐團膳訂購補助、全額員工福利金補助、員工旅遊、尾牙、聚餐活動，投入費用合計 NT\$2,004,115。</p> <p>5. 辦公環境：</p> <p>(1) 辦公地點設置於交通便利、四通八達的市中心，方便員工通勤，並提供整齊清潔的辦公環境。</p> <p>(2) 因應疫情即時應變，包含配置不同樓層的辦公室，以利安排及調配不同團隊，並作出相應的社交距離安排以減少接觸，同時會確保辦公室內的防疫用品（如口罩、消毒用品等）供應充足，保障員工的健康，建立安全的工作環境。</p> <p>(3) 投入費用合計 NT\$ 4,212,000。</p> <p>6. 數位轉型：</p> <p>(1) 導入新系統並優化原有作業系統，提升員工工作效能的同時，也減少了紙本作業，減碳愛地球。</p> <p>(2) 投入費用合計 NT\$ 32,234,373。</p>
總務行政部	制定節能減碳政策及統計相關數據	<p>1. 每個月汰換老舊燈具，更換為節能 LED 燈具，2022 年度整體節省了 5,412 度電。</p> <p>2. 2022 年度投入費用約 NT\$ 219,564。</p>
法務暨法令遵循	制定機構投資人盡職治	每年人力需求約 30 人天。

部	理政策、發布機構投資人盡職治理守則遵循聲明、制定洗錢防制政策	
風險管理部	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 制定「ESG 投資與風險管理政策」，將「氣候變遷」納為風險因子之一。</li> <li>2. 執行本公司 ESG 風險管理作業流程，且定期於風險管理委員會報告 ESG 相關風險管理執行情形。</li> </ol>	每年人力需求約 50 人天。

### 三、利益衝突管理政策

本公司積極建立在地投資管理團隊，致力於台灣資產管理產業發展及人才培育期能以投資專業獲取投資人及專業投資機構的信賴。

為確保本公司秉持客戶及受益人之利益為優先，執行相關業務，本公司訂有法規遵循政策及證券投資信託事業經理守則等，以防範利益衝突的發生。其利益衝突之態樣、防範原則及相關管理機制之主要內容如下：

#### 1. 利益衝突之態樣

包含但不限於公司與客戶間、公司與員工間、員工與客戶間、公司與其他被投資公司間、公司與關係企業間等利益衝突之態樣：

##### (1) 公司及員工與客戶間

- i. 除法令規定無須因兼營業務設置專責部門而從其相關規定辦理者外，兼營他事業未分別設置獨立專責部門，並指派專責部門主管及業務人員辦理兼營業務。
- ii. 事業與人員有背信、及與其客戶或有價證券發行公司、證券商、期貨商、其他交易對象或其他有利益衝突之虞者間有不當之饋贈或利益輸送，以及其他違反法令之行為。
- iii. 未建立職能區隔制度，維持其業務之獨立性及機密性，將資訊予以適當控管。將證券投資信託基金或全權委託投資資產之運用情形傳遞予非業務相關人員、股東或關係企業，或於從事資訊交互運用時，有損害受益人或客戶之權益之行為。
- iv. 事業與人員為意圖影響某種有價證券之交易價格，而配合其他部門從事交易或其他行為；或獲悉其所出具研究報告之建議標的有足以影響證券或期貨交易價格之消息時，於該消息尚未公開前，自行或使他人從事與該消息有關之交易行為。

- v. 事業之負責人、部門主管、分支機構經理人、基金經理人、投資經理人及其關係人等，從事股票及具股權性質之衍生性商品交易，有關交易情形之申報資料範圍、申報時間、投資標的、買賣期間限制及利益衝突防範事項等，未遵守主管機關相關法令規定及同業公會自律規範。
- vi. 有為本事業、負責人或受僱人之利益，而損及其他受益人或客戶權益之情事。
- vii. 除法令另有規定者外，為客戶投資其本身事業發行之股票、公司債或金融債券；未經客戶書面同意或契約特別約定者，即為客戶投資其本身事業有利害關係之公司所發行之股票、公司債或金融債券，或與其有利害關係之證券承銷商所承銷之有價證券。
- viii. 兼營業務部門之人員報酬或獎勵，與其他部門績效直接相關。

## (2) 客戶間之利益衝突

- i. 有為任一受益人或客戶之利益，而損及其他受益人或客戶權益之情事。
- ii. 為受益人或客戶追求最高利益，未以公平合理原則對待每一受益人或客戶。
- iii. 未能公平對待所有客戶，造成不同客戶間的利益衝突。

## 2. 利益衝突防範原則

- (1) 本公司不得有為公司、負責人、員工或任一受益人或客戶之利益，而損及其他受益人或客戶權益之情事。
- (2) 本公司應依公平待客原則公平對待所有客戶，以避免造成利益衝突的發生。
- (3) 當利益衝突的狀況發生時，應以客戶之利益為優先考量，並釐清可能發生利益衝突之形態，確實保障客戶利益。
- (4) 本公司經營基金及全權委託投資業務，應建立職能區隔制度，維持各業務之獨立性及機密性，並將資訊予以適當控管，並不得將證券投資信託基金或全權委託投資資產之運用情形傳遞予非業務相關人員，並不得有損害客戶權益之情事。
- (5) 為維護決策獨立性及業務機密性，避免不同部門或不同職務人員之間不當傳遞業務機密資訊。
- (6) 本公司經營基金及全權委託投資業務，不得意圖影響某種有價證券之交易價格。
- (7) 本公司全體員工於從事個人帳戶投資時，均應遵循本公司「經理守則」及「員工交易規範」之規定，以避免員工個人、配偶、未成年子女或利用他人名義之其他關係人投資交易行為產生利益衝突之情事。

## 3. 相關管理機制

### (1) 業務區隔及保密機制

為期控制內部資訊交流以確保機密資訊之安全，所有員工應簽署保密協定並承諾嚴格遵循一切政策與程序（例如中國牆），以避免業務機密資訊的外洩：

- i. 資訊傳遞應符合必要原則，不同職務人員、不同部門及關係企業間機密資訊之傳遞應予避免。同時應建立資訊傳遞之內部控制措施，例如限定傳遞方式、範圍、對象及設立審查核准權限等，以因應為業務必要之傳遞資訊。
- ii. 公司應建立職能區隔之中國牆功能，確保內部控制與稽核系統，並以善良管理人之注意義務選任基金承銷商或銷售機構。
- iii. 為維持投資決策之獨立性及其業務之機密性，除應落實職能區隔機制之「中國牆」制度外，公司應建立「中央集中下單制度」，即完善建構投資決策過程的監察及稽核體系，以防止利益衝突或不法情事；並基於內部控制制度之考量，應將投資決策及交易過程分別予以獨立。
- iv. 本公司內部規定內容應包括但不限於下列事項：
  - (i). 執行交易下單之電腦設備應置於交易部內或獨立空間，不得放置於公共區域。
  - (ii). 人員出入應予以適當管制，並以門禁管理系統或設置出入登記簿記錄人員出入狀況。相關記錄應留存備查並應適時檢視人員出入之權限。
- v. 本公司從事兼營業務時，其人員與場地設備應依法規及視業務需要作適當區隔。

## **(2) 資訊控管**

- i. 本公司資訊系統管理者與使用者在組織功能上之權責必須明確劃分。
- ii. 資訊系統依其性質設計適當安全措施，以確保檔案之機密性與系統之安全性。執行及修改系統應有權限控制並應留存完整軌跡，以備查核。
- iii. 系統使用者因其業務需求或職務調整需增刪變更使用權限時應提出申請，若涉及個人資料使用之權限應取得權責主管同意，且離職時應立即撤銷其帳號及權限。

## **(3) 業務行為利益衝突之禁止**

- i. 運用基金資產或全權委託投資資產買賣有價證券及其相關商品時，不得為自己或他人之利益買入或賣出，或無正當理由，與受託投資資金為相對委託之交易。
- ii. 運用基金資產或全權委託投資資產買賣有價證券及其相關商品時，不得將已成交之買賣委託，自基金帳戶改為自己、他人或全權委託帳戶，或自自己、他人或全權委託帳戶改為基金帳戶。
- iii. 辦理境外基金銷售業務，於銷售前，應將自境外基金總代理人收取之報酬、費用及其他利益，告知投資人。
- iv. 進行自有資金之交易時，應優先執行基金及全權委託投資帳戶之買賣，並應將最佳之價格分配予客戶。
- v. 應公平對待所有客戶，以避免造成不同客戶間的利益衝突。

- vi. 負責人及員工從事個人交易、接受或提供餽贈、款待，應遵守法令與本公司內規等限制規定。

#### (4) 人員兼任之利益衝突防範

本公司基金經理人/全權委託投資經理人相互兼任時，確實遵守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基金帳戶時，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。

#### (5) 與利害關係人利益衝突之管理

本公司募集基金不得投資於本公司或與本公司有利害關係之公司所發行之證券。基金借款對象為與本公司有利害關係者，其借款交易條件不得劣於其他金融機構。本公司經營全權委託投資業務，非經客戶書面同意或契約特別約定者，亦不得投資與本公司有利害關係之公司所發行之股票、公司債或金融債券，或投資與本公司有利害關係之證券承銷商所承銷之有價證券。

#### (6) 個人交易規範

公司負責人及員工從事個人投資、理財時，其交易行為應遵守本公司內部規定之限制以避免利益衝突情事之發生，並達到自律之目的。並於本公司負責人與員工及其關係人投資本公司發行之證券投資信託基金時，經由適當之限制，避免此類交易產生短線投機之行為，侵害基金受益人之權益。

#### (7) 教育宣導

- i. 新進員工：提供法令遵循訓練，包含本公司營業項目及適用之業法、金融消費者保護法、公平待客原則、個人資料保護法、洗錢防制法、資恐防制法、本公司內規及與員工權益相關之重要規範內容，以避免因法令認知不足或誤解而發生利益衝突或違法情事。此外應於到職日簽署相關承諾書，確認其詳細閱讀並同意遵循公司政策、制度、內部規範及法令規章。
- ii. 全體員工：不定期進行最新法令之宣導傳達及追蹤執行，定期辦理年度法令遵循教育訓練並進行測驗，以強化員工之遵法意識，使其了解本公司及投信產業相關規定，以避免利益衝突或不法行為。

#### (8) 薪酬制度及其考核

- i. 依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會證券投資信託事業基金經理人酬金核定守則，設定公司及基金績效目標，將特定風險因素列入考量；並應依據未來風險調整後之公司及基金長期績效，配合公司長期整體獲利及股東利益，訂定基金經理人之績效考核及酬金標準或酬金結構與制度。
- ii. 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，建立適當之業務人員酬金制度，避免證券投資信託事業及證券投資顧問事業人員向消費者銷售商品或服務時，僅以業績為考量因素而忽略消費者權益及各項可

能風險。酬金考核時應合理考量業務人員整體之業績表現與可能產生之各項風險等因素，避免直接與特定金融商品銷售或服務之業績連結，並應納入非財務指標，包括是否有違反相關法令、自律規範或作業規定、稽核缺失、客戶紛爭、確實執行客戶權益保護規定保障措施及服務品質等項目。

#### (9) 彌補措施

- i. 應盡可能辨識並避免利益衝突或潛在利益衝突，以保護投資人利益並確保公平對待投資人。如確認有利益衝突情況發生而無法避免時，為盡善良管理人之責任，除應確定客戶充分了解衝突之存在及其概況外，且應持續注意該衝突情況並設法解決。
- ii. 公司應維持適當程序，以確保客戶的申訴獲得及時和適當處理，並告知客戶依現行制度下其他可行作法。由公司負責督察程序執行主管採取相關步驟，對申訴進行調查，並保存申訴紀錄，作為高階主管定期檢討之目標。
- iii. 本公司鼓勵員工於其發現或確信有任何內部違法或違規行為時進行通報。透過員工的通報行為，公司得以及早發現不法並控制損害程度，依據本公司內部規定進行相關作業，確保股東及投資人之利益受到適當保護。

