



# 2021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
肆、利益衝突管理 .....	9
一、管理政策 .....	9
二、利益衝突事件之揭露方式與頻率 .....	10
伍、盡職治理執行情形 .....	10
一、互動與議合方式 .....	10
二、議合原則及作法 .....	11
三、與其他機構投資人之合作及倡議 .....	17
四、盡職治理有效性評估 .....	20
陸、2021年度股東會投票情形揭露 .....	22
一、投票政策原則與門檻 .....	22
二、重大議案評估 .....	22
三、執行情形說明 .....	22

## 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 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，部分資訊更新至 2022 年 4 月，已於報告中明確說明資料時間。本報告書由業務單位撰寫，經內部稽核單位、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「玉山綜合證券法定公開揭露事項-機構投資人盡職治理專區」(<https://www.esunsec.com.tw/about/corporation-rules.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」、「企業社會責任實務守則」及玉山證券「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。

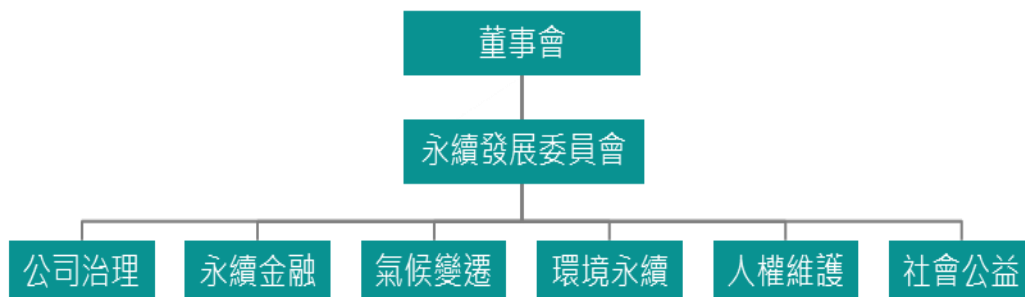
### 二、盡職治理組織概況

#### (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)，透過公司治理、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，有效整合資源、提升公司治理效率，2020 年共計召開 42 場工作會議，每半年至少一次向董事會進行 ESG 相關策略與執行成效報告，將永續發展融入金融本業，長期深耕並邁向永續發展。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。

玉山長期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，依循「玉山金控企業社會責任實務守則」、「玉山金控公司治理實務守則」與「玉山金控誠信經營守則與作業程序及行為指南」實踐各項 ESG 目標，在委員會項下設立 6 個工作小組，負責玉山金控及玉山銀行、玉山證券等各子公司的 ESG 推動。其中永續金融小組，協助推動永續授信、永續投資等業務，並協助推動機構投資人盡職治理相關事宜。

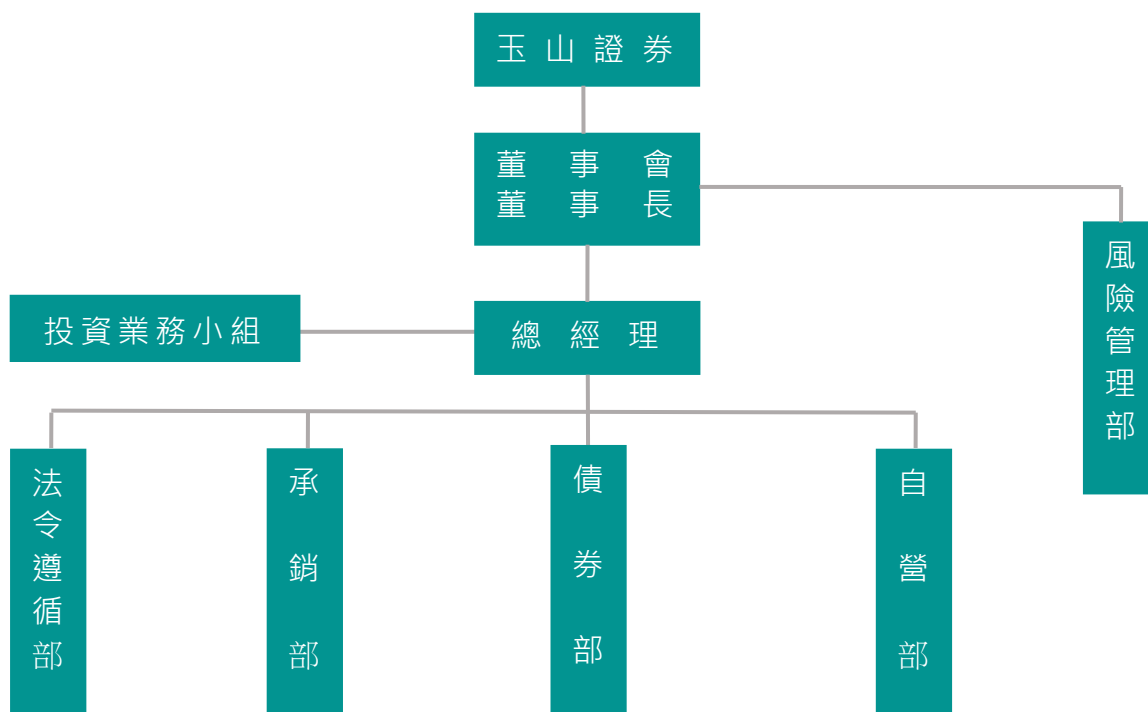
### 玉山金控永續治理架構



#### (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



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 20 人天
股東會投票執行	自營部	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. 協助檢視盡職治理報告並執行如內部人守則、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 30 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	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」、「公司治理實務守則」規範及母公司玉山金控「企業社會責任實務守則」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)之國內股票標的，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。

### 1.投資流程說明



## 2.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：參考DJSI、MSCI ESG 評級、Bloomberg ESG評分、Sustainalytics ESG 風險評級、RobecoSAM 評分等公正機構之ESG指標。
- 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：「玉山金控永續投資原則」參考聯合國責任投資原則 ( Principles for ResponsibleInvestment, 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。
- 逐步撤資化石燃料：玉山金控已訂定逐步撤資化石燃料產業要點。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機會與風險

- 機會：銀行、證券、壽險、投信等專業機構投資人皆陸續將ESG面向的考量納入投、融資的評估指標，透過將 ESG 要素納入決策，除了避免市場尚未完全了解的風險，亦可以藉此發現新的股票投資機會。如ESG表現較佳，理應吸引更多的主動式與被動式投資資金，將有助於公司的評價提升與長期股東價值，投資公司的績效也可因此同步提升。
- 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"> <li>• 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。</li> <li>• 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）。</li> </ul>
公司與顧客	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 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。</li> <li>• 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。</li> </ul>
員工與顧客	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 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"> <li>一、無法以客觀而有效率之方式處理事務。</li> <li>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。</li> </ol> </li> <li>• 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"> <li>一、透過使用公司資源、資訊或利用職務之便而謀取私利。</li> <li>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。</li> </ol> </li> </ul>
公司與員工	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 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。</li> </ul>

### 內控規範

- 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。

## 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2021年及2022年1~4月，與被投資公司無發生利益衝突事件。

## 伍、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「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」，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)	108	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151次。
參加股東會投票(含電子投票)	68	參與率100%，其中9%為親自出席，其餘為透過電子投票。
其它		玉山金控於2021年與40餘家企業進行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CSR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：

為有效運用資源發揮影響力，我們依金控及本公司關注的重要 ESG 議題，與被投資公司進行議合。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。

