



兆豐國際商業銀行
Mega International Commercial Bank

110 年度盡職治理報告暨 111 年股東會投票情形

(報告期間：110.1.1~111.6.30)



本公司每年定期將機構投資人盡職治理守則遵循聲明及執行情況揭露於公司
官網，若對於本報告之內容有任何疑問或建議，歡迎與本公司投資處聯繫。

【聯絡資訊】

地址：台北市中山區吉林路 100 號

電話：(02)2563-3156

客戶服務專線：0800-016168

官網：<https://www.megabank.com.tw>

目錄

一、 報告遵循範圍-----	1
二、 兆豐銀行簡介及盡職治理執行架構-----	1
三、 盡職治理政策-----	2
四、 利益衝突管理政策-----	3
五、 將 ESG 風險評級融入投資流程及控管-----	3
六、 持續與投資事業對話及互動-----	4
七、 投票政策-----	4
(一) 出席原則-----	5
(二) 投票原則-----	6
八、 盡職治理執行情形及成果-----	6
(一) 投入資源-----	6
(二) 投資情形-----	6
(三) 與投資事業互動及議合活動-----	8
(四) 利益衝突迴避說明-----	8
(五) 股東會投票情形及說明-----	9
九、 盡職治理有效性評估-----	16

兆豐國際商業銀行 110 年度盡職治理報告暨 111 年股東會投票情形

一、報告遵循範圍

(一)期間：110.1.1~111.6.30

(二)投資範圍：本報告績效之呈現以台灣地區為主，資訊涵蓋以自有資金從事國內之股票投資：

1. 依銀行法第 74-1 條投資之股票(不具債權或選擇權性質者)，持有期間超過一年，且投資金額達新臺幣參億元或持股比率超過 5%者。
2. 依「兆豐國際商業銀行辦理創導性投資及創業投資業務準則」辦理創導性投資、創業投資及依銀行法第 74 條規定辦理之一般性投資。

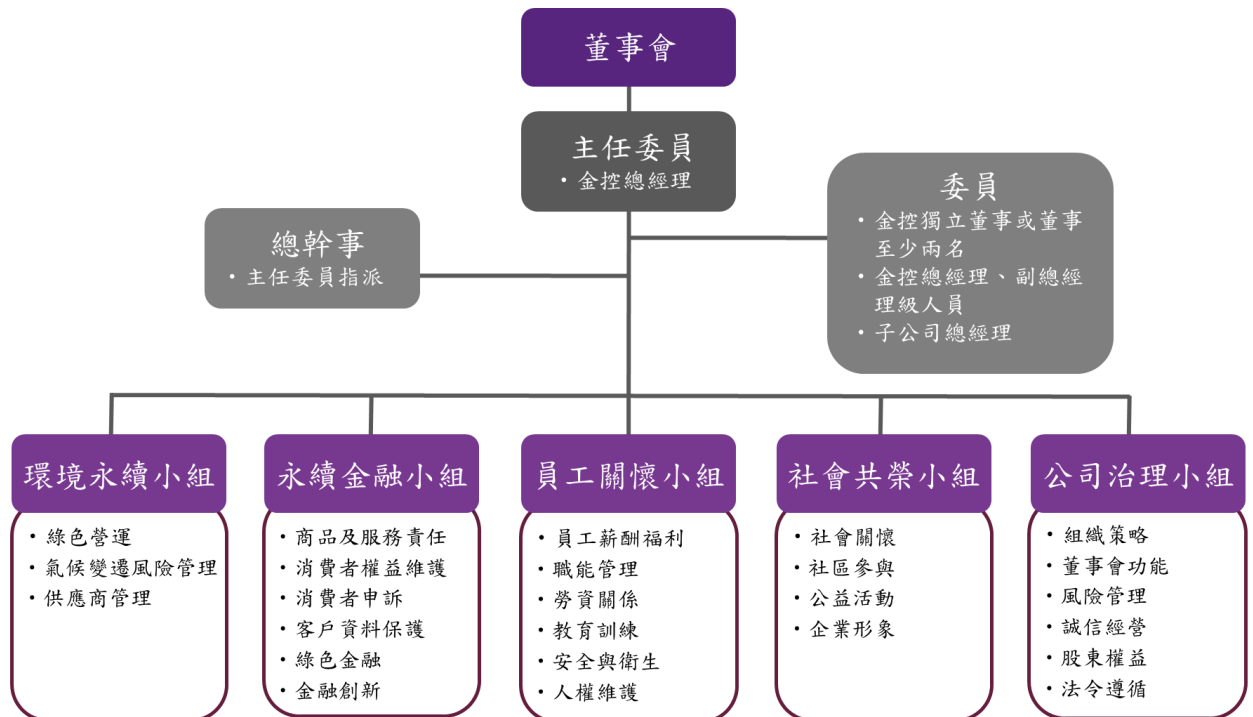
二、兆豐銀行簡介及盡職治理執行架構

(一)兆豐銀行(以下簡稱本行)為兆豐金控重要子公司，延續交通銀行及中國商銀之專業優勢，於國際貿易與外匯業務、國際聯貸、專案融資、創導性投資與創業投資等領域均居國內銀行業之領導地位。