## 四、持續關注被投資公司

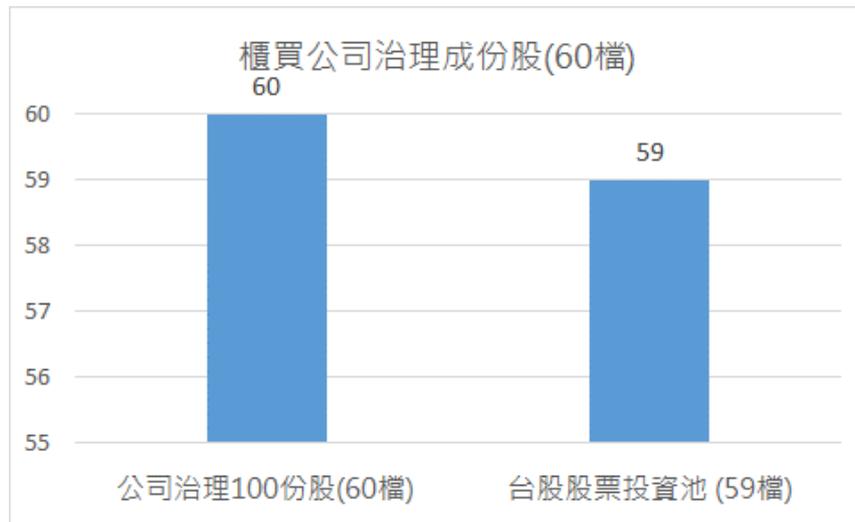
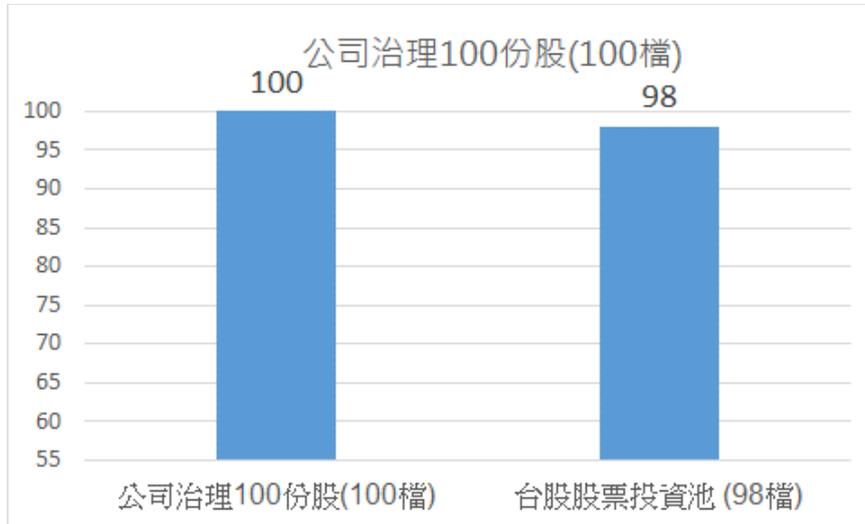
本公司基於應盡之社會責任，得關注被投資公司運作對環境之影響、公司治理相關議題以及其他所衍生之社會議題，針對被投資公司之關注項目包括但不限於相關新聞、財務表現、產業概況、公司營運展望、獲利預估及財務狀況，經營策略、環境保護作為、社會責任與勞工權益及公司治理等議題，其公開資訊（例如法說會、股東會、重大訊息）揭露須即時取得，以便本公司針對所揭露之各種訊息進行分析、評價，並提供經理人討論、判斷以形成投資決策，以確保本公司取得充分且有效之資訊，並為本公司之投資決策建立良好之基礎。

具體作法如下：

1. 廣泛蒐集經濟、投資環境及各產業發展情況，以掌握被投資公司之財務、營運狀況，研究分析各項政治、金融、經濟等議題，同時依證券投資信託契約及全委契約所規範各基金/全委帳戶之投資方針及範圍，作成投資分析報告與投資建議。
2. 參考各專業機構之投資評估報告，並拜訪公司或參加研討會、業績發表會等蒐集被投資公司相關資訊之活動。
3. 建立股票池持股篩選標準，並將被投資公司針對環境保護的實行與承諾、慈善公益的參與以及公司治理理念納入考量。對公司透明度差、過往營運績效不佳、有誠信疑慮或重大違反企業社會責任者優先予以排除。
4. 投資管理團隊至少每季度依股票池持股篩選標準檢視及追蹤「台股股票投資池」之相關投資適當性。除了財務指標外，投資管理團隊也重視被投資公司在 ESG 方面之相關風險與機會，強化

永續經營之投資理念。

依據證交所及櫃買中心 2023 年 6 月份公布之臺灣公司治理 100 指數其中有 98 家在本公司「台股股票投資池」( 佔比 98% )、櫃買公司治理指數共 60 家其中有 59 家在本公司「台股股票投資池」( 佔比 98% ) 觀之，顯見本公司所管理之國內股票型基金之選股，已相當程度反映將 ESG 因子納入基金投資組合。



## 5. ESG 評估作業

### (1) 檢視投資標的公司 ESG 資訊揭露狀況

檢視該公司是否適當揭露其關於 ESG 議題之資訊，或參考專業機構 ( 如 Bloomberg ) 之 ESG 評估分析資訊，舉例如下：

- i. ESG 三面向的揭露完整度：包括 ESG 揭露分數、環境揭露分數、社會責任揭露分數、公司治理揭露分數等各資料，讓投資人可以容易了解目前公司的 ESG 面向揭露程度，並依據 ESG 指標給予權重分析。
- ii. 環境揭露分數：包含但不限於 CO<sub>2</sub> 直接排放、CO<sub>2</sub> 間接排放、總 CO<sub>2</sub> 排放、每能源二

氧化碳排放強度、總溫室氣體排放量 ( 總 GHG 排放 )、氮氧化物排放、總能源消耗、總用水、危害性廢棄物、總廢棄物、環保罰款數、環保罰款金額等因子。

- iii. 社會責任揭露分數：包含但不限於員工人數、員工離職率 ( % )、女性員工 ( % )、女性管理階層 ( % )、職場意外、意外導致損失時間、意外死亡人數-約聘人員、意外死亡人數-員工、意外死亡人數-總計、社區支出等因子。
- iv. 公司治理揭露分數：包含但不限於董事會規模、獨立董監事、獨立董監事%、董事任期 ( 年 )、董事會召開次數、董事會出席率、政治獻金等因子。

## (2) 撰寫個股投資分析報告

研究團隊拜訪公司後，參考 Bloomberg 及其他機構所提供之評量資料，或上市櫃公司所發布之 ESG 報告，檢視該公司 ESG 狀況後，據以撰寫個股投資分析報告及相關 ESG 及 CSR 評估。

### 實例：

某傳產生技公司個股投資分析報告 ESG 評估：

某汽車工業公司個股投資分析報告 ESG 評估：

根據 TEJ CSR 評鑑資訊，該公司於 2020~2021 年等級均為 C-，在與被投資公司經營層討論溝通後，對於被投資公司對 CSR 投入的資源與改善進程有初步了解，預期 2022~2023 年可望看到改進的成果，後續本公司將持續追蹤。

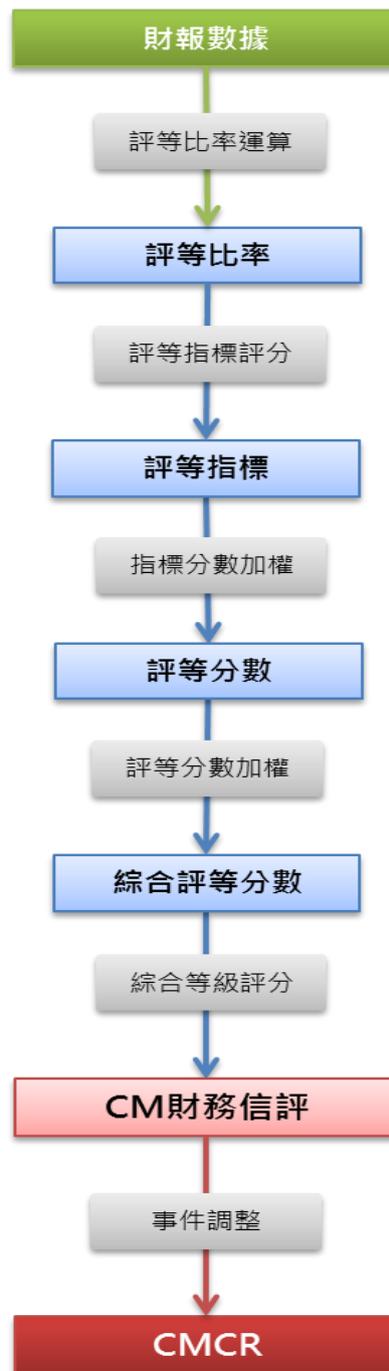
## 6. 可投名單形成及篩選

本公司由數十位經理人與研究員組成投資團隊，並導入 CMoney 信用評等機制 ( CMoney Credit Rating, 簡稱 CMCR )，於每一季度依本公司內部規範對被投資公司進行風險評估，善盡善良管理人職責，避免投資到財務體質欠佳或公司形象不佳的公司而影響到投資人權益，並關注有申報企業社會責任報告書 ( CSR ) 之企業。

在進行投資前，經理人與研究員組成的投資團隊層層把關，將 CMCR 等級因子納入投資決定，透過本公司內部規範制定由下而上嚴謹精選個股的研究方法，以期達到完整的 ESG 整合投資流程。在傳統基本面以外，更全面性的評估企業投資價值，正面篩選出有發行企業社會責任年度報告之台灣上市 ( 櫃 ) 公司。

並依 CMCR 等級異動資料庫，了解被投資公司是否有負面事件 ( 如因環保、工安等企業事件被降低評等 )，亦將環境、社會、公司治理 ( ESG ) 議題納入投資評估流程，以善盡盡職治理責任，創造長期投資價值。

**CMCR 評等模式如下圖：**



評等模式說明如下：

- (1) CMCR 透過市場公開資訊，以相對有效率的方式，量化企業的各项信用項目並計算其可靠的信用風險指標，予以衡量企業的償債能力與信用狀況。
- (2) CMCR 為相對信用風險的評價，可反應企業倒閉的違約機率，而非分析其獲利能力與成長性，因此 CMCR 愈低代表企業愈安全，倒閉的機率愈低，但不代表具有可觀的投資獲利空間。
- (3) CMCR 以標準普爾 ( Standard & Poor's ) 財務信用風險評等模型為基底，建立穩定之信用評等模型，並考量台股市場重大新聞與事件，調整其信用評等。每季財報公布後，即時

提供信用評等，將 CMCR 區分為 9 等級，第 1 級表示企業因經營失敗而破產的可能性最低，第 9 級表示企業因經營失敗而破產的可能性最高。

**評等指標如下：**

- (i). 核心指標 1：衡量企業稅後現金流量支付債務的能力
  - (ii). 核心指標 2：衡量企業稅前現金流量支付債務的能力
  - (iii). 次要指標 1：衡量企業營運資金支付債務的能力
  - (iv). 次要指標 2：考量必要的資本性支出下，衡量企業自由現金流量支付債務的能力
  - (v). 次要指標 3：衡量企業營業所得支付每年利息的能力
- (4) CMoney 定期依據即時訊息與事件，主動調整 CM 財務信評，並記錄調整前後評等等級與異動原因，成為 CMCR，使其更貼近現實情況。亦即，CM 財務信評是以信用評等模型評估之評等等級，真實反應以財報數值計算之結果；而 CMCR 是以 CM 財務信評為基底，並考量台股市場重大新聞與事件適度地調整個股評等等級。

## 五、與被投資公司對話及互動

本公司經由參加被投資公司之法說會、股東會、產業研討會以及拜訪面談等時機，與被投資公司經營階層對話與互動，藉由雙向溝通以期進一步了解被投資公司經營現況以及未來發展之機會與風險，並在能力範圍內提供相關善意之經營建議予被投資公司，期許被投資公司良性發展並善盡社會責任。

