

2022 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. 匯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. 匯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	19
3. 永續主題投資商品	20
4. 盡職治理守則遵循聲明及執行有效性	20
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	21
3. 國內外組織倡議參與	27
六、盡職治理資訊揭露	29
附錄:	30
1. 聯合國全球盟約十項原則	30
2. 逐公司逐案投票紀錄一覽表	31

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。

匯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

匯豐責任投資與盡職治理管理架構

就匯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匯豐集團更為廣泛的內部資源，包括下列內容：

-匯豐環球投資管理是匯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，匯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 居中協助並與匯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。在匯豐環球投資管理，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。匯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，匯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

台灣匯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(HSBC ESG Score)、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：

-環境 (E)：其中氣候變化項目包含了碳排放、產品碳足跡、氣候變化的應對性、融資對環境的影響；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、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、化學品安全性、金融商品安全性、隱私及資訊安全、健康與人口風險、責任投資；利益相關者的否決權包括有爭議性的採購、社會機會項目包括溝通途徑、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、薪資、所有權、會計與審計；公司行為包括商業道德評估、反競爭措施、是否貪污與不穩定性、財務系統的穩定性、稅收透明度。

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:匯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、評估與與加強追蹤控管

1)匯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 為匯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

匯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。

匯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。台灣匯豐投信遵循匯豐集團的全球投票準則，匯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。詳盡的匯豐全球投票準則請參見 盡職治理專區 - 滙豐投信 (hsbc.com.tw)

匯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，台灣匯豐投信除了遵循匯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 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%	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 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%	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匯豐全球投票準則，

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，並且根據匯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

匯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。

匯豐投信將**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。其在美國最常見，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，根據匯豐全球投票原則，如下列的議案類型，原則上會反對或表達棄權:

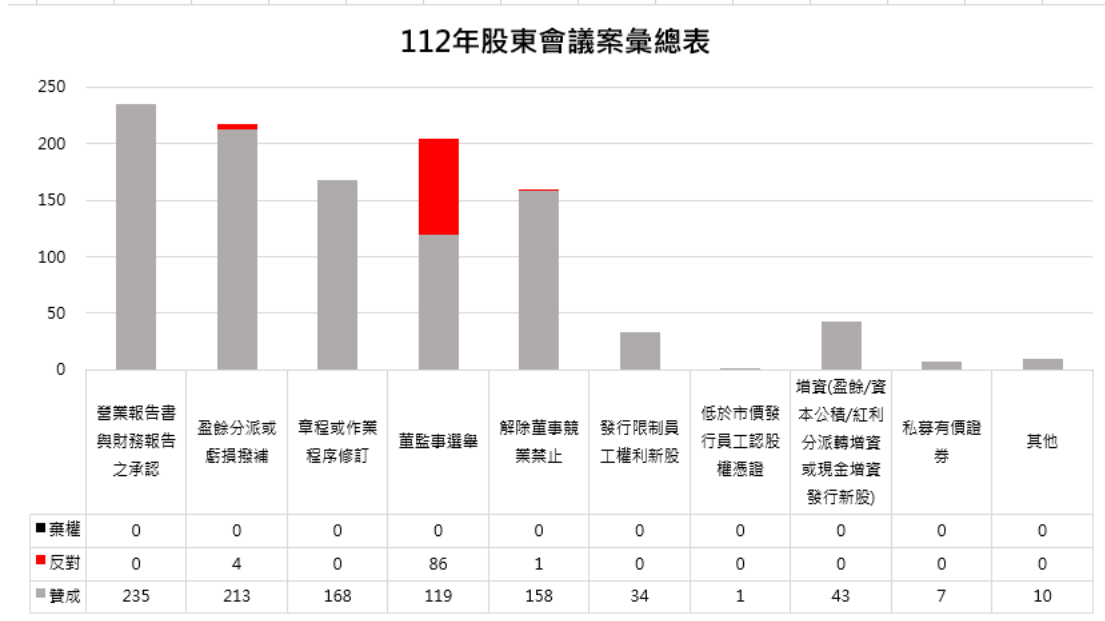
- 我們通常支持相關公司回購股票，但前提是作價不得存在過高溢價、不可在收購期間進行，以及公司不得持有超過 15%已發行股本，一旦高於此水平則應撤銷股票回購。
- 對於如有礙被投資事業永續發展之違反治理(如財報不實等)、對環境或社會具負面影響 (如污染環境、違反人權剝奪勞工權益等)之重大投資議案，原則不予支持。

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

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 2023 年上半年總計參與 136 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。



詳細參與股東會議案投票情形資料請參考本報告附錄: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

滙豐投信在台股投資部位，於 2023 年上半年股東會投票中，在進行議案分析後，共計有 91 票反對議案紀錄。2023 年反對議案類型為盈餘/虧損分補、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	鈺太	董監事選舉	補選一席獨立董事案。(江○○)	因董事會無女性成員，故投下反對票。
2	長榮航	董監事選舉	改選董事案	9 位董事中，有 3 位董事過度兼任，在超過五間公司董事會任職的董監事，故對林○○、戴○○、張○○投下反對票。
3	中租-KY	董監事選舉	第五屆董事選舉案。董事選舉方式：提名制	9 位董事中，1 位獨董(Steven)擔任獨立董事已逾三屆任期；1 位董事(陳○○)過度兼任，在超過五間公司董事會任職的董監事，故投下反對票。
4	研華	董監事選舉	第三案全面改選董事案。董事選舉方式：提名制	9 位董事中，有 4 位過度兼任，在超過五間公司董事會任職的董事或獨立董事，故對○

5	矽力*-KY	盈餘分派或虧損撥補	2022年度盈餘分派案。	○振、○○志、○○廷、李○○投下反對票。
6	緯穎	董監事選舉	第五屆董事(含獨立董事)選任案。董事選舉方式：提名制	股利配發率為28%，低於台灣電子產業及IC設計同業 9位董事中，有3董事及1位獨董有過度兼任，在超過五間公司董事會任職的董事或獨立董事，故對林○○、丘○○、張○○、曾○○投下反對票。
7	東和鋼鐵	董監事選舉	改選董事(含獨立董事)案。董事選舉方式：提名制	9位董事中，1位董事(侯○○)，董事長兼任總經理，有不能有效監督的疑慮；1位董事(陳○○)過度兼任，在超過五間公司董事會任職的董事或獨立董事，故投下反對票。
8	長榮海運	解除董事競業禁止 董監事選舉	解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 改選董事案。董事選舉方式：提名制	部分董事過度兼任 9位董事中，有2位董事過度兼任，在超過五間公司董事會任職的董事或監察人，故對柯○○、戴○○投下反對票。
9	欣興	董監事選舉	選舉本公司第十三屆董事九席(含獨立董事三席)董事選舉方式：提名制	9位董事中，1位董事(曾○○)，董事長兼任執行長，有不能有效監督的疑慮；1位獨董(陳○○)過度兼任，在超過五間公司董事會任職的董事或獨立董事，故投下反對票。
10	台聚	董監事選舉	改選董事九人。董事選舉方式：提名制	9位董事中，2位董事(○○圭、○○基)，過度兼任，在超過五間公司董事會任職的董監事；1位董事(陳○○)的董事任期已達三屆；2位獨董(海○○、陳○○)過度兼任，在超過五間公司董事會任職的董監事，故投下反對票。
11	新普	董監事選舉	全面改選董事案。董事選舉方式：提名制	有7位董事參與選舉，因董事會無女性成員，故投下反對票。
12	力成	董監事選舉	選舉第十屆董事。董事選舉方式：提名制	10位董事中，1位董事(陳○○)，過度兼任，在超過五間公司董事會任職的董監事，故投下反對票。
13	技嘉	董監事選舉	增選二席獨立董事。	因董事會無女性成員，故對彭○○投下反對票。
14	富邦金	董監事選舉	第九屆董事選舉案。董事選舉方式：提名制	15位董事中，1位獨董(葉○○)，董監事職務兼職過多及董事會無女性成員，故投下反對票。
15	台灣大	董監事選舉	第10屆9席董事(含5席獨立董事)選任案。董事選舉方式：提名制	有9位董事，因董事會無女性成員，故投下反對票。
16	卜蜂	董監事選舉	改選董事(含獨立董事)案。	有8位董事，董事會沒有提名女性候選人，另有一位獨董(李○○)任期已達三屆，故投下反對票。
17	祥碩	董監事選舉	第一案、全面改選董事案。	有7位董事，董事會無女性成員，故投下反對票。
18	台汽電	董監事選舉	第一案本公司董事選舉案。董事選舉方式：提名制	有13位董事，董事會無女性成員，故投下反對票。

