

2023 年度滙豐投信盡職治理報告



HSBC
Asset Management

目錄

一、盡職治理政策	3
1. 滙豐責任投資與盡責治理管理政策	3
2. 盡責治理行動的內容項目	5
3. ESG 融入投資流程	6
4. 被投資公司風險評估管理	8
5. 履行盡責治理的揭露方式與頻率	9
二、利益衝突管理	10
1. 利益衝突管理政策	10
2. 利益衝突樣態	10
3. 利益衝突管理方式	11
三、投票政策與投票活動揭露	14
1. 投票政策:出席原則、行使門檻、議案評估、投票原則、議案反對動機標準	14
2. 投票活動情形	17
四、盡職治理實務揭露	19
1. 滙豐投信內部資源落實治理情形	19
2. 投資組合之永續表現評估	20
3. 永續主題投資商品	21
4. 盡職治理守則遵循聲明及執行有效性	21
五、議合個案執行與揭露	21
1. 議合流程、方式、原則與議題	21
2. 議合執行情形與後續評估	22
3. 國內外組織倡議參與	39
六、盡職治理資訊揭露	40
附錄:	41
1. 聯合國全球盟約十項原則	41
2. 逐公司逐案投票紀錄一覽表	42

一、 盡職治理政策

滙豐投信是滙豐集團全球網絡的一份子。台灣滙豐投信為滙豐環球投資管理 100%所持有，滙豐環球投資管理是滙豐控股 (HSBC Holdings plc) 旗下專責投資機構。滙豐業務涵蓋全球主要金融市場，並有全方位覆蓋的投資網絡。通過連結已開發國家和新興市場，利用滙豐與客戶的深度關係以及跨越全球的在地專業，我們向客戶提供專業見解和投資策略，從而發掘可持續的投資機會。滙豐投信整合台灣與全球的資源，提供世界級的投資策略與在地的即時服務。

1.滙豐責任投資與盡責治理管理政策

對盡職治理與責任投資的長期承諾

滙豐是責任投資方面的行業倡議者和領先推動者。不論是股票或固定收益投資，都已將 ESG 完全整合於投資流程中。全球整體而言，滙豐環球投資管理也已將 ESG 評估納入近 90%的管理資產中。我們的核心投資信念是，良好的治理 (明確的投資信念和妥善執行的流程) 是為客戶創造長期價值的關鍵。**盡職治理是責任投資途徑不可或缺的環節**。我們透過長期投資發揮影響力，代表客戶直接與投資對象互動，以保護和增強投資項目的長期價值。

我們的宗旨是幫助我們的利益相關者——亦即我們的客戶、股東、我們營運所在地的社會以及我們的地球，得以蓬勃發展。我們致力於透過關注客戶的投資需求，傳遞我們卓越的投資理念，並支持永續未來轉型來創造價值。在過去的20年中，滙豐環球投資管理發展了其責任投資方法，於2001年成立了首檔社會責任投資基金，並於2006年成為《聯合國社會責任投資原則》(UNPRI) 的早期簽署者。我們對了解環境、社會和公司治理 (ESG) 議題如何為投資人創造和保護長期價值的關注日益增長。其背後的推動力量是客戶對價值的重視，以及在世界各地的市場越來越為迅速和難以預測的監管變化。

滙豐投信在2016年7月簽署了台灣機構投資人盡職治理守則，是國內第一批參與簽署的機構投資人之一，代表滙豐投信對持續推動責任投資與盡職治理的長期承諾。滙豐投信遵循「機構投資人盡職治理守則」聲明，並公告此聲明於本公司網站。

我們相信，對ESG因素的深度考量和對主動管理的承諾是健全投資決策不可或缺的條件，藉此才能為我們的客戶保留並提供長期價值。我們支持並體認我們可以對聯合國永續發展目標 (SDG)、聯合國全球盟約與《巴黎氣候協定》所概述的向低碳經濟的全球轉型做出的貢獻。我們的期望是成為責任投資的領導者，為客戶和社會的長期利益，推動向更永續的經濟進行轉型。滙豐環球投資管理在全球責任投資政策闡明了我們對責任投資的抱負和方法，我們如何在整體業務中履行對聯合國社會責任投資準則 (UNPRI) 的承諾，並描述了我們如何滿足《歐盟永續金融揭露規範》(SFDR) 的要求。

滙豐全球責任投資政策

1)積極所有權觀點

積極所有權是我們責任投資方法的重要支柱，也是我們為客戶創造價值的方式之一。我們的活動重點是透過參與和投票來保護和增強客戶的投資。參與使我們能夠更好地理解 and 評估公司的 ESG 風險和機會，並鼓勵其採取更好的做法。本公司《責任投資實施程序》和《參與政策》中詳細列出了我們參與、投票和排除的方法。

2)盡責治理守則

我們是全球投資者管理守則的簽署者，包括英國《管理守則》、《香港責任所有權守則》和《台灣機構投資人盡責治理守則》。執行這些準則的詳細資訊，可向滙豐環球投資管理取得。

3)當責與監督

實施責任投資政策的責任最終歸於滙豐環球投資管理高階管理團隊。我們的全球投資長負責所有投資管理活動，包括ESG考量因素的整合。我們的責任投資主管、資產類別負責人，以及區域投資長和投資團隊負責在ESG專家的支持下將ESG議題整合到各自的投資決策中。ESG投資監督委員會負責核准ESG整合方法的特定更動，並監督特定的實施決策。我們的責任投資和管理論壇 (RISF) 提供監督，該論壇包括我們的責任投資主管 (主席)、執行長、全球投資長、風險長和法遵長。RISF向我們的滙豐環球投資管理風險管理委員會報告。

4)倡議、夥伴關係與合作

我們在支持功能完善、更具永續性的金融體系發展方面扮演積極和建設性的角色。這包括直接與監管機構和政策制定者接觸，例如通過回應磋商或親自參加雙邊會議或圓桌會議，以及透過產業機構間接接觸。我們是各種產業團體、倡議和網路的活躍成員，這些團體、倡議與網路均倡導以循序漸進的方式發展公共政策並採取永續投資行動。我們體認到我們必須承擔的重要責任，即支持向低碳經濟的過渡轉型，提高市場標準和在ESG問題上的透明度，這不是我們可以獨立完成的事情。因此，我們致力於與相關政府、監管機構、產業和民間社會團體建立合作夥伴關係，以促進取得更永續的成果。滙豐環球投資管理對於責任投資倡議之貢獻位居國際領導地位，近年滙豐所參與或簽署之國際性倡議及組織請參照附錄。

落實責任投資理念

為落實責任投資理念與遵循盡職治理守則，滙豐環球投資管理已出版了獨立的《責任投資實施程序》文件，其中詳細說明如何將永續性風險及其主要負面影響納入投資組合管理和投資決策過程。

2. 盡責治理行動的內容項目

滙豐責任投資與盡職治理管理架構

就滙豐環球投資管理而言，我們在倫敦有一個專職的責任投資專家團隊。他們負責全球責任投資策略和政策、為全球客戶發展投資方案、以及責任投資的執行。該團隊應對系統性的永續投資挑戰，並積極參與產業、政策和市場計劃，並與倫敦的公司治理和互動團隊以及巴黎的 ESG 研究團隊密切合作。此外，責任投資專家團隊也和投資經理人與 ESG 分析師就相關主題合作，透過市場政策和規範提出系統性解決方案。我們還有一個盡職治理 (Stewardship) 團隊，由派駐倫敦、巴黎和香港的成員組成。團隊對全球投資長負責，在執行盡職治理活動時與投資經理人密切合作。

ESG投資監督委員會推動ESG在資產類別研究和投資組合管理流程中的整合。該委員會致力於促進ESG整合於投資的最佳實務。ESG投資監督委員會的成員均為投資職能部門的高階成員，並對實行ESG整合進行運營監督。在固定收益尚有ESG投資委員會，負責將責任投資流程應用到固定收益投資組合中。其負責審核綠色債券批准和正在進行的重新認證。此外，我們的風險和數據團隊會定期檢視投資流程，以確認持有資產符合可持續發展目標，且我們的政策已得到落實。

日常監督由全球氣候業務委員會負責，該委員會由來自我們各業務的高階管理人員組成。我們的可持續金融策略包括與可持續投資相關的活動，我們的全球執行長對此負主要責任並與相關負責人緊密合作，讓策略能以符合我們業務和客戶需求的方式執行。

此外，我們也受益於母公司滙豐集團更為廣泛的內部資源，包括下列內容：

-滙豐環球投資管理是滙豐集團氣候業務委員會 (CBC) 的成員之一，CBC 是內部策略委員會，其職責為在集團內部居中協調，辨識和開發滿足客戶可持續發展需求的產品和服務。CBC 支持轉型低碳經濟的銀行客戶。它還尋求機會在客戶群體和產品之間進行合作，以支持與氣候相關的計劃如智慧城市，並與客戶分享最佳實務，以提高能源效率和減少碳排放。

-2016 年 12 月，滙豐集團成立了一個新的專門團隊：可持續金融團隊 (SFU)。其受 CBC 管轄，支持研究、提供有關開發內容的建議，並與開發團隊合作以幫助調動可持續資金來源。SFU 居中協助並與滙豐的產品和不同團隊密切合作。在 CBC 的指導下，它正在與全球企業合作，以幫助建立產業、國家和產品的目標以及發展和追蹤績效的 KPI。

3.ESG 融入投資流程

識別風險及機會

我們相信 ESG 要素可以為我們所投資的證券及資產的財務表現發揮重大作用。因此我們將重要的 ESG 要素融入我們的投資分析及決策。在滙豐環球投資管理，我們使用 ESG 研究確定長期趨勢，作為評估的參考，以及盡職調查過的一部分。了解非金融風險及機會，不但可以改善決策以及經由風險控制調整回報，亦有助於地球目前所面對的最迫切的挑戰。

我們的分析師及投資組合經理在研究與分析的過程中，識別 ESG 風險及機會。滙豐環球投資管理使用專有的 ESG 研究平台，該平台結合多重 ESG 數據點及來自獨立第三方的評估。我們按絕對(著重遵守<聯合國全球契約的原則>)及相對基礎(檢討各行業的表現)，評估 ESG 問題的重要性。

ESG 表現良好的企業通常管理較佳，具有長遠的永續發展優勢，滙豐在全球一致的投資架構下，將 ESG 融入投資策略中，可有效管理風險，發掘潛在投資契機。在我們的研究和分析過程中，會確定 ESG 的風險和機會並確定其優先次序。我們深信，透過將 ESG 融入到研究流程中，更能全面性地評估企業的投資價值與風險。

我們的 ESG 投資策略主要包括:1)正面挑選：聚焦於 ESG 表現良好的企業 2)融入流程：將 ESG 因素融入財務分析與投資程序 3)企業參與：以股東的權力影響企業行為 4)負面篩選：撇除 ESG 表現欠佳的企業。



定期檢討與投資前檢視

台灣滙豐投信在股票投資策略將 ESG 整合到研究投資的流程中，依投資方針與 ESG 因素之關聯性，採取合理步驟評估，並定期進行投資檢討：

-定期對基金資產組合的全部持有股票，透過 ESG 相關指標做為檢視與評估，採用 ESG 指標包括但不限於集團 ESG 資源、MSCI 評等、Sustainalytics 評級等。

-進行投資交易時，投資分析報告上納入市場具代表性研究機構發布的 ESG 評等或 ESG 風險衡量指標。同時納入對於公司治理的各項評估，包括營業週期天數是否過長、財務信評指數 TCRI 是否過高、董監酬金是否過高、近期是否發生重大違反公司治理及社會責任事件、以及公司對 ESG 的資訊揭露及執行效能的評估。

採用 ESG 相關指標的內容與標準

1) MSCI 評等

MSCI 總共用了 33 個標準來評分 ESG：

MSCI ESG 評級架構 (3大範疇、10個主題及33個關鍵議題組成)									
環境(E)				社會(S)				治理(G)	
氣候變遷	自然資源	污染與廢棄物	環境的機會	人力資本	產品責任	利益相關者否決權	社會機會	公司治理	公司行為
碳排放	水資源壓力	有毒物排放及廢棄物	清潔技術	勞動力管理	產品安全及品質	有爭議的採購	獲得融資	董事會	商業倫理
產品碳足跡	生物多樣性及土地使用	包裝材料及廢棄物	綠色建築	員工健康與安全	消費者金融保護	社區關係	獲得醫療保健	薪酬	稅務透明度
融資對環境的影響	原物料採購	電子廢棄物	可再生能源	人力資源發展	隱私權及資料保護		營養和健康的機會	所有權	
氣候變遷脆弱性				供應鏈勞動標準	負責任的投資			會計	
					化學品安全				

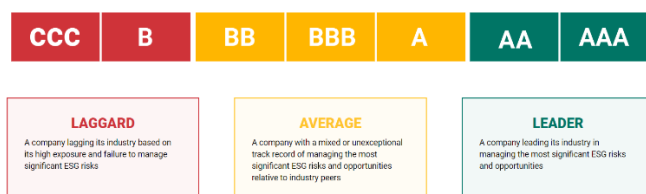
資料來源：MSCI官網
資料整理：滙豐投信整理

-環境 (E)：其中氣候變化項目包含了碳排放、產品碳足跡、融資對環境的影響、氣候變化的脆弱性；自然資源項目包含了水資源、生物多樣性及土地利用、原物料採購；污染及廢棄物項目包含了有毒物質及廢棄物處理、包裝材料及廢棄物處理、電子廢棄物；環境機會項目包含了清潔技術、綠色建築、可再生能源。

-社會 (S)：其中人力資源項目包含了勞工管理、健康與安全、人力資源發展、供應鏈勞工規範；產品責任項目包含產品安全與品質、消費者金融保護、隱私及資訊安全、負責任投資、化學品安全性；利益相關者的否決權包括有爭議性的採購、社區關係；社會機會項目包括融資途徑、獲得醫療的途徑、健康與營養的機會的評估。

-治理 (G)：其中公司治理部分的項目包括董事會、薪酬、所有權、會計；公司行為包括商業道德評估、稅務透明度。

MSCI 的評等分為七個，其中 B 與 CCC 屬於表現較差。



2) HSBC ESG Score

HSBC ESG Score 是巴黎的全球 ESG 研究團隊根據 MSCI 的 E、S、G 各項分數為基礎，依照產業與全球不同市場特性重新加權計算而來。

3) Sustainalytics 評級

在 Sustainalytics 的 ESG 評級系統中，主要是透過二維架構，衡量公司 ESG 曝險以及已控制風險差距來給定 ESG 風險評級。Sustainalytics 將 ESG 風險分為可控制風險與不可控制風險兩類，在可控制風險中，又區分成公司以控制之風險與未控制之風險。而公司未控制之風險與不可控制風險之加總就是所謂的 unmanaged Risk，也就是 ESG 風險分數的來源。在 Sustainalytics 的評分系統中，分數從 0-100，每 10 分為一個級距，0-10 分為幾乎無風險，超過 40 分則為 ESG 嚴重風險。



4. 被投資公司風險評估管理

研究團隊定期評估投資標的所涉 ESG 相關風險之變動，以作為調整投資部位之依據。同時就涉及較高 ESG 相關風險之投資標的，進行加強控管機制並留存紀錄。風險管理機制如下：

排除

我們堅信參與改善企業慣例的作用和有效性，但我們確認在部分情況下，參與成功機率不大，或持有公司的風險過高。如果參與接受投資公司在降低可持續風險尚未有足夠進展，我們會採取選擇性排除。

1) 被禁武器：滙豐環球投資管理的主動、系統化、及指數投資組合，並無直接投資已被確認為涉及國際公約禁止武器(包括殺傷地雷、生化武器、致盲激光武器、化學武器、集束彈集不可檢測碎片)的公司所發行的上市或未上市的股票和債券。

2) 生物多樣性：我們優先排除以下可能對生物多樣性構成最大風險的領域，包括運用山頂移除技術的公司、危害受世界遺產公約保護或具聯合國教科文組織世界遺產地位的文物的公司、違反〈關於環境與發展的里約宣言〉的聯合國全球契約的公司。

檢視、評估與加強追蹤控管

1) 滙豐投信每月列出基金資產組合投資標的的 ESG 相關指標作為檢視與評估，採用 ESG 指標包括但不限於集團 ESG 資源、MSCI 評等、Sustainalytics 評級等，並針對 ESG 評級較低的個

股，進行評估。(ESG 評級較低的定義: 採用 MSCI ESG Rating，經評等機構評分為 CCC 最低等級的個股，以及 Sustainalytics 風險指標，經評等機構評分為 Severe 風險嚴重的個股，當兩項指標同時成立時，針對此持有個股進行評估)

2)EDD(enhanced due diligence)報告: EDD 為滙豐環球投資針對全球所有投資組合內涉及較高 ESG 相關風險之投資標的，每年進行的加強追蹤控管機制。針對以下三種情況的持有個股每年會進行深入評估報告:

-HSBC ESG Score 在最底層 5%的公司。

-經確認實際違反 10 UNGC principles 的公司。此資料由 Sustainalytics 來。

-FCC 標註為高風險(high risk)的公司。此標記是由 MSCI 客製化提供給 HSBC 全球 ESG 研究團隊。

本公司包括全球集團的 EDD 報告被紀錄以及存放於 Bloomberg Terminal on the HGAM corner(HGAM<GO>)

5.履行盡責治理的揭露方式與頻率

我們認為透明度和資訊揭露是良好治理不可或缺的一部分。我們希望投資的公司能夠提供這些資訊，因為它使我們能夠做出更明智的投資決策。我們認為我們保持透明並與客戶和相關利益相關者進行清晰的溝通（包括合約前的揭露）對我們而言同樣重要。這包括：在我們的網站上提供我們的責任投資政策、定期至少一年一次審查該政策及其執行情況，以及根據法規要求和我們做出的自願性承諾提供其他揭露事項

二、利益衝突管理

滙豐遵循滙豐集團全球一致的利益衝突管理政策，並據以落實執行，以保障可能發生的潛在利益衝突。滙豐集團制訂適用於全球各營運單位的利益衝突政策，本公司據此制訂利益衝突作業程序，說明如何辨識、防範及管理利益衝突，以符合滙豐集團利益衝突政策及相關法規的要求，並且定期檢視更新。

1.利益衝突管理政策

滙豐環球投資管理是一家提供各類金融產品和服務的環球機構。因此，本公司或本公司之關聯公司的利益，可能不時會與客戶的利益，或本公司應對客戶履行的責任產生衝突。這些情況包括滙豐環球投資管理、其關係企業及員工之間的利益衝突、與其客戶之間的利益衝突，以及客戶之間的衝突。

滙豐環球投資管理的組織架構經過特別設計，務求消除進行利益衝突行為的誘因和回報，並在必要時限制員工所獲得的資訊。我們已經制定相關程序，目標在於辨識、防止和 / 或管理這些衝突，其中包括組織和行政作業安排，以保障客戶的利益。

滙豐環球投資管理設有適當程序：

- 辨識在其業務範圍內可能合理產生的所有潛在衝突類型；
- 保留所有已辨識潛在利益衝突的記錄；
- 持續防止或管理衝突；
- 有需要時揭露衝突；
- 保留所有已發生但無法管理的衝突證據。

凡滙豐環球投資管理已盡一切合理努力處理衝突，但客戶或第三方利益受損的風險仍然存在，則將向第三方揭露衝突存在的具體情況。

2.利益衝突樣態

為確保本公司基於客戶或受益人之利益執行業務，避免利益衝突情形發生，其內容包括利益衝突之態樣，說明如下：

- 1)為本公司或利害關係人之利益，而對客戶或受益人不利之決策或行動。
- 2)本公司為特定客戶或受益人之利益，而對其他客戶或受益人或利害關係人不利之決策或行動。
- 3)除法令另有規定外，投資於與本公司有利害關係公司之相關有價證券，造成公司與客戶間之利益衝突。

3.利益衝突管理方式

為全體客戶決定投資資產運用時，避免本公司與客戶或不同客戶之間不公平或利益衝突之情形，為防範及處理利益衝突，本公司制定的管理措施與處理原則如下：

1)落實教育宣導

本公司負責人與員工均須了解其受證券投資信託及顧問法等相關法令、公會自律規範及公司內部規定約束，辦理員工之定期或不定期法令宣導，強化對利益衝突防範及管理之認知。

2)權責分工

-本公司為維護全權委託投資或交易決策獨立性及其業務機密性，避免不同部門或不同職務人員之間不當傳遞業務機密，或為防止其與股東或關係企業之間相互傳遞業務機密，建立業務區隔制度。

-本公司為維持投資決策之獨立性及其業務之機密性，及完善建構投資決策過程的監察及稽核體系，並基於及內部控制制度之考量，已將投資決策及交易過程分別予以獨立，建立中央集中下單制度以落實職能區隔機制。

3)資訊控管

-本公司投資單位人員(含交易部)應將個人資訊及通訊設備（如手機、平板、筆記型電腦或其他得連接網路之設備）交由管理單位集中保管，並禁止撥接或使用個人資訊及通訊設備。前述人員進行居家辦公或遠距辦公時，依各自工作職掌確實遵守本公司有關個人資訊及通訊設備之相關規範。

-本公司應依各部門及人員之職權設定電腦作業系統及權限，以維護電腦資訊安全。人員若有異動，其使用權限應配合刪除或變更；另為防止密碼外洩，定期變更使用者密碼。

4)防火牆設計

-本公司依部門功能及內部分工，設定使用者於系統之權限，非必要人員無法存取，以維護資訊機密性。

-下單時，公平合理對待每一客戶，依客戶投資限制執行投資決定。

-為避免基金經理人任意對同一股票及具有股權性質之債券於不同基金間作買賣相反之投資決定，而影響基金受益人之權益，除有因特殊類型之基金性質或為符合法令、信託契約規定及公司內部控制制度，或法令另有特別許可之情形外，應遵守不同基金間不得對同一股票及具有股權性質之債券，有同時或同一日作相反投資決定之原則。

-為不同客戶認購承銷之有價證券時，應依公平原則，按客戶別為之，並確保認購之種類、數量及價格無偏袒情事。對於受任人有利害關係之公司所發行而委請證券承銷商辦理承銷或與受任人有利害關係之證券承銷商所承銷之有價證券，非經客戶書面同意或契約特別約定者，不得認購該有價證券。

