

富蘭克林華美投信

Sustainability Annual Report

永續報告書 2025

2026.06 刊印

本報告係摘錄本公司最近年度ESG執行情形
【富蘭克林華美投信 獨立經營管理】

目　　錄

一、 本公司介紹 2
二、 永續治理與政策 4
三、 永續金融與投資 14
四、 資訊安全 27
五、 金融友善 30
六、 氣候風險管理 32
七、 社會責任與參與 34
八、 履行永續發展情形之揭露 35
九、 履行盡職治理情形之揭露 37
十、 管理氣候變遷相關風險之資訊揭露 37
十一、 聯繫資訊 37
十二、 附件 38
附件一 38
附件二 42
附件三 44

富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司

2025 年度 永續報告書

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、全權委託投資業務，以及其他經主管機關核准業務，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，獨立經營管理，提供嚴謹專業的服務。

本報告書以說明最近年度 2025 年 1 月 1 日至 12 月 31 日關於環境、社會、公司治理各面向資訊之執行情形為主，範疇以本公司在臺灣地區之營運活動與服務為主體。本報告書中所有財務數字均以新臺幣為計價單位，係依循中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會發布之「證券投資信託事業編製與申報永續報告書作業辦法」，也參考全球永續性報告協會(GRI)及永續會計準則委員會(SASB)架構，由本公司各權責部門共同編製，經風險管理部彙整，提報永續發展委員會審核後，對外揭露發布相關內容如下。

一、 本公司介紹

本公司成立於 2002 年，資本額新臺幣 3 億元整，員工人數 135 名，為富蘭克林坦伯頓基金集團在臺投資企業，為非公開發行之證券投資信託股份有限公司。本公司承襲逾半世紀的資產管理經驗，不論在經營理念的堅持，或是基金產品的規劃，總是站在保護投資人權益的立場，推出最適合投資人需求的基金產品，長期深耕臺灣市場達 23 年，讓臺灣的投資人也能享有國際級資產管理公司的專業服務，且以追求客戶/股東之最大利益為目標。

本公司堅持「不投機、不躁進」的原則，針對投資人需求及市場投資機會，仔細規劃旗下每檔基金，並從永續經營的觀點，以績效及服務帶動基金規模的良性成長，用心打造「檔檔皆精品」的市場口碑。截至 2025 年 12 月 31 日，旗下共 33 檔投信基金，均由資深專業投資研究團隊負責管理，以穩健踏實的態度克盡管理人之責任，並透過嚴謹之內部控管程序保障投資人權益，以「誠信、服務、專業」為宗旨，服務客戶及投資大眾，產品投資範圍包括全球、區域、單一國家及產業型基金，網羅全球股票、債券、商品和貨幣市場的投資機會，管理資產達 960.85 億新臺幣。其中，2017 年更推出臺灣首檔專為退休設計的進化版目標日期基金，並首創類年金設計。

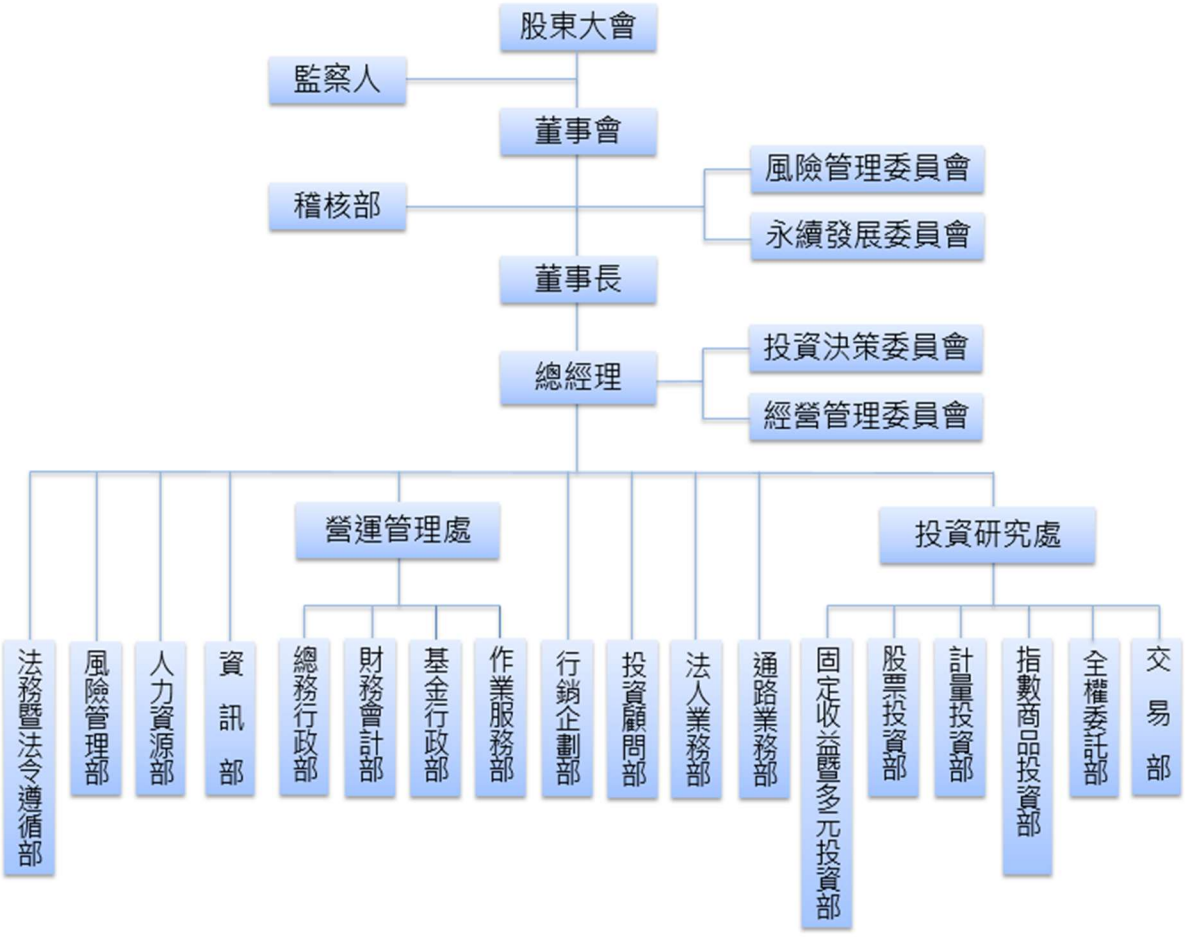
除了發行管理投信基金之外，至 2025 年 12 月底，本公司全權委託業務服務對象包括法人客戶、國內外壽險公司與私人客戶，計 42 個帳戶，總管理規模達新臺幣 301.89 億元。全委業務連同上述境內公募基金業務之總管理規模合計數為新臺幣 1262.74 億元。此外，本公司目前並無擔任境外基金總代理，亦無私募基金業務。

本公司獲獎紀錄如下：

1. 2025 年 全球債券組合基金-理柏(Lipper) 「環球債券 (當地貨幣)」五年期獎殊榮。

2. 2024 年 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金（本基金之配息來源可能為本金）」-理柏(Lipper)「環球非投資等級債券（當地貨幣）」五年獎殊榮。
3. 2023 年 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金（本基金之配息來源可能為本金）」-理柏(Lipper)「環球非投資等級債券（當地貨幣）」三年獎殊榮；指標(BENCHMARK)最佳基金公司獎-「產業股票-資訊科技」傑出表現獎。
4. 2021 年 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金*(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)-指標(BENCHMARK)「全球高收益固定收益-本地貨幣」類別「最佳表現基金大獎-同級最佳獎」、「最佳定期定額基金大獎-同級最佳獎」。

本公司組織架構：



本公司員工結構：

本公司恪守營運據點所在地之法規及國際人權相關規範，保障員工合法權益，以營造多元、開放、平等且免於騷擾的工作環境。另外，我們也遵循身心障礙者權益保障法第 38 條規定，提供身障保障名額 1 名，雇用身心障礙者人數共 1 名。

2025 年的員工總數、員工及管理階層之性別比例統計如下表：

性別	人數	公司人數占比	管理階層占比
男	64	47.4%	47.4%
女	71	52.6%	52.6%
總計	135	100.0%	100.0%

二、 永續治理與政策

本公司治理架構：

- **公司治理的重要性**

公司治理是指一種指導及管理企業的機制，以落實企業經營者的責任，並保障股東的合法權益及兼顧其他利害關係人的利益。良好的公司治理應係董事會與管理階層以符合公司與全體股東最大利益的方式達成營運目標，協助企業管理運作，以及提供有效的監督機制，以激勵企業善用資源、提升效率，進而提升競爭力，促進全民之社會福祉。

