統一證券投資信託股份有限公司

2020 年度盡職治理報告

統一證券投資信託股份有限公司成立於 1992 年，經營證券投資信託業務、全權委託投資業務及其他經主管機關核准之業務，投資於股票市場、債券市場及其他經主管機關核准之金融市場，秉持統一集團「三好一公道」的一貫理念，以最好的投資績效與服務品質，來回饋投資大眾。

統一投信身為專業資產管理業者，應恪守機構投資人盡職治理守則於 2016 年 12 月簽署『機構投資人盡職治理守則』遵循聲明，並於本盡職治理報告揭示年度六大原則遵循情形。

原則一　制定並揭露盡職治理政策

一、政策目的：

本公司經營證券投資信託業務、全權委託投資業務及其他經主管機關核准之有關業務，基於機構投資人中之「資產管理人」身分，協助資金提供者運籌資金以達成其投資目的之投資鏈角色及業務性質，考量所運籌之資金對市場及被投資公司影響重大，本公司實行投資或履行受託人責任時，將基於資金提供者（包含客戶、受益人、股東）之長期利益，持續關注被投資公司營運狀況，並透過出席股東會、行使投票權、適當與被投資公司經營階層對話與互動等方式參與被投資公司之公司治理，期透過各項盡職治理行動提升投資價值，將公司治理等永續經營議題納入考量，以增進客戶、受益人與股東之長期利益為目標。

二、經營管理原則與依據：

本公司為落實內部健全管理、妥善維護投資大眾資產、共同創造公司發展與客戶利益，經營業務應符合忠實義務原則、誠信原則、勤勉原則、管理謹慎原則及專業原則；並依證券投資信託及顧問法等相關法令暨同業公會自律規範，訂有本公司經理守則及相關經營管理規章，內容包括對客戶、受益人及股東應負責任等事項，公司負責人及全體員工均應一致遵循。

三、盡職治理行動—持續關注被投資公司：

本公司為確保取得充分且有效之投資決策資訊，以評估與被投資公司對話及互動之性質、時間與程度，並為投資決策建立良好基礎，針對被投資公司之持續關注項目，包括時時關注其相關新聞、每季財務表現、未來產業概況、公司中長期經營策略、公司治理等議題。

四、盡職治理行動—與被投資公司經營階層互動、出席股東會行使投票權：

本公司透過與被投資公司適當之對話及互動，包括電話會議、面會、參與法說會或派員參與每年股東常會或有重大議案之股東臨時會等方式；以此進一步瞭解與溝通其經營階層對產業所面臨之風險與策略，並致力與被投資公司在長期價值創造上取得一定共識。

五、盡職治理行動—風險評估：

(一)投資研究團隊不定期約訪被投資公司，包括法說會、股東會、電話會議、視訊會議以及產業研討會等，藉由雙向溝通以期了解被投資公司經營現況以及未來發展之機會與風險，定期調整投資資產池標的。

(二)定期調整投資資產池標的時亦將企業社會責任報告、高薪 100 成份股、櫃買薪酬指數成份股及台灣 ESG 永續指數成份股名單等 ESG 議題相關資料及指標納入選股之參考依據，以善盡盡職治理責任，創造長期投資價值。

(三)依據最新公告台灣經濟新報之 TCRI 評等調整、區分可投資之比例及禁止投資之等級；並採用臺灣證券交易所與證券櫃檯買賣中心公布處置股票及注意股市資訊，於處置期間禁止買進，或買進為處置期滿後一個月內之股票或公告為注意股票，應於投資時揭露評估，以控制風險。

(四)依據臺灣證券交易所財務警示指標建設黑名單，如有投資需求，須由經理人評估後提出申請，經風險管理部核准始得投資。

六、履行盡職治理情形之揭露：

本公司依循『機構投資人盡職治理守則』原則六之建議，於公司網站就履行盡職治理及出席被投資公司股東會與投票之情形每年至少更新一次，若有其他強化盡職治理事項亦會不定期更新。

原則二 制定並揭露利益衝突管理政策

一、利益衝突管理目的：

除加強本公司負責人及全體員工注意經營業務應負之法律責任外，更應確保應基於客戶或受益人之利益執行業務，維持業內聲譽及業務運作之安全性、效率性，並對各類型利益衝突管理秉持善良管理與忠實義務，以達客戶利益優先、利益衝突避免、禁止短線交易、禁止不當得利與公平處理等原則。

二、利益衝突基本態樣及具體要求：

(一)利益衝突基本態樣：

1.公司與客戶間

2.公司與員工間

3.員工與客戶間

4.公司與其他被投資公司間

5.公司與關係企業間

(二)對上述利益衝突各態樣之管理具體要求：

1.不得為公司自身或利害關係人之利益，而對客戶或受益人為不利之決策或行動。

2.不得為特定客戶或受益人之利益，而對其他客戶或受益人為不利之決策或行動。

3.公司負責人、員工與其關係人之個人交易行為，須受相關法令、本公司經理守則及個人交易管理內部控制制度之限制。

4.不得以業務上所知悉之消息洩露予他人或從事有價證券及其相關商品買賣之交易活動。為維護決策獨立性及業務機密性，避免不同部門或不同職務人員之間不當傳遞業務機密資訊。

5.不得有收受或提供不當報酬、餽贈、招待或其他利益，而影響專業判斷能力與客觀執行職務之行為。

三、利益衝突之防制及管理方式

(一)落實教育宣導及文化建立：

本公司之運作與管理遵守法令之限制與規定，定期對全體員工舉辦員工訓練，包含職前、在職訓練及持續法令宣導，使公司負責人及員工均了解其受證券投資信託及顧問法等相關法規、公會所訂定的相關規定及公司內部規定的約束；另對於負責人、部門主管、分支機構經理人、基金經理人、全權委託投資經理人、公司員工依其職位得為參與、制定投資決策之人，或公司員工得有機會事先知悉公司有關投資交易行為之非公開資訊或得提供投資建議之人（以上合稱「經手人員」），於入職及每年年初時需重新簽署經理守則之聲明書，加強其對相關法令、規則及其相關規定之內容及應負權利義務之瞭解及重視。

(二)資訊控管及防火牆設計：

本公司對各項資訊設備及各種資源之使用、運作程序與控管標準訂有相關資訊安全作業規範，以確保全體員工因執行公務使用資訊設備與資源而取得之相關資訊之機密性，並就全權委託投資業務投資經理人及基金經理人之辦公處所亦訂定資訊及通訊設備使用管理規範，使員工不得無故洩漏基金或全權委託帳戶之投資訊息。

(四)權責分工及職能區隔：

本公司內部控制制度設有職能區隔機制，確保內部控制與稽核系統有效運作。為維持投資決策之獨立性及其業務之機密性，除落實職能區隔機制之中國牆制度外，亦建立中央集中下單制度，完善建構投資決策過程的監察及稽核體系，以防止利益衝突或不法情事；並基於內部控制制度之考量，應將投資決策及交易過程分別予以獨立。

(五)偵測監督及控管機制：

1.員工個人交易控管及查核：

本公司負責人、部門主管、分支機構經理人、基金經理人、全權委託投資經理人、公司員工依其職位得為參與、制定投資決策之人，或公司員工得有機會事先知悉公司有關投資交易行為之非公開資訊或得提供投資建議之人（以上合稱「經手人員」），其本人、配偶、未成年子女或利用他人名義交易者之個人帳戶交易情形均依照以下程序進行申報：

(1)應於入、離職、每年定期申報作業、職務調動為非經手人員時，依規定檢附相關證明文件申報應申報標的持有及交易情形。非經

手人員於職務調動為經手人員時亦同。

(2)全體基金經理人及全權委託投資經理人須交付向台灣證券交易所、櫃檯買賣中心、台灣期貨交易所查詢其本人、配偶及未成年子女買賣有價證券之情形公司並每年定期或視需要不定期執行前述經理人及其他經手人員及其關係人之個人帳戶交易情形查核。

(3)持有之帳戶欲從事國內上市、上櫃及興櫃公司股票或具股權性質衍生性商品之交易前，須依規定經審查核准後始得辦理，且其買入或賣出應遵循有關最低持有期間或不得再行買入期間之限制規定，以確保其個人交易均遵循適當程序，避免發生其個人與客戶間利益衝突之情事。

2.利害關係公司調查與基金投資限制：

(1)本公司每月於台灣證券交易所股份有限公司及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心查詢公司董事、監察人、經理人及大股東擔任上市、上櫃及興櫃公司董事、監察人、經理人及大股東情形。

(2)本公司董事、監察人、公司「參與基金資產之投資運用決定或執行交易」之人員及持有已發行股份總數百分之十以上之股東本人及配偶進行利害關係公司須於每年定期申報利害關係公司，嗣後有異動時亦需隨時以書面通知本公司。

(3)依據法令規定投信事業不得運用基金投資於利害關係公司證券，就本公司利害關係公司調查結果建置電子控管下單系統予以限制。

3.落實保密相關作業：

(1)全體員工入職均需簽署規約聲明書，使人員瞭解公司資料保密及資訊安全等相關規定及應負之權利義務。

(2)辦公處所與規劃佈置時，按不同部門予以區隔。

(3)訂定相關資訊安全規作業規範，以確保全體員工資訊設備使用及運作程序中資訊之機密性。

(4)全權委託投資業務投資經理人及基金經理人之辦公處所亦訂定資訊及通訊設備使用管理規範，不定期實地檢核，使員工不得無故洩漏基金或全權委託帳戶之投資訊息。

4.基金經理人與全權委託投資經理人相互兼任防制：

本公司為防範利益衝突之發生，於內部控制制度訂定交易輪替作業程序，逐筆輪替委託交易優先順序，以確保公平對待所有客戶。

5.收受饋贈或餽贈或款待之申報：

本公司及員工不得直接或間接收受或提供不當之金錢、饋贈、招待或其他利益，而影響其專業判斷能力與客觀執行職務。員工直接或間接收受或提供餽贈或款待達新台幣三千元以上者，應提出書面報告呈權責主管備查。

(六)合理的薪酬制度：

本公司遵循「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會證券投資信託事業基金經理人酬金核定守則」及「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會會員公司業務人員酬金制度應遵行原則」訂有「統一證券投資信託股份有限公司基金經理人酬金制度」及「統一證券投資信託股份有限公司業務人員酬金制度」，除配合長期整體獲利及股東利益訂定績效考核外，亦避免員工僅考量業績、追求酬金而忽略客戶權益及各項可能風險。

(七)彌補措施：

如發生重大利益衝突事件以致有損客戶、受益人權益之情形，本公司應透過網站公告、傳真、電子郵件、電話或書面等方式，向客戶、受益人彙總說明事件原委及本公司處理方式，並應維持適當程序，以確保客戶、受益人權益能獲得及時且適當處理。

四、2020 年度重大利益衝突事件處理情形：

利益衝突內容	2020 年度本公司接受勞動基金運用局(下稱勞金局)委託辦理勞工退休金及勞工保險金之全權委託投資期間勞金局人員游〇〇指示含本公司在內之三家投信公司全權委託投資部門主管兼投資經理人買進遠百公司股票，該部門主管並指示投資經理人約訪遠百公司人員，及研究員配合出具分析報告，該投資經理人並依據指示運用勞退全權委託投資帳戶，經該部門主管及另一名投資經理人同意後，持續下單買進遠百公司股票，並於最後買進日起 3 個營業日後即出清持股。
處分單位	金融監督管理委員會
處分日期	110 年 4 月 22 日
處分項目	● 公司部分： 1.處停止公司 3 個月與客戶新增簽訂全權委託投資契約辦理

