



玉山證券  
E.SUN SECURITIES



# 2024年度玉山綜合證券股份有限公司 履行機構投資人盡職治理報告

## 目錄

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 壹、關於本報告書.....                 | 3  |
| 貳、落實盡職治理.....                 | 3  |
| 一、公司簡介.....                   | 3  |
| 二、盡職治理組織及投入資源.....            | 4  |
| 三、盡職治理聲明與政策.....              | 6  |
| 四、盡職治理活動有效性評估.....            | 6  |
| 五、股東會投票情形揭露.....              | 7  |
| 參、責任投資決策與評估分析.....            | 14 |
| 一、責任投資決策.....                 | 14 |
| 二、建立內部 ESG 評估模型.....          | 14 |
| 三、ESG 納入投資流程.....             | 15 |
| 四、投資組合永續表現.....               | 16 |
| 肆、與被投資公司議合摘要.....             | 20 |
| 一、互動及議合方式.....                | 20 |
| 二、議合原則及作法.....                | 20 |
| 三、議合及互動案例.....                | 23 |
| 四、與其他機構投資人之合作.....            | 31 |
| 伍、利益衝突管理.....                 | 33 |
| 一、防範利益衝突管理政策.....             | 33 |
| 二、利益衝突態樣.....                 | 33 |
| 三、利益衝突管理方式.....               | 35 |
| 四、利益衝突事件之揭露方式與頻率.....         | 36 |
| 陸、附件(本附件年份以民國年表示).....        | 38 |
| 附件、民國 113 年度股東會逐案投票情形一覽表..... | 38 |

## 壹、關於本報告書

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

本報告書所刊載的資訊期間主要為 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，部分資訊更新至 2025 年 6 月 30 日，已於報告中明確說明資料時間。

本報告書每年由業務單位撰寫，依內部簽核流程會辦相關內部單位、永續發展部與法令遵循部審閱並由總經理核可後公告，公布於「玉山證券-盡職治理專區」([https://www.esunsec.com.tw/about/stewardship\\_principles.aspx](https://www.esunsec.com.tw/about/stewardship_principles.aspx))。

## 貳、落實盡職治理

### 一、公司簡介

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

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

## 二、盡職治理組織與投入資源

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

本公司盡職治理相關事宜由總經理督導推動，偕同投資業務委員會，由自營部、債券部、承銷部、風險管理部、法令遵循部等跨部處單位，定期於每月召開會議，檢視投資部位盡職治理、責任投資執行情形。

### 玉山證券永續發展委員會

#### 組織架構圖



本公司本年度投入資源維持去年水準。統計本公司(含子公司)為落實本公司盡職治理所投入之資源，執行事項詳如下表：

| 投入資源項目      | 單位名稱                                | 工作職掌/內容                                                                           | 年度約當人力、成本估算  |
|-------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 被投資公司議合     | 永續發展部<br>自營部                        | 1.盡職治理相關議題<br>2.金控端之協調溝通<br>3.與被投資公司互動與議合<br>4.盡職治理報告製作                           | 人力需求約 66 人天  |
| 股東會投票執行     | 自營部<br>承銷部                          | 1.檢視持股符合盡職治理規範<br>2.檢視持股公司股東會投票議題<br>3.股東會議合<br>4.盡職治理報告製作                        | 人力需求約 55 人天  |
| 盡職治理相關政策與規範 | 稽核處<br>法令遵循部<br>自營部<br>債券部          | 1.執行如內部人守則、利益衝突等之查核<br>2.協助檢視盡職治理報告並檢視相關內部章則審閱<br>3.落實執行 ESG、SBTi 等相關指標           | 人力需求約 60 人天  |
| ESG 研究報告    | 自營部<br>債券部<br>玉山投顧                  | 1.參考 Bloomberg 之 ESG 評估分析<br>2.投顧之 ESG 評鑑報告<br>3.法說會拜訪及相關資料彙整                     | 人力需求約 140 人天 |
| ESG 評等資料庫   | 永續發展部<br>自營部<br>債券部<br>承銷部          | 採購使用包含外部 ESG 評等資料及新聞訊息之資料庫                                                        | 每年約 100 萬元   |
| 內外部研討會及教育訓練 | 永續發展部<br>自營部<br>債券部<br>承銷部<br>人力資源部 | 1.外部單位舉辦之盡職治理研討會、董監事參加盡職治理訓練、...<br>2.全體員工之 ESG 及永續金融內部教育訓練(含實體及 e-learning 教材製作) | 每年約 10 萬元    |

### 三、盡職治理聲明與政策

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

### 四、盡職治理活動有效性評估

- 1.本報告 2024 年均遵循「玉山證券機構投資人盡職治理守則遵循聲明」、「玉山證券機構投資人盡職治理準則」執行，並未有無法遵循之原則。
- 2.本公司盡職治理相關事宜，由總經理督導推動，定期於每月召開會議，檢視投資部位盡職治理、責任投資執行情形。並由「永續發展委員會」於每季度向董事會報告 ESG 策略與目標、執行進度與成效檢視。
- 3.隨著 ESG 觀念普及，國內外相關永續架構與準則、法規的逐漸到位，從金管會推出的「綠色金融行動方案 3.0」中提到必須強化金融業從業人員永續金融相關訓練，建立永續金融基礎知識與授信、投資及風險管理等不同業務專業能力，提升「永續」業務發展思維。2024 年永續金融教育訓練平均每人上課時數 3 小時。
- 4.2024 年玉山證券擔任綠能、再生資源、節能等相關業務之 IPO 及籌資案主協辦券商，共經手 3 個案件，佔當年度 IPO 及籌資承銷主協辦案件 6.52%，總承銷金額約 1.03 億元。
- 5.股東會執行狀況：本公司 2024 年參與被投資公司投票共 158 家公司、其中 20 家為親自出席、138 家為電子投票，659 個議案，共有 5 個議案投出反對票、1 個議案棄權，其餘皆為贊成票，投票比率為 100%。  
2025 年 1~6 月參與被投資公司投票共 123 家公司，其中 16 家為親自出席，587 個議案，共有 1 個議案投出反對票、1 個議案投出棄權票，其餘皆為贊成票，投票比率為 100%。
- 6.本公司投資組合永續表現：
  - (1)定期以國內外重要 ESG 評等，檢視被投資公司在 ESG 綜合表現，2024 年及 2025 年 1~6 月亦無重大違反 ESG 之情事。
  - (2)透過 Bloomberg ESG 之分數來衡量投資組合的評等狀況，國內外股票

Bloomberg\_ESG 指標級距 60-80 次優等級之比重兩年皆有 80%以上，顯示投資組合品質維持於較佳狀況。

(3)玉山證券依循金控，同步訂定內部 SBTi 目標為 **2026 年中長期投資部位 (FVOCI)完成設定之佔比達 33.9%**，透過近年持續與被投資公司之互動與議合作為，及被投資公司對於減碳之相關作為愈趨重視，本公司中長期投資部位通過 SBTi 目標之佔比，於 2025 年大幅躍升 21.53%之多。

(4)2024 年承銷部投資標的之公司治理評鑑結果多為前 80%，評鑑結果為 81%~100%者，上市櫃投資金額除外，於上市櫃投資家數、可轉債投資家數、可轉債投資金額佔比皆低於 2023 年，承銷部並依「承銷暨興櫃業務作業管理要點」於投資前對標的公司進行綜合評估後決議是否承作。

(5)以本公司近三年 FVPL、FVOCI、AC 部位之國內外股票及債券，於年底計算之財務碳排放數據。投資家數、投資餘額呈逐年成長，範疇三(投融資)碳排放量亦逐年增加，但投資碳足跡反較前兩年度(2022 年、2023 年)呈現下滑，顯示單位投資金額產生之碳排放量並未隨投資金額增加而上揚。

7.與其他機構投資人合作：與金控母公司&同金控集團之子公司玉山銀行合作拜訪企業共同探討及交流分享，共同邁向 ESG 永續發展。

8.以使用者友善介面每年定期於公司官網揭露履行盡職治理情形，並提供聯絡方式，以利利害關係人反饋意見。

## 五、股東會投票情形揭露

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

### (一)投票政策原則及方式：

1.本公司股權之行使應基於本公司及股東之最大利益，不得直接或間接參與被投資公司經營或有不當之安排情事。

2.本公司於電子投票或選派代表出席行使投票權之前，應審慎評估各議案，為尊重被投資公司之經營專業並促進其有效發展，對於被投資公司所提出議案原則表示支持；但對於如有礙被投資公司永續發展、公司治理(如財報不實等)、對環境或社會具負面影響(如汙染環境、違反人權剝奪勞工權益等)之重大議案，原則不予支持，並非絕對支持經營階層所提出之議案。

3.對被投資公司股東會之各項議案，必要時或持有股票期間超過一年且持股佔該公

司發行在外股數 3%以上者，應在股東會前向被投資公司進行溝通詢問，溝通內容包含但不限於未依股東建議之執行方案，被投資公司短期內是否會面臨顯著的重大不利因素。

如被投資公司未積極回應並說明相應之措施，或經權責單位認為無法同意該議案，應於股東會投票時對於相關議案表示反對或棄權。反對或棄權之議案，需敘明相關原因。

- 4.本公司對於被投資公司股份達三十萬股以上或持有未達三十萬股但已採行電子投票者，其表決權之行使，應由權責單位指派人員出席或以電子投票方式為之。
- 5.參加被投資公司股東會召開時程，由權責單位列表控管。並於股東會開會前，針對股東會就表決權行使決策進行討論，以作為委託出席投票之依據。
- 6.被投資公司未採電子投票且持有未達三十萬股者，得不指派人員出席，但若仍派員出席，其相關規定比照前項辦理。

#### 7.指派出席

- (1)由權責單位主管指派人員出席參加，若出席人員因其他因素不克出席，得委託其他部門指派鄰近分公司人員參加，指派出席人員以本公司員工為限。
- (2)指派書及開會通知書於股東會開會前，交予指派出席股東會人員，出席人員應依本公司之表達意見結果代為行使各項表決事項。

#### 8.電子投票

- (1)若被投資公司採行電子投票者不需指派書，由主管授權經辦，在電子投票期間內登入「股東會電子投票平台」投票並經主管登入覆核，完成電子投票程序。
  - (2)在完成投票程序後，需於股東會後 30 日內，線上列印投票記錄並保存備查。
- 9.有關辦理出席人員指派、表決權之行使決策及股東會表決權行使之情形，均須留存相關資料備查。

## (二)重大議案之評估

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

## 董事選舉

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

對採提名制方式選舉，為鼓勵被投資公司提高獨立董事席次之佔比與降低利益衝突，對於：(1)獨立董事人數未少於 3 人，且未少於董事席次三分之一、(2)該獨立董事未兼任超過 3 家公開發行公司，本公司原則上應投贊成票；若該董事兼任過多公開發行公司或任期過久，本公司經內部評估後得投棄權票或反對票。

## 董事解任

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

## 解除董事競業禁止

本公司參酌公司法第 209 條之規範，「解除董事競業禁止」之議案需具體表明解除哪位董事競業行為，且說明該競業行為之內容為何，本公司原則上應投贊成票；若被投資公司不符合上述原則，本公司經內部評估後得投棄權票或反對票。

## 減資/現金減資(彌補虧損或現金退還)

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

## 私募有價證券

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

## (三)盡職治理執行情形

### 1.股東會之議案投票：

(1)本公司積極參與股東會各項議案投票，如被投資公司之股東會採電子投票者，除業務需要親自出席股東會外，以電子投票為主。

A.本公司自有專業投資團隊進行分析及交易，並親自參與股東會投票，並未使

用代理研究及代理投票。

B.行使投票權支持原則：本公司於電子投票或選派代表出席行使投票權之前，均審慎評估各議案，為尊重被投資公司之經營專業並促進其有效發展，對於被投資公司所提出議案原則表示支持。

(2)2024 年及 2025 年 1~6 月被投資公司無嚴重違反公司治理或對環境、社會具負面影響之議案。

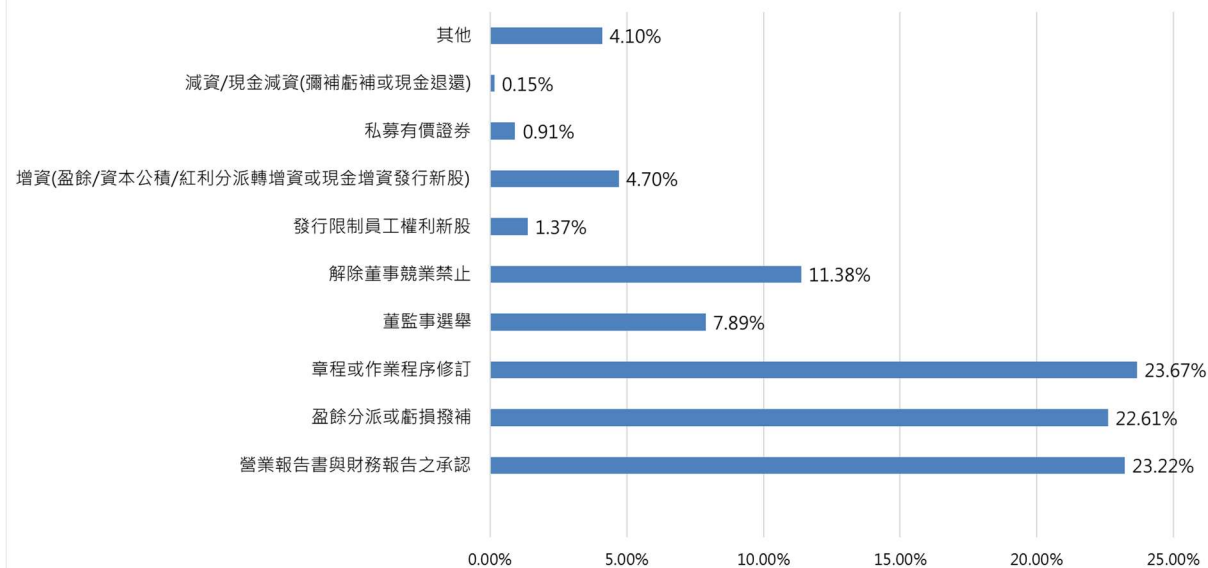
(3)本公司 2024 年參與被投資公司投票共 158 家公司、其中 20 家為親自出席、138 家為電子投票，659 個議案，共有 5 個議案投出反對票 1 個議案棄權，其餘皆為贊成票，投票比率為 100%。

2025 年 1~6 月參與被投資公司投票共 123 家公司，其中 16 家為親自出席，587 個議案，共有 1 個議案投出反對票 1 個議案投出棄權票，其餘皆為贊成票，投票比率為 100%。

(4)2024 年及 2025 年 1~6 月參與股東會投票情形揭露如下：

| 玉山證券2024年參與股東會投票彙總表                                   |      |     |         |     |        |     |        |  |
|-------------------------------------------------------|------|-----|---------|-----|--------|-----|--------|--|
| 議案                                                    | 總議案數 | 贊成  |         | 反對  |        | 棄權  |        |  |
|                                                       |      | 議案數 | %       | 議案數 | %      | 議案數 | %      |  |
| 1 營業報告書與財務報告之承認                                       | 153  | 153 | 100.00% | 0   | 0.00%  | 0   | 0.00%  |  |
| 2 盈餘分派或虧損撥補                                           | 149  | 149 | 100.00% | 0   | 0.00%  | 0   | 0.00%  |  |
| 3 章程或作業程序修訂                                           | 156  | 156 | 100.00% | 0   | 0.00%  | 0   | 0.00%  |  |
| 4 董監事選舉                                               | 52   | 52  | 100.00% | 0   | 0.00%  | 0   | 0.00%  |  |
| 5 董監事解任                                               | 0    | 0   | 0.00%   | 0   | 0.00%  | 0   | 0.00%  |  |
| 6 解除董事競業禁止                                            | 75   | 73  | 97.33%  | 2   | 2.67%  | 0   | 0.00%  |  |
| 7 發行限制員工權利新股                                          | 9    | 9   | 100.00% | 0   | 0.00%  | 0   | 0.00%  |  |
| 8 低於市價發行員工認股權憑證                                       | 0    | 0   | 0.00%   | 0   | 0.00%  | 0   | 0.00%  |  |
| 9 庫藏股低於實際平均買回價格轉讓員工                                   | 0    | 0   | 0.00%   | 0   | 0.00%  | 0   | 0.00%  |  |
| 10 公司解散、合併、收購、股份轉換或分割                                 | 2    | 1   | 50.00%  | 0   | 0.00%  | 1   | 50.00% |  |
| 11 增資(盈餘/資本公積/紅利分派轉增資或現金增資發行新股)                       | 31   | 30  | 96.77%  | 1   | 3.23%  | 0   | 0.00%  |  |
| 12 私募有價證券                                             | 6    | 4   | 66.67%  | 2   | 33.33% | 0   | 0.00%  |  |
| 13 減資/現金減資(彌補虧補或現金退還)                                 | 1    | 1   | 100.00% | 0   | 0.00%  | 0   | 0.00%  |  |
| 14 行使歸入權                                              | 0    | 0   | 0.00%   | 0   | 0.00%  | 0   | 0.00%  |  |
| 15 其他                                                 | 25   | 25  | 100.00% | 0   | 0.00%  | 0   | 0.00%  |  |
| 備註：2024年參與被投資公司投票共158家公司，659個議案，其中20家為親自出席、138家為電子投票。 |      |     |         |     |        |     |        |  |