金管會於 2020 年 8 月發布「公司治理 3.0 永續發展藍圖」，核心願景為落實公司治理，提升企業永續發展實務守則、營造健全 ESG 生態體系，強化資本市場國際競爭力，同時更為了循序漸進推動公司治理 3.0，以下列的 5 大主軸為核心具體措施：

1. 強化董事會職能，提升企業永續價值。
2. 提高資訊透明度，促進永續經營（包含企業 ESG 資訊揭露）。
3. 強化利害關係人溝通，營造良好互動管道。
4. 接軌國際規範，引導盡職治理。
5. 深化公司永續治理文化，提供多元化商品。

中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會為協助證券投資信託事業及經營全權委託投資業務之證券投資顧問事業建立良好之公司治理制度，以保障投資人權益，並促進證券市場健全發展，於 2003 年 5 月 9 日發布「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證券投資顧問事業公司治理實務守則」，依據該守則最新規定，公司建立公司治理制度，除應遵守法令及章程之規定外，應依下列原則為之：

1. 保障股東權益。
2. 強化董事會職能。
3. 發揮監察人功能。
4. 尊重投資人及利害關係人權益。
5. 提昇資訊透明度。

● **本公司董事會結構與董監事背景介紹**

依本公司「公司章程」規定，董事會的組成設置董事 3 人，監察人 1 人，由股東會就有行為能力之人選任之，任期均為三年，連選得連任。每屆第一次董事會，由股東會所得選票代表選舉權最多之董事擔任主席召集之，且應由三分之二以上董事出席及出席董事過半數同意互選一人為董事長。

本公司業於 2025 年 6 月 26 日召開股東常會選任第十屆董事及監察人，由 3 位董事組成董事會，並於同日選任董事長。董事會成員及監察人如下表所列，任期為 2025 年 6 月 29 日起至 2028 年 6 月 28 日止。

職稱	姓名	選任 日期	任期	主要經(學)歷
董事長	黃書明	2025.06.26 (2025.06.26選任為董事長)	3年	富蘭克林華美投信總經理 富蘭克林投顧資深副總經理 美國華盛頓大學MBA
董事	王亞立	2025.06.26	3年	南開大學經濟學碩士 富蘭克林華美投信總經理 富蘭克林華美投信董事長 富蘭克林投顧投資顧問部副總經理 荷銀投信代銷金融部副總經理
董事	黃德泰	2025.06.26	3年	富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司 香港聯席主管 香港科技大學企管碩士
監察人	張維民	2025.06.26	3年	吉富文創創業投資股份有限公司監察人 吉立富國際股份有限公司投資管理部經理 英屬維京群島商佳世紀有限公司台灣代表人辦事處投資管理部經理 萬泰商業銀行副理 臺灣大學大氣科學系

● **本公司董事會的運作**

本公司董事會於 2025 年開會次數共 7 次，董事出席率為 100%；依據本公司「董事會議事規範」之規定，董事會應至少每季召開一次，以下事項應提報董事會討論：

1. 公司之營運計畫。

2. 年度財務報告及半年度財務報告。但半年度財務報告依法令規定無須經會計師查核簽證者，不在此限。

3. 依證券交易法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度，及內部控制制度有效性之考核。

4. 依證券交易法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。

5. 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。

6. 董事會未設常務董事者，董事長之選任或解任。

7. 經理人及業務人員之績效考核及酬金標準。

8. 董事之酬金結構與制度。

9. 財務、會計、風險管理、法令遵循及內部稽核主管之任免。

10. 對關係人之捐贈或對非關係人之重大捐贈。

11. 依證券交易法第十四條之三、其他依法令或章程規定應由股東會決議或董事會決議事項或主管機關規定之重大事項。

- **本公司董事會轄下委員會及執掌**

本公司董事會為健全監督功能及強化管理機能，於考量公司規模、業務性質、董事會人數，設置以下的功能性委員會：

委員會	執掌
風險管理委員會	擬訂風險管理政策，建立質化與量化之管理標準，定期與不定期對其風險管理執行效能進行評估，包括是否合乎董事會之預期、風險管理運作是否具獨立性、風險管理制度之執行是否確實及整體風險管理基礎建設是否完備等；同時應適時的向董事會反應風險管理執行之情形，提出必要之改善建議。
永續發展委員會	為本公司永續發展專責單位，由總經理擔任召集人，並設立多個功能性工作小組，小組成員均來自於公司各部處成員，目的係為將環境、社會和公司治理 (ESG) 議題，適時適度整合於營運策略、管理制度與作業流程中，以落實兼顧綜合績效、企業社會責任與永續發展之目標；每季至少召開一次會議，且定期向董事會報告永續發展年度計畫、具體措施暨執行成效。
經營管理委員會	由總經理與各處部主管組成，定期集會討論研議公司經營管理發展策略之擬定。
投資決策委員會	由總經理、投資研究處主管、基金經理人組成，定期集會討論研議，負責基金投資組合投資管理策略之擬定。

- **本公司董監事進修情形**

為強化公司董事職能與董事會運作，本公司積極落實推動公司治理並規劃於每年辦理董監事進修課程並符合「證券投資信託事業董事、監察人進修推行要點及進修地圖」之進修時數，以持續提升董監事專業知能、法律素養與決策能力，同時促進經驗交流與切磋互動，2025 年進修主題內容涵蓋洗錢防制、公平待客、資訊安全及永續發展等議題，進修總時數達 74 小時。

編號	課程名稱	時數	課程類別
1	輝達的三兆奇蹟：人工智慧背後的半導體產業革命新思維	3	外部教育訓練
2	2025 年國際資產管理論壇	3	外部教育訓練
3	太空科技大爆發：B5G 與 6G 低軌道衛星技術與發展趨勢	3	外部教育訓練
4	國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	6	外部教育訓練
5	IFRS S1 及 S2 永續揭露準則之發布、影響及因應	3	外部教育訓練
6	公司治理、企業社會責任、公平待客原則與金融消費者保護	3	外部教育訓練
7	董事會績效評估	3	外部教育訓練
8	2025 年度永續金融進修課程	3	外部教育訓練
9	公司治理主管與永續治理	3	外部教育訓練
10	2025 年度金融服務業公平待客原則	3	公司內部教育訓練
11	2025 年度永續金融進修課程	3	公司內部教育訓練
12	2025 年度資訊安全宣導	3	公司內部教育訓練
13	2025 年度法遵教育訓練	1	公司內部教育訓練
14	2025 年度洗錢防制教育訓練	1	公司內部教育訓練

- **本公司法令遵循**

√ 法令遵循的重要性

法令遵循是金融業永續經營的基石。它不僅是法律義務，更是金融機構建立信任、維護市場穩定與提升競爭力的核心。金融機構必須將法令遵循內化為企業文化，才能在高度監管與快速變動的環境中保持穩健成長。

√ 法令遵循組織及職掌

證券或期貨市場服務事業依「證券暨期貨市場各服務事業建立內部控制制度處理準則」第 27 條之規定，由董事會指派高階主管一人擔任法令遵循主管，綜理法令遵循事務，至少每半年應向董事會及各監察人報告。

本公司已設置直接隸屬總經理之法務暨法令遵循部，由董事會指派高階主管擔任法令遵循主管並配置適當法令遵循人員，負責法令遵循制度之規劃、管理及執行，其職掌如下：

1. 建立清楚適當之法令傳達、諮詢、協調與溝通系統：透過內部網站、電子郵件/公文或其他方式進行宣導及溝通。

2. 確認各項作業及管理規章均配合相關法規適時更新，使各項營運活動符合法令規定：透過內部網站、公司簽呈、電子郵件/公文等方式通知並確認。

3. 訂定法令遵循之評估內容與程序，並督導各單位定期自行評估執行情形：協助各部門準備法令遵循自行評估作業文件。

4. 對各單位人員施以適當合宜之法規訓練：舉辦或鼓勵各單位人員參加法規訓練課程。

5. 其他配合金管會規定之辦理事項：例如依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範」覆核從事廣告、公開說明會及其他營業促銷活動而製作之有關資料，對於新種業務或新基金發行之適法性審查...等。

√ 違法違規行為檢舉制度

為協助公司建立誠信、透明的企業文化及促進公司健全經營，本公司鼓勵員工及外部人於其發現或確信有任何違法或違規行為時進行通報。

透過員工及外部人的通報行為，公司得以及早發現不法並控制損害程度，確保股東及投資人之利益。爰依「證券暨期貨市場各服務事業建立內部控制制度處理準則」第 28 條之 1 規定，建立檢舉通報制度。任何人發現有犯罪、舞弊或違反法令之虞時，均得提出檢舉。