	全權委託投資業務。 (依證券投資信託及顧問法第 103 條第 3 款) 2.罰鍰合計 450 萬元。 (依證券投資信託及顧問法第 59 條第 2 款及第 8 款、第 111 條第 4 款) 3.命令委託非公司財務報告簽證會計師事務所之會計師，針對公司改善後之內部控制制度執行情形出具專案審查報告報金管會。 (依證券暨期貨市場各服務事業建立內部控制制度處理準則第 33 條) 4.三個月內由董事會檢討董事長及總經理之適任性或應負之督導責任並副知監察人後報會。 ● 人員部分： 1.部門主管兼投資經理人闕○○解除職務。 2.投資經理人孫○○停止1 年業務之執行。 3.投資經理人郭○○停止 3 個月業務之執行。 4.研究員俞○○停止 1 個月業務之執行。 ● 處分效果： 依投信投顧法第 103 條第 3 款規定，除停止新增受託業務之處分外，相關業務亦將受下列限制： 1.最近 1 年不得申請(報)募集投資於國外有價證券之證券投資信託基金案件，但其違法情事已具體改善並經認可者不在此限。 2.最近 2 年不得申請擔任境外基金總代理人、兼營期貨信託事業。 3.最近半年不得申請投資國內外事業或設立分支機構、在大陸地區參股投資證券投資基金管理公司。 4.其他事項：例如申請政府基金之全權委託投資業務將受影響(5 年不得參予招標)、於前述專案審查報告尚未經金管會認可缺失改善前，金管會得退回或不核准其申請(報)募集或追加募集證券投資信託基金案件。
後續處理及改善措施	1.依據處分項目委託非公司財務報告簽證會計師事務所之會計師，針對公司改善後之內部控制制度執行情形出具專案審查報告報金管會。

	2.依據處分項目由董事會檢討董事長及總經理之適任性或應負之督導責任並副知監察人後報金管會。 3.加強本公司拜訪系統設置，使基金經理人、投資經理人、研究員落實外出紀錄登載以供備查。 4.提高本公司投資決策核決層級。 5.涉案全權委託投資業務投資經理人予以解雇。 6.加強本公司教育宣導。 7.向客戶、受益人及利害關係人就事件原委、處理方式及後續改善措施說明並揭露於本公司盡職治理報告。

原則三 持續關注被投資公司

一、持續關注被投資公司之原則：

本公司針對被投資公司之關注項目包括財務表現、產業概況、經營策略及公司治理等議題，以確保本公司即時掌握被投資公司未來營運展望，並為本公司之投資決策建立良好之基礎。

二、持續關注被投資公司之具體作法：

(一)廣泛蒐集經濟、投資環境及各產業發展情況，以掌握被投資公司之財務、營運狀況，研究分析各項政治、金融、經濟等議題，同時依證券投資信託契約及全委契約所規範各基金/全委帳戶之投資方針及範圍，作成投資分析報告與投資建議。

(二)參考各專業機構之投資評估報告，並勤於電話會議、視訊會議、面會、拜訪公司、參與法說會、股東會及產業研討會等蒐集被投資公司相關資訊之活動。

(三)建立明確投資分析及投資檢討程序，除將被投資公司針對公司治理理念納入考量，對透明度差、過往營運績效不佳、有誠信疑慮或重大違反企業社會責任者優先予以排除，並將企業社會責任報告、高薪 100 成份股、櫃買薪酬指數成份股及台灣 ESG 永續指數成份股名單等 ESG 議題相關資料及指標納入選股之參考依據。

(四)如國內、外經濟、政治、金融有突發劇變或被投資公司發生重大財務、營運情事時，應儘速蒐集相關資訊，並建議因應方案，必要時得將該被投資公司列為負面表列股票且不得投資。

原則四 適當與被投資公司對話及互動

一、與被投資公司對話及互動之原則：

本公司除善盡證券投資信託事業「資產管理人」投資研究管理之職責，並遵循「盡職治理—與被投資公司經營階層適當之對話及互動」之原則，積極關注被投資公司未來營運展望、財務表現、產業概況、經營策略及公司治理等議題以維護資金提供者之總體利益，並於被投資公司在特定議題上有重大違反公司治理原則或損及本公司客戶、受益人及股東長期價值之虞時，不定時向被投資公司經營階層詢問處理情形，以促進被投資公司之永續發展，進而提升本公司客戶、受益人及股東之長期利益。

二、與被投資公司對話及互動之方式：

本公司不定時透過電話會議、視訊會議、面會、拜訪公司、參與法說會、股東會及產業研討會等方式取得最新資訊，以進一步瞭解及與其經營階層溝通產業所面臨之風險與策略，2020 年度海內外拜訪公司共計 5014 次，與公司互動並出具報告共計 1160 篇，參與股東會投票共計 156 檔，積極關注被投資公司情況，互動後歸納整理之報告，亦作為日後互動內容及後續時程之參考資料。

三、與被投資公司對話及互動之後續時程：

本公司對與被投資公司對話與互動之後續時程安排，除依據時事、產業概況等因素不定期主動關注外，並於每月月檢討會議追蹤各基金之重點持股、檢討被投資公司未來營運展望及風險。

四、與被投資公司對話及互動之評估及互動內容：

本公司評估被投資公司之財務情形、相關新聞、產業概況、經營策略、及公司治理等表現後，對於此類議題與被投資公司雙向溝通，藉此進一步瞭解被投資公司經營現況以及未來發展之機會與風險，並對於被投資公司不足之處亦適時給予適當建議，期與被投資公司在長期價值創造上取得一定共識。

原則五 建立並揭露明確投票政策與揭露投票情形

一、出席股東會行使投票表決權門檻：

(一)出席股東會行使投票表決權之原則：

本公司經理之證券投資信託基金行使被投資公司股東會之投票表決權，得依公司法第一百七十七條之一規定，以書面或電子方式行使之，並應基於受益人之最大利益，依據證券投資信託事業管理規則、基金投資信託契約及全權委託投資契約等相關規定，行使持有股票之投票表決權，且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。

(二)出席股東會行使投票表決權之評估：

1.國內被投資公司：

(1)出席股東會之評估：

①不指派出席人員：

a.本公司所經理之任一證券投資信託基金持有公開發行公司股份均未達三十萬股且全部證券投資信託基金合計持有股份未達一百萬股者，本公司得不指派人員出席股東會。

b.本公司所經理之任一證券投資信託基金持有採行電子投票制度之公開發行公司股份均未達該公司已發行股份總數萬分之一且全部證券投資信託基金合計持有股份未達萬分之三，本公司得不指派人員出席股東會。

②指派出席人員：

本公司依據證券投資信託管理規則第二十三條第一項「應由證券投資信託事業指派本事業人員代表為之」，惟以下列方式行使證券投資信託基金持有股票之表決權者，得不受此限制：

a.指派符合「公開發行股票公司股務處理準則」第三條第二項規定條件之公司行使證券投資信託基金持有股票之投票表決權者，或至股東會電子投票平台，以電子方式行使表決權。

b.本公司所經理之任一證券投資信託基金持有公開發行公司股份達三十萬股以上或全部證券投資信託基金合計持有股份達一百萬股以上者，於股東會無選舉董事、監察人議案時；或於股東會有選舉董事、監察人議案，而本公司任一

證券投資信託基金所持有股份均未達該公司已發行股份總數千分之五或五十萬股時，得指派本公司以外之人員出席股東會。

(2)行使投票表決權之評估：

本公司所經理之任一證券投資信託基金持有公開發行公司股份未達一千股者，得不向公開發行公司申請核發該基金持有股票之股東會開會通知書及表決票，並得不行使該基金持有股票之投票表決權。但其股數應計入①及②之 b.之股數計算。

2.國外被投資公司：

考量地理及經濟因素，除非必要，可委託國外受託機構代理基金出席股東會外，本公司不親自出席及行使表決權。

二、股東會議案之評估與溝通：

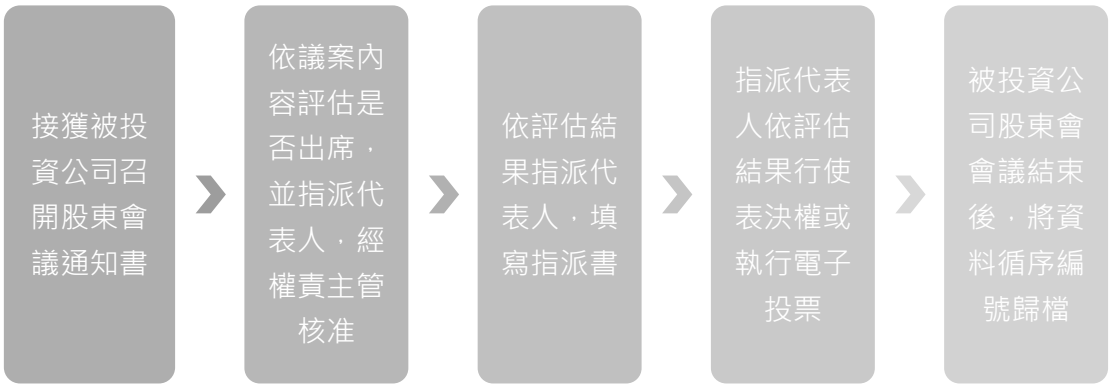
(一)原則上支持、反對或僅能表達棄權之議案類型：

除因採用電子投票行使表決權時遇臨時動議議案而僅能採取棄權之情形外，原則上支持被投資公司之董事會所提議案或董事、監察人候選人，但並非絕對支持經營階層所提出之議案，倘被投資公司或其股東會議案有不健全經營、違反公司治理等永續經營之情事，而有損害公司長期競爭優勢或股東權益之虞者，基於受益人之最大利益行使持有股票之投票表決權之宗旨，本公司將評估予以棄權或投下反對票。

(二)本公司於行使投票表決權之前，除將決策程序、檢討會議及訪談報告等資料建檔保存以供評估外，必要時得於股東會前由經理人或研究團隊與被投資公司經營階層進行溝通與瞭解，若股東會開會議題有關：(l)董事、監察人改選、(2)重大議案(如解散、合併、收購、股份轉換、分割、重大投資案)時，並經由決議評估做成紀錄，行使股東會投票表決權。

三、出席股東會行使投票表決權之具體情形：

(一)評估出席股東會之相關作業流程：



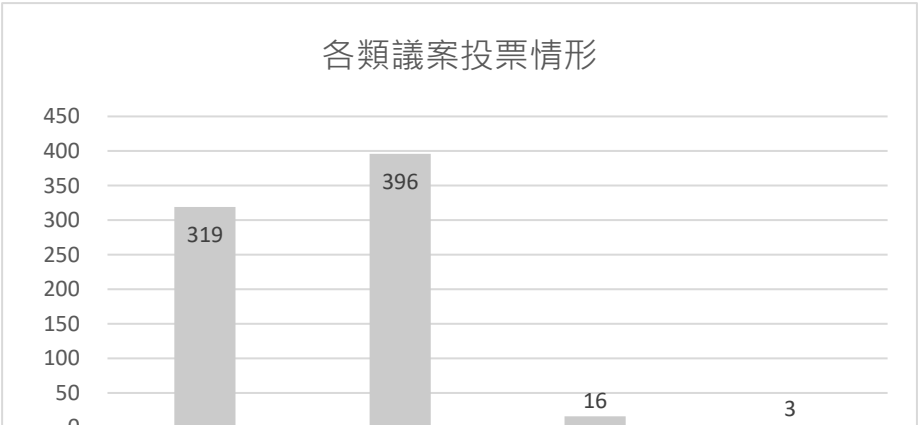
(二)本公司 2020 年參與國內被投資公司股東會投票情形：

1.參與股東會情形：共計參與國內被投資公司 148 家次、734 項次股東會議案投票；電子投票比例達 100%(因全面採取電子投票，故無發言紀錄)。

2.股東會議案投票情形：

(1)逐公司、逐議案投票情形：如本報告附件所示。

(2)各議題類型投票情形：734 項次股東會議案中，財務性議案共 319 項(包括營業報告書與財務報告之承認、盈餘分派或虧損撥補、增資、私募有價證券、減資等)，人事組織議案共 396 項(包括章程或作業程序修訂、董監事選舉、解除董事競業禁止等)，股東權益議案共 16 項 (包括發行限制員工權利新股、低於市價發行員工認股權憑證、庫藏股低於實際平均買回價格轉讓員工、公司股份轉讓或分割等)，其他議案 3 項。