玉山證券2024年參與股東會投票彙總表

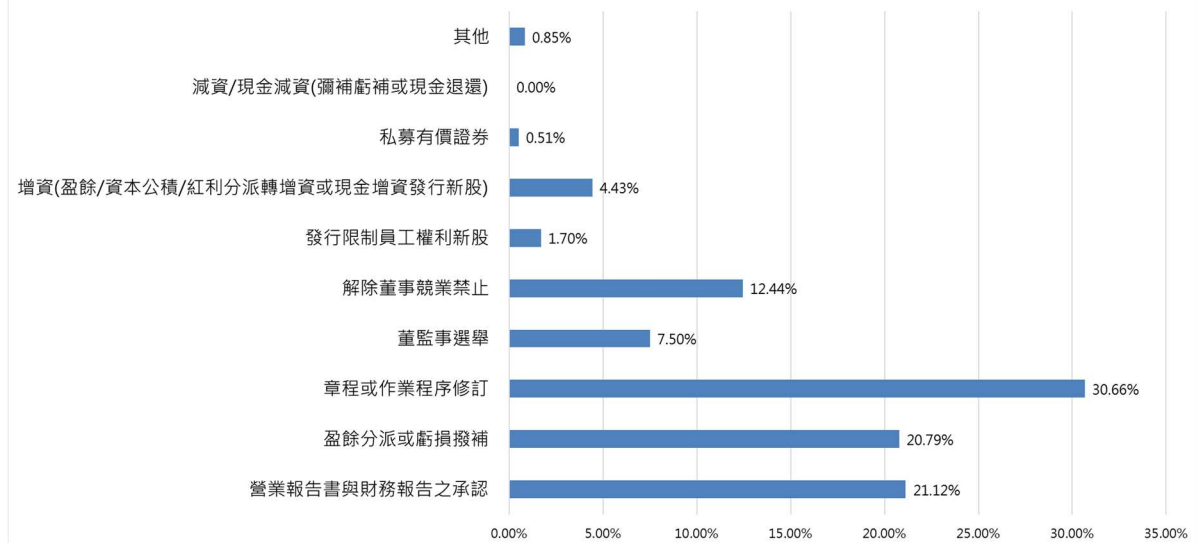


玉山證券2025年上半年參與股東會投票彙總表

| 議案                              | 總議案數 | 贊成  |         | 反對  |        | 棄權  |       |
|---------------------------------|------|-----|---------|-----|--------|-----|-------|
|                                 |      | 議案數 | %       | 議案數 | %      | 議案數 | %     |
| 1 營業報告書與財務報告之承認                 | 124  | 124 | 100.00% | 0   | 0.00%  | 0   | 0.00% |
| 2 盈餘分派或虧損撥補                     | 122  | 122 | 100.00% | 0   | 0.00%  | 0   | 0.00% |
| 3 章程或作業程序修訂                     | 180  | 180 | 100.00% | 0   | 0.00%  | 0   | 0.00% |
| 4 董監事選舉                         | 44   | 43  | 97.73%  | 0   | 0.00%  | 1   | 2.27% |
| 5 董監事解任                         | 0    | 0   | 0.00%   | 0   | 0.00%  | 0   | 0.00% |
| 6 解除董事競業禁止                      | 73   | 73  | 100.00% | 0   | 0.00%  | 0   | 0.00% |
| 7 發行限制員工權利新股                    | 10   | 10  | 100.00% | 0   | 0.00%  | 0   | 0.00% |
| 8 低於市價發行員工認股權憑證                 | 0    | 0   | 0.00%   | 0   | 0.00%  | 0   | 0.00% |
| 9 庫藏股低於實際平均買回價格轉讓員工             | 0    | 0   | 0.00%   | 0   | 0.00%  | 0   | 0.00% |
| 10 公司解散、合併、收購、股份轉換或分割           | 2    | 2   | 0.00%   | 0   | 0.00%  | 0   | 0.00% |
| 11 增資(盈餘/資本公積/紅利分派轉增資或現金增資發行新股) | 26   | 26  | 100.00% | 0   | 0.00%  | 0   | 0.00% |
| 12 私募有價證券                       | 3    | 2   | 66.67%  | 1   | 33.33% | 0   | 0.00% |
| 13 減資/現金減資(彌補虧補或現金退還)           | 0    | 0   | 100.00% | 0   | 0.00%  | 0   | 0.00% |
| 14 行使歸入權                        | 0    | 0   | 0.00%   | 0   | 0.00%  | 0   | 0.00% |
| 15 其他                           | 3    | 3   | 100.00% | 0   | 0.00%  | 0   | 0.00% |

備註：2025年上半年參與被投資公司投票共123家公司，587個議案，其中16家為親自出席、107家為電子投票。

玉山證券2025年上半年參與股東會投票彙總表



## 2.親自出席股東會：

2024 年本公司共親自參加 20 家股東會，包括：大綜電腦、光寶科、文晔、台灣大、遠傳、聚陽、昶瑞機電、微程式、華豫寧、利統、圓點奈米、凡事康、圓祥生技、惠民實業、湧盛、生合、暉世、傑生、友鉞、松川精密。

2025 年上半年本公司共親自參加 16 家股東會，包括：陽明海運、台達電、遠傳、華芸、皇家可口、威剛、大研生醫、圓點奈米、利統、碩陽電機、凡事康、圓祥生技、湧盛、傑生、能率網通、暉世。

## (四)重大議案贊成、棄權或反對之相關說明

|      |                                                                                                                                                          |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 個案說明 | 6156 松上 (FVPL 部位)                                                                                                                                        |
| 議案案由 | 討論事項第三案 -擬辦理私募普通股案                                                                                                                                       |
| 議案說明 | 為充實營運資金、償還銀行借款、健全財務結構或支應其他因應本公司長期發展之資金需求，擬提請股東常會授權董事會於適當時機，視當時市場狀況，以不超過 20,000,000 股之普通股為限，每股面額新台幣 10 元，依相關法令辦理現金增資私募普通股，並自股東常會決議之日起一年內，視公司經營實際需求，分二次辦理。 |
| 評估影響 | 因公司已連續 2 年辦理私募，其頻率及累積增加股本超過原股本 1/3，且本次提案尚未決定特定人身份，可能對公司治理有負面影響，及影響既有股東之權益，依本公司「玉山綜合證券持有公司股份股東會出席作業要點」之投票原則辦理。                                            |

|             |                                                                          |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 本公司<br>投票結果 | 反對                                                                       |
| 議案表決結果      | 贊成通過                                                                     |
| 後續行動規劃      | 此議案之投票結果可能造成股本膨脹，影響股東權益，因為此部位屬於持有期間短之 FVPL 部位，將依此議案影響結果，作為未來買進與否的評估依據之一。 |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 個案說明        | 1463 強盛新 (FVPL 部位)                                                                                                                                                                                                                                      |
| 議案案由        | 討論事項第一案 -改選董事案                                                                                                                                                                                                                                          |
| 議案說明        | <p>(一)本公司現任董事之任期原於 114 年 6 月 26 日屆滿，擬配合本次股東常會辦理全面改選。</p> <p>(二)本公司依公司章程第 12 條董事席次設置之規定，本次應選董事 11 人(含獨立董事 3 人)，任期三年，採候選人提名制，連選得連任，候選人相關資料，請參閱附件。</p> <p>(三)新任董事任期自 114 年 5 月 27 日起至 117 年 5 月 26 日止，原任董事任期至本次股東常會完成時止。</p> <p>(四)本次改選依本公司「董事選舉辦法」為之。</p> |
| 評估影響        | 因本次董事會改選有多組提名名單，可能對公司治理有負面影響，依本公司「玉山綜合證券持有公司股份股東會出席作業要點」之投票原則辦理。                                                                                                                                                                                        |
| 本公司<br>投票結果 | 棄權                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 議案表決結果      | 由候選人當選                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 後續行動規劃      | 此部位屬於持有期間短之 FVPL 部位，將依此議案影響結果，作為未來買進與否的評估依據之一。                                                                                                                                                                                                          |

## 參、責任投資決策與評估分析

### 一、責任投資決策

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

### 二、建立內部 ESG 評估模型

#### (一)質化分析：

被投資企業揭露 ESG 的方式主要為公布其永續報告書、年報及其他公開新聞，根據前述資料來源進行質化分析評斷被投資企業之 ESG 相關風險。

#### (二)量化分析：

參考國外資料庫或臺灣集中保管結算所的公司投資人關係整合平台上所揭露之上市櫃公司之 ESG 指標作為評估之依據，如 DJSI、MSCI ESG 評級、RobecoSAM 評分、Bloomberg ESG 評分、台灣企業永續獎、Sustainalytics ESG 風險評級、臺灣永續指數成分股、台灣公司治理評鑑等國內外知名機構評定之相關 ESG 指標，同時納入財務碳排放之減碳目標審查作為檢核標準。

#### (三)建構自有永續投資評估模型：

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

### 三、ESG 納入投資流程

#### 投資流程說明



#### Step1. 投資分析

##### 1.ESG 爭議性產業控管

對於高爭議性產業，如爭議性軍火、非法砍伐，因對環境社會造成直接衝擊，應避免承作。對環境社會具潛在衝擊產業，如：菸草、博弈、皮草買賣、採礦、伐木等，應盡責調查並審慎評估，若違反永續相關重點，則應避免往來。

##### 2.參酌內部 ESG 評估模型及本公司「有價證券永續投資管理要點」

- 透過損益按公允價值衡量之金融資產(FVPL)之標的

以臺灣證券交易所及櫃買中心公司治理評鑑結果為 ESG 評估標準，對於評鑑結果在某個等級以下之公司，訂定可買進之上限金額。(限國內標的)

- 透過其他綜合損益按公允價值衡量及按攤銷後成本衡量(FVOCI、AC)之國內外股票以及債券

(1)符合本公司內部建立 ESG 評估模型之投資評級始得進行投資。

(2)無發生 ESG 重大負面影響事件。

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

(4)瞭解並評估可能具財務重大性及影響投資績效、投資決策及投資分析之 ESG 相關議題。

##### 3.ESG 機會與風險評估

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

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

- 具財務重大性之 ESG 相關風險與機會，係以被投資公司公告與 ESG 相關之重大訊息、本公司對被投資公司之投資金額、被投資公司對本公司財務碳排放量佔比等因素，綜合評估可能產生的價格風險及獲利機會。

## Step2. 執行投資

完成前項步驟後，最後檢視被投資公司業務、財務等綜合資訊，評估是否投資。

## Step3. 檢視&互動

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

## Step4. 檢討&調整

- 1.定期檢視被投資公司狀況，若國內外 ESG 相關指標之評級或分數下降，必須做出因應。(FVOCI、AC 股票及債券投資採每季定期檢視)。
- 2.每年逐季檢視被投資公司是否符合選股標準及原投資目的，並參酌該公司重大訊息與相關媒體報導，如有發生違反 ESG 風險情事時，將列為避免投資名單、減少投資部位或不再投資。

## 四、投資組合永續表現

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

### (一)中長期投資部位之 Bloomberg ESG 評等分布(截至 2025/03/31)

- 1.評估標的範圍：自營業務之國內外股票、債券部位，包含 FVOCI、AC 部位。
- 2.本公司針對中長期透過其他綜合損益按公允價值衡量(FVOCI)之國內外股票部位及國外債券部位，定期以國內外重要 ESG 評等，檢視被投資公司在 ESG 綜合表現。2024 年及 2025 年 1~6 月亦無重大違反 ESG 之情事。  
以下透過 Bloomberg ESG 之分數來衡量投資組合的評等狀況。分析資料以 2024.03.31 與 2025.03.31 之庫存部位做前後年度比較分析。Bloomberg ESG

分布以該指標分五等級，其中級距在 80-100 表示 ESG 永續表現最佳；0-20 表現最差；NA.表示無資料。

(1)國內外股票：以 2024.03.31 與 2025.03.31 比較，2024 年與 2025 年持股市值在 Bloomberg\_ESG 指標級距 60-80 次優等級之比重兩年皆有 80%以上，2025 年較前年高出 5.43%，顯示投資組合品質維持於較佳狀況且較為顯著提升。

單位:新台幣/元

| Bloomberg ESG 評分分佈統計(2024.03.31) |               |        | Bloomberg ESG 評分分佈統計(2025.03.31) |               |        |
|----------------------------------|---------------|--------|----------------------------------|---------------|--------|
| 評級                               | 市值合計          | 比重     | 評級                               | 市值合計          | 比重     |
| 80-100                           | 0             | 0.00%  | 80-100                           | 0             | 0.00%  |
| 60-80                            | 1,225,498,770 | 82.66% | 60-80                            | 1,284,986,188 | 88.09% |
| 40-60                            | 179,689,000   | 12.12% | 40-60                            | 103,733,000   | 7.11%  |
| 20-40                            | 77,322,000    | 5.22%  | 20-40                            | 69,972,000    | 4.80%  |
| 0-20                             | 0             | 0.00%  | 0-20                             | 0             | 0.00%  |
| NA.                              | 0             | 0.00%  | NA.                              | 0             | 0.00%  |

(2)國外債券：將外國政府公債排除統計，相較 2024.03.31 與 2025.03.31 國外公司債於各揭露分數級距部位成本之佔比(台幣金額以當月月底匯率計算)，二年的部位成本級距分數均分布於 40-60 及 60-80 此二個級距，2025 年較 2024 年總部位成本增加 33.72%，以二年分布之細部級距成本金額比較：40-60 級距的部位成本 2025 年較 2024 年增加 74.24%、60-80 級距分數增加 4.70%，顯示新增標的之發行公司之 Bloomberg ESG 評分均在標準之上。

單位:新台幣/元

| Bloomberg ESG 評分分佈統計(2024.03.31) |             |        | Bloomberg ESG 評分分佈統計(2025.03.31) |             |        |
|----------------------------------|-------------|--------|----------------------------------|-------------|--------|
| 評級分數                             | 成本合計        | 比重     | 評級分數                             | 成本合計        | 比重     |
| 80-100                           | 0           | 0.00%  | 80-100                           | 0           | 0.00%  |
| 60-80                            | 325,805,551 | 58.27% | 60-80                            | 341,120,750 | 45.63% |
| 40-60                            | 233,280,403 | 41.73% | 40-60                            | 406,471,924 | 54.37% |
| 20-40                            | 0           | 0.00%  | 20-40                            | 0           | 0.00%  |
| 0-20                             | 0           | 0.00%  | 0-20                             | 0           | 0.00%  |
| NA.                              | 0           | 0.00%  | NA.                              | 0           | 0.00%  |

## (二)中長期投資部位完成設定 SBTi 目標之狀態

玉山金控於 2022 年成為台灣第一家、亞洲第二家完成 SBTi 減碳目標審查之金融業。玉山證券依循金控，同步訂定內部 SBTi 目標為 2026 年中長期投資部位(FVOCI)完成設定之佔比達 33.9%，以下為 2024 年及 2025 年 6 月相關進度：

### 1.股票部位：

2024 年 6 月及 2025 年 6 月自營部中長期股票部位(FVOCI)已設定 SBTi 之投資佔比分別為 51.15%及 72.68%。透過近年持續與被投資公司之互動與議合作為，及被投資公司對於減碳之相關作為愈趨重視，本公司中長期投資部位通過 SBTi 目標之佔比，於 2025 年大幅躍升 21.53%之多。

### 2.債券部位：

2024 年 6 月及 2025 年 6 月債券部中長期債券部位(FVOCI)已設定 SBTi 之投資佔比分別為 29.09% 及 63.81%。2025 年新購債券之發行機構多為已完成設定 SBTi 目標，或原為已承諾設定目標進展為完成設定目標，故 2025 整體完成設定 SBTi 目標之債券投資佔比較 2024 年大幅提升 34.72%，持續強化債券投資部位組合之 SBTi 目標設定占比。

### 3. 截至 2025 年 6 月整體

股票及債券合計之 FVOCI 部位已設定 SBTi 之投資佔比為 70.46%，目前符合本公司 SBTi 目標進度。

## (三)投資部位符合台灣「永續經濟活動認定參考指引」之投資金額

由於目前依據金管會、經濟部、環境部、交通部、內政部、農業部發布「永續經濟活動認定參考指引」並主動揭露符合永續經濟活動營收占比之國內企業仍為少數，故截至 2024 年底，玉山證券投資部位符合「永續經濟活動認定參考指引」認定標準之投資金額為 0。

## (四)承銷部位公司治理評鑑結果

### 1.評估標的範圍：承銷業務之 FVPL 部位(含股票及可轉換公司債)。

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

2023 年投資家數佔比公司治理評鑑結果前 80%者，上市櫃部位為 73.34%，可轉債部位則為 73.07%；投資金額佔比公司治理評鑑結果前 80%者，上市櫃部位為 97.36%，可轉債部位則為 72.90%。

2024 年投資家數佔比公司治理評鑑結果前 80%者，上市櫃部位為 90.00%，可轉債部位則為 86.95%；投資金額佔比公司治理評鑑結果前 80%者，上市櫃部位為 92.50%，可轉債部位則為 80.11%。

綜上，2024 年承銷部投資標的之公司治理評鑑結果多為前 80%，評鑑結果為 81%~100%者，上市櫃投資金額除外，於上市櫃投資家數、可轉債投資家數、可轉債投資金額佔比皆低於 2023 年，承銷部並依「承銷暨興櫃業務作業管理要點」於投資前對標的公司進行綜合評估後決議是否承作。

