

# Investment Stewardship Annual Report

## 盡職治理報告書 2024

2025.09 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.....          | 5  |
| 四、 持續關注被投資公司.....         | 10 |
| 五、 整體台股基金投資組合 ESG 表現..... | 12 |
| 六、 與被投資公司對話及互動 .....      | 15 |
| 七、 投票政策與投票情形 .....        | 22 |
| 八、 履行盡職治理情形之揭露 .....      | 26 |
| 九、 聯繫資訊 .....             | 27 |
| 十、 附件 .....               | 28 |

# 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司

## 2024 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/受益人/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/受益人/股東之責任及盡職治理行動之履行與揭露等，內容如下：

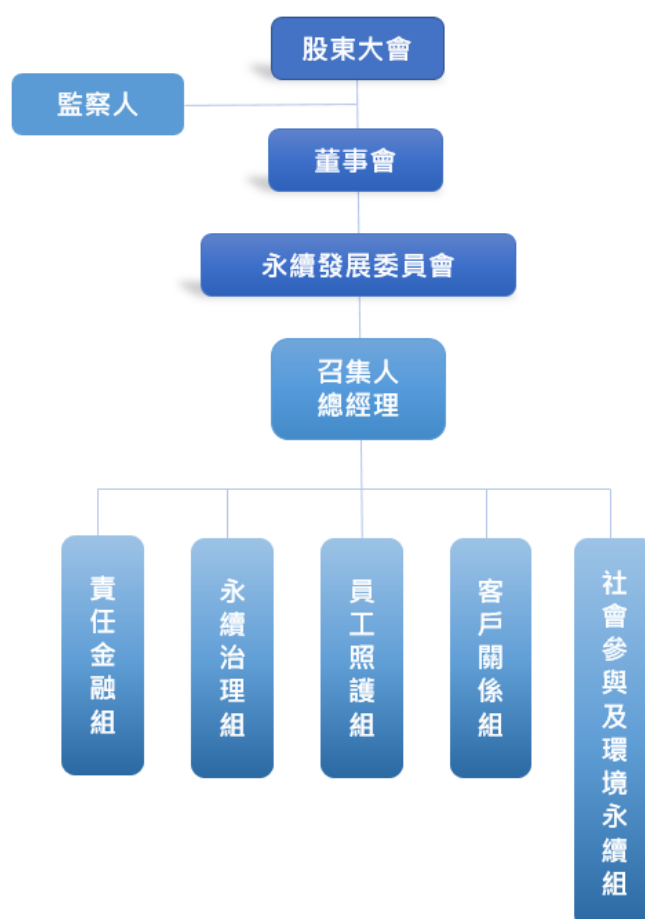
1. 本公司執行公司治理制度除應以保障股東權益為最大目標外，並應依有關法令規定公平對待所有客戶，共同創造公司股東與客戶之最大利益。
2. 本公司辦理證券投資信託基金及全權委託業務時應符合忠實義務原則、誠信原則、勤勉原則、管理謹慎原則及專業原則。
3. 本公司負責人及員工行為應符合誠信原則，除應遵守相關法令規定外，並應落實內部人員行為規範。
4. 本公司應與各往來證券商、期貨商或其他交易對手簽訂書面約定，並將證券商、期貨商或其他交易對手退還手續費或給付其他利益歸入基金及全權委託帳戶資產。
5. 本公司不得轉讓出席股東會委託書或藉行使證券投資信託基金持有股票表決權，收受金錢或其他不法利益。
6. 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) 永續發展委員會<sup>1</sup>組織架構



<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，經董事會與股東會於 2023 年 6 月 29 日通過，本公司成立永續發展委員會，直接隸屬於董事會，由總經理擔任召集人。

## 工作項目分配：

### - 責任金融組

- (1) 落實社會責任投資(SRI)，透過 ESG 投資增益投資績效。
- (2) 強化股東行動主義，支持永續發展經濟活動。
- (3) 學習氣候變遷相關議題，評估如何將氣候變遷融入投資流程。

### - 永續治理組

- (1) 強化公司治理與董事會職能，落實法令遵循之執行。
- (2) 提升公司風險管理效能，納入氣候變遷風險之鑑別及管理。
- (3) 優化資訊安全與個資保護系統及應變程序機制。

### - 員工照護組

- (1) 依法遵循勞工相關法令，全面保障員工權益並落實培育與照顧措施。
- (2) 建立有助於員工長期職涯發展與多元培訓的管理制度。

### - 客戶關係組

- (1) 落實顧客權益保障與公平待客。
- (2) 持續推動永續金融業務，促進金融創新研究與發展。

### - 社會參與及環境永續組

- (1) 投入社會公益各項重要議題，落實社會關懷。
- (2) 力行環境保護及節能減碳，共營永續生活的環境。

## (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 18 頁與被投資公司互動次數之分析圖表。                                                                                               |
| 行銷企劃部       | 1. ESG 產品規模統計 ( 包含主管機關認定及公司自行認定規模 )<br>2. 執行公司企業社會責任 | 1. 每年人力需求約 25 人天。<br>2. 2024 年度社會公益回饋如下：<br>2024 年 5 月政治大學「風險與保險研究中心」贊助 NT\$ 10,000。<br>2024 年 8 月贊助中華民國證券期貨分析協會 NT\$ 100,000。<br>2024 年 9 月贊助中華民國退休基金協會 NT\$ 50,000。 |

|          |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                               |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                          | <p>2024 年 10 月贊助中華民國退休基金協會 NT\$ 100,000。</p> <p>2024 年度維運本公司官網之退休準備教育專區「幸福退休」各類退休金相關制度及其資料庫(含考量各情境及條件之計算功能)，投入費用約 NT\$ 525,000。</p>                                                                           |
| 人力資源部    | 制定合規守法的管理政策、推動人才培訓發展、落實盡職治理任務。                                                                                                                                                           | <p>人才發展與培訓每年人力需求約 90 天</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 依各職務專業、職安、資安、防制洗錢、消費者保護法、ESG、道德操守等面向培訓內部人才，人均受訓時數 24.4 小時。</li> <li>2. 參與永續發展 ESG 相關課程共計 168 人次，受訓時數共 609.6 小時。人均受訓時數 4.5 小時。</li> </ol> |
| 總務行政部    | 制定節能減碳政策及統計相關數據                                                                                                                                                                          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 汰換老舊冷氣設備 2024 年度整體節省了 13,687 度電，節省費用約 NT\$41,061(以每度 3 元估算)。</li> <li>2. 2024 年度投入費用約 NT\$ 242,445。</li> </ol>                                                      |
| 法務暨法令遵循部 | 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、核閱本公司盡職治理報告                                                                                                                                     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 宣導盡職治理洗錢防制等相關最新法令。</li> <li>2. 不定期提供國外子公司公司治理相關資訊。</li> <li>3. 提供董監事近期重要法規介紹及同業裁罰案資訊。</li> <li>4. 提供董監事 ESG 及公司治理相關教育訓練課程資訊。</li> <li>5. 每年人力需求約 60 人天。</li> </ol>  |
| 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」，將氣候變遷納入風險因子之一。</li> <li>2. 執行 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> <li>3. 定期更新「危機處理應變程序」，強化公司核心業務營運韌性。</li> </ol> | 每年人力需求約 60 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：

| 態樣            | 範例說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) 公司及員工與客戶間 | <ul style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> </ul> |
| (2) 客戶間之利益衝突  | <ul style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>ii. 未以公平合理原則對待每一受益人或客戶。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | iii. 未能公平對待所有客戶，造成不同客戶間的利益衝突。                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| (3) 公司與員工間      | <p>i. 從事任何與公司業務上有競爭性質之工作者，或利用職務侵占挪用公款或接受個人不法佣金報酬。</p> <p>ii. 故意洩漏業務機密、或因保管、使用上之人為疏失，致業務機密洩漏，使公司受有嚴重損害者。</p>                                                                                                                                                                                          |
| (4) 公司與其他被投資公司間 | 基金經理人、全權委託投資經理人及研究分析人員透過各種管道或任何形式拜會、聯繫、訪談、接觸上市、上櫃股票公司之管理階層，或與本事業及個人有利害關係之人時，未事先登錄拜訪行程備查，或會後未以書面或系統方式記錄拜訪發行公司或利害關係(含參加任何形式之聚會或飯局)之相關人員、時間、地點、訪談內容資料等事項。                                                                                                                                               |
| (5) 公司與關係企業間    | <p>i. 公司與關係企業間之人員、資產及財務之管理目標與權責未予明確化，並未確實執行風險評估及建立適當之防火牆。</p> <p>ii. 公司之經理人未符合法令規定卻與關係企業之經理人互為兼任。</p> <p>iii. 公司未按照相關法令規範建立健全之財務、業務及會計之管理目標與制度，並未與其關係企業就主要往來銀行、客戶及供應商妥適執行綜合之風險評估，且未實施必要之控管機制，以降低信用風險。</p> <p>iv. 公司與其關係企業間有業務往來者，未本於公平合理之原則，就相互間之財務業務相關作業訂定書面規範。對於簽約事項未明確訂定價格條件與支付方式，未杜絕非常規交易情事。</p> |