(二)盡職治理執行架構：

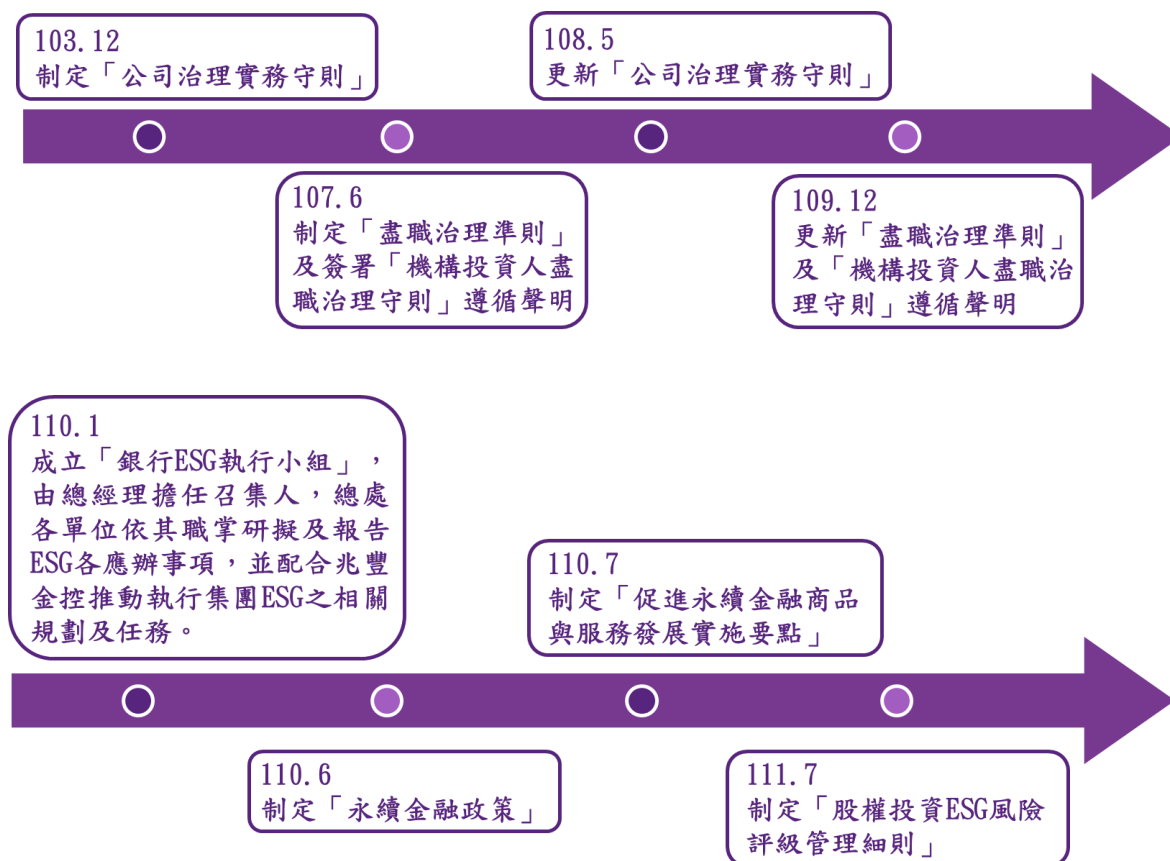
兆豐金控「永續發展委員會」負責制定集團 ESG 政策及執行計劃，並就「環境永續」、「永續金融」、「員工關懷」、「社會共榮」及「公司治理」等五大面向設立工作小組，由各子公司負責執行。本行執行兆豐金控 ESG 政策，秉持社會責任投資理念，並落實股東行動敦促投資事業強化公司治理，以善盡企業社會責任，嚴謹守護投資人之一分資產，在增裕資產價值之過程並高度重視社會議題與責任。

兆豐金控永續發展委員會組織架構圖

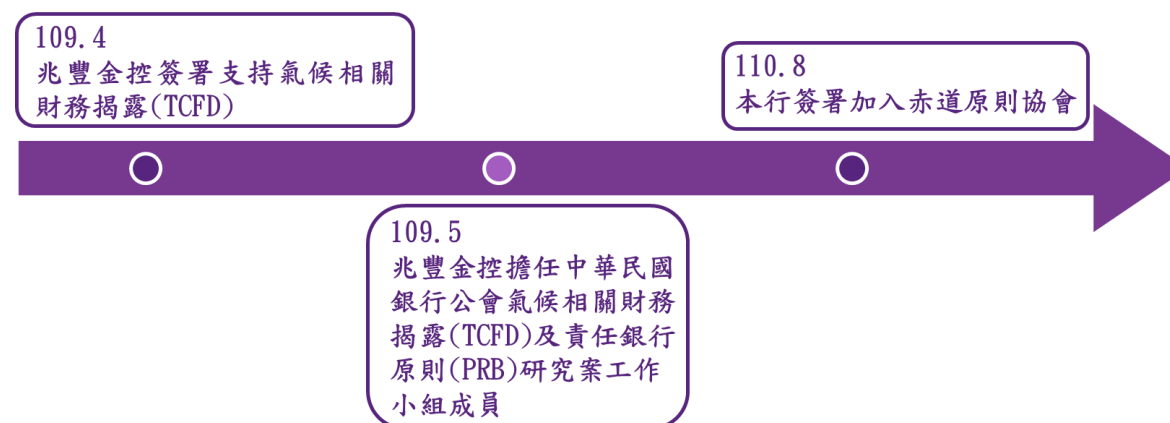


註：社會共榮小組含兆豐慈善基金會及兆豐銀行文教基金會

(三)本行落實盡職治理重大進程如下：



(四)兆豐集團參加相關之倡議活動：



三、盡職治理政策

本行已訂定相關之投資準則及處理程序，並將社會與環境風險評估及企業誠信經營評估ESG面向之風險納入投資評估流程及決策中，使本行資金運用符合社會之期待。

本行對投資事業之盡職治理係以投資創導性投資及創業投資之事業為主，經由投資審議委員會審核過程，關注技術密集、市場發展潛力大之新創投資計畫與對象，挹注資金予投資事業，或以資金投資創業投資事業，以間接方式協助企業取得資本。本行除配合政府持續支持五加二產業等重點產業，帶動新創事業之設立及發展。投資後經由持續議合溝通，執行ESG訴求，於參與董事會、股東會強化經營決策、引進各類資源，提升公司產業升級與公司治理，協助媒合企業間策略合作，於投資事業上市櫃後處分股權出場。

