

# 福邦證券

## 2025 年度盡職治理報告



# 目錄 Content



|                         |    |                                     |    |
|-------------------------|----|-------------------------------------|----|
| 壹、本公司盡職治理之依循 .....      | 1  | 參、盡職治理履行情況.....                     | 21 |
| 貳、盡職治理相關規範制定 .....      | 4  | 一、參與被投資公司股東會 .....                  | 21 |
| 一、利益衝突管理 .....          | 4  | (一) 股東會投票情形 .....                   | 21 |
| (一) 利益衝突樣態 .....        | 4  | (二) 股東會議案表決統計 .....                 | 22 |
| (二) 利益衝突管理政策.....       | 5  | (三) 逐公司、逐案揭露投票情形 .....              | 24 |
| 二、股東會投票政策.....          | 9  | (四) 本公司內部資源落實盡職治理履行情形 .....         | 25 |
| (一) 投票政策 .....          | 9  | 二、對被投資公司的關注與互動.....                 | 27 |
| (二) 審議程序 .....          | 10 | (一) 與被投資公司的互動 .....                 | 27 |
| (三) 股東會議案表決權行使原因 .....  | 10 | (二) 對被投資公司的關注 .....                 | 30 |
| (四) 股東會議案評估 .....       | 11 | (三) 與被投資公司的議合 .....                 | 31 |
| 三、投資流程納入 ESG 風險評估 ..... | 12 | 肆、結論 .....                          | 54 |
|                         |    | 一、評估盡職治理活動的有效性.....                 | 54 |
|                         |    | 二、本公司 2025 年議合結果及後續追蹤 .....         | 55 |
|                         |    | 三、議合里程碑的議合公司數量及占總資產規模比重 ..          | 57 |
|                         |    | 四、議合後所帶給被投資公司及其利害關係人的影響 ..          | 57 |
|                         |    | 五、遵循聲明與無法遵循之解釋.....                 | 58 |
|                         |    | 六、聯絡資訊 .....                        | 58 |
|                         |    | 附錄 - 本公司 2025、2026 年股東會逐公司、逐案揭露投票情形 |    |



## 目錄

### 壹、本公司盡職治理之依循

### 貳、盡職治理相關規範制定

- 一、利益衝突管理
- 二、股東會投票政策
- 三、投資流程納入 ESG 風險評估

### 參、盡職治理履行情況

- 一、參與被投資公司股東會
  - (一) 股東會投票情形
  - (二) 股東會議案表決統計
  - (三) 逐公司、逐案揭露投票情形
  - (四) 內部落實盡職治理履行情形
- 二、對被投資公司的關注與互動
  - (一) 與被投資公司的互動
  - (二) 對被投資公司的關注
  - (三) 與被投資公司的議合

### 肆、結論

- 一、評估盡職治理活動的有效性
- 二、議合結果及後續追蹤
- 三、議合公司數量占總資產比重
- 四、議合後的影響
- 五、遵循聲明與無法遵循之解釋
- 六、聯絡資訊

附錄 - 逐公司、逐案揭露投票情形  
本公司 2025、2026 年股東會

### 壹、本公司盡職治理之依循

福邦證券股份有限公司 (以下稱本公司) 主要業務為綜合證券商許可經營業務，依據盡職治理守則之六項原則辦理，善盡資產擁有人責任，關注被投資公司營運狀況，透過出席股東會、行使投票權、適當與被投資公司之董事或經理人等經營階層對話與互動等方式參與公司治理，以謀取、維護本公司及股東之最大利益。

### 投資鏈中之角色及業務定位

本公司為證券商，主要業務包括自營、承銷及債券等業務，於投資鏈中兼具資產運用者、證券承銷及資本市場中介等角色。主要係以自有資金進行投資及交易，並透過承銷業務協助企業籌募資金、進入資本市場；另從事債券相關業務，包含債券之投資、交易及相關金融服務。