本公司透過與被投資公司發言體系之安排與其經營階層進行適當之溝通及互動，以保障本公司之客戶、受益人之權益。除能瞭解被投資公司未來產業概況與營運展望外，亦可帶動被投資公司重視並支持 ESG 相關議題。

**本公司有關盡職治理行動包括：**

1. 持續關注被投資公司。
2. 與投資公司經營階層互動、出席股東會、行使投票權；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。
3. 當被投資公司在特定議題上有重大違反公司治理原則或損及本公司客戶或受益人長期價值之虞時，本公司將向被投資公司經營階層詢問處理情形，且不排除聯合其他投資人共同表達訴求，以維護客戶或受益人之權益。
4. 投資流程持續關注 ESG 議題等，本公司針對所被投資公司，積極落實相關議合行動。執行概況說明如下：

- 積極掌握投資決策資訊：

本公司為確保取得充分資訊，同時評估與被投資公司議合之執行性質、時間與程度，以作為投資決策之良好基礎。

其中關注被投資公司之項目包括：

<b>財務表現</b>
<input type="checkbox"/> 近一年營運實際績效與營運指引是否產生差異？
<b>環境</b>
<input type="checkbox"/> 公司是否有碳排放減量相關計畫？
<input type="checkbox"/> 公司是否有用水量減量相關計畫？
<input type="checkbox"/> 公司近一年是否有重大環保爭議？
<input type="checkbox"/> 公司近一年是否有危害環境事件發生？
<b>社會</b>
<input type="checkbox"/> 近一年是否發生勞資糾紛？
<input type="checkbox"/> 近一年是否發生違反人權事件？
<input type="checkbox"/> 近一年是否發生重大工安事件？
<b>治理</b>
<input type="checkbox"/> 最新公司治理評鑑等級是否較上一年度惡化？
<input type="checkbox"/> 近一年公司是否有董監事不適格事件發生？

5. 關注企業新聞、每季財報、產業概況、經營策略、環保作為、社會責任、勞工權益及公司治理等議題。說明如下：

### (1) 議合行動

本公司與被投資公司經常性之議合及互動行為如：電話會議、親訪、法說會參與、出席股東會或重大議題臨時股東會等，同時亦透過出席股東會時行使投票權，與經營階層對話溝通，積極掌握企業經營風險、機會與因應策略等，同時爭取對於被投資公司長期經營價值的正面影響力。

### (2) ESG 相關評估

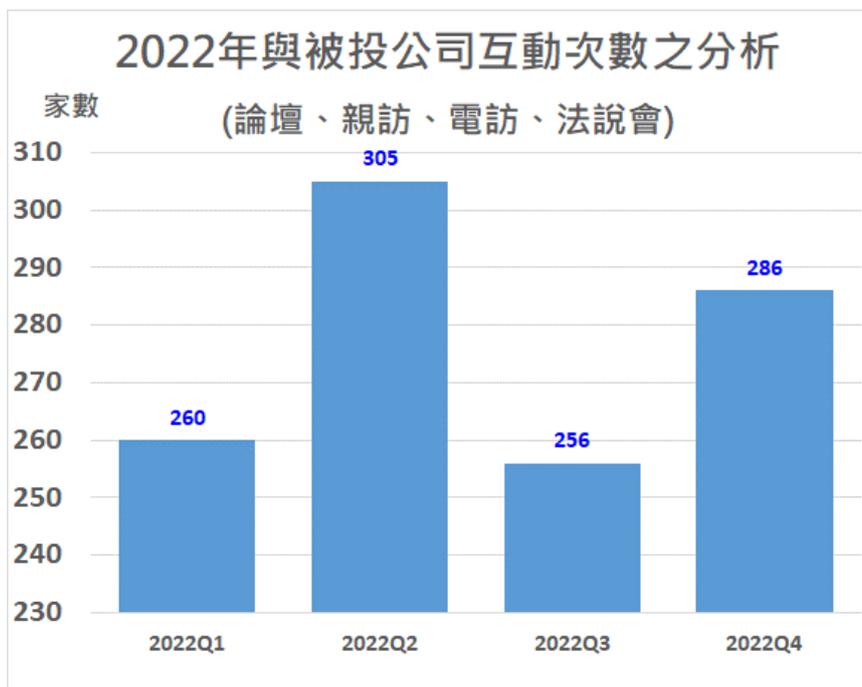
本公司與被投資公司議合之目的，包含彰顯盡職治理精神，以及積極維護股東權益。除依循本公司投資標的篩選之內部規範進行選股外，同時更將 ESG 議題評估納入考量，例如：排除爭議性及敏感性提高之產業。

### (3) 盡職作為

本公司持續進行交易前及交易後之執行差異檢討，關注及審視被投資公司是否有違反 ESG 相關議題，並執行每年揭露股東會投票情形等盡職作為。

6. 定期向投信投顧公會申報投資研究人員實地訪查公司家數情形。說明如下：

2022 年本公司投資團隊以電話會議、線上論壇、法人座談會型式與國內被投資公司進行對談互動情形如下圖：



本公司透過電話會議、參與法說會、線上論壇或股東會等方式與被投資公司進行對話及互動，除能瞭解被投資公司未來產業概況與營運展望外，亦可帶動被投資公司重視並支持 ESG 相關議題。此外本公司亦參與中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會氣候變遷情境分析與資訊揭露及破盤查範疇三揭露可行性試作工作小組，與同業先進們共同合作進行試作及問題研討。

## 7. 與被投資公司議合互動實例

本公司與被投資公司之議合影響力、投資決策因應與後續追蹤案例如下：

### (1) 議合原因及問題

某上市汽車工業公司經本公司研究員拜訪之研調結果，預估其於 2022 年稅後淨利可展現優異的營運成績，然而現今，企業為股東創造最大的獲利不再是唯一的目標，肩負起世界公民的責任，落實 CSR，貢獻己力推動地球環境永續、零淨排等，亦成為責無旁貸的使命。研究員復以 CSR 角度來檢視該公司，發現其於 2020~2021 年在 TEJ CSR 評鑑上等級均為 C-，呈現停滯不前之狀態。爰此，研究員去電提問該公司下列問題，希望該公司能說明其面對 CSR 的準備，以及如何因應 CSR 不足的潛在危機：

- (i). 公司是否有評估 CSR 趨勢下的應對作為？
- (ii). 歐盟的碳邊境調整機制計畫中，將針對高碳排產業於 2026 年開始依實際直接排放量課徵碳邊境稅，公司評估對於營運的衝擊幅度與因應措施？
- (iii). 投資人密切關注 2022 年股東結構異動的影響？

### (2) 被投資公司針對議合之回應

經本公司研究員提問，被投資公司表示上述問題的確迫在眉睫，公司進度落後，不過 2022 年已開始投入資源改善，說明如下，希望年底前有初步成效，並期許 2023 年看到明顯改善：

- (i). 被投資公司過去幾年重心擺在改善公司治理與員工福祉等方面，在環境永續作為上較欠缺。另一方面，金屬零件加工產業屬於耗能產業，生產過程機器設備的用電量需求大，面臨的挑戰也比較高，因此同業普遍有 CSR 等級較低的狀況。
- (ii). 實務上，2022 年起被投資公司開始針對社會環境永續等議題投入資源，已聘請某大學協助進行 ESG 評估與改善計畫。某大學近期已至被投資公司進行生產流程與運作之初步全面體檢，後續將提供公司階段性改進方針，被投資公司將逐步遵循建議務實解決。首先，用電量大耗能是機械產業首要解決的事情，因此將朝建置 AI 智慧機械工廠方向升級，從機器設備運轉省電、提高能源效率為方向，導入自動化之生產與檢驗，提高生產效率與工藝技術能力，逐漸實現節能減碳的目標。
- (iii). 歐盟公布的碳邊境調整機制計畫中，將先針對高碳排產業產品課徵碳邊境稅。這項政策將於 2023 年初生效，過渡期至 2025 年 12 月 31 日，在此期間進口商不必繳納碳邊境稅，但每季要報告進口品的實際隱含排放量，包括直接與間接碳排放量，以及是否有在排放地（產地）支付碳價的證明，2026 年開始，依實際直接排放量課徵碳邊境稅。

針對歐盟課徵碳稅的問題，被投資公司已正視長期課徵碳邊境稅的巨大衝擊，並決議於新廠房之屋頂建置太陽能發電系統，取得碳權，此為第一步因應作為，未來亦會陸續提出解決方案。

- (iv). 被投資公司意識到未來歐、美與中國等大型經濟體之碳減排政策，對於金屬零件加工產業的長期影響已不可避免，包括：美國頒布將於 2050 年前達到「淨零溫室氣體排放」之行政命令；歐洲宣布將嚴格化碳排放交易等環保政策，歐盟執委會揭示「2050 年氣候中和」、「2030 年溫室氣體排放量須減少 55%」及「2035 年販售之新車需達到零排放」等目標，並亦已納入「歐洲氣候法」中，使其具有法律拘束力；中國提出「2030 碳達峰、2060 碳中和」的 66 政策指導。

被投資公司說明，其銷售有 30~35% 至歐美區，65~70% 至中國區，針對這些國家長期的環保政策，若目前不重視 ESG 並加以調整，長期營運會受阻。

- (v). 因應零淨排趨勢，歐美品牌車廠及 Tier 1 汽車零組件供應商大廠的研發重心朝向節能減碳、新能源車等方向發展，這些大廠均是被投資公司的客戶，因此訪談中，被投資公司表示已多年投入電動車零件的研發，在 ADAS 煞車系統、ADAS 攝像頭感測模組外殼、氫燃料儲能零件等已有客戶合作實績，未來逐年貢獻，電動車相關營收比重也會提高。
- (vi). 被投資公司強調，其 2022 年發表的年報已經有公告環境影響統計數字，可以代表被投資公司對於 CSR 的重要性已有認知。被投資公司並制定有廢棄物管理程序、噪音管理程序、有害物質管理程序、化學品管理程序及廢水管理程序，進行相關管控，以將污染降至最低，避免衝擊環境。2020~2021 年度之統計的用水量、廢棄物等年度數據如下表所示。被投資公司希望 2022~2023 年改善取得一定成績，取得投資人的

認同。

	2020年	2021年
用水量(度)	12402	14826
有害廢棄物(噸)	33	38.67
非有害廢棄物(噸)	206	254

(vii). 在公司治理方面，被投資公司大股東結構於 2022 年明顯變化。被投資公司表示，其背後原因是因應大股東第二代接班意願低、部分大股東有意退出經營等狀況，在永續經營的考量下，未來將與其他股東及既有經營層之股東合作，結合三方機械加工與機電整合的優勢，讓公司永續經營、利好股東。

### (3) 後續追蹤

整體而言，在與被投資公司經營層討論溝通後，對於被投資公司對 CSR 投入的資源與改善進程有初步了解，預期 2022~2023 年可望看到改進的成果，後續本公司將持續追蹤。

## 六、 投票政策與投票情形

本公司為謀取客戶、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定，訂定明確投票政策，積極進行股東會議案投票，且並非絕對支持經營階層所提出之議案。



本公司投票政策及情形說明如下：

1. 本公司行使投票表決權得以書面或電子方式為之。
2. 本公司行使投票表決權，除法令另有規定得指派本公司以外之人員外，應由本公司指派本公司人員代表為之。
3. 本公司行使表決權，應基於客戶及受益人之最大利益，且不得直接或間接參與被投資公司經營或有不當之安排情事，且所取得之投票表決權不得轉讓、出售或藉以收受其他利益。
4. 本公司於出席被投資公司股東會前，應將行使表決權之評估分析作業作成說明。
5. 當符合下列任一條件時，本公司得不行使投票表決權：