1. 檢舉方式：

透過指定信箱 (whistleblowing@ftftfund.com.tw)，或以電子郵件、信函、電話或員工認為適當之其他方式聯絡本公司法令遵循主管或總經理。

2. 對檢舉人之保護措施：

(1) 檢舉人之身分資料應予保密，不得洩漏足以識別其身分之資訊。

(2) 不得因所檢舉案件而對檢舉人予以解雇、解任、降調、減薪、損害其依法令、契約或習慣上所應享有之權益，或其他不利處分。

(3) 對外部檢舉人之聯絡應以單一窗口為原則。

√ 對利害關係人之利益衝突管理政策

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。其利益衝突之防範原則如下：

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，且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，以及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。

√ 公司擔任有利害關係之公司董事，以及有利害關係之公司擔任公司董事，其所生之利益衝突與減緩利益衝突之方式

本公司之利害關係公司揭露於本公司發行基金之公開說明書，並分別依「證券暨期貨市場各服務事業建立內部控制制度處理準則」、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「證券投資信託事業證券投資顧問事業公司治理實務守則」及「公開發行公司董事會議事辦法」之規定訂有董事會議事規範及董事行為準則，以減緩潛在之利益衝突。董事就與其自身或其代表之法人有利害關係之議案，應於當次董事會說明其利害關係之重要內容，如有害於公司利益之虞時，應自行迴避，不得參加討論及表決，並不得代理其他董事行使表決權。

- **本公司法令遵循情形**

揭露項目	揭露內容
(一) 受處罰之情形	(一) 受處罰之情形：列示前一年度公司受金融監督管理委員會處分及糾正之時間：無。
(二) 訴訟或非訟事件	(二) 訴訟或非訟事件：公司目前尚在繫屬中之重大訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對受益人權益有重大影響者，應揭露其系爭事實、標的金額及訴訟開始日期：無。
(三) 公司與客戶爭議之事件	(三) 公司與客戶爭議之事件：公司與客戶於財團法人金融消費評議中心爭議之案件數量：0

- **本公司洗錢防制**

本公司為有效訂定和執行防制洗錢及打擊資恐計畫應有之程序及控管措施，而制定《富蘭克林華美投信防制洗錢及打擊資恐計畫》、《富蘭克林華美投信防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項》及《富蘭克林華美投信富蘭克林華美集團防制洗錢及打擊資恐資訊分享程序》。董事會為本公司防制洗錢及打擊資恐之最高決策單位，負責核定防制洗錢及打擊資恐政策，以達防制洗錢及打擊資恐之目標。

為有效執行防制洗錢及打擊資恐作業，設置防制洗錢及打擊資恐專責主管直接向總經理報告並設有適當專責人員。本公司各營業單位亦已指定一位負責防制洗錢及打擊資恐相關業務之督導主管，以確實發揮第一道防線之功能。此外，本公司尚有作業服務部負責客戶洗錢防制評估、督導、KYC、AML 及打擊資恐等審查作業，對於涉及疑似洗錢或資恐的交易，均遵循本國主管機關規定予以監控、調查並進行後續處置，並定期辦理自行評估作業。

本公司防制洗錢及打擊資恐專責主管及專責人員每年固定參加 12 小時以上防制洗錢及打擊資恐相

關之教育訓練。此外，於每年年底前完成對全體員工之線上教育訓練。

√ 洗錢防制專責主管職責：

一、督導洗錢及資恐風險之辨識、評估及監控政策及程序之規劃與執行。

二、協調督導全面性洗錢及資恐風險辨識及評估之執行。

三、監控與洗錢及資恐有關之風險。

四、發展防制洗錢及打擊資恐計畫。

五、協調督導防制洗錢及打擊資恐計畫之執行。

六、確認防制洗錢及打擊資恐相關法令之遵循，包括所屬金融同業公會所定並經金管會予以備查之相關範本或自律規範。

七、督導向法務部調查局進行疑似洗錢或資恐交易申報及資恐防制法指定對象之財物或財產上利益及其所在地之通報事宜。

● **本公司法令遵循主題課程進修情形**

本公司定期為員工安排多項法令遵循教育訓練與宣導主題，內容涵蓋投信員工交易規範、經手人員道德操守與利益衝突防範、公平待客原則與金融消費爭議處理、防制洗錢與打擊資恐、吹哨者制度及金融友善服務等。全體正職員工（含一般同仁與各級主管）均已完成金融友善服務與身心障礙者權利公約（CRPD）等弱勢族群權益保障之相關訓練課程。

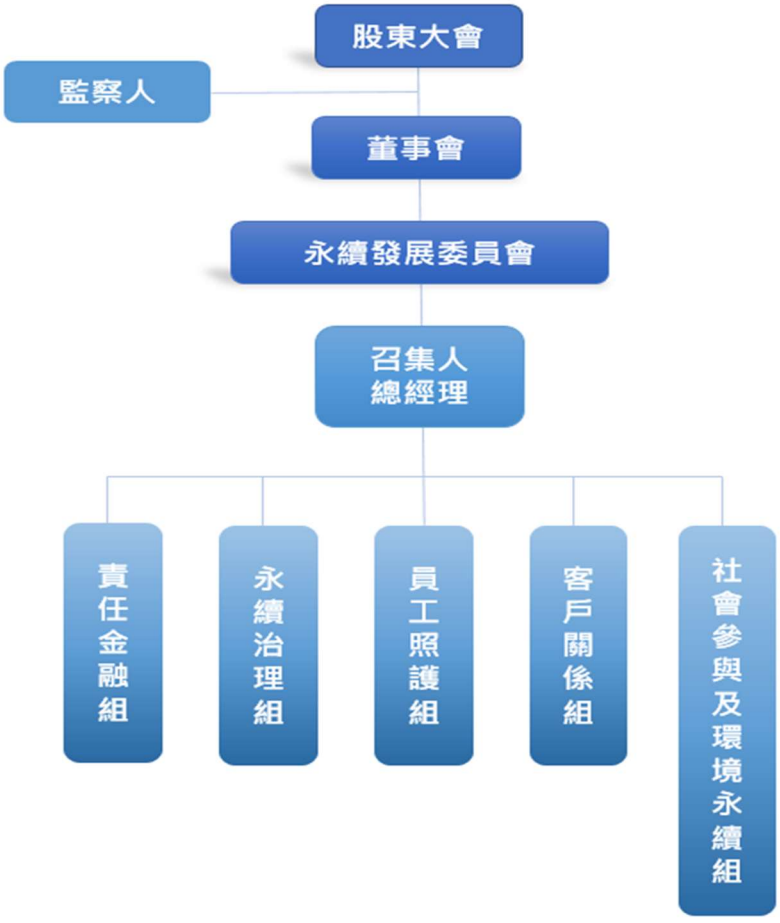
法令遵循課程名稱	受訓時數	受訓人數
金融道德與內線交易規範	3	2
基金操作不法案例	3	1
金融道德自律規範與責任	3	3
公會會員及其銷售機構從事基金廣告及營業活動行為規範	2	4
反貪腐與吹哨者保護	3	3
洗錢防制法規及案例研習	3	4
洗錢防制及打擊資恐人員在職訓練	6	14
金融業洗錢防制及打擊資恐資武擴研討會	5.7	7
2025 年度防制洗錢及打擊資恐訓練	1	141
2025 年度法令遵循教育訓練	1	140
2025 年度金融消費者保護法公平待客原則 金融服務業公平待客原則-友善服務與誠信經營 金融消費爭議案例解析-適合度爭議 金融消費爭議案例解析-涉詐案例 客戶抱怨及爭議處理教育訓練	3	142

法令遵循課程名稱	受訓時數	受訓人數
身心障礙者權利公約(CRPD) 投信投顧事業身心障礙人士申請金融服務實務作業問答集		

本公司永續治理架構：

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。

● **本公司永續發展委員會組織結構**



● **執行策略與工作項目**

- 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) 遵守相關勞工法令，落實對員工的權益保障與培育照顧。

(2) 規劃提供適於員工職涯發展的企業制度。

- 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。

● **投入資源與具體成效**

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(含 ESG 因素納入投資管理流程所採取作業程序及管理措施)、投票政策、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，請詳閱本報告書第 24 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） 2. 執行公司企業社會責任	1. 每年人力需求約 25 人天。 2. 2024 年度社會公益回饋如下： 2024 年 5 月政治大學「風險與保險研究中心」贊助 NT$ 10,000。 2024 年 8 月贊助中華民國證券期貨分析協會 NT$ 100,000。 2024 年 9 月贊助中華民國退休基金協會 NT$ 50,000。 2024 年 10 月贊助中華民國退休基金協會 NT$ 100,000。