就自營業務而言，主要係運用自有資金進行投資，因此以自身資產之管理及投資報酬為主要考量；就承銷業務而言，本公司為資本市場中介機構，協助發行公司辦理有價證券募集、發行及相關作業，並應依相關法令及內部規範進行適當之盡職調查；就債券業務而言，則依交易及投資性質，審慎評估發行人之信用、財務狀況、產業前景及相關風險；並依不同業務在投資鏈中所扮演之角色，辨識可能涉及之利益衝突及相關風險，並透過內部控制、資訊隔離、利益衝突管理及相關決策程序，確保各項業務均依適當程序執行。

### 主要投資資產類別及區域配置

本公司所涉及之主要資產類別包括國內股票、公司債等金融商品。就資產類別而言，以股票及債券為主要投資及交易標的，其中自營業務依市場狀況及投資策略進行相關有價證券投資及交易；承銷業務涉及股票、債券及其他有價證券之承

銷及相關資本市場業務；債券業務以公司債為主要業務標的。就資產區域配置而言，主要以臺灣及國內資本市場為主要投資及業務市場。各區域之實際配置將依市場環境、投資機會、流動性、信用及其他相關風險進行調整，並遵循相關法令及本公司內部風險管理制度。

在評估不同資產類別及區域之投資或交易時，除考量財務報酬、價格、信用、流動性及市場風險外，亦依投資標的之性質及重大性，適度關注公司治理、環境及社會等 ESG 議題對發行人及投資價值之可能影響，作為投資、交易及後續風險管理之參考。

### 盡職治理執行架構與責任分工

本公司依業務性質及組織架構建立盡職治理執行機制，由董事會及高階管理階層負責監督盡職治理政策之制定、執行及檢視，並由相關業務單位、風險控管、內部稽核等單位依職掌共同落實，以確保盡職治理原則適當融入投資及相關業務決策流程。

董事會為本公司盡職治理之最高監督機構，負責審議及監督盡職治理政策及其執行情形，依循本公司「機構投資人盡職治理守則遵循聲明」，於 2020 年 12 月 09 日訂定通過《機構投資人盡職治理守則》，確保相關政策與本公司經營策略、風險管理及業務發展方向一致。

董事會及高階管理階層並透過定期報告、內部稽核、及風險管理機制，持續監督盡職治理政策之落實情形，並依市場環境、法令規範及業務發展適時檢討及修正相關政策。



## 目錄

### 壹、本公司盡職治理之依循

### 貳、盡職治理相關規範制定

- 一、利益衝突管理
- 二、股東會投票政策
- 三、投資流程納入 ESG 風險評估

### 參、盡職治理履行情況

- 一、參與被投資公司股東會
  - (一) 股東會投票情形
  - (二) 股東會議案表決統計
  - (三) 逐公司、逐案揭露投票情形
  - (四) 內部落實盡職治理履行情形
- 二、對被投資公司的關注與互動
  - (一) 與被投資公司的互動
  - (二) 對被投資公司的關注
  - (三) 與被投資公司的議合

### 肆、結論

- 一、評估盡職治理活動的有效性
- 二、議合結果及後續追蹤
- 三、議合公司數量占總資產比重
- 四、議合後的影響
- 五、遵循聲明與無法遵循之解釋
- 六、聯絡資訊

附錄 - 逐公司、逐案揭露投票情形  
本公司 2025、2026 年股東會

本公司自營、承銷及債券等業務單位，依各項業務之性質及投資標的特性，負責執行相關投資、交易及承銷決策前之評估，以及投資或交易後之持續關注。在進行投資或相關業務決策時，除考量財務績效、價格、信用、流動性及

市場風險等因素外，並依投資標的之性質及重大性，適度評估公司治理、環境及社會等 ESG 議題，本公司自營部及債券部分別制定 ESG 檢視表及永續責任投資檢核表，用以檢視投資標的，落實將 ESG 風險評估納入投資。