### (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。

### (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)2021 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 2021 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。

#### 1. 寄發議合信

2021 年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。

對於 FVOCI 部位，玉山證券每季於投資業務小組會議追蹤被投資公司 SBT 完成設定之比例，以檢視議合成效並達到玉山金控投資部位 SBT 中期減碳目標。

#### 2021 年議合信寄送名單

中華電信、光寶科技、力成科技、聯強國際、健鼎科技



## 邁向永續淨零新未來

■■■■■，您好：

2021 是永續發展蓬勃成長的一年，特別是在氣候議題上有很大的進展，包括美國重返巴黎協定、歐盟頒布「碳邊境調整機制」( CBAM, Carbon Border Adjustment Mechanism )、聯合國召開第 26 屆締約國會議(COP26)，為接軌國際，台灣也修訂「溫室氣體減量及管理法」為「氣候變遷因應法」，預計 2022 年實施，並正式將 2050 淨零排放目標入法，種種跡象均顯示氣候變遷不僅僅是大家關注的議題，碳排、能源和氣候議題均已成為影響企業競爭力的重要因素。

玉山為凝聚更多力量，今年 2 月與 32 家台灣傑出企業公開倡議 ESG 永續行動，亦與多家企業進行 ESG 交流，並透過責任投資及責任授信，持續引導資金投入有利環境及社會發展的企業，充分發揮金融業影響力。在氣候變遷議題上，玉山亦積極參與 RE100、SBT 等倡議組織，更主動宣布 2030 年國內據點 100% 使用綠電、2050 年前成為淨零碳排銀行的目標。玉山從自己做起、結合金融本業，進而攜手外界夥伴，持續發揮影響力，使金融業成為推動永續發展的關鍵力量。

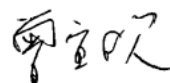
■■■■■玉山重要的長期投資對象，玉山不僅關注公司的財務績效，更關注貴公司的長期成長與永續發展情形，永續發展必須要建立在社會及環境良好的基礎上，因此玉山也期待在氣候變遷、環境保護及社會福祉等面向與聯強國際彼此勉勵、共同努力。期待未來聯強能評估填寫 CDP(Carbon Disclosure Project)問卷，持續提升貴公司的碳管理機制並邁向低碳轉型。

面對氣候變遷的難題，人類都是命運共同體，我們必須即早展開合作。淨零成功的關鍵是國際要有共識、政府要有政策、市場要有機制、企業及個人要有作為。玉山將與聯強攜手面對淨零挑戰，讓我們共同努力，攜手共建永續淨零的永續家園。

敬祝

邁向淨零排放的美好未來

玉山證券 董事長



2021.12

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.esunfhc.com/zh-tw/esg/overview/performance>



## 邁向永續淨零新未來

您好：

2021 是永續發展蓬勃成長的一年，特別是在氣候議題上有很大的進展，包括美國重返巴黎協定、歐盟頒布「碳邊境調整機制」( CBAM, Carbon Border Adjustment Mechanism )、聯合國召開第 26 屆締約國會議(COP26)，為接軌國際，台灣也修訂「溫室氣體減量及管理法」為「氣候變遷因應法」，預計 2022 年實施，並正式將 2050 淨零排放目標入法，種種跡象均顯示氣候變遷不僅僅是大家關注的議題，碳排、能源和氣候議題均已成為影響企業競爭力的重要因素。

玉山為凝聚更多力量，今年 2 月與 32 家台灣傑出企業公開倡議 ESG 永續行動，亦與多家企業進行 ESG 交流，並透過責任投資及責任授信，持續引導資金投入有利環境及社會發展的企業，充分發揮金融業影響力。在氣候變遷議題上，玉山亦積極參與 RE100、SBT 等倡議組織，更主動宣布 2030 年國內據點 100% 使用綠電、2050 年前成為淨零碳排放銀行的目標。玉山從自己做起，結合金融本業，進而攜手外界夥伴，持續發揮影響力，使金融業成為推動永續發展的關鍵力量。

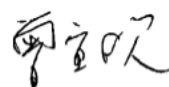
為玉山重要的長期投資對象，玉山不僅關注公司的財務績效，更關注貴公司的長期成長與永續發展情形，永續發展必須要建立在社會及環境良好的基礎上，因此玉山也期待在氣候變遷、環境保護及社會福祉等面向與力成科技彼此勉勵、共同努力。力成科技長期在永續發展的投入與成績獲得各界肯定，是產業中的永續領導企業，也是推動產業競爭力的重要推手，希冀我們一起朝共同的淨零目標邁進。

面對氣候變遷的難題，人類都是命運共同體，我們必須即早展開合作。淨零成功的關鍵是國際要有共識、政府要有政策、市場要有機制、企業及個人要有作為。玉山將與力成科技攜手面對淨零挑戰，讓我們共同努力，攜手共建永續淨零的永續家園。

敬祝

邁向淨零排放的美好未來

玉山證券 董事長



2021.12

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>

## 2.其他議合個案說明：

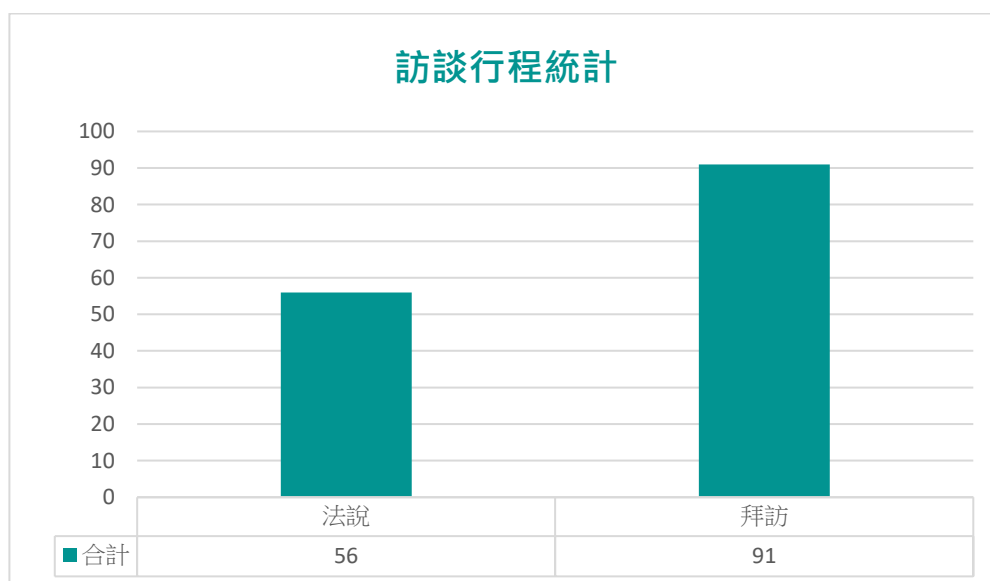
- a. 國內某電信公司，獲利與配息能力穩定，專注永續經營與社會責任，為道瓊永續指數成分股，臺灣證券交易所公司治理評鑑結果為上市公司前 5%，因該公司發展策略符合本公司投資原則，2017 年起即陸續進場買進，列為長期投資部位，2021 年加碼持股，並持續透過官網、公開資訊觀測站及記者會、法說會等多元管道了解其資訊揭露與永續發展策略。
- b. 國內某金控公司，獲利與配息能力穩定，在追求永續經營與獲利之同時，重視環境、社會與公司治理等面向，並將其納入公司管理方針與營運活動，臺灣證券交易所公司治理評鑑結果為上市公司前 5%，因該公司發展策略符合本公司投資原則，於 2021 年進場買進，列為長期投資部位，並持續透過官網、公開資訊觀測站及記者會、法說會等多元管道了解其資訊揭露與永續發展策略。

