



玉山證券
E.SUN SECURITIES



2022年度玉山綜合證券 履行機構投資人盡職治理報告

目錄

壹、關於本報告書	3
貳、盡職治理組織	4
一、公司簡介	4
二、盡職治理組織概況	4
參、盡職治理政策與投資分析決策說明	6
一、政策與聲明	6
二、投資分析決策	7
三、投資流程說明	7
肆、利益衝突管理	10
一、管理政策	10
二、利益衝突事件之揭露方式與頻率.....	11
伍、議合行動-盡職治理執行情形	11
一、互動與議合方式.....	11
二、議合原則及作法.....	12
三、與其他機構投資人之合作及倡議	22
四、盡職治理有效性評估	26
陸、2022年度股東會投票情形揭露	30
一、投票政策原則與門檻	30
二、重大議案評估	31
三、是否於股東會前與經營階層溝通之標準	31
四、執行情形說明	31
附件、2022年度股東會逐案投票情形一覽表	36

壹、關於本報告書

玉山證券為響應國際永續金融趨勢，發揮機構投資人正面影響力，訂定「機構投資人盡職治理準則」，發布「機構投資人盡職治理守則遵循聲明」，並每年定期揭露履行機構投資人盡職治理報告。

報告時間

內容所刊載的資訊期間主要為 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，部分資訊更新至 2023 年 6 月 30 日，已於報告中明確說明資料時間。本報告書由業務單位撰寫，經內部單位、法令遵循單位及總經理室主管核閱，呈閱總經理後由董事長核准。本報告將公佈於「玉山綜合證券 - 盡職治理專區」(https://www.esunsec.com.tw/about/stewardship_principles.aspx)。

玉山綜合證券股份有限公司

官網：<https://www.esunsec.com.tw/>

客服專線：(02)5580-5013

Fax：(02)2382-0213

地址：105-96 台北市松山區民生東路三段 158 號 6 樓

貳、盡職治理組織

一、公司簡介

玉山證券於 2000 年開業，在 2002 年成為玉山金控百分之百持有的子公司，產品線涵蓋經紀、複委託、期貨、承銷、自營、債券等多元證券服務，並結合玉山證券持股百分之百轉投資之玉山投顧研究資源，提供投資人全方位金融商品之投資理財服務，承襲「心清如玉，義重如山」的玉山精神，以發自內心的真誠，提供有溫度的感動服務，用誠信正直、清新專業的經營，為顧客帶來更大的價值；玉山證券重視對人才的養成培育，造就專業的人才和打造快樂的贏家團隊，是玉山對同仁的責任。邁入第三個十年，將持續以創造顧客的價值與感動為永續經營之目標，提供更便捷多元的金融服務，矢志成為顧客心中證券投資的首選品牌。

本公司以自有資金投資有價證券，秉持誠信正直、專業負責的核心價值，追求股東、員工及顧客之最大利益，首重風險及流動性，投資項目以股票、公司債等有價證券為主。秉持玉山誠信正直、穩健正派的經營原則，玉山證券擁有一群熱忱、專業的服務團隊，並依循母公司玉山金控「永續金融政策」、「永續發展實務守則」及玉山證券「永續發展政策」、「機構投資人盡職治理準則」、「公司治理實務守則」等規範，我們於投資流程中納入 ESG 評估落實本公司永續投資，並將環境、社會與公司治理 (ESG) 等相關議題納入有價證券投資流程管理及分析執行決策，以提升顧客、員工及股東等長期價值，落實責任投資精神。

二、盡職治理組織概況

(一)玉山金控企業社會責任及盡職治理組織圖：

玉山金控於 2011 年成立企業社會責任委員會 (Corporate Social Responsibility Committee)，並於 2021 年 1 月更名為永續發展委員會(Sustainable Development Committee)，為公司永續發展專責單位，由董事長擔任召集人，全體成員均由董事組成(其中包含 2 位獨立董事)，並設立公司治理、永續金融、氣候變遷、環境永續、人權維護、社會公益等 6 個工作小組，小組成員皆來自於子公司各部處成員，有效整合資源並將永續策略導入各部處執行。「永續發展委員會」每年至少 2 次向董事會報告 ESG 策略與目標、執行進度與成效及未來工作計畫。玉山金控董事會中與 ESG 永續發展相關議案佔整體 60%。議案內容包含：(1)永續發展具體推動計畫；(2)永續相關政策；(3)玉山重大性議題之鑑別流程及確認議題；(4)永續計畫執行成果。董事會於會議中將對 ESG 策略計畫、政策擬定內容進行提問或建議，並決議是否通過，亦須從執行進度報告中檢視及監督永續計畫之落實情形，並視情況於需要時督促經營團隊進行調整。2022 年 2 月新設「永續長」，為國內金控業首例，展現在獲利(EPS)跟永續(ESG)之間取得平衡的決心。

玉山證券亦為玉山金控「永續發展委員會」的永續金融小組成員之一，協助推動永續授信、永續投資等業務，共同推動機構投資人盡職治理相關事宜。

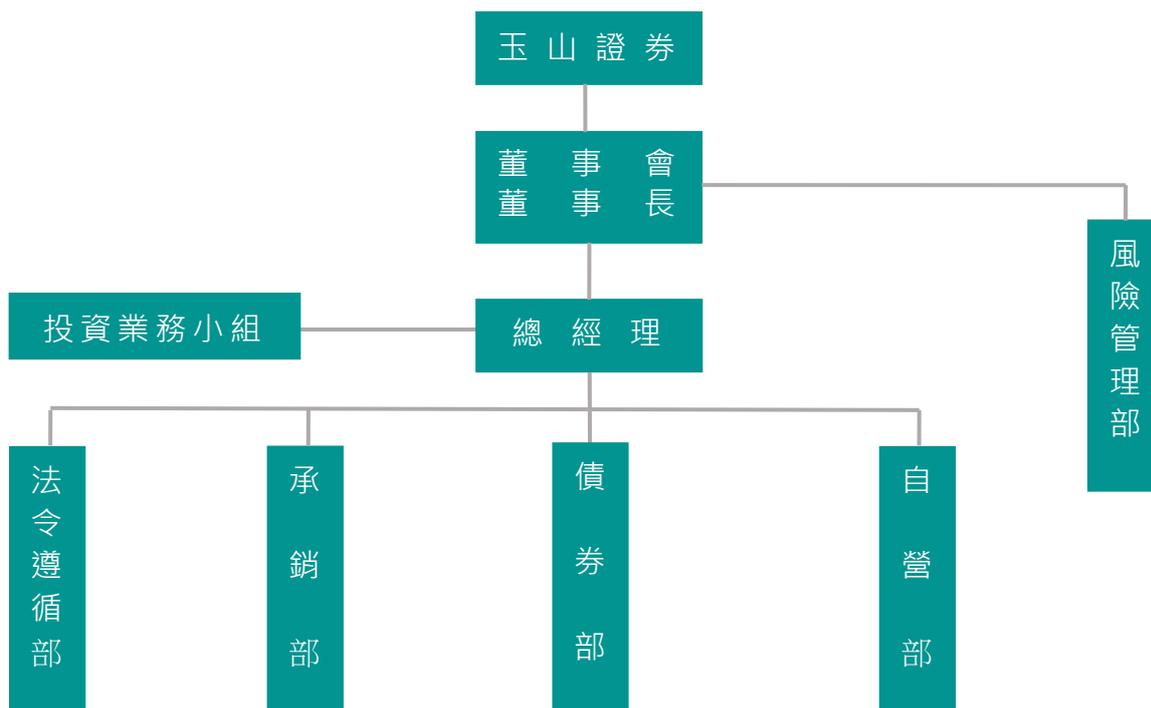
玉山金控永續治理架構



(二)玉山證券盡職治理架構及投入資源：

玉山證券盡職治理由總經理領導，偕同投資業務小組，由自營部、債券部、承銷部、風險管理部、法令遵循部等跨部處單位，定期於每月召開會議，檢視投資部位的責任投資、盡職治理執行情形。本公司百分之百持有之子公司玉山投顧，亦協助投入相關資源推動盡職治理。

玉山證券盡職治理組織架構



本公司本年度投入被議合公司較去年增加人力 50%(10 天)· 包括親自出席股東會或法說會· 以實際行動克盡資產管理人的角色· 另在盡職治理相關政策與規範投入較去年增加人力 67%(30 天)· 落實盡職治理相關規範· 未來會更臻完善·

統計本公司(含子公司)為落實本公司盡職治理所投入之資源· 執行事項詳如下表：

投入資源項目	單位名稱	工作職掌/內容	年度約當人力、成本估算
被投資公司議合	總經理室、自營部	1.盡職治理相關議題 2.金控端之協調溝通 3.與被投資公司互動與議合 4.盡職治理報告製作	人力需求約 30 人天
股東會投票執行	自營部、承銷部	1.檢視持股符合盡職治理規範 2.檢視持股公司股東會投票議題 3.股東會議合 4.盡職治理報告製作	人力需求約 50 人天
盡職治理相關政策與規範	稽核處、法令遵循部	1.執行如內部人守則、利益衝突等之查核 2.協助檢視盡職治理報告並檢視相關內部章則審閱 3.落實執行 ESG、SBT 等相關指標	人力需求約 60 人天
ESG 資訊需求	數位暨資訊處	盡職治理官方網站設計、排版等相關資訊需求	人力需求約 10 人天
ESG 研究報告	玉山投顧	1.參考 Bloomberg 之 ESG 評估分析 2.投顧之 ESG 評鑑報告 3.法說會拜訪及相關資料彙整	人力需求約 140 人天
ESG 評等資料庫	總經理室、自營部、債券部、承銷部	採購使用包含國際機構對各投資標的之 ESG 評等資料及新聞訊息之資料庫	每年約 100 萬元

參、盡職治理政策與投資分析決策說明

一、政策與聲明：

機構投資人盡職治理之目的為引導機構投資人善盡責任· 於投資流程中考量被投資公司之 ESG 風險與績效· 並透過持續關注被投資公司、出席股東會、行使投票權、建設性對話等作為· 促進被投資公司永續發展· 進而提升雙方之長期價值·

玉山證券主要業務為有價證券經紀業務、自營業務及承銷業務· 係屬資產擁有人· 遵循「機構投資人盡職治

理守則」，六項原則包括制定並揭露盡職治理政策、制定並揭露利益衝突管理政策、持續關注被投資公司、適當與被投資公司對話及互動、建立並揭露明確投票政策與揭露投票情形、定期揭露履行盡職治理之情形。相關聲明及準則請詳見「玉山證券機構投資人盡職治理守則遵循聲明」及「玉山證券機構投資人盡職治理準則」。

二、投資分析決策：

依玉山證券「機構投資人盡職治理準則」、「永續發展政策」、「公司治理實務守則」、「有價證券永續投資管理要點」及母公司玉山金控「永續金融政策」、「永續發展實務守則」、「永續發展議合要點」、「永續發展投票要點」、「煤碳及非傳統開採石化油氣產業撤資要點」規範，我們於投資流程中納入 ESG 評估，定期檢視本公司長期持有且帳列透過其他綜合損益按公允價值衡量(FVOCI)及按攤銷後成本衡量(AC)之國內股票標的及透過損益按公允價值衡量之金融資產(FVPL)之國內外股票及債券，其公司治理情形、環境保護及社會責任落實等議題並參考國內外 ESG 指標，綜合參酌公司之 ESG 機會與風險，作為投資決策之參考。

三、投資流程說明

1. 投資流程納入 ESG 評估：

STEP 1：投資分析

- 遴選投資標的
- ESG爭議性產業控管
 - 對於高爭議性產業，如爭議性軍火，因對環境社會造成直接衝擊，應避免承作。
 - 對環境社會具潛在衝擊產業，如：菸草、博弈、皮草買賣、採礦、伐木等，應盡實調查並審慎評估，若違反永續相關重點，則應避免往來。
- 透過損益按公允價值衡量之金融資產(FVPL)之國內股票發行公司
 - 以公司治理評鑑結果為ESG評估標準，對於評鑑結果在某個等級以下之公司，訂定可買進之上限金額。
 - 針對高溫室氣體排放之煤碳及非傳統開採石化油氣相關產業之相關國內股票列為不得投資之對象。
- 長期持有且帳列透過其他綜合損益按公允價值衡量及按攤銷後成本衡量(FVOCI、AC)之國內外股票以及債券
 - 符合本公司內部建立ESG評估模型之投資評級始得進行投資。
 - 2026年有33.9%之有價證券中長期投資部位標的，設定其自身SBT目標。
 - 無發生ESG重大負面影響事件。

STEP 2：投資決策

- 檢核標的公司業務、財務與ESG指標，決議是否投資。

STEP 3：檢視與互動

- 每日檢視關係人及被投資公司重要訊息。
- 對於有指派董事代表之被投資公司，或被投資公司發生重大經營方針改變，若有違反公司治理、環境保護、社會責任具負面影響之重大議案之處，應與公司查證或與經營團隊互動及議合，以決議因應方式。
- 每年逐公司、逐案評估股東會議案、參與股東會以及行使投票權。
- 不定期與被投資公司分享交流ESG實務。

STEP 4：檢討與調整

- 定期檢視被投資公司狀況，若國內外ESG相關指標之評級或分數下降，必須做出因應。(FVOCI、AC)之國內股票以及債券投資每季定期檢視)。
- 每年逐季檢視被投資公司是否符合選股標準及原投資目的，並參酌公司重訊與相關媒體報導，如有發生違反公司治理、環境保護及社會責任等ESG風險情事時，將列為避免投資名單、減少投資部位或不再投資。

2.建立內部 ESG 評估模型：

(1)質化分析：

被投資企業揭露 ESG 的方式主要為公布其企業社會責任報告書及其他公開新聞，根據前述資料來源進行質化分析評斷被投資企業之 ESG 相關風險。

(2)量化分析：

參考公正機構之 ESG 指標作為評估之依據，如 DJSI、MSCI ESG 評級、RobecoSAM 評分、Bloomberg ESG 評分、台灣企業永續獎、Sustainalytics ESG 風險評級、臺灣永續指數成分股、台灣公司治理評鑑等國內外知名機構評定之相關 ESG 指標為檢核標準。

(3)建構自有永續投資評估模型：

為具體量化投資標的，本公司結合上述質化及量化指標分析，自行建立「ESG 永續投資評估模型」，以此模型作為投資標的之 ESG 相關量化評估，多面向切入以評估被投資企業 ESG 風險。

3.ESG 評估四大面向

ESG評鑑指標

ESG行動

ESG報告

ESG風險

ESG評鑑指標

- 國際永續指標：DJSI、MSCI、Bloomberg、Sustainalytics、S&P Global 等ESG指數。
- 國內永續指標：包含證交所公司治理評鑑排名、主要ESG評鑑排名，如台灣企業永續獎、臺灣永續指數成分股等之ESG指標。