	財務性議案	人事組織議案	股東權益議案	其他
反對	0	0	0	0
棄權	0	0	0	0
同意	319	396	16	3

	議　　案		細　　則	贊成	反對	合計
1	營業報告書與財務報告之承認	1	年度財務報表之承認	143	0	143
2	盈餘分派或虧損撥補	2	盈餘分派之承認	136	0	136
		3	虧損撥補之承認	2	0	2
		4	資本公積分派現金	15	0	15
3	章程或作業程序修訂	5	章程	76	0	76
		6	員工及董監事酬勞分派	0	0	0
		7	解除公司法 13 條轉投資限制	0	0	0
		8	修訂「資金貸與他人作業程序」	41	0	41
		9	修訂「背書保證作業程序」	34	0	34
		10	修訂「取得或處分資產處理程序」	23	0	23
		11	修訂「衍生性商品交易處理程序」	2	0	2
		12	修訂「關係人交易處理」	0	0	0
		13	修訂「企業合併、分割、收購或股份受讓處理程序」	0	0	0
		14	修訂「董事及監察人選舉辦法」	12	0	12
		15	修訂「股東會議事規則」	63	0	63
		16	修訂「董事選舉辦法」	7	0	7
		17	修訂「誠信經營守則」	0	0	0
		18	修訂「道德行為準則」	0	0	0
		19	修訂「監察人職權範疇」	1	0	1
		20	其他作業或管理辦法	0	0	0
4	董監事選舉	21	董監事選任	50	0	50
5	董監事解任	22	董監事解任	0	0	0
6	解除董事競業禁止	23	解除董事競業禁止	87	0	87
7	發行限制員工權利新股	24	發行限制員工權利新股	8	0	8
8	低於市價發行員工認股權憑證	25	低於市價發行員工認股權憑證	3	0	3
9	庫藏股低於實際平均買回價格轉讓員工	26	庫藏股低於實際平均買回價格轉讓員工	0	0	0
10	公司解散、合併、收購、股份轉換或分割	27	合併	2	0	2
		28	分割	0	0	0
		29	收購	0	0	0
		30	股份轉換	2	0	2
		31	解散	0	0	0
		32	讓與、受讓、處分、出售	0	0	0
		33	釋股	1	0	1
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）	34	盈餘分派之討論	9	0	9
		35	現金增資	4	0	4
		36	發行特別股	0	0	0
12	私募有價證券	37	私募有價證券	9	0	9
13	減資/現金減資（彌補虧損或現金退還）	38	虧損撥補之討論	1	0	1
		39	現金減資	0	0	0
14	行使歸入權	40	行使歸入權	0	0	0
15	其他	41	發行員工認股權憑證	0	0	0
		42	其他	3	0	3
合計				734	0	734

(3)各議案投反對票之理由：本年度無投反對票之議案。

(三)代理研究和代理投票服務使用情形：

1.未使用代理研究服務：

本公司善盡證券投資信託事業投資研究管理之責，嚴格遴選學經歷兼備之研究成員，組成最完整的專業研究團隊，為投資人創造最大的投資收益。

2.未使用代理投票服務：

本公司考量成本效益，除依據證券投資信託管理規則第二十三條第一項「應由證券投資信託事業指派本事業人員代表為之」辦理外，現行使用 TDCC 台灣集中保管結算所股東會電子投票平台行使投票表決權。

原則六 定期揭露履行盡職治理之情形

一、定期揭露履行盡職治理：

本公司於公司網站就履行盡職治理及出席被投資公司股東會與投票之情形每年至少更新一次，若有其他強化盡職治理事項亦會不定期更新。

二、落實盡職治理及投入之內部資源：

(一)經營管理原則之落實：

本公司為落實內部健全管理，共同創造公司之發展與客戶之利益，依據證券投資信託及顧問法等相關法令，由法令遵循部確認配合相關法規適時更新各項作業及管理規章、使各項營運活動符合法令規定、督促經手人員符合本公司經理守則之忠實義務原則、勤勉原則，避免利益衝突情事之發生，並建立清楚適當之法令傳達、諮詢、協調與溝通系統，於本年度諮詢、協調各部門資料整合，製作本盡職治理報告。

(二)盡職治理行動—持續關注被投資公司：

本公司嚴格遴選學經歷兼備之投資研究成員，組成最完整、專業的投資研究團隊，確保取得充分且有效之投資決策資訊，為投資決策建立良好基礎，並時時關注其相關新聞、每季財務表現、未來產業概況、公司中長期經營策略、公司治理等議題，積極實踐盡職治理原則，持續關注被投資公司。

(三)盡職治理行動—與被投資公司經營階層互動、出席股東會行使投票權：

本公司與被投資公司適當之對話及互動，包括由投資研究團隊參與電話會議、面會、法說會等方式，或由直銷業務部派員參與每年股東常會或有重大議案之股東臨時會等方式，進一步瞭解與溝通其經營階層對產業所面臨之風險與策略。

(四)盡職治理行動—風險評估：

本公司投資管理團隊每年定期檢視投資資產池及篩選機制，由風險管理部門將就投資資產池之部位風險及相關投資標的適當性之評估項目進行檢討。

三、盡職治理守則遵循聲明及各原則遵循情形：

(一)本公司盡職治理守則遵循聲明：

https://www.ezmoney.com.tw/docupload/file/20200930/20200930134752_1754.pdf

(二)盡職治理守則各原則遵循情形：

依據上述本公司盡職治理遵循聲明內容，各原則遵循情形請參考本報告依各原則順序所揭示之內容。本公司盡職治理報告目前由法令遵循部彙整編製，並經公司總經理核示通過。

四、聯絡我們：

(一)本公司於公司網站首頁提供有本公司客戶服務專線以及聯繫之電子郵件信箱，以供客戶、受益人、被投資公司或其他機構投資人聯繫之管道。

- 地址：台北市松山區東興路 8 號 8 樓
- 客戶服務專線：(02)2747-8388
- 客戶服務信箱：upamc.ezmoney@uni-psg.com

(二)盡職治理守則遵循聲明、盡職治理報告及各年度股東會投票紀錄皆可於同一網頁可迅速連結查詢。

- 網址：https://www.ezmoney.com.tw/news/info/7308?tid=59

【附件】-2020 年度逐公司、逐案投票情形

證券代號	證券名稱	股東會日期	議案案由	投票情形
1101	台泥	20200609	擬修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。	承認或贊成
1101	台泥	20200609	盈餘轉增資發行新股案。	承認或贊成
1101	台泥	20200609	一〇八年度盈餘分派案。	承認或贊成
1101	台泥	20200609	擬修正本公司「公司章程」部分條文案。	承認或贊成
1101	台泥	20200609	一〇八年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
1102	亞泥	20200623	１０８年度盈餘分派案。	承認或贊成
1102	亞泥	20200623	選舉第２７屆董事。	承認或贊成
1102	亞泥	20200623	修正本公司章程部分條文案。	承認或贊成
1102	亞泥	20200623	１０８年度決算表冊。	承認或贊成
1102	亞泥	20200623	解除公司法第２０９條有關董事競業禁止之限制案。	承認或贊成
1102	亞泥	20200623	修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。	承認或贊成
1256	鮮活果汁-KY	20200528	修訂「股東會議事規則」案	承認或贊成
1256	鮮活果汁-KY	20200528	承認２０１９年度營業報告書及財務報表案	承認或贊成
1256	鮮活果汁-KY	20200528	修訂「公司章程」案	承認或贊成
1256	鮮活果汁-KY	20200528	修訂「資金貸與他人管理作業辦法」案	承認或贊成
1256	鮮活果汁-KY	20200528	解除新任董事競業禁止之限制案	承認或贊成
1256	鮮活果汁-KY	20200528	承認２０１９年度盈餘分配案	承認或贊成
1256	鮮活果汁-KY	20200528	修訂「公司董事及監察人選任程序」案	承認或贊成
1256	鮮活果汁-KY	20200528	修訂「取得或處分資產管理程序」案	承認或贊成
1256	鮮活果汁-KY	20200528	選舉第四屆董事案	承認或贊成
1256	鮮活果汁-KY	20200528	修訂「背書保證管理作業辦法」案	承認或贊成
1301	台塑	20200610	為依法提出本公司１０８年度盈餘分派之議案，請承認案。	承認或贊成
1301	台塑	20200610	為擬修正本公司章程，請公決案。	承認或贊成
1301	台塑	20200610	為依法提出本公司１０８年度決算表冊，請承認案。	承認或贊成
1301	台塑	20200610	為擬修正本公司「股東會議事規則」，請公決案。	承認或贊成
1304	台聚	20200612	一〇八年度會計表冊案。	承認或贊成
1304	台聚	20200612	董事競業許可案。	承認或贊成
1304	台聚	20200612	「背書保證作業程序」修正案。	承認或贊成
1304	台聚	20200612	一〇八年度盈餘分派案。	承認或贊成
1304	台聚	20200612	「資金貸與他人作業程序」修正案。	承認或贊成
1304	台聚	20200612	改選董事九人。	承認或贊成

證券代號	證券名稱	股東會日期	議案案由	投票情形
1304	台聚	20200612	「股東會議事規則」修正案。	承認或贊成
1326	臺化	20200605	為擬修正本公司「股東會議事規則」，請公決案。	承認或贊成
1326	臺化	20200605	為依法提出本公司１０８年度盈餘分派之議案，請承認案。	承認或贊成
1326	臺化	20200605	為依法提出本公司１０８年度決算表冊，請承認案。	承認或贊成
1590	亞德客-KY	20200623	承認本公司１０８年度營業報告書及合併財務報表。	承認或贊成
1590	亞德客-KY	20200623	修訂本公司「股東會議事規則」案。	承認或贊成
1590	亞德客-KY	20200623	修訂本公司「公司章程」案（本案應以特別決議通過）。	承認或贊成
1707	葡萄王	20200528	本公司１０８年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
1707	葡萄王	20200528	修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。	承認或贊成
1707	葡萄王	20200528	修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。	承認或贊成
1707	葡萄王	20200528	本公司１０８年度盈餘分配案。	承認或贊成
1707	葡萄王	20200528	修訂本公司「背書保證作業程序」案。	承認或贊成
1707	葡萄王	20200528	修訂本公司「公司章程」案。	承認或贊成
1707	葡萄王	20200528	修訂本公司「股東會議事規則」案。	承認或贊成
1904	正隆	20200612	修訂本公司「股東會議規則」部份條文案。	承認或贊成
1904	正隆	20200612	本公司一０八年度決算表冊案。	承認或贊成
1904	正隆	20200612	修訂本公司「公司章程」部份條文案。	承認或贊成
1904	正隆	20200612	本公司一０八年度盈餘分派案。	承認或贊成
2059	川湖	20200630	１０８年度營業報告書及財務報告案。	承認或贊成
2059	川湖	20200630	１０８年度盈餘分配案。	承認或贊成
2059	川湖	20200630	修訂本公司「資金貸與他人與背書保證作業程序」案。	承認或贊成
2207	和泰車	20200619	解除董事競業禁止限制案。	承認或贊成
2207	和泰車	20200619	一０八年度營業報告書及財務報表。	承認或贊成
2207	和泰車	20200619	本公司「公司章程」修正案。	承認或贊成
2207	和泰車	20200619	一０八年度盈餘分派案。	承認或贊成
2308	台達電	20200610	承認一〇八年度決算表冊案。	承認或贊成
2308	台達電	20200610	擬解除董事競業禁止之限制案。	承認或贊成
2308	台達電	20200610	承認一〇八年度盈餘分配案。	承認或贊成
2308	台達電	20200610	擬修訂本公司「股東會議事規則」案。	承認或贊成
2313	華通	20200618	選舉第十六屆董事案。	承認或贊成
2313	華通	20200618	１０８年度盈餘分派案。	承認或贊成
2313	華通	20200618	１０８年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
2313	華通	20200618	解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案。	承認或贊成
2317	鴻海	20200623	承認本公司民國１０８年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
2317	鴻海	20200623	修訂本公司章程案。	承認或贊成
2317	鴻海	20200623	承認本公司民國１０８年度盈餘分派表案。	承認或贊成
2327	國巨	20200226	本公司擬以現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證案，提請決議。	承認或贊成

