



國泰綜合證券

Cathay Securities Corporation

# 2022 盡職治理報告書

Investment stewardship Report





# 目錄

## Table Of Contents

<b>01</b>	<b>關於本報告書</b>	<b>03</b>	<b>04</b>	<b>責任投資流程</b>	<b>16</b>	<b>07</b>	<b>結語</b>	<b>51</b>
				ESG風險評估流程	16			
				責任投資推動進程	22			
<b>02</b>	<b>永續實踐</b>	<b>04</b>	<b>05</b>	<b>企業議合活動</b>	<b>29</b>	<b>08</b>	<b>附錄</b>	<b>52</b>
	關於本公司	04		關鍵影響力-議合生態圈	29			
	企業永續委員會	05		議合模式與評估流程	34			
				議合活動執行概況	37			
<b>03</b>	<b>盡職治理履行</b>	<b>06</b>	<b>06</b>	<b>利益衝突管理</b>	<b>45</b>			
	永續治理	06		防範利益衝突管理政策	45			
	股東會出席與投票情形	08		利益衝突態樣及管理方式	46			



## 關於本報告書

永續實踐

盡職治理履行

責任投資流程

企業議合活動

利益衝突管理

結語

附錄

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，揭露國泰綜合證券股份有限公司(下文稱本公司)於責任投資與盡職治理作為下，關注及履行各項有關環境、社會、公司治理 ( Environmental, Social and Governance，以下簡稱ESG ) 等議題。

本報告書內容所刊載的資訊期間主要為2022年1月1日至2022年12月31日，部分資訊更新至 2023年8月31日，已於報告中明確說明資料時間。本報告書由業務單位撰寫，經法令遵循單位及公司治理主管核閱，經總經理核准後公告。

本報告將公佈於「國泰綜合證券股份有限公司盡職治理專區」 ( [www.cathaysec.com.tw/exclude\\_AL/stewardship.aspx](http://www.cathaysec.com.tw/exclude_AL/stewardship.aspx) )



## 關於本公司

本公司成立於2004年8月，為國泰金控成員之一，目前資本額NT\$77億元(US\$251 百萬元)，員工數919人，營業據點有總公司、10家分公司、轉投資2家子公司國泰期貨與國泰證券(香港)及25家設於分行之證券共同行銷辦公處。業務範圍涵蓋經紀、承銷、自營、衍生性金融商品及國際金融等業務。



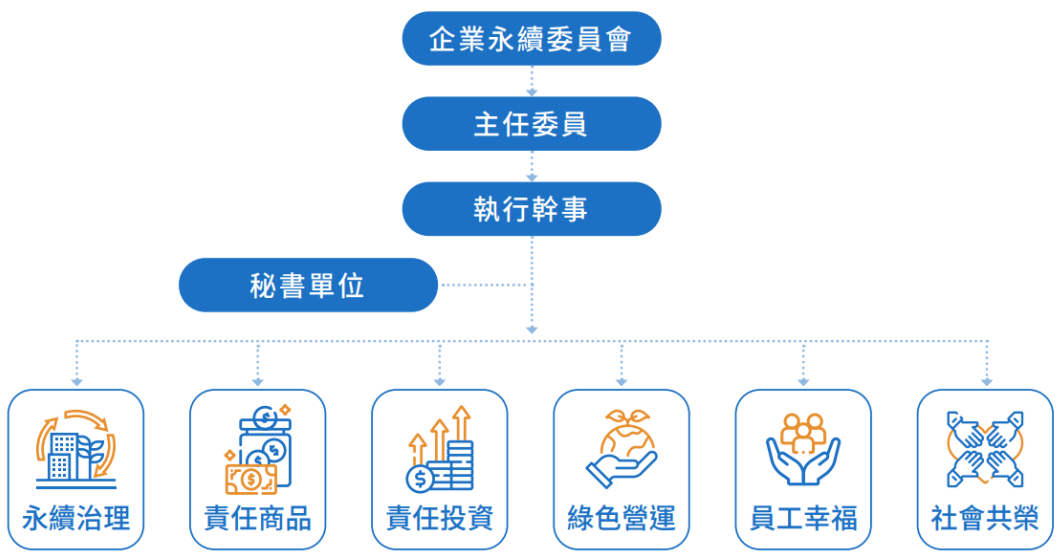
本公司近年來在永續金融領域投入許多心力，從董事會的高度看重，擴及至經營團隊與基層同仁貫徹落實ESG理念，打造永續經營環境。由於全方面發展業務，並重視機構投資人盡職治理與永續作為，本公司於2022年及2023上半年在盡職治理與永續作為方面，榮獲海內外專業評選機構的肯定，如「2022台灣永續投資獎-個案影響力類ESG創新」金獎、「2022台灣企業永續獎-創新成長領袖獎」、「2022台灣企業永續獎-人才發展領袖獎」、「2023台灣永續投資獎-機構影響力類證券組」典範、「2023台灣永續投資獎-個案影響力類企業議合」銀獎、「2023台灣永續投資獎-個案影響力類ESG創新」銀獎等10多項獎項殊榮。

本公司積極遵循聯合國SDGs永續目標等國際倡議，並以國泰金控「氣候、健康、培力」發展主軸為出發點，整合券商核心職能與在地特色深化落實永續行動，期能以永續發展標竿企業為目標，達到「以普惠金融實現社會共榮」之永續願景，成為投資人的首選券商。

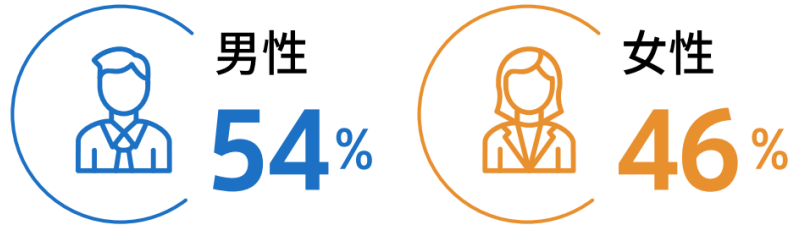


# 企業永續委員會

本公司「企業永續委員會」，為健全永續組織發展，遴選成員時均優先指派於該小組領域具有相關職能經驗人員出任，同時考量性別組成、多元性以及專業性，期能藉由多元聲音，共同為公司之落實永續發展，共同探討最佳行動方案，進而將目標有效落實，每季除定期參與國泰金控企業永續(CS)委員大會，邀請獨立董事出席會議提供建議外，亦會彙整工作月報，藉以掌握各小組重要工作進度、決議永續重要議題，將永續納入營運管理及策略目標中。



## 「企業永續委員會」組成





關於本報告書

永續實踐

盡職治理履行

責任投資流程

企業議合活動

利益衝突管理

結語

附錄

# 永續治理

## 一、遵循聲明與無法遵循之解釋

本公司自2018年起簽署「機構投資人盡職治理守則」遵循聲明，並於2021年9月完成最新遵循聲明內容更新發佈，致力發揮機構投資人之專業與影響力，善盡資產擁有者之責任，同時增進公司及股東長期利益，以全面落實責任投資之精神。

截至2022年12月底止，本公司於「機構投資人盡職治理守則」遵循聲明並未有無法遵循之原則。

## 二、盡職治理活動有效性之評估

本公司盡職治理報告經法令遵循處審閱，由總經理核定後公告於公司網站，相關制度之建立漸臻完善，落實執行亦具初步成效，簡要列示如下：

1. 簽署「機構投資人盡職治理守則」
2. 每年定期揭露盡職治理資訊
3. 訂定「責任投資暨議合政策作業辦法」
4. 訂定「國泰綜合證券股份有限公司股東會投票指引」
5. 2022年度親自出席被投資公司股東會投票比率 100 %





關於本報告書

永續實踐

盡職治理履行

責任投資流程

企業議合活動

利益衝突管理

結語

附錄

### 三、資源投入

本公司與子公司國泰期貨積極就盡職治理執行之相關項目投入人力、成本等資源，持續推動ESG創造永續價值，2022年度投入之資源分別列示如下表：

盡職治理項目	執行目的	執行情形	資源投入估算
被投資公司議合	透過積極與被投資公司進行對話及互動，深化被投資公司對ESG相關政策議題的了解，期待能喚起被投資公司對相關議題的重視	1.與上市櫃公司互動及議合 2.股東會議案評估、出席	金融商品部8人/天 承銷事業部25人/天
股東會投票執行	透過積極與被投資公司進行對話及互動，深化被投資公司對ESG相關政策議題的了解，期待能喚起被投資公司對相關議題的重視	1.股東會電子投票執行 2.股東會議案分析整理 3.投票紀錄統計與揭露 4.派員出席股東會	金融商品部8人/天 策略規劃部人力11人/天
洗錢防制	強化洗錢防制資恐及預防	1. AML教育訓練 2. 優化可疑交易監控系統	洗錢防制室人力5人/天
企業永續績效評鑑合作案	攜手國泰期貨與國立臺北大學全球變遷與永續科學研界中心合作，落實企業永續發展承諾、促進金融環境健全發展等目的	1. 提供機構法人ESG服務 2. 股票快選App置入「ESG概念股」 3. 首創國泰證券APP「永續專區」	國泰期貨總計投入新臺幣750萬元 (合約期間:2022-2024)
投資部位碳排放管理	落實集團對外宣示，並達成SBT減碳目標與響應責任投資原則。	參考內、外部機構所建立之標準，包含但不限於Bloomberg、S&P或SBTi等機構之評分或評級指標進行投資部位ESG暨氣候風險及暴險評估與管理	預估投入費用約100萬元、風險管理部人力11人/天



關於本報告書

永續實踐

盡職治理履行

責任投資流程

企業議合活動

利益衝突管理

結語

附錄

## 股東會出席與投票情形

### 一、投票政策

本公司原則上支持經營階層所提出之議案，但並非絕對支持經營階層所提出之議案。本公司從重大性原則出發，考量持股數及不同議案類型之性質及公司治理風險高低，逐公司逐議案進行評估表決權之行使應予以贊成、反對或棄權，爰訂定「國泰綜合證券股份有限公司股東會投票指引」（下稱，本指引），以資遵循。說明如下：

#### (一) 股東會議案類型

本公司應將被投資公司之股東會議案區分為以下42類：年度財務報表之承認案、盈餘分派之承認案、虧損撥補之承認案、資本公積分派現金案、修改章程案、員工及董監事酬勞分派案、解除公司法13條轉投資限制案、修訂「資金貸與他人作業程序」案、修訂

「背書保證作業程序」案、修訂「取得或處分資產處理程序」案、修訂「衍生性商品交易處理程序」案、修訂「關係人交易處理程序」案、修訂「企業合併、分割、收購或股份受讓處理程序」案、修訂「董事及監察人選舉辦法」案、修訂「股東會議事規則」案、修訂「董事選舉辦法」案、修訂「誠信經營守則」案、修訂「道德行為準則」案、修訂「監察人職權範疇規則」案、其他作業或管理辦法案、董監事選任案、董監事解任案、解除董事競業禁止案、發行限制員工權利新股案、低於市價發行員工認股權憑證案、庫藏股低於實際平均買回價格轉讓員工案、合併案、分割案、收購案、股份轉換案、解散案、讓與受讓處分出售案、釋股案、盈餘分派之討論案、現金增資案、發行特別股案、私募有價證券案、虧損撥補之討論案、現金減資案、行使歸入權案、發行員工認股權憑證案、其他案。





關於本報告書

永續實踐

盡職治理履行

責任投資流程

企業議合活動

利益衝突管理

結語

附錄

除被投資公司為受本公司承銷輔導之公司，本公司原則上支持經營階層所提出之議案外，考量到特定議案類型之性質涉及較高之公司治理、財務、營運或利害衝突風險，如被投資公司之股東會議案屬以下五個議案類型(下稱，高風險議案):(1)解除公司法13條轉投資限制案(2)董監事選任案(3)董監事解任(4)解除董事競業禁止案(5)現金減資案，則需依本指引所訂之方法評估後，方得予以贊成、反對或棄權之表決，不得逕行投票。

#### (一) 高風險議案之評估方法

本公司從重大性原則出發，為使研究資源效益最大化，並考量到機構投資人之影響力，爰參考「證券商管理規則第20條」及「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第4條」之意旨，如本公司持有被投資公司之股份未達三十萬股者，針對該被投

資公司之高風險議案，本公司基於重大性原則無法取得足夠之資訊判斷該議案應予以支持與否，故予以棄權。

如本公司持有被投資公司之股份達三十萬股者，針對該被投資公司之各項高風險議案之投票評估方法，說明如下：

#### 1. 解除公司法13條轉投資限制案

應與本公司研究團隊討論該議案對公司之影響程度及衝擊，除有正當理由說明解除限制之原因外，考量被投資公司未來財務狀況及營運資金，原則上投反對票，並評估是否於股東會前與經營階層進行瞭解與溝通。

#### 2. 董監事選任案

本公司基於機構投資人之中立立場，應避免涉入被投資公司之經營權爭奪，如被投資公司之董監事選任案採非提名制方式選舉之獨立董事或非獨



關於本報告書

永續實踐

盡職治理履行

責任投資流程

企業議合活動

利益衝突管理

結語

附錄

立董事，本公司原則上應投反對票；另為鼓勵被投資公司提高獨立董事席次占比，促進被投資公司之公司治理，針對採提名制方式選舉且獨立董事比例大於三分之一之董監事選任案，本公司原則上應投贊成票；倘被投資公司採提名制方式選舉但獨立董事比例低於三分之一之董監事選任案，本公司原則上應投棄權票。

### 3. 董監事解任

本公司基於機構投資人之中立立場，應避免涉入被投資公司之經營權爭奪，如被投資公司擬透過股東會決議解任董監事，本公司原則上應投棄權票。

### 4. 解除董事競業禁止案

參酌經濟部95年10月12日經商字第09500626690號函及公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第4條規定之意旨除同時符

合(1)明確揭露該董事預計兼任之公司名稱(2)該董事(含獨董及非獨董)未兼任超過3家公開發行公司之情形，得投贊成票外，考量到董事兼任過多公司對現有股東或往來客戶可能產生利益衝突風險，本公司原則上應投反對票，並評估是否於股東會前與經營階層進行瞭解與溝通。

### 5. 現金減資案

應與本公司研究團隊討論該公司現行之財務及營運資金狀況進行減資退還股款之合理性；除有正當合理之理由支持減資決策外，考量被投資公司未來財務狀況及營運資金，原則上應投反對票，並評估是否於股東會前與經營階層進行瞭解與溝通。



●得逕行投票、○需進一步判斷後，始得投票

關於本報告書

永續實踐

盡職治理履行

責任投資流程

企業議合活動

利益衝突管理

結語

附錄

編號	股東會議案類型	持30萬股以上			持30萬股以下		
		贊成	反對	棄權	贊成	反對	棄權
1	年度財務報表之承認	●			●		
2	盈餘分派之承認	●			●		
3	虧損撥補之承認	●			●		
4	資本公積分派現金	●			●		
5	修改章程	●			●		
6	員工及董監事酬勞分派	●			●		
7	解除公司法13條轉投資限制	○	○				●
8	修訂「資金貸與他人作業程序」	●			●		
9	修訂「背書保證作業程序」	●			●		
10	修訂「取得或處分資產處理程序」	●			●		
11	修訂「衍生性商品交易處理程序」	●			●		
12	修訂「關係人交易處理程序」	●			●		
13	修訂「企業合併、分割、收購或股份受讓處理程序」	●			●		
14	修訂「董事及監察人選舉辦法」	●			●		
15	修訂「股東會議事規則」	●			●		
16	修訂「董事選舉辦法」	●			●		
17	修訂「誠信經營守則」	●			●		
18	修訂「道德行為準則」	●			●		
19	修訂「監察人職權範疇規則」	●			●		
20	其他作業或管理辦法	●			●		
21	董監事選任	○	○	○			●

編號	股東會議案類型	持30萬股以上			持30萬股以下		
		贊成	反對	棄權	贊成	反對	棄權
22	董監事解任			●			●
23	解除董事競業禁止	○	○				●
24	發行限制員工權利新股	●			●		
25	低於市價發行員工認股權憑證	●			●		
26	庫藏股低於實際平均買回價格轉讓員工	●			●		
27	合併	●			●		
28	分割	●			●		
29	收購	●			●		
30	股份轉換	●			●		
31	解散	●			●		
32	讓與、受讓、處分、出售	●			●		
33	釋股	●			●		
34	盈餘分派之討論	●			●		
35	現金增資	●			●		
36	發行特別股	●			●		
37	私募有價證券	●			●		
38	虧損撥補之討論	●			●		
39	現金減資	○	○				●
40	行使歸入權	●			●		
41	發行員工認股權憑證	●			●		
42	其他	●			●		

## 二、股東會互動情形

### (一) 代理投票服務情形

本公司並未使用代理研究和代理投票服務，而是與子公司國泰期貨簽有證券暨期貨顧問合約，由子公司研究部門專責研究並依本公司投票政策之相關原則自行投票。

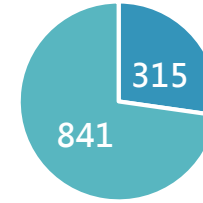
### (二) 參與次數與投票情形

2023上半年本公司參與被投資公司股東會（含臨時股東會）投票家數共246家，親自出席率100%，委託出席率0%。總計表決1,156項議案，其中970案為贊成(佔議案總數84%)，9案為反對(佔議案總數1%)，177案為棄權(佔議案總數15%)；完整股東會投票紀錄，詳見附錄及本公司官網的盡職治理專區。另外，歷年股東會投票紀錄(2019~2022年)，亦歡迎至本公司盡職治理專區查詢 ([https://www.cathaysec.com.tw/exclude\\_AL/stewardship.aspx](https://www.cathaysec.com.tw/exclude_AL/stewardship.aspx))。

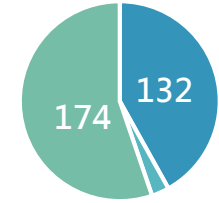


### 股東會議案類型

議案數

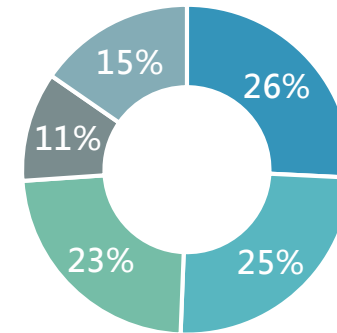


高風險議案投票情形



■ 高風險議案 ■ 非高風險議案 ■ 贊成 ■ 反對 ■ 棄權

### 投票情形-贊成議案



■ 財業務報告承認  
■ 盈餘分派或虧損撥補  
■ 章程或作業程序修訂  
■ 董監事選舉  
■ 其他



### 投票情形-反對議案

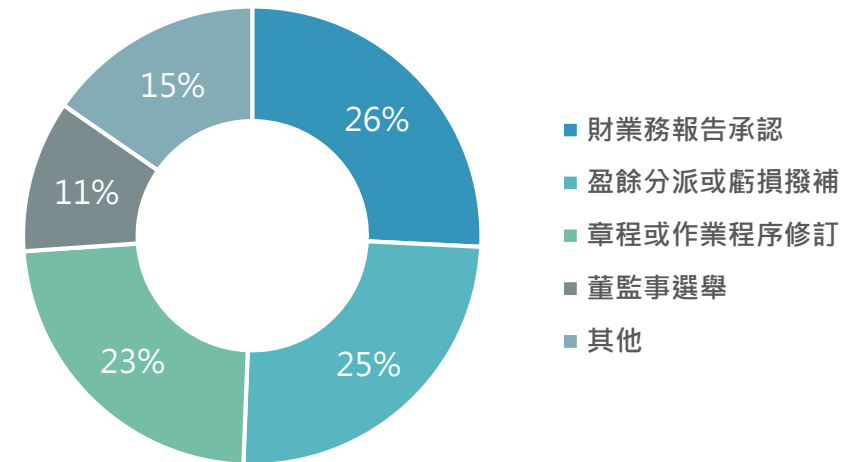
2023上半年本公司參與被投資公司股東會（含臨時股東會）投票家數共246家，總計表決的1,156項議案中，高風險議案共315件，其中本公司投反對票之議案為9案，均為涉及解除董事競業禁制限制之議案。

被投資公司	議案案由	反對理由
亞泥	解除董事競業禁止限制	未同時符合下列二項情形，故考量到董事兼任過多公司對現有股東或往來客戶可能產生利益衝突風險，本公司投反對票 1.明確揭露董事預計兼任之公司名稱 2.該董事(含獨董及非獨董)未兼任超過3家(現職公司不計入)公開發行公司之董事(參酌公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第4條規定之意旨)
東和鋼鐵		
鴻海		
京元電子		
飛宏		
智原		
智易		
普生		
和潤企業		

### 投票情形-棄權議案

2023上半年本公司參與被投資公司股東會（含臨時股東會）投票家數共246家，總計表決的1,156項議案中，高風險議案共315件，其中本公司投反對票之議案為9案，均為涉及解除董事競業禁制限制之議案。

棄權議案類型





關於本報告書

永續實踐

盡職治理履行

責任投資流程

企業議合活動

利益衝突管理

結語

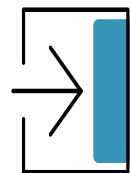
附錄

股東會議案類型投票統計

議案類型	總議案數	贊成		反對		棄權		議案類型	總議案數	贊成		反對		棄權	
		議案數	%	議案數	%	議案數	%			議案數	%	議案數	%	議案數	%
財務報表之承認	250	250	100%	0	0%	0	0%	董監事解任	0	0	0%	0	0%	0	0%
盈餘分派之承認	220	220	100%	0	0%	0	0%	解除董事競業禁止	190	26	14%	9	5%	155	82%
虧損撥補之承認	17	16	94%	0	0%	1	6%	發行限制員工權利新股	21	20	95%	0	0%	1	5%
資本公積分派現金	5	5	100%	0	0%	0	0%	低於市價發行員工認股權憑證	1	1	100%	0	0%	0	0%
章程	103	103	100%	0	0%	0	0%	庫藏股低於實際平均買回價格轉讓員工	2	2	100%	0	0%	0	0%
員工及董監事酬勞分派	0	0	0%	0	0%	0	0%	合併	0	0	0%	0	0%	0	0%
解除公司法13條轉投資限制	0	0	0%	0	0%	0	0%	分割	0	0	0%	0	0%	0	0%
修訂「資金貸與他人作業程序」	20	20	100%	0	0%	0	0%	收購	0	0	0%	0	0%	0	0%
修訂「背書保證作業程序」	13	13	100%	0	0%	0	0%	股份轉換	0	0	0%	0	0%	0	0%
修訂「取得或處分資產處理程序」	33	33	100%	0	0%	0	0%	解散	0	0	0%	0	0%	0	0%
修訂「衍生性商品交易處理程序」	4	4	100%	0	0%	0	0%	讓與、受讓、處分、出售	0	0	0%	0	0%	0	0%
修訂「關係人交易處理程序」	1	1	100%	0	0%	0	0%	釋股	0	0	0%	0	0%	0	0%
修訂「企業合併、分割、收購或股份受讓處理程序」	0	0	0%	0	0%	0	0%	盈餘分派之討論	42	42	100%	0	0%	0	0%
修訂「董事及監察人選舉辦法」	0	0	0%	0	0%	0	0%	現金增資	15	15	100%	0	0%	0	0%
修訂「股東會議事規則」	47	47	100%	0	0%	0	0%	發行特別股	0	0	0%	0	0%	0	0%
修訂「董事選舉辦法」	5	5	100%	0	0%	0	0%	私募有價證券	23	22	96%	0	0%	1	4%
修訂「誠信經營守則」	0	0	0%	0	0%	0	0%	虧損撥補之討論	0	0	0%	0	0%	0	0%
修訂「道德行為準則」	0	0	0%	0	0%	0	0%	現金減資	3	2	67%	0	0%	1	33%
修訂「監察人職權範疇規則」	0	0	0%	0	0%	0	0%	行使歸入權	0	0	0%	0	0%	0	0%
其他作業或管理辦法	0	0	0%	0	0%	0	0%	發行員工認股權憑證	0	0	0%	0	0%	0	0%
董監事選任	122	104	85%	0	0%	18	15%	其他	19	19	100%	0	0%	0	0%



對議案結果不滿意  
之後續行動規劃



本公司針對議案結果不滿意之被投資公司將納入未來潛在議合對象清單，並評估是否實體出席該公司未來之股東會，並於股東會上發言，以積極發揮機構投資人盡職治理之責任。



關於本報告書

永續實踐

盡職治理履行

責任投資流程

企業議合活動

利益衝突管理

結語

附錄

### (三) 股東會發言

本公司2023年6月15日實體出席八方雲集股份有限公司股東常會，並於股東會中發表意見，並於會後於本報告及公司官網揭露當日發言紀錄、關注之議題等相關資訊。

#### 關注議題



#### 永續治理

成立永續發展  
相關委員會



#### 碳盤查

設定年度減碳  
目標、策略及  
行動計劃



#### 生物多樣性

持續關注生物  
多樣性議題及  
TNFD的發展



### 致八方雲集國際股份有限公司股東會發言紀錄

我是國泰綜合證券 楊佳祥，謹代表國泰綜合證券股份有限公司出席貴公司股東會並進行發言。

近年永續相關議題的關注度逐漸升高，國泰綜合證券希望就自身觀察，提供貴公司兩項建議：

建議貴公司成立並揭露永續發展相關委員會，由董事長或總經理擔任最高負責人層級，並要求重要之永續相關議案需經董事會決議，以利推動公司整體規劃與管理。請問八方雲集是否在這方面有所規劃或遇到哪些挑戰？

八方雲集將於2026年起受金管會規範強制揭露碳盤查、2028年完成碳盤查之查證，並將於2028年起設定每年度減碳目標、策略及行動計劃。近期關注度高的生物多樣性議題中，食品相關產業被認定為對自然資源高度依賴。敬請希望八方雲集對上述環境相關議題有所預備。

如果有國泰綜合證券可以協助的地方也歡迎持續與我們討論，期待使貴公司在永續相關領域付諸的努力，受到更多投資人肯定，謝謝。

# ESG風險評估流程

## 一、責任投資原則遵行

為增加本公司長期投資/放貸價值、減低相關風險，並符合「盡職治理遵循聲明」，本公司於2021年依循國泰金控投資暨放貸政策、不可投資與放貸政策、及議合政策，並參照具重要性之環境、社會、公司治理 ( Environmental, Social and Governance，以下簡稱ESG ) 意旨訂定「國泰綜合證券股份有限公司責任投資暨議合政策作業辦法」，其要點如下：

1. 本公司之投資政策將納入ESG因素指標，並整合到投資管理流程和所有權政策實踐中
2. 本公司設有企業永續委員會，將定期檢視責任投資之流程，並將責任投資與ESG永續目標納入關鍵績效指標 ( KPI ) 設定之評估流程
3. 本公司將ESG考量因素整合到長期投資之投資評估流程

4. 本公司將定期檢討責任投資評估流程，以符合責任投資趨勢、降低相關風險、提升公司投資長期價值
5. 本公司將對屬長期投資，且持股超過一定比率的被投資公司，經衡量認為其具有重大ESG風險時，啟動議合措施
6. 本公司將定期追蹤投資標的之ESG風險與碳排量，並配合國泰金控政策予以回報與揭露







關於本報告書

永續實踐

盡職治理履行

責任投資流程

企業議合活動

利益衝突管理

結語

附錄

## 二、ESG因子納入投資決策過程

為符合國際發展趨勢，落實本公司企業永續、支持TCFD（氣候相關財務揭露），並增進因應ESG與氣候風險之能力，以促進健全經營，本公司參考了內、外部機構，包含但不限於Bloomberg、S&P或SBTi等機構之評分或評級，或考量資訊可取得性，採用溫室氣體排放量或碳強度等指標進行ESG暨氣候風險及曝險評估與管理，並於2022年5月董事會通過「ESG暨氣候風險管理準則」及其相關辦法。