投入資源單位	執行內容	投入資源（人力、金錢或時間）
		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。
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。	人才發展與培訓每年人力需求約 90 天 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。 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。
總務行政部	制定節能減碳政策及統計相關數據	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$41,061(以每度 3 元估算)。 2. 2024 年度投入費用約 NT$ 242,445。
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	1. 宣導盡職治理洗錢防制等相關最新法令。 2. 不定期提供國外子公司公司治理相關資訊。 3. 提供董監事近期重要法規介紹及同業裁罰案資訊。 4. 提供董監事 ESG 及公司治理相關教育訓練課程資訊。 5. 每年人力需求約 60 人天。
風險管理部	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。 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。 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。 4. 定期更新「氣候風險管理資訊」，揭露於公司官網。 5. 彙整編製「年度永續報告書」，揭露於公司官網。	每年人力需求約 70 人天。

● **本公司員工永續發展相關課程進修情形**

富蘭克林華美投信致力於落實員工永續發展，年度均為全體同仁及主管設定培訓目標，以強化永續理念並促進永續文化之深化。本公司積極鼓勵員工參與內外部 ESG 與永續主題相關課程，藉此提升永續知能，並支持組織持續推動永續轉型。

2025 年度員工永續發展相關課程之進修成果如下：全年課程完訓人次共 181 人，累計訓練時數達 750.5 小時；另共有 22 位同仁取得由證基會辦理之永續金融專業證照，展現本公司對永續專業培育的重視與投入。

永續發展課程名稱	受訓時數	受訓人數
2025 年度永續金融進修課程	3	141
綠色金融科技發展現況與展望	3	6
2025HR×ESG 企業文化暨永續行動論壇	3	1
打造永續企業：ESG 綠領人才趨勢報告與實務推動典範	2.5	1
永續金融證照培育課程(第一期)進階能力-溫室氣體管理模組	18	1
影響力投資與 SDGs 的實踐	3	1
永續金融證照培育課程(第一期)進階能力-永續風險管理模組	15	2
永續金融證照培育課程(第一期)基礎能力模組課程	12	8
ESG 趨勢下企業永續轉型與內稽因應之策略	4	1
資產管理前瞻系列論壇(一)促進金融支持產業，實現有序淨零轉型	3	4
永續金融證照培育課程(第二期)永續發展監理與治理模組	9	2
永續金融證照培育課程(第二期)永續風險管理模組	15	2
公司治理、企業社會責任、公平待客原則與金融消費者保護	3	1
IFRS S1 及 S2 永續揭露準則之發布、影響及因應	3	1
綠色金融科技發展現況與展望	3	1
2025 資產管理前瞻系列論壇─金融業應用 AI，深化普惠金融	3	1
永續金融證照培育課程(第二期)基礎能力模組	12	2
永續金融證照培育課程(第三期)永續發展監理與治理模組	9	3
永續金融證照培育課程(第三期)永續投融資與保險模組	12	1
永續金融證照培育課程(第三期)永續揭露模組	18	1

三、 永續金融與投資

利益衝突管理政策：

本公司積極建立在地投資管理團隊，致力於臺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	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. 未以公平合理原則對待每一受益人或客戶。

態樣	範例說明
	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	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。 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。
(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	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。 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。 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。 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。

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。

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。

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_2 直接排放、CO_2 間接排放、總 CO_2 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。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。

(3) 可投名單形成及篩選

在進行投資前，本公司由數十位經理人與研究員組成投資團隊層層把關，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。

6. 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臺灣上市（櫃）公司。

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：



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

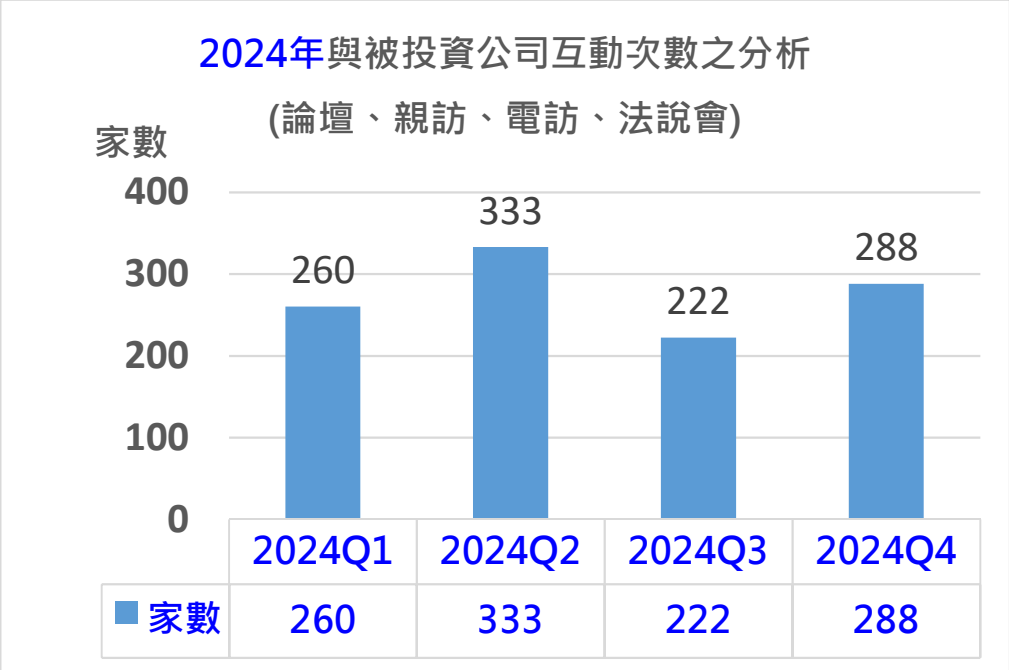
本公司與被投資公司議合之目的，包含彰顯盡職治理精神，以及積極維護股東權益。除依循本公司投資標的篩選之內部規範進行選股外，同時更將 ESG 議題評估納入考量，例如：排除爭議性及敏感性提高之產業。

(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：

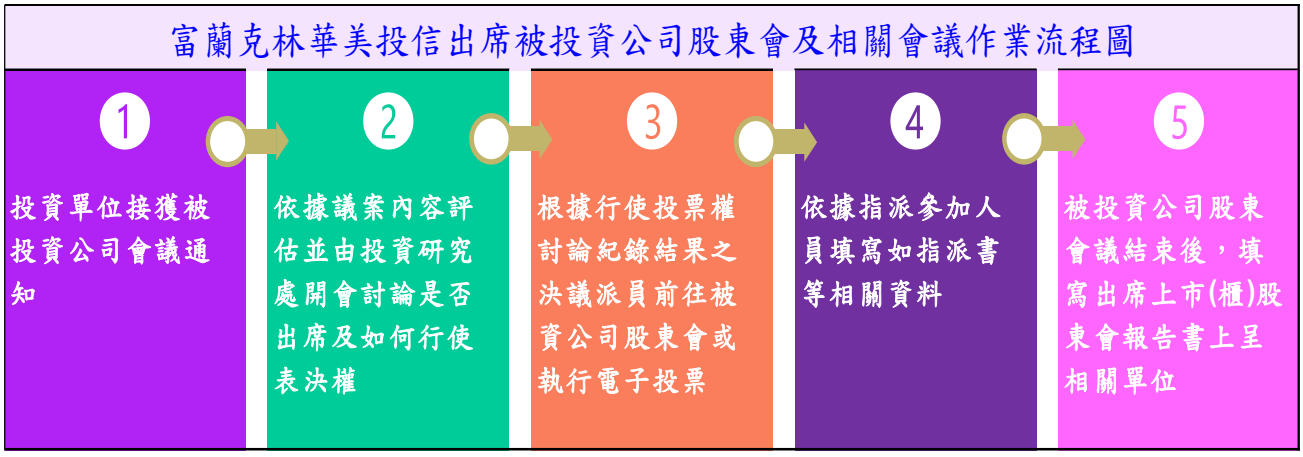
2024 年本公司投資團隊以電話會議、線上論壇、法人座談會型式與國內被投資公司進行對談互動情形如下圖：