-原則上，滙豐投信全體員工及其關係人，除另有規定外，一律禁止新買進台灣上市、上櫃及興櫃有價證券，及其具股權性質的衍生性金融商品。

-員工及其關係人之個人交易應取得事先核准，始得下單，另應於交易後提供交易確認書。且員工及其關係人，不得於本公司基金及投資帳戶為某項有價證券交易之前後七個營業日內為相同之交易，亦不得於基金及投資帳戶持有某有價證券期間為該有價證券之買賣。

5)偵測監督控管機制

-稽核部定期查核基金與投資帳戶資產運用情形，針對各帳戶交易同一檔股票，其交易時間、數量、價格等執行檢視，確保每一客戶之交易均依公平原則處理。

-稽核部對於基金與投資帳戶之書件、投資或交易決策相關資料、報表及股權行使等相關資訊，定期執行查核。

-為確保員工所申報之個人交易內容之真實及正確性，員工應應本公司、滙豐集團或主管機關要求，定期或不定期，自行或授權上述機構或其指定之人，申請第三方公正機關，例如台灣證券交易所、櫃檯買賣中心、證券商提供本人及其關係人之證券開戶或交易資料，以作為申報內容之佐證。

-針對違反利益衝突規範者，本公司得依情節輕重為警告、記過、降職、停職或解職處分，作為內部檢討事項，並依情節輕重，評估呈報主管機關及公會等相關單位；若同仁違反其他相關法令規定，則另須負民刑事及行政法律責任。

6)合理薪酬制度

-本公司依員工之學經歷背景及參考市場薪資水準，並依本公司各職等職稱薪資結構給付合理薪酬。

-本公司依據「中華民國證券投資信託暨顧問商業公會證券投資信託事業基金經理人酬金核定守則」建立基金經理人績效考核及酬金制度，不應引導基金經理人為追求酬金而從事有損害投資人權益之虞的投資或交易行為，且應配合公司長期整體獲利及股東利益。

-本公司依據「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會會員公司業務人員酬金制度應遵行原則」建立業務人員酬金制度，不得僅考量業績目標達成情形，並應納入非財務指標項目。

7)彌補措施

-對於已發生之重大利益衝突事件致有損及客戶、受益人權益情形時，得透過本公司網站公告、電子郵件、傳真、電話、書面或雙方同意之方式，向客戶、受益人或利害關係人彙總說明事件原委、處理方式及未來改善措施。

-員工與客戶或受益人如發現有重大利益衝突事件之情形，可透過內外部管道(公司官網、電子郵件等)進行申訴或檢舉。

8)禮物餽贈

-參與投資相關業務人員不得接受客戶、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提供金錢、不當饋贈、招待或獲取其他利益。

9)利害關係資訊揭露

-充分揭露利害關係企業：採到職申報及每季定期調查，本公司董監事、經理人須申報其本人與配偶於其他公司任職情形，充分揭露本公司利害關係企業。並在客戶同意之下，與關係企業進行有價證券交易事宜。

10)行為規範

-為維護公司聲譽，本公司員工不得以其在公司之地位對外圖謀不當利益。本公司員工在外所從事之各種商業活動，必須向公司呈報，並且不得與公司利益衝突或損害公司利益或聲譽。

-本公司員工在社會活動中行使各項公民權利，除經公司授權得代表公司者外，其餘概屬私人行為，但亦不得影響公司利益或聲譽。

三、投票政策與投票活動揭露

1.投票政策:出席原則、行使門檻、議案評估、投票原則、議案反對動機標準

滙豐環球投資管理深信高標準的企業管治對保障及提高我們所投資企業的長期價值極為重要，並認為企業管治方針有助企業及投資者加快轉型至更可持續的未來。我們視統籌管理為投資方針及為客戶創造回報的重要一環。行使投票權視我們主動統籌管理活動及擴大責任投資的核心部分，我們據此將環境、社會及管治(ESG)因素整合至投資決策中，並期望推動正面轉變。

滙豐環球投資設有全球投資準則，向客戶、公司董事會及其他持份者交代我們如何行使投票權。台灣滙豐投信遵循滙豐集團的全球投票準則，滙豐的全球投票準則基於良好治理的國際原則，例如 (G20)/經濟合作暨發展組織(OECD)的企業治理原則及投資者主導的國際企業治理網絡(ICGN)全球治理原則。詳盡的滙豐全球投票準則請參見 盡職治理專區 - 滙豐投信 (hsbc.com.tw)

滙豐環球投資管理作為環球投資者，深明企業管治標準及慣例在各個市場不盡相同，因此在應用全球投票準則時會反映此等差異，部分市場採取遵守或解釋方針。因此，台灣滙豐投信除了遵循滙豐環球投資管理的全球投票準則，因應台灣實務作業需求，補充說明如下：

1)出席原則與行使門檻

-本公司積極行使被投資公司股東會投票表決權，除法令另有規定者外，於收到被投資公司股東會開會通知書，在股東會開會期限內由投資行政單位辦理表決權行使決策等相關作業程序並留存資料備查。

-本公司行使持有股票之投票表決權，依公司法第 177 條之 1 規定，以書面或電子方式行之。對於被投資公司股東會採電子投票者，以採用電子投票方式行使投票表決權為主。

-本公司原則上針對客戶授予我們投票權的所有股票進行投票，除非因為股份停牌或授權書規定過於繁瑣以致投票不可行。

股東會行使投票門檻

基金	行使	不行使*
單一	持有股份達 30 萬股	持有股份未達 30 萬股
	採行電子投票制度之公開發行公司股份達該公司已發行股份總數 0.01%	採行電子投票制度之公開發行公司股份未達該公司已發行股份總數 0.01%
全部	持有股份合計達 100 萬股	持有股份合計未達 100 萬股
	採行電子投票制度之公開發行公司股份合計達該公司已發行股份總數 0.03%	採行電子投票制度之公開發行公司股份合計未達該公司已發行股份總數 0.03%

*符合不行使之條件者，本公司得不指派人員出席股東會。

3)投票表決議題評估

本公司於電子投票或選派代表出席行使投票權之前，投資研究團隊會根據滙豐全球投票準則，及外部研究機構 Institutional Shareholder Services (ISS)所提供的資訊與建議，評估各議案。

在行使投票權之前，投資研究團隊的負責研究同仁會針對股東會投票的議案逐一進行評估，並且根據滙豐投信針對各重大議題的投票原則(如下節所述)，針對可能會投下反對或棄權票的議案，會做進一步的了解或與經營階層進行進一步溝通。

4)投票原則

滙豐投信在台股的投資原則部分:

- 原則上，全部議題均會投票
- 非屬重大議題，基於尊重公司專業經營的角度，原則上同意被投資公司的議案，但非絕對支持經營階層所提出之議案。
- 若屬重大議題，則由投資研究團隊的負責研究同仁提具分析意見，做為投票的參考依據。

滙豐投信將**重大議案**分為六大類型，包括董事會角色及領導力、董事會組成及獨立性、管理層薪酬、審核帳目及鑑證、股本發行與股東權益、及股東決議。每一個重大議案類型的相關議案列舉，以及支持、反對或僅能表達棄權的原則如下表所示:

重大議題	贊成	可能反對或棄權
董事會角色及領導力	根據長遠展望作出積極領導及監督，包括策略、資本配置、風險管理及企業文化等，以保護和提高股東價值。	未能保護、未能提高股東價值。
	單一董事會架構	
	主席及行政總裁的職權分開	
	若公司將兩者職權合併，應有清晰的解釋及保護股東措施，例如強勢的首席獨立董事	
董事會組成及獨立性	獨立董事比例：大於 1/3	獨立董事比例：小於 1/3
	董事會獨立董事需列明候選人的姓名	董事會獨立董事:如沒有列明候選人的姓名，投反對票
	董事會多樣性：評估董事會組成考慮因素包含具備不同合適技能及經驗的董事組成、性別(至少一位女性成員)及背景等	董事會無女性成員
	董事連任:對個別董事每年進行重選，但明白此舉非慣例。	若董事會獨立董事比例不符標準，我們較大機會支持股東獨立提名董事
	董事重選:我們贊成對個別董事每年進行重選，但明白此舉在許多市場並非現時的慣例。	董事重選: 通常反對增加獲選董事或一組董事的任期。
	過度兼任:兼任不超過五間上市公司董事會任職的董事	投票反對在超過五間上市公司董事會任職的董事
	職工董事:支持委任來自僱員團隊的董事。如在董事會的獨立董事比例略低於我們預期和支持職工董事之間存在矛盾，我們可能會支持職工董事。	
	董事會委員會: 董事會應設立委員會考慮薪酬及審計問題。相關委員會最少應以獨立董事為多數。	

	不平等的投票權:原則上一股代表一票。	
	轉型計劃有提供氣候相關財務披露工作小組(TCFD)披露或同等標準報告的公司。	轉型計劃仍然乏善可陳及/或並無提供氣候相關財務披露工作小組(TCFD)披露或同等標準報告的公司，我們亦會投票反對有關公司的主席重選。
管理層薪酬	薪酬水平應可獎勵及推動公司管理層，同時符合公司策略及股東的長遠利益。提倡公平薪酬架構，以共融發展及共同繁榮的原則為本。	無全面揭露個別及整體董事的薪酬
審核、帳目及鑑證	審計及賬目:穩健可靠的賬目及審計。	決定重選外部或法定審計師時提出任何疑慮。
股本發行與股東權益	公司考慮資本架構變動時，應留意現有股東的利益。所有股東應根據持股比例，享有平等投票權及其他權利，而該等權利必須獲得保護，包括少數股東可就影響其在公司權益的重大決策或交易擁有投票權。	公司考慮資本架構變動時，未留意現有股東的利益。
	其他股票發行:任何需要發行超過現有股本三分之一股本的決定，均應提請股東大會作特別批准。	
股東決議	股東決議:股東決議是日漸重要的機制，可以提出對相關公司監督及管理ESG 議題的憂慮。其在美国最常見，而其他成熟市場則變得日益普遍，例如歐盟、英國及日本。我們支持要求加強披露以及改善問責制度的決議，以及我們認為可實現及公平的決議。	

另外，除上述重大議題所列，根據滙豐全球投票原則，如下列的議案類型，原則上會反對或表達棄權:

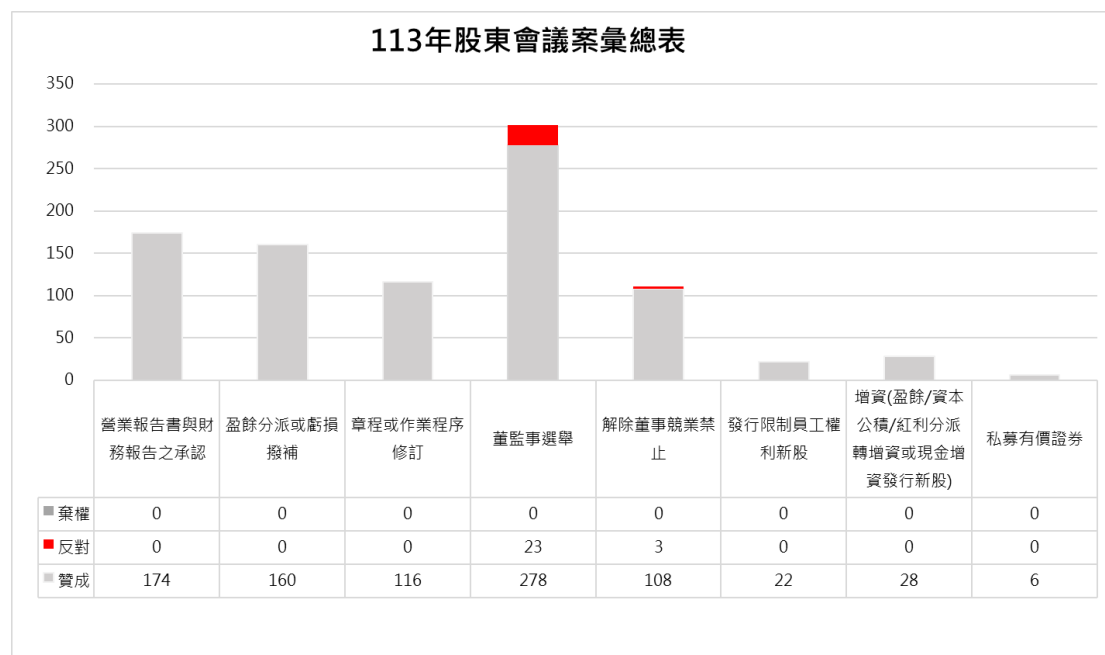
- 我們通常支持相關公司回購股票，但前提是作價不得存在過高溢價、不可在收購期間進行，以及公司不得持有超過 15%已發行股本，一旦高於此水平則應撤銷股票回購。
- 對於如有礙被投資事業永續發展之違反治理(如財報不實等)、對環境或社會具負面影響 (如污染環境、違反人權剝奪勞工權益等)之重大投資議案，原則不予支持。

更為詳盡針對各類型議案的贊成反對原則說明，請參見滙豐全球投票準則。[盡職治理專區 - 滙豐投信 \(hsbc.com.tw\)](#)

2.投票活動情形

投票統計資料

滙豐投信在台股投資部位，於 2024 年上半年總計參與 72 家次股東會投票。依據本公司股東會投票政策，在台股的股東會議案投票，基金所有持有被投資公司，全由台股投資團隊進行議案的分析與投票決定，並全數參與股東會投票。



滙豐投信於 113 年度股東會投票執行部分，除遵從滙豐投票原則逐案進行評估，贊成票的部分亦包含考量對個別議案是與被投資公司的長期價值提升一致，符合被投資公司長期永續經營的目標。本年度參與股東會議案投票情形的詳細資料，請參考本報告附錄 2：逐公司逐案投票紀錄一覽表。每年滙豐投信參與股東會議投票情形，均根據機構投資人盡職治理守則遵循聲明，彙整並揭露於公司網站。

代理研究和代理投票服務：滙豐投信對於台灣上市櫃公司之研究與投票未使用本項服務，目前皆採取自有團隊研究進行投票服務與電子投票方式。

反對議案紀錄如下：

滙豐投信在台股投資部位，於 2024 年上半年股東會投票中，在進行議案分析後，共計有 26 票反對議案紀錄。反對議案類型為董監事選任、解除董事競業禁止，逐案說明理由如下：

公司名稱	分類	決議事項	簡要說明理由
1 台泥	董監事選舉	選舉第二十五屆董事十五席(含獨立董事五席)。	因王○○已擔任獨立董事達 3 屆，故投下反對票。

2	東元電機	董監事選舉	本公司第 2 7 屆董事選任案	19 位董事中，因本屆董事應選席次僅 11 席，故對 2 位董事黃○○、陳○○和 4 位獨董吳○○、李○○、黃○○、楊○○投下反對票；另外董事方○○，因目前已兼任董監事職務超過 10 家公司，故投下反對票；獨董陳○○，因目前已兼任董監事職務達 7 家公司，故投下反對票。
3	豐泰企業	董監事選舉	改選本公司董事案。	15 位董事中，因本屆董事應選席次僅 13 席，故對董事呂○○投下反對票。1 位獨董(黃○○)，擔任獨立董事已達 3 屆，故投下反對票。
4	台積電	董監事選舉	改選十名董事 (含七名獨立董事)。	10 位董事中，有 2 位獨董(彼得·○○爵士、麥克·○○林特)擔任獨立董事已達 3 屆，故對投下反對票。
5	智邦	董監事選舉	選舉第十三屆董事 (含獨立董事) 選任案。	7 位董事中，有 3 位董事、4 位獨董，因董事會缺乏女性成員，故投下反對票。
6	晶華	董監事選舉	改選本公司第二十三屆董事案。	9 位董事中，1 位獨董(張○○)，因任期已逾三屆任期，故投下反對票。
7	台耀	董監事選舉	選舉第十六屆董事	7 位董事中，因獨董(史○○)目前已兼任董監事職務達 5 家公司，故投下反對票。
		解除董事競業禁止	解除新任董事競業禁止之限制案	該新任董事目前已兼任董監事職務達 5 家公司，故投下反對票。
8	巨大	董監事選舉	改選董事案	12 位董事中，因本屆董事應選席次僅 11 席，故對元○投資股份有限公司投下反對票。

反對議案後續行動規劃

針對投下反對票的議案，若議案結果仍是通過，我們會在與後續與公司拜訪互動中，表達我們對此議題的想法，持續與公司針對此議題進行議合行動。

四、盡職治理實務揭露

1. 滙豐投信內部資源落實治理情形

本公司執行盡職治理投入之資源包括相關人力、系統、亦包含集團全球團隊資源支援。投入資源之年度成本簡要列示如下：

投入資源			
人力-董事會成員、高階經理人 執行內容： ◆ 盡責治理政策審查 ◆ 督導盡職治理政策執行 相關資源成本：估算每年人力約20天	人力-投資研究部、環球投資部、專戶管理部 執行內容： ◆ 被投資公司互動與議合 ◆ 股東會議案評估 ◆ 股東會投票之執行 相關資源成本：估算每年人力約60天	人力- CIO OFFICE 執行內容： ◆ 投資標的是否違反禁止投資項目原則查詢 ◆ 股東會議案整理 ◆ 投票結果統計與揭露 相關資源成本：估算每年人力約30天	系統-ESG評分資料庫 ◆ Bloomberg ◆ MSCI ESG資料庫 ◆ CMoney資料庫

論壇與教育訓練課程

持續培訓極為重要，此能確保我們的分析師與基金經理了解有關 ESG 法規、計畫和行業的急速變化。我們針對重要主題，定期舉行由內部和外部專家主持的培訓課程。

類型	日期	時數	活動名稱	內容簡述
滙豐內部教育訓練 講座	2023/11/30	1.5 小時	低碳轉型-挑戰與案例分享	特別邀請到致力於永續發展諮詢、永續報告書與溫室氣體報告之諮詢與確信等服務的施俊弘會計師前來分享。1.產業在低碳轉型路上所面臨的重要趨勢、挑戰與相關案例。2.金融業與客戶議合並合作達到淨零目標之建議。
	2024/06/24	3 小時	2024 企業永續與永續金融教育訓練	全體同仁參與此次教育訓練，本次主題將從衣食住行角度切入，解釋永續發展與 ESG 的重要議題，並介紹金融業的永續相關倡議，協助您對於自身在推動永續發展的角色有更進一步的了解。
外部講座	每季不定期	2 小時	永豐投顧 ESG 小組研究報告	分享國內外 ESG 進展，針對 ESG 研究提供訊息互相交流分享。
	2023/10/19	3 小時	從 ESG 風險看金融業責任投資實務與趨勢	本次由 KPMG 安侯永續發展顧問股份有限公司就氣候變遷、生物多樣性、循環經濟、必須轉型的全球永續金融是關鍵等主題分享投資實務與趨勢。
外部論壇	2023/12/12	6 小時	2023「ESG、REITs 暨 PE Fund 投資趨勢新解析」研討會	本場國際研討會以 ESG、REITs 及 PE Fund 投資為三大核心，主題包括：「永續投資策略」、「ESG 數據分析應用」、「新加坡 REITs 發展經驗及展望」以及「私募股權基金投資契機」等，邀請國內外專家學者擔任講席，分享 ESG 指標於投資策略之應用、不動產信託基金及私募股權市場發展趨勢，俾促進資產管理從業人員對於 ESG 資訊之科技應用、瞭解 REITs 及 PE 趨勢展望及提升多元資產配置能力。
	2024/5/22	3 小時	2024 年國際資產管理論壇	本次國際資產管理論壇就「2024 年國際資產管理趨勢與展望」、「證券投資信託事業永續報告書之編製」、「國際 ESG 基金發展與投資趨勢」以及「永續投資與退休基金的最新發展」等議題，邀請國內外相關專家進行深入的剖析與分享，以協助國內資產管理業者掌握永續發展與產業創新趨勢與機會。

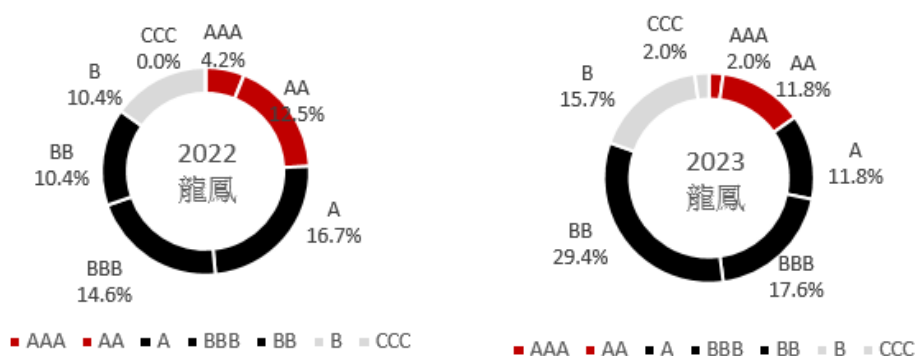
2.投資組合之永續表現評估

■滙豐投信台股基金持股 MSCI rating 分佈比例年度比較

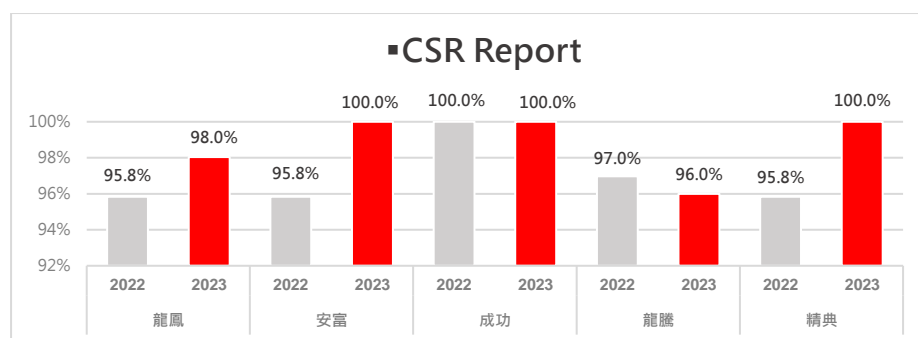
Fund name	龍鳳		安富		成功		龍騰		精典	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Year	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
AAA	4.2%	2.0%	4.2%	2.6%	0.0%	0.0%	3.0%	4.0%	4.2%	3.0%
AA	12.5%	11.8%	12.5%	5.3%	0.0%	6.9%	6.1%	0.0%	12.5%	3.0%
A	16.7%	11.8%	18.8%	10.5%	21.7%	17.2%	15.2%	8.0%	16.7%	6.1%
BBB	14.6%	17.6%	12.5%	18.4%	13.0%	27.6%	9.1%	12.0%	14.6%	21.2%
BB	10.4%	29.4%	10.4%	34.2%	13.0%	17.2%	9.1%	40.0%	10.4%	36.4%
B	10.4%	15.7%	10.4%	13.2%	4.3%	10.3%	9.1%	24.0%	10.4%	15.2%
CCC	0.0%	2.0%	0.0%	2.6%	0.0%	3.4%	0.0%	8.0%	0.0%	3.0%