ESG行動

- 永續倡議與行動：參與CDP、TCFD、RE100、SBT...等國際永續倡議行動情形，以及各項永續行動。
- 落實責任投資：「玉山金控永續金融政策」參考聯合國責任投資原則（Principles for Responsible Investment, PRI），將環境、社會與公司治理相關議題納入投資分析及決策制定過程，重視股權及債券投資標的企業社會責任表現。本公司「有價證券永續投資管理要點」對於潛在爭議性議題之產業或企業建立負面表列清單，如菸草、軍火、博弈、皮草買賣、採礦、伐木等產業，提出投資申請時需盡責調查並審慎評估，經評估對永續發展無重大不利影響始可承作。
- 逐步撤資化石燃料：玉山金控已訂定「煤礦及非傳統油氣產業撤資要點」。針對煤炭商業活動，包括燃煤發電、煤礦開採及設備、煤炭買賣、煤炭運輸等佔營收逾5%之企業，扣除協助企業減碳轉型之專款資金，將依逐步降低持股的時程，以2035年底全面退出為目標。本公司依據本要點將上市櫃油電燃氣類之相關股票設定為不得買入之被投資公司。
- 本公司於2022年1月訂定「有價證券永續投資管理要點」，對於環境及社會有直接或潛在衝擊之企業，建立管理機制。屬直接衝擊之企業，均應避免往來；具潛在衝擊之企業，應審慎評估並定期追蹤。
- 透過股東行動主義，與被投資公司溝通、參與股東會、行使投票權等議合作為，促進被投資公司落實永續發展，也關注公司的 ESG 表現，希望串聯起價值鏈上的企業夥伴，一同在氣候變遷、環境保護及社會福祉等面向共同努力。

ESG報告揭露

- 永續報告與標準：年報、永續報告書與國際倡議標準(GRI Standards, SASB等標準，以及第三方查證)

ESG風險

- 評估被投資公司是否有發生對於治理、環境、社會面等重大負面衝擊之情事。

肆、利益衝突管理

一、管理政策

利益衝突態樣	管理政策
公司與被投資公司	<ul style="list-style-type: none"> 為確保本公司基於股東權益執行相關業務，本公司訂定防範利益衝突管理政策，以避免利益衝突情事之發生。 除法令另有規定者外，本公司於有價證券承銷期間內，不得為自己取得所包銷或代銷之有價證券亦不得出售已持有之該種有價證券。另依據「中華民國證券商業同業公會會員自律公約」第九條規定，自營部門於承銷部門參與承銷具股權性質之有價證券之承銷期間，不得出售已持有之該種有價證券（興櫃股票推薦證券商對推薦股票負應買應賣義務者、進行指數股票型證券投資信託基金之實物申購、買回或相關避險行為、因發行認購(售)權證及因從事衍生性金融商品交易所從事之避險行為、及證券商兼營期貨自營業務因擔任股票選擇權或股票期貨造市者之避險行為除外）。
公司與顧客	<ul style="list-style-type: none"> 本公司員工執行業務應遵循防範利益衝突規範之相關作業程序，並透過落實教育宣導、分層負責、資訊控管、防火牆設計、監督控管機制等方式，避免利益衝突之發生。 本公司得於本公司網站或年報針對已發生之重大利益衝突事件，定期或不定期向股東彙總說明事件原委及處理方式。
員工與顧客	<ul style="list-style-type: none"> 本公司各級人員辦理對利害關係人之交易，應秉持公正原則，避免其個人利益介入或可能介入公司整體利益而發生下列利益衝突情事： <ol style="list-style-type: none"> 無法以客觀而有效率之方式處理事務。 基於其在公司擔任之職務而使得自身或與自身有利害關係者獲取不當利益。本公司各級人員辦理對利害關係人之交易，應主動說明其與公司有無潛在之利益衝突。 避免圖利機會本公司各級人員辦理對利害關係人之交易，應維護公司正當合法利益，避免下列情事： <ol style="list-style-type: none"> 透過使用公司資源、資訊或利用職務之便而謀取私利。 與公司競爭，為自己或他人從事屬於公司營業範圍內之行為。
公司與員工	<ul style="list-style-type: none"> 依據本公司「玉山人服務守則與行為規範」，本公司人員不得以自己或他人之名義，從事任何與利益產生衝突資金貸與、重大資產交易、提供保證或其他交易往來等行為。本公司董事及經理人自認無法以客觀或有利於公司之方式處理事務時，或有關交易可能引起利益衝突時，應主動陳明，並以合法允當之方式處理或迴避處理。

內控規範

- 依據「證券商内部控制制度標準規範」規定，除依法令規定不得買賣之有價證券外，本公司將有關未公開資訊及有利益衝突之股票建立不得買賣之控管名單，並透過電腦程式管制交易。
- 本公司員工執行業務應遵循防範利益衝突規範之相關作業程序，並透過落實教育宣導、分層負責、資訊控管、防火牆設計、監督控管機制等方式，避免利益衝突之發生。
- 本公司得於本公司網站或年報針對已發生之重大利益衝突事件，定期或不定期向股東彙總說明事件原委及處理方式。

二、利益衝突事件之揭露方式與頻率

執行盡職治理過程中，機構投資人與利害關係人利益衝突是可能發生且易損害盡職治理成果，而本公司員工執行業務應遵循防範利益衝突規範之相關作業程序，並透過落實教育宣導、分層負責、防火牆設計、監督控管機制等方式，避免利益衝突之發生。本公司防範利益衝突之運作及執行結果，每年於金控年報及盡職治理報告中揭露。

本公司於 2022 年及 2023 年 1~6 月，與被投資公司無發生利益衝突事件。

伍、議合行動-盡職治理執行情形

一、互動及議合方式：

本公司對被投資事業之關注項目包括相關新聞、財務表現、產業概況、經營策略、環境保護作為、社會責任與勞工權益及公司治理等議題，並依循本公司「機構投資人盡職治理準則」、「機構投資人盡職治理守則遵循聲明」及母公司玉山金控「永續金融政策」、「永續發展實務守則」、「永續發展議合要點」、「永續發展投票要點」規範，進行與被投資公司互動及議合。玉山證券針對自營部、承銷部所有股權投資部位(含短期投資交易部位、中長期透過其他綜合損益按公允價值衡量(FVOCI)之國內股票部位)，對前述關注項目以電話、見面會議、參與法說會、股東常會或重大之股東臨時會等方式，以瞭解被投資事業營運狀況。

互動與議合方式	家數	說明
參加法說會(含線上法說會)	117	包括證券商、公司及交易所舉辦之說明會及單獨拜訪，共進行逾181次。
參加股東會投票(含電子投票)	139	參與率100%，其中6%為親自出席，其餘為透過電子投票。
寄發議合信	5	議合主題為向公司提出能評估填寫CDP(Carbon Disclosure Project)問卷及加入簽署SBTi倡議
其它		玉山金控與企業進行ESG諮詢交流，對象包含被投資公司、產業領導廠商、法人機構分享推動ESG實務經驗交流，涵蓋主題包含玉山永續發展經驗、永續金融、TCFD與SASB經驗交流，鼓勵企業進行碳盤查、設定減碳目標。

二、議合原則及作法：

為進一步發揮金融影響力，對相關利害關係企業建立議合機制，透過溝通互動了解議合對象於 ESG 各面向的成果及計畫，鼓勵或協助議合對象重視 ESG 議題、展開 ESG 行動、持續精進永續發展。本公司依「玉山金控永續發展議合要點」，對於 ESG 高風險、社會及環境具高度影響力，得視本公司影響力優先擬定議合計劃並展開行動。議合目的為透過觀念溝通，鼓勵更多議合對象認同 ESG 議題的重要性並展開 ESG 行動，期許議合對象在追求獲利成長的同時，也追求社會環境永續，以提升正面發展效益。

評估是否需要與被投資公司互動或議合之原則之判斷標準：

- 1.被投資公司是否為長期投資 OCI 部位
- 2.短期投資部位中屬於金控規範之對環境、社會具直接衝擊之企業，均應避免往來；具潛在衝擊之企業，應審慎評估並定期追蹤不得投資
- 3.是否屬 ESG 重大議案

(一)議合內容

分享國際永續發展趨勢、倡議國際 ESG 標準或承諾，包括但不限於減碳承諾、SDGs、CDP、RE100、TCFD、SBT 等。另分享玉山永續發展願景、文化及 ESG 推動方式，協助議合對象設定有助於 ESG 發展且可具體衡量之目標，或協助遵循適合之 ESG 標準，或協助 ESG 資訊揭露有待改善之對象，以提升資訊透明度及品質，如溫室氣體排放量、永續報告書之第三方認證、遵循國際準則規範(TCFD、SASB 等)，並強化永續報告書揭露，促進永續經營。

2022 年共寄發議合議題的分類：

議題分類	件數	比重
環境相關議題(Environment)	5	41.67%
社會相關議題(Social)	0	0.00%
公司治理相關議題(Governance)	7	58.33%

未來本公司將持續對不同議題，向被投資公司主動議合，共創未來永續發展。

(二)議合方式及管理

- 1.議合方式包括但不限於實體/線上訪談、實體/線上會議、書面通知、電子通知、語音通知、參與議合對象會議(如股東會)、行使表決權(投票)等形式。
- 2.追蹤議合對象 ESG 績效或改善狀況，做為後續議合及往來之調整依據。

(三)2022 年議合個案

玉山證券透過股東行動主義，與被投資公司溝通、參與股東會、行使投票權等議合作為，促進被投資公司落實永續發展，並由玉山金控發動於 2022 年由各子公司寄送電子郵件議合信，表達玉山不僅關注公司財務績效，也關注公司的 ESG 表現，希望串聯起價值鏈上的企業夥伴，一同在氣候變遷、環境保護及社會福祉等面向共同努力。

2022 年共計對 5 家被投資公司寄發議合信，另在被投資公司之股東會議案進行逐案審視評估後，共計有 5 案棄權；2023 年亦參與 12 場現場股東會，於會議中發言向被投資公司主動議合及倡議 ESG 議題(如：通過 SBT 減碳目標設定、關切生物多樣性議題)。

1. 寄發議合信

主題	2021 年	2022 年
加入填寫 CDP	聯強國際	聯強國際
加入 SBTi	健鼎、統一超商、聯強國際	兆豐金控、統一超商、大聯大控股、力成科技、聯強國際
分享 ESG 國際趨勢、玉山金控永續發展願景及作為	中華電信、力成、光寶	

對於透過其他綜合損益按公允價值衡量(FVOCI)之國內股票部位的被投資公司，因屬於中長期投資，由玉山金控、玉山銀行、玉山證券在 2021、2022 年寄發議合信，與持有部位標的之國內上市櫃公司議合。主要議合內容包含分享 ESG 國際趨勢、玉山金控永續發展願景及作為，或期待被投資公司可加入填寫 CDP(Carbon Disclosure Project)問卷以提升碳管理機制並向低碳轉型，或加入完成設定 SBT(Science Based Target)減碳目標。

議合成果：

- (1)2022 年底寄議合信給 A 公司議合加入 SBT，該公司於 2023/3/21 新聞稿揭露已著手評估與規劃導入 SBT, 以強化整體價值鏈的碳治理，朝實踐淨零排放的目標邁進，有符合本公司的議合目的及時程，未來將持續追蹤該公司的推動進度。
- (2)2022 年寄議合信予 B 公司議合加入 SBT，該公司於今年 6 月前已簽署 SBTi 承諾，將接軌國際淨零排放趨勢，有符合本公司的議合目的及規劃時程，未來將持續追蹤該公司的完成進度。

以下為 2022 年寄發議合信之內容



邁向永續淨零新未來

，您好：

2022 年是充滿變動及挑戰的一年，人們雖逐步走出疫情陰霾，但全球極端氣候事件頻發，仍對人們的日常生活造成極大影響，對企業經營來說，更是相當嚴峻的挑戰。如何化危機為轉機、提升氣候韌性及調適能力，以追求企業永續發展，相信是每一位企業經營者高度重視且關注的重要課題。

第 27 屆聯合國氣候變遷大會(COP27)以「共同落實」(Together For Implementation)為主題，期待國家與企業通力合作，將過往的氣候承諾化為具體實踐。玉山亦受邀參與 COP 週邊會議—世界氣候峰會(WCS)，由黃男州董事長發表「臺灣氣候新金融」專題演講，分享臺灣淨零轉型作為及金融業扮演之角色，並同步接軌國際新知，將所見所聞帶回玉山內部精進。

玉山從自身做起，對標 SBTi、RE100 等國際高標準，承諾 2040 年海內外據點 100% 使用綠電，並擘劃永續發展藍圖，朝 2050 淨零排放銀行目標前進；玉山也於 2022 年 8 月再度舉辦 ESG 永續倡議行動，號召 101 家企業夥伴，一同訂下 2025 年前減碳至少 157 萬噸的目標，更有 46 家企業承諾 2050 年前達到淨零排放。

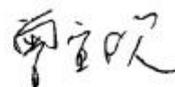
臺灣企業身為全球供應鏈的重要一環，落實 ESG 轉型不僅攸關企業的競爭優勢，更是我們無可迴避的責任。是玉山重要的長期投資對象，我們不僅關注 貴公司的財務表現，亦關注 貴公司的永續發展及 ESG 作為，因此玉山也期待在氣候變遷、環境保護及社會福祉等面向與 貴公司彼此勉勵。期待未來 能評估簽署 SBTi(Science Based Targets initiative)倡議，持續提升 貴公司在碳資訊揭露及內部的管理機制，若需進一步交流或進行 ESG 議合會議，也歡迎與我們聯繫，朝低碳轉型的目標邁進。

面對全球氣候變遷的衝擊，沒有人是局外人，更無法置身事外，值此關鍵的時刻，我們所做出的每一個選擇，都將決定我們共同的未來。任重而道遠，玉山會與 攜手面對 ESG 的新挑戰，擁抱創新與變革，共建一個與自然和諧共生的美麗家園。

敬祝

共融共好 一同邁向永續未來

玉山證券 董事長



註：關於玉山金控在永續發展的願景及具體作為，歡迎到玉山金控網站永續發展專區查詢下載：
<https://www.esunfbc.com/zh-tw/esg/overview/performance>

2022.12



邁向永續淨零新未來

[] 您好：

2022 年是充滿變動及挑戰的一年，人們雖逐步走出疫情陰霾，但全球極端氣候事件頻發，仍對人們的日常生活造成極大影響，對企業經營來說，更是相當嚴峻的挑戰。如何化危機為轉機、提升氣候韌性及調適能力，以追求企業永續發展，相信是每一位企業經營者高度重視且關注的重要課題。

