



2023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、落實盡職治理.....	3
一、公司簡介.....	3
二、盡職治理組織架構及投入資源.....	4
三、盡職治理聲明與政策.....	6
四、股東會投票情形揭露.....	6
參、責任投資決策與評估分析.....	13
一、責任投資決策.....	13
二、建立內部 ESG 評估模型.....	13
三、ESG 納入投資流程.....	14
四、盡職治理有效性評估.....	15
肆、與被投資公司議合摘要.....	20
一、互動與議合方式.....	20
二、議合原則及作法.....	21
三、議合及互動案例.....	23
四、與其他機構投資人之合作.....	31
伍、利益衝突管理.....	33
一、防範利益衝突管理政策.....	33
二、利益衝突態樣.....	33
三、利益衝突事件之揭露方式與頻率.....	35
六、附件(本附件年份以民國年表示).....	37
附件一、民國 112 年訪談行程明細.....	37
附件二、民國 112 年度股東會逐案投票情形一覽表.....	40

壹、關於本報告書

本報告書以臺灣證券交易所頒布之「機構投資人盡職治理守則」為架構，揭露玉山綜合證券股份有限公司(以下簡稱本公司)於盡職治理與責任投資作為下，關注及履行各項有關環境、社會與公司治理(Environmental, Social and Governance, 以下簡稱 ESG)等議題，發揮機構投資人正面影響力。

本報告書所刊載的資訊期間主要為 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，部分資訊更新至 2024 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，依內部簽核流程會辦相關內部單位、永續發展部與法令遵循部審閱並由總經理核可後公告。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)。

貳、落實盡職治理

一、公司簡介

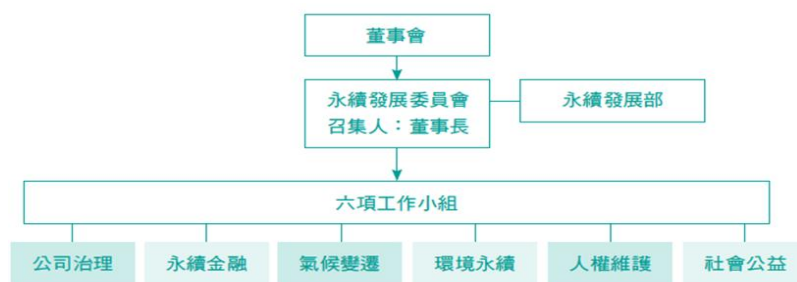
本公司成立於 2000 年，並於 2002 年成為玉山金控百分之百持有的子公司，產品線涵蓋經紀、複委託、期貨、承銷、自營、債券等多元證券服務，並結合持股百分之百轉投資之玉山投顧研究資源，提供投資人全方位金融商品之投資理財服務。本公司邁入第三個十年，將持續以創造顧客的價值與感動為永續經營之目標，提供更便捷多元的金融服務，矢志成為顧客心中證券投資的首選品牌。

本公司以自有資金投資有價證券，秉持玉山誠信正直、專業負責的核心價值，追求股東、員工及顧客之最大利益，並依循母公司玉山金控「永續金融政策」、「永續發展實務守則」、「投融資企業永續發展議合要點」、「投資企業永續發展投票要點」及本公司「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」、「有價證券永續投資管理要點」等規範，關注被投資公司營運狀況，且透過出席股東會、行使投票權、適當與被投資公司之經營階層對話與互動等方式參與公司治理，並將 ESG 等相關評估及議題納入有價證券投資流程管理及分析執行決策，落實責任投資精神。

二、盡職治理組織與投入資源

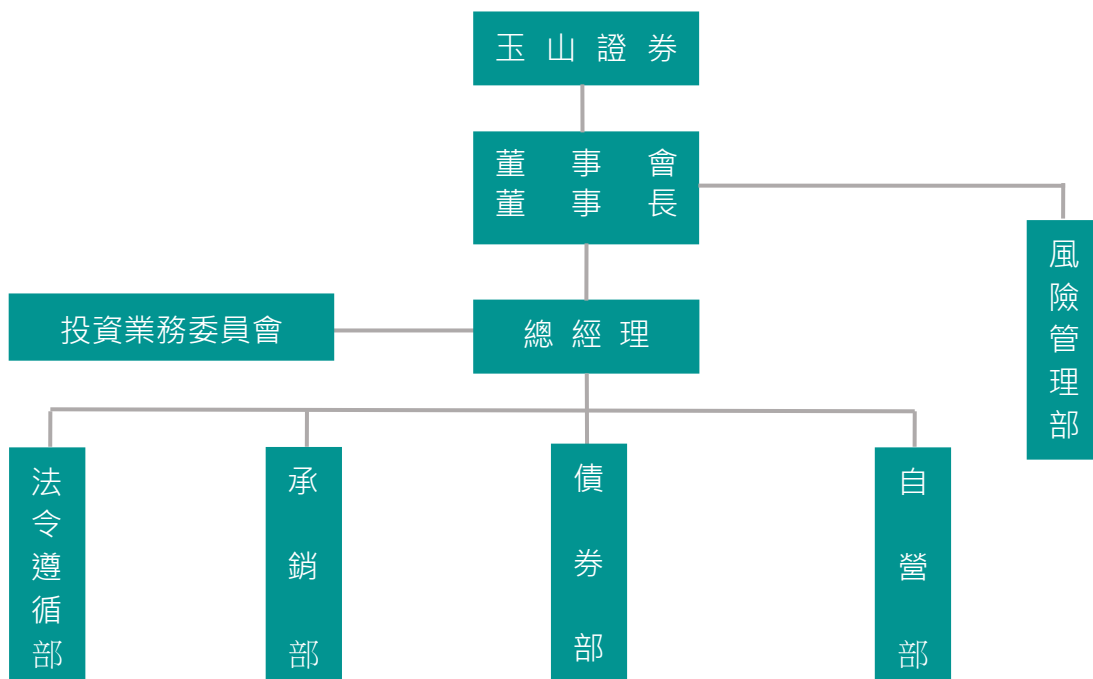
本公司於 2023 年依據「玉山證券組織規程」成立「永續發展委員會」，為公司永續發展最高指導單位，該委員會由董事長擔任召集人，並設立公司治理、永續金融、氣候變遷、環境永續、人權維護、社會公益等六項工作小組，小組由各部門成員組成，且由永續發展部協助督導，掌握各小組重要工作進度，將永續納入策略目標中。「永續發展委員會」於每季度向董事會報告 ESG 策略與目標、執行進度與成效檢視。

玉山證券永續發展委員會



本公司盡職治理相關事宜由總經理督導推動，偕同投資業務委員會，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，檢視投資部位盡職治理、責任投資執行情形。

玉山證券盡職治理組織架構



本公司本年度投入被投資公司議合、股東會投票執行的人力，較去年增加 10%(11 天)，包括親自出席股東會或法說會，及對股東會的議案逐案審視評估，以實際行動克盡資產管理人的角色。其餘項目的投入資源維持去年水準。

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	永續發展部 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 66 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 55 人天
盡職治理相關政策與規範	稽核處 法令遵循部 自營部 債券部	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 研究報告	自營部 債券部 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	永續發展部 自營部 債券部 承銷部	採購使用包含外部 ESG 評等資料及新聞訊息之資料庫	每年約 100 萬元
內外部研討會及教育訓練	永續發展部 自營部 債券部 承銷部 人力資源部	1.外部單位舉辦之盡職治理研討會、董監事參加盡職治理訓練、... 2.全體員工之 ESG 及永續金融內部教育訓練(含實體及 e-learning 教材製作) 3.玉山金控永續金融管理師培訓班	每年約 10 萬元

三、盡職治理聲明與政策

本公司於 2018 年簽署「機構投資人盡職治理守則」遵循聲明，且於 2020 年 9 月完成「玉山證券機構投資人盡職治理守則遵循聲明」，每年定期揭露履行機構投資人盡職治理報告。本公司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，並依遵循訂定「玉山證券機構投資人盡職治理準則」，針對其六項原則制定並揭露盡職治理政策、利益衝突管理政策及透過持續關注被投資公司、出席股東會、行使投票權、積極議合等作為，落實機構投資人之責任，促進被投資公司永續發展，進而提升雙方之長期價值。

本報告期間內均遵循「玉山證券機構投資人盡職治理守則遵循聲明」、「玉山證券機構投資人盡職治理準則」執行，並未有無法遵循之原則。

四、股東會投票情形揭露

依據母公司「玉山金控投資企業永續發展投票要點」、本公司「機構投資人盡職治理準則」暨「持有公司股份股東會出席作業要點」之規定，訂定相關投票政策，發揮盡職治理之積極影響力。

(一)投票政策原則及方式：

- 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.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，或經權責單位認為無法同意該議案，應於股東會投票時對於相關議案表示反對或棄權。反對或棄權之議案，需敘明相關原因。
- 4.本公司對於被投資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。

5.參加被投資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。

6.被投資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。

7.指派出席

(1)由權責單位主管指派人員出席參加，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。

(2)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，出席人員應依本公司之表達意見結果代為行使各項表決事項。

8.電子投票

(1)若被投資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。

(2)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。

9.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，均須留存相關資料備查。

(二)重大議案之評估

本公司對於符合永續發展議題(ESG)之被投資標的公司股東會議案，原則上以支持為主。若被投資公司之股東會議案涉及較高之利害衝突、治理、營運或財務類型時，本公司並非絕對支持經營階層所提出之議案，如：(1)董監事選舉 (2)董監事解任 (3)解除董事競業禁止 (4)減資/現金減資(彌補虧損或現金退還) (5)私募有價證券等。前述議案若有違反 ESG 原則，負責之投資部門得於內部評估後，依據本公司投票政策提出建議投票方案，並陳請權責主管核示後，方得進行投票表示反對或棄權，詳細說明如下：

董監事選舉

本公司基於機構投資人之立場，原則上以不干預該公司之營運為主，如被投資公司之董監事選任案採非提名制方式選舉之一般董事或獨立董事，本公司原則上應投反對票。

對採提名制方式選舉，為鼓勵被投資公司提高獨立董事席次之佔比與降低利害衝突，對於：(1)獨立董事人數未少於 3 人，且未少於董事席次三分之一、(2)該董事(含一般董事及獨立董事)未兼任超過 3 家公開發行公司，本公司原則上應投贊成

票；若該董事兼任過多公開發行公司或任期過久，本公司經內部評估後得投棄權票或反對票。

董監事解任

本公司原則上避免涉入被投資公司經營權之爭，考量董監事之職責乃負責監督公司業務之執行，如被投資公司擬透過股東會決議解任董監事，本公司經內部評估後得投棄權票或反對票。

解除董事競業禁止

本公司參酌公司法第 209 條及公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第 4 條之規範，「解除董事競業禁止」之議案需具體表明解除哪位董事競業行為，且說明該競業行為之內容為何，本公司原則上應投贊成票；若被投資公司不符合上述原則，本公司經內部評估後得投棄權票或反對票。

減資/現金減資(彌補虧損或現金退還)

本公司負責之投資部門得於內部評估報告中評估該公司之營運績效、經營策略、獲利能力及財務結構等因素，考量其減資之合理性，除有正當理由贊成減資決策外，本公司經內部評估後得投棄權票或反對票。

私募有價證券

如被投資公司欲辦理私募案，本公司對於私募有價證券之議案所影響之範圍考量如：(1)總發行股數增加，將對每股盈餘造成影響、(2)私募股權成數過大且非由內部人如董監事或經理人認購，亦可能會有經營權異動之情形，考量到涉及重大之公司治理，除有正當理由贊成減資決策外，本公司經內部評估後得投棄權票或反對票。

(三)盡職治理執行情形

1.股東會之議案投票：

(1)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。

a.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。

b.行使投票權支持原則：本公司於電子投票或選派代表出席行使投票權之前，均審慎評估各議案，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。

(2)2023年及2024年1~6月被投資公司無嚴重違反公司治理或對環境、社會具負面

影響之議案。

(3)本公司2023年參與被投資公司投票共177家公司、其中13家為親自出席、164家為電子投票，758個議案，共有5個議案投出棄權票，其餘皆為贊成票，投票比率為100%。

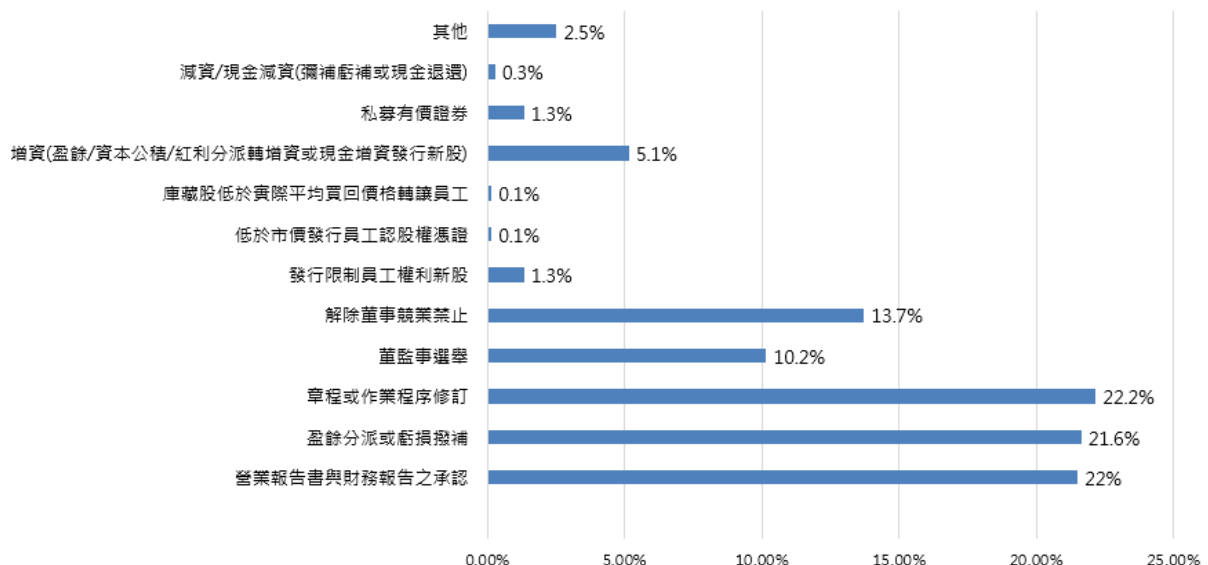
2024年1~6月參與被投資公司投票共152家公司，其中19家為親自出席，623個議案，共有5個議案投出反對票，其餘皆為贊成票，投票比率為100%。