## 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**

經手人員從事個人投資、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。

#### (10) 重大利益衝突事件說明

2024 年無受金管會依金融監督管理委員會處理違反金融法令重大裁罰措施之對外公布說明辦法公布之重大利益衝突事件。

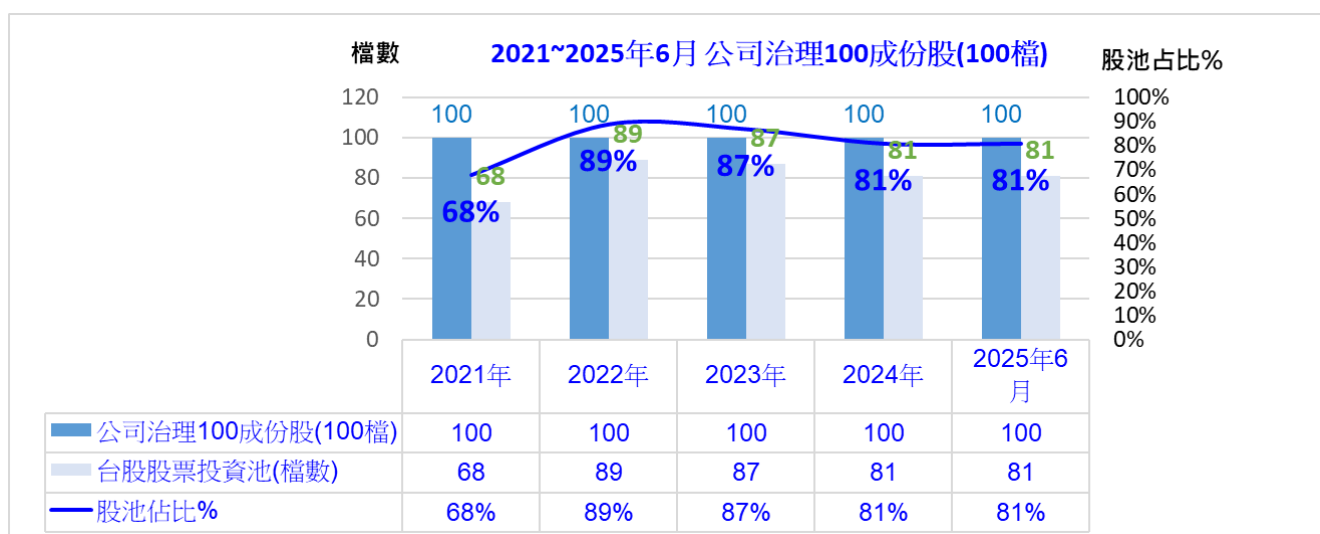
### 四、持續關注被投資公司

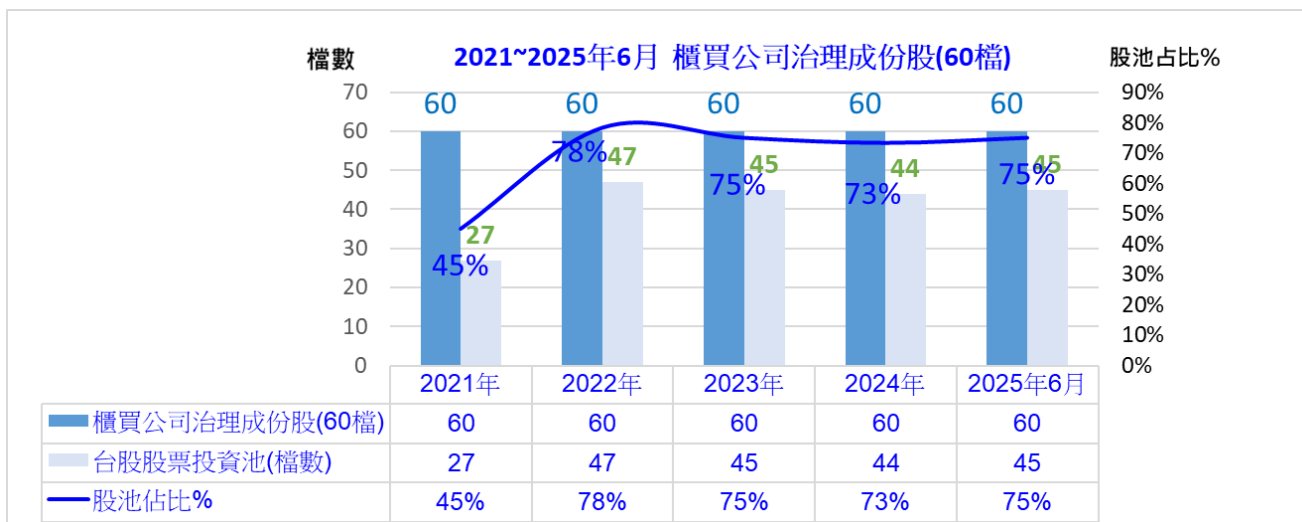
本公司基於應盡之社會責任，得關注被投資公司運作對環境之影響、公司治理相關議題以及其他所衍生之社會議題，針對被投資公司之關注項目包括但不限於相關新聞、財務表現、產業概況、公司營運展望、獲利預估及財務狀況，經營策略、環境保護作為、社會責任與勞工權益及公司治理等議題，其公開資訊（例如法說會、股東會、重大訊息）揭露須即時取得，以便本公司針對所揭露之各種訊息進行分析、評價，並提供經理人討論、判斷以形成投資決策，以確保本公司取得充分且有效之資訊，並為本公司之投資決策建立良好之基礎。

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。

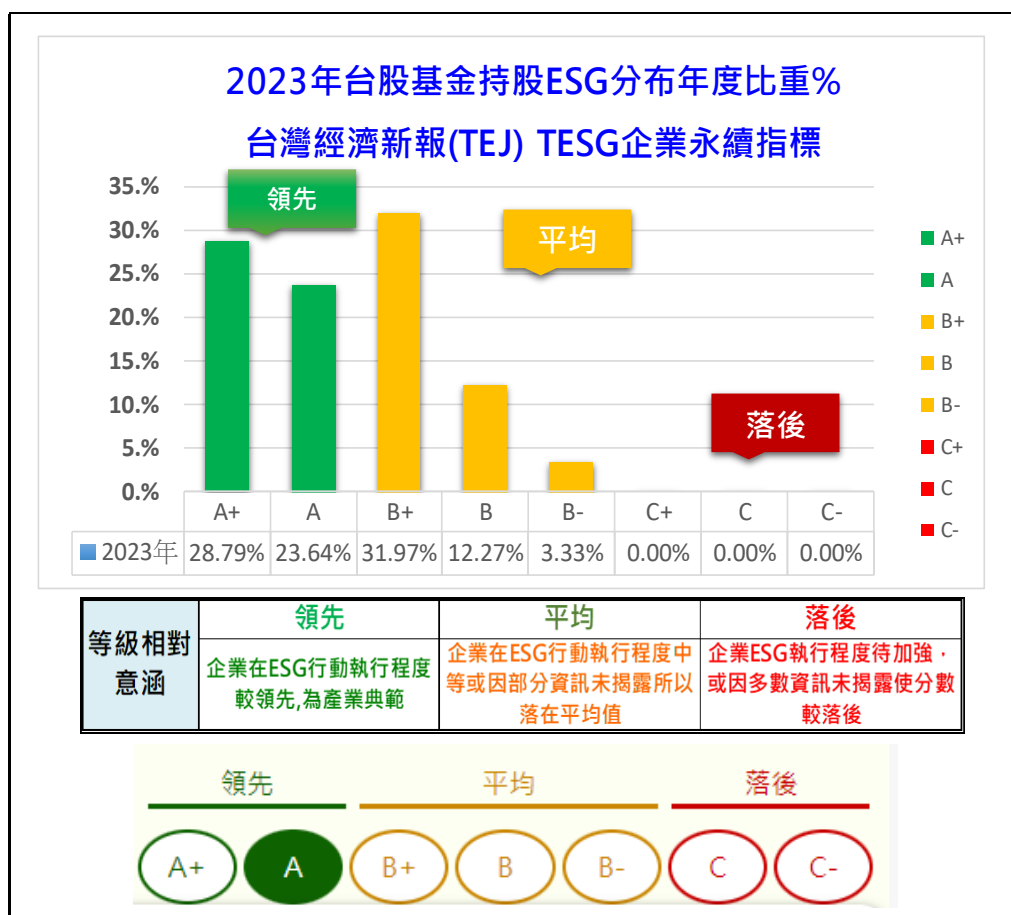
依據證交所及櫃買中心 2025 年 6 月份公布之臺灣公司治理 100 指數成份股，其中有 81 家在本公司「台股股票投資池」( 佔比 81% )、櫃買公司治理指數成份股共 60 家，其中有 45 家在本公司「台股股票投資池」( 佔比 75% ) 觀之，顯見本公司所管理之國內股票型基金之選股，已相當程度反映將 ESG 因子納入基金投資組合。

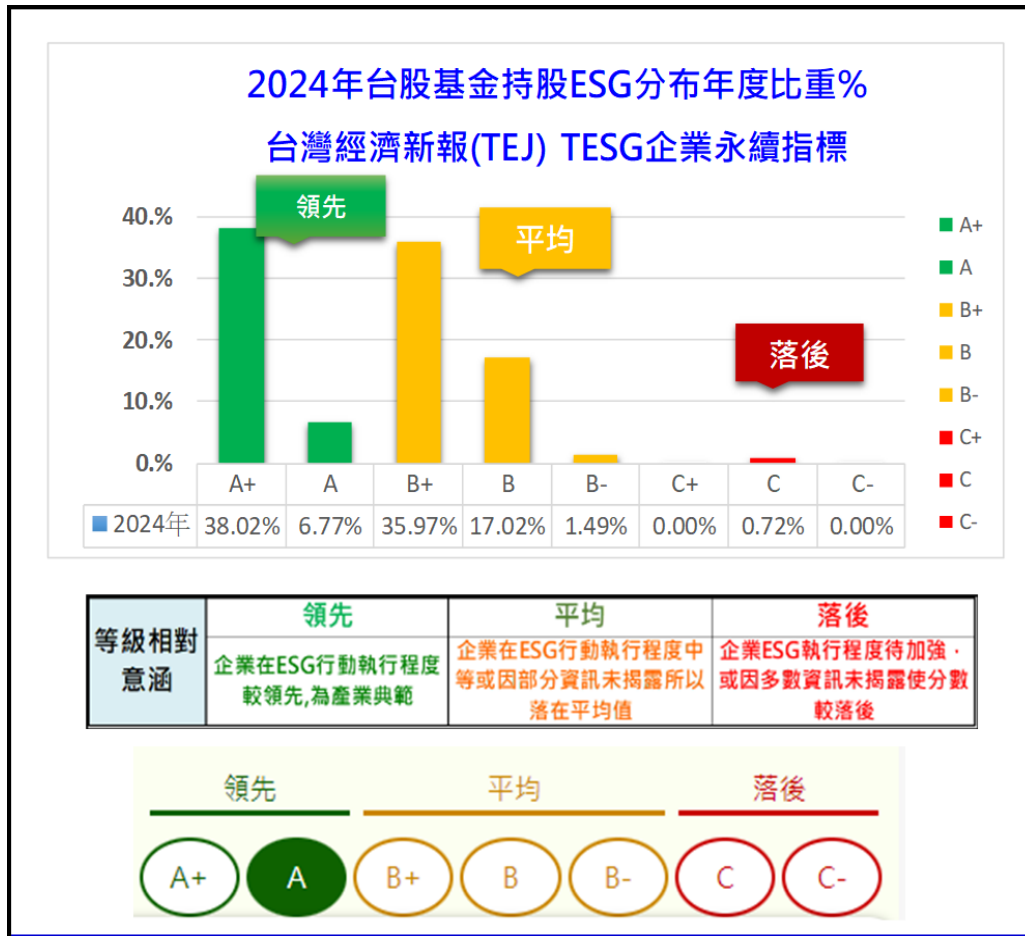




## 五、整體台股基金投資組合 ESG 表現

2024 年底台股基金台股部位之台灣經濟新報(TEJ) TESG 企業永續指標評等分佈 (如下圖) , 相較 2023 年底 , A+ 評等持股明顯提升 , 整體而言 , B 及 B 評等以上之合計持股比重增加 , 顯示經理人將 TESG 列入投資評估重點。B- 評等持股減少 , C 評等持股小增 , 整體 B- 及落後評等的持股比重仍下降。台股部位中約 80% 以上持股經評估 ESG 負面衝擊風險小 , 2024 年台股基金投資組合 ESG 曝險低於 2023 年 , 同時亦明顯低於市場平均水準。





## 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(董事會成員人數)、獨立董監事人數、獨立董事百分比、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。

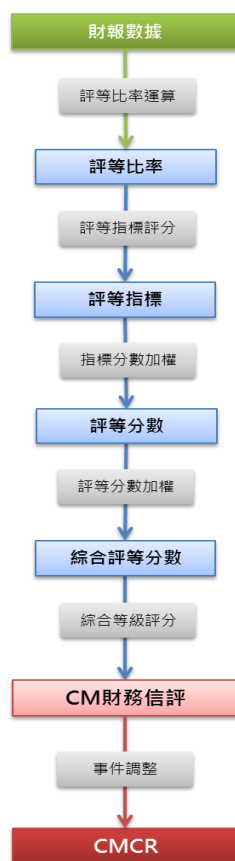
## 6. 可投名單形成及篩選

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。

## **六、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. 與被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。

議合行動之進度可略分為四階段里程碑：

- (i). 第一階段：評估所投資公司是否需要進行議合行動；
- (ii). 第二階段：向被投資公司提出議合議題；

- (iii). 第三階段：被投資公司針對該議題擬定因應策略；
- (iv). 第四階段：被投資公司採取實際措施，達成議合目標。



## (2) ESG 相關評估

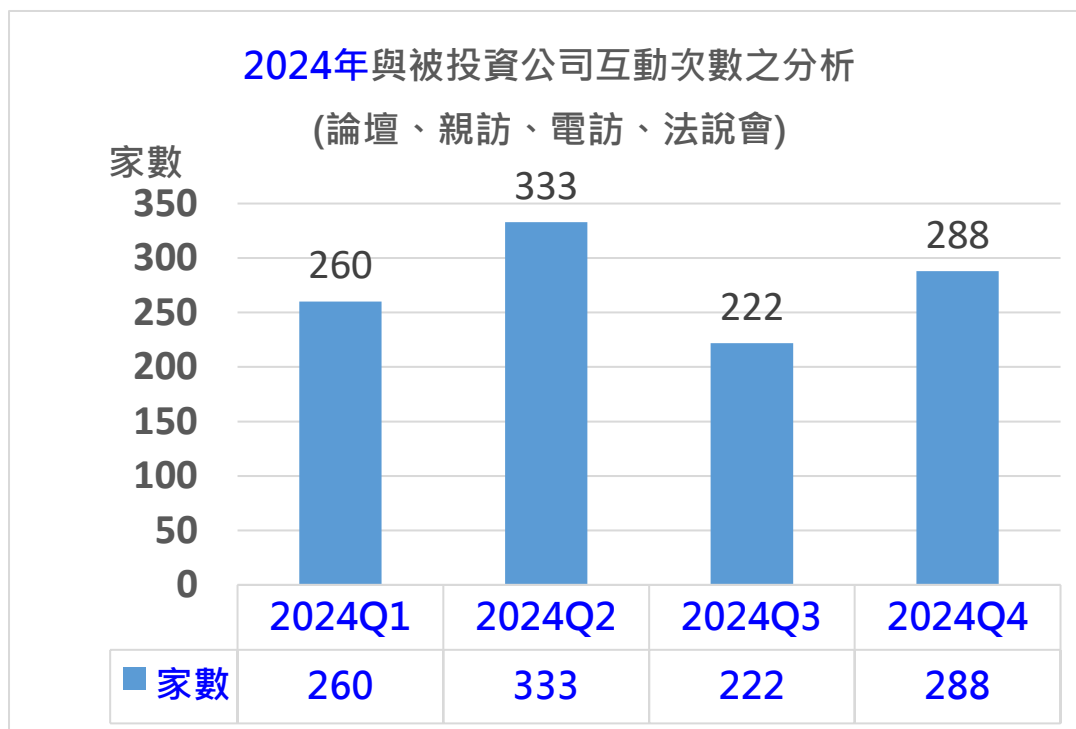
本公司與被投資公司議合之目的，包含彰顯盡職治理精神，以及積極維護股東權益。除依循本公司投資標的篩選之內部規範進行選股外，同時更將 ESG 議題評估納入考量，例如：排除爭議性及敏感性提高之產業。