第 27 屆聯合國氣候變遷大會(COP27)以「共同落實」(Together For Implementation)為主題，期待國家與企業通力合作，將過往的氣候承諾化為具體實踐。玉山亦受邀參與 COP 週邊會議—世界氣候峰會(WCS)，由黃男州董事長發表「臺灣氣候新金融」專題演講，分享臺灣淨零轉型作為及金融業扮演之角色，並同步接軌國際新知，將所見所聞帶回玉山內部精進。

玉山從自身做起，對標 SBTi、RE100 等國際高標準，承諾 2040 年海內外據點 100% 使用綠電，並擊劃永續發展藍圖，朝 2050 淨零排放銀行目標前進；玉山也於 2022 年 8 月再度舉辦 ESG 永續倡議行動，號召 101 家企業夥伴，一同訂下 2025 年前減碳至少 157 萬噸的目標，更有 46 家企業承諾 2050 年前達到淨零排放。

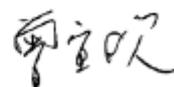
臺灣企業身為全球供應鏈的重要一環，落實 ESG 轉型不僅攸關企業的競爭優勢，更是我們無可迴避的責任。[] 是玉山重要的長期投資對象，我們不僅關注 貴公司的財務表現，亦關注 貴公司的永續發展及 ESG 作為，因此玉山也期待在氣候變遷、環境保護及社會福祉等面向與 貴公司彼此勉勵。期待未來 [] 能評估填寫 CDP(Carbon Disclosure Project)問卷/簽署 SBTi(Science Based Targets initiative)倡議，持續提升貴公司在碳資訊揭露及內部的管理機制，若需進一步交流或進行 ESG 議合會議，也歡迎與我們聯繫，朝低碳轉型的目標邁進。

面對全球氣候變遷的衝擊，沒有人是局外人，更無法置身事外，值此關鍵的時刻，我們所做出的每一個選擇，都將決定我們共同的未來。任重而道遠，玉山會與 [] 攜手面對 ESG 的新挑戰，擁抱創新與變革，共建一個與自然和諧共生的美麗家園。

敬祝

共融共好 一同邁向永續未來

玉山證券 董事長



註：關於玉山金控在永續發展的願景及具體作為，歡迎到玉山金控網站永續發展專區查詢下載：
<https://www.esunfnc.com/zh-tw/esg/overview/performance>

2022.12

2.股東會議合個案

(1)中○股東會摘要

玉山證券發言(編號 13)：

- A.肯定公司在財務績效及 ESG 的優秀成果·2023 年前 4 月為同業第一名;另外入選 DJSI World Index·對供應鏈的管理及議合成果·均為其他上市櫃公司的表率·在此肯定公司經營團隊。
- B.請問公司在承諾加入 SBT 目標後·目前預計可完成申請通過 SBT 減碳目標的時程為何?
- C.“生物多樣性”議題已漸受到聯合國及全球重視·請問未來是否開始規劃及揭露“生物多樣性”、“TNFD”報告?

公司回覆：

- A.公司 SBT 在 2021 年 8 月提出申請·已在今年(2023 年)4 月完成回應 SBTi·靜待今年 8 月公布的結果。
- B.公司已積極規劃生物多樣性的資訊揭露·TNFD 目前準則仍為測試版·預計在今年正式準則上線後·亦會準備與自然相關的財務揭露·從近期的沿海造林·海纜對環境損害的評估·皆不遺餘力在生物多樣性的議題。

董事長回覆：

生物多樣性議題是近期聯合國的倡議·上週日公司及永續發展傳播大使戴資穎的海岸植樹活動·種樹就是希望可以維繫生態·這些議題我們未來都會在官網及相關資料漸近揭露·我們期待多多率先倡議·符合作為產業龍頭公司·並期待未來成為以永續發展為基底的國際標竿公司。



3.法說會議合個案：

(1)個案公司：B 公司

法說會時間：2023.5.11 14:00

討論議題：公司 2023 年 ESG 計畫

討論及對話內容：玉山證券於 2023 年第一季法說會詢問發言人·公司今年對 ESG 主要有哪些目標或做法?

發言人回答如下：

- A.符合政府規範·做好集團各公司的碳盤查。
- B.明年進駐的新辦公室規劃符合綠能規範·如節能減碳的工作環境·以及透過無紙化等方式節省能源。
- C.永續績效如下:

永續績效



議合記錄留存：



(2)個案公司：C公司

法說會時間：2023.5.18 14:00

法說會地點：採網路直播方式

討論議題：公司2023年度ESG計畫

討論及對話內容：玉山證券於2023年第一季法說會詢問公司2023年底碳策略有哪些計畫與做法？

回答如下：

公司透過永續轉型，在金融投資、放款、商品與專業服務進行低碳轉型，建立低碳營運模式，做法包括：人壽子公司積極推廣保單電子化；銀行子公司統籌主辦永續連結聯貸案；產險子公司積極協助客戶轉型，推出綠色永續保險相關商品；證券子公司支持綠色金融。

法說會之簡報內容及畫面摘要如下：



低碳：協助客戶永續轉型

透過永續金融投資、放款、商品與專業服務，建立低碳營運模式

至2023年3月之成果	2025年長期目標
<ul style="list-style-type: none"> 綠色金融⁽¹⁾：25,200億元 綠債承銷參與率⁽¹⁾：67% 氣候商品與服務：25.65億元 	<ul style="list-style-type: none"> 綠色金融：提高至27,963億元 綠債承銷參與率：34% 氣候商品與服務：70億元 營運減碳 (2017年基準年)：12% 持續擴大制訂對破敏感產業之進入/撤出標準 支持企業轉型至低碳營運模式

數位：提供最佳金融服務

提供創新服務與體驗，滿足客戶多元投資、理財與保險需求

至2023年3月之成果	2025年長期目標
<ul style="list-style-type: none"> 數位金融服務 人壽：電子通知單申請⁽¹⁾成長率30.1% 2023年目標為37% 銀行：數位平台實動戶數⁽¹⁾成長率62.81%，2023年目標為70% 產險：電子保單與電子車險強制證數量為2.059百萬件，2023年目標為6.57百萬件 證券：電子交易實動戶數占比87%，2023年目標為82% 	<ul style="list-style-type: none"> 數位金融服務 人壽：電子通知單申請⁽¹⁾成長率61% 銀行：數位平台實動戶數⁽¹⁾成長率100% 產險：電子保單與電子車險強制證數量為12.68百萬件 證券：電子交易實動戶數占比85%

註(1)以2020年基期計算之累計成長率

接軌國際永續倡議 榮獲各界肯定



議合記錄留存：



(3)個案公司：D公司

法說會時間：2023.5.22 14:30

法說會地點：採網路直播方式

討論議題：公司2023年度ESG計畫

討論及對話內容：玉山證券於2023年法說會詢問公司2023年企業永續發展目標及做法?

發言人財務長回答如下：

重視永續發展與公司治理，積極推動ESG相關議題及推動企業轉型，在公司治理持續推動下，於第九屆公司治理評鑑結果拿到前5%；在E(環境)方面，透過供應鏈上下游，包括與客戶及原廠配合進行減碳零

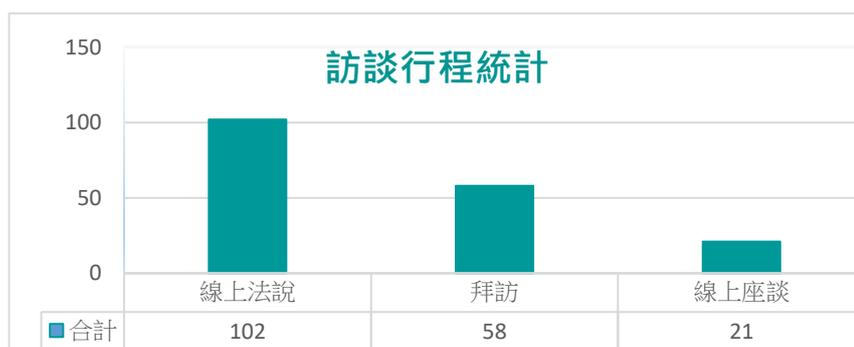
排，提升能源使用效率；在 S(社會)方面，透過社會公益參與，達到幸福企業目標；在 G(公司治理)方面，提升國際性的評等，2023 年 MSCI ESG 評級自 BBB 級調升至 A 級，並透過董事會性別多元，提升董事會決策多元化。

議合記錄留存：



4. 2022 年與被投資公司訪談行程表

2022 年共計參加 102 場線上法說會、58 場現場拜訪、21 場線上座談，透過前述場合機會定期掌握被投資公司的業績表現、綜合績效及 ESG 執行成果。以下為訪談行程統計圖表，並將訪談明細列示於下表。



日期	代碼	名稱	形式	日期	代碼	名稱	形式
1月5日	5475	德宏	拜訪	1月26日	2408	南亞科	線上法說
1月7日	6510	精測	線上法說	1月26日	8046	南電	拜訪
1月11日	3714	富采	拜訪	1月27日	2454	聯發科	線上法說
1月12日	8299	群聯	拜訪	2月8日	2379	瑞昱	線上法說
1月13日	3008	大立光	線上法說	2月10日	3711	日月光	線上法說
1月25日	6239	力成	線上法說	2月10日	6510	精測	線上法說

日期	代碼	名稱	形式	日期	代碼	名稱	形式
2月10日	3529	力旺	線上法說	4月29日	2308	台達電	線上法說
2月11日	5347	世界先進	線上法說	4月29日	6756	威鋒	線上法說
2月14日	2301	光寶科	線上法說	5月5日	8021	尖點	線上法說
2月14日	2409	友達	線上法說	5月5日	3141	晶宏	線上法說
2月14日	3504	揚明光	線上法說	5月6日	3034	聯詠	線上法說
2月15日	3548	兆利	拜訪	5月6日	8299	群聯	線上法說
2月22日	3035	智原	線上法說	5月10日	2049	上銀	線上法說
2月23日	3037	欣興	線上法說	5月10日	3443	創意	拜訪
2月23日	2002	中鋼	拜訪	5月11日	3529	力旺	線上法說
2月23日	2317	鴻海	拜訪	5月11日	2357	華碩	線上法說
2月24日	8150	南茂	線上法說	5月12日	3227	原相	線上法說
2月25日	8114	振樺	拜訪	5月12日	6719	力智	線上法說
3月4日	8155	博智	拜訪	5月12日	2317	鴻海	線上法說
3月8日	6477	安集	拜訪	5月13日	2382	廣達	線上法說
3月8日	1560	中砂	拜訪	5月13日	6415	矽力-KY	線上法說
3月10日	3443	創意	拜訪	5月19日	3527	聚積	拜訪
3月10日	2351	順德	拜訪	5月26日	2313	華通	拜訪
3月14日	2436	偉詮	線上法說	5月26日	2408	南亞科	拜訪
3月16日	4958	臻鼎-KY	線上法說	5月31日	3454	晶睿	線上法說
3月16日	2357	華碩	線上法說	6月6日	5425	台半	拜訪
3月17日	5274	信驊	拜訪	6月7日	3189	景碩	拜訪
3月22日	2377	微星	線上法說	6月8日	4958	臻鼎-KY	拜訪
3月24日	2002	中鋼	線上法說	6月9日	6147	碩邦	拜訪
3月28日	6515	穎崙	拜訪	6月9日	3037	欣興	拜訪
3月30日	6138	茂達	拜訪	6月10日	8255	朋程	線上法說
4月7日	6285	啟碁	拜訪	6月10日	2474	可成	拜訪
4月7日	8150	南茂	拜訪	6月10日	2610	華航	拜訪
4月11日	2408	南亞科	線上法說	6月10日	6469	大樹	拜訪
4月11日	6488	環球晶	線上法說	6月14日	9914	美利達	拜訪
4月12日	3708	上緯投控	線上法說	6月14日	6290	良維	拜訪
4月19日	8299	群聯	拜訪	6月14日	2228	劍麟	拜訪
4月20日	8046	南電	拜訪	6月16日	3533	嘉澤	拜訪
4月26日	2409	友達	線上法說	6月20日	3036	文晔	拜訪
4月26日	3035	智原	線上法說	6月20日	6585	鼎基	拜訪



日期	代碼	名稱	形式	日期	代碼	名稱	形式
6月24日	4739	康普	線上法說	8月24日	3016	嘉晶	線上座談
6月27日	6285	啟碁	拜訪	8月24日	4958	臻鼎-KY	線上座談
6月28日	2002	中鋼	拜訪	8月25日	6477	安集	線上座談
6月30日	3081	聯亞	拜訪	9月6日	1560	中砂	線上座談
7月5日	8086	宏捷科	拜訪	9月22日	3707	漢磊	線上法說
7月7日	2303	聯電	拜訪	9月22日	3016	嘉晶	線上法說
7月12日	5285	界霖	拜訪	9月28日	3037	欣興	線上座談
7月13日	2313	華通	線上法說	9月29日	2014	中鴻	線上法說
7月14日	2330	台積電	線上法說	10月7日	5009	榮剛	線上座談
7月14日	9914	美利達	拜訪	10月13日	2330	台積電	線上法說
7月15日	6770	力積電	線上法說	10月19日	8046	南電	線上座談
7月15日	6257	矽格	線上拜訪	10月20日	2301	光寶科	線上法說
7月26日	3105	穩懋	線上法說	10月21日	2027	大成鋼	線上座談
7月26日	3035	智原	線上法說	10月25日	2337	旺宏	線上法說
7月27日	2303	聯電	線上法說	10月25日	3035	智原	線上法說
7月27日	3081	聯亞	線上法說	10月26日	2409	友達	線上法說
7月27日	3037	欣興	線上法說	10月26日	2303	聯電	線上法說
7月28日	6269	台郡	線上法說	10月26日	3081	聯亞	線上法說
7月28日	2379	瑞昱	線上法說	10月27日	3711	日月光	線上法說
7月28日	3576	聯合再生	拜訪	10月28日	6239	力成	線上法說
7月29日	3443	創意	線上法說	10月28日	2379	瑞昱	線上法說
7月29日	2454	聯發科	線上法說	10月28日	3105	穩懋	線上法說
8月2日	4557	永新-KY	拜訪	11月1日	5347	世界先進	線上法說
8月3日	4966	譜瑞-KY	線上法說	11月1日	2412	中華電	線上法說
8月4日	2458	義隆電	線上法說	11月1日	6488	環球晶	線上法說
8月5日	3036	文晔	線上法說	11月1日	4991	環宇-KY	線上法說
8月5日	5388	中磊	線上法說	11月3日	2458	義隆電	線上法說
8月9日	8046	南電	線上法說	11月3日	8150	南茂	線上法說
8月10日	3017	鴻海	線上法說	11月4日	8021	尖點	線上座談
8月11日	2357	華碩	線上法說	11月4日	2103	台橡	線上法說
8月17日	2885	元大金	線上法說	11月7日	3711	日月光	線上座談
8月17日	2105	正新	線上座談	11月9日	6285	啟碁	線上法說
8月22日	3707	漢磊	線上座談	11月9日	6789	采鈺	線上法說