## 3. 2021 年與被投資公司訪談行程表

日期	代碼	名稱	形式	日期	代碼	名稱	形式
1 月 5 日	2027	大成鋼	拜訪	3 月 5 日	6409	旭隼	拜訪
1 月 6 日	2458	義隆電	法說	3 月 11 日	2633	台灣高鐵	法說
1 月 7 日	3008	大立光	法說	3 月 18 日	2368	金像電	拜訪
1 月 7 日	2014	中鴻	拜訪	3 月 19 日	3413	京鼎	拜訪
1 月 8 日	2408	南亞科	法說	3 月 19 日	3680	家登	拜訪
1 月 14 日	2330	台積電	法說	3 月 19 日	2481	強茂	拜訪
1 月 19 日	5498	凱崙	拜訪	3 月 19 日	2317	鴻海	拜訪
1 月 20 日	3260	威剛	拜訪	4 月 7 日	5306	桂盟	法說
1 月 22 日	1710	東聯	拜訪	4 月 12 日	1710	東聯	拜訪
1 月 26 日	3035	智原	法說	4 月 14 日	3149	正達	拜訪
1 月 27 日	2454	聯發科	法說	4 月 15 日	3413	京鼎	法說
1 月 28 日	1308	亞聚	拜訪	4 月 27 日	3035	智原	法說
2 月 3 日	3081	聯亞	拜訪	4 月 29 日	2409	友達	法說
2 月 4 日	2409	友達	法說	5 月 5 日	8431	匯鑽科	拜訪
2 月 19 日	6510	精測	法說	5 月 6 日	3673	TPK-KY	法說
2 月 19 日	2027	大成鋼	拜訪	5 月 6 日	3034	聯詠	拜訪
2 月 24 日	1314	中石化	拜訪	5 月 10 日	3661	世芯-KY	法說
2 月 26 日	2014	中鴻	法說	5 月 12 日	3529	力旺	法說
2 月 26 日	5285	界霖	拜訪	5 月 19 日	1409	新纖	拜訪
3 月 2 日	6672	騰輝電子-KY	拜訪	5 月 21 日	6279	胡連	拜訪
3 月 3 日	1455	集盛	拜訪	5 月 24 日	6269	台郡	法說

日期	代碼	名稱	形式	日期	代碼	名稱	形式
5月27日	2207	和泰車	法說	7月15日	2330	台積電	法說
6月3日	2002	中鋼	拜訪	7月19日	2609	陽明	法說
6月4日	1101	台泥	拜訪	7月21日	1527	鑽全	拜訪
6月7日	1565	精華	拜訪	7月22日	6523	達爾膚	拜訪
6月8日	2637	慧洋-KY	拜訪	7月26日	2327	國巨	法說
6月9日	2002	中鋼	法說	7月27日	6239	力成	法說
6月9日	2351	順德	拜訪	7月27日	2010	春源	法說
6月9日	5347	世界	拜訪	7月27日	6239	力成	法說
6月9日	6770	力積電	拜訪	7月27日	2454	聯發科	法說
6月9日	4142	國光生	拜訪	7月28日	2014	中鴻	拜訪
6月10日	4915	致伸	拜訪	7月29日	2409	友達	法說
6月10日	3587	閎康	拜訪	7月30日	3443	創意	法說
6月10日	6510	精測	拜訪	7月30日	2002	中鋼	拜訪
6月10日	8299	群聯	拜訪	8月3日	2458	義隆電	法說
6月10日	2606	裕民	拜訪	8月5日	2344	華邦電	法說
6月10日	4961	天鈺	拜訪	8月6日	3481	群創	法說
6月16日	4961	天鈺	拜訪	8月6日	4961	天鈺	法說
6月17日	1440	南紡	拜訪	8月6日	1605	華新	法說
6月18日	5009	榮剛	法說	8月13日	6271	同欣電	法說
6月18日	2605	新興	拜訪	8月19日	2313	華通	法說
6月18日	3545	敦泰	拜訪	8月19日	2605	新興	拜訪
6月18日	3059	華晶科	拜訪	8月19日	1605	華新	拜訪
6月23日	1736	喬山	拜訪	8月25日	2408	南亞科	法說
6月24日	6505	台塑化	法說	8月26日	3530	晶相光	法說
6月24日	4739	康普	拜訪	9月1日	1515	力山	拜訪
6月29日	3037	欣興	拜訪	9月2日	2023	燁輝	拜訪
6月30日	3260	威剛	拜訪	9月2日	9938	百和	拜訪
7月1日	5285	界霖	拜訪	9月2日	4961	天鈺	拜訪
7月2日	6533	晶心科	拜訪	9月2日	8016	矽創	拜訪
7月6日	8046	南電	法說	9月9日	2327	國巨	拜訪
7月6日	3545	敦泰	拜訪	9月9日	3260	威剛	拜訪
7月9日	1308	亞聚	拜訪	9月9日	3443	創意	拜訪

日期	代碼	名稱	形式	日期	代碼	名稱	形式
9月13日	1785	光洋科	拜訪	10月28日	2409	友達	法說
9月15日	1301	台塑	拜訪	10月29日	1560	中砂	法說
9月16日	2002	中鋼	法說	11月2日	6531	愛普*	法說
9月16日	5347	世界	拜訪	11月4日	2458	義隆	法說
9月16日	1736	喬山	拜訪	10月27日	4966	譜瑞-KY	法說
9月17日	2317	鴻海	拜訪	11月10日	6770	力積電	法說
9月22日	8046	南電	拜訪	11月16日	4961	天鈺	法說
9月28日	3209	全科	法說	11月17日	6533	晶心科	法說
9月28日	1101	台泥	拜訪	11月23日	2408	南亞科	拜訪
9月30日	8016	矽創	拜訪	11月23日	2383	台光電	拜訪
9月30日	6732	昇佳電子	拜訪	12月2日	5306	桂盟	拜訪
10月1日	1308	亞聚	拜訪	12月2日	1590	亞德客-KY	拜訪
10月5日	6285	啟碁	拜訪	12月2日	2034	允強	拜訪
10月6日	6213	聯茂	拜訪	12月2日	2615	萬海	拜訪
10月6日	2207	和泰車	拜訪	12月2日	6213	聯茂	拜訪
10月6日	5269	祥碩	拜訪	12月7日	8016	矽創	拜訪
10月7日	3008	大立光	法說	12月7日	6706	惠特	拜訪
10月7日	2328	廣宇	拜訪	12月13日	1455	集盛	法說
10月14日	2330	台積電	法說	12月14日	1409	新纖	拜訪
10月20日	5274	信驊	法說	12月17日	6515	穎威	拜訪
10月25日	6202	盛群	法說				





### 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，依循「玉山金控企業社會責任實務守則」實踐各項CSR 目標。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

#### (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2021年2月19日偕同32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