## 盡職治理執行架構與責任分工



## 目錄

### 壹、本公司盡職治理之依循

### 貳、盡職治理相關規範制定

- 一、利益衝突管理
- 二、股東會投票政策
- 三、投資流程納入 ESG 風險評估

### 參、盡職治理履行情況

- 一、參與被投資公司股東會
  - (一) 股東會投票情形
  - (二) 股東會議案表決統計
  - (三) 逐公司、逐案揭露投票情形
  - (四) 內部落實盡職治理履行情形
- 二、對被投資公司的關注與互動
  - (一) 與被投資公司的互動
  - (二) 對被投資公司的關注
  - (三) 與被投資公司的議合

### 肆、結論

- 一、評估盡職治理活動的有效性
- 二、議合結果及後續追蹤
- 三、議合公司數量占總資產比重
- 四、議合後的影響
- 五、遵循聲明與無法遵循之解釋
- 六、聯絡資訊

附錄 - 逐公司、逐案揭露投票情形  
本公司 2025、2026 年股東會

## 投資決策與盡職治理流程

本公司將盡職治理適度納入投資及相關業務決策流程，主要包括：

#### 一、投資標的評估：

投資或交易前，依投資標的特性進行基本面、財務、信用、市場及風險評估，並視重大性納入公司治理及 ESG 等因素。

#### 二、風險及利益衝突檢視：

投資決策過程中，依內部授權及風險管理程序進行風險評估，並確認是否存在本公司自營、承銷、債券或其他業務間之利益衝突。

#### 三、決策及核准：

依投資金額、商品種類、風險程度及內部授權規範，由適當層級之主管或相關決策機制進行審核及核准；重大事項則依規定提報高階管理階層或董事會。

#### 四、投資後持續關注：

投資或交易完成後，依投資目的及重大性持續追蹤被投資公司及投資標的之重大資訊，並依市場及公司基本面變化適時重新評估。

#### 五、股東權利及議合：

對於本公司因投資而持有股份者，依投資目的及持股性質，適當關注被投資公司之經營及公司治理情形，並依相關法令及內部規範審慎行使股東權利；必要時與被投資公司進行適當之溝通及互動。

## 投資決策納入盡職治理之機制

為避免盡職治理僅停留於政策宣示，本公司透過下列機制將其實際納入投資決策：

- 一、將公司治理、環境及社會等重大議題納入適用之投資及風險評估流程。
- 二、依投資標的之重大性及對投資價值之可能影響程度，決定關注及分析之深度。
- 三、將重大風險、重大 ESG 議題及利益衝突事項納入投資決策及核准程序。
- 四、透過投資後持續監控及定期檢視機制，於重大事項發生時重新評估投資決策。

依照盡職治理守則原則六，本公司將盡職治理行動之履行情形，定期揭露於本公司網站，包括：

- 一、「機構投資人盡職治理守則」遵循聲明。
- 二、盡職治理報告。
- 三、出席被投資公司股東會投票情形。
- 四、被投資公司議合情形。
- 五、其他重大事項。

本公司網站盡職治理專區網址：

<https://www.gfortune.com.tw/Static/DC/DC.html>

本盡職治理報告書內容所刊載的資訊期間為：

2025 年 01 月 01 日至 2025 年 12 月 31 日。

## 目錄

### 壹、本公司盡職治理之依循

### 貳、盡職治理相關規範制定

- 一、利益衝突管理
- 二、股東會投票政策
- 三、投資流程納入 ESG 風險評估

### 參、盡職治理履行情況

- 一、參與被投資公司股東會
  - (一) 股東會投票情形
  - (二) 股東會議案表決統計
  - (三) 逐公司、逐案揭露投票情形
  - (四) 內部落實盡職治理履行情形
- 二、對被投資公司的關注與互動
  - (一) 與被投資公司的互動
  - (二) 對被投資公司的關注
  - (三) 與被投資公司的議合

### 肆、結論

- 一、評估盡職治理活動的有效性
- 二、議合結果及後續追蹤
- 三、議合公司數量占總資產比重
- 四、議合後的影響
- 五、遵循聲明與無法遵循之解釋
- 六、聯絡資訊