資料來源：MSCI、滙豐投信整理。資料日期：2022 年截至 2022.12.30；2023 年截至 2023.12.29。

本公司 2023 年度台股基金持股比例上，MSCI 評等 A 以上的公司比重上略較前一年度減少，主因市場變化所致，如部分 MSCI 評等位於 BBB 與 BB 的持股股價過去一年漲幅較高造成基金比例上變化。然以被投資公司持有 CSR 永續報告書的比重觀之，則大多基金在比重上皆有顯著拉升。



■滙豐投信台股基金持股有「永續報告書」比例年度比較



資料來源：公開資訊觀測站、滙豐投信整理。資料日期：2022 年截至 2022.12.30；2023 年截至 2023.12.29。

3.永續主題投資商品

滙豐 ESG 主題基金

滙豐 ESG 永續多元資產組合證券投資信託基金投資主軸聚焦全球永續投資主題範圍的 ESG 子基金，為投資人提供長期且永續的投資報酬，促進永續且包容的經濟成長、以及兼顧環境保護、社會發展與公司治理(ESG)等聯合國永續發展目標(SDGs)。截至 2024 年 6 月底基金規模達約 7 億台幣。

ESG 政府基金代操

2023 年 5 月，滙豐投信獲政府公務人員退休撫卹基金管理局 ESG 基金之委外代操，標案規模 30 億台幣，使用台灣永續指數作為投資績效標竿。台灣永續指數為結合 E(環境)、S(社會)、G(公司治理)和財務指標的投資型指數。

此外，滙豐投信受政府勞動基金運用局委外相對帳戶代操全部帳戶，依規定自 2024 年起將永續指標納入投資標的篩選標準，須投資有出具永續報告之企業。另外，政府勞動基金運用局委外相對帳戶代操標案之一，規模 108 億台幣，亦使用高薪 100 指數作為投資績效標竿。

4.盡職治理守則遵循聲明及執行有效性

-過去一年是否發生重大利益衝突事件：截至 2023 年底，未發生重大利益衝突事件。

-盡職治理守則遵循聲明及無法遵循部分原則之解釋：滙豐投信盡職治理守則遵循聲明，未有無法遵循部分原則之情形。

-盡職治理有效性評估：本公司執行盡職治理具有高度有效性，具體成果舉例說明如下：

多元、平等與包容(DE&I)：DE&I 為滙豐環球資產管理盡責治理計畫中議合的核心主軸之一，我們認為多元化(包括性別)是亞洲市場值得關注的關鍵社會議題之一。台灣滙豐投信在股東會投票上針對被投資公司董監事選舉案上若組成缺乏女性成員會投以反對票，同時在主動與聯亞、臻鼎、力成、祥碩等公司進行董事會性別組成議題議合時，也獲得公司的正面回應，部分已加入女性成員，部分亦表示願意在未來的董事會成員上加入女性成員，顯見滙豐投信在盡職治理執行上對於性別多元包容有其成效。

-本盡職治理報告經內部法遵部門核閱。

五、議合個案執行與揭露

1.議合流程、方式、原則與議題

我們針對各種 ESG 議題與被投資公司進行對話與互動，並設定一定明確的參與目標：

-深入瞭解公司的業務與相關策略

-監控績效

-提出支援訊號，或是指出對公司管理、績效或方向相關的疑慮

-提倡良好實務

依據預設的目標、追蹤進度，衡量公司的行動，每次互動皆有清楚的流程。



實務上，研究團隊會透過電子郵件、電話會議、研討會、參與法說會及每年電子投票或指派代表參與股東常會或股東臨時會等方式，與被投資公司溝通 ESG 相關議題。

滙豐投信與被投資公司溝通的 ESG 議題主要分為 9 類。研究團隊在每次與被投資公司拜訪互動的過程，評估公司在各 ESG 議題上的表現情況，決定是否與公司進行相關議題討論，同時將 ESG 相關的議題討論按類別進行記錄。



- 氣候變遷(Climate change)
- 水與自然資源(Water and natural resources)
- 汙染與廢棄物(Pollution and waste)
- 再生能源與綠能(Renewables and clean tech)
- 勞工議題(Labour sourcing and supply)
- 產品可靠性與安全性(Product liability and safety)
- 公司治理相關(Corporate governance)
- 公司行為(Corporate baheviour)
- 公司策略與資本運用(Strategy and capital usage)

2.議合執行情形與後續評估

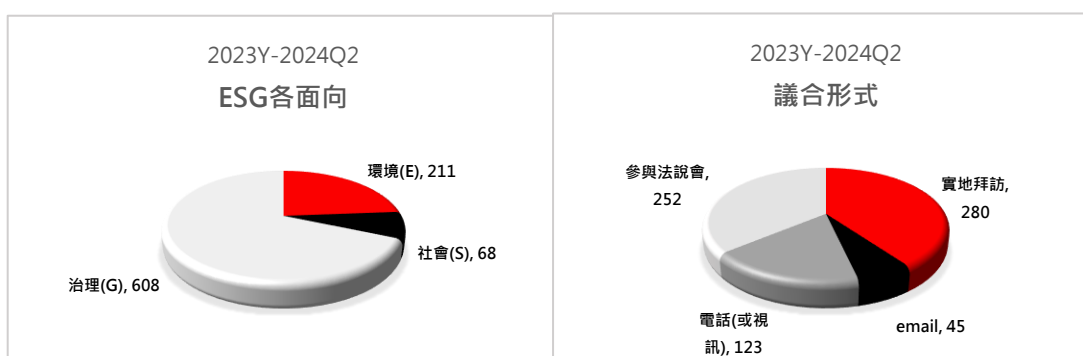
滙豐投信在台股投資部位，主要透過實地拜訪公司、參加投資人說明會或電話會談等方式與被投資公司進行對話與互動，傳遞我們對被投資公司在經營策略上對 ESG 議題的重視與想法。除了上述持續常態性公司的拜訪議合活動，滙豐投信定期會針對資產池內 MSCI 評分在 B 以下的公司，或被投資公司有突發性、重大、或特定的 ESG 議題發生時，主動針對特定議題與公司進行深入議合。

1) 議合活動的摘要數據

滙豐投信在台股投資部位，公司拜訪行程於 2023 年總計進行 400 家次的公司拜訪與參加投資人說明會，直接與公司主要管理階層進行對話與互動。2024 年截至上半年，拜訪 300 家次。相對於投資組合的持股公司家數，平均每家公司一年拜訪 3~4 次。2024 年截至第二季底，研究團隊在與公司拜訪互動，針對各項 ESG 主題的討論統計以及 ESG 各面向之議合次數統計如下：

議合活動統計	2023年累積次數	2024年累積次數(截至Q2)
整體議合活動 All engagements	400	300
各項議合主題 Engagement topics		
環境(E)	148	63
氣候變遷 Climate change	52	22
水與自然資源 Water and natural resources	25	7
汙染與廢棄物 Pollution and waste	30	15
再生能源與綠能 Renewables and clean tech	41	19
社會(S)	54	14
勞工議題 Labour sourcing and supply	18	4
產品可靠性與安全性 Product liability and safety	36	10
治理(G)	384	224
公司治理相關 Corporate governance	32	13
公司行為 Corporate baehaviour	24	12
公司策略與資本運用 Strategy and capital usage	328	199

議合形式 Format							
	議合家次						
	議合家數	合計	出席股東會	實地拜訪	email	電話(或視訊)	參與法說會
2023年	346	400	0	138	24	97	141
2024年(截至Q2)	241	300	0	142	21	26	111



2) 議合各階段里程碑



3) 議合雙方之溝通位階



Source: HSBC Asset Management as June 2024

4) 議合的個案說明

滙豐投信在台股投資部位，截至 2023 年下半年至 2024 上半年與被投資公司 ESG 議題議合紀錄(ESG company engagement record)，針對 MSCI rating B 與 CCC 的公司，來做 ESG 的議合紀錄共計有 36 家公司，其形式、議合內容、議合結果與進度追蹤事項摘要如下：

	ESG 分類	議合主題	被投資公司承認議合議題存在	被投資公司議合因應措施/實際措施	分析建議
1,1215 /卜鋒	E	(1)公司在節能減排評分較低；請問是否有相關的環保投資、溫室氣體排放調整成果可以簡單說明？ (2)公司在包裝重新設計（例如輕量化）有助於最大限度地減少一次性塑膠成分的使用相關措施似乎落後同業。請問是否有相關說明？	(1)公司訂有「環境安全管理作業管制準則」及「環境政策」管制能資源、廢水（生活污水及事業廢水）、廢棄物（一般事業及有害事業廢棄物）、化學品及噪音外，亦投入大量資金於環保設備的購置。 (2) 制定「包裝設計作業標準」，確認產品包裝標示資料符合政府法令規範。	(1) 2021 年環保投資與支出合計達新台幣 14,723.5 萬元。2021 年飼料廠整體能源使用量較前一年度減少 2.0%；溫室氣體總排放量較前一年度減少 2.4%。2021 年飼料廠及肉食品加工廠推行之節能方案，相當於減少 109.4 公噸 CO ₂ 。 (2) 2018 年度起自願上傳生鮮肉品之公開檢驗報告至衛福部非迫不可系統。並研究潔淨標示產品製造技術，減少添加物的使用，預計投入新台幣 200 萬元研究經費。	卜鋒於環保永續、節能減排議題方面，已有持續性的投資與對應措施，也有見到投資成果，公司也承諾未來將持續努力優化相關設備，為環保永續盡企業責任

	MSCI rating : B	S	針對員工健康和安政策，公司似乎缺乏 ISO 45001 等公認安全標準的認證。請問公司是否有相關說明？	卜蜂深信建立一個安全且衛生的工作環境是對員工最重要的責任和承諾。	工廠依據 OHSAS18001 制定職業安全衛生政策，針對廠內勞工訂有安全衛生工作守則，於 2021 年度導入 CNS45001 系統，並於 2023 年 3 月取得認證。勞安專責組織由勞資雙方共同組成的職業安全衛生委員會負責，依廠內每季舉行之環安會議作為環安政策實踐與監督之機制。	員工安全衛生相關 45001 認證也將於 2023 年取得，顯示公司也有在該部分作持續精進措施。
2.2312 /金寶	形式/位階 : Email/許協理	E	貴公司在資源回收與再利用的政策上是否有明確的指引守則，MSCI 針對這部分的政策有疑慮，貴公司是否有控管機制？	公司 email 回覆，長期致力完善 ESG 個項目的落實，並給予今年發布的永續報告書，內容皆有所提及。	提高再生能源使用比例：電子優先推行能源管理以降低能源使用需求，其次提高再生能源使用比例。目前實施方案，包含全球廠區評估建置再生能源可行性、洽談再生能源業者簽訂購電合約、以及購買再生能源憑證等，2022 年電力使用合計 5.2%來自再生能源。	從永續報告書內容可知，公司確實在清潔能源與碳排上做出努力，未來可持續追蹤觀察。
	MSCI rating : B	S	(1)貴公司似乎沒給予激勵員工的相關舉措，不知是 MSCI 在調查時有所遺漏或確實在激勵員工上的政策不夠充足？ (2)在員工薪資上似乎相對受限，這部分公司在薪資獎勵上的積極作為？	公司 email 回覆，長期致力完善 ESG 個項目的落實，並給予今年發布的永續報告書，內容皆有所提及。	以生育獎勵政策來說，自 2011 年起，正式員工或員工子女，每位新生兒補助新台幣 66,000 元，2022 年共有 47 人獲新生兒生育補助津貼。累計 2011 年至 2022 年獲新生兒生育補助津貼達 802 人。在職工福利委員會上，每個月從營業額中提撥 0.05%至 0.15%作為員工福利金予職工福利委員會。	公司的永續報告書實際提及關於員工薪資的部分不多，公司的薪酬在業界可能是相對偏低，MSCI 在這部分的評估相對合理，也是金寶未來要加強之處，研究員認為也是未來要持續追蹤觀察的重點項目，也將攸關金寶未來的 ESG 評等能否提升。
3.2317 /鴻海	形式/位階 : Email 電訪/IR	E	(1)貴公司的生產過程難免製造出違反生態環境的化學物質，此部分被 MSCI 評斷有違公司治理，貴公司對這部分的控管有何機制？ (2)在清潔能源上的投入資源是否有持續改善，公司在此部分的積極作為？	(1)公司已識別所有相關化學品，發現不符合環保議題的化學品都將逐步淘汰。 (2) 碳中和議題為公司關注焦點，購買綠能或是自行研發獲取綠能都是公司未來努力的方向	(1)鴻海有聘請專業顧問在此一問題進行詢問。 (2)公司亦有提出 2050 淨零碳排的目標，並有獲得 SBTi 證明，公司必定會投入更多資金在清潔能源的議題。	鴻海身為台灣第二大電子公司，全球最大之代工廠商，ESG 相關議題必定會受到最高的標準檢視，公司的 IR 方經理在會議中明確表達公司的綠能發展方向與政策，並說明已執行之綠能政策，相信在環境議題上必定會符合國際趨勢。
	MSCI rating : B	S	在全球有龐大的員工數，勞工管理一直是貴公司在 ESG 議題上受到矚目的焦點，尤其在疫情期間對於員工的薪資給付更是受到關注。是否在此部分有最新的員工激勵措施，持續改善員工的待遇政策？	在疫情期間，公司對於未上班之員工確實未給予薪資。	公司已有取得責任商業聯盟(RBA)的證明，公司沒有直接雇用維吾爾族。 公司後來已透過新簽的員工合同，在合同中保障所有受雇員工（包括中國大陸地區）的薪資，包括未來若有發生類似情形時所採取的給薪動作。	人權議題是本次 MSCI 降評的主因，尤其是鴻海被 MSCI 認定有雇用維吾爾族之舉，方經理明確指出公司已提出證明，並有 RBA 國際機構的證明未聘僱維吾爾族人進行勞動力的強迫，鴻海並與 MSCI 進行兩次的直接溝通，相信該議題在未來將會獲得圓滿解決。
4.2351 /順德	形式/位階 : Email /葉小姐 (IR)	E	LED 照明應用中，公司有實力擴大潔淨技術之產品線，請問公司於深化潔淨技術產品的未來計劃為何？	LED 產品應用多於車用照明，未來營運重點不在 LED，故這塊較少投資計畫。		環境方面，深化潔淨技術產品則尚無明確計劃。
	MSCI rating : B	S G	公司於專業人才需求高，公司於人才管理的未來計劃為何？ (1)董事會缺乏提名委員會，請問對提名委員會之召集的未來計劃為何？ (2)公司高階主管薪資揭露有限，無法與整體同業進行比較，請問未來薪資揭露計劃？		(1)近期擬計畫成立提名委員會。 (2)近期擬進行個別披露個別薪資資訊。	社會議題方面，已有計畫跟改善方向，建議持續追蹤 公司治理議題方面，已有計畫跟改善方向，建議持續追蹤
5.2355 /敬鵬	形式/位階 : Email/蕭副總	E	PCB 通常含有受高度關注的化學物質，化學法規嚴格，公司可能面臨產品重新設計而增加成本風險。公司已使用無鉛產品，但與領先同業不同的是，公司較缺乏公布產品中使用那些被廣泛識別的化學品。請問公司未來會有打算變更作法嗎？	公司表示在 8 月 10 日已公布永續報告，相關議題皆有說明。公司每年針對原物料供應商進行評核，遵守 RBA 行為準則，承諾不使用來自武裝衝突、非法採礦與低劣工作環境中採礦而來的金屬，要求供應商追溯所有產品中礦物來源，確保金屬不是來自於“衝突礦區”或“血礦區”。於新物料評估時，要求供應商揭露涉及金屬之礦產來源地並簽署《不使用衝突礦產宣言書》，針對含金屬的物料供應商進行 CMRT 之調查，定期審查礦物來源地更新狀況。	針對開發新原物料、新供應商或舊供應商提供不同於過往所生產之產品，實施導入評估時，供應商至少需要取得 ISO 9001 並鼓勵供應商取得 ISO 14001 及 ISO 45001 之認證，除了經過現場審核、採購、產能、有害物質等項目的供應商，並確保供應商建立保護環境、人權、安全、健康且永續性發展之篩選條件，以及供應商有達到安全衛生管理、禁用童工、無危害勞工基本權利、道德準則及誠信經營等面向的要求，並簽署相關的承諾書後得以成為敬鵬供應商。為能更落實供應商有效管理，每年依供應商整體績效狀況進行風險評估，風險等級為達標之供應商須提供改善對策，並參與改善會議。	相關議題在 8 月 10 日已公布永續報告裡皆有說明，我們認為公司在此議題方面，有相關因應措施。

	MSCI rating : CCC	S	公司好像沒有定期員工敬業度調查的證據。這可能不利於衡量員工士氣。請問是否有相關政策及調查嗎? 敬請為員工提供非法福利和股票激勵。與領先同業不同,發現有關技能提升和職業的揭露有限。沒有定期員工敬業度調查。這可能有助於衡量員工士氣。請問公司是否有相關政策及調查嗎?	敬請表示公司在 8 月 10 日已公佈永續報告。相關議題在裡面都有說明。	充分照顧員工福利。除對勞工法令之規定事項遵照辦理外,有多項福利措施照顧員工: (a) 員工保險(b) 員工晉升、調薪、獎金紅利及員工認股制度之實施。每年參考市場調薪狀況、同仁之績效考核,辦理晉升及調薪,予以激勵與留才。(c)公司設立職工福利委員會,辦理員工福利事項,包括社團補助金、生日禮金、端午中秋及勞動節禮金等。(d) 定期健康檢查。(e) 員工在職訓練。(f) 員工膳宿。	相關議題在 8 月 10 日已公佈永續報告裡皆有說明。我們認為公司在此議題方面,有相關因應措施。
		G	敬請董事會不具備多數獨立性,也沒有提名委員會。此外,其董事會由 5 位(共 9 位)長期任職董事組成。這些可能會限制管理監督。也發現有關高階主管薪酬的細節有限。這阻礙了與同業的比較。請問公司未來有改善計畫嗎?	本公司董事會由 9 席董事組成,包含 6 席董事及 3 席獨立董事,獨立董事占比 33%。整體具備營運判斷、經營管理、危機處理、國際市場觀、領導決策等能力。本公司注重董事會成員組成之性別平等。目前女性董事占比 22%。獨立董事任期年資 4-6 年,獨立董事其連續任期均不超過 3 屆。	有關本公司獨立董事的獨立性情形,包括但不限於本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人;本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司股份數及比重,如敬請 2022 年度年報 3.2.1 列表所示;亦未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人;最近 2 年亦未收取本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬。	有關部分董事長期擔任董事的問題方面,公司只有限制獨立董事任期,並沒有限制一般董事任期,因此預估短期狀況難以改善。
6.2362/ 藍天	形式/ 位階: 電訪/ 吳財務長	E	依公司潔淨技術投入的觀察指標-研發/銷售比率 2.6 (2020-22 年/三年平均水準),落後於行業平均水平 7.7,請問潔淨技術研發未來計畫為何?	公司會持續投入關注。	從能源節約及可回收包材著手。	於環境議題方面,已進行改善,建議追蹤
	MSCI rating : B	S	員工敬業度的提升似有不足,此將連結員工的留任率及離職所需支出,請問公司對增加員工歸屬感的未來計畫為何?	公司表示資深員工占比高,應無所提及之敬業度問題,資料判讀恐有誤,但公司會朝提升員工歸屬感方向進行。		於社會議題方面,已進行改善,建議追蹤
		G	(1)董事會中有 3 位為長期擔任(30 多年),請問公司未來有更新董事會成員的計畫嗎? (2)公司高階主管薪資揭露有限,無法與整體同業進行比較,請問未來薪資揭露計畫?	(1)依據董事會管理辦法進行選任,每位董事之專業度皆為領域翹楚,目前暫無更換計劃。 (2)公司表示比照同業(例如:華碩、群光...)以群組方式揭露,並無不同,若個人揭露恐有違個人隱私,目前暫無調整計劃。	(1)董事會中有 3 位為長期擔任(30 多年),請問公司未來有更新董事會成員的計畫嗎? (2)公司高階主管薪資揭露有限,無法與整體同業進行比較,請問未來薪資揭露計畫?	公司治理方面,表示皆符合法規及同業做法,暫無調整計劃。
7.2368/ 金像電	形式/ 位階: 電訪/楊處長(IR)	S	(1)PCB 可能含有爭議性來源的礦物(金、錫、鉍、鎳),源自衝突區,可能會帶來聲譽風險。雖該公司已聲稱供貨來自可追蹤的負責來源,但似乎缺乏供應鏈盡職調查和原產地追蹤舉措。 (2)公司較缺乏員工領導能力的教育訓練,及沒有定期對員工進行員工問卷調查(了解員工對公司各方面的滿意度)。	(1)相關資料尚未放在永續報告書中。 (2)過去幾年受疫情影響,公司內部教育訓練次數較低。	(1)公司最近幾年有對於供應鏈廠商進行盡職調查和原產地追蹤舉措,明年將會把相關資料放入永續報告書中。 (2)今年開始公司有提供哈福商業評論訓練課程,讓員工學習在員工滿意度方面,未來將對員工進行敬業調查,了解對公司滿意度,且公司設有申訴管道,目前離職率也不高。	已有相關因應措施,預估明年評分將可以改善
	MSCI rating : B	G	截至 2023 年 7 月,楊氏家族持有 32%的投票權。遵循“一股一票”的原則。董事會缺乏獨立多數,且有不少董事長期擔任董事:9 人中的 4 人董事年齡超過 70 歲;此做法可能會限制對管理的監督	明年公司將進行董監改選	目前獨立董事任職達 9 年者,將會進行更換。	董事會缺乏獨立性的問題,明年將進行董監改選,屆時再觀察其改善狀況。
8.2455/ 全新光電	形式/ 位階: Email/ 蔣發言人	E	(1)公司在生產製程上對於水資源節省上是否有明確的目標與計畫?主因公司在 MSCI 上的評分頗為顯著略後產業同業(0.6 vs. industry average 5.5, score 0-10)。 (2)公司在 clean tech 是否有增加投資的規劃?	(1)詳見 2022 年度 ESG 報告書第 79 頁-報告書預計於九月底前揭露。 (2)2022 年度無購買再生能源或清潔生產(clean tech)方面的投資。	(1)本公司於建廠初期即規劃水回收設施。2022 年度總取水 77000 噸,水資源耗用量不大。 (2)於建廠初期即規劃水回收設施,於製造純水過程中所產生之逆滲透廢水每日約 20 噸,有 30%回收後用於冷卻水塔補水。每年回收量約 2000 噸,約佔總用水量 3-4%。(詳見 2022 年度 ESG 報告書第 79 頁-報告書預計於九月底前揭露)	研究員認為全新光電水資源節省上有較明確的目標與計畫。同時董事會成員獨立性與多樣性,因此建議持續追蹤後續 clean tech 是否有增加投資的規劃。
	MSCI rating : CCC	S	公司相較於同業,在吸引跟保留人才的做法為何?		公司在吸引跟保留人才的做法為透過積極內部人才培育計畫,公司有效提高留任率,亦提升員工之產業競爭力,進而提升公司營運績效	