2021/2/19

永續倡議行動-企業共同承諾合影



2021/2/19

創辦人黃永仁與賴清德副總統敲響希望之鐘



2021/2/19

永續倡議行動-倡議顧客簽到留念

## (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)2021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：

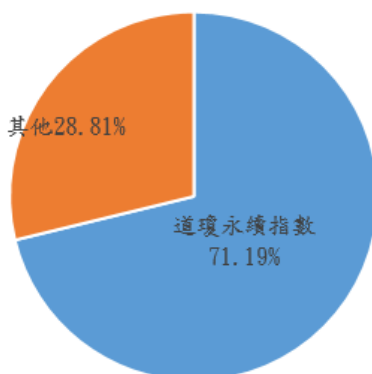
投資家數佔持有總家數2.00%，投資比重佔總持股部位71.19%。

##### 2. 臺灣證券交易所公司治理評鑑系統評鑑結果名單：

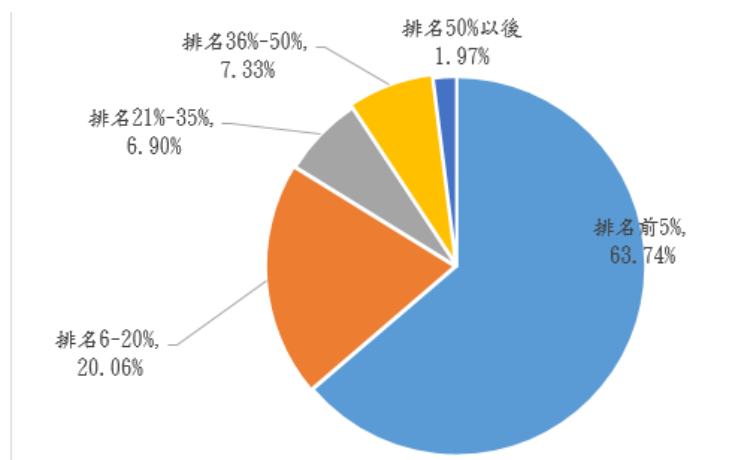
- 前5%：投資家數佔持有總家數 9.48%，投資比重佔總持股部位63.74%。
- 6%至20%：投資家數佔持有總家數23.19%，投資比重佔總持股部位20.06%。
- 21%至35%：投資家數佔持有總家數20.45%，投資比重佔總持股部位6.90%。
- 36%至50%：投資家數佔持有總家數15.96%，投資比重佔總持股部位7.33%。
- 50%以後：投資家數佔持有總家數30.92%，投資比重佔總持股部位1.97%。

#### 被投資公司ESG表現

依台灣道瓊永續指數區分

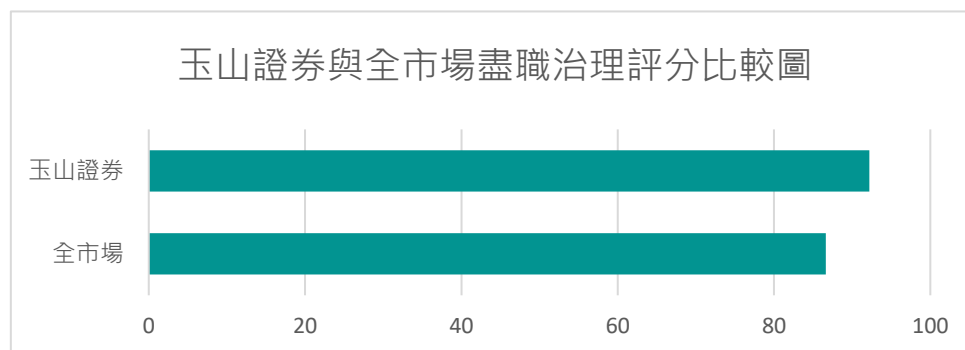


依證交所 110 年度評鑑區分



### 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 2021 年度之分析結果評分為 92.2，高於全市場平均評分 86.62。



### 4. MSCI ESG評等分布(截至2022/3/31)

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，2021年及2022年1~4月無重大違反ESG情事。

ESG指標檢核期中管理檢核表

標的	Bloomberg ESG 評分:50分(含)以上	Sustainalytics ESG 風險評級:50分(含)以下	台灣公司治理評鑑:前50%(含)以上
2301 光寶科	56	17.41	6%-20%
2347 聯強	33.2	11.50	21%-35%
2382 廣達	55.1	25.70	6%-20%
2412 中華電	23.4	17.23	前5%
2881A 富邦特	56.4	11.09	6%-20%
2881C 富邦金丙特	56.4	11.09	6%-20%
2886 兆豐金	50.5	24.11	前5%
2912 統一超	62.8	21.52	前5%
3044 健鼎	48.8		36%-50%
3045 台灣大	64.9	19.31	前5%
3702A 大聯大甲特	50.9	10.68	21%-35%
6239 力成	59.3	28.30	6%-20%

## 陸、2021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。

### 一、投票政策原則與門檻：

(一)玉山證券依據「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。
- 2.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。
- 3.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。
- 4.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。
- 5.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。
- 6.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。
- 7.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。
- 8.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：

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。

### 三、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。

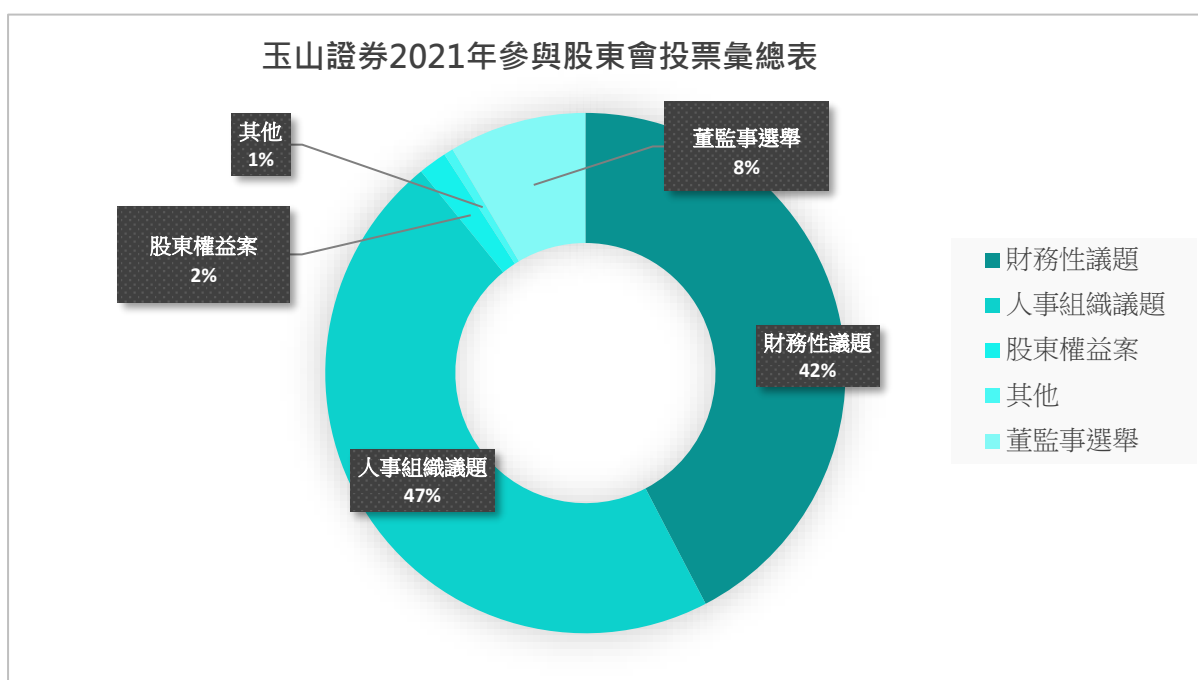
3. 行使投票權反對及棄權原則：對於議案若包含重大經營方針改變，或涉及治理、環境、社會等重大 ESG 風險之議案，應與被投資公司經營團隊或投資人窗口聯繫，若查證屬實，原則上不予支持(包含反對及棄權)，以履行股東行動主義。包含但不限於以下態樣：