### 投資流程說明

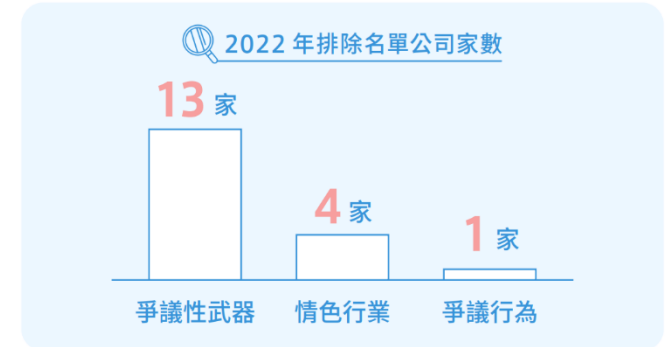


### (一) 投資前ESG風險評估

本公司進行投資決策前，均遵循國泰金控「不可投資與放貸政策」與本公司「責任投資暨議合政策作業辦法」，將具重大爭議性國家之投資標的及存在高度環境、社會或道德風險的產業列為排除名單。針對本於投資目的預計持有標的時間超過一年之長期投資，如該投資標的屬國證「關注名單」，應進行ESG評估作業，提供至少一種優於內、外部機構之ESG評等標準值之證明，否則將予以減碼、限額或不得投資。如未達標準仍需投資者，則應出具ESG暨氣候風險評估報告，說明投資原因及風險趨避方式。



## 排除名單



## 關注名單

「關注名單」係指本公司經檢視集團規劃、主管機關規範及情境分析結果後，所評估ESG暨氣候風險較高之產業，共9大類，如下方圖示所述。





關於本報告書

永續實踐

盡職治理履行

責任投資流程

企業議合活動

利益衝突管理

結語

附錄

### ESG評等標準值

本公司採用之ESG評等標準值，包含但不限於 Bloomberg、S&P或SBTi等機構之評分或評級，數據來自 Bloomberg 資料庫，鑒於各機構之評級方式均不相同，且涵蓋標的亦不同，故本公司採用之標準值係以該方法論的評鑑數據中，以排名優於在 20th ~25th 百分位數之企業為基準。

ESG評鑑	衡量標準之制定說明
Bloomberg ESG	根據公司對於ESG資料的揭露程度，而提供的彭博獨家分數，範圍為0-100，將依據環境、社會、公司治理各項資料之重要性加權，例如溫室氣體排放量的權重高於其他資料。截至2019年1月，共計全球11,524家企業，ESG平均分數為24.92，轉換20th百分位數約為10，故以 $\geq 10$ 為標準值。
S&P Global	依據普爾全球ESG排名，以RobecoSAM的企業永續評鑑方法為基礎，從總永續性得分轉換的永續性百分位排行，故以20%為標準值。
SBT 溫度法	國泰集團已正式承諾SBT，故將此指標納入評分標準之一，以預設值3.2度為標準，小於預設值即代表該企業已有開始提倡減碳並有實質作為。

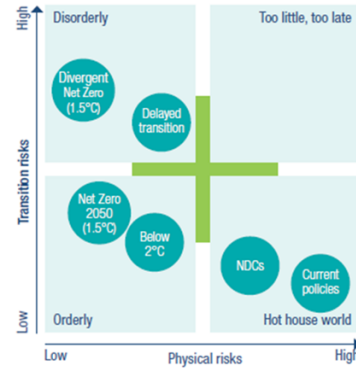
### (二) 投資後ESG風險管理

應出具ESG暨氣候風險評估作業，且未符合內、外部機構之ESG評等標準值之未結清部位，業務單位應每半年檢視該部位之ESG暨氣候曝險概況，並於次月十日前，提供檢視結果並說明其風險趨避、控制或抵減方式，呈處主管核定後知會風險管理部，送風險管理委員會監督。

為評估本公司投資資產(包含上市櫃、興櫃股權資產及公司債)所面臨之氣候變遷轉型風險，採用國際組織IAIS所出具之主題報告，針對投資資產進行氣候壓力測試，其採用NGFS之情境，分析結果在最嚴峻的「為時已晚(Too little, too late)」情境下，股、債最大損失分別為14.67%、4.09%，損失金額合計約2.29億元，佔本公司淨值約1.75%，低於單一風險因子情境損失警示水準，評估尚無重大風險。



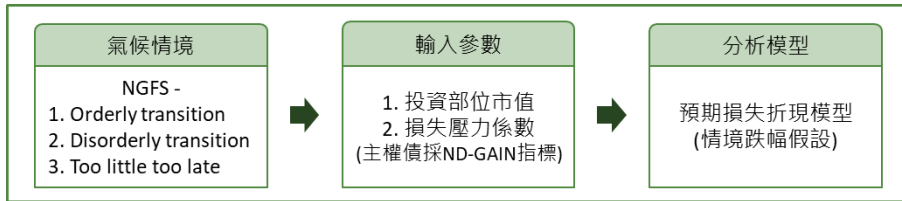
## NGFS情境示意圖



NGFS情境示意圖

1. **Orderly transition** – 有序轉型情境
2. **Disorderly transition** – 無序轉型情境
3. **Too little, too late** – 為時已晚情境

簡介：在「有序轉型」、「無序轉型」及「為時已晚」三種情境下，對於公司持有的股票、公司債及主權債之投資部位依6大產業，包含石化燃料、公用事業、能源密集、運輸、建築及農業，進行情境下之壓力參數假設。主權債則採用ND-GAIN指數進行差異評估。



### 分析結果

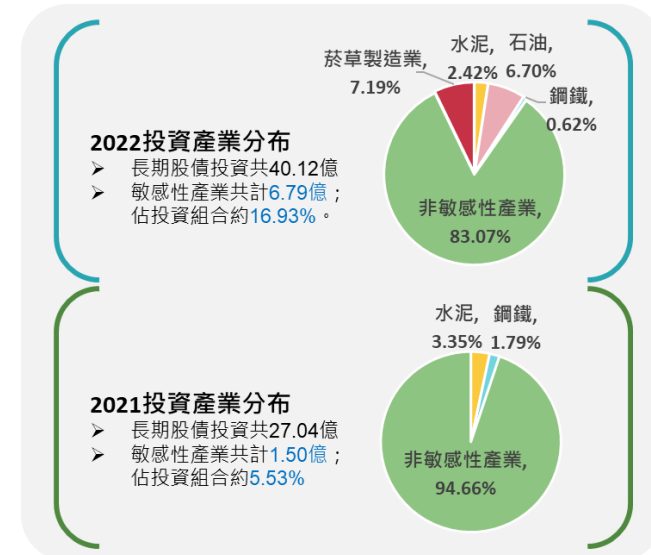
2022/12/31	損失金額占投資部位總市值百分比		
	Orderly transition	Disorderly transition	Too little, too late
股票	1.60%	3.22%	14.67%
債券	0.97%	1.88%	4.09%

註：盤查部位含上市櫃、興櫃股票及公司債，並排除綠債，臺灣公債因未被納入ND-GAIN指標故不計

## (三) 投資組合永續表現狀況揭露

### 1. 長期投資組合ESG風險管理概況

根據本公司ESG暨氣候風險管理準則，應定期盤查長期上市櫃股票及公司債投資部位之ESG概況，並進行風險管理。2022年敏感性產業投資較2021年增加5.29億元，主要差異原因為長期債券擴大建置部位，係業務成長與策略轉變所致，然所投資之標的ESG評等均符合前段衡量標準值，均有相關減碳作為，產業分布如下：



#### 2022投資產業分布

- 長期股債投資共40.12億
- 敏感性產業共計6.79億；佔投資組合約16.93%。

#### 2021投資產業分布

- 長期股債投資共27.04億
- 敏感性產業共計1.50億；佔投資組合約5.53%



關於本報告書

永續實踐

盡職治理履行

責任投資流程

企業議合活動

利益衝突管理

結語

附錄

2. 長期投資組合之公司治理評鑑結果分布

根據上市上櫃企業公司治理評鑑，檢視本公司

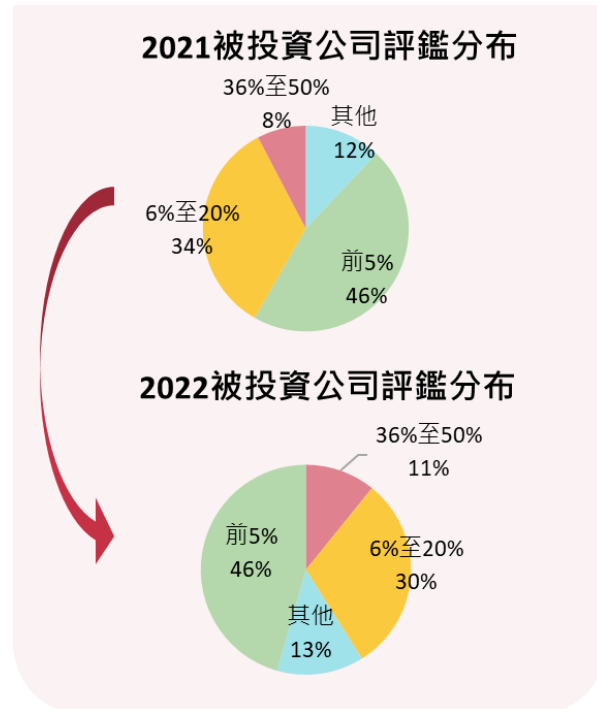
2021、2022長期投資部位之評鑑結果分布如下圖，

其中76%以上的資金投資於評鑑結果屬前20%之企

業。進一步分析2021、2022年投資部位，評鑑分布

差異不大，主要差異原因來自承銷部位之異動，本公

司將持續積極遵循責任投資政策。



3. 投資組合碳足跡概況

本公司依據 TCFD 指引及PACF方法論計算碳排放，做為投資組合面臨氣候變遷風險的管理及評估工具之一。

2022年盤查投資部位總碳排為7,278.46

tCO<sub>2</sub>e、加權平均碳密度6.22 tCO<sub>2</sub>e/mn NTD。若

進一步按資產類別拆分，股權部分總碳排為465.58

tCO<sub>2</sub>e、公司債總碳排為6,815.89 tCO<sub>2</sub>e。相較

2021年的主要差異原因為長期債券擴大建置部位，

係業務成長及策略轉變所致，然所投資之標的ESG評等均符合前段衡量標準值，並有相關減碳作為，且因

投資部位集中度降低，加權平均碳密度有下降趨勢。

	單位	2021	2022(註2)
<b>合計</b>			
投資組合總碳排	(tCO <sub>2</sub> e)	6,701.21	7,278.46
加權平均碳密度	(tCO <sub>2</sub> e/百萬元新台幣)	8.07	6.22
<b>上市櫃股權</b>			
投資組合總碳排	(tCO <sub>2</sub> e)	445.68	462.58
加權平均碳密度	(tCO <sub>2</sub> e/百萬元新台幣)	3.80	3.31
<b>公司債</b>			
投資組合總碳排	(tCO <sub>2</sub> e)	6,255.53	6,815.89
加權平均碳密度	(tCO <sub>2</sub> e/百萬元新台幣)	8.42	6.44

註1：涵蓋範疇為長期投資之上市櫃股票、公司債(排除公債、綠債)

註2：碳排放係以PACF方法論為基礎，採2023/1/10可取得之最新資料進行盤查



關於本報告書

永續實踐

盡職治理履行

責任投資流程

企業議合活動

利益衝突管理

結語

附錄

# 責任投資推動歷程

## 一、概覽

本於證券商可透過直接金融資金中介者角色，引導資本市場資金投資ESG及低碳排的投資標的，發揮投資影響力，達到對地球氣候、環境及人類社會友善。

2020年起本公司聯手國泰期貨與臺北大學合作提供機構法人投資ESG研究服務，透過此項產學合作案提供Sell-Side機構投資人ESG投資研究服務。2021年起將ESG導入數位APP自然人選股服務、2022年首創本公司APP「永續專區」，提供一站式永續投資服務，同時公司自有資金投資，也導入SBT科學化減碳排目標管理。此外，本公司攜手國泰金控共同制訂TCFD短中長期規劃，內容涵蓋治理、策略、風險管理、指標與目標等構面，以強化氣候相關財務揭露。

## 二、機構法人投資ESG研究服務

2020年起本公司聯手國泰期貨與臺北大學ESG團隊合作，提供機構法人投資ESG標的研究服務，引導機構法人投資ESG及低碳排產業，達到對地球氣候、環境及人類社會友善的影響力，協助法人客戶與上市櫃公司進行議合，促進盡職治理與責任投資，創造永續價值。



## 二、數位ESG投資選股服務

本公司基於促進普惠金融，推廣永續價值之理念，於2021年起於本公司「股票快選App」推出數位ESG投資選股服務，透過數位服務讓投資人認識ESG，依據SEED ( 社會、經濟、環境、揭露 ) 四個構面評分，提供投資人排名在前25%、永續評等在A投資等級以上的個股標的，投資人也可同時搭配基本、技術與籌碼等財務指標，交叉條件篩選出個人心目中的理想投資標的，赋能一般投資大眾共同參與ESG投資，發揮永續影響力。



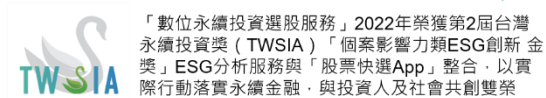
國泰證券App提供數位普惠金融  
讓投資人ESG概念股選股



ESG 09/20更新 進階篩選

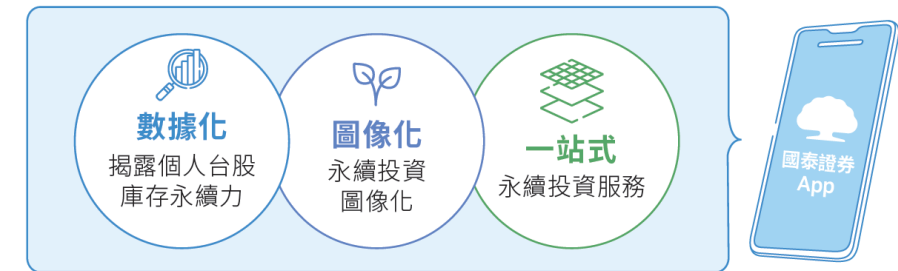
國泰證券攜手國立臺北大學為國內上市櫃企業建立ESG評級指標，透過投資ESG評等好的公司，可以督促企業在環境、社會與公司治理改善更盡責、讓世界更美好。

個股列表	相關新聞	K線	
股名	收盤價	漲跌幅	自選
華新	42.50	▲ 6.92%	+
康舒	30.30	▲ 5.03%	+
啟碁	85.60	▲ 3.63%	+
長榮航	35.10	▲ 3.39%	+
東和鋼鐵	54.50	▲ 3.22%	+
興農	40.60	▲ 3.18%	+
中鼎	48.30	▲ 3.09%	+



## 三、國泰證券APP永續專區

本公司希望為投資人開闢通往永續投資的大道，將ESG影響力直接推展到所有投資人。同時，本公司觀察到投資人高度關注自身持股的ESG表現，為了滿足需求，積極發展數位創新並結合國立台北大學的「台灣永續評鑑」，提供投資人直接進行檢視持股的ESG影響力。本公司APP永續專區主打3大亮點，數據化「揭露個人台股庫存永續力」、圖像化「永續投資圖像化」與「一站式永續投資」等，分析投資人現股價值含有ESG成分比重，讓投資人一目了然自己的投資發揮「永續影響力」表現。





關於本報告書

永續實踐

盡職治理履行

責任投資流程

企業議合活動

利益衝突管理

結語

附錄

## 四、投入多項國際氣候倡議

氣候變遷已是全世界重視的議題，本公司攜手國泰金控將「氣候變遷」訂為永續策略主軸之一，並積極參與「氣候相關財務揭露 (TCFD)」、「CDP未回覆企業議合倡議 (CDP NDC)」、「CDP科學基礎減碳目標議合倡議 (CDP Science-Based Targets Campaign)」、「RE 100」、「科學基礎碳目標 (SBT)」等國際倡議，結合自身的核心職能，發揮環境永續影響力。

### 1. 氣候相關財務揭露 (TCFD)

根據氣候相關財務揭露(TCFD)之指引，氣候風險可分為「實體風險」與「轉型風險」，此外，在氣候轉型的行動下，也將創造出「機會」。首先本公司盤點出各項潛在的氣候風險與機會，再依據其類型與特性判斷影響因子，並與既有之傳統風險進行連結，鑑別出氣候變遷對本公司業務或營運之衝擊，再透過建立氣

候矩陣，以「影響程度」與「發生可能性」進行重大性議題排序，最後研議相對應之氣候策略與行動，以強化企業風險管理機制。

類型	相關風險	實際案例說明
實體風險	急性(立即)	颱風洪水等極端天氣發生頻率增加或嚴重程度提高
	慢性(長期)	平均氣溫升高或海平面上升等變化
轉型風險	政策與法規	溫室氣體排放定價增加營運及裁罰成本
	技術	產品或服務低碳轉型所產生之成本增加
	市場	消費者偏好改變導致商品/服務需求下降
	名譽	特定產業或經濟行為汙名化，導致商品/服務需求量下降

類型	相關機會	實際案例說明
機會	數位金融	以數位化取代傳統紙本作業，以提升效率
	永續發展	強化永續品牌形象，提升企業長期經營價值
	綠色投資	開發低碳、ESG商品投資之商機
	市場偏好	因氣候變遷提升永續價值需求，加強更具有吸引力的相關商品和服務
	氣候韌性	培養因應氣候變遷的調適能力



### 氣候風險與機會辨識流程

#### 1. 氣候相關風險

##### 轉型風險

- 政策法規
- 市場變化
- 聲譽及技術

##### 實體風險

- 颶洪(急性)
- 溫度改變(慢性)

#### 2. 風險因子影響

- 總體/個體經濟影響
- 市場風險：有價證券價格變化
- 信用風險：擔保品減損
- 聲譽受損
- 流動性風險：客戶偏好改變，流動性下降
- 作業風險：營運中斷

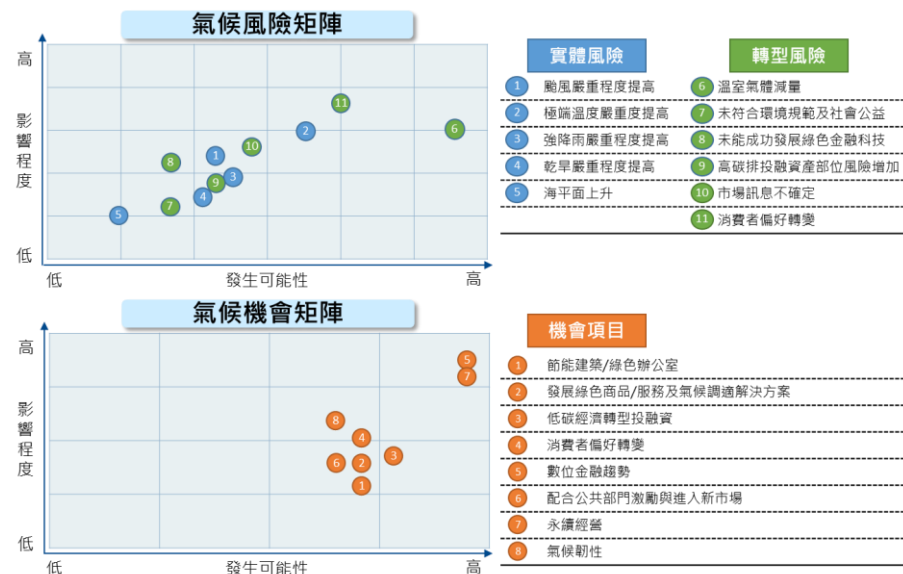
#### 3. 業務/營運衝擊

- 投資
- 營運據點(不動產)
- 公司營運成本
- 經紀客戶偏好移轉
- 法令規範變動

#### 4. 風險機會分析

- 蒐集風險議題
- 建立問卷
- 內部專家意見調查
- 依影響程度與發生可能性進行重大性排序
- 製作風險矩陣

### 氣候風險與機會矩陣



### 本公司氣候風險與機會重大議題

根據氣候風險與機會矩陣排序結果，本公司鑑別出6種重大氣候實體、轉型風險，以及5項重大機會，評估其對本公司潛在之財務影響、影響期間以及既有風險之關聯性，以利擬定相關因應對策，強化風險管理機制，提升本公司之氣候韌性。

針對下列各項重大實體風險，本公司於2022年導入「ISO 22301 營運持續管理系統」，強化面對氣候相關天然災害等重大緊急事件時之緊急應變處理能力。除此之外，為因應各項氣候風險並創造嶄新機會，除遵循國泰集團氣候策略藍圖外，本公司藉由取得國泰期貨與國立臺北大學合作撰寫之臺灣上市櫃企業ESG研究報告，建立國內投資機構與上市櫃企業之ESG溝通橋梁，積極展開議合行動，發揮金融影響力。



實體風險	期間	對應風險	潛在財務影響
極端溫度嚴重程度提高 ②	中長	作業風險 信用風險 市場風險	氣候變遷導致極端溫度、颱風及強降雨發生更為頻繁且嚴重程度加劇，導致本公司或被投資標的營運中斷或設備損壞，導致本公司營運成本增加、投資組合之資產價值減少或被投資標的違約風險增加。
颱風嚴重程度提高 ①	短中(長)		
強降雨嚴重程度提高 ③	中長		

轉型風險	期間	對應風險	潛在財務影響
溫室氣體減量 ⑥	短中	作業風險	能源價格或溫室氣體排放成本增加，導致營運據點之日常成本增加。
消費者偏好轉變 ⑪	中長	聲譽風險 信用風險	消費者傾向與氣候變遷調適較佳的企業來往，導致新客戶招攬難度提升或舊客戶流失。
市場訊息不確定 ⑩	短	聲譽風險 信用風險	因氣候變遷議題對未來的產品需求或服務的不確定，造成公司轉型不及，導致財務體質惡化。

機會	期間	潛在財務影響
數位金融趨勢 ⑤	短中長	透過數位科技提升營運效能，以及提供客戶更優質之服務。
永續經營 ⑦	中長	落實ESG作為，回應內外部利害關係人期待，以提升公司永續價值。
氣候韌性 ⑧	中長	培養因應氣候變遷的調適能力，提前辨識與管理氣候變遷風險，降低實體、轉型風險對本公司造成之財務影響。
低碳經濟轉型投融资 ③	短中(長)	在全球朝向低碳經濟轉型的過程中，主動積極尋找未來具潛力的投資對象，增加投資收益。
消費者偏好轉變 ④	中長	消費者因氣候變遷議題，永續需求提升，推動相關商品和服務以創造新商機。

註：3年(含)以內屬於短期，3年以上至10年(含)屬於中期，10年以上屬於長期。



關於本報告書

永續實踐

盡職治理履行

責任投資流程

企業議合活動

利益衝突管理

結語

附錄

氣候策略藍圖與行動

本公司為落實集團永續策略，遵循國泰金控永續三主軸「氣候」、「健康」、「培力」，共同建構永續策略藍圖，其中氣候策略藍圖可分為低碳經濟及環境永續兩大面向。

為發揮本公司金融資產的資金影響力，跟隨集團腳步承諾科學減碳目標(SBT)，以影響力基礎設定投融資組合減碳路徑，同時規劃低碳主題投資及投資轉型計畫，監督高氣候風險產業投資概況，以期逐年降低投資碳足跡。

以2050零碳營運為主軸，建立綠色營運與綠色能源兩大目標，透過職場轉型、服務數位化及行動化，提高空間使用效率並落實節能減碳；同時參與集團綠電採購計畫，推動能源轉型，2030年全台營運據點將100%使用再生能源。

構面	Ambitious Goal	對應重大風險機會	行動方案
低碳經濟	2050金融資產淨零排放	<ul style="list-style-type: none"> <li>2, 6, 7</li> <li>2, 3</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>設定科學減碳目標(SBT)：以碳排強度基礎(Emission-base) 及影響力基礎(Impact-base) 設定投融資組合減碳路徑。</li> <li>規劃投資低碳轉型計畫；監督高氣候風險產業逐年降低投融資碳足跡。</li> </ol>
	全方位氣候金融解決方案提供者	<ul style="list-style-type: none"> <li>9, 10, 11</li> <li>4, 5</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>增加低碳投資</li> <li>承銷綠色債券、提供綠色權證及結構型商品</li> <li>發展數位金融，建立國泰證券APP永續專區，供投資人檢視持股的ESG影響力</li> </ol>
環境永續	綠色營運：實施作業行動化服務數位化、職場共用化，並將共享、循環之概念引入職場規劃，型塑低碳職場	<ul style="list-style-type: none"> <li>6, 7</li> <li>1, 7</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>職場轉型，建立行動辦公、遠距辦公模式，提高職場空間使用效率並落實節能減碳</li> <li>服務無紙化，流程數位化，降低碳足跡</li> <li>水資源、廢棄物及碳排減量</li> </ol>
	2050零碳營運	<ul style="list-style-type: none"> <li>6, 7</li> <li>8</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>營運據點全面使用再生能源，參與集團綠電採購計畫，購買多元再生能源。</li> <li>能源管理系統，監控各據點用電概況，最適化能源使用配置</li> </ol>





關於本報告書

永續實踐

盡職治理履行

責任投資流程

企業議合活動

利益衝突管理

結語

附錄

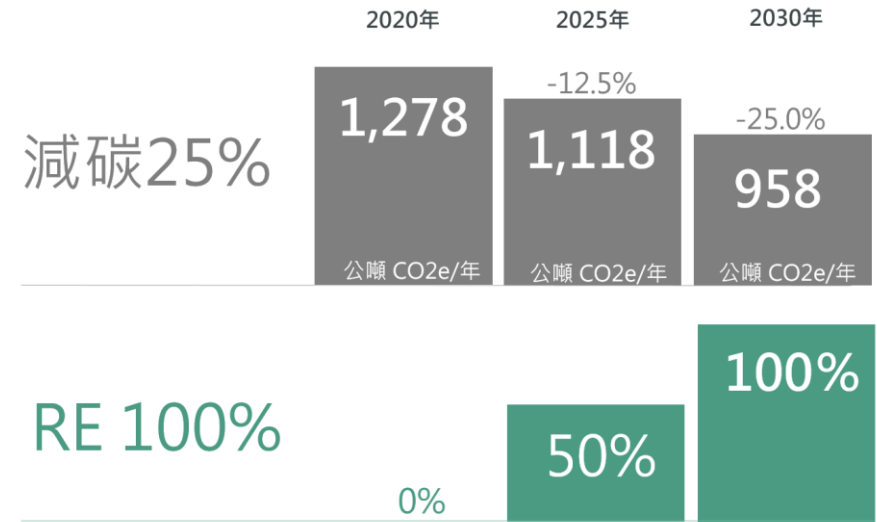
## 2. RE100

本公司遵循國泰金控承諾「2050金融資產淨零排放」，加入RE100國際倡議，接軌全球再生能源百分之百倡議，更於2022年9月正式通過科學基礎減碳目標審核 (SBTi)，以中、長期為基礎，規劃自身營運與相關金融資產的減碳目標，設置內部投資組合溫度追蹤以及目標管理機制，並納入永續策略藍圖中，不僅動員全體員工全力落實，更持續做好永續發展先行者的責任，未來也將具體相關數據推廣至社會大眾知悉，發揮機構投資人影響力。

策略	項目	2025 年目標	2030 年目標
環境永續	範疇 1+2 溫室氣體排放	減碳 12.5%	減碳 25%
	再生能源使用	全臺營業據點達 50%	全臺營業據點達 100%
節能實績	低碳投資金額	成長 10%	成長 20%

註：溫室氣體排放與低碳投資金額基準年皆為 2020 年

## 2030 零碳運營轉型目標



## 重點工作執行





關於本報告書

永續實踐

盡職治理履行

責任投資流程

企業議合活動

利益衝突管理

結語

附錄

## 關鍵影響力-議合生態圈

本公司參考國外機構投資人「盡職治理」與「服務提供者」之概念與做法，打造有別於同業的議合平台，以中介者的角色成為媒介，賦予企業與機構投資人溝通平台，打造議合生態圈，透過多元評估構面及具公信力之評估工具，提供ESG績效與風險的客觀衡量與分析，搭配系統性的議合架構與流程，建置完善的評估環境，發揮正向影響力。並且本公司完整揭露企業議合紀錄，提供量化之具體數據與議合內容，自2022年第四季起，每季平均議合3家企業，2023年上半年議合家數更達到了8家，累計共議合了11家被投資公司，積極引領企業正向發展，期待成為我國投資議合行動領導者。本公司更於2023年榮獲台灣永續投資獎最高榮譽的「TWSIA台灣永續投資獎:機構影響力證券組」典範、「TWSIA台灣永續投資獎:個案影響力-企業議合」銀獎。