四、利益衝突管理政策

本行透過分層負責、資訊控管、監督控管等機制，並落實教育宣導，避免利益衝突之發生。相關人員辦理涉及本行「盡職治理準則」之交易前，應確認是否為本行「辦理關係人交易準則」定義之關係人，並依本行「辦理關係人授信以外交易作業須知」事先透過關係人資料庫查詢比對交易對象是否為金融控股公司法第四十五條利害關係人、金控實質關係人或本行實質關係人，若為上述利害關係人或實質關係人，其條件不得優於其他同類對象，並應經本行三分之二以上董事出席及出席董事四分之三以上決議後為之。

本行負責人執行業務應盡忠實義務及善良管理人之注意義務，對於兼任其他事業之職務，與本行有利益衝突時，應予防止或迴避，並且不得違反本行與轉投資事業內部控制之情事，並應兼顧集團內管理之制衡機制，確保股東權益。

本行同仁執行業務應遵循「行員行為準則」，並應謹守誠信經營原則以維護本行誠信經營之企業文化，創造永續發展之經營環境，亦須遵守「公平待客原則政策」及「公平待客原則策略暨消費者保護辦法」規定，以落實本行以公平待客為核心之企業文化並保障金融消費者權益。

本行訂有「交易相關人員行為規範要點」防止本行交易相關人員於執行職務期間與本行發生利益衝突或有內線交易行為並切結配合要點辦理、禁止相關人員利用職務操縱股價圖利本人或他人、與交易對象約定分享利益或共同承擔損失、索取回扣或佣金之行為或以本人或他人名義，買入與本行投資審議委員會決議投資相同之國內上市/上櫃及未上市/上櫃公司股票或其衍生之股權相關商品包括轉換、交換或附認股權之債券、認股權憑證、認購（售）權證、個股選擇權或期貨等。但屬一般大眾投資標的之ETF及台灣五十成分股不在此限。

除經授權外，本行相關人員不得對於職務上無知悉需求的第三人洩漏或討論有關已經成交、即將成交、或者尚在規劃中交易的任何資訊，且除依相關法令規定外，不得洩漏交易資料或被投資事業之業務機密及藉執行相關交易之便進行私人交易。

綜上，本行依循盡職治理準則就利益衝突可能發生態樣進行防範、控管及陳報，以達成各利害關係之制衡並實踐確保股東權益之目的。

五、將 ESG 風險評級融入投資流程及控管

- (一) 本行於投資前即對潛在投資對象進行 ESG 檢核並查詢是否有重大負面新聞，以做為本行投資決策並發揮機構投資人影響力，對於違反 ESG 原則或投資承諾之個案，將適時與投資事業議合、引導其改善並落實執行，經由提升投資價值之過程，促使投資事業改善公司治理，帶動產業、經濟與社會整體之良性發展。
- (二) 為加強 ESG 風險評估，本行已於 111 年 7 月訂定「股權投資 ESG 風險評級管理細則」，參酌 SASB 及外部評級機構設計之指標，設計及導入 ESG 風險評級制度，對高敏感性產業、通用產業及有無工廠等設定不同之檢核項目及指標，以利評估投資可行性、或於投資後追蹤投資事業之 ESG 風險。已設定 ESG 風險評級項目及檢核指標如下：



E 環境面向

- 能源使用
- 溫室氣體排放
- 廢棄物管理
- 水資源管理
- 供應鏈管理
- 生物多樣性等



S 社會面向

- 資訊安全
- 品質管理
- 化學品安全
- 勞動安全
- 勞動人權
- 人才發展
- 社區居民議合等



G 治理面向

- 永續治理與揭露
- 財務透明
- 公司治理
- 誠信經營
- 營業秘密保護
- 營運持續管理等

六、持續與投資事業互動及議合

投資後本行就總體利益對投資事業持續進行關注，本行評估是否需要與投資事業互動及議合之時機、議題與方法如下：

- (一)時機：包括但不限於透過新聞媒體了解產業趨勢或社會環境發生重大變化時；投資事業公告或提供各季財報後；投資事業提供董事會/股東會議事手冊後，本行對議案內容有疑義時。
- (二)議題：除投資事業之財務表現、經營策略、公司治理及員工權益等，本行配合國家淨零碳排能源轉型政策，近年來致力推動綠色投資，並攜手投資事業展開氣候行動，實踐溫室氣體減排規畫及行動。
- (三)方法：包含電郵互動、電話洽談、面訪、參加產業研討會、公司法說會或派員參與董事會/股東會等方式與投資事業經營階層溝通，以積極主動的態度掌握被投資事業之動態，達成促進投資事業永續發展，以維護股東最大利益及爭取受益人之總體利益為目標。另透過問卷調查進行氣候議合，鼓勵投資對象主動盤查、管理其溫室氣體排放量，設定減量目標，執行減量行動並追蹤減量成果。

投資事業在特定議題上有重大違反公司治理原則或損及本行及股東價值之虞時，本行將不定時向投資事業經營階層書面或當面溝通詢問處理情形，亦不排除聯合其他投資人共同表達訴求。

七、投票政策

(一)出席原則

為善盡資產擁有人或管理人之責任，以增進資金提供者、受益人及投資事業之總體利益，本行原則皆親自出席股東會投票，如有其他原因而未出席會議，將敘明原因，出席方式如下：

1. 實體出席：未上市櫃之投資事業若未採電子投票，本行應派員親自出席股東會，或依公司法規定，以書面方式行使投票表決權。
2. 視訊出席：為因應防疫及實務需求，若投資事業依公司法及相關程序以視訊方式召開股東會，本行應派員參加視訊會議，以維護股東之權益。
3. 採電子投票方式行使表決權：若投資事業採電子投票，除業務需要親自出席股東會外，以電子投票為首要選擇。