日期	代碼	名稱	形式	日期	代碼	名稱	形式
11月10日	6414	樺漢	線上法說	12月1日	8046	南電	線上座談
11月10日	2357	華碩	線上法說	12月6日	9958	世紀鋼	拜訪
11月10日	2317	鴻海	線上法說	12月7日	6643	M31	拜訪
11月10日	6488	環球晶	線上法說	12月7日	3443	創意	拜訪
11月11日	4770	上品	線上法說	12月9日	6715	嘉基	拜訪
11月11日	6146	耕興	線上法說	12月9日	6742	澤米	拜訪
11月11日	5536	聖暉	線上法說	12月13日	3042	晶技	拜訪
11月14日	6446	藥華藥	線上法說	12月13日	2606	裕民	拜訪
11月14日	8210	勤誠	線上法說	12月13日	6533	晶心科	拜訪
11月17日	8069	元太	線上法說	12月15日	3362	先進光	拜訪
11月17日	2376	技嘉	線上法說	12月16日	2327	國巨	線上座談
11月18日	2891	中信金	線上法說	12月22日	8255	朋程	線上法說
11月21日	3596	智易	拜訪	12月27日	2344	華邦電	線上座談
11月23日	3189	景碩	線上座談	12月27日	6443	元晶	線上法說
11月23日	6213	聯茂	線上座談	12月28日	3707	漢磊	線上座談
11月23日	6285	啟碁	線上座談	12月29日	3661	世芯-KY	線上座談
11月23日	9921	巨大	線上法說	12月29日	1909	榮成	線上法說
11月24日	4958	臻鼎-KY	線上座談				

三、與其他機構投資人之合作及倡議

從創立開始，玉山秉持誠信正直、專業負責的核心價值，堅持穩健正派的用心經營，持續跨越企業經營的三座大山：綜合績效、企業社會責任、永續發展。除了在金融本業不斷精進之外，我們也堅定地投入資源在企業社會責任領域，許下對這塊土地的承諾，致力於落實公司治理、發展永續環境及投入社會公益等 ESG 三大面向，並加強資訊揭露，我們認為在不斷發展業務的同時，也要持續對社會及環境有正面影響。無論是社會及環境的活動，我們從自己做起，由玉山人高度參與，並結合金融專長，進而攜手外界夥伴，以「一份愛可以牽引更多的愛」之精神，共同讓社會更美好，充分發揮社會影響力。

(一)玉山金控投入國內外永續金融行動與成果

- 2015年台灣首批加入赤道原則(Equator Principles)之銀行
- 2017年台灣第一家企業簽署氣候相關財務揭露(Task Force on Climate-related Financial Disclosure, TCFD)
- 2019年CSR報告書遵循永續會計原則(SASB)，台灣第一家獲第三方查證
- 2020年亞太首家企業簽署責任稅務原則(Responsible Tax Principles)
- 玉山持續響應金管會發布「公司治理3.0—永續發展藍圖」及「綠色金融行動方案2.0」，落實盡職治理
- 玉山金控於2022年取得SBT科學基礎目標倡議組織(Science Based Targets Initiative)目標核定通知，是

台灣第1家、亞洲第2家完成SBT目標審查的金融業

- 玉山金控2022年第一批加入的金控出席並簽署承諾宣言，成為永續金融先行者聯盟，承諾在綠色採購、投融资與議合、資訊揭露、協助與推廣、國際接軌等五大議題上採取「更積極的行動」，引導企業進入綠色供應鏈、更多資金投入零碳技術等。

(二)「玉山ESG永續倡議行動」

1.「玉山ESG永續倡議行動」由玉山金控、玉山銀行於2022年8月18日偕同101家企業共同推動ESG永續倡議行動共同公開倡議，落實ESG理念及作為，並推動聯合國SDGs永續發展目標，期望發揮更大的影響力、共創更美好的社會。為因應最急迫的氣候變遷危機，「玉山ESG永續倡議行動」首先對於環境採取實質行動，透過具體節電或減碳行動，控制溫室氣體排放，以減緩對環境的衝擊。展望未來，「玉山ESG永續倡議行動」將持續推動永續發展策略與行動方案，促進產業界更加重視環境、社會、公司治理，朝永續發展前進！

2.參與倡議企業







2022/8/18

永續倡議行動-企業共同承諾合影



2022/8/18

蔡英文總統與創辦人
敲響希望之鐘



2022/8/18

永續倡議行動-合唱團演唱歌曲

(三)玉山金控參加/響應國際倡議組織彙整表

發布單位/依循項目		加入年限
	全球報告倡議組織(GRI) (Global Reporting Initiative)	2011 註1
	MSCI ESG (Morgan Stanley Capital International ESG)	2013
	碳揭露專案(CDP) (Carbon Disclosure Project)	2013 註2
	道瓊永續指數(DJSI) (Dow Jones Sustainability Indices)	2014
	聯合國永續發展目標(SDGs) (Sustainable Development Goals)	2015 註3
	赤道原則(Eps) (Equator Principles)	2015
	氣候相關財務揭露(TCFD) (Task Force on Climate-related Financial Disclosures)	2017

	責任銀行原則(PRB) (the Principles for Responsible Banking)	2019 註4
	永續會計準則委員會(SASB) (Sustainability Accounting Standards Board)	2020
	科學基礎減量目標倡議(SBTi) (Science Based Target initiative)	2021 註5
	碳核算金融聯盟(PCAF) (Partnership for Carbon Accounting Financials)	2022

註1：第一本企業社會責任報告書時間(已有GRI認證) 註2：首次填寫問卷時間 註3：SDGs發佈時間

註4：永續發展實務守則加入PRB內容時間 註5：2021承諾設定目標·2022完成設定

四、盡職治理有效性評估

(一)盡職治理守則遵循聲明：

本報告期間內均遵循「玉山證券機構投資人盡職治理準則」、「玉山證券機構投資人盡職治理守則遵循聲明」聲明及準則執行，無落實困難。

(二)2022年被投資公司之ESG表現概況：

玉山證券針對自營部所有股權投資部位(含短期投資交易部位、中長期透過其他綜合損益按公允價值衡量(FVOCI)之國內股票部位)之被投資公司，其 ESG 綜合表現分析如下：

1. 入選道瓊永續指數分佈：

入選道瓊永續指數之投資家數佔持有總家數1.24%，投資比重佔總持股部位69.39%。與去年佔比2%相較，略有下降，將於未來持續追蹤，對被投資公司進行議合或調整投資金額。

年別	投資家數佔比	投資比重佔比
2021	2.00	71.19
2022	1.24	69.39

2. 臺灣證券交易所公司治理評鑑系統評鑑結果名單：

- 前5%：投資家數佔持有總家數11.55%，投資比重佔總持股部位60.57%。
- 6%至20%：投資家數佔持有總家數21.65%，投資比重佔總持股部位32.49%。
- 21%至35%：投資家數佔持有總家數17.94%，投資比重佔總持股部位6.44%。
- 36%至50%：投資家數佔持有總家數15.46%，投資比重佔總持股部位0.13%。
- 50%以後：投資家數佔持有總家數33.40%，投資比重佔總持股部位0.37%。

將於未來持續追蹤，對被投資公司進行議合或調整投資金額。

臺灣證券交易所公司治理評鑑系統評鑑等級分佈統計2021

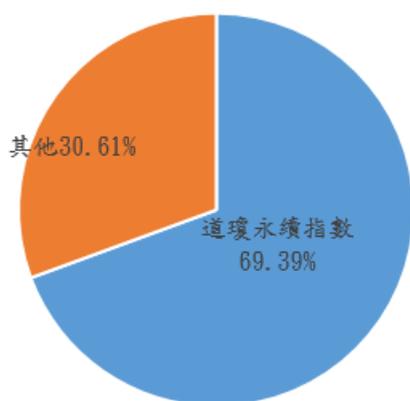
評級	投資家數佔比	投資比重佔比
前5%	9.48	63.74
6%-20%	23.19	20.06
21%-35%	20.45	6.90
36%~50%	15.96	7.33
50%以後	30.92	1.97

臺灣證券交易所公司治理評鑑系統評鑑等級分佈統計2022

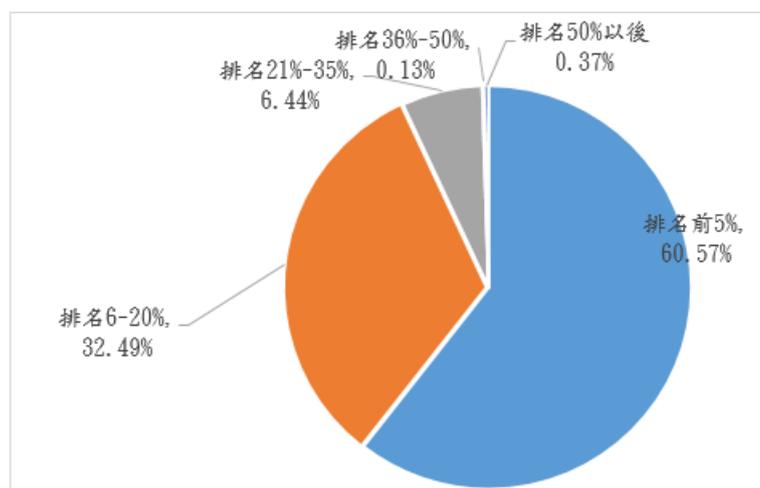
評級	投資家數佔比	投資比重佔比
前5%	11.55	60.57
6%-20%	21.65	32.49
21%-35%	17.94	6.44
36%~50%	15.46	0.13
50%以後	33.40	0.37

被投資公司ESG表現

依台灣道瓊永續指數區分



依臺灣證券交易所公司治理評鑑系統 111 年度評鑑區分



在臺灣證券交易所公司治理評鑑系統評鑑標準下，同樣分析庫存投資部位之市值在公司治理表現的分布狀況。該指標分七個級距，其中級距在前5%表示公司治理表現最佳；81%~100%表現最差；NA表示無資料。以2021.06.30與2022.06.30比較，在評鑑前5%級距，2022年持股市值有微幅增加，本公司持有標的公司皆落於21%~35%以上，顯示本公司之投資組合之公司治理表現皆為較佳狀況。

臺灣證券交易所公司治理評鑑系統評鑑等級分佈統計(2021.06.30)

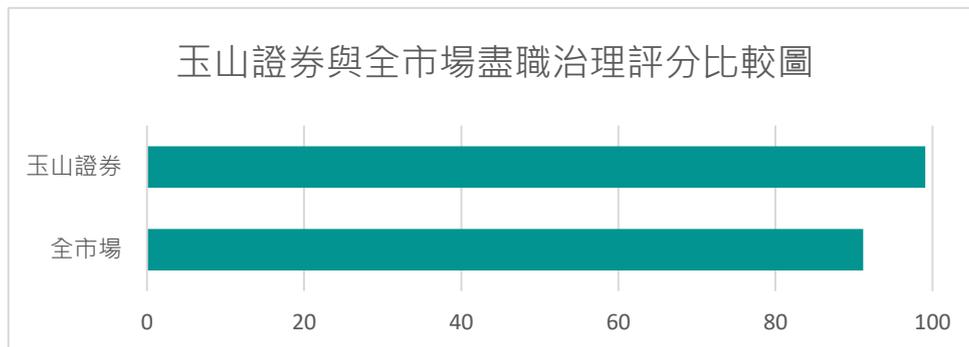
評級	市值合計	比重
前5%	637,696,500	65.09%
6%-20%	289,972,600	29.59%
21%-35%	52,136,000	5.32%
36%~50%	0	0.00%
51%~65%	0	0.00%
81%~100%	0	0.00%
NA.	0	0.00%

臺灣證券交易所公司治理評鑑系統評鑑等級分佈統計(2022.06.30)

評級	市值合計	比重
前5%	748,926,530	67.13%
6%-20%	309,828,000	27.77%
21%-35%	56,840,000	5.10%
36%~50%	0	0.00%
51%~65%	0	0.00%
81%~100%	0	0.00%
NA.	0	0.00%

3. 本公司與全市場盡職治理評分比較

依臺灣集中保管結算所股東會電子投票平台資料顯示，本公司投資標的依證券交易所「公司治理評鑑」評比分析，本公司 2022 年度之分析結果評分為 99.09，高於全市場平均評分 91.17。



4. Bloomberg ESG 評等分布(截至 2023/6/30)

玉山證券對於中長期透過其他綜合損益按公允價值衡量(FVOCI)之國內股票部位，會另定期以國內外重要 ESG 評等，檢視被投資公司在 ESG 綜合表現。玉山證券中長期透過其他綜合損益按公允價值衡量(FVOCI)

國內股票部位之被投資公司，2022 年及 2023 年 1~6 月無重大違反 ESG 情事。

本公司自營部之投資組合，將被投資公司透過 Bloomberg ESG 之分數來衡量投資組合的評等狀況。分析資料以 2021.6.30 與 2022.6.30 庫存部位來做前後年度比較分析：

在 Bloomberg ESG 標準下，分析庫存投資部位之市值在 ESG 表現的分布狀況。該指標分五等級，其中級距在 80-100 表示 ESG 永續表現最佳；0-20 表現最差；NA.表示無資料。以 2021.06.30 與 2022.06.30 比較，2021 年持股市值在 Bloomberg_ESG 指標下，級距在 20-40 次差等級之比重達 55.09%，到 2022 年時已下修至 5.09%；而級距在 60-80 次優等級之比重由 2021 年的 9.76%大幅提升至 79.29%，顯示本公司之投資組合之 Bloomberg ESG 評分表現大幅躍進。

Bloomberg ESG 評分分佈統計(2021.06.30)

評級	市值合計	比重
80-100	0	0.00%
60-80	95,636,500	9.76%
40-60	344,398,600	35.15%
20-40	539,770,000	55.09%
0-20	0	0.00%
NA.	0	0.00%

Bloomberg ESG 評分分佈統計(2022.06.30)

評級	市值合計	比重
80-100	0	0.00%
60-80	884,524,530	79.29%
40-60	174,230,000	15.62%
20-40	56,840,000	5.09%
0-20	0	0.00%
NA.	0	0.00%

陸、2022年度股東會投票情形揭露

為發揮盡職治理之積極影響力，玉山證券得依據投資目的、投資方式以及對投資企業經營決策之影響性，採取適當之盡職治理行動，包含持續關注被投資公司、與經營團隊互動、參與股東會以及行使投票權、分享交流 ESG 實務等。對於投資標的，若經檢視有發生重大 ESG 情事以致有礙長期穩健經營，且無明顯改善計畫者，若已有投資部位，將減少投資部位或不再投資。