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。

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。

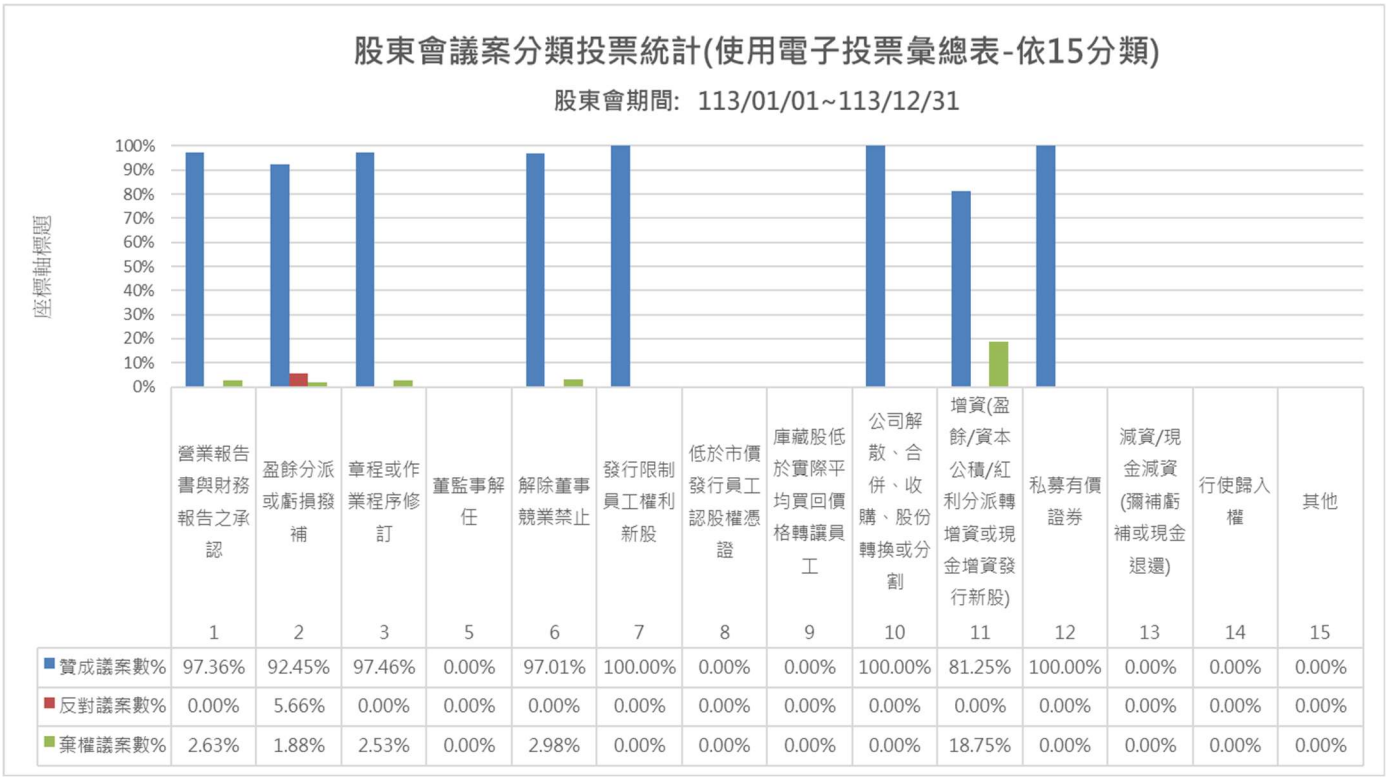
(3) 對於現任公司董事會提出董事、監察人候選人原則予以支持；

(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。

(3) 2024 全年度之股東會公司治理投資量表如**附件一**。

(4) 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。

四、 資訊安全

本公司資安架構

- **治理架構**：資訊部配置負責資訊安全之人員，並有一員具有 ISO 27001 資訊安全管理系統主導稽核員的證照。資訊安全主管每一年於董事會就資訊安全整體執行情形進行報告。
- **資訊安全政策**：依據資訊安全及公司治理相關規範，制定資訊安全政策及資訊系統管理作業，配合資訊安全內部控制制度，實施各項資訊安全措施。
- **核心系統範疇**：根據『證券投資信託事業證券投資顧問事業公司治理實務守則』，每年評估核心營運系統及設備，對評估結果採取適當措施並提報董事會。

潛在風險與管理措施

潛在風險的範疇涵蓋『資訊基礎建設』、『資料安全』、『外部威脅』、『供應鏈管理』及『人為因素』等五大維度。透過積極的監控、演練與管理措施，力求將潛在風險降至最低。

風險類別鑑別	潛在影響	管理措施
資訊基礎建設與營運風險	造成營運中斷，影響業務持續推行	1. 建立異地備份及備援、硬體定期汰換、機房不斷電系統建置。 2. 每年進行弱點掃描及滲透測試。
資料安全與個資洩露風險	資料完整性遭受破壞或竄改，個人資料遺漏後被不正當使用	1.建立電子郵件前稽以及端點資料外洩防護系統 Data Loss Prevention)。 2.透過端點文件檔案管理系統的導入，強化端點控管，避免不適當的行為與操作，保護公司數位資產。 3.導入檔案防竄改系統，監控檔案文件之完整性，避免惡意行為之檔案異動。
外部攻擊與惡意威脅	來自外部環境的主動威脅，具有不可控性與突發性	防火牆建置，應用程式防火牆(Web Application Firewall)、入侵防禦系統(Intrusion Prevention System)、網路流量監控以及託管式偵測與回應(Managed Detection and Response)等機制之導入。
供應鏈風險	間接入侵、服務不穩定	建立供應商評選機制以及遠端維運安全通道。
人為疏忽與合規風險	帳號遭竊，成為資安威脅之入口	1. 舉辦年度全員 3 小時資訊安全教育訓練，加強員工資安意識。 2. 每年舉辦電子郵件社交工程演練，加強員工對資安的警覺性。 3. 透過網路第七層的應用程式管控設備，避免人為疏忽而涉及具資安威脅的網站。

本公司資安年度預算：2025 年度，資訊安全相關之固定資產預算占整體資訊系統類資產比重達 41.1%。

本公司資安人力

- 負責資訊安全之主管及人員，每年至少接受十五小時以上資訊安全專業課程訓練或職能訓練。
- 全員接受年度 3 小時資訊安全教育宣導課程。
- 鼓勵同仁考取資安相關證照：已有同仁考取 ISO 27001 資訊安全管理系統主導稽核員的專業證照。

資訊安全主題課程進修情形

本公司每年為全體同仁辦理至少一次 3 小時之資訊安全教育訓練及測驗，課程內容涵蓋多項資安領域主題，包括日常生活資安風險 (如身分盜用、詐騙手法、NFC 遠端讀取)、社交工程、資訊暴露、勒索軟體及中間人攻擊等威脅。同時亦納入資安事件應變、資料加密與安全傳輸、存取控制、數位鑑識 (概論、程序、工具與報告) 以及最新資安趨勢與個人資料保護等內容，以強化員工資安意識並提升全公司整體資訊安全防護能力。

資訊安全課程名稱	受訓時數	受訓人數
2025 年度資訊安全宣導_數位詐騙與數位金融犯罪偵測與防治	3	147
生成式 AI 的商業價值與數位風險	2	125
個人資料保護法及資訊安全實務	3	3
金融科技資訊安全與風險管理	3	2
金融資訊安全實務養成課程_1.金融資安發展趨勢與治理規範	12	3
金融資訊安全實務養成課程_2.資安風險管理與稽核實務	12	3
金融資訊安全實務養成課程_3.資安事件應變與處置	12	1
金融資訊安全實務養成課程_4.雲端資安、脆弱性管理	12	2
AI 浪潮下的資安趨勢	3	1
雲端及人工智慧的資安風險與防護策略、資安危機處理與因應、資安事件調查實務、DDoS 常見攻擊手法及防護方式	3	1

資訊安全執行情形

揭露項目	揭露內容
(一) 資訊外洩事件數量、與個資相關資訊外洩事件占資訊外洩事件數量之比例、因資訊外洩事件而受影響的客戶數	(一) 資訊外洩事件數量：0 (二) 與個資相關資訊外洩事件占資訊外洩事件數量之比例：0 (三) 因資訊外洩事件而受影響的客戶數：0
(二) 公司員工接受金融友善教育訓練及對大眾提供理財教育之辦理情形	(一) 接受公司內部金融友善教育訓練之員工人次：142 (二) 接受公司外部金融友善教育訓練之員工人次：13 (三) 對大眾提供理財教育之次數： 1. 2 場理財說明會 2. LINE/EDM 推播資訊：102 則

五、 金融友善

消費者保護

(1) 廣告與業務招攬管理：本公司已建立完善之廣告、業務招攬及營業促銷活動宣傳資料製作管理規範，並嚴格遵循相關法規要求，確保其散發公布之控管作業流程符合規定，以維護金融消費者之權益。

(2) 投資能力綜合評估：本公司會綜合考量金融消費者之相關資料，以客觀評估其投資能力，提供最適合之建議。

(3) 客戶資料瞭解與審查：在與金融消費者訂立提供金融商品或服務之契約前，本公司會充分瞭解金融消費者之相關資料，並依不同金融商品或服務之特性，建立差異化事前審查機制，確保所提供之商品或服務對金融消費者具有高度適合度。