- 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) 2021 年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 2021 年參與被投資公司投票共 68 家公司、其中 6 家為親自出席、62 家為電子投票，308 個議案，投票比率為 100%。

(四) 2021 年度參與股東會投票情形揭露如下：



備註：

- 2021年參與被投資公司投票共68家公司、其中6家為親自出席、62家為電子投票，308個議案。
- 15項議案贊成率100%、反對率0%、棄權率0%。

## (五)玉山證券2021年參與股東會投票彙總表

## 玉山證券2021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	56	56	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
2 盈餘分派或虧損撥補	64	64	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
3 章程或作業程序修訂	85	85	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
4 董監事選舉	28	28	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	53	53	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
7 發行限制員工權利新股	4	4	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	6	6	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
11 增資(盈餘/資本公積/股利分派轉增資或現金增資發行新股)	7	7	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
12 私募有價證券	3	3	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
13 減資/現金減資(彌補虧補或現金退還)	0	0	0.00%	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	1	1	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

備註：2021年參與被投資公司投票共68家公司、其中6家為親自出席、62家為電子投票，308個議案。

## (六)本公司 2021 年度逐案投票情形及反對議案之理由

1.本公司 2021 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 投資原則直接相抵觸之處，故對被投資公司逐案投票部份，並無投反對或棄權票之情形。

2.本公司 2021 年度逐案投票情形(依台灣集中保管結算所股份有限公司資料暨本公司整理)：

## 3.股東會議案評估之案例分享

以聯發科為例，公司於 2021/4/28 法說會中，執行長蔡力行宣布，為回饋長期股東，並展現公司對營運前景的信心，決議額外加發特別現金股利，在 2021~2024 年的 4 個派息年度，股東每年除了經常性的現金股利以外，將額外收到每股 16 元的特別現金股利。一般來說，公司將資本公積透過配發股息方式發放股東可能表示對於未來營運成長性較為保守的訊號，而聯發科 21Q1 財報亮眼，營運展望也十分正向，此舉動反而表示公司對於本身各類產品線競爭力與未來發展前景的信心，故對此案表示贊成。



## 4. 2021 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	
1301	台塑	20210623	為擬修正本公司「股東會議事規則」，請公決案。	承認或贊成
			為依法提出本公司 109 年度盈餘分派之議案，請承認案。	承認或贊成
			為本公司董事任期已屆滿，請依法改選案。	承認或贊成
			為擬修正本公司「董事選舉辦法」，請公決案。	承認或贊成
			為依法提出本公司 109 年度決算表冊，請承認案。	承認或贊成
			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。	承認或贊成
1308	亞聚	20210611	109 年度會計表冊案。	承認或贊成
			「股東會議事規則」修正案。	承認或贊成
			109 年度盈餘分派案。	承認或贊成
			董事競業許可案。	承認或贊成
			盈餘轉增資發行新股案。	承認或贊成
1313	聯成	20210610	討論修正董事選舉辦法案。	承認或贊成
			承認 109 年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
			討論解除董事之競業禁止限制案。	承認或贊成
			討論修正股東會議事規則案。	承認或贊成
			選舉第 16 屆董事。	承認或贊成
1314	中石化	20210528	承認 109 年度盈餘分派議案。	承認或贊成
			擬於普通股上限為六億股額度內辦理國內現金增資發行普通股案。	承認或贊成
			改選本公司第 22 屆董事案。	承認或贊成
			承認本公司民國 109 年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
			解除本公司新任董事競業禁止限制案。	承認或贊成
1515	力山	20210603	承認本公司 109 年度決算表冊。	承認或贊成
			討論解除本公司新任董事競業禁止之限制案。	承認或贊成
			承認本公司 109 年度盈餘分配案。	承認或贊成
			本公司董事一席補選案。	承認或贊成
1536	和大	20210610	本公司「股東會議事規則」部份條文修訂案。	承認或贊成
			提請承認 109 年度盈餘分配案。	承認或贊成
			本公司「資金貸與他人作業程序」增列部份條文案。	承認或贊成
			提請承認 109 年度決算表冊案。	承認或贊成
1598	岱宇	20210528	109 年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
			修訂本公司取得或處分資產處理程序案。	承認或贊成
			109 年度盈餘分派案。	承認或贊成
			修訂本公司股東會議事規則案。	承認或贊成
1605	華新	20210528	承認 109 年度盈餘分配案。	承認或贊成
			討論修訂本公司章程案。	承認或贊成
			討論解除董事競業禁止案。( 董事長：焦佑倫先生 )	承認或贊成
			承認 109 年度營業報告及決算表冊案。	承認或贊成
			討論解除董事競業禁止案。( 董事：馬維欣女士 )	承認或贊成
1802	台玻	20210611	討論修訂本公司股東會議事規則案。	承認或贊成
			選舉第 20 屆董事案。( 提案者：董事會 ) 說明：改選第 20 屆董事 15 人 ( 含獨立董事 3 人 ) 。	承認或贊成
			2020 年度盈餘分配案。( 提案者：董事會 ) 說明：盈餘分配表。	承認或贊成
			修訂「公司章程」案。( 提案者：董事會 ) 說明：依公司需要修訂。	承認或贊成