對被投資公司股東會之各項議案，必要時或持有股票期間超過一年且持股佔該公司發行在外股數 3%以上者，應在股東會前向被投資公司進行溝通詢問，溝通內容包含但不限於未依股東建議之執行方案，被投資公司短期內是否會面臨顯著的重大不利因素。如被投資公司未積極回應並說明相應之措施，或經權責單位認無法同意該議案，應於股東會投票時對於相關重大議案表示反對或棄權。反對或棄權之議案，需敘明相關原因。

2022 年度執行狀況：暫無符合標準之公司。2023 年 1~6 月在被投資公司之股東會議案進行逐案審視評估後，共計有 5 案棄權。

一、投票政策原則與門檻：

(一)玉山證券依據「玉山金控永續發展投票要點」、本公司「機構投資人盡職治理準則」、「持有公司股份股東會出席作業要點」暨「落實及強化證券商因持有公司股份而出席股東會之內部決策過程及指派人員行使表決權標準作業程序及控制重點」規定，訂定明確投票政策，積極行使股東會投票表決權。

- 1.本公司股權之行使應基於本公司及股東之最大利益，不得直接或間接參與被投資公司經營或有不當之安排情事。
- 2.本公司於電子投票或選派代表出席行使投票權之前，應審慎評估各議案，為尊重被投資公司之經營專業並促進其有效發展，對於被投資公司所提出議案原則表示支持；但對於如有礙被投資公司永續發展、公司治理如財報不實等、對環境或社會具負面影響，如汙染環境、違反人權剝奪勞工權益等之重大議案，原則不予支持，並非絕對支持經營階層所提出之議案。
- 3.本公司持有公司股份達三十萬股以上或持有未達三十萬股但已採行電子投票者，其表決權之行使，應由權責單位指派人員出席或以電子投票方式為之。
- 4.本公司參加持有公司股東會召開時程，由權責單位列表控管。並於股東會開會前，針對股東會就表決權行使決策進行討論，以作為委託出席投票之依據。
- 5.本公司持有公司未採電子投票且持有未達三十萬股者，得不指派人員出席，但若仍派員出席，其相關規定比照前項辦理。
- 6.本公司由權責單位主管指派出席人員參加，若出席人員因其他因素不克出席，得委託其他部門指派鄰近分公司人員參加，指派出席人員以本公司員工為限。
- 7.本公司指派書及開會通知書於股東會開會前，交予指派出席股東會人員，出席人員應依公司之表達意見結果代為行使各項表決事項。
- 8.本公司若持有股份公司採行電子投票者不需指派書，由主管授權經辦，在電子投票期間內登入「股東會電子投票平台」投票並經主管登入覆核，完成電子投票程序。
- 9.本公司在完成投票程序後，需於股東會後 30 日內，線上列印投票記錄並保存備查。
- 10.本公司有關辦理出席人員指派、表決權之行使決策及股東會表決權行使之情形，均留存相關資料備查。

二、重大議案的評估：

(一)原則：

本公司投票表決權行使應不得直接或間接介入或參與被投資公司經營。行使投票權之前，皆審慎評估議案。對於經營階層所提出之議案原則表示支持，但如有礙被投資公司永續發展之議案(如財報不實等)或對環境社會具有負面影響之議案(如環境汙染、損害勞工權益等)，原則不予支持；對於被投資公司提出之董事、監察人候選人，原則上表示支持，但若該公司經營階層有不健全經營而有損害公司或股東權益之虞者，原則不予支持。若有前項判斷原則，必要時得於股東會前與被投資公司經營階層進行瞭解與溝通，否則將於股東會行使反對或棄權票。

(二)定期檢視

- 1.透過檢視與互動，被投資公司若發生重大經營方針改變或事件，如有違反公司治理、環境保護、社會責任，具有負面影響之虞，應向公司查證或與經營團隊互動與議合，並依管理機制評估，以決議因應方式。
- 2.應依本公司投資政策、ESG 指標檢核作業流程等相關規定複審或逐季檢視被投資公司是否符合原投資標準及投資目的，如有發生違反上述 ESG 風險情事且無明顯改善計畫者，將減少投資部位或不再投資。
- 3.如被投資公司之 ESG 相關風險變動有重大異常或特殊情況，致使交易虧損有逾越公司董事會授權損失限額之虞，應立即由總經理召開投資業務小組會議討論因應方式，並將處理結果提報董事會。

三、是否於股東會前與經營階層溝通之標準

- (一)對被投資公司股東會之各項議案，必要時或持有股票期間超過一年且持股佔該公司發行在外股數 3%以上者，應在股東會前向被投資公司進行溝通詢問，溝通內容包含但不限於未依股東建議之執行方案，被投資公司短期內是否會面臨顯著的重大不利因素。
- (二)如被投資公司未積極回應並說明相應之措施，或經權責單位認無法同意該議案，應於股東會投票時對於相關重大議案表示反對或棄權。反對或棄權之議案，需敘明相關原因。

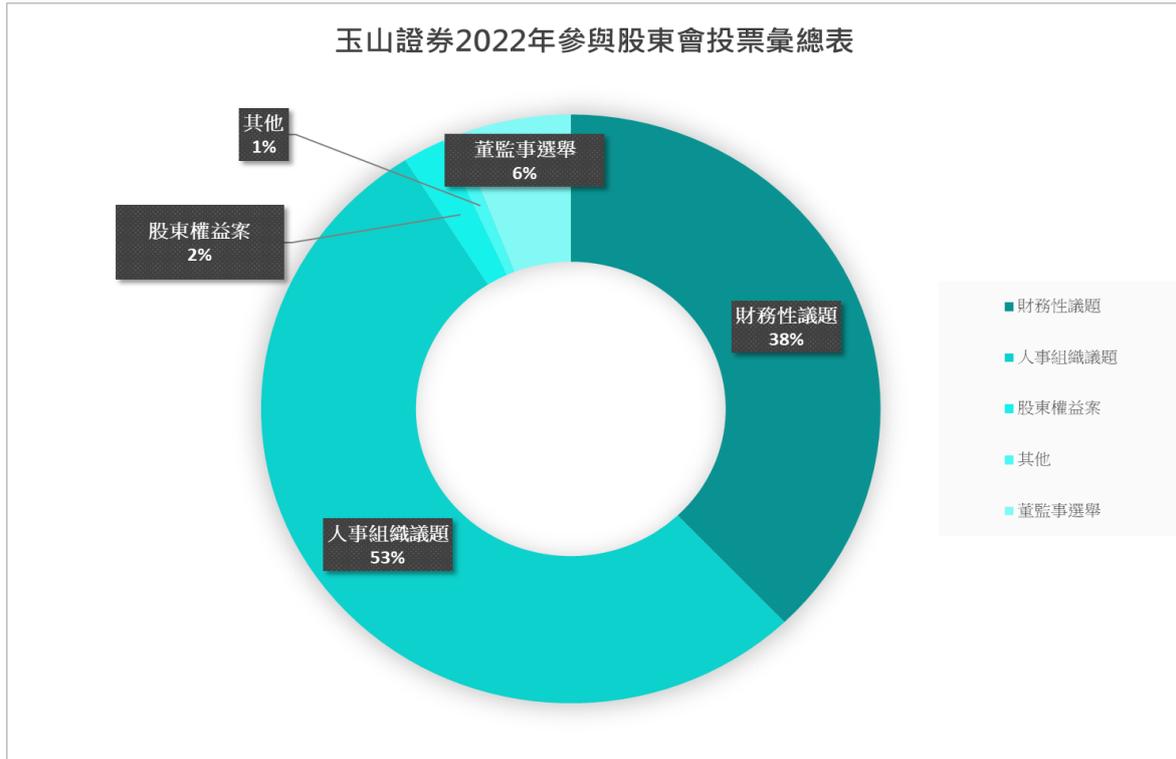
四、執行情形說明

- (一)本公司積極參與股東會各項議案投票，如被投資公司之股東會採電子投票者，除業務需要親自出席股東會外，以電子投票為主。
 - 1.本公司自有專業投資團隊進行分析及交易，並親自參與股東會投票，並未使用代理研究及代理投票。
 - 2.行使投票權支持原則：本公司於行使投票權前，均先列示被投資公司之相關新聞事件後，審慎評估各議案，對於公司所提出議案，原則表示支持。
 - 3.行使投票權反對及棄權原則：對於議案若包含重大經營方針改變，或涉及治理、環境、社會等重大 ESG 風險之議案，應與被投資公司經營團隊或投資人窗口聯繫，若查證屬實，原則上不予支持(包含反對及棄權)，以履行股東行動主義。包含但不限於以下態樣：
 - 公司財報不實或未如期取得會計師查核簽證；
 - 公司違反重大財務訊息揭露要求
- (二) 2022 年及 2023 年 1~6 月被投資公司無重大違反公司治理或對環境、社會具負面影響之議案。
- (三)本公司 2022 年參與被投資公司投票共 139 家公司、其中 9 家為親自出席、130 家為電子投票，813 個

議案，投票比率為 100%。2023 年 1~6 月參與被投資公司投票共 166 家公司，其中 12 家為親自出席，733 個議案，投票比率為 100%。

(四)本公司參加實體股東會 12 家股東會，包括：中○、聯○、澤○、華○○、為○○、有○○○、嘉○、凡○○、碩○○○、湧○、暉○、伯○。

(五) 2022 年及 2023 年 1-6 月參與股東會投票情形揭露如下：



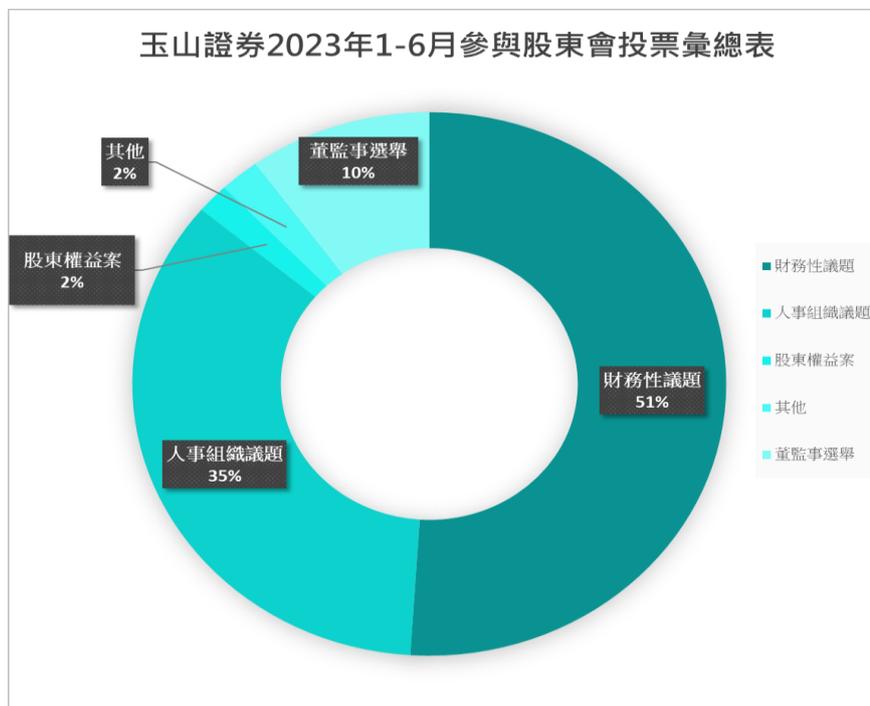
備註：

- 2022年參與被投資公司投票共139家公司，813個議案，其中9家為親自出席。
- 15項議案贊成率100%、反對率0%、棄權率0%。

玉山證券2022年參與股東會投票彙總表

議案	總議案數	贊成		反對		棄權	
		議案數	%	議案數	%	議案數	%
1 營業報告書與財務報告之承認	140	140	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
2 盈餘分派或虧損撥補	130	130	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
3 章程或作業程序修訂	360	360	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
4 董監事選舉	48	48	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
5 董監事解任	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
6 解除董事競業禁止	72	72	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
7 發行限制員工權利新股	13	13	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
8 低於市價發行員工認股權憑證	1	1	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
9 庫藏股低於實際平均買回價格轉讓員工	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
10 公司解散、合併、收購、股份轉換或分割	4	4	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
11 增資(盈餘/資本公積/紅利分派轉增資或現金增資發行新股)	26	26	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
12 私募有價證券	6	6	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
13 減資/現金減資(彌補虧補或現金退還)	6	6	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
14 行使歸入權	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
15 其他	7	7	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

備註：2022年參與被投資公司投票共139家公司，813個議案，其中9家為親自出席、130家為電子投票。



備註：

- 2023年1~6月參與被投資公司投票共166家公司，733個議案，其中12家為親自出席。
- 15項議案贊成率99.32%、反對率0%、棄權率0.68%。

玉山證券2023年1-6月參與股東會投票彙總表

議案	總議案數	贊成		反對		棄權	
		議案數	%	議案數	%	議案數	%
1 營業報告書與財務報告之承認	163	163	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
2 盈餘分派或虧損撥補	163	162	99.39%	0	0.00%	1	0.61%
3 章程或作業程序修訂	157	157	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
4 董監事選舉	73	73	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
5 董監事解任	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
6 解除董事競業禁止	100	100	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
7 發行限制員工權利新股	10	10	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
8 低於市價發行員工認股權憑證	1	1	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
9 庫藏股低於實際平均買回價格轉讓員工	1	1	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
10 公司解散、合併、收購、股份轉換或分割	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
11 增資(盈餘/資本公積/紅利分派轉增資或現金增資發行新股)	37	36	97.30%	0	0.00%	1	2.70%
12 私募有價證券	10	9	90.00%	0	0.00%	1	10.00%
13 減資/現金減資(彌補虧補或現金退還)	2	0	0.00%	0	0.00%	2	100.00%
14 行使歸入權	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
15 其他	16	16	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

備註：2023年1-6月參與被投資公司電子投票共166家公司，733個議案，其中12家為親自出席。

(六)本公司 2022 年度逐案投票情形及反對議案之理由

1. 電子投票擬定投票原則：包括支持、反對、反對或棄權

(1)原則支持：被投資公司之議案，公司財務報告案

(2)原則反對：對 ESG 有重大影響之相關議案

(3)原則反對或棄權：

A. 發行公司經營階層倘有不健全經營而有損害公司或股東權益之虞

B. 違反環境、社會及公司治理等永續經營等重大情事遭受相關主管機關裁罰者

C. 經營權之爭或已發生公司治理爭議事件之董監事選舉、董監事解任案

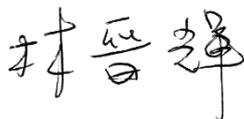
D. 選舉案：候選人是否謹守內控制度及關注 ESG 議題

2. 本公司 2022 年度無投票反對之議案：本盡職治理報告期間所參與股東會之標的，並無與本公司有利益衝突或有與 ESG 投資原則直接相牴觸之處，故對被投資公司逐案投票部份，並無投反對或棄權票之情事。2023 年 1~6 月在被投資公司之股東會議案進行逐案審視評估後，共計有 5 案棄權。