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：

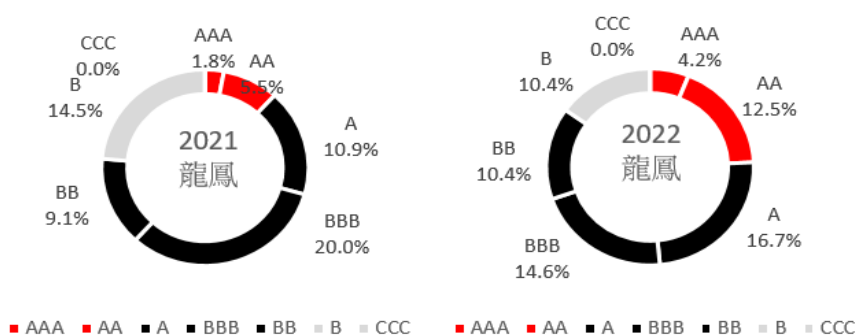
投入資源	執行內容說明	相關資源成本
人力-董事會成員、高階經理人	盡責治理政策審查 督導盡職治理政策執行	估算每年約 10 人天
人力-投資研究部、環球投資部、專戶管理部	被投資公司互動與議和 股東會議案評估 股東會投票之執行	估算每年約 60 人天
人力-CIO OFFICE	投資標的是否違反禁止投資項目原則查詢 股東會議案整理 投票結果統計與揭露	估算每年約 10 人天
系統-ESG 評分資料庫	Bloomberg MSCI ESG 資料庫 CMoney 資料庫	

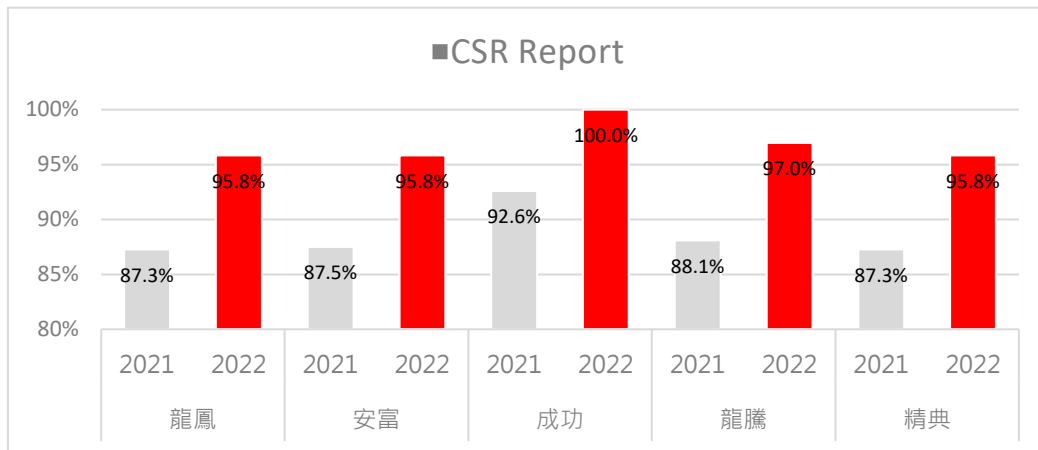
2. 投資組合之永續表現評估

■ 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	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
Year	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
AA	5.5%	12.5%	5.4%	12.5%	0.0%	0.0%	0.0%	6.1%	5.5%	12.5%
A	10.9%	16.7%	12.5%	18.8%	7.4%	21.7%	7.1%	15.2%	10.9%	16.7%
BBB	20.0%	14.6%	19.6%	12.5%	11.1%	13.0%	21.4%	9.1%	20.0%	14.6%
BB	9.1%	10.4%	8.9%	10.4%	22.2%	13.0%	9.5%	9.1%	9.1%	10.4%
B	14.5%	10.4%	14.3%	10.4%	7.4%	4.3%	16.7%	9.1%	14.5%	10.4%
CCC	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

資料來源：MSCI、滙豐投信整理。資料日期：2021 年截至 2021.12.30；2022 年截至 2022.12.30。





資料來源：公開資訊觀測站、滙豐投信整理。資料日期：2021 年截至 2021.12.30；2022 年截至 2022.12.30。

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 2023 年 6 月底基金規模達約 8 億台幣。

ESG 政府基金代操

2022 年 5 月，滙豐投信獲政府公務人員退休撫卹基金管理局首筆 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絕對帳戶代操，依規定自 2020 年起將永續指標納入投資標的篩選標準，且須投資出具永續報告之企業。

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 2022 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，同時在主動與亞泥、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，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，包括「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 behaviour)」、「公司策略與資本運用(Strategy and capital usage)」。

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。

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。

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 2022 年總計進行 389 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。2023 年截至上半年，拜訪 178 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。

2023 年來截至第二季底，研究團隊在與公司拜訪互動，針對各項 ESG 主題的討論統計如下：

議合活動統計	2022年累積次數	2023年累積次數(截至Q2)
整體議合活動 All engagements	389	178
各項議合主題 Engagement topics		
氣候變遷 Climate change	49	22
水與自然資源 Water and natural resources	18	2
汙染與廢棄物 Pollution and waste	30	8
再生能源與綠能 Renewables and clean tech	53	15
勞工議題 Labour sourcing and supply	19	4
產品可靠性與安全性 Product liability and safety	19	11
公司治理相關 Corporate governance	44	13
公司行為 Corporate behaviour	27	8
公司策略與資本運用 Strategy and capital usage	360	156

議合形式 Format							
	議合家數	議合家次合計	出席股東會	實地拜訪	email	電話(或視訊)	參與法說會
2022年	177	389	0	35	0	295	59
2023年(截至Q2)	152	178	0	61	10	46	61

議合的個案說明

滙豐投信在台股投資部位，截至 2023 年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 15 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：

	公司代碼/名稱	MSCI ESG rating	形式	ESG 分類	議合主題	議合結果	分析建議與後續追蹤事項
1	1102 亞泥	B	電話會議	G	1)董事會缺乏流動性 2)公司與集團內其他公司的交叉持股問題	(1)下屆董事會改選，會考量現任董事專長及推薦外部專業董事人選，並考慮加入女性董事席次。 (2)基於財務投資與平衡穩定公司獲利考量，仍會維持長期。	亞泥於相關議題方面，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。
2	1301 台塑	B	電話會議	G	公司在公司治理方面相對落後同業與全球同行；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。	台塑過去經營績效穩健，在相關議題方面，已有相對應措施，建議持續追蹤公司改善狀況。
3	1326 台化	CCC	Email	G E	公司與集團內其他公司的交叉持股，未來有調整規劃或相應政策嗎？ 公司 2021 財年的氮氧化物和硫氧化物排放似乎缺乏量化目標，是否可提供未來在污染排放的明確量化減少目標？	目前沒有相關規劃，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。 排放量與營收有關。公司內部會在技術可行性情況下做最佳的調整，但目前沒有量化的數字。	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；至於排放強度，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。