		G	董事會部分成員的任期是否較偏長，以及高階管理層的薪酬揭露是否相對於同業較不透明。	本公司董事會具有獨立性。高階管理層的薪酬請參考股東會 111 年報 P19 本公司董事會共有十一位董事，包含八位一般董事、三位獨立董事，董事會成員具備經營管理與產業知識等多樣背景，可從不同角度給予專業意見，對提升公司經營績效及管理效率有莫大助益。	本公司員工身份之董事占比為 18%，獨立董事占比為 27%，女性董事占比為 9%，3 位獨立董事年資皆在 3~9 年；4 位董事年齡在 70 歲以上，2 位在 61~70 歲，2 位在 51~60 歲，3 位在 50 歲以下；董事間除董事長陳建良與董事陳懋常為二親等內親屬，並無超過半數之席次具有配偶及二親等以內親屬關係之情形	
9.3006 晶豪科	形式/ 位階： 電訪/ 吳特助	E	公司對潔淨技術產品的未來規劃為何？	未來公司將持續在綠色產品設計上精進，推出更節能省電(low power/低頻音頻)、輕薄短小之低環境負荷之產品，為環境的永續發展盡心力。	公司已架構綠色產品管理體系，透過制度化的 PDCA 管理循環持續改善，並獲得國際大廠的 GREEN PARTNER 認證，且產品亦符合 ROHS、REACH 等規範要求。	於環境議題方面，持續進行深化，且已有成效。
	MSCI rating： B	G	公司高階主管薪資揭露有限，無法與整體同業進行比較，請問未來薪資揭露計劃？	高階主管薪資揭露方式，跟大部分同業相同，因考量個資問題，公司目前暫無調整揭露之計劃。公司表示經理人及董事酬勞占整體酬勞比重低，顯示並無薪資集中於管理階層之疑慮。		公司治理方面，表示皆符合法規及同業做法，暫無調整計劃。
10.3036 文晔	形式/ 位階： Email/ 楊副總	S	MSCI 的 ESG 報告提到，如其分銷的半導體含有來自衝突地區的錫、鎢、鉍或黃金，該公司可能會面臨聲譽風險。然而，MSCI 報告表明沒有發現供應盡職調查或原產地追蹤計劃的明確證據。請問公司未來有何因應計劃嗎？	文晔亦會要求原廠供應商提供無使用衝突礦產文件 (CMRT)，以實踐供應鏈人道主義之普世價值。	針對限制禁用有害化學物質，以 100% 符合客戶要求為目標，依據客戶針對各項產品之個別需求，要求原廠供應商依照產品料號提供相關的非使用禁用物質保證書、電子元件成分分析報告、第三方檢測機構之有害物質檢測報告，以符合產品之環境相關規定。針對客戶要求須提供不採購材料中包含錫、鉍、鎢和金等來自於人權爭議地區之衝突礦產。	文晔供應盡職調查或原產地追蹤議題方面，已提出改善措施，不採購材料中包含錫、鉍、鎢和金等來自於人權爭議地區之衝突礦產，也要求原廠供應商提供無使用衝突礦產文件 (CMRT)，以實踐供應鏈人道主義之普世價值
	MSCI rating： B	G	創始人仍然以首席執行官和董事長的身份留在董事會。這可能會限制對管理層的監督。此外，與祥碩科技的交叉持股 (公司 13% 的投票權) 可能與外部股東利益不一致。請問公司未來有何因應計劃嗎？	2023/9/13 回覆:今年新增一名獨立董事，目前獨立董事達 4 人，占比 50%，持續加強公司治理。祥碩與外部股東皆是股東，公司政策不變，同時兼顧追求公司長期成長與維護長期股東利益。 2024/3/19 回覆:為落實公司治理且提升董事會功能，以建立績效目標強化董事會運作效率，已於 2016 年訂定「董事會績效評估辦法」，明訂董事會及功能性委員會每年應定期進行內部自評，至少每 3 年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估 1 次，評估結果皆須提報董事會，且將評估結果作為支付個別董事酬勞及董事改選提名之參考依據。	2024/3/19 回覆:文晔 2022 年 5 月 20 日全面改選，由 4 名一般董事及 3 名獨立董事組成，依據文晔訂定之「公司治理實務守則」，力行多元化政策，以強化公司治理健全發展；3 名獨立董事占全體董事 43%，且女性董事 3 名亦占全體董事 43%，所有董事中有 2 名員工身份，員工董事占全體董事 29%。今年新增一名獨立董事，目前獨立董事達 4 人，占比 50%，持續加強公司治理。	2023/9/13 回覆:今年新增一名獨董，目前獨立董事達 4 人，占比 50%，提升董事會獨立性與公司治理，兼顧追求公司長期成長與維護長期股東利益。 2024/3/19 回覆:董事會兼顧獨立董事與性別平等，並至少每 3 年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行「董事會績效評估」，兼顧追求公司長期成長與維護長期股東利益。
11.3044 健鼎	形式/ 位階： 20230908 議會: Email/ 林副總 20240320 議會: Email/ 盧小姐	S	PCB 通常會使用到含有可能來自衝突地區的礦物 (如金、錫、鉍、鎢)。這可能會使公司面臨監管或聲譽風險。而公司並沒有公布對於供應商使用衝突地區礦產使用情況的調查結果。顯示公司在衝突礦產來源管理方面落後於大多數同業。	2023/9/8 回覆:請參考健鼎 2022 年度永續報告書第 19-23 頁說明健鼎建立不使用衝突礦產政策，致力於以負責任方式進行礦產採購。 2024/3/20 回覆:請參考健鼎每年都會針對主要原料供應商及服務商進行供應商 SER 稽核，其內容即包括禁用衝突礦產。	2023/9/8 回覆:每年都會針對主要原料供應商及服務商進行供應商 SER 稽核，其內容即包括禁用衝突礦產。2022 年度共稽核 64 家供應商，稽核缺失共 78 項，均已要求供應商進行缺失改善並追蹤結案。2022 年度也進行了 RBA 培訓，內容包括禁用衝突礦產，共 64 家供應商參與，並 100% 測試合格。2022 年度也進行了 CMRT/EMRT 調查，供應商回覆率 100%，產品涉及冶煉廠 11 家 (金 5、錫 5、鈷 1)，0 家供應商使用衝突礦產。 2024/3/20 回覆:2023 年度共稽核 78 家供應商，稽核缺失共 129 項，均已要求供應商進行缺失改善並追蹤結案。2023 年度也進行了 RBA 培訓，內容包括禁用衝突礦產，共 131 家供應商參與，並 100% 測試合格。2023 年度也進行了 CMRT/EMRT 調查，供應商回覆率 100%，產品涉及冶煉廠 12 家 (金 6、錫 5、鈷 1)，0 家供應商使用衝突礦產。	2023/9/8 回覆:健鼎表示 MSCI 提到的問題，公司都有進行相關調查及培訓，可能因為 2022 年度永續報告書-英文版尚未公告，所以 MSCI 搜尋不到相關資料；英文版預計 9 月底前會推出，屆時會再依時程向 MSCI 做問題回應。根據健鼎的回應，我們認為相關議題健鼎已經有因應措施，預估健鼎下次評等將有機會提升。 2024/3/20 回覆:健鼎表示預計 2024 年 8 月左右更新針對 2023 年度評分。另外 2023 年度永續報告書預計 2024 年 8 月底前將公告。根據健鼎的回應，我們認為相關議題健鼎已經有因應措施，未來將繼續追蹤相關更新的進度。

	MSCI rating : CCC	G	公司治理實踐與全球同業相比處於平均水平，但公司業務道德實踐落後於大多數全球同業，因為公司缺乏員工道德培訓或定期道德查核，以預防潛在的不道德商業行為。	請參考健鼎 2022 年度永續報告書第 36 頁說明	設置「道德行為準則」、「公司誠信經營守則」及「公司誠信經營作業程序及行為指南」等內部政策，以 RBA 責任商業聯盟行為準則及相關法規為主，定期向員工進行培訓。新進員工安排入職培訓，在職員工則依廠別每年安排 1-2 次培訓，2022 年度共計 90,880 人次參與培訓，共計 86,212 小時。	
12.3081 聯亞	形式/ 位階： Email/ 楊財務 長	E	貴公司在水資源上確實有投入資金進行水資源回收，但在水資源的風險評估上有所不足，這部分可否給與一些公司在此部分的積極作為？	公司的永續報告書提及，近三年度節水方案與成效顯著，投入多項節水改善方案，包括冷卻水塔濃縮倍率提升、空調箱冷盤管冷凝水回收、ROR 濃縮水回收。	2022 年在水資源運用管理及節水技術執行下，約有 15,124 噸節水量，佔當年度用水總量 28%。	
	MSCI rating : B	S	貴公司的員工從事高技術水平的工作，MSCI 發現貴公司似乎沒給予激勵員工的相關舉措，不知是 MSCI 在調查時有所遺漏或是確實在激勵員工上的政策不夠充足？		員工分紅政策明訂於公司章程，年度如有獲利應提撥不低於 8% 為員工酬勞。2022 年提撥稅前淨利 10% 為員工酬勞，金額為新台幣 42,532,503 元。	公司員工平均薪資在 2022 年已從 2020 年的 96 萬提升至約 101 萬元，同時亦有訂出激勵獎金措施，整體薪資高於產業均值
		G	貴公司的獨立董事中，缺乏女性董事，這部分被 MSCI 評斷為有違公司治理原則，貴公司對這部分的評斷有何反饋？		公司提及在今年已進行董事改選，並新增一名女性董事。	公司今年新增一名女董事，但目前建議女性董事成員應達到 30%，也是未來要持續改進的目標，攸關公司未來的 ESG 評等能否提升的原因之一。
13.3227 原相	形式/ 位階： 電訪/羅 資深副 總	E	雖公司平均研發/銷售比率 27.1，超越行業平均水準 7.7，然潔淨技術投入相較同業為低，請問公司於潔淨技術研發的未來計劃為何？		公司產品除符合國內環相關法令外，亦符合歐盟規定及其他相關國際標準，如 RoHS、REACH 及無鹵素產品，以超越國際規定為目標，共同負起企業社會與環境責任。	於環境議題方面，於製程研發進行深化，已有成效，建議持續追蹤
	MSCI rating : B	G	公司高階主管薪資揭露有限，無法與整體同業進行比較，請問未來薪資揭露計劃？	因考量個資問題，公司目前暫無調整揭露之計劃。	董監酬勞皆有揭露，高階主管薪資揭露方式，跟大部分同業相同，採匯總式揭露，因考量個資問題，公司目前暫無調整揭露之計劃。	公司治理方面，表示皆符合法規及同業做法，暫無調整計劃
14.3260 威剛	形式/ 位階： Email& 電訪/陳 小姐(IR)	S	(1)貴公司的生產礦物原料來源有暴露在地緣政治衝突風險的區域。 (2)貴公司的員工從事高技術水平的工作，然而 MSCI 發現貴公司似乎沒有給予激勵員工的相關舉措，不知是 MSCI 在調查時有所遺漏或是貴公司確實在激勵員工上的政策不夠充足？	(1)根據 IR 陳小姐回覆，公司的晶片來源都是來自於知名企業，理當沒有源自於地緣衝突的地區，這部分的風險應該是 MSCI 的資料蒐集有誤。 (2) IR 陳小姐主動電訪，表示 MSCI 的資料多有錯誤，且都不是最新的資訊，且威剛今年已編寫好永續報告書，持續在 ESG 議題上投入資源。	(1)無 (2) 2023/9/12 回覆： 近年進行員工持股信託，以 1 比 1 的方式為員工提撥信託資金，相信更可以增加員工的留任率與對公司的向心力。 2024/3/8 回覆： 時公司已於 2023/3/2 上傳 2022 年度的永續報告書，相信公司已越加重視相關的福利政策。	2023/9/12 議合： 1.由於 MSCI 資訊有過時之疑慮，研究員評估可能 MSCI 評估之時點公司尚未發布永續報告書，相信在永續報告書最新版上市後，威剛的 ESG 能更公開透明，MSCI 也將更公允的進行 ESG 評估。 2.研究員與 IR 陳小姐建議，可主動出擊與 MSCI 公司聯繫，直接與對方的研究員討論，針對不合宜的評分項目進行修改。
	MSCI rating : CCC	G	貴公司的獨立董事中，有四位任職超過 15 年，這部分被 MSCI 評斷為可能有礙董事會進行獨立監管的風險，貴公司對這部分的評斷有何反饋？	2023/9/12 回覆： IR 陳小姐主動電訪，表示 MSCI 的資料多有錯誤，且不是最新的資訊，威剛今年已編寫好永續報告書，持續在 ESG 議題上投入資源。	2023/9/12 回覆： 公司今年已進行董事改選，且其中有五位董事為女性成員，完全符合甚至超越現在公司治理的規範。 2024/3/8 回覆： 由公開資訊觀測站查閱最新資料，2023 年已進行董事改選，五位新獨立董事於 2023/6/2 上任。	2024/3/8 議合： MSCI 資訊已過時且未更新，研究員確認威剛的永續報告書已上市，威剛的 ESG 將能更公開透明，期待 MSCI 能更公允且即時的進行 ESG 評估。
15.3661 世芯	形式/ 位階： E-mail/ 王發言 人	E	MSCI ESG 報告提及，較缺乏對乾淨能源的投資策略與計畫，使環境治理相關分數較低一些，請問公司在這部分未來是否有怎樣的規劃或想法？	目前動業 ESG 小組正在對公司進行輔導，預計 2023 年底前將完成 ESG 報告並上傳		公司已透過第三方顧問來進行輔導，建議持續追蹤公司 ESG 報告中所提及的環境治理面內容與實施措施。
	MSCI rating : B	S	IC 設計服務產業對人才十分重視，惟 MSCI 報告提及似乎較無提供公司員工的流動率數字以及提出一些員工職涯發展計畫來幫助公司留才，公司目前的留才計畫或未來的規劃？		公司員工流動率相較於業界平均低，歷史流動率每年約為 10-15%，留才計畫以員工選擇激勵機制為主，並對於員工生涯發展進修計畫皆有相對應之方案暨行獎勵及補助。	留才部分，公司提及自家員工流動率相較其他 IC 設計同業低，且近年業績年年成長，應可透過追蹤公司年度分紅獎勵等公開資訊做為公司證實公司是否有對員工做薪酬相關的獎勵措施。

16.4961 天鈺	形式/ 位階： E-mail/ 尤 ESG 部門負 責人	S	(1)貴公司屬於 IC 設計公司，惟 MSCI ESG 報告中提及，由於半導體晶片原料可能會包含 tin, tungsten, tantalum 與 gold(3TG minerals)，進而產生間接採用到衝突礦石的問題，請問貴公司是否有做相關的調查/措施或未來有怎麼樣的規劃或想法，來減少貴公司的產品間接採用到衝突礦石的機會？ (2) MSCI 報告中認為貴公司相對同業較缺乏年度員工滿意度調查、員工分紅或其他員工激勵措施，故想請問貴公司目前或未來針對此塊的計畫來幫助貴公司持續留住好的人才？	(1)截至目前調查，天鈺所有供應商 100% 供應商均採用源自 RMI 認可之冶煉廠所生產之 3TG 金屬 (達 100%無衝突礦產採購)。 (2)員工滿意度、員工分紅、激勵措施與規劃。	(1)響應「責任礦產聯盟」，並制定公司「人權及多元共融政策」。要求所有生產相關供應商需提供衝突礦產視版 (CMRT) 與盡責調查，以確保採購 3TG (金、錫、鉍、鎢) 供應來自 RMI 認可的冶煉廠。 (2)a.員工滿意度調查在各項的活動作業後，皆會進行員工滿意度調查，以作為規劃執行的執行調整方向，也提供多元的溝通管道，未來會持續接洽於 ESG 報告書中，提供利害關係人參閱。b.員工分紅與薪酬：獎勵政策為 IC 設計公司同業 P50~P75，每年進行兩次分紅作業，以及時激勵員工共享營運績效成果；依公開資訊觀測站資訊顯示，2022 年上市半導體，非擔任主管職之全時員工薪資排名第 9 位 (詳 2022 年永續報告書第 83 頁、公開資訊觀測站)。c.員工激勵措施：青年就業旗艦計畫加倍獎金、員工持股信託、高額競賽獎金、專案獎金、專利提案獎	(1)天鈺有經調查，所有供應商 100% 都並非來自衝突礦產採購。 (2)留才部分，公司已提出相當具體政策。
	MSCI rating： B					
17.6147 順邦	形式/ 位階： Email/ 鄭資深 專業經 理	E	(1)公司生產地位於台灣缺水區域，請問公司因應策略為何？ (2)公司對投入潔淨技術產品，相較同業落後，請問該塊的未來規劃為何？		(1)提升廠區製程水回收率，提升廠區製程用純水產水率、推動製程及非製成節水改善及降低用水量、替代水源簽約並與具備合法井水權狀業者簽訂旱季供水合約、替代水源水車簽約以因應替代水源運輸、廠區內積極向主管機構申請設置旱季緊急用深水井水權狀。(2)公司致力於能源效率、智能電網、清潔能源及可持續資源等領域開發新技術，以求對環境帶來正面影響。	環境議題方面，已有計畫跟改善方向，建議持續追蹤公司目標跟改善狀況。
	MSCI rating： B		S	公司缺乏強有力的招聘和留任措施，例如：衡量員工滿意度的年度調查、正式申訴的證據舉報渠道、促進內部職業發展的計劃，請問公司於人才管理的未來計劃為何？	公司於人才管理規劃如下： (1)招聘：已建構外部管道；長期進行大學端產學計畫；定期執行暑期實習預聘計畫，預約人才。(2)留任：具備完善人職/在職訓練規劃；內部職缺申請，鼓勵橫向調動之職涯發展；員工反映/申訴管道暢達，提供員工協助，加深員工心理安全依歸(員工意見箱/快樂溝通網/定期勞資會議/急難救助制度)；提供久任獎金、員工持股信託；明確績效考核回饋制度銜接年度晉升與調薪	社會議題方面，已有計畫跟改善方向，建議持續追蹤公司目標跟改善狀況
18.6202 盛群	形式/ 位階： Email/ 王小姐 (IR)	E	MSCI ESG 報告中提及，貴公司較少有針對辦公空間或營運上所需的乾淨能源有投資目標或計畫，請問目前或未來是否有規劃或想法？		目前 MCU 產品應用在能源管理、LED 顯示等有助環境潔淨領域的長期研發、投資規劃藍圖如下:A.定義目標和需求。B.市場調研。C.技術研發。D.合作夥伴關係。E.測試和驗證。F.應用推廣。G.持續改進和投資。	於環保永續、節能減排議題方面，已有持續性的投資與對應措施，公司也提到相關執行面政策，也承諾未來將持續努力優化相關設備，為環保永續盡企業責任。
	MSCI rating： B		S	MSCI ESG 報告上，有提到貴公司較少有持續且穩定的留才計畫，故想請問目前是否已有留才計畫，或是公司對未來留才上有怎麼樣的規劃或想法？	針對人才資源規劃，公司定期透過盃競賽與特定學校合作吸引人才進入盛群；藉由薪酬結構的規劃，搭配分紅與季度獎金的利潤共享，達到留才的效用；亦透過員工發展與訓練執行訓練計畫與發展藍圖。	留才部分，公司也有提供實質留才政策，後續可觀察公司的人員流動率指標做參考的依據之一。
19.6278 台表科	形式/ 位階： 電訪/ 王副總	E	公司似乎在 clean tech 的產品線相較於同業比例較少，請問公司是否有什麼樣對於 clean tech 產品的策略規劃或想法？	新版的永續報告書裡有涵蓋台灣跟蘇州，因為英文版還沒有上傳，沒有著重寫 miniLED	其實已經若包含 miniLED 類的綠能相關產品，比重已經超過百分之五十。	研究員認為公司事實上在 LED 相關產品運用在 tesla 電動車以及節能顯示器實則有五成以上。
	MSCI rating： B		S	請教公司相較於同業，是否有 initiatives 的證明來顯示公司的原材料是來自於 non-controversial source 呢？	目前公司的生產製程哩，只有 miniLED 裡面有點膠的後段製程會運到化學材料，這部分也有自己的汙水處理。	
			G	董事會成員是否多數連任時間較長？是否有考慮增加獨立董事的比例。	董事的任期確實比較長，未來會改善。	今年 2023 年已經加選一席獨立董事，同時董事成員具有四位是女性，注重性別平等。