## (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：

2024 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碳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投入試作並參與討論，驗證與落實相關指引與範例之可行性。

## 7. 與被投資公司議合互動實例

### 【實例一】

| 資產類別          | 股票                                                                         |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 議合公司          | 嘉澤 ( 3533 )                                                                |
| 議合時間          | 2025 年 6 月 13 日                                                            |
| 議合方式          | 出席股東會                                                                      |
| 議合議題          | ESG 與永續經營 ( 利害關係人交流會議 )( E )                                               |
| 與該公司議合之原因     | 了解企業於未來提升永續形象之焦點                                                           |
| 議合雙方之溝通位階     | (1) 該公司：永續長<br>(2) 富蘭克林華美投信：產業經理人                                          |
| 對議合公司 ESG 現況之 | 嘉澤獲得 2024 年度公司治理評鑑排名 36~50%的成績及 RBA 責任商業聯盟銀級殊榮，並持續推動永續的發展。在環境面，嘉澤於自身工廠積極引入 |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 說明及建議               | ISO14064 溫室氣體盤查系統，也透過第三方查證，以確保盤查有效性。此外，嘉澤亦持續評估綠證購買與建構太陽能板的可行性，努力達成淨零碳排的目標。於社會面，嘉澤遵守包含 ISO45001 等國際法規，建立明確的福利、照護機制及溝通管道，確保員工的身心健康。而治理面，除管理階層持續進修以學習最新永續新知外，精進的長期營運路線與透明的資訊途徑亦為重要的發展焦點。                                                   |
| 本次議合對該公司及其各利害關係人之影響 | 詳細了解嘉澤未來在永續發展的道路，如永續面包含未來十年內將在範疇一和二減碳 58.8%、範疇三減碳 63.8%的目標。未來將持續採購綠證，並在包含中國(中山、蘇州等)和越南廠區鋪設太陽能板等明確的執行計畫。導入 AAO 工藝確保汙水潔淨，並導入智慧能源管理系統來控管製程的各項數值排放，以符合永續標準。而在營運面，積極參與全球各連接器協會此產品能切入 AI 領域，並推廣供應鏈認證，與超過 50 家的供應商進行盡責調查，確保原料來源不會出現與永續信念違背的狀況。 |
| 互動議合是否符合預定目標        | 企業更加明確傳遞如何達成長期永續目標的細則及步驟，並提供因應國際局勢詭譎風險的辦法，提升投資人對於企業於營運與永續等各方面能持續發展的信心。                                                                                                                                                                  |
| 後續追蹤說明              | 2025 年 8 月 22 日經本公司追蹤瞭解，嘉澤根據自身的永續計畫，已在 2024 年達成 2024 年度減少 4318.78 公噸 CO2e 排放、用電量節省 27,626.22GJ、太陽能發電量到達 3,245,017Kwh 等實績。                                                                                                               |
| 本次議合對本公司未來投資決策之影響   | 團隊未來會持續關注嘉澤是否逐步完成其許諾，並在永續成績上逐步向上，將適時依本公司投資管理與操作需要，就影響本公司投資決策之變動部分做成分析報告，作為投資管理與操作之依據。                                                                                                                                                   |

## 【實例二】

|           |                                                                                                                 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 資產類別      | 債券                                                                                                              |
| 議合公司      | CPI 房地產集團有限責任公司 ( O5G GR )                                                                                      |
| 議合時間      | 2024 年 10 月 18 日                                                                                                |
| 議合方式      | Email 討論                                                                                                        |
| 議合議題      | 生物多樣性 Biodiversity ( E )                                                                                        |
| 與該公司議合之原因 | 複委任團隊對其受託管理資產所持有債券的發行人進行了生物多樣性調查，旨在更了解他們在生物多樣性和保育方面的做法。分析調查結果後，發現有 11% 的公司不清楚其設施位於生物多樣性敏感區域，這凸顯了須加強這方面議題議合的必要性。 |
| 議合雙方之溝通位階 | (1)、該公司之聯繫窗口-Sustainability Officer<br>(2)、複委任管理機構之研究團隊成員-Sustainability Analyst                                |
| 對議合公司     | 複委任團隊於 2024 年 10 月 18 日向債券發行人發送了電子郵件，其中包含                                                                       |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ESG 現況之說明及建議        | <p>會議提案或書面回覆請求，內容涵蓋：</p> <p>(1)過去一年中取得的任何改進，例如為減輕對生物多樣性的負面影響而採取的行動、為增強正面影響而採取的行動，或為引入生物多樣性管理計劃或政策而採取的行動。</p> <p>(2)為確定資產和營運地點相對於生物多樣性敏感區域的位置而採取的行動。</p> <p>(3)CDP 報告，特別是氣候變遷報告中關於生物多樣性的 C15 部分(特別是關於位於或靠近生物多樣性敏感區域的活動的 15.4 小節)，是否表明發行人計劃披露評估結果。</p> <p>(4)其他框架的報告計劃，例如自然相關財務揭露工作小組 (TNFD) 或增強版 GRI 101：生物多樣性。</p> |
| 本次議合對該公司及其各利害關係人之影響 | <p>CPIPG (CPI Property Group) 為了應對生物多樣性挑戰，在適當的情況下將以自然為本的解決方案(例如綠化屋頂以及鳥類和昆蟲的保護設施)融入其建築中。</p> <p>同時，該公司正努力設定其資產與受保護地點之間的適當距離。該公司專注於其直接營運行為中之首要地點，並利用來自歐洲環境署的數據來識別對生物多樣性至關重要的區域。集團制定了以距離考量為主之排序程序，用以判斷其所有資產間的優先順位。</p> <p>該公司未來的報告將與《企業永續發展報告指令》(CSRD)和《歐洲永續發展報告標準》(ESRS)保持一致。CPIPG 亦致力於探索這項重要的永續發展議題。</p>            |
| 互動議合是否符合預定目標        | <p>整體而言，大致符合預定目標。本次議合對該公司之影響，基本上涵蓋了複委任團隊向該公司提供之建議。</p>                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 後續追蹤說明              | <p>複委任團隊將在當前市場環境下，持續關注相關情況的發展，並在判斷有必要時，依據基金的定位與職責，與債券發行人展開溝通與跟進，以確保相關建議與關切能夠被適當傳達與回應。</p>                                                                                                                                                                                                                          |
| 本次議合對本公司未來投資決策之影響   | <p>在當前市場環境下，以及在一些罕見的信貸緊縮以外的大多數市場環境，債券持有人對公司管理層決策的影響能力雖然不一定如股權持有人，但複委任團隊依然可以提出建議，以對議合公司造成影響。且複委任團隊尚有管理其他具特定永續目標之投資組合和/或基金，因此複委任團隊將持續關注該公司相關情形，並在必要時進行跟進。</p>                                                                                                                                                        |

### 【實例三】

|      |                      |
|------|----------------------|
| 資產類別 | 債券                   |
| 議合公司 | 墨西哥石油公司 ( 1232Z MM ) |
| 議合時間 | 2024 年 9 月 3 日       |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 議合方式                | 電話、視訊、線上法說                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 議合議題                | 環境議題 ( E )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 與該公司議合之原因           | 發行人的 ESG 概況較弱，故在 2023 年透過本公司部分基金之複委任管理機構了解其 ESG 情況，目的是：(1)了解墨西哥國有能源公司面臨的環境、社會和治理相關挑戰，(2)向發行人和政府強調需要改善 ESG，(3)就 ESG 改善路線圖提供指導。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 議合雙方之溝通位階           | (1)、PEMEX：財政部之聯繫窗口<br>(2)、富蘭克林華美投信：複委任管理機構之研究團隊成員                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 對議合公司 ESG 現況之說明及建議  | 在 2023 年 8 月與財政部進行了首次接觸，在這次通話中，討論了 PEMEX 的 ESG 狀況不佳，以及這些缺陷與發行人高昂資本成本之間的聯繫。並提出了一些可能改善的領域。後續於 2024 年及 2025 年均持續追蹤、議合。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 本次議合對該公司及其各利害關係人之影響 | PEMEX 宣布成立董事會可持續發展委員會，突出了該公司致力於可持續實踐和負責任的能源生產。該委員會旨在將 ESG 考慮因素納入國營石油公司的決策過程，為更可持續的未來做出貢獻。PEMEX 董事會於 2024 年批准了 2023-2050 年的可持續發展計劃。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 互動議合是否符合預定目標        | 大致符合，PEMEX 董事會對 ESG 問題更重視，因此批准了 2023-2050 年的可持續發展計劃。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 後續追蹤說明              | 經過 2024 年海外委託顧問持續與 Pemex 進行 ESG 議合，我們於 2025 年 9 月 3 日注意到 PEMEX 在其最薄弱的領域有所改善。PEMEX 的目標是到 2030 年將範圍 1 的二氧化碳排放量（相較於 2021 年基準）減少 54%，並在 2030 年前消除常規燃燒。截至 2024 財年，公司範圍 1 的二氧化碳排放量已減少 20%，這主要得益於燃燒氣體的減少。二氧化硫（SOX）排放問題雖嚴重難解，但我們了解這與煉油部門本身之長期問題有關，鑑於此類業務對墨西哥能源自主密切相關，它們一直是資金優先投入之領域。<br>2025 年上半年，前述問題已見初步改善，我們預計 2025 年二氧化硫排放強度將呈下降趨勢。雖預計在未來幾年內，PEMEX 的 ESG 表現仍將疲弱，但我們相信該公司持續推動穩定其基本業務營運之努力，預期將為其 ESG 指標帶來逐步改善之契機。值得注意的是，自 2022 年該公司發布首份主要 ESG 報告以來，其專門的 ESG 資本支出已有顯著增加，直至 2024 財年支出已達到 74 億墨西哥比索（約 4.5 億美元），增長了 4.6 倍。 |
| 本次議合對本公司未來投資決策之影響   | 海外委託顧問與 PEMEX 的議合顯示公司有注意到其 ESG 不足之處，並產生實際作為進行 ESG 的改善，後續海外委託顧問仍持續與 PEMEX 溝通，並追蹤其改善 ESG 過程。未來在投資 PEMEX 債券時，除了收益率與公司信用體質外，也會參考其 ESG 改善狀況。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## 七、 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. 評估議案之方式：
  - (1) 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。
  - (2) 以適當方式評估投資組合中被投資公司之永續表現，包含對於以下因素進行評估：
    - (i). 公司治理。
    - (ii). 公司特定議案（如：含薪酬制度合理性、併購、董監報酬...）。