證券代號	證券名稱	股東會日期	議案案由	投票情形
2327	國巨	20200605	本公司一〇八年度決算表冊案。	承認或贊成
2327	國巨	20200605	修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。	承認或贊成
2327	國巨	20200605	修訂本公司「公司章程」案。	承認或贊成
2330	台積電	20200609	增選一名獨立董事。	承認或贊成
2330	台積電	20200609	核准修訂資金貸與他人作業程序。	承認或贊成
2330	台積電	20200609	承認民國一百零八年度之營業報告書及財務報表。	承認或贊成
2337	旺宏	20200527	解除董事競業禁止之限制案	承認或贊成
2337	旺宏	20200527	一〇八年度盈餘分派案	承認或贊成
2337	旺宏	20200527	公開募集或私募有價證券案	承認或贊成
2337	旺宏	20200527	一〇八年度營業報告書及財務報表	承認或贊成
2344	華邦電	20200612	承認本公司民國１０８年度營業報告書及財務報告案。	承認或贊成
2344	華邦電	20200612	討論解除本公司董事（含獨立董事）之競業禁止限制案。（蘇源茂先生）	承認或贊成
2344	華邦電	20200612	討論解除本公司董事（含獨立董事）之競業禁止限制案。（金鑫投資股份有限公司）	承認或贊成
2344	華邦電	20200612	討論解除本公司董事（含獨立董事）之競業禁止限制案。（詹東義先生）	承認或贊成
2344	華邦電	20200612	討論解除本公司董事（含獨立董事）之競業禁止限制案。（馬維欣女士）	承認或贊成
2344	華邦電	20200612	討論解除本公司董事（含獨立董事）之競業禁止限制案。（蔡豐賜先生）	承認或贊成
2344	華邦電	20200612	討論解除本公司董事（含獨立董事）之競業禁止限制案。（徐善可先生）	承認或贊成
2344	華邦電	20200612	承認本公司民國１０８年度盈餘分派案。	承認或贊成
2344	華邦電	20200612	討論解除本公司董事（含獨立董事）之競業禁止限制案。（焦佑鈞先生）	承認或贊成
2344	華邦電	20200612	選舉第１２屆董事。	承認或贊成
2344	華邦電	20200612	討論解除本公司董事（含獨立董事）之競業禁止限制案。（華新麗華股份有限公司）	承認或贊成
2344	華邦電	20200612	討論修正本公司背書保證作業程序案。	承認或贊成
2344	華邦電	20200612	討論解除本公司董事（含獨立董事）之競業禁止限制案。（林之晨先生）	承認或贊成
2344	華邦電	20200612	討論解除本公司董事（含獨立董事）之競業禁止限制案。（許介立先生）	承認或贊成
2344	華邦電	20200612	討論解除本公司董事（含獨立董事）之競業禁止限制案。（靳蓉女士）	承認或贊成
2345	智邦	20200618	本公司一〇八年度盈餘分配案	承認或贊成
2345	智邦	20200618	本公司一〇八年度營業報告書及財務報表案	承認或贊成
2360	致茂	20200610	一０八年度營業報告書暨財務報表案。	承認或贊成
2360	致茂	20200610	解除新任董事競業禁止之限制案。	承認或贊成
2360	致茂	20200610	修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。	承認或贊成
2360	致茂	20200610	一０八年度盈餘分派案。	承認或贊成
2360	致茂	20200610	改選董事案。	承認或贊成
2360	致茂	20200610	修訂本公司「背書保證作業程序」案。	承認或贊成
2368	金像電	20200609	一〇八年度決算表冊。	承認或贊成

證券代號	證券名稱	股東會日期	議案案由	投票情形
2368	金像電	20200609	一〇八年度盈虧撥補案。	承認或贊成
2376	技嘉	20200612	修訂本公司「股東會議事規則」案。	承認或贊成
2376	技嘉	20200612	民國１０８年度盈餘分派案。	承認或贊成
2376	技嘉	20200612	民國１０８年度營業報告書及各項財務報表案。	承認或贊成
2377	微星	20200610	修正「公司章程」案。	承認或贊成
2377	微星	20200610	一〇八年度盈餘分派案。	承認或贊成
2377	微星	20200610	一〇八年度決算表冊。	承認或贊成
2379	瑞昱	20200610	１０８年度營業報告書及財務報表。	承認或贊成
2379	瑞昱	20200610	１０８年度盈餘分配案。	承認或贊成
2379	瑞昱	20200610	修訂本公司章程。	承認或贊成
2382	廣達	20200619	本公司１０８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）。	承認或贊成
2382	廣達	20200619	本公司１０８年度盈餘分配案。	承認或贊成
2383	台光電	20200618	１０８年度盈餘分派案。	承認或贊成
2383	台光電	20200618	１０８年度決算表冊。	承認或贊成
2385	群光	20200610	本公司一〇八年度盈餘分配承認案。	承認或贊成
2385	群光	20200610	修訂本公司「資金貸放作業程序」討論案。	承認或贊成
2385	群光	20200610	本公司一〇八年度營業報告書及合併財務報告暨個體財務報告承認案。	承認或贊成
2395	研華	20200528	本公司一０八年度盈餘分派案。	承認或贊成
2395	研華	20200528	本公司「背書保證作業程序」修訂案。	承認或贊成
2395	研華	20200528	本公司「公司章程」修訂案。	承認或贊成
2395	研華	20200528	本公司擬發行低於市價之員工認股權憑證案。	承認或贊成
2395	研華	20200528	全面改選董事案。	承認或贊成
2395	研華	20200528	本公司一０八年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
2395	研華	20200528	本公司「資金貸與他人之作業程序」修訂案。	承認或贊成
2395	研華	20200528	本公司新任董事及其代表人解除競業禁止案。	承認或贊成
2395	研華	20200528	本公司盈餘轉增資發行新股案。	承認或贊成
2404	漢唐	20200528	１０８年度營業報告書及財務報表案	承認或贊成
2404	漢唐	20200528	１０８年度盈餘分配案	承認或贊成
2404	漢唐	20200528	修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案	承認或贊成
2408	南亞科	20200528	為擬修正本公司「股東會議事規則」，請公決案。	承認或贊成
2408	南亞科	20200528	為依法提出本公司１０８年度盈餘分派之議案，請承認案。	承認或贊成
2408	南亞科	20200528	為擬解除本公司董事競業禁止之限制，請公決案。	承認或贊成
2408	南亞科	20200528	為依法提出本公司１０８年度決算表冊，請承認案。	承認或贊成
2421	建準	20200617	承認１０８年度盈餘分配案。	承認或贊成
2421	建準	20200617	承認１０８年度營業報告書及各項財務決算表冊案。	承認或贊成
2449	京元電子	20200610	本公司一０八年度盈餘分派案。	承認或贊成
2449	京元電子	20200610	本公司擬以資本公積發放現金股利案。	承認或贊成

證券代號	證券名稱	股東會日期	議案案由	投票情形
2449	京元電子	20200610	選舉第１４屆董事案。	承認或贊成
2449	京元電子	20200610	擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。	承認或贊成
2449	京元電子	20200610	本公司一０八年度營業報告書及財務報表。	承認或贊成
2449	京元電子	20200610	擬修訂本公司「背書保證作業程序」。	承認或贊成
2454	聯發科	20200611	解除本公司董事競業禁止之限制。	承認或贊成
2454	聯發科	20200611	承認民國一０八年度之營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
2454	聯發科	20200611	討論資本公積發放現金案。	承認或贊成
2454	聯發科	20200611	承認民國一０八年度盈餘分配案。	承認或贊成
2458	義隆	20200527	討論背書保證作業程序修訂案。	承認或贊成
2458	義隆	20200527	承認一〇八年度盈餘分配案。	承認或贊成
2458	義隆	20200527	承認一〇八年度決算表冊案。	承認或贊成
2474	可成	20200630	本公司為籌募營運資金擬辦理現金增資發行普通股或參與發行海外存託憑證案。	承認或贊成
2474	可成	20200630	補選一席董事案。	承認或贊成
2474	可成	20200630	民國１０８年度盈餘分派案。	承認或贊成
2474	可成	20200630	民國１０８年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
2492	華新科	20200615	承認本公司１０８年度盈餘分配案。	承認或贊成
2492	華新科	20200615	討論修訂本公司股東會議事規則案。	承認或贊成
2492	華新科	20200615	承認本公司１０８年度決算表冊案。	承認或贊成
2492	華新科	20200615	討論解除董事競業禁止案。（焦佑衡先生）	承認或贊成
2520	冠德	20200619	本公司一０八年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
2520	冠德	20200619	本公司一０八年度盈餘分配案。	承認或贊成
3008	大立光	20200610	一〇八年度盈餘分配案	承認或贊成
3008	大立光	20200610	一〇八年度營業報告書及財務報表案	承認或贊成
3014	聯陽	20200615	本公司民國一〇八年度營業報告書、財務報表。	承認或贊成
3014	聯陽	20200615	本公司資本公積發放現金股利案。	承認或贊成
3014	聯陽	20200615	選舉本公司第十屆董事七席（含獨立董事三席）。	承認或贊成
3014	聯陽	20200615	本公司民國一〇八年度盈餘分配案。	承認或贊成
3014	聯陽	20200615	新選任董事競業禁止之解除限制案。	承認或贊成
3016	嘉晶	20200612	承認一百零八年度決算表冊案。	承認或贊成
3016	嘉晶	20200612	討論修正本公司「資金貸與他人作業程序」。	承認或贊成
3016	嘉晶	20200612	承認一百零八年度盈餘分派配案。	承認或贊成
3016	嘉晶	20200612	討論修正本公司「背書保證作業程序」。	承認或贊成
3016	嘉晶	20200612	討論修正本公司「公司章程」。	承認或贊成
3017	奇鋐	20200619	承認１０８年度盈餘分配案	承認或贊成
3017	奇鋐	20200619	修訂「取得或處分資產處理程序」案	承認或贊成
3017	奇鋐	20200619	承認１０８度營業報告書及財務報表案	承認或贊成
3017	奇鋐	20200619	修訂「股東會議事規則」案	承認或贊成
3023	信邦	20200612	１０８年度盈餘分配案。	承認或贊成