3. 2022 年度股東會逐案投票情形一覽表 (詳附件)

本報告業經本公司法遵主管審閱並經總經理核可後公告。

玉山證券 總經理



聯絡我們

(一) 利害關係人聯繫管道：

玉山金控於官方網站設立利害關係人溝通管道，提供顧客、投資人、員工、主管機關(法令遵循)、供應商等不同之聯繫管道。 <https://www.esunfhc.com/zh-tw/stakeholders>

(二) 機構投資人盡職治理守則遵循聲明及治理報告連結：

詳見玉山證券機構投資人盡職治理專區
<https://www.esunsec.com.tw/about/corporation-rules.aspx>

(三) 本公司盡職治理聯絡資訊

投資人 / 媒體	<p>永續發展部 張泰源 資深經理 E-mail : taiyuan-14801@esunsec.com.tw 聯絡電話：(02)5556-1313 分機 6115</p> <p>永續發展部 巫佳豪 專員 E-mail : coolwu-71038@esunsec.com.tw 聯絡電話：(02)5556-1313 分機 6162</p>
顧客	<p>客服中心 聯絡電話：(02)5580-5013</p>
被投資公司	<p>自營部 黃冠華 協理 E-mail : willhuang-71242@esunsec.com.tw 聯絡電話：(02)5556-1313分機6115</p> <p>藍慧櫻 副理 E-mail : dearying-00187@esunsec.com.tw 聯絡電話：(02)5556-1313分機6110</p>
供應商	<p>人力資源部 莊志偉 襄理 E-mail : jackychuang-02765@esunsec.com.tw 聯絡電話：(02)5556-1313 分機 6121</p>

附件：2022 年度股東會逐案投票情形一覽表

證券代號	證券名稱	股東會日期	決議事項		
			議案內容	承認或贊成	棄權或反對理由
1101	台泥	111/05/26	110年度營業報告書及財務報表案。	●	
			110年度盈餘分派案。	●	
			本公司110年度盈餘轉增資發行新股案。	●	
			本公司擬規劃辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證案。	●	
			修正本公司「公司章程」部分條文案。	●	
			修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。	●	
1110	東泥	111/06/28	承認110年度決算表冊案。	●	
			承認110年度盈餘分配案。	●	
			修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。	●	
			修正「公司章程」部分條文案。	●	
			修正「股東會議事規則」部分條文案。	●	
			修正「董事選舉辦法」部分條文案。	●	
1409	新纖	111/05/30	本公司民國110年度營業報告書暨財務報表承認案。	●	
			本公司民國110年度盈餘分配表承認案。	●	
			修正本公司「公司章程」部分條文討論案。	●	
			修正本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。	●	
1444	力麗	111/06/24	110年度營業報告書及財務報表案。	●	
			110年度盈餘分派案。	●	
			修訂「公司章程」部分條文案。	●	
			修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。	●	
			改選董事案。	●	
			解除新任董事及其代表人競業之限制案。	●	
1513	中興電	111/06/28	本公司110年度決算表冊承認案	●	
			本公司110年度盈餘分配承認案	●	
			修訂「取得或處分資產處理程序」案	●	
1590	亞德客-KY	111/06/16	承認本公司110年度營業報告書及合併財務報表。	●	
			改選本公司第六屆董事(含獨立董事)案。	●	
			修訂本公司「公司章程」案。	●	
			修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	●	
			修訂本公司「股東會議事規則」案。	●	
			解除本公司第六屆董事競業禁止限制案。	●	
1605	華新	111/05/13	承認110年度營業報告及決算表冊案。	●	
			承認110年度盈餘分配案。	●	
			討論修訂本公司章程案。	●	
			討論修訂本公司取得或處分資產管理辦法案。	●	
			討論修訂本公司股東會議事規則案。	●	
			討論解除董事競業禁止案。	●	
1708	東鹼	111/05/20	110年度營業報告書及財務報表案。	●	
			110年度盈餘分派案。	●	
			修訂章程案。	●	
			修訂股東會議事規則案。	●	
			修訂取得或處分資產處理程序案。	●	
			修訂資金貸與及背書保證處理程序案。	●	
			解除董事競業禁止之限制案。	●	
1773	勝一	111/05/25	110年度營業報告書及財務報告案。	●	
			110年度盈餘分配案。	●	
			修訂本公司「公司章程」部分條文案。	●	
			盈餘轉增資發行新股案。	●	



1785	光洋科	111/05/31	110年度營業報告書及財務報表案。	●	
			110年度盈餘分配案。	●	
			董事全面改選案。	●	
			討論修訂本公司「公司章程」案。	●	
			討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	●	
			討論修訂本公司「股東會議事規則」案。	●	
			解除本公司第九屆董事競業行為限制案。	●	
2002	中鋼	111/06/17	110年度盈餘分配之現金股利提高至每股2元案。	●	
			承認本公司110年度營業報告書、財務報告案。	●	
			承認本公司110年度盈餘分配案。	●	
			本公司取得或處分資產處理程序部分條文修正草案。	●	
			選舉本公司第18屆董事11人(含獨立董事3人)案。	●	
2006	東和鋼鐵	111/05/27	討論董事相關職務之競業禁止解除案。	●	
			承認110年度營業報告書及財務報表案。	●	
			承認110年度盈餘分配案。	●	
2007	燁興	111/06/22	修正「取得或處分資產處理程序」案。	●	
			承認110年度營業報告書及財務報表案。	●	
			承認110年度盈餘分配案。	●	
			承認110年度決算表冊案	●	
			承認本公司110年度盈餘分配案	●	
2015	豐興	111/06/09	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	●	
			修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案	●	
			修訂本公司「董事選舉辦法」討論案	●	
			修訂本公司「股東會議事規則」案。	●	
			修訂「取得或處分資產處理程序」案。	●	
2030	彰源	111/06/21	提請承認110年度營業報告書及財務報表案。	●	
			提請承認110年度盈餘分配案。	●	
			修訂「董事選舉辦法」案。	●	
			修訂「股東會議事規則」案。	●	
			修訂「取得或處分資產處理程序」案。	●	
			承認110年度營業報告書及決算表冊案。	●	
2031	新光鋼	111/06/15	承認110年度盈餘分配案。	●	
			修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	●	
			修訂本公司「股東會議事規則」案。	●	
			改選第十五屆董事及獨立董事案。	●	
			承認民國110年度之營業報告書及財務報表。	●	
			核准民國110年度盈餘分配之議案。	●	
2034	允強	111/06/16	核准「取得或處分資產處理程序」修訂之議案。	●	
			核准「背書保證作業程序」修訂之議案。	●	
			核准「股東會議事規則」修訂之議案。	●	
			核准「取得或處分資產處理程序」修訂之議案。	●	
2069	運錫	111/06/15	110年度營業報告書及財務報表案	●	
			110年度盈餘分配案	●	
			修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案	●	
			修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案	●	
2201	裕隆	111/06/17	110年度營業報告書及財務報表案	●	
			承認本公司110年度盈餘分配案。	●	
			承認本公司110年度決算表冊。	●	
			本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。	●	
			本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。	●	
			選舉本公司第十七屆董事。	●	
解除本公司第十七屆董事競業禁止之限制案。	●				

2252	為昇科	111/06/17	110年度決算表冊案	●	
			110年度盈虧撥補案	●	
			修訂「公司章程」部份條文案	●	
			修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文及更名案	●	
			修訂「資金貸與他人作業程序」案	●	
			修訂「背書保證管理辦法」案	●	
			修訂「股東會議事規則」案	●	
			修訂「取得或處分資產管理辦法」案	●	
			擬發行限制員工權利新股案	●	
2301	光寶科	111/05/20	110年度決算表冊案。	●	
			110年度盈餘分派案。	●	
			修訂「公司章程」案。	●	
			修訂「股東會議事規則」案。	●	
			修訂「董事選舉辦法」案。	●	
			修訂「取得或處分資產處理程序」案。	●	
			發行民國111年限制員工權利新股案。	●	
			本公司辦理對分割既存子公司「光林智能科技股份有限公司」之釋股作業暨放棄認購全部或部分現金增資新股案。	●	
			選舉第十二屆董事案。	●	
2303	聯電	111/05/27	解除董事競業禁止之限制案。	●	
			本公司110年度營業報告書及財務報表	●	
			本公司110年度盈餘分派表	●	
			本公司擬以資本公積發放現金	●	
			擬發行限制員工權利新股	●	
2312	金寶	111/06/27	擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」	●	
			110年度營業報告書及財務報表案。	●	
			110年度盈餘分派案。	●	
			本公司「公司章程」部份條文修訂案。	●	
			本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文修訂案。	●	
			本公司董事全面改選案。	●	
2313	華通	111/06/09	解除本公司董事競業行為之限制案。	●	
			110年度營業報告書及財務報表案。	●	
			110年度盈餘分配表案。	●	
2327	國巨	111/06/08	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	●	
			本公司「公司章程」案。	●	
			本公司「取得或處分資產處理程序」案。	●	
			本公司資本結構調整案。	●	
2330	台積電	111/06/08	本公司發行限制員工權利新股案。	●	
			核准修訂取得或處分資產處理程序。	●	
			核准修訂公司章程。	●	
			承認民國110年度之營業報告書及財務報表。	●	
2345	智邦	111/06/16	本公司110年度營業報告書及財務報表案。	●	
			本公司110年度盈餘分配案。	●	
			本公司『公司章程』修正案。	●	
			本公司『股東會議事規則』修正案。	●	
			本公司『取得或處分資產處理程序』修正案。	●	
			本公司發行限制員工權利新股案。	●	
2347	聯強	111/05/30	本公司發行限制員工權利新股案。	●	
			討論解除本公司董事競業禁止限制案。	●	
			補選董事案。	●	
			修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。	●	
			修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。	●	
			修訂「公司章程」部分條文案。	●	
2357	華碩	111/06/08	承認110年度決算表冊案。	●	
			承認110年度盈餘分派案。	●	
			本公司『取得或處分資產處理程序』修訂案。	●	

2377	微星	111/06/10	110年度決算表冊。	●	
			110年度盈餘分配案。	●	
			修正「取得或處分資產處理程序」案。	●	
2382	廣達	111/06/17	本公司110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)	●	
			本公司110年度盈餘分配案。	●	
			擬修訂「公司章程」部分條文。	●	
			擬修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文。	●	
			改選本公司董事。	●	
			解除董事之競業禁止限制案。	●	
2404	漢唐	111/05/26	110年度營業報告書及財務報表案。	●	
			110年度盈餘分配案。	●	
			修訂本公司「公司章程」部分條文案。	●	
			修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。	●	
			公司所在地變更案。	●	
2412	中華電	111/05/27	本公司110年度營業報告書及財務報表。	●	
			本公司110年度盈餘分配案。	●	
			本公司章程修正案。	●	
			本公司取得或處分資產處理程序修正案。	●	
			本公司股東會議事規則修正案。	●	
			選舉本公司第10屆董事	●	
			解除本公司第10屆董事競業禁止限制案。	●	
				●	
2454	聯發科	111/05/31	承認民國110年度之營業報告書及財務報表案。	●	
			承認民國110年度盈餘分配案。	●	
			討論資本公積發放現金案。	●	
			修訂本公司「公司章程」。	●	
			修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。	●	
			修訂本公司「背書保證作業辦法」。	●	
2480	敦陽科	111/05/27	修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。	●	
			民國110年度營業報告書及財務報表案。	●	
			民國110年度盈餘分配案。	●	
			修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。	●	
			修訂本公司「公司章程」部分條文案。	●	
			修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。	●	
			修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。	●	
			本公司全面改選董事案。	●	
			解除本公司新任董事競業禁止之限制案。	●	
2481	強茂	111/06/14	承認110年度營業報告書及財務報表案。	●	
			承認110年度盈餘分配案。	●	
			本公司110年度現金增資發行新股參與發行海外存託憑證資金運用計畫變更案。	●	
			修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	●	
			修訂本公司章程案。	●	
			修訂本公司「股東會議事規則」案。	●	
			修訂本公司「董事選舉辦法」案。	●	
			辦理現金增資私募普通股案。	●	
2535	達欣工	111/06/10	承認110年度營業報告書及財務報告案。	●	
			承認110年度盈餘分配案。	●	
			討論修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。	●	
2603	長榮	111/05/30	承認110年度營業報告及財務報告案	●	
			承認110年度盈餘分配案	●	
			討論現金減資退還股款案	●	
			討論修訂公司「章程」案	●	
			討論修訂「取得或處分資產處理程序」案	●	
2609	陽明	111/05/27	本公司110年度營業報告書及財務報表案	●	
			本公司110年度盈餘分配案	●	
			本公司章程部分條文修正案	●	
			本公司股東會議事規則部分條文修正案	●	
			本公司取得或處分資產處理程序部分條文修正案	●	