4	1605 華新	B	電話會議	G	<p>1)公司治理相對落後同業與全球同行，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嗎？</p> <p>2)2021年支付給外部審計師的非審計費用超過審計相關費用；可能引發有關審計師獨立性的問題，請問公司是否有其他的解釋嗎？</p>	<p>(1)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。</p> <p>(2)2021 年因有較多的大型投資案，故產生較多的外部審計師投資評估報告費用；且由獨立董事組成審計委員會，凡超過 50 萬費用，皆須提交審計委員會。</p>	<p>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 MSCI 尚未更新最新資料，故有產生落差；且董事會也已設立提名委員會，增加其獨立性；另外，2021 年非審計費用相對較高，主要來自當年度有較多大型投資案進行，增加外部評估費用，應屬正常狀況。</p>
5	2344 華邦電	B	Email	E	<p>1)因公司生產過程中，水資源運用較多，請問未來水資源應用效率改善計畫跟目標？</p> <p>2)乾淨能源投入較少，請問公司未來是否會增加乾淨能源投資，目標為何？</p>	<p>(1)華邦電採分階段方式與各類供應商進行用水管理議題的討論。每年持續調查並與委工廠商交換水資源管理意見外，後續也將針對其他類型供應商展開調查與建置相應的管理作業。</p> <p>(2)華邦電於 Clean Tech 已有長期佈局，投資細節詳附錄。</p>	<p>華邦電於相關議題方面，初步有相對應措施，建議持續追蹤公司改善狀況。</p>
				G	<p>公司治理分數相對全球同業較低，主要與董事會、管理層薪酬、股權結構有關，請問公司未來在公司治理是否有改善方向跟目標？</p>	<p>目前母子公司交叉持股結構為鞏固集團各公司間互信互利之基石，近年未有重大變動；其獨立董事席次數及提名委員會設置為未來持續提升公司治理及永續發展之目標。</p>	
6	2542 興富發	B	Email	E	<p>報告中指稱貴公司的建物獲得公認的綠色建築認證數量有限。請問公司未來有增加綠色建築認證的規劃嗎？</p>	<p>未來本公司建案將朝取得 LEED 認證作為目標，以符合外界對企業社會責任的要求。</p>	<p>興富發於相關議題方面，已採取相對因應措施，未來我們將持續追蹤公司在取得 ISO 45001 認證及 LEED 認證的進度。</p>
				G	<p>1)安全控制措施並未擴展到承包商。此外，公司也缺乏廣泛接受的安全認證。請問貴公司在這方面未來會有改善措施嗎？</p> <p>2)貴公司似乎缺乏針對建築承包商的詳細認證和培訓計劃，以提高產品質量。請問貴公司未來有改善計畫嗎？</p>	<p>(1)安全培訓課程過去皆已要求工地現場安排，以落實安全控制措施。本公司不斷地審查和改進安全培訓計劃，並根據監測結果，進行必要的調整和改進。為了取得 ISO 45001 認證，已找相關顧問單位協助，預計需要花 1-2 年時間才能完成。現已充分了解標準要求，進行全面的準備工作。</p> <p>(2)未來將針對建築承包商制定的詳細認證和培訓計劃等議題，請專人進行研究後實施，以提高產品質量。</p>	
7	2606 裕民	B	Email	E	<p>公司 2018~2020 年平均碳密度 2,284 tCO₂e/USD million sales 仍高於同業平均，而 2017~2020 年碳密度下滑 3.56%，也低於同業。請問公司未來有加快減碳腳步的計劃嗎？</p>	<p>響應政府 2050 淨零路徑規劃，重視環境永續，從多元面向規劃減碳路徑，本公司 4 艘液化天然氣雙燃料船將全數於 2023 年上旬交船完畢，預期將可有效降低公司平均碳密度。</p>	<p>裕民於相關議題方面，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。</p>

				G	1)董事會缺乏流動性，請問公司未來有更新董事會成員的計劃嗎？ 2)請問公司未來有取得ISO 45001 認證的計劃嗎？	(1)下屆董事會改選，會考量現任董事專長及推薦外部專業董事人選，由董事會提名適合人選。 (2)雖未採用 ISO 45001 認證，但本公司第一類依據國家標準 CNS45001 同等以上規定。第二類海勤人員，職安風險等級高於第一類人員，因產業特殊性，適用於國際海事組織規定之國際安全管理章程。	
8	3034 聯詠	B	電話訪問	E	公司在乾淨能源策略布局較少，請問公司未來對於乾淨能源以及產品線規劃上有相對應的想法或規劃？	公司有在水資源、電力、乾淨資源進行改善，但為 IC 設計公司，效果顯著度較同業(製造端)來得低，不過有跟供應商如晶圓製造商督促綠色能源。	聯詠於環境議題與公司治理方面，有計畫跟改善方向，不過目前效果尚未很顯著，建議持續追蹤公司目標跟改善狀況。
				G	公司治理分數相對全球同業較低，主要董事會有關，請問公司未來在公司治理是否有改善方向跟目標？	公司在公司治理方面，也持續有在計畫增加女性董事比例等方案，只是因任期限制而無法立刻施行。	
9	4938 和碩	B	Email	S	在中國勞動力管理方面比較沒有詳細的規劃，像是分紅並未發出，以及對於學生實習計畫沒有確實遵守規範	這部分並非事實。也立即採取必要措施以符合 RBA 行為準則，透過與外部稽核合作，加強法規遵循流程，並將行為準則評鑑列為高階主管的關鍵績效指標之一。自從該事件後，廠區的營運皆有符合 RBA 以及客戶的行為準則，且並無類似事件再發生。	薪資問題主要是之前與員工的溝通問題，後續已經解決，而學生工的部分則有再發現事情之後立即做了處置，問題也已經改善。和碩部分研發費用低於 1% 主因為營收放大所致，因此認為不需過度擔心。
				G	報告提及公司對於研發費用的比例偏低，在這部分未來是否有怎麼樣的規劃或想法	研發費用比例穩定維持，以和碩組裝本業來說，除了配合客戶研發新技術，本身也在多面向的產品上投入很多研發資源，未來能繼續運用和碩本身研發能力的優勢，將相關成果實際展現現在營運表現上。	
10	4958 臻鼎	B	Email	E	公司使用材料中常含有一些礦物，這些礦物可能來自有衝突的地區，可是公司似乎缺乏對於冶煉廠的驗證措施，請問貴公司未來有改善計畫嗎？	(1)定期每年執行合理程度的礦產來源國調查(RCOI)。於公司官網上揭露供應鏈使用 3TG 之來源國的清單，以及供應鏈使用的冶煉廠及精煉廠的名單。也要求供應商積極評估和驗證其供應鏈，並且鼓勵與已通過「責任礦產確證程式」或其他同等之獨立協力廠商稽核計畫檢驗所認可的非衝突的冶煉廠進行採購，以確保產品使用來源可靠的非衝突礦產。	臻鼎在僱用少數民族議題方面，採取積極措施(例如請第三方驗證機構進行稽核)澄清公司並無強迫勞動等侵犯人權的情事；而在礦物冶煉廠控管方面，臻鼎也有相對應措施，預估未來風險不大。最後在董事會方面，公司計畫未來會延攬一名女性董事，未來將追蹤公司執行狀況。
				S	MSCI 報告中指稱臻鼎涉及在中國僱用維吾爾人和其他少數民族的侵犯人權行為，請問事實為何？貴公司有何因應措施？	臻鼎及其子公司鵬鼎從未涉及新疆強迫勞動，已於公開資訊觀測站(MOPS)發布重訊進行事實澄清。另外，也公開了第三方驗證機構的稽核報告，均無任何有關強迫勞動等侵犯人權的情事發生。	
				G	公司對於高管薪酬的披露有限。另外，董事會更替率不高，加上控股股東握有 32.26% 的投票權，可能不符合小股東的利益。請問貴公司未來有改善計畫嗎？	目前高管薪酬以級距方式呈現，未來將考慮個別進行揭露。另外，將於今年股東會改選董事，預計將會延攬一名女性董事，以增加性別多元性。我們也會更換任期過長的獨立董事。	