### 一、發揮股東影響力

「本公司參考國際做法與概念，有別於同業，以中介者的角色為媒介，賦予企業與機構投資人溝通平台，打造議合生態圈，創造多贏機會」

本公司觀察到目前國內議合實務，機構投資人少有與其他機構投資人共同議合之經驗，通常僅透過自身出席股東會、行使投票權與被投資公司之經營階層對話與互動，並且尚無「服務提供者」之概念，包括投資顧問、數據研究提供的服務，無法充分發揮機構投資人之專業核心職能，及落實盡職治理責任。此外，評估ESG需參考外部資料庫，而各大機構評鑑資料來源與衡量機制南遠北轍，機構投資人在分析被投資公司之ESG績效時，尚缺乏具公信力且中立客觀的資料庫，使利害關係人無法客觀、充分地了解公司實際狀況。

有鑑於上述情形，本公司參考英國、日本等國際上共



關於本報告書

永續實踐

盡職治理履行

責任投資流程

企業議合活動

利益衝突管理

結語

附錄

同議合方式及衡酌國內實務，以國際上「盡職治理」與「服務提供者」的概念和做法，開創了有別於同業的議合模式，透過連結第三方研究機構、機構投資人及企業三方，積極創造機構投資人共同議合與發揮核心專業之機會，打造議合生態圈。

本公司以資本市場中介者的角色出發，為企業與機構投資人搭建了一個溝通平台。國泰證券運用具公信力的第三方研究機構之評鑑資料，結合自身產業研究專業，產製出了專業的議合分析報告，並集結多個機構投資人共同參與，提供被議合公司完善且符合利害關係人關注的議合分析與建議。詳述如下：

### **(一) 本公司與第三方研究機構間**

本公司為提供完善且客觀的議合報告，與國立臺北大學合作，以其提供之「台灣企業永續評鑑」資料結合本公司之產業研究及投資專業，強強聯手深化產學合作機會，擴大評鑑資料綜效。相較於其他評比，此評鑑具有跨產業可比性、標準化的評比機制，並依照產

業別設計精緻化的選項，設計過程中參考各領域頂尖學術期刊與企業永續相關之研究成果，且依據公開資訊嚴謹客觀的衡量，適切地符合台灣市場實務狀況，亦能接軌國際視野，為最佳本土化評鑑系統。

### **(二) 本公司與機構投資人間**

除了本身機構投資人的角色，我們邀請投信、人壽、產險等機構投資人，增加其與被投資公司之間的對話機會，藉此，機構投資人能夠積極參與被投資公司的公司治理與營運，提供企業專業的意見與協助，更擴大了各家機構投資人間相互交流、共同參與議合的管道。

### **(三) 本公司與被議合公司間**

本公司運用自身專業，以及有能力集結利害關係人的優勢地位，提供縝密且富彈性的議合機制與各面向之ESG績效解析，透過與機構投資人之對話，了解利害關係人重視的投資要點與重大永續議題，提升永續發展所需資源的投放效益，促進被議合公司改善，增長



關於本報告書

永續實踐

盡職治理履行

責任投資流程

企業議合活動

利益衝突管理

結語

附錄

公司價值或降低公司風險，有效促進其整體營運、ESG落實與強化管理。

本公司積極發揮股東地位，集結與串聯各方，打造議合生態圈，將單一金融機構影響力驅動為「聚眾」影響力，開創多贏局面。除讓第三方研究機構能夠落實研究成果之應用，更促使機構投資人透過共同議合的參與，擴大及發揮其影響力，經由正面的溝通傾聽公司在ESG各面向面臨的挑戰，理解資料數據所代表的意義，提升被投資公司的永續發展與營運狀況，帶動產業、經濟、社會整體之良性發展。



## 二、發揮專業永續分析力

「多元評估構面及具公信力之評估工具多管齊下，提供各種ESG績效與風險的客觀衡量與分析，建置完善的評估環境」

本公司主要係透過以下三種基準或情形，衡量其認為具有重大環境、社會及公司治理風險，包含氣候風險、財務營運狀況問題以及爭議性行為時，將啟動議合措施：

### (一) 未出具永續報告書之企業

永續報告書主要用來說明自身企業對於環境與社會責任的實踐狀況，揭露公司非財務績效成為投資人等利害關係人關注之議題，為積極回應全球永續發展行動與國家淨零排放目標，針對機構投資人欲瞭解其永續發展概況，但未出具報告書之企業，本公司將積極啟動議合，推動其出具報告書，協助上市櫃公司邁向永續發展，提升國際競爭力。



關於本報告書

永續實踐

盡職治理履行

責任投資流程

企業議合活動

利益衝突管理

結語

附錄

## (二) 評鑑結果落於後25百分位數之企業

第三方機構導入GRI、SASB等國際準則，針對社會、經濟、環境及揭露四大構面，進行評鑑，鑑別企業表現優異及需加強項目，針對評鑑分數位於後25百分位數之企業，本公司將對其評比項目落後之關鍵議題，深入剖析與探討原因，並啟動議合措施，期以透過議合、交流改善永續績效較落後之企業，透過轉型、優化、精進其永續管理，促成企業的共榮發展。

## (三) 欲檢視自身ESG績效與風險之企業

為引導企業內部自發性改善，針對第三方研究機構之評鑑結果或是單一事件有疑問、欲進一步了解之企業，經評估認為具有較高ESG風險之狀況，也將啟動議合流程，以敦促企業實踐公司治理及永續發展。

國泰證券運用具公信力的第三方機構衡量標準，及機構投資人的專業觀點與建議，了解其重視之公司永續相關的風險與機會、關注的永續議題等投資要點，整合多元面向的評估構面與建議，出具議合報告書，提

供議合企業各面向之ESG績效與風險的客觀分析，以確認需要進行議合之對象與需要議合之關鍵議題，發揮專業分析力。

## 三、正向的議合影響力

### (一) 議合模式

國泰證券與議合對象之董事、高階經理人，如：永續長、財務長、發言人或企業社會責任單位等，進行直接議合，並說明議合原因、議題，以及對被議合公司之建議與影響，透過直接管道溝通，如：電話聯繫、書信、電子郵件、面對面會議，與議合對象進行策略、營運、ESG及其他議題之討論。議合對象之反饋意見將列入國泰證券研究分析與管理之參考資訊。







關於本報告書

永續實踐

盡職治理履行

責任投資流程

企業議合活動

利益衝突管理

結語

附錄

## (二) 議合內容與方式

### 1. 評鑑方法介紹

首先，國泰證券與國立臺北大學合作之「台灣企業永續評鑑」之評鑑方法，係依照產業特性制定ESG題目，建構起對社會、經濟、環境及揭露四大構面、及二十二項次構面的評鑑基準，並透過公開資訊每年申報之永續報告書、財務報告、公司年報等作為衡量依據，透過評鑑方法之介紹讓議合對象了解評鑑的方法與涵蓋範圍。另外，針對未出具報告書之企業，則透過其他評比資訊代替評鑑資料，分析其非財務績效，例如公司治理評鑑、MSCI評比等永續評鑑與獎項等，同步透過公司財報與其他公開資訊，以及電話訪問方式，整合企業永續的現況與風險。

### 2. ESG績效與投資關聯

再者，將述明永續作為的績效與投資的關聯與影響，以個案方式舉例，說明評等與績效、資訊透明與資金流動之間的關係等，促使企業了解ESG對財務績效的重要性，以及投資人等利害關係人重視企業ESG議題的程度。

### 3. 評鑑方法介紹

最後，詳細向企業說明當次議合的原因、永續發展的現況以及需要強化的方向，包含ESG各面向的表現，並且建議ESG精進與整合方向。此外，國泰證券也提供永續績效升級服務予議合對象參考，包括於各股報告書中加入ESG評等、重點公司之新聞及事件評析導入ESG觀點，以及客製化的服務等，讓企業了解對於機構投資投資人而言，如何將重大議題管理方式和企業商業模式連結乃是重中之重，揭露議題將能幫助企業對投資人溝通ESG永續策略。



關於本報告書

永續實踐

盡職治理履行

責任投資流程

企業議合活動

利益衝突管理

結語

附錄

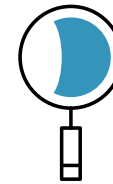
## 議合模式與評估流程

### 一、概述

本公司從支持完善之公司治理結構、重視股東權益及資訊透明之理念出發，由上而下全力配合國泰金控之議合政策將「企業議合與股東行動」納入投資流程，研究、分析投資企業（以下簡稱議合對象），作為投票決策及持續商業合作之評估資訊源之一，並提供環境、社會及公司治理之見解予議合對象，促進其改善，增加該公司價值或降低本公司風險，善盡投資後之管理責任，發揮責任投資影響力。此外，本公司更於2021年訂定「國泰綜合證券股份有限公司責任投資暨議合政策作業辦法」，透過結合證券業之核心職能，依循「盡職治理政策」量身打造本公司之議合政策，發揮機構投資人之專業與影響力，全面落實責任投資之精神。

#### (一) 啟動議合之評估流程

本公司將對於本於投資目的預計持有標的時間超過一年之長期投資，且持股超過對外發行股份總數百分之1.5之被投資公司，經衡量認為其具有重大環境、社會及公司治理（ESG）風險(含氣候風險)時，應啟動議合措施。其他與本公司業務有關，且涉及ESG相關議題時，經評估認為妥適者，得啟動議合措施。



重大ESG風險(含氣候風險)之認定：投資標的未達ESG評等標準值，且屬「國證關注名單」。



「ESG評等標準值」及「國證關注名單」知詳細內容可參考本報告書第17~19頁之內容。



關於本報告書

永續實踐

盡職治理履行

責任投資流程

企業議合活動

利益衝突管理

結語

附錄

## (二) 議合模式

本公司得與議合對象之董事、高階經理人（如：總經理、財務長）、或其它代表（如發言人、企業社會責任單位等）進行直接議合或合作議合：

1. 直接議合（Direct Engagement）：本公司得透過直接溝通管道（如：電話聯繫、書信、電子郵件、面對面會議），與議合對象進行策略、營運、ESG及其他議題之討論。議合對象之反饋意見得列入本公司研究分析與管理之參考資訊。
2. 合作議合（Collaborative Engagement）：得透過簽署或自行遵循國際 ESG 相關的倡議活動，發揮責任投資影響力，國際倡議活動與國際組織包括但不限於責任投資原則（PRI）、赤道原則（EPs）、亞洲投資人氣候變遷聯盟（AIGCC）、英國碳揭露專案（CDP），與其他金融機構或國際組織合作，參與或辦理有意義、合理的議合行動。

攜手國泰金控及其子公司，配合金控企業永續委員會責任投資小組，定期檢視以選定議合對象，並透過與議合對象互動，發揮責任投資影響力。

### 直接議合

透過直接溝通管道（如：電話聯繫、電子郵件及面對面會議），議合對象之反饋意見得列入國泰期貨研究分析與管理之參考資訊



### 合作議合

1. 得透過簽署或自行遵循國際 ESG 相關倡議活動
2. 與其他金融機構或國際組織合作
3. 攜手國泰金控及其子公司，配合金控「企業永續委員會」責任投資小組，定期檢視以選定議合對象。





關於本報告書

永續實踐

盡職治理履行

責任投資流程

企業議合活動

利益衝突管理

結語

附錄

### (三) 後續追蹤與對決策之影響

本公司與金控企業永續委員會責任投資小組協力，定期檢視議合對象與成果，倘議合成果遠不如預期，得視管理需求提高議合強度，如：提高溝通頻率、提高雙方溝通者之位階、邀請議合對象之重要利害關係人加入、於議合對象之股東會或法說會表達各公司立場、於被議合對象之股東會投票或提出議案。本公司亦得與議合對象於該公司年度股東會前，溝通雙方對於相關議案之意見。如經本公司衡量議合行動已取得滿意成果，議合行動即可終止；若議合對象不易進一步改善，評估、調整與議合對象之投資或商業往來狀態，並終止議合行動。



## 議合活動執行概況

### 一、議合方式統計摘要

本公司透過辦理承銷輔導業務及本於Sell-Side的ESG研究資源以合作議合等方式，積極與公司進行對話及互動，並把握每次互動機會，針對ESG相關政策議題，持續與被投資公司進行溝通，履行機構投資人盡職治理職責，創造永續影響力。另因部分議合活動溝通之事項不限於特定永續議題類型，故將同時計入各類議合次數計算，合先敘明。

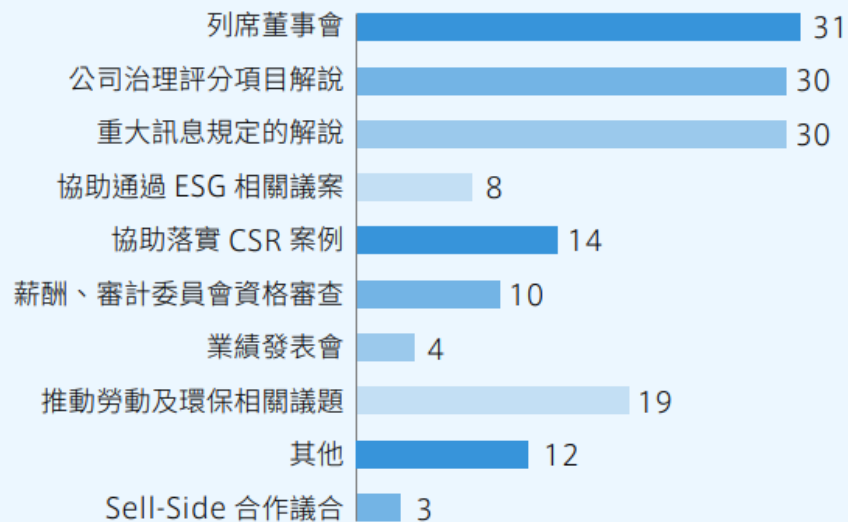


2022年共計與**19**家企業進行議合，議合次數總計達**161**次

由於單次議合可能涉及數個ESG面向議題，故合計將超過議合次數統計



#### 議合次數統計





關於本報告書

永續實踐

盡職治理履行

責任投資流程

企業議合活動

利益衝突管理

結語

附錄

## 二、案例說明

公司	A公司
產業	半導體業
時間	2022/12/14
方式	實體會議 本件為本公司與跨集團之其他機構投資人共同合作進行議合之案例
參與單位	國泰證券、國泰期貨、國泰投信、國泰產險、群益投信
議題	ESG整體績效、資訊揭露

### 議合原因

1. 市值在台股當中排前50大，國泰依據研究員分析於2022年8月25日給予買進建議。
2. ESG在半導體產業受高度關注，有將ESG列入選股條件的中信關鍵半導體 ( 00891 ) 的成分股當中前十大，ESG資訊預計對股價表現有影響。
3. ESG績效對外資持股高的個股股價影響較大，逾九成外資持股，ESG績效確實呈現預計可強化該個股投資績效。

4. 產品終端應用在汽車電子、樓宇自動化等ESG轉型關鍵產品，應用方案中也包含電動自行車，顯見其在ESG發展上有可參考的方向。

### 對議合公司建議

1. 依GRI、SASB等準則編制ESG報告書並於公開資訊觀測站申報，目前官網上有公開ESG Summary Report 但未依照GRI報告準則編制。
2. 依據國泰與臺北大學ESG評鑑方法強化各面相績效
3. 公司治理評鑑加強，目前在台股中排名66%至80%，有再加強空間。
4. 依據公司內部ESG資源配置，強化ESG溝通管道，包含官方網站永續發展、產品綠色認證等資訊強化，以利於與利害關係人溝通。

### 對議合公司影響

公司表示已開始諮詢顧問公司，預計兩年內將依照GRI準則出具ESG報告書。



關於本報告書

永續實踐

盡職治理履行

責任投資流程

企業議合活動

利益衝突管理

結語

附錄

### 對議合公司影響

公司表示已開始諮詢顧問公司，預計兩年內將依照GRI準則出具ESG報告書

### 後續的追蹤行為&行動規劃時程表

本公司於2022/12/14議合會議後持續與A公司進行溝通，並追蹤A公司所提出之執行時程[兩年內將依照GRI準則出具ESG報告書]，是否如期進行，並遵行國泰金控之議合政策，定期檢視議合對象與成果，倘議合成果遠不如預期，得視管理需求提高議合強度。本公司已於2023/7/10再次與A公司召開實體議合會議，就2022/12/14議合之內容進行追蹤與討論，並獲得A公司回應如下：

1. 永續報告書已由專責團隊編制中，預計本(2023)年度9月底前完成並申報
2. 目前已開始執行範疇一及二溫室氣體盤查
3. MSCI評鑑部分因爭議採購被扣分，未來報告書中將針對衝突礦產加以揭露

4. 有關提出的重點議題未來將在報告書中揭露，也會持續提升

公司	B公司
產業	觀光事業
時間	2022/12/20
方式	實體會議 本件為本公司與集團內之其他機構投資人共同合作進行議合之案例
參與單位	國泰證券、國泰期貨
議題	ESG整體績效

### 議合原因

1. B公司於2022年8月首度出版ESG報告書，經過勤業眾信聯合會計師事務所依據「確信準則公報第一號」執行第三方驗證。報告書內揭露食品安全管理、能源使用等量化資料。



## 關於本報告書

## 永續實踐

## 盡職治理履行

## 責任投資流程

## 企業議合活動

## 利益衝突管理

## 結語

## 附錄

2. 近一年股價成長約四成，是2022年空頭市場中罕見逆勢成長的個股，顯見該股因產業特性有效對抗通貨膨脹，未來在投資組合中有通膨作用。
3. 營業收入全數來自餐飲業，受金管會規範須強制揭露ESG相關資訊，食品業為ESG高度受監管產業。
4. 近一年外展開發美國市場，預計可能受到SEC及美國相關法規影響，如SEC規範範疇三溫室氣體排放、美國勞基法等，ESG發展預計將會影響其在美國市場形象。該公司生產線目前都在台灣，外銷美國是否在未來涉及碳關稅問題也有待觀察。
5. 官方網站上顯示其食品導入食安政策，取得食品安全管制系統HACCP及ISO22000的認證。原料及產品均透過自主實驗室、SGS、全國公證第三方同步檢測，為食安做把關。食品安全為該產業首要重大議題，進一步整合ESG 資訊有利於其提升整體績效。

綜合上述資訊，認定有足夠可整合的ESG資源，目前已依據國際準則編制ESG報告書及於公開資訊觀測站申報，2022年起有國泰及臺北大學ESG評鑑得予以分析。

### 對議合公司建議-社會面

1. 客戶關係管理：制定並公開是否即時處理客戶之意見、揭露客訴情形及改善措施、設定客戶滿意度目標
2. 人力資本發展：制定員工績效評估辦法、教育訓練方面，針對高階主管提出相關計畫、公司進行員工滿意度調查
3. 供應鏈社會面向控管：詳細說明人權政策包含項目、於遴選新供應商時考量供應鏈社會面表現、針對揭露之稽核結果對不合格之供應商進行人權相關輔導、定期評鑑與稽核供應商之人權表現
4. 人權：遵照國際人權宣言訂定人權相關政策





關於本報告書

永續實踐

盡職治理履行

責任投資流程

企業議合活動

利益衝突管理

結語

附錄

4. 人權：遵照國際人權宣言訂定人權相關政策
5. 企業公民與慈善：連結聯合國永續發展目標 (SDGs)、採用SROI(社會投資報酬率, social return on investment)或LBG(London Benchmarking Group)等衡量方法評估帶給社會或環境的量化影響
6. 多元組成與包容性：揭露各階級男女薪酬比、制訂少數族群雇用計劃、依據勞動部規範足額雇用身心障礙員工
7. 員工溝通與福利：設立工會、職業安全衛生管理系統經過外部認證、說明職業危害辨識與風險評估的流程及如何防範、設定減少工安事件的目標

### 對議合公司建議-經濟面

1. 董事會結構與運作
  - (1) 獨立董事席次建議需達董事席次二分之一以上
  - (2) 設置永續發展相關委員會，負責永續發展或企業社會責任的最高負責人層級為董事長或總經理

- (3) 個別揭露總經理、董監事薪酬的細目總經理、董監事薪酬與企業永續績效連結
2. 風險及危機管理
  - (1) 設置風控部門或單位、風險政策通過董事會
  - (2) 取得資訊安全相關認證
3. 行為準則與內控
  - (1) 內控專責單位及人才方面，設置誠信經營負責單位及公司治理主管
  - (2) 揭露內部人員是否取得相關證照，例如：內部稽核師
4. ESG創新：設置綠色相關部門、進行綠色採購
5. 股東權益
  - (1) 於股東會前在適當時間上傳英文版財報與重大訊息，公開揭露逐項議案之詳細表決資訊
  - (2) 揭露取得員工酬勞者及員工認股權者之姓名、職位、個別金額及權數



關於本報告書

永續實踐

盡職治理履行

責任投資流程

企業議合活動

利益衝突管理

結語

附錄

## 對議合公司建議-環境面

### 1. 原物料與廢棄物管理

- (1) 原物料管理：揭露量化數據、制定量化原物料減量目標
- (2) 廢棄物管理：制定量化廢棄物減量目標
- (3) 有害廢棄物管理：制定有毒 / 有害廢棄物管理政策、揭露量化數據、制定量化減量目標
- (4) 減少違反廢棄物相關法規事件 ( 2021年共5次 )

### 2. 空氣管理：揭露量化數據、制定量化空氣減量目標

### 3. 水管理

- (1) 廢水管理：揭露量化廢水數據、制定量化廢水減量目標
- (2) 水資源管理：制定水資源管理政策、用水減量目標、進行水風險評估

### 3. 能源與氣候變遷

- (1) 氣候變遷管理：導入TCFD框架並依據TCFD建議進行情境分析、與供應鏈或合作夥伴共同推動因應氣候變遷相關策略、評估氣候變遷機會
  - (2) 溫室氣體管理：揭露量化數據、制定量化溫室氣體減量目標
  - (3) 節能管理：制定量化節能減量目標
  - (4) 再生能源管理：制定再生能源管理政策、揭露量化數據、制定量化再生能源減量目標
- ### 4. 環境系統與治理：公司負責環境管理的最高階層提升至董事長或總經理層級、取得環境管理認證、通過碳盤查認證
5. 生物多樣性：未來導入TNFD 框架
  6. 供應商及產品生命週期管理：制定綠色供應鏈管理政策、考慮新進供應商環境管理表現、定期稽核供應商環境管理作為



關於本報告書

永續實踐

盡職治理履行

責任投資流程

企業議合活動

利益衝突管理

結語

附錄

## 對議合公司影響

公司表示會參考各面項建議，依據公司資源投入改善。

### 後續的追蹤行為&行動規劃時程表

本公司於2022/12/20議合會議後，持續與B公司進行溝通，並追蹤B公司對各項議合建議的執行規劃，是否如期進行，並遵行國泰金控之議合政策，定期檢視議合對象與成果，倘議合成果遠不如預期，得視管理需求提高議合強度。

本公司已進一步於2023/6/15實體參與B公司股東會，並聚焦於以下三項永續議題，以臨時動議發言方式進行追蹤:

1. 永續治理: 成立永續發展相關委員會
2. 碳盤查: 設定年度減碳目標、策略及行動計劃
3. 生物多樣性: 持續關注生物多樣性議題及TNFD的發展

本公司將於2023年第三季前，再次實體召開與B公司的議合會議，針對2022/12/20議合會議中之各項

議題進行執行成效上的追蹤與討論。

公司	C公司
產業	半導體業
時間	2022/12/27
方式	實體會議 本件為本公司與集團內之其他機構投資人共同合作進行議合之案例
參與單位	國泰證券、國泰期貨
議題	ESG整體績效

### 議合原因

1. ESG績效對外資持股高的個股股價影響較大，C公司逾五成外資持股，ESG績效確實呈現預計可強化該個股投資績效
2. ESG在半導體產業受高度關注，如：中信關鍵半導體（00891）的成分股選擇有將ESG績效列為條件，ESG資訊預計對股價表現有影響

關於本報告書

永續實踐

盡職治理履行

責任投資流程

企業議合活動

利益衝突管理

結語

附錄

3. C公司目前已依據GRI、SASB 等報告書準則，完成編制2020年及2021年份ESG報告
4. 公司有近半數營收來自海外客戶

#### 對議合公司建議

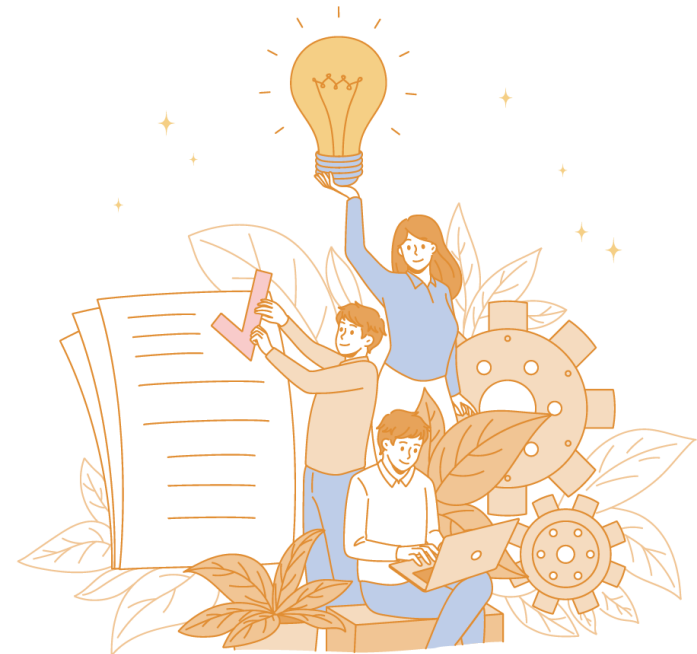
1. 目標每年9月30日前完成ESG 報告書並上傳至公開資訊觀測站，以供國泰及臺北大學進行評鑑作業
2. 編制英文版ESG報告書
3. ESG報告書依據AA1000或ISAE 3000 等準則完成外部第三方保證
4. 在台股半導體族群中，ESG各方面可參考台積電等共15檔個股

#### 對議合公司影響

公司表示目標下年度9月30日前完成ESG報告書，並申報至公開資訊觀測站。另外也計畫進行AA 1000第三方保證。

#### 後續的追蹤行為&行動規劃時程表

本公司於2022/12/27議合會議後，持續與C公司進行溝通，並追蹤C公司所提出之執行時程[下年度9月30日前完成ESG報告書，並申報至公開資訊觀測站]，是否如期進行，並遵行國泰金控之議合政策，定期檢視議合對象與成果，倘議合成果遠不如預期，得視管理需求提高議合強度。





關於本報告書

永續實踐

盡職治理履行

責任投資流程

企業議合活動

**利益衝突管理**

結語

附錄

# 防範利益衝突管理政策

## 一、政策目的

本公司依據「機構投資人盡職治理守則」及「國泰金融控股股份有限公司防範國內股權商品交易利益衝突行為準則」，特訂定防範利益衝突管理政策(下稱，本政策)，以確保本公司基於客戶或受益人之利益執行其業務。

## 二、管理政策

本公司就利益衝突行為之防範，應依本政策之規定辦理，並落實相關管理方式。利益衝突之態樣包括本公司為其私利，而為對客戶或受益人不利之決策與行動，或本公司為特定客戶或受益人之利益，而為對其他客戶、受益人或利害關係人不利之決策與行動。

本政策係參酌「機構投資人盡職治理守則」及「國泰金融控股股份有限公司防範國內股權商品交易利益衝突行為準則」之意旨確保權責分工之落實，爰將過去利益衝突管理之相關規範彙整，制定一致遵循之「利益衝突管理政策」以利遵行。

**截至2022年底，本公司於盡職治理之範疇未發生重大利益衝突事件。**



關於本報告書

永續實踐

盡職治理履行

責任投資流程

企業議合活動

利益衝突管理

結語

附錄

# 利益衝突態樣及管理方式

## 一、利益衝突態樣

### (一) 公司與客戶間之利益衝突防範措施

1. 為防範本公司自營業務交易行為與承銷業務客戶間之利益衝突，依據「證券交易法」第74條規定，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。
2. 為防範本公司自營業務交易行為與承銷業務客戶間之利益衝突，依據「中華民國證券商業同業公會會員自律公約」第9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，但本公司擔任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、

指數投資證券及因從事衍生性金融商品交易所從事之避險行為、因擔任股票造市者之提供買賣報價或避險需求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，不在此限。