(4)2023年及2024年1-6月參與股東會投票情形揭露如下：

玉山證券2023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	163	163	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
2 盈餘分派或虧損撥補	164	163	99.39%	0	0.00%	1	0.61%
3 章程或作業程序修訂	168	168	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
4 董監事選舉	77	77	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	104	104	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)	39	38	97.44%	0	0.00%	1	2.56%
12 私募有價證券	10	9	90.00%	0	0.00%	1	10.00%
13 減資/現金減資(彌補虧損或現金退還)	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	19	19	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

備註：2023年參與被投資公司投票共177家公司，758個議案，其中13家為親自出席、164家為電子投票。

玉山證券2023年參與股東會投票彙總表

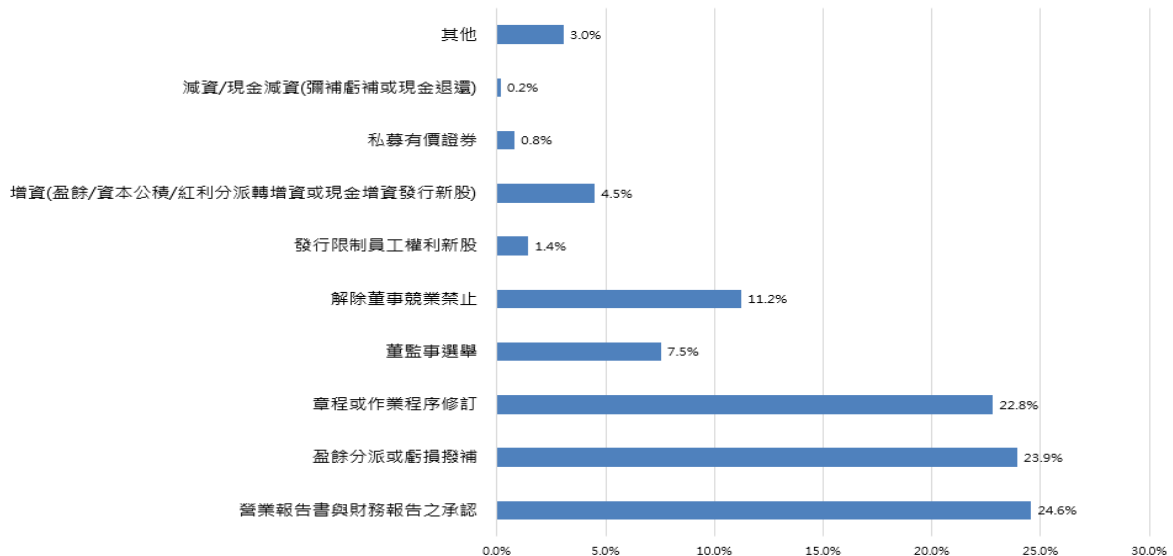


玉山證券2024年上半年參與股東會投票彙總表

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	153	153	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
2 盈餘分派或虧損撥補	149	149	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
3 章程或作業程序修訂	142	142	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
4 董監事選舉	47	47	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	70	68	97.15%	2	2.85%	0	0.00%
7 發行限制員工權利新股	9	9	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
8 低於市價發行員工認股權憑證	0	0	0.00%	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	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)	28	27	96.43%	1	3.57%	0	0.00%
12 私募有價證券	5	3	60.00%	2	40.00%	0	0.00%
13 減資/現金減資(彌補虧損或現金退還)	1	1	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	19	19	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

備註：2024年上半年參與被投資公司投票共152家公司，623個議案，其中19家為親自出席。

玉山證券2024年上半年參與股東會投票彙總表



2.親自出席股東會：

2023年本公司共親自參加13家股東會，包括：中華電信、聯強、澤米、華豫寧、為昇科、有成精密、嘉實、碩陽電機、湧盛、暉世、伯鑫、凡事康(參加2次)。

2024年本公司共親自參加19家股東會，包括：大綜電腦、光寶科、文晔、台灣大、遠傳、聚陽、昶瑞機電、微程式、華豫寧、利統、圓點奈米、凡事康、圓祥生技、惠民實業、湧盛、生合、暉世、傑生、友鉞。

(四)重大議案贊成、棄權或反對之相關說明

個案說明	5386 青雲 (FVPL 部位)
議案案由	討論事項第二案 -擬以私募普通股現金增資發行新股案
議案說明	為充實營運資金、償還借款及拓展業務所需資金需求，以利公司長期經營與發展，擬辦理不超過 6,000,000 股之私募普通股，並擬請股東會授權董事會視市場狀況且配合公司實際需求，就下述籌資方式和原則辦理。
評估影響	該議案私募普通股佔目前股本 20.95%，股本膨脹，稀釋獲利，影響股東權益，恐影響被投資公司之長期價值。
投票結果	反對
議案表決結果	贊成通過
行動規劃	此議案之投票結果可能造成股本膨脹，影響股東權益，因為此部位屬於持有期間短之 FVPL 部位將依此議案影響結果，作為未來買進與否的評估依據之一。

個案說明	3583 辛耘 (FVPL 部位)
議案案由	討論事項第一案 -解除董事競業禁止限制
議案說明	(一)依公司法第 209 條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容並取得其許可。 (二)本公司董事或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司，並擔任董事之行為，為能廣納專業人士擔任本公司董事，在不損及公司權益之情況下，擬提請股東會同意董事及其代表人，不受公司法第 209 條董事競業禁止之限制，以利業務之推廣。
評估影響	該議案僅告知上述說明，並未具體表明解除哪位董事競業行為及其相關競業行為之內容為何，故無法判斷對被投資公司之中長期影響為正向或負向。
投票結果	反對
議案表決結果	贊成通過
行動規劃	此議案之投票結果無法判斷對被投資公司之中長期影響為正向或負向，因為此部位屬於持有期間短之 FVPL 部位將依此議案影響結果，作為未來買進與否的評估依據之一。

個案說明	2527 宏璟 (FVPL 部位)
議案案由	討論事項第一案 -授權董事會於適當時機選擇以擇一或搭配之方式分次或同時辦理國內現金增資發行普通股或發行國內外可轉換公司債募集資金案
議案說明	為因應充實營運資金、償還銀行借款、轉投資等一個或多個資金需求，擬請股東會授權董事會於適當時機，視當時金融市場狀況，辦理國內現金增資發行普通股或發行國內外可轉換公司債，並由股東會授權董事會於不超過貳億柒千萬股普通股之額度範圍內，於股東會決議之日起一年內就前述籌資工具以擇一或搭配之方式分次或同時籌措資金。
評估影響	該議案所增資普通股佔目前股本 99.88%，股本膨脹，稀釋獲利，影響股東權益，恐影響被投資公司之長期價值。
投票結果	反對
議案表決結果	贊成通過
行動規劃	因為此部位屬於持有期間短之 FVPL 部位將依此議案影響結果，作為未來買進與否的評估依據之一。

個案說明	2327 國巨 (FVPL 部位)
議案案由	討論事項第六案 -解除董事競業禁止限制
議案說明	(一)依公司法第 209 條第 1 項規定，董事自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容並取得其許可。 (二)本公司股東常會選任之董事(含獨立董事)，為自己或他人經營與本公司營業範圍內相同或類似之公司並擔任董事之行為，在無損及公司之利益下，擬提請股東會同意解除競業禁止之限制。
評估影響	該議案具體表明解除哪位董事競業行為及其相關競業行為之內容為何，故判斷對被投資公司之中長期影響為正向。
投票結果	贊成
議案表決結果	贊成通過
行動規劃	因為此部位屬於持有期間短之 FVPL 部位將依此議案影響結果，作為未來買進與否的評估依據之一。

參、責任投資決策與評估分析

一、責任投資決策

依本公司「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」、「投融資企業永續發展議合要點」、「投資企業永續發展投票要點」、「煤炭及非傳統油氣撤資要點」規範，將 ESG 評估納入投資流程中，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)、按攤銷後成本衡量(AC)之國內外股票及債券及透過損益按公允價值衡量之金融資產(FVPL)之國內股票，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。

二、建立內部 ESG 評估模型

(一)質化分析：

被投資企業揭露 ESG 的方式主要為公布其永續報告書、年報及其他公開新聞，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。

(二)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。

(三)建構自有永續投資評估模型：

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。

三、ESG 納入投資流程

投資流程說明



Step1. 投資分析

1.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，應盡責調查並審慎評估，若違反永續相關重點，則應避免往來。

2.參酌內部 ESG 評估模型及本公司「有價證券永續投資管理要點」

- 透過損益按公允價值衡量之金融資產(FVPL)之標的

以臺灣證券交易所及櫃買中心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。(限國內標的)

- 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

(1)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。

(2)無發生 ESG 重大負面影響事件。

(3)針對高溫室氣體排放之煤炭及非傳統油氣相關產業之相關標的均列為不得投資之對象。

3.ESG 機會點

- 本公司之投資分析，除關注被投資公司在 ESG 各面向的風險點之外，亦參酌評估該標的之 ESG 投資機會。

- 被投資公司之產業或產品服務，若受惠於全球淨零轉型之受惠產業、屬於國家發展委員會定義之十二項關鍵戰略產業、「永續經濟活動認定參考指引」列示之前瞻經濟活動，亦列入本公司的投資評估考量之一，以透過對該標的之中長期投資，獲得穩健的投資收益。

Step2. 執行投資

完成前項步驟後，最後檢視被投資公司業務、財務等綜合資訊，評估是否投資。

Step3. 檢視&互動

- 1.每日檢視被投資公司的財務、營運及 ESG 重要訊息。
- 2.每年逐公司、逐案評估股東會議案、參與股東會及行使投票權。
- 3.不定期與被投資公司分享交流 ESG 實務。

Step4. 檢討&調整

- 1.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 股票及債券投資採每季定期檢視)。
- 2.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，並參酌該公司重大訊息與相關媒體報導，如有發生違反 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。

四、盡職治理有效性評估

本公司針對自營部所有股權投資部位(含短期投資交易部位 FVPL、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、債券部所有投資部位(皆為中長期透過其他綜合損益按公允價值衡量 FVOCI)之國外債券部位，以及承銷部募集與發行案件，其 ESG 綜合表現分析如下：

(一)入選道瓊永續指數分佈：

- 1.評估標的範圍：自營業務之所有股票部位，包含 FVPL、FVOCI 部位，以所有國內外之持股家數或持股市值為分母，入選道瓊永續指數之持股家數及持股市值為分子。
- 2.2023 年底持有入選道瓊永續指數持股家數及持股市值較 2022 年無大變化，皆為中長期投資部位(FVOCI)；2023 年道瓊永續指數之持股市值比重較 2022 年減少 13.9%，係因 2023 年底短期交易部位(FVPL)較 2022 年底大幅增加。未來將持續觀察持股變化，適時調整投資金額或進行議合。

2022 年底、2023 年底持有道瓊永續指數之家數&市值統計表		
	2022 年	2023 年
持股總家數	40	75
DJSI 持股家數	6	6
DJSI 持股家數比重	15.00%	8.00%
持股總市值(新台幣元)	978,074,053	1,359,492,924
DJSI 持股市值	701,723,403	786,416,650
DJSI 持股比重	71.75%	57.85%

(二)臺灣證券交易所及櫃買中心公司治理評鑑結果名單：

- 1.評估標的範圍：自營業務之國內股票部位，包含 FVPL、FVOCI 部位。
- 2.本公司自營部 2023 年底持有國內投資交易部位被投資公司之治理評鑑比重結果：
 - 前 5%：投資家數佔持有總家數 17.33%，投資比重佔總持股部位 59.44%。
 - 6%至 20%：投資家數占持有總家數 22.67%，投資比重佔總持股部位 32.34%。
 - 21%至 35%：投資家數佔持有總家數 13.33%，投資比重佔總持股部位 5.40%。
 - 36%至 50%：投資家數佔持有總家數 18.67%，投資比重佔總持股部位 1.63%。
 - 50%以後：投資家數佔持有總家數 28%，投資比重佔總持股部位 1.19%。

2023 年各評級之家數佔比、投資佔比，與 2022 年相較無明顯改變，主要持股仍以公司治理評鑑前 5%為主。

2022年台灣治理評鑑等級分布統計			2023年台灣治理評鑑等級分布統計		
評級	家數佔比	投資佔比	評級	家數佔比	投資佔比
前5%	15.00%	60.57%	前5%	17.33%	59.44%
6%~20%	25.00%	32.49%	6%~20%	22.67%	32.34%
21%~35%	15.00%	6.44%	21%~35%	13.33%	5.40%
36%~50%	15.00%	0.13%	36%~50%	18.67%	1.63%
50%以後	30.00%	0.37%	50%以後	28.00%	1.19%

(三)中長期投資部位之 Bloomberg ESG 評等分布(截至 2024/03/31)

1.評估標的範圍：自營業務之國內外股票、債券部位，包含 FVOCI、AC 部位。

2.本公司針對中長期透過其他綜合損益按公允價值衡量(FVOCI)之國內外股票部位及國外債券部位，定期以國內外重要 ESG 評等，檢視被投資公司在 ESG 綜合表現。2023 年及 2024 年 1~6 月亦無重大違反 ESG 之情事。

以下透過 Bloomberg ESG 之分數來衡量投資組合的評等狀況。分析資料以 2023.03.31 與 2024.03.31 之庫存部位做前後年度比較分析。Bloomberg ESG 分布以該指標分五等級，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。

(1)國內外股票：以 2023.03.31 與 2024.03.31 比較，2023 年與 2024 年持股市值在 Bloomberg_ESG 指標級距 60-80 次優等級之比重兩年皆有 80%以上，顯示投資組合品質維持於較佳狀況。

單位:新台幣/元

Bloomberg ESG 評分分佈統計(2023.03.31)			Bloomberg ESG 評分分佈統計(2024.03.31)		
評級	市值合計	比重	評級	市值合計	比重
80-100	0	0.00%	80-100	0	0.00%
60-80	858,160,350	82.50%	60-80	1,225,498,770	82.66%
40-60	121,934,000	11.72%	40-60	179,689,000	12.12%
20-40	60,074,000	5.78%	20-40	77,322,000	5.22%
0-20	0	0.00%	0-20	0	0.00%
NA.	0	0.00%	NA.	0	0.00%