(4) 重要內容說明與揭露：本公司所提供之金融商品或服務，均按商品或服務之性質於公開說明書、投資說明書、商品說明書、風險預告書、客戶須知、約定書、申請書或契約等說明文件，或於網際網路等經雙方同意之約定方式，說明及揭露重要內容，並以顯著字體或方式表達，確保金融消費者能清楚理解。

(5) 金融知識普及：推動理財資訊教育與預防投資理財詐騙之觀念，透過多元方式，將正確理財觀念、對金融商品的認識及相關金融常識、風險等議題，傳遞給社會大眾。

項目	2025 年度執行方法及績效
完善 廣告制度	➢ 透過完善的廣告審核流程，嚴格遵循相關法規要求，編制適合投資人屬性之文宣品。 ➢ 資訊分享：55 則。產品分享：47 則。講座：2 場。
了解 客戶屬性	➢ 謹慎評估所提供之商品或服務對金融消費者具有高度適合度。 ➢ 開戶電訪客戶：128 位。
宣導 金融知識	➢ 不定期配合主管機關推廣防詐騙宣導，於官網增設活動網頁及反詐騙公告共 6 則。 ➢ 官網推廣消費金融與理財觀念 105 則。 ➢ LINE/EDM 推廣金融觀念與交易法 55 則。

高齡服務與公平待客

(1) 無障礙金融服務：本公司提供無障礙金融服務，且無任何歧視性之行為，確保所有客戶均能享有平等的金融服務權利。

(2) 弱勢族群投資人保護：提供金融商品或服務予弱勢族群投資人時，本公司會詳實確認該商品或服務適合該消費者，且不主動介紹高風險商品，以保障其權益。

(3) 公平待客原則之實踐：本公司就執行業務或提供商品，均符合經公司所定之「公平待客原則」，致力於提供所有客戶一致且優質的服務。

(4) 公平待客原則督導與檢討：本公司已指定副總經理以上主管及專責部門，專責部門監督各部門「公平待客原則」之執行，找出各部門可能違反「公平待客原則」之環節，提出具體解決方案，並於督導會議提出檢討與因應，並至少每年向董事會報告一次，確保原則之有效落實。

項目	2025 年度執行方法及績效
高齡服務	➢ 高齡客戶交易關懷回訪，包含鉅額交易、資產異常移包轉、交易頻率等以提醒注意交易詐騙風險。 ➢ 關懷回訪：20 筆；監控：71 筆。
公平待客	➢ 員工每年參加「公平待客理論與實務」教育訓練且要求經理人遵循投資研究部之「公平待客原則」執行細則。 ➢ 完成「防制洗錢暨打擊資恐自評」、「法令遵循自評」、成「個人資料自評」檢核表。

ESG 產品與服務

本公司 ESG 產品目前計有 1 檔，係於 2024 年成立追蹤「NYSE 臺灣 ESG 高息指數」之 ETF：00961 富蘭克林華美臺灣 ESG 永續高息 ETF，規模為 19.42 億新臺幣；乃評選出聚焦兼具 ESG、配息與獲利成長之個股為成分股進行投資。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。

其 ESG 評估方式為依據 Sustainalytics ESG 評核機制。該機制以「公司治理」、「關鍵 ESG 議題」以及「獨特議題」等 3 個主要領域來討論企業 ESG 風險。在計算 ESG 風險分數中，公司整體曝險即根據各項關鍵 ESG 議題計算而得；公司治理則體現在模型使用公司管理指標及分數；獨特議題則因個別事件所致之特殊風險，為公司個別事件非行業共同議題，會用於調整公司整體風險。Sustainalytics 依照 Environmental, Social, 以及 Governance 這三大支柱分別計算其 ESG 風險分數，再將這三個 ESG 風險分數相加而成 ESG 總風險分數。

Sustainalytics 將企業 ESG 風險分為「可管理」、「不可管理」，其中「可管理」部分再進一步分為「已管理」與「未管理」，最後將企業整體曝險扣除已控制的風險，而公司未管理之風險與不可管理風險之加總就是所謂的 Unmanaged Risk，也就是 ESG 風險分數的來源。

Sustainalytics 是基金評級公司晨星(Morningstar)集團成員，為全球四大 ESG 研究機構之一，定期評鑑企業於環境、社會及公司治理 3 大領域的管理表現，評等資訊被許多國際資產管理公司廣泛運用於標的篩選、分析研究、模型建置等，全球涵蓋範圍逾 1 萬 3,000 家企業。

ESG 產品發行情形

揭露項目	揭露內容
(一) ESG 相關主題之基金(依 110 年 7 月 2 日金管證投字第 1100362463 號函所規定環境、社會與治理(ESG) 相關主題審查監理原則所發行之基金)	1. 總檔數：1 2. 年底規模(新臺幣)：19.42
(二) 所募集發行之證券投資信託基金	1. 總檔數：33 2. 年底規模(新臺幣)：960.85

教育宣導

(1) 禁止藉金融教育宣導引薦商品：本公司嚴格禁止藉由金融教育宣導之名義，引薦個別金融商品或服務，確保教育之純粹性與客觀性。

(2) 公平待客原則教育訓練：本公司已將「公平待客原則」納入教育訓練課程，並定期辦理教育宣導及人員訓練，每年不得少於三小時，以提升全體員工對公平待客原則的認知與實踐能力。

六、 氣候風險管理

本公司 2025 年度對氣候風險管理事項之相關資訊與做法如下。

治理

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，最近年度盡職治理執行情形揭露於本公司年度「盡職治理報告」。

本公司基於企業社會責任與永續經營之理念，健全永續發展之管理，於董事會轄下設置「永續發展委員會」，由總經理擔任召集人，遵循本公司「永續發展政策」，負責推動永續發展事項，包括氣候變遷相關議題。換言之，本公司董事會為氣候議題之最高治理與督導單位。「永續發展委員會組織規程」明訂委員會轄下設有責任金融、永續治理組、員工照護、客戶關係、社會參與及環境永續等五個工作小組；委員會主要職責為擬定與落實公司各項永續發展範疇之年度目標，推動氣候相關風險管理與機會發展，並監督執行情形，每季至少召開一次會議，且定期向董事會報告。

策略

為掌握氣候變遷對於本公司自身營運及所管理金融資產之相關風險與機會，本公司設置「永續發展委員會」，負責擬定永續政策及策略方針，定期召開會議，辨識檢視與分析評估各業務項下之氣候相關風險，且定期向董事會呈報運作情形，由董事會監督氣候相關風險管理情形。

根據國際金融穩定委員會（Financial Stability Board, FSB）氣候相關財務揭露(Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD)工作小組之分類，氣候變遷相關風險主要可劃分為兩大類：與氣候變化造成潛在影響相關的「實體風險」，如極端天氣事件可能衝擊財務面之營運成本等；及與落實執行低碳經濟而影響營運相關成本的「轉型風險」，如導入運用節能科技之技術限制等。另一方面，在企業試圖減緩與適應氣候變遷的行動過程中，為因應氣候變遷所做出的實質行動也同時將會創造出相對應之「機會」。

風險管理

- **三道防線機制**

本公司將氣候相關風險管理與既有投資與營運風險管理框架進行整合，以內部控制三道防線架構進行氣候風險管理。各道防線依其職責，將氣候相關風險因子納入既有業務流程，研擬氣候風險控管及因應措施。

為落實風險管理及內部控制，本公司內部控制自第一道防線各作業單位辦理權責業務時，即將氣候相關風險納入評估考量；第二道防線獨立於第一道防線，設置專責之風險管理部，對第一道防線氣候相關風險管理執行進行監控，且另亦有法務及法令遵循部同步留意法規遵循情形。最後，第三道防線隸屬董事會，為風險管理最高治理單位，透過稽核部對前兩道防線之氣候相關風險管理有效性進行全面性通盤檢視執行成效並適時提出優化建議。

- **氣候相關風險管理**

本公司將以氣候策略與相關行動，減緩與調適相關氣候風險，並針對公司主要業務，包括投資業務與自身營運，於既有風險管理流程中，逐步強化氣候相關風險管理。為掌握氣候變遷對於本公司自身營運及所管理金融資產之相關風險與機會，本公司設置「永續發展委員會」，負責擬定永續政策及策略方針，定期召開會議，辨識檢視與分析評估各業務項下之氣候相關風險，且定期向董事會呈報運作情形，由董事會監督氣候相關風險管理情形。