### (二) 公司與關係企業間之利益衝突防範措施

1. 為落實執行「金融控股公司法」第45條有關對利害關係人為授信以外交易之規定，以確保本公司與利害關係人交易不損及本公司經營之安全穩健及避免利益衝突，訂定「本公司對利害關係人為授信以外交易之管理政策與內部作業規範」，以資遵循。
2. 為防範本公司與交易觀察對象交易之潛在利益衝突情事，並提昇本公司之公司治理，強化交易決策機制，本公司訂定「本公司與交易觀察對象交易自律規範」，以資遵循。



關於本報告書

永續實踐

盡職治理履行

責任投資流程

企業議合活動

利益衝突管理

結語

附錄

### (三) 公司與員工間之利益衝突防範措施

1. 為防範本公司董事會就利害關係人授信以外交易議案為決議時與特定董事間之潛在利益衝突，訂定「董事會處理利害關係人授信以外交易程序」，以資遵循。
2. 為防範本公司董事對於董事會會議事項，與其自身或與其具控制力之第三人有利害關係時所生之利益衝突，並建立本公司良好公司治理制度、健全監督功能及強化管理機能，爰依「證券交易法」第26-3條第8項及「公開發行公司董事會議事辦法」第2條規定訂定「董事會議事規範」，以資遵循。
3. 為防範本公司員工於執行業務、接受內外部人士進行餽贈或招待行為及其他外部活動時與其職務間之潛在利益衝突，本公司訂定「員工行為守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「業務人員兼任兼職管理準則」及「從業人員行為管

理辦法」，以資遵循。

### (四) 員工與客戶間之利益衝突防範措施

1. 為防範本公司相關人員因職務知悉本公司或所屬子公司之國內股權商品交易資訊而從事與本公司利益衝突之投資行為或不當交易，並參酌「國泰金融控股股份有限公司防範國內股權商品交易利益衝突行為準則」之規範意旨，訂定「內部人員開戶委託買賣有價證券及期貨管理辦法」，以資遵循。
2. 為防範本公司於提供衍生性金融商品服務時，業務人員之個人交易與客戶利益間之利益衝突，爰依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商受託買賣有價證券業務人員銷售衍生性金融商品業務規範」第8條之規定，訂定「辦理衍生性金融商品業務防範內線交易及利益衝突須知」，以資遵循。



關於本報告書

永續實踐

盡職治理履行

責任投資流程

企業議合活動

利益衝突管理

結語

附錄

3. 為防範本公司員工與國泰金融控股股份有限公司暨其子公司所屬辦理共同行銷業務人員因共同行銷業務接觸、使用客戶資料時，發生誤導、詐欺、利益衝突或內線交易之情事，爰依「與國泰金控各子公司間共同行銷管理辦法」之意旨，訂定「共同行銷客戶資料使用道德行為細則」，以資遵循。

(五) 公司與其他被投資公司間之利益衝突防範措施  
本公司經營自行買賣有價證券業務或出售承銷所取得之有價證券，應依「證券商管理規則」第30條規定，視市場情況有效調節市場之供求關係，並注意勿損及公正價格之形成及其營運之健全性。



## 二、利益衝突管理方式

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。

### (一) 落實教育宣導

1. 依本公司「誠信經營作業程序及行為指南」規定，本公司於內部規章、年報、公司網站或其他文宣上揭露誠信經營政策，以使本公司之供應商、客戶或其他業務相關機構與人員均能清楚瞭解本公司誠信經營之理念與規範。
2. 本公司定期舉辦誠信經營、檢舉制度與公平待客原則宣導等內部教育訓練，以提升員工對利益衝突防範意識及認知。

### (二) 分層負責與權責劃分

1. 依本公司「員工行為守則」規定，同仁發現有利益衝突之情事發生，應立即向權責單位主管揭露





關於本報告書

永續實踐

盡職治理履行

責任投資流程

企業議合活動

利益衝突管理

結語

附錄

該衝突情事，並依其指示處理。

2. 本公司同仁警覺可能有潛在利益衝突之情事時，且該利益衝突在呈報權責單位主管後仍無法適當地排除，該同仁應退出任何與之相關的決策過程或交易，並向法令遵循主管、稽核室主管或人力資源部主管等適當人員揭露該利益衝突，以採取適當的管理措施。

### (三) 資訊控管

本公司為防範利益衝突、內部資訊外流及不法交易等目的，並防杜交易糾紛，特針對受託買賣暨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，以落實集團道德行為準則精神，並防止內部資訊外流及不法交易等目的，特訂定「受託買賣暨自行買賣業務人員使用通訊設備管及軟體管理細則」及「受託買賣業務員使用行動通訊設備管理辦法」，以資遵循。

### (四) 防火牆設計

為建立良好之公司治理制度，對本公司與集團內其他公司間就客戶資訊隱私權、對利害關係人暨同一人、同一關係人或同一關係企業為授信及交易之控管、共同行銷及交互運用客戶資料進行行銷等行為，應恪遵相關法令規範及避免可能衍生之利益衝突，本公司訂定「防火牆政策」，以資遵循。

### (五) 偵測監督控管機制

1. 本公司訂有「檢舉制度」，任何人發現本公司或子公司有犯罪、舞弊、違反法令之虞、違反誠信經營守則、道德行為準則或有其他不道德或不誠信之行為時，均得向本公司提出檢舉，並由具職權行使獨立性之單位受理與調查。
2. 依本公司「業務人員兼任兼職管理準則」規定，本公司業務人員之兼任與兼辦職務行為，應採書面申請控管機制並經內部審核通過後始得辦理，以確保業務人員本職及兼任或兼辦職務之有效執



關於本報告書

永續實踐

盡職治理履行

責任投資流程

企業議合活動

利益衝突管理

結語

附錄

行，並維持本公司業務之正常運作，並聲明不得涉有利益衝突、違反證券相關規定或內部控制制度情事，且應確保客戶及股東權益。

- 3. 為監視不尋常或可疑行為以防範利益衝突行為，本公司訂定「監視不尋常或可疑交易之作業程序」及「員工審查及可疑行為監控細則」，以資遵循。

(六) 重大利益衝突事件之揭露

為規範本公司暨子公司重大訊息之發布程序及相關管理機制，本公司訂定「本公司暨子公司重大訊息發布及管理要點」，於發生重大利益衝突事件屬臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序所稱重大訊息時，將依此要點進行相關揭露及處理程序。

### 三、利害關係人聯繫之管道

利害關係人	聯繫方式
盡職治理相關內容	姓名: 江佑庭
	電話: 02-2326-9888 分機 9731
	電子郵件: jchiang@cathaysec.com.tw
員工 / 退休員工	負責單位: 人力資源部
	電話: 02-2326-9888 由總機代轉業務相關部門
客戶 / 社區及夥伴	客服專線: 02-7732-6888
	線上提問: <a href="https://www.cathaysec.com.tw/exclude_AL/CustomerService/">https://www.cathaysec.com.tw/exclude_AL/CustomerService/</a>
廠商 / 供應商	負責單位: 行政管理部
	電話: 02-2326-9888 由總機代轉業務相關部門
被投資公司或其他 機構投資人	姓名: 陳俊昇 (公司發言人)
	電話: 02-2326-9888
	電子郵件: michael.chen@cathaysec.com.tw



## 關於本報告書

## 永續實踐

## 盡職治理履行

## 責任投資流程

## 企業議合活動

## 利益衝突管理

## 結語

## 附錄

「永續國泰，與鄰常在」是國泰企業永續的整體核心思維，因此，國泰已正式將「企業社會責任」的觀念轉化為「企業永續」，提高我們的視野，也期許透過集團資金融通及風險預防的核心能力創造長期價值，成為社會的後援。

本公司為達成「企業永續」之目標，於110年9月30日簽署「機構投資人盡職治理守則」遵循聲明，且依據證券暨期貨相關法規，訂定各業務經營管理規章，以善盡機構投資人之責任。於110年11月18日依國泰金融控股股份有限公司（下稱國泰金控）投資暨放貸政策、不可投資與放貸政策、及議合政策，並參照具重要性之環境、社會、公司治理意旨訂定本公司之作業程序，增加本公司長期投資/放貸價值，並減低相關風險，並符合「盡職治理遵循聲明」，訂立了「國泰綜合證券股份有限公司責任投資暨議合政策作業辦法」，結合證券本業，創造永續價值影響力。





關於本報告書

永續實踐

盡職治理履行

責任投資流程

企業議合活動

利益衝突管理

結語

附錄

2023上半年本公司參與被投資公司股東會（含臨時股東會）投票家數共246家，親自出席率100%，委託出席率0%。總計表決1,156項議案，其中970案為贊成(佔議案總數84%)，9案為反對(佔議案總數1%)，177案為棄權(佔議案總數15%)；以下將完整揭露逐公司逐案的股東會投票紀錄。另外，歷年股東會投票紀錄(2019~2022年)，亦歡迎至本公司盡職治理專區查詢([https://www.cathaysec.com.tw/exclude\\_AL/stewardship.aspx](https://www.cathaysec.com.tw/exclude_AL/stewardship.aspx))。



股東會議案分類投票統計-使用電子投票明細表

股東會期間： 112/01/01~112/06/30

使用電子投票家次:246家次

使用電子投票表決權數：23,302,211權

證券代號	證券名稱	42分類	議案案由	表決權數	贊成權數	反對權數	棄權權數	反對/棄權理由
1101	台泥	2	一一一年度盈餘分派案。	66	66	0	0	
1101	台泥	35	本公司擬規劃辦理長期資金募集案。	66	66	0	0	
1101	台泥	1	一一一年度營業報告書及財務報表案。	66	66	0	0	
1101	台泥	5	修正本公司「公司章程」部分條文案。	66	66	0	0	
1102	亞泥	2	111年度盈餘分派案。	1,158,001	1,158,001	0	0	
1102	亞泥	21	選舉第28屆董事。	0	0	0	0	
1102	亞泥	1	111年度決算表冊。	1,158,001	1,158,001	0	0	
1102	亞泥	23	解除公司法第209條有關董事競業禁止之限制案。	1,158,001	0	1,158,001	0	未同時符合下列二項情形，故考量到董事兼任過多公司對現有股東或往來客戶可能產生利益衝突風險，本公司投反對票 1.明確揭露該董事預計兼任之公司名稱 2.該董事(含獨董及非獨董)未兼任超過3家(現職公司不計入)公開發行公司之董事(參酌公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第4條規定之意旨)
1216	統一	21	本公司增額補選獨立董事一人案。	0	0	0	0	
1216	統一	2	本公司111年度盈餘分派議案。	1	1	0	0	
1216	統一	1	本公司111年度各項決算表冊案。	1	1	0	0	
1216	統一	23	依公司法第二百零九條規定解除本公司現任董事、法人代表人董事及增額補選之獨立董事於任期內競業禁止之限制。	1	0	0	1	此議案屬公司治理風險較高之類型，惟因本公司持股數不足30萬股，基於重大性原則無足夠資訊判斷支持與否，故予以棄權
1301	台塑	2	為依法提出本公司111年度盈餘分派之議案	1	1	0	0	
1301	台塑	1	為依法提出本公司111年度決算表冊，請承	1	1	0	0	
1303	南亞	2	為依法提出本公司111年度盈餘分派之議案	1	1	0	0	
1303	南亞	1	為依法提出本公司111年度決算表冊，請承	1	1	0	0	
1314	中石化	1	承認本公司民國一一一年度營業報告書及財務	7,663	7,663	0	0	
1314	中石化	10	修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分	7,663	7,663	0	0	
1314	中石化	3	承認本公司民國一一一年度虧損撥補案。	7,663	7,663	0	0	
1314	中石化	35	擬於普通股上限為五億股額度內辦理國內現金	7,663	7,663	0	0	
1314	中石化	23	解除本公司第二十二屆董事競業禁止限制案。	7,663	0	0	7,663	此議案屬公司治理風險較高之類型，惟因本公司持股數不足30萬股，基於重大性原則無足夠資訊判斷支持與否，故予以棄權
1319	東陽	1	提請承認本公司111年度營業報告書及財務	31,000	31,000	0	0	

1319	東陽	23	解除新任董事競業禁止之限制案。	31,000	0	0	31,000	此議案屬公司治理風險較高之類型，惟因本公司持股數不足30萬股，基於重大性原則無足夠資訊判斷支持與否，故予以棄權
1319	東陽	2	提請承認本公司111年度盈餘分配案。	31,000	31,000	0	0	
1319	東陽	21	全面改選董事7席(含3席獨立董事)案。	0	0	0	0	
1326	臺化	1	為依法提出本公司111年度決算表冊，請承	1	1	0	0	
1326	臺化	2	為依法提出本公司111年度盈餘分派之議案	1	1	0	0	
1402	遠東新	1	111年度決算表冊。	1	1	0	0	
1402	遠東新	5	修正本公司章程部分條文案。	1	1	0	0	
1402	遠東新	2	111年度盈餘分配案。	1	1	0	0	
1476	儒鴻	1	承認一一一年度營業報告書及財務報表案。	1	1	0	0	
1476	儒鴻	2	承認一一一年度盈餘分配案。	1	1	0	0	
1476	儒鴻	5	「公司章程」修正案。	1	1	0	0	
1503	士電	5	修訂「公司章程」。	58,000	58,000	0	0	
1503	士電	21	選舉第二十一屆董事15人(含獨立董事3	0	0	0	0	
1503	士電	2	111年度盈餘分配案，提請承認。	58,000	58,000	0	0	
1503	士電	1	111年度營業報告書及財務報表案，提請承	58,000	58,000	0	0	
1503	士電	23	解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。	58,000	0	0	58,000	此議案屬公司治理風險較高之類型，惟因本公司持股數不足30萬股，基於重大性原則無足夠資訊判斷支持與否，故予以棄權
1504	東元	1	一一一年度營業報告書及財務報表案	8,000	8,000	0	0	
1504	東元	23	擬解除董事競業禁止之限制案	8,000	0	0	8,000	此議案屬公司治理風險較高之類型，惟因本公司持股數不足30萬股，基於重大性原則無足夠資訊判斷支持與否，故予以棄權
1504	東元	2	一一一年度盈餘分派案	8,000	8,000	0	0	
1504	東元	5	「公司章程」修正案	8,000	8,000	0	0	
1513	中興電	21	選舉第二十四屆董事	0	0	0	0	
1513	中興電	2	本公司111年度盈餘分配承認案。	21,013	21,013	0	0	
1513	中興電	1	本公司111年度決算表冊承認案。	21,013	21,013	0	0	
1513	中興電	23	解除董事競業禁止之限制案。	21,013	0	0	21,013	此議案屬公司治理風險較高之類型，惟因本公司持股數不足30萬股，基於重大性原則無足夠資訊判斷支持與否，故予以棄權
1514	亞力	1	承認111年度營業報告書及財務報表案。	15,000	15,000	0	0	
1514	亞力	23	解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。	15,000	0	0	15,000	此議案屬公司治理風險較高之類型，惟因本公司持股數不足30萬股，基於重大性原則無足夠資訊判斷支持與否，故予以棄權
1514	亞力	16	討論修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文	15,000	15,000	0	0	
1514	亞力	2	承認111年度盈餘分配案。	15,000	15,000	0	0	
1514	亞力	34	討論本公司擬辦理盈餘轉增資發行新股案。	15,000	15,000	0	0	

1514	亞力	21	本公司改選董事案。	0	0	0	0	
1519	華城	2	111年度盈餘分配案。	1,000	1,000	0	0	
1519	華城	21	全面改選董事。	0	0	0	0	
1519	華城	8	修訂「資金貸與他人作業程序」。	1,000	1,000	0	0	
1519	華城	1	111年度合併財務報表暨個體財務報表及營	1,000	1,000	0	0	
1519	華城	23	解除董事競業行為限制案。	1,000	0	0	1,000	此議案屬公司治理風險較高之類型，惟因本公司持股數不足30萬股，基於重大性原則無足夠資訊判斷支持與否，故予以棄權
1519	華城	16	修訂「董事選舉辦法」。	1,000	1,000	0	0	
1536	和大	21	改選董事及獨立董事選舉	0	0	0	0	
1536	和大	5	本公司「公司章程」部份條文修訂案。	849	849	0	0	
1536	和大	2	提請承認111年度盈餘分配案。	849	849	0	0	
1536	和大	15	本公司「股東會議事規則」部份條文修訂案。	849	849	0	0	
1536	和大	1	提請承認111年度決算表冊案。	849	849	0	0	
1536	和大	23	解除董事競業禁止之限制案	849	0	0	849	此議案屬公司治理風險較高之類型，惟因本公司持股數不足30萬股，基於重大性原則無足夠資訊判斷支持與否，故予以棄權
1584	精剛	5	修訂本公司「公司章程」案。	210,086	210,086	0	0	
1584	精剛	42	本公司擬向榮剛公司購買鍛造廠相關機具設備	210,086	210,086	0	0	
1584	精剛	2	本公司111年度盈餘分配案。	210,086	210,086	0	0	
1584	精剛	15	修訂本公司「股東會議事規則」案。	210,086	210,086	0	0	
1584	精剛	1	本公司111年度營業報告書暨財務報表案。	210,086	210,086	0	0	
1589	永冠-KY	1	本公司2022年度營業報告書及合併財務報	31,000	31,000	0	0	
1589	永冠-KY	10	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論	31,000	31,000	0	0	
1589	永冠-KY	3	本公司2022年度虧損撥補承認案。	31,000	31,000	0	0	
1589	永冠-KY	5	修訂本公司「公司章程」討論案。(以特別決	31,000	31,000	0	0	
1605	華新	23	討論解除新任董事競業禁止案。(焦佑衡先	376,577	376,577	0	0	
1605	華新	1	承認111年度營業報告及決算表冊案。	376,577	376,577	0	0	
1605	華新	11	討論修訂本公司從事衍生性商品交易處理程序	376,577	376,577	0	0	
1605	華新	23	討論解除新任董事競業禁止案。(焦佑倫先	376,577	376,577	0	0	
1605	華新	23	討論解除新任董事競業禁止案。(夏立言先	376,577	376,577	0	0	
1605	華新	5	討論修訂本公司章程案。	376,577	376,577	0	0	
1605	華新	23	討論解除新任董事競業禁止案。(薛明玲先	376,577	376,577	0	0	
1605	華新	23	討論解除新任董事競業禁止案。(杜紫軍先	376,577	376,577	0	0	
1605	華新	2	承認111年度盈餘分配案。	376,577	376,577	0	0	
1605	華新	23	討論解除新任董事競業禁止案。(焦佑鈞先	376,577	376,577	0	0	
1605	華新	35	討論擬以現金增資發行普通股參與發行海外存	376,577	376,577	0	0	
1605	華新	23	討論解除新任董事競業禁止案。(焦佑麒先	376,577	376,577	0	0	
1605	華新	8	討論修訂本公司資金貸與他人管理辦法案。	376,577	376,577	0	0	

1605	華新	21	選舉本公司第二十屆董事案。	4,142,347	4,142,347	0	0	
1605	華新	23	討論解除新任董事競業禁止案。(金鑫投資股	376,577	376,577	0	0	
1708	東鹼	2	111年度盈餘分派案。	3,670	3,670	0	0	
1708	東鹼	1	111年度營業報告書及財務報表案。	3,670	3,670	0	0	
1718	中纖	2	承認本公司111年度盈餘分配案。	440	440	0	0	
1718	中纖	5	討論修訂公司章程。	440	440	0	0	
1718	中纖	1	承認本公司111年度營業報告書及財務報	440	440	0	0	
1718	中纖	15	討論修訂「股東會議事規則」。	440	440	0	0	
1720	生達	1	承認111年度營業報告書及財務報表案。	2,000	2,000	0	0	
1720	生達	23	解除本公司新任董事之競業禁止案。	2,000	0	0	2,000	此議案屬公司治理風險較高之類型，惟因本公司持股數不足30萬股，基於重大性原則無足夠資訊判斷支持與否，故予以棄權
1720	生達	2	承認111年度盈餘分派案。	2,000	2,000	0	0	
1720	生達	21	增選本公司董事一席及獨立董事一席	0	0	0	0	
1720	生達	15	修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。	2,000	2,000	0	0	
1760	寶齡富錦	2	111年度盈餘分配案	16,000	16,000	0	0	
1760	寶齡富錦	1	111年度營業報告書及財務報表案	16,000	16,000	0	0	
1795	美時	26	擬以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工	33,775	33,775	0	0	
1795	美時	21	選舉本公司第二十一屆董事。	0	0	0	0	
1795	美時	5	修訂「公司章程」部分條文案。	33,775	33,775	0	0	
1795	美時	2	111年度盈餘分派案。	33,775	33,775	0	0	
1795	美時	24	發行限制員工權利新股案。	33,775	33,775	0	0	
1795	美時	1	111年度營業報告書及財務報表案。	33,775	33,775	0	0	
1795	美時	23	解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。	33,775	0	0	33,775	此議案屬公司治理風險較高之類型，惟因本公司持股數不足30萬股，基於重大性原則無足夠資訊判斷支持與否，故予以棄權
2002	中鋼	1	承認本公司111年度營業報告書、財務報告	17,006	17,006	0	0	
2002	中鋼	2	承認本公司111年度盈餘分配案。	17,006	17,006	0	0	
2006	東和鋼鐵	1	承認111年度營業報告書及財務報表案。	787,000	787,000	0	0	
2006	東和鋼鐵	23	解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。	787,000	0	787,000	0	未同時符合下列二項情形，故考量到董事兼任過多公司對現有股東或往來客戶可能產生利益衝突風險，本公司投反對票 1.明確揭露該董事預計兼任之公司名稱 2.該董事(含獨董及非獨董)未兼任超過3家(現職公司不計入)公開發行公司之董事(參酌公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第4條規定之意旨)
2006	東和鋼鐵	21	改選董事(含獨立董事)案。	7,083,000	7,083,000	0	0	
2006	東和鋼鐵	5	修正「公司章程」案。	787,000	787,000	0	0	



2006	東和鋼鐵	2	承認111年度盈餘分派案。	787,000	787,000	0	0	
2009	第一銅	1	111年度營業報告書及財務報表承認案。	318,000	318,000	0	0	
2009	第一銅	2	111年度盈餘分配承認案。	318,000	318,000	0	0	
2014	中鴻	5	修訂本公司「公司章程」部分條文。	4,000	4,000	0	0	
2014	中鴻	2	本公司111年度盈餘分配案。	4,000	4,000	0	0	
2014	中鴻	23	解除劉敏雄董事及李文周董事競業禁止之限制。	4,000	0	0	4,000	此議案屬公司治理風險較高之類型，惟因本公司持股數不足30萬股，基於重大性原則無足夠資訊判斷支持與否，故予以棄權
2014	中鴻	1	本公司111年度營業報告書及財務報告。	4,000	4,000	0	0	
2027	大成鋼	1	承認111年度各項財務決算表冊。	75,291	75,291	0	0	
2027	大成鋼	23	同意解除本公司新選任董事之競業禁止限制案。	75,291	0	0	75,291	此議案屬公司治理風險較高之類型，惟因本公司持股數不足30萬股，基於重大性原則無足夠資訊判斷支持與否，故予以棄權
2027	大成鋼	5	修正本公司「公司章程」部份條文案。	75,291	75,291	0	0	
2027	大成鋼	2	承認111年度盈餘分配案。	75,291	75,291	0	0	
2027	大成鋼	21	選舉第13屆董事	0	0	0	0	
2027	大成鋼	34	本公司盈餘轉增資發行新股案。	75,291	75,291	0	0	
2049	上銀	1	承認2022年度營業報告書暨財務報表案。	301	301	0	0	
2049	上銀	2	承認2022年度盈餘分配案。	301	301	0	0	
2072	世紀風電	3	承認111年度虧損撥補案	64,219	64,219	0	0	
2072	世紀風電	37	辦理私募普通股案	64,219	64,219	0	0	
2072	世紀風電	21	選舉第4屆董事9席(含獨立董事3席)案	577,971	577,971	0	0	
2072	世紀風電	1	承認111年度營業報告書及財務報表案	64,219	64,219	0	0	
2072	世紀風電	23	解除新任董事競業禁止之限制案	64,219	64,219	0	0	
2073	雄順	1	111年度營業報告書及財務報表案。	21,329	21,329	0	0	
2073	雄順	2	111年度盈餘分配案。	21,329	21,329	0	0	
2103	台橡	2	111年度盈餘分派案	1,708,000	1,708,000	0	0	
2103	台橡	1	111年度營業報告書及財務報告案	1,708,000	1,708,000	0	0	
2105	正新	1	承認一一一年度營業報告書及財務報表案。	1	1	0	0	
2105	正新	23	解除本公司新任董事競業禁止之限制案。	1	0	0	1	此議案屬公司治理風險較高之類型，惟因本公司持股數不足30萬股，基於重大性原則無足夠資訊判斷支持與否，故予以棄權
2105	正新	10	討論「取得或處分資產處理程序」修正案。	1	1	0	0	
2105	正新	2	承認一一一年度盈餘分配案。	1	1	0	0	
2105	正新	5	討論「公司章程」修正案。	1	1	0	0	
2105	正新	8	討論「背書保證及資金貸與他人作業程序」修	1	1	0	0	
2105	正新	21	選舉本公司董事(含獨立董事)案。	0	0	0	0	
2201	裕隆	15	本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案。	56,000	56,000	0	0	
2201	裕隆	1	承認本公司一一一年度決算表冊。	56,000	56,000	0	0	

2201	裕隆	5	本公司「公司章程」部分條文修訂案。	56,000	56,000	0	0	
2201	裕隆	2	承認本公司一一一年度盈餘分配案。	56,000	56,000	0	0	
2207	和泰車	1	111年度營業報告書及財務報表。	1	1	0	0	
2207	和泰車	23	解除董事競業禁止限制案。	1	0	0	1	此議案屬公司治理風險較高之類型，惟因本公司持股數不足30萬股，基於重大性原則無足夠資訊判斷支持與否，故予以棄權
2207	和泰車	2	111年度盈餘分派案。	1	1	0	0	
2207	和泰車	34	盈餘轉增資發行新股案。	1	1	0	0	
2256	歐特明	1	111年度營業報告書及財務報表案。	39,090	39,090	0	0	
2256	歐特明	2	111年度盈餘分派案。	39,090	39,090	0	0	
2256	歐特明	24	發行112年度限制員工權利新股案。	39,090	39,090	0	0	
2301	光寶科	1	111年度決算表冊案。	483,001	483,001	0	0	
2301	光寶科	2	111年度盈餘分派案。	483,001	483,001	0	0	
2301	光寶科	5	修訂「公司章程」案。	483,001	483,001	0	0	
2303	聯電	2	本公司一一一年度盈餘分派表	66,663	66,663	0	0	
2303	聯電	1	本公司一一一年度營業報告書及財務報表	66,663	66,663	0	0	
2308	台達電	15	擬修訂本公司「股東會議事規則」案。	31,260	31,260	0	0	
2308	台達電	1	承認一一一年度營業報告書及財務報表案。	31,260	31,260	0	0	
2308	台達電	23	解除本公司董事競業禁止之限制案。	31,260	0	0	31,260	此議案屬公司治理風險較高之類型，惟因本公司持股數不足30萬股，基於重大性原則無足夠資訊判斷支持與否，故予以棄權
2308	台達電	16	擬修訂本公司「董事選舉辦法」案。	31,260	31,260	0	0	
2308	台達電	5	擬修訂本公司「公司章程」案。	31,260	31,260	0	0	
2308	台達電	2	承認一一一年度盈餘分配案。	31,260	31,260	0	0	
2313	華通	1	111年度營業報告書及財務報表案。	8,536	8,536	0	0	
2313	華通	23	解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案。	8,536	0	0	8,536	此議案屬公司治理風險較高之類型，惟因本公司持股數不足30萬股，基於重大性原則無足夠資訊判斷支持與否，故予以棄權
2313	華通	5	修訂本公司「公司章程」案。	8,536	8,536	0	0	
2313	華通	21	選舉第十七屆董事案。	0	0	0	0	
2313	華通	8	修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。	8,536	8,536	0	0	
2313	華通	2	111年度盈餘分配表案。	8,536	8,536	0	0	
2317	鴻海	2	承認本公司民國111年度盈餘分派表案。	789,911	789,911	0	0	
2317	鴻海	42	本公司台灣上市子公司訊芯科技控股股份有限	789,911	789,911	0	0	
2317	鴻海	1	承認本公司民國111年度營業報告書及財務	789,911	789,911	0	0	