(2)國外債券：在扣除國外政府公債後，統計 2023.03.31 與 2024.03.31 國外公司債於各揭露分數級距部位成本佔比，級距分數在 60-80 的成本比重兩年皆有 50%以上，顯示本公司債券部位投資組合品質皆維持於較佳的狀況。

單位:新台幣/元

Bloomberg ESG 評分分佈統計(2023.03.31)			Bloomberg ESG 評分分佈統計(2024.03.31)		
評級分數	成本合計	比重	評級分數	成本合計	比重
80-100	0	0.00%	80-100	0	0.00%
60-80	314,494,245	58.27%	60-80	325,805,551	58.27%
40-60	225,201,653	41.73%	40-60	233,280,403	41.73%
20-40	0	0.00%	20-40	0	0.00%
0-20	0	0.00%	0-20	0	0.00%
NA.	0	0.00%	NA.	0	0.00%

※NA.表示無評等結果

(四)中長期投資部位完成設定 SBTi 目標之狀態

玉山金控於 2022 年成為台灣第一家、亞洲第二家完成 SBT 減碳目標審查之金融業。玉山證券依循金控，同步訂定內部 SBTi 目標為 **2026 年中長期投資部位 (FVOCI)完成設定之佔比達 33.9%**，以下為 2023 年 6 月及 2024 年相關進度：

1.股票部位：

2023 年 6 月及 2024 年 6 月自營部中長期股票部位(FVOCI)已設定 SBTi 之投資佔比分別為 17.59%及 51.15%。透過近年持續與被投資公司之互動與議合作為，及被投資公司對於減碳之相關作為愈趨重視，本公司中長期投資部位通過 SBT 目標之佔比亦有提升。

2. 債券部位：

2023 年 6 月及 2024 年 6 月債券部中長期債券部位(FVOCI)已設定 SBTi 之投資佔比分別為 24.19% 及 29.09%。除部分被投資公司退出 SBTi 承諾以及債券到期之影響，債券部位設定 SBTi 目標仍較 2023 年增加 4.9%。

3. 截至 2024 年 6 月整體

股票及債券合計之 FVOCI 部位已設定 SBT 之投資佔比為 46.44%，目前符合本公司 SBT 目標進度。

(五)承銷部位盡職治理評分結果

1.評估標的範圍：承銷業務之 FVPL 部位(含股票及可轉換公司債)。

2.依本公司「承銷暨興櫃業務作業管理要點」有關募集與發行案件之 ESG 永續投資評估，若發行公司之臺灣證交所及櫃買中心公司治理評鑑結果應為前 80%，評鑑結果為 81%~100%者或無評鑑結果參考者，需經部門內部評估是否承作。本公司承銷部近兩年持有國內被投資公司之上市櫃及可轉債部位治理評鑑比重結果如下，並整理如下表：

2022 年投資家數佔比公司治理評鑑結果前 50%者，上市櫃部位為 55.56%，可轉債部位則為 47.06%；投資金額佔比佔比公司治理評鑑結果前 50%者，上市櫃部位為 40.85%，可轉債部位則為 34.37%。

2023 年投資家數佔比公司治理評鑑結果前 50%者，上市櫃部位為 53.33%，可轉債部位則為 57.69%；投資金額佔比佔比公司治理評鑑結果前 50%者，上市櫃部位為 95.59%，可轉債部位則為 55.87%。

以公司治理評鑑前 50%之投資家數佔比觀察，2022 年與 2023 年分別為 55.56%及 53.33%差異不大；以公司治理評鑑前 50%之投資金額佔比觀察，承銷部投資之上市櫃及可轉債部位，2023 年公司治理表現皆優於 2022 年。

單位:新台幣/千元

2022年投資家數佔比				
評比	上市櫃部位		可轉債部位	
	投資家數	佔比	投資家數	佔比
前5%	2	22.22%	0	0.00%
6%~20%	0	0.00%	1	5.88%
21%~35%	2	22.22%	4	23.53%
36%~50%	1	11.11%	3	17.65%
51~80%	2	22.22%	5	29.41%
81%~100%	2	22.22%	4	23.53%

2023年投資家數佔比				
評比	上市櫃部位		可轉債部位	
	投資家數	佔比	投資家數	佔比
前5%	1	6.67%	5	19.23%
6%~20%	3	20.00%	5	19.23%
21%~35%	3	20.00%	1	3.85%
36%~50%	1	6.67%	4	15.38%
51~80%	3	20.00%	4	15.38%
81%~100%	3	20.00%	4	15.38%
N/A	1	6.67%	3	11.54%

2022年投資比重佔比				
評比	上市櫃部位		可轉債部位	
	投資金額	佔比	投資金額	佔比
前5%	1,800	17.29%	-	0.00%
6%~20%	-	0.00%	8,080	8.43%
21%~35%	2,262	21.73%	15,839	16.52%
36%~50%	190	1.83%	9,044	9.43%
51~80%	3,349	32.17%	20,864	21.76%
81%~100%	2,809	26.98%	42,076	43.87%

2023年投資比重佔比				
評比	上市櫃部位		可轉債部位	
	投資金額	佔比	投資金額	佔比
前5%	1,224	3.74%	38,146	18.87%
6%~20%	1,418	4.33%	42,799	21.17%
21%~35%	1,354	4.14%	1,005	0.50%
36%~50%	27,280	83.37%	30,991	15.33%
51~80%	583	1.78%	34,427	17.03%
81%~100%	702	2.15%	48,335	23.91%
N/A	159	0.49%	6,446	3.19%

※NA:表示無評鑑結果

肆、與被投資公司議合摘要

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、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」、「投融資企業永續發展議合要點」、「投資企業永續發展投票要點」規範，進行與被投資公司互動及議合。

本公司自營業務、承銷業務、債券業務持有之資產僅國內外股權部位、國內可轉債部位、國外債券部位，依上述規範僅針對國內股權部位進行議合與互動，並追蹤該被投資公司之後續行為或行動規劃，作為是否繼續投資或持續持有之評估標準；針對自營部、承銷部之國內股權投資部位(含短期投資交易部位(FVPL)、中長期透過其他綜合損益按公允價值衡量(FVOCI))，議合項目以電話、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 (含座談會)	114	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172次。
參加股東會投票 (含電子投票)	177	參與率100%，其中7.34%為親自出席，其餘為透過電子投票，並透過股東會進行議合。
寄發議合信	4	議合主題為向公司提出能評估簽署或通過SBTi倡議目標
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TNFD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，並設置議合里程碑方向與目標，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」，**投資部位中屬高碳排者，優先以氣候變遷(E)主題進行議合**，社會(S)、公司治理(G)等議題為輔。希望透過觀念溝通、分享被投資公司之同產業較佳實務，鼓勵更多議合對象認同 ESG 議題的重要性並展開相對應行動，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。

以下為近三年本公司 FVPL、FVOCI、AC 部位之國內外股票及債券，於年底計算之財務碳排放數據。因為投資之家數、投資餘額逐年成長，範疇三(投融資)碳排量亦逐年增加，但 2023 年投資碳足跡反較 2022 年下滑，顯示單位投資金額產生之碳排量並未隨投資金額增加。

玉山證券 2021 年~2023 年碳排放量				
年份	投資家數	投資餘額 (新台幣百萬)	投資碳排放量 (公噸)	投資碳足跡* (公噸/百萬)
2021 年	80	1,504	1,540	1.02
2022 年	484	1,752	2,286	1.30
2023 年	128	2,252	2,740	1.22

*投資碳足跡=投資資碳排放量÷投資餘額

本公司自營部、承銷部之短期投資交易部位(FVPL)持有餘額佔比少、持有時間短，對碳排放影響有限，2023 年底中長期透過其他綜合損益按公允價值衡量(FVOCI)部位之碳排放佔總部位達 83%以上，其中 FVOCI 投資部位碳排放量前 5 大標的，已佔整體 FVOCI 部位碳排放量 50%以上，故本公司之財務碳排放管理著重於 FVOCI 投資部位。

2023 年底國內 FVOCI 股票投資部位碳排-前 5 大標的		
標的公司	投資碳排放量 (公噸)	總投資碳排放量佔比 (%)
健鼎科技	710.65	25%
中華電信	346.97	12%
力成科技	329.55	12%
廣達電腦	96.88	4%
光寶科技	93.66	3%

(一) 議合階段里程碑

有關與被投資公司議合之方向與目標，以本公司自營部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為主，因考量投資規模與持有時間，將優先與該被投資公司進行議合，並以環境議題(E)如改善碳排放量、生物多樣性、再生能源使用等為主要議合項目，並依據議合項目分別揭露對該被投資公司之里程碑階段。

議合階段里程碑



(二) 議合里程碑各階段內容

第一階段-執行議合作為

分析被投資公司現況在相關議題的現況，包括其 ESG 表現、政策、管理制度等。藉由分析，瞭解被投資公司的優缺點與 ESG 風險與機會，並據此擬定議合項目，並透過寄發議合信件、書面通知或參與股東會等方式執行議合作為。

第二階段-被投資公司回應議合項目

被投資公司透過回覆議合信件、股東會線上答覆等方式回應該議題之存在。

第三階段-被投資公司擬定因應策略

被投資公司於年報或永續報告書、股東會線上答覆等方式揭露該議題之相關規劃與目標、具體執行進度、達成狀況等。

第四階段-被投資公司採取實際措施

被投資公司於年報或永續報告書、公司網站或發佈新聞稿等方式揭露議合項目的實際措施，達成目標後之相關成果，達成議合目標。

(三)關注/追蹤之議合項目

目前本公司自營部關注及追蹤之議合項目主要以環境面為主，並分為三大方向，分別為改善碳排放量(設定/簽署 SBTi)、自然風險相關議題(TNFD 報告書)、再生能源使用狀況為主。下圖為 2024 年 6 月議合項目里程碑之進度：

議合階段里程碑										
議合項目	尚未議合		第一階段		第二階段		第三階段		第四階段	
	投資家數	投資金額佔比	投資家數	投資金額佔比	投資家數	投資金額佔比	投資家數	投資金額佔比	投資家數	投資金額佔比
SBTi狀態	8家	39.25%	5家	25.63%					2家	35.12%
自然風險相關	12家	60.08%					3家	39.92%		
再生能源使用率	13家	90.64%					2家	9.36%		

三、議合及互動案例

(一)議合內容

本公司分享包含國際永續發展趨勢、倡議國際 ESG 標準或承諾，包括但不限於減碳承諾、SDGs、CDP、RE100、TCFD、TNFD、SBTi 等，另分享玉山永續發展願景、文化及 ESG 推動方式，協助議合對象設定具體可衡量之 ESG 目標、遵循之 ESG 標準，以及 ESG 資訊揭露方式，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，並強化永續報告書揭露，促進永續經營。

(二)議合方式及管理

- 1.議合方式包括但不限於實體/線上座談會、實體/線上法說會會議、書面通知、電子通知、語音通知、參與議合會議、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)2023 年 及 2024 年 1~6 月議合個案

本公司透過股東行動主義，與被投資公司溝通、參與股東會、寄送電子郵件議合信、行使投票權等議合作為，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，促進被投資公司落實永續發展，一同在氣候變遷、環境保護及社會福祉等面向共同努力。

1.寄發議合信: 2023 年共計對 4 家被投資公司寄發議合信

議合信件案例	
議合對象	力成科技
雙方溝通位階	力成科技董事長 蔡篤恭 玉山金控/玉山銀行董事長 黃男州 玉山綜合證券董事長 曾宜欣
本次議合原因	考量該公司之投資佔比及投融資碳足跡， 優先與之進行議合
議合主題	評估簽署 SBTi 倡議目標
里程碑階段	SBTi 狀態議題-階段一
評估	依據力成科技 2023 年永續報告書之揭露 內容，該公司已計畫於 2025 年-2030 年 倡議 SBTi 科學基礎減碳目標，後續將持 續追蹤該公司簽署 SBTi 目標進度

下圖為力成科技 2023 年永續報告書中簽署 SBTi 之計畫及 2023 年議合信件內容



蔡董事長，您好：

第28屆聯合國氣候大會（COP28）甫落幕，首次全球盤點顯示各國目前減碳成效不如預期，2030年全球必須減少43%的碳排放量，才能達成巴黎協定所設定的目標。面對充滿動盪、自然災害頻傳的時代，對企業經營者來說，要維持穩健成長已相當不易，加上蜂擁而來的氣候及永續目標，更是考驗企業長期經營的決心與智慧。

玉山相信，一家經營好的企業，長期在本業上會有好表現，也會對於社區及這片土地有貢獻。玉山在投資標的選擇上，加入非財務篩選指標，因為我們希望透過資金的引導，加速產業轉型升級。在今年9月27日，玉山銀行連續第三年舉辦「玉山ESG永續倡議活動」，蔡總統也親臨現場，寫下「給世界一個更好的台灣」，並肯定玉山持續發揮影響力，攜手志同道合的企業加入ESG倡議行動，展現落實永續發展的決心。再次感謝貴公司也參與2022年玉山倡議行動，本次近160家國內外企業參與，透過具體節電或減碳作為，控制溫室氣體排放以減緩對環境的衝擊，共同邁向2050年淨零排放目標，也提升台灣永續產業競爭力。

正因為氣候變遷是跨國、跨產業的共同議題，若企業只是做原本的事情，將難以對抗氣候變遷，需要大家多做一點，超越自己傳統的業務範疇，結合眾人之力，才有機會達成淨零目標。如同玉山與其他金控共同成立永續金融先行者聯盟，透過六家永續金融先行者共同合作，超越傳統金融業的經營範疇，並結合公私部門的力量，加速金融業淨零轉型。

玉山的投資團隊肯定力成科技於永續方面的投入，如貴公司已宣示2050年淨零排放，也期待未來貴公司能評估簽署國際氣候變遷權威-科學基礎減量目標倡議(SBTi)溫室氣體進程減量目標驗證，展現2050年淨零排放決心及短、中、長期減碳的作為，希冀我們一起朝共同的目標邁進。