附錄 - 逐公司、逐案揭露投票情形  
本公司 2025、2026 年股東會

## 貳、盡職治理相關規範制定

### 一、利益衝突管理

利益衝突管理政策之目的，在於避免有關利益衝突之發生，並以保障本公司整體利益為最大目標，本公司人員在執行公司所託付之投資業務時，嚴格遵守防範利益衝突之內部控制制度、並透過落實教育宣導、分層負責、資訊控管、防火牆設計、監督控管機制等方式，避免利益衝突之發生。



#### (一) 利益衝突樣態

利益衝突樣態可能包括如下：

| 利益衝突對象     | 利益衝突態樣內容                                                                                                                                       |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 公司與客戶      | 為私利而對客戶或股東不利之交易或投資；例如「證券交易法」第七十四條規定證券承銷商於承銷期間內，不得為自己取得所包銷或代銷之有價證券、以及「中華民國證券商業同業公會會員自律公約」第九條：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等之不當情事。 |
| 公司與員工      | 個人利益介入或可能介入公司整體利益時即產生利害衝突，內部人員透過使用公司財產、資訊或藉由職務之便以獲取私利；自營部門員工暨其關係人買賣自營部進出之有價證券，及承銷部門員工暨其關係人買賣輔導客戶之有價證券，透過不對等的資訊落差、職務知悉而有獲取私利的機會，進而侵害公司權益。       |
| 員工與客戶      | 內部人員與客戶因應付當日沖銷券差取借之利益衝突，對已確認有意願出借者，依出借費率由低而高取借，內部人員出借費率與客戶相同時，優先向客戶取借。債券經紀人 (Broker) 洽詢買賣債券時，其所議之價格不得明顯偏離市場行情以圖利他人而損害公司股東利益。                   |
| 公司與其他被投資公司 | 公司內部人員獲悉承銷部門出售其包銷取得之股票或自營部門欲為買賣股票種類者，於承銷部門出售或自營部門買賣前，進行同種類股票之買賣委託等不當情事。                                                                        |
| 公司與關係企業    | 公司與關係企業間之買賣交易、取得處分資產、背書保證等事項有非常規交易、不當利益輸送、權責劃分不明確、人員相互兼任流用等等不當情事，侵害公司及股東權益。                                                                    |

## 目錄

### 壹、本公司盡職治理之依循

### 貳、盡職治理相關規範制定

- 一、利益衝突管理
- 二、股東會投票政策
- 三、投資流程納入 ESG 風險評估

### 參、盡職治理履行情況

- 一、參與被投資公司股東會
  - (一) 股東會投票情形
  - (二) 股東會議案表決統計
  - (三) 逐公司、逐案揭露投票情形
  - (四) 內部落實盡職治理履行情形
- 二、對被投資公司的關注與互動
  - (一) 與被投資公司的互動
  - (二) 對被投資公司的關注
  - (三) 與被投資公司的議合

### 肆、結論

- 一、評估盡職治理活動的有效性
- 二、議合結果及後續追蹤
- 三、議合公司數量占總資產比重
- 四、議合後的影響
- 五、遵循聲明與無法遵循之解釋
- 六、聯絡資訊

附錄 - 逐公司、逐案揭露投票情形  
本公司 2025、2026 年股東會

### (二) 利益衝突管理政策

依照本公司「機構投資人盡職治理守則」原則二，為確保本公司基於股東權益執行相關業務，避免及管理利益衝突，本公司制定防範利益衝突管理政策如下：

#### 1.

依據「證券交易法」第七十四條規定，除法令另有規定者外，本公司於有價證券承銷期間內，本公司內部人員不得為自己取得所包銷或代銷之有價證券亦不得出售已持有之該種有價證券。另依據「中華民國證券商業同業公會會員自律公約」第九條規定，自營部門於承銷部門參與承銷具股權性質之有價證券之承銷期間，不得出售已持有之該種有價證券（興櫃股票推薦證券商對推薦股票負應買應賣義務者、進行指數股票型證券投資信託基金之實物申購、買回或相關避險行為、因發行認購（售）權證及因從事衍生性金融商品交易所從事之避險行為、及證券商兼營期貨自營業務因擔任股票選擇權或股票期貨造市者之避險行為除外）。