2317	鴻海	23	解除董事競業禁止之限制案。	789,911	0	789,911	0	未同時符合下列二項情形，故考量到董事兼任過多公司對現有股東或往來客戶可能產生利益衝突風險，本公司投反對票 1.明確揭露該董事預計兼任之公司名稱 2.該董事(含獨董及非獨董)未兼任超過3家(現職公司不計入)公開發行公司之董事(參酌公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第4條規定之意旨)
2324	仁寶	1	一一一年度營業報告書及財務報表，請 承認	76,001	76,001	0	0	
2324	仁寶	23	擬解除董事競業禁止之限制，請 公決案。	76,001	0	0	76,001	此議案屬公司治理風險較高之類型，惟因本公司持股數不足30萬股，基於重大性原則無足夠資訊判斷支持與否，故予以棄權
2324	仁寶	2	一一一年度盈餘分配，請 承認案。	76,001	76,001	0	0	
2327	國巨	24	擬以發行新股方式發行限制員工權利新股案。	2,370	2,370	0	0	
2327	國巨	1	本公司一一一年度決算表冊案。	2,370	2,370	0	0	
2327	國巨	5	修訂本公司「公司章程」案。	2,370	2,370	0	0	
2328	廣宇	21	全面改選董事。	0	0	0	0	
2328	廣宇	5	修訂本公司「公司章程」案。	10,000	10,000	0	0	
2328	廣宇	2	111年度盈餘分配案。	10,000	10,000	0	0	
2328	廣宇	15	修訂本公司「股東會議事規則」案。	10,000	10,000	0	0	
2328	廣宇	1	111年度決算表冊案。	10,000	10,000	0	0	
2328	廣宇	23	解除董事競業禁止之限制案。	10,000	0	0	10,000	此議案屬公司治理風險較高之類型，惟因本公司持股數不足30萬股，基於重大性原則無足夠資訊判斷支持與否，故予以棄權
2330	台積電	24	核准發行民國一百一十二年限制員工權利新股	474,330	474,330	0	0	
2330	台積電	5	為反映審計委員會更名為審計暨風險委員會，	474,330	474,330	0	0	
2330	台積電	1	承認民國一百一十一年度之營業報告書及財務	474,330	474,330	0	0	
2330	台積電	9	核准修訂背書保證作業程序。	474,330	474,330	0	0	
2338	光罩	2	本公司111年度盈餘分派案。	12,537	12,537	0	0	
2338	光罩	21	全面改選董事案。	0	0	0	0	
2338	光罩	37	擬以私募方式發行普通股案。	12,537	12,537	0	0	
2338	光罩	1	本公司111年度營業報告書及財務報表案。	12,537	12,537	0	0	
2338	光罩	23	解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。	12,537	0	0	12,537	此議案屬公司治理風險較高之類型，惟因本公司持股數不足30萬股，基於重大性原則無足夠資訊判斷支持與否，故予以棄權
2338	光罩	5	修正本公司「公司章程」部分條文案。	12,537	12,537	0	0	
2344	華邦電	2	承認本公司民國111年度盈餘分派案。	18,581	18,581	0	0	

2344	華邦電	23	討論解除本公司董事(含獨立董事)之競業禁止限制案。(金鑫投資股份有限公司)	18,581	0	0	18,581	此議案屬公司治理風險較高之類型,惟因本公司持股數不足30萬股,基於重大性原則無足夠資訊判斷支持與否,故予以棄權
2344	華邦電	21	選舉本公司第13屆董事(含獨立董事)。	0	0	0	0	
2344	華邦電	23	討論解除本公司董事(含獨立董事)之競業禁止限制案。(馬維欣女士)	18,581	0	0	18,581	此議案屬公司治理風險較高之類型,惟因本公司持股數不足30萬股,基於重大性原則無足夠資訊判斷支持與否,故予以棄權
2344	華邦電	23	討論解除本公司董事(含獨立董事)之競業禁止限制案。(華新麗華股份有限公司)	18,581	0	0	18,581	此議案屬公司治理風險較高之類型,惟因本公司持股數不足30萬股,基於重大性原則無足夠資訊判斷支持與否,故予以棄權
2344	華邦電	23	討論解除本公司董事(含獨立董事)之競業禁止限制案。(管中閔先生)	18,581	0	0	18,581	此議案屬公司治理風險較高之類型,惟因本公司持股數不足30萬股,基於重大性原則無足夠資訊判斷支持與否,故予以棄權
2344	華邦電	1	承認本公司民國111年度營業報告書及財務	18,581	18,581	0	0	
2344	華邦電	23	討論解除本公司董事(含獨立董事)之競業禁止限制案。(焦佑鈞先生)	18,581	0	0	18,581	此議案屬公司治理風險較高之類型,惟因本公司持股數不足30萬股,基於重大性原則無足夠資訊判斷支持與否,故予以棄權
2344	華邦電	23	討論解除本公司董事(含獨立董事)之競業禁止限制案。(靳蓉女士)	18,581	0	0	18,581	此議案屬公司治理風險較高之類型,惟因本公司持股數不足30萬股,基於重大性原則無足夠資訊判斷支持與否,故予以棄權
2344	華邦電	23	討論解除本公司董事(含獨立董事)之競業禁止限制案。(徐善可先生)	18,581	0	0	18,581	此議案屬公司治理風險較高之類型,惟因本公司持股數不足30萬股,基於重大性原則無足夠資訊判斷支持與否,故予以棄權
2344	華邦電	23	討論解除本公司董事(含獨立董事)之競業禁止限制案。(林之晨先生)	18,581	0	0	18,581	此議案屬公司治理風險較高之類型,惟因本公司持股數不足30萬股,基於重大性原則無足夠資訊判斷支持與否,故予以棄權
2344	華邦電	23	討論解除本公司董事(含獨立董事)之競業禁止限制案。(李鐘培先生)	18,581	0	0	18,581	此議案屬公司治理風險較高之類型,惟因本公司持股數不足30萬股,基於重大性原則無足夠資訊判斷支持與否,故予以棄權
2345	智邦	10	本公司『取得或處分資產處理程序』修正案。	6,533	6,533	0	0	
2345	智邦	1	本公司一一一年度營業報告書及財務報表案。	6,533	6,533	0	0	
2345	智邦	5	本公司『公司章程』修正案。	6,533	6,533	0	0	
2345	智邦	2	本公司一一一年度盈餘分配案。	6,533	6,533	0	0	
2347	聯強	1	承認111年度決算表冊案。	1	1	0	0	
2347	聯強	15	修訂「股東會議事規則」部分條文案。	1	1	0	0	
2347	聯強	2	承認111年度盈餘分派案。	1	1	0	0	
2353	宏碁	1	民國111年度財務報表、營業報告書及盈餘	1	1	0	0	

2353	宏碁	23	解除本公司新任董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案	1	0	0	1	此議案屬公司治理風險較高之類型，惟因本公司持股數不足30萬股，基於重大性原則無足夠資訊判斷支持與否，故予以棄權
2353	宏碁	42	子公司WINKING ENTERTAIN	1	1	0	0	
2353	宏碁	21	全面改選本公司董事七席（含四席獨立董事）	0	0	0	0	
2354	鴻準	23	解除董事競業禁止之限制案。	1	0	0	1	此議案屬公司治理風險較高之類型，惟因本公司持股數不足30萬股，基於重大性原則無足夠資訊判斷支持與否，故予以棄權
2354	鴻準	1	承認本公司民國111年度營業報告書及財務	1	1	0	0	
2354	鴻準	5	修訂公司章程案。	1	1	0	0	
2354	鴻準	2	承認本公司民國111年度盈餘分派表案。	1	1	0	0	
2356	英業達	1	一一一年度營業報告書及財務報表，提請承認	2	2	0	0	
2356	英業達	23	解除董事及其代表人競業行為之限制，提請決議案。	2	0	0	2	此議案屬公司治理風險較高之類型，惟因本公司持股數不足30萬股，基於重大性原則無足夠資訊判斷支持與否，故予以棄權
2356	英業達	2	一一一年度盈餘分派，提請承認案。	2	2	0	0	
2356	英業達	21	改選董事案。	0	0	0	0	
2357	華碩	1	本公司111年度決算表冊承認案。	1	1	0	0	
2357	華碩	2	本公司111年度盈餘分配承認案。	1	1	0	0	
2357	華碩	42	配合子公司『台灣智慧雲端服務(股)公司』	1	1	0	0	
2368	金像電	1	一一一年度決算表冊。	5,100	5,100	0	0	
2368	金像電	21	增選獨立董事一名。	0	0	0	0	
2368	金像電	2	一一一年度盈餘分配案。	5,100	5,100	0	0	
2377	微星	2	一一一年度盈餘分派案。	11,001	11,001	0	0	
2377	微星	1	一一一年度決算表冊。	11,001	11,001	0	0	
2379	瑞昱	1	111年度營業報告書及財務報表。	348	348	0	0	
2379	瑞昱	2	111年度盈餘分配案。	348	348	0	0	
2382	廣達	1	本公司111年度營業報告書及財務報表(含	587,001	587,001	0	0	
2382	廣達	2	本公司111年度盈餘分配案。	587,001	587,001	0	0	
2388	威盛	1	111年度營業報告書及財務報表案。	27,607	27,607	0	0	
2388	威盛	23	解除新任獨立董事之競業禁止限制案。	27,607	0	0	27,607	此議案屬公司治理風險較高之類型，惟因本公司持股數不足30萬股，基於重大性原則無足夠資訊判斷支持與否，故予以棄權
2388	威盛	21	增補選二席獨立董事案。	0	0	0	0	
2388	威盛	5	修正「公司章程」案。	27,607	27,607	0	0	
2388	威盛	2	111年度盈餘分配案。	27,607	27,607	0	0	
2395	研華	1	本公司111年度營業報告書及財務報表案。	1	1	0	0	

2395	研華	23	解除新任董事及其代表人競業禁止案。	1	0	0	1	此議案屬公司治理風險較高之類型，惟因本公司持股數不足30萬股，基於重大性原則無足夠資訊判斷支持與否，故予以棄權
2395	研華	25	本公司擬發行低於市價之員工認股權憑證案。	1	1	0	0	
2395	研華	2	本公司111年度盈餘分派案。	1	1	0	0	
2395	研華	34	本公司盈餘轉增資發行新股案。	1	1	0	0	
2395	研華	21	本公司全面改選董事案。	0	0	0	0	
2408	南亞科	1	依法提出本公司111年度決算表冊，請承認	1,981	1,981	0	0	
2408	南亞科	2	依法提出本公司111年度盈餘分派之議案，	1,981	1,981	0	0	
2408	南亞科	23	擬解除本公司董事競業禁止之限制，請公決案	1,981	1,981	0	0	
2409	友達	1	承認民國一一一年度營業報告書及財務報表案	39,749	39,749	0	0	
2409	友達	2	承認民國一一一年度盈餘分配案	39,749	39,749	0	0	
2409	友達	23	核准解除董事競業限制案	39,749	39,749	0	0	
2412	中華電	1	本公司111年度營業報告書及財務報表	1	1	0	0	
2412	中華電	23	解除本公司董事競業禁止限制案	1	0	0	1	此議案屬公司治理風險較高之類型，惟因本公司持股數不足30萬股，基於重大性原則無足夠資訊判斷支持與否，故予以棄權
2412	中華電	2	本公司111年度盈餘分配案	1	1	0	0	
2412	中華電	5	本公司章程修正案	1	1	0	0	
2439	美律	24	本公司112年發行限制員工權利新股案。	27,000	27,000	0	0	
2439	美律	1	承認民國111年度營業報告書、個體財務報	27,000	27,000	0	0	
2439	美律	15	修訂本公司「股東會議事規則」案。	27,000	27,000	0	0	
2439	美律	23	解除董事（含獨立董事）競業禁止之限制案。	27,000	0	0	27,000	此議案屬公司治理風險較高之類型，惟因本公司持股數不足30萬股，基於重大性原則無足夠資訊判斷支持與否，故予以棄權
2439	美律	2	承認民國111年度盈餘分配案。	27,000	27,000	0	0	
2449	京元電子	21	選舉第15屆董事9席（含獨立董事3席）	8,964,000	8,964,000	0	0	
2449	京元電子	2	本公司一一一年度盈餘分派案。	996,000	996,000	0	0	
2449	京元電子	1	本公司一一一年度營業報告書及財務報表。	996,000	996,000	0	0	
2449	京元電子	23	擬解除本公司董事競業禁止之限制。	996,000	0	996,000	0	未同時符合下列二項情形，故考量到董事兼任過多公司對現有股東或往來客戶可能產生利益衝突風險，本公司投反對票 1.明確揭露該董事預計兼任之公司名稱 2.該董事(含獨董及非獨董)未兼任超過3家(現職公司不計入)公開發行公司之董事(參酌公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第4條規定之意旨)
2454	聯發科	1	承認民國一一一年度之營業報告書及財務報表	107,650	107,650	0	0	

2454	聯發科	23	解除本公司第九屆董事競業禁止之限制案。	107,650	0	0	107,650	此議案屬公司治理風險較高之類型，惟因本公司持股數不足30萬股，基於重大性原則無足夠資訊判斷支持與否，故予以棄權
2454	聯發科	2	承認民國一一一年度盈餘分派案。	107,650	107,650	0	0	
2454	聯發科	5	修訂本公司「公司章程」。	107,650	107,650	0	0	
2454	聯發科	21	增選一名本公司第九屆獨立董事案。	0	0	0	0	
2457	飛宏	9	修訂本公司「背書保證作業程序」案。	457,807	457,807	0	0	
2457	飛宏	1	承認一一一年度財務決算表冊案。	457,807	457,807	0	0	
2457	飛宏	23	解除新任董事競業禁止之限制案。	457,807	0	457,807	0	未同時符合下列二項情形，故考量到董事兼任過多公司對現有股東或往來客戶可能產生利益衝突風險，本公司投反對票 1.明確揭露該董事預計兼任之公司名稱 2.該董事(含獨董及非獨董)未兼任超過3家(現職公司不計入)公開發行公司之董事(參酌公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第4條規定之意旨)
2457	飛宏	15	修訂本公司「股東會議事規則」案。	457,807	457,807	0	0	
2457	飛宏	21	全面改選董事案。	4,120,263	4,120,263	0	0	
2457	飛宏	5	修訂本公司「公司章程」案。	457,807	457,807	0	0	
2457	飛宏	2	承認一一一年度盈餘分派案。	457,807	457,807	0	0	
2472	立隆電	1	一一一年度營業報告書及財務報表案。	1,000	1,000	0	0	
2472	立隆電	37	本公司擬辦理私募現金增資案。	1,000	1,000	0	0	
2472	立隆電	2	一一一年度盈餘分派案。	1,000	1,000	0	0	
2472	立隆電	23	解除董事競業限制案。	1,000	0	0	1,000	此議案屬公司治理風險較高之類型，惟因本公司持股數不足30萬股，基於重大性原則無足夠資訊判斷支持與否，故予以棄權
2474	可成	1	民國111年度營業報告書及財務報表案。	1,001	1,001	0	0	
2474	可成	2	民國111年度盈餘分派案。	1,001	1,001	0	0	
2492	華新科	2	承認本公司111年度盈餘分配案。	1	1	0	0	
2492	華新科	10	討論修訂本公司取得或處分資產處理程序案。	1	1	0	0	
2492	華新科	1	承認本公司111年度決算表冊案。	1	1	0	0	
2492	華新科	23	討論解除董事競業禁止案。(董事長：焦佑衡先生)	1	0	0	1	此議案屬公司治理風險較高之類型，惟因本公司持股數不足30萬股，基於重大性原則無足夠資訊判斷支持與否，故予以棄權
2497	怡利電	2	民國111年度盈餘分配案。	16,294	16,294	0	0	
2497	怡利電	21	改選本公司董事。	0	0	0	0	
2497	怡利電	5	修正「公司章程」部分條文。	16,294	16,294	0	0	
2497	怡利電	1	民國111年度營業報告書及財務報表。	16,294	16,294	0	0	
2497	怡利電	8	修正「資金貸與及背書保證作業程序」部分條	16,294	16,294	0	0	

2498	宏達電	3	民國111年度虧損撥補案。	136,671	136,671	0	0	
2498	宏達電	21	增選獨立董事案。	0	0	0	0	
2498	宏達電	5	修正本公司「公司章程」案。	136,671	136,671	0	0	
2498	宏達電	1	民國111年度營業報告書及財務報表案。	136,671	136,671	0	0	
2498	宏達電	23	解除新任董事競業禁止之限制案。	136,671	0	0	136,671	此議案屬公司治理風險較高之類型，惟因本公司持股數不足30萬股，基於重大性原則無足夠資訊判斷支持與否，故予以棄權
2603	長榮	2	承認111年度盈餘分配案。	5,815	5,815	0	0	
2603	長榮	21	改選董事案。	0	0	0	0	
2603	長榮	1	承認111年度營業報告及財務報告案。	5,815	5,815	0	0	
2603	長榮	23	討論解除新任董事競業限制案。	5,815	0	0	5,815	此議案屬公司治理風險較高之類型，惟因本公司持股數不足30萬股，基於重大性原則無足夠資訊判斷支持與否，故予以棄權
2609	陽明	23	解除獨立董事賀陳旦競業禁止之限制案	241	0	0	241	此議案屬公司治理風險較高之類型，惟因本公司持股數不足30萬股，基於重大性原則無足夠資訊判斷支持與否，故予以棄權
2609	陽明	1	本公司111年度營業報告書及財務報表案	241	241	0	0	
2609	陽明	23	解除董事交通部法人代表鄭貞茂競業禁止之限制案	241	0	0	241	此議案屬公司治理風險較高之類型，惟因本公司持股數不足30萬股，基於重大性原則無足夠資訊判斷支持與否，故予以棄權
2609	陽明	2	本公司111年度盈餘分配案	241	241	0	0	
2609	陽明	23	解除董事交通部法人代表古安中競業禁止之限制案	241	0	0	241	此議案屬公司治理風險較高之類型，惟因本公司持股數不足30萬股，基於重大性原則無足夠資訊判斷支持與否，故予以棄權
2609	陽明	10	本公司取得或處分資產處理程序部分條文修正	241	241	0	0	
2609	陽明	21	第20屆獨立董事補選二席	0	0	0	0	
2610	華航	2	民國111年度盈餘分派。	71,000	71,000	0	0	
2610	華航	1	民國111年度營業報告書及財務報表。	71,000	71,000	0	0	
2615	萬海	15	修訂萬海航運股份有限公司股東會議事規則。	51,864	51,864	0	0	
2615	萬海	23	解除本公司新任董事競業禁止之限制—董事代表人陳力	51,864	0	0	51,864	此議案屬公司治理風險較高之類型，惟因本公司持股數不足30萬股，基於重大性原則無足夠資訊判斷支持與否，故予以棄權
2615	萬海	21	選舉本公司第二十二屆董事（含獨立董事）。	0	0	0	0	
2615	萬海	2	承認一一一年度盈餘分配。	51,864	51,864	0	0	
2615	萬海	5	修訂萬海航運股份有限公司章程。	51,864	51,864	0	0	
2615	萬海	23	解除本公司新任董事競業禁止之限制—董事代表人陳柏廷	51,864	0	0	51,864	此議案屬公司治理風險較高之類型，惟因本公司持股數不足30萬股，基於重大性原則無足夠資訊判斷支持與否，故予以棄權
2615	萬海	1	承認一一一年度財務報表及營業報告書。	51,864	51,864	0	0	



2615	萬海	23	解除本公司新任董事競業禁止之限制—董事代表人陳致超	51,864	0	0	51,864	此議案屬公司治理風險較高之類型，惟因本公司持股數不足30萬股，基於重大性原則無足夠資訊判斷支持與否，故予以棄權
2618	長榮航	2	承認111年度盈餘分配案。	94,198	94,198	0	0	
2618	長榮航	21	改選董事案。	0	0	0	0	
2618	長榮航	1	承認111年度營業報告及財務報告案。	94,198	94,198	0	0	
2618	長榮航	23	討論解除新任董事競業限制案。	94,198	0	0	94,198	此議案屬公司治理風險較高之類型，惟因本公司持股數不足30萬股，基於重大性原則無足夠資訊判斷支持與否，故予以棄權
2633	台灣高鐵	23	解除本公司第十屆董事競業禁止限制案（台灣糖業股份有限公司暨其代表人：陳昭義）。	2	0	0	2	此議案屬公司治理風險較高之類型，惟因本公司持股數不足30萬股，基於重大性原則無足夠資訊判斷支持與否，故予以棄權
2633	台灣高鐵	1	本公司111年度營業報告書及財務報表案。	2	2	0	0	
2633	台灣高鐵	23	解除本公司第十屆董事競業禁止限制案（財團法人中華航空事業發展基金會暨其代表人：江耀宗）。	2	0	0	2	此議案屬公司治理風險較高之類型，惟因本公司持股數不足30萬股，基於重大性原則無足夠資訊判斷支持與否，故予以棄權
2633	台灣高鐵	23	解除本公司第十屆董事競業禁止限制案（台北富邦商業銀行股份有限公司暨其代表人：洪主民）。	2	0	0	2	此議案屬公司治理風險較高之類型，惟因本公司持股數不足30萬股，基於重大性原則無足夠資訊判斷支持與否，故予以棄權
2633	台灣高鐵	2	本公司111年度盈餘分派案。	2	2	0	0	
2633	台灣高鐵	23	解除本公司第十屆董事競業禁止限制案（中國鋼鐵股份有限公司暨其代表人：翁朝棟）。	2	0	0	2	此議案屬公司治理風險較高之類型，惟因本公司持股數不足30萬股，基於重大性原則無足夠資訊判斷支持與否，故予以棄權
2633	台灣高鐵	23	解除本公司第十屆董事競業禁止限制案（東元電機股份有限公司暨其代表人：黃茂雄）。	2	0	0	2	此議案屬公司治理風險較高之類型，惟因本公司持股數不足30萬股，基於重大性原則無足夠資訊判斷支持與否，故予以棄權
2633	台灣高鐵	21	選舉本公司第十屆董事案。	0	0	0	0	
2633	台灣高鐵	23	解除本公司第十屆董事競業禁止限制案（獨立董事：蔡堆）。	2	0	0	2	此議案屬公司治理風險較高之類型，惟因本公司持股數不足30萬股，基於重大性原則無足夠資訊判斷支持與否，故予以棄權
2634	漢翔	1	本公司111年度營業報告書及財務報表案。	196,000	196,000	0	0	
2634	漢翔	10	本公司取得或處分資產處理程序修正案。	196,000	196,000	0	0	
2634	漢翔	2	本公司111年度盈餘分派案。	196,000	196,000	0	0	
2634	漢翔	15	本公司股東會議事規則修正案。	196,000	196,000	0	0	
2637	慧洋-KY	2	提請承認2022年度盈餘分配案。	11,760	11,760	0	0	
2637	慧洋-KY	5	修訂公司章程案。	11,760	11,760	0	0	
2637	慧洋-KY	1	提請承認2022年度決算表冊案。	11,760	11,760	0	0	
2637	慧洋-KY	15	修訂股東會議事規則案。	11,760	11,760	0	0	
2707	晶華	15	修訂「股東會議事規則」部分條文案。	4,739	4,739	0	0	

2707	晶華	2	民國111年度盈餘分配案。	4,739	4,739	0	0	
2707	晶華	1	民國111年度營業報告書及財務報表案。	4,739	4,739	0	0	
2723	美食-KY	2	2022年度盈餘分配案。	12,634	12,634	0	0	
2723	美食-KY	5	修訂公司章程案。	12,634	12,634	0	0	
2723	美食-KY	1	2022年度決算表冊案。	12,634	12,634	0	0	
2727	王品	2	民國一一一年度盈餘分派案	4,016	4,016	0	0	
2727	王品	34	盈餘轉增資發行新股案	4,016	4,016	0	0	
2727	王品	15	修訂「股東會議事規則」案	4,016	4,016	0	0	
2727	王品	21	選舉第十一屆董事	0	0	0	0	
2727	王品	1	民國一一一年度營業報告書及財務報表案	4,016	4,016	0	0	
2727	王品	23	解除新任董事競業禁止限制案	4,016	0	0	4,016	此議案屬公司治理風險較高之類型，惟因本公司持股數不足30萬股，基於重大性原則無足夠資訊判斷支持與否，故予以棄權
2727	王品	10	修訂「取得或處分資產處理程序」案	4,016	4,016	0	0	
2732	六角	1	111年度營業報告書及財務報表案。	1,457	1,457	0	0	
2732	六角	2	111年度盈餘分派案。	1,457	1,457	0	0	
2753	八方雲集	21	全面改選董事(含獨立董事)案。	2,700,873	2,700,873	0	0	
2753	八方雲集	2	111年度盈餘分配案。	300,097	300,097	0	0	
2753	八方雲集	1	111年度營業報告書及財務報表案。	300,097	300,097	0	0	
2753	八方雲集	23	解除新任董事競業禁止限制案。	300,097	300,097	0	0	
2801	彰銀	21	選舉本公司第27屆董事(含獨立董事)案。	0	0	0	0	
2801	彰銀	34	盈餘轉增資發行新股案。	17	17	0	0	
2801	彰銀	2	本公司111年度盈餘分派，請承認案。	17	17	0	0	
2801	彰銀	1	本公司111年度營業報告書及財務報告，請	17	17	0	0	
2801	彰銀	23	解除本公司第27屆董事(含獨立董事)競業禁止限制案。	17	0	0	17	此議案屬公司治理風險較高之類型，惟因本公司持股數不足30萬股，基於重大性原則無足夠資訊判斷支持與否，故予以棄權
2834	臺企銀	5	修訂本公司章程案。	5	5	0	0	
2834	臺企銀	1	本公司111年度營業報告書及財務報表案。	5	5	0	0	
2834	臺企銀	23	解除本公司董事競業禁止限制案－臺灣銀行股份有限公司。	5	0	0	5	此議案屬公司治理風險較高之類型，惟因本公司持股數不足30萬股，基於重大性原則無足夠資訊判斷支持與否，故予以棄權
2834	臺企銀	15	修訂本公司股東會議事規則案。	5	5	0	0	
2834	臺企銀	34	111年度盈餘分配股票股利擬辦理盈餘轉增	5	5	0	0	
2834	臺企銀	2	本公司111年度決算盈餘分配案。	5	5	0	0	
2880	華南金	2	本公司111年度盈餘分派，請承認案。	11	11	0	0	
2880	華南金	21	補選本公司第8屆董事一席。	0	0	0	0	
2880	華南金	1	本公司111年度營業報告書及財務報表，請	11	11	0	0	