面對全球氣候變遷的衝擊，我們做出的每一個選擇都將影響我們共同的未來。力成科技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。玉山期待與貴公司彼此勉勵，互相學習，共創永續未來，共同朝淨零轉型的目標邁進，若需進一步交流，也歡迎與我們聯繫。

敬祝
邁向淨零 永續未來

玉山金控 / 銀行
董事長

吳月州

玉山證券
董事長

南立吹

2023.12

2.實體(視訊)股東會議合案例:

股東會議合案例 1	
股東會日期	2024 年 5 月 27 日
議合對象	2301-光寶科技
雙方溝通位階	光寶科技董事長 宋明峰 玉山綜合證券自營業務主管 黃冠華
本次議合原因	考量對該公司之投資佔比、投融資碳足跡與生物多樣性議題，優先與之進行議合
股東會提問/議合主題	詢問有關生物多樣性議題已漸受到聯合國及全球重視，未來是否開始規劃及揭露生物多樣性、TNFD 報告？ 2022 年永續報告書上揭露全產品類別的碳足跡盤點並承諾產品每代碳足跡必須下降 5%，請問相較於基準年，目前執行情況為何。
回覆內容	今年永續發展委員會已特別針對自然資源與 TNFD 進行風險評估，評估結果風險相對低。針對碳足跡，2022 年開始針對代表性產品全面盤查，目前已大致盤點出減碳潛力績效可達 6%，並將透過碳管理平台持續優化。 綠電每年皆編列預算購買，2023 年再生能源使用率已達 28%，預計每年增幅 5%，並於 2040 年達到 100%再生能源。
對該公司及相關利害關係人之影響	(1)將提高該公司對於氣候變遷與自然相關財務風險之透明度 (2)有助該公司評估和管理氣候變遷與自然相關的風險及機會 (3)使該公司推動更具自然正面的經濟轉型
里程碑階段	TNFD 議題-階段三
議合後評估	除了財務表現、經營策略的績效表現，該公司在 ESG 領域的表現備受關注，如明確的永續發展目標、節能環保的產品創新、積極參與社會公益活動等，也獲得許多國際認證，未來將持續持有，並持續追蹤其 ESG 相關作為。

下圖為光寶科股東會提問紀錄



The screenshot displays the E.SUN SECURITIES shareholder meeting interface. The main video feed shows the 113th Annual General Meeting of LITEON. The right-hand panel contains the Q&A section, which includes the following question and answer:

股東提問
戶號：0279890
議案：(一) 報告事項 1.
提問：光寶科在財務績效、ESG的優秀成果有目共睹，112年公司治理評鑑結果拿到前5%、連續13年獲選「環境永續指數」成份股，在此肯定公司經營團隊，以下兩個問題提問：1. 「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？2. 2022年永續報告書上揭露全產品類別的碳足跡盤點並承諾產品每代碳足跡必須下降5%，請問相較於基準年，目前執行情況為何？

公告
歡迎各位股東參加本場股東會，有關視聽提問之內容，將於現場所有議案討論完成後並於投票前，請主席統一進行回覆，謝謝各位股東的配合。

以下為光寶科股東會議事錄之回覆

議事經過：現場及視訊方式出席股東之提問如下。

股東提問：(戶號：279890)

詢問有關生物多樣性議題已漸受到聯合國及全球重視，未來是否開始規劃及揭露生物多樣性、TNFD 報告。2022 年永續報告書上揭露全產品類別的碳足跡盤點並承諾產品每代碳足跡必須下降 5%，請問相較於基準年，目前執行情況為何。

股東提問：(戶號：502861)

詢問有關是否有規劃每年採用綠電比重之進程表，並於何年全數採用綠電。

企業永續發展主管回覆：

今年永續發展委員會已特別針對自然資源與 TNFD 進行風險評估，評估結果風險相對低。針對碳足跡，2022 年開始針對代表性產品全面盤查，目前已大致盤點出減碳潛力績效可達 6%，並將透過碳管理平台持續優化。

綠電每年皆編列預算購買，2023 年再生能源使用率已達 28%，預計每年增幅 5%，並於 2040 年達到 100%再生能源。

股東會議合案例 2	
股東會日期	2024 年 6 月 28 日
議合對象	1477-聚陽實業
雙方溝通位階	聚陽實業董事長 周理平 玉山綜合證券自營業務主管 黃冠華
本次議合原因	聚陽實業為台灣紡織業領導企業之一，在追求獲利成長的同時，期待在氣候變遷、環境保護及社會福祉等面向提升正面發展效益。
股東會提問/議合主題	聚陽的獲利連年成長，Sustainalytics 評分、國內證交所公司治理評鑑及國內外永續獎項均獲得佳績，在財務績效及 ESG 的優秀成果有目共睹，實為國內紡織產業的標竿之一。以下提問：截至 2024 年 5 月，全台灣的紡織/成衣/服飾產業共有 14 家企業通過 SBT 目標設定，由於貴公司亦已設定 2050 年淨零為目標，是否有評估承諾並通過 SBTi 減碳目標，在減碳可信度與商譽上成為領導企業？
回覆內容	我們的長期目標是到 2050 年實現淨零碳排放，短期和中期目標是在 2030 年前將碳排放減半，這些目標均參照 SBTi 的要求設定。以 2020 年為基準，截至 2023 年，我們已減少了 21% 的碳排放。具體措施包括使用節能、節水設備、更換鍋爐、購買綠電、安裝太陽能板和導入 ISO 14064-1 碳盤查。在新產品開發方面，我們也將擴大永續棉和回收環保紗的應用。根據 Sustainalytics 的評估，2023 年聚陽在全球紡織成衣共 205 家公司中排名第 18。我們有信心繼續保持紡織業的領導地位。
對該公司及相關利害關係人之影響	(1)將提高該公司對於氣候變遷與淨零碳排放之透明度 (2)有助該公司評估和管理氣候變遷與自然相關的風險及機會 (3)使該公司推動更具自然正面的經濟轉型
議合後評估	聚陽實業除了在獲利績效的表現亮眼外，在減少碳排放、提升綠色產品比例方面也有具體的成果，聚陽實業在永續發展方面表現出色，不僅積極落實各項永續措施，也取得了顯著的成果。作為紡織產業的領導者之一，聚陽實業的永續作為為同業樹立了良好的典範，未來將依此評估投資該公司。

下圖為股東會提問紀錄



TDCC 集保 股東e服務 您好，歡迎使用「股東e服務」
統一編號：70781513
v1.0.0

首頁 | 登記 | 報到/投票 | 登出

會議資訊 文字提問 會議資料

戶號：00012923

議案：一、報告事項（一）

提問：聚陽的獲利連年成長，Sustainalytics評分、國內證交所公司治理評鑑及國內外永續獎項均獲得佳績，在財務績效及ESG的優秀成果有目共睹，實為國內紡織產業的標竿之一。以下提問：截至2024年5月，全台灣的紡織/成衣/服飾產業共有14家企業通過SBT目標設定，由於貴公司亦已設定2050年淨零為目標，是否有評估承諾並通過SBTi減碳目標，在減碳可信度與商譽上成為領導企業？

請選擇

請輸入您的問題，請注意每議案發言上限2次，字數以200字為限

[前往其他公司報到/投票列表](#) [前往1477投票](#)

以下為聚陽實業股東常會議事錄之回覆：

股東戶號 12923 發言摘要：

貴公司已設定 2050 年實現淨零碳排放，請問是否計劃通過 SBTi 減碳目標，以提升減碳可信度和企業商譽？

股東戶號 36606 發言摘要：

請問公司在 ESG 方面，尤其是節能和水資源管理方面，是否有制定短期和長期的具體方案？

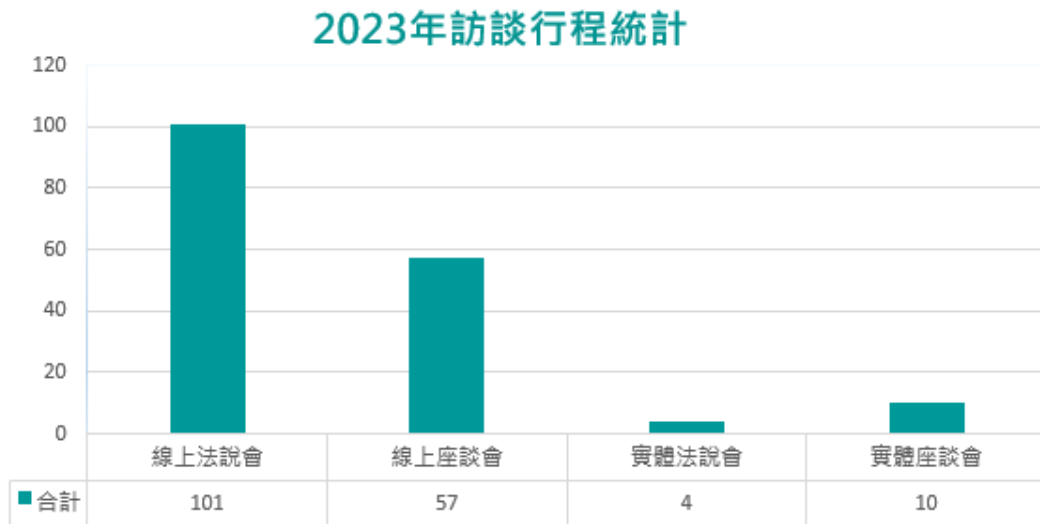
執行長回覆摘要：

我們的長期目標是到 2050 年實現淨零碳排放，短期和中期目標是在 2030 年前將碳排放減半，這些目標均參照 SBTi 的要求設定。以 2020 年為基準，截至 2023 年，我們已減少了 21% 的碳排放。具體措施包括使用節能、節水設備、更換鍋爐、購買綠電、安裝太陽能板和導入 ISO 14064-1 碳盤查。在新產品開發方面，我們也將擴大永續棉和回收環保紗的應用。

根據 Sustainalytics 的評估，2023 年聚陽在全球紡織成衣共 205 家公司中排名第 18。我們有信心繼續保持紡織業的領導地位。

(四)2023 年與被投資公司訪談行程表

2023 年共計參加 101 場線上法說會、4 場實體法說會、57 場線上座談會、10 場實體座談會，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：



四、與其他機構投資人之合作

依母公司玉山金控「永續發展議合要點」，為增加議合影響力，議合形式包含獨立議合及聯合議合，其議合方式包括但不限於參與或舉行實體/線上訪談、會議、講座、教育訓練；書面/電子/語音通知；參與議合對象股東會或法說會，進行發言或行使投票表決權利等，落實責任投資。

以下針對聯合議合對象(金控母公司&同金控集團之子公司玉山銀行)之互動內容及相關紀錄：

中華電信乃本公司長期持有之部位，同金控集團之玉山銀行於 2022 年邀請中華電信參加「玉山 ESG 永續倡議行動」，並以長期投資人身分於 2022 年、2023 年對中華電信寄出議合信件，玉山證券則於 2023 年參加中華電信現場股東會，與該公司在減碳、永續轉型進行互動交流。2024 年中華電信企業客戶分公司總經理帶隊，與玉山金控永續長及各事業處代表，共同探討雙方如何透過合作，加速永續推進。

聯合議合案例				
中華電信				
年份 事項	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年 2 月
議合機構	玉山證券	玉山銀行	玉山銀行、玉山證券	玉山金控、玉山銀行、玉山證券
雙方溝通 位階	玉山證券董事長 中華電信媒體暨投資 人關係科長	玉山銀行董事長 中華電信總經理	中華電信董事長 玉山金控/銀行董事長 玉山證券自營業務主管	中華電信企業客戶公司總經理 玉山金控永續長 玉山銀行財金/個金/法金業務主管 玉山證券自營業務主管
議合方式	寄發議合信件	邀請參加倡議活動	參加現場股東會、寄發議 合信件	雙方共同召開永續議合會議
議合主題	1.議合內容為分享 國際 ESG 趨勢， 也感謝中華電信 在推動 ESG 的努 力，並期許雙方 共同努力，攜手 共建永續淨零	1.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	1.預計完成通過 SBT 減碳 目標的時程為何？ 2.未來是否開始規劃及揭 露「TNFD 報告」？ 3.2023 年底寄發議合信 肯定中華電信於永續方 面的投入，是產業中永 續領導標竿	2024 年 2 月由中華電信企業客戶 分公司總經理來訪，與玉山金控 永續長、玉山銀行相關事業處代 表、玉山證券自營部主管召開永 續議合會議，加速永續推進

聯合議合案例				
中華電信				
年份 事項	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年 2 月
議合成效 /追蹤	1.中華電信提出淨零排放目標，且於 2021 年 8 月公開提出 SBT 減碳承諾，並公布減碳目標。 2.本公司肯定中華電信之相關 ESG 作為，經評估後繼續持有並追蹤其 SBT 簽署進度	1.參與 2022 年玉山倡議行動，透過具體節電或減碳作為，控制溫室氣體排放以減緩對環境的衝擊。 2.中華電信在 ESG 領域的表現一直備受關注，並獲得許多國際認證，故本公司經評估後，繼續持有並追蹤其 ESG 作為。	1.於 2023 年 7 月通過 SBT 近程減量目標驗證 2.於 2023 年 7 月於官網上揭露制定《中華電信生物多樣性暨不毀林承諾》，並依據承諾，展開生物多樣性與自然資本專案並揭露其中華電信生物多樣性審查報告書 3.中華電信透過上述兩點之作為，本公司肯定該公司在 ESG 領域上的作為，繼續持有該公司之投資部位。	1.於會議中承諾協助中小企業進行數位轉型及淨零轉型，結合雙方優勢發揮影響力。雙方亦討論並評估在綠電、ESG 融資授信等面向的未來合作機會。 2.在 ESG 的作為上，中華電信除了自身的好表現，更承諾協助中小企業在 ESG 上的相關轉型，為社會帶來共好，本公司將繼續持有該公司之投資部位，肯定與支持該公司之永續理念。

伍、利益衝突管理

一、防範利益衝突管理政策

依循公司法、證券交易法、證券商內部控制制度標準規範、母公司之「利害關係人交易政策」、「防範國內股權投資利益衝突或不當交易管理要點」，及本公司「機構投資人盡職治理準則」、「公司治理實務守則」等規範，制訂相關防範利益衝突政策，以確保本公司基於股東權益執行相關業務。