- (1) 本公司所經理之任一證券投資信託基金持有被投資公司股份均未達三十萬股且全部證券投資信託基金合計持有被投資公司股份未達一百萬股；
  - (2) 本公司所經理之任一證券投資信託基金持有被投資公司股份均未達該公司已發行股份總數萬分之一且全部證券投資信託基金合計持有被投資公司股份未達該公司已發行股份總數萬分之三。
6. 每年揭露對所有被投資公司各類議案或所投贊成、反對及棄權之情形，並說明對重大議案贊成、反對及棄權之原因，本公司應妥善記錄並留存履行投票權之相關文件，並定期於本公司網站揭露投票情形。
  7. 本公司於行使投票權討論紀錄中應將被投資公司之「公司治理（含薪酬制度合理性）納入考量並評估說明，必要時於股東會前與經營階層進行溝通。  
另關於董事會獨立性和兼任多家公司董事的議題，本公司在投票時盡量支持促進多元化的董事背景、經歷和專長，確保其與該公司業務具高度相關性。
  8. 本公司於行使投票權之前，會評估各股東會議案，必要時得於股東會前再與經營階層進行溝通。
  9. 具體定義原則上支持、反對或僅能表達棄權之議案類型：
    - (1) 為尊重被投資事業之經營專業並促進其有效發展，原則支持經營階層所提出之議案；
    - (2) 但對於有礙被投資公司永續發展之違反公司治理議案（如財報不實、董監酬勞不當等）、對環境或社會具負面影響之議案（如汙染環境、違反人權、剝奪勞工權益等），原則將不予支持。
    - (3) 對於現任公司董事會提出董事、監察人候選人原則予以支持；
    - (4) 但若該公司經營階層有不健全經營而有損害該公司或股東權益之虞者，應經權責主管決議予以投廢票或反對票處理。
  10. 以適當方式評估投資組合中被投資公司之永續表現，包含對於公司治理、公司特定議案（如：含薪酬制度合理性、併購、董監報酬...）進行評估；2022 全年度及 2023 上半年度本公司投資組合中被投資公司之永續表現狀況亦可參考[附件二](#)之公司治理投資量表，本公司 2023 上半年度之盡職治理評分相較 2022 年度成長 5.98 分：

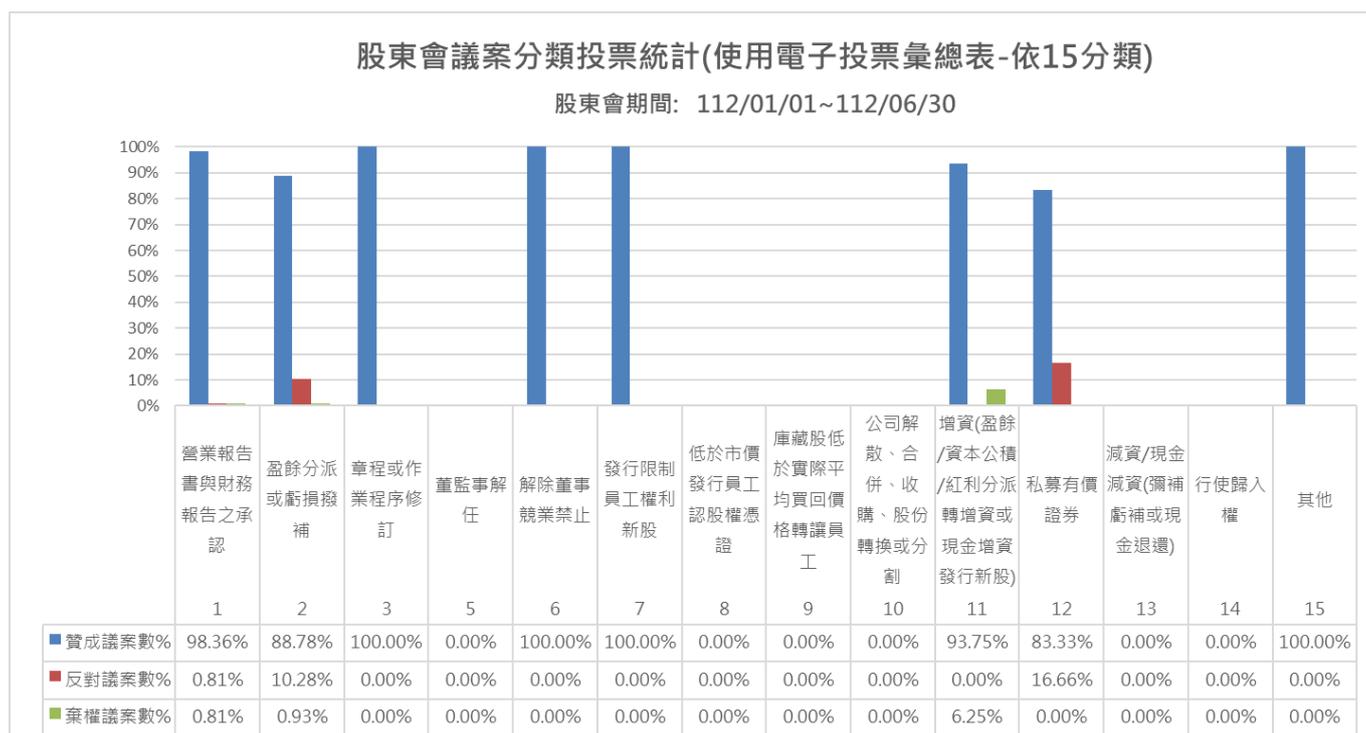
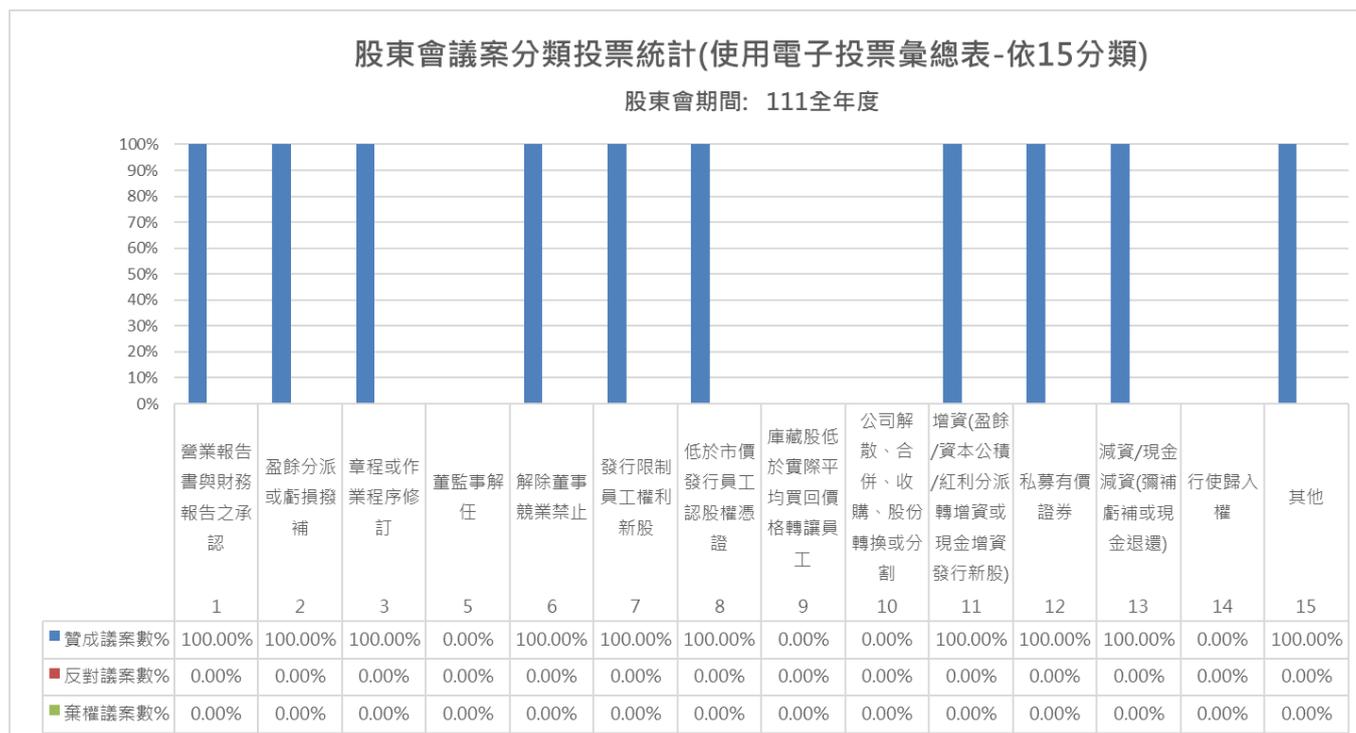
例如為了解公司預計配發員工酬勞與獎金、董事酬勞佔比（如：全體董事酬勞財報稅後淨利佔比%）、員工紅利等是否符合公司章程，並就公司治理面向提出評估說明。

**實例：**公司預計配發員工酬勞\*\*\*元、董事酬勞\*\*\*元，符合該公司之公司章程第十九條規定「本公司年度如有獲利，應提撥 8~19%為員工酬勞及提撥不高於 1.5%為董事酬勞」。整體員工分紅與董監酬勞佔該年度稅前淨利的 12%，也符合 IC 設計產業平均 10~15%區間（業界龍頭\*\*\*為 13%），有利維護股東權益。ESG 部分則以環境、社會和公司治理為原則之面向來分別評估，IC 設計特性為技術密集產業，其碳排放與水用量在半導體產業屬於較低水準，為善盡企業社會責任，公司內部並訂有保障員工勞動權之規定，亦有一定比例的員工分紅；根據台灣新報資料，公司自願性公告 CSR 報告書，且公司治理評鑑為 A。

11. 本公司於國內投資部分，均由內部投資研究團隊負責投票前評估，未使用代理研究或代理投票服務。

12. 本公司亦透過出席或委託出席被投資公司股東會以關注被投資公司，投票情形及關注議題如下：

(1) 2022 全年度及 2023 年上半年度之股東會議案投票彙總紀錄以圖表呈現如下，分類投票統計則請詳附件一。2023 年上半年度針對被投資公司部分可能有礙永續發展或對公司治理有負面影響（例如員工分紅比例相對較低、股利發放金額之考量似不夠周全、營運計畫未有足夠細節說明）之議案，予以投反對票處理。



- (2) 2022 全年度及 2023 年上半年度之股東會公司治理投資量表如**附件二**。
- (3) 2022 全年度股東會投票紀錄 ( 逐公司 / 議案 ) 如**附件三**，該年度未對重大議案結果不滿意，爰無相對應之後續行動規劃，然本公司將持續以機構投資人身分善盡盡職治理之責，關注被投資公司。

## 七、履行盡職治理情形之揭露

本公司每年於本公司網站 ( [www.ftft.com.tw](http://www.ftft.com.tw) ) 首頁「盡職治理專區」揭露或更新履行盡職治理之情形，包括機構投資人盡職治理守則遵循聲明、盡職治理之各項原則 ( 如：盡職治理政策、利益衝突管理政策、與被投資公司之對話及互動、出席被投資公司股東會之投票政策與投票情形及其他重大事項等 )。

本公司盡職治理報告 ( 包括是否有無法遵循部分原則之解釋 ) 亦業經法務暨法令遵循部核閱，並呈報總經理核准後，於公司官網「盡職治理專區」公開揭露。

綜上，本公司 2022 年度履行盡職治理情形，符合遵循聲明之六項原則，未有無法遵循之部分，盡職治理活動尚屬允當有效。

本公司已於 2022 年推出追蹤「標普全球潔淨能源精選指數」之 ETF，篩選出公司業務符合潔淨能源範疇，並經碳足跡標準過濾之成分股進行投資。未來，本公司仍將持續不斷關注市場需求，適時推出友善環境、社會關懷或關注公司治理等基金商品及服務，並以追求客戶、股東、員工之長期總體利益為目標。

## 八、聯繫資訊

對於本報告的任何意見或訊息諮詢，歡迎與本公司以下窗口聯繫：

- 客戶 / 機構投資人窗口：姓名：陳柏廷 電話：02-2781-9599 分機 729
- 被投資公司窗口：姓名：郭修伸 電話：02-2781-9599 分機 525

公司官網：<https://www.ftft.com.tw>

盡職治理專區：<https://www.ftft.com.tw/AboutUs/Index/Managment>

客服專線：0800-088-899

客服信箱：[webservice@ftftfund.com.tw](mailto:webservice@ftftfund.com.tw)