2880	華南金	23	解除本公司董事競業禁止之限制，請審議案。	11	0	0	11	此議案屬公司治理風險較高之類型，惟因本公司持股數不足30萬股，基於重大性原則無足夠資訊判斷支持與否，故予以棄權
2881	富邦金	1	一一一年度營業報告書及財務報表案。	17,901	17,901	0	0	
2881	富邦金	23	解除本公司第九屆董事競業禁止之限制案（蔡明興）。	17,901	0	0	17,901	此議案屬公司治理風險較高之類型，惟因本公司持股數不足30萬股，基於重大性原則無足夠資訊判斷支持與否，故予以棄權
2881	富邦金	23	解除本公司第九屆董事競業禁止之限制案（韓蔚廷）。	17,901	0	0	17,901	此議案屬公司治理風險較高之類型，惟因本公司持股數不足30萬股，基於重大性原則無足夠資訊判斷支持與否，故予以棄權
2881	富邦金	35	本公司規劃辦理長期資金募集案。	17,901	17,901	0	0	
2881	富邦金	23	解除本公司第九屆董事競業禁止之限制案（蔡承儒）。	17,901	0	0	17,901	此議案屬公司治理風險較高之類型，惟因本公司持股數不足30萬股，基於重大性原則無足夠資訊判斷支持與否，故予以棄權
2881	富邦金	2	一一一年度盈餘分配案。	17,901	17,901	0	0	
2881	富邦金	23	解除本公司第九屆董事競業禁止之限制案（蔡明忠）。	17,901	0	0	17,901	此議案屬公司治理風險較高之類型，惟因本公司持股數不足30萬股，基於重大性原則無足夠資訊判斷支持與否，故予以棄權
2881	富邦金	5	修正本公司「章程」案。	17,901	17,901	0	0	
2881	富邦金	21	本公司第九屆董事選舉案。	0	0	0	0	
2881	富邦金	23	解除本公司第九屆董事競業禁止之限制案（臺北市政府）。	17,901	0	0	17,901	此議案屬公司治理風險較高之類型，惟因本公司持股數不足30萬股，基於重大性原則無足夠資訊判斷支持與否，故予以棄權
2881	富邦金	34	本公司資本公積轉增資發行新股案。	17,901	17,901	0	0	
2881	富邦金	23	解除本公司第九屆董事競業禁止之限制案（許金泉）。	17,901	0	0	17,901	此議案屬公司治理風險較高之類型，惟因本公司持股數不足30萬股，基於重大性原則無足夠資訊判斷支持與否，故予以棄權
2883	開發金	1	本公司111年度營業報告書、財務報表、合	20	20	0	0	
2883	開發金	23	擬請同意解除本公司董事競業禁止之限制。	20	0	0	20	此議案屬公司治理風險較高之類型，惟因本公司持股數不足30萬股，基於重大性原則無足夠資訊判斷支持與否，故予以棄權
2883	開發金	16	擬修正本公司董事選舉辦法部分條文案。	20	20	0	0	
2883	開發金	2	本公司111年度盈餘分派案。	20	20	0	0	
2883	開發金	5	擬修正本公司章程部分條文案。	20	20	0	0	
2883	開發金	35	本公司擬規劃辦理長期資金籌集案。	20	20	0	0	
2884	玉山金	1	本公司111年度營業報告書及財務報表。	1,009	1,009	0	0	
2884	玉山金	23	解除本公司董事競業禁止之限制案。	1,009	0	0	1,009	此議案屬公司治理風險較高之類型，惟因本公司持股數不足30萬股，基於重大性原則無足夠資訊判斷支持與否，故予以棄權

2884	玉山金	34	本公司盈餘暨員工酬勞轉增資案。	1,009	1,009	0	0	
2884	玉山金	21	選舉第8屆董事12人。	0	0	0	0	
2884	玉山金	2	本公司111年度盈餘分派案。	1,009	1,009	0	0	
2885	元大金	2	本公司111年度盈餘分派案，敬請承認。	1	1	0	0	
2885	元大金	34	本公司111年度盈餘轉增資發行新股案，敬	1	1	0	0	
2885	元大金	1	本公司111年度營業報告書及財務報表，敬	1	1	0	0	
2886	兆豐金	1	本公司111年度營業報告書及合併財務報表	1,087	1,087	0	0	
2886	兆豐金	34	本公司111年度盈餘轉增資發行新股案。	1,087	1,087	0	0	
2886	兆豐金	2	本公司111年度盈餘分配案。	1,087	1,087	0	0	
2886	兆豐金	5	修正本公司「公司章程」案。	1,087	1,087	0	0	
2886	兆豐金	23	解除本公司董事競業禁止之限制案。	1,087	0	0	1,087	此議案屬公司治理風險較高之類型，惟因本公司持股數不足30萬股，基於重大性原則無足夠資訊判斷支持與否，故予以棄權
2887	台新金	34	本公司盈餘撥充資本發行新股。	19	19	0	0	
2887	台新金	2	本公司111年度盈餘分派。	19	19	0	0	
2887	台新金	1	本公司111年度營業報告書及財務報表。	19	19	0	0	
2888	新光金	2	本公司111年度盈餘分配案。	7,001	7,001	0	0	
2888	新光金	35	因應策略發展及營運成長，本公司規劃辦理長	7,001	7,001	0	0	
2888	新光金	21	本公司第8屆董事（含獨立董事）選舉案。	0	0	0	0	
2888	新光金	1	本公司111年度決算表冊案。	7,001	7,001	0	0	
2890	永豐金	2	擬具本公司一一一年度盈餘分配案。	6	6	0	0	
2890	永豐金	21	選舉本公司第八屆董事四席及獨立董事三席。	0	0	0	0	
2890	永豐金	34	本公司為配合一一一年度盈餘分配案，擬辦理	6	6	0	0	
2890	永豐金	1	本公司一一一年度營業報告書及財務報表案。	6	6	0	0	
2890	永豐金	23	擬請解除本公司第八屆董事競業禁止之限制案。	6	0	0	6	此議案屬公司治理風險較高之類型，惟因本公司持股數不足30萬股，基於重大性原則無足夠資訊判斷支持與否，故予以棄權
2890	永豐金	5	擬修正本公司「公司章程」案。	6	6	0	0	
2891	中信金	5	修訂本公司章程部分條文案。	1	1	0	0	
2891	中信金	2	承認111年度盈餘分派案。	1	1	0	0	
2891	中信金	24	發行112年度限制員工權利新股案。	1	1	0	0	
2891	中信金	1	承認111年度決算表冊案。	1	1	0	0	
2892	第一金	1	本公司111年度營業報告書及合併財務報告	1	1	0	0	
2892	第一金	23	解除本公司第七屆董事競業禁止之限制，謹提請公決。	1	0	0	1	此議案屬公司治理風險較高之類型，惟因本公司持股數不足30萬股，基於重大性原則無足夠資訊判斷支持與否，故予以棄權
2892	第一金	2	本公司111年度盈餘分派，謹提請承認。	1	1	0	0	
2892	第一金	34	本公司盈餘轉增資發行新股，謹提請公決。	1	1	0	0	
2912	統一超	34	本公司111年度盈餘分派議案。	1	1	0	0	

2912	統一超	23	本公司董事競業禁止之限制解除案。	1	0	0	1	此議案屬公司治理風險較高之類型，惟因本公司持股數不足30萬股，基於重大性原則無足夠資訊判斷支持與否，故予以棄權
2912	統一超	5	本公司章程修訂案。	1	1	0	0	
2912	統一超	1	本公司111年度決算表冊。	1	1	0	0	
2915	潤泰全	1	本公司111年度決算表冊案。	2,800	2,800	0	0	
2915	潤泰全	15	本公司「股東會議事規則」修訂案。	2,800	2,800	0	0	
2915	潤泰全	2	本公司111年度盈餘分派議案。	2,800	2,800	0	0	
2915	潤泰全	4	本公司法定盈餘公積配發現金案。	2,800	2,800	0	0	
2941	米斯特	42	股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股作為公	312,750	312,750	0	0	
2941	米斯特	10	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分	312,750	312,750	0	0	
2941	米斯特	2	承認111年度盈餘分配表案。	312,750	312,750	0	0	
2941	米斯特	15	修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。	312,750	312,750	0	0	
2941	米斯特	1	承認111年度營業報告書及財務報表案。	312,750	312,750	0	0	
3006	晶豪科	1	承認111年度營業報告書及財務報表案。	970	970	0	0	
3006	晶豪科	2	承認111年度盈餘分派議案。	970	970	0	0	
3006	晶豪科	5	討論修正本公司「公司章程」案。	970	970	0	0	
3008	大立光	2	一一一年度盈餘分配案。	513	513	0	0	
3008	大立光	1	一一一年度營業報告書及財務報表案。	513	513	0	0	
3017	奇鎡	1	承認111年度營業報告書及財務報表案	11,000	11,000	0	0	
3017	奇鎡	2	承認111年度盈餘分配案	11,000	11,000	0	0	
3034	聯詠	2	本公司民國一一一年度盈餘分配案。	3,699	3,699	0	0	
3034	聯詠	5	修訂本公司「公司章程」案。	3,699	3,699	0	0	
3034	聯詠	1	本公司民國一一一年度營業報告書及財務報表	3,699	3,699	0	0	
3035	智原	1	民國一一一年度營業報告書及財務報表案。	439,000	439,000	0	0	
3035	智原	5	修正本公司「公司章程」案。	439,000	439,000	0	0	
3035	智原	2	民國一一一年度盈餘分派案。	439,000	439,000	0	0	
3035	智原	23	擬解除本公司董事新增競業禁止之限制案。	439,000	0	439,000	0	未同時符合下列二項情形，故考量到董事兼任過多公司對現有股東或往來客戶可能產生利益衝突風險，本公司投反對票 1.明確揭露該董事預計兼任之公司名稱 2.該董事(含獨董及非獨董)未兼任超過3家(現職公司不計入)公開發行公司之董事(參酌公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第4條規定之意旨)
3037	欣興	1	本公司一一一年度營業報告書及財務報表	44,290	44,290	0	0	
3037	欣興	24	本公司擬發行一二年限制員工權利新股案	44,290	0	0	44,290	此議案屬公司治理風險較高之類型，惟因本公司持股數不足30萬股，基於重大性原則無足夠資訊判斷支持與否，故予以棄權

3037	欣興	23	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	44,290	0	0	44,290	此議案屬公司治理風險較高之類型，惟因本公司持股數不足30萬股，基於重大性原則無足夠資訊判斷支持與否，故予以棄權
3037	欣興	2	本公司一一一年度盈餘分派表	44,290	44,290	0	0	
3037	欣興	23	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	44,290	0	0	44,290	此議案屬公司治理風險較高之類型，惟因本公司持股數不足30萬股，基於重大性原則無足夠資訊判斷支持與否，故予以棄權
3037	欣興	21	選舉本公司第十三屆董事九席（含獨立董事三	0	0	0	0	
3045	台灣大	4	資本公積現金返還案。	1	1	0	0	
3045	台灣大	23	解除第10屆董事競業限制案（鐘嘉德）。	1	0	0	1	此議案屬公司治理風險較高之類型，惟因本公司持股數不足30萬股，基於重大性原則無足夠資訊判斷支持與否，故予以棄權
3045	台灣大	23	解除第10屆董事競業限制案（陳東海）。	1	0	0	1	此議案屬公司治理風險較高之類型，惟因本公司持股數不足30萬股，基於重大性原則無足夠資訊判斷支持與否，故予以棄權
3045	台灣大	21	第10屆9席董事（含5席獨立董事）選任	0	0	0	0	
3045	台灣大	2	111年度盈餘分配案。	1	1	0	0	
3045	台灣大	23	解除第10屆董事競業限制案（蔡明興）。	1	0	0	1	此議案屬公司治理風險較高之類型，惟因本公司持股數不足30萬股，基於重大性原則無足夠資訊判斷支持與否，故予以棄權
3045	台灣大	23	解除第10屆董事競業限制案（林之晨）。	1	0	0	1	此議案屬公司治理風險較高之類型，惟因本公司持股數不足30萬股，基於重大性原則無足夠資訊判斷支持與否，故予以棄權
3045	台灣大	23	解除第10屆董事競業限制案（盧希鵬）。	1	0	0	1	此議案屬公司治理風險較高之類型，惟因本公司持股數不足30萬股，基於重大性原則無足夠資訊判斷支持與否，故予以棄權
3045	台灣大	23	解除第10屆董事競業限制案（蔡承儒）。	1	0	0	1	此議案屬公司治理風險較高之類型，惟因本公司持股數不足30萬股，基於重大性原則無足夠資訊判斷支持與否，故予以棄權
3045	台灣大	23	解除第10屆董事競業限制案（宋學仁）。	1	0	0	1	此議案屬公司治理風險較高之類型，惟因本公司持股數不足30萬股，基於重大性原則無足夠資訊判斷支持與否，故予以棄權
3045	台灣大	1	111年度營業報告書及財務報表。	1	1	0	0	
3045	台灣大	23	解除第10屆董事競業限制案（蔡明忠）。	1	0	0	1	此議案屬公司治理風險較高之類型，惟因本公司持股數不足30萬股，基於重大性原則無足夠資訊判斷支持與否，故予以棄權
3056	總太	2	民國111年度盈餘分派案。	20,000	20,000	0	0	
3056	總太	10	修訂「取得或處分資產處理程序」案。	20,000	20,000	0	0	
3056	總太	5	修訂「公司章程」案。	20,000	20,000	0	0	

3056	總太	1	民國111年度營業報告書及財務報表案。	20,000	20,000	0	0	
3056	總太	34	盈餘轉增資發行新股案。	20,000	20,000	0	0	
3081	聯亞	10	修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部分	99,940	99,940	0	0	
3081	聯亞	21	改選第十一屆董事(含獨立董事)案。	0	0	0	0	
3081	聯亞	1	承認本公司111年度營業報告書、財務報表	99,940	99,940	0	0	
3081	聯亞	23	解除新任董事競業禁止之限制案。	99,940	0	0	99,940	此議案屬公司治理風險較高之類型，惟因本公司持股數不足30萬股，基於重大性原則無足夠資訊判斷支持與否，故予以棄權
3081	聯亞	15	修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。	99,940	99,940	0	0	
3105	穩懋	5	修訂本公司「公司章程」案。	5,942	5,942	0	0	
3105	穩懋	21	補選獨立董事案。	0	0	0	0	
3105	穩懋	23	解除董事競業禁止之限制案。	5,942	0	0	5,942	此議案屬公司治理風險較高之類型，惟因本公司持股數不足30萬股，基於重大性原則無足夠資訊判斷支持與否，故予以棄權
3105	穩懋	1	承認本公司一一一年度之營業報告書、財務報	5,942	5,942	0	0	
3141	晶宏	35	辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑	8,000	8,000	0	0	
3141	晶宏	2	一一一年度盈餘分配案。	8,000	8,000	0	0	
3141	晶宏	1	一一一年度決算表冊案。	8,000	8,000	0	0	
3189	景碩	1	本公司111年度營業報告書、財務報表及合	205,704	205,704	0	0	
3189	景碩	2	本公司111年度盈餘分配案。	205,704	205,704	0	0	
3228	金麗科	2	本公司111年度盈餘分派案。	1,000	1,000	0	0	
3228	金麗科	37	以私募方式增資發行新股案。	1,000	1,000	0	0	
3228	金麗科	1	本公司111年度營業報告書及財務報表案。	1,000	1,000	0	0	
3228	金麗科	34	盈餘轉增資發行新股案。	1,000	1,000	0	0	
3231	緯創	2	一一一年度盈餘分配承認案。	238,001	238,001	0	0	
3231	緯創	35	擬辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託	238,001	238,001	0	0	
3231	緯創	1	一一一年度營業報告書及財務報表承認案。	238,001	238,001	0	0	
3293	鈦象	11	修正「衍生性商品交易處理程序」案。	21,414	21,414	0	0	
3293	鈦象	1	一一一年度營業報告書及決算表冊案。	21,414	21,414	0	0	
3293	鈦象	8	修正「資金貸與他人作業程序」案。	21,414	21,414	0	0	
3293	鈦象	9	修正「背書保證辦法」案。	21,414	21,414	0	0	
3293	鈦象	5	修正「公司章程」案。	21,414	21,414	0	0	
3293	鈦象	15	修正「股東會議事規則」案。	21,414	21,414	0	0	
3293	鈦象	2	一一一年度盈餘分配案。	21,414	21,414	0	0	
3406	玉晶光	2	一一一年度盈餘分配案。	3,784	3,784	0	0	
3406	玉晶光	1	一一一年度營業報告書及財務報表承認案。	3,784	3,784	0	0	
3443	創意	2	承認本公司民國一一一年度盈餘分派案。	13,143	13,143	0	0	
3443	創意	21	全面改選董事九名(含五名獨立董事)。	0	0	0	0	
3443	創意	10	核准本公司內部規章「取得或處分資產處理程	13,143	13,143	0	0	

3443	創意	1	承認本公司民國一一一年度財務報表及營業報	13,143	13,143	0	0	
3443	創意	23	核准解除董事競業禁止限制之議案。	13,143	0	0	13,143	此議案屬公司治理風險較高之類型，惟因本公司持股數不足30萬股，基於重大性原則無足夠資訊判斷支持與否，故予以棄權
3481	群創	1	承認本公司民國一一一年度營業報告書及財務	3	3	0	0	
3481	群創	26	以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工案	3	3	0	0	
3481	群創	3	承認本公司民國一一一年度盈虧撥補案	3	3	0	0	
3481	群創	39	本公司辦理現金減資案	3	3	0	0	
3484	崧騰	2	111年度盈餘分配案。	15,000	15,000	0	0	
3484	崧騰	1	111年度營業報告書及111年度財務報表	15,000	15,000	0	0	
3504	揚明光	23	解除董事競業限制案。	362	0	0	362	此議案屬公司治理風險較高之類型，惟因本公司持股數不足30萬股，基於重大性原則無足夠資訊判斷支持與否，故予以棄權
3504	揚明光	2	民國一一一年度盈餘分派案。	362	362	0	0	
3504	揚明光	1	民國一一一年度營業報告書及財務報表案。	362	362	0	0	
3532	台勝科	1	為依法提出本公司111年度決算表冊，請	10,000	10,000	0	0	
3532	台勝科	2	為依法提出本公司111年度盈餘分派之議案	10,000	10,000	0	0	
3533	嘉澤	1	一百一十一年度營業報告書及財務報表案。	5,025	5,025	0	0	
3533	嘉澤	2	一百一十一年度盈餘分派案。	5,025	5,025	0	0	
3545	敦泰	2	111年度盈餘分派案。	691	691	0	0	
3545	敦泰	21	本公司第八屆董事改選案。	0	0	0	0	
3545	敦泰	24	發行限制員工權利新股案。	691	691	0	0	
3545	敦泰	1	111年度營業報告書及財務報表案。	691	691	0	0	
3545	敦泰	23	解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。	691	0	0	691	此議案屬公司治理風險較高之類型，惟因本公司持股數不足30萬股，基於重大性原則無足夠資訊判斷支持與否，故予以棄權
3545	敦泰	4	資本公積發放現金案。	691	691	0	0	
3558	神準	1	111年度營業報告書及財務報表	1,000	1,000	0	0	
3558	神準	37	本公司辦理私募普通股案	1,000	1,000	0	0	
3558	神準	2	111年度盈餘分派案	1,000	1,000	0	0	
3576	聯合再生	2	承認民國111年度盈餘分配案。	3,000	3,000	0	0	
3576	聯合再生	35	擬辦理現金增資發行普通股或以現金增資發行	3,000	3,000	0	0	
3576	聯合再生	1	承認民國111年度營業報告書及財務報表	3,000	3,000	0	0	
3576	聯合再生	37	擬辦理私募普通股案。	3,000	3,000	0	0	
3594	磐儀	12	修訂「與集團企業公司間交易作業辦法」案	8,000	8,000	0	0	
3594	磐儀	21	增選獨立董事案	0	0	0	0	
3594	磐儀	10	修訂「取得或處分資產處理程序」案	8,000	8,000	0	0	
3594	磐儀	2	111年度盈餘分配案	8,000	8,000	0	0	
3594	磐儀	8	修訂「資金貸與他人作業程序」案	8,000	8,000	0	0	



3594	磐儀	1	111年度營業報告書及財務報表案	8,000	8,000	0	0	
3594	磐儀	37	本公司為引進策略性投資人擬辦理私募現金增	8,000	8,000	0	0	
3594	磐儀	23	解除新任獨立董事競業禁止之限制案	8,000	0	0	8,000	此議案屬公司治理風險較高之類型，惟因本公司持股數不足30萬股，基於重大性原則無足夠資訊判斷支持與否，故予以棄權
3596	智易	23	擬解除本公司新任董事競業禁止限制案。	471,754	0	471,754	0	未同時符合下列二項情形，故考量到董事兼任過多公司對現有股東或往來客戶可能產生利益衝突風險，本公司投反對票 1.明確揭露該董事預計兼任之公司名稱 2.該董事(含獨董及非獨董)未兼任超過3家(現職公司不計入)公開發行公司之董事(參酌公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第4條規定之意旨)
3596	智易	5	擬修訂「公司章程」案。	471,754	471,754	0	0	
3596	智易	1	111年度營業報告書及財務報表案。	471,754	471,754	0	0	
3596	智易	15	擬修訂「股東會議事規則」案。	471,754	471,754	0	0	
3596	智易	21	第九屆董事選舉案。	4,245,786	4,245,786	0	0	
3596	智易	2	111年度盈餘分配案。	471,754	471,754	0	0	
3617	碩天	34	盈餘轉增資發行新股案。	28,000	28,000	0	0	
3617	碩天	37	以私募方式辦理國內現金增資發行普通股或發	28,000	28,000	0	0	
3617	碩天	21	全面改選本公司第十屆董事案。	0	0	0	0	
3617	碩天	2	111年度盈餘分配案。	28,000	28,000	0	0	
3617	碩天	5	修正「公司章程」案。	28,000	28,000	0	0	
3617	碩天	1	111年度決算表冊案。	28,000	28,000	0	0	
3617	碩天	23	解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。	28,000	0	0	28,000	此議案屬公司治理風險較高之類型，惟因本公司持股數不足30萬股，基於重大性原則無足夠資訊判斷支持與否，故予以棄權
3624	光頤	1	111年度營業報告書及財務報表案。	13,000	13,000	0	0	
3624	光頤	2	111年度盈餘分派案。	13,000	13,000	0	0	
3653	健策	2	承認一一一年度盈餘分派案。	9,034	9,034	0	0	
3653	健策	1	承認一一一年度營業報告書及財務決算表冊	9,034	9,034	0	0	
3661	世芯-KY	10	修訂取得或處分資產處理程序案。	2,314	2,314	0	0	
3661	世芯-KY	1	民國111年度營業報告書及財務報表案。	2,314	2,314	0	0	
3661	世芯-KY	37	本公司辦理私募普通股案。	2,314	2,314	0	0	
3661	世芯-KY	5	修訂公司章程案。	2,314	2,314	0	0	
3661	世芯-KY	23	解除董事競業禁止案。	2,314	0	0	2,314	此議案屬公司治理風險較高之類型，惟因本公司持股數不足30萬股，基於重大性原則無足夠資訊判斷支持與否，故予以棄權
3661	世芯-KY	2	民國111年度盈餘分配案。	2,314	2,314	0	0	

3665	貿聯-KY	2	承認111年度盈餘分配案。	4,000	4,000	0	0	
3665	貿聯-KY	5	本公司章程大綱和章程部份條文修訂案。	4,000	4,000	0	0	
3665	貿聯-KY	1	承認111年度決算表冊案。	4,000	4,000	0	0	
3665	貿聯-KY	34	本公司民國112年盈餘轉增資發行新股案。	4,000	4,000	0	0	
3680	家登	2	本公司111年度盈餘分派案	14,000	14,000	0	0	
3680	家登	21	增選獨立董事一席	0	0	0	0	
3680	家登	5	修訂本公司「公司章程」部分條文案	14,000	14,000	0	0	
3680	家登	1	本公司111年度營業報告書及財務報表案	14,000	14,000	0	0	
3702	大聯大	23	解除本公司董事競業禁止之限制案－楊鎧蟬。	8,008	0	0	8,008	此議案屬公司治理風險較高之類型，惟因本公司持股數不足30萬股，基於重大性原則無足夠資訊判斷支持與否，故予以棄權
3702	大聯大	2	民國111年度盈餘分配。	8,008	8,008	0	0	
3702	大聯大	23	解除本公司董事競業禁止之限制案－黃偉祥。	8,008	0	0	8,008	此議案屬公司治理風險較高之類型，惟因本公司持股數不足30萬股，基於重大性原則無足夠資訊判斷支持與否，故予以棄權
3702	大聯大	21	選舉第七屆董事。	0	0	0	0	
3702	大聯大	23	解除本公司董事競業禁止之限制案－陳永清。	8,008	0	0	8,008	此議案屬公司治理風險較高之類型，惟因本公司持股數不足30萬股，基於重大性原則無足夠資訊判斷支持與否，故予以棄權
3702	大聯大	5	變更本公司名稱及修訂本公司章程案。	8,008	8,008	0	0	
3702	大聯大	23	解除本公司董事競業禁止之限制案－葉福海。	8,008	0	0	8,008	此議案屬公司治理風險較高之類型，惟因本公司持股數不足30萬股，基於重大性原則無足夠資訊判斷支持與否，故予以棄權
3702	大聯大	1	民國111年度營業報告書及財務報告。	8,008	8,008	0	0	
3702	大聯大	23	解除本公司董事競業禁止之限制案－林再林。	8,008	0	0	8,008	此議案屬公司治理風險較高之類型，惟因本公司持股數不足30萬股，基於重大性原則無足夠資訊判斷支持與否，故予以棄權
3702	大聯大	23	解除本公司董事競業禁止之限制案－曾國棟。	8,008	0	0	8,008	此議案屬公司治理風險較高之類型，惟因本公司持股數不足30萬股，基於重大性原則無足夠資訊判斷支持與否，故予以棄權
3702	大聯大	23	解除本公司董事競業禁止之限制案－黃日燦。	8,008	0	0	8,008	此議案屬公司治理風險較高之類型，惟因本公司持股數不足30萬股，基於重大性原則無足夠資訊判斷支持與否，故予以棄權
3702	大聯大	23	解除本公司董事競業禁止之限制案－于卓民。	8,008	0	0	8,008	此議案屬公司治理風險較高之類型，惟因本公司持股數不足30萬股，基於重大性原則無足夠資訊判斷支持與否，故予以棄權
3707	漢磊	5	討論修正本公司「公司章程」	9,000	9,000	0	0	
3707	漢磊	21	董事選舉案	0	0	0	0	
3707	漢磊	10	討論修正本公司「取得或處分資產處理程序」	9,000	9,000	0	0	

3707	漢磊	2	承認111年度盈餘分派案	9,000	9,000	0	0	
3707	漢磊	15	討論修正本公司「股東會議事規則」	9,000	9,000	0	0	
3707	漢磊	1	承認111年度營業報告書及財務報表案	9,000	9,000	0	0	
3707	漢磊	37	本公司私募發行普通股案	9,000	9,000	0	0	
3707	漢磊	23	解除董事競業之限制案	9,000	0	0	9,000	此議案屬公司治理風險較高之類型，惟因本公司持股數不足30萬股，基於重大性原則無足夠資訊判斷支持與否，故予以棄權
3711	日月光投控	1	承認民國一一一年度營業報告書及財務報表	22,001	22,001	0	0	
3711	日月光投控	2	承認民國一一一年度盈餘分派案。	22,001	22,001	0	0	
4114	健喬	10	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分	14,700	14,700	0	0	
4114	健喬	34	盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。	14,700	14,700	0	0	
4114	健喬	2	一一一年度盈餘分配案。	14,700	14,700	0	0	
4114	健喬	5	修訂本公司「公司章程」部分條文案。	14,700	14,700	0	0	
4114	健喬	1	一一一年度營業報告書及財務報表案。	14,700	14,700	0	0	
4117	普生	23	擬解除董事及其代表人競業限制案。	48,233	0	48,233	0	未同時符合下列二項情形，故考量到董事兼任過多公司對現有股東或往來客戶可能產生利益衝突風險，本公司投反對票 1.明確揭露該董事預計兼任之公司名稱 2.該董事(含獨董及非獨董)未兼任超過3家(現職公司不計入)公開發行公司之董事(參酌公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第4條規定之意旨)
4117	普生	24	發行限制員工權利新股案。	48,233	48,233	0	0	
4117	普生	3	本公司一一一年度虧損撥補案。	48,233	48,233	0	0	
4117	普生	37	擬辦理私募普通股案。	48,233	48,233	0	0	
4117	普生	1	本公司一一一年度營業報告書及財務報表案。	48,233	48,233	0	0	
4123	晟德	37	私募現金增資發行普通股案	18,129	18,129	0	0	
4123	晟德	34	盈餘轉增資發行新股案	18,129	18,129	0	0	
4123	晟德	23	解除董事競業禁止之限制案	18,129	0	0	18,129	此議案屬公司治理風險較高之類型，惟因本公司持股數不足30萬股，基於重大性原則無足夠資訊判斷支持與否，故予以棄權
4123	晟德	2	111年度盈餘分配案	18,129	18,129	0	0	
4123	晟德	34	資本公積轉增資發行新股案	18,129	18,129	0	0	
4123	晟德	1	111年度營業報告書及財務報表案	18,129	18,129	0	0	
4123	晟德	5	修訂「公司章程」案	18,129	18,129	0	0	
4128	中天	34	盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。	212,112	212,112	0	0	
4128	中天	5	修訂本公司「公司章程」案。	212,112	212,112	0	0	
4128	中天	2	承認111年度盈餘分配案。	212,112	212,112	0	0	
4128	中天	23	解除本公司董事競業禁止限制案。	212,112	212,112	0	0	