二、利益衝突態樣

本公司依經營之業務範圍，可能發生利益衝突態樣及對象之相關管理政策如下：

利益衝突態樣	管理政策
公司與被投資公司	- 除法令另有規定者外，本公司依證券交易法規範，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。本公司將前述股票標的建立不得買賣之控管名單，並透過電腦程式管制交易。 - 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）。本公司將前述股票標的建立不得買賣之控管名單，並透過電腦程式管制交易。
公司與顧客	- 依據「證券商內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。
員工與顧客	• 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： 一、無法以客觀而有效率之方式處理事務。 二、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： 一、透過使用公司資源、資訊或利用職務之便而謀取私利。 二、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。 • 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。
公司與員工	• 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。 • 為防範利益衝突、內部資訊外流及不法交易等目的，並防杜交易糾紛，特訂定「自行買賣業務人員使用通訊設備及通訊軟體管理要點」，針對自行買賣業務人員於營業處所交易時段之通訊設備及通訊軟體加以控管，以落實本公司道德行為準則精神。

三、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 2023 年及 2024 年 1~6 月，與被投資公司無發生利益衝突事件。

本報告書經本公司法令遵循部審閱並由總經理核可後公告

玉山綜合證券 總經理

陳煥石

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/stewardship_principles.aspx

(三) 本公司盡職治理聯絡資訊

投資人 / 媒體	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 6287
	永續發展部 巫佳豪 襄理 E-mail : coolwu-71038@esunsec.com.tw 聯絡電話：(02)5556-1313 分機 6162
顧 客	客服中心 聯絡電話：(02)5580-5013
被投資公司	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 藍慧櫻 副理 E-mail : dearying-00187@esunsec.com.tw 聯絡電話：(02)5556-1313 分機 6110
供 應 商	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

六、附件 (本附件年份以民國年表示)

附件一、民國 112 年訪談行程明細

日期	代碼	名稱	形式	日期	代碼	名稱	形式
1 月 4 日	6806	森崙	線上座談會	3 月 7 日	8016	矽創	實體座談會
1 月 11 日	8050	廣積	線上座談會	3 月 7 日	8046	南電	實體座談會
1 月 12 日	2330	台積電	線上法說會	3 月 8 日	3702	大聯大	線上法說會
1 月 12 日	3008	大立光	線上法說會	3 月 9 日	1476	儒鴻	線上法說會
2 月 3 日	2454	聯發科	線上法說會	3 月 9 日	3515	華擎	線上座談會
2 月 3 日	3443	創意	線上法說會	3 月 9 日	8069	元太	線上法說會
2 月 7 日	3034	聯詠	線上法說會	3 月 10 日	2455	全新	實體座談會
2 月 9 日	3105	穩懋	線上法說會	3 月 13 日	2347	聯強	線上法說會
2 月 9 日	3189	景碩	線上座談會	3 月 15 日	2317	鴻海	線上法說會
2 月 9 日	3711	日月光	線上法說會	3 月 15 日	8050	廣積	線上座談會
2 月 9 日	8046	南電	線上座談會	3 月 16 日	1305	華夏	線上法說會
2 月 10 日	6533	晶心科	線上座談會	3 月 16 日	5347	世界先進	線上座談會
2 月 13 日	8081	致新	線上法說會	3 月 22 日	2351	順德	線上座談會
2 月 16 日	3289	宜特	線上座談會	3 月 22 日	6279	胡連	線上座談會
2 月 16 日	3374	精材	線上法說會	3 月 23 日	2383	台光電	線上座談會
2 月 17 日	6285	啟碁	線上座談會	3 月 27 日	3037	欣興	線上座談會
2 月 17 日	6719	力智	線上法說會	3 月 28 日	1477	聚陽	線上座談會
2 月 22 日	3037	欣興	線上法說會	3 月 29 日	2393	億光	線上法說會
2 月 22 日	4770	上品	線上座談會	3 月 29 日	4977	眾達	線上法說會
2 月 24 日	1605	華新	線上法說會	3 月 30 日	6414	樺漢	線上法說會
2 月 24 日	5425	台半	線上座談會	3 月 30 日	6790	永豐實	線上法說會
3 月 2 日	3481	群創	線上法說會	3 月 30 日	8255	朋程	線上法說會
3 月 2 日	6146	耕興	線上法說會	4 月 6 日	9914	美利達	線上座談會
3 月 2 日	6531	愛普	線上法說會	4 月 7 日	6533	晶心科	線上座談會
3 月 3 日	4961	天鈺	線上法說會	4 月 11 日	2748	雲品	線上法說會
3 月 6 日	3413	京鼎	線上法說會	4 月 11 日	2731	雄獅	線上法說會
3 月 7 日	2338	光罩	實體座談會	4 月 11 日	3624	光頡	線上座談會
3 月 7 日	3042	晶技	實體座談會	4 月 12 日	5306	桂盟	線上法說會
3 月 7 日	6806	森崙	實體座談會	4 月 13 日	2014	中鴻	線上座談會

日期	代碼	名稱	形式	日期	代碼	名稱	形式
4月14日	2634	漢翔	線上座談會	5月17日	1504	東元	線上法說會
4月18日	5483	中美晶	實體座談會	5月17日	3029	零壹	線上法說會
4月18日	8086	宏捷科	實體座談會	5月17日	3443	創意	線上座談會
4月19日	2201	裕隆	線上法說會	5月18日	1597	直得	線上座談會
4月20日	2330	台積電	線上法說會	5月18日	2881	富邦金	線上法說會
4月20日	6271	同欣電	線上法說會	5月18日	2103	台橡	線上法說會
4月21日	2379	瑞昱	線上法說會	5月22日	3702	大聯大	線上法說會
4月25日	3035	智原	線上法說會	5月23日	8931	大汽電	線上座談會
4月26日	1590	亞德客-KY	線上法說會	5月23日	2748	雲品	線上座談會
4月26日	3548	兆利	線上法說會	5月24日	2356	英業達	線上座談會
4月27日	2409	友達	線上法說會	5月24日	3454	晶睿	線上法說會
4月27日	3105	穩懋	線上法說會	5月25日	2376	技嘉	線上法說會
4月27日	6510	精測	線上法說會	6月6日	8046	南電	線上座談會
4月28日	2308	台達電	線上法說會	6月8日	2428	興勤	線上座談會
5月2日	3289	宜特	線上座談會	6月9日	8155	博智	線上座談會
5月3日	5347	世界先進	線上法說會	6月14日	3189	景碩	線上座談會
5月4日	6531	愛普	線上法說會	7月6日	3025	星通	線上座談會
5月4日	3036	文晔	線上法說會	7月7日	6446	藥華藥	實體座談會
5月4日	8150	南茂	線上法說會	7月10日	5222	全訊	線上座談會
5月5日	4961	天鈺	線上法說會	7月13日	1589	永冠-KY	線上座談會
5月8日	6538	倉和	線上座談會	7月13日	3008	大立光	線上法說會
5月9日	3034	聯詠	線上法說會	7月14日	1529	樂士綠能	線上座談會
5月9日	3661	世芯-KY	線上法說會	7月18日	2002	中鋼	線上座談會
5月10日	3529	力旺	線上法說會	7月20日	2330	台積電	線上法說會
5月11日	2317	鴻海	線上法說會	7月24日	8086	宏捷科	線上座談會
5月11日	2476	鉅祥	線上座談會	7月25日	3035	智原	線上法說會
5月11日	1904	正隆	線上法說會	7月25日	3042	晶技	線上座談會
5月11日	2347	聯強	線上法說會	7月26日	1560	中砂	實體法說會
5月12日	6719	力智	線上法說會	7月26日	3016	嘉晶	線上座談會
5月12日	2357	華碩	線上法說會	7月26日	3037	欣興	線上法說會
5月16日	1795	美時	線上法說會	7月27日	2748	雲品	線上座談會
5月16日	6285	啟碁	線上法說會	7月28日	2301	光寶科	實體法說會
5月16日	4768	晶呈	線上法說會	7月28日	4968	立積	線上法說會
5月17日	9939	宏全	線上座談會	7月28日	6510	精測	線上法說會

日期	代碼	名稱	形式	日期	代碼	名稱	形式
8月1日	2308	台達電	線上法說會	10月25日	3081	聯亞光	線上法說會
8月1日	5347	世界先進	線上法說會	10月26日	3711	日月光	線上法說會
8月2日	3481	群創	線上法說會	10月27日	2454	聯發科	線上法說會
8月4日	2421	建準	線上法說會	10月27日	3105	穩懋	線上座談會
8月4日	4961	天鈺	線上法說會	10月27日	3443	創意	線上座談會
8月8日	2379	瑞昱	線上座談會	10月30日	2301	光寶科	實體法說會
8月8日	3034	聯詠	線上法說會	10月31日	2409	友達	線上法說會
8月16日	6643	M31	線上法說會	11月3日	2308	台達電	線上法說會
8月17日	2606	裕民	線上法說會	11月4日	3661	世芯-KY	線上法說會
8月23日	3037	欣興	線上座談會	11月6日	1560	中砂	實體法說會
8月24日	8086	宏捷科	線上座談會	11月7日	5347	世界先進	線上法說會
8月29日	2027	大成鋼	線上座談會	11月7日	6669	緯穎	線上法說會
9月1日	1590	亞德克-KY	實體座談會	11月8日	6285	啟碁	線上法說會
9月13日	4906	正文	線上座談會	11月8日	6719	力智	線上法說會
9月25日	3548	兆利	線上座談會	11月9日	8454	富邦媒	線上法說會
9月26日	3413	京鼎	線上座談會	11月10日	8210	勤誠	線上法說會
10月11日	2408	南亞科	線上法說會	11月13日	2357	華碩	線上法說會
10月12日	3008	大立光	線上法說會	11月14日	1795	美時	線上法說會
10月19日	2330	台積電	線上法說會	11月14日	2317	鴻海	線上法說會
10月20日	2379	瑞昱	線上法說會	11月14日	6282	康舒	線上法說會
10月24日	2337	旺宏	線上法說會	11月24日	1513	中興電	線上法說會
10月24日	6239	力成	線上法說會	12月5日	3444	利機	線上座談會
10月24日	9910	豐泰	線上座談會	12月21日	3376	新日興	線上座談會

附件二、民國 112 年度股東會逐案投票情形一覽表

玉山證券股份有限公司 112年度股東會投票紀錄						
證券代號	證券名稱	股東會日期	決議事項			
			議案內容	是否提升該公司長期價值	決議結果 ●:承認或贊成 ▲:棄權 ×:反對	投票情形說明
1104	環泥	112/06/16	解除新選任董事及其代表人競業禁止限制案。	是	●	
			本公司111年度營業報告書、財務報表及合併財務報表承認案。	是	●	
			本公司111年度盈餘分派承認案。	是	●	
			選舉第24屆董事。	是	●	
			111年盈餘轉增資發行新股案。	是	●	
1108	幸福	112/06/30	承認111年度營業報告書及財務報表案。	是	●	
			承認111年度盈餘分配案。	是	●	
1476	儒鴻	112/06/15	承認111年度營業報告書及財務報表案。	是	●	
			承認111年度盈餘分配案。	是	●	
			「公司章程」修正案。	是	●	
1503	士電	112/06/21	修訂「公司章程」。	是	●	
			選舉第21屆董事15人(含獨立董事3人)案。	是	●	
			111年度盈餘分配案，提請承認。	是	●	
			111年度營業報告書及財務報表案，提請承認。	是	●	
			解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制案。	是	●	
1504	東元	112/05/24	111年度營業報告書及財務報表案。	是	●	
			擬解除董事競業禁止之限制案。	是	●	
			111年度盈餘分派案。	是	●	
			「公司章程」修正案。	是	●	
1513	中興電	112/05/24	選舉第24屆董事。	是	●	
			本公司111年度盈餘分配承認案。	是	●	
			本公司111年度決算表冊承認案。	是	●	
			解除董事競業禁止之限制案。	是	●	
1514	亞力	112/06/21	承認111年度營業報告書及財務報表案。	是	●	
			解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。	是	●	
			討論修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。	是	●	
			承認111年度盈餘分配案。	是	●	
			討論本公司擬辦理盈餘轉增資發行新股案。	是	●	
			本公司改選董事案。	是	●	
1535	中宇	112/06/21	承認111年度盈餘分配案。	是	●	
			選舉第11屆董事（含獨立董事）	是	●	
			承認111年度營業報告書及財務報表。	是	●	
			解除第11屆非獨立董事競業禁止限制。	是	●	
			修訂本公司「公司章程」案。	是	●	
1584	精剛	112/05/25	本公司擬向榮剛公司購買鍛造廠相關機具設備一批案。	是	●	
			本公司111年度盈餘分配案。	是	●	
			修訂本公司「股東會議事規則」案。	是	●	
			本公司111年度營業報告書暨財務報表案。	是	●	
1618	合機	112/06/26	承認111年度營業報告書及財務報告案。	是	●	
			修訂本公司「股東會議事規則」案。	是	●	
			承認111年度盈餘分配案。	是	●	
1783	和康生	112/06/19	本公司擬於112年度辦理盈餘轉增資發行新股案。	是	●	
			承認本公司111年度盈餘分配案。	是	●	
			承認本公司111年度營業報告及決算表冊案。	是	●	
1795	美時	112/06/15	擬以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工案。	是	●	
			選舉本公司第21屆董事。	是	●	
			修訂「公司章程」部分條文案。	是	●	
			111年度盈餘分派案。	是	●	
			發行限制員工權利新股案。	是	●	
			111年度營業報告書及財務報表案。	是	●	
			解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。	是	●	