證券代號	證券名稱	股東會日期	議案案由	投票情形
3023	信邦	20200612	修訂本公司「公司章程」部分條文案。	承認或贊成
3023	信邦	20200612	１０８年度決算表冊暨合併決算表冊案。	承認或贊成
3023	信邦	20200612	本公司之子公司「北京信邦同安電子有限公司」首次公開發行人民幣普通股（Ａ股）股票並申請在海外證券交易所上市案。	承認或贊成
3034	聯詠	20200609	資本公積發放現金案。	承認或贊成
3034	聯詠	20200609	修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。	承認或贊成
3034	聯詠	20200609	本公司民國一０八年度盈餘分配案。	承認或贊成
3034	聯詠	20200609	修訂本公司「背書保證作業程序」案。	承認或贊成
3034	聯詠	20200609	本公司民國一０八年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
3037	欣興	20200619	選舉本公司第十二屆董事九席（含獨立董事三席）	承認或贊成
3037	欣興	20200619	本公司一〇八年度盈餘分派表。	承認或贊成
3037	欣興	20200619	提請股東會許可本公司第十一屆董事，擔任他公司之董事或經理人，而為公司營業範圍內之行為。	承認或贊成
3037	欣興	20200619	提請股東會許可本公司新任董事，擔任他公司之董事或經理人，而為公司營業範圍內之行為。	承認或贊成
3037	欣興	20200619	本公司一〇八年度營業報告書及財務報表。	承認或贊成
3037	欣興	20200619	擬修訂本公司章程部分條文。	承認或贊成
3042	晶技	20200609	一〇八年度盈餘分配案。	承認或贊成
3042	晶技	20200609	解除董事競業禁止限制案。	承認或贊成
3042	晶技	20200609	一〇八年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
3042	晶技	20200609	重新制定本公司「股東會議事規則」並廢止原「股東會議事規則」案。	承認或贊成
3044	健鼎	20200617	１０８年度決算表冊案。	承認或贊成
3044	健鼎	20200617	１０８年度盈餘分配案。	承認或贊成
3081	聯亞	20200520	修訂本公司「股東會議事規則」案。	承認或贊成
3081	聯亞	20200520	改選第十屆董事〔含獨立董事〕案。	承認或贊成
3081	聯亞	20200520	１０８年度盈餘分派案。	承認或贊成
3081	聯亞	20200520	發行限制員工權利新股案。	承認或贊成
3081	聯亞	20200520	１０８年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
3081	聯亞	20200520	解除新任董事及其代表人競業禁止案。	承認或贊成
3105	穩懋	20200612	解除董事競業禁止之限制案。	承認或贊成
3105	穩懋	20200612	承認本公司一〇八年度之營業報告書、財務報表及盈餘分派表。	承認或贊成
3131	弘塑	20200618	一〇八年度盈餘分配承認案。	承認或贊成
3131	弘塑	20200618	一〇八年度營業報告書暨財務報告承認案。	承認或贊成
3152	璟德	20200616	１０８年度盈餘分配案	承認或贊成
3152	璟德	20200616	１０８年度營業報告書及財務報表案	承認或贊成
3189	景碩	20200528	本公司１０８年度盈餘分配案。	承認或贊成
3189	景碩	20200528	修訂本公司「公司章程」案。	承認或贊成
3189	景碩	20200528	修訂本公司「背書保證作業程序」案。	承認或贊成

證券代號	證券名稱	股東會日期	議案案由	投票情形
3189	景碩	20200528	本公司１０８年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。	承認或贊成
3189	景碩	20200528	修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。	承認或贊成
3217	優群	20200610	本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。	承認或贊成
3217	優群	20200610	一Ｏ八年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
3217	優群	20200610	本公司「監察人之職權範疇規則」廢止案。	承認或贊成
3217	優群	20200610	解除新任董事競業禁止之限制案。	承認或贊成
3217	優群	20200610	本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案。	承認或贊成
3217	優群	20200610	一Ｏ八年度盈餘分配案。	承認或贊成
3217	優群	20200610	本公司「背書保證作業程序」修訂案。	承認或贊成
3217	優群	20200610	本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。	承認或贊成
3217	優群	20200610	本公司「公司章程」修訂條文案。	承認或贊成
3217	優群	20200610	本公司「股東會議事規則」修訂案。	承認或贊成
3217	優群	20200610	第十二屆董事選舉案。	承認或贊成
3227	原相	20200612	討論解除董事競業禁止案。	承認或贊成
3227	原相	20200612	承認民國一百零八年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
3227	原相	20200612	承認民國一百零八年度盈餘分配案。	承認或贊成
3227	原相	20200612	選舉本公司第十屆董事七席（含獨立董事四席）案。	承認或贊成
3260	威剛	20200619	（１）本公司民國１０８年度營業報告書及財務報表	承認或贊成
3260	威剛	20200619	解除新任董事及其代表人之競業禁止限制	承認或贊成
3260	威剛	20200619	（２）擬發行本公司限制員工權利新股案	承認或贊成
3260	威剛	20200619	（２）本公司民國１０８年度盈餘分配案	承認或贊成
3260	威剛	20200619	（１）修訂「股東會議事規則」	承認或贊成
3260	威剛	20200619	選舉第八屆董事（含獨立董事）	承認或贊成
3293	鈊象	20200617	一〇八年度營業報告書及決算表冊案。	承認或贊成
3293	鈊象	20200617	一〇八年度盈餘分配案。	承認或贊成
3324	雙鴻	20200609	一〇八年度盈餘分派案。	承認或贊成
3324	雙鴻	20200609	修訂「背書保證作業程序」案。	承認或贊成
3324	雙鴻	20200609	修訂「公司章程」案。	承認或贊成
3324	雙鴻	20200609	一〇八年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
3324	雙鴻	20200609	修訂「取得或處分資產處理程序」案。	承認或贊成
3324	雙鴻	20200609	修訂「資金貸與他人作業程序」案。	承認或贊成
3338	泰碩	20200605	修訂本公司「公司章程」案。	承認或贊成
3338	泰碩	20200605	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	承認或贊成
3338	泰碩	20200605	一０八年度盈餘分配案。	承認或贊成
3338	泰碩	20200605	修訂本公司「背書保證作業程序」案。	承認或贊成
3338	泰碩	20200605	修訂本公司「股東會議事規則」案。	承認或贊成
3338	泰碩	20200605	解除董事競業禁止之限制案。	承認或贊成
3338	泰碩	20200605	一０八年度營業報告書及財務報告案。	承認或贊成

證券代號	證券名稱	股東會日期	議案案由	投票情形
3338	泰碩	20200605	修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。	承認或贊成
3374	精材	20200528	核准修訂本公司「資金貸與他人作業程序」	承認或贊成
3374	精材	20200528	核准１０８年度盈餘分派案	承認或贊成
3374	精材	20200528	核准修訂本公司「背書保證作業程序」	承認或贊成
3374	精材	20200528	承認１０８年度之營業報告書及財務報表	承認或贊成
3376	新日興	20200618	１０８年度盈餘分配案	承認或贊成
3376	新日興	20200618	討論資本公積發放現金案	承認或贊成
3376	新日興	20200618	１０８年度財務報表及營業報告書案	承認或贊成
3376	新日興	20200618	修訂「取得或處分資產處理程序」案	承認或贊成
3406	玉晶光	20200615	修改本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。	承認或贊成
3406	玉晶光	20200615	一０八年度營業報告書及財務報表承認案。	承認或贊成
3406	玉晶光	20200615	修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。	承認或贊成
3406	玉晶光	20200615	一０八年度盈餘分配案。	承認或贊成
3443	創意	20200514	核准本公司內部規章「背書保證作業程序」部分條文修訂案。	承認或贊成
3443	創意	20200514	承認本公司民國一〇八年度財務報表及營業報告書。	承認或贊成
3443	創意	20200514	核准解除董事競業禁止限制之議案。	承認或贊成
3443	創意	20200514	核准本公司內部規章「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案。	承認或贊成
3443	創意	20200514	全面改選董事九名（含五名獨立董事）。	承認或贊成
3443	創意	20200514	承認本公司民國一〇八年度盈餘分派案。	承認或贊成
3450	聯鈞	20200611	承認１０８年度盈餘分配案。	承認或贊成
3450	聯鈞	20200611	修訂本公司『董事選任程序』案。	承認或贊成
3450	聯鈞	20200611	修訂本公司『公司章程』案。	承認或贊成
3450	聯鈞	20200611	承認１０８年度合併營業報告書、合併財務報告暨個體財務報告案。	承認或贊成
3450	聯鈞	20200611	修訂本公司『股東會議事規則』案。	承認或贊成
3479	安勤	20200612	修訂本公司「公司章程」案	承認或贊成
3479	安勤	20200612	修訂本公司「背書保證作業程序」案	承認或贊成
3479	安勤	20200612	全面改選董事案	承認或贊成
3479	安勤	20200612	一〇八年度盈餘分配案	承認或贊成
3479	安勤	20200612	修訂暨更名本公司「董事及監察人選舉辦法」案	承認或贊成
3479	安勤	20200612	修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案	承認或贊成
3479	安勤	20200612	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案	承認或贊成
3479	安勤	20200612	修訂本公司「股東會議事規則」案	承認或贊成
3479	安勤	20200612	解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案	承認或贊成
3479	安勤	20200612	一〇八年度營業報告書及財務報表案	承認或贊成
3479	安勤	20200612	修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案	承認或贊成
3515	華擎	20200529	本公司一〇八年度盈餘分配承認案。	承認或贊成
3515	華擎	20200529	本公司「公司章程」修訂案。	承認或贊成

證券代號	證券名稱	股東會日期	議案案由	投票情形
3515	華擎	20200529	本公司一〇八年度決算表冊承認案。	承認或贊成
3515	華擎	20200529	本公司「資金貸與及背書保證作業程序」修訂案。	承認或贊成
3526	凡甲	20200619	擬以資本公積發放現金案。	承認或贊成
3526	凡甲	20200619	修訂「取得或處分資產作業程序」部分條文案。	承認或贊成
3526	凡甲	20200619	１０８年度盈餘分派案。	承認或贊成
3526	凡甲	20200619	修訂「公司章程」部分條文案。	承認或贊成
3526	凡甲	20200619	１０８年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
3527	聚積	20200630	修訂本公司『背書保證作業程序』案。	承認或贊成
3527	聚積	20200630	一百零八年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
3527	聚積	20200630	修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。	承認或贊成
3527	聚積	20200630	修訂本公司『董事及監察人選舉辦法』案。	承認或贊成
3527	聚積	20200630	一百零八年度盈餘分派案。	承認或贊成
3527	聚積	20200630	擬辦理現金增資發行普通股及／或現金增資私募普通股案。	承認或贊成
3527	聚積	20200630	修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案。	承認或贊成
3527	聚積	20200630	修訂本公司『公司章程』案。	承認或贊成
3527	聚積	20200630	修訂本公司『股東會議事規則』案。	承認或贊成
3529	力旺	20200610	解除董事浩瀚國際投資有限公司代表人鄭亭玉競業禁止之限制案	承認或贊成
3529	力旺	20200610	修訂本公司「股東會議事規則」案	承認或贊成
3529	力旺	20200610	解除董事徐清祥競業禁止之限制案	承認或贊成
3529	力旺	20200610	本公司１０８年度營業報告書及財務報表案	承認或贊成
3529	力旺	20200610	修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案	承認或贊成
3529	力旺	20200610	解除獨立董事喻銘鐸競業禁止之限制案	承認或贊成
3529	力旺	20200610	本公司擬以資本公積之股票發行溢價配發現金案	承認或贊成
3529	力旺	20200610	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案	承認或贊成
3529	力旺	20200610	本公司１０８年度盈餘分配案	承認或贊成
3529	力旺	20200610	解除董事浩瀚國際投資有限公司競業禁止之限制案	承認或贊成
3529	力旺	20200610	修訂本公司「背書保證作業程序」案	承認或贊成
3533	嘉澤	20200619	一百零八年度營業報告書及決算表冊案。	承認或贊成
3533	嘉澤	20200619	一百零八年度盈餘分派案。	承認或贊成
3533	嘉澤	20200619	修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。	承認或贊成
3587	閎康	20200618	修訂「董事及監察人選舉辦法」部份條文，並更名為「董事選任程序」案。	承認或贊成
3587	閎康	20200618	１０８年度盈餘分配案。	承認或贊成
3587	閎康	20200618	修訂「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部份條文案。	承認或贊成
3587	閎康	20200618	全面改選董事案。	承認或贊成
3587	閎康	20200618	修訂「公司章程」部份條文案。	承認或贊成
3587	閎康	20200618	１０８年度營業報告書及財務報告案。	承認或贊成
3587	閎康	20200618	修訂「股東會議事規則」部份條文案。	承認或贊成