- **投資風險管理**

本公司訂定《ESG 投資與風險管理政策》，目的係將環境、社會及治理(下稱 ESG)與氣候變遷相關風險納入本公司投資管理作業與風險管理作業流程，適用範圍涵蓋經營證券投資信託業務與接受客戶全權委託投資業務。原則上投資資產可能面臨之風險除既有的市場(價格)風險、信用風險、流動性風險、作業風險、法律風險外，與 ESG 相關之風險尚包含政經風險、氣候變遷風險（climate-related

risk）、碳(排放)風險、公司治理風險、信譽風險（reputation risk）及其他與被投資事業營運有關之風險，如資安風險（cybersecurity risk）、策略/事業風險（strategy risk or business risk）等，將採取合理步驟分析評估 ESG 相關風險對投資資產所造成的影響，且定期或不定期進行後續追蹤與投資檢討。

- **營運風險管理**

為強化面對氣候相關天然災害等重大緊急事件時之緊急應變處理能力，降低極端氣候(如洪災、旱災及至災性暴雨或颱風等)、疫情(如 COVID-19)等風險型態對企業營運造成影響(如停水、停電等)，本公司訂有《危機處理應變程序》 (Business Continuity Plan, BCP)，建置完整的通報機制，強化風險應變能力及經營韌性。當遭遇天災等緊急危難事件時，將依各事件判斷等級與通報層級，啓動相關緊急應變處理程序及業務復原作業。此外，每年至少一次進行實地演練，以確保發生突發性天災及不可抗拒之因素時，本公司核心及重要關鍵業務營運不中斷及驗證相關備援機制之有效性，以維護客戶權益。

指標與目標

本公司主要業務為證券投資信託業務、全權委託投資業務，以及其他經主管機關核准業務，係屬資產管理人。因應氣候變遷、全球減碳與永續投資等具有多元一體格局之相關議題，為進一步有效評估與管理氣候與永續相關風險與機會，響應國家能源轉型計畫及減碳政策目標，本公司將以規劃 2050 年能達成淨零排放（Net Zero）為主要關鍵指標，同時輔以環境永續策略和低碳投資策略，納入考量具有重大性氣候變遷相關之重要議題，具體規劃自身營運策略與提供永續投資相關金融產品和服務的減碳節能目標與行動方案，以積極落實低碳經濟之表現，從而達成低碳生活與環境永續的願景。

本公司未來規劃擬與各領域專家聯繫進行密切研討各種可能且具可行性的行動方案，同時透過內外部資源的有效利用，期許符合低碳投資範疇的投資金額能呈現明顯成長趨勢，也將同時增進使用能源之效率，顯著降低溫室氣體之排放，以顯現本公司在實踐氣候相關風險管理與永續相關投資策略的執行績效。

七、 社會責任與參與

社會參與與公益投入

本公司致力於落實企業社會責任，透過持續且有系統的公益投入，回應社會需求並強化企業與社會之連結。本年度以「立即行動、共創影響」為核心策略，聚焦弱勢關懷、災害救助與在地支持等面向，並積極鼓勵員工參與，提升企業整體公益效益。

- **中秋禮盒結合公益回饋活動**

為實現永續消費文化、落實負責任採購理念並深化員工關懷政策。本公司於年度中秋節推動「中秋禮盒結合公益回饋活動」，將節慶贈禮與社會公益、環境永續三大面向整合，贈送員工之中秋禮盒不僅為環保包材，每份禮盒同時提撥新臺幣 15 元捐贈予陽光社會福利基金會，以協助顏損及燒傷者家庭，並支持社福團體持續提供必要之照護與服務。此機制不僅提升社福資源取得之可近性，也強化員工對公益參與的認同感，使節慶延伸為具體可衡量的社會貢獻。

- **花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害捐款行動**

因應 2025 年 9 月 23 日花蓮馬太鞍溪堰塞湖所引發之重大災害，本公司迅速啟動公益捐助行動，支持受災地區的緊急救援與後續重建。公司內部同步發起員工募款，累計募得新臺幣 307,340 元，並由公司捐贈新臺幣 1,000,000 元，合計捐助新臺幣 1,307,340 元。本次行動展現公司與員工在面對天災時的團結與關懷，透過實際行動落實企業社會責任，為災民帶來即時且具體的支持。

- **產學合作人才培育**

本公司積極推動產學合作，以實務經驗回饋教育場域，協助培育未來人才。多年來持續由資深財金專業背景之經基人受邀擔任東吳大學商學院講師，進行專題授課、案例分享與職涯指導，以強化學生的實務能力與金融產業視野。本公司深信，企業不僅是經濟活動的參與者，更是人才養成與知識傳承的重要推動力量。透過員工投入高等教育之教學與交流，我們持續促進教育與產業的連結，落實企業對社會責任的承諾，並協助提升社會整體的人力資本。

育才與公益

- 每年人力需求約 20 人天。2025 年度贊助和參與「學術活動」如下：

(1) 7 月經濟日報「大師論壇」-新臺幣 75 萬元整。

(2) 7 月政治大學風險與保險研究中心-新臺幣 15 萬元整。

(3) 8 月券期貨分析協會辦理各項研討會及學術研究活動-新臺幣 10 萬元整。

- 2025 年度贊助和參與「推廣教育」如下：

(1) 12 月中華民國退休基金協會-新臺幣 6 萬元整。

(2) 12 月本公司投入退休準備教育推廣-新臺幣 52.5 萬元整。

八、 履行永續發展情形之揭露

本公司定期或不定期於本公司網站 (www.ftft.com.tw) 首頁「永續發展專區」揭露或更新履行永續發展之情形，包括年度永續報告書、年度氣候風險管理資訊、ESG 因素納入投資管理流程所採取作業程序及管理措施、盡職治理之各項原則與執行情形 (包含投票政策、與公開發行公司之議合、參與被投資公司股東會之投票情形等)。

本公司年度永續報告書係提報永續發展委員會逐一審閱討論各章節，並呈報董事會核准後，於公司官網「永續發展專區」公開揭露。

● **永續報告書揭露情形**

投信事業永續報告書應揭露內容	與國際永續資訊揭露準則之對應	永續報告書頁次
GRI 準則 一般揭露		
第三條 第二項	-	-
一、公司組織及報告編製	GRI 2-1 ~ GRI 2-3	P.2 ~ P.3
二、商業活動與員工	GRI 2-6 ~ GRI 2-7 SASB FN-AC-330a.1	P.3 ~ P.4
三、永續發展事項之治理	GRI 2-9 ~ GRI 2-18 GRI 2-25 ~ GRI 2-26 SASB FN-AC-510a.2	P.4 ~ P.11
四、政策及具體措施	GRI 2-22 ~ GRI 2-24	P.11 ~ P.13
五、說明與利害關係人如經營夥伴、交易對手，有關永續發展事項之議合情形	GRI 2-29	P.21 ~ P.24
重大主題		
第四條 環境、社會及治理納入投資流程之資訊	SASB FN-AC-410a.2	P.20 ~ P.27
第五條 盡職治理情形	SASB FN-AC-410a.3	P.14 ~ P.20
第六條 資訊安全	GRI 418	P.27 ~ P.29
第七條 金融友善	GRI 406	P.30 ~ P.32
第八條 氣候相關資訊	GRI 305	P.32 ~ P.34
加強揭露項目		
第九條 附表三之一	GRI 2-27 SASB FN-AC-270a.1 SASB FN-AC-270a.2 SASB FN-AC-510a.1	P.9
附表三之二	GRI 418-1	P.29
附表三之三	SASB FN-AC-410a.1 SASB FN-AC-000.A	P.32
第十一條	GRI 2-5	-

九、 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。

十、 管理氣候變遷相關風險之資訊揭露

本公司每年於本公司網站(www.ftft.com.tw)首頁「永續發展專區」揭露或更新管理氣候變遷相關風險之資訊，主要包括因氣候變化造成潛在影響相關的「實體風險」，如極端天氣事件可能衝擊財務面之營運成本等；及與落實執行低碳經濟而影響營運相關成本的「轉型風險」，如導入運用節能科技之技術限制等。另一方面，在企業試圖減緩與適應氣候變遷的行動過程中，為因應氣候變遷所做出的實質行動也同時將會創造出相對應之「機會」。