20.8016 矽創	形式/ 位階： E-mail/ 黃資深 經理	E	2019-2022 年 RD 費用佔營業收入比平均為 13.06%。優於產業平均的 11%。惟 MSCI 報告提及貴公司較少揭露針對乾淨能源科技所投入的實際預算。想請問貴公司乾淨能源(含產品線，如更低功耗 DDIC)是否已有投入或未來是否有相應計畫?		(1)所投入的綠色產品研發與專利如下：A.零電容技術：以技術設計成不需要外接電容電阻元件的顯示器模組。此技術可協助模組廠直接省掉一道 SMD 工序，不僅減少採購、減少打件、降低整體模組成本，也快了生產時間。B.綠色產品領先者：公司多年來積極投入研發綠色產品，以縮小體積、節能設計、零電容技術，提升能源與製造效率，並減少採購電容，技術領先同業。	矽創透過自家零電容技術來開發更加低功耗驅動 IC，對環境治理有實質的產品規劃
	MSCI rating： B	S	MSCI 報告提及較缺乏可投訴或申訴的管道維護員工自身權益，請問是否已建立相關溝通管道或未來是否有規劃或想法?	於永續報告及公司治理網頁有揭露。	為維護員工自身權益，公司有制定有申訴處理辦法，並提供多重、多面向員工申訴、不法侵害、性騷擾防治管道於公司內部網站中。	留才部分，公司建立一套健康職場環境，提供多元管道讓公司員工在面對自身權益受損或甚至受侵害時為自己發聲，後續可觀察人員流動率指標做參考依據之一。
21.9938 百和	形式/ 位階： 電話會 議/葉副 總	E	MSCI 的 ESG 報告提出，產品以棉花為原材料，其採購通常與大量使用農藥有關。請問是否有落實環境資源永續再生的相關政策?	棉花僅占百和不到 1%原料使用，與報告所提並不相符。	針對環境資源永續再生議題，百合致力於下腳料與原料回收再利用，生產環保再生產品。已獲國際品牌大廠認證採用，為環境資源永續再生議題善盡企業責任。	百和於相關議題方面，都已有相對應措施，董事會也增設獨立董事與女性董事席次，增加其獨立性與性別公平性；且部分評分因素來自 MSCI 資料與實際營運有差異，故有產生落差。
	MSCI rating： B	G	MSCI 提到，公司在公司治理方面相對落後同業與全球同行，主要是董事會中有 3 名長期任職董事，報告中認為可能會限制管理監督。並非多數獨立於管理層和其他利益，認為董事會獨立性不足；請問公司未來有更新董事會成員的計劃或是相關簡單說明嗎?	董事長也為公司創辦人，長期對公司付出卓越貢獻；羅瑞霖獨立會計財務相關背景，對公司發展也有長期貢獻。	本公司也將獨立董事擴增至 4 席，女性董事也增加至 3 席，提高董事會獨立性。	
22.2347 聯強	形式/ 位階： 電話會 議/梁小 姐(IR)	S	公司銷售的電腦週邊設備和零組件、化學產品，如果上游供應鏈追溯到衝突地區，公司可能面臨聲譽風險。請問公司在供應鏈盡職調查或原產地追蹤有何因應計劃更新嗎?	主要供應商為國際大型品牌廠商，已有針對衝突地區作原材料溯源管理、盡職調查，預期實際風險不大，但根據聯強積極追蹤關鍵供應商衝突礦產政策之結果，前 20 大關鍵供應商中，19 家皆揭露盡責礦產政策(包含供應商官方網站聲明、永續報告書聲明及合作夥伴行為準則等)，1 家承諾將於 2024 年導入衝突礦產政策並揭露於官方網站。	聯強未來將持續檢視關鍵供應商之衝突礦產政策與實際作為，以落實聯強支持合法、無衝突礦物使用之承諾，持續強化永續供應鏈管理。	聯強供應鏈盡職調查或原產地追蹤議題方面，因主要供應商為國際大廠，已有溯源管理、盡職調查，也有對前 20 大供應商進行該議題的盡職調查，未來將持續檢視關鍵供應商之衝突礦產政策與實際作為，持續強化永續供應鏈管理
	MSCI rating： B	G	董事會成員可能具相對僵固性，其中包括執行長和執行主席；這可能表明管理階層對董事會具有強大的影響力，可能會限制管理層的監督。請問未來有何因應計劃嗎?	目前公司除了一般董事，也有獨立董事的設置，並且在任期上都符合法規規定，是故近期沒有調整計畫。而公司也有在培養接班計畫，在時機成熟後，將會陸續進入董事會參與公司經營管理。	公司也有在培養接班計畫，在時機成熟後，將會陸續進入董事會參與公司經營管理。	董事會皆由股東會投票決定，顯示既有久任董事深得股東認可，久任成員皆有多年電子通路行業或特別領域相關經驗，對公司業務發展有重要貢獻。管理階層過去長期經營績效良好，且也有培養接班計劃，未來在董事改選會逐步進入董事會任職。
23.2449 京元電 子	形式/ 位階： 親訪/張 處長	E	MSCI 報告提及台灣氣候多變，台灣也有缺水問題，請問是否有針對水源先做相關風險管理?	公司理解台灣有缺水缺電等問題，針對缺水部分，公司有配合政府節水政策	計畫 2022-2025 年將持續投入資源來達到節水計畫 10%目標，並與水車運輸業者簽約，針對廠內供水做應變演練；針對缺電部分，公司有不斷電系統，以及定期做 BCM 停電壓力測試等。	環境治理部分，由於台灣缺水，公司有與水車運輸業者簽約與針對缺水做應變演練，後續建議持續追蹤公司 ESG 報告是否有這樣政策的延續性。
	MSCI rating： B	S	(1)MSCI 報告提及似乎較少針對如何避免衝突礦石做說明，故想請問我們是否有做貴金屬，如黃金、鎢等可能的衝突礦石做來源把關? (2)MSCI 報告提及似乎較少有公開揭露的資訊與政策，故想請問我們對人才的留才與新聘是否有規劃或既有政策為何?	(1)公司有針對貴金屬來源把關 (2)針對公司的人才招募，公司有做措施來留才。	(1)公司深知半導體部分原料為金、鎢、鉍等貴金屬，故公司有針對貴金屬來源把關，確保這些貴金屬原料並非衝突礦石。 (2)1.優先招募、錄取本地員工，回饋地方鄉親，提供就業機會。2.深化產學合作，與大專院校攜手共創雙贏局面。3.研發替代役合作，配合政府專案，為產業注入研發人才。4.公司設有輔導員制度，定時關懷新人學習狀況與適時提供幫助。5.公司定期舉辦各類活動，以凝聚員工向心力及提供良好的互動機會 6.制定調薪方案，優化薪資結構，招募更多優秀人才，提高留任率。	留才部分，肯定公司有針對人才的招募與既有員工留才做持續性的政策，而公司亦成為台灣前二大半導體封裝測試的廠商，有這樣的成績，相信人才是背後的主因之一，後續則可追蹤公司年度分紅獎勵等公開資訊來做為公司後續是否有延續這樣的留才與招募人才政策
24.9914 美利達	形式/ 位階： Email/ 張協理	E	在環境友善的趨勢下，公司針對於供應商，或者是自己本身在產品包裝上如何做到節省資源且環保的目標?		產品包裝方面目標是減少塑膠類使用，希望能達到只用紙板可回收的材料。依產品別依續在進行測試中-部份的車架組及輪組的產品已改變包裝方式不使用塑膠。-自行車，針對各項塑膠類包裝材料正在測試替代的材料及設計，預計 2024 年會開始做部份改變。	在環保議題上，也持續加強透過可回收等環保材料來進行包裝，顯示其針對 ESG 趨勢在營運管理上已有逐步在落實。

	MSCI rating : B	S	由於自行車的生產屬於高密度的勞力，想請問公司在追求產品的最佳品質與整體生產過程的員工的最高安全性方面之相關具體做法為何？	在永續報告書的 75 頁那邊會有詳細資料	工作環境:機械設備定期檢查; 有危險性的操作需有資格限制; 以安全零災害為目標，每年擬定計劃追蹤及管理改善 健康:每年安排員工健康檢查; 廠內配置健康護理人員 2 人	美利達針對於員工工作環境安全以及相關的健康已有規劃固定時間的廠房生產設備定期檢查以及相關職業技能訓練，並且提供定期員工健康檢查以及固定配置醫療健康護理人員於廠內等福利
		G	MSCI 報告指出在經營階層管理以及進行營運策略相對較為缺乏獨立性，恐容易造成管理或道德面的重大失誤，是否可以針對這部分提供說明？	去年有委託「中華公司治理協會」做一次董事會外部績效評估，他們也有提出類似的建議。雖然尚未有明確改善方案，不過內部有持續在研究。		至於經營管理方面雖然目前仍尚未有明確的精進辦法，但內部管理階層已致力於相關改善辦法的研擬。
25.1210 大成	形式/ 位階： 電訪/夏副總	E	MSCI 的 ESG 報告提到，似乎缺乏集團範圍內的節水措施和消耗減少目標。也沒任何證據表明其參與措施可以促進其農業供應鏈（其大部分水足跡位於該供應鏈）的水資源彈性。請問公司是否有相關的環保目標或投資成果可以簡單說明？	遵守政府環境保護相關法規，確保生產過程不對周遭社區及環境造成污染，並妥善處理廢水及廢棄物。在廢水處理上，所有廠區的排水皆經由污水處理設施處理後，依環保規定提報水污染防制措施，取得許可證明，並依法令直接排至水利會灌溉溝渠。	廢水排放水質皆符合主管機關之要求，對生態環境無衝擊，並無對當地水源有重大影響。2022 年排放廢水 1,369.5 千立方公尺，較 2021 年 1937.9 千立方公尺有改善，相關廢水/廢棄物處理費 25,461,702 元，也較 2021 年 18,197,550 元有增加。	大成為國內食品業領導廠商之一，過去經營績效穩健，也都有因應法規規定在環境安全、社區責任、公司治理採取相關措施。參考公司前後年度發佈的 CSR 報告書，可以看出公司在廢水排放有明顯改善，在相關處理費用上也有增加支出，顯示公司有持續改善中。
	MSCI rating : B	G	MSCI 報告提出，董事會缺乏多數獨立性，且可能根深蒂固-截至 2022 年 9 月，9 名董事中有 5 人的任期超過 15 年。可能會限制董事會監督管理層能力。請問是否有相關說明？	董事會主要成員皆為公司創始股東，始終致力於創造公司獲利為目標，過去大成營運績效穩健也深獲股東會支持，故持續獲選擔任公司董事會成員	為了公司長遠發展，未來也將提請股東會選任其他適合人選出任董事。	
26.1301 台塑	形式/ 位階： 電話/ 劉協理	E	MSCI 報告提及台灣水資源壓力很大，在台灣開展業務可能會使該公司面臨與水資源短缺相關的風險。請問公司有甚麼節水的計劃嗎？	2022 年碳揭露專案 (Carbon Disclosure Project，簡稱 CDP) 中，水安全與氣候變遷專案皆取得「A-」成績，獲得領導級評價，顯示本公司在用水與節能減碳之管理方針、推動成效及因應措施等，獲得國際主流法人投資機構肯定與認同。	具體作為是為減少水資源使用，透過源頭管理減少水資源需求，末端強化水資源再利用、加速回收處理流程。目標持續推動產品單位用水量較前一年平均值減量 5%。	台塑過去經營績效穩健，在相關議題方面，都已有相對應措施，且過去也有一些成效，建議持續追蹤公司改善狀況。
	MSCI rating : B	G	公司在公司治理方面相對落後同業與全球同行，王氏家族擁有 39.4% 的投票權。董事會中長期任職的董事和控股家族代表的存在可能會限制對管理層的獨立監督。請問公司未來有更新董事會成員的計劃嗎？	本公司董事成員皆由股東會投票決定，顯示多位久任董事深得股東認可，且久任成員皆有多年石化行業或特別領域相關經驗，對公司業務發展有重要貢獻。		
27.1326 台化	形式/ 位階： Email/ 何小姐	E	公司 2022 財年 82% 的收入來自台灣和中國大陸，這兩個 2 地區的化學品法規非常嚴格，因此面臨產業法規風險。儘管有進行化學品危害評估，但缺乏廢棄物減量計劃。是否可提供未來在高污染廢棄物減量目標？	為促進高污染廢棄物減量，本公司從源頭生產管理減少廢棄物產生及增加廢料回收重複利用，減少廢棄物產生量。	2022 年產生量 223,315 噸比前一年減少 63,690 噸，減少 22.2%。另外為進行廢棄物減量改善，節制 2022 年投資金額累計達 4.9 億元。	排放強度與廢棄物減量，因目前已有相對應措施，且也低於行業平均水平，具有成效，建議持續追蹤公司改善狀況。
	MSCI rating : B	G	公司與集團內其他公司的交叉持股，這種作法可能導致股票價值的重複計算，未來有調整規劃或相應政策嗎？	目前沒有相關規劃，投資集團內其他公司大都是上市掛牌公司，過去長期營運績效都相對穩定，每年有穩定配息收入，基於財務投資與平衡穩定公司獲利考量，仍會維持長期投資計畫不變。		台化於集團交叉持股議題方面，都同屬石化產業，也具有上下游供應鏈關係，目前沒有相關計畫，將維持既有投資狀況
28.1605 華新	形式/ 位階： 電話會議/ 陳小姐 (IR)	S	MSCI 的 ESG 報告提到，華新麗華的員工數量相對較少（截至 2022 財年為 6,888 人，而截至 2023 年 6 月行業平均人數為 26,349 人）；這可能表明，與業內同行相比，面臨的潛在勞動力管理挑戰較低。請問公司是否有其他的解釋嗎？	員工數量相對較少，主因公司還有貿易與綠能相關業務，所以營業規模較大，但相對以製造為主同業的員工數較少。	公司 2023 年導入 ISO 45001(職業安全衛生管理系統)，防止災害等改善活動，合理確保可提供安全之工作環境。台灣與大陸地區都有成立工會，公司不干預、亦不介入，依其自由意願決定是否加入工會，台灣/大陸地區員工參與工會比例為 83.8%/99%。	華新於相關議題方面，都已有相對應措施，部分評分因素來自股東會票選因素，也非公司完全可控；且董事會也已設立提名委員會，增加其獨立性；另外，公司台灣/大陸地區員工參與工會比例為 83.8%/99%，也沒有傳出工會抗議事件。顯示公司持續有在關注 ESG 議題，並持續採取相對應措施，建議持續追蹤公司改善狀況。
	MSCI rating : B	G	MSCI 的 ESG 報告提到，公司在公司治理方面相對落後同業與全球同行，主要是認為董事會有長期任職董事的存在，可能會妨礙對管理的監督；請問公司有任何說明嗎？	。至於長期董事方面，因董事選任都由股東會投票決定，顯示多位久任董事深得股東認可。	本公司 CEO 已於 2019 年由焦佑衡先生交棒給潘文虎先生擔任，且並於 2021 年 8 月已成立提名委員會，提升董事會獨立性	

29.2344 華邦電	形式/ 位階： 電訪/陳 小姐 (IR)	S	(1)半導體原料通常包含金、錫等貴重金屬，惟此些貴重金屬可能會有衝突礦石之問題，故想請問貴公司是否有針對原料做追蹤，避免採用到衝突礦石？ (2) MSCI 報告提及我們 2022 年的離職率為 9.3%，相較 2021 年的 8%些微上升，故想請教貴公司是否有於 2023 年執行留才計畫來降低離職率？	(1)針對衝突礦石，公司參照責任商業聯盟行為準則規範之衝突礦產準則，不採購及不使用來自剛果民主共和國非政府軍事團體或非法軍事派別所控制衝突地區的礦區，包括金(Au)、鉍(Ta)、鎢(W)和錫(Sn)等金屬之相關說明也揭露於公司官網。	儘管 2022 年離職率為 9.3%，惟公司表示此與當時半導體產業旺季的時空背景有關，而 2023 年公司亦有透過實習計畫來招募新人，以及針對新進人員做一些學習指導，2023 年離職率已降至 6.0%。	公司針對 MSCI 報告較低分之事項皆有做詳細說明與後續改善計畫。其中，公司表示 2023 年離職率降為 6%，代表公司所做的人材留任計畫效果顯著，後續可持續追蹤公司離職率之數據。
30.2606 裕民	形式/ 位階： Email/ 張財務 長	E	(1)儘管該公司已通過 ISO 14001 標準認證，但此類認證的範圍未公開。 (2)與大多數同行一樣，也設定了量化溫室氣體減量目標。我們注意到在 2019~2021 年期間裕民溫室氣體排放量(GHG intensity)降了 32.9%，但同期平均 3 年溫室氣體排放量表現仍落後於同業：截至 2023 年 4 月，裕民為 2,083.2 tCO2e/百萬美元銷售額，同業平均為 803.3 tCO2e/百萬美元銷售額。	(1)航運產業因執行營運於公海及各國港口國，環境法規受國際嚴格規定如：防止船舶污染國際公約(MARPOL)及各港口國法令。 (2)航運業散裝航運以載運原物料為主，單位運價較低，貨櫃航運以載運高單價之商品為主，單位運價較高，故散裝航商之營業收入遠低於貨櫃航運公司；以百萬美元銷售額比較貨櫃航商及散裝航商的氣體排放量，恐有失真之虞。	(1) ISO 14001 適用標準包含裕民總公司辦公室，並擴及總公司和新加坡子公司管理之船隊。此資訊說明將新增於年報，供利害關係人參閱。 (2)2018~2020 年的溫室氣體排放量為 2,284 tCO2e/USD million sales，而 2019~2021 年的排放量為 2,083 tCO2e/USD million sales 減少 9%左右。證明落實環保減碳，已有一定的成果。落實環保減碳相關行動及策略如下：1.為台灣第一間船東，擁有 4 艘液化天然氣雙燃料船舶，每艘比傳統重油船能至少 25%2.與租家協議進行經濟航速，並運用營運控管減少靠泊等待時間，節省燃油。3.利用內部數位平台(船舶安全管理系統)優化航路，將極端氣候事件使航行產生的影響降至最低，節省油耗。4.未來策略:a.短期:執行船隊汰舊換新、加裝大型節能設備(轉子帆...)b.中、長期: 研究傳統燃料混生質燃料可行性，並將實際進行船舶測試，同時投入碳捕捉(CCS)、氨、甲醇船舶研究，提高未來替換替代能源船的可行性。	(1)已經提供資訊說明將新增於年報 (2)公司確實有做一些改善措施，我們會持續追蹤公司改善狀況。
	MSCI rating： CCC	G	在公司治理方面落後於大多數全球同行，特別在董事會和股權結構。許氏家族（截至 2022 年 4 月擁有 39.5% 的投票權）透過多個董事會席位和交叉持股模式對於董事會仍有保有強力的影響力；這構成了少數投資者利益面臨風險。	目前 11 席董事成員結構為：3 席獨立董事，7 席法人代表，1 席個人董事，其中獨立董事席次達 4 分之 1 以上，未來也將增設席次至 3 分之 1 以上，另外依法設立「審計委員會」等功能性委員會，對公司之經營狀況擁有獨立監督之權利。	徐氏家族成員透過集團旗下公司交叉持股，主要目的在於穩定公司股權結構。而所述之徐氏家族截至 2022 年 4 月擁有 39.5% 的投票權，實質上是亞洲水泥公司持有裕民航運 39.5% 的股票，裕民上市前為亞洲水泥之子公司，裕民航運自上市以來，亞洲水泥未曾變動裕民持股，亦未對裕民航運公司的營運有任何重大影響。	是多數台灣家族公司的共同問題，預估短期難以改善
31.4938 和碩	形式/ 位階： Email/ 陳小姐 (Manager)	S	(1)公司採用衝突地區的原材料，管理政策為何？是否會讓公司面臨聲譽風險？ (2)公司面臨的勞工相關風險很高，因相較同業勞動力平均需求為 41,607 人，公司則為 147,360 人(同業均值資料採截至 2023/10，公司資料採截至 2022 年)。公司於勞動力管理策略為何？而績效激勵/福利制度未擴及全體員工，未來公司做法為何？	(1)已簽署負責任礦產聲明已充分理解、掌握並控制衝突地區原材料可能帶來的聲譽及人權風險，故每年持續配合客戶進行衝突礦產調查，並將調查結果公開揭露於永續報告書。和碩負責任礦產聲明請參考如下，負責任礦產政策及執行成果請參考永續報告書 P.28 (2)因產業所屬性質關係，代工業務所需的勞動力，是依據客戶產品設計及特性所規劃其生產流程之必要招募之人力，若直接與其他科技同業(如中上游廠商)相比，確實會因產品生產屬性不同，而勞動力有較大差異之情況。近幾年，我們全球員工人數已逐漸下降之趨勢。	(1)從 2012 年起遵照經濟合作暨發展組織的規範進行負責任礦產調查，採用負責任礦產倡議組織所發行的衝突礦產報告模版及結礦產報告模版，要求供應商須提供零件所使用的冶煉廠資訊，詳實調查產品中所使用的金屬來源，2023 年負責任礦產的盡職調查完成率为 100%。也向廠商宣導和碩的負責任礦產政策，鼓勵供應商選用被列入「RMI 合格冶煉廠清單」中的冶煉廠，以確保金(Au)、鉍(Ta)、鎢(W)、錫(Sn)及鈷(Co)等金屬來源都不來自受衝突影響地區之礦區。 (2)在績效獎勵及福利制度上，除了一向秉持著員工薪資福利公平並優於法規之政策外，在近幾年海外廠區擴張的同時，亦考慮到不同國家地區之風俗民情，積極為當地員工提供額外的福利。相關細節請見 2022 年永續報告書 P.44-P.45/年報內「勞動力管理策略」及「全體員工績效激勵/福利制度之相關政策與實行」	公司因屬代工產業，人力需求較其他科技同業為多，屬正常狀態，且公司持續進行自動化投入，全球員工人數已有下降趨勢，於員工獎勵及福利制度上，公司亦有因應之策略及相對應之執行。後續將持續追蹤其員工人數增減趨勢。另公司除簽署負責任礦產聲明外，亦掌握並控制衝突地區原材料可能帶來的聲譽及人權風險，故每年持續配合客戶進行衝突礦產調查，並將調查結果公開揭露於永續報告書。故於原材料取得來源無需擔憂。
32.5269 祥碩	形式/ 位階： Email/ 張小姐 (IR)	S	半導體原料通常包含金、錫等貴重金屬，惟此些貴重金屬可能會有衝突礦石之問題，故想請問貴公司是否有針對原料做追蹤，避免採用到衝突礦石？	公司尚在撰寫 2023 年 ESG 報告書，惟公司自 2022 年之 ESG 報告書中開始揭露相關資訊。	對供應商的行政管理政策亦禁止供應商使用衝突礦產，政策亦可前往公司官網查詢 Conflict Minerals Policy: Sustainable Environment ASMedia Technology Inc.	公司皆針對兩項 MSCI 報告所提及之較低分原因做詳細回應與未來改善措施，後續可追蹤 2026 年董事做新一任董事改選時的多元性。