證券代號	證券名稱	股東會日期	議案案由	投票情形
3587	閎康	20200618	解除新選任董事及其代表人競業禁止限制案。	承認或贊成
3587	閎康	20200618	修訂「取得或處分資產作業程序」部份條文案。	承認或贊成
3596	智易	20200618	擬選舉第八屆董事案。	承認或贊成
3596	智易	20200618	一〇八年度盈餘分配案。	承認或贊成
3596	智易	20200618	擬解除本公司新任董事競業禁止限制案。	承認或贊成
3596	智易	20200618	一〇八年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
3653	健策	20200612	解除董事及其代表人競業限制案。	承認或贊成
3653	健策	20200612	修正「公司章程」案。	承認或贊成
3653	健策	20200612	承認一〇八年度盈餘分派案。	承認或贊成
3653	健策	20200612	修正「股東會議事規則」案。	承認或贊成
3653	健策	20200612	承認一〇八年度營業報告書及財務決算表冊案。	承認或贊成
3661	世芯-KY	20200611	民國１０８年度盈餘分配案。	承認或贊成
3661	世芯-KY	20200611	修訂公司章程案（應以特別決議通過）。	承認或贊成
3661	世芯-KY	20200611	民國１０８年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
3661	世芯-KY	20200611	修訂股東會議事規則案。	承認或贊成
3665	貿聯-KY	20200619	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	承認或贊成
3665	貿聯-KY	20200619	修訂本公司「背書保證作業程序」案。	承認或贊成
3665	貿聯-KY	20200619	承認１０８年度盈餘分配案。	承認或贊成
3665	貿聯-KY	20200619	修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。	承認或贊成
3665	貿聯-KY	20200619	承認１０８年度決算表冊案。	承認或贊成
3665	貿聯-KY	20200619	修訂本公司章程大綱和章程部份條文案。	承認或贊成
3706	神達	20200528	１０８年度盈餘分派案。	承認或贊成
3706	神達	20200528	修正「股東會議事規則」部分條文案。	承認或贊成
3706	神達	20200528	盈餘轉增資發行新股案。	承認或贊成
3706	神達	20200528	１０８年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
3706	神達	20200528	修正「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部分條文案。	承認或贊成
4119	旭富	20200619	修訂「資金貸予他人作業辦法」案。	承認或贊成
4119	旭富	20200619	承認一０八年度營業報告書及決算表冊案。	承認或贊成
4119	旭富	20200619	修訂「股東會議事規則」案。	承認或贊成
4119	旭富	20200619	修訂「背書保證作業辦法」案。	承認或贊成
4119	旭富	20200619	承認一０八年度盈餘分配案。	承認或贊成
4551	智伸科	20200622	一〇八年度盈餘分派案。	承認或贊成
4551	智伸科	20200622	全面改選董事九席（非獨立董事六人及獨立董事三人）案。	承認或贊成
4551	智伸科	20200622	修正「公司章程」部份條文案。	承認或贊成
4551	智伸科	20200622	一〇八年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
4551	智伸科	20200622	解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。	承認或贊成
4551	智伸科	20200622	修正「股東會議事規則」條文案。	承認或贊成

證券代號	證券名稱	股東會日期	議案案由	投票情形
4736	泰博	20200527	一〇八年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
4736	泰博	20200527	修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。	承認或贊成
4736	泰博	20200527	一〇八年度盈餘分配案。	承認或贊成
4736	泰博	20200527	修訂本公司「公司章程」部分條文案。	承認或贊成
4736	泰博	20200527	修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。	承認或贊成
4766	南寶	20200616	１０８年度盈餘分配案。	承認或贊成
4766	南寶	20200616	董事（含獨立董事）選任案。	承認或贊成
4766	南寶	20200616	１０８年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
4766	南寶	20200616	解除董事競業禁止之限制案。	承認或贊成
4927	泰鼎-KY	20200605	修正公司章程（本案須以特別決議通過）。	承認或贊成
4927	泰鼎-KY	20200605	修正資金貸與他人作業程序。	承認或贊成
4927	泰鼎-KY	20200605	１０８年度盈餘分派案。	承認或贊成
4927	泰鼎-KY	20200605	修正股東會議事規則（本案須以特別決議通過）。	承認或贊成
4927	泰鼎-KY	20200605	１０８年度決算表冊案。	承認或贊成
4927	泰鼎-KY	20200605	修正背書保證作業程序。	承認或贊成
4935	茂林-KY	20200618	修訂本公司「公司章程」部分條文案。（特別決議）	承認或贊成
4935	茂林-KY	20200618	修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。	承認或贊成
4935	茂林-KY	20200618	１０８年度盈餘分派案。	承認或贊成
4935	茂林-KY	20200618	修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。	承認或贊成
4935	茂林-KY	20200618	１０８年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
4935	茂林-KY	20200618	修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。	承認或贊成
4943	康控-KY	20200615	變更獨立董事薪酬給付案。	承認或贊成
4943	康控-KY	20200615	本公司董事（含獨立董事）全面改選案。	承認或贊成
4943	康控-KY	20200615	修訂「公司章程」部分條文案。（本案擬以特別決議通過）	承認或贊成
4943	康控-KY	20200615	１０８年度盈餘分配案。	承認或贊成
4943	康控-KY	20200615	辦理盈餘轉增資發行新股案。（本案擬以特別決議通過）	承認或贊成
4943	康控-KY	20200615	１０８年度營業報告書及合併財務報表。	承認或贊成
4947	昂寶-KY	20200331	本公司於股東會決議通過本合併案後，擬申請停止公開發行案。	承認或贊成
4947	昂寶-KY	20200331	本公司與Ｏｒｔｈｏｓｉｅ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ Ｌｔｄ.及Ｅｕｐｏｒｉｅ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ進行合併案（下稱「本合併案」）。本合併案經股東會決議通過並取得相關主管機關之核准後，本公司股份將於合併基準日終止上櫃買賣案。	承認或贊成
4958	臻鼎-KY	20200619	全面改選董事暨獨立董事案。	承認或贊成
4958	臻鼎-KY	20200619	「股東會議事規則」修訂案。	承認或贊成
4958	臻鼎-KY	20200619	承認１０８年度盈餘分配表案。	承認或贊成
4958	臻鼎-KY	20200619	「公司章程」修訂案。	承認或贊成
4958	臻鼎-KY	20200619	承認１０８年度營業報告書及合併財務報表案。	承認或贊成

證券代號	證券名稱	股東會日期	議案案由	投票情形
4958	臻鼎-KY	20200619	解除新任董事（含獨立董事）及其代表人競業禁止之限制案。	承認或贊成
4966	譜瑞-KY	20200615	核准發行西元２０２０年限制員工權利新股計畫案。	承認或贊成
4966	譜瑞-KY	20200615	承認西元２０１９年度合併財務報表案。	承認或贊成
4966	譜瑞-KY	20200615	核准修訂本公司章程案（本案須以特別決議通過）。	承認或贊成
4966	譜瑞-KY	20200615	承認西元２０１９年度盈餘分派案。	承認或贊成
4966	譜瑞-KY	20200615	承認西元２０１９年度營業報告書案。	承認或贊成
4968	立積	20200529	修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。	承認或贊成
4968	立積	20200529	本公司１０８年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
4968	立積	20200529	修訂本公司「公司章程」部分條文案。	承認或贊成
4968	立積	20200529	本公司１０８年度盈餘分配案。	承認或贊成
4977	眾達-KY	20200609	修訂「股東會議事規則」案。	承認或贊成
4977	眾達-KY	20200609	一Ｏ八年度營業報告書及財務決算表冊案。	承認或贊成
4977	眾達-KY	20200609	私募發行普通股案（本案須以特別決議通過）。	承認或贊成
4977	眾達-KY	20200609	修訂「公司章程」案（本案須以特別決議通過）。	承認或贊成
4977	眾達-KY	20200609	一Ｏ八年度盈餘分配案。	承認或贊成
5203	訊連	20200623	本公司董事及監察人選舉辦法修訂案。	承認或贊成
5203	訊連	20200623	２０１９年度營業報告書及財務報表。	承認或贊成
5203	訊連	20200623	解除本公司新任董事競業禁止之限制案。	承認或贊成
5203	訊連	20200623	全面改選本公司董事案	承認或贊成
5203	訊連	20200623	本公司章程修訂案。	承認或贊成
5203	訊連	20200623	２０１９年度盈餘分派案。	承認或贊成
5215	科嘉-KY	20200623	修訂「股東會議事規則」案。	承認或贊成
5215	科嘉-KY	20200623	承認１０８年度營業報告書、財務報表案。	承認或贊成
5215	科嘉-KY	20200623	解除本公司第五屆董事競業禁止案。	承認或贊成
5215	科嘉-KY	20200623	第五屆董事九席全面改選案（含三席獨立董事）。	承認或贊成
5215	科嘉-KY	20200623	修訂「公司章程」案。	承認或贊成
5215	科嘉-KY	20200623	承認１０８年度盈餘分派案。	承認或贊成
5269	祥碩	20200213	本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。	承認或贊成
5269	祥碩	20200213	本公司「公司章程」修訂案。	承認或贊成
5269	祥碩	20200612	本公司一Ｏ八年度決算表冊案。	承認或贊成
5269	祥碩	20200612	解除新任董事競業禁止限制案。	承認或贊成
5269	祥碩	20200612	全面改選董事案。	承認或贊成
5269	祥碩	20200612	本公司一Ｏ八年度盈餘分配案。	承認或贊成
5274	信驊	20200519	修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案。	承認或贊成
5274	信驊	20200519	修訂「公司章程」案。	承認或贊成
5274	信驊	20200519	１０８年度營業報告書及財務報表。	承認或贊成
5274	信驊	20200519	修訂本公司「背書保證作業辦法」案。	承認或贊成
5274	信驊	20200519	修訂本公司「股東會議事規則」案。	承認或贊成

證券代號	證券名稱	股東會日期	議案案由	投票情形
5289	宜鼎	20200529	一〇八年度盈餘分派案	承認或贊成
5289	宜鼎	20200529	本公司一〇八年度盈餘轉增資發行新股案	承認或贊成
5289	宜鼎	20200529	修訂本公司「股東會議事規則」案	承認或贊成
5289	宜鼎	20200529	一〇八年度營業報告書及財務報表案	承認或贊成
5289	宜鼎	20200529	解除本公司董事競業禁止限制案	承認或贊成
5289	宜鼎	20200529	修訂本公司章程案	承認或贊成
5347	世界	20200612	承認本公司民國一〇八年度之營業報告書及財務報表。	承認或贊成
5347	世界	20200612	核准修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」。	承認或贊成
5347	世界	20200612	承認本公司民國一〇八年度盈餘分派案。	承認或贊成
5347	世界	20200612	核准修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。	承認或贊成
5347	世界	20200612	核准修訂本公司章程。	承認或贊成
5388	中磊	20200615	修訂「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案	承認或贊成
5388	中磊	20200615	以低於市價發行民國１０９年度員工認股權憑證案	承認或贊成
5388	中磊	20200615	民國１０８年度盈餘分配案	承認或贊成
5388	中磊	20200615	擬擇一辦理現金增資私募普通股或私募國內外轉換公司債案	承認或贊成
5388	中磊	20200615	民國１０８年度營業報告書及財務報表案	承認或贊成
5457	宣德	20200611	１０８年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
5457	宣德	20200611	１０８年度盈餘分配案。	承認或贊成
5471	松翰	20200616	修訂本公司章程部分條文案。	承認或贊成
5471	松翰	20200616	本公司１０８年度盈餘分配案。	承認或贊成
5471	松翰	20200616	解除本公司董事競業禁止限制案。	承認或贊成
5471	松翰	20200616	本公司１０８年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
5483	中美晶	20200624	承認一〇八年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
5483	中美晶	20200624	解除新任董事競業禁止之限制案。	承認或贊成
5483	中美晶	20200624	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。	承認或贊成
5483	中美晶	20200624	承認一〇八年度盈餘分派案。	承認或贊成
5483	中美晶	20200624	全面改選董事案。	承認或贊成
5483	中美晶	20200624	修訂「公司章程」案。	承認或贊成
5904	寶雅	20200623	１０８年度盈餘分派案。	承認或贊成
5904	寶雅	20200623	改選本公司董事（含獨立董事）案。	承認或贊成
5904	寶雅	20200623	修正本公司「公司章程」部分條文案。	承認或贊成
5904	寶雅	20200623	１０８年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
5904	寶雅	20200623	解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。	承認或贊成
5904	寶雅	20200623	修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。	承認或贊成
6121	新普	20200528	１０８年度盈餘分配案。	承認或贊成
6121	新普	20200528	子公司釋股案。	承認或贊成
6121	新普	20200528	全面改選董事案。	承認或贊成