2002	中鋼	112/06/16	承認本公司111年度營業報告書、財務報告案。	是	●	
			承認本公司111年度盈餘分配案。	是	●	
2027	大成鋼	112/08/30	補增選董事選舉案。	是	●	
			同意解除本公司新選任董事之競業禁止限制案。	是	●	
2034	允強	112/06/16	111年度決算表冊案。	是	●	
			111年度盈餘分配案。	是	●	
			修訂「股東會議事規則」案。	是	●	
2059	川湖	112/06/28	修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。	是	●	
			111年度盈餘分配案。	是	●	
			111年度營業報告書及財務報告案。	是	●	
2204	中華	112/03/10	擬增資新安東京海上產物保險股份有限公司金額累積達本公司總資產10%以上	是	●	
2206	三陽工業	112/06/28	111年度營業報告書及財務報表案。	是	●	
			解除第27屆董事及其代表人競業禁止之限制。	是	●	
			修訂「公司章程」部分條文。	是	●	
			選舉第27屆董事。	是	●	
			111年度盈餘分配案。	是	●	
2231	為升	112/05/24	擬修訂「公司章程」案。	是	●	
			提請承認111年度盈餘分配案。	是	●	
			盈餘轉增資發行新股案。	是	●	
			提請承認111年度決算表冊案。	是	●	
2247	汎德永業	112/06/16	111年度決算表冊案。	是	●	
			擬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。	是	●	
			全面改選本公司董事(含獨立董事三席)案。	是	●	
2249	湧盛	112/06/27	111年度盈餘分配案。	是	●	
			111年度營業報告書暨財務報表案。	是	●	
2252	為昇科	112/05/30	修訂本公司「背書保證管理辦法」案。	是	●	
			提請承認111年度營業報告書及財務報表案。	是	●	
			修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。	是	●	
			提請承認111年度虧損撥補案。	是	●	
2301	光寶科	112/05/17	111年度決算表冊案。	是	●	
			111年度盈餘分配案。	是	●	
			修訂「公司章程」案。	是	●	
2303	聯電	112/05/31	本公司111年度盈餘分配案。	是	●	
			本公司111年度營業報告書及財務報表案。	是	●	
2308	台達電	112/06/13	擬修訂本公司「股東會議事規則」案。	是	●	
			承認111年度營業報告書及財務報表案。	是	●	
			解除本公司董事競業禁止之限制案。	是	●	
			擬修訂本公司「董事選舉辦法」案。	是	●	
			擬修訂本公司「公司章程」案。	是	●	
			承認111年度盈餘分配案。	是	●	
2317	鴻海	112/05/31	承認本公司民國111年度盈餘分配案。	是	●	
			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。	是	●	
			承認本公司民國111年度營業報告書及財務報表案。	是	●	
			解除董事競業禁止之限制案。	是	●	
2330	台積電	112/06/06	核准發行民國112年限制員工權利新股案。	是	●	
			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。	是	●	
			承認民國111年度之營業報告書及財務報表案。	是	●	
			核准修訂背書保證作業程序。	是	●	
2338	光罩	112/05/24	本公司111年度盈餘分配案。	是	●	
			全面改選董事案。	是	●	
			擬以私募方式發行普通股案。	是	●	
			本公司111年度營業報告書及財務報表案。	是	●	
			解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。	是	●	
			修正本公司「公司章程」部分條文案。	是	●	
2351	順德	112/05/30	111年度營業報告書及財務報表案。	是	●	
			111年度盈餘分配案。	是	●	

2382	廣達	112/06/16	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）。	是	●	
			本公司111年度盈餘分配案。	是	●	
2383	台光電	112/05/31	111年度決算表冊。	是	●	
			111年度盈餘分配案。	是	●	
2387	精元	112/06/21	修訂「資金貸與他人作業程序」案。	是	●	
			承認111年度營業報告書及財務報表案。	是	●	
			修訂「取得或處分資產處理程序」案。	是	●	
			修訂「公司章程」案。	是	●	
			修訂「背書保證辦法」案。	是	●	
			承認111年度盈餘分配案。	是	●	
			修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。	是	●	
2395	研華	112/05/25	本公司111年度營業報告書及財務報表案。	是	●	
			解除新任董事及其代表人競業禁止案。	是	●	
			本公司擬發行低於市價之員工認股權憑證案。	是	●	
			本公司111年度盈餘分配案。	是	●	
			本公司盈餘轉增資發行新股案。	是	●	
			本公司全面改選董事案。	是	●	
2404	漢唐	112/05/30	修訂本公司「公司章程」部分條文案。	是	●	
			補選本公司獨立董事1席案。	是	●	
			111年度盈餘分配案。	是	●	
			修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。	是	●	
			111年度營業報告書及財務報表案。	是	●	
2421	建準	112/06/09	解除董事及其代表人競業行為之限制案。	是	●	
			承認111年度營業報告書及各項財務決算表冊案。	是	●	
			討論修訂本公司「董事選舉辦法」案。	是	●	
			承認111年度盈餘分配案。	是	●	
2454	聯發科	112/05/31	討論修訂本公司「公司章程」案。	是	●	
			承認民國111年度之營業報告書及財務報表案。	是	●	
			解除本公司第9屆董事競業禁止之限制案。	是	●	
			承認民國111年度盈餘分配案。	是	●	
			修訂本公司「公司章程」。	是	●	
2481	強茂	112/06/14	增選1名本公司第9屆獨立董事案。	是	●	
			承認111年度營業報告書及財務報表案。	是	●	
			解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。	是	●	
			改選本公司董事案。	是	●	
2482	連宇	112/06/07	承認111年度盈餘分配案。	是	●	
			董事全面改選案。	是	●	
			111年度盈餘分配案。	是	●	
			111年度營業報告書暨財務報表(含合併報表)。	是	●	
2495	普安	112/06/12	解除董事競業禁止之限制。	是	●	
			承認111年度營業報告書及財務報表案。	是	●	
			承認111年度盈餘分配案。	是	●	
2546	根基	112/06/02	本公司111年度盈餘分配案。	是	●	
			修訂本公司「股東會議事規則」案。	是	●	
			本公司第12屆董事（含獨立董事）選舉案。	是	●	
			修訂本公司「章程」案。	是	●	
			本公司111年度營業報告書及財務報表案。	是	●	
			解除董事競業禁止之限制案。	是	●	
			辦理111年度盈餘轉增資發行新股案。	是	●	
			本公司111年度營業報告書及財務報表案。	是	●	
2634	漢翔	112/05/30	本公司取得或處分資產處理程序修正案。	是	●	
			本公司111年度盈餘分配案。	是	●	
			本公司股東會議事規則修正案。	是	●	
2637	慧洋-KY	112/05/12	提請承認111年度盈餘分配案。	是	●	
			修訂公司章程案。	是	●	
			提請承認111年度決算表冊案。	是	●	
			修訂股東會議事規則案。	是	●	
2723	美食-KY	112/06/16	111年度盈餘分配案。	是	●	
			修訂公司章程案。	是	●	
			111年度決算表冊案。	是	●	

2727	王品	112/06/15	民國111年度盈餘分派案。	是	●	
			盈餘轉增資發行新股案。	是	●	
			修訂「股東會議事規則」案。	是	●	
			選舉第11屆董事。	是	●	
			民國111年度營業報告書及財務報表案。	是	●	
			解除新任董事競業禁止限制案。	是	●	
			修訂「取得或處分資產處理程序」案。	是	●	
2729	瓦城	112/06/19	本公司盈餘轉增資發行新股案。	是	●	
			承認111年度決算表冊案。	是	●	
			解除新任董事暨其代表人競業禁止限制案。	是	●	
			本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。	是	●	
			選舉本公司第10屆董事（含獨立董事）全面改選案。	是	●	
			承認111年度盈餘分配案。	是	●	
2731	雄獅	112/06/20	本公司111年度財務報表及營業報告書案。	是	●	
			解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。	是	●	
			配合子公司未來申請股票上市（櫃）計畫，本公司及本公司控制或從屬公司得分次辦理對該子公司釋股作業暨放棄參與該子公司之現金增資計畫。	是	●	
			增補選董事案。	是	●	
		112/08/10	本公司111年度虧損撥補案。	是	●	
			補選獨立董事案。	是	●	
2748	雲品	112/05/30	111年度盈餘分派案。	是	●	
			111年度營業報告書及財務報表案。	是	●	
2755	揚秦	112/05/31	111年度營業報告書及財務報表案。	是	●	
			111年度盈餘分配案。	是	●	
			111年度盈餘轉增資發行新股案。	是	●	
2881A	富邦特	112/06/09	本公司規劃辦理長期資金募集案。	是	●	
			111年度盈餘分配案。	是	●	
			本公司資本公積轉增資發行新股案。	是	●	
2881C	富邦金丙特	112/06/09	本公司規劃辦理長期資金募集案。	是	●	
			111年度盈餘分配案。	是	●	
			本公司資本公積轉增資發行新股案。	是	●	
2886	兆豐金	112/06/16	本公司111年度營業報告書及合併財務報表案。	是	●	
			本公司111年度盈餘轉增資發行新股案。	是	●	
			本公司111年度盈餘分配案。	是	●	
			修正本公司「公司章程」案。	是	●	
			解除本公司董事競業禁止之限制案。	是	●	
2891	中信金	112/09/06	111年度特別盈餘分派調整案。	是	●	
2912	統一超	112/05/30	本公司111年度盈餘分派議案。	是	●	
			本公司董事競業禁止之限制解除案。	是	●	
			本公司章程修訂案。	是	●	
			本公司111年度決算表冊。	是	●	
3004	豐達科	112/05/25	擬修訂「股東會議事規則」部分條文案。	是	●	
			111年度營業報告書及財務報表案。	是	●	
			解除董事競業之限制案。	是	●	
			擬修訂「公司章程」部分條文案。	是	●	
			選舉董事案。	是	●	
			111年度盈餘分派案。	是	●	
3005	神基	112/05/29	111年度盈餘分派案。	是	●	
			修正「股東會議事規則」部分條文案。	是	●	
			111年度營業報告書及財務報表。	是	●	
			解除董事競業之限制案。	是	●	
3017	奇鉅	112/06/15	承認111年度營業報告書及財務報表案。	是	●	
			承認111年度盈餘分配案。	是	●	
3032	偉訓	112/06/15	修訂「資金貸與他人管理辦法」部分條文案。	是	●	
			111年度決算表冊案。	是	●	
			解除新任獨立董事競業禁止之限制案。	是	●	
			修訂「公司章程」部分條文案。	是	●	
			增選獨立董事一席案。	是	●	
			111年度盈餘分配案。	是	●	
3035	智原	112/05/24	民國111年度營業報告書及財務報表案。	是	●	
			修正本公司「公司章程」案。	是	●	
			民國111年度盈餘分派案。	是	●	
			擬解除本公司董事新增競業禁止之限制案。	是	●	

3037	欣興	112/05/30	本公司111年度營業報告書及財務報表。	是	●	
			本公司擬發行112年限制員工權利新股案。	是	●	
			提請股東會許可本公司新任董事，擔任他公司之董事，而為公司營業範圍內之行為。	是	●	
			本公司111年度盈餘分配案。	是	●	
			提請股東會許可本公司第十二屆董事，擔任他公司之董事，而為公司營業範圍內之行為。	是	●	
			選舉本公司第十三屆董事九席(含獨立董事三席)。	是	●	
3038	全台	112/06/13	111年度營業報告書及財務報表案。	是	●	
			111年度盈餘分配案。	是	●	
3044	健鼎	112/06/20	修訂本公司公司章程部份條文案。	是	●	
			111年度盈餘分配案。	是	●	
			修訂本公司股東會議事規則部份條文案。	是	●	
			111年度決算表冊案。	是	●	
3045	台灣大	112/06/13	資本公積現金返還案。	是	●	
			解除第10屆董事競業限制案(鐘嘉德)。	是	●	
			解除第10屆董事競業限制案(陳東海)。	是	●	
			第10屆9席董事(含5席獨立董事)選任案。	是	●	
			111年度盈餘分配案。	是	●	
			解除第10屆董事競業限制案(蔡明興)。	是	●	
			解除第10屆董事競業限制案(林之晨)。	是	●	
			解除第10屆董事競業限制案(盧希鵬)。	是	●	
			解除第10屆董事競業限制案(蔡承儒)。	是	●	
			解除第10屆董事競業限制案(宋學仁)。	是	●	
			111年度營業報告書及財務報表。	是	●	
			解除第10屆董事競業限制案(蔡明忠)。	是	●	
3078	僑威	112/06/27	承認本公司111年度盈餘分配案。	是	●	
			修訂本公司「股東會議事規則」案。	是	●	
			增補選2席獨立董事案。	是	●	
			承認本公司111年度決算表冊案。	是	●	
3088	艾訊	112/05/30	解除新任董事競業禁止之限制案。	是	●	
			修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。	是	●	
			民國111年度營業報告書及財務報表案。	是	●	
			解除本公司董事及其代表人競業之限制案。	是	●	
			修正本公司「公司章程」部分條文案。	是	●	
			本公司資本公積轉增資發行新股案。	是	●	
3094	聯傑	112/05/31	民國111年度盈餘分配案。	是	●	
			本公司111年度營業報告及決算表冊案。	是	●	
3105	聯懋	112/05/26	本公司111年度資本公積配發現金討論案。	是	●	
			本公司111年度盈餘分配承認案。	是	●	
			修訂本公司「公司章程」案。	是	●	
			補選獨立董事案。	是	●	
3158	嘉寶	112/06/16	解除董事競業禁止之限制案。	是	●	
			承認本公司111年度之營業報告書、財務報表及盈餘分配案。	是	●	
			承認111年度營業報告書及財務報表案。	是	●	
			解除新任董事競業禁止限制案。	是	●	
3264	欣銓	112/05/25	承認111年度盈餘分配案。	是	●	
			董事全面改選案(選舉董事7席，含獨立董事3席)。	是	●	
			111年度營業報告書及財務報表。	是	●	
			解除第9屆董事競業禁止之限制案。	是	●	
			111年度盈餘分配案。	是	●	
			資本公積發放現金案。	是	●	
3272	東碩	112/06/06	選舉本公司第9屆董事。	是	●	
			承認111年度營業報告書及財務報表案。	是	●	
			本公司盈餘轉增資發行新股案。	是	●	
			承認111年度盈餘分配案。	是	●	
3308	聯德	112/06/20	修訂「取得或處分資產管理辦法」案。	是	●	
			本公司擬辦理減資彌補虧損案。	否	▲	減資虧損影響股東權益
			111年度虧損撥補案。	否	▲	
			本公司擬辦理現金減資案。	否	▲	
			111年度營業報告書及財務報表案。	是	●	