(iii). 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。

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。

2023 全年度及 2024 全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一之公司治理投資量表，本公司 2024 全年度之盡職治理評分（93.4 分）相較 2023 年度成長 2.95 分，並高於同年度全市場盡職治理評分（92.78 分）。

8. 於股東會前與經營階層溝通之標準：

本公司於行使投票權討論紀錄中亦應將被投資公司之「公司治理（含薪酬制度合理性）納入考量並評估說明，倘有與被投資公司經營現況以及未來發展之機會與風險相關議題，必要時將於股東會前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：

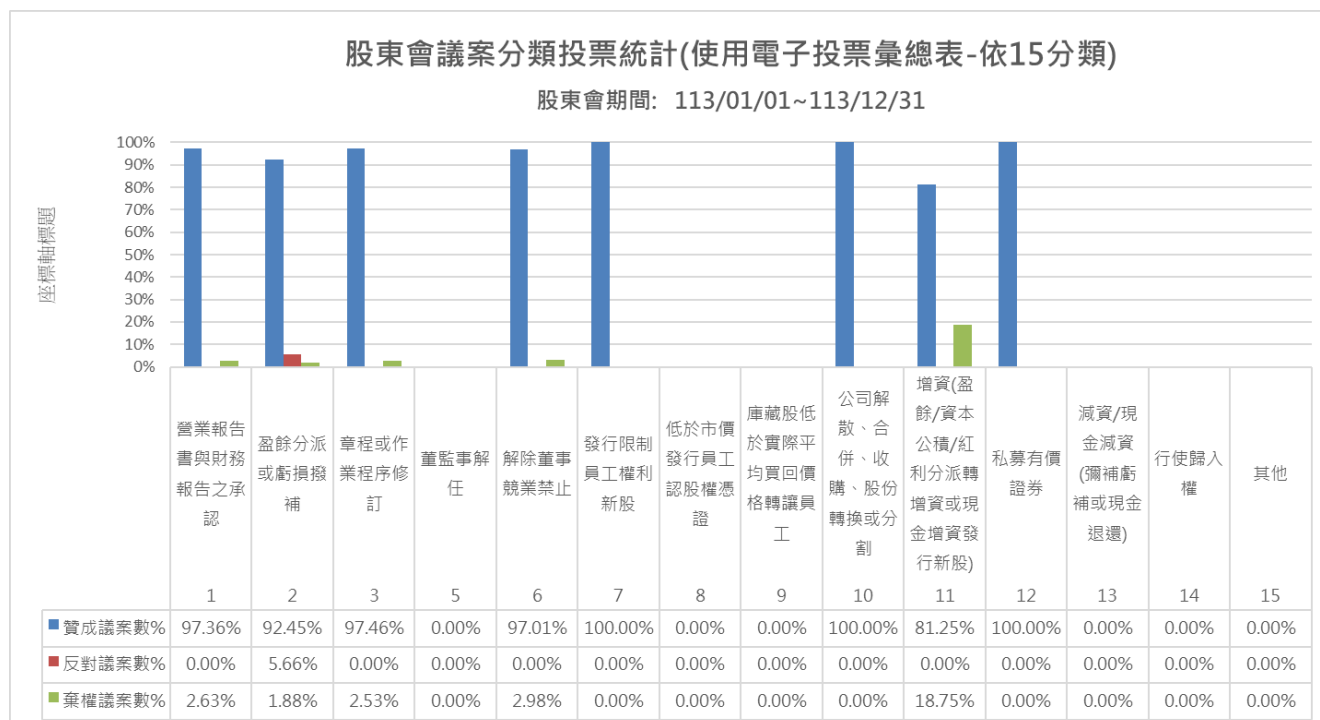
- (1) 為尊重被投資事業之經營專業並促進其有效發展，原則支持經營階層所提出之議案；
- (2) 但對於有礙被投資公司永續發展之違反公司治理議案（如財報不實、董監酬勞不當等）、對環境或社會具負面影響之議案（如汙染環境、違反人權、剝奪勞工權益等），原則將不予支持。
- (3) 對於現任公司董事會提出董事、監察人候選人原則予以支持；
- (4) 但若該公司經營階層有不健全經營而有損害該公司或股東權益之虞者，應經權責主管決議予以投廢票或反對票處理。

10. 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。

11. 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) 2024 全年度之股東會議案投票彙總紀錄依 15 分類以圖表呈現如下，2024 全年度及 2025 年上半年度參加股東會之股東會議案依 42 類之分類投票統計(包含投票家次、投票議案數)則請詳附件二。2024 年度本公司針對被投資公司的議案，注意可能對企業永續發展或

公司治理構成風險的事項，並通過審慎的投票決策來促使被投資公司提升長期價值之目標。我們認為，長期價值不僅僅是短期財務收益，更關注企業在未來持續健康發展、提升競爭力和維護所有利益相關方的利益。因此，對於以下可能對企業長遠發展不利的議題，本公司選擇投反對票，透過行使股東權益，促使企業在以下幾個關鍵領域有所改進（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。我們相信，透過上述針對永續發展和公司治理的重視，能促使被投資公司在提升透明度等方面做出改善，進而促使被投資公司提升長期價值之目標。

- (2) 本公司積極參與股東會，並於會中發表意見，展現對於永續發展與揭露的關注，並與企業溝通 ESG 發展的未來藍圖。

本公司出席 2025 年度【嘉澤股東常會】，並於會中發表意見



(3) 2024 年度投以反對票之議案說明如下：

| 公司名稱         | 議案            | 表決結果 | 反對原因之說明                                                                                                     |
|--------------|---------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2912<br>統一超  | 1 1 2 年度盈餘分配案 | 反對   | 2023 年公司員工分紅比例為 4.37%，該比例相較於超商同業 7.77% 仍有提升空間。公司為超商龍頭，獲利穩健，具有指標性標竿意義，建議適度提高比例，發揮獎勵員工與留才的作用，提升企業形象，營造幸福企業環境。 |
| 3008<br>大立光  | 1 1 2 年度盈餘分配案 | 反對   | 針對民國 112 年度盈餘分配現金股利情形有反對意見，觀察公司該年度帳上現金有新台幣 1,074 億元，負債比也僅 15%，建議可以依照資本支出與公司營運發展，兼顧股東權益，適時提高股息分配率。           |
| 4755 三<br>福化 | 1 1 2 年度盈餘分配案 | 反對   | 公司 2023 年員工酬勞提列 2.6% 符合公司章程，但相較同業仍有提升空間，且公司近幾年獲利穩定，提供員工分紅有利於在市場人才難尋下，留下優秀人才，希望能提高員工分紅，為公司未來種下更好的成長動能。       |

(4) 2025 年度投以反對票之議案說明如下：

| 公司名稱        | 議案            | 表決結果 | 反對原因之說明                                                                                                                                      |
|-------------|---------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2912<br>統一超 | 1 1 3 年度盈餘分配案 | 反對   | 2024 年公司員工分紅比例為 4.37%，公司長久以來維持該比例不變。然考量公司為超商龍頭，獲利績效佳平均穩健成長，台灣長期少子化的缺工危機與政府鼓勵企業為員工增加薪資酬勞，建議適度提高比例，發揮獎勵員工與留才的作用，提升企業形象，營造幸福企業環境，對於內需產業具有指標性意義。 |
| 6472<br>保瑞  | 1 1 3 年度盈餘分配案 | 反對   | (1) 公司章程明定員工分紅不得低於該年度獲利 1%，雖然本次員工分紅占年度稅前獲利 2% 有符合章程規定，但考量公司近兩年獲利豐碩，且業務擴展快速，員工分紅提撥占比若能提高，可吸                                                   |

|               |                  |    |                                                                                                                                                                     |
|---------------|------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                  |    | 引優秀人才，有利公司長期發展。(2) 本次盈餘每股配發 14 元現金與 2 元股票，考量公司獲利豐碩且近幾年又有募資，可以考慮提高派發現金股息。                                                                                            |
| 3661<br>世芯-KY | 1 13 年度盈餘<br>分配案 | 反對 | 公司獲利創歷年新高、員工分紅金額也同步創高，不過 2024 年公司員工分紅比例為 4.11%，較 2017-2021 平均 8-9%水準偏低，考量公司為 ASIC 設計服務產業指標企業、產業未來發展也以 ASIC 為趨勢，建議可更充分利用員工分紅策略，加大研發人力規模與資源投入、提升並鞏固競爭力，因應未來更加激烈的競爭環境。 |
| 4755<br>三福化   | 1 13 年度盈餘<br>分配案 | 反對 | 公司並無將董事和員工酬勞詳細金額分開列出，難以了解總金額如何分配，另外考量台灣人力資源短缺，在公司獲利穩健之下，若能逐步提高員工酬勞，既能吸引人才也可留才，提升公司競爭力，有利未來營運成長下，也有利股東報酬持續提升，製造多贏的局面。                                                |

(5) 2024 全年度之股東會公司治理投資量表如**附件一**。

(6) 2024 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。

## 八、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 ) 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 2024 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。並於 2024 年成立追蹤「NYSE 臺灣 ESG 高息指數」之 ETF，聚焦兼具 ESG、配息與獲利成長之個股。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。

## 九、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：邱良弼 電話：02-2781-9599 分機 570
- 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

## 十、附件

### 附件一

#### 2023 全年度 公司治理投資量表 I

本公司盡職治理評分：90.45      全市場盡職治理評分：95.05

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% |

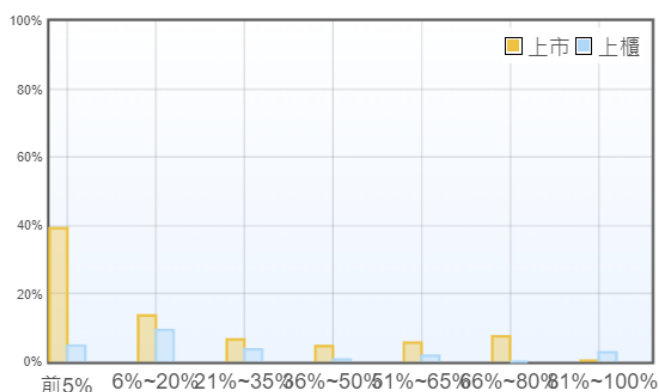
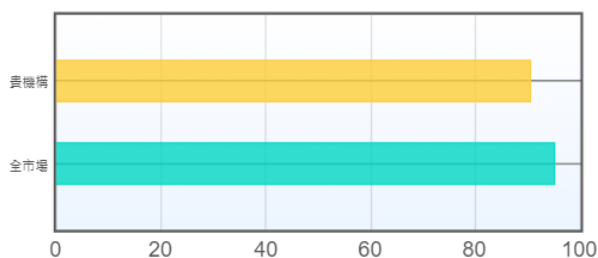


圖1. 各等級之投資組合佔總資產百分比



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

## 2023 全年度 公司治理投資量表 II

查詢年度： 112

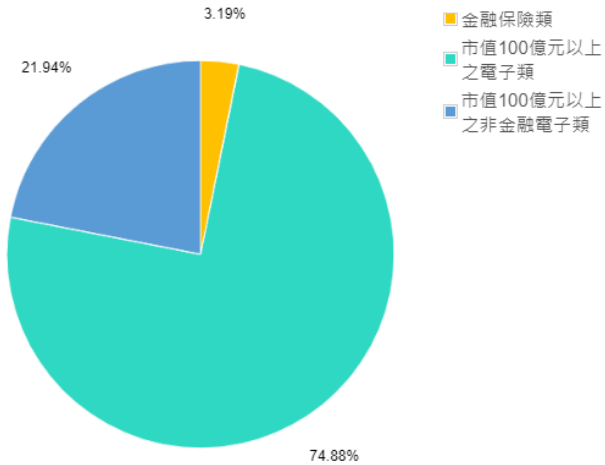


圖1. 公司治理評鑑三大分類資產佔比

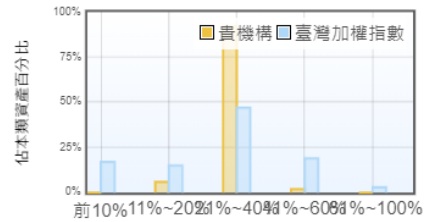


圖2. 金融保險類分布圖

| 金融保險類    |    |         |
|----------|----|---------|
| 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% |