11	4966 譜瑞	B	Email	E	請問公司未來對於乾淨能源投資，以及產品線規劃上有相對應的想法或規劃？	預計未來幾年將陸續有產品開始採用乾淨能源生產。本公司將尋求更多使用再生能源。在產品線規劃上，利用創新架構和採用先進的製程技術來開發節能產品。	譜瑞於環境議題、社會議題、公司治理方面，有相對應計畫，建議持續追蹤公司目標跟改善狀況。
				S	員工招募/留任人才計畫相較同業發展較慢，請問公司在未來是否有什麼規劃或想法？	本公司已持續執行之人力資本發展措施，計畫於 2022 年永續報告書內增加相關揭露，預計於今年 5 月前後發布。本公司亦會透過網站管道與 MSCI 進行溝通。	
				G	公司治理分數相對全球同業較低，主要管理層薪酬有關，請問公司未來在公司治理是否有改善方向跟目標？	本公司積極參與公司治理相關活動，以關注國際趨勢及上市櫃相關法規之規定，同時參酌 MSCI ESG Ratings 及台灣公司治理評鑑相關指標，進行內部討論並做出必要之改善。	
12	6239 力成	B	Email	E	1)因公司生產過程中，水資源運用較多，請問未來水資源應用效率改善計畫跟目標？ 2)公司來自於乾淨能源的產品線較同業少，請問公司未來對於乾淨能源投資，以及產品線規劃上有相對應的想法或規劃？	(1)面對氣候變遷與水環境的急遽變化，力成科技謹慎看待水資源議題，除了持續投入污染防治設備與廢水回收系統建置，在水資源循環使用上，亦秉持「減量、再利用與回收」三項策略進行水資源管理，提高水的使用效率。 (2)各營運據點的能源主要自於政府公營發電廠的電力，無使用燃料、供熱等其他能源，2021 年啟動再生能源設置專案，落實乾淨能源使用及達到減碳之目的。	力成於環境議題方面，有相對應措施，計畫明確，將持續觀察改善計畫是否達成，至於公司治理改善計畫，建議持續追蹤公司 2023 年董事會變動。
				G	公司治理分數相對全球同業較低，主要與董事會結構有關，請問公司未來是否有改善方向跟目標？	董事會結構將會改善，因 2023 年有董事會改選，包含一位前管理層董事以及一位獨立董事。	
13	6488 環球晶	B	Email	E	1)水資源運用效率上，公司改善方向較不明確，請問未來是否有更明確的改善計畫跟目標？ 2)淨能源上面的產品線較為缺乏，請問公司是否在產品線規劃上有相對應的想法或規劃？	(1)未來在水資源運用重點改善方向上，將著重在海外廠區回收水率較差的廠區，評估是否可以提高該廠區之回收水率。 (2)為了改善集團用電狀況，內部每年持續推動各項節能方案；因考量到各國家的碳排放係數差異，鼓勵各工廠向該地域碳排放係數較低的電力公司進行電力供應的簽約，同時要求配合集團 RE100 的階段性規劃，持續推動再生能源的發電案場設置或者以購買憑證等方式達成永續發展的決心。	環球晶於環境議題方面，有相對應措施，至於社會跟公司治理改善計畫，建議持續追蹤公司目標跟改善狀況。
				S	員工招募/留任人才計畫相較同業發展較慢，請問公司在未來是否有什麼規劃或想法？	於未來的永續報告書、年報等平台揭露、說明公司的規劃與執行狀況。	
				G	公司治理分數相對全球同業較低，主要與董事會結構有關，請問公司未來在公司治理是否有改善方向跟目標？	環球晶圓在台灣已經連續 4 年名列上櫃公司前 5%，也因公司治理表現優異，列入 2022 外資精選百強。	

14	3529 力旺	B	Email	E	公司似乎在 clean tech 的著墨較少，請問公司是否有甚麼樣對於 clean tech 的策略規劃或想法。	MSCI 的報告，對 IP 產業(本公司無實體產品，無原物料生產)並沒有獨立的分類，故評比項目對力旺來說不完全適用。我們致力於協助客戶在潔淨科技的使用上取得進展，透過使用先進製程推展的 IP，客戶的晶片能節省更多的電力消耗。	力旺於環境議題方面，有相對應措施，至於社會責任部分，針對人才培育也有詳細規劃，建議可以持續追蹤公司目標跟經營狀況。
				S	1)公司相較於同業，在吸引跟保留人才的做法為何? 2)公司相較於同業，是否有甚麼樣的 initiatives 的證明來顯示公司的原材料是來自於 non-controversial source 呢?	(1)本公司擁有完善且具競爭力的職工薪酬福利制度、公平的績效評核/升遷制度、研發專利激勵獎金、友善且良好的職場環境。 (2)本公司無實體產品之生產製造，沒有原物料之使用，故沒有 non-controversial source 的問題。	
				G	高階管理階層的薪酬方式與佔比與同業是否有偏高的狀況。	無相關的資料可以作比較，無法評論，不過因為我們公司過去幾年的獲利狀況較同業為佳，應該也會反映在同仁與高階管理階層的薪酬數字上。	
15	5269 祥碩	B	電話訪問	G	1)在公司治理分數相對全球同業較低，MSCI 在今年 4 月 27 日的報告將貴公司降為 B 評等，主因董事會結構裡，CEO 以及其中兩位 director 都服務超過 15 年。 2)另外，controlling share holder 佔比為 45.9%(Dec.2022)，可能會影響少數股東權益。	(1)董事還是希望有經驗的產業人士為主，但目前看起來比較少，因此物色不易。市場上要找女性的產業資深人士有難度。未來的一年也會努力去尋找合適的人選，希望在明年的董監改選能有所調整。 (2)Controlling share holder 的狀況比較難改變。公司很注重股東的想法，所以即使是小股東的意見，公司也都是都會讓高階經營階層以及董事會知曉並且討論。	公司針對董事會成員的組成有表達未來會設法調整的意願的作法，也強調尊重少數股東的意見。研究員建議持續追蹤未來公司調整狀況。

議合行動的後續追蹤

匯豐投信截至 2023 年 6 月底在與被投資公司的互動與議和活動，都符合預定的規劃方式、頻率、議合主題。匯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。我們會持續了解公司在針對匯豐投信所提出的議合主題上的行為變化動態，並在納入進行投資決策評估的一部分。

3. 國內外組織倡議參與

身為匯豐集團的一員，匯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。



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	2022/1/13	2.5 小時	投資展望線上說明會	滙豐投信邀請著名環保人士、中國人民銀行前首席經濟學家馬駿博士進行線上說明會，就全球氣候變遷、責任投資、以及中國走向淨零歷程分享觀點。
	2023/7/3	2 小時	減碳新趨勢	滙豐投信內部聘請天氣風險管理開發股公司創辦人暨總經理彭啟明博士，針對滙豐投信全體員工進行教育訓練講座，從碳稅、碳交易市場談起進而探討未來的低碳趨勢與金融業可能的發展與影響。
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。
	2022/5/19	1 小時	俄烏戰爭對穀物與肥料的供需影響	統一證券邀請美國協會盧代表分享俄烏戰爭對穀物與肥料影響，從 ESG 議題探討，影響上市櫃公司改善公司運作減少溫室氣體排放等。
外部論壇	2023/6/14	3 小時	2023 年國際資產管理論壇	本次國際資產管理論壇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氣候變遷的風險與機會，建構永續發展的價值與文化。
	2023/6/16	3 小時	2023 資產管理前瞻系列論壇—落實永續行動方案，深化資本市場發展	以「落實永續行動方案，深化資本市場發展」為主題，邀請產、官、學專家，分享企業邁向永續發展的關鍵要素與投資策略，期能共同提升企業價值及競爭力，健全資本市場 ESG 生態體系。

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)

106 台北市大安區敦化南路二段99號24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汙 , 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)
2301	光寶科	112/05/17	(1) 1 1 1 年度決算表冊案。	贊成	
			(2) 1 1 1 年度盈餘分派案。	贊成	
			(3) 修訂「公司章程」案。	贊成	
			(4) 董事選舉方式：無選舉案	贊成	
			(5) 監察人選舉方式：無選舉案	贊成	
6679	鈺太	112/05/17	(1) 本公司 1 1 1 年度營業報告書及財務報表案。	贊成	
			(2) 本公司 1 1 1 年度盈餘分配案。	贊成	
			(3) 補選一席獨立董事案。(江○○)	反對	董事會無女性成員
			(4) 解除新任董事競業禁止之限制案。	贊成	
2408	南亞科	112/05/24	(1) 依法提出本公司 1 1 1 年度決算表冊，請承認案	贊成	
			(2) 依法提出本公司 1 1 1 年度盈餘分派之議案，請承認案	贊成	
			(3) 擬解除本公司董事競業禁止之限制，請公決案	贊成	
2618	長榮航	112/05/24	(1) 承認 1 1 1 年度營業報告及財務報告案。	贊成	
			(2) 承認 1 1 1 年度盈餘分配案。	贊成	
			(3) 改選董事案。		
			董事/林○○	反對	過度兼任，在超過五間公司董事會任職的董監事
			董事/戴○○	反對	過度兼任，在超過五間公司董事會任職的董監事
			董事/孫○○	贊成	
			董事/張○○	反對	過度兼任，在超過五間公司董事會任職的董監事
			董事/吳○○	贊成	
			董事/朱○○	贊成	
			獨立董事/簡○○	贊成	
			獨立董事/許○○	贊成	
			獨立董事/吳○○	贊成	
			(4) 討論解除新任董事競業限制案。	贊成	
5871	中租-KY	112/05/24	(1) 承認民國 1 1 1 年度營業報告書及財務報表。	贊成	
			(2) 承認民國 1 1 1 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) 討論修訂本公司「公司章程」案。	贊成	
			(5) 討論本公司擬規劃辦理長期資金募集案。	贊成	
			(6) 討論本公司間接持股 7 0 % 之馬來西亞子公司，擬評估規劃首次公開發行馬幣普通股及申請在馬來西亞上市案。	贊成	
			(7) 本公司第五屆董事選舉案。		
			獨立董事/S *****	反對	擔任獨立董事已逾三屆任期
			獨立董事/C *****	贊成	
			獨立董事/鄒○○	贊成	
獨立董事/楊○○	贊成				