本行指派代表人參與投資事業股東會，行使投票表決權除以電子方式行使者無需出

具指派書外，均於指派書上明確載明各項議案表決權之行使，並於股東會後，將行使表決權之書面紀錄妥善保存。

(二)投票原則

本行設有專責投資部門，延聘專業投資人員，故未使用外部代理研究及代理投票服務，並於出席投資事業股東會前，就股東會議案進行簽報作業，必要時得於股東會前與經營階層進行瞭解與溝通，以謀取股東之總體最大利益為目標。

本行尊重投資事業之專業經營以促進公司永續發展，原則支持經營管理團隊所提議案，惟就有礙投資事業永續發展、違反 ESG 原則或具負面影響之議案(如汙染環境、違反人權、剝奪勞工權益、財報不實等)，得於股東會投票時對於相關議案表示反對或棄權。

八、盡職治理執行情形及成果

(一)投入資源



董事會成員、高階經理人
盡職治理政策之審查；
督導盡職治理政策之執行。



財務及投資部門約96人
蒐集投資事業ESG議題之消息，與其互動及議合；
董事會/股東會議案評估、行使投票表決權；
揭露有關盡職治理、投票結果等資訊。



教育訓練
截至111年6月底，本行現任董事監察人、經理級以上人員及全行行員均已完成至少3小時ESG淨零排放系列課程。



舉辦講座
110年11月及111年4月舉辦「淨零轉型 兆豐同行」ESG系列講座，協助企業綠色轉型。

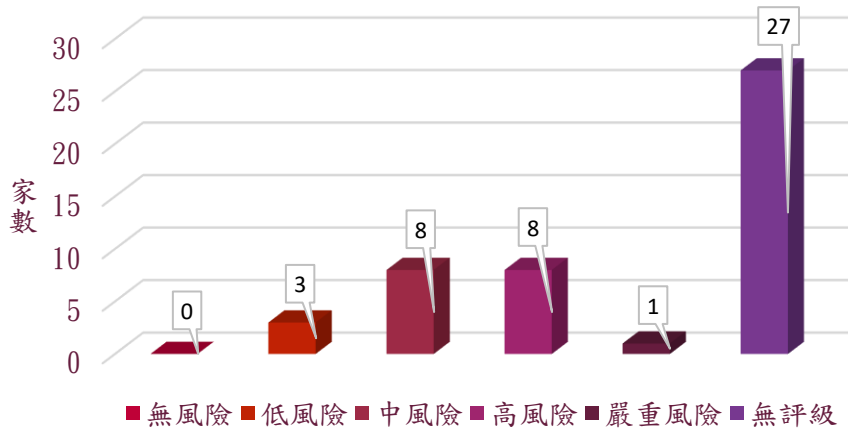
(二)投資情形

本行持續支持政府五加二產業創新政策，截至 110 年底、111 年 6 月底投資相關產業家數分別為 69 家、76 家。

本行 110 年底、111 年 6 月底投資之上市櫃公司分別為 43 家及 47 家，投資組合之 ESG 表現如下：

1. 列入永續評比機構 Sustainalytics 評比對象計 20 家：

Sustainalytics 評比結果



ESG 評比為低風險



2. 入選道瓊永續指數(DJSI)成分股計 4 家：

110 年道瓊永續指數



3. 入選臺灣證券交易所公司治理 100 指數成分股：

110 年公司治理 100 指數



111 年公司治理 100 指數



4. 入選臺灣證券交易所臺灣高薪 100 指數成分股：

110 年台灣高薪 100 指數

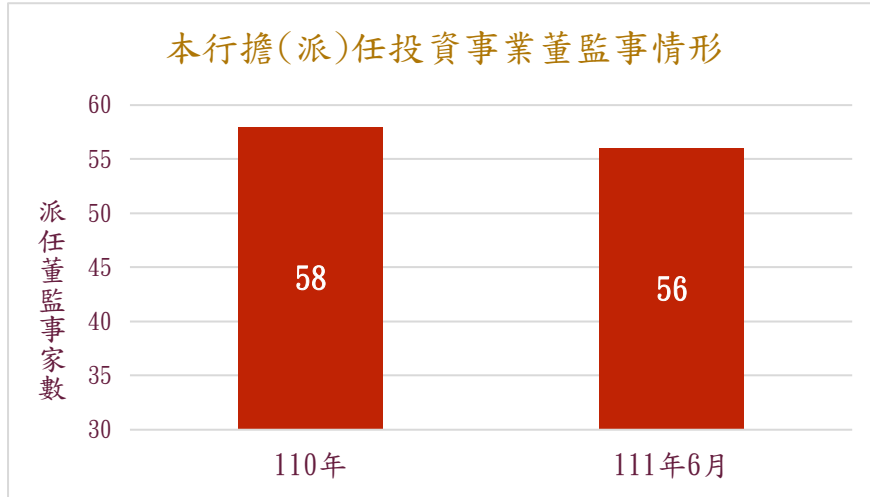


111 年台灣高薪 100 指數



(三)與投資事業互動及議合活動

1. 本行 110 年底、111 年 6 月底擔(派)任董監事之投資事業計 58 家及 56 家。



2. ESG 氣候議合情形

本行於 111 年 4 月對投資對象發出 198 份問卷；截至 111 年 6 月底止，回收 103 份問卷，整體回收率達 52.02%。經檢視已回收之 103 份問卷回覆資料，於氣候變遷管理政策及組織面向，共計有 10 家設有負責氣候變遷或溫室氣體管理之管理委員會，其中約 10% 之管理委員會隸屬於董事會；另已有約 12% 之投資對象具備氣候變遷管理政策或具體承諾，代表投資事業具備較高的氣候變遷認知及管理能力。詳細情形請參閱本行出具之 111 年議合紀錄。