單位:新台幣/千元

| 2023年投資家數佔比 |       |        |       |        |
|-------------|-------|--------|-------|--------|
| 評比          | 上市櫃部位 |        | 可轉債部位 |        |
|             | 投資家數  | 佔比     | 投資家數  | 佔比     |
| 前5%         | 1     | 6.67%  | 5     | 19.23% |
| 6%~20%      | 3     | 20.00% | 5     | 19.23% |
| 21%~35%     | 3     | 20.00% | 1     | 3.85%  |
| 36%~50%     | 1     | 6.67%  | 4     | 15.38% |
| 51~80%      | 3     | 20.00% | 4     | 15.38% |
| 81%~100%    | 3     | 20.00% | 4     | 15.38% |
| N/A         | 1     | 6.66%  | 3     | 11.55% |

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

| 2024年投資家數佔比 |       |        |       |        |
|-------------|-------|--------|-------|--------|
| 評比          | 上市櫃部位 |        | 可轉債部位 |        |
|             | 投資家數  | 佔比     | 投資家數  | 佔比     |
| 前5%         | 0     | 0.00%  | 3     | 13.04% |
| 6%~20%      | 0     | 0.00%  | 4     | 17.39% |
| 21%~35%     | 3     | 30.00% | 4     | 17.39% |
| 36%~50%     | 0     | 0.00%  | 5     | 21.74% |
| 51~80%      | 6     | 60.00% | 4     | 17.39% |
| 81%~100%    | 1     | 10.00% | 3     | 13.05% |

| 2024年投資比重佔比 |        |        |        |        |
|-------------|--------|--------|--------|--------|
| 評比          | 上市櫃部位  |        | 可轉債部位  |        |
|             | 投資金額   | 佔比     | 投資金額   | 佔比     |
| 前5%         | -      | 0.00%  | 29,483 | 10.80% |
| 6%~20%      | -      | 0.00%  | 28,640 | 10.49% |
| 21%~35%     | 3,373  | 18.14% | 43,858 | 16.07% |
| 36%~50%     | -      | 0.00%  | 31,593 | 11.57% |
| 51~80%      | 13,828 | 74.36% | 85,106 | 31.18% |
| 81%~100%    | 1,395  | 7.50%  | 54,275 | 19.89% |

※NA.表示無評鑑結果

## 肆、與被投資公司議合摘要

### 一、互動及議合方式

本公司對被投資事業之關注項目包括相關新聞、財務表現、產業概況、經營策略、環境保護、社會責任與勞工權益及公司治理等議題，並依循本公司「機構投資人盡職治理準則」、「機構投資人盡職治理守則遵循聲明」及母公司玉山金控「永續金融政策」、「永續發展實務守則」、「投融資企業永續發展議合要點」、「投資企業永續發展投票要點」規範，進行與被投資公司互動及議合。

本公司自營業務、承銷業務、債券業務持有之資產僅國內外股權部位、國內可轉債部位、國外債券部位，依上述規範僅針對國內股權、國內可轉債部位進行議合與互動，並追蹤該被投資公司之後續行為或行動規劃，作為是否繼續投資或持續持有之評估標準；針對自營部、承銷部之國內股權、國內可轉債投資部位(含短期投資交易部位(FVPL)、中長期透過其他綜合損益按公允價值衡量(FVOCI))，議合項目以電話、見面會議、股東常會或重大之股東臨時會等方式，以瞭解被投資事業營運狀況。

### 二、議合原則及作法

為進一步發揮金融影響力，對相關利害關係企業建立議合機制，並設置議合里程碑方向與目標，透過溝通互動了解議合對象於 ESG 各面向的成果及計畫，鼓勵或協助議合對象重視 ESG 議題、展開 ESG 行動、持續精進永續發展。本公司依「玉山金控投融資企業永續發展議合要點」，**投資部位中屬高碳排者，優先以氣候變遷(E)主題進行議合**，社會(S)、公司治理(G)等議題為輔。希望透過觀念溝通、分享被投資公司之同產業較佳實務，鼓勵更多議合對象認同 ESG 議題的重要性並展開相對應行動，在追求獲利成長的同時，也追求社會環境永續，以提升正面發展效益。

以本公司近三年 FVPL、FVOCI、AC 部位之國內外股票及債券，於年底計算之財務碳排放數據。投資家數、投資餘額呈逐年成長，範疇三(投融資)碳排量亦逐年增加，但投資碳足跡反較前兩年度(2022 年、2023 年)呈現下滑，顯示單位投資金額產生之碳排放量並未隨投資金額增加而上揚。

| 玉山證券 2022 年~2024 年碳排放量 |      |                 |                |                   |
|------------------------|------|-----------------|----------------|-------------------|
| 年份                     | 投資家數 | 投資餘額<br>(新台幣百萬) | 投資碳排放量<br>(公噸) | 投資碳足跡*<br>(公噸/百萬) |
| 2022 年                 | 484  | 1,752           | 2,286          | 1.30              |
| 2023 年                 | 128  | 2,252           | 2,740          | 1.22              |
| 2024 年                 | 115  | 2,769           | 3,131          | 1.13              |

\*投資碳足跡=投資資產碳排放量÷投資餘額

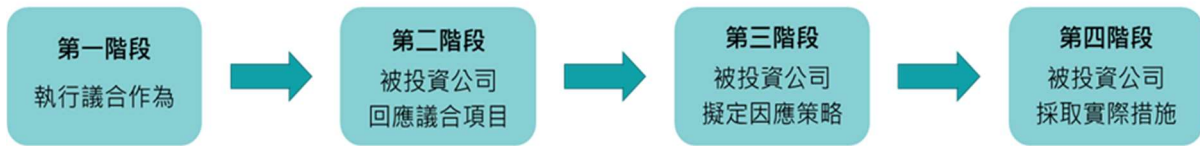
本公司自營部、承銷部之短期投資交易部位(FVPL)持有餘額佔比少、持有時間短，對碳排放影響有限，2024 年底中長期透過其他綜合損益按公允價值衡量(FVOCI)部位之碳排放佔總部位達 66%以上，其中 FVOCI 投資部位碳排放量前 5 大標的，已佔整體 FVOCI 部位碳排放量 50%以上，故本公司之財務碳排放管理著重於 FVOCI 投資部位。

| 2024 年底國內 FVOCI 股票投資部位碳排-前 5 大標的 |            |              |
|----------------------------------|------------|--------------|
| 標的公司                             | 投資碳排放量(公噸) | 總投資碳排放量佔比(%) |
| 健鼎科技                             | 671.64     | 28%          |
| 中華電信                             | 332.23     | 14%          |
| 力成科技                             | 176.11     | 7%           |
| 鴻海科技                             | 101.45     | 4%           |
| 統一超                              | 76.67      | 3%           |

## (一)議合階段里程碑

有關與被投資公司議合之方向與目標，以本公司自營部中長期透過其他綜合損益按公允價值衡量(FVOCI)之國內股票部位之被投資公司為主，因考量投資規模與持有時間，將優先與該被投資公司進行議合，並以環境議題(E)、社會議題(S)、治理議題(G)等為主要議合項目，並依據議合議題分別揭露對該被投資公司之里程碑階段。

## 議合階段里程碑



### (二) 議合里程碑各階段內容

#### 第一階段-執行議合作為

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

#### 第二階段-被投資公司回應議合項目

被投資公司透過回覆議合信件、股東會線上答覆等方式回應該議題之存在。

#### 第三階段-被投資公司擬定因應策略

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

#### 第四階段-被投資公司採取實際措施

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

### (三) 關注/追蹤之議合項目

目前本公司自營部關注及追蹤之議合項目以環境、社會、治理等面向為主，積極與被投資公司溝通、分享被投資公司之同產業較佳實務，落實機構投資人之盡職治理，以提升正面發展效益。2025 年 6 月底中長期透過其他綜合損益按公允價值衡量(FVOCI)部位有 13 家議合，佔投資金額 85.64%，以環境議題為主，另有新增短期投資交易部位(FVPL)議合包括社會議題 1 家、治理議題 2 家。

下圖為 FVOCI 部位各議合項目里程碑之進度：

| 議合階段里程碑 |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |
|---------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|
|         | 尚未議合 |        | 第一階段 |        | 第二階段 |        | 第三階段 |        | 第四階段 |        |
| 項目      | 投資家數 | 投資金額佔比 | 投資家數 | 投資金額佔比 | 投資家數 | 投資金額佔比 | 投資家數 | 投資金額佔比 | 投資家數 | 投資金額佔比 |
| 合計      | 7家   | 14.36% | 2家   | 9.61%  | 1家   | 4.69%  | 6家   | 22.06% | 4家   | 49.28% |

### 三、議合及互動案例

#### (一)議合內容

本公司分享包含國際永續發展趨勢、倡議國際 ESG 標準或承諾，包括但不限於減碳承諾、SDGs、CDP、RE100、TCFD、TNFD、SBTi 等，另分享玉山永續發展願景、文化及 ESG 推動方式，協助議合對象設定具體可衡量之 ESG 目標、遵循之 ESG 標準，以及 ESG 資訊揭露方式，以提升資訊透明度及品質，如溫室氣體排放量、永續報告書之第三方認證、遵循國際準則規範，並強化永續報告書揭露，促進永續經營。

#### (二)議合方式及管理

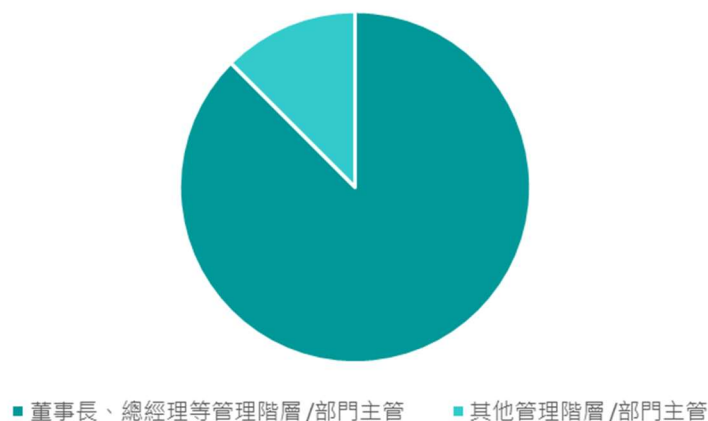
- 1.議合方式包括但不限於書面通知、電子通知、語音通知、參與議合會議、行使表決權(投票)等形式。
- 2.追蹤議合對象 ESG 績效或改善狀況，做為後續議合及往來之調整依據。

#### (三)議合雙方溝通位階

2024 年參與議合雙方之溝通位階統計

| 議合雙方溝通位階     |      | 佔比     |
|--------------|------|--------|
| 被投資公司        | 本公司  |        |
| 董事長、總經理等管理階層 | 部門主管 | 87.50% |
| 其他管理階層       | 部門主管 | 12.50% |

2024年參與議合雙方之溝通位階統計



#### (四)2024 年及 2025 年 1~6 月議合個案

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

2024 年及 2025 年 1~6 月議合 ESG 各面向議題之議合次數如下：

| ESG議合次數 |       |           |
|---------|-------|-----------|
| 議合項目    | 2024年 | 2025年1~6月 |
| 環境議題    | 6次    | 2次        |
| 社會議題    | 1次    | 1次        |
| 治理議題    | 3次    | 2次        |

2024 年及 2025 年 1~6 月議合方式及次數如下：

| ESG議合次數 |       |           |
|---------|-------|-----------|
| 議合方式    | 2024年 | 2025年1~6月 |
| 議合信     | 2次    | 2次        |
| 參加股東會   | 6次    | 3次        |

### 1. 寄發議合信：2024 年及 2025 年 1~6 月共計對 2 家被投資公司寄發議合信

| 議合信件案例             |                                                                                                                                                                                              |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 日期                 | 2025 年 5 月 9 日~5 月 21 日                                                                                                                                                                      |
| 議合對象               | 1402-遠東新                                                                                                                                                                                     |
| 資產類型               | 股票、可轉換公司債                                                                                                                                                                                    |
| 雙方溝通位階             | 遠東新投資人關係部 劉家維 先生<br>玉山證券自營部主管 黃冠華協理                                                                                                                                                          |
| 本次議合原因             | 本公司因投資目的，持有遠東新之普通股及可轉換公司債，關注該公司在 ESG 等面向的推動情形。由於遠東新為國內化纖原料製造大廠，在環境議題外，職安與工安亦是企業永續經營的重要面向，是製造業經營的重要挑戰之一，故於股東會前以電子郵件方式詢問。                                                                      |
| 議合主題               | 勞工關係管理與社會責任<br>關心今年以來遠東新在預防工安、職災等面向的各項精進作法，以避免未來可能對企業經營、員工安全、品牌形象的負面影響。                                                                                                                      |
| 回覆內容               | 遠東新投資人關係部的回覆<br>1. 包含 10 項強化項目並詳盡精進改善的具體措施。<br>2. 具體內容包含：在管線支撐加固、緊急處置系統、先期預警系統、密閉空間改善、噴淋系統改善工程、電纜線隔離作業、振動監控系統、改善緊急應變 SOP 和演練、系統化管理，並列示各項目的細部精進作法。                                            |
| 對被投資公司及其利害關係人之影響評估 | 1. 遠東新提出的各項作法，顯示該公司對工安的高度重視，持續精進提升並積極回應及揭露予投資人及股東，有助於降低未來發生機率及損失，亦可提升公司長期價值。<br>2. 透過預防工安、職災等面向的各項精進作法，將可對該公司各廠區所在的周圍自然環境及社區居民，有正面影響。                                                        |
| 議合後評估              | 遠東新為台灣第一家簽署支持 TCFD 並發表簽署宣言之傳統製造業，並已於 2023 年通過 SBT 1.5 度 C 減碳目標。貴公司積極發行綠色債券，且成功發行多項全台第一的永續金融商品，包含為國內發行永續可交換債券的首家企業，實為台灣淨零轉型的標竿企業。本次透過議合，追蹤該公司在社會(S)議題的推動投入。未來將繼續持有該公司之相關投資部位，並持續追蹤其 ESG 相關作為。 |

## 2.實體股東會議合案例：

2024 年參加實體股東會並進行議合家數共計 6 家，分別為大綜電腦、光寶科、文晔、台灣大、遠傳、聚陽。

2025 年參加實體股東會並進行議合家數共計 3 家，分別為陽明、台達電、遠傳。

| 股東會議合案例 1      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 股東會日期          | 2025 年 5 月 16 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 議合對象           | 4904-遠傳電信                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 資產類型           | 股票部位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 雙方溝通位階         | 遠傳電信 徐旭東董事長<br>玉山證券自營部主管 黃冠華協理                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 本次議合原因         | 追蹤被投資公司永續報告書揭露設定之具體內容及執行時遇到之困難，同時鼓勵被投資與同業公司發佈 TNFD 報告書。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 股東會提問<br>/議合主題 | 1.遠傳於 2023 年永續報告書揭露設定「持續關注降低供應鏈對生物多樣性之衝擊，設定 2024 年百大供應商簽署『生物多樣性承諾書』達 85%的目標。」，請問上述達成的狀況？在執行時的遇到最大的困難或挑戰為何？<br>2.觀察國內電信同業已有單獨發布自然相關財務揭露(TNFD)報告並完成確信，更清楚揭露自然相關財務影響及因應做法，請問 貴公司是否有此規劃？                                                                                                                                                                                                                          |
| 回覆內容           | 1.截至目前，2024 年百大供應商簽署「生物多樣性承諾書」的達成率已達到 95%，超越原訂 85%的目標。這樣的成果要歸功於國內主要供應商的積極支持與合作。<br>然而，在執行過程中，本公司也面臨了一些挑戰，特別是國外規模較小的供應商。由於不受台灣相關法規的直接約束，這些供應商在簽署承諾書方面的意願相對較低。此外，地域差異與法規認知不足，也增加了溝通與協調的難度。<br>針對此挑戰，本公司將持續加強國際供應商的溝通與教育，並透過更多合作機會強化生物多樣性意識，期望未來能更進一步提升簽署比例。<br>2.本公司已依自然相關財務揭露(TNFD)架構編制報告書，內容包括治理組織與權責、生物多樣性與不毀林承諾、定位營運據點與生態熱區、鑑別依賴與衝擊性、評估風險與機會、設定指標與目標等章節內容，TNFD 報告書預計在 2025 年 Q4 在本公司官網發布，屆時將寄送報告書檔案供 貴公司參閱。 |

|                            |                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 對被投資公司<br>及其利害關係<br>人之影響評估 | 1.本公司透過股東會提問，表達對被投資公司在自然相關財務風險的關心。遠傳對百大供應商要求簽署生物多樣性承諾書之達成率已超過原設定目標，並希望繼續提高簽署比例，展現該公司積極回應股東要求，及展現推動 ESG 的企業社會責任<br>2.該公司積極回應並於 2025Q4 在官網發布 TNFD 報告書，提升股東、投資人、利害關係人(如供應商)了解該公司對自然與生物多樣性影響程度的資訊透明度，並掌握相關風險及機會 |
| 議合後評估                      | 1.遠傳電信積極採購綠電、已通過 SBT 減碳目標，並積極關注生物多樣性議題，為國內淨零轉型標竿企業之一<br>2.今年為本公司第二年提出建議，鼓勵遠傳比照電信業同業單獨發布 TNFD 報告書，已獲得該公司回應將於今年 Q4 發布。遠傳電信為本公司 OCI 部位，評估後將持續持有。                                                               |

以下為遠傳電信股東會議事錄之回覆

**股東戶號0028468提問：**

1. 遠傳於2023年永續報告書揭露設定「持續關注降低供應鏈對生物多樣性之衝擊，設定2024年百大供應商簽署『生物多樣性承諾書』達85%的目標。」，請問上述達成的狀況？在執行時的遇到最大的困難或挑戰為何？
2. 觀察國內電信同業已有單獨發布自然相關財務揭露(TNFD)報告並完成確信，更清楚揭露自然相關財務影響及因應做法，請問 貴公司是否有此規劃？