3376	新日興	112/06/07	111年度財務報表及營業報告書案。	是	●	
			111年度盈餘分配案。	是	●	
			討論資本公積發放現金案。	是	●	
3416	融程電	112/05/30	111年度營業報告書暨財務報表案。	是	●	
			111年度盈餘分配案。	是	●	
3443	創意	112/05/18	承認本公司民國111年度盈餘分配案。	是	●	
			全面改選董事9名(含5名獨立董事)。	是	●	
			核准本公司內部規章「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。	是	●	
			承認本公司民國111年度財務報表及營業報告書。	是	●	
			核准解除董事競業禁止限制之議案。	是	●	
3455	由田	112/06/16	承認本公司111年度決算表冊案。	是	●	
			董事競業禁止解除案。	是	●	
			本公司辦理現金增資私募普通股案。	是	●	
			選舉董事7席(含獨立董事3席)。	是	●	
3479	安勤	112/06/27	承認本公司111年度盈餘分配案。	是	●	
			全面改選董事案。	是	●	
			修訂本公司「公司章程」案。	是	●	
			111年度盈餘分配案。	是	●	
			修訂本公司「股東會議事規則」案。	是	●	
			111年度營業報告書及財務報表案。	是	●	
			解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案。	是	●	
3548	兆利	112/06/13	承認本公司111年度盈餘分配案。	是	●	
			討論修訂本公司「公司章程」部分條文案。	是	●	
3558	神準	112/05/31	承認本公司111年度營業報告書及決算表冊案。	是	●	
			111年度營業報告書及財務報表。	是	●	
			本公司辦理私募普通股案。	是	●	
3583	辛耘	112/06/13	111年度盈餘分配案。	是	●	
			本公司111年度營業報告書與財務報表(含合併報表)案。	是	●	
3587	閔康	112/06/30	111年度營業報告書及財務報告案。	是	●	
			解除新選任董事及其代表人競業禁止限制案。	是	●	
			111年度盈餘分配案。	是	●	
			全面改選董事案。	是	●	
			修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。	是	●	
3594	磐儀	112/06/27	修訂「與集團企業公司間交易作業辦法」案。	是	●	
			增選獨立董事案。	是	●	
			修訂「取得或處分資產處理程序」案。	是	●	
			111年度盈餘分配案。	是	●	
			修訂「資金貸與他人作業程序」案。	是	●	
			111年度營業報告書及財務報表案。	是	●	
			本公司為引進策略性投資人擬辦理私募現金增資發行新股案。	否	▲	策略性引進投資人超過資本額
			解除新任獨立董事競業禁止之限制案。	是	●	
3611	鼎翰	112/06/16	本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。	是	●	
			本公司111年度盈餘轉增資發行新股案。	是	●	
			承認本公司民國111年度盈餘分配案。	是	●	
			本公司「公司章程」修訂案。	是	●	
			承認本公司民國111年度營業報告書及財務報表案。	是	●	
3661	世芯-KY	112/06/09	修訂取得或處分資產處理程序案。	是	●	
			民國111年度營業報告書及財務報表案。	是	●	
			本公司辦理私募普通股案。	是	●	
			修訂公司章程案。	是	●	
			解除董事競業禁止案。	是	●	
			民國111年度盈餘分配案。	是	●	
3680	家登	112/05/24	本公司111年度盈餘分配案。	是	●	
			增選獨立董事一席。	是	●	
			修訂本公司「公司章程」部分條文案。	是	●	
3693	營邦	112/06/28	本公司111年度營業報告書及財務報表案。	是	●	
			修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。	是	●	
			本公司民國111年度盈餘分配案。	是	●	
			本公司民國111年度營業報告書及財務報表案。	是	●	

3704	合勤控	112/06/15	修訂「資金貸與他人作業程序」案。	是	●	
			民國111年度營業報告書、財務報表案。	是	●	
			修訂「公司章程」案。	是	●	
			民國111年度盈餘分配案。	是	●	
4126	太醫	112/06/14	111年度營業報告書及財務報表案。	是	●	
			111年度盈餘分配案。	是	●	
			解除董事競業禁止限制案。	是	●	
4129	聯合	112/06/15	解除本公司董事之競業禁止行為。	是	●	
			111年度營業報告書及財務報表案。	是	●	
			修訂「公司章程」案。	是	●	
			改選董事。	是	●	
4153	鈺緯	112/06/14	111年度盈餘分配案。	是	●	
			擬承認民國111年度盈餘分配案。	是	●	
			補選獨立董事1名。	是	●	
			擬修訂「取得或處分資產處理作業程序」案。	是	●	
			擬承認民國111年度營業報告書及財務報表案。	是	●	
			擬修訂「股東會議事規則」案。	是	●	
4197	緯世	112/06/30	擬解除董事及其代表人競業限制案。	是	●	
			本公司111年度盈虧撥補案。	是	●	
4589	碩陽電機	112/06/27	本公司111年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。	是	●	
			111年度盈餘分配案。	是	●	
4728	雙美	112/06/29	111年度營業報告書暨財務報表案。	是	●	
			本公司111年度營業報告書、財務報表承認案。	是	●	
4746	台耀	112/06/27	本公司111年度盈餘分配案。	是	●	
			本公司111年度營業報告書及財務報表案。	是	●	
			解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。	是	●	
			本公司111年度盈餘分配案。	是	●	
			擬提請股東會授權董事會辦理台新藥未來一年內之現金增資相關事宜案。	是	●	
			本公司獨立董事選任案。	是	●	
4763	材料-KY	112/05/31	全面改選本公司董事案。	是	●	
			擬修訂「公司章程」案。	是	●	
			承認111年度盈餘分配案。	是	●	
			盈餘轉增資發行新股案。	是	●	
			承認111年度營業報告書、111年度本公司及子公司合併財務報告案。	是	●	
			解除董事（包含獨立董事）競業禁止限制案。	是	●	
4916	事欣科	112/05/30	修正公司章程部份條文案。	是	●	
			修正股東會議事規則部份條文案。	是	●	
			111年度盈餘分配案。	是	●	
			修正資金貸與他人作業程序部份條文案。	是	●	
			111年度營業報告書及財務報表案。	是	●	
4949	有成精密	112/06/07	修訂本公司「公司章程」案。	是	●	
			承認111年度營業報告書及財務報表案。	是	●	
			本公司申請股票上市（櫃）暨擬辦理現金增資發行新股為上市（櫃）前公開承銷之股份來源，原股東全數放棄認購案。	是	●	
			盈餘轉增資案。	是	●	
			修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	是	●	
			承認111年度盈餘分配案。	是	●	
4953	緯軟	112/05/30	111年度盈餘分配承認案。	是	●	
			111年度營業報告書及財務報表承認案。	是	●	
			承認111年度營業報告書及合併財務報表。	是	●	
			解除新任董事（含獨立董事）及其代表人競業禁止之限制案。	是	●	
			「股東會議事規則」修訂案。	是	●	
			承認111年度盈餘分配案。	是	●	
			「公司章程」修訂案。	是	●	
			「背書保證作業程序」修訂案。	是	●	
			全面改選董事暨獨立董事案。	是	●	
4979	華星光	112/06/20	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	是	●	
			承認111年度營業報告書及財務報表案。	是	●	
			本公司106年私募普通股案，依法出具必要性與合理性之評估意見。	是	●	
			修訂本公司「公司章程」案。	是	●	
			本公司擬辦理私募普通股案。	是	●	
			承認111年度盈餘分配案。	是	●	

5009	榮剛	112/05/25	全面改選董事案。	是	●	
			本公司111年度盈餘分配案。	是	●	
			修訂資金貸與及背書保證作業程序案。	是	●	
			本公司111年度營業報告書及財務報表案。	是	●	
			解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制案。	是	●	
5222	全訊	112/06/29	承認民國111年度營業報告書及財務報表案。	是	●	
			承認民國111年度盈餘分配案。	是	●	
			本公司資本公積轉增資發行新股案。	是	●	
			111年度營業報告書及財務報表案。	是	●	
5258	虹堡	112/06/20	解除新選任董事競業行為之限制案。	是	●	
			修訂「公司章程」部分條文案。	是	●	
			111年度盈餘分配案。	是	●	
			盈餘轉增資發行新股案。	是	●	
			修訂「股東會議事規則」部分條文案。	是	●	
			補選獨立董事。	是	●	
			修訂公司章程案。	是	●	
5284	jpp-KY	112/06/20	承認公司111年度盈餘分配案。	是	●	
			修訂公司「股東會議事規則」案。	是	●	
			承認公司111年度決算表冊案。	是	●	
			承認本公司民國111年度盈餘分配案。	是	●	
5347	世界	112/06/13	核准修訂本公司章程。	是	●	
			承認本公司民國111年度之營業報告書及財務報表。	是	●	
			核准修訂本公司「董事選舉辦法」。	是	●	
			111年度盈餘分配案。	是	●	
5353	台林	112/06/07	修訂本公司「公司章程」案。	是	●	
			解除董事競業禁止之限制案。	是	●	
			111年度營業報告書及決算表冊案。	是	●	
			發行限制員工權利新股案。	是	●	
			民國111年度營業報告書及財務報表案。	是	●	
5388	中磊	112/06/13	解除獨立董事競業行為限制案。	是	●	
			發行限制員工權利新股案。	是	●	
			民國111年度盈餘分配案。	是	●	
			修訂「公司章程」案。	是	●	
			增選一席獨立董事案。	是	●	
			擬辦理私募普通股或私募國內外轉換公司債案。	是	●	
			修訂本公司「股東會議事規則」案。	是	●	
6104	創惟	112/06/15	承認111年度營業報告書及財務報表。	是	●	
			發行限制員工權利新股案。	是	●	
			修訂本公司「公司章程」案。	是	●	
			承認111年度盈餘分配案。	是	●	
6112	邁達特	112/05/24	擬修訂「股東會議事規則」。	是	●	
			擬承認民國111年度營業報告書及財務報表案。	是	●	
			擬解除現任董事競業限制案。	是	●	
			擬承認民國111年度盈餘分配案。	是	●	
6121	新普	112/05/31	111年度營業報告書及財務報表案。	是	●	
			解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案。	是	●	
			111年度盈餘分配案。	是	●	
			全面改選董事案	是	●	
6139	亞翔	112/06/26	本公司111年度營業報告書及財務報表暨合併報表案。	是	●	
			本公司111年度盈餘分配案。	是	●	
6143	振曜	112/06/13	111年度營業報告書及財務報告承認案。	是	●	
			解除董事競業禁止之限制案。	是	●	
			111年度盈餘分配承認案。	是	●	
			增選獨立董事案。	是	●	
6191	精成科	112/06/14	討論解除本公司新任董事競業禁止限制案。(瀚宇博德(股)公司代表人：賴偉珍先生)	是	●	
			討論解除本公司新任董事競業禁止限制案。(瀚宇博德(股)公司)	是	●	
			承認民國111年度營業報告書及財務報表案。	是	●	
			討論解除本公司新任董事競業禁止限制案。(焦佑衡先生)	是	●	
			討論本公司股東會議事規則修訂案。	是	●	
			討論解除本公司新任董事競業禁止限制案。(瀚宇博德(股)公司代表人：陳昭如小姐)	是	●	
			本公司董事全面改選案。	是	●	
			承認民國111年度盈餘分配案。	是	●	
			討論解除本公司新任董事競業禁止限制案。(行行投資有限公司代表人：邱郁盛先生)	是	●	

6197	佳必琪	112/06/26	解除本公司法人董事代表人競業禁止案。	是	●	
			承認本公司民國111年度決算表冊案。	是	●	
			擬修訂本公司「股東會議事規則」案。	是	●	
			承認本公司民國111年度盈餘分配案。	是	●	
6217	中探針	112/06/19	擬修訂本公司背書保證辦法案。	是	●	
			補選本公司獨立董事1席。	是	●	
			111年度盈餘分派案。	是	●	
			111年度營業報告書及財務報表案。	是	●	
6223	旺矽	112/06/15	擬解除本公司新選任獨立董事競業禁止限制案。	是	●	
			111年度盈餘分派案。	是	●	
			本公司第10屆董事選舉案（董事6人及獨立董事3人）。	是	●	
			111年度營業報告書及財務報表案。	是	●	
6230	尼得科超眾	112/06/20	本公司111年度營業報告書及財務報表承認案。	是	●	
			本公司111年度盈餘分配承認案。	是	●	
			修訂「董事選任辦法」部分條文案。	是	●	
6235	華孚	112/05/26	修正「股東會議事規則」部分條文案。	是	●	
			111年度營業報告書及財務報表。	是	●	
			解除董事競業禁止之限制案。	是	●	
			辦理營業地址變更暨修正「公司章程」部分條文案。	是	●	
			增選獨立董事乙席案。	是	●	
			111年度盈餘分派案。	是	●	
6239	力成	112/05/31	111年度營業報告書及財務報表承認案。	是	●	
			新任董事競業禁止限制之解除案。	是	●	
			111年度盈餘分配案。	是	●	
			選舉第10屆董事。	是	●	
			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。	是	●	
6244	茂迪	112/06/19	111年度盈餘分派案。	是	●	
			111年度營業報告書及財務報表案。	是	●	
			111年度盈餘分配案。	是	●	
6263	普萊德	112/05/24	改選董事案。	是	●	
			111年度營業報告書及財務報表案。	是	●	
			解除新任董事競業禁止限制案。	是	●	
			選舉第12屆董事案。	是	●	
6266	泰詠	112/05/19	討論111年度盈餘轉增資發行新股案。	是	●	
			本公司111年度盈餘分派案。	是	●	
			本公司111年度營業報告書及財務報表案。	是	●	
			解除新任董事競業禁止案。	是	●	
			修訂本公司「公司章程」部份條文討論案。	是	●	
6285	啟碁	112/06/07	第11屆董事(含獨立董事)全面改選案。	是	●	
			111年度盈餘分派承認案。	是	●	
			解除新任董事及其法人代表人之競業禁止限制討論案。	是	●	
			本公司擬發行限制員工權利新股予重要員工討論案。	是	●	
			111年度營業報告書及財務報告承認案。	是	●	
			承認本公司111年度盈餘分派案。	是	●	
			補選本公司獨立董事一席案。	是	●	
6414	樺漢	112/05/30	修訂本公司「公司章程」案。	是	●	
			承認本公司111年度財務報表及營業報告書案。	是	●	
			解除本公司新任獨立董事競業禁止之限制案。	是	●	
			修訂本公司「股東會議事規則」案。	是	●	
			本公司民國111年度營業報告書及財務報表案。	是	●	
6423	億而得	112/06/06	修訂本公司「公司章程」部分條文案。	是	●	
		112/10/23	本公司民國111年度之盈餘分配案。	是	●	
			增選本公司獨立董事一席案。	是	●	
			解除本公司新任獨立董事之競業禁止限制案。	是	●	
6443	元晶	112/05/24	修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。	是	●	
			本公司111年度營業報告書及各項財務報表承認案。	是	●	
			以資本公積發放現金股利案。	是	●	
			解除董事競業禁止之限制案。	是	●	
			本公司111年度盈餘分配承認案。	是	●	