公司地址：台北市大安區忠孝東路四段 87 號 12 樓

## 九、附件

### 附件一

## 2022 全年度參加股東會之股東會議案分類投票統計

(使用電子投票彙總表-依 42 分類)

戶名：80334459B 富蘭克林華美證券投信															統一編號/稅籍編號：80334459		
股東會期間：111全年度															製表日期：112/06/17		
使用電子投票家次：		77 家次				使用電子投票表決權數：34,085,502 權											
類別	議案	總議案數	投票總權數	贊成				反對				棄權				反對理由	
				議案數	%	權數	%	議案數	%	權數	%	議案數	%	權數	%		
1	年度財務報表之承認	122	32,947,502	122	100.00%	32,947,502	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%		
2	盈餘分派之承認	112	29,366,502	112	100.00%	29,366,502	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%		
3	虧損撥補之承認	5	3,285,000	5	100.00%	3,285,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%		
4	資本公積分派現金	11	2,999,000	11	100.00%	2,999,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%		
5	章程	96	24,176,502	96	100.00%	24,176,502	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%		
6	員工及董監事酬勞分派	0	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%		
7	解除公司法13條轉投資限制	0	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%		
8	修訂「資金貸與他人作業程序」	20	4,740,000	20	100.00%	4,740,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%		
9	修訂「背書保證作業程序」	6	802,000	6	100.00%	802,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%		
10	修訂「取得或處分資產處理程序」	113	32,268,502	113	100.00%	32,268,502	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%		
11	修訂「衍生性商品交易處理程序」	0	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%		
12	修訂「關係人交易處理程序」	0	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%		
13	修訂「企業合併、分割、收購或股份受讓處理程序」	0	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%		
14	修訂「董事及監察人選舉辦法」	1	230,000	1	100.00%	230,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%		
15	修訂「股東會議事規則」	45	9,550,502	45	100.00%	9,550,502	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%		
16	修訂「董事選舉辦法」	5	1,195,000	5	100.00%	1,195,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%		
17	修訂「誠信經營守則」	0	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%		
18	修訂「道德行為準則」	0	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%		
19	修訂「監察人職權範疇規則」	0	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%		
20	其他作業或管理辦法	1	4,000	1	100.00%	4,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%		
21	董監事選任		公司家次 (得選舉案數)	46				投票家次 (選舉案數)				46				100.00%	
22	董監事解任	0	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%		
23	解除董事競業禁止	65	20,258,000	65	100.00%	20,258,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%		
24	發行限制員工權利新股	19	4,562,000	19	100.00%	4,562,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%		
25	低於市價發行員工認股權憑證	1	78,000	1	100.00%	78,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%		
26	庫藏股低於實際平均買回價格轉讓員工	0	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%		
27	合併	0	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%		
28	分割	0	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%		
29	收購	0	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%		
30	股份轉換	0	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%		
31	解散	0	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%		
32	讓與、受讓、處分、出售	0	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%		
33	釋股	0	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%		
34	盈餘分派之討論	7	2,369,000	7	100.00%	2,369,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%		
35	現金增資	6	1,069,000	6	100.00%	1,069,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%		
36	發行特別股	0	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%		
37	私募有價證券	10	1,968,000	10	100.00%	1,968,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%		
38	虧損撥補之討論	0	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%		
39	現金減資	3	1,221,000	3	100.00%	1,221,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%		
40	行使歸入權	0	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%		
41	發行員工認股權憑證	0	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%		
42	其他	4	1,413,000	4	100.00%	1,413,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%		

製表：臺灣集中保管結算所股份有限公司

## 2023 年上半年度參加股東會之股東會議案分類投票統計

( 使用電子投票彙總表-依 42 分類 )

戶名：80334459B 富蘭克林華美證券投信											統一編號/稅籍編號：80334459				
股東會期間：112/01/01~112/06/30											製表日期：112/07/24				
使用電子投票家次：			65 家次				使用電子投票表決權數：				28,799,792 權				
類別	議案	總議案數	投票總權數		贊成		反對		棄權		反對理由				
			議案數	%	權數	%	權數	%	權數	%	權數	%			
1	年度財務報表之承認	122	28,799,792	120	98.36%	27,020,792	93.00%	1	0.81%	336,000	1.00%	1	0.81%	1,443,000	5.00%
2	盈餘分派之承認	99	22,485,792	87	87.87%	19,927,192	88.00%	11	11.11%	1,115,600	4.00%	1	1.01%	1,443,000	6.00%
3	虧損撥補之承認	6	2,710,000	6	100.00%	2,710,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
4	資本公積分派現金	2	555,000	2	100.00%	555,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
5	章程	55	13,030,330	55	100.00%	13,030,330	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
6	員工及董監事酬勞分派	0	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
7	解除公司法13條轉投資限制	0	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
8	修訂「資金貸與他人作業程序」	3	443,000	3	100.00%	443,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
9	修訂「背書保證作業程序」	10	2,912,000	10	100.00%	2,912,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
10	修訂「取得或處分資產處理程序」	15	1,624,000	15	100.00%	1,624,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
11	修訂「衍生性商品交易處理程序」	2	355,000	2	100.00%	355,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
12	修訂「關係人交易處理程序」	0	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
13	修訂「企業合併、分割、收購或股份受讓處理程序」	0	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
14	修訂「董事及監察人選舉辦法」	0	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
15	修訂「股東會議事規則」	25	5,878,000	25	100.00%	5,878,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
16	修訂「董事選舉辦法」	6	904,000	6	100.00%	904,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
17	修訂「誠信經營守則」	0	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
18	修訂「道德行為準則」	0	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
19	修訂「監察人職權範疇規則」	0	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
20	其他作業或管理辦法	0	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
21	董監事選任	公司家次(再選舉案數)				43				投票家次(選舉案數)				42	97.67%
22	董監事解任	0	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
23	解除董事競業禁止	65	19,408,930	65	100.00%	19,408,930	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
24	發行限制員工權利新股	15	3,670,000	15	100.00%	3,670,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
25	低於市價發行員工認股權憑證	0	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
26	庫藏股低於實際平均買回價格轉讓員工	0	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
27	合併	0	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
28	分割	0	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
29	收購	0	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
30	股份轉換	0	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
31	解散	0	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
32	讓與、受讓、處分、出售	0	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
33	釋股	0	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
34	盈餘分派之討論	13	3,945,830	13	100.00%	3,945,830	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
35	現金增資	3	3,057,700	2	66.66%	1,614,700	52.00%	0	0.00%	0	0.00%	1	33.33%	1,443,000	47.00%
36	發行特別股	0	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
37	私募有價證券	6	1,273,000	5	83.33%	773,000	60.00%	1	16.66%	500,000	39.00%	0	0.00%	0	0.00%
38	虧損撥補之討論	0	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
39	現金減資	0	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
40	行使歸入權	0	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
41	發行員工認股權憑證	0	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
42	其他	1	23,000	1	100.00%	23,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

## 2022 全年度股東會公司治理投資量表

### 公司治理投資量表 I

查詢年度：

表1. 公司治理投資量表明細

公司治理評鑑等級	證券標的數	佔總資產百分比
上市前5%	11	22.89%
上市6%~20%	23	24.82%
上市21%~35%	13	7.33%
上市36%~50%	16	5.98%
上市51%~65%	9	9.05%
上市66%~80%	3	0.97%
上市81%~100%	3	1.09%
上櫃前5%	3	8.67%
上櫃6%~20%	2	1.85%
上櫃21%~35%	5	4.94%
上櫃36%~50%	5	9.80%
上櫃51%~65%	2	1.30%
上櫃66%~80%	1	1.25%
上櫃81%~100%	0	0.00%
總計	96	100.00%

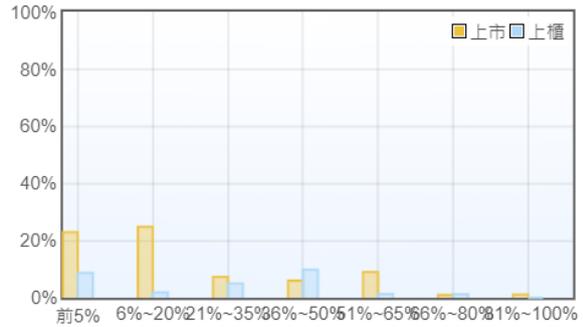


圖1. 各等級之投資組合佔總資產百分比

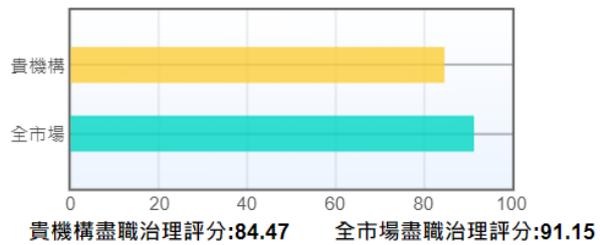


圖2. 貴機構與全市場盡職治理評分比較圖

### 公司治理投資量表 II

查詢年度：

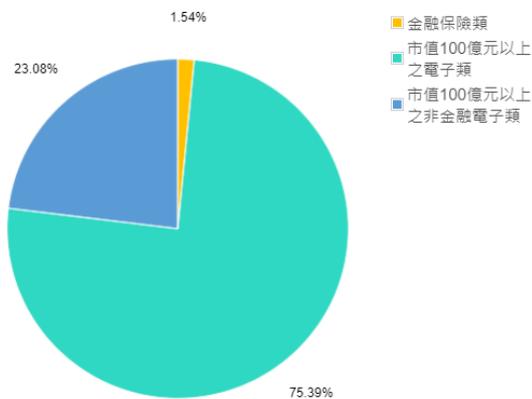


圖1. 公司治理評鑑三大分類資產佔比

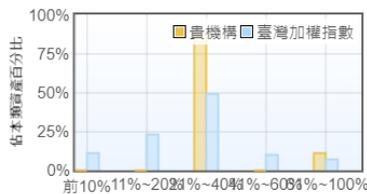


圖2. 金融保險類分布圖

評鑑等級	家數	資產佔比
前10%	0	0.00%
11%~20%	0	0.00%
21%~40%	1	89.04%
41%~60%	0	0.00%
61%~100%	2	10.96%
總計	3	100.00%

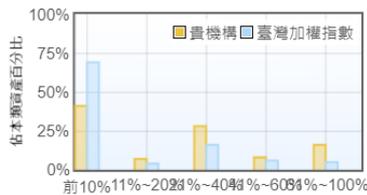
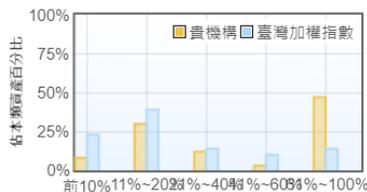


圖3. 市值100億元以上之電子類分布圖

評鑑等級	家數	資產佔比
前10%	9	41.25%
11%~20%	3	7.15%
21%~40%	12	27.89%
41%~60%	7	7.99%
61%~100%	15	15.72%
總計	46	100.00%



評鑑等級	家數	資產佔比
前10%	4	8.12%
11%~20%	7	29.76%
21%~40%	7	11.70%
41%~60%	7	3.26%
61%~100%	8	47.15%
總計	33	100.00%

# 2023 上半年度股東會公司治理投資量表

## 公司治理投資量表 I

查詢年度：

表1. 公司治理投資量表明細

公司治理評鑑等級	證券標的數	佔總資產百分比
上市前5%	16	39.17%
上市6%~20%	36	13.56%
上市21%~35%	20	6.53%
上市36%~50%	14	4.56%
上市51%~65%	17	5.57%
上市66%~80%	15	7.43%
上市81%~100%	6	0.34%
上櫃前5%	6	4.68%
上櫃6%~20%	6	9.33%
上櫃21%~35%	5	3.64%
上櫃36%~50%	1	0.66%
上櫃51%~65%	2	1.73%
上櫃66%~80%	0	0.00%
上櫃81%~100%	1	2.75%
總計	145	100.00%