本行將持續追蹤投資對象氣候變遷及溫室氣體管理情形，透過問卷調查等議合活動宣導氣候變遷及溫室氣體管理之重要性，並擴大作為機構投資人之影響力，積極向投資對象提供減碳建議，以協助其實踐溫室氣體減排規畫及行動，共同攜手達成淨零排放之目標。

(四)利益衝突迴避說明

1. 利益衝突之態樣可能包含以下狀況：

- (1) 本行或員工為其私利，而為對資金提供者或受益人不利之決策與行動。
- (2) 本行或員工為特定資金提供者或受益人之利益，而為對其他資金提供者、受益人或利害關係人不利之決策與行動。
- (3) 本行員工為其私利，而犧牲資金提供者、受益人或投資事業之利益，致使本行負擔不合理之費用或成本。

2. 本行董事、監察人、經理人及其他出席或列席投資事業董事會之利害關係人，對投資事業董事會所列議案，與其自身或其代表之法人有利害關係者，應於當次董事會說明其利害關係之重要內容，如與本行有利害關係之虞時，應予迴避，不得加入討論及表決，且不得代理其他董事行使其表決權，案例如下：

案例一：某投資事業進行有價證券市場操作，涉及標的或其連結有屬本行母公司兆豐金控或關係企業兆豐投信時，本行股權代表人迴避討論與表決。

案例二：投資事業與本行有授信、商業本票或其他業務往來者，本行股權代表人均迴避討論與表決。

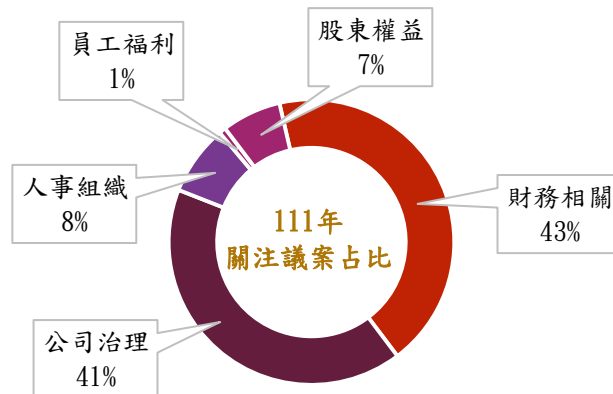
3. 經查本行投資事業近兩年未發生重大利益衝突事件。

(五)股東會投票情形及說明

1. 本行 110 年底、111 年 6 月底關注之投資事業分別為 186 家及 197 家，其中上市櫃公司分別有 43 家及 47 家，總議案表決數分別計 792 案及 907 案。其中 111 年出席投資事業股東會之情形如下：

參與方式	家數
親自出席	140
未出席(註)	1
電子投票	56
合計	197

註：該投資事業未於會前提供開會通知及議程，本行於取得議事錄後完成會後簽報，並請公司於召開下一年度股東常會前應先通知各股東。



2. 111 年股東會投票結果：

議案類型及內容(ESG 分類)		贊成	反對	棄權	合計	
G 治理 面向	財務相關	營業報告書與財務報告之承認	200	1	0	201
		盈餘分派或虧損撥補	190	2	0	192
	公司治理	章程或作業程序修訂	293	0	0	293
		解除董事競業禁止	81	0	0	81
		行使歸入權	0	0	0	0
	人事組織	董監事選舉	72	0	0	72
		董監事解任	0	0	0	0
	股東權益	公司解散、合併、收購、股份轉換或分割	4	0	0	4
		增資(盈餘/資本公積/紅利分派轉增資或現金增資發行新股)	21	1	0	22
		私募有價證券	5	0	0	5
減資/現金減資(彌補虧損或現金退還)		3	1	0	4	
S 社會 面向	員工福利	發行限制員工權利新股	5	0	0	5
		低於市價發行員工認股權憑證	2	0	0	2
		庫藏股低於實際平均買回價格轉讓員工	0	0	0	0
其他	其他	25	1	0	26	
合計		901	6	0	907	

3. 111 年股東會發言之個案說明：

案例一：某投資事業為進行業務佈局，經董事會決議出售旗下 100%轉投資事業之 51% 股權，本行遂於股東會提出臨時動議，請公司說明該出售資產案對公司股東

權益之影響。公司表達該案業依其取得或處分資產處理程序取得外部專家對交易價格出具價格合理性意見書，該出售價格為合理區間內價格，對該公司股東權益並無不利影響。

案例二：某投資事業未於股東會召開前提供相關議程資料及附件，故本行於股東會中提出臨時動議，請公司於每次股東會至少 7 日前提供完整之議事手冊，使股東有充分資訊參與股東會議案討論，以完善公司治理。公司表達其即將辦理股票公開發行及登錄興櫃交易，並將依公開發行公司股東會議事手冊應行記載及遵行事項辦法辦理，於股東會開會 15 日前備妥當次股東會議事手冊及會議補充資料，供股東隨時索閱。

4. 111 年股東會議案中有 6 案本行於股東會發言或投票表決時表達反對之立場與訴求，案例如下：

案例一：某投資事業之股東提案討論「增加發放股票股利 0.3 元」案，本行考量該公司資本規模已大，增加資本對營運效益有限，且將稀釋未來每股盈餘表現，故本行表達反對該股東提案。

案例二：某投資事業經股東臨時會通過出售其主要財產，未事先出具評價報告，且將對其營運有重大影響，本行遂執行異議股東股份收買請求權，嗣後公司於股東常會提議擬辦理現金減資並撤銷股票公開發行，為維護本行權益及考量公司永續經營，故本行表達反對。