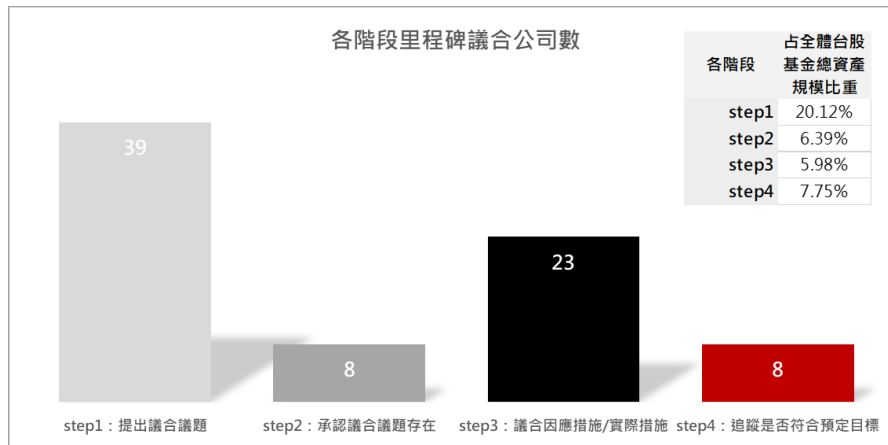
	MSCI rating : B	G	2023 年 MSCI 報告提及董事會結構中多元性較為不足，例如較無女性董事，故請問我們今年的董監事後人名單有機會增加我們多元性嗎？	公司回覆，增加董事會的多元性是公司努力的方向，女性董事也是積極考量選項之一。	
33.2388 威盛	形式/ 位階： Email/ 林小姐 (IR)	E	貴公司在投入研究發展上的資金要高於同業，但在清潔能源計畫上相對應的措施卻似乎沒有相對應的投資，這部分可否給與一些公司在此部分的積極作為？	公司 IR 於 2024/3/13 回覆會將相關訊息轉交給相關部門，但後續則再無回應	MSCI 的分析報告是於 2023/6/28 進行評等，公司於 2023 年 6 月已進行董事改選，但最新名單是否還包括 2 位任職超過 38 年的獨董則無法確認，還需要等待公司的進一步回應
	MSCI rating : CCC	G	貴公司的獨立董事中，雖然於 2023 年 6 月已有 2 位獨立董事改選上任，但有 2 位任職超過 38 年的獨董是否依舊在公司董事會名單中，倘若是的話，這部分被 MSCI 評斷為可能有礙董事會進行獨立監管的風險，貴公司對這部分的評斷有何反饋？	公司 IR 於 2024/3/13 回覆會將相關訊息轉交給相關部門，但後續則再無回應	
34.3035 智原	形式/ 位階： Email/ 陳小姐 ESG 負責專員	S	(1)儘管向客戶提供 IC 設計服務，惟 MSCI ESG 報告提及，此產品有一定可能性被製造出來，且原料包含 tin, tungsten, tantalum 與 gold(3TG minerals)，可能會間接採用到衝突礦石的問題，故請問是否有做相關的盡職調查或未來是否有怎麼樣的規劃或想法？ (2)IC 設計服務產業十分重視人才，惟 MSCI ESG 報告認為有較少穩定留才計畫，故想了解目前的留才計畫或未來是否有怎麼樣的規劃或想法？	(1)公司有針對原料做追蹤，避免採用衝突礦石之問題 (2)公司於 CSR 報告書中的 73-80 頁有提及其留才計畫，其中，有針對新進人員做新人關懷與指導者制度	MSCI 報告中導致公司 ESG 評等較低的兩大問題，公司都有相對應計畫。其中，針對留才問題，可追蹤公司未來離職率。
	MSCI rating : B				
35.4919 新唐	形式/ 位階： 電話/ 謝小姐 (IR)	E	惟 MSCI 報告中提到，對乾淨能源似乎較少的投資計畫，此使在環境治理方面的分數較低，故請問貴公司未來是否有怎麼樣的規劃或想法？	公司有針對如 MCU 製程做演進或 BMIC 可串接電池類樹做精進，公司的定位以 IC 設計為主，Foundry 營收占比 <20% 的情況下較難符合 MSCI 對公司乾淨能源強化的標準，但公司仍會盡力去了 MSCI 報告中之問題，並請相關部門做進一步問題回覆。	針對 MSCI 報告評等較低之問題，公司表示仍需時間針對 MSCI 報告做完整性了解，並針對該報告較低分數的原因詳列問題給各個部門，研究員認為此即是公司正視 ESG 的表現，建議待公司做全盤 MSCI 報告了解後，再持續做問題議合。
	MSCI rating : B	S	MSCI ESG 報告提及，由於半導體晶片原料可能會包含 tin, tungsten, tantalum 與 gold(3TG minerals)，進而產生間接採用到衝突礦石的問題，故請問貴公司是否有做相關的調查/措施或未來是否有怎麼樣的規劃或想法，來減少貴公司的產品間接採用到衝突礦石的機會？	針對衝突礦石，公司表示在他們的半導體供應鏈位階要做相關問題把關有些困難，惟公司仍會盡力去了 MSCI 報告中之問題，並請相關部門做進一步問題回覆。	
36.6515 穎威	形式/ 位階： Email/ 余先生 (IR)	E	MSCI ESG 報告提及，似乎較缺乏揭露針對潔淨能源的相關投資，故想請較貴公司是否有針對既有或新建之廠房、辦公空間做潔淨能源的相關投資？	目前就潔淨能源開發，在高雄總公司與高雄二廠均有建置太陽能發電系統。	針對 MSCI 認為 ESG 揭露透明度較差的兩大問題，公司都有相對應計畫，如高雄新廠設置太陽能發電的潔淨能源，後續持續追蹤公司潔淨能源執行相關狀況。
	MSCI rating : CCC	S	MSCI ESG 報告提及，可能少揭露留才相關計畫，請教貴是否有留才計畫，例如透過員工滿意度調查、員工薪酬分紅等？	我們的留才計畫有季獎金、員工分紅、員工持股信託、限制員工權利新股等多種薪酬制度搭配其他福利措施如員工旅遊補助、部門聚餐補助等等。	

5) 議合行動的後續追蹤進度與各階段里程碑數量比重統計

滙豐投信針對在 2023 年與被投資公司的互動與議合活動，ESG 的議合紀錄共計有 39 家公司，都符合預定的規劃方式、頻率、議合主題。滙豐投信針對每次與被投資公司的深入議合，投資團隊都會進行記錄並且列為下一次再與公司深入議合時的追蹤事項。滙豐投信為議合進度設置四個階段里程碑，第一階段為向議合公司提出議合議題，第二階段為被投資公司承認該議合議題存在，第三階段為被投資公司針對該議題有擬定因應策略或有實際因應措施在進行，第四階段為被投資公司有達成議合目標。我們會持續了解公司在針對滙豐投信所提出的議合主題上的行為變化動態，並納入進行投資決策評估的一部分。

於 2023 年中，滙豐投信進行議合的被投資公司中，目前位於第二階段的有 8 家，位於第三階段的有 23 家，而第四階段的有 8 家。而以共同基金持有的總資產規模來估算，2023 年底滙豐投信台股共同基金總規模為 66.3 億，位於第二階段的議合公司佔總資產規模比重為 6.39%，位於第三階段的為 5.98%，位於第四階段的為 7.75%。

➤ 各階段議合進度



➤ 議合進度追蹤事項摘要如下：

	公司代碼/名稱	MSCI ESG Rating	議合是否符合預定目標	後續追蹤事項	對未來投資決策之影響
1	1102 亞泥	B->BB	V	20230302 進行議合： 2023Q3 追蹤：董事會僵固性已有部分改善，其他改善措施還在進行中，未來將持續追蹤。 2024Q2 追蹤：董事會僵固性與增加女性董事部分已有改善，MSCI 評等獲得調升，達到議合目標。	因已達成議合目標，對後續投資為正面影響，將持續觀察公司 ESG 各項表現，以作為後續投資決策參考。
2	1301 台塑	B	▲	20230307 進行議合： 2023Q3 追蹤：各項改善措施還在進行中，未來將持續追蹤。 2024Q2 追蹤：各項改善措施還在進行中，未來將持續追蹤。	因尚在議合過程，將持續追蹤議合主題，並評估公司 ESG 各項風險狀況，以作為投資決策的參考。
3	1326 台化	CCC->B	▲	20230316 進行議合： 2023Q3 追蹤：各項改善措施還在進行中，未來將持續追蹤。 2024Q2 追蹤：公司在淡水抽取強度以複合年率下降 16.7%，使得評等獲得調升，未來將持續追蹤公司在其他議題的改善進度。	因尚在議合過程，將持續追蹤議合主題，並評估公司 ESG 各項風險狀況，以作為投資決策的參考。

4	1605 華新	B	▲	<p>20230314 進行議合： <u>2023Q3 追蹤</u>：董事會獨立性已有部分改善，且已成立提名委員會、審計委員會，未來將持續追蹤。 <u>2024Q2 追蹤</u>：董事會作法雖已有所改進，但仍缺乏獨立多數，未來將持續追蹤。</p>	因尚在議合過程，將持續追蹤議合主題，並評估公司 ESG 各項風險狀況，以作為投資決策的參考。
5	2344 華邦電	B->BB	√	<p>20230306 進行議合： <u>2023Q3 追蹤</u>：公司於環境與公司治理面已有相對應措施，如調查供應商用水情形。 <u>2024Q2 追蹤</u>：公司管理階層薪酬狀況的透明度已有改善，MSCI 評等獲得調升，達到議合目標。</p>	因已達成議合目標，對後續投資為正面影響，將持續觀察公司 ESG 各項表現，以作為後續投資決策參考。
6	2542 興富發	B->BB	▲	<p>20230320 進行議合： <u>2023Q3 追蹤</u>：公司取得 ISO 45001 認證及 LEED 認證還在信行中，持續追蹤。 <u>2023Q4 追蹤</u>：MSCI 評等獲得調升為 BB，公司取得 ISO 45001 認證及 LEED 認證還在信行中，持續追蹤。</p>	因尚在議合過程，將持續追蹤議合主題，並評估公司 ESG 各項風險狀況，以作為投資決策的參考。
7	2606 裕民	CCC	▲	<p>20230302 進行議合： <u>2023Q3 追蹤</u>：各項改善措施還在進行中，未來將持續追蹤。 <u>2024Q2 追蹤</u>：各項改善措施還在進行中，未來將持續追蹤。</p>	因尚在議合過程，將持續追蹤議合主題，並評估公司 ESG 各項風險狀況，以作為投資決策的參考。
8	3034 聯詠	B->BB	√	<p>20230320 進行議合： <u>2023Q3 追蹤</u>：公司於公司與環境治理面有實質計畫，如增加女性董事，與開發更低功耗 DDIC。 <u>2024Q2 追蹤</u>：公司員工滿意度高，以及成功執行員工反貪腐訓練，使 MSCI 評等獲得調升，達到議合目標。</p>	因已達成議合目標，對後續投資為正面影響，將持續觀察公司 ESG 各項表現，以作為後續投資決策參考。
9	4938 和碩	B	▲	<p>20230317 進行議合： <u>2023Q3 追蹤</u>：公司於薪資獎金及雇用人力，已採取措施符合 RBA 行為準則，其他事項調整中，持續追蹤。 <u>2024Q2 追蹤</u>：各項改善措施還在進行中，未來將持續追蹤。</p>	因尚在議合過程，將持續追蹤議合主題，並評估公司 ESG 各項風險狀況，以作為投資決策的參考。
10	4958 臻鼎-KY	B	▲	<p>20230309 進行議合： <u>2023Q4 追蹤</u>：公司強迫勞動等侵犯人權的情事以澄清，其他事項還在改善中。</p>	因尚在議合過程，將持續追蹤議合主題，並評估公司 ESG 各項風險狀況，以作為投資決策的參考。
11	4966 譜瑞-KY	B->BB	√	<p>20230321 進行議合： <u>2023Q3 追蹤</u>：公司於環境、社會與公司治理面都有相對應措施，如開發更低功耗 Re-timer 產品。 <u>2024Q2 追蹤</u>：公司成功執行反貪腐與吹哨者制度，使 MSCI 評等獲得調升，達到議合目標。</p>	因已達成議合目標，對後續投資為正面影響，將持續觀察公司 ESG 各項表現，以作為後續投資決策參考。
12	6239 力成	B	▲	<p>20230321 進行議合： <u>2023Q3 追蹤</u>：公司於環境與公司治理面有相關計畫，如 2050 淨零排放，近年綠能比例也有提升 <u>2024Q2 追蹤</u>：各項改善措施還在進行中，未來將持續追蹤。</p>	因尚在議合過程，將持續追蹤議合主題，並評估公司 ESG 各項風險狀況，以作為投資決策的參考。
13	6488 環球晶	B->BB	▲	<p>20230316 進行議合： <u>2023Q3 追蹤</u>：公司於環境面有相對應措施，如對廠內用水做紀錄，並針對該紀錄來訂定省水計畫。 <u>2023Q4 追蹤</u>：公司於環境面有相對應措施，如對廠內用水做紀錄，並針對該紀錄來訂定省水計畫。</p>	因尚在議合過程，將持續追蹤議合主題，並評估公司 ESG 各項風險狀況，以作為投資決策的參考。
14	3529 力旺	B->BB	√	<p>20230608 進行議合： <u>2023Q4 追蹤</u>：公司於環境治理有相對應措施，並致力於協助客戶開發出更省電的晶片。 <u>2024Q2 追蹤</u>：公司獨立董事比重高，且董事成員背景可幫助公司營運，使 MSCI 評等獲得調升，達到議合目標。</p>	因已達成議合目標，對後續投資為正面影響，將持續觀察公司 ESG 各項表現，以作為後續投資決策參考。
15	5269 祥碩	B->BB	√	<p>20230608 進行議合： <u>2023Q4 追蹤</u>：公司有表達意願會持續尋找女性且有經驗的產業人士作為董事候選人，持續追蹤。 <u>2024Q2 追蹤</u>：公司留才計畫執行狀況佳，2020-2022 年離職率 5.2%，低於同業 9.5%，使 MSCI 評等獲得調升，達到議合目標。</p>	因已達成議合目標，對後續投資為正面影響，將持續觀察公司 ESG 各項表現，以作為後續投資決策參考。
16	1215 卜蜂	B	▲	<p>20230912 進行議合： <u>2024Q2 追蹤</u>：公司在控制溫室氣體排放(例如減少一次性塑膠的使用)方面落後於同業，未來持續追蹤改善進度。</p>	因尚在議合過程，將持續追蹤議合主題，並評估公司 ESG 各項風險狀況，以作為投資決策的參考。

17	2312 金寶	B	▲	20230912 進行議合： 2024Q2 追蹤：各項改善措施還在進行中，未來將持續追蹤	因尚在議合過程，將持續追蹤議合主題，並評估公司 ESG 各項風險狀況，以作為投資決策的參考。
18	2317 鴻海	B->BB	▲	20230915 進行議合： 2024Q4 追蹤：MSCI 評等獲得調升為 BB，公司已獲得 RBA 國際機構證明無雇用維吾爾族員工進行勞動力強迫之事，須待 MSCI 確認	因尚在議合過程，將持續追蹤議合主題，並評估公司 ESG 各項風險狀況，以作為投資決策的參考。
19	2351 順德	B->BB	V	20230908 進行議合： 2024Q2 追蹤：公司透過員工持續發展新品，使公司競爭力提升，是 MSCI 評等獲得調升主因，達到議合目標。	因已達成議合目標，對後續投資為正面影響，將持續觀察公司 ESG 各項表現，以作為後續投資決策參考。
20	2355 敬鵬	CCC	▲	20230908 進行議合： 2024Q2 追蹤：各項改善措施還在進行中，未來將持續追蹤	因尚在議合過程，將持續追蹤議合主題，並評估公司 ESG 各項風險狀況，以作為投資決策的參考。
21	2362 藍天	B	▲	20230918 進行議合： 2024Q2 追蹤：各項改善措施還在進行中，未來將持續追蹤	因尚在議合過程，將持續追蹤議合主題，並評估公司 ESG 各項風險狀況，以作為投資決策的參考。
22	2368 金像電	B	▲	20230918 進行議合： 2024Q2 追蹤：各項改善措施還在進行中，未來將持續追蹤	因尚在議合過程，將持續追蹤議合主題，並評估公司 ESG 各項風險狀況，以作為投資決策的參考。
23	2455 全新光電	CCC->B	▲	20230919 進行議合： 2024Q2 追蹤：公司在公司治理部分針對反貪腐與道德部分有詳細的政策建立，因此評等有所提升。	因尚在議合過程，將持續追蹤議合主題，並評估公司 ESG 各項風險狀況，以作為投資決策的參考。
24	3006 晶豪科	B->BB	V	20230920 進行議合： 2024Q2 追蹤：由於公司設立一個獨立的薪酬委員會來監管高管薪酬，符合全球公司治理的趨勢，因此 MSCI 評等被提升，達到議合目標。	因已達成議合目標，對後續投資為正面影響，將持續觀察公司 ESG 各項表現，以作為後續投資決策參考。
25	3036 文晔	B	▲	20230913 進行議合： 2024Q2 追蹤：公司自 2022 年起針對供應商實施年度評鑑，以降低原料供應來自衝突地區的聲譽風險，未來持續追蹤	因尚在議合過程，將持續追蹤議合主題，並評估公司 ESG 各項風險狀況，以作為投資決策的參考。
26	3044 健鼎	CCC	▲	20230908 進行議合： 2024Q2 追蹤：各項改善措施還在進行中，未來將持續追蹤	因尚在議合過程，將持續追蹤議合主題，並評估公司 ESG 各項風險狀況，以作為投資決策的參考。
27	3081 聯亞	B	▲	20230912 進行議合： 2024Q2 追蹤：各項改善措施還在進行中，未來將持續追蹤	因尚在議合過程，將持續追蹤議合主題，並評估公司 ESG 各項風險狀況，以作為投資決策的參考。
28	3227 原相	B	▲	20230921 進行議合： 2024Q2 追蹤：各項改善措施還在進行中，未來將持續追蹤	因尚在議合過程，將持續追蹤議合主題，並評估公司 ESG 各項風險狀況，以作為投資決策的參考。
29	3260 威剛	CCC->B	▲	20230912 進行議合： 2024Q2 追蹤：由於董事會在股東大會改選後大部分獨立於公司管理層，讓公司治理符合全球潮流，評等因此獲得提升	因部分議題尚在議合過程，將持續追蹤議合主題，並評估公司 ESG 各項風險狀況，以作為投資決策的參考。
30	3661 世芯-KY	B	▲	20230911 進行議合 2024Q2 追蹤：各項改善措施還在進行中，未來將持續追蹤	因尚在議合過程，將持續追蹤議合主題，並評估公司 ESG 各項風險狀況，以作為投資決策的參考。
31	4961 天鈺	B	▲	20230912 進行議合： 2024Q2 追蹤：各項改善措施還在進行中，未來將持續追蹤。	因尚在議合過程，將持續追蹤議合主題，並評估公司 ESG 各項風險狀況，以作為投資決策的參考。
32	6147 碩邦	B	▲	20230908 進行議合： 2024Q2 追蹤：各項改善措施還在進行中，未來將持續追蹤	因尚在議合過程，將持續追蹤議合主題，並評估公司 ESG 各項風險狀況，以作為投資決策的參考。
33	6202 盛群	B	▲	20230912 進行議合： 2024Q2 追蹤：各項改善措施還在進行中，未來將持續追蹤	因尚在議合過程，將持續追蹤議合主題，並評估公司 ESG 各項風險狀況，以作為投資決策的參考。
34	6278 台表科	B	▲	20230919 進行議合： 2024Q2 追蹤：各項改善措施還在進行中，未來將持續追蹤	因尚在議合過程，將持續追蹤議合主題，並評估公司 ESG 各項風險狀況，以作為投資決策的參考。

35	8016 矽創	B	▲	20230921 進行議合： <u>2024Q2 追蹤</u> ：各項改善措施還在進行中，未來將持續追蹤	因尚在議合過程，將持續追蹤議合主題，並評估公司 ESG 各項風險狀況，以作為投資決策的參考。
36	9938 百和	B	▲	20230913 進行議合： <u>2024Q2 追蹤</u> ：公司持續配合客戶發展環保材質來因應 ESG 政策，未來金持續追蹤	因尚在議合過程，將持續追蹤議合主題，並評估公司 ESG 各項風險狀況，以作為投資決策的參考。
37	2347 聯強	B	▲	20231213 進行議合： <u>2024Q2 追蹤</u> ：公司已對供應商作衝突地區原材料溯源管理、盡職調查；但董事會僵固性仍有待改善，未來持續追蹤	因尚在議合過程，將持續追蹤議合主題，並評估公司 ESG 各項風險狀況，以作為投資決策的參考。
38	2449 京元電子	B	▲	20231214 進行議合： <u>2024Q2 追蹤</u> ：公司已對各廠區生產相關用水做壓力測試，留才與衝突礦石亦有相應計畫，未來持續追蹤	因尚在議合過程，將持續追蹤議合主題，並評估公司 ESG 各項風險狀況，以作為投資決策的參考。
39	9914 美利達	B	▲	20231215 進行議合： <u>2024Q2 追蹤</u> ：針對於員工工作環境安全以及相關的健康已有規劃固定時間的廠房生產設備定期檢查以及相關職業技能訓練，並且提供定期員工健康檢查以及固定配置醫療健康護理人員於廠內等福利。同時在環保議題上，也持續加強透過可回收等環保材料來進行包裝，顯示其針對於 ESG 趨勢在營運管理上已有逐步在落實。至於經營管理方面雖然目前仍尚未有明確的精進辦法，但內部管理階層已致力於相關改善辦法的研擬。	因尚在議合過程，將持續追蹤議合主題，並評估公司 ESG 各項風險狀況，以作為投資決策的參考。