**經主席指示總經理予以回覆，說明如下：**

1. 截至目前，2024年百大供應商簽署「生物多樣性承諾書」的達成率已達到95%，超越原訂85%的目標。這樣的成果要歸功於國內主要供應商的積極支持與合作。  
然而，在執行過程中，本公司也面臨了一些挑戰，特別是國外規模較小的供應商。由於不受台灣相關法規的直接約束，這些供應商在簽署承諾書方面的意願相對較低。此外，地域差異與法規認知不足，也增加了溝通與協調的難度。  
針對此挑戰，本公司將持續加強國際供應商的溝通與教育，並透過更多合作機會強化生物多樣性意識，期望未來能更進一步提升簽署比例。
2. 本公司已依自然相關財務揭露(TNFD)架構編制報告書，內容包括治理組織與權責、生物多樣性與不毀林承諾、定位營運據點與生態熱區、鑑別依賴與衝擊性、評估風險與機會、設定指標與目標等章節內容，TNFD報告書預計在2025年Q4在本公司官網發布，屆時將寄送報告書檔案供 貴公司參閱。

| 股東會議合案例 2                  |                                                                                                                                                             |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 股東會日期                      | 2025 年 5 月 29 日                                                                                                                                             |
| 議合對象                       | 2609-陽明海運                                                                                                                                                   |
| 資產類型                       | 股票部位                                                                                                                                                        |
| 雙方溝通位階                     | 陽明海運 蔡豐明董事長<br>玉山證券自營部 藍慧櫻副理                                                                                                                                |
| 本次議合原因                     | 鼓勵被投資公司使用集保結算所 ESGIR 投資人關係整合平台 ESG 評等資料，提升各指標之 ESG 分數。                                                                                                      |
| 股東會提問<br>/議合主題             | 愈來愈多投資法人會透過集保結算所 ESGIR 投資人關係整合平台，了解各家上市櫃公司的外部機構 ESG 評等，以了解公司在 ESG 的綜合表現，並列為中長期投資的評估條件之一，貴公司有考慮採取哪些具體措施，提升貴公司在各家機構的 ESG 評等，吸引更多關注 ESG 的中長期投資者？               |
| 回覆內容                       | 1.公司推動多項船舶減碳專案並逐步安裝太陽能板設備，以有效降低碳排。<br>2.公司依據國際永續趨勢每年訂定相關目標，揭露於年報及永續報告書中，亦持續關注國內外永續相關規範及標準，擬訂本公司 ESG 目標行動方案。                                                 |
| 對被投資公司<br>及其利害關係<br>人之影響評估 | 1.透過 ESGIR 平台可讓被投資公司快速掌握該公司的各項 ESG 評等，若能持續精進提升評等，可提升被投資公司 ESG 品牌，並吸引國內外關注 ESG 領域的中長期投資人及資金<br>2.對於國內外投資人、被投資公司之股東，透過提升 ESG 評等可提升被投資公司的品牌、長期營運韌性，進而創造中長期投資價值 |
| 議合後評估                      | 陽明海運回覆已持續關注國內外永續相關規範及標準，及擬訂在營運面落實 ESG 目標的具體行動方案。陽明海運為本公司 FVPL 部位，未來將持續關注該公司各項 ESG 評等分數，做為本公司股票部位買進及建置中長期投資部位之參考。                                            |

以下為陽明海運股東會議事錄之回覆

以視訊會議平台參與之股東發言：

股東戶號 00351693 號就 ESG 評等標準及公司採取之措施等事項提出意見。

股東戶號 01299429 號就盈餘分配提出意見。

主席說明：1.本公司已推動多項船舶減碳專案並逐步安裝太陽能板設備，以有效降低碳排。2.本公司經綜合考量年度營運成果、資本支出與營運發展需求及兼顧股東利益，經董事會決議發放現金股利新台幣 7.5 元，未來將以穩健財務體質持續成長，力求回饋股東穩定且合理之報酬。

行政長說明：本公司依據國際永續趨勢每年訂定相關目標，揭露於年報及永續報告書中，亦持續關注國內外永續相關規範及標準，擬訂本公司 ESG 目標與行動方案。

| 股東會議合案例 3  |                                                                                                            |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 股東會日期      | 2025 年 5 月 29 日                                                                                            |
| 議合對象       | 2308-台達電子                                                                                                  |
| 資產類型       | 股票部位                                                                                                       |
| 雙方溝通位階     | 台達電子 鄭平董事長<br>玉山證券自營部主管 黃冠華協理                                                                              |
| 本次議合原因     | 2024 年底政府公布「永續經濟活動認定參考指引 2.0」，為促進綠色金融整合及帶動淨零轉型，鼓勵企業自願揭露經濟活動符合指引的情形。透過鼓勵被投資公司了解並依該公開指引揭露，可提高公司在永續經濟活動的資訊透明度 |
| 股東會提問/議合主題 | 本公司觀察到陸續已有傳產及電子公司，開始揭露自身符合永續經濟活動之營收占比。請問公司符合永續經濟活動之營收占比及未來是否規劃揭露「永續經濟活動認定參考指引」的相關經濟活動？                     |
| 回覆內容       | 本公司 2024 年永續經濟活動營收佔比為 32.4%；未來本公司將按照相關法規揭露。                                                                |

|                            |                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 對被投資公司<br>及其利害關係<br>人之影響評估 | <p>1.依循「永續經濟活動認定參考指引 2.0」揭露，可依政府公告之衡量標準，清楚揭露呈現被投資公司營收屬於永續經濟活動之占比，提升公司在推動 ESG 的資訊透明度，並展現中長期營運韌性</p> <p>2.對於國內外投資人、被投資公司之股東，透過公司揭露之永續經濟活動營收占比，可快速掌握公司營運在 ESG 面向的投入，及有效評估本身投資該公司的金額，在永續經濟活動創造的價值</p> |
| 議合後評估                      | <p>該公司連續 14 年入選 DJSI、2021 加入 RE100、2022 年通過 SBTi 的減碳目標設定，另外亦成功推動內部碳定價機制，已成為台灣淨零轉型的標竿企業。台達電為本公司 FVPL 部位，未來將持續關注該公司在永續經濟活動的揭露情形，做為本公司股票部位買進及建置中長期投資部位之參考。</p>                                       |

下圖為台達電子股東會提問紀錄



以下為台達電子股東會議事錄之回覆

(二) 發言股東戶號 220812：請問公司符合永續經濟活動之營收佔比及未來是否規劃揭露「永續經濟活動認定參考指引」的相關經濟活動？

主席答覆：本公司 2024 年永續經濟活動營收佔比為 32.4%；未來本公司將按照相關法規規定揭露。

#### 四、與其他機構投資人之合作

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

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

力成科技乃本公司長期持有之部位，並以長期投資人身分於 2021 年、2022 年對力成科技寄出議合信件，同金控集團之玉山銀行於 2022 年邀請力成科技參加「玉山 ESG 永續倡議行動」。2024 年由玉山金控永續長帶領玉山銀行、玉山證券各事業處代表至力成科技拜訪曾財務長、林副總，共同探討及交流分享，共同邁向 ESG 永續發展。

| 聯合議合案例             |                                                                                                                                                                                         |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 力成科技               |                                                                                                                                                                                         |
| 日期                 | 2024 年 8 月 26 日                                                                                                                                                                         |
| 議合機構               | 玉山金控、玉山銀行、玉山證券                                                                                                                                                                          |
| 雙方溝通位階             | 玉山代表：玉山金控張綸宇永續長、玉山銀行法金企金主管、玉山證券自營業務主管<br>力成代表：曾炫章財務長、林宥翰副總                                                                                                                              |
| 議合方式               | 議合會議                                                                                                                                                                                    |
| 議合內容及交流            | 1.分享近期國內主管機關 ESG 法規新制(如: 碳費、碳權交易、永續發展路徑、永續經濟活動標準)、國際 ESG 趨勢(如: IFRS S1/S2、MSCI ESG 評比)、封測同業 ESG 作為(如:通過 SBT 減碳目標)、玉山法金顧客的 ESG 作為<br>2.介紹玉山金控 ESG 作為及玉山永續金融產品服務<br>3.力成 ESG 作為及未來相關目標與時程 |
| 對被投資公司及其利害關係人之影響評估 | 1.透過分享國際組織、國內主管機關的 ESG 框架及規範，及金融機構與產業在 ESG 合作實例，有助於被投資公司應用在己身的 ESG 推動，亦可回應顧客對於該公司在 ESG 的各項要求，提升力成的產業競爭力及長期營運韌性<br>2.該公司掌握 ESG 國際趨勢及同業動態，並繼續投入資源在減碳、公司治理，可符合國內外長期投資人及股東的期待，吸引重視永續經營的中長   |

|       |                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | 期資金，提升公司價值；另外該公司可進一步影響供應鏈廠商，共同推動減碳轉型，擴大該公司對社會的正向影響力                                                                                                                                                                                          |
| 議合後評估 | <p>1.除了財務表現、經營策略的績效表現，該公司在 ESG 領域的表現備受關注，明確的永續發展目標，實踐各面向策略，成就更完善的永續發展體制與提升更加透明的永續資訊。</p> <p>2.在環境保護策略上透過自建太陽能裝置、採購再生能源或憑證以實踐低碳能源轉型，也將 ESG 要素注入產品研發與製造，朝向綠色生產、智慧工廠前進。</p> <p>3.作為先進封測技術的領導者之一，力成的永續作為為同業樹立了良好的典範，未來將繼續持有，並持續追蹤其 ESG 相關作為。</p> |

## 伍、利益衝突管理

### 一、防範利益衝突管理政策

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

### 二、利益衝突態樣

本公司依經營之業務範圍，可能發生利益衝突態樣及對象之相關管理政策如下：

| 利益衝突態樣   | 管理政策                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 公司與被投資公司 | <ul style="list-style-type: none"> <li>除法令另有規定者外，本公司依證券交易法規範，於有價證券承銷期間內，不得為自己取得所包銷或代銷之有價證券。本公司將前述股票標的建立不得買賣之控管名單，並透過電腦程式管制交易。</li> <li>依據「中華民國證券商業同業公會會員自律公約」第九條規定，自營部門於承銷部門參與承銷具股權性質之有價證券之承銷期間，不得出售已持有之該種有價證券(興櫃股票推薦證券商對推薦股票負應買應賣義務者、進行指數股票型證券投資信託基金之實物申購、買回或相關避險行為、因發行認購(售)權證及因從事衍生性金融商品交易所從事之避險行為、及證券商兼營期貨自營業務因擔任股票選擇權或股票期貨造市者之避險行為除外)。本公司將前述股票標的建立不得買賣之控管名單，並透過電腦程式管制交易。</li> </ul> |
| 公司與顧客    | <ul style="list-style-type: none"> <li>依據「證券商內部控制制度標準規範」規定，除依法令規定不得買賣之有價證券外，本公司將有關未公開資訊及有利益衝突之股票建立不得買賣之控管名單，並透過電腦程式管制交易。</li> <li>本公司員工執行業務應遵循防範利益衝突規範之相關作業程序，並透過落實教育宣導、分層負責、資訊控管、防火牆設計、監督控管機制等方式，避免利益衝突之發生。</li> </ul>                                                                                                                                                                 |
| 員工與顧客    | <ul style="list-style-type: none"> <li>本公司各級人員辦理對利害關係人之交易，應秉持公正原則，避</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | <p>免其個人利益介入或可能介入公司整體利益而發生下列利益衝突情事：</p> <p>一、無法以客觀而有效率之方式處理事務。</p> <p>二、基於其在公司擔任之職務而使得自身或與自身有利害關係者獲取不當利益。本公司各級人員辦理對利害關係人之交易，應主動說明其與公司有無潛在之利益衝突。</p> <p>• 避免圖利機會本公司各級人員辦理對利害關係人之交易，應維護公司正當合法利益，避免下列情事：</p> <p>一、透過使用公司資源、資訊或利用職務之便而謀取私利。</p> <p>二、與公司競爭，為自己或他人從事屬於公司營業範圍內之行為。</p> <p>• 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。</p> |
| 公司與員工   | <p>• 依據本公司「玉山人服務守則與行為規範」，本公司人員不得以自己或他人之名義，從事任何與利益產生衝突資金貸與、重大資產交易、提供保證或其他交易往來等行為。本公司董事及經理人自認無法以客觀或有利於公司之方式處理事務時，或有關交易可能引起利益衝突時，應主動陳明，並以合法允當之方式處理或迴避處理。</p> <p>• 為防範利益衝突、內部資訊外流及不法交易等目的，並防杜交易糾紛，特訂定「自行買賣業務人員使用通訊設備及通訊軟體管理要點」，針對自行買賣業務人員於營業處所交易時段之通訊設備及通訊軟體加以控管，以落實本公司道德行為準則精神。</p>                                                                                    |
| 公司與關係企業 | <p>• 為落實執行有關本公司對利害關係人之交易，確保公平原則，增進公司治理，依據金融控股公司法第44條、第45條及相關函令規定之利害關係人，訂定「玉山證券利害關係人交易政策」規範依金融控股公司法第44條、第45條及相關函令規定之授信及授信以外之交易。</p> <p>• 為落實執行本公司對利害關係人之交易及授信業務規範，確保公平原則，訂定「經紀業務之利害關係人交易控管程序」、「辦理利害關係人資料建檔、維護及查詢作業要點」並建立利害關係人管理系統，以供建檔、查詢並每日核對關係人名單變化，以電腦自動化管理。</p>                                                                                                  |

### 三、利益衝突管理方式

|                | 管理方式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 教育訓練           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 全體玉山同仁均需簽署「玉山人服務守則與行為規範」，並每年進行教育訓練與線上考試，宣導不得利用職務之，從事其他違誠信、不法或違背受託義務之行為。</li> <li>• 本公司每年對全體同仁實施線上測驗，測驗範圍涵蓋玉山金控誠信經營守則、誠信經營作業程序及行為指南、誠信經營守則、本公司公平待客原則、檢舉案件處理辦法、個人資料保護宣導、防制洗錢及打擊資恐宣導。2024年度測驗重點為誠信經營商業活動、禁止不誠信行為與損害利害關係人利益、個人資料保護規範及新增金融友善服務重要規範等，以提升員工對利益衝突防範之識與認知，測驗參與比率100%。</li> </ul>                                                                                                                                              |
| 資訊控管           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 依本公司「資訊安全教育訓練作業要點」辦理資訊安全教育訓練，建立本公司資訊處同仁對資訊安全認知，並確保具備資訊作業所需之相關職能。</li> <li>• 依本公司「帳號及權限管理作業要點」，規範各部門及人員職權訂定電腦權限，人員異動的權限刪除及密碼定期變更，避免密碼及資訊外洩；另，定期實施釣魚攻擊防護訓練，檢視員工對詐騙郵件或駭客攻擊的警覺性。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                              |
| 防火牆設計          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 交易室獨立空間並設有門禁管控，嚴禁非相關人員進出，避免業務機密外洩，主管負有督導所屬保密責任。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 分層負責<br>(權責分工) | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 本公司依據各部門之業務定合宜的分層負責表，並依所訂之分層負責表逐級授權核決辦理。             <ol style="list-style-type: none"> <li>一、本公司員工執行業務，除應依循各業務之分層負責表，並遵循及「證券商負責人與業務人員管理規則」及本公司「玉山人服務守則與行為規範」等相關規範，以防止利益衝突或不法情事之發生。</li> <li>二、本公司與金控法第四十五條所列對象辦理授信外交易，除依本公司所訂「概括授權經理部門與關係人為授信以外之交易項目」規定辦理，於核決交易時，應確實審核其交易條件及內容；如交易項目或額度超出授權之範圍，仍應逐案提報經董事會三分之二以上董事出席，及出席董事四分之三以上之決議後始得為之。</li> </ol> </li> <li>• 依本公司「利害關係人交易政策」，本公司各級人員辦理對利害關係人之交易，應秉持公正原則，避免其個人利益介入或可能介</li> </ul> |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | 入公司整體利益而發生利益衝突情事。                                                                                                                                                                                                              |
| 相關政策規範及人員偵測監控機制 | <ul style="list-style-type: none"> <li>本公司另已訂定「防範員工高風險行為管理要點」、「玉山金控誠信經營守則」及「玉山人服務守則與行為規範」、「工作規則」相關規範以防範利益衝突，嚴禁內線交易及損害公司與客戶利益，經人力資源管理委員會審議之異常情事，若實屬違反法令規章者，除依「玉山金控誠信經營守則」、本公司「員工獎懲要點」等進行懲處外，如有涉及刑事、民事責任，將主動移送司法單位查辦。</li> </ul> |
| 合理薪酬制度          | <ul style="list-style-type: none"> <li>本公司設立人力發展委員會，依相關薪酬及福利制度辦法，建立合理績效考核標準，力求公平對待，藉以吸引及激勵同仁，防範違法及違規事件發生。</li> </ul>                                                                                                           |
| 彌補措施            | <ul style="list-style-type: none"> <li>依本公司「檢舉案件處理辦法」，已於公司網站及內部網站建立並公告檢舉專線、檢舉電子郵件信箱、或郵寄信箱收件地址等受理管道，供內部及外部人員使用，相關檢舉制度內容，至少每年一次定期向本公司之全體人員進行宣導及教育訓練。</li> </ul>                                                                  |