證券代號	證券名稱	股東會日期	議案案由	投票情形
6121	新普	20200528	１０８年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
6121	新普	20200528	解除本公司新任董事競業行為之限制案。	承認或贊成
6138	茂達	20200622	１０８年度盈餘分派案。	承認或贊成
6138	茂達	20200622	發行限制員工權利新股案。	承認或贊成
6138	茂達	20200622	改選董事十一席（含獨立董事四席）案。	承認或贊成
6138	茂達	20200622	１０８年度財務報表及合併財務報表暨營業報告書案。	承認或贊成
6138	茂達	20200622	解除董事競業限制案。	承認或贊成
6146	耕興	20200612	修正「股東會議事規則」案	承認或贊成
6146	耕興	20200612	１０８年度盈餘分派案	承認或贊成
6146	耕興	20200612	修正「公司章程」案	承認或贊成
6146	耕興	20200612	１０８年度營業報告書及財務報表案	承認或贊成
6173	信昌電	20200617	討論修訂本公司「股東會議事規則」案。	承認或贊成
6173	信昌電	20200617	選舉第１１屆董事。	承認或贊成
6173	信昌電	20200617	討論解除本公司第１１屆董事競業禁止案。（范伯康先生）	承認或贊成
6173	信昌電	20200617	討論修訂本公司「公司章程」案。	承認或贊成
6173	信昌電	20200617	討論解除本公司第１１屆董事競業禁止案。（華新科技股份有限公司代表人：洪志謀先生）	承認或贊成
6173	信昌電	20200617	討論解除本公司第１０屆董事競業禁止案。（焦佑衡先生）	承認或贊成
6173	信昌電	20200617	討論解除本公司第１１屆董事競業禁止案。（華新科技股份有限公司）	承認或贊成
6173	信昌電	20200617	承認１０８年度盈餘分配案。	承認或贊成
6173	信昌電	20200617	討論修訂本公司「董事選舉辦法」案。	承認或贊成
6173	信昌電	20200617	討論解除本公司第１１屆董事競業禁止案。（陳永泰先生）	承認或贊成
6173	信昌電	20200617	討論解除本公司第１１屆董事競業禁止案。（王伯元先生）	承認或贊成
6173	信昌電	20200617	承認１０８年度決算表冊案。	承認或贊成
6173	信昌電	20200617	討論修訂本公司「對外背書保證作業程序」案。	承認或贊成
6173	信昌電	20200617	討論解除本公司第１１屆董事競業禁止案。（焦佑衡先生）	承認或贊成
6173	信昌電	20200617	討論解除本公司第１０屆董事競業禁止案。（華新科技股份有限公司代表人：洪志謀先生）	承認或贊成
6173	信昌電	20200617	討論解除本公司第１１屆董事競業禁止案。（華新科技股份有限公司代表人：顧立荊先生）	承認或贊成
6176	瑞儀	20200610	承認一百零八年度盈餘分配案。	承認或贊成
6176	瑞儀	20200610	承認一百零八年度營業報告書及財務報告案。	承認或贊成
6187	萬潤	20200610	修訂本公司「公司章程」案。	承認或贊成
6187	萬潤	20200610	修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。	承認或贊成
6187	萬潤	20200610	１０８年度決算書表案。	承認或贊成
6187	萬潤	20200610	修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。	承認或贊成
6187	萬潤	20200610	解除所有董事及其代表人有關公司法第２０９條競業禁止之限制案	承認或贊成

證券代號	證券名稱	股東會日期	議案案由	投票情形
6187	萬潤	20200610	資本公積發放現金案。	承認或贊成
6187	萬潤	20200610	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	承認或贊成
6187	萬潤	20200610	選舉第１０屆董事	承認或贊成
6187	萬潤	20200610	１０８年度盈餘分配案。	承認或贊成
6187	萬潤	20200610	修訂本公司「股東會議事規則」案。	承認或贊成
6187	萬潤	20200610	修訂本公司「背書保證作業程序」案。	承認或贊成
6213	聯茂	20200616	１０８年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
6213	聯茂	20200616	１０８年度盈餘分配案。	承認或贊成
6213	聯茂	20200616	本公司「公司章程」部分條文修訂案。	承認或贊成
6230	超眾	20200622	本公司一０八年度營業報告書及財務報表承認案。	承認或贊成
6230	超眾	20200622	本公司「取得或處分資產處理程序」修訂討論案。	承認或贊成
6230	超眾	20200622	本公司一０八年度盈餘分配承認案。	承認或贊成
6230	超眾	20200622	本公司「公司章程」修訂討論案。	承認或贊成
6238	勝麗	20200214	本公司擬終止上櫃、停止公開發行案。	承認或贊成
6238	勝麗	20200214	本公司擬與同欣電子工業股份有限公司進行股份轉換案。	承認或贊成
6238	勝麗	20200512	民國１０８年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
6238	勝麗	20200512	討論修訂「資金貸與他人作業程序」案。	承認或贊成
6238	勝麗	20200512	民國１０８年度盈餘分配案。	承認或贊成
6238	勝麗	20200512	討論修訂「取得或處分資產處理程序」案。	承認或贊成
6238	勝麗	20200512	討論修訂「背書保證作業程序」案。	承認或贊成
6245	立端	20200619	本公司１０８年度盈餘分派案	承認或贊成
6245	立端	20200619	本公司擬以擇一方式一次辦理私募普通股或私募可轉換公司債案	承認或贊成
6245	立端	20200619	本公司１０８年度營業報告書及財務報表案	承認或贊成
6251	定穎	20200528	一百零八年度盈虧撥補案。	承認或贊成
6251	定穎	20200528	修訂「資金貸與他人作業程序」案。	承認或贊成
6251	定穎	20200528	補選一名董事。	承認或贊成
6251	定穎	20200528	修訂「公司章程」案。	承認或贊成
6251	定穎	20200528	一百零八年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。	承認或贊成
6251	定穎	20200528	修訂「背書保證管理辦法」案。	承認或贊成
6269	台郡	20200618	本公司資本公積分派現金股利案。	承認或贊成
6269	台郡	20200618	本公司１０８年度營業報告書暨財務報表案。	承認或贊成
6269	台郡	20200618	解除本公司董事競業禁止之限制案。	承認或贊成
6269	台郡	20200618	發行１０９年度限制員工權利新股案。	承認或贊成
6269	台郡	20200618	修訂本公司「公司章程」案。	承認或贊成
6269	台郡	20200618	本公司１０８年度盈餘分派案。	承認或贊成
6271	同欣電	20200214	本公司擬以發行新股為對價與勝麗國際股份有限公司進行股份轉換，暨發行新股案。	承認或贊成
6271	同欣電	20200214	修訂本公司「公司章程」部分條文案。	承認或贊成

證券代號	證券名稱	股東會日期	議案案由	投票情形
6271	同欣電	20200214	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。	承認或贊成
6271	同欣電	20200605	承認本公司１０８年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
6271	同欣電	20200605	修訂本公司「公司章程」部分條文案。	承認或贊成
6271	同欣電	20200605	本公司１０８年度盈餘分配案。	承認或贊成
6271	同欣電	20200605	本公司資本結構調整案。	承認或贊成
6274	台燿	20200619	一０八年度盈餘分派案	承認或贊成
6274	台燿	20200619	一０八年度營業報告書及財務報表案	承認或贊成
6278	台表科	20200619	１０８年度營業報告書及決算表冊案。	承認或贊成
6278	台表科	20200619	１０８年度盈餘分派案。	承認或贊成
6285	啟碁	20200619	修訂本公司「公司章程」部份條文討論案。	承認或贊成
6285	啟碁	20200619	一百零八年度營業報告書及財務報告承認案。	承認或贊成
6285	啟碁	20200619	一百零八年度盈餘分派承認案。	承認或贊成
6285	啟碁	20200619	解除新任董事及其法人代表人之競業禁止限制討論案。	承認或贊成
6285	啟碁	20200619	第十屆董事（含獨立董事）全面改選案	承認或贊成
6290	良維	20200618	承認１０８年度盈餘分派案。	承認或贊成
6290	良維	20200618	修訂「公司章程」部分條文案。	承認或贊成
6290	良維	20200618	承認１０８年度決算表冊案。	承認或贊成
6290	良維	20200618	修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。	承認或贊成
6409	旭隼	20200624	本公司擬以資本公積發放現金案。	承認或贊成
6409	旭隼	20200624	修訂本公司「公司章程」案。	承認或贊成
6409	旭隼	20200624	本公司一〇八年度盈餘分配案。	承認或贊成
6409	旭隼	20200624	本公司一〇八年度盈餘轉增資發行新股案。	承認或贊成
6409	旭隼	20200624	本公司一〇八年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
6409	旭隼	20200624	修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。	承認或贊成
6414	樺漢	20200623	承認民國一〇八年度財務報表及營業報告書案。	承認或贊成
6414	樺漢	20200623	修訂本公司「公司章程」案。	承認或贊成
6414	樺漢	20200623	承認民國一〇八年度盈餘分派案。	承認或贊成
6414	樺漢	20200623	盈餘轉增資發行新股案。	承認或贊成
6414	樺漢	20200623	修訂本公司「取得或處分資產之處理程序」案。	承認或贊成
6415	矽力-KY	20200611	２０１９年度營業報告書及合併財務報表案。	承認或贊成
6415	矽力-KY	20200611	修訂「公司章程」案。	承認或贊成
6415	矽力-KY	20200611	發行限制員工權利新股案。	承認或贊成
6415	矽力-KY	20200611	２０１９年度盈餘分派案。	承認或贊成
6416	瑞祺電通	20200616	全面改選本公司董事。	承認或贊成
6416	瑞祺電通	20200616	一０八年度盈餘分派案。	承認或贊成
6416	瑞祺電通	20200616	一０八年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
6416	瑞祺電通	20200616	解除本公司新任董事競業禁止之限制案。	承認或贊成
6438	迅得	20200528	修訂「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」案。	承認或贊成