2610	華航	111/05/26	民國110年度營業報告書及財務報表。	●	
			民國110年度盈餘分派。	●	
			修訂「公司章程」。	●	
			修訂「取得或處分資產處理程序」。	●	
2637	慧洋-KY	111/05/20	提請承認2021年度決算表冊案。	●	
			提請承認2021年度盈餘分配案。	●	
			修訂公司章程案。	●	
			修訂取得或處分資產處理程序案。	●	
			修訂股東會議事規則案。	●	
2881	富邦金	111/06/17	110年度營業報告書及財務報表案。	●	
			110年度盈餘分配案。	●	
			本公司資本公積轉增資發行新股案。	●	
			本公司配合日盛金融控股股份有限公司辦理110年度盈餘分配，擬進行合併對價之調整暨增補合併契約案。	●	
			本公司擬規劃辦理長期資金募集案。	●	
			修正本公司「章程」案。	●	
			修正本公司「股東會議事規則」案。	●	
			修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。	●	
			解除本公司第八屆董事競業禁止之限制案。	●	
			第八屆獨立董事補選案。	●	
2881A	富邦特	111/06/17	110年度盈餘分配案。	●	
			本公司資本公積轉增資發行新股案。	●	
			本公司擬規劃辦理長期資金募集案。	●	
2881C	富邦金丙特	111/06/17	110年度盈餘分配案。	●	
			本公司資本公積轉增資發行新股案。	●	
			本公司擬規劃辦理長期資金募集案。	●	
2885	元大金	111/06/10	本公司110年度營業報告書及財務報表，敬請承認。	●	
			本公司110年度盈餘分派案，敬請承認。	●	
			本公司110年度盈餘轉增資發行新股案，敬請公決。	●	
			為「元大金控股股份有限公司章程」修正事，敬請公決。	●	
			為「元大金控股股份有限公司取得或處分資產處理程序」修正事，敬請公決。	●	
			為「元大金控股股份有限公司股東會議事規則」修正事，敬請公決。	●	
			為選舉本公司第九屆董事（含獨立董事）乙案，提請選舉。	●	
2886	兆豐金	111/06/17	本公司110年度營業報告書及財務報表案。	●	
			本公司110年度盈餘分配案。	●	
			修正本公司「公司章程」案。	●	
			修正本公司「股東會議事規則」案。	●	
			修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。	●	
			本公司110年度盈餘轉增資發行新股案。	●	
			解除本公司董事競業禁止之限制案。	●	
2887	台新金	111/06/17	本公司110年度營業報告書及財務報表	●	
			本公司110年度盈餘分派	●	
			本公司盈餘撥充資本發行新股	●	
			變更本公司「公司章程」	●	
			變更本公司「股東會議事規則」	●	
			變更本公司「取得或處分資產處理程序」	●	
2891	中信金	111/06/17	承認110年度決算表冊案。	●	
			承認110年度盈餘分派案。	●	
			修訂本公司章程部分條文案。	●	
			修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。	●	
			修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。	●	
			發行111年度限制員工權利新股案。	●	
			選舉第八屆董事（含獨立董事）案。	●	



2897	王道銀行	111/06/17	110年度決算書表。	●	
			110年度盈餘分派。	●	
			修訂本行「公司章程」部分條文。	●	
			修訂本行「股東會議事規則」部分條文。	●	
			修訂本行「取得或處分資產處理程序」部分條文。	●	
			擬請解除本行董事競業禁止之限制。	●	
2912	統一超	111/05/26	本公司110年度決算表冊。	●	
			本公司110年度盈餘分派議案。	●	
			本公司110年度法定盈餘公積分配議案。	●	
			本公司章程修訂案。	●	
			本公司取得或處分資產處理程序修訂案。	●	
			本公司董事競業禁止之限制解除案。	●	
2913	農林	111/05/20	本公司110年度營業決算表冊(含營業報告書及個別財務報表), 謹請承認案。	●	
			本公司110年度盈虧撥補, 謹請承認案。	●	
			本公司新任董事解除競業禁止討論案。	●	
			本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。	●	
			本公司董事全面改選案。	●	
3028	增你強	111/06/08	110年度營業報告書及財務報表案。	●	
			110年度盈餘分配案。	●	
			修訂「公司章程」案。	●	
			修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	●	
3029	零壹	111/05/26	110年度營業報告書及財務報表, 提請承認。	●	
			110年度盈餘分配案, 提請承認。	●	
			討論修正「公司章程」案。	●	
			討論修正「取得或處分資產處理程序」案。	●	
3033	威健	111/06/16	本公司110年度營業報告書及財務報表案。	●	
			本公司110年度盈餘分配案。	●	
			修訂本公司「公司章程」部分條文案。	●	
			修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。	●	
3035	智原	111/05/24	修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。	●	
			民國110年度營業報告書及財務報表案。	●	
			民國110年度盈餘分派案。	●	
			修正本公司「股東會議事規則」案。	●	
			修正本公司「公司章程」案。	●	
			修正本公司「董事選舉辦法」案。	●	
			修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。	●	
修正本公司「背書保證處理程序」案。	●				
3036	文擘	111/05/20	修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。	●	
			民國110年度營業報告書及財務報表案。	●	
			民國110年度盈餘分派案。	●	
			「公司章程」修正案。	●	
			「股東會議事規則」修正案。	●	
			「取得或處分資產處理程序」修正案。	●	
			發行限制員工權利新股案。	●	
			辦理國內現金增資發行普通股及/或以現金增資發行普通股方式參與發行海外存託憑證案。	●	
			第十屆董事選舉案。	●	
			解除董事競業禁止之限制。	●	
3037	欣興	111/06/15	本公司110年度營業報告書及財務報表	●	
			本公司110年度盈餘分派表	●	
			修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文	●	
			修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文	●	
			發行限制員工權利新股案	●	
3044	健鼎	111/06/21	110年度決算表冊案。	●	
			110年度盈餘分配案。	●	
			修訂本公司取得或處分資產處理程序部份條文案。	●	



3045	台灣大	111/06/23	110度營業報告書及財務報表。	●	
			110年度盈餘分配案。	●	
			資本公積現金返還案。	●	
			修訂「公司章程」案。	●	
			修訂「股東會議事規則」案。	●	
			修訂「取得或處分資產處理程序」案。	●	
			解除董事競業限制案（蔡承儒）。	●	
3048	益登	111/05/26	承認110年度決算表冊案。	●	
			承認110年度盈餘分配案。	●	
			修訂「公司章程」部分條文案。	●	
			修訂「取得或處分資產作業程序」部分條文案。	●	
			修訂「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案。	●	
			本公司擬辦理現金增資私募普通股及／或私募國內轉換公司債案。	●	
			選舉董事案	●	
			討論解除新任董事及其代表人競業禁止限制案	●	
3209	全科	111/06/21	承認110年度營業報告書及決算表冊案。	●	
			承認110年度盈餘分配案。	●	
			討論盈餘轉增資發行新股案。	●	
			討論「公司章程」修訂案。	●	
			討論「股東會議事規則」修訂案。	●	
討論「取得或處分資產處理程序」修訂案。	●				
3218	大學光	111/06/23	承認110年度營業報告書及財務報表案。	●	
			承認110年度盈餘分派案。	●	
			討論辦理盈餘轉增資發行新股案。	●	
			討論修訂本公司「公司章程」案。	●	
			討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	●	
3324	雙鴻	111/06/02	110年度營業報告書及財務報表案。	●	
			110年度盈餘分派案。	●	
			修訂「取得或處分資產處理程序」案。	●	
			修訂「公司章程」案。	●	
3406	玉晶光	111/06/17	110年度營業報告書及財務報表承認案	●	
			110年度盈餘分配案	●	
			修訂本公司『公司章程』部份條文案	●	
			修訂本公司『董監事選舉辦法』部分條文案	●	
			修訂本公司『股東會議事規則』部分條文案	●	
			修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部分條文案	●	
			解除新任董事（含獨立董事）競業禁止案	●	
3443	創意	111/05/19	承認本公司民國110年度財務報表及營業報告書。	●	
			承認本公司民國110年度盈餘分派案。	●	
			補選獨立董事兩席。	●	
3481	群創	111/06/24	承認本公司民國110年度營業報告書及財務報表案	●	
			承認本公司民國110年度盈餘分派案	●	
			修訂本公司章程案	●	
			本公司辦理現金減資案	●	
			修訂本公司取得或處分資產處理程序案	●	
			修訂本公司股東會議事規則案	●	
			全面改選本公司董事案	●	
			解除本公司新任董事競業禁止之限制案	●	
3532	台勝科	111/06/17	本公司110年度決算表冊，請承認案。	●	
			本公司110年度盈餘分派之議案，請承認案。	●	
			修正本公司章程，請公決案。	●	
			修正本公司「取得或處分資產處理程序」，請公決案。	●	
3551	世禾	111/06/22	110年度營業報告書及財務報表案。	●	
			110年度盈餘分配案。	●	
			修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。	●	
			修訂本公司「公司章程」部份條文案。	●	
			全面改選董事案。	●	
			解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。	●	

3552	同致	111/06/30	本公司110年度營業報告書及財務報表案。	●	
			本公司110年度盈餘分派案。	●	
			修訂本公司「公司章程」案。	●	
			修訂本公司「股東會議事規則」案。	●	
			修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	●	
			修訂本公司「背書保證作業辦法」案。	●	
3558	神準	111/06/17	110年度營業報告書及財務報表。	●	
			110年度盈餘分派案。	●	
			修訂公司章程。	●	
			修訂董事及監察人選舉辦法。	●	
			修訂資金貸與他人作業程序。	●	
			修訂背書保證作業程序。	●	
			修訂取得或處分資產處理程序。	●	
			選舉第七屆董事。	●	
			解除新任董事競業禁止之限制。	●	
3645	達邁	111/06/24	110年度營業報告書及財務報表案。	●	
			110年度盈餘分配案。	●	
			修訂本公司「公司章程」案。	●	
			修訂本公司「股東會議事規則」案。	●	
			修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	●	
			補選第八屆獨立董事1席。	●	
			解除新任董事競業禁止之限制案。	●	
3653	健策	111/06/08	承認110年度營業報告書及財務決算表冊案。	●	
			承認110年度盈餘分派案。	●	
			修正「公司章程」案。	●	
			修正「股東會議事規則」案。	●	
			修正「取得或處分資產處理程序」案。	●	
			討論辦理盈餘轉增資發行新股案。	●	
			解除新任董事及其代表人競業限制案。	●	
3702	大聯大	111/05/26	民國110年度營業報告書及財務報告。	●	
			民國110年度盈餘分派。	●	
			修訂本公司「公司章程」案。	●	
			修訂本公司「股東會議事規則」案。	●	
			修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	●	
3703	欣陸	111/06/09	承認110年度營業報告書及財務報表案	●	
			承認110年度盈餘分派案	●	
			「公司章程」修訂案	●	
			「取得或處分資產處理程序」修訂案	●	
4114	健喬	111/05/25	110年度營業報告書及財務報表案。	●	
			110年度盈餘分配案。	●	
			盈餘轉增資發行新股案。	●	
			修訂本公司「公司章程」部分條文案。	●	
			修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。	●	
			修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。	●	
			修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。	●	
			修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。	●	
			擬廢止並重新訂定本公司「股東會議事規則」案。	●	
			全面改選董事(含獨立董事)。	●	
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。	●				
4197	暉世	111/06/29	承認110年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案	●	
			承認110年度盈虧撥補案	●	
			「公司章程」修正案	●	
			「取得或處分資產處理程序」修正案	●	



4583	台灣精銳	111/06/17	110年度營業報告書及財務報表案。	●	
			110年度申報現金增資資金運用計畫變更案。	●	
			修訂本公司「公司章程」案。	●	
			修訂本公司「股東會議事規則」案。	●	
			修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	●	
4739	康普	111/05/27	民國110年度營業報告書及財務報表案。	●	
			民國110年度盈餘分配案。	●	
			修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	●	
4755	三福化	111/06/17	110年度營業報告書及財務報表承認案	●	
			110年度盈餘分配案	●	
			辦理資本公積發放現金股利案	●	
			修訂「公司章程」案	●	
			修訂「股東會議事規則」案	●	
			修訂「取得或處分資產處理程序」案	●	
4908	前鼎	111/06/22	本公司110年度營業報告書及財務報表。	●	
			本公司110年度盈餘分配案。	●	
			修訂本公司章程案。	●	
			修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。	●	
			修訂本公司「股東會議事規則」案。	●	
			修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	●	
			修訂本公司「背書保證作業程序」案。	●	
			修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。	●	
4938	和碩	111/06/15	本公司110年度營業報告書及財務報表案。	●	
			本公司110年度盈餘分配案。	●	
			討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	●	
			選任本公司董事案。	●	
			解除新任董事競業禁止案。	●	
4952	凌通	111/05/27	本公司110年度營業報告書及財務報表案。	●	
			本公司110年度盈餘分配案。	●	
			本公司章程修訂案。	●	
			本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。	●	
			本公司「股東會議事規則」修訂案。	●	
			本公司第七屆董事(含獨立董事)改選案	●	
			解除本公司新任董事競業禁止限制案。	●	
4958	臻鼎-KY	111/05/31	承認110年度營業報告書及合併財務報表。	●	
			承認110年度盈餘分配案。	●	
			「公司章程」修訂案。	●	
			「取得與處分資產處理程序」修訂案。	●	
5009	榮剛	111/05/26	本公司110年度營業報告書及財務報表案	●	
			本公司110年度盈餘分配案	●	
			修訂公司章程案	●	
			修訂股東會議事規則案	●	
			修訂取得或處分資產處理程序案	●	
5014	建錫	111/06/22	110年度營業報告書及財務報表案。	●	
			110年度盈餘分配案。	●	
			修訂「公司章程」部分條文案。	●	
			修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。	●	
5258	虹堡	111/06/21	110年度營業報告書及財務報表案	●	
			110年度盈餘分配案	●	
			修訂「公司章程」部分條文案	●	
			修訂「股東會議事規則」部分條文案	●	
			修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案	●	

5388	中磊	111/06/08	民國110年度營業報告書及財務報表案	●	
			民國110年度盈餘分配案	●	
			擬擇一辦理現金增資私募普通股或私募國內外轉換公司債案	●	
			修訂「取得或處分資產處理作業程序」案	●	
			全面改選董事案	●	
			解除董事及其代表人競業行為限制案	●	
5425	台半	111/06/21	承認110年度營業報告書及財務報表案。	●	
			承認110年度盈餘分配案。	●	
			討論修訂本公司『公司章程』案。	●	
			討論修訂本公司『股東會議事規則』案。	●	
5434	崇越	111/05/30	民國110年度決算表冊。	●	
			民國110年度盈餘分配案。	●	
			修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。	●	
5483	中美晶	111/06/23	承認110年度營業報告書、財務報表及盈餘分配案。	●	
			修訂「公司章程」案。	●	
			修訂「股東會議事規則」案。	●	
			修訂「取得或處分資產處理程序」案。	●	
5519	隆大	111/06/07	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	●	
			110年度營業報告書暨財務報表案	●	
			110年度盈餘分配案	●	
			修正「公司章程」之部份條文案	●	
5522	遠雄	111/06/10	修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案	●	
			承認110年度決算表冊案。	●	
5536	聖暉	111/05/26	討論本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。	●	
			承認本公司中華民國110年度營業報告書暨財務報告書案。	●	
			承認本公司中華民國110年度盈餘分配案。	●	
			修訂本公司「公司章程」討論案。	●	
			修訂本公司「股東會議事規則」討論案。	●	
			修訂本公司「董事選任程序」討論案。	●	
5706	鳳凰	111/06/15	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。	●	
			本公司110年度營業報告書及財務報表案。	●	
			本公司110年度盈餘分配案。	●	
			修訂「公司章程」案。	●	
			本公司110年度盈餘轉增資發行新股案。	●	
6104	創惟	111/06/15	修訂「取得或處分資產處理程序」案。	●	
			承認110年度營業報告書及財務報表。	●	
			承認110年度盈餘分配案。	●	
			解除董事競業禁止之限制案。	●	
6138	茂達	111/06/23	發行限制員工權利新股案。	●	
			110年度財務報表及營業報告書案。	●	
			110年度盈餘分配案	●	
6147	頌邦	111/05/27	修訂「取得或處分資產處理程序」案。	●	
			承認本公司110年度營業報告書及財務報表案。	●	
			承認本公司110年度盈餘分配案。	●	
			增額補選一席董事。	●	
			解除本公司新任董事競業限制案。	●	
6202	盛群	111/05/24	討論修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。	●	
			本公司民國110年度營業報告書及財務報告案	●	
			本公司民國110年度盈餘分配案	●	
			本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案	●	
			本公司第九屆董事（含獨立董事）選舉案	●	
6217	中探針	111/06/24	本公司董事競業禁止解除案	●	
			110年度營業報告書及財務報表案。	●	
			110年度盈餘分配案。	●	
			修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。	●	