4128	中天	1	承認111年度營業報告書及財務報表案。	212,112	212,112	0	0	
4129	聯合	23	解除本公司董事之競業禁止行為。	216,000	0	0	216,000	此議案屬公司治理風險較高之類型，惟因本公司持股數不足30萬股，基於重大性原則無足夠資訊判斷支持與否，故予以棄權
4129	聯合	1	111年度營業報告書及財務報表案。	216,000	216,000	0	0	
4129	聯合	5	修訂「公司章程」案。	216,000	216,000	0	0	
4129	聯合	21	改選董事。	0	0	0	0	
4129	聯合	2	111年度盈餘分派案。	216,000	216,000	0	0	
4132	國鼎	37	辦理私募現金增資發行普通股案。	254,740	254,740	0	0	
4132	國鼎	1	111年度營業報告書及財務報表案。	254,740	254,740	0	0	
4132	國鼎	23	解除新任董事競業行為禁止限制案。	254,740	254,740	0	0	
4132	國鼎	21	第8屆董事全面改選案(董事6席、獨立董事	2,292,660	2,292,660	0	0	
4132	國鼎	15	修正「股東會議事規則」案。	254,740	254,740	0	0	
4132	國鼎	3	111年度虧損撥補案。	254,740	254,740	0	0	
4162	智擎	10	修正「取得或處分資產處理程序」部分條文	33,430	33,430	0	0	
4162	智擎	2	一一一年度盈餘分配案。	33,430	33,430	0	0	
4162	智擎	1	一一一年度營業報告書及財務報表案。	33,430	33,430	0	0	
4164	承業醫	1	本公司民國111年度營業報告書及財務報表	13,000	13,000	0	0	
4164	承業醫	23	解除新任董事競業行為之限制案。	13,000	0	0	13,000	此議案屬公司治理風險較高之類型，惟因本公司持股數不足30萬股，基於重大性原則無足夠資訊判斷支持與否，故予以棄權
4164	承業醫	37	本公司擬辦理私募普通股案。	13,000	13,000	0	0	
4164	承業醫	2	本公司民國111年度盈餘分配案。	13,000	13,000	0	0	
4164	承業醫	21	選舉第七屆董事。	0	0	0	0	
4164	承業醫	15	擬修訂本公司「股東會議事規則」案。	13,000	13,000	0	0	
4167	松瑞藥	2	111年度盈餘分派案。	18,000	18,000	0	0	
4167	松瑞藥	21	選舉本公司第八屆董事。	0	0	0	0	
4167	松瑞藥	1	111年度營業報告書及財務報表案。	18,000	18,000	0	0	
4167	松瑞藥	23	解除本公司第八屆董事競業限制案。	18,000	0	0	18,000	此議案屬公司治理風險較高之類型，惟因本公司持股數不足30萬股，基於重大性原則無足夠資訊判斷支持與否，故予以棄權
4441	振大環球	2	本公司111年度盈餘分派案。	34,440	34,440	0	0	
4441	振大環球	1	本公司110年度重編財務報表案。	34,440	34,440	0	0	
4441	振大環球	11	修訂本公司「衍生性商品交易管理辦法」案。	34,440	34,440	0	0	
4441	振大環球	1	本公司111年度營業報告書及財務報表案。	34,440	34,440	0	0	
4441	振大環球	5	修訂本公司「公司章程」案。	34,440	34,440	0	0	
4566	時碩工業	2	111年度盈餘分派案。	11,000	11,000	0	0	
4566	時碩工業	1	111年度營業報告書及財務報表案。	11,000	11,000	0	0	
4736	泰博	1	一一一年度營業報告書及財務報表案。	1,000	1,000	0	0	

4736	泰博	2	一一一年度盈餘分配案。	1,000	1,000	0	0	
4743	合一	2	承認一一一年度盈餘分配案。	247,979	247,979	0	0	
4743	合一	34	本公司盈餘及資本公積轉增資發行新股案。	247,979	247,979	0	0	
4743	合一	1	承認一一一年度營業報告書及財務報表案。	247,979	247,979	0	0	
4743	合一	24	本公司發行一一二年限制員工權利新股案。	247,979	247,979	0	0	
4763	材料-KY	21	全面改選本公司董事案。	0	0	0	0	
4763	材料-KY	5	擬修訂「公司章程」案。	986	986	0	0	
4763	材料-KY	2	承認2022年度盈餘分派案。	986	986	0	0	
4763	材料-KY	34	盈餘轉增資發行新股案。	986	986	0	0	
4763	材料-KY	1	承認2022年度營業報告書、2022年度	986	986	0	0	
4763	材料-KY	23	解除董事(包含獨立董事)競業禁止限制案。	986	0	0	986	此議案屬公司治理風險較高之類型，惟因本公司持股數不足30萬股，基於重大性原則無足夠資訊判斷支持與否，故予以棄權
4765	磐采	1	承認111年度營業報告書及財務報表案。	49,929	49,929	0	0	
4765	磐采	23	解除本公司第八屆新任董事競業禁止限制案。	49,929	0	0	49,929	此議案屬公司治理風險較高之類型，惟因本公司持股數不足30萬股，基於重大性原則無足夠資訊判斷支持與否，故予以棄權
4765	磐采	3	承認111年度虧損撥補案。	49,929	49,929	0	0	
4765	磐采	21	第八屆董事7席(含獨立董事3席)選舉案。	0	0	0	0	
4768	晶呈科技	2	111年度盈餘分派案	3,000	3,000	0	0	
4768	晶呈科技	34	111年度盈餘轉增資發行新股案	3,000	3,000	0	0	
4768	晶呈科技	1	111年度營業報告書及財務報表案	3,000	3,000	0	0	
4771	望隼	9	修訂本公司「背書保證作業管理辦法」部份條	34,211	34,211	0	0	
4771	望隼	1	承認本公司民國111年度營業報告書與財務	34,211	34,211	0	0	
4771	望隼	42	向主管機關申請股票上市(櫃)案。	34,211	34,211	0	0	
4771	望隼	5	修訂本公司「公司章程」部份條文案。	34,211	34,211	0	0	
4771	望隼	15	修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。	34,211	34,211	0	0	
4771	望隼	2	承認本公司民國111年度盈餘分配案。	34,211	34,211	0	0	
4771	望隼	42	提請同意辦理現金增資發行新股為上(市)櫃	34,211	34,211	0	0	
4904	遠傳	1	一一一年度決算表冊(包括營業報告書)。	1	1	0	0	
4904	遠傳	9	修正「背書保證作業程序」部分條文案。	1	1	0	0	
4904	遠傳	10	修正「取得或處分資產處理程序」部分條文	1	1	0	0	
4904	遠傳	2	一一一年度盈餘分配案(擬定分派現金股利每	1	1	0	0	
4904	遠傳	4	擬以法定盈餘公積發放現金案(擬定分派每股	1	1	0	0	
4904	遠傳	8	修正「資金貸與他人作業程序」部分條文案。	1	1	0	0	
4915	致伸	24	擬發行「限制員工權利新股」案。	33,998	33,998	0	0	
4915	致伸	1	本公司111年度營業報告書及財務報告案。	33,998	33,998	0	0	

4915	致伸	23	解除原任及新任董事競業禁止之限制案。	33,998	0	0	33,998	此議案屬公司治理風險較高之類型，惟因本公司持股數不足30萬股，基於重大性原則無足夠資訊判斷支持與否，故予以棄權
4915	致伸	5	修訂本公司「公司章程」案。	33,998	33,998	0	0	
4915	致伸	21	本公司補選董事案	0	0	0	0	
4915	致伸	2	本公司111年度盈餘分派案。	33,998	33,998	0	0	
4938	和碩	1	承認本公司一一一年度營業報告書及財務報表	22,001	22,001	0	0	
4938	和碩	24	修訂本公司一〇九年度限制員工權利新股發行	22,001	22,001	0	0	
4938	和碩	2	承認本公司一一一年度盈餘分配案。	22,001	22,001	0	0	
4958	臻鼎-KY	1	承認111年度營業報告書及合併財務報表。	4,001	4,001	0	0	
4958	臻鼎-KY	23	解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。	4,001	0	0	4,001	此議案屬公司治理風險較高之類型，惟因本公司持股數不足30萬股，基於重大性原則無足夠資訊判斷支持與否，故予以棄權
4958	臻鼎-KY	15	「股東會議事規則」修訂案。	4,001	4,001	0	0	
4958	臻鼎-KY	2	承認111年度盈餘分配表。	4,001	4,001	0	0	
4958	臻鼎-KY	5	「公司章程」修訂案。	4,001	4,001	0	0	
4958	臻鼎-KY	9	「背書保證作業程序」修訂案。	4,001	4,001	0	0	
4958	臻鼎-KY	21	全面改選董事暨獨立董事案。	0	0	0	0	
4961	天鈺	1	111年度營業報告書及財務報表案。	3,646	3,646	0	0	
4961	天鈺	23	解除董事競業禁止限制案。	3,646	0	0	3,646	此議案屬公司治理風險較高之類型，惟因本公司持股數不足30萬股，基於重大性原則無足夠資訊判斷支持與否，故予以棄權
4961	天鈺	15	擬修正本公司「股東會議事規則」案。	3,646	3,646	0	0	
4961	天鈺	2	111年度盈餘分派案。	3,646	3,646	0	0	
4961	天鈺	21	補選獨立董事案。	0	0	0	0	
4961	天鈺	39	本公司擬辦理現金減資退還股款案。	3,646	3,646	0	0	
4966	譜瑞-KY	1	承認西元2022年度營業報告書案。	400	400	0	0	
4966	譜瑞-KY	2	承認西元2022年度盈餘分派案。	400	400	0	0	
4966	譜瑞-KY	1	承認西元2022年度合併財務報表案。	400	400	0	0	
4966	譜瑞-KY	5	核准修訂本公司章程案。	400	400	0	0	
4968	立積	2	本公司111年度盈餘分配案。	8,800	8,800	0	0	
4968	立積	15	修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。	8,800	8,800	0	0	
4968	立積	1	本公司111年度營業報告書及財務報表案。	8,800	8,800	0	0	
5009	榮剛	21	全面改選董事案	0	0	0	0	
5009	榮剛	2	本公司111年度盈餘分配案	146,000	146,000	0	0	
5009	榮剛	8	修訂資金貸與及背書保證作業程序案	146,000	146,000	0	0	
5009	榮剛	1	本公司111年度營業報告書及財務報表案	146,000	146,000	0	0	

5009	榮剛	23	解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制案	146,000	0	0	146,000	此議案屬公司治理風險較高之類型，惟因本公司持股數不足30萬股，基於重大性原則無足夠資訊判斷支持與否，故予以棄權
5222	全訊	1	承認民國111年度營業報告書及財務報表	27,455	27,455	0	0	
5222	全訊	2	承認民國111年度盈餘分派案。	27,455	27,455	0	0	
5222	全訊	34	本公司資本公積轉增資發行新股案。	27,455	27,455	0	0	
5225	東科-KY	2	本公司111年度盈餘分派案。	27,000	27,000	0	0	
5225	東科-KY	21	本公司第六屆董事選舉案。	0	0	0	0	
5225	東科-KY	5	擬修訂本公司之『公司章程』。	27,000	27,000	0	0	
5225	東科-KY	1	本公司111年度營業報告書及合併財務報表	27,000	27,000	0	0	
5225	東科-KY	23	解除本公司第六屆新任董事及其代表人競業禁止之限制案。	27,000	0	0	27,000	此議案屬公司治理風險較高之類型，惟因本公司持股數不足30萬股，基於重大性原則無足夠資訊判斷支持與否，故予以棄權
5263	智崑	21	全面改選董事案。	0	0	0	0	
5263	智崑	3	111年度虧損撥補案。	2,000	2,000	0	0	
5263	智崑	1	111年度營業報告書及財務報表案。	2,000	2,000	0	0	
5263	智崑	23	解除新任董事及其代表人之競業限制案。	2,000	0	0	2,000	此議案屬公司治理風險較高之類型，惟因本公司持股數不足30萬股，基於重大性原則無足夠資訊判斷支持與否，故予以棄權
5269	祥碩	1	本公司一一一年度決算表冊案。	5,013	5,013	0	0	
5269	祥碩	23	解除新任董事競業禁止限制案。	5,013	0	0	5,013	此議案屬公司治理風險較高之類型，惟因本公司持股數不足30萬股，基於重大性原則無足夠資訊判斷支持與否，故予以棄權
5269	祥碩	21	全面改選董事案。	0	0	0	0	
5269	祥碩	2	本公司一一一年度盈餘分配案。	5,013	5,013	0	0	
5269	祥碩	24	發行限制員工權利新股案。	5,013	5,013	0	0	
5388	中磊	1	民國111年度營業報告書及財務報表案。	4,000	4,000	0	0	
5388	中磊	23	解除獨立董事競業行為限制案。	4,000	0	0	4,000	此議案屬公司治理風險較高之類型，惟因本公司持股數不足30萬股，基於重大性原則無足夠資訊判斷支持與否，故予以棄權
5388	中磊	24	發行限制員工權利新股案。	4,000	4,000	0	0	
5388	中磊	2	民國111年度盈餘分配案。	4,000	4,000	0	0	
5388	中磊	5	修訂「公司章程」案。	4,000	4,000	0	0	
5388	中磊	21	增選一席獨立董事案。	0	0	0	0	
5388	中磊	37	擬辦理私募普通股或私募國內外轉換公司債	4,000	4,000	0	0	
5425	台半	2	承認111年度盈餘分配案。	67,512	67,512	0	0	
5425	台半	5	討論修訂本公司『公司章程』案。	67,512	67,512	0	0	
5425	台半	1	承認111年度營業報告書及財務報表案。	67,512	67,512	0	0	
5425	台半	10	討論修訂本公司『取得或處分資產處理程序』	67,512	67,512	0	0	

5439	高技	1	一一一年度營業報告書及財務報表案。	2,000	2,000	0	0	
5439	高技	8	修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。	2,000	2,000	0	0	
5439	高技	2	一一一年度盈餘分配案。	2,000	2,000	0	0	
5483	中美晶	9	修訂「背書保證辦法」案	20,498	20,498	0	0	
5483	中美晶	1	承認111年度營業報告書、財務報表及盈餘	20,498	20,498	0	0	
5483	中美晶	23	解除新任董事競業禁止之限制案	20,498	0	0	20,498	此議案屬公司治理風險較高之類型，惟因本公司持股數不足30萬股，基於重大性原則無足夠資訊判斷支持與否，故予以棄權
5483	中美晶	8	修訂「資金貸與他人作業程序」案	20,498	20,498	0	0	
5483	中美晶	37	為因應本公司資金需求，擬辦理公開募集或私	20,498	20,498	0	0	
5483	中美晶	21	全面改選董事案	0	0	0	0	
5871	中租-KY	5	討論修訂本公司「公司章程」案。	1	1	0	0	
5871	中租-KY	42	討論本公司間接持股70%之馬來西亞子公司	1	1	0	0	
5871	中租-KY	23	討論解除本公司本屆董事競業禁止限制案（討論解除本公司董事仲安投資股份有限公司代表人：辜仲立競業禁止限制）。	1	0	0	1	此議案屬公司治理風險較高之類型，惟因本公司持股數不足30萬股，基於重大性原則無足夠資訊判斷支持與否，故予以棄權
5871	中租-KY	1	承認民國111年度營業報告書及財務報表。	1	1	0	0	
5871	中租-KY	23	討論解除本公司本屆董事競業禁止限制案（討論解除本公司董事仲安科技股份有限公司代表人：鄭秀姿競業禁止限制）。	1	0	0	1	此議案屬公司治理風險較高之類型，惟因本公司持股數不足30萬股，基於重大性原則無足夠資訊判斷支持與否，故予以棄權
5871	中租-KY	35	討論本公司擬規劃辦理長期資金募集案。	1	1	0	0	
5871	中租-KY	21	本公司第五屆董事選舉案。	0	0	0	0	
5871	中租-KY	34	討論本公司盈餘轉增資發行新股案。	1	1	0	0	
5871	中租-KY	23	討論解除本公司本屆董事競業禁止限制案（討論解除本公司獨立董事楊宏澤競業禁止限制）。	1	0	0	1	此議案屬公司治理風險較高之類型，惟因本公司持股數不足30萬股，基於重大性原則無足夠資訊判斷支持與否，故予以棄權
5871	中租-KY	2	承認民國111年度盈餘分派案。	1	1	0	0	
5871	中租-KY	23	討論解除本公司本屆董事競業禁止限制案（討論解除本公司董事仲安投資股份有限公司代表人：陳鳳龍競業禁止限制）。	1	0	0	1	此議案屬公司治理風險較高之類型，惟因本公司持股數不足30萬股，基於重大性原則無足夠資訊判斷支持與否，故予以棄權
5876	上海商銀	1	本公司111年度營業報告書及財務報表承認	1	1	0	0	
5876	上海商銀	23	解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。	1	0	0	1	此議案屬公司治理風險較高之類型，惟因本公司持股數不足30萬股，基於重大性原則無足夠資訊判斷支持與否，故予以棄權
5876	上海商銀	2	本公司111年度盈餘分配承認案。	1	1	0	0	
5876	上海商銀	15	修正本公司「股東會議事規則」案。	1	1	0	0	
5880	合庫金	5	修正本公司「章程」討論案。	29	29	0	0	
5880	合庫金	1	本公司111年度營業報告書及財務報表承認	29	29	0	0	



5880	合庫金	23	解除本公司第5屆董事競業禁止之限制討論案。	29	0	0	29	此議案屬公司治理風險較高之類型，惟因本公司持股數不足30萬股，基於重大性原則無足夠資訊判斷支持與否，故予以棄權
5880	合庫金	21	選舉本公司第5屆董事案。	0	0	0	0	
5880	合庫金	34	本公司111年度資本公積轉增資發行新股暨	29	29	0	0	
5880	合庫金	2	本公司111年度盈餘分派承認案。	29	29	0	0	
6104	創惟	15	修訂本公司「股東會議事規則」案。	64,000	64,000	0	0	
6104	創惟	1	承認一一一年度營業報告書及財務報表。	64,000	64,000	0	0	
6104	創惟	24	發行限制員工權利新股案。	64,000	64,000	0	0	
6104	創惟	5	修訂本公司「公司章程」案。	64,000	64,000	0	0	
6104	創惟	2	承認一一一年度盈餘分配案。	64,000	64,000	0	0	
6143	振曜	1	111年度營業報告書及財務報告承認案	17,360	17,360	0	0	
6143	振曜	23	解除董事競業禁止之限制案	17,360	0	0	17,360	此議案屬公司治理風險較高之類型，惟因本公司持股數不足30萬股，基於重大性原則無足夠資訊判斷支持與否，故予以棄權
6143	振曜	2	111年度盈餘分配承認案	17,360	17,360	0	0	
6143	振曜	21	增選獨立董事案	0	0	0	0	
6146	耕興	2	111年度盈餘分派案	1,000	1,000	0	0	
6146	耕興	34	盈餘轉增資發行新股案	1,000	1,000	0	0	
6146	耕興	1	111年度營業報告書及財務報表案	1,000	1,000	0	0	
6176	瑞儀	2	承認一百一十一年度盈餘分配案	386,000	386,000	0	0	
6176	瑞儀	5	討論「公司章程」部分條文修正案	386,000	386,000	0	0	
6176	瑞儀	1	承認一百一十一年度營業報告書及財務報告案	386,000	386,000	0	0	
6176	瑞儀	10	討論「取得或處分資產處理程序」部分條文修	386,000	386,000	0	0	
6182	合晶	10	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	280	280	0	0	
6182	合晶	1	本公司民國一一一年度營業報告書暨財務報表	280	280	0	0	
6182	合晶	23	擬解除現任董事競業限制案。	280	0	0	280	此議案屬公司治理風險較高之類型，惟因本公司持股數不足30萬股，基於重大性原則無足夠資訊判斷支持與否，故予以棄權
6182	合晶	5	修訂本公司「公司章程」案。	280	280	0	0	
6182	合晶	24	擬發行民國一百一十二年限制員工權利新股	280	280	0	0	
6182	合晶	2	本公司民國一一一年度盈餘分派案。	280	280	0	0	
6182	合晶	42	總公司遷址案。	280	280	0	0	
6239	力成	1	111年度營業報告書及財務報表承認案。	1	1	0	0	
6239	力成	23	新任董事競業禁止限制之解除案。	1	0	0	1	此議案屬公司治理風險較高之類型，惟因本公司持股數不足30萬股，基於重大性原則無足夠資訊判斷支持與否，故予以棄權
6239	力成	2	111年度盈餘分配案。	1	1	0	0	
6239	力成	21	選舉第十屆董事。	0	0	0	0	

6239	力成	35	核准辦理現金增資發行普通股參與發行海外存	1	1	0	0	
6244	茂迪	2	一一一年度盈餘分派案。	163,000	163,000	0	0	
6244	茂迪	1	一一一年度營業報告書及財務報表案。	163,000	163,000	0	0	
6245	立端	34	本公司111年度盈餘轉增資發行新股案	164,549	164,549	0	0	
6245	立端	2	本公司111年度盈餘分配案	164,549	164,549	0	0	
6245	立端	5	修訂本公司「公司章程」部份條文案	164,549	164,549	0	0	
6245	立端	1	本公司111年度營業報告書及財務報表案	164,549	164,549	0	0	
6282	康舒	35	辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑	296,000	296,000	0	0	
6282	康舒	5	修正「公司章程」。	296,000	296,000	0	0	
6282	康舒	10	修正「取得或處分資產處理程序」。	187,000	187,000	0	0	
6282	康舒	23	解除董事暨新任董事競業禁止限制案。	187,000	0	0	187,000	此議案屬公司治理風險較高之類型，惟因本公司持股數不足30萬股，基於重大性原則無足夠資訊判斷支持與否，故予以棄權
6282	康舒	1	一一一年度營業報告書及財務報表。	187,000	187,000	0	0	
6282	康舒	8	修正「資金貸與他人作業程序」。	187,000	187,000	0	0	
6282	康舒	15	修正「股東會議事規則」。	187,000	187,000	0	0	
6282	康舒	21	增補選董事暨獨立董事案。	0	0	0	0	
6282	康舒	2	一一一年度盈餘分配案。	187,000	187,000	0	0	
6285	啟碁	5	修訂本公司「公司章程」部份條文討論案。	95,237	95,237	0	0	
6285	啟碁	21	第十一屆董事(含獨立董事)全面改選案。	0	0	0	0	
6285	啟碁	2	一一一年度盈餘分派承認案。	95,237	95,237	0	0	
6285	啟碁	23	解除新任董事及其法人代表人之競業禁止限制討論案。	95,237	0	0	95,237	此議案屬公司治理風險較高之類型，惟因本公司持股數不足30萬股，基於重大性原則無足夠資訊判斷支持與否，故予以棄權
6285	啟碁	24	本公司擬發行限制員工權利新股予重要員工討	95,237	95,237	0	0	
6285	啟碁	1	一一一年度營業報告書及財務報告承認案。	95,237	95,237	0	0	
6290	良維	2	承認111年度盈餘分派案。	169,000	169,000	0	0	
6290	良維	1	承認111年度決算表冊案。	169,000	169,000	0	0	
6414	樺漢	2	承認本公司一一一年度盈餘分派案。	1,000	1,000	0	0	
6414	樺漢	21	補選本公司獨立董事一席案。	0	0	0	0	
6414	樺漢	5	修訂本公司「公司章程」案。	1,000	1,000	0	0	
6414	樺漢	1	承認本公司一一一年度財務報表及營業報告書	1,000	1,000	0	0	
6414	樺漢	23	解除本公司新任獨立董事競業禁止之限制案。	1,000	0	0	1,000	此議案屬公司治理風險較高之類型，惟因本公司持股數不足30萬股，基於重大性原則無足夠資訊判斷支持與否，故予以棄權
6414	樺漢	15	修訂本公司「股東會議事規則」案。	1,000	1,000	0	0	
6415	矽力*-KY	2	2022年度盈餘分派案。	6,001	6,001	0	0	
6415	矽力*-KY	21	增選一名董事。	0	0	0	0	

6415	矽力*-KY	23	解除董事競業限制案。	6,001	0	0	6,001	此議案屬公司治理風險較高之類型，惟因本公司持股數不足30萬股，基於重大性原則無足夠資訊判斷支持與否，故予以棄權
6415	矽力*-KY	15	修訂「股東會議事規則」案。	6,001	6,001	0	0	
6415	矽力*-KY	1	2022年度營業報告書及合併財務報表案。	6,001	6,001	0	0	
6415	矽力*-KY	5	修訂「公司章程」案。	6,001	6,001	0	0	
6415	矽力*-KY	24	發行限制員工權利新股案。	6,001	6,001	0	0	
6423	億而得	1	本公司民國111年度營業報告書及財務報表	110,639	110,639	0	0	
6423	億而得	5	修訂本公司「公司章程」部分條文案。	110,639	110,639	0	0	
6423	億而得	2	本公司民國111年度之盈餘分配案。	110,639	110,639	0	0	
6428	淘米	1	承認111年度營業報告書及財務報表案。	60,941	60,941	0	0	
6428	淘米	3	承認111年度盈餘撥補案。	60,941	60,941	0	0	
6434	達輝光電	3	本公司一一一年度虧損撥補案。	53,338	0	0	53,338	此議案屬公司治理風險較高之類型，惟因本公司持股數不足30萬股，基於重大性原則無足夠資訊判斷支持與否，故予以棄權
6434	達輝光電	21	本公司董事（含獨立董事）全面改選案。	480,042	480,042	0	0	
6434	達輝光電	5	修正本公司「章程」部分條文案。	53,338	53,338	0	0	
6434	達輝光電	1	本公司一一一年度營業報告書及財務報表案。	53,338	53,338	0	0	
6434	達輝光電	23	解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。	53,338	53,338	0	0	
6443	元晶	15	修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。	314,000	314,000	0	0	
6443	元晶	1	本公司111年度營業報告書及各項財務報表	314,000	314,000	0	0	
6443	元晶	4	以資本公積發放現金股利案。	314,000	314,000	0	0	
6443	元晶	23	解除董事競業禁止之限制案。	314,000	0	0	314,000	此議案屬公司治理風險較高之類型，惟經本公司實質評估後予以棄權
6443	元晶	2	本公司111年度盈餘分配承認案。	314,000	314,000	0	0	
6446	藥華藥	1	111年度營業報告書暨財務報表案。	1	1	0	0	
6446	藥華藥	10	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	1	1	0	0	
6446	藥華藥	3	111年度虧損撥補案。	1	1	0	0	
6446	藥華藥	35	擬辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託	1	1	0	0	
6446	藥華藥	9	修訂本公司「背書保證管理辦法」案。	1	1	0	0	
6469	大樹	1	111年度營業報告書及財務報表案。	46	46	0	0	
6469	大樹	37	擬辦理私募普通股及／或私募國內無擔保可轉	46	46	0	0	
6469	大樹	23	解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。	46	0	0	46	此議案屬公司治理風險較高之類型，惟因本公司持股數不足30萬股，基於重大性原則無足夠資訊判斷支持與否，故予以棄權
6469	大樹	5	修訂本公司「公司章程」部分條文案。	46	46	0	0	
6469	大樹	2	111年度盈餘分派案。	46	46	0	0	
6469	大樹	10	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分	46	46	0	0	
6469	大樹	21	全面改選董事案。	0	0	0	0	