			董事/辜○○	贊成	
			董事/陳○○	反對	過度兼任, 在超過五間公司董事會任職的董監事
			董事/C*****	贊成	
			董事/鄭○○	贊成	
			董事/陳○○	贊成	
			(8)討論解除本公司本屆董事競業禁止限制案(討論代表人: 辜○○)。	贊成	
			(9)討論解除本公司本屆董事競業禁止限制案(討論代表人: 陳○○競)。	贊成	
			(10)討論解除本公司本屆董事競業禁止限制案(討論代表人: 鄭○○)。	贊成	
			(11)討論解除本公司本屆董事競業禁止限制案(討論解除本公司獨立董事楊○○)。	贊成	
6491	晶碩	112/05/24	(1)承認本公司一一一年度營業報告書及財務報表案。	贊成	
			(2)承認本公司一一一年度盈餘分配案。	贊成	
			(3)討論解除董事競業禁止之限制案。	贊成	
2395	研華	112/05/25	(1)第一案本公司111年度營業報告書及財務報表案。	贊成	
			(2)第二案本公司111年度盈餘分派案。	贊成	
			(3)第一案本公司盈餘轉增資發行新股案。	贊成	
			(4)第二案本公司擬發行低於市價之員工認股權憑證案。	贊成	
			(5)第三案本公司全面改選董事案。董事選舉方式: 提名制		
			董事/劉○○	反對	過度兼任, 在超過五間公司董事會任職的董事或獨立董事
			董事/劉○○	反對	過度兼任, 在超過五間公司董事會任職的董事或獨立董事
			董事/何○○	贊成	
			董事/劉○○	反對	過度兼任, 在超過五間公司董事會任職的董事或獨立董事
			董事/陳○○	贊成	
			董事/李○○	反對	過度兼任, 在超過五間公司董事會任職的董事或獨立董事
			獨立董事/劉○○	贊成	
			獨立董事/林○○	贊成	
			獨立董事/張○○	贊成	
			(6)第四案 解除新任董事及其代表人競業禁止案。	贊成	
6505	台塑化	112/05/25	(1)為依法提出本公司111年度決算表冊, 請承認案。	贊成	
			(2)為依法提出本公司111年度盈餘分派之議案, 請承認案。	贊成	
2412	中華電	112/05/26	(1)本公司111年度營業報告書及財務報表	贊成	
			(2)本公司111年度盈餘分配案	贊成	
			(3)本公司章程修正案	贊成	

			(4)解除本公司董事競業禁止限制案	贊成	
3105	穩懋	112/05/26	(1)承認本公司一一一年度之營業報告書、財務報表及盈餘分派表。	贊成	
			(2)修訂本公司「公司章程」案。	贊成	
			(3)解除董事競業禁止之限制案。	贊成	
			(4)補選獨立董事案。董事選舉方式：提名制 獨立董事/張○○	贊成	
4919	新唐	112/05/26	(1)承認本公司民國111年度營業報告書及財務報告案。	贊成	
			(2)承認本公司民國111年度盈餘分配案。	贊成	
			(3)討論解除本公司董事之競業禁止限制案(董事：陳○○)。	贊成	
			(4)討論解除本公司董事之競業禁止限制案(獨立董事：魏○○)。	贊成	
			(5)討論解除本公司董事之競業禁止限制案(獨立董事：杜○○)。	贊成	
6415	矽力* KY	112/05/26	(1)增選一名董事。董事選舉方式：提名制董事(謝○)	贊成	
			(2)2022年度營業報告書及合併財務報表案。	贊成	
			(3)2022年度盈餘分派案。	反對	股利配發率為28%，低於台灣電子產業及IC設計同業
			(4)修訂「公司章程」案。	贊成	
			(5)修訂「股東會議事規則」案。	贊成	
			(6)發行限制員工權利新股案。	贊成	
			(7)解除董事競業限制案。	贊成	
3708	上緯投控	112/05/29	(1)一一一年度營業報告書及財務報表案。	贊成	
			(2)一一一年度盈餘分配案。	贊成	
			(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。	贊成	
			(4)本公司擬發行限制員工權利新股案。	贊成	
6669	緯穎	112/05/29	(1)第五屆董事(含獨立董事)選任案 董事選舉方式：提名制		
			董事/洪○○	贊成	
			董事/林○○	反對	過度兼任，在超過五間公司董事會任職的董事或獨立董事
			董事/丘○○	反對	過度兼任，在超過五間公司董事會任職的董事或獨立董事
			董事/張○○	反對	過度兼任，在超過五間公司董事會任職的董事或獨立董事
			董事/呂○○	贊成	
			獨立董事/高○○	贊成	
			獨立董事/曾○○	反對	過度兼任，在超過五間公司董事會任職的董事或獨立董事
			獨立董事/鄭○○	贊成	
			獨立董事/韓○○	贊成	
			(2)一一一年度營業報告書及財務報表承認案	贊成	
			(3)一一一年度盈餘分配承認案	贊成	

			(4)解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案	贊成	
			(5) 擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案	贊成	
8938	明安	112/05/29	(1) 1 1 1 年度營業報告書及財務報告案。	贊成	
			(2) 1 1 1 年度盈餘分派案。	贊成	
2006	東和鋼鐵	112/05/30	(1)承認 1 1 1 年度營業報告書及財務報表案。	贊成	
			(2)承認 1 1 1 年度盈餘分派案。	贊成	
			(3)修正「公司章程」案。	贊成	
			(4)改選董事(含獨立董事)案。董事選舉方式：提名制		
			董事/侯○○	反對	董事長兼任總經理, 有不能有效監督的疑慮
			董事/董○○	贊成	
			董事/侯○○	贊成	
			董事/黃○○	贊成	
			董事/ 陳○○	反對	過度兼任, 在超過五間公司董事會任職的董事或獨立董事
			董事/侯○○	贊成	
			獨立董事/劉○○	贊成	
			獨立董事/劉○○	贊成	
			獨立董事/劉○○	贊成	
			(5)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。	反對	部分董事過度兼任
2351	順德	112/05/30	(1) 1 1 1 年度營業報告書及財務報表案。	贊成	
			(2) 1 1 1 年度盈餘分配案。	贊成	
2603	長榮海運	112/05/30	(1)承認 1 1 1 年度營業報告及財務報告案。	贊成	
			(2)承認 1 1 1 年度盈餘分配案。	贊成	
			(3)改選董事案。 董事選舉方式：提名制		
			董事/張○○	贊成	
			董事/張○○	贊成	
			董事/柯○○	反對	過度兼任, 在超過五間公司董事會任職的董事或監察人
			董事/謝○○	贊成	
			董事/戴○○	反對	過度兼任, 在超過五間公司董事會任職的董事或監察人
			董事/吳○○	贊成	
			獨立董事/游○○	贊成	
			獨立董事/黎○○	贊成	
			獨立董事/張○○	贊成	
			(4)討論解除新任董事競業限制案。	贊成	