案例三：某生技公司 110 年度財務報表雖經某會計師事務所查核完竣，惟所提之保留意見影響甚大，恐有礙其永續發展、違反公司治理，故本行表達反對不予承認營業報告書及財務報表、虧損撥補案。

5. 考量公司治理及資訊公開原則，謹揭露 111 年本行就上市櫃公司共 47 家行使投票表決權情形如下：

資料來源：台灣集中保管結算所(股)公司

證券代號	公司名稱	股東常會日期	議案案由	投票
1240	茂生農經	1110627	本公司 110 年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案。	贊成
			解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。	贊成
			修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。	贊成
			本公司 110 年度盈餘分派案。	贊成
			本公司全面改選董事案。	贊成
			辦理盈餘轉增資發行新股案。	贊成
2002	中鋼	1110617	討論張獨立董事學斌兼任明安國際企業股份有限公司、大銀微系統股份有限公司相關職務之競業禁止解除案。	贊成

			討論黃董事建智兼任轉投資中國鋼鐵結構股份有限公司、台灣國際造船股份有限公司、Formosa Ha Tinh (Cayman) Limited及Formosa Ha Tinh Steel Corporation 相關職務之競業禁止解除案。	贊成
			承認本公司110年度營業報告書、財務報告案。	贊成
			討論翁董事朝棟兼任轉投資中宇環保工程股份有限公司、中鴻鋼鐵股份有限公司、台灣高速鐵路股份有限公司相關職務之競業禁止解除案。	贊成
			討論劉董事明忠兼任漢翔航空工業股份有限公司相關職務之競業禁止解除案。	贊成
			選舉本公司第18屆董事11人(含獨立董事3人)案。	贊成
			討論楊董事岳崑兼任轉投資中鋼鋁業股份有限公司相關職務之競業禁止解除案。	贊成
			本公司取得或處分資產處理程序部分條文修正草案。	贊成
			討論王董事錫欽兼任轉投資中宇環保工程股份有限公司相關職務之競業禁止解除案。	贊成
			承認本公司110年度盈餘分配案。	贊成
			討論曾董事文生兼任台灣電力股份有限公司相關職務之競業禁止解除案。	贊成
2250	IKKA-KY	1110624	承認本公司110年度營業報告書及合併財務報表案。	贊成
			討論修改「股東會議事規則」案。	贊成
			承認本公司110年度盈餘分派案。	贊成
			討論修改本公司之「公司章程」案。	贊成
			討論修改「取得或處分資產處理程序」案。	贊成
2597	潤弘	1110527	一一〇年度營業報告書及財務報表案。	贊成
			本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。	贊成
			一一〇年度盈餘分配議案。	贊成
			本公司「公司章程」修訂案。	贊成
2633	台灣高鐵	1110526	修訂本公司「公司章程」案。	贊成
			修訂本公司「公司治理準則」案。	贊成
			本公司110年度盈餘分派案。	贊成
			修訂本公司「股東會議事規則」案。	贊成
			本公司110年度營業報告書及財務報表案。	贊成
			修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	贊成
2753	八方雲集	1110615	110年度盈餘分配案。	贊成
			擬修訂本公司「公司章程」案。	贊成
			擬修訂本公司「股東會議事規則」案。	贊成
			110年度營業報告書及財務報表案。	贊成
			擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	贊成
3122	笙泉	1110523	本公司110年度營業報告書及財務報表案。	贊成

			修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。	贊成
			本公司110年度盈餘分配案。	贊成
			修訂本公司「取得或處分資產處理程序辦法」部份條文案。	贊成
			修訂本公司「公司章程」部份條文案。	贊成
3551	世禾	1110622	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。	贊成
			全面改選董事案。	贊成
			一一〇年度盈餘分配案。	贊成
			修訂本公司「公司章程」部份條文案。	贊成
			一一〇年度營業報告書及財務報表案。	贊成
			解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。	贊成
3557	嘉威	1110531	本公司民國110年度營業報告書及決算表冊案。	贊成
			解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制案。	贊成
			本公司民國110年度盈餘分配案。	贊成
			全面改選董事案。	贊成
			本公司修訂「取得或處分資產處理管理辦法」部份條文案。	贊成
3576	聯合再生	1110624	擬辦理私募普通股案。	贊成
			修訂本公司「公司章程」部分條文案。	贊成
			本公司擬發行限制員工權利新股予員工案。	贊成
			承認民國110年度虧損撥補案。	贊成
			擬辦理現金增資發行普通股或以現金增資發行普通股方式參與發行海外存託憑證案。	贊成
			承認民國110年度營業報告書及財務報表案。	贊成
			修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。	贊成
3682	亞太電	1110620	本公司民國一一〇年度營業報告書及財務報表案。	贊成
			本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。	贊成
			本公司民國一一〇年度虧損撥補表案。	贊成
			本公司「公司章程」修訂案。	贊成
4142	國光生	1110629	110年度盈餘分配案。	贊成
			取得及處分資產處理作業程序修正案。	贊成
			第二十一屆董事(含獨立董事)改選案。	贊成
			公司章程修正案。	贊成
			110年度營業報告書及財務報表案。	贊成
			解除新任董事競業禁止之限制案。	贊成
			股東會議事規則修正案。	贊成
4157	太景*-KY	1110530	2021年度財務報表暨營業報告書。	贊成
			本公司新任董事及其代表人解除競業禁止之限制案。	贊成
			本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文修正案。	贊成
			2021年度盈餘分配案。	贊成