議合後對被投資公司及其利害關係人影響

滙豐投信積極與被投資公司進行議合，並針對議題持續追蹤，對於許多被投資公司在環保永續經營以及公司治理部分，特別在董事會成員的性別平等上，都有顯著實際行動上的改變。以環保永續經營為例，如金像電在議合之後針對供應鏈進行盡職調查以及原產地追蹤舉措，並且允諾會將相關資料放入永續報告書當中。以性別平等為例，如聯亞公司在議合之後於今年董事改選新增女性董事一名，並同時也持續以提升比重至 30% 為目標。

6) 滙豐投信與同業對長榮(2603)進行聯合議合

- 議合主題：聚焦低碳航運與生物多樣性
- 時間：2024 年 5 月 22 日
- 與會單位：中信投信、元大人壽、永豐投信、安聯投信、保德信投信、統一投信、富邦人壽、富蘭克林投信、華南永昌投信



類別	議合議題	公司回覆
E	公司在減排做了許多努力，與 2008 年相比，碳排強度已下降超過 60%，請問以碳排總量計算，與 2008 年相比，碳排總量下降多少？	<ul style="list-style-type: none"> ▪目前碳排強度已下降超 60%，總量尚須確認。
E	紅海危機未解，航行距離增加，今年預期是否可達到減排目標？	<ul style="list-style-type: none"> ▪今年(2024)減排目標一定會達標。
E,G	是否考慮在生物多樣性的評估上，新增評估指標或目標？(如：是否有針對 TNFD 以及 SBTN 揭露進行評估？是否有揭露時程？)	<ul style="list-style-type: none"> ▪目前除了不走鯨豚區或北極區，今年下水的船隻，會有 Routing system 在船體跟水的中間做 air sponge，減少船身在水下深度，可以減少很多碳排，螺旋槳轉動會變少，同時減少海底噪音。
E,G	針對 SBTi 承諾減排路徑的財務規劃？如每年預計 capex)	<ul style="list-style-type: none"> ▪方法學論證、短中長期目標跟計畫如何實施以及要做到多強大的 SBTi 目標，都需要持續檢討執行路徑。 ▪Maritime 面臨的最大問題是，哪種替代能源才是最好的低碳能源。 ▪內部評估明年可通過 SBTi 目標認證。
E	是否取得壓艙水管理認證 International Ballast Water Management Certificate (IBWMC)	<ul style="list-style-type: none"> ▪使用紅外線殺菌，避免不同物種在非原生海域出現。
E	2022 年屬輪中批次交換法 10 艘 (與 UV 紫外線殺菌法 114 艘 (92%))；請問其他長榮海運及子公司共營運全貨櫃船，是否有相關統計數據？	<ul style="list-style-type: none"> ▪100%集團船都有壓艙水殺菌及認證。
S	請問是否定期對船員身心健康進行評估？公司是否提供船員心理諮商管道？	<ul style="list-style-type: none"> ▪船員照護很重要，在亞洲有與 DNV 合作的船訓中心，給予船員良好訓練，並配置有船醫。
S	永續報告書上，詳細說明與利害關係人的互動。請問對於公司而言，工會屬於其中的哪一部份？或者工會已經轉型成其他部門？) 請問公司與工會等利害關係人，就人權議題進行接觸的情形為何	<ul style="list-style-type: none"> ▪台灣目前沒有工會，歐洲公司有工會，公司依照當地工會法，目前為止歐洲工會未對公司造成影響。 ▪員工駐外頻繁，公司兼顧員工福利。

3. 國內外組織倡議參與

身為滙豐集團的一員，滙豐環球投資管理長久以來活躍參與各項倡議，我們是氣候行動 100+ 計畫的創始成員，還成立 HSBC Pollination Climate Asset Management 成為世界最大的自然資本管理者。



Source: HSBC Asset Management, as at December 2023.

六、盡職治理資訊揭露

滙豐投信責任投資與盡職治理專區

<https://www.assetmanagement.hsbc.com.tw/zh-tw/individual-investor/about-us/responsible-investing>

盡職治理聯絡窗口

關於本公司之盡職治理相關資訊，如需進一步資訊

如您為客戶/受益人，請洽詢

客戶服務部 Client Service

電話：+886 2 6633 5808

如您為被投資公司，請洽詢

投資管理部 Investment Management

邵琮淳 Calvin Shao

資深副總裁 SVP

電話：+886 2 6633 5264

郵件：calvin.t.c.shao@hsbc.com.tw

滙豐證券投資信託股份有限公司

HSBC Asset Management (Taiwan)

110 台北市信義區忠孝東路五段68號36樓

附錄:

1.聯合國全球盟約十項原則

人權	
<u>原則1</u> :	企業應支持及尊重保障國際公認的人權；及
<u>原則2</u> :	確保不參與侵犯人權行為
勞工	
<u>原則3</u> :	企業應維護結社自由，以及有效承認集體談判權利；
<u>原則4</u> :	消除一切形式的強迫及強制勞動；
<u>原則5</u> :	有效杜絕童工；及
<u>原則6</u> :	消除就業及職業相關的歧視。
環境	
<u>原則7</u> :	企業應支持與環境挑戰相關的預防措施；
<u>原則8</u> :	採取措施承擔更大環境責任；及
<u>原則9</u> :	鼓勵發展及推廣環保科技。
反貪腐	
<u>原則10</u> :	企業應打擊一切形式的貪污，包括勒索及賄賂。

2.逐公司逐案投票紀錄一覽表

證券代號	公司名稱	股東會日期	決議事項	行使表決權(投票)	棄權及反對理由(須說明)	是否與長期價值提升一致
1101	台泥	113/05/21	(1)一一二年度營業報告書及財務報表案。	贊成		√
			(2)一一二年度盈餘分派案。	贊成		√
			(3)選舉第二十五屆董事十五席(含獨立董事五席)。			
			董事/嘉利實業股份有限公司代表人：張安平	贊成		√
			董事/國際中橡投資控股股份有限公司代表人：駱錦明	贊成		√
			董事/興城投資股份有限公司代表人：焦佑鈞	贊成		√
			董事/財團法人辜公亮文教基金會代表人：陳聖德	贊成		√
			董事/嘉新水泥股份有限公司代表人：張剛繡	贊成		√
			董事/嘉新水泥股份有限公司代表人：王立心	贊成		√
			董事/泰和興業股份有限公司代表人：程耀輝	贊成		√
			董事/中成開發投資股份有限公司代表人：辜公怡	贊成		√
			董事/恆強投資股份有限公司代表人：王伯元	贊成		√
			董事/富品投資股份有限公司代表人：溫堅	贊成		√
			獨立董事/王金山	反對	已擔任獨立董事達3屆	
			獨立董事/周玲臺	贊成		√
			獨立董事/林秀玲	贊成		√
			獨立董事/李念祖	贊成		√
			獨立董事/張汝恬	贊成		√
(4)本公司擬規劃辦理長期資金募集案。	贊成		√			
(5)修正本公司「公司章程」部分條文案。	贊成		√			
(6)解除新任董事之競業禁止限制案。	贊成		√			
5871	中租-KY	113/05/22	(1)承認民國112年度營業報告書及財務報表。	贊成		√
			(2)承認民國112年度盈餘分派案	贊成		√
			(3)討論本公司盈餘轉增資發行新股案。	贊成		√
			(4)討論本公司擬規劃辦理長期資金募集案。	贊成		√
			(5)討論修訂本公司「股東會議事規則」案。	贊成		√
1504	東元電機	113/05/24	(1)112年度營業報告書及財務報表案	贊成		√
			(2)112年度盈餘分派案	贊成		√
			(3)本公司第27屆董事選任案			
			董事/東光投資股份有限公司代表人：邱純枝	贊成		√
			董事/東和國際投資股份有限公司代表人：黃呈琮	贊成		√
			董事/合遠國際投資有限公司代表人：周守訓	贊成		√
			董事/合遠國際投資有限公司代表人：程本清	贊成		√
			董事/合遠國際投資有限公司代表人：吳素秋	贊成		√

			董事/沈榮津	贊成		V
			董事/利明獻	贊成		V
			董事/英毅國際投資股份有限公司代表人：黃立聰	反對	本屆董事應選席次僅 11 席，故其餘為反對票	
			董事/菱光科技股份有限公司代表人：侯智元	贊成		V
			董事/方頌仁	反對	目前已兼任董監事職務超過 10 家公司	
			董事/陳良鑑	反對	本屆董事應選席次僅 11 席，故其餘為反對票	
			獨立董事/黃協興	贊成		V
			獨立董事/童兆勤	贊成		V
			獨立董事/陳慧遊	反對	目前已兼任董監事職務達 7 家公司	
			獨立董事/趙梅君	贊成		V
			獨立董事/吳郁萱	反對	本屆董事應選席次僅 11 席，故其餘為反對票	
			獨立董事/李明萱	反對	本屆董事應選席次僅 11 席，故其餘為反對票	
			獨立董事/黃昭景	反對	本屆董事應選席次僅 11 席，故其餘為反對票	
			獨立董事/楊博閔	反對	本屆董事應選席次僅 11 席，故其餘為反對票	
			(4)擬解除第 2 7 屆董事競業禁止之限制案	贊成		V
2006	東和鋼鐵	113/05/24	(1)承認 1 1 2 年度營業報告書及財務報表案。	贊成		V
			(2)承認 1 1 2 年度盈餘分派案。	贊成		V
			(3)修正「從事衍生性商品交易處理程序」案。	贊成		V
6491	晶碩	113/05/24	(1)承認本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。	贊成		V
			(2)承認本公司一一二年度盈餘分配案。	贊成		V
			(3)討論修訂本公司「公司章程」案。	贊成		V
			(4)全面改選董事案。			
			董事/童子賢	贊成		V
			董事/郭明棟	贊成		V
			董事/景碩投資股份有限公司代表人：楊德勝	贊成		V
			董事/景碩投資股份有限公司代表人：陳河旭	贊成		V
			董事/華毓投資股份有限公司代表人：溫木榮	贊成		V
			董事/華毓投資股份有限公司代表人：侯文詠	贊成		V
			獨立董事/李淑瑜	贊成		V
			獨立董事/姚仁祿	贊成		V
			獨立董事/賴其萬	贊成		V
			(5)討論解除新任董事競業禁止之限制案。	贊成		V
6669	緯穎	113/05/24	(1)一一二年度營業報告書及財務報表承認案	贊成		V
			(2)一一二年度盈餘分配承認案	贊成		V

			(3)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。	贊成		V
2408	南亞科技	113/05/29	(1)依法提出本公司112年度財務報告及營業報告書，請承認案。	贊成		V
			(2)依法提出本公司112年度虧損撥補之議案，請承認案。	贊成		V
			(3)擬修正本公司章程，請公決案。	贊成		V
2211	長榮鋼鐵	113/05/27	(1)第一案 承認112年度營業報告及財務報告案	贊成		V
			(2)第二案 承認112年度盈餘分配案	贊成		V
			(3)第三案 修訂「股東會議事規則」案	贊成		V
			(4)第四案 修訂「董事選舉辦法」案	贊成		V
2301	光寶科技	113/05/27	(1)112年度決算表冊案。	贊成		V
			(2)112年度盈餘分派案。	贊成		V
			(3)修訂「股東會議事規則」案。	贊成		V
2454	聯發科	113/05/27	(1)承認民國一一二年度之營業報告書及財務報表案。	贊成		V
			(2)承認民國一一二年度盈餘分派案。	贊成		V
			(3)討論本公司發行限制員工權利新股案。	贊成		V
			(4)改選本公司第十屆董事(含獨立董事)案。			
			董事/蔡明介	贊成		V
			董事/蔡力行	贊成		V
			董事/陳冠州	贊成		V
			董事/孫振耀	贊成		V
			獨立董事/吳重雨	贊成		V
			獨立董事/張秉衡	贊成		V
			獨立董事/林夏如	贊成		V
獨立董事/張耀文	贊成		V			
(5)解除本公司第十屆董事競業禁止之限制案。	贊成		V			
3413	京鼎	113/05/27	(1)一一二年度營業報告書及財務報表案。	贊成		V
			(2)一一二年度盈餘分配案。	贊成		V
			(3)解除董事競業禁止之限制案。	贊成		V
6643	M31	113/05/27	(1)112年度營業報告書及財務報表案	贊成		V
			(2)112年度盈餘分配案	贊成		V
			(3)112年度盈餘轉增資發行新股案	贊成		V
			(4)解除本公司現任董事(含獨立董事)競業禁止案	贊成		V
2603	長榮海運	113/05/28	(1)承認112年度營業報告及財務報告案	贊成		V

			(2)承認 1 1 2 年度盈餘分配案	贊成		V
			(3)討論修訂「股東會議事規則」案	贊成		V
			(4)討論修訂「董事選舉辦法」案	贊成		V
2383	台光電	113/05/29	(1) 1 1 2 年度決算表冊。	贊成		V
			(2) 1 1 2 年度盈餘分派案。	贊成		V
			(3)增選獨立董事一席。			
			獨立董事/程守真	贊成		V
2436	偉詮	113/05/29	(1)一一二年度營業報告書及財務報表案。	贊成		V
			(2)一一二年度盈餘分配案。	贊成		V
2618	長榮航空	113/05/29	(1)承認 1 1 2 年度營業報告及財務報告案。	贊成		V
			(2)承認 1 1 2 年度盈餘分配案。	贊成		V
			(3)討論修訂「股東會議事規則」案。	贊成		V
			(4)討論修訂「董事選舉辦法」案。	贊成		V
3035	智原	113/05/29	(1)民國一一二年度營業報告書及財務報表案	贊成		V
			(2)民國一一二年度盈餘分派案	贊成		V
			(3)本公司第十二屆董事九席(含獨立董事三席)選舉案			V
			董事/聯華電子股份有限公司代表人:洪嘉聰	贊成		V
			董事/聯華電子股份有限公司代表人:沈英勝	贊成		V
			董事/欣興電子股份有限公司代表人:黃振豐	贊成		V
			董事/王國雍	贊成		V
			董事/林世欽	贊成		V
			董事/曾雯如	贊成		V
			獨立董事/駱秉寬	贊成		V
			獨立董事/周婉芬	贊成		V
			獨立董事/葉莉英	贊成		V
			(4)擬解除本公司改選後新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案	贊成		V
3515	華擎	113/05/29	(1)本公司一一二年度決算表冊承認案。	贊成		V
			(2)本公司一一二年度盈餘分配承認案。	贊成		V
			(3)本公司「股東會議事規則」修訂案。	贊成		V
			(4)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。	贊成		V
			(5)本公司發行 1 1 3 年限制員工權利新股案。	贊成		V
			(6)全面改選董事案。			
			董事/董旭田	贊成		V

			董事/華瑋投資股份有限公司代表人：童子賢	贊成		V
			董事/華瑋投資股份有限公司代表人：鄭光志	贊成		V
			董事/華瑋投資股份有限公司代表人：許隆倫	贊成		V
			獨立董事/歐陽明	贊成		V
			獨立董事/蘇艷雪	贊成		V
			獨立董事/譚旦旭	贊成		V
			(7)解除新任董事競業禁止之限制案。	贊成		V
1590	亞德客-KY	113/05/30	(1)承認本公司112年度營業報告書及合併財務報表。	贊成		V
			(2)修訂本公司「公司章程」案。	贊成		V
			(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。	贊成		V
2303	聯華電子	113/5/30	(1)本公司一一二年度營業報告書及財務報表	贊成		V
			(2)本公司一一二年度盈餘分派表	贊成		V
			(3)選舉本公司第十六屆董事	贊成		V
			獨立董事/陳力俊	贊成		V
			獨立董事/徐爵民	贊成		V
			獨立董事/徐光曦	贊成		V
			獨立董事/許文馨	贊成		V
			獨立董事/吳玲玲	贊成		V
			獨立董事/王淑玲	贊成		V
			董事/洪嘉聰	贊成		V
			董事/迅捷投資股份有限公司代表人：簡山傑	贊成		V
			董事/矽統科技股份有限公司代表人：王石	贊成		V
			(4)擬解除本公司新任董事及其指定代表人之競業禁止限制	贊成		V
			(5)擬修訂本公司章程	贊成		V
			(6)擬發行限制員工權利新股	贊成		V
2313	華通電腦	113/05/30	(1)112年度營業報告書及財務報表案。	贊成		V
			(2)112年度盈餘分配表案。	贊成		V
			(3)增選獨立董事一席案。			
			獨立董事/柯明川	贊成		V
2327	國巨	113/05/30	(1)本公司一一二年度決算表冊案。	贊成		V
			(2)擬以盈餘轉增資發行新股案。	贊成		V
			(3)擬以發行新股方式發行限制員工權利新股案。	贊成		V

			(4)修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。	贊成		V
			(5)修訂本公司「公司章程」案。	贊成		V
			(6)選舉第 1 4 屆董事。			
			董事/陳氏傳承股份有限公司代表人：陳泰銘	贊成		V
			董事/旭昌興企業有限公司代表人：王淡如	贊成		V
			董事/旭昌興企業有限公司代表人：王金山	贊成		V
			董事/旭昌興企業有限公司代表人：楊世緘	贊成		V
			董事/旭昌興企業有限公司代表人：顏慶章	贊成		V
			董事/旭昌興企業有限公司代表人：蔡淑貞	贊成		V
			獨立董事/李振齡	贊成		V
			獨立董事/林宗聖	贊成		V
			獨立董事/林來福	贊成		V
			(7)本公司董事競業禁止之免除案。	贊成		V
2368	金像電	113/05/30	(1) 1 1 2 年度決算表冊。	贊成		V
			(2) 1 1 2 年度盈餘分配案。	贊成		V
			(3)改選本公司董事 1 0 人 (含獨立董事 4 人) 案。			
			董事/楊承澤	贊成		V
			董事/楊長基	贊成		V
			董事/林蓮美	贊成		V
			董事/金相投資股份有限公司代表人：蔡榮棟	贊成		V
			董事/楊長青	贊成		V
			董事/楊承蓉	贊成		V
			獨立董事/陳石池	贊成		V
			獨立董事/凌宏新	贊成		V
			獨立董事 /胡大玲	贊成		V
			獨立董事/劉文棟	贊成		V
			(4)解除本公司部分新任董事競業禁止限制案。	贊成		V
2912	統一超	113/05/30	(1)第一案本公司 1 1 2 年度決算表冊。	贊成		V
			(2)第一案本公司 1 1 2 年度盈餘分派議案。	贊成		V
			(3)第二案本公司章程修訂案。	贊成		V
			(4)第一案改選本公司董事 (含獨立董事) 案。			
			董事/統一企業股份有限公司代表人：羅智先	贊成		V
			董事/高權投資股份有限公司代表人：高秀玲	贊成		V

			董事/統一企業股份有限公司代表人：黃瑞典	贊成		V
			董事/統一企業股份有限公司代表人：黃鈞凱	贊成		V
			董事/統一企業股份有限公司代表人：吳琮斌	贊成		V
			董事/統一企業股份有限公司代表人：吳玟琪	贊成		V
			獨立董事/許克偉	贊成		V
			獨立董事/陳亮	贊成		V
			獨立董事/洪永城	贊成		V
			(5)第一案本公司董事競業禁止之限制解除案。	贊成		V
3231	緯創	113/05/30	(1)第十屆董事(含獨立董事)選任案。			
			董事/林憲銘	贊成		V
			董事/啟碁科技股份有限公司代表人：謝宏波	贊成		V
			董事/彭錦彬	贊成		V
			董事/林建勳	贊成		V
			獨立董事/陳有諒	贊成		V
			獨立董事//簡學仁	贊成		V
			獨立董事/余佩佩	贊成		V
			獨立董事/莊謙信	贊成		V
			獨立董事/陳美伶	贊成		V
			(2)一一二年度營業報告書及財務報表承認案。	贊成		V
			(3)一一二年度盈餘分配承認案。	贊成		V
			(4)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。	贊成		V
			(5)修訂本公司「公司章程」部分條文討論案。	贊成		V
			(6)解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案。	贊成		V
3653	健策	113/05/30	(1)承認一一二年度營業報告書及財務決算表冊案。	贊成		V
			(2)承認一一二年度盈餘分配案。	贊成		V
3661	世芯-KY	113/05/30	(1)民國112年度營業報告書及財務報表案。	贊成		V
			(2)民國112年度盈餘分配案。	贊成		V
			(3)修訂股東會議事規則案。	贊成		V
			(4)解除董事競業禁止案。	贊成		V
			(5)本公司辦理私募普通股案。	贊成		V
5274	信驊	113/05/30	(1)112年度營業報告書及財務報表。	贊成		V
			(2)112年度盈餘分配案。	贊成		V

			(3)修訂本公司「股東會議事規則」辦法案。	贊成		V
			(4)修訂本公司「董事選任程序」辦法案。	贊成		V
			(5)第八屆董事9席(含獨立董事4席)全面改選案。			
			董事/林鴻明	贊成		V
			董事/賢華投資股份有限公司代表人：余明長	贊成		V
			董事/豐驊投資股份有限公司代表人：陳清宏	贊成		V
			董事/蔡永平	贊成		V
			董事/盛驊投資股份有限公司代表人：黃鴻儒	贊成		V
			獨立董事/周勝鄰	贊成		V
			獨立董事/林雋	贊成		V
			獨立董事楊鎰蟬	贊成		V
			獨立董事/簡禎富	贊成		V
			(6)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。	贊成		V
6239	力成	113/05/30	(1)112年度營業報告書及財務報表承認案。	贊成		V
			(2)112年度盈餘分配案。	贊成		V
			(3)核准辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證，及或現金增資發行普通股，及或現金增資私募普通股，及或私募海外或國內轉換公司債案，及或發行海外或國內轉換公司債案。	贊成		V
2049	上銀	113/05/31	(1)承認2023年度營業報告書暨財務報表案。	贊成		V
			(2)承認2023年度盈餘分配案。	贊成		V
			(3)修訂「股東會議事規則」案。	贊成		V
2204	中華汽車	113/05/31	(1)本公司112年度決算表冊。	贊成		V
			(2)本公司112年度盈餘分配。	贊成		V
			(3)擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文。	贊成		V
			(4)擬解除本公司董事競業禁止之限制。	贊成		V
2317	鴻海	113/05/31	(1)承認本公司民國112年度營業報告書及財務報表案。	贊成		V
			(2)承認本公司民國112年度盈餘分派表案。	贊成		V
			(3)解除董事競業禁止之限制案。	贊成		V
2449	京元電子	113/05/31	(1)本公司一一二年度營業報告書及財務報表。	贊成		V
			(2)本公司一一二年度盈餘分派案。	贊成		V
			(3)補選第15屆董事案。			
			董事/張高薰	贊成		V
			(4)擬解除本公司董事競業禁止之限制。	贊成		V
			(5)擬修訂本公司章程案	贊成		V