			2020 年度營業報告書及財務報表案。(提案者：董事會)說明：營業報告書、個體及合併資產負債表、綜合損益表、權益變動表及現金流量表。	承認或贊成
			解除第 20 屆董事及法人董事代表人競業禁止之限制案。(提案者：董事會)說明：依公司法 209 條規定。	承認或贊成
1904	正隆	20210611	修訂本公司「公司章程」部份條文案。	承認或贊成
			解除本公司董事「競業禁止之限制」案。	承認或贊成
			本公司 109 年度決算表冊案。	承認或贊成
			修訂本公司「董事選舉辦法」部份條文案。	承認或贊成
			本公司 109 年度盈餘分派案。	承認或贊成
2002	中鋼	20210618	承認本公司 109 年度營業報告書、財務報告案。	承認或贊成
			本公司股東會議事規則部分條文修正草案。	承認或贊成
			承認本公司 109 年度盈餘分配案。	承認或贊成
			本公司董事選舉辦法部分條文修正草案。	承認或贊成
2014	中鴻	20210624	本公司 109 年度營業報告書及財務報表。	承認或贊成
			解除本公司第 15 屆董事競業禁止之限制。	承認或贊成
			修訂本公司「股東會議事規則」部分條文。	承認或贊成
			選舉第 15 屆董事	承認或贊成
2049	上銀	20210628	本公司 109 年度盈餘分配案。	承認或贊成
			(一) 盈餘轉增資發行新股案。	承認或贊成
			(二) 承認 2020 年度盈餘分配案。	承認或贊成
			(二) 修訂「公司章程」案。	承認或贊成
			(四) 解除董事競業禁止之限制案。	承認或贊成
			(一) 承認 2020 年度營業報告書暨財務報表案。	承認或贊成
2201	裕隆	20210617	(三) 修訂「背書保證作業程序」案。	承認或贊成
			本公司「董事選舉辦法」部分條文修訂案。	承認或贊成
			承認本公司 109 年度決算表冊。	承認或贊成
			本公司「公司章程」部分條文修訂案。	承認或贊成
			解除本公司第 16 屆新任董事競業禁止之限制案。	承認或贊成
2303	聯電	20210608	承認本公司 109 年度盈餘分配案。	承認或贊成
			選舉本公司第 15 屆董事	承認或贊成
			本公司 109 年度盈餘分派表	承認或贊成
2327	國巨	20210603	本公司 109 年度營業報告書及財務報表	承認或贊成
			擬辦理私募發行普通股、發行新股參與海外存託憑證或發行海外或國內可轉換公司債(包括有擔保或無擔保可轉換公司債)·額度以不超過已發行普通股股數併計入上開具股權性質有價證券已全數發行時所表彰普通股股數總額之百分之十為限	承認或贊成
			本公司 109 年度決算表冊案。	承認或贊成
			本公司董事競業禁止之免除案。	承認或贊成
			擬以資本公積發放現金案。	承認或贊成
2330	台積電	20210608	選舉第 13 屆董事。	承認或贊成
			本公司 109 年發行海外存託憑證及海外第五次無擔保轉換公司債之資金運用計畫變更案。	承認或贊成
			改選十名董事(含六名獨立董事)。	承認或贊成
			基於臺灣證券交易所近期對「公司董事選任程序參考範例」之修訂·請核准更改本公司董事選舉所採用選舉票之形式·並依此修訂本公司「董事選舉辦法」。	承認或贊成
2340	台亞	20211021	承認民國 109 年度之營業報告書及財務報表。	承認或贊成
			核准發行民國 110 年限制員工權利新股案。	承認或贊成
			本公司第 14 屆董事(含獨立董事)選任案	承認或贊成
			擬分割本公司「系統事業群」讓與新設子公司	承認或贊成
			修正本公司「公司章程」案	承認或贊成

			本公司得於分割變更登記完成日起一年內，就承受分割營業之子公司辦理釋股作業及放棄參與該公司之現金增資計畫案	承認或贊成
			同意新任董事及其代表人(含獨立董事)競業許可案	承認或贊成
			擬處分大陸子公司-紹興歐柏斯光電科技有限公司案	承認或贊成
2344	華邦電	20210622	承認本公司民國 109 年度營業報告書及財務報告案。	承認或贊成
			討論解除本公司董事之競業禁止限制案。(副董事長：詹東義先生)	承認或贊成
			討論解除本公司董事之競業禁止限制案。(法人董事代表人：蘇源茂先生)	承認或贊成
			討論修正本公司規章案：(1)股東會議事規則(2)董事選舉辦法(3)背書保證作業程序	承認或贊成
			討論解除本公司董事之競業禁止限制案。(獨立董事：許介立先生)	承認或贊成
			承認本公司民國 109 年度盈餘分派案。	承認或贊成
			討論解除本公司董事之競業禁止限制案。(董事：馬維欣女士)	承認或贊成
			討論解除本公司董事之競業禁止限制案。(董事長：焦佑鈞先生)	承認或贊成
			討論修正本公司公司章程案。	承認或贊成
2354	鴻準	20211020	修訂本公司章程案。	承認或贊成
			改選董事案。	承認或贊成
			解除董事競業禁止之限制案。	承認或贊成
2383	台光電	20210528	本公司「公司章程」修訂案。	承認或贊成
			本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。	承認或贊成
			109 年度盈餘分派案。	承認或贊成
			本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。	承認或贊成
			109 年度決算表冊。	承認或贊成
			本公司「董事選舉辦法」修訂案。	承認或贊成
2412	中華電	20210528	本公司股東會議事規則修正案。	承認或贊成
			本公司 109 年度營業報告書及財務報表。	承認或贊成
			解除本公司董事競業禁止限制案。	承認或贊成
			本公司章程修正案。	承認或贊成
			本公司董事選舉辦法修正案。	承認或贊成
			本公司 109 年度盈餘分配案。	承認或贊成
2454	聯發科	20210610	討論本公司發行限制員工權利新股案。	承認或贊成
			承認民國 109 年度之營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
			解除本公司第九屆董事競業禁止之限制案。	承認或贊成
			討論資本公積發放現金案。	承認或贊成
			改選第九屆董事(含獨立董事)案。	承認或贊成
			承認民國 109 年度盈餘分配案。	承認或贊成
2458	義隆	20210616	承認 109 年度盈餘分配案。	承認或贊成
			修訂本公司股東會議事規則案。	承認或贊成
			選舉第十屆董事案。	承認或贊成
			承認 109 年度決算表冊案。	承認或贊成
			解除董事競業禁止之限制案。	承認或贊成
2881A	富邦特	20210611	本公司資本公積轉增資發行新股案。	承認或贊成
			109 年度盈餘分配案。	承認或贊成
			本公司擬規劃辦理長期資金募集案。	承認或贊成
		20211105	本公司擬吸收合併日盛金融控股股份有限公司案。	承認或贊成
2886	兆豐金	20210625	解除本公司第八屆董事競業禁止之限制案-董事吳宏謀。	承認或贊成
			解除本公司第八屆董事競業禁止之限制案-董事張兆順。	承認或贊成
			本公司 109 年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
			解除本公司第八屆董事競業禁止之限制案-法人股東財政部。	承認或贊成

			解除本公司第八屆董事競業禁止之限制案 - 法人股東臺灣銀行股份有限公司。	承認或贊成
			選舉本公司第八屆董事案。	承認或贊成
			解除本公司第八屆董事競業禁止之限制案 - 董事胡光華。	承認或贊成
			解除本公司第八屆董事競業禁止之限制案 - 法人股東中華郵政股份有限公司。	承認或贊成
			本公司 109 年度盈餘分配案。	承認或贊成
			解除本公司第八屆董事競業禁止之限制案 - 法人股東行政院國家發展基金管理會。	承認或贊成
2891	中信金	20210611	承認本公司 109 年度決算表冊案。	承認或贊成
			承認本公司 109 年度盈餘分派案。	承認或贊成
			修訂本公司股東會議事規則部分條文案。	承認或贊成
3003	健和興	20210610	修訂本公司『股東會議事規則』案	承認或贊成
			109 年度決算表冊承認案	承認或贊成
			解除本公司新任董事競業禁止限制案	承認或贊成
			修訂本公司『公司章程』案	承認或贊成
			選舉第八屆董事案	承認或贊成
			109 年度盈餘分配案	承認或贊成
3006	晶豪科	20210616	承認 109 年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
			討論修正本公司「董事選舉辦法」案。	承認或贊成
			承認 109 年度盈餘分派議案。	承認或贊成
			討論修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。	承認或贊成
			討論修正本公司「公司章程」案。	承認或贊成
3019	亞光	20210611	資本公積發放現金案。	承認或贊成
			109 年度盈餘分配案。	承認或贊成
			修訂「公司章程」部分條文案。	承認或贊成
			109 年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
3026	禾仲堂	20210607	修訂「公司章程」案。	承認或贊成
			廢止「監察人之職責範疇規則」案。	承認或贊成
			選舉第 15 屆董事案。	承認或贊成
			109 年度盈餘分配案。	承認或贊成
			修訂公司內部規章案 (①「股東會議事規則」②「董事及監察人選舉辦法」③「取得或處分資產處理程序」④「資金貸與他人處理程序」⑤「背書保證處理程序」)。	承認或贊成
			109 年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
			解除董事競業禁止案。	承認或贊成
3034	聯詠	20210608	本公司民國 109 年度盈餘分配案。	承認或贊成
			本公司民國 109 年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
			擬解除本公司第九屆新任董事競業禁止之限制。	承認或贊成
			選舉本公司第九屆八名董事案 (含三位獨立董事)	承認或贊成
3042	晶技	20210531	109 年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
			修訂「股東會議事規則」案。	承認或贊成
			109 年度盈餘分配案。	承認或贊成
			修訂「取得或處分資產處理程序」案。	承認或贊成
3048	益登	20211118	本公司擬以現金為對價之股份轉換方式取得彥陽科技股份有限公司百分之百股份案。	承認或贊成
3105	穩懋	20210610	修訂「股東會議事規則」案。	承認或贊成
			修訂「董事選舉辦法」案。	承認或贊成
			修訂「公司章程」案。	承認或贊成
			承認本公司 109 年度之營業報告書、財務報表及盈餘分派表。	承認或贊成
			解除董事競業禁止之限制案。	承認或贊成
3149	正達	20210616	本公司擬辦理現金增資發行新股案。	承認或贊成
			本公司 109 年度虧損撥補案。	承認或贊成
			本公司擬辦理私募普通股案。	承認或贊成