本公司年度氣候風險管理資訊係提報永續發展委員會逐一審閱討論各章節，並呈報董事會核准後，於公司官網「永續發展專區」公開揭露。

十一、 聯繫資訊

對於本報告書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

永續發展專區：https://www.ftft.com.tw/AboutUs/Index/Development

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

公司地址：106 臺北市大安區忠孝東路四段 87 號 12 樓

十二、 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： 112 查詢

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%

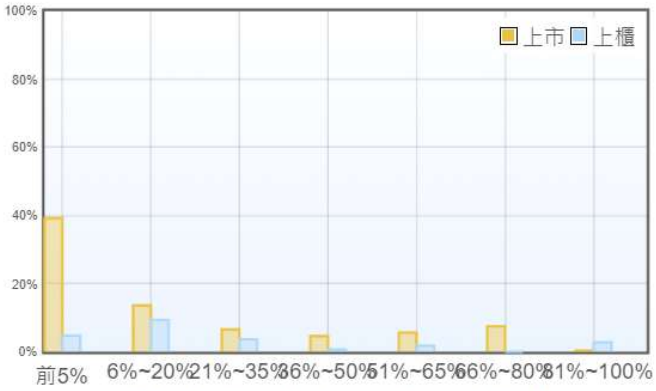
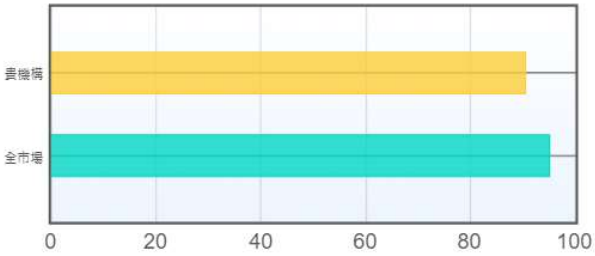


圖1.各等級之投資組合佔總資產百分比



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 查詢

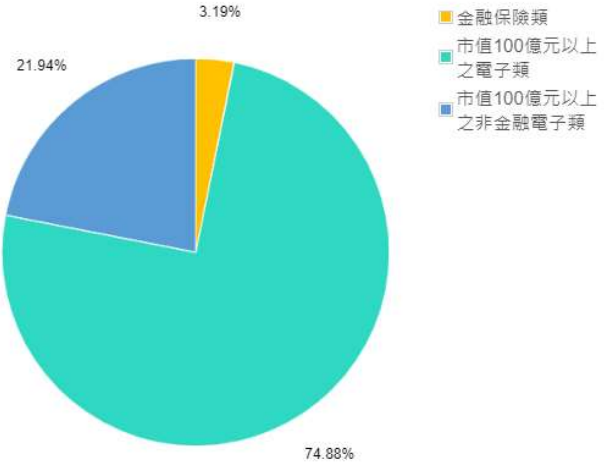


圖1.公司治理評鑑三大分類資產佔比



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： 113 查詢

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%

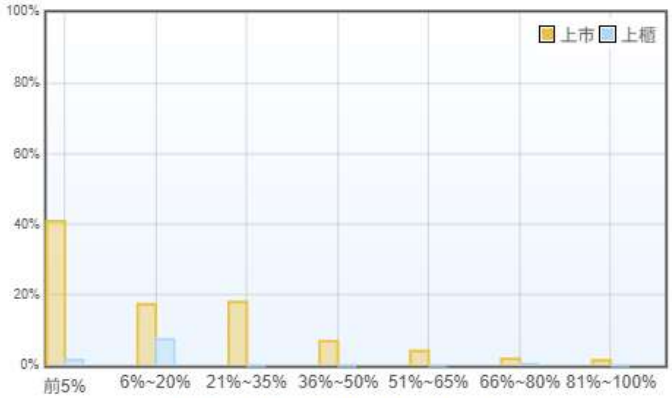
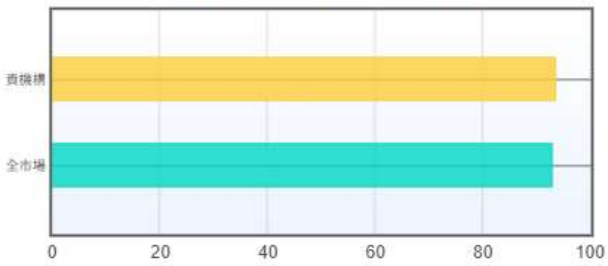


圖1.各等級之投資組合佔總資產百分比



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 查詢

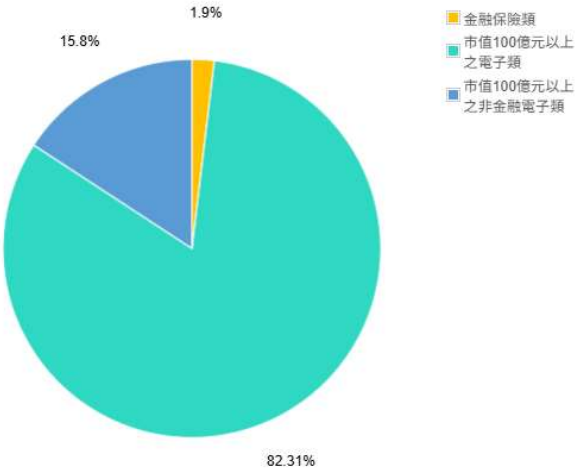


圖1.公司治理評鑑三大分類資產佔比

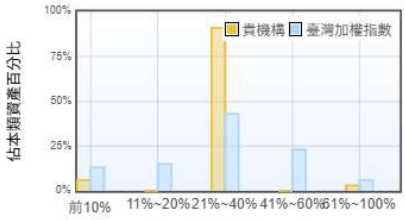


圖2.金融保險類分布圖

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%

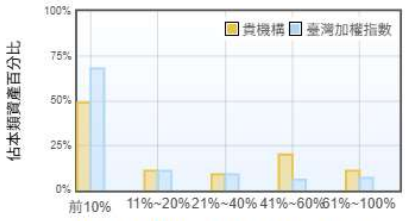


圖3.市值100億元以上之電子類分布圖

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%

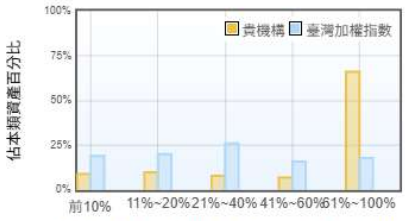


圖4.市值100億元以上之非金融電子類分布圖

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%

附件二

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

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
				議案數		權數		議案數		權數		議案數		權數		
				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(得選舉案數)	使用電子投票	70		合計	70	投票家次(選舉案數)	使用電子投票	65		合計	65	92.86%		
			非使用電子投票						非使用電子投票							
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

附件三

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	１１２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	１１２年度盈餘分配案。	承認或贊成
2059	川湖	選舉事項	選舉第１５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１１２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１１２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１４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	１１２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	１１２年度盈餘分派案。	承認或贊成
2368	金像電	承認事項	１１２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	１１２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１０人（含獨立董事４人）案。	承認或贊成
2382	廣達	承認事項	本公司１１２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１１２年度盈餘分配案。	承認或贊成
2383	台光電	承認事項	１１２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	１１２年度盈餘分派案。	承認或贊成
2412	中華電	承認事項	本公司１１２年度營業報告書及財務報表	承認或贊成
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１１２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	
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１１２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１１２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１１２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１１２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１１２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１１２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１１２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１１２年度盈餘分派議案。	反對
2912	統一超	承認事項	本公司１１２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
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

證券代號	證券名稱	議案類別	議案案由	
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	奇鋐	承認事項	承認１１２年度營業報告書及財務報表案	承認或贊成
3017	奇鋐	討論事項	修訂公司章程案	承認或贊成
3017	奇鋐	承認事項	承認１１２年度盈餘分配案	承認或贊成
3017	奇鋐	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	鈊象	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	鈊象	討論事項	修正「公司章程」案。	承認或贊成
3293	鈊象	其他議案	解除新任董事之競業限制案。	承認或贊成
3293	鈊象	承認事項	一一二年度盈餘分配案。	承認或贊成
3293	鈊象	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	鈊象	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１１２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１１２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	１１２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	１１２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	１１２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
3587	閎康	承認事項	１１２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

證券代號	證券名稱	議案類別	議案案由	
3653	健策	承認事項	承認一一二年度盈餘分派案。	承認或贊成
3661	世芯-KY	承認事項	民國１１２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１１２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派案。	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１１２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１１２年度盈餘分派案。	承認或贊成
4736	泰博	承認事項	１１２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	１１２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	２０２３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	２０２３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
5434	崇越	承認事項	民國１１２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

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１１２年度盈餘分配案	承認或贊成
6176	瑞儀	承認事項	承認一百十二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１１２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１１２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	１１２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	１１２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１１３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１１２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１１２年度盈餘分配案。	承認或贊成
6805	富世達	承認事項	１１２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	１１２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	鈦齊-KY	承認事項	承認２０２３年度合併財務報表暨營業報告書案。	承認或贊成
9802	鈦齊-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	鈦齊-KY	承認事項	承認２０２３年度盈餘分派案。	承認或贊成
9802	鈦齊-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

###