2912	統一超	112/05/30	(1)第一案本公司111年度決算表冊。	贊成	
			(2)第一案本公司111年度盈餘分派議案。	贊成	
			(3)第二案本公司章程修訂案。	贊成	
			(4)第三案本公司董事競業禁止之限制解除案。	贊成	
3023	信邦	112/05/30	(1)111年度決算表冊暨合併決算表冊案。	贊成	
			(2)111年度盈餘分配案。	贊成	
3037	欣興	112/05/30	(1)本公司一一一年度營業報告書及財務報表	贊成	
			(2)本公司一一一年度盈餘分派表	贊成	
			(3)選舉本公司第十三屆董事九席(含獨立董事三席)董事選舉方式:提名制		
			董事/曾○○	反對	董事長兼任執行長,有不能有效監督的疑慮
			董事/簡○○	贊成	
			董事/劉○○	贊成	
			董事/蘭○	贊成	
			董事/馬○○	贊成	
			董事/林○○	贊成	
			獨立董事/李○○	贊成	
			獨立董事/陳○○	反對	過度兼任,在超過五間公司董事會任職的董事或獨立董事
獨立董事/王○○	贊成				
5274	信驊	112/05/30	(1)111年度營業報告書及財務報表。	贊成	
			(2)111年度盈餘分配案。	贊成	
1101	台泥	112/05/31	(1)一一一年度營業報告書及財務報表案。	贊成	
			(2)一一一年度盈餘分派案。	贊成	
			(3)本公司擬規劃辦理長期資金募集案。	贊成	
			(4)修正本公司「公司章程」部分條文案。	贊成	
1303	南亞	112/05/31	(1)為依法提出本公司111年度決算表冊,請承認案。	贊成	
			(2)為依法提出本公司111年度盈餘分派之議案,請承認案。	贊成	
1304	台聚	112/05/31	(1)一一一年度會計表冊案。	贊成	
			(2)一一一年度盈餘分派案。	贊成	
			(3)「公司章程」修正案。	贊成	
			(4)「股東會議事規則」修正案。	贊成	

			(5)「董事選舉辦法」修正案。	贊成	
			(6)改選董事九人。董事選舉方式：提名制		
			董事/吳○○	反對	過度兼任, 在超過五間公司董事會任職的董監事
			董事/余○○	贊成	
			董事/高○○	贊成	
			董事/吳○○	反對	過度兼任, 在超過五間公司董事會任職的董監事
			董事/吳○○	贊成	
			獨立董事 /陳	反對	董事任期已達三屆
			獨立董事/杜○○	贊成	
			獨立董事/海○○	反對	過度兼任, 在超過五間公司董事會任職的董監事
			獨立董事/陳○○	反對	過度兼任, 在超過五間公司董事會任職的董監事
			(7) 董事競業許可案。	贊成	
2303	聯電	112/05/31	(1)本公司一一一年度營業報告書及財務報表	贊成	
			(2)本公司一一一年度盈餘分派表	贊成	
2317	鴻海	112/05/31	(1)承認本公司民國111年度營業報告書及財務報表案。	贊成	
			(2)承認本公司民國111年度盈餘分派表案。	贊成	
			(3)本公司台灣上市子公司訊芯科技控股股份有限公司擬通過其子公司訊芸電子科技(中山)有限公司首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並申請在中國大陸證券交易所上市案。	贊成	
			(4)解除董事競業禁止之限制案。	贊成	
2383	台光電	112/05/31	(1)111年度決算表冊。	贊成	
			(2)111年度盈餘分派案。	贊成	
2454	聯發科	112/05/31	(1)承認民國一一一年度之營業報告書及財務報表案。	贊成	
			(2)承認民國一一一年度盈餘分派案。	贊成	
			(3)修訂本公司「公司章程」。	贊成	
			(4)增選一名本公司第九屆獨立董事案。董事選舉方式：提名制 獨立董事 林○○	贊成	
			(5)解除本公司第九屆董事競業禁止之限制案。	贊成	
6121	新普	112/05/31	(1)111年度營業報告書及財務報表案。	贊成	
			(2)111年度盈餘分配案。	贊成	
			(3)全面改選董事案 董事選舉方式：提名制		
			董事/宋○○	反對	董事會無女性成員
			董事/寶○○○○○有限公司	反對	董事會無女性成員
			董事/陳○○	反對	董事會無女性成員
			獨立董事/ 王○○	反對	董事會無女性成員

			獨立董事/林○○	反對	董事會無女性成員
			獨立董事/邱○○	反對	董事會無女性成員
			獨立董事/瞿○○	反對	董事會無女性成員
			(4)解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案。	贊成	
6239	力成	112/05/31	(1) 1 1 1 年度營業報告書及財務報表承認案。	贊成	
			(2) 1 1 1 年度盈餘分配案。	贊成	
			(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，及或發行海外或國內轉換公司債案。	贊成	
			(4)選舉第十屆董事。董事選舉方式：提名制		
			董事/蔡○○	贊成	
			董事/呂○○	贊成	
			董事/古○○○	贊成	
			董事/吳○○	贊成	
			董事/謝○○	贊成	
			董事/原○○○	贊成	
			獨立董事/張○○	贊成	
			獨立董事/李○○	贊成	
			獨立董事/陳○○	反對	過度兼任，在超過五間公司董事會任職的董監事
			獨立董事/童○○	贊成	
		(5)新任董事競業禁止限制之解除案。	贊成		
2327	國巨	112/06/06	(1)本公司一一一年度決算表冊案。	贊成	
			(2)修訂本公司「公司章程」案。	贊成	
			(3)擬以發行新股方式發行限制員工權利新股案。	贊成	
2330	台積電	112/06/06	(1)承認民國一百一十一年度之營業報告書及財務報表。	贊成	
			(2)核准發行民國一百一十二年限制員工權利新股案。	贊成	
			(3)核准修訂背書保證作業程序。	贊成	
			(4)為反映審計委員會更名為審計暨風險委員會，核准變更以下公司內部規章中審計委員會之名稱：(1)取得或處分資產處理程序(2)從事衍生性商品交易處理程序(3)資金貸與他人作業程序(4)背書保證作業程序。	贊成	
2379	瑞昱	112/06/06	(1) 1 1 1 年度營業報告書及財務報表。	贊成	
			(2) 1 1 1 年度盈餘分配案。	贊成	
6271	同欣電	112/06/06	(1)本公司 1 1 1 年度營業報告書及財務報表案。	贊成	
			(2)本公司 1 1 1 年度盈餘分配案。	贊成	

			(3)本公司111年度盈餘轉增資發行新股案。	贊成	
			(4)修訂本公司「公司章程」部分條文案。	贊成	
3008	大立光	112/06/07	(1)一一一年度營業報告書及財務報表案。	贊成	
			(2)一一一年度盈餘分配案。	贊成	
6285	啟碁	112/06/07	(1)第十一屆董事(含獨立董事)全面改選案。		
			董事/謝○○	贊成	
			董事/林○○	贊成	
			董事/黃○○	贊成	
			董事/高○○	贊成	
			董事/彭○○	贊成	
			獨立董事/辛○○	贊成	
			獨立董事/賴○○	贊成	
			獨立董事/趙○○	贊成	
			獨立董事/俞○○	贊成	
			(2)一一一年度營業報告書及財務報告承認案。	贊成	
			(3)一一一年度盈餘分派承認案。	贊成	
			(4)本公司擬發行限制員工權利新股予重要員工討論案。	贊成	
			(5)修訂本公司「公司章程」部份條文討論案。	贊成	
			(6)解除新任董事及其法人代表人之競業禁止限制討論案。	贊成	
9938	百和	112/06/07	(1)111年度決算表冊案。	贊成	
			(2)111年度盈餘分配案。	贊成	
			(3)選舉本公司第14屆董事案。董事選舉方式：提名制		
			董事/鄭○○	贊成	
			董事/鄭○○	贊成	
			董事/陳○○	贊成	
			董事/鄭○○	贊成	
			董事/鄭○○	贊成	
			董事/葉○○	贊成	
			獨立董事/陳○○	贊成	
			獨立董事/許○○	贊成	
			獨立董事/曾○○	贊成	
			獨立董事/羅○○	贊成	
			(4)修訂【股東會議事規則】案。	贊成	