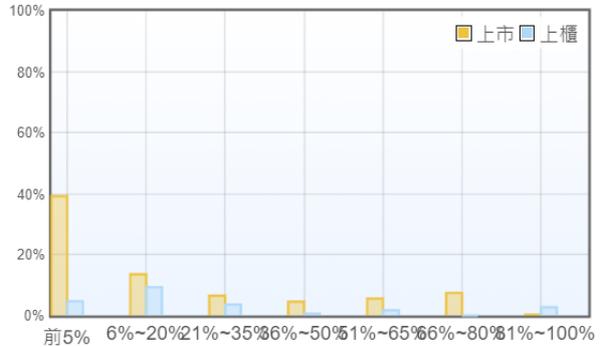
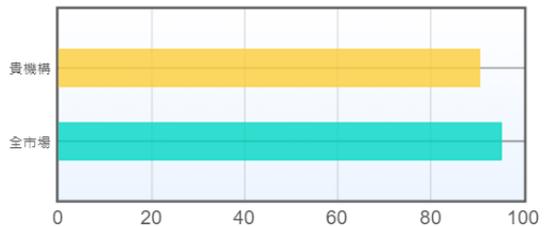


圖1. 各等級之投資組合佔總資產百分比



貴機構盡職治理評分: 90.45 全市場盡職治理評分: 95.05

圖2. 貴機構與全市場盡職治理評分比較圖

## 公司治理投資量表 II

查詢年度：

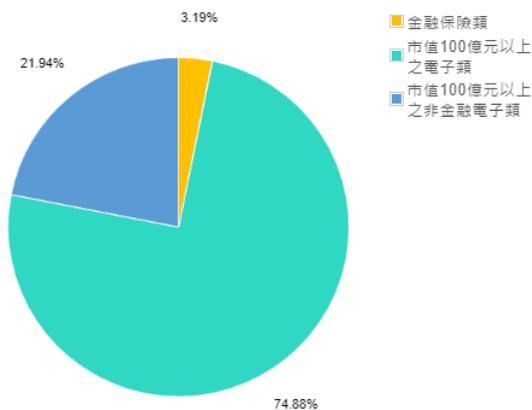


圖1. 公司治理評鑑三大分類資產佔比

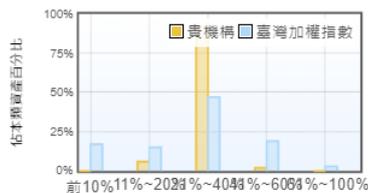


圖2. 金融保險類分布圖

評鑑等級	家數	資產佔比
前10%	0	0.00%
11%~20%	1	6.23%
21%~40%	5	91.83%
41%~60%	1	1.94%
61%~100%	0	0.00%
總計	7	100.00%

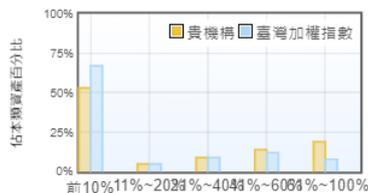


圖3. 市值100億元以上之電子類分布圖

評鑑等級	家數	資產佔比
前10%	9	53.34%
11%~20%	7	5.02%
21%~40%	16	8.68%
41%~60%	15	13.94%
61%~100%	23	19.03%
總計	70	100.00%



圖4. 市值100億元以上之非金融電子類分布圖

評鑑等級	家數	資產佔比
前10%	7	17.32%
11%~20%	5	14.20%
21%~40%	8	13.27%
41%~60%	3	3.31%
61%~100%	21	51.89%
總計	44	100.00%

附件三

富蘭克林華美投信 2022 全年度股東會投票紀錄 ( 逐公司/議案 )

證券代號	證券名稱	股東會日期	議案類別	議案案由	
1477	聚陽	20220615	承認事項	承認 1 1 0 年度盈餘分配案	承認或贊成
			討論事項	修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案	承認或贊成
			討論事項	修訂「公司章程」部分條文案	承認或贊成
			承認事項	承認 1 1 0 年度營業報告書及財務報告案	承認或贊成
			討論事項	修訂「股東會議事規則」部分條文案	承認或贊成
1565	精華	20220629	承認事項	承認本公司一一〇年度盈餘分配案	承認或贊成
			討論事項	擬修訂本公司「公司章程」案	承認或贊成
			討論事項	擬修訂本公司「資金貸與他人及背書保證作業程序」案	承認或贊成
			討論事項	擬修訂本公司「股東會議事規則」案	承認或贊成
			承認事項	承認本公司一一〇年度決算表冊案	承認或贊成
			討論事項	擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案	承認或贊成
1590	亞德客-KY	20220616	討論事項	修訂本公司「股東會議事規則」案。	承認或贊成
			承認事項	承認本公司 1 1 0 年度營業報告書及合併財務報表。	承認或贊成
			討論事項	修訂本公司「公司章程」案。	承認或贊成
			討論事項	解除本公司第六屆董事競業禁止限制案。	承認或贊成
			選舉事項	改選本公司第六屆董事 ( 含獨立董事 ) 案。	承認或贊成
			討論事項	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	承認或贊成
1795	美時	20220630	承認事項	1 1 0 年度盈餘分派案。	承認或贊成
			討論事項	修訂「資金貸與及背書保證處理程序」部分條文案。	承認或贊成
			選舉事項	選舉董事三席案。	承認或贊成
			討論事項	本公司資本公積發放現金案。	承認或贊成
			承認事項	1 1 0 年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
			討論事項	修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。	承認或贊成
			其他議案	解除本公司董事競業禁止之限制案。	承認或贊成
			討論事項	修訂「公司章程」部分條文案。	承認或贊成
2002	中鋼	20220617	其他議案：	討論張獨立董事學斌兼任明安國際企業股份有限公司、大銀微系統股份有限公司相關職務之競業禁止解除案。	承認或贊成
			其他議案：	討論黃董事建智兼任轉投資中國鋼鐵結構股份有限公司、台灣國際造船股份有限公司、Formosa Ha Tinh ( Cay man ) Limited及Formosa Ha Tinh Steel Corporation相關職務之競業禁止解除案。	承認或贊成
			承認事項：	承認本公司 1 1 0 年度營業報告書、財務報告案。	承認或贊成
			其他議案：	討論翁董事朝棟兼任轉投資中宇環保工程股份有限公司、中鴻鋼鐵股份有限公司、台灣高速鐵路股份有限公司相關職務之競業禁止解除案。	承認或贊成
			其他議案：	討論劉董事明忠兼任漢翔航空工業股份有限公司相關職務之競業禁止解除案。	承認或贊成
			選舉事項：	選舉本公司第 1 8 屆董事 1 1 人 ( 含獨立董事 3 人 ) 案。	承認或贊成
			其他議案：	討論楊董事岳崑兼任轉投資中鋼鋁業股份有限公司相關職務之競業禁止解除案。	承認或贊成
			討論事項：	本公司取得或處分資產處理程序部分條文修正草案。	承認或贊成
			其他議案：	討論王董事錫欽兼任轉投資中宇環保工程股份有限公司相關職務之競業禁止解除案。	承認或贊成
			承認事項：	承認本公司 1 1 0 年度盈餘分配案。	承認或贊成

證券代號	證券名稱	股東會日期	議案類別	議案案由	
			其他議案：	討論曾董事文生兼任台灣電力股份有限公司相關職務之競業禁止解除案。	承認或贊成
2006	東和鋼鐵	20220527	承認事項	承認 1 1 0 年度盈餘分派案。	承認或贊成
			討論事項	修正「取得或處分資產處理程序」案。	承認或贊成
			承認事項	承認 1 1 0 年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
2014	中鴻	20220624	承認事項	本公司 1 1 0 年度盈餘分配案。	承認或贊成
			討論事項	解除劉敏雄董事、曾貴松董事及李文周董事競業禁止之限制。	承認或贊成
			討論事項	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
			承認事項	本公司 1 1 0 年度營業報告書及財務報告。	承認或贊成
			討論事項	修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文。	承認或贊成
2027	大成鋼	20220620	討論事項	討論修訂本公司「公司章程」部份條文案。	承認或贊成
			承認事項	承認 1 1 0 年度各項財務決算表冊。	承認或贊成
			討論事項	討論修訂本公司「取得或處分資產作業程序」案。	承認或贊成
			討論事項	討論本公司盈餘轉增資發行新股案。	承認或贊成
			承認事項	承認 1 1 0 年度盈餘分配案。	承認或贊成
2059	川湖	20220629	承認事項	1 1 0 年度盈餘分配案。	承認或贊成
			承認事項	1 1 0 年度營業報告書及財務報告案。	承認或贊成
2233	宇隆	20220630	承認事項	承認本公司一一〇年度盈餘分配案。	承認或贊成
			討論事項	討論修訂本公司「股東會議事規則」案。	承認或贊成
			選舉事項	本公司董事(含獨立董事)改選案。	承認或贊成
			討論事項	討論修訂本公司「公司章程」案。	承認或贊成
			承認事項	承認本公司一一〇年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
			其他議案	解除本公司新任董事競業禁止限制案。	承認或贊成
			討論事項	討論修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案。	承認或贊成
			選舉事項	全面改選董事(含獨立董事)案。	承認或贊成
其他議案	解除本公司新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。	承認或贊成			
2303	聯電	20220527	承認事項	本公司一一〇年度營業報告書及財務報表	承認或贊成
			討論事項	擬發行限制員工權利新股	承認或贊成
			承認事項	本公司一一〇年度盈餘分派表	承認或贊成
			討論事項	擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」	承認或贊成
			討論事項	本公司擬以資本公積發放現金	承認或贊成
2308	台達電	20220614	討論事項	擬修訂本公司「股東會議事規則」案。	承認或贊成
			承認事項	承認一一〇年度決算表冊案。	承認或贊成
			討論事項	擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。	承認或贊成
			其他議案	解除本公司董事競業禁止之限制案。	承認或贊成
			討論事項	擬修訂本公司「公司章程」案。	承認或贊成
			討論事項	擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	承認或贊成
			選舉事項	選舉本公司董事一席及獨立董事一席案。	承認或贊成
			承認事項	承認一一〇年度盈餘分配案。	承認或贊成
2313	華通	20220609	承認及討論事項	1 1 0 年度盈餘分配表案。	承認或贊成
			承認及討論事項	1 1 0 年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
			承認及討論事項	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	承認或贊成
2330	台積電	20220608	承認案及討論案	核准修訂取得或處分資產處理程序。	承認或贊成
			承認案及討論案	承認民國一百一十年度之營業報告書及財務報表。	承認或贊成
			承認案及討論案	核准修訂公司章程。	承認或贊成
			承認案及討論案	核准發行民國一百一十一年限制員工權利新股案。	承認或贊成
2379	瑞昱	20220608	承認事項	1 1 0 年度盈餘分配案。	承認或贊成