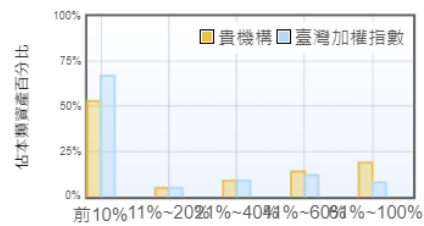


圖3. 市值100億元以上之電子類分布圖

| 市值100億元以上之電子類 |    |         |
|---------------|----|---------|
| 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% |

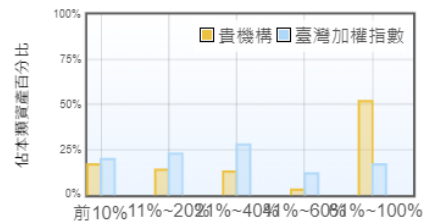


圖4. 市值100億元以上之非金融電子類分布圖

| 市值100億元以上之非金融電子類 |    |         |
|------------------|----|---------|
| 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% |

## 2024 全年度 公司治理投資量表 I

本公司盡職治理評分：93.4      全市場盡職治理評分：92.78

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%      | 19    | 40.90%  |
| 上市6%~20%   | 35    | 17.37%  |
| 上市21%~35%  | 26    | 17.99%  |
| 上市36%~50%  | 22    | 6.86%   |
| 上市51%~65%  | 12    | 4.11%   |
| 上市66%~80%  | 16    | 1.85%   |
| 上市81%~100% | 10    | 1.42%   |
| 上櫃前5%      | 2     | 1.56%   |
| 上櫃6%~20%   | 4     | 7.49%   |
| 上櫃21%~35%  | 0     | 0.00%   |
| 上櫃51%~65%  | 0     | 0.00%   |
| 上櫃36%~50%  | 0     | 0.00%   |
| 上櫃66%~80%  | 1     | 0.41%   |
| 上櫃81%~100% | 0     | 0.00%   |
| 總計         | 147   | 100.00% |

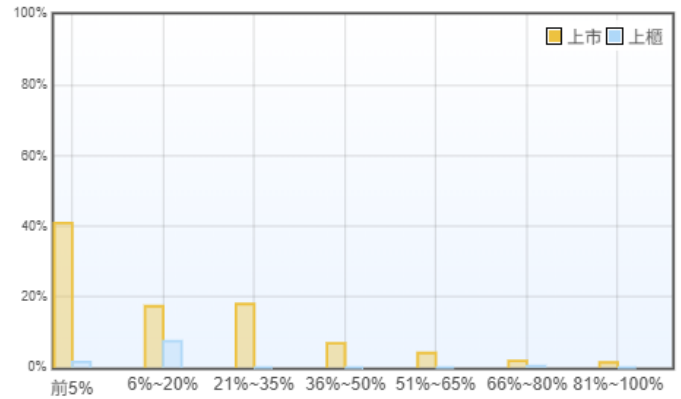
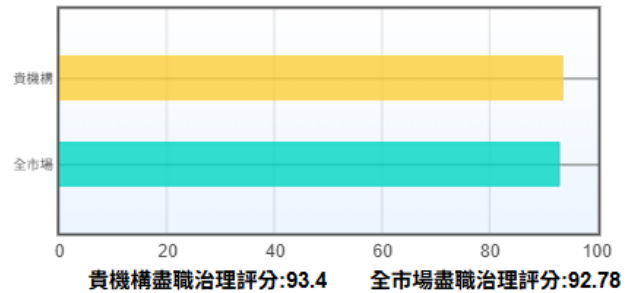


圖1.各等級之投資組合佔總資產百分比



貴機構盡職治理評分:93.4      全市場盡職治理評分:92.78

圖2.貴機構與全市場盡職治理評分比較圖

## 2024 全年度 公司治理投資量表 II

查詢年度： 113

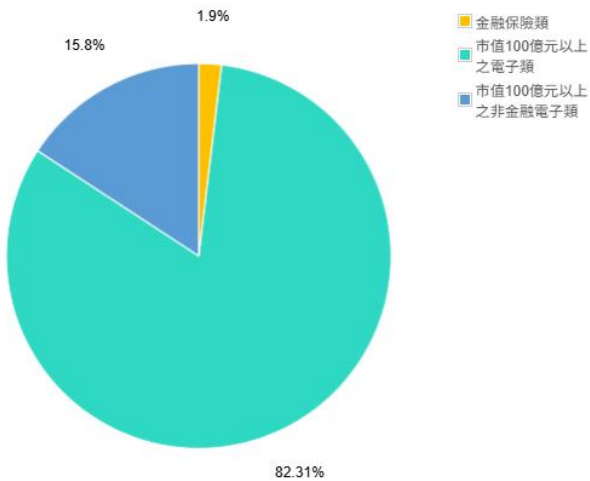


圖1.公司治理評鑑三大分類資產佔比

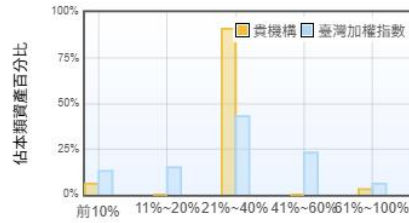


圖2.金融保險類分布圖

| 金融保險類    |    |         |
|----------|----|---------|
| 評鑑等級     | 家數 | 資產佔比    |
| 前10%     | 1  | 6.26%   |
| 11%~20%  | 0  | 0.00%   |
| 21%~40%  | 4  | 90.88%  |
| 41%~60%  | 0  | 0.00%   |
| 61%~100% | 1  | 2.85%   |
| 總計       | 6  | 100.00% |

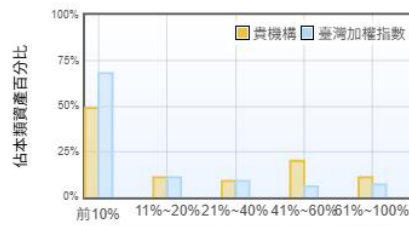


圖3.市值100億元以上之電子類分布圖

| 市值100億元以上之電子類 |    |         |
|---------------|----|---------|
| 評鑑等級          | 家數 | 資產佔比    |
| 前10%          | 13 | 48.67%  |
| 11%~20%       | 11 | 10.84%  |
| 21%~40%       | 16 | 9.12%   |
| 41%~60%       | 17 | 19.87%  |
| 61%~100%      | 26 | 11.49%  |
| 總計            | 83 | 100.00% |

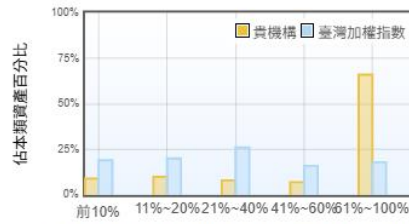


圖4.市值100億元以上之非金融電子類分布圖

| 市值100億元以上之非金融電子類 |    |         |
|------------------|----|---------|
| 評鑑等級             | 家數 | 資產佔比    |
| 前10%             | 6  | 8.83%   |
| 11%~20%          | 4  | 10.09%  |
| 21%~40%          | 5  | 7.88%   |
| 41%~60%          | 8  | 6.93%   |
| 61%~100%         | 21 | 66.27%  |
| 總計               | 44 | 100.00% |

2024 年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 )

| 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：113/01/01~113/12/31    |                         |             |            |     |         |             |         | 製表日期：114/01/20     |       |         |       |     |        |           |        |        |
| 使用電子投票家次：                    |                         | 52          |            | 家次  |         | 使用電子投票表決權數： |         | 26,019,675         |       | 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               | 114         | 21,715,675 | 111 | 97.36%  | 19,370,175  | 89.00%  | 0                  | 0.00% | 0       | 0.00% | 3   | 2.63%  | 2,345,500 | 10.00% |        |
| 2                            | 盈餘分派之承認                 | 101         | 18,757,675 | 93  | 92.07%  | 16,408,175  | 87.00%  | 6                  | 5.94% | 440,000 | 2.00% | 2   | 1.98%  | 1,909,500 | 10.00% |        |
| 3                            | 虧損撥補之承認                 | 1           | 28,000     | 1   | 100.00% | 28,000      | 100.00% | 0                  | 0.00% | 0       | 0.00% | 0   | 0.00%  | 0         | 0.00%  |        |
| 4                            | 資本公積分派現金                | 4           | 263,000    | 4   | 100.00% | 263,000     | 100.00% | 0                  | 0.00% | 0       | 0.00% | 0   | 0.00%  | 0         | 0.00%  |        |
| 5                            | 章程                      | 50          | 15,027,775 | 49  | 98.00%  | 13,945,775  | 92.00%  | 0                  | 0.00% | 0       | 0.00% | 1   | 2.00%  | 1,082,000 | 7.00%  |        |
| 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           | 290,000    | 3   | 100.00% | 290,000     | 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」            | 4           | 768,000    | 4   | 100.00% | 768,000     | 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」         | 4           | 993,360    | 4   | 100.00% | 993,360     | 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」          | 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」             | 15          | 3,200,900  | 14  | 93.33%  | 2,373,400   | 74.00%  | 0                  | 0.00% | 0       | 0.00% | 1   | 6.66%  | 827,500   | 25.00% |        |
| 16                           | 修訂「董事選舉辦法」              | 3           | 648,400    | 3   | 100.00% | 648,400     | 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(得選舉案數) |            | 62  |         |             |         | 投票家次(選舉案數)         |       |         |       | 60  |        |           |        | 96.77% |
| 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                | 67          | 13,807,435 | 65  | 97.01%  | 12,543,935  | 90.00%  | 0                  | 0.00% | 0       | 0.00% | 2   | 2.98%  | 1,263,500 | 9.00%  |        |
| 24                           | 發行限制員工權利新股              | 19          | 4,162,000  | 19  | 100.00% | 4,162,000   | 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                      | 1           | 150,000    | 1   | 100.00% | 150,000     | 100.00% | 0                  | 0.00% | 0       | 0.00% | 0   | 0.00%  | 0         | 0.00%  |        |
| 34                           | 盈餘分派之討論                 | 8           | 1,622,860  | 7   | 87.50%  | 795,360     | 49.00%  | 0                  | 0.00% | 0       | 0.00% | 1   | 12.50% | 827,500   | 50.00% |        |
| 35                           | 現金增資                    | 8           | 3,898,500  | 6   | 75.00%  | 1,989,000   | 51.00%  | 0                  | 0.00% | 0       | 0.00% | 2   | 25.00% | 1,909,500 | 48.00% |        |
| 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                  | 7           | 237,000    | 7   | 100.00% | 237,000     | 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                    | 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                      | 0           | 0          | 0   | 0.00%   | 0           | 0.00%   | 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