			本公司 109 年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
3189	景碩	20210528	修訂本公司「董事選舉辦法」案。	承認或贊成
			全面改選董事案。	承認或贊成
			本公司 109 年度盈餘分配案。	承認或贊成
			本公司 109 年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。	承認或贊成
			解除本公司新任董事競業禁止之限制案。	承認或贊成
3217	優群	20210610	109 年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
			本公司「股東會議事規則」修訂案。	承認或贊成
			109 年度盈餘分配案。	承認或贊成
3218	大學光	20210616	討論修訂本公司『股東會議事規則』案。	承認或贊成
			承認 109 年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
			討論解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。	承認或贊成
			討論修訂本公司『公司章程』案。	承認或贊成
			討論修訂本公司『董事選舉辦法』案。	承認或贊成
			選舉本公司董事案。	承認或贊成
			承認 109 年度盈餘分派案。	承認或贊成
3227	原相	20210610	承認民國 109 年度盈餘分配案。	承認或贊成
			討論本公司發行限制員工權利新股案。	承認或贊成
			承認民國一百零九年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
3264	欣銓	20210527	109 年度營業報告書及財務報表。	承認或贊成
			109 年度盈餘分派案。	承認或贊成
3413	京鼎	20210525	109 年度盈餘分配案	承認或贊成
			修訂本公司『公司章程』案	承認或贊成
			修訂本公司『董事選舉辦法』案	承認或贊成
			補選獨立董事案	承認或贊成
			109 年度營業報告書及財務報表案	承認或贊成
			解除董事競業禁止之限制案	承認或贊成
			修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案	承認或贊成
3443	創意	20210520	承認本公司民國 109 年度盈餘分派案。	承認或贊成
			承認本公司民國 109 年度財務報表及營業報告書。	承認或贊成
3481	群創	20210624	子公司睿生光電股份有限公司釋股規劃案	承認或贊成
			修訂本公司章程案	承認或贊成
			承認本公司民國 109 年度盈餘分派案	承認或贊成
			修訂本公司董事選任辦法案	承認或贊成
			以資本公積發放現金案	承認或贊成
			承認本公司民國 109 年度營業報告書及財務報表案	承認或贊成
			修訂本公司股東會議事規則案	承認或贊成
3527	聚積	20210610	修訂本公司『公司章程』案。	承認或贊成
			辦理現金增資發行普通股及/或現金增資私募普通股案。	承認或贊成
			選舉第九屆董事案。	承認或贊成
			109 年度盈餘分派案。	承認或贊成
			修訂本公司『董事選舉辦法』案。	承認或贊成
			109 年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
			解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。	承認或贊成
3529	力旺	20210610	本公司 109 年度營業報告書及財務報表案	承認或贊成
			本公司擬以資本公積之股票發行溢價配發現金案	承認或贊成
			解除董事徐木泉競業禁止之限制案	承認或贊成
			解除董事沈瀚國際投資有限公司代表人鄭亨玉競業禁止之限制案	承認或贊成
			解除獨立董事陳自強競業禁止之限制案	承認或贊成
			解除獨立董事金聯舫競業禁止之限制案	承認或贊成
			解除董事沈士傑競業禁止之限制案	承認或贊成
			本公司 109 年度盈餘分配案	承認或贊成
			修訂本公司「股東會議事規則」案	承認或贊成

			解除董事徐清祥競業禁止之限制案	承認或贊成
			選舉本公司第八屆董事案	承認或贊成
			解除董事浩瀚國際投資有限公司競業禁止之限制案	承認或贊成
			解除獨立董事喻銘鐸競業禁止之限制案	承認或贊成
			解除董事浩瀚國際投資有限公司代表人許朱勝競業禁止之限制案	承認或贊成
			修訂本公司「董事選舉辦法」案	承認或贊成
4197	暉世	20210629	109 年度營業報告。	承認或贊成
			審計委員會審查 109 年度決算表冊報告。	承認或贊成
			修正「董事會議事規範」。	承認或贊成
			承認 109 年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。	承認或贊成
			承認 109 年度盈虧撥補案。	承認或贊成
			修正「董事選舉辦法」案。	承認或贊成
			修正「股東會議事規則」案。	承認或贊成
			全面改選董事案。	承認或贊成
			解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。	承認或贊成
		20210108	補選一席獨立董事案。	承認或贊成
			解除公司新任獨立董事競業禁止之限制案	承認或贊成
4583	台灣精銳	20210618	109 年度營業報告。	承認或贊成
			109 年度審計委員會審查報告書。	承認或贊成
			109 年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。	承認或贊成
			訂定本公司「誠信經營業務程序及行為指南」案。	承認或贊成
			訂定本公司「企業社會責任實務守則」案。	承認或贊成
			修訂本公司「誠信經營守則」案。	承認或贊成
			修訂本公司「道德行為準則」案。	承認或贊成
			109 年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
			109 年度盈餘分配案。	承認或贊成
			修訂本公司「公司章程」案。	承認或贊成
			修訂本公司「股東會議事規則」案。	承認或贊成
			修訂本公司「董事及監察人選任程序」及更名案。	承認或贊成
			修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案。	承認或贊成
			修訂本公司「背書保證管理辦法」案。	承認或贊成
			修訂本公司「取得及處分資產處理程序」案。	承認或贊成
			擬申請股票上市買賣案。	承認或贊成
			辦理現金增資供初次上市公開承銷，並由原股東全數放棄認購案。	承認或贊成
5434	崇越	20210531	民國 109 年度盈餘分配案。	承認或贊成
			民國 109 年度決算表冊。	承認或贊成
6127	九豪	20210622	本公司「董事選舉辦法」修訂案	承認或贊成
			承認本公司 109 年度營業報告書及財務報表案	承認或贊成
			解除董事競業禁止之限制	承認或贊成
			全面改選本公司董事案	承認或贊成
			本公司「股東會議事規則」修訂案	承認或贊成
			承認本公司 109 年度虧損撥補表案	承認或贊成
6153	嘉聯益	20210617	資本公積發放現金案。	承認或贊成
			109 年度盈餘分派案。	承認或贊成
			109 年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
6213	聯茂	20210616	本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案。	承認或贊成
			109 年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
			本公司擬發行低於市價之員工認股權憑證案。	承認或贊成
			解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。	承認或贊成
			本公司「公司章程」部分條文修訂案。	承認或贊成
			本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。	承認或贊成
			本公司第九屆董事全面改選案。	承認或贊成