證券代號	證券名稱	股東會日期	議案案由	投票情形
6438	迅得	20200528	本公司１０８年度盈餘分配案。	承認或贊成
6438	迅得	20200528	修訂「股東會議事規則」案。	承認或贊成
6438	迅得	20200528	本公司１０８年度營業報告書暨財務報表案。	承認或贊成
6451	訊芯-KY	20200615	本公司２０１９年度營業報告書及合併財務報表案	承認或贊成
6451	訊芯-KY	20200615	解除本公司新選任董事競業禁止之限制案	承認或贊成
6451	訊芯-KY	20200615	修訂本公司「股東會議事規則」案	承認或贊成
6451	訊芯-KY	20200615	本公司２０１９年度盈餘分配表案	承認或贊成
6451	訊芯-KY	20200615	改選董事案	承認或贊成
6451	訊芯-KY	20200615	修訂本公司「公司章程」案	承認或贊成
6488	環球晶	20200623	補選獨立董事一席案。	承認或贊成
6488	環球晶	20200623	修訂「公司章程」案。	承認或贊成
6488	環球晶	20200623	承認一Ｏ八年度盈餘分派案。	承認或贊成
6488	環球晶	20200623	修訂「背書保證辦法」案。	承認或贊成
6488	環球晶	20200623	承認一Ｏ八年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
6510	精測	20200603	改選董事案。	承認或贊成
6510	精測	20200603	修訂「股東會議事規則」案。	承認或贊成
6510	精測	20200603	一Ｏ八年度盈餘分配案。	承認或贊成
6510	精測	20200603	修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。	承認或贊成
6510	精測	20200603	一Ｏ八年度營業報告及財務報表案。	承認或贊成
6510	精測	20200603	解除新任董事及其代表人競業限制案。	承認或贊成
6525	捷敏-KY	20200610	承認一Ｏ八年度合併營業報告書及合併財務報告案。	承認或贊成
6525	捷敏-KY	20200610	修訂『董事選任程序』。	承認或贊成
6525	捷敏-KY	20200610	承認一Ｏ八年度盈餘分配表案。	承認或贊成
6525	捷敏-KY	20200610	修訂『股東會議事規則』。	承認或贊成
6525	捷敏-KY	20200610	修訂本公司『公司章程』。	承認或贊成
6538	倉和	20200622	本公司１０８年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
6538	倉和	20200622	解除新任董事競業禁止限制案。	承認或贊成
6538	倉和	20200622	修訂本公司「股東會議事規則」案。	承認或贊成
6538	倉和	20200622	本公司１０８年度盈餘分配案。	承認或贊成
6538	倉和	20200622	全面改選董事案。	承認或贊成
6538	倉和	20200622	盈餘轉增資發行新股案。	承認或贊成
6561	是方	20200629	本公司「股東會議事規則」修訂案。	承認或贊成
6561	是方	20200629	本公司１０８年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
6561	是方	20200629	本公司擬以資本公積發放現金案。	承認或贊成
6561	是方	20200629	本公司擬發行低於市價之員工認股權憑證案。	承認或贊成
6561	是方	20200629	本公司１０８年度盈餘分配案。	承認或贊成
6568	宏觀	20200612	擬修訂「資金貸與他人之管理」部分條文案。	承認或贊成
6568	宏觀	20200612	擬發行民國一Ｏ九年度限制員工權利新股案。	承認或贊成

證券代號	證券名稱	股東會日期	議案案由	投票情形
6568	宏觀	20200612	承認民國一〇八年度盈餘分配案。	承認或贊成
6568	宏觀	20200612	討論辦理私募普通股案。	承認或贊成
6568	宏觀	20200612	擬修訂「背書保證之管理」部分條文案。	承認或贊成
6568	宏觀	20200612	承認民國一〇八年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
6568	宏觀	20200612	討論辦理現金增資發行普通股案。	承認或贊成
6643	M31	20200529	修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案	承認或贊成
6643	M31	20200529	修訂本公司「股東會議事規則」案	承認或贊成
6643	M31	20200529	本公司全面改選董事案	承認或贊成
6643	M31	20200529	民國１０８年度盈餘分配案	承認或贊成
6643	M31	20200529	修訂本公司「背書保證作業程序」案	承認或贊成
6643	M31	20200529	民國１０８年度營業報告書及財務報表案	承認或贊成
6643	M31	20200529	解除本公司新任董事及其代表人競業禁止案	承認或贊成
6669	緯穎	20200615	一〇八年度盈餘分配承認案。	承認或贊成
6669	緯穎	20200615	本公司第四屆董事（含獨立董事）全面改選案。	承認或贊成
6669	緯穎	20200615	修訂本公司「股東會議事規則」部分條文討論案。	承認或贊成
6669	緯穎	20200615	一〇八年度營業報告書及財務報表承認案。	承認或贊成
6669	緯穎	20200615	擬解除本公司新任董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案。	承認或贊成
6669	緯穎	20200615	修訂本公司「公司章程」部分條文討論案。	承認或贊成
6669	緯穎	20200615	修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文討論案。	承認或贊成
6679	鈺太	20200610	本公司１０８年度盈餘分配案。	承認或贊成
6679	鈺太	20200610	資本公積發放現金案。	承認或贊成
6679	鈺太	20200610	本公司１０８年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
8016	矽創	20200624	訂定本公司「股東會議事規則」案。	承認或贊成
8016	矽創	20200624	一〇八年度盈餘分配案。	承認或贊成
8016	矽創	20200624	一〇八年度財務報表及營業報告書案。	承認或贊成
8046	南電	20200617	為依法提出本公司１０８年盈餘分派之議案，請承認案。	承認或贊成
8046	南電	20200617	為擬以資本公積發放現金，請公決案。	承認或贊成
8046	南電	20200617	為本公司董事任期將屆滿，請依法改選案。	承認或贊成
8046	南電	20200617	為依法提出本公司１０８年度決算表冊，請承認案。	承認或贊成
8046	南電	20200617	為擬解除本公司新任董事及指派代表人當選本公司董事之法人股東競業禁止之限制，請公決案。	承認或贊成
8046	南電	20200617	為擬修正本公司「股東會議事規則」，請公決案。	承認或贊成
8048	德勝	20200609	本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案。	承認或贊成
8048	德勝	20200609	本公司１０８年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
8048	德勝	20200609	本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案。	承認或贊成
8048	德勝	20200609	本公司「背書保證作業程序」部分條文修訂案。	承認或贊成
8048	德勝	20200609	本公司１０８年度盈餘分配案。	承認或贊成
8081	致新	20200616	１０８年度營業報告書及財務報表案	承認或贊成

證券代號	證券名稱	股東會日期	議案案由	投票情形
8081	致新	20200616	解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案	承認或贊成
8081	致新	20200616	１０８年度盈餘分派案	承認或贊成
8081	致新	20200616	修訂本公司「股東會議事規則」案	承認或贊成
8081	致新	20200616	全面改選董事案	承認或贊成
8086	宏捷科	20200610	為因應本公司營運發展之資金需求，擬辦理公開募集或私募有價證券案	承認或贊成
8086	宏捷科	20200610	本公司１０８年度營業報告書及財務報表案	承認或贊成
8086	宏捷科	20200610	修訂『公司章程』部份條文案	承認或贊成
8086	宏捷科	20200610	本公司１０８年度盈餘分配案	承認或贊成
8155	博智	20200624	擬修訂本公司「股東會議事規則」。	承認或贊成
8155	博智	20200624	選舉本公司第十一屆董事。	承認或贊成
8155	博智	20200624	擬修訂本公司「公司章程」。	承認或贊成
8155	博智	20200624	本公司１０８年度盈餘分配。	承認或贊成
8155	博智	20200624	擬修訂本公司「董事及監察人選任程序」。	承認或贊成
8155	博智	20200624	本公司１０８年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
8155	博智	20200624	董事兼任，擬解除競業禁止限制案。	承認或贊成
8210	勤誠	20200623	承認一百零八年度營業報告書、財務報表案。	承認或贊成
8210	勤誠	20200623	討論修訂「背書保證作業程序」。	承認或贊成
8210	勤誠	20200623	解除新任董事競業禁止之限制案。	承認或贊成
8210	勤誠	20200623	討論修訂「董事及監察人選舉辦法」。	承認或贊成
8210	勤誠	20200623	討論修訂「取得或處分資產處理準則」。	承認或贊成
8210	勤誠	20200623	討論修訂「股東會議事規則」。	承認或贊成
8210	勤誠	20200623	承認一百零八年度盈餘分配案。	承認或贊成
8210	勤誠	20200623	討論本公司擬發行限制員工權利新股案。	承認或贊成
8210	勤誠	20200623	討論修訂「資金貸與他人作業程序」。	承認或贊成
8210	勤誠	20200623	選舉第１４屆董事（含獨立董事）。	承認或贊成
8210	勤誠	20200623	討論修訂「公司章程」。	承認或贊成
8299	群聯	20200603	本公司民國一〇八年度盈餘分配案	承認或贊成
8299	群聯	20200603	修訂本公司「公司章程」部分條文案	承認或贊成
8299	群聯	20200603	選舉本公司第九屆董事九席（含獨立董事三席）案	承認或贊成
8299	群聯	20200603	解除本公司新任董事競業行為之限制案	承認或贊成
8299	群聯	20200603	本公司民國一〇八年度營業報告書及財務報表案	承認或贊成
8299	群聯	20200603	本公司辦理私募普通股案	承認或贊成
8341	日友	20200529	承認民國一〇八年度盈餘分派案	承認或贊成
8341	日友	20200529	修訂本公司「董事選舉辦法」	承認或贊成
8341	日友	20200529	修訂本公司「公司章程」	承認或贊成
8341	日友	20200529	修訂本公司「資金貸與他人作業程序」	承認或贊成
8341	日友	20200529	選舉第１０屆董事、獨立董事	承認或贊成
8341	日友	20200529	修訂本公司「股東會議事規則」	承認或贊成

證券代號	證券名稱	股東會日期	議案案由	投票情形
8341	日友	20200529	承認民國一〇八年度決算表冊	承認或贊成
8341	日友	20200529	修訂本公司「背書保證作業辦法」	承認或贊成
8341	日友	20200529	解除董事競業禁止案	承認或贊成
8341	日友	20200529	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」	承認或贊成
8358	金居	20200610	修訂「公司章程」部分條文案。	承認或贊成
8358	金居	20200610	承認一〇八年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
8358	金居	20200610	討論一〇八年度資本公積發放現金案。	承認或贊成
8358	金居	20200610	承認一〇八年度盈餘分派案。	承認或贊成
8454	富邦媒	20200515	修正本公司「公司章程」案。	承認或贊成
8454	富邦媒	20200515	解除陳宏守獨立董事競業限制案。	承認或贊成
8454	富邦媒	20200515	解除蔡承儒董事競業限制案。	承認或贊成
8454	富邦媒	20200515	本公司１０８年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
8454	富邦媒	20200515	本公司「董事及監察人選舉辦法」修正暨更名案。	承認或贊成
8454	富邦媒	20200515	解除林啟峰董事競業限制案。	承認或贊成
8454	富邦媒	20200515	解除林之晨董事競業限制案。	承認或贊成
8454	富邦媒	20200515	修正本公司「股東會議議事規則」案。	承認或贊成
8454	富邦媒	20200515	本公司董事（含獨立董事）全面改選案。	承認或贊成
8454	富邦媒	20200515	解除黃茂雄董事競業限制案。	承認或贊成
8454	富邦媒	20200515	資本公積配發現金案。	承認或贊成
8454	富邦媒	20200515	解除俞若奚董事競業限制案。	承認或贊成
8454	富邦媒	20200515	本公司１０８年度盈餘分配案。	承認或贊成
8454	富邦媒	20200515	解除谷元宏董事競業限制案。	承認或贊成
8454	富邦媒	20200515	解除王　傑獨立董事競業限制案。	承認或贊成
8996	高力	20200617	一０八年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
8996	高力	20200617	修訂「取得或處分資產處理程序」案。	承認或贊成
8996	高力	20200617	解除新任董事競業禁止之限制案。	承認或贊成
8996	高力	20200617	修訂「董事及監察人選舉辦法」案。	承認或贊成
8996	高力	20200617	修訂「資金貸與及背書保證處理程序」案。	承認或贊成
8996	高力	20200617	修訂「股東會議事規則」案。	承認或贊成
8996	高力	20200617	修訂「公司章程」案。	承認或贊成
8996	高力	20200617	選舉第２０屆董事案。	承認或贊成
9910	豐泰	20200617	盈餘轉增資發行新股案。	承認或贊成
9910	豐泰	20200617	２０１９年度財務報表暨營業報告書承認案。	承認或贊成
9910	豐泰	20200617	修正「公司章程案」。	承認或贊成
9910	豐泰	20200617	２０１９年度盈餘分配表承認案。	承認或贊成
9921	巨大	20200619	承認一〇八年度盈餘分配案	承認或贊成
9921	巨大	20200619	討論本公司『公司章程』修訂案	承認或贊成
9921	巨大	20200619	承認一〇八年度決算表冊案	承認或贊成

證券代號	證券名稱	股東會日期	議案案由	投票情形
9958	世紀鋼	20200617	承認１０８年度營業報告書及財務報表案	承認或贊成
9958	世紀鋼	20200617	討論私募普通股案	承認或贊成
9958	世紀鋼	20200617	承認１０８年度盈餘分派案	承認或贊成
9958	世紀鋼	20200617	討論修訂本公司「公司章程」案	承認或贊成