#### 四、利益衝突事件之揭露方式與頻率

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

本公司於 2024 年及 2025 年 1~6 月，與被投資公司無發生利益衝突事件。

本報告書經本公司法令遵循部審閱並由總經理核可後公告

玉山綜合證券股份有限公司 總經理

陳煥石

## 聯絡我們

### (一) 利害關係人聯繫管道：

玉山金控於官方網站設立利害關係人溝通管道，提供顧客、投資人、員工、主管機關(法令遵循)、供應商等不同之聯繫管道。

<https://www.esunfhc.com/zh-tw/stakeholders>

### (二) 機構投資人盡職治理守則遵循聲明及治理報告連結：

詳見玉山證券機構投資人盡職治理專區

[https://www.esunsec.com.tw/about/stewardship\\_principles.aspx](https://www.esunsec.com.tw/about/stewardship_principles.aspx)

### (三) 本公司盡職治理聯絡資訊

|          |                                                                                                                                                                                                 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 投資人 / 媒體 | <b>永續發展部</b><br>張泰源 資深經理<br>E-mail : taiyuan-14801@esunsec.com.tw<br>聯絡電話：(02)5556-1313 分機 6287<br><b>永續發展部</b><br>巫佳豪 襄理<br>E-mail : coolwu-71038@esunsec.com.tw<br>聯絡電話：(02)5556-1313 分機 6162 |
| 顧 客      | <b>客服中心</b><br>聯絡電話：(02)5580-5013                                                                                                                                                               |
| 被投資公司    | <b>自營部</b><br>黃冠華 協理<br>E-mail : willhuang-71242@esunsec.com.tw<br>聯絡電話：(02)5556-1313 分機 1661<br>藍慧櫻 副理<br>E-mail : dearying-00187@esunsec.com.tw<br>聯絡電話：(02)5556-1313 分機 1667                 |
| 供 應 商    | <b>人力資源部</b><br>莊志偉 襄理<br>E-mail : jackychuang-02765@esunsec.com.tw<br>聯絡電話：(02)5556-1313 分機 6121                                                                                               |

## 陸、附件 (本附件年份以民國年表示)

民國 113 年度股東會逐案投票情形一覽表

| 玉山證券<br>113年度股東會投票紀錄 |      |           |                                          |             |                                 |        |
|----------------------|------|-----------|------------------------------------------|-------------|---------------------------------|--------|
| 證券代號                 | 證券名稱 | 股東會日期     | 決議事項                                     |             |                                 |        |
|                      |      |           | 議案內容                                     | 是否提升該公司長期價值 | 決議結果<br>●:承認或贊成<br>▲:棄權<br>×:反對 | 投票情形說明 |
| 1216                 | 統一   | 113/06/27 | 依公司法第209條規定解除本公司董事及獨立董事於任期內競業禁止之限制。      | 是           | ●                               |        |
|                      |      |           | 本公司112年度各項決算表冊案。                         | 是           | ●                               |        |
|                      |      |           | 修正本公司「章程」部分條文案。                          | 是           | ●                               |        |
|                      |      |           | 本公司112年度盈餘分派議案。                          | 是           | ●                               |        |
| 1293                 | 利統   | 113/06/19 | 解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。                  | 是           | ●                               |        |
|                      |      |           | 112年度營業報告書及財務報表案。                        | 是           | ●                               |        |
|                      |      |           | 112年度盈餘分配案。                              | 是           | ●                               |        |
|                      |      |           | 修正「股東會議事規則」部分條文案。                        | 是           | ●                               |        |
|                      |      |           | 董事全面改選案。                                 | 是           | ●                               |        |
| 1295                 | 生合   | 113/06/27 | 本公司112年度營業報告書及財務報表案。                     | 是           | ●                               |        |
|                      |      |           | 初次申請上市（櫃）前辦理現金增資發行新股公開承銷，擬請原股東放棄優先認股權利案。 | 是           | ●                               |        |
|                      |      |           | 本公司112年度盈餘分配案。                           | 是           | ●                               |        |
|                      |      |           | 本公司擬申請股票上市（櫃）案。                          | 是           | ●                               |        |
|                      |      |           | 資本公積轉增資發行新股案。                            | 是           | ●                               |        |
| 1319                 | 東陽   | 113/06/18 | 本公司112年度營業報告書及財務報表案，提請承認。                | 是           | ●                               |        |
|                      |      |           | 本公司112年度盈餘分配案，提請承認。                      | 是           | ●                               |        |
| 1442                 | 名軒   | 113/06/19 | 112年度營業報告書及財務報表案。                        | 是           | ●                               |        |
|                      |      |           | 112年度盈餘分派案。                              | 是           | ●                               |        |
| 1477                 | 聚陽   | 113/06/28 | 修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案                     | 是           | ●                               |        |
|                      |      |           | 補選1席獨立董事案                                | 是           | ●                               |        |
|                      |      |           | 資本公積轉增資發行新股案                             | 是           | ●                               |        |
|                      |      |           | 修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案                      | 是           | ●                               |        |
|                      |      |           | 修訂「公司章程」部分條文案                            | 是           | ●                               |        |
|                      |      |           | 承認112年度營業報告書及財務報告案                       | 是           | ●                               |        |
|                      |      |           | 修訂「股東會議事規則」部分條文案                         | 是           | ●                               |        |
| 1514                 | 亞力   | 113/06/26 | 承認112年度營業報告書及財務報表案。                      | 是           | ●                               |        |
|                      |      |           | 解除本公司新任董事競業禁止之限制案。                       | 是           | ●                               |        |
|                      |      |           | 討論本公司擬辦理盈餘轉增資發行新股案。                      | 是           | ●                               |        |
|                      |      |           | 本公司補選獨立董事案。                              | 是           | ●                               |        |
| 1519                 | 華城   | 113/06/13 | 承認112年度盈餘分配案。                            | 是           | ●                               |        |
|                      |      |           | 112年度盈餘分配案。                              | 是           | ●                               |        |
|                      |      |           | 修訂本公司章程案。                                | 是           | ●                               |        |
|                      |      |           | 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。                      | 是           | ●                               |        |
|                      |      |           | 112年度合併財務報表暨個體財務報表及營業報告書。                | 是           | ●                               |        |
| 1532                 | 勤美   | 113/06/25 | 盈餘轉增資發行新股案。                              | 是           | ●                               |        |
|                      |      |           | 承認本公司112年度決算表冊案。                         | 是           | ●                               |        |
|                      |      |           | 承認本公司112年度盈餘分配案。                         | 是           | ●                               |        |
| 1608                 | 華榮   | 113/06/13 | 112年度營業報告書及財務報表承認案。                      | 是           | ●                               |        |
|                      |      |           | 112年度盈餘分配承認案。                            | 是           | ●                               |        |
|                      |      |           | 變更本公司章程討論案。                              | 是           | ●                               |        |
| 1773                 | 勝一   | 113/05/15 | 民國112年度盈餘分配案。                            | 是           | ●                               |        |
|                      |      |           | 修訂本公司「公司章程」部分條文案。                        | 是           | ●                               |        |
|                      |      |           | 民國112年度營業報告書及財務報告案。                      | 是           | ●                               |        |
| 1785                 | 光洋科  | 113/05/30 | 112年度營業報告書及財務報表案。                        | 是           | ●                               |        |
|                      |      |           | 解除本公司第10屆董事競業行為限制案。                      | 是           | ●                               |        |
|                      |      |           | 112年度盈餘分配案。                              | 是           | ●                               |        |
| 1786                 | 科妍   | 113/06/26 | 112年度營業報告書及財務報表案                         | 是           | ●                               |        |
|                      |      |           | 修訂「公司章程」部份條文案                            | 是           | ●                               |        |
|                      |      |           | 112年度盈餘分配案                               | 是           | ●                               |        |

|      |     |           |                                          |   |   |  |
|------|-----|-----------|------------------------------------------|---|---|--|
| 2062 | 橋樑  | 113/05/10 | 民國112年度決算表冊(含合併財務報表及個體財務報表)案<br>· 提請 承認。 | 是 | ● |  |
|      |     |           | 民國112年度盈餘分配案· 提請 承認。                     | 是 | ● |  |
|      |     |           | 修訂【股東會議事規則】部分條文· 提請 公決。                  | 是 | ● |  |
| 2101 | 南港  | 113/06/24 | 承認本公司112年度虧損撥補案。                         | 是 | ● |  |
|      |     |           | 承認本公司112年度財務報表案。                         | 是 | ● |  |
| 2204 | 中華  | 113/05/31 | 本公司112年度決算表冊。                            | 是 | ● |  |
|      |     |           | 擬解除本公司董事競業禁止之限制。                         | 是 | ● |  |
|      |     |           | 本公司112年度盈餘分配。                            | 是 | ● |  |
| 2211 | 長榮鋼 | 113/05/27 | 擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文。                     | 是 | ● |  |
|      |     |           | 承認112年度營業報告及財務報告案                        | 是 | ● |  |
|      |     |           | 修訂「股東會議事規則」案                             | 是 | ● |  |
| 2249 | 湧盛  | 113/03/15 | 承認112年度盈餘分配案                             | 是 | ● |  |
|      |     |           | 修訂「董事選舉辦法」案                              | 是 | ● |  |
|      |     |           | 補選1席董事案。                                 | 是 | ● |  |
| 2252 | 為昇科 | 113/06/06 | 112年度盈餘分配案。                              | 是 | ● |  |
|      |     |           | 112年度盈餘轉增資發行新股案。                         | 是 | ● |  |
|      |     |           | 112年度營業報告書暨財務報表案。                        | 是 | ● |  |
| 2301 | 光寶科 | 113/05/27 | 解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案。               | 是 | ● |  |
|      |     |           | 提請承認112年度營業報告書及財務報表案。                    | 是 | ● |  |
|      |     |           | 提請承認112年度虧損撥補案。                          | 是 | ● |  |
| 2317 | 鴻海  | 113/05/31 | 全面改選董事及獨立董事案。                            | 是 | ● |  |
|      |     |           | 修訂本公司「資產負債與他人作業程序」案。                     | 是 | ● |  |
|      |     |           | 修訂本公司「公司章程」案。                            | 是 | ● |  |
| 2327 | 國巨  | 113/05/30 | 112年度決算表冊案。                              | 是 | ● |  |
|      |     |           | 修訂本公司「公司章程」案。                            | 是 | ● |  |
|      |     |           | 本公司董事競業禁止之免除案。                           | 是 | ● |  |
| 2329 | 華泰  | 113/06/07 | 擬以發行新股方式發行限制員工權利新股案。                     | 是 | ● |  |
|      |     |           | 擬以盈餘轉增資發行新股案。                            | 是 | ● |  |
|      |     |           | 修訂本公司「資產負債與及資產保證作業程序」案。                  | 是 | ● |  |
| 2330 | 台積電 | 113/06/04 | 選舉第14屆董事。                                | 是 | ● |  |
|      |     |           | 改選本公司董事及獨立董事案。                           | 是 | ● |  |
|      |     |           | 112年度盈餘分配案。                              | 是 | ● |  |
| 2347 | 聯強  | 113/05/31 | 112年度營業報告書及財務報表案。                        | 是 | ● |  |
|      |     |           | 解除新任董事及獨立董事競業禁止之限制案。                     | 是 | ● |  |
|      |     |           | 承認民國112年度之營業報告書及財務報表。                    | 是 | ● |  |
| 2354 | 鴻準  | 113/05/31 | 核准發行民國113年限制員工權利新股案。                     | 是 | ● |  |
|      |     |           | 改選10名董事(含7名獨立董事)。                        | 是 | ● |  |
|      |     |           | 核准修訂公司章程。                                | 是 | ● |  |
| 2356 | 英業達 | 113/06/12 | 承認112年度決算表冊案。                            | 是 | ● |  |
|      |     |           | 討論解除本公司董事競業禁止限制案。                        | 是 | ● |  |
|      |     |           | 修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。                  | 是 | ● |  |
| 2367 | 燿華  | 113/06/26 | 承認112年度盈餘分配案。                            | 是 | ● |  |
|      |     |           | 修訂「股東會議事規則」部分條文案。                        | 是 | ● |  |
|      |     |           | 選舉董事案。                                   | 是 | ● |  |
| 2375 | 燿華  | 113/06/26 | 修訂「公司章程」部分條文案。                           | 是 | ● |  |
|      |     |           | 承認本公司民國112年度營業報告書及財務報表案。                 | 是 | ● |  |
|      |     |           | 解除董事競業禁止之限制案                             | 是 | ● |  |
| 2384 | 燿華  | 113/06/26 | 選舉第13屆董事(含獨立董事)                          | 是 | ● |  |
|      |     |           | 承認本公司民國112年度盈餘分配案。                       | 是 | ● |  |
|      |     |           | 112年度營業報告書及財務報表· 提請承認案。                  | 是 | ● |  |
| 2393 | 燿華  | 113/06/12 | 解除本屆董事張景嵩及張昌邦新增競業禁止之限制· 提請決議案。           | 是 | ● |  |
|      |     |           | 112年度盈餘分配· 提請承認案。                        | 是 | ● |  |
|      |     |           | 選舉第15屆董事案。                               | 是 | ● |  |
| 2402 | 燿華  | 113/06/26 | 承認112年度盈虧撥補案。                            | 是 | ● |  |
|      |     |           | 承認112年度營業報告書及財務報表案。                      | 是 | ● |  |
|      |     |           | 討論解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案：國領投資股份有限公司代表人：張元輔。 | 是 | ● |  |

|      |     |           |                                                           |   |   |                                     |
|------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------|---|---|-------------------------------------|
| 2374 | 佳能  | 113/06/20 | 本公司民國112年度盈餘分配案。                                          | 是 | ● |                                     |
|      |     |           | 解除本公司董事競業禁止之限制案。                                          | 是 | ● |                                     |
|      |     |           | 擬發行限制員工權利新股案。                                             | 是 | ● |                                     |
|      |     |           | 本公司民國112年度營業報告書及財務報表案。                                    | 是 | ● |                                     |
| 2382 | 廣達  | 113/06/14 | 本公司『公司章程』修訂案。                                             | 是 | ● |                                     |
|      |     |           | 本公司112年度盈餘分配案。                                            | 是 | ● |                                     |
| 2408 | 南亞科 | 113/05/29 | 本公司112年度營業報告書及財務報表（含會計師查核報告及審計委員會查核報告）。                   | 是 | ● |                                     |
|      |     |           | 依法提出本公司112年度財務報告及營業報告書，請 承認案。                             | 是 | ● |                                     |
|      |     |           | 擬修正本公司章程，請 公決案。                                           | 是 | ● |                                     |
|      |     |           | 依法提出本公司112年度虧損撥補之議案，請 承認案。                                | 是 | ● |                                     |
| 2412 | 中華電 | 113/05/31 | 本公司112年度盈餘分配案                                             | 是 | ● |                                     |
|      |     |           | 本公司章程修正案                                                  | 是 | ● |                                     |
|      |     |           | 本公司112年度營業報告書及財務報表                                        | 是 | ● |                                     |
|      |     |           | 解除本公司董事競業禁止限制案                                            | 是 | ● |                                     |
| 2440 | 太空梭 | 113/06/26 | 本公司民國112年度盈虧撥補案。                                          | 是 | ● |                                     |
|      |     |           | 本公司民國112年度營業報告書及財務報表案。                                    | 是 | ● |                                     |
| 2442 | 新美齊 | 113/05/29 | 民國112年度營業報告書及財務報表承認案。                                     | 是 | ● |                                     |
|      |     |           | 發行限制員工權利新股案。                                              | 是 | ● |                                     |
|      |     |           | 民國112年度盈餘分配案。                                             | 是 | ● |                                     |
|      |     |           | 盈餘轉增資發行新股案。                                               | 是 | ● |                                     |
| 2458 | 義隆  | 113/05/30 | 選舉第11屆董事。                                                 | 是 | ● |                                     |
|      |     |           | 承認112年度決算表冊案。                                             | 是 | ● |                                     |
| 2464 | 盟立  | 113/05/29 | 解除董事競業禁止之限制案。                                             | 是 | ● |                                     |
|      |     |           | 補選第12屆獨立董事（1名）案。                                          | 是 | ● |                                     |
|      |     |           | 修正本公司「公司章程」部分條文案。                                         | 是 | ● |                                     |
|      |     |           | 民國112年度盈餘分配案。                                             | 是 | ● |                                     |
|      |     |           | 修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。                                  | 是 | ● |                                     |
|      |     |           | 民國112年度營業報告書及財務報表案。                                       | 是 | ● |                                     |
| 2501 | 國建  | 113/06/14 | 解除董事競業行為限制案。                                              | 是 | ● |                                     |
|      |     |           | 112年度營業報告書及財務報表承認案                                        | 是 | ● |                                     |
|      |     |           | 解除本公司董事競業禁止之限制討論案                                         | 是 | ● |                                     |
|      |     |           | 112年度盈餘分配承認案                                              | 是 | ● |                                     |
| 2527 | 宏璟  | 113/06/25 | 本公司「章程」修正討論案                                              | 是 | ● |                                     |
|      |     |           | 授權董事會於適當時機選擇以擇一或搭配之方式分次或同時辦理國內現金增資發行普通股或發行國內外可轉換公司債券集資金案。 | 否 | × | 現金增資普通股佔目前股本99.88%，股本膨脹，稀釋獲利，影響股東權益 |
|      |     |           | 民國112年度盈餘分配案。                                             | 是 | ● |                                     |
| 2530 | 華建  | 113/06/25 | 民國112年度營業報告書及決算表冊。                                        | 是 | ● |                                     |
|      |     |           | 112年度營業報告書及財務報表案。                                         | 是 | ● |                                     |
| 2548 | 華固  | 113/05/29 | 112年度盈餘分配案                                                | 是 | ● |                                     |
|      |     |           | 盈餘轉增資發行新股案                                                | 是 | ● |                                     |
| 2603 | 長榮  | 113/05/28 | 112年度營業報告書及財務報告                                           | 是 | ● |                                     |
|      |     |           | 承認112年度盈餘分配案                                              | 是 | ● |                                     |
|      |     |           | 討論修訂「董事選舉辦法」案                                             | 是 | ● |                                     |
|      |     |           | 承認112年度營業報告及財務報告案                                         | 是 | ● |                                     |
| 2630 | 亞航  | 113/06/26 | 討論修訂「股東會議事規則」案                                            | 是 | ● |                                     |
|      |     |           | 修正「股東會議事規則」案。                                             | 是 | ● |                                     |
|      |     |           | 112年度營業報告書及財務報表案。                                         | 是 | ● |                                     |
|      |     |           | 修正本公司「公司章程」案。                                             | 是 | ● |                                     |
| 2850 | 新產  | 113/05/27 | 112年度盈餘分配案。                                               | 是 | ● |                                     |
|      |     |           | 本公司112年度盈餘分配案                                             | 是 | ● |                                     |
|      |     |           | 修正本公司「公司章程」案                                              | 是 | ● |                                     |
|      |     |           | 本公司112年度營業報告書及財務報表案                                       | 是 | ● |                                     |