製表: 臺灣集中保管結算所股份有限公司

## 2025 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 )

| 股東會議案分類投票統計(自行併計彙總表-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: 114/01/01~114/06/30 |                         |                 |                   |      |                  |            |                |                   |         | 製表日期：114/07/22     |         |        |         |            |         |      |
| 使用電子投票家次:                  |                         | 83              | 家次                |      | 使用電子投票表決權數：      |            | 58,967,187     |                   | 權       |                    |         |        |         |            |         |      |
| 自行輸入非使用電子投票家次:             |                         |                 | 家次                |      | 自行輸入非使用電子投票表決權數： |            |                |                   | 權       |                    |         |        |         |            |         |      |
| 總家次:                       |                         | 83              | 家次                |      | 表決總權數：           |            | 58,967,187     |                   | 權       |                    |         |        |         |            |         |      |
| 類別                         | 議案                      | 總議案數            | 投票總權數             | 贊成   |                  |            |                | 反對                |         |                    |         | 棄權     |         |            |         | 反對理由 |
|                            |                         |                 |                   | 電子投票 | 非使用電子投票          | 電子投票       | 非使用電子投票        | 電子投票              | 非使用電子投票 | 電子投票               | 非使用電子投票 | 電子投票   | 非使用電子投票 | 電子投票       | 非使用電子投票 |      |
| 1                          | 年度財務報表之承認               | 150             | 58,967,187        | 140  |                  | 40,221,187 |                | 0                 |         | 0                  |         | 10     |         | 18,746,000 |         |      |
| 2                          | 盈餘分派之承認                 | 134             | 53,025,925        | 121  |                  | 35,437,925 |                | 4                 |         | 300,000            |         | 9      |         | 17,288,000 |         |      |
| 3                          | 虧損撥補之承認                 | 0               | 0                 | 0    |                  | 0          |                | 0                 |         | 0                  |         | 0      |         | 0          |         |      |
| 4                          | 資本公積分派現金                | 2               | 627,000           | 1    |                  | 210,000    |                | 0                 |         | 0                  |         | 1      |         | 417,000    |         |      |
| 5                          | 章程                      | 150             | 58,967,187        | 140  |                  | 40,221,187 |                | 0                 |         | 0                  |         | 10     |         | 18,746,000 |         |      |
| 6                          | 員工及董監事酬勞分派              | 1               | 310,000           | 1    |                  | 310,000    |                | 0                 |         | 0                  |         | 0      |         | 0          |         |      |
| 7                          | 解除公司法13條轉投資限制           | 0               | 0                 | 0    |                  | 0          |                | 0                 |         | 0                  |         | 0      |         | 0          |         |      |
| 8                          | 修訂「資金貸與他人作業程序」          | 11              | 5,911,400         | 10   |                  | 5,525,000  |                | 0                 |         | 0                  |         | 1      |         | 386,400    |         |      |
| 9                          | 修訂「背書保證作業程序」            | 2               | 970,400           | 0    |                  | 0          |                | 0                 |         | 0                  |         | 2      |         | 970,400    |         |      |
| 10                         | 修訂「取得或處分資產處理程序」         | 20              | 9,913,876         | 18   |                  | 6,590,276  |                | 0                 |         | 0                  |         | 2      |         | 3,323,600  |         |      |
| 11                         | 修訂「衍生性商品交易處理程序」         | 1               | 625,000           | 1    |                  | 625,000    |                | 0                 |         | 0                  |         | 0      |         | 0          |         |      |
| 12                         | 修訂「關係人交易處理程序」           | 0               | 0                 | 0    |                  | 0          |                | 0                 |         | 0                  |         | 0      |         | 0          |         |      |
| 13                         | 修訂「企業合併、分割、收購或股份受讓處理程序」 | 0               | 0                 | 0    |                  | 0          |                | 0                 |         | 0                  |         | 0      |         | 0          |         |      |
| 14                         | 修訂「董事及監察人選舉辦法」          | 0               | 0                 | 0    |                  | 0          |                | 0                 |         | 0                  |         | 0      |         | 0          |         |      |
| 15                         | 修訂「股東會議事規則」             | 1               | 625,000           | 1    |                  | 625,000    |                | 0                 |         | 0                  |         | 0      |         | 0          |         |      |
| 16                         | 修訂「董事選舉辦法」              | 1               | 262               | 1    |                  | 262        |                | 0                 |         | 0                  |         | 0      |         | 0          |         |      |
| 17                         | 修訂「誠信經營守則」              | 0               | 0                 | 0    |                  | 0          |                | 0                 |         | 0                  |         | 0      |         | 0          |         |      |
| 18                         | 修訂「道德行為準則」              | 0               | 0                 | 0    |                  | 0          |                | 0                 |         | 0                  |         | 0      |         | 0          |         |      |
| 19                         | 修訂「監察人職權範疇規則」           | 0               | 0                 | 0    |                  | 0          |                | 0                 |         | 0                  |         | 0      |         | 0          |         |      |
| 20                         | 其他作業或管理辦法               | 0               | 0                 | 0    |                  | 0          |                | 0                 |         | 0                  |         | 0      |         | 0          |         |      |
| 21                         | 董監事選任                   | 公司家次<br>(得選舉案數) | 使用電子投票<br>非使用電子投票 | 70   | 合計               | 70         | 投票家次<br>(選舉案數) | 使用電子投票<br>非使用電子投票 | 65      | 合計                 | 65      | 92.86% |         |            |         |      |
| 22                         | 董監事解任                   | 0               | 0                 | 0    |                  | 0          |                | 0                 |         | 0                  |         | 0      |         | 0          |         |      |
| 23                         | 解除董事競業禁止                | 90              | 38,116,952        | 84   |                  | 26,446,952 |                | 0                 |         | 0                  |         | 6      |         | 11,670,000 |         |      |
| 24                         | 發行限制員工權利新股              | 12              | 8,217,262         | 11   |                  | 2,554,262  |                | 0                 |         | 0                  |         | 1      |         | 5,663,000  |         |      |
| 25                         | 低於市價發行員工認股權憑證           | 0               | 0                 | 0    |                  | 0          |                | 0                 |         | 0                  |         | 0      |         | 0          |         |      |
| 26                         | 庫藏股低於實際平均買回價格轉讓員工       | 0               | 0                 | 0    |                  | 0          |                | 0                 |         | 0                  |         | 0      |         | 0          |         |      |
| 27                         | 合併                      | 0               | 0                 | 0    |                  | 0          |                | 0                 |         | 0                  |         | 0      |         | 0          |         |      |
| 28                         | 分割                      | 0               | 0                 | 0    |                  | 0          |                | 0                 |         | 0                  |         | 0      |         | 0          |         |      |
| 29                         | 收購                      | 0               | 0                 | 0    |                  | 0          |                | 0                 |         | 0                  |         | 0      |         | 0          |         |      |
| 30                         | 股份轉換                    | 0               | 0                 | 0    |                  | 0          |                | 0                 |         | 0                  |         | 0      |         | 0          |         |      |
| 31                         | 解散                      | 0               | 0                 | 0    |                  | 0          |                | 0                 |         | 0                  |         | 0      |         | 0          |         |      |
| 32                         | 讓與、受讓、處分、出售             | 0               | 0                 | 0    |                  | 0          |                | 0                 |         | 0                  |         | 0      |         | 0          |         |      |
| 33                         | 釋股                      | 0               | 0                 | 0    |                  | 0          |                | 0                 |         | 0                  |         | 0      |         | 0          |         |      |
| 34                         | 盈餘分派之討論                 | 10              | 9,598,560         | 6    |                  | 3,360,960  |                | 2                 |         | 411,000            |         | 2      |         | 5,826,600  |         |      |
| 35                         | 現金增資                    | 10              | 8,461,600         | 8    |                  | 1,917,000  |                | 0                 |         | 0                  |         | 2      |         | 6,544,600  |         |      |
| 36                         | 發行特別股                   | 0               | 0                 | 0    |                  | 0          |                | 0                 |         | 0                  |         | 0      |         | 0          |         |      |
| 37                         | 私募有價證券                  | 4               | 1,161,000         | 4    |                  | 1,161,000  |                | 0                 |         | 0                  |         | 0      |         | 0          |         |      |
| 38                         | 虧損撥補之討論                 | 0               | 0                 | 0    |                  | 0          |                | 0                 |         | 0                  |         | 0      |         | 0          |         |      |
| 39                         | 現金減資                    | 0               | 0                 | 0    |                  | 0          |                | 0                 |         | 0                  |         | 0      |         | 0          |         |      |
| 40                         | 行使歸入權                   | 0               | 0                 | 0    |                  | 0          |                | 0                 |         | 0                  |         | 0      |         | 0          |         |      |
| 41                         | 發行員工認股權憑證               | 0               | 0                 | 0    |                  | 0          |                | 0                 |         | 0                  |         | 0      |         | 0          |         |      |
| 42                         | 其他                      | 0               | 0                 | 0    |                  | 0          |                | 0                 |         | 0                  |         | 0      |         | 0          |         |      |

製表: 臺灣集中保管結算所股份有限公司

製表: 臺灣集中保管結算所股份有限公司

富蘭克林華美投信 2024 全年度股東會投票紀錄（逐公司/議案）

| 證券代號 | 證券名稱 | 議案類別    | 議案案由                                        |       |
|------|------|---------|---------------------------------------------|-------|
| 1476 | 儒鴻   | 承認事項    | 承認一一二年度營業報告書及財務報表案。                         | 承認或贊成 |
| 1476 | 儒鴻   | 討論事項    | 「股東會議事規則」修正案。                               | 承認或贊成 |
| 1476 | 儒鴻   | 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 |
| 1476 | 儒鴻   | 承認事項    | 承認一一二年度盈餘分配案。                               | 承認或贊成 |
| 1476 | 儒鴻   | 選舉事項    | 董事全面改選。                                     | 承認或贊成 |
| 2059 | 川湖   | 承認事項    | 1 1 2 年度營業報告書及財務報告案。                        | 承認或贊成 |
| 2059 | 川湖   | 承認事項    | 1 1 2 年度盈餘分配案。                              | 承認或贊成 |
| 2059 | 川湖   | 選舉事項    | 選舉第 1 5 屆董事。                                | 承認或贊成 |
| 2303 | 聯電   | 承認事項    | 本公司一一二年度營業報告書及財務報表                          | 承認或贊成 |
| 2303 | 聯電   | 討論議案    | 擬解除本公司新任董事及其指定代表人之競業禁止限制                    | 承認或贊成 |
| 2303 | 聯電   | 承認事項    | 本公司一一二年度盈餘分派表                               | 承認或贊成 |
| 2303 | 聯電   | 討論議案    | 擬修訂本公司章程                                    | 承認或贊成 |
| 2303 | 聯電   | 討論議案    | 擬發行限制員工權利新股                                 | 承認或贊成 |
| 2303 | 聯電   | 選舉事項    | 選舉本公司第十六屆董事                                 | 承認或贊成 |
| 2317 | 鴻海   | 承認事項    | 承認本公司民國 1 1 2 年度營業報告書及財務報表案。                | 承認或贊成 |
| 2317 | 鴻海   | 討論事項    | 解除董事競業禁止之限制案。                               | 承認或贊成 |
| 2317 | 鴻海   | 承認事項    | 承認本公司民國 1 1 2 年度盈餘分派表案。                     | 承認或贊成 |
| 2327 | 國巨   | 承認事項    | 本公司一一二年度決算表冊案。                              | 承認或贊成 |
| 2327 | 國巨   | 討論事項    | 擬以盈餘轉增資發行新股案。                               | 承認或贊成 |
| 2327 | 國巨   | 其他議案    | 本公司董事競業禁止之免除案。                              | 承認或贊成 |
| 2327 | 國巨   | 討論事項    | 擬以發行新股方式發行限制員工權利新股案。                        | 承認或贊成 |
| 2327 | 國巨   | 討論事項    | 修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。                      | 承認或贊成 |
| 2327 | 國巨   | 討論事項    | 修訂本公司「公司章程」案。                               | 承認或贊成 |
| 2327 | 國巨   | 選舉事項    | 選舉第 1 4 屆董事。                                | 承認或贊成 |
| 2330 | 台積電  | 承認案及討論案 | 承認民國一百一十二年度之營業報告書及財務報表。                     | 承認或贊成 |
| 2330 | 台積電  | 承認案及討論案 | 核准修訂公司章程。                                   | 承認或贊成 |
| 2330 | 台積電  | 承認案及討論案 | 核准發行民國一百一十三年限制員工權利新股案。                      | 承認或贊成 |
| 2330 | 台積電  | 選舉案     | 改選十名董事（含七名獨立董事）。                            | 承認或贊成 |
| 2360 | 致茂   | 承認事項    | 1 1 2 年度營業報告書暨財務報表案。                        | 承認或贊成 |
| 2360 | 致茂   | 討論事項    | 修訂本公司「背書保證作業程序」。                            | 承認或贊成 |
| 2360 | 致茂   | 承認事項    | 1 1 2 年度盈餘分派案。                              | 承認或贊成 |
| 2368 | 金像電  | 承認事項    | 1 1 2 年度決算表冊。                               | 承認或贊成 |
| 2368 | 金像電  | 其他議案    | 解除本公司部分新任董事競業禁止限制案。                         | 承認或贊成 |
| 2368 | 金像電  | 承認事項    | 1 1 2 年度盈餘分配案。                              | 承認或贊成 |
| 2368 | 金像電  | 選舉事項    | 改選本公司董事 1 0 人（含獨立董事 4 人）案。                  | 承認或贊成 |
| 2382 | 廣達   | 承認事項    | 本公司 1 1 2 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 |
| 2382 | 廣達   | 承認事項    | 本公司 1 1 2 年度盈餘分配案。                          | 承認或贊成 |
| 2383 | 台光電  | 承認事項    | 1 1 2 年度決算表冊。                               | 承認或贊成 |
| 2383 | 台光電  | 選舉事項    | 增選獨立董事一席。                                   | 承認或贊成 |
| 2383 | 台光電  | 承認事項    | 1 1 2 年度盈餘分派案。                              | 承認或贊成 |
| 2412 | 中華電  | 承認事項    | 本公司 1 1 2 年度營業報告書及財務報表                      | 承認或贊成 |