			本公司「公司章程」部分條文修正案。	贊成
			本公司第七屆董事六席及獨立董事三席選舉案。	贊成
4174	浩鼎	1110627	民國110年度決算表冊案。	贊成
			解除新任董事競業禁止之限制案。	贊成
			修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。	贊成
			民國110年度虧損撥補案。	贊成
			修訂本公司「公司章程」部分條文案。	贊成
			訂定本公司111年限制員工權利新股發行辦法，據此發行限制員工權利新股案。	贊成
			選舉本公司第七屆董事案。	贊成
4540	全球傳動	1110627	修訂「股東會議事規則辦法」案。	贊成
			全面改選董事案	贊成
			解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。	贊成
			一一〇年度盈餘分配案。	贊成
			修訂「取得或處分資產處理程序」案。	贊成
			一一〇年度營業報告書及財務報表案。	贊成
4543	萬在	1110531	修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。	贊成
			改選董事案。	贊成
			修訂本公司「公司章程」部份條文案。	贊成
			修訂本公司「資金貸與他人及背書保證作業程序」部份條文案。	贊成
			110年度盈餘分配案。	贊成
			修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文暨更名案。	贊成
			110年度營業報告書、財務報表案。	贊成
			修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。	贊成
4555	氣立	1110614	解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。	贊成
			修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。	贊成
			修正本公司「公司章程」部分條文案。	贊成
			110年度盈餘分配案。	贊成
			修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。	贊成
4561	健椿	1110621	110年度營業報告書及財務報表案。	贊成
			討論「增加發放股票股利0.3元」案(股東提案)	反對(註)
			提請承認本公司一一〇年度營業報告書及財務報表案	贊成
			修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案	贊成
4564	元翎	1110526	提請承認本公司一一〇年度盈餘分配案	贊成
			本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。	贊成
			110年度營業報告書、財務報表及盈餘分配案。	贊成
			本公司「公司章程」修正案。	贊成

4566	時碩工業	1110623	重新訂定本公司「股東會議事規則」，並廢止原「股東會議事規則」案。	贊成
			董事（含獨立董事）改選案。	贊成
			修正本公司「章程」案。	贊成
			110年度盈餘分派案。	贊成
			修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。	贊成
			110年度營業報告書及財務報表案。	贊成
			解除新任董事（含獨立董事）及其代表人競業禁止限制案。	贊成
4766	南寶	1110623	修訂本公司「取得或處分資產處理程序辦法」案。	贊成
			修訂本公司「公司章程」案。	贊成
			承認110年度盈餘分配案。	贊成
			修訂本公司「股東會議事規則」案。	贊成
			承認110年度營業報告書及財務報表案。	贊成
4767	誠泰科技	1110614	承認110年度營業報告書及財務報告。	贊成
			修訂「取得或處分資產處理程序」案。	贊成
			承認110年度盈餘分配表。	贊成
			修訂「公司章程」案。	贊成
5443	均豪	1110608	民國一百一十年度盈餘分派議案	贊成
			資本公積配發現金案	贊成
			本公司「公司章程」修正案	贊成
			民國一百一十年度營業報告書及財務報表案	贊成
			本公司「股東會議事規則」修正案	贊成
			本公司「取得或處分資產處理程序」修正案	贊成
5468	凱鈺	1110428	改選董事案。	贊成
			修訂本公司「章程」案。	贊成
			110年度虧損撥補案。	贊成
			修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	贊成
			110年度營業報告書暨財務報表案。	贊成
			解除董事競業行為之限制案。	贊成
6183	關貿	1110617	110年度營業報告書及財務報表案	贊成
			110年度盈餘分配案	贊成
6446	藥華藥	1110527	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	贊成
			修訂本公司「公司章程」案。	贊成
			本公司限制員工權利新股發行案。	贊成
			110年度虧損撥補案。	贊成
			修訂本公司「股東會議事規則」案。	贊成
			110年度營業報告書暨財務報表案。	贊成
			擬辦理111年現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及／或現金增資私募普通股及／或私募海外或國內轉換公司債案。	贊成
6499	益安	1110620	解除董事及其代表人競業禁止限制案。	贊成

			110年度盈餘分配案。	贊成
			修訂本公司「公司章程」案。	贊成
			盈餘轉增資發行新股案。	贊成
			110年度營業報告書及財務報表案。	贊成
			修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	贊成
			私募現金增資發行普通股案。	贊成
6576	逸達	1110629	本公司110年度決算表冊案。	贊成
			擬辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及/或現金增資私募普通股案。	贊成
			修訂「股東會議事規則」案。	贊成
			本公司110年度虧損撥補案。	贊成
			修訂「取得或處分資產作業程序」案。	贊成
			修訂「公司章程」案。	贊成
6670	復盛應用	1110621	110年度盈餘分配案。	贊成
			修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。	贊成
			修訂本公司「公司章程」部分條文案。	贊成
			110年度營業報告書及財務報表案。	贊成
			修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。	贊成
			修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。	贊成
6721	信實	1110610	110年度營業報告書及財務報表案。	贊成
			110年度盈餘分派案。	贊成
			修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。	贊成
6728	上洋	1110622	110年度營業報告書及財務報表案	贊成
			解除本公司新任董事及其代表人競業之限制案	贊成
			本公司擬修訂「公司章程」部分條文案	贊成
			110年度盈餘分配案	贊成
			本公司擬修訂「股東會議事規則」部分條文案	贊成
			本公司第八屆董事選舉案	贊成
			本公司擬修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案	贊成
6747	亨泰光	1110614	民國110年度營業報告書及財務報表承認案。	贊成
			「取得或處分資產管理辦法」條文修訂。	贊成
			民國110年度盈餘分配案。	贊成
			資本公積配發現金案。	贊成
			「公司章程」條文修訂。	贊成
6823	瀘能	1110624	110年度盈餘分派案。	贊成
			盈餘轉增資發行新股案。	贊成
			110年度營業報告書及財務報表案。	贊成
			修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	贊成
8131	福懋科	1110624	為依法提出本公司110年度盈餘分派之議案，請承認案。	贊成