|      |     |           |                                                                              |   |   |                               |
|------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------|---|---|-------------------------------|
| 2881 | 富邦金 | 113/06/14 | 112年度盈餘分配案。                                                                  | 是 | ● |                               |
|      |     |           | 修正本公司「股東會議事規則」案。                                                             | 是 | ● |                               |
|      |     |           | 本公司第九屆獨立董事補選案。                                                               | 是 | ● |                               |
|      |     |           | 本公司資本公積轉增資發行新股案。                                                             | 是 | ● |                               |
|      |     |           | 112年度營業報告書及財務報表案。                                                            | 是 | ● |                               |
|      |     |           | 解除本公司第9屆董事競業禁止之限制案（蔡明興）。                                                     | 是 | ● |                               |
|      | 富邦特 | 113/06/14 | 本公司擬規劃辦理長期資金募集案。                                                             | 是 | ● |                               |
|      |     |           | 112年度盈餘分配案。                                                                  | 是 | ● |                               |
|      |     |           | 本公司擬規劃辦理長期資金募集案。                                                             | 是 | ● |                               |
| 2886 | 兆豐金 | 113/06/21 | 本公司資本公積轉增資發行新股案。                                                             | 是 | ● |                               |
|      |     |           | 112年度盈餘分配案。                                                                  | 是 | ● |                               |
|      |     |           | 本公司擬規劃辦理長期資金募集案。                                                             | 是 | ● |                               |
|      |     |           | 本公司資本公積轉增資發行新股案。                                                             | 是 | ● |                               |
|      |     |           | 解除本公司第9屆董事競業禁止之限制案 - 法人股東臺灣銀行股份有限公司。                                         | 是 | ● |                               |
|      |     |           | 本公司112年度營業報告書及合併財務報表案。                                                       | 是 | ● |                               |
|      |     |           | 解除本公司第9屆董事競業禁止之限制案 - 法人股東財政部。                                                | 是 | ● |                               |
|      |     |           | 解除本公司第9屆董事競業禁止之限制案 - 董事雷仲達。                                                  | 是 | ● |                               |
|      |     |           | 修正本公司「公司章程」案。                                                                | 是 | ● |                               |
|      |     |           | 解除本公司第9屆董事競業禁止之限制案 - 董事吳宏謀。                                                  | 是 | ● |                               |
|      |     |           | 本公司112年度盈餘分配案。                                                               | 是 | ● |                               |
|      |     |           | 解除本公司第9屆董事競業禁止之限制案 - 法人股東行政院國家發展基金管理會。                                       | 是 | ● |                               |
| 2888 | 新光金 | 113/10/09 | 本公司112年度盈餘轉增資發行新股案。                                                          | 是 | ● |                               |
|      |     |           | 解除本公司第9屆董事競業禁止之限制案 - 法人股東中華郵政股份有限公司。                                         | 是 | ● |                               |
|      |     |           | 修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。                                                         | 是 | ● |                               |
| 2891 | 中信金 | 113/06/14 | 選舉本公司第9屆董事案。                                                                 | 是 | ● |                               |
|      |     |           | 解除本公司第9屆董事競業禁止之限制案 - 董事陳佩君。                                                  | 是 | ● |                               |
|      |     |           | 本公司擬與台新金融控股股份有限公司進行合併，以台新金控為存續公司，本公司為消滅公司；並於合併基準日辦理本公司有價證券終止上市、停止公開發行及公司解散案。 | 否 | ▲ | 股東會投票以不介入經營權為核心方向，故選擇投票方式為棄權。 |
| 2912 | 統一超 | 113/05/30 | 承認112年度決算表冊案。                                                                | 是 | ● |                               |
|      |     |           | 承認112年度盈餘分配案。                                                                | 是 | ● |                               |
|      |     |           | 發行113年度限制員工權利新股案。                                                            | 是 | ● |                               |
| 3017 | 奇鋹  | 113/06/14 | 修訂本公司章程部分條文案。                                                                | 是 | ● |                               |
|      |     |           | 改選本公司董事（含獨立董事）案。                                                             | 是 | ● |                               |
|      |     |           | 本公司112年度盈餘分配議案。                                                              | 是 | ● |                               |
| 3027 | 盛達  | 113/05/29 | 本公司章程修訂案。                                                                    | 是 | ● |                               |
|      |     |           | 本公司112年度決算表冊。                                                                | 是 | ● |                               |
|      |     |           | 本公司董事競業禁止之限制解除案。                                                             | 是 | ● |                               |
| 3030 | 德律  | 113/05/29 | 承認112年度營業報告書及財務報表案                                                           | 是 | ● |                               |
|      |     |           | 解除董事競業禁止之限制案                                                                 | 是 | ● |                               |
|      |     |           | 承認112年度盈餘分配案                                                                 | 是 | ● |                               |
| 3034 | 聯詠  | 113/05/31 | 修訂公司章程案                                                                      | 是 | ● |                               |
|      |     |           | 選舉第18屆董事選舉。                                                                  | 是 | ● |                               |
|      |     |           | 修改「背書保證作業程序」部分條文案。                                                           | 是 | ● |                               |
| 3036 | 文晔  | 113/05/30 | 112年度盈餘分配案。                                                                  | 是 | ● |                               |
|      |     |           | 修改「取得或處分資產處理程序」部分條文案。                                                        | 是 | ● |                               |
|      |     |           | 112年度營業報告書及財務報表案。                                                            | 是 | ● |                               |
| 3036 | 文晔  | 113/05/30 | 解除新任董事競業禁止限制案。                                                               | 是 | ● |                               |
|      |     |           | 承認112年度決算表冊案。                                                                | 是 | ● |                               |
|      |     |           | 承認112年度盈餘分配案。                                                                | 是 | ● |                               |
| 3036 | 文晔  | 113/05/30 | 本公司民國112年度盈餘分配案。                                                             | 是 | ● |                               |
|      |     |           | 選舉本公司第10屆8名董事案（含5名獨立董事）。                                                     | 是 | ● |                               |
|      |     |           | 本公司民國112年度營業報告書及財務報表案。                                                       | 是 | ● |                               |
| 3036 | 文晔  | 113/05/30 | 擬解除本公司第10屆新任董事競業禁止之限制。                                                       | 是 | ● |                               |
|      |     |           | 辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證案。                                                      | 是 | ● |                               |
|      |     |           | 解除龔汝沁獨立董事競業禁止之限制。                                                            | 是 | ● |                               |
| 3036 | 文晔  | 113/05/30 | 補選第10屆董事1席案。                                                                 | 是 | ● |                               |
|      |     |           | 解除高神明董事競業禁止之限制。                                                              | 是 | ● |                               |
|      |     |           | 民國112年度盈餘分配案。                                                                | 是 | ● |                               |
| 3036 | 文晔  | 113/05/30 | 解除丁克華獨立董事競業禁止之限制。                                                            | 是 | ● |                               |
|      |     |           | 解除文友投資股份有限公司代表人許文紅董事競業禁止之限制。                                                 | 是 | ● |                               |
|      |     |           | 民國112年度營業報告書及財務報表案。                                                          | 是 | ● |                               |

|      |     |           |                                        |   |   |                           |
|------|-----|-----------|----------------------------------------|---|---|---------------------------|
| 3042 | 晶技  | 113/05/28 | 解除董事競業禁止之限制案。                          | 是 | ● |                           |
|      |     |           | 112年度營業報告書及財務報表案。                      | 是 | ● |                           |
|      |     |           | 擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。                    | 是 | ● |                           |
| 3044 | 健鼎  | 113/06/18 | 112年度決算表冊案。                            | 是 | ● |                           |
|      |     |           | 解除新任董事競業之限制案。                          | 是 | ● |                           |
|      |     |           | 修訂本公司「公司章程」部份條文案。                      | 是 | ● |                           |
|      |     |           | 本公司董事改選案（董事9席含獨立董事3席）。                 | 是 | ● |                           |
| 3045 | 台灣大 | 113/06/21 | 112年度盈餘分配案。                            | 是 | ● |                           |
|      |     |           | 修訂「公司章程」案。                             | 是 | ● |                           |
|      |     |           | 解除董事競業限制案（賴冠仲）。                        | 是 | ● |                           |
|      |     |           | 112年度營業報告書及財務報表案。                      | 是 | ● |                           |
|      |     |           | 解除董事競業限制案（宋學仁）。                        | 是 | ● |                           |
|      |     |           | 資本公積現金返還案。                             | 是 | ● |                           |
|      |     |           | 補選第10屆2席董事（含1席獨立董事）案。                  | 是 | ● |                           |
|      |     |           | 112年度盈餘分配案。                            | 是 | ● |                           |
|      |     |           | 解除董事競業限制案（林清榮）。                        | 是 | ● |                           |
| 3060 | 銘異  | 113/06/18 | 民國112年度虧損撥補案。                          | 是 | ● |                           |
|      |     |           | 修訂「背書保證作業程序」部分條文案。                     | 是 | ● |                           |
|      |     |           | 以資本公積發放現金案。                            | 是 | ● |                           |
|      |     |           | 民國112年度營業報告書及財務報表案。                    | 是 | ● |                           |
|      |     |           | 修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。                  | 是 | ● |                           |
| 3147 | 大綜  | 113/05/24 | 112年度營業報告書及財務報表案。                      | 是 | ● |                           |
|      |     |           | 修訂「股東會議事規則」部份條文案。                      | 是 | ● |                           |
|      |     |           | 112年度盈餘分配案。                            | 是 | ● |                           |
|      |     |           | 修訂「公司章程」部份條文案。                         | 是 | ● |                           |
| 3158 | 嘉實  | 113/06/18 | 承認112年度營業報告書及財務報表案。                    | 是 | ● |                           |
|      |     | 113/12/18 | 承認112年度營業報告書及財務報表案。                    | 是 | ● |                           |
|      |     |           | 為上櫃前預計辦理現金增資發行新股供公開承銷，擬請原有股東放棄優先認購權利案。 | 是 | ● |                           |
| 3188 | 鑫龍騰 | 113/06/03 | 本公司112年度營業報告書及財務報表案。                   | 是 | ● |                           |
| 3213 | 茂訊  | 113/06/12 | 本公司112年度盈餘分配案。                         | 是 | ● |                           |
| 3324 | 雙鴻  | 113/05/24 | 112年度盈餘分配案。                            | 是 | ● |                           |
|      |     |           | 修訂「公司章程」案。                             | 是 | ● |                           |
|      |     |           | 選舉第10屆董事。                              | 是 | ● |                           |
|      |     |           | 112年度營業報告書及財務報表案。                      | 是 | ● |                           |
|      |     |           | 解除新任董事及其代表人競業之限制案。                     | 是 | ● |                           |
| 3356 | 奇偶  | 113/05/30 | 「公司章程」修訂案。                             | 是 | ● |                           |
|      |     |           | 「資金貸與他人作業程序」修訂案。                       | 是 | ● |                           |
|      |     |           | 承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。                 | 是 | ● |                           |
|      |     |           | 「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案。                    | 是 | ● |                           |
|      |     |           | 擬辦理現金減資案。                              | 是 | ● |                           |
|      |     |           | 「取得或處分資產處理程序」修訂案。                      | 是 | ● |                           |
|      |     |           | 「股東會議事規則」修訂案。                          | 是 | ● |                           |
| 3413 | 京鼎  | 113/05/27 | 「背書保證辦法」修訂案。                           | 是 | ● |                           |
|      |     |           | 112年度盈餘分配案。                            | 是 | ● |                           |
|      |     |           | 112年度營業報告書及財務報表案。                      | 是 | ● |                           |
| 3484 | 崧騰  | 113/06/25 | 解除董事競業禁止之限制案。                          | 是 | ● |                           |
|      |     |           | 112年度營業報告書及112年度財務報表承認案。               | 是 | ● |                           |
|      |     |           | 解除董事競業禁止之行為案。                          | 是 | ● |                           |
|      |     |           | 全面改選董事案。                               | 是 | ● |                           |
| 3583 | 辛耘  | 113/06/14 | 112年度盈餘分配案。                            | 是 | ● |                           |
|      |     |           | 選舉第11屆董事（含獨立董事）。                       | 是 | ● |                           |
|      |     |           | 本公司112年度盈餘分配案。                         | 是 | ● |                           |
|      |     |           | 本公司112年度營業報告書與財務報表（含合併報表）案。            | 是 | ● |                           |
|      |     |           | 解除董事競業禁止限制案。                           | 否 | × | 未明確揭露要解除哪位董事之競業行為及競業行為內容。 |
| 3587 | 閎康  | 113/06/14 | 112年度營業報告書及財務報告案。                      | 是 | ● |                           |
|      |     |           | 修訂「背書保證作業程序」部份條文案。                     | 是 | ● |                           |
|      |     |           | 112年度盈餘分配案。                            | 是 | ● |                           |

|      |      |           |                                                                             |   |   |  |
|------|------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|---|---|--|
| 3592 | 瑞鼎   | 113/05/29 | 112年度盈餘分配案。                                                                 | 是 | ● |  |
|      |      |           | 擬修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。                                                      | 是 | ● |  |
|      |      |           | 112年度營業報告書及財務報表案。                                                           | 是 | ● |  |
| 3596 | 智易   | 113/05/30 | 擬解除本公司董事競業禁止限制案。                                                            | 是 | ● |  |
|      |      |           | 112年度營業報告書及財務報表案。                                                           | 是 | ● |  |
|      |      |           | 擬修訂「公司章程」案。                                                                 | 是 | ● |  |
|      |      |           | 擬修訂「董事選舉辦法」案。                                                               | 是 | ● |  |
| 3675 | 德微   | 113/06/28 | 112年度盈餘分配案。                                                                 | 是 | ● |  |
|      |      |           | 112年度營業報告書及財務報表（含合併財務報表）案。                                                  | 是 | ● |  |
|      |      |           | 修正「股東會議事規則」部分條文案。                                                           | 是 | ● |  |
| 3706 | 神達   | 113/05/28 | 112年度營業報告書及財務報表案。                                                           | 是 | ● |  |
|      |      |           | 配合子公司神達數位股份有限公司（以下簡稱神達數位）未來申請股票上市計畫，本公司得辦理所持有神達數位股份之對外釋股及／或放棄神達數位現金增資認股權利案。 | 是 | ● |  |
|      |      |           | 變更本公司名稱及修正「公司章程」部分條文案。                                                      | 是 | ● |  |
|      |      |           | 112年度盈餘分配案。                                                                 | 是 | ● |  |
| 3708 | 上緯投控 | 113/05/31 | 112年度盈餘分配案。                                                                 | 是 | ● |  |
| 4109 | 加捷生醫 | 113/06/19 | 112年度營業報告書及財務報表案。                                                           | 是 | ● |  |
|      |      |           | 本公司112年度決算表冊案。                                                              | 是 | ● |  |
|      |      |           | 解除董事競業禁止限制案。                                                                | 是 | ● |  |
|      |      |           | 本公司112年度盈餘分配案。                                                              | 是 | ● |  |
| 4113 | 聯上   | 113/06/25 | 修訂「公司章程」部分條文案。                                                              | 是 | ● |  |
|      |      |           | 本公司112年度虧損撥補案。                                                              | 是 | ● |  |
|      |      |           | 本公司112年度營業報告書與財務報表案。                                                        | 是 | ● |  |
| 4147 | 中裕   | 113/05/28 | 修訂本公司「公司章程」部分條文案。                                                           | 是 | ● |  |
|      |      |           | 112年度虧損撥補案。                                                                 | 是 | ● |  |
|      |      |           | 解除董事競業禁止之限制案。                                                               | 是 | ● |  |
|      |      |           | 112年度營業報告書及財務報表案。                                                           | 是 | ● |  |
| 4197 | 緯世   | 113/06/27 | 本公司112年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。                                                 | 是 | ● |  |
|      |      |           | 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。                                                        | 是 | ● |  |
|      |      |           | 全面改選第八屆董事案。                                                                 | 是 | ● |  |
|      |      |           | 本公司112年度盈虧撥補案。                                                              | 是 | ● |  |
| 4506 | 崇友   | 113/06/21 | 承認2023年度各項財務決算表冊案。                                                          | 是 | ● |  |
|      |      |           | 承認2023年度盈餘分配案。                                                              | 是 | ● |  |
| 4533 | 協易機  | 113/06/13 | 112年度營業報告書及財務報表案。                                                           | 是 | ● |  |
|      |      |           | 解除新任董事競業禁止之限制案。                                                             | 是 | ● |  |
|      |      |           | 112年度盈餘分配案。                                                                 | 是 | ● |  |
|      |      |           | 「公司章程」修訂案。                                                                  | 是 | ● |  |
|      |      |           | 補選1席董事案。                                                                    | 是 | ● |  |
| 4570 | 傑生   | 113/06/28 | 本公司112年度盈餘分配承認案。                                                            | 是 | ● |  |
|      |      |           | 本公司112年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表承認案。                                               | 是 | ● |  |
| 4583 | 台灣精銳 | 113/05/24 | 112年度營業報告書及財務報表案。                                                           | 是 | ● |  |
| 4589 | 碩陽電機 | 113/06/27 | 112年度盈餘分配案                                                                  | 是 | ● |  |
|      |      |           | 修訂「公司章程」部分條文案                                                               | 是 | ● |  |
|      |      |           | 112年度營業報告書暨財務報表案                                                            | 是 | ● |  |
| 4904 | 遠傳   | 113/06/21 | 解除董事競業禁止之限制案。                                                               | 是 | ● |  |
|      |      |           | 董事任期屆滿全面改選案。                                                                | 是 | ● |  |
|      |      |           | 擬以資本公積發放現金案。                                                                | 是 | ● |  |
|      |      |           | 112年度盈餘分配案。                                                                 | 是 | ● |  |
|      |      |           | 修正本公司章程部分條文案。                                                               | 是 | ● |  |
| 4909 | 新復興  | 113/06/25 | 112年度決算表冊（包括營業報告書）。                                                         | 是 | ● |  |
|      |      |           | 112年度營業報告書及財務報表案。                                                           | 是 | ● |  |
|      |      |           | 112年度盈餘分配案。                                                                 | 是 | ● |  |
| 4949 | 有成精密 | 113/05/30 | 資本公積發放現金案。                                                                  | 是 | ● |  |
|      |      |           | 承認112年度營業報告書及財務報表案                                                          | 是 | ● |  |
|      |      |           | 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案                                                         | 是 | ● |  |
|      |      |           | 修訂本公司「董事選舉辦法」案                                                              | 是 | ● |  |
|      |      |           | 補選1席董事案                                                                     | 是 | ● |  |
| 4953 | 緯軟   | 113/05/27 | 承認112年度盈餘分配案                                                                | 是 | ● |  |
|      |      |           | 112年度營業報告書及財務報表承認案。                                                         | 是 | ● |  |
|      |      |           | 112年度盈餘分配承認案。                                                               | 是 | ● |  |
|      |      |           | 修訂本公司「公司章程」部分條文討論案。                                                         | 是 | ● |  |