| 證券代號 | 證券名稱 | 議案類別    | 議案案由                                   |       |
|------|------|---------|----------------------------------------|-------|
| 2412 | 中華電  | 討論事項    | 本公司章程修正案                               | 承認或贊成 |
| 2412 | 中華電  | 承認事項    | 本公司 1 1 2 年度盈餘分配案                      | 承認或贊成 |
| 2412 | 中華電  | 討論事項    | 解除本公司董事競業禁止限制案                         | 承認或贊成 |
| 2454 | 聯發科  | 承認事項    | 承認民國一一二年度之營業報告書及財務報表案。                 | 承認或贊成 |
| 2454 | 聯發科  | 討論及選舉事項 | 討論本公司發行限制員工權利新股案。                      | 承認或贊成 |
| 2454 | 聯發科  | 討論及選舉事項 | 解除本公司第十屆董事競業禁止之限制案。                    | 承認或贊成 |
| 2454 | 聯發科  | 承認事項    | 承認民國一一二年度盈餘分派案。                        | 承認或贊成 |
| 2454 | 聯發科  | 討論及選舉事項 | 改選本公司第十屆董事（含獨立董事）案。                    | 承認或贊成 |
| 2603 | 長榮   | 承認及討論事項 | 承認 1 1 2 年度營業報告及財務報告案                  | 承認或贊成 |
| 2603 | 長榮   | 承認及討論事項 | 承認 1 1 2 年度盈餘分配案                       | 承認或贊成 |
| 2603 | 長榮   | 承認及討論事項 | 討論修訂「股東會議事規則」案                         | 承認或贊成 |
| 2603 | 長榮   | 承認及討論事項 | 討論修訂「董事選舉辦法」案                          | 承認或贊成 |
| 2618 | 長榮航  | 承認及討論事項 | 承認 1 1 2 年度營業報告及財務報告案。                 | 承認或贊成 |
| 2618 | 長榮航  | 承認及討論事項 | 承認 1 1 2 年度盈餘分配案。                      | 承認或贊成 |
| 2618 | 長榮航  | 承認及討論事項 | 討論修訂「股東會議事規則」案。                        | 承認或贊成 |
| 2618 | 長榮航  | 承認及討論事項 | 討論修訂「董事選舉辦法」案。                         | 承認或贊成 |
| 2881 | 富邦金  | 討論及選舉事項 | 本公司第九屆獨立董事補選案。                         | 承認或贊成 |
| 2881 | 富邦金  | 承認事項    | 一一二年度營業報告書及財務報表案。                      | 棄權    |
| 2881 | 富邦金  | 討論及選舉事項 | 本公司資本公積轉增資發行新股案。                       | 棄權    |
| 2881 | 富邦金  | 討論及選舉事項 | 解除本公司第九屆董事競業禁止之限制案（蔡明興）。               | 棄權    |
| 2881 | 富邦金  | 承認事項    | 一一二年度盈餘分配案。                            | 棄權    |
| 2881 | 富邦金  | 討論及選舉事項 | 本公司擬規劃辦理長期資金募集案。                       | 棄權    |
| 2881 | 富邦金  | 討論及選舉事項 | 修正本公司「股東會議事規則」案。                       | 棄權    |
| 2882 | 國泰金  | 承認事項    | 一一二年度營業報告書及財務報表承認案                     | 棄權    |
| 2882 | 國泰金  | 討論事項    | 本公司章程修正討論案                             | 棄權    |
| 2882 | 國泰金  | 承認事項    | 一一二年度盈餘分派承認案                           | 棄權    |
| 2882 | 國泰金  | 討論事項    | 本公司擬規劃辦理長期資金募集討論案                      | 棄權    |
| 2886 | 兆豐金  | 承認事項    | 本公司 1 1 2 年度營業報告書及合併財務報表案。             | 承認或贊成 |
| 2886 | 兆豐金  | 討論及選舉事項 | 本公司 1 1 2 年度盈餘轉增資發行新股案。                | 承認或贊成 |
| 2886 | 兆豐金  | 討論及選舉事項 | 解除本公司第九屆董事競業禁止之限制案 - 法人股東財政部。          | 承認或贊成 |
| 2886 | 兆豐金  | 承認事項    | 本公司 1 1 2 年度盈餘分配案。                     | 承認或贊成 |
| 2886 | 兆豐金  | 討論及選舉事項 | 修正本公司「公司章程」案。                          | 承認或贊成 |
| 2886 | 兆豐金  | 討論及選舉事項 | 解除本公司第九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 |
| 2886 | 兆豐金  | 討論及選舉事項 | 修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。                   | 承認或贊成 |
| 2886 | 兆豐金  | 討論及選舉事項 | 解除本公司第九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 |
| 2886 | 兆豐金  | 討論及選舉事項 | 解除本公司第九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 |
| 2886 | 兆豐金  | 討論及選舉事項 | 解除本公司第九屆董事競業禁止之限制案 - 董事雷仲達。            | 承認或贊成 |
| 2886 | 兆豐金  | 討論及選舉事項 | 解除本公司第九屆董事競業禁止之限制案 - 董事陳佩君。            | 承認或贊成 |
| 2886 | 兆豐金  | 討論及選舉事項 | 解除本公司第九屆董事競業禁止之限制案 - 董事吳宏謀。            | 承認或贊成 |
| 2886 | 兆豐金  | 討論及選舉事項 | 選舉本公司第九屆董事案。                           | 承認或贊成 |
| 2891 | 中信金  | 討論事項    | 修訂本公司章程部分條文案。                          | 承認或贊成 |
| 2912 | 統一超  | 討論事項    | 本公司 1 1 2 年度盈餘分派議案。                    | 反對    |
| 2912 | 統一超  | 承認事項    | 本公司 1 1 2 年度決算表冊。                      | 承認或贊成 |
| 2912 | 統一超  | 其他議案    | 本公司董事競業禁止之限制解除案。                       | 承認或贊成 |

| 證券代號 | 證券名稱 | 議案類別      | 議案案由                                                                               |       |
|------|------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 2912 | 統一超  | 討論事項      | 本公司章程修訂案。                                                                          | 承認或贊成 |
| 2912 | 統一超  | 選舉事項      | 改選本公司董事（含獨立董事）案。                                                                   | 承認或贊成 |
| 3008 | 大立光  | 承認事項      | 一一二年度盈餘分配案。                                                                        | 反對    |
| 3008 | 大立光  | 承認事項      | 一一二年度營業報告書及財務報表案。                                                                  | 承認或贊成 |
| 3017 | 奇鎰   | 承認事項      | 承認 1 1 2 年度營業報告書及財務報表案                                                             | 承認或贊成 |
| 3017 | 奇鎰   | 討論事項      | 修訂公司章程案                                                                            | 承認或贊成 |
| 3017 | 奇鎰   | 承認事項      | 承認 1 1 2 年度盈餘分配案                                                                   | 承認或贊成 |
| 3017 | 奇鎰   | 討論事項      | 解除董事競業禁止之限制案                                                                       | 承認或贊成 |
| 3034 | 聯詠   | 承認事項      | 本公司民國一一二年度營業報告書及財務報表案。                                                             | 承認或贊成 |
| 3034 | 聯詠   | 討論事項      | 擬解除本公司第十屆新任董事競業禁止之限制。                                                              | 承認或贊成 |
| 3034 | 聯詠   | 承認事項      | 本公司民國一一二年度盈餘分配案。                                                                   | 承認或贊成 |
| 3034 | 聯詠   | 選舉事項      | 選舉本公司第十屆八名董事案（含五名獨立董事）。                                                            | 承認或贊成 |
| 3231 | 緯創   | 承認事項及討論事項 | 一一二年度營業報告書及財務報表承認案。                                                                | 承認或贊成 |
| 3231 | 緯創   | 承認事項及討論事項 | 一一二年度盈餘分配承認案。                                                                      | 承認或贊成 |
| 3231 | 緯創   | 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 / 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 |
| 3231 | 緯創   | 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 |
| 3231 | 緯創   | 承認事項及討論事項 | 解除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 |
| 3231 | 緯創   | 選任事項      | 第十屆董事（含獨立董事）選任案。                                                                   | 承認或贊成 |
| 3293 | 鈺象   | 承認事項      | 一一二年度營業報告書及財務報表案。                                                                  | 承認或贊成 |
| 3293 | 鈺象   | 討論事項      | 修正「公司章程」案。                                                                         | 承認或贊成 |
| 3293 | 鈺象   | 其他議案      | 解除新任董事之競業限制案。                                                                      | 承認或贊成 |
| 3293 | 鈺象   | 承認事項      | 一一二年度盈餘分配案。                                                                        | 承認或贊成 |
| 3293 | 鈺象   | 討論事項      | 一一二年度盈餘轉增資發行新股案。                                                                   | 承認或贊成 |
| 3293 | 鈺象   | 選舉事項      | 選舉第十四屆董事                                                                           | 承認或贊成 |
| 3413 | 京鼎   | 承認事項      | 一一二年度營業報告書及財務報表案。                                                                  | 承認或贊成 |
| 3413 | 京鼎   | 其他議案      | 解除董事競業禁止之限制案。                                                                      | 承認或贊成 |
| 3413 | 京鼎   | 承認事項      | 一一二年度盈餘分配案。                                                                        | 承認或贊成 |
| 3443 | 創意   | 承認事項      | 承認本公司民國一一二年度財務報表及營業報告書。                                                            | 承認或贊成 |
| 3443 | 創意   | 承認事項      | 承認本公司民國一一二年度盈餘分派案。                                                                 | 承認或贊成 |
| 3479 | 安勤   | 承認事項      | 一一二年度營業報告書及財務報表案                                                                   | 承認或贊成 |
| 3479 | 安勤   | 承認事項      | 一一二年度盈餘分配案                                                                         | 承認或贊成 |
| 3529 | 力旺   | 承認事項      | 本公司 1 1 2 年度營業報告書及財務報表案                                                            | 承認或贊成 |
| 3529 | 力旺   | 討論事項      | 解除本公司第九屆董事及其代表人競業禁止之限制案                                                            | 承認或贊成 |
| 3529 | 力旺   | 承認事項      | 本公司 1 1 2 年度盈餘分配案                                                                  | 承認或贊成 |
| 3529 | 力旺   | 選舉事項      | 選舉本公司第九屆董事案                                                                        | 承認或贊成 |
| 3533 | 嘉澤   | 承認事項      | 一百一十二年度營業報告書及財務報表案。                                                                | 承認或贊成 |
| 3533 | 嘉澤   | 討論事項      | 修改本公司「公司章程」部分條文案。                                                                  | 承認或贊成 |
| 3533 | 嘉澤   | 其他議案      | 解除董事競業禁止限制案。                                                                       | 承認或贊成 |
| 3533 | 嘉澤   | 承認事項      | 一百一十二年度盈餘分派案。                                                                      | 承認或贊成 |
| 3533 | 嘉澤   | 選舉事項      | 改選本公司董事案。                                                                          | 承認或贊成 |
| 3563 | 牧德   | 承認事項      | 1 1 2 年度營業報告書及財務報告案。                                                               | 承認或贊成 |
| 3563 | 牧德   | 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 |
| 3563 | 牧德   | 承認事項      | 1 1 2 年度盈餘分配案。                                                                     | 承認或贊成 |
| 3563 | 牧德   | 選舉事項      | 改選本公司董事及獨立董事案。                                                                     | 承認或贊成 |
| 3587 | 閎康   | 承認事項      | 1 1 2 年度營業報告書及財務報告案。                                                               | 承認或贊成 |
| 3587 | 閎康   | 討論事項      | 修訂「背書保證作業程序」部份條文案。                                                                 | 承認或贊成 |