			(5)修訂【資金貸與他人作業程序】案。	贊成	
			(6)修訂【背書保證處理辦法】案。	贊成	
			(7)解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案。	贊成	
2376	技嘉	112/06/09	(1)民國111年度營業報告書及各項財務報表案。	贊成	
			(2)民國111年度盈餘分派案。	贊成	
			(3)修訂本公司章程案。	贊成	
			(4)發行限制員工權利新股案。	贊成	
			(5)增選二席獨立董事。		
			獨立董事/林○○	贊成	
			獨立董事/彭○○	反對	董事會女性成員比重太低
			(6)解除新任董事競業禁止案。	贊成	
2881	富邦金	112/06/09	(1)一一一年度營業報告書及財務報表案。	贊成	
			(2)一一一年度盈餘分配案。	贊成	
			(3)本公司資本公積轉增資發行新股案。	贊成	
			(4)本公司規劃辦理長期資金募集案。	贊成	
			(5)修正本公司「章程」案。	贊成	
			(6)本公司第九屆董事選舉案。董事選舉方式：提名制		
			董事/蔡○○	反對	董事會無女性成員
			董事/蔡○○	反對	董事會無女性成員
			董事/韓○○	反對	董事會無女性成員
			董事/林○○	反對	董事會無女性成員
			董事 /許○○	反對	董事會無女性成員
			董事/蔡○○	反對	董事會無女性成員
			董事/游○○	反對	董事會無女性成員
			董事/連○○	反對	董事會無女性成員
			董事/鄭○○	反對	董事會無女性成員
			獨立董事/ 陳○○	反對	董事會無女性成員
			獨立董事/李○○	反對	董事會無女性成員
			獨立董事/王○○	反對	董事會無女性成員
			獨立董事/莫○○	反對	董事會無女性成員
			獨立董事/陳○○	反對	董事會無女性成員
獨立董事/葉○○	反對	董監事職務兼職過多			
(7)解除本公司第九屆董事競業禁止之限制案(蔡○○)。	贊成				
(8)解除本公司第九屆董事競業禁止之限制案(蔡○○)。	贊成				

			(9)解除本公司第九屆董事競業禁止之限制案(韓○○)。	贊成	
			(10)解除本公司第九屆董事競業禁止之限制案(許○○)。	贊成	
			(11)解除本公司第九屆董事競業禁止之限制案(蔡○○)。	贊成	
			(12)解除本公司第九屆董事競業禁止之限制案(臺北市政府)。	贊成	
2885	元大金	112/06/10	(1)本公司111年度營業報告書及財務報表，敬請承認。	贊成	
			(2)本公司111年度盈餘分派案，敬請承認。	贊成	
			(3)本公司111年度盈餘轉增資發行新股案，敬請公決。	贊成	
3529	力旺	112/06/09	(1)第一案本公司111年度營業報告書及財務報表案	贊成	
			(2)第二案本公司111年度盈餘分配案	贊成	
			(3)第一案、本公司擬以資本公積之股票發行溢價配發現金案	贊成	
			(4)第二案、本公司修訂「股東會議事規則」案	贊成	
			(5)第三案、解除本公司董事競業禁止之限制案	贊成	
3661	世芯-KY	112/06/09	(1)民國111年度營業報告書及財務報表案。	贊成	
			(2)民國111年度盈餘分配案。	贊成	
			(3)修訂公司章程案。	贊成	
			(4)修訂取得或處分資產處理程序案。	贊成	
			(5)解除董事競業禁止案。	贊成	
			(6)本公司辦理私募普通股案。	贊成	
2308	台達電	112/06/13	(1)承認一一一年度營業報告書及財務報表案。	贊成	
			(2)承認一一一年度盈餘分配案。	贊成	
			(3)擬修訂本公司「公司章程」案。	贊成	
			(4)擬修訂本公司「股東會議事規則」案。	贊成	
			(5)擬修訂本公司「董事選舉辦法」案。	贊成	
			(6)解除本公司董事競業禁止之限制案。	贊成	
2606	裕民	112/06/13	(1)111年度決算表冊。	贊成	
			(2)111年度盈餘分配案。	贊成	
3045	台灣大	112/06/13	(1)111年度營業報告書及財務報表。	贊成	
			(2)111年度盈餘分配案。	贊成	
			(3)資本公積現金返還案。	贊成	
			(4)第10屆9席董事(含5席獨立董事)選任案。董事選舉方式：提名制		
			董事/蔡○○	反對	董事會無女性成員
			董事/蔡○○	反對	董事會無女性成員
			董事/蔡○○	反對	董事會無女性成員

			董事/林○○	反對	董事會無女性成員
			獨立董事/宋○○	反對	董事會無女性成員
			獨立董事/鐘○○	反對	董事會無女性成員
			獨立董事/盧○○	反對	董事會無女性成員
			獨立董事/陳○○	反對	董事會無女性成員
			獨立董事/萬○○	反對	董事會無女性成員
			(5)解除第10屆董事競業限制案(蔡○○)。	贊成	
			(6)解除第10屆董事競業限制案(蔡○○)。	贊成	
			(7)解除第10屆董事競業限制案(宋○○)。	贊成	
			(8)解除第10屆董事競業限制案(鐘○○)。	贊成	
			(9)解除第10屆董事競業限制案(盧○○)。	贊成	
			(10)解除第10屆董事競業限制案(陳○○)。	贊成	
			(11)解除第10屆董事競業限制案(蔡○○)。	贊成	
			(12)解除第10屆董事競業限制案(林○○)。	贊成	
5347	世界先進	112/06/13	(1)承認本公司民國一一一年度之營業報告書及財務報表。	贊成	
			(2)承認本公司民國一一一年度盈餘分配案。	贊成	
			(3)核准修訂本公司章程。	贊成	
			(4)核准修訂本公司「董事選舉辦法」。	贊成	
5876	上海商銀	112/06/13	(1)本公司111年度營業報告書及財務報表承認案。	贊成	
			(2)本公司111年度盈餘分配承認案。	贊成	
			(3)修正本公司「股東會議事規則」案。	贊成	
			(4)解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。	贊成	
2368	金像電	112/06/14	(1)一一一年度決算表冊。	贊成	
			(2)一一一年度盈餘分配案。	贊成	
			(3)增選獨立董事一名。董事選舉方式：提名制 獨立董事/ 陳○○	贊成	
1215	卜蜂	112/06/15	(1)民國111年度營業報告書及財務報表案。	贊成	
			(2)民國111年度盈餘分配案。	贊成	
			(3)改選董事(含獨立董事)案。董事選舉方式：提名制		
			董事 / 泰商代表人：盧○○	反對	董事會沒有提名女性候選人
			董事/泰商代表人：鄭○○	反對	董事會沒有提名女性候選人
			董事/泰商：林○○	反對	董事會沒有提名女性候選人
			董事/泰商代表人：許○○	反對	董事會沒有提名女性候選人
			董事/代表人：李○○	反對	董事會沒有提名女性候選人
			獨立董事/李○○	反對	董事會沒有提名女性候選人。任期已達二屆
			獨立董事/翁○○	反對	董事會沒有提名女性候選人

			獨立董事/楊○○	反對	董事會沒有提名女性候選人
1476	儒鴻	112/06/15	(1)承認一一一年度營業報告書及財務報表案。	贊成	
			(2)承認一一一年度盈餘分配案。	贊成	
			(3)「公司章程」修正案。	贊成	
2345	智邦	112/06/15	(1)本公司一一一年度營業報告書及財務報表案。	贊成	
			(2)本公司一一一年度盈餘分配案。	贊成	
			(3)本公司『公司章程』修正案。	贊成	
			(4)本公司『取得或處分資產處理程序』修正案。	贊成	
2377	微星	112/06/15	(1)一一一年度決算表冊。	贊成	
			(2)一一一年度盈餘分派案。	贊成	
2707	晶華	112/06/15	(1)民國111年度營業報告書及財務報表案。	贊成	
			(2)民國111年度盈餘分配案。	贊成	
			(3)修訂「股東會議事規則」部分條文案。	贊成	
4966	譜瑞-KY	112/06/15	(1)承認西元2022年度營業報告書案。	贊成	
			(2)承認西元2022年度合併財務報表案。	贊成	
			(3)承認西元2022年度盈餘分派案。	贊成	
			(4)核准修訂本公司章程案。	贊成	
1210	大成	112/06/16	(1)111年度財務決算表冊。	贊成	
			(2)111年度盈餘分配案。	贊成	
2002	中鋼	112/06/16	(1)承認本公司111年度營業報告書、財務報告案。	贊成	
			(2)承認本公司111年度盈餘分配案。	贊成	
2382	廣達	112/06/16	(1)本公司111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	
			(2)本公司111年度盈餘分配案。	贊成	
2723	美食-KY	112/06/16	(1)2022年度決算表冊案。	贊成	
			(2)2022年度盈餘分配案。	贊成	
			(3)修訂公司章程案。	贊成	
2886	兆豐金	112/06/16	(1)本公司111年度營業報告書及合併財務報表案。	贊成	
			(2)本公司111年度盈餘分配案。	贊成	
			(3)修正本公司「公司章程」案。	贊成	
			(4)本公司111年度盈餘轉增資發行新股案。	贊成	
			(5)解除本公司董事競業禁止之限制案。	贊成	
2891	中信金	112/06/16	(1)承認111年度決算表冊案。	贊成	
			(2)承認111年度盈餘分派案。	贊成	