			為本公司董事任期已屆滿，請依法改選案。	贊成
			為擬修正本公司章程，請 公決案。	贊成
			為依法提出本公司110年度決算表冊，請 承認案。	贊成
			為擬解除本公司新任董事競業禁止之限制，請 公決案。	贊成
			為擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」，請公決案。	贊成
8163	達方	1110616	擬承認一一〇年度盈餘分派案。	贊成
			擬修訂「取得或處分資產處理程序」、「從事衍生性商品交易處理程序」案。	贊成
			擬承認一一〇年度營業報告書及財務報表案。	贊成
			擬修訂「公司章程」案。	贊成
			擬修訂「資金貸與他人作業程序」、「背書保證施行辦法」案。	贊成
8367	建新國際	1110527	110年度營業報告書及財務報表案。	贊成
			解除本公司董事競業禁止之限制案。	贊成
			修訂「股東會議事規則」部分條文案。	贊成
			110年度盈餘分派案。	贊成
			修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。	贊成
			選舉第12屆董事。	贊成
			修訂「公司章程」部分條文案。	贊成
8422	可寧衛	1110527	110年度營業報告書及財務報表案	贊成
			修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案	贊成
			解除新任(第十屆)董事競業行為之限制案	贊成
			修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案	贊成
			110年度盈餘分派案	贊成
			修訂本公司「股東會議事規則」案	贊成
			選任第十屆董事(含獨立董事)案	贊成
			修訂本公司「公司章程」案	贊成
8438	昶昕	1110524	本公司修正「取得或處分資產處理程序」案。	贊成
			110年度營業報告書及財務報表案。	贊成
			本公司修正「公司章程」案。	贊成
			110年度盈餘分配案。	贊成
8473	山林水	1110614	110年度盈餘分派案。	贊成
			修訂「取得或處分資產處理程序」案。	贊成
			110年度營業報告書及財務報表案。	贊成
1101	台泥	1110526	110年度營業報告書及財務報表案。	贊成
			110年度盈餘分派案。	贊成
			本公司110年度盈餘轉增資發行新股案。	贊成
			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。	贊成
			擬修正本公司「公司章程」部分條文案。	贊成

			擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。	贊成
1102	亞泥	1110629	110年度決算表冊。	贊成
			110年度盈餘分派案。	贊成
			修正本公司章程部分條文案。	贊成
			修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案	贊成
			修正本公司「背書保證作業程序」部分條文案。	贊成
			修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。	贊成
			修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。	贊成
1402	遠東新	1110630	110年度決算表冊。	贊成
			110年度盈餘分配案。	贊成
			修正本公司章程部分條文案。	贊成
			修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。	贊成
			修正本公司「董事選舉辦法」部分條文案。	贊成
			修正本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部分條文案。	贊成
			修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。	贊成
1722	台肥	1110629	本公司110年度營業報告書及財務報表。	贊成
			本公司110年度盈餘分配案。	贊成
			修訂本公司「章程」部分條文。	贊成
			修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。	贊成
2330	台積電	1110608	承認民國一百一十年度之營業報告書及財務報表。	贊成
			核准修訂公司章程。	贊成
			核准修訂取得或處分資產處理程序。	贊成
2382	廣達	1110617	核准發行民國一百一十一年限制員工權利新股案。	贊成
			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)	贊成
			本公司110年度盈餘分配案。	贊成
			擬修訂「公司章程」部分條文。	贊成
			擬修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文。	贊成
			改選本公司董事。	贊成
2412	中華電	1110527	擬請解除董事之競業禁止限制案。	贊成
			本公司110年度營業報告書及財務報表。	贊成
			本公司110年度盈餘分配案。	贊成
			本公司章程修正案。	贊成
			本公司取得或處分資產處理程序修正案。	贊成
			本公司股東會議事規則修正案。	贊成
			解除本公司第10屆董事競業禁止限制案。	贊成
2801	彰銀	1110617	本公司110年度營業報告書及財務報告，請承認案。	贊成
			本公司110年度盈餘分派，請承認案。	贊成

		盈餘轉增資發行新股案。	贊成
		本公司章程修正案。	贊成
		本公司董事選舉辦法修正案。	贊成
		本公司股東會議事規則修正案。	贊成
		本公司取得或處分資產處理程序修正案。	贊成
		本公司從事衍生性商品交易處理程序廢止，並將相關條文增訂至本公司從事衍生性金融商品交易作業準則案。	贊成

註：本行就該案表達反對之緣由請詳本報告第9頁。

九、盡職治理有效性評估

(一) 盡職治理有效性評估

本行盡職治理相關政策之建立逐漸完善，與投資事業互動、議合之執行符合本行盡職治理政策，相關落實執行亦見成效如下：

1. 已簽署並揭露本行機構投資人盡職治理守則遵循聲明。
2. 已制定盡職治理準則、利益衝突管理政策，履行內部人員行為規範、利害關係人交易控管、投票政策及教育訓練等，並適時檢視相關政策是否需進行修訂。
3. 持續與投資事業對話及互動，蒐集相關 ESG 議題之消息，股東會出席率達 99.49%。
4. 定期於官網揭露履行盡職治理及出席股東會之情形。
5. 已訂定「股權投資 ESG 風險評級管理細則」，將 ESG 風險評級融入投資流程及控管，並與投資事業進行 ESG 氣候議合。

(二) 未來優化重點

1. 實踐 ESG 評估分級機制。
2. 持續強化與投資事業互動及議合，並導入 ESG 理念，以發揮本行責任投資之影響力、善盡企業社會責任。

(三) 本報告經本行法令遵循處核閱，核決層級為總經理。