#### 2.

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。另，當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，應主動說明，並以合法允當之方式處理或迴避。



截至 2025 年 12 月底止，經內部作業制度檢視（含業務單位及風控管理、稽核等周邊單位）及針對盡職治理之外部檢舉制度糾舉，福邦證券無發生重大利益衝突事件。

#### 3.

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。

#### 4.

依據「證券商內部控制制度標準規範」，本公司訂有防範利益衝突之內部控制制度，並提報董事會通過。

#### 5.

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，並透過電腦控管交易。

#### 6.

本公司得於本公司網站或年報針對已發生之重大利益衝突事件，定期或不定期向股東彙總說明事件原委及處理方式。

## 目錄

### 壹、本公司盡職治理之依循

### 貳、盡職治理相關規範制定

- 一、利益衝突管理
- 二、股東會投票政策
- 三、投資流程納入 ESG 風險評估

### 參、盡職治理履行情況

- 一、參與被投資公司股東會
  - (一) 股東會投票情形
  - (二) 股東會議案表決統計
  - (三) 逐公司、逐案揭露投票情形
  - (四) 內部落實盡職治理履行情形
- 二、對被投資公司的關注與互動
  - (一) 與被投資公司的互動
  - (二) 對被投資公司的關注
  - (三) 與被投資公司的議合

### 肆、結論

- 一、評估盡職治理活動的有效性
- 二、議合結果及後續追蹤
- 三、議合公司數量占總資產比重
- 四、議合後的影響
- 五、遵循聲明與無法遵循之解釋
- 六、聯絡資訊

附錄 - 逐公司、逐案揭露投票情形  
本公司 2025、2026 年股東會

### 落實教育宣導

本公司訂有下列規範：誠信經營守則、誠信經營作業程序及行為指南、防範內線交易管理程序、自營部內部人利益迴避準則、承銷部內部人利益迴避準則、董事暨經理人道德行為準則、公平待客原則、防制洗錢及打擊資恐作業要點，並對於董事、經理人及受僱人員定期舉辦內部教育宣導，強化員工對於主管機關相關法令規定的了解及約束，並落實於自身業務執行面，防範利益衝突的發生。

### 資訊控管

本公司訂定「資通安全辦法」強化資訊通訊安全，防止本公司之資訊系統及相關資料遭不當使用、洩漏、竄改、破壞等情事，並確保與網路連線之資訊系統及其資料的安全，並維護本公司電腦運作順暢、設備及資料具安全性、完整性、隱密性，落實電腦資訊使用管理，維護電腦資源有效運用，以期整體資訊業務順利進行。

### 資通安全辦法

資訊系統存取控制規定，明定使用單位及使用人員的系統存取權利。



電腦系統宜使用優質密碼設定 ( 長度超過六個字元，且具有文數字及符號 )，並加強宣導定期更新內部員工密碼，內部員工密碼的使用期限以不超過三個月為宜。

公用資料夾內之資料保存期限、權限申請、銷毀程序與銷毀紀錄及定期清理等，銷毀紀錄及定期清理公用資料夾內的資料應留存相關定期清理與銷毀之紀錄。



## 目錄

### 壹、本公司盡職治理之依循

### 貳、盡職治理相關規範制定

- 一、利益衝突管理
- 二、股東會投票政策
- 三、投資流程納入 ESG 風險評估

### 參、盡職治理履行情況

- 一、參與被投資公司股東會
  - (一) 股東會投票情形
  - (二) 股東會議案表決統計
  - (三) 逐公司、逐案揭露投票情形
  - (四) 內部落實盡職治理履行情形
- 二、對被投資公司的關注與互動
  - (一) 與被投資公司的互動
  - (二) 對被投資公司的關注
  - (三) 與被投資公司的議合

### 肆、結論

- 一、評估盡職治理活動的有效性
- 二、議合結果及後續追蹤
- 三、議合公司數量占總資產比重
- 四、議合後的影響
- 五、遵循聲明與無法遵循之解釋
- 六、聯絡資訊