			(3)修訂本公司章程部分條文案。	贊成	
			(4)發行112年度限制員工權利新股案。	贊成	
3533	嘉澤	112/06/16	(1)一百一十一年度營業報告書及財務報表案。	贊成	
			(2)一百一十一年度盈餘分配案。	贊成	
3653	健策	112/06/16	(1)承認一一一年度營業報告書及財務決算表冊案。	贊成	
			(2)承認一一一年度盈餘分配案。	贊成	
5269	祥碩	112/06/16	(1)第一案、本公司一一一年度決算表冊案。	贊成	
			(2)第二案、本公司一一一年度盈餘分配案。	贊成	
			(3)第一案、全面改選董事案。董事選舉方式：提名制		
			董事/公司代表人：沈○○	反對	董事會無女性成員
			董事/公司代表人：徐○○	反對	董事會無女性成員
			董事/公司代表人：林○○	反對	董事會無女性成員
			董事/許○○	反對	董事會無女性成員
			獨立董事/詹○○	反對	董事會無女性成員
			獨立董事/謝○○	反對	董事會無女性成員
			獨立董事/吳○○	反對	董事會無女性成員
			(5)第三案、發行限制員工權利新股案。	贊成	
5425	台半	112/06/19	(1)承認111年度營業報告書及財務報表案。	贊成	
			(2)承認111年度盈餘分配案。	贊成	
			(3)討論修訂本公司『公司章程』案。	贊成	
			(4)討論修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。	贊成	
6279	胡連	112/06/19	(1)承認民國一一一年度財務報表案	贊成	
			(2)承認民國一一一年度盈餘分配案	贊成	
			(3)修訂本公司「公司章程」案	贊成	
			(4)本公司資本公積配發股東現金案	贊成	
			(5)改選本公司董事案 董事選舉方式：提名制		
			董事/張○○	贊成	
			董事/胡○○	贊成	
			董事/張○○	贊成	
			董事/胡○○	贊成	
			董事/劉○○	贊成	
董事/林○○	贊成				
			獨立董事/張○○	贊成	

			獨立董事/林○○	贊成	
			獨立董事/戴○○	贊成	
			(6)解除董事競業禁止之限制案	贊成	
1590	亞德客-KY	112/06/20	(1)承認本公司111年度營業報告書及合併財務報表。	贊成	
			(2)承認本公司111年度盈餘分配案。	贊成	
			(3)修訂本公司「公司章程」案。	贊成	
4551	智伸科	112/06/20	(1)一一一年度營業報告書及財務報表案。	贊成	
			(2)一一一年度盈餘分派案。	贊成	
			(3)全面改選董事九席(非獨立董事五人及獨立董事四人)案。董事選舉方式：提名制		
			董事/林○○	贊成	
			董事/○○精機股份有限公司	贊成	
			董事/何○○	贊成	
			董事/林○○	贊成	
			董事/鐘○○	贊成	
			獨立董事/蔡○○	贊成	
			獨立董事/黃○○	贊成	
			獨立董事/陳○○	贊成	
			獨立董事/林○○	贊成	
			(4)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。	贊成	
6488	環球晶	112/06/20	(1)承認111年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表案	贊成	
			(2)修訂「資金貸與他人作業程序」案	贊成	
			(3)修訂「取得或處分資產處理程序」案	贊成	
			(4)為因應本公司資金需求，擬辦理公開募集有價證券案	贊成	
			(5)增選獨立董事一席案 董事選舉方式：提名制 獨立董事/羅○○	贊成	
			(6)解除新任董事競業禁止之限制案	贊成	
5483	中美晶	112/06/21	(1)承認111年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表案	贊成	
			(2)修訂「資金貸與他人作業程序」案	贊成	
			(3)修訂「背書保證辦法」案	贊成	
			(4)為因應本公司資金需求，擬辦理公開募集或私募有價證券案	贊成	
			(5)全面改選董事案 董事選舉方式：提名制		
			董事/徐○○	贊成	
			董事/姚○○	贊成	
			董事/盧○○	贊成	

			董事/蔡○○	贊成	
			董事/張○○	贊成	
			董事/○○股份有限公司	贊成	
			董事/○○投資股份有限公司	贊成	
			獨立董事/柳○○	贊成	
			獨立董事/郭○○	贊成	
			獨立董事/黎○○	贊成	
			獨立董事/馬○○	贊成	
			(6) 解除新任董事競業禁止之限制案	贊成	
9910	豐泰	112/06/21	(1) 2022年度財務報表暨營業報告書承認案。	贊成	
			(2) 2022年度盈餘分配表承認案。	贊成	
			(3) 修正「公司章程」案。	贊成	
			(4) 盈餘轉增資發行新股案。	贊成	
8926	台汽電	112/06/26	(1) 第一案承認本公司111年度營業報告書及財務報告案。	贊成	
			(2) 第二案承認本公司111年度盈餘分配案。	贊成	
			(3) 第一案本公司盈餘轉增資發行新股案。	贊成	
			(4) 第二案本公司章程修正案。	贊成	
			(5) 第三案本公司「股東會議事規則」修正案。	贊成	
			(6) 第四案本公司「資金貸與及背書保證作業程序」修正案。	贊成	
			第一案本公司董事選舉案。 董事選舉方式：提名制		
			董事/黃○○	反對	董事會無女性成員
			董事/王○○	反對	董事會無女性成員
			董事/蕭○○	反對	董事會無女性成員
			董事/江○○	反對	董事會無女性成員
			董事/郭○○	反對	董事會無女性成員
			董事/鄭○○	反對	董事會無女性成員
			董事/張○○	反對	董事會無女性成員
			董事/邱○○	反對	董事會無女性成員
			董事/王○○	反對	董事會無女性成員
			董事/趙○○	反對	董事會無女性成員
			獨立董事/李○○	反對	董事會無女性成員
獨立董事/葉○○	反對	董事會無女性成員			
獨立董事/陳○○	反對	董事會無女性成員			

			(7)第一案 本公司新任董事競業禁止解除案。	贊成	
3665	貿聯-KY	112/06/27	(1)承認 1 1 1 年度決算表冊案。	贊成	
			(2) 承認 1 1 1 年度盈餘分配案。	贊成	
			(3)本公司章程大綱和章程部份條文修訂案。	贊成	
			(4)本公司民國 1 1 2 年盈餘轉增資發行新股案。	贊成	
3711	日月光投控	112/06/27	(1)承認民國一一一年度營業報告書及財務報表案。	贊成	
			(2)承認民國一一一年度盈餘分派案。	贊成	
1216	統一	112/06/28	(1)第一案本公司 1 1 1 年度各項決算表冊案。	贊成	
			(2)第二案本公司 1 1 1 年度盈餘分派議案。	贊成	
			(3)第一案 本公司增額補選獨立董事一人案。 董事選舉方式：提名制 獨立董事/簡○○	贊成	
			(4)第一案 依公司法第二百零九條規定解除本公司現任董事、法人代表人董事及增額補選之獨立董事於任期內競業禁止之限制。	贊成	
8069	元太	112/06/29	(1)本公司一一一年度之決算表冊案。	贊成	
			(2)本公司一一一年度盈餘分配案。	贊成	
			(3)本公司第十二屆董事四席、獨立董事二席案。		
			董事/公司代表人：李○○	贊成	
			董事/公司代表人：甘○○	贊成	
			董事/公司代表人：陳○○	贊成	
			董事/公司代表人：鄭○○	贊成	
			獨立董事/朱○○	贊成	
			獨立董事/蘇○○	贊成	
			獨立董事/楊○○	贊成	
			(4)擬議解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。	贊成	