| 證券代號 | 證券名稱  | 議案類別    | 議案案由                                                          |       |
|------|-------|---------|---------------------------------------------------------------|-------|
| 3587 | 閎康    | 承認事項    | 1 1 2 年度盈餘分配案。                                                | 承認或贊成 |
| 3653 | 健策    | 承認事項    | 承認一一二年度營業報告書及財務決算表冊案。                                         | 承認或贊成 |
| 3653 | 健策    | 承認事項    | 承認一一二年度盈餘分配案。                                                 | 承認或贊成 |
| 3661 | 世芯-KY | 承認事項    | 民國 1 1 2 年度營業報告書及財務報表案。                                       | 承認或贊成 |
| 3661 | 世芯-KY | 討論事項    | 修訂股東會議事規則案。                                                   | 承認或贊成 |
| 3661 | 世芯-KY | 承認事項    | 民國 1 1 2 年度盈餘分配案。                                             | 承認或贊成 |
| 3661 | 世芯-KY | 討論事項    | 解除董事競業禁止案。                                                    | 承認或贊成 |
| 3661 | 世芯-KY | 討論事項    | 本公司辦理私募普通股票案。                                                 | 承認或贊成 |
| 3711 | 日月光投控 | 承認事項    | 承認民國一一二年度營業報告書及財務報表案。                                         | 承認或贊成 |
| 3711 | 日月光投控 | 討論事項    | 討論本公司發行限制員工權利新股案。                                             | 承認或贊成 |
| 3711 | 日月光投控 | 其他議案    | 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 |
| 3711 | 日月光投控 | 承認事項    | 承認民國一一二年度盈餘分配案。                                               | 承認或贊成 |
| 3711 | 日月光投控 | 討論事項    | 討論「公司章程」修訂案。                                                  | 承認或贊成 |
| 3711 | 日月光投控 | 選舉事項    | 改選本公司董事案。                                                     | 承認或贊成 |
| 4536 | 拓凱    | 承認事項    | 本公司民國 1 1 2 年度營業報告書及財務報表案。                                    | 承認或贊成 |
| 4536 | 拓凱    | 討論事項    | 本公司【章程】部分條文修正案。                                               | 承認或贊成 |
| 4536 | 拓凱    | 承認事項    | 本公司民國 1 1 2 年度盈餘分配案。                                          | 承認或贊成 |
| 4736 | 泰博    | 承認事項    | 1 1 2 年度營業報告書及財務報表案。                                          | 承認或贊成 |
| 4736 | 泰博    | 討論事項    | 修訂「股東會議事規則」案。                                                 | 承認或贊成 |
| 4736 | 泰博    | 其他議案    | 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。                                          | 承認或贊成 |
| 4736 | 泰博    | 承認事項    | 1 1 2 年度盈餘分配案。                                                | 承認或贊成 |
| 4736 | 泰博    | 討論事項    | 修訂「取得或處分資產處理程序」案。                                             | 承認或贊成 |
| 4736 | 泰博    | 討論事項    | 修訂「公司章程」案。                                                    | 承認或贊成 |
| 4736 | 泰博    | 選舉事項    | 全面改選董事 7 席（含獨立董事 4 席）案。                                       | 承認或贊成 |
| 4743 | 合一    | 承認事項    | 承認一一二年度營業報告書及財務報表案。                                           | 承認或贊成 |
| 4743 | 合一    | 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 |
| 4743 | 合一    | 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 |
| 4743 | 合一    | 承認事項    | 承認一一二年度虧損撥補案。                                                 | 承認或贊成 |
| 4743 | 合一    | 討論事項    | 修訂本公司「公司章程」部分條文案。                                             | 承認或贊成 |
| 4743 | 合一    | 討論事項    | 本公司資本公積轉增資發行新股案。                                              | 承認或贊成 |
| 4743 | 合一    | 選舉事項    | 本公司第八屆董事選舉案。                                                  | 承認或贊成 |
| 4755 | 三福化   | 承認事項    | 一一二年度盈餘分配案                                                    | 反對    |
| 4755 | 三福化   | 承認事項    | 一一二年度營業報告書及財務報表承認案                                            | 承認或贊成 |
| 4755 | 三福化   | 討論事項    | 辦理資本公積發放現金股利案                                                 | 承認或贊成 |
| 4755 | 三福化   | 討論事項    | 修訂「公司章程」案                                                     | 承認或贊成 |
| 4755 | 三福化   | 討論事項    | 為配合本公司之子公司三福生技股份有限公司股票上櫃計畫，本公司得分次辦理持有子公司股份釋股作業暨放棄參與該公司現金增資計劃案 | 承認或贊成 |
| 4755 | 三福化   | 討論事項    | 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案                                           | 承認或贊成 |
| 4755 | 三福化   | 選舉事項    | 選舉第九屆董事案                                                      | 承認或贊成 |
| 4770 | 上品    | 承認事項    | 2 0 2 3 年度營業報告書及財務報表案。                                        | 承認或贊成 |
| 4770 | 上品    | 討論事項    | 修訂本公司「股東會議事規則」案。                                              | 承認或贊成 |
| 4770 | 上品    | 承認事項    | 2 0 2 3 年度盈餘分配案。                                              | 承認或贊成 |
| 5269 | 祥碩    | 討論事項    | 以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 |
| 5269 | 祥碩    | 承認事項    | 本公司一一二年度決算表冊案。                                                | 承認或贊成 |
| 5269 | 祥碩    | 選舉暨討論事項 | 解除新任董事競業禁止限制案。                                                | 承認或贊成 |
| 5269 | 祥碩    | 選舉暨討論事項 | 增選獨立董事案。                                                      | 承認或贊成 |
| 5269 | 祥碩    | 承認事項    | 本公司一一二年度盈餘分配案。                                                | 承認或贊成 |

| 證券代號 | 證券名稱   | 議案類別 | 議案案由                                                                                |       |
|------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 5434 | 崇越     | 承認事項 | 民國 1 1 2 年度決算表冊                                                                     | 承認或贊成 |
| 5434 | 崇越     | 討論事項 | 修訂本公司章程部分條文                                                                         | 承認或贊成 |
| 5434 | 崇越     | 承認事項 | 民國 1 1 2 年度盈餘分配案                                                                    | 承認或贊成 |
| 6176 | 瑞儀     | 承認事項 | 承認一百一十二年度營業報告書及財務報告案                                                                | 承認或贊成 |
| 6176 | 瑞儀     | 討論事項 | 討論「背書保證作業程序」部分條文修正案                                                                 | 承認或贊成 |
| 6176 | 瑞儀     | 承認事項 | 承認一百一十二年度盈餘分配案                                                                      | 承認或贊成 |
| 6176 | 瑞儀     | 討論事項 | 討論「資金貸與他人作業程序」部分條文修正案                                                               | 承認或贊成 |
| 6176 | 瑞儀     | 討論事項 | 討論「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案                                                              | 承認或贊成 |
| 6176 | 瑞儀     | 討論事項 | 討論解除本公司改選後新任董事競業禁止之限制案                                                              | 承認或贊成 |
| 6176 | 瑞儀     | 選舉事項 | 選舉本公司第十一屆董事十二席（含獨立董事五席）                                                             | 承認或贊成 |
| 6438 | 迅得     | 承認事項 | 本公司 1 1 2 年度營業報告書暨財務報表案                                                             | 承認或贊成 |
| 6438 | 迅得     | 承認事項 | 本公司 1 1 2 年度盈餘分配案                                                                   | 承認或贊成 |
| 6669 | 緯穎     | 承認事項 | 一一二年度營業報告書及財務報表承認案                                                                  | 承認或贊成 |
| 6669 | 緯穎     | 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 / 或以私募方式發行普通股參與海外存託憑證討論案 | 承認或贊成 |
| 6669 | 緯穎     | 承認事項 | 一一二年度盈餘分配承認案                                                                        | 承認或贊成 |
| 6719 | 力智     | 承認事項 | 1 1 2 年度決算表冊案。                                                                      | 承認或贊成 |
| 6719 | 力智     | 討論事項 | 資本公積發放現金案。                                                                          | 承認或贊成 |
| 6719 | 力智     | 承認事項 | 1 1 2 年度盈餘分配案。                                                                      | 承認或贊成 |
| 6719 | 力智     | 討論事項 | 修訂「公司章程」案。                                                                          | 承認或贊成 |
| 6719 | 力智     | 討論事項 | 辦理 1 1 3 年度私募普通股及私募國內第 1 次無擔保可轉換公司債案。                                               | 承認或贊成 |
| 6719 | 力智     | 討論事項 | 修訂「股東會議事規則」案。                                                                       | 承認或贊成 |
| 6781 | AES-KY | 承認事項 | 本公司 1 1 2 年度營業報告書及財務報表案。                                                            | 承認或贊成 |
| 6781 | AES-KY | 其他議案 | 解除本公司新任董事競業行為之限制案。                                                                  | 承認或贊成 |
| 6781 | AES-KY | 選舉事項 | 補選本公司獨立董事案。                                                                         | 承認或贊成 |
| 6781 | AES-KY | 承認事項 | 本公司 1 1 2 年度盈餘分配案。                                                                  | 承認或贊成 |
| 6805 | 富世達    | 承認事項 | 1 1 2 年度營業報告書及財務報表（含合併財務報表）案。                                                       | 承認或贊成 |
| 6805 | 富世達    | 承認事項 | 1 1 2 年度盈餘分配案。                                                                      | 承認或贊成 |
| 8069 | 元太     | 承認事項 | 本公司一一二年度決算表冊案。                                                                      | 承認或贊成 |
| 8069 | 元太     | 承認事項 | 本公司一一二年度盈餘分配案。                                                                      | 承認或贊成 |
| 8299 | 群聯     | 承認事項 | 本公司民國一一二年度營業報告書及財務報表案                                                               | 承認或贊成 |
| 8299 | 群聯     | 討論事項 | 本公司辦理私募普通股案                                                                         | 承認或贊成 |
| 8299 | 群聯     | 選舉事項 | 補選本公司董事一席案                                                                          | 承認或贊成 |
| 8299 | 群聯     | 承認事項 | 本公司民國一一二年度盈餘分配案                                                                     | 承認或贊成 |
| 8299 | 群聯     | 討論事項 | 解除本公司董事競業行為之限制案                                                                     | 承認或贊成 |
| 9802 | 鈺齊-KY  | 承認事項 | 承認 2 0 2 3 年度合併財務報表暨營業報告書案。                                                         | 承認或贊成 |
| 9802 | 鈺齊-KY  | 討論事項 | 修訂「股東會議事規則」部分條文案。                                                                   | 承認或贊成 |
| 9802 | 鈺齊-KY  | 承認事項 | 承認 2 0 2 3 年度盈餘分派案。                                                                 | 承認或贊成 |
| 9802 | 鈺齊-KY  | 討論事項 | 修訂「公司章程」部分條文案。                                                                      | 承認或贊成 |
| 9904 | 寶成     | 承認事項 | 承認本公司一一二年度營業報告書、財務報表及盈餘分派案。                                                         | 棄權    |
| 9904 | 寶成     | 討論事項 | 解除本公司董事競業禁止之限制案。                                                                    | 棄權    |