附錄 - 逐公司、逐案揭露投票情形  
本公司 2025、2026 年股東會

## 防火牆設計

人員

物

本公司應建立維護內部人員及持股逾 10% 之股東檔案資料。

本公司董事、經理人及受僱人應以善良管理人之注意及忠實義務，本誠實信用原則執行業務，並簽署保密協定及防範內線交易之禁買禁賣協定。

知悉本公司重大資訊之董事、經理人及受僱人不得洩露所知悉之重大影響股票價格之消息予他人。

本公司之董事、經理人及受僱人不得向知悉本公司重大資訊之人探詢或蒐集與個人職務不相關之公司未公開重大資訊，對於非因執行業務得知本公司未公開之重大資訊亦不得向其他人洩露。

本公司重大資訊之檔案文件以書面傳遞時，應有適當之保護。以電子郵件或其他電子方式傳送時，須以適當的加密或電子簽章等安全技術處理。

公司重大資訊之檔案文件，應備份並保存於安全之處所。

繪製網路架構圖以檢查確認重要網站及伺服器系統（如網路下單系統）應以防火牆與外部網際網路隔離，留存防火牆進出紀錄，並設專人管理，紀錄及其備份至少保留三年。



## 權責分工

本公司訂定之「防範內線交易管理程序」，針對獲悉發行股票公司有重大影響其股票價格之消息發布前禁止，相關有價證券買入賣出進行規範；對於重大資訊之處理，由專責單位總經理室，負責受理有關處理重大資訊作業及與本管理程序有關之諮詢、審議及提供建議，受理有關洩漏重大資訊之報告，並擬訂處理對策。

## 目錄

### 壹、本公司盡職治理之依循

### 貳、盡職治理相關規範制定

- 一、利益衝突管理
- 二、股東會投票政策
- 三、投資流程納入 ESG 風險評估

### 參、盡職治理履行情況

- 一、參與被投資公司股東會
  - (一) 股東會投票情形
  - (二) 股東會議案表決統計
  - (三) 逐公司、逐案揭露投票情形
  - (四) 內部落實盡職治理履行情形
- 二、對被投資公司的關注與互動
  - (一) 與被投資公司的互動
  - (二) 對被投資公司的關注
  - (三) 與被投資公司的議合

### 肆、結論

- 一、評估盡職治理活動的有效性
- 二、議合結果及後續追蹤
- 三、議合公司數量占總資產比重
- 四、議合後的影響
- 五、遵循聲明與無法遵循之解釋
- 六、聯絡資訊

附錄 - 逐公司、逐案揭露投票情形  
本公司 2025、2026 年股東會

### 偵測監督控管機制

建立本公司集團關係人名單，並應定期評估其利害關係有無新增或減少之情形。

依據本公司內部人利益迴避準則之規定，承銷部、自營部主管應每日依據「內部人利益衝突檢查表」，檢核相關人員每日之委託是否有重大違規。

### 合理的薪酬制度

本公司訂定之業務人員酬金制度，配合公司長期整體獲利、股東益及衡平考量客戶權益、金融商品或服務可能產生之各項風險等因素而訂定，不得僅考量金融商品或服務業績目標達成情形。

酬金考核時應合理考量業務人員整體之業績表現與可能產生各項風險等因素，避免直接特定金融商品銷售或服務之業績連結，並應納入非財務指標包括是否有違反相關法令、自律規範或作業規定、稽核缺失、客戶紛爭、確實執行權益保護保障措施及服務品質等。

### 彌補措施

內部：本公司為建立誠信、透明的企業文化及促進公司健全經營，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」訂定「檢舉辦法」，股東、本公司含分支機構或子公司員工及內、外部利害關係人等任何人發現有犯罪、舞弊或違反法令之虞，均得提出檢舉。

外部：基於公平待客原則，確實尊重並維護客戶申訴的權利，對金融消費爭議事件應予重視，客戶之建議應妥於檢討並評估改善之可行性。對於各類之缺失改進應建立合適的管控制度，維持優良的銷售與服務品質，透過檢舉專線、信箱或書信等機制，客戶得依金融消費者保護法，進行相關案件投訴，本公司將持續秉持公正、嚴謹之處理程序，妥善回覆處理申訴事件。