6472	保瑞	112/06/06	修訂「取得或處分資產處理程序」案。	是	●	
			111年度營業報告書及財務報表案。	是	●	
			修訂「董事選舉辦法」案。	是	●	
			解除新任董事及其代表人之競業限制案。	是	●	
			修訂「公司章程」案。	是	●	
			修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。	是	●	
			111年度盈餘分配案。	是	●	
			修訂「資金貸與他人作業程序」案。	是	●	
			盈餘轉增資發行新股案。	是	●	
			修訂「股東會議事規則」案。	是	●	
			全面改選董事案。	是	●	
			本公司「公司章程」修訂案。	是	●	
6474	華豫寧	112/05/24	本公司擬以資本公積配發現金案。	是	●	
			本公司全面改選董事與獨立董事案。	是	●	
			本公司111年度盈餘分配案。	是	●	
			本公司111年度盈餘轉增資發行新股案。	是	●	
			本公司111年度財務報表及營業報告書案。	是	●	
			本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。	是	●	
			解除本公司新任董事競業行為禁止之限制案。	是	●	
			擬修訂「公司章程」案。	是	●	
6518	康科特	112/06/02	擬承認民國111年度營業報告書及財務報表案。	是	●	
			擬解除現任董事及其代表人競業限制案。	是	●	
			擬承認民國111年度盈餘分配案。	是	●	
			擬修訂「股東會議事規則」案。	是	●	
6538	倉和	112/06/21	111年度營業報告書及財務報表案。	是	●	
			解除新任董事競業禁止之限制案。	是	●	
			全面改選董事案。	是	●	
6589	台康生技	112/05/31	111年度營業報告書及財務報表承認案。	是	●	
			解除董事及其代表人競業禁止之限制案。	是	●	
			私募有價證券調整資金運用計畫。	是	●	
			發行限制員工權利新股。	是	●	
			111年度虧損撥補案。	是	●	
			發行私募有價證券。	是	●	
			修訂「公司章程」。	是	●	
6638	沅聖	112/06/07	承認民國111年度營業報告書、個體及合併財務報表案。	是	●	
			解除新任董事競業禁止之限制案。	是	●	
			承認民國111年度盈餘分配案。	是	●	
			全面改選董事案。	是	●	
6643	M31	112/05/24	111年度營業報告書及財務報表案。	是	●	
			解除本公司新任董事競業禁止案。	是	●	
			111年度盈餘轉增資發行新股案。	是	●	
			選舉第5屆董事(含獨立董事)。	是	●	
			111年度盈餘分配案。	是	●	
6669	緯穎	112/05/29	解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案。	是	●	
			111年度營業報告書及財務報表承認案。	是	●	
			111年度盈餘分配承認案。	是	●	
			擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。	是	●	
			第五屆董事(含獨立董事)選任案。	是	●	
6703	軒郁	112/06/16	111年度營業報告書及財務報表案。	是	●	
			本公司「公司章程」修訂案。	是	●	
			111年度盈餘分配案。	是	●	
			盈餘轉增資發行新股案。	是	●	
6704	國豐幹細胞	112/06/29	本公司111年度虧損撥補案。	是	●	
			修訂本公司「公司章程」。	是	●	
			本公司111年度營業報告書及財務報表案。	是	●	
			修訂本公司「股東會議事規範」。	是	●	
6715	嘉基	112/06/15	民國111年度盈餘分配案。	是	●	
			修訂「資金貸與他人作業程序」。	是	●	
			全面改選董事案。	是	●	
			修訂「公司章程」。	是	●	
			民國111年度營業報告書及財務報表案。	是	●	
			發行限制員工權利新股。	是	●	
			修訂「取得或處分資產處理程序」。	是	●	
6719	力智	112/05/25	111年度決算表冊案。	是	●	
			111年度盈餘分配案。	是	●	
			修訂「董事選舉辦法」案。	是	●	

6742	澤米	112/03/03	增選一席獨立董事。	是	●	
			本公司申請股票上市案。	是	●	
			解除新任董事競業禁止限制案。	是	●	
			本公司辦理現金增資發行新股作為初次上市前公開承銷之股份來源，暨提請原股東全數放棄優先認購權案。	是	●	
		112/06/26	本公司111年度盈餘分配案。	是	●	
			修訂本公司「公司章程」案。	是	●	
			本公司盈餘轉增資發行新股案。	是	●	
6752	甌揚	112/05/30	本公司111年度營業報告書及財務報表案。	是	●	
			修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	是	●	
			討論本公司「股東會議事規則」修訂案。	是	●	
			討論本公司發行限制員工權利新股案。	是	●	
			承認本公司111年度盈餘分配案。	是	●	
			討論本公司資本公積轉增資發行新股案。	是	●	
			承認本公司111年度營業報告書及財務報表案。	是	●	
6758	冠亞	112/06/14	討論解除董事競業禁止之限制案。	是	●	
			111年度盈餘分配案。	是	●	
6797	圓點奈米	112/06/02	111年度營業報告書及財務報表。	是	●	
			111年度盈餘分配案。	是	●	
			本公司初次申請上市（櫃）前發行新股公開承銷，提請原股東放棄優先認股權利	是	●	
			111年度營業報告書及財務報表案	是	●	
6806	森崙能源	112/05/24	修訂本公司「股東會議事規則」案	是	●	
			改選本公司董事案。	是	●	
			本公司111年度盈餘分配案。	是	●	
			本公司111年度營業報告書及財務報表案。	是	●	
6826	和淞	112/06/15	解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。	是	●	
			111年度盈餘分配案。	是	●	
			為辦理初次上市前現金增資發行新股供公開承銷，擬提請原股東全數放棄優先認股權利案。	是	●	
			111年度營業報告書及財務報表案。	是	●	
			本公司111年度虧損撥補案。	是	●	
			本公司擬申請股票上市櫃案。	是	●	
			補選一席獨立董事。	是	●	
6838	台新藥	112/05/23	修訂「取得或處分資產處理程序」案。	是	●	
			本公司111年度財務報表暨營業報告書案。	是	●	
			配合股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股，擬提請原股東全數放棄認購之權利案。	是	●	
			解除本公司董事競業禁止之限制案。	是	●	
			修訂「股東會議事規則」案。	是	●	
			配合股票初次上市（櫃）前辦理現金增資發行新股，擬提請原股東全數放棄認購之權利案。	是	●	
			修訂「董事選舉辦法」案。	是	●	
		112/11/16	修訂本公司「公司章程」案。	是	●	
			修訂「資金貸與他人作業程序」案。	是	●	
			本公司擬申請股票上市(櫃)案。	是	●	
			修訂「背書保證作業程序」案。	是	●	
			解除本公司董事競業禁止之限制案。	是	●	
			修訂「取得或處分資產處理程序」案。	是	●	
			解除董事(含獨立董事)及其所代表法人競業禁止之限制案。	是	●	
6885	全福生技	112/02/08	全面改選本公司董事9席(含獨立董事3席)案。	是	●	
			申請股票上市櫃案。	是	●	
		112/06/12	解除法人董事及其代表人競業禁止之限制案。	是	●	
			111年度虧損撥補案。	是	●	
			修訂「取得或處分資產處理程序」案。	是	●	
			111年度營業報告書及財務報表案。	是	●	
			擬辦理現金增資供初次上市櫃公開承銷，並由原股東全數放棄認購案。	是	●	
6898	程曦資訊	112/06/16	本公司民國111年度盈餘分配案。	是	●	
			修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	是	●	
			本公司盈餘轉增資發行新股案。	是	●	
			本公司民國111年度營業報告書及財務報表案。	是	●	
			修訂本公司「公司章程」案。	是	●	

6903	巨漢	112/05/24	擬修訂本公司「公司章程」部分條文案。	是	●	
			本公司111年度營業報告書及財務報表案。	是	●	
			擬向臺灣證券交易所提出股票申請上市案。	是	●	
			本公司111年度盈餘轉增資發行新股案。	是	●	
			擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。	是	●	
		112/12/07	本公司111年度盈餘分配案。	是	●	
			本公司擬辦理現金增資發行新股作為上市前公開承銷之股份來源，並提請原股東全數放棄優先認股權利案。	是	●	
			本公司擬申請股票上市(櫃)案。	是	●	
			本公司擬辦理現金增資發行新股作為上市(櫃)前公開承銷之股份來源，並提請原股東全數放棄優先認股權利案。	是	●	
			承認本公司111年度營業報告書及財務報表案。	是	●	
6904	伯鑫	112/06/30	承認本公司111年度盈餘分配案。	是	●	
			修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	是	●	
			本公司「董事選任程序」修正案。	是	●	
6914	阜爾運通	112/06/29	補選1席獨立董事案。	是	●	
			本公司「公司章程」修正案。	是	●	
			本公司「股東會議事規則」修正案。	是	●	
			111年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表案。	是	●	
			本公司擬辦理現金增資發行新股供初次上市(櫃)公開承銷案。	是	●	
			解除新任董事競業禁止之限制案。	是	●	
			111年度營業報告書及財務決算表冊案。	是	●	
6918	愛派司	112/06/30	解除新任董事競業禁止之限制案。	是	●	
			補選一席獨立董事案。	是	●	
			修訂「股東會議事規則」案。	是	●	
			111年度盈餘分配案。	是	●	
			修訂「資金貸與他人作業程序」案。	是	●	
6971	惠民實業	112/10/25	解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。	是	●	
			訂定「股東會議事規則」案。	是	●	
			修訂「公司章程」案。	是	●	
			修訂「背書保證作業程序」案。	是	●	
			訂定「董事選任程序」案。	是	●	
			董事全面改選案。	是	●	
			申請股票上櫃討論案。	是	●	
			111年度虧損撥補案。	是	●	
7443	凡事康	112/06/21	修訂本公司「股東會議事規則」案。	是	●	
			111年度營業報告書及財務報表案。	是	●	
			修訂本公司「公司章程」案。	是	●	
			修訂本公司「公司章程」案。	是	●	
7578	利百景	112/06/27	111年度營業報告書及財務報表案	是	●	
			111年度盈餘分配案	是	●	
			修訂「公司章程」部分條文案	是	●	
8016	矽創	112/06/21	111年度盈餘分配案。	是	●	
			111年度財務報表及營業報告書案。	是	●	
8038	長園科	112/06/30	111年度虧損撥補案。	是	●	
			增補選3席董事(含2席獨立董事)案。	是	●	
			111年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案。	是	●	
			解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。	是	●	
8046	南電	112/05/23	為本公司董事任期將屆滿，請依法改選案。	是	●	
			為依法提出本公司111年度盈餘分派之議案，請承認案。	是	●	
			為依法提出本公司111年度決算表冊，請承認案。	是	●	
			為擬解除本公司新任董事及指派代表人當選本公司董事之法人股東競業禁止之限制，請公決案。	是	●	
8049	晶采	112/05/30	111年度盈餘分配案。	是	●	
			修訂「股東會議事規則」案。	是	●	
			111年度決算表冊案。	是	●	
8070	長華*	112/06/12	承認本公司民國111年度盈餘分配案。	是	●	
			補選一名董事案。	是	●	
			修訂「公司章程」案。	是	●	
			承認本公司民國111年度營業報告書及財務報表。	是	●	
			解除新任董事競業禁止之限制案。	是	●	
			修訂「股東會議事規則」案。	是	●	

8115	帝聞	112/06/28	承認111年度決算表冊案。	是	●	
			承認111年度盈餘分配案。	是	●	
			修訂本公司「公司章程」部分條文案。	是	●	
8222	寶一	112/06/28	111年度營業報告書及財務報表案。	是	●	
			解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。	是	●	
			全面改選董事案。	是	●	
			111年度虧損撥補案。	是	●	
8255	朋程	112/05/26	111年度營業報告書及財務報表案。	是	●	
			解除新任董事競業禁止之限制案。	是	●	
			111年度盈餘分配案。	是	●	
			增選獨立董事一席案。	是	●	
			擬辦理現金增資發行普通股或以私募方式辦理現金增資發行普通股案。	否	▲	現增超過資本額10%
8420	明揚	112/05/31	111年度盈餘分配案。	是	●	
			111年度營業報告書及財務報告案。	是	●	
8436	大江	112/06/27	111年度營業報告書及財務報告案。	是	●	
			解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。	是	●	
			選舉第十五屆董事。	是	●	
			修訂「公司章程」案。	是	●	
			111年度盈餘分配案。	是	●	
8926	台汽電	112/06/26	承認本公司111年度盈餘分配案。	是	●	
			本公司「股東會議事規則」修正案。	是	●	
			本公司董事選舉案。	是	●	
			本公司盈餘轉增資發行新股案。	是	●	
			承認本公司111年度營業報告書及財務報告案。	是	●	
			本公司「資金貸與及背書保證作業程序」修正案。	是	●	
			本公司新任董事競業禁止解除案。	是	●	
			本公司章程修正案。	是	●	
8931	大汽電	112/05/31	選舉第11屆董事(含獨立董事)。	是	●	
			承認本公司111年度盈餘分配案。	是	●	
			承認本公司111年度營業報告書及決算表冊案。	是	●	
			本公司董事競業解除案。	是	●	
8996	高力	112/06/13	111年度營業報告書及財務報表案。	是	●	
			解除新任董事競業禁止之限制案。	是	●	
			改選本公司董事案。	是	●	
9914	美利達	112/06/28	本公司章程修正案。	是	●	
			本公司民國111年度盈餘分配承認案。	是	●	
			本公司民國111年度營業報告書、個體及合併財務報表承認案。	是	●	
9921	巨大	112/06/21	承認111年度盈餘分配案。	是	●	
			承認111年度決算表冊案。	是	●	
9962	有益	112/06/13	修訂「股東會議事規則」討論案。	是	●	
			111年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表案。	是	●	