6235	華孚	111/06/21	110年度營業報告書及財務報表。	●	
			110年度盈餘分配案。	●	
			修正「公司章程」部分條文案。	●	
			修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。	●	
			解除董事競業禁止之限制案。	●	
6239	力成	111/05/27	110年度營業報告書及財務報表承認案。	●	
			110年度盈餘分配案。	●	
			董事競業禁止限制之解除案。	●	
			擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。	●	
			擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。	●	
6251	定穎	111/05/20	110年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案	●	
			110年度盈餘分配案	●	
			修訂「取得或處分資產處理程序」案	●	
			修訂「公司章程」案	●	
			修訂「股東會議事規則」案	●	
			本公司擬以股份轉換方式成立新設公司「定穎投資控股股份有限公司」（以下簡稱定穎投控公司）並成為定穎投控公司百分之百持股之子公司案	●	
			本公司終止上市暨停止公開發行人案	●	
6251HC	定穎投控	111/05/20	訂定「定穎投資控股股份有限公司公司章程」案	●	
			訂定「定穎投資控股股份有限公司資金貸與他人作業程序及背書保證管理辦法」案	●	
			訂定「定穎投資控股股份有限公司取得或處分資產處理程序」案	●	
			訂定「定穎投資控股股份有限公司股東會議事規則」案	●	
			訂定「定穎投資控股股份有限公司董事及監察人選任程序」案	●	
			訂定「定穎投資控股股份有限公司董事會議事規則」案	●	
			選任「定穎投資控股股份有限公司」第一屆董事及監察人案	●	
			解除「定穎投資控股股份有限公司」董事及監察人競業行為之限制案	●	
6257	矽格	111/06/09	承認民國110年度營業報告書及財務報表案。	●	
			承認民國110年度盈餘分配案。	●	
			資本公積發放現金案。	●	
			修正取得或處分資產處理程序案。	●	
			修正公司章程案。	●	
6271	同欣電	111/06/08	本公司110年度營業報告書及財務報表案。	●	
			本公司110年度盈餘分配案。	●	
			本公司資本結構調整案。	●	
			修訂本公司「公司章程」部分條文案。	●	
			修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。	●	
			修訂本公司「股東會議事規則」案。	●	
			本公司董事全面改選案。	●	
			擬解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。	●	
6285	啟基	111/06/10	110年度營業報告書及財務報告承認案。	●	
			110年度盈餘分派承認案。	●	
			修訂本公司「公司章程」部份條文討論案。	●	
			修訂本公司「股東會議事規則」部份條文討論案。	●	
			修訂本公司「董事選舉辦法」部份條文討論案。	●	
			修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文討論案。	●	
6411	晶焱	111/06/08	承認110年度決算表冊案。	●	
			承認110年度盈餘分配案。	●	
			發行私募普通股案。	●	
			發行限制員工權利新股案。	●	
			修訂本公司「公司章程」條文案。	●	
			修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」條文案。	●	
			修訂本公司「股東會議事規則」條文案。	●	

6423	億而得	111/06/23	110年度營業報告書及財務報表案	●	
			110年度之盈餘分配案	●	
			修訂「公司章程」部分條文案	●	
			修訂「取得或處分資產處理準則」部分條文案	●	
			修訂「董事選舉辦法」部分條文案	●	
			修訂「股東會議事規則」部分條文案	●	
			全面改選董事案	●	
			解除新任董事之競業禁止限制案	●	
6438	迅得	111/05/27	本公司110年度營業報告書暨財務報表案。	●	
			本公司110年度盈餘分配案。	●	
			修訂「取得及處分資產處理程序」案。	●	
			全面改選董事(含獨立董事)案。	●	
			解除新任董事及其代表人競業限制案。	●	
6477	安集	111/05/26	本公司110年度營業報告書、財務報表及盈餘分派表案。	●	
			本公司110年度國內第三次無擔保轉換公司債資金運用計畫變更案。	●	
			修訂本公司「公司章程」案。	●	
			修訂本公司「股東會議事規則」案。	●	
6488	環球晶	111/06/21	承認110年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表案。	●	
			修訂「公司章程」案。	●	
			修訂「股東會議事規則」案。	●	
			修訂「取得或處分資產處理程序」案。	●	
			為因應本公司資金需求，擬辦理公開募集有價證券案。	●	
6491	晶碩	111/05/24	承認本公司110年度營業報告書及財務報表案。	●	
			承認本公司110年度盈餘分配案。	●	
			討論修訂本公司「公司章程」案。	●	
			討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	●	
6505	台塑化	111/05/31	討論解除董事競業禁止之限制案。	●	
			為依法提出本公司110年度決算表冊，請承認案。	●	
			為依法提出本公司110年度盈餘分派之議案，請承認案。	●	
			為擬修正本公司章程，請公決案。	●	
6515	穎威	111/06/24	為擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」，請公決案。	●	
			110年度營業報告書及財務報表案。	●	
			110年度盈餘分配案。	●	
			解除董事競業禁止限制案。	●	
			修正本公司「取得或處分資產管理辦法」案。	●	
			修正本公司「公司章程」案。	●	
			廢止並重新訂立本公司「股東會議事規則」案。	●	
發行限制員工權利新股案。	●				
6547	高端疫苗	111/06/30	110年度營業報告書及財務報表案。	●	
			110年度盈餘分配案。	●	
			修訂「公司章程」案。	●	
			盈餘轉增資發行新股案。	●	
6585	鼎基	111/05/27	民國110年度營業報告書與財務報告案。	●	
			民國110年度盈餘分派議案。	●	
			修訂「取得或處分資產處理管理辦法」案。	●	
			修訂「股東會議事管理辦法」案。	●	
			修訂「公司章程」案。	●	
			董事全面改選案。	●	
			解除董事及其代表人競業禁止限制案。	●	
6638	沅聖	111/06/15	承認民國110年度營業報告書、個體及合併財務報表案。	●	
			承認民國110年度盈餘分派案。	●	
			修訂本公司「公司章程」案	●	
			修訂本公司「股東會議事規則」案。	●	
			修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。	●	
			修訂本公司「取得或處分資產之處理程序」案。	●	



6670	復盛應用	111/06/21	110年度營業報告書及財務報表案。	●	
			110年度盈餘分配案。	●	
			修訂本公司「公司章程」部分條文案。	●	
			修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。	●	
			修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。	●	
			修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。	●	
6683	雍智科技	111/06/27	110年度營業報告書及財務報表案。	●	
			110年度盈餘分配案。	●	
			修訂「公司章程」案。	●	
			修訂「取得或處分資產處理準則」案。	●	
6719	力智	111/05/27	本公司110年度決算表冊案。	●	
			本公司110年盈餘分配案。	●	
			修訂本公司「公司章程」案。	●	
			修訂本公司「股東會議事規則」案。	●	
			修訂本公司「取得或處分資產處理作業」案。	●	
			全面改選董事(含獨立董事)案。	●	
			解除新任董事競業禁止之限制案。	●	
6742	澤米	111/06/30	110年度營業報告書及財務報表案	●	
			110年度盈餘分配案	●	
			盈餘轉增資發行新股案	●	
			修訂「公司章程」案	●	
			修訂「股東會議事規則」案	●	
			修訂「取得或處分資產處理程序」案	●	
6756	威鋒電子	111/06/17	110年度營業報告書及財務報表案。	●	
			110年度盈餘分配案。	●	
			修正公司章程案。	●	
			修正「取得或處分資產處理程序」案。	●	
			修正「股東會議事規則」案。	●	
			全面改選董事(含獨立董事)案。	●	
			解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。	●	
6781	AES-KY	111/06/14	本公司110年度營業報告書及財務報表案	●	
			本公司110年度盈餘分配案	●	
			修訂本公司「公司章程」案	●	
			修訂本公司「股東會議事規則」案	●	
			修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案	●	
6826	和淞	111/06/24	110年度營業報告書及財務報表案	●	
			110年度盈餘分配案	●	
			修訂本公司「公司章程」案	●	
			修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案	●	
			修訂本公司「股東會議事規則」案	●	
6830	汎銓	111/06/27	110年度營業報告書及財務報告案	●	
			110年度盈餘分配案	●	
			修訂「公司章程」	●	
			修訂「取得或處分資產處理程序」	●	
6838	台新藥	111/05/19	110年度財務報表暨營業報告書案。	●	
			110年度虧損撥補案。	●	
			解除本公司董事競業禁止之限制案。	●	
6898	程曦資訊-新	111/08/12	修訂「公司章程」案	●	
			修訂「取得或處分資產處理程序」案	●	
			修訂「背書保證作業程序」案	●	
			修訂「資金貸與他人作業程序」案	●	
			修訂「股東會議事規則」案	●	
			刪除「董事及監察人選舉辦法」另訂定「董事選任程序」案	●	
			申請本公司股票上櫃案	●	
			為配合本公司股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股事宜，擬請原股東全數放棄優先認購之權利案	●	
			全面改選董事案	●	
解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案	●				

7578	利百景	111/08/24	擬修訂「公司章程」部分條文案	●	
			擬修訂『董事及監察人選舉辦法』部分條文案	●	
			擬修訂『取得或處分資產處理程序』、『資金貸與他人管理辦法』、『背書保證管理辦法』及『股東會議事規則』部分條文案	●	
			擬廢除『監察人之職權範疇規則』案	●	
			為配合上櫃承銷法規辦理初次上櫃現金增資，擬請全體股東放棄當次現金增資原股東可認購權利案	●	
			選任第五屆董事7人(含獨立董事3人)案	●	
			擬解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案	●	
8046	南電	111/05/27	本公司110年度決算表冊，請承認案	●	
			本公司110年度盈餘分派之議案，請承認案	●	
			本公司章程，請公決案	●	
			本公司「取得或處分資產處理程序」，請公決案	●	
8050	廣積	111/06/22	承認110年度營業報告書及財務報表案。	●	
			承認110年度盈餘分配案。	●	
			修訂「取得或處分資產處理程序」案。	●	
			修訂本公司「股東會議事規則」案。	●	
8069	元太	111/06/22	本公司110年度之決算表冊案。	●	
			本公司110年度盈餘分配案。	●	
			本公司章程部分條文案。	●	
			本公司「股東會議事規則」部分條文案。	●	
			本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。	●	
			解除本公司董事競業禁止之限制案。	●	
8150	南茂	111/05/26	110年度營業報告書暨財務報表案。	●	
			110年度盈餘分派案。	●	
			修訂「公司章程」案。	●	
			修訂「股東會議事規則」案。	●	
			修訂「取得或處分資產處理程序」案。	●	
			解除董事有關公司法第209條競業禁止之限制案。	●	
8155	博智	111/06/27	本公司110年度營業報告書及財務報表案。	●	
			本公司110年度盈餘分配案。	●	
			本公司擬發行限制員工權利新股案。	●	
			訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	●	
			董事兼任，擬解除其競業禁止限制案。	●	
8183	精星	111/06/09	承認民國110年度營業報告書及財務報表案。	●	
			承認民國110年度盈餘分派案。	●	
			討論修訂本公司章程案。	●	
			討論修訂本公司「股東會議事規則」、「取得或處分資產處理程序」案。	●	
8227	巨有科技	111/05/26	110年度營業報告書及財務報表案	●	
			110年度虧損撥補案	●	
			修訂「公司章程」部份條文案	●	
			申請股票上櫃案	●	
			辦理初次申請股票上櫃前之現金增資暨原股東全數放棄優先認購權案	●	
			修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案	●	
			修訂「董事選任程序」部份條文案	●	
			補選獨立董事一席案	●	
			解除新任董事競業禁止之限制案	●	
8255	朋程	111/05/27	110年度營業報告書及財務報表案。	●	
			110年度盈餘分配案。	●	
			全面改選第九屆董事案。	●	
			解除新任董事競業禁止之限制案。	●	
			修訂「公司章程」案。	●	
			修訂「股東會議事規則」案。	●	
			修訂「取得或處分資產處理程序」案。	●	
			發行低於市價之員工認股權憑證案。	●	

8299	群聯	111/05/24	本公司民國110年度營業報告書及財務報表案	●	
			本公司民國110年度盈餘分配案	●	
			補選本公司董事一席案	●	
			本公司辦理私募普通股案	●	
			修訂本公司「公司章程」部份條文案	●	
			修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案	●	
			修訂本公司「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」部份條文案	●	
8406	金可-KY	111/01/27	本公司與Glamor Vision Ltd.及Glamor International Ltd.進行合併案(下稱「本合併案」)。本合併案經本公司股東臨時會決議通過並取得相關主管機關之核准後,本公司股份將於合併基準日終止櫃檯買賣案。	●	
			本公司於股東臨時會決議通過本合併案後,擬申請停止公開發行案。	●	
8491	真好玩	111/06/30	110年度營業報告書及財務報表案	●	
			110年度盈虧撥補案	●	
			修訂「公司章程」案	●	
			修訂「股東會議事規則」案	●	
			修訂「取得或處分資產處理程序」案	●	
			第五屆董事選舉案	●	
			解任新任董事競業禁止限制案	●	
8478	東哥遊艇	111/06/23	民國110年度營業報告書及財務決算表冊案	●	
			民國110年度盈餘分配案	●	
			修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案	●	
			修訂本公司「公司章程」部份條文案	●	
			修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案	●	
9802	鈺齊-KY	111/05/27	承認110年度合併財務報表暨營業報告書案。	●	
			承認110年度盈餘分派案。	●	
			修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。	●	
			修訂「公司章程」部份條文案。	●	
			董事(含獨立董事)改選案。	●	
			解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。	●	
9933	中鼎	111/05/26	本公司110年度營業報告書、財務報表及合併財務報表提請承認案。	●	
			本公司110年度盈餘分配提請承認案。	●	
			修訂本公司「章程」部份條文提請公決案。	●	
			修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文提請公決案。	●	
			修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文提請公決案。	●	
			本公司發行111年度限制員工權利新股提請公決案。	●	

製表：臺灣集中保管結算所股份有限公司、本公司整理