|      |       |           |                            |   |   |                                   |
|------|-------|-----------|----------------------------|---|---|-----------------------------------|
| 5213 | 亞昕    | 113/05/29 | 民國112年度決算表冊案。              | 是 | ● |                                   |
|      |       |           | 民國112年度盈餘分配案。              | 是 | ● |                                   |
|      |       |           | 辦理盈餘轉增資發行新股案。              | 是 | ● |                                   |
| 5222 | 全訊    | 113/06/12 | 承認民國112年度營業報告書及財務報表案。      | 是 | ● |                                   |
|      |       |           | 本公司修訂【股東會議事規則】案。           | 是 | ● |                                   |
|      |       |           | 承認民國112年度盈餘分派案。            | 是 | ● |                                   |
|      |       |           | 本公司資本公積轉增資發行新股案。           | 是 | ● |                                   |
| 5225 | 東科-KY | 113/05/24 | 本公司112年度營業報告書及合併財務報表案。     | 是 | ● |                                   |
|      |       |           | 本公司112年度盈餘分派案。             | 是 | ● |                                   |
|      |       |           | 本公司擬發行限制員工權利新股案。           | 是 | ● |                                   |
| 5314 | 世紀    | 113/05/29 | 承認112年度盈餘分配案。              | 是 | ● |                                   |
|      |       |           | 全面改選董事（含獨立董事）案。            | 是 | ● |                                   |
|      |       |           | 修訂本公司章程案。                  | 是 | ● |                                   |
|      |       |           | 承認112年度營業報告書及財務報告案。        | 是 | ● |                                   |
|      |       |           | 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。       | 是 | ● |                                   |
| 5371 | 中光電   | 113/06/14 | 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。        | 是 | ● |                                   |
|      |       |           | 112年度營業報告書及財務報表案。          | 是 | ● |                                   |
|      |       |           | 改選本公司董事（含獨立董事）案。           | 是 | ● |                                   |
| 5386 | 青雲    | 113/06/07 | 盈餘轉增資發行新股案。                | 是 | ● |                                   |
|      |       |           | 民國112年度盈餘分派案。              | 是 | ● |                                   |
|      |       |           | 擬以私募普通股現金增資發行新股案。          | 否 | × | 私募普通股佔目前股本20.95%，股本膨脹，稀釋獲利，影響股東權益 |
|      |       |           | 民國112年度營業報告書及財務報表案。        | 是 | ● |                                   |
|      |       |           | 解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。    | 是 | ● |                                   |
| 5388 | 中磊    | 113/05/31 | 擬修訂「取得或處分資產處理作業程序」案        | 是 | ● |                                   |
|      |       |           | 民國112年度營業報告書及財務報表案         | 是 | ● |                                   |
|      |       |           | 擬辦理私募普通股或私募國內外轉換公司債案       | 是 | ● |                                   |
|      |       |           | 民國112年度盈餘分派案               | 是 | ● |                                   |
| 5434 | 崇越    | 113/05/30 | 修訂本公司章程部分條文                | 是 | ● |                                   |
|      |       |           | 民國112年度盈餘分配案               | 是 | ● |                                   |
|      |       |           | 民國112年度決算表冊                | 是 | ● |                                   |
| 5443 | 均豪    | 113/06/18 | 民國112年度營業報告書及財務報表案         | 是 | ● |                                   |
|      |       |           | 解除本公司董事及其代表人之競業限制案         | 是 | ● |                                   |
|      |       |           | 民國112年度盈餘分派議案              | 是 | ● |                                   |
|      |       |           | 擬發行限制員工權利新股予員工案            | 是 | ● |                                   |
| 5483 | 中美晶   | 113/06/20 | 承認112年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表案   | 是 | ● |                                   |
|      |       |           | 為因應本公司資金需求，擬辦理公開募集或私募有價證券案 | 是 | ● |                                   |
|      |       |           | 修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案         | 是 | ● |                                   |
| 5493 | 三聯    | 113/05/29 | 本公司112年度營業報告書及財務報表案。       | 是 | ● |                                   |
|      |       |           | 本公司112年度盈餘分派案。             | 是 | ● |                                   |
|      |       |           | 112年度盈餘轉增資發行新股案。           | 是 | ● |                                   |
| 5508 | 永信建   | 113/06/12 | 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。       | 是 | ● |                                   |
|      |       |           | 112年度決算表冊案。                | 是 | ● |                                   |
|      |       |           | 本公司第13屆董事選舉案。              | 是 | ● |                                   |
| 5519 | 隆大    | 113/05/31 | 112年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表案     | 是 | ● |                                   |
|      |       |           | 解除新任董事競業禁止之限制案             | 是 | ● |                                   |
|      |       |           | 修正「股東會議事規則」之部份條文案          | 是 | ● |                                   |
|      |       |           | 選舉第17屆董事                   | 是 | ● |                                   |
| 5534 | 長虹    | 113/06/27 | 修正「公司章程」之部分條文案             | 是 | ● |                                   |
|      |       |           | 112年度盈餘分配案。                | 是 | ● |                                   |
|      |       |           | 112年度決算表冊案。                | 是 | ● |                                   |
| 6139 | 亞翔    | 113/06/26 | 本公司112年度營業報告書及財務報表暨合併報表案。  | 是 | ● |                                   |
|      |       |           | 解除本公司新任董事競業禁止之限制案。         | 是 | ● |                                   |
|      |       |           | 本公司董事及獨立董事全面改選案。           | 是 | ● |                                   |
|      |       |           | 本公司「公司章程」部分條文修訂案。          | 是 | ● |                                   |
|      |       |           | 本公司112年度盈餘分配案。             | 是 | ● |                                   |

|      |       |           |                                                                                  |   |   |                                   |
|------|-------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|---|---|-----------------------------------|
| 6177 | 達麗    | 113/06/19 | 辦理盈餘轉增資發行新股。                                                                     | 是 | ● | 未明確揭露要解除哪位董事之競業行為及競業行為內容。         |
|      |       |           | 承認112年度營業報告書及財務報表。                                                               | 是 | ● |                                   |
|      |       |           | 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。                                                             | 否 | × |                                   |
|      |       |           | 全面改選董事（含獨立董事）。                                                                   | 是 | ● |                                   |
|      |       |           | 修訂「公司章程」部份條文。                                                                    | 是 | ● |                                   |
| 6186 | 新潤    | 113/06/27 | 承認112年度盈餘分配案。                                                                    | 是 | ● |                                   |
|      |       |           | 民國112年度營業報告書及財務報表案。                                                              | 是 | ● |                                   |
|      |       |           | 盈餘轉增資發行新股案。                                                                      | 是 | ● |                                   |
| 6188 | 廣明    | 113/06/07 | 民國112年度盈餘分配案。                                                                    | 是 | ● |                                   |
|      |       |           | 本公司112年度營業報告書及財務報表案。                                                             | 是 | ● |                                   |
|      |       |           | 本公司112年度盈餘分派案。                                                                   | 是 | ● |                                   |
| 6192 | 巨路    | 113/06/26 | 112年度營業報告書及財務報表案                                                                 | 是 | ● |                                   |
|      |       |           | 112年度盈餘分配案                                                                       | 是 | ● |                                   |
| 6206 | 飛捷    | 113/06/12 | 改選本公司第13屆董事案。                                                                    | 是 | ● |                                   |
|      |       |           | 資本公積發放現金案。                                                                       | 是 | ● |                                   |
|      |       |           | 承認112年度決算表冊案。                                                                    | 是 | ● |                                   |
|      |       |           | 追認111年度盈餘分配案更正案。                                                                 | 是 | ● |                                   |
|      |       |           | 解除新任董事競業禁止之限制案。                                                                  | 是 | ● |                                   |
| 6207 | 雷科    | 113/06/19 | 承認112年度盈餘分配案。                                                                    | 是 | ● |                                   |
|      |       |           | 承認112年度營業報告書及財務報表案。                                                              | 是 | ● |                                   |
| 6219 | 富旺    | 113/05/30 | 112年度營業報告書暨財務報表案。                                                                | 是 | ● |                                   |
|      |       |           | 112年度虧損撥補案。                                                                      | 是 | ● |                                   |
| 6230 | 尼得科超眾 | 113/06/24 | 修訂『公司章程』部分條文案。                                                                   | 是 | ● |                                   |
|      |       |           | 本公司112年度盈餘分配承認案。                                                                 | 是 | ● |                                   |
|      |       |           | 本公司112年度營業報告書及財務報表承認案。                                                           | 是 | ● |                                   |
| 6239 | 力成    | 113/05/30 | 112年度營業報告書及財務報表承認案。                                                              | 是 | ● |                                   |
|      |       |           | 核准辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證，及或現金增資發行普通股，及或現金增資私募普通股，及或私募海外或國內轉換公司債案，及或發行海外或國內轉換公司債案。 | 是 | ● |                                   |
|      |       |           | 112年度盈餘分配案。                                                                      | 是 | ● |                                   |
| 6242 | 立康    | 113/05/27 | 112年度盈餘分配案                                                                       | 是 | ● |                                   |
|      |       |           | 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文內容案                                                            | 是 | ● |                                   |
|      |       |           | 112年度營業報告書及財務報表案                                                                 | 是 | ● |                                   |
|      |       |           | 解除本公司法人董事代表人林宏源及獨立董事黃釋瑩二位競業禁止之限制案                                                | 是 | ● |                                   |
| 6261 | 久元    | 113/06/19 | 承認本公司112年度盈餘分配案。                                                                 | 是 | ● |                                   |
|      |       |           | 本公司董事改選案。                                                                        | 是 | ● |                                   |
|      |       |           | 討論修訂本公司『從事衍生性商品交易處理程序』案。                                                         | 是 | ● |                                   |
|      |       |           | 討論解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。                                                           | 是 | ● |                                   |
|      |       |           | 承認本公司112年度營業報告書及財務報告案。                                                           | 是 | ● |                                   |
| 6275 | 元山    | 113/05/31 | 本公司擬辦理現金增資私募普通股案。                                                                | 否 | × | 私募普通股佔目前股本26.11%，股本膨脹，稀釋獲利，影響股東權益 |
|      |       |           | 全面改選本公司董事（含獨立董事）案。                                                               | 是 | ● |                                   |
|      |       |           | 112年度盈餘分配案。                                                                      | 是 | ● |                                   |
|      |       |           | 112年度營業報告書及財務報表案。                                                                | 是 | ● |                                   |
|      |       |           | 解除本公司新任董事及其代表人之競業禁止限制案。                                                          | 是 | ● |                                   |
| 6285 | 啟碁    | 113/05/31 | 112年度盈餘分派承認案。                                                                    | 是 | ● |                                   |
|      |       |           | 112年度營業報告書及財務報告承認案。                                                              | 是 | ● |                                   |
| 6414 | 樺漢    | 113/05/31 | 修訂本公司「公司章程」案                                                                     | 是 | ● |                                   |
|      |       |           | 本公司112年度盈餘分派案                                                                    | 是 | ● |                                   |
|      |       |           | 本公司112年度財務報表及營業報告書案                                                              | 是 | ● |                                   |
| 6423 | 億而得-創 | 113/05/21 | 民國112年度之盈餘分配案。                                                                   | 是 | ● |                                   |
|      |       |           | 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。                                                             | 是 | ● |                                   |
|      |       |           | 民國112年度營業報告書及財務報表案。                                                              | 是 | ● |                                   |
| 6474 | 華豫寧   | 113/05/31 | 本公司112年度盈餘分配案。                                                                   | 是 | ● |                                   |
|      |       |           | 本公司擬以資本公積配發現金案。                                                                  | 是 | ● |                                   |
|      |       |           | 本公司112年度財務報表及營業報告書案。                                                             | 是 | ● |                                   |
|      |       |           | 本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。                                                             | 是 | ● |                                   |
| 6518 | 康科特   | 113/06/05 | 擬解除現任董事及其代表人競業限制案                                                                | 是 | ● |                                   |
|      |       |           | 擬承認民國112年度營業報告書及財務報表案                                                            | 是 | ● |                                   |
|      |       |           | 擬承認民國112年度盈餘分派案                                                                  | 是 | ● |                                   |