6469	大樹	34	盈餘轉增資發行新股案。	46	46	0	0	
6488	環球晶	8	修訂「資金貸與他人作業程序」案	14,783	14,783	0	0	
6488	環球晶	35	為因應本公司資金需求，擬辦理公開募集有價	14,783	14,783	0	0	
6488	環球晶	21	增選獨立董事一席案	0	0	0	0	
6488	環球晶	23	解除新任董事競業禁止之限制案	14,783	0	0	14,783	此議案屬公司治理風險較高之類型，惟因本公司持股數不足30萬股，基於重大性原則無足夠資訊判斷支持與否，故予以棄權
6488	環球晶	1	承認111年度營業報告書、財務報表及盈餘	14,783	14,783	0	0	
6488	環球晶	10	修訂「取得或處分資產處理程序」案	14,783	14,783	0	0	
6491	晶碩	1	承認本公司一一一年度營業報告書及財務報表	2,000	2,000	0	0	
6491	晶碩	23	討論解除董事競業禁止之限制案。	2,000	2,000	0	0	
6491	晶碩	2	承認本公司一一一年度盈餘分配案。	2,000	2,000	0	0	
6493	雷虎生	1	111年度營業報告書及財務報表案。	30,429	30,429	0	0	
6493	雷虎生	37	擬辦理私募普通股增資案。	30,429	30,429	0	0	
6493	雷虎生	2	111年度盈餘分配案。	30,429	30,429	0	0	
6493	雷虎生	15	修訂本公司「股東會議事規則」案。	30,429	30,429	0	0	
6505	台塑化	1	為依法提出本公司111年度決算表冊，請承	1	1	0	0	
6505	台塑化	2	為依法提出本公司111年度盈餘分派之議案	1	1	0	0	
6515	穎崴	1	111年度營業報告書及財務報表案	1,192	1,192	0	0	
6515	穎崴	23	解除新任董事競業禁止限制案	1,192	0	0	1,192	此議案屬公司治理風險較高之類型，惟因本公司持股數不足30萬股，基於重大性原則無足夠資訊判斷支持與否，故予以棄權
6515	穎崴	2	111年度盈餘分配案	1,192	1,192	0	0	
6515	穎崴	15	修正本公司「股東會議事規則」案	1,192	1,192	0	0	
6515	穎崴	21	全面改選董事案	0	0	0	0	
6531	愛普*	1	111年度營業報告書及決算表冊案	4,107	4,107	0	0	
6531	愛普*	23	解除新任董事含獨立董事及其代表人之競業禁止限制案	4,107	0	0	4,107	此議案屬公司治理風險較高之類型，惟因本公司持股數不足30萬股，基於重大性原則無足夠資訊判斷支持與否，故予以棄權
6531	愛普*	2	111年度盈餘分配表案	4,107	4,107	0	0	
6531	愛普*	21	全面改選董事案	0	0	0	0	
6533	晶心科	1	民國一一一年度營業報告書及財務報表案。	5,000	5,000	0	0	
6533	晶心科	2	民國一一一年度盈餘分配案。	5,000	5,000	0	0	
6533	晶心科	5	修訂本公司「公司章程」案。	5,000	5,000	0	0	
6589	台康生技	1	111年度營業報告書及財務報表承認案	17,371	17,371	0	0	
6589	台康生技	23	解除董事及其代表人競業禁止之限制案	17,371	0	0	17,371	此議案屬公司治理風險較高之類型，惟因本公司持股數不足30萬股，基於重大性原則無足夠資訊判斷支持與否，故予以棄權
6589	台康生技	37	私募有價證券調整資金運用計畫	17,371	17,371	0	0	

6589	台康生技	24	發行限制員工權利新股	17,371	17,371	0	0	
6589	台康生技	3	111年度虧損撥補案	17,371	17,371	0	0	
6589	台康生技	37	發行私募有價證券	17,371	17,371	0	0	
6589	台康生技	5	修訂「公司章程」	17,371	17,371	0	0	
6592	和潤企業	1	一一一年度營業報告書及財務報表案。	409,000	409,000	0	0	
6592	和潤企業	23	解除董事競業行為限制案。	409,000	0	409,000	0	未同時符合下列二項情形，故考量到董事兼任過多公司對現有股東或往來客戶可能產生利益衝突風險，本公司投反對票 1.明確揭露該董事預計兼任之公司名稱 2.該董事(含獨董及非獨董)未兼任超過3家(現職公司不計入)公開發行公司之董事(參酌公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第4條規定之意旨)
6592	和潤企業	5	本公司「公司章程」修訂案。	409,000	409,000	0	0	
6592	和潤企業	2	一一一年度盈餘分派案。	409,000	409,000	0	0	
6592	和潤企業	11	本公司「從事衍生性商品交易處理程序」修訂	409,000	409,000	0	0	
6592	和潤企業	21	補選一席獨立董事案。	409,000	409,000	0	0	
6592	和潤企業	34	盈餘轉增資發行新股案。	409,000	409,000	0	0	
6605	帝寶	1	承認一一一年度營業報告書及財務決算表冊	1,000	1,000	0	0	
6605	帝寶	2	承認一一一年度盈餘分配案。	1,000	1,000	0	0	
6643	M31	1	111年度營業報告書及財務報表案	7,000	7,000	0	0	
6643	M31	23	解除本公司新任董事競業禁止案	7,000	0	0	7,000	此議案屬公司治理風險較高之類型，惟因本公司持股數不足30萬股，基於重大性原則無足夠資訊判斷支持與否，故予以棄權
6643	M31	34	111年度盈餘轉增資發行新股案	7,000	7,000	0	0	
6643	M31	21	選舉第五屆董事(含獨立董事)	0	0	0	0	
6643	M31	2	111年度盈餘分配案	7,000	7,000	0	0	
6669	緯穎	23	解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案	18,701	0	0	18,701	此議案屬公司治理風險較高之類型，惟因本公司持股數不足30萬股，基於重大性原則無足夠資訊判斷支持與否，故予以棄權
6669	緯穎	1	一一一年度營業報告書及財務報表承認案	18,701	18,701	0	0	
6669	緯穎	2	一一一年度盈餘分配承認案	18,701	18,701	0	0	
6669	緯穎	8	擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分	18,701	18,701	0	0	
6669	緯穎	21	第五屆董事(含獨立董事)選任案	0	0	0	0	
6679	鈺太	1	本公司111年度營業報告書及財務報表案。	9,055	9,055	0	0	
6679	鈺太	23	解除新任董事競業禁止之限制案。	9,055	9,055	0	0	
6679	鈺太	2	本公司111年度盈餘分配案。	9,055	9,055	0	0	
6679	鈺太	21	補選一席獨立董事案。	9,055	9,055	0	0	
6712	長聖	5	本公司「公司章程」修正案	7,400	7,400	0	0	

6712	長聖	1	承認本公司民國111年度營業報告書及財務	7,400	7,400	0	0	
6712	長聖	34	本公司資本公積轉增資發行新股案	7,400	7,400	0	0	
6712	長聖	2	承認本公司民國111年度盈餘分配案	7,400	7,400	0	0	
6719	力智	1	111年度決算表冊案。	28,000	28,000	0	0	
6719	力智	2	111年度盈餘分配案。	28,000	28,000	0	0	
6719	力智	16	修訂「董事選舉辦法」案。	28,000	28,000	0	0	
6725	矽科宏晟	42	辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股	92,048	92,048	0	0	
6725	矽科宏晟	24	擬發行限制型員工權利新股案	92,048	92,048	0	0	
6725	矽科宏晟	1	111年度營業報告書及財務報表案	92,048	92,048	0	0	
6725	矽科宏晟	15	修訂「股東會議事規則」案	92,048	92,048	0	0	
6725	矽科宏晟	23	解除新任董事及其代表人競業行為限制案	92,048	92,048	0	0	
6725	矽科宏晟	42	申請股票上櫃案	92,048	92,048	0	0	
6725	矽科宏晟	8	修訂「資金貸與他人作業程序」及「背書保證	92,048	92,048	0	0	
6725	矽科宏晟	21	全面改選董事案	828,432	828,432	0	0	
6725	矽科宏晟	2	111年度盈餘分配案	92,048	92,048	0	0	
6725	矽科宏晟	5	修訂「公司章程」案	92,048	92,048	0	0	
6741	91APP*-KY	8	修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。	19,000	19,000	0	0	
6741	91APP*-KY	1	2022年度營業報告書及財務報表案。	19,000	19,000	0	0	
6741	91APP*-KY	10	修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文	19,000	19,000	0	0	
6741	91APP*-KY	9	修訂「背書保證作業程序」部分條文案。	19,000	19,000	0	0	
6741	91APP*-KY	5	修訂「公司章程」部分條文案。(特別決議)	19,000	19,000	0	0	
6741	91APP*-KY	23	解除本公司董事競業禁止之限制案。	19,000	0	0	19,000	此議案屬公司治理風險較高之類型，惟因本公司持股數不足30萬股，基於重大性原則無足夠資訊判斷支持與否，故予以棄權
6741	91APP*-KY	2	2022年度盈餘分派案。	19,000	19,000	0	0	
6750	泰創工程	1	承認一一一年度營業報告書及決算財務表冊。	80,629	80,629	0	0	
6750	泰創工程	2	承認一一一年度盈餘分配案。	80,629	80,629	0	0	
6756	威鋒電子	2	111年度盈餘分配案。	13	13	0	0	
6756	威鋒電子	1	111年度營業報告書及財務報表案。	13	13	0	0	
6770	力積電	2	承認111年度盈餘分配表案。	52,682	52,682	0	0	
6770	力積電	8	擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」相關	52,682	52,682	0	0	
6770	力積電	21	改選董事(含獨立董事)案。	0	0	0	0	
6770	力積電	15	擬修訂本公司「股東會議事規則」相關條文	52,682	52,682	0	0	
6770	力積電	5	擬修訂本公司「公司章程」相關條文案。	52,682	52,682	0	0	
6770	力積電	1	承認111年度營業報告書及財務報表案。	52,682	52,682	0	0	
6770	力積電	9	擬修訂本公司「背書保證作業程序」相關條文	52,682	52,682	0	0	
6770	力積電	23	擬提請解除董事競業禁止之限制案。	52,682	0	0	52,682	此議案屬公司治理風險較高之類型，惟因本公司持股數不足30萬股，基於重大性原則無足夠資訊判斷支持與否，故予以棄權

6775	穎台科技	21	全面改選七席董事案（含獨立董事三席）。	6,141,268	6,141,268	0	0	
6775	穎台科技	3	一一一年度虧損撥補案。	877,324	877,324	0	0	
6775	穎台科技	1	一一一年度營業報告書及財務報表案。	877,324	877,324	0	0	
6775	穎台科技	23	解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限	877,324	877,324	0	0	
6781	AES-KY	1	本公司111年度營業報告書及財務報表案。	9,500	9,500	0	0	
6781	AES-KY	23	解除本公司新任董事競業行為之限制案。	9,500	0	0	9,500	此議案屬公司治理風險較高之類型，惟因本公司持股數不足30萬股，基於重大性原則無足夠資訊判斷支持與否，故予以棄權
6781	AES-KY	15	修訂本公司「股東會議事規則」案。	9,500	9,500	0	0	
6781	AES-KY	2	本公司111年度盈餘分配案。	9,500	9,500	0	0	
6781	AES-KY	21	全面改選董事案。	0	0	0	0	
6781	AES-KY	5	修訂本公司「公司章程」案。	9,500	9,500	0	0	
6819	眾智	3	111年度虧損撥補案。	31,784	31,784	0	0	
6819	眾智	1	111年度營業報告書及財務報表案。	31,784	31,784	0	0	
6839	開陽投控	34	本公司盈餘轉增資發行新股案。	1,847,310	1,847,310	0	0	
6839	開陽投控	5	修訂本公司「公司章程」案。	1,847,310	1,847,310	0	0	
6839	開陽投控	2	本公司111年度盈餘分派案。	1,847,310	1,847,310	0	0	
6839	開陽投控	15	修訂本公司「股東會議事規則」案。	1,847,310	1,847,310	0	0	
6839	開陽投控	1	本公司111年度營業報告書及財務報表案。	1,847,310	1,847,310	0	0	
6839	開陽投控	42	本公司擬申請股票上市案。	1,847,310	1,847,310	0	0	
6875	國邑*	10	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案	521,143	521,143	0	0	
6875	國邑*	1	本公司民國一一一年度財務報表及營業報告書	521,143	521,143	0	0	
6875	國邑*	42	辦理初次申請股票上市（櫃）前之現金增資暨	521,143	521,143	0	0	
6875	國邑*	5	修訂本公司「公司章程」案	521,143	521,143	0	0	
6875	國邑*	15	修訂本公司「股東會議事規則」案	521,143	521,143	0	0	
6875	國邑*	3	本公司民國一一一年度虧損撥補案	521,143	521,143	0	0	
6875	國邑*	23	解除董事及其代表人競業禁止案	521,143	521,143	0	0	
6904	伯鑫	1	承認本公司一一一年度營業報告書及財務報表	305,455	305,455	0	0	
6904	伯鑫	2	承認本公司一一一年度盈餘分配案。	305,455	305,455	0	0	
6904	伯鑫	10	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	305,455	305,455	0	0	
6909	創控	34	擬辦理盈餘轉增資發行新股案。	1,300,000	1,300,000	0	0	
6909	創控	1	111年度營業報告書及財務報表案。	1,300,000	1,300,000	0	0	
6909	創控	5	修訂「公司章程」部份條文案。	1,300,000	1,300,000	0	0	
6909	創控	24	擬發行112年度限制員工權利新股案。	1,300,000	1,300,000	0	0	
6909	創控	2	111年度盈餘分配案。	1,300,000	1,300,000	0	0	
6913	鴻呈	1	本公司111年度營業報告書及財務報表案。	42,361	42,361	0	0	
6913	鴻呈	42	配合初次上櫃案，擬通過過額配售案及特定股	42,361	42,361	0	0	
6913	鴻呈	34	本公司擬辦理盈餘轉增資發行新股案。	42,361	42,361	0	0	
6913	鴻呈	2	本公司111年度盈餘分派案。	42,361	42,361	0	0	

6913	鴻呈	23	解除法人董事代表人之競業禁止之限制案。	42,361	42,361	0	0	
6913	鴻呈	5	修訂本公司「公司章程」案。	42,361	42,361	0	0	
6917	竟天	15	修訂本公司「股東會議事規範」部分條文案。	179,309	179,309	0	0	
6917	竟天	1	111年度營業報告書及財務報表案。	179,309	179,309	0	0	
6917	竟天	23	解除新任董事含獨立董事及其代表人競業禁止	179,309	179,309	0	0	
6917	竟天	42	股票初次上市(櫃)前辦現金增資發新股作為	179,309	179,309	0	0	
6917	竟天	21	全面改選董事7席(含獨立董事3席)案。	1,255,163	1,255,163	0	0	
6917	竟天	5	修訂本公司「公司章程」部分條文案。	179,309	179,309	0	0	
6917	竟天	3	111年度虧損撥補案。	179,309	179,309	0	0	
6944	兆聯實業	1	本公司111年度營業報告書及財務報告案。	120,000	120,000	0	0	
6944	兆聯實業	10	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分	120,000	120,000	0	0	
6944	兆聯實業	15	修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。	120,000	120,000	0	0	
6944	兆聯實業	42	擬通過股票申請上市案。	120,000	120,000	0	0	
6944	兆聯實業	5	修訂本公司「公司章程」部分條文案。	120,000	120,000	0	0	
6944	兆聯實業	42	本公司委託主辦承銷商於承銷期間辦理過額配	120,000	120,000	0	0	
6944	兆聯實業	42	為配合本公司初次申請上市前發行新股公開承	120,000	120,000	0	0	
6944	兆聯實業	2	擬通過本公司111年度盈餘分配案。	120,000	120,000	0	0	
7551	知識科技	2	本公司111年度盈餘分派案	30,055	30,055	0	0	
7551	知識科技	1	本公司111年度營業報告書及財務報告案	30,055	30,055	0	0	
7555	美萌	1	111年度營業報告書及財務報表案。	50,834	50,834	0	0	
7555	美萌	23	解除新任董事競業禁止限制案。	50,834	50,834	0	0	
7555	美萌	2	111年度盈餘分配案。	50,834	50,834	0	0	
7555	美萌	21	全面改選董事案。	355,838	355,838	0	0	
8016	矽創	2	一一一年度盈餘分配案。	1,303	1,303	0	0	
8016	矽創	1	一一一年度財務報表及營業報告書案。	1,303	1,303	0	0	
8028	昇陽半導體	21	補選董事一席。	0	0	0	0	
8028	昇陽半導體	2	111年度盈餘分派議案。	23,000	23,000	0	0	
8028	昇陽半導體	1	111年度營業報告書及財務報表案。	23,000	23,000	0	0	
8028	昇陽半導體	23	同意本公司新任董事之競業案。	23,000	0	0	23,000	此議案屬公司治理風險較高之類型，惟因本公司持股數不足30萬股，基於重大性原則無足夠資訊判斷支持與否，故予以棄權
8046	南電	21	為本公司董事任期將屆滿，請依法改選案。	3,604,842	3,604,842	0	0	
8046	南電	2	為依法提出本公司111年度盈餘分派之議案	400,538	400,538	0	0	
8046	南電	1	為依法提出本公司111年度決算表冊，請承	400,538	400,538	0	0	
8046	南電	23	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	400,538	0	0	400,538	此議案屬公司治理風險較高之類型，惟經本公司實質評估後予以棄權
8050	廣積	1	一一一年度營業報告書及財務報表案。	17,000	17,000	0	0	
8050	廣積	5	修訂「公司章程」案。	17,000	17,000	0	0	
8050	廣積	21	改選董事案。	0	0	0	0	



8050	廣積	2	一一一年度盈餘分配案。	17,000	17,000	0	0	
8050	廣積	23	解除新任董事及其代表人競業限制案。	17,000	0	0	17,000	此議案屬公司治理風險較高之類型，惟因本公司持股數不足30萬股，基於重大性原則無足夠資訊判斷支持與否，故予以棄權
8069	元太	2	本公司一一一年度盈餘分配案。	25,844	25,844	0	0	
8069	元太	21	選舉本公司第十二屆董事四席、獨立董事三席	0	0	0	0	
8069	元太	1	本公司一一一年度之決算表冊案。	25,844	25,844	0	0	
8069	元太	23	擬議解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。	25,844	0	0	25,844	此議案屬公司治理風險較高之類型，惟因本公司持股數不足30萬股，基於重大性原則無足夠資訊判斷支持與否，故予以棄權
8091	翔名	5	修訂本公司「公司章程」部分條文案。	10,000	10,000	0	0	
8091	翔名	21	董事補選案。	0	0	0	0	
8091	翔名	2	111年度盈餘分配案。	10,000	10,000	0	0	
8091	翔名	9	修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」	10,000	10,000	0	0	
8091	翔名	1	111年度營業報告書、財務報表及合併財務	10,000	10,000	0	0	
8091	翔名	23	解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。	10,000	0	0	10,000	此議案屬公司治理風險較高之類型，惟因本公司持股數不足30萬股，基於重大性原則無足夠資訊判斷支持與否，故予以棄權
8097	常理	10	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	4,000	4,000	0	0	
8097	常理	1	本公司111年度營業報告書及財務報表案。	4,000	4,000	0	0	
8097	常理	15	修訂本公司「股東會議事規則」案。	4,000	4,000	0	0	
8097	常理	23	解除新任董事及其代表人競業行為限制案。	4,000	0	0	4,000	此議案屬公司治理風險較高之類型，惟因本公司持股數不足30萬股，基於重大性原則無足夠資訊判斷支持與否，故予以棄權
8097	常理	8	修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。	4,000	4,000	0	0	
8097	常理	21	補選獨立董事案。	0	0	0	0	
8097	常理	5	修訂本公司「公司章程」案。	4,000	4,000	0	0	
8097	常理	2	本公司111年度盈餘分派案。	4,000	4,000	0	0	
8162	微矽電子	21	(1)增選一席獨立董事案。(2)補選一席	91,674	91,674	0	0	
8162	微矽電子	2	111年度盈餘分派案。	45,837	45,837	0	0	
8162	微矽電子	23	解除本公司新選任一般董事競業限制案。	45,837	45,837	0	0	
8162	微矽電子	1	111年度營業報告書及財務報表案。	45,837	45,837	0	0	
8162	微矽電子	23	解除本公司新選任獨立董事競業限制案。	45,837	45,837	0	0	
8171	天宇	2	111年度盈餘分配案。	34,000	34,000	0	0	
8171	天宇	37	私募現金增資發行普通股案。	34,000	34,000	0	0	
8171	天宇	23	解除董事競業禁止之限制案。	34,000	0	0	34,000	此議案屬公司治理風險較高之類型，惟因本公司持股數不足30萬股，基於重大性原則無足夠資訊判斷支持與否，故予以棄權
8171	天宇	1	111年度營業報告書及財務報表案。	34,000	34,000	0	0	

8171	天宇	10	修訂「取得或處分資產處理程序」案。	34,000	34,000	0	0	
8210	勤誠	21	全面改選本公司董事(含獨立董事)案	5,310,000	5,310,000	0	0	
8210	勤誠	5	本公司「公司章程」修訂案	590,000	590,000	0	0	
8210	勤誠	2	承認111年度盈餘分配案	590,000	590,000	0	0	
8210	勤誠	1	承認111年度營業報告書及財務報表案	590,000	590,000	0	0	
8210	勤誠	23	解除新任董事之競業禁止限制案	590,000	590,000	0	0	
8299	群聯	21	選舉本公司第十屆董事九席(含獨立董事三	0	0	0	0	
8299	群聯	2	本公司民國一一一年度盈餘分配案	811	811	0	0	
8299	群聯	23	解除本公司新任董事競業行為之限制案	811	0	0	811	此議案屬公司治理風險較高之類型，惟因本公司持股數不足30萬股，基於重大性原則無足夠資訊判斷支持與否，故予以棄權
8299	群聯	1	本公司民國一一一年度營業報告書及財務報表	811	811	0	0	
8299	群聯	37	本公司辦理私募普通股案	811	0	0	811	此議案屬公司治理風險較高之類型，惟因本公司持股數不足30萬股，基於重大性原則無足夠資訊判斷支持與否，故予以棄權
8454	富邦媒	2	本公司111年度盈餘分配案。	17,821	17,821	0	0	
8454	富邦媒	23	解除谷元宏董事競業限制案。	17,821	0	0	17,821	此議案屬公司治理風險較高之類型，惟因本公司持股數不足30萬股，基於重大性原則無足夠資訊判斷支持與否，故予以棄權
8454	富邦媒	34	本公司資本公積轉增資發行新股案。	17,821	17,821	0	0	
8454	富邦媒	23	解除蔡承儒董事競業限制案。	17,821	0	0	17,821	此議案屬公司治理風險較高之類型，惟因本公司持股數不足30萬股，基於重大性原則無足夠資訊判斷支持與否，故予以棄權
8454	富邦媒	21	本公司董事(含獨立董事)全面改選案。	0	0	0	0	
8454	富邦媒	23	解除黃茂雄董事競業限制案。	17,821	0	0	17,821	此議案屬公司治理風險較高之類型，惟因本公司持股數不足30萬股，基於重大性原則無足夠資訊判斷支持與否，故予以棄權
8454	富邦媒	23	解除洪麗(宓冉)獨立董事競業限制案。	17,821	0	0	17,821	此議案屬公司治理風險較高之類型，惟因本公司持股數不足30萬股，基於重大性原則無足夠資訊判斷支持與否，故予以棄權
8454	富邦媒	23	解除林之晨董事競業限制案。	17,821	0	0	17,821	此議案屬公司治理風險較高之類型，惟因本公司持股數不足30萬股，基於重大性原則無足夠資訊判斷支持與否，故予以棄權
8454	富邦媒	1	本公司111年度營業報告書及財務報表案。	17,821	17,821	0	0	
8454	富邦媒	23	解除蔡明忠董事競業限制案。	17,821	0	0	17,821	此議案屬公司治理風險較高之類型，惟因本公司持股數不足30萬股，基於重大性原則無足夠資訊判斷支持與否，故予以棄權

8454	富邦媒	23	解除張家麒董事競業限制案。	17,821	0	0	17,821	此議案屬公司治理風險較高之類型，惟因本公司持股數不足30萬股，基於重大性原則無足夠資訊判斷支持與否，故予以棄權
8454	富邦媒	5	修正本公司「公司章程」案。	17,821	17,821	0	0	
8454	富邦媒	23	解除王傑獨立董事競業限制案。	17,821	0	0	17,821	此議案屬公司治理風險較高之類型，惟因本公司持股數不足30萬股，基於重大性原則無足夠資訊判斷支持與否，故予以棄權
8454	富邦媒	23	解除江永祥獨立董事競業限制案。	17,821	0	0	17,821	此議案屬公司治理風險較高之類型，惟因本公司持股數不足30萬股，基於重大性原則無足夠資訊判斷支持與否，故予以棄權
8464	億豐	8	修訂「資金貸與他人之管理辦法」部份條文	1	1	0	0	
8464	億豐	10	修訂「取得或處分資產處理程序（含衍生性商	1	1	0	0	
8464	億豐	21	全面改選董事（含獨立董事）案。	0	0	0	0	
8464	億豐	2	111年度盈餘分配案。	1	1	0	0	
8464	億豐	9	修訂「背書保證之管理辦法」部份條文案。	1	1	0	0	
8464	億豐	1	111年度營業報告書及財務報表案。	1	1	0	0	
8464	億豐	23	解除新任董事競業禁止限制案。	1	0	0	1	此議案屬公司治理風險較高之類型，惟因本公司持股數不足30萬股，基於重大性原則無足夠資訊判斷支持與否，故予以棄權
8478	東哥遊艇	1	民國一一一年度營業報告書及財務決算表冊案	1,000	1,000	0	0	
8478	東哥遊艇	2	民國一一一年度盈餘分配案	1,000	1,000	0	0	
8487	愛爾達	10	修訂「取得或處分資產處理程序」案。	33,173	33,173	0	0	
8487	愛爾達	42	初次上市（櫃）前辦理現金增資擬請原股東放	33,173	33,173	0	0	
8487	愛爾達	1	111年度營業報告書及財務報表案。	33,173	33,173	0	0	
8487	愛爾達	9	修訂「背書保證作業程序」案。	33,173	33,173	0	0	
8487	愛爾達	5	修訂「公司章程」案。	33,173	33,173	0	0	
8487	愛爾達	8	修訂「資金貸與他人作業程序」案。	33,173	33,173	0	0	
8487	愛爾達	2	111年度盈餘分派案。	33,173	33,173	0	0	
8487	愛爾達	15	修訂「股東會議事規則」案。	33,173	33,173	0	0	
9904	寶成	15	討論修訂本公司「股東會議事規則」案。	1	1	0	0	
9904	寶成	1	承認本公司一一一年度營業報告書、財務報表	1	1	0	0	
9904	寶成	5	討論修訂本公司「公司章程」案。	1	1	0	0	
9910	豐泰	5	修正「公司章程」案。	1	1	0	0	
9910	豐泰	2	2022年度盈餘分配表承認案。	1	1	0	0	
9910	豐泰	34	盈餘轉增資發行新股案。	1	1	0	0	
9910	豐泰	1	2022年度財務報表暨營業報告書承認案。	1	1	0	0	
9921	巨大	2	承認一一一年度盈餘分配案	1	1	0	0	
9921	巨大	1	承認一一一年度決算表冊案	1	1	0	0	

9945	潤泰新	39	本公司擬辦理現金減資案。	4	0	0	4	此議案屬公司治理風險較高之類型，惟因本公司持股數不足30萬股，基於重大性原則無足夠資訊判斷支持與否，故予以棄權
9945	潤泰新	1	本公司民國111年度決算表冊案。	4	4	0	0	
9945	潤泰新	23	解除董事競業禁止之限制案。	4	0	0	4	此議案屬公司治理風險較高之類型，惟因本公司持股數不足30萬股，基於重大性原則無足夠資訊判斷支持與否，故予以棄權
9945	潤泰新	15	本公司「股東會議事規則」修訂案。	4	4	0	0	
9945	潤泰新	21	董事(含獨立董事)改選案。	0	0	0	0	
9945	潤泰新	2	本公司民國111年度盈餘分配議案。	4	4	0	0	
9958	世紀鋼	1	更正後107年度至110年度各期營業報告	9,000	9,000	0	0	
9958	世紀鋼	1	111年度營業報告書及財務報表	9,000	9,000	0	0	
9958	世紀鋼	37	辦理私募普通股案	9,000	9,000	0	0	
9958	世紀鋼	1	更正107年度至110年度盈餘分配案	9,000	9,000	0	0	
9958	世紀鋼	2	111年度盈餘分配案	9,000	9,000	0	0	
9958	世紀鋼	5	修訂本公司「公司章程」部分條文案	9,000	9,000	0	0	
A2000	期貨交易所	34	辦理盈餘轉增資發行新股案。	2,380	2,380	0	0	
A2000	期貨交易所	2	本公司111年度盈餘分派案。	2,380	2,380	0	0	
A2000	期貨交易所	34	配合主管機關之改隸及管轄權變更，及本公司	2,380	2,380	0	0	
A2000	期貨交易所	1	本公司111年度營業報告書及財務報表案。	2,380	2,380	0	0	