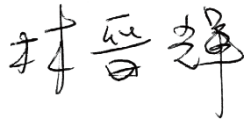
			109 年度盈餘分配案。	承認或贊成
6217	中探針	20210623	109 年度營業報告書及財務報表案	承認或贊成
			擬解除本公司新選任董事（含獨立董事）競業禁止限制案	承認或贊成
			擬修訂本公司資金貸與他人作業程序案	承認或贊成
			109 年度盈餘分派案	承認或贊成
			本公司全面改選董事（含獨立董事）案	承認或贊成
			擬修訂本公司公司章程案	承認或贊成
6271	同欣電	20210607	本公司 109 年度盈餘分配案。	承認或贊成
			修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。	承認或贊成
			本公司 109 年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
			修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。	承認或贊成
6423	億而得	20210623	109 年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
			109 年度之盈虧撥補案。	承認或贊成
			修訂「股東會議事規則」部分條文案	承認或贊成
6435	大中	20210623	109 年度盈餘分派案。	承認或贊成
			109 年度財務報表及營業報告書。	承認或贊成
6474	華豫寧	20210630	109 年度營業報告。	承認或贊成
			審計委員會審查 109 年度決算表冊報告案。	承認或贊成
			109 年度資金貸與執行情形。	承認或贊成
			109 年度從事衍生性商品交易情形。	承認或贊成
			109 年度背書保證金額報告。	承認或贊成
			109 年度大陸投資情形報告。	承認或贊成
			109 年度員工酬勞及董事酬勞發放報告。	承認或贊成
			修訂本公司「董事會議事規範」報告。	承認或贊成
			修訂本公司「道德行為準則」報告。	承認或贊成
			修訂本公司「企業社會責任實務守則」報告。	承認或贊成
			本公司 109 年度財務報表及營業報告書案。	承認或贊成
			本公司 109 年度盈餘分配案。	承認或贊成
			109 年度盈餘轉增資發行新股案。	承認或贊成
			擬以資本公積配發現金案。	承認或贊成
			修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	承認或贊成
			修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。	承認或贊成
修訂本公司「股東會議事規則」案。	承認或贊成			
修訂本公司「公司章程」案。	承認或贊成			
修訂本公司「董事選任程序」案。	承認或贊成			
6531	愛普*	20211206	擬辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證案。	承認或贊成
6683	雍智科技	20210628	109 年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
			解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。	承認或贊成
			擬通過發行限制員工權利新股案。	承認或贊成
			董事全面改選案。	承認或贊成
			修訂「董事選舉辦法」案。	承認或贊成
			109 年度盈餘分配案。	承認或贊成
修訂「股東會議事規則」案。	承認或贊成			
6704	國璽幹細胞	20210528	109 年度營業報告。	承認或贊成
			109 年度審計委員會審查報告書。	承認或贊成
			審計委員會就與國為生醫科技股份有限公司合併案報告。	承認或贊成
			審計委員會就與達文希生醫科技股份有限公司合併案報告。	承認或贊成
			109 年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
			109 年度虧損撥補案。	承認或贊成
			修訂「股東會議事規範」案。	承認或贊成
修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。	承認或贊成			
6797	圓點奈米	20210512	109 年度營業報告。	承認或贊成

			審計委員會審查民國 109 年度決算表冊報告。	承認或贊成
			健全營運計畫執行情形報告。	承認或贊成
			109 年度員工酬勞及董事酬勞分派案報告。	承認或贊成
			庫藏股執行情形報告。	承認或贊成
			修訂「董事會議事規則」案報告。	承認或贊成
			訂定「誠信經營守則案」案報告。	承認或贊成
			訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案報告。	承認或贊成
			訂定「道德行為準則」案報告。	承認或贊成
			訂定「企業社會責任實務守則」案報告。	承認或贊成
			109 年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
			109 年度盈餘分派案。	承認或贊成
			109 年度盈餘轉增資發行新股案。	承認或贊成
			修訂「公司章程」案	承認或贊成
			修訂「背書保證作業程序」案。	承認或贊成
			修訂「資金貸與他人作業程序」案。	承認或贊成
			修訂「取得或處分資產處理程序」案。	承認或贊成
			修訂「董事及監察人選任程序」案，並更名為「董事選任程序」案。	承認或贊成
			修訂「股東會議事規則」案。	承認或贊成
			廢止「監察人之職權範疇規則」案。	承認或贊成
			初次申請上櫃前發行新股公開承銷，提請原股東放棄優先認股權利。	承認或贊成
			補選獨立董事一席案。	承認或贊成
			解除董事及其代表人競業禁止之限制案	承認或贊成
8016	矽創	20210623	修訂「從事衍生性商品處理程序」案	承認或贊成
			選任本公司第十屆董事案	承認或贊成
			109 年度盈餘分配案	承認或贊成
			解除新任董事及其代表人競業限制案	承認或贊成
			修訂「資金貸與他人作業程序」案	承認或贊成
			109 年度財務報表及營業報告書案	承認或贊成
8086	宏捷科	20210609	本公司 109 年度營業報告書及財務報表案	承認或贊成
			本公司補選第八屆獨立董事案	承認或贊成
			本公司 109 年度盈餘分配案	承認或贊成
8358	金居	20210628	承認 109 年度盈餘分派案。	承認或贊成
			討論 109 年度資本公積發放現金案。	承認或贊成
			承認 109 年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
8924	大田	20210518	承認 109 年度盈餘分派案。	承認或贊成
			修訂本公司「股東會議事規則」案。	承認或贊成
			承認 109 年度營業報告書及財務報告案。	承認或贊成
			修訂本公司「董事選舉辦法」案。	承認或贊成
9802	鈺齊-KY	20210528	承認民國 109 年度盈餘分派案。	承認或贊成
			修訂「董事選任程序」部分條文案。	承認或贊成
			修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。	承認或贊成
			承認民國 109 年度合併財務報表暨營業報告書案。	承認或贊成
			修訂「股東會議事規則」部分條文案。	承認或贊成
9938	百和	20210617	109 年度決算表冊案。	承認或贊成
			修訂【董事選舉辦法】案。	承認或贊成
			109 年度盈餘分配案。	承認或贊成
			解除本公司董事競業行為之限制案。	承認或贊成
			修訂【股東會議事規則】案。	承認或贊成
9939	宏全	20210618	承認 109 年度決算表冊案	承認或贊成
			承認 109 年度盈餘分配案	承認或贊成



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><b>總經理室 / 行銷企劃部</b> 黃冠華 資深經理 E-mail : willhuang-71242@esunsec.com.tw 聯絡電話：(02)5556-1313 分機 6115</p> <p><b>行銷企劃部</b> 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><b>客服中心</b> 聯絡電話：(02)5580-5013</p>
被投資公司	<p><b>自營部</b> 杜天豫 經理 E-mail : kidd-05799@esunsec.com.tw 聯絡電話：(02)5556-1313分機6103</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><b>管理部</b> 莊志偉 襄理 E-mail : jackychuang-02765@esunsec.com.tw 聯絡電話：(02)5556-1313 分機 6121</p>