|      |       |           |                                      |   |   |  |
|------|-------|-----------|--------------------------------------|---|---|--|
| 6561 | 是方    | 113/08/27 | 解除新任董事競業禁止之限制案。                      | 是 | ● |  |
|      |       |           | 補選獨立董事案                              | 是 | ● |  |
| 6585 | 鼎基    | 113/05/30 | 民國112年度盈餘分派議案。                       | 是 | ● |  |
|      |       |           | 修訂「股東會議事管理辦法」案。                      | 是 | ● |  |
|      |       |           | 民國112年度營業報告書與財務報告案。                  | 是 | ● |  |
|      |       |           | 修訂「董事選舉管理辦法」案。                       | 是 | ● |  |
| 6605 | 帝寶    | 113/06/20 | 承認112年度營業報告書及財務決算表冊案。                | 是 | ● |  |
|      |       |           | 承認112年度盈餘分配案。                        | 是 | ● |  |
| 6638 | 沅聖    | 113/06/18 | 擬修訂本公司「股東會議事規則」案。                    | 是 | ● |  |
|      |       |           | 承認民國112年度營業報告書、個體及合併財務報表案。           | 是 | ● |  |
|      |       |           | 擬訂定本公司「董事選舉辦法」案。                     | 是 | ● |  |
|      |       |           | 承認民國112年度盈餘分派案。                      | 是 | ● |  |
| 6640 | 均華    | 113/06/24 | 112年度盈餘分派案。                          | 是 | ● |  |
|      |       |           | 修正本公司章程案。                            | 是 | ● |  |
|      |       |           | 同意本公司董事之競業許可。                        | 是 | ● |  |
|      |       |           | 112年度營業報告書暨財務報表案。                    | 是 | ● |  |
|      |       |           | 發行限制員工權利新股案。                         | 是 | ● |  |
| 6667 | 信紘科   | 113/06/12 | 修訂「公司章程」案。                           | 是 | ● |  |
|      |       |           | 112年度營業報告書及財務報表案。                    | 是 | ● |  |
| 6704 | 國豐幹細胞 | 113/06/18 | 本公司112年度虧損撥補案。                       | 是 | ● |  |
|      |       |           | 修訂本公司「公司章程」案。                        | 是 | ● |  |
|      |       |           | 本公司112年度營業報告書及財務報表案。                 | 是 | ● |  |
|      |       |           | 修訂本公司「董事選舉辦法」案。                      | 是 | ● |  |
| 6715 | 嘉基    | 113/06/12 | 擬擇一或搭配方式分次或同時辦理私募發行普通股或國內轉換公司債。      | 是 | ● |  |
|      |       |           | 民國112年度盈餘分派。                         | 是 | ● |  |
|      |       |           | 民國112年度營業報告書及財務報表。                   | 是 | ● |  |
| 6743 | 安普新   | 113/06/21 | 本公司112年度營業報告書及財務報表案。                 | 是 | ● |  |
|      |       |           | 本公司112年度盈餘分配案。                       | 是 | ● |  |
| 6758 | 冠亞    | 113/06/14 | 修訂本公司「股東會議事規則」案。                     | 是 | ● |  |
|      |       |           | 112年度盈餘分派案。                          | 是 | ● |  |
|      |       |           | 112年度營業報告書及財務報表。                     | 是 | ● |  |
| 6797 | 圓點奈米  | 113/06/19 | 112年度營業報告書及財務報表案。                    | 是 | ● |  |
|      |       |           | 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。                 | 是 | ● |  |
|      |       |           | 112年度虧損撥補案。                          | 是 | ● |  |
|      |       |           | 修訂本公司「公司章程」案。                        | 是 | ● |  |
|      |       |           | 本公司初次申請上市（櫃）前發行新股公開承銷，提請原股東放棄優先認購權利。 | 是 | ● |  |
| 6826 | 和泓    | 113/06/18 | 修訂本公司「董事選任程序」案                       | 是 | ● |  |
|      |       |           | 改選本公司7席董事（含3席獨立董事）案                  | 是 | ● |  |
|      |       |           | 112年度盈餘分配表案                          | 是 | ● |  |
|      |       |           | 112年度營業報告書及財務報表案                     | 是 | ● |  |
| 6838 | 台新藥   | 113/05/23 | 本公司112年度財務報表暨營業報告書案。                 | 是 | ● |  |
|      |       |           | 修訂本公司「公司章程」案。                        | 是 | ● |  |
|      |       |           | 本公司第六屆董事全面改選案。                       | 是 | ● |  |
|      |       |           | 本公司112年度虧損撥補案。                       | 是 | ● |  |
|      |       |           | 本公司110年度及111年度個體財務報表重編案。             | 是 | ● |  |
|      |       |           | 解除本公司第6屆董事及其代表人競業禁止之限制案。             | 是 | ● |  |
|      |       |           | 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。                 | 是 | ● |  |
| 6885 | 全福生技  | 113/06/27 | 112年度營業報告書及財務報表案。                    | 是 | ● |  |
|      |       |           | 發行限制員工權利新股案。                         | 是 | ● |  |
|      |       |           | 申請股票上市（櫃）案。                          | 是 | ● |  |
|      |       |           | 112年度虧損撥補案。                          | 是 | ● |  |
|      |       |           | 修訂「股東會議事規則」案。                        | 是 | ● |  |
|      |       |           | 初次上市（櫃）辦理現金增資擬請原股東放棄優先認購權利案。         | 是 | ● |  |
| 6898 | 程曦資訊  | 113/05/30 | 本公司民國112年度營業報告書及財務報表案。               | 是 | ● |  |
|      |       |           | 修訂本公司「公司章程」案。                        | 是 | ● |  |
|      |       |           | 本公司民國112年度盈餘分派案。                     | 是 | ● |  |
|      |       |           | 本公司盈餘轉增資發行新股案。                       | 是 | ● |  |
| 6903 | 巨漢    | 113/05/30 | 本公司112年度營業報告書及財務報表案                  | 是 | ● |  |
|      |       |           | 修訂本公司「股東會議事規則」案                      | 是 | ● |  |
|      |       |           | 本公司112年度盈餘分配表案                       | 是 | ● |  |

|      |      |           |                                                     |   |   |  |
|------|------|-----------|-----------------------------------------------------|---|---|--|
| 6914 | 阜爾運通 | 113/06/27 | 112年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表案。                             | 是 | ● |  |
|      |      |           | 本公司「取得或處分資產管理辦法」修正案。                                | 是 | ● |  |
|      |      |           | 本公司「公司章程」修正案。                                       | 是 | ● |  |
| 6918 | 愛派司  | 113/06/27 | 本公司資本公積發放現金案。                                       | 是 | ● |  |
|      |      |           | 補選一席獨立董事及一席董事案。                                     | 是 | ● |  |
|      |      |           | 修訂「公司章程」部份條文案。                                      | 是 | ● |  |
|      |      |           | 112年度盈餘分配案。                                         | 是 | ● |  |
|      |      |           | 本公司擬辦理現金增資發行新股作為初次上市（櫃）前對外公開承銷之股份來源，提請原股東同意全數放棄認購案。 | 是 | ● |  |
|      |      |           | 112年度營業報告書及財務決算表冊案。                                 | 是 | ● |  |
|      |      |           | 解除新任董事競業禁止之限制案。                                     | 是 | ● |  |
|      |      |           | 修訂本公司「公司章程」。                                        | 是 | ● |  |
| 6945 | 圓祥生技 | 113/06/24 | 修訂本公司「資金貸與他人作業處理程序」。                                | 是 | ● |  |
|      |      |           | 本公司112年度虧損撥補承認案。                                    | 是 | ● |  |
|      |      |           | 修訂本公司「股東會議事規則」。                                     | 是 | ● |  |
|      |      |           | 修訂本公司「取得或處分資產作業程序」。                                 | 是 | ● |  |
|      |      |           | 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」。                                  | 是 | ● |  |
|      |      |           | 本公司112年度決算表冊承認案。                                    | 是 | ● |  |
|      |      |           | 修訂本公司「背書保證作業處理程序」。                                  | 是 | ● |  |
|      |      |           | 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。                                 | 是 | ● |  |
| 6971 | 惠民實業 | 113/06/26 | 承認112年度營業報告書及財務報告案。                                 | 是 | ● |  |
|      |      |           | 初次上市（櫃）公開承銷現金增資案，原股東全數放棄優先認購案。                      | 是 | ● |  |
|      |      |           | 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。                                | 是 | ● |  |
|      |      |           | 承認112年度盈餘分配案。                                       | 是 | ● |  |
| 6997 | 博弘   | 113/06/17 | 112年度決算表冊（包括營業報告書）。                                 | 是 | ● |  |
|      |      |           | 擬解除董事競業禁止之限制案。                                      | 是 | ● |  |
|      |      |           | 辦理初次申請股票上櫃前之現金增資暨原股東同意全數放棄優先認購權案。                   | 是 | ● |  |
|      |      |           | 112年度盈餘分配案。                                         | 是 | ● |  |
|      |      |           | 擬修訂本公司「公司章程」案。                                      | 是 | ● |  |
|      |      |           | 擬增選獨立董事一席。                                          | 是 | ● |  |
|      |      |           | 擬向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請股票上櫃案。                          | 是 | ● |  |
| 7443 | 凡事康  | 113/06/21 | 112年度虧損撥補案。                                         | 是 | ● |  |
|      |      |           | 修訂本公司「股東會議事規則」案。                                    | 是 | ● |  |
|      |      |           | 112年度營業報告書及財務報表案。                                   | 是 | ● |  |
|      |      |           | 修訂本公司「公司章程」案。                                       | 是 | ● |  |
| 7578 | 利百景  | 113/06/13 | 112年度盈餘分配案                                          | 是 | ● |  |
|      |      |           | 初次上市（櫃）前辦理現金增資發行新股公開承銷，擬請全體股東放棄優先認股權利案              | 是 | ● |  |
|      |      |           | 增補選第5屆董事1席及獨立董事2席                                   | 是 | ● |  |
|      |      |           | 112年度盈餘暨資本公積轉增資發行新股案                                | 是 | ● |  |
|      |      |           | 112年度營業報告書及財務報表案                                    | 是 | ● |  |
|      |      |           | 修訂『股東會議事規則』部份條文案                                    | 是 | ● |  |
|      |      |           | 修訂『公司章程』部份條文案                                       | 是 | ● |  |
| 7642 | 昶瑞機電 | 113/05/28 | 修訂本公司「公司章程」案，提請 討論。                                 | 是 | ● |  |
|      |      |           | 股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股公開承銷案，提請討論。                        | 是 | ● |  |
|      |      |           | 112年度盈餘分配案。                                         | 是 | ● |  |
|      |      |           | 本公司股票申請上櫃案，提請 討論。                                   | 是 | ● |  |
|      |      |           | 112年度營業報告書暨財務報表案。                                   | 是 | ● |  |
|      |      | 113/11/26 | 解除董事競業禁止之限制案，提請 討論。                                 | 是 | ● |  |
|      |      |           | 補選一席獨立董事案，提請 選舉。                                    | 是 | ● |  |
|      |      |           | 「背書保證作業程序」修訂案。                                      | 是 | ● |  |
| 7708 | 全家餐飲 | 113/06/19 | 112年度營業報告書暨財務報表案。                                   | 是 | ● |  |
|      |      |           | 「從事衍生性商品交易處理作業程序」修訂案。                               | 是 | ● |  |
|      |      |           | 修訂公司章程案。                                            | 是 | ● |  |
|      |      |           | 「資金貸與他人作業程序」修訂案。                                    | 是 | ● |  |
|      |      |           | 本公司112年度盈餘分派案。                                      | 是 | ● |  |
|      |      |           | 「取得或處分資產作業程序」修訂案。                                   | 是 | ● |  |

|      |      |           |                                                        |   |   |  |
|------|------|-----------|--------------------------------------------------------|---|---|--|
| 7714 | 創泓科技 | 113/06/20 | 辦理盈餘轉增資案。                                              | 是 | ● |  |
|      |      |           | 修改公司章程部分條文案。                                           | 是 | ● |  |
|      |      |           | 修改本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。                                | 是 | ● |  |
|      |      |           | 民國112年度盈餘分配案。                                          | 是 | ● |  |
|      |      |           | 為配合本公司辦理初次申請股票上櫃現金增資暨原股東全數放棄認購權案。                      | 是 | ● |  |
|      |      |           | 民國112年度營業報告書及財務報表案。                                    | 是 | ● |  |
|      |      |           | 修改本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。                               | 是 | ● |  |
|      |      |           | 修改本公司「背書保證作業程序」部分條文案。                                  | 是 | ● |  |
| 7718 | 友誠   | 113/06/28 | 修訂本公司「公司章程」部分條文案。                                      | 是 | ● |  |
|      |      |           | 修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。                                  | 是 | ● |  |
|      |      |           | 承認112年度盈餘分配案。                                          | 是 | ● |  |
|      |      |           | 擬辦理初次申請股票上市(櫃)前之現金增資供公開承銷，並由原股東全數放棄優先認購權案。             | 是 | ● |  |
|      |      |           | 修訂本公司「衍生性商品交易管理辦法」部分條文案。                               | 是 | ● |  |
|      |      |           | 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。                                | 是 | ● |  |
|      |      |           | 修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。                                    | 是 | ● |  |
|      |      |           | 承認112年度營業報告書及財務報表案。                                    | 是 | ● |  |
| 7721 | 微程式  | 113/05/29 | 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。                               | 是 | ● |  |
|      |      |           | 擬辦理現金增資發行新股作為股票上市(櫃)或臺灣創新板有價證券之上市公開承銷之股份來源暨原股東全數放棄認股案。 | 是 | ● |  |
|      |      |           | 本公司全面改選董事7席(含4席獨立董事)。                                  | 是 | ● |  |
|      |      |           | 本公司章程修正案。                                              | 是 | ● |  |
|      |      |           | 本公司112年度盈餘分配案。                                         | 是 | ● |  |
|      |      |           | 本公司申請股票上市(櫃)或申請臺灣創新板有價證券之上市案。                          | 是 | ● |  |
|      |      |           | 本公司解除董事競業禁止案。                                          | 是 | ● |  |
|      |      |           | 承認112年度決算表冊。                                           | 是 | ● |  |
| 7732 | 金興精密 | 113/06/28 | 擬辦理私募現金增資發行普通股之價格訂定及其相關事項。                             | 是 | ● |  |
|      |      |           | 修訂「公司章程」部分條文案。                                         | 是 | ● |  |
|      |      |           | 申請本公司股票上市案。                                            | 是 | ● |  |
|      |      |           | 112年度盈餘分配案。                                            | 是 | ● |  |
|      |      |           | 辦理現金增資發行新股為上市前公開承銷之股份來源，暨原股東全數放棄認購案。                   | 是 | ● |  |
|      |      |           | 112年度營業報告書及財務報表案。                                      | 是 | ● |  |
|      |      |           | 修訂「董事及監察人選任程序」並更名為「董事選任程序」案。                           | 是 | ● |  |
|      |      |           | 本公司申請股票上市案。                                            | 是 | ● |  |
| 7750 | 新代   | 113/07/30 | 全面改選董事案。                                               | 是 | ● |  |
|      |      |           | 修訂本公司「公司章程」部份條文案。                                      | 是 | ● |  |
|      |      |           | 修訂「股東會議事規則」部份條文案。                                      | 是 | ● |  |
|      |      |           | 解除董事競業行為之限制案。                                          | 是 | ● |  |
|      |      |           | 因應本公司股票上市，擬辦理現金增資發行新股為上市前辦理公開承銷之股份來源，請原股東全數放棄認購案。      | 是 | ● |  |
|      |      |           | 本公司擬辦理初次上市前現金增資暨新股公開承銷原股東放棄認購案。                        | 是 | ● |  |
|      |      |           | 本公司擬申請股票上市案。                                           | 是 | ● |  |
|      |      |           | 本公司所在地變更案。                                             | 是 | ● |  |
| 7780 | 大研生醫 | 113/12/25 | 全面改選董事9席(含3席獨立董事)案。                                    | 是 | ● |  |
|      |      |           | 修訂本公司「公司章程」案。                                          | 是 | ● |  |
|      |      |           | 解除本公司新選任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。                        | 是 | ● |  |
|      |      |           | 解除董事競業禁止限制案。                                           | 是 | ● |  |
|      |      |           | 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。                               | 是 | ● |  |
|      |      |           | 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。                                   | 是 | ● |  |
|      |      |           | 修訂本公司「背書保證管理辦法」部分條文案。                                  | 是 | ● |  |
|      |      |           | 本公司擬申請股票上市案。                                           | 是 | ● |  |
| 7788 | 松川精密 | 113/12/19 | 全面改選董事(含獨立董事)案。                                        | 是 | ● |  |
|      |      |           | 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。                                | 是 | ● |  |
|      |      |           | 修訂本公司章程部分條文案。                                          | 是 | ● |  |
|      |      |           | 修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」部分條文案。                                | 是 | ● |  |
|      |      |           | 初次上市發行新股公開承銷，擬以現金增資發行新股辦理公開承銷，原股東全數放棄現金增資優先認股之權利案。     | 是 | ● |  |
|      |      |           | 修訂「股東會議事規則」部分條文案。                                      | 是 | ● |  |
|      |      |           | 本公司112年度營業報告書及財務報表案。                                   | 是 | ● |  |
|      |      |           | 修訂「公司章程」部分條文案。                                         | 是 | ● |  |
| 8112 | 至上   | 113/05/30 | 本公司112年度盈餘分配案。                                         | 是 | ● |  |
|      |      |           | 修訂「公司章程」部分條文案。                                         | 是 | ● |  |

|      |     |           |                                              |   |   |  |
|------|-----|-----------|----------------------------------------------|---|---|--|
| 8150 | 南茂  | 113/05/30 | 民國112年度營業報告書暨財務報表案。                          | 是 | ● |  |
|      |     |           | 解除第11屆當選董事（含獨立董事）有關公司法第209條競業禁止之限制。          | 是 | ● |  |
|      |     |           | 改選第11屆董事（含獨立董事）                              | 是 | ● |  |
|      |     |           | 民國112年度盈餘分派案。                                | 是 | ● |  |
| 8271 | 宇瞻  | 113/05/31 | 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」及「從事營業性之外匯風險管理相關金融商品之規範」案。 | 是 | ● |  |
|      |     |           | 承認本公司民國112年度營業報告書暨財務報表案。                     | 是 | ● |  |
|      |     |           | 解除新任董事及其代表人競業限制案。                            | 是 | ● |  |
|      |     |           | 董事任期屆滿全面改選案。                                 | 是 | ● |  |
| 8410 | 森田  | 113/06/27 | 修訂本公司「公司章程」案。                                | 是 | ● |  |
|      |     |           | 112年度盈餘分派案。                                  | 是 | ● |  |
| 8930 | 青鋼  | 113/05/30 | 112年度營業報告書及財務決算報表案。                          | 是 | ● |  |
|      |     |           | 「股東會議事規則」修正案。                                | 是 | ● |  |
|      |     |           | 112年度營業報告書及財務報表案。                            | 是 | ● |  |
|      |     |           | 「公司章程」修正案。                                   | 是 | ● |  |
| 8996 | 高力  | 113/11/12 | 全面改選董事案。                                     | 是 | ● |  |
|      |     |           | 112年度盈餘分配議案。                                 | 是 | ● |  |
| 9911 | 櫻花  | 113/06/19 | 本公司辦理「熱能事業部」營業分割讓與案。                         | 是 | ● |  |
|      |     |           | 承認112年度盈餘分派案。                                | 是 | ● |  |
| 9914 | 美利達 | 113/06/26 | 修訂本公司「股東會議事規則」案。                             | 是 | ● |  |
|      |     |           | 承認112年度營業報告書及財務報表案。                          | 是 | ● |  |
|      |     |           | 本公司民國112年度營業報告書、個體及合併財務報表承認案。                | 是 | ● |  |
|      |     |           | 本公司新任董事競業限制解除案。                              | 是 | ● |  |
| 9933 | 中鼎  | 113/05/27 | 本公司民國112年度盈餘分配承認案。                           | 是 | ● |  |
|      |     |           | 本公司章程修正案。                                    | 是 | ● |  |
|      |     |           | 本公司董事（含獨立董事）改選案。                             | 是 | ● |  |
|      |     |           | 本公司112年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表提請承認案。              | 是 | ● |  |
|      |     |           | 本公司112年度盈餘分配提請承認案。                           | 是 | ● |  |