證券代號	證券名稱	股東會日期	議案類別	議案案由	
			討論事項	修訂本公司章程。	承認或贊成
			承認事項	110年度營業報告書及財務報表。	承認或贊成
			討論事項	修訂「取得或處分資產處理程序」。	承認或贊成
2395	研華	20220526	討論事項	本公司「公司章程」修訂案。	承認或贊成
			討論事項	本公司「股東會議事規則」修訂案。	承認或贊成
			承認事項	本公司110年度盈餘分派案。	承認或贊成
			討論事項	本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。	承認或贊成
			承認事項	本公司110年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
2404	漢唐	20220526	討論事項	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。	承認或贊成
			承認事項	一一〇年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
			討論事項	修訂本公司「公司章程」部分條文案。	承認或贊成
			討論事項	公司所在地變更案。	承認或贊成
			承認事項	一一〇年度盈餘分配案。	承認或贊成
2408	南亞科	20220526	承認事項	為依法提出本公司110年度盈餘分派之議案，請承認案	承認或贊成
			討論事項(壹)	為擬修正本公司章程，請公決案	承認或贊成
			選舉事項	為本公司董事任期將屆滿，請依法改選案。	承認或贊成
			承認事項	為依法提出本公司110年度決算表冊，請承認案	承認或贊成
			討論事項(貳)	為擬解除本公司新任董事競業禁止之限制，請公決案	承認或贊成
			討論事項(壹)	為擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」，請公決案	承認或贊成
2454	聯發科	20220531	討論事項	修訂本公司「公司章程」。	承認或贊成
			承認事項	承認民國一一〇年度之營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
			討論事項	修訂本公司「背書保證作業辦法」。	承認或贊成
			討論事項	討論資本公積發放現金案。	承認或贊成
			討論事項	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。	承認或贊成
			承認事項	承認民國一一〇年度盈餘分配案。	承認或贊成
			討論事項	修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。	承認或贊成
2476	鉅祥	20220610	討論事項	修訂本公司『公司章程』案。	承認或贊成
			承認事項	本公司一一〇年度盈餘分配案。	承認或贊成
			討論事項	修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。	承認或贊成
			承認事項	本公司一一〇年度營業報告書、個體及合併財務報告。	承認或贊成
2481	強茂	20220614	承認事項	本公司一一〇年度現金增資發行新股參與發行海外存託憑證資金運用計畫變更案。	承認或贊成
			承認事項	承認一一〇年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
			討論事項	修訂本公司「董事選舉辦法」案。	承認或贊成
			討論事項	修訂本公司章程案。	承認或贊成
			承認事項	承認一一〇年度盈餘分配案。	承認或贊成
			討論事項	辦理現金增資私募普通股案。	承認或贊成
			討論事項	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	承認或贊成
			討論事項	修訂本公司「股東會議事規則」案。	承認或贊成
2603	長榮	20220530	承認及討論事項	討論修訂公司「章程」案	承認或贊成
			承認及討論事項	承認110年度盈餘分配案	承認或贊成
			承認及討論事項	討論修訂「取得或處分資產處理程序」案	承認或贊成
			承認及討論事項	承認110年度營業報告及財務報告案	承認或贊成
			承認及討論事項	討論現金減資退還股款案	承認或贊成
2609	陽明	20220527	承認事項	本公司110年度營業報告書及財務報表案	承認或贊成
			討論事項	本公司股東會議事規則部分條文修正案	承認或贊成
			承認事項	本公司110年度盈餘分配案	承認或贊成
			討論事項	本公司取得或處分資產處理程序部分條文修正案	承認或贊成

證券代號	證券名稱	股東會日期	議案類別	議案案由	
			討論事項	本公司章程部分條文修正案	承認或贊成
2610	華航	20220526	討論事項	修訂「取得或處分資產處理程序」。	承認或贊成
			承認事項	民國110年度營業報告書及財務報表。	承認或贊成
			討論事項	修訂「公司章程」。	承認或贊成
			承認事項	民國110年度盈餘分派。	承認或贊成
			承認事項	承認一一〇年度財務報表及營業報告書。	承認或贊成
2615	萬海	20220526	討論事項	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
			討論事項	修正萬海航運股份有限公司章程。	承認或贊成
			承認事項	承認一一〇年度盈餘分配。	承認或贊成
			討論事項	修正萬海航運股份有限公司股東會議事規則。	承認或贊成
			討論事項	盈餘轉增資發行新股。	承認或贊成
			承認事項	承認110年度盈餘分配案。	承認或贊成
2618	長榮航	20220531	承認及討論事項	討論修訂公司「章程」案。	承認或贊成
			選舉事項	補選一名董事案。	承認或贊成
			承認及討論事項	討論修訂「取得或處分資產處理程序」案。	承認或贊成
			承認及討論事項	承認110年度營業報告及財務報告案。	承認或贊成
			其他議案	討論解除補選之新任董事競業限制案。	承認或贊成
			討論事項	修訂本公司「公司章程」部分條文案。	承認或贊成
2707	晶華	20220614	承認事項	本公司民國110年度盈餘分配案。	承認或贊成
			討論事項	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。	承認或贊成
			承認事項	本公司民國110年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
			討論事項	本公司110年度盈餘轉增資發行新股案。	承認或贊成
2886	兆豐金	20220617	承認事項	本公司110年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
			討論事項	修正本公司「股東會議事規則」案。	承認或贊成
			討論事項	解除本公司董事競業禁止之限制案。	承認或贊成
			承認事項	本公司110年度盈餘分配案。	承認或贊成
			討論事項	修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。	承認或贊成
			討論事項	修正本公司「公司章程」案。	承認或贊成
			討論事項	修訂「公司章程」案	承認或贊成
3017	奇鈺	20220617	討論事項	修訂「取得或處分資產處理程序」案	承認或贊成
			選舉事項	全面改選董事案	承認或贊成
			承認事項	承認110年度盈餘分配案	承認或贊成
			討論事項	發行低於市價之員工認股權憑證案	承認或贊成
			討論事項	修訂「董事選任程序」案	承認或贊成
			承認事項	承認110年度營業報告書及財務報表案	承認或贊成
			討論事項	修訂「股東會議事規則」案	承認或贊成
			其他議案	解除新任董事競業禁止之限制案	承認或贊成
			討論事項	修正本公司「公司章程」案。	承認或贊成
3035	智原	20220524	討論事項	修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。	承認或贊成
			承認事項	民國一一〇年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
			討論事項	修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。	承認或贊成
			討論事項	修正本公司「股東會議事規則」案。	承認或贊成
			討論事項	修正本公司「董事選舉辦法」案。	承認或贊成
			承認事項	民國一一〇年度盈餘分派案。	承認或贊成
			討論事項	修正本公司「背書保證處理程序」案。	承認或贊成
			討論事項	擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文	承認或贊成
3037	欣興	20220615	承認事項	本公司110年度營業報告書及財務報表	承認或贊成
			討論事項	擬發行限制員工權利新股案	承認或贊成

證券代號	證券名稱	股東會日期	議案類別	議案案由	
			討論事項	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
			承認事項	本公司110年度盈餘分派表	承認或贊成
3131	弘塑	20220623	討論事項	修訂『董事及監察人選舉辦法』部份條文案。	承認或贊成
			承認事項	一一〇年度營業報告書暨財務報告案。	承認或贊成
			其他議案	解除新選任董事競業禁止之限制案。	承認或贊成
			討論事項	修訂『股東會議事規則』部份條文案。	承認或贊成
			討論事項	修訂公司章程部份條文案。	承認或贊成
			選舉事項	全面改選董事案。	承認或贊成
			承認事項	一一〇年度盈餘分配案。	承認或贊成
3189	景碩	20220527	承認事項	本公司110年度盈餘分配案。	承認或贊成
			討論事項	本公司發行限制員工權利新股案。	承認或贊成
			討論事項	修訂本公司「公司章程」案。	承認或贊成
			承認事項	本公司110年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。	承認或贊成
			討論事項	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	承認或贊成
3324	雙鴻	20220602	討論事項	修訂「公司章程」案。	承認或贊成
			承認事項	一一〇年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
			討論事項	修訂「取得或處分資產處理程序」案。	承認或贊成
			承認事項	一一〇年度盈餘分派案。	承認或贊成
3443	創意	20220519	承認事項	承認本公司民國一一〇年度盈餘分派案。	承認或贊成
			選舉事項	補選獨立董事兩席。	承認或贊成
			承認事項	承認本公司民國一一〇年度財務報表及營業報告書。	承認或贊成
3479	安勤	20220624	承認事項	一一〇年度營業報告書及財務報表案	承認或贊成
			討論事項	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案	承認或贊成
			承認事項	一一〇年度盈餘分配案	承認或贊成
			討論事項	修訂本公司「公司章程」案	承認或贊成
3481	群創	20220624	承認事項	承認本公司民國一一〇年度營業報告書及財務報表案	承認或贊成
			討論暨選舉事項	修訂本公司股東會議事規則案	承認或贊成
			討論暨選舉事項	解除本公司新任董事競業禁止之限制案	承認或贊成
			討論暨選舉事項	本公司辦理現金減資案	承認或贊成
			承認事項	承認本公司民國一一〇年度盈餘分派案	承認或贊成
			討論暨選舉事項	修訂本公司取得或處分資產處理程序案	承認或贊成
			討論暨選舉事項	全面改選本公司董事案	承認或贊成
			討論暨選舉事項	修訂本公司章程案	承認或贊成
3491	昇達科	20220615	討論事項	討論「股東會議事規則」修訂案。	承認或贊成
			承認事項	承認一一〇年度盈餘分配案。	承認或贊成
			討論事項	討論「取得或處分資產處理程序」修訂案。	承認或贊成
			選舉事項	選舉第9屆董事(含4席獨立董事)。	承認或贊成
			討論事項	討論資本公積發放現金案。	承認或贊成
			承認事項	承認一一〇年度決算表冊案。	承認或贊成
			討論事項	討論「資金貸與及背書保證作業程序」修訂案。	承認或贊成
			其他議案	討論解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。	承認或贊成
			討論事項	討論「公司章程」修訂案。	承認或贊成
3529	力旺	20220615	承認事項	本公司110年度營業報告書及財務報表案	承認或贊成
			討論事項	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
			討論事項	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案	承認或贊成
			選舉事項	本公司第八屆董事補選乙席案	承認或贊成
			討論事項	解除本公司董事競業禁止之限制案	承認或贊成
			承認事項	本公司110年度盈餘分配案	承認或贊成

證券代號	證券名稱	股東會日期	議案類別	議案案由	
			討論事項	修訂本公司「公司章程」案	承認或贊成
3532	台勝科	20220617	承認事項	為依法提出本公司110年度盈餘分派之議案，請承認案。	承認或贊成
			討論事項	為擬修正本公司章程，請公決案。	承認或贊成
			承認事項	為依法提出本公司110年度決算表冊，請承認案。	承認或贊成
			討論事項	為擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」，請公決案。	承認或贊成
3533	嘉澤	20220617	討論事項	修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。	承認或贊成
			承認事項	一百一十年現金增資發行新股暨國內第一次無擔保轉換公司債案計畫變更案。	承認或贊成
			承認事項	一百一十年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
			討論事項	修訂本公司「公司章程」部分條文案。	承認或贊成
			討論事項	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
3592	瑞鼎	20220530	承認事項	一一〇年度盈餘分派表案。	承認或贊成
			討論事項	解除本公司董事及其代表人競業行為之限制案。	承認或贊成
			討論事項	擬修訂「公司章程」部分條文案。	承認或贊成
			承認事項	一一〇年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
			討論事項	擬修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。	承認或贊成
3596	智易	20220615	承認事項	一一〇年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
			討論事項	擬解除本公司董事競業禁止限制案。	承認或贊成
			承認事項	一一〇年度盈餘分配案。	承認或贊成
			討論事項	擬修訂「取得或處分資產處理程序」案。	承認或贊成
3624	光韻	20220627	承認事項	110年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
			其他議案	解除第十屆董事競業限制案。	承認或贊成
			承認事項	110年度盈餘分派案。	承認或贊成
			其他議案	修正本公司「取得或處分資產管理辦法」案。	承認或贊成
			選舉事項	第十屆董事選舉之全面改選案。	承認或贊成
3653	健策	20220608	承認事項	承認一一〇年度盈餘分派案。	承認或贊成
			討論事項	修正「公司章程」案。	承認或贊成
			討論事項	修正「取得或處分資產處理程序」案。	承認或贊成
			選舉事項	全面改選董事（含獨立董事）案。	承認或贊成
			承認事項	承認一一〇年度營業報告書及財務決算表冊案。	承認或贊成
			討論事項	討論辦理盈餘轉增資發行新股案。	承認或贊成
			討論事項	解除新任董事及其代表人競業限制案。	承認或贊成
			討論事項	修正「股東會議事規則」案。	承認或贊成
3665	貿聯-KY	20220623	承認事項	承認110年度決算表冊案。	承認或贊成
			討論事項	修訂本公司「背書保證作業程序」案。	承認或贊成
			其他議案	討論解除董事及其代表人競業禁止之限制案。	承認或贊成
			討論事項	修訂本公司章程大綱和章程部份條文案。	承認或贊成
			承認事項	承認110年度盈餘分配案。	承認或贊成
			討論事項	修訂本公司「股東會議事規則」案。	承認或贊成
			選舉事項	補選一席獨立董事（第5屆）。	承認或贊成
			討論事項	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	承認或贊成
4536	拓凱	20220527	承認事項	本公司民國110年度盈餘分派案。	承認或贊成
			選舉事項	選舉第十五屆董事。	承認或贊成
			承認事項	本公司民國110年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
			其他議案	解除新任董事競業禁止限制案。	承認或贊成
4551	智伸科	20220627	承認事項	一一〇年度盈餘分派案。	承認或贊成
			討論事項	修正「公司章程」部份條文案。	承認或贊成