3037	欣興	113/05/31	(1)本公司一一二年度營業報告書及財務報表	贊成		V
			(2)本公司一一二年度盈餘分派表	贊成		V
			(3)提請股東會許可本公司董事，擔任他公司之董事，而為公司營業範圍內之行為	贊成		V
6285	啟碁	113/05/31	(1)一一二年度營業報告書及財務報告承認案。	贊成		V
			(2)一一二年度盈餘分派承認案。	贊成		V
8926	台灣汽電共生	113/05/31	(1)承認112年度營業報告書及財務報告案	贊成		V
			(2)承認112年度盈餘分配案	贊成		V
			(3)董事競業禁止解除案	贊成		V
9910	豐泰企業	113/05/31	(1)2023年度財務報表暨營業報告書承認案。	贊成		V
			(2)2023年度盈餘分配表承認案。	贊成		V
			(3)改選本公司董事案。			
			董事/王建弘	贊成		V
			董事/王建榮	贊成		V
			董事/陳昭吉	贊成		V
			董事/Peter Dale Nickerson	贊成		V
			董事/陳仕榮	贊成		V
			董事/陳振祖	贊成		V
			董事/呂宗達	反對	本屆董事應選席次僅13席，故其餘為反對票	
			董事/鍾依華	贊成		V
			董事/林琬琬	贊成		V
			董事/王麗娟	贊成		V
			獨立董事/呂有勝	贊成		V
			獨立董事/林忠義	贊成		V
			獨立董事/李學澄	贊成		V
			獨立董事/蕭翠慧	贊成		V
獨立董事/黃皓堅	反對	擔任獨立董事已達3屆				
(4)解除本公司新任董事競業之限制案。	贊成		V			
2330	台積電	113/06/04	(1)承認民國一百一十二年度之營業報告書及財務報表。	贊成		V
			(2)核准修訂公司章程。	贊成		V
			(3)核准發行民國一百一十三年限制員工權利新股案。	贊成		V
			(4)改選十名董事(含七名獨立董事)。			
			董事/魏哲家	贊成		V
			董事/曾繁城	贊成		V

			董事/行政院國家發展基金管理會代表人：龔明鑫	贊成		V
			獨立董事/彼得·邦菲爵士	反對	擔任獨立董事已達 3 屆	
			獨立董事/麥克·史賓林特	反對	擔任獨立董事已達 3 屆	
			獨立董事/摩西·蓋弗瑞洛夫	贊成		V
			獨立董事/拉斐爾·萊夫	贊成		V
			獨立董事/烏蘇拉·伯恩斯	贊成		V
			獨立董事/琳恩·埃爾森漢斯	贊成		V
			獨立董事/林全	贊成		V
2606	裕民	113/06/03	(1) 1 1 2 年度決算表冊。	贊成		V
			(2) 1 1 2 年度盈餘分配案。	贊成		V
2727	王品	113/06/06	(1) 民國一一二年度營業報告書及財務報表案。	贊成		V
			(2) 民國一一二年度盈餘分配案。	贊成		V
			(3) 修訂「股東會議事規則」案。	贊成		V
1210	大成長城	113/06/07	(1) 1 1 2 年度財務決算表冊。	贊成		V
			(2) 1 1 2 年度盈餘分配案。	贊成		V
2885	元大金	113/06/07	(1) 本公司 1 1 2 年度營業報告書及財務報表，敬請承認。	贊成		V
			(2) 本公司 1 1 2 年度盈餘分配案，敬請承認。	贊成		V
			(3) 本公司 1 1 2 年度盈餘轉增資發行新股案，敬請公決。	贊成		V
			(4) 為「元大金融控股股份有限公司章程」修正事，敬請公決。	贊成		V
1476	儒鴻	113/06/12	(1) 承認一一二年度營業報告書及財務報表案。	贊成		V
			(2) 承認一一二年度盈餘分配案。	贊成		V
			(3) 「股東會議事規則」修正案。	贊成		V
			(4) 董事全面改選。			
			董事/王樹文	贊成		V
			董事/洪瑞廷	贊成		V
			董事/貝昱有限公司	贊成		V
			董事/欣忻有限公司	贊成		V
			董事/陳坤鏞	贊成		V
			董事/蘇百煌	贊成		V
			董事/毅遠投資股份有限公司代表人：謝國松	贊成		V
			董事/曲建仲	贊成		V
			獨立董事/尤政平	贊成		V
			獨立董事/劉乃銘	贊成		V
			獨立董事/賴秋君	贊成		V

			獨立董事/石天威	贊成		V
			獨立董事/陳曉開	贊成		V
			(5)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。	贊成		V
2376	技嘉	113/06/12	(1)民國112年度營業報告書及各項財務報表案。	贊成		V
			(2)民國112年度盈餘分派案。	贊成		V
			(3)修訂本公司「公司章程」。	贊成		V
			(4)授權董事會辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證案。	贊成		V
			(5)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」。	贊成		V
			(6)改選本公司董事(含獨立董事)案。			
			董事/錫璋投資股份有限公司代表人：葉培城	贊成		V
			董事/明維投資股份有限公司代表人：劉明雄	贊成		V
			董事/仕嘉投資股份有限公司代表人：馬孟明	贊成		V
			董事/越野開發投資有限公司代表人：曾俊明	贊成		V
			董事/仕達投資有限公司代表人：柯聰源	贊成		V
			董事/李宜泰	贊成		V
			獨立董事/王惠民	贊成		V
			獨立董事/楊正利	贊成		V
			獨立董事/彭朋煌	贊成		V
			獨立董事/林麗珍	贊成		V
			獨立董事/朱文儀	贊成		V
			(7)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。	贊成		V
4966	譜瑞-KY	113/06/12	(1)承認西元2023年度營業報告書案。	贊成		V
			(2)承認西元2023年度合併財務報表案。	贊成		V
			(3)承認西元2023年度盈餘分派案。	贊成		V
1795	美時化學	113/06/13	(1)本公司112年度營業報告書及財務報表案。	贊成		V
			(2)本公司112年度盈餘分派案。	贊成		V
			(3)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。	贊成		V
			(4)本公司「公司章程」修訂案。	贊成		V
			(5)本公司「股東會議事規則」修訂案。	贊成		V
			(6)本公司提前全面改選董事。			
			董事/Vilhelm Robert Wessman	贊成		V
			董事/Petar Antonov Vazharov (股東名簿記載之戶名為：方致墾)	贊成		V
			董事/Arni Hardarson	贊成		V

		董事/Oranee Tangphao Daniels	贊成		V
		董事/Yves Hermes	贊成		V
		董事/Innobic LL Holding Company Limited. (股東名簿記載之戶名為：美商摩根大通銀行台北分行受託保管INNOBIC有限責任控股公司投資專戶)代表人：Nat Ativitavas	贊成		V
		董事 8800378266477 Innobic LL Holding Company Limited. (股東名簿記載之戶名為：美商摩根大通銀行台北分行受託保管INNOBIC有限責任控股公司投資專戶)代表人：Phannalin Mahongtikul	贊成		V
		董事 8800378266477 Innobic LL Holding Company Limited. (股東名簿記載之戶名為：美商摩根大通銀行台北分行受託保管INNOBIC有限責任控股公司投資專戶)代表人：Krisana Winitthumkul	贊成		V
		獨立董事/楊郁民	贊成		V
		獨立董事/Karl Alexius Tiger Karlsson	贊成		V
		獨立董事/王傳芬	贊成		V
		(7)解除本公司新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。	贊成		V
2345	智邦	113/06/13	(1)本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。	贊成	V
			(2)本公司一一二年度盈餘分配案。	贊成	V
			(3)本公司『公司章程』修正案。	贊成	V
			(4)選舉第十三屆董事(含獨立董事)選任案。		
			董事/寬鑫投資股份有限公司	反對	董事會缺乏女性成員
			董事/黃國修	反對	董事會缺乏女性成員
			董事/廷信股份有限公司代表人：杜恒誼	反對	董事會缺乏女性成員
			獨立董事/黃樹傑	反對	董事會缺乏女性成員
			獨立董事/李發耀	反對	董事會缺乏女性成員
			獨立董事/Eizo Kobayashi	反對	董事會缺乏女性成員
			獨立董事/Ankur Singla	反對	董事會缺乏女性成員
			(5)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。	贊成	V
2707	晶華	113/06/13	(1)民國112年度營業報告書及財務報表案。	贊成	V
			(2)民國112年度盈餘分配案。	贊成	V
			(3)修訂本公司「公司章程」部分條文案。	贊成	V
			(4)改選本公司第二十三屆董事案。		
			董事/慶晟投資股份有限公司代表人：潘思亮	贊成	V
			董事/慶晟投資股份有限公司代表人：蔣一惠	贊成	V

			董事/慶晟投資股份有限公司代表人：王榮徽	贊成		V
			董事/慶晟投資股份有限公司代表人：賴瑟珍	贊成		V
			董事/晶華國際發展股份有限公司代表人：李孔文	贊成		V
			董事/晶華國際發展股份有限公司代表人：高志尚	贊成		V
			獨立董事/張果軍	反對	任期已逾三屆任期	
			獨立董事/王文傑	贊成		V
			獨立董事/王煒	贊成		V
3533	嘉澤	113/06/13	(1)一百一十二年度營業報告書及財務報表案。	贊成		V
			(2)一百一十二年度盈餘分派案。	贊成		V
			(3)修改本公司「公司章程」部分條文案。	贊成		V
			(4)改選本公司董事案。			
			董事/嘉明投資股份有限公司代表人：朱德祥	贊成		V
			董事/金嶺投資股份有限公司代表人：何德佑	贊成		V
			董事/謝佳穎	贊成		V
			董事/孫承中	贊成		V
			獨立董事/王仁君	贊成		V
			獨立董事/江毅成	贊成		V
			獨立董事/吳章秀	贊成		V
			(5)解除董事競業禁止限制案。	贊成		V
			6505	台塑化	113/06/14	(1)為依法提出本公司112年度決算表冊，請承認案。
(2)為依法提出本公司112年度盈餘分派之議案，請承認案。	贊成					V
(3)為擬修正本公司章程，請公決案。	贊成					V
(4)為本公司董事任期將屆滿，請依法改選案。						
董事/曹明	贊成					V
董事/台灣化學纖維股份有限公司代表人：王文淵	贊成					V
董事/南亞塑膠工業股份有限公司代表人：王文潮	贊成					V
董事/台灣塑膠工業股份有限公司代表人：王瑞瑜	贊成					V
董事/王文祥	贊成					V
董事/林克彥	贊成					V
董事/許德雄	贊成					V
董事/許嘉賢	贊成					V
獨立董事/張昌邦	贊成					V
獨立董事/鄭優	贊成		V			

			獨立董事/李述德	贊成		V
			獨立董事/林則榮	贊成		V
			(5)為擬解除本公司新任董事及指派代表人當選本公司董事之法人股東競業禁止之限制，請公決案。	贊成		V
2377	微星	113/06/14	(1)一一二年度決算表冊。	贊成		V
			(2)一一二年度盈餘分派案。	贊成		V
			(3)全面改選董事。			
			董事/徐祥	贊成		V
			董事/黃金請	贊成		V
			董事/林文通	贊成		V
			董事/郭緒光	贊成		V
			董事/廖椿鏗	贊成		V
			董事/洪裕盛	贊成		V
			董事/陳德齡	贊成		V
			董事/李昭明	贊成		V
			獨立董事/許高山	贊成		V
			獨立董事/徐俊賢	贊成		V
			獨立董事/王松洲	贊成		V
2382	廣達	113/06/14	(1)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)	贊成		V
			(2)本公司112年度盈餘分配案。	贊成		V
2881	富邦金	113/06/14	(1)一一二年度營業報告書及財務報表案。	贊成		V
			(2)一一二年度盈餘分配案。	贊成		V
			(3)本公司資本公積轉增資發行新股案。	贊成		V
			(4)本公司擬規劃辦理長期資金募集案。	贊成		V
			(5)修正本公司「股東會議事規則」案。	贊成		V
			(6)本公司第九屆獨立董事補選案。			
			獨立董事/王儷娟	贊成		V
			(7)解除本公司第九屆董事競業禁止之限制案(蔡明興)。	贊成		V
2891	中信金	113/06/14	(1)承認112年度決算表冊案。	贊成		V
			(2)承認112年度盈餘分派案。	贊成		V
			(3)發行113年度限制員工權利新股案。	贊成		V
3017	奇鋳	113/06/14	(1)承認112年度營業報告書及財務報表案	贊成		V
			(2)承認112年度盈餘分配案	贊成		V
			(3)修訂公司章程案	贊成		V

			(4)解除董事競業禁止之限制案	贊成		V
1303	南亞塑膠	113/06/19	(1)為依法提出本公司112年度決算表冊，請承認案。	贊成		V
			(2)為依法提出本公司112年度盈餘分派之議案，請承認案。	贊成		V
			(3)為擬修正本公司章程，請公決案。	贊成		V
3548	兆利	113/06/18	(1)承認本公司一一二年度營業報告書及決算表冊案。	贊成		V
			(2)承認本公司一一二年度盈餘分派案。	贊成		V
			(3)討論修訂本公司「公司章程」部分條文案。	贊成		V
			(4)討論本公司擬發行一三年限制員工權利新股案。	贊成		V
			(5)全面改選本公司董事案。			
			董事/旭日東升投資股份有限公司	贊成		V
			董事/德爾森投資股份有限公司代表人：張台沅	贊成		V
			董事/詠旺資產管理股份有限公司	贊成		V
			獨立董事/吳壽山	贊成		V
			獨立董事/楊尚憲	贊成		V
			獨立董事/李堅明	贊成		V
獨立董事/李幸瑾	贊成		V			
			(6)討論解除本公司新任董事競業禁止之限制案。	贊成		V
5269	祥碩	113/04/18	(1)現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證案。	贊成		V
		113/06/18	(1)第一案本公司一一二年度決算表冊案。	贊成		V
			(2)第二案本公司一一二年度盈餘分配案。	贊成		V
			(3)第一案增選獨立董事案。			
			獨立董事/金聯舫	贊成		V
			(4)第二案解除新任董事競業禁止限制案。	贊成		V
8464	億豐	113/06/18	(1)第一案112年度營業報告書及財務報表案。	贊成		V
			(2)第二案112年度盈餘分配案。	贊成		V
1503	士電	113/06/19	(1)112年度營業報告書及財務報表案，提請承認。	贊成		V
			(2)112年度盈餘分配案，提請承認。	贊成		V
			(3)解除法人董事代表人競業禁止之限制。	贊成		V
2002	中鋼	113/06/19	(1)承認本公司112年度營業報告書、財務報告案。	贊成		V
			(2)承認本公司112年度盈餘分配案。	贊成		V
			(3)討論黃董事建智兼任轉投資台灣高速鐵路股份有限公司相關職務之競業禁止解除案。	贊成		V
			(4)討論陳董事守道兼任轉投資中鋼機械股份有限公司、唐榮鐵工廠股份有限公司相關職務之競業禁止解除案。	贊成		V
3529	力旺	113/06/19	(1)本公司112年度營業報告書及財務報表案	贊成		V

			(2)本公司 1 1 2 年度盈餘分配案	贊成		V
			(3)選舉本公司第九屆董事案			
			董事/徐清祥	贊成		V
			董事/陳莉菁	贊成		V
			董事/徐木泉	贊成		V
			董事/何明洲	贊成		V
			董事/浩瀚國際投資有限公司代表人：徐浩	贊成		V
			董事/浩瀚國際投資有限公司代表人：盧俊宏	贊成		V
			董事/曾繁城	贊成		V
			獨立董事/陳自強	贊成		V
			獨立董事/孫元成	贊成		V
			獨立董事/彭啟煌	贊成		V
			(4)解除本公司第九屆董事及其代表人競業禁止之限制案	贊成		V
6274	台耀	113/06/19	(1) 1 1 2 年度營業報告書及財務報表案	贊成		V
			(2) 1 1 2 年度盈餘分派案	贊成		V
			(3)選舉第十六屆董事			
			董事/辛忠衡	贊成		V
			董事/辛耀吉	贊成		V
			董事/辛耀宏	贊成		V
			獨立董事/史欽泰	反對	目前已兼任董監事職務達 5 家公司	
			獨立董事/蘇怡仁	贊成		V
			獨立董事/陳正益	贊成		V
			獨立董事/葉曙雯	贊成		V
			(4)解除新任董事競業禁止之限制案	反對	該新任董事目前已兼任董監事職務達 5 家公司	
6526	達發	113/06/21	(1)承認民國一一二年度之營業報告書及財務報表案。	贊成		V
			(2)承認民國一一二年度盈餘分派案。	贊成		V
			(3)修訂本公司「公司章程」案。	贊成		V
			(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	贊成		V
			(5)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。	贊成		V
			(6)解除本公司董事競業禁止之限制案。	贊成		V
9921	巨大	113/06/21	(1)承認一一二年度決算表冊案	贊成		V
			(2)承認一一二年度盈餘分配案	贊成		V
			(3)改選董事案			

			董事/杜綉珍	贊成		V
			董事/劉湧昌	贊成		V
			董事/邱大鵬	贊成		V
			董事/劉素娟	贊成		V
			董事/楊孟學	贊成		V
			董事/亞庇控股股份有限公司	贊成		V
			董事/元新投資股份有限公司	反對	本屆董事應選席次僅 11 席，故其餘為反對票	
			董事/邱大維	贊成		V
			董事/涂子謙	贊成		V
			獨立董事/何春盛	贊成		V
			獨立董事/鄒開蓮	贊成		V
			獨立董事/張綺雯	贊成		V
			(4)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案	贊成		V
1215	卜蜂	113/06/25	(1)民國 1 1 2 年度營業報告書及財務報表案。	贊成		V
			(2)民國 1 1 2 年度盈餘分派案。	贊成		V
			(3)「解除本公司董事及獨立董事任期內競業禁止之限制」案。	贊成		V
3711	日月光投控	113/06/26	(1)承認民國一一二年度營業報告書及財務報表案。	贊成		V
			(2)承認民國一一二年度盈餘分派案。	贊成		V
			(3)討論本公司發行限制員工權利新股案。	贊成		V
			(4)討論「公司章程」修訂案。	贊成		V
			(5)改選本公司董事案。			
			董事/香港商微電子國際公司代表人：張虔生	贊成		V
			董事/香港商微電子國際公司代表人：張洪本	贊成		V
			董事/香港商微電子國際公司代表人：吳田玉	贊成		V
			董事/香港商微電子國際公司代表人：陳昌益	贊成		V
			董事/香港商微電子國際公司代表人：唐瑞文	贊成		V
			董事/張能傑	贊成		V
			獨立董事/游勝福	贊成		V
			獨立董事/何美玥	贊成		V
			獨立董事/翁文祺	贊成		V
			(6)同意解除本公司新選任董事之競業禁止限制案。	贊成		V
9914	美利達	113/06/26	(1)本公司民國 1 1 2 年度營業報告書、個體及合併財務報表承認案。	贊成		V
			(2)本公司民國 1 1 2 年度盈餘分配承認案。	贊成		V

			(3)本公司章程修正案。	贊成		V
			(4)本公司董事(含獨立董事)改選案。			
			董事/曾崧柱	贊成		V
			董事/曾呂敏華	贊成		V
			董事/羅才仁	贊成		V
			董事/鼎晟投資股份有限公司代表人：江嘉軒	贊成		V
			董事/鼎晟投資股份有限公司代表人：賴俊谷	贊成		V
			董事/鼎弘投資股份有限公司代表人：鄭文祥	贊成		V
			董事/鼎弘投資股份有限公司代表人：原其彬	贊成		V
			董事/鼎弘投資股份有限公司代表人：賴入定	贊成		V
			董事/鼎弘投資股份有限公司代表人：曾進成	贊成		V
			獨立董事/陳水金	贊成		V
			獨立董事/陳建男	贊成		V
			獨立董事/蔡武穎	贊成		V
			獨立董事/雷忻蓉	贊成		V
			(5)本公司新任董事競業限制解除案。	贊成		V
1216	統一企業	113/06/27	(1)第一案本公司112年度各項決算表冊案。	贊成		V
			(2)第二案本公司112年度盈餘分派議案。	贊成		V
			(3)第一案修正本公司「章程」部分條文案。	贊成		V
			(4)第二案 依公司法第二百零九條規定解除本公司董事及獨立董事於任期內競業禁止之限制。	贊成		V
1477	聚陽	113/06/28	(1)承認112年度營業報告書及財務報告案	贊成		V
			(2)資本公積轉增資發行新股案	贊成		V
			(3)修訂「公司章程」部分條文案	贊成		V
			(4)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案	贊成		V
			(5)修訂「股東會議事規則」部分條文案	贊成		V
			(6)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案	贊成		V
			(7)補選一席獨立董事案			
			獨立董事/朱澤民	贊成		V
9958	世紀鋼	113/06/28	(1)112年度營業報告書及財務報表	贊成		V
			(2)112年度盈餘分配案	贊成		V
			(3)修訂本公司「公司章程」條文案	贊成		V
			(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案	贊成		V
			(5)辦理私募普通股案	贊成		V

		(6)全面改選董事 (含獨立董事三席)			
		董事/向鋒投資股份有限公司代表 人：賴文祥	贊成		√
		董事/祥鼎投資股份有限公司代表 人：陳杏雲	贊成		√
		董事/冠增投資股份有限公司代表 人：周聖皓	贊成		√
		董事/粟明德	贊成		√
		董事/陳志昌	贊成		√
		董事/賴俊成	贊成		√
		獨立董事/林聖忠	贊成		√
		獨立董事/毛恩洸	贊成		√
		獨立董事/陳錦稷	贊成		√
		(7)討論解除本公司新任董事及其代表 人競業禁止限制案	贊成		√