證券代號	證券名稱	股東會日期	議案類別	議案案由	
			討論事項	修正「股東會議事規則」部份條文案。	承認或贊成
			承認事項	一一〇年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
			討論事項	修正「取得或處分資產處理程序」部份條文案。	承認或贊成
4736	泰博	20220525	討論事項	修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。	承認或贊成
			承認事項	一一〇年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
			討論事項	修訂「公司章程」部分條文案。	承認或贊成
			承認事項	一一〇年度盈餘分配案。	承認或贊成
4770	上品	20220531	討論事項	修訂本公司「公司章程」部分條文案。	承認或贊成
			討論事項	修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」案。	承認或贊成
			選舉事項	本公司董事全面改選案。	承認或贊成
			承認事項	2021年度盈餘分配案。	承認或贊成
			討論事項	修訂本公司「股東會議事規則」案。	承認或贊成
			承認事項	2021年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
			討論事項	修訂本公司「背書保證辦法」案。	承認或贊成
			其他議案	解除本公司新任董事競業禁止之限制案。	承認或贊成
4966	譜瑞-KY	20220615	討論事項	核准修訂本公司取得或處分資產處理程序案。	承認或贊成
			承認事項	承認西元2021年度營業報告書案。	承認或贊成
			承認事項	承認西元2021年度盈餘分配案。	承認或贊成
			討論事項	核准修訂本公司股東會議事規則案。	承認或贊成
			選舉事項	改選董事(含獨立董事)案。	承認或贊成
			討論事項	核准修訂本公司章程案。	承認或贊成
			承認事項	承認西元2021年度合併財務報表案。	承認或贊成
5263	智崴	20220527	討論及選舉事項	修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。	承認或贊成
			承認事項	110年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
			討論及選舉事項	解除新任董事之競業限制案。	承認或贊成
			討論及選舉事項	補選董事一席案。	承認或贊成
			討論及選舉事項	修訂「公司章程」部分條文案。	承認或贊成
			承認事項	110年度虧損撥補案。	承認或贊成
5274	信驊	20220531	討論事項	訂定本公司「111年度限制員工權利新股發行辦法」案。	承認或贊成
			承認事項	110年度營業報告書及財務報表。	承認或贊成
			討論事項	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	承認或贊成
			討論事項	修訂本公司「公司章程」案。	承認或贊成
			討論事項	資本公積轉增資發行新股案。	承認或贊成
			承認事項	110年度盈餘分配案。	承認或贊成
5288	豐祥-KY	20220531	討論事項	修訂本公司「公司章程」案。	承認或贊成
			選舉事項	全面改選董事案。	承認或贊成
			承認事項	2021年度盈餘分配案。	承認或贊成
			討論事項	修訂本公司「股東會議事規則」案。	承認或贊成
			承認事項	承認本公司2021年度營業報告書及合併財務報表案。	承認或贊成
			其他議案	擬解除新任董事及其代表人之競業禁止限制。	承認或贊成
5388	中磊	20220608	討論及選舉事項	擬擇一辦理現金增資私募普通股或私募國內外轉換公司債案	承認或贊成
			討論及選舉事項	全面改選董事案	承認或贊成
			承認事項	民國110年度盈餘分配案	承認或贊成
			討論及選舉事項	修訂「取得或處分資產處理作業程序」案	承認或贊成
			承認事項	民國110年度營業報告書及財務報表案	承認或贊成
			討論及選舉事項	解除董事及其代表人競業行為限制案	承認或贊成
5483	中美晶	20220623	討論事項	修訂「取得或處分資產處理程序」案。	承認或贊成
			討論事項	修訂「公司章程」案。	承認或贊成

證券代號	證券名稱	股東會日期	議案類別	議案案由	
			討論事項	修訂「股東會議事規則」案。	承認或贊成
			承認事項	承認一一〇年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表案。	承認或贊成
			討論事項	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。	承認或贊成
6138	茂達	20220623	承認事項	110年度財務報表及營業報告書案。	承認或贊成
			討論事項	修訂「取得或處分資產處理程序」案。	承認或贊成
			承認事項	110年度盈餘分派案	承認或贊成
6271	同欣電	20220608	討論事項	本公司資本結構調整案。	承認或贊成
			討論事項	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。	承認或贊成
			選舉事項	本公司董事全面改選案。	承認或贊成
			承認事項	本公司110年度盈餘分配案。	承認或贊成
			討論事項	修訂本公司「公司章程」部分條文案。	承認或贊成
			承認事項	本公司110年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
			討論事項	修訂本公司「股東會議事規則」案。	承認或贊成
			其他議案	擬解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。	承認或贊成
6288	聯嘉	20220526	討論事項	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	承認或贊成
			承認事項	民國110年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
			其他討論事項	解除董事競業禁止案。	承認或贊成
			討論事項	修訂本公司「股東會議事規則」案。	承認或贊成
			選舉事項	選舉第十一屆董事。	承認或贊成
			討論事項	修訂本公司「公司章程」案。	承認或贊成
			承認事項	民國110年度盈餘分配表案。	承認或贊成
6414	樺漢	20220104	討論事項	本公司擬辦理私募普通股案。	承認或贊成
6415	矽力*-KY	20220527	承認暨討論事項	2021年度盈餘分派案。	承認或贊成
			承認暨討論事項	修訂「取得或處分資產處理程序」案。	承認或贊成
			選舉事項	選舉第四屆董事七名(含三名獨立董事)。	承認或贊成
			承認暨討論事項	解除董事競業限制案。	承認或贊成
			承認暨討論事項	修訂「公司章程」案。	承認或贊成
			承認暨討論事項	2021年度營業報告書及合併財務報表案。	承認或贊成
			承認暨討論事項	發行限制員工權利新股案。	承認或贊成
6477	安集	20220526	承認事項	本公司110年度國內第三次無擔保轉換公司債資金運用計畫變更案。	承認或贊成
			討論事項	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	承認或贊成
			討論事項	修訂本公司「公司章程」案。	承認或贊成
			承認事項	本公司110年度營業報告書、財務報表及盈餘分派表案。	承認或贊成
			討論事項	修訂本公司「股東會議事規則」案。	承認或贊成
6488	環球晶	20220621	討論事項	修訂「取得或處分資產處理程序」案。	承認或贊成
			討論事項	修訂「公司章程」案。	承認或贊成
			承認事項	承認一一〇年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表案。	承認或贊成
			討論事項	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
			討論事項	修訂「股東會議事規則」案。	承認或贊成
6491	晶碩	20220524	承認事項	承認本公司一一〇年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
			討論事項	討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	承認或贊成
			承認事項	承認本公司一一〇年度盈餘分配案。	承認或贊成
			討論事項	討論解除董事競業禁止之限制案。	承認或贊成
			討論事項	討論修訂本公司「公司章程」案。	承認或贊成
6669	緯穎	20220531	承認事項及討論事項	擬解除本公司董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案	承認或贊成
			承認事項及討論事項	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文討論案	承認或贊成

證券代號	證券名稱	股東會日期	議案類別	議案案由	
			事項		
			承認事項及討論事項	一一〇年度營業報告書及財務報表承認案	承認或贊成
			承認事項及討論事項	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及 / 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
			承認事項及討論事項	修訂本公司「股東會議事規則」部分條文討論案	承認或贊成
			承認事項及討論事項	修訂本公司「公司章程」部分條文討論案	承認或贊成
			承認事項及討論事項	一一〇年度盈餘分配承認案	承認或贊成
6719	力智	20220527	承認事項	本公司110年度盈餘分配案。	承認或贊成
			討論事項	修訂本公司「公司章程」案。	承認或贊成
			討論事項	修訂本公司「取得或處分資產處理作業」案。	承認或贊成
			選舉事項	全面改選董事(含獨立董事)案。	承認或贊成
			承認事項	本公司110年度決算表冊案。	承認或贊成
			其他議案	解除新任董事競業禁止之限制案。	承認或贊成
			討論事項	修訂本公司「股東會議事規則」案。	承認或贊成
8046	南電	20220527	討論事項	為擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」,請公決案	承認或贊成
			承認事項	為依法提出本公司110年度決算表冊,請承認案	承認或贊成
			討論事項	為擬修正本公司章程,請公決案	承認或贊成
			承認事項	為依法提出本公司110年度盈餘分派之議案,請承認案	承認或贊成
8069	元太	20220622	承認事項	本公司一一〇年度盈餘分配案。	承認或贊成
			討論事項	擬議修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。	承認或贊成
			討論事項	擬議修訂本公司章程部分條文案。	承認或贊成
			承認事項	本公司一一〇年度之決算表冊案。	承認或贊成
			討論事項	擬議解除本公司董事競業禁止之限制案。	承認或贊成
			討論事項	擬議修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。	承認或贊成
8114	振樺電	20220606	討論事項	修訂本公司取得或處分資產處理程序案。	承認或贊成
			承認事項	承認110年度盈餘分配案。	承認或贊成
			承認事項	承認110年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
8155	博智	20220627	討論事項	本公司擬發行限制員工權利新股案。	承認或贊成
			討論事項	董事兼任,擬解除其競業禁止限制案。	承認或贊成
			承認事項	本公司110年度盈餘分配案。	承認或贊成
			討論事項	擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	承認或贊成
			承認事項	本公司110年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
8299	群聯	20220524	討論議案	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」部分條文案	承認或贊成
			選舉事項	補選本公司董事一席案	承認或贊成
			承認事項	本公司民國一一〇年度盈餘分配案	承認或贊成
			討論議案	修訂本公司「公司章程」部份條文案	承認或贊成
			討論議案	修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案	承認或贊成
			承認事項	本公司民國一一〇年度營業報告書及財務報表案	承認或贊成
			討論議案	本公司辦理私募普通股案	承認或贊成
8446	華研	20220622	討論事項	修訂本公司取得或處分資產管理辦法案。	承認或贊成
			承認事項	承認110年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
			討論事項	修訂本公司章程案。	承認或贊成
			討論事項	解除董事競業禁止案。	承認或贊成

證券代號	證券名稱	股東會日期	議案類別	議案案由	
			承認事項	承認盈餘分配表案。	承認或贊成
9802	鈺齊-KY	20220527	討論事項	修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。	承認或贊成
			選舉事項	董事(含獨立董事)改選案。	承認或贊成
			承認事項	承認2021年度盈餘分配案。	承認或贊成
			討論事項	修訂「公司章程」部分條文案。	承認或贊成
			承認事項	承認2021年度合併財務報表暨營業報告書案。	承認或贊成
			其他議案	解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。	承認或贊成
9907	統一實	20220524	選舉事項	選舉第18屆董事(含獨立董事)。	承認或贊成
			討論事項	本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。	承認或贊成
			承認事項	本公司110年度盈餘分配案。	承認或贊成
			承認事項	本公司110年度營業報告書暨財務報告案。	承認或贊成
			其他議案	解除本公司新任董事競業禁止之限制案。	承認或贊成
9939	宏全	20220617	承認事項	承認110年度決算表冊案	承認或贊成
			討論事項	本公司「取得或處分資產處理程序」修正案	承認或贊成
			承認事項	承認110年度盈餘分配案	承認或贊成
			討論事項	本公司「公司章程」修正案	承認或贊成
9958	世紀鋼	20220624	討論事項	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案	承認或贊成
			承認事項	承認110年度營業報告書及財務報表	承認或贊成
			承認事項	承認本公司109年度重編後之財務報表及更正後營業報告書案	承認或贊成
			承認事項	承認110年度盈餘分配案	承認或贊成
			討論事項	修訂本公司「公司章程」部分條文案	承認或贊成
			討論事項	辦理私募普通股案	承認或贊成
			承認事項	承認更正本公司109年度盈餘分配案	承認或贊成