## 目錄

### 壹、本公司盡職治理之依循

### 貳、盡職治理相關規範制定

- 一、利益衝突管理
- 二、股東會投票政策
- 三、投資流程納入 ESG 風險評估

### 參、盡職治理履行情況

- 一、參與被投資公司股東會
  - (一) 股東會投票情形
  - (二) 股東會議案表決統計
  - (三) 逐公司、逐案揭露投票情形
  - (四) 內部落實盡職治理履行情形
- 二、對被投資公司的關注與互動
  - (一) 與被投資公司的互動
  - (二) 對被投資公司的關注
  - (三) 與被投資公司的議合

### 肆、結論

- 一、評估盡職治理活動的有效性
- 二、議合結果及後續追蹤
- 三、議合公司數量占總資產比重
- 四、議合後的影響
- 五、遵循聲明與無法遵循之解釋
- 六、聯絡資訊

附錄 - 逐公司、逐案揭露投票情形  
本公司 2025、2026 年股東會

### 二、股東會投票政策

#### (一) 投票政策

依照本公司「機構投資人盡職治理守則」原則五，基於維護本公司及股東最大利益，依據「落實及強化證券商因持有公司股份而出席股東會之內部決策過程及指派人員行使表決權標準作業程序及控制重點」規定，訂定明確投票政策，積極行使持有股票之投票表決權：

#### 1.

本公司出席股東會之內部決策過程及指派人員行使表決權等，應依「證券商管理規則第 20 條」及公司內部相關規章等相關規定辦理。

#### 2.

本公司股權之行使應基於公司之最大利益，不得直接或間接參與該發行公司經營或有不當之安排情事。

#### 3.

本公司對於持有股票公司股東會未採電子投票，且持有股份未達三十萬股者，得不指派人員出席股東會，不受證券商管理規則第二十條第二項規定之限制。本公司對於持有股票公司股東會採電子投票者，除因應業務需要得親自出席股東會以外，均採電子投票方式行使投票表決權。

#### 4.

本公司行使持有股票之投票表決權，除以電子方式行使者無需出具指派書外，均應於指派書上就各項議案行使表決權之指示予以明確載明；親自出席者之指派書或電子方式行使者之電子投票紀錄，應以書面或電子方式留存備查。

#### 5.

本公司對於持有股票公司股東會未採電子投票，且持有股份超過三十萬股者，指派內部人員親自出席股東會行使投票表決權。本公司有擔任持有股份公司之董監事者，其法人代表人應為證券商內部人員（不含配偶及未成年子女），如非前揭證券商內部人員，應具合理理由；有關合理理由與其法人代表人之指派程序等，均應留存相關資料 3 年備查。

#### 6.

本公司得於本公司網站或年報揭露年度彙總投票情形，並且每年執行一次。

#### 7.

本公司行使持有股票之投票表決權，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。

#### 8.

本公司參與被投資公司股東會、行使表決權情形之資料，應由權責單位留存 3 年備查。



## 目錄

### 壹、本公司盡職治理之依循

### 貳、盡職治理相關規範制定

- 一、利益衝突管理
- 二、股東會投票政策
- 三、投資流程納入 ESG 風險評估

### 參、盡職治理履行情況

- 一、參與被投資公司股東會
  - (一) 股東會投票情形
  - (二) 股東會議案表決統計
  - (三) 逐公司、逐案揭露投票情形
  - (四) 內部落實盡職治理履行情形
- 二、對被投資公司的關注與互動
  - (一) 與被投資公司的互動
  - (二) 對被投資公司的關注
  - (三) 與被投資公司的議合

### 肆、結論

- 一、評估盡職治理活動的有效性
- 二、議合結果及後續追蹤
- 三、議合公司數量占總資產比重
- 四、議合後的影響
- 五、遵循聲明與無法遵循之解釋
- 六、聯絡資訊

附錄 - 逐公司、逐案揭露投票情形  
本公司 2025、2026 年股東會

### (二) 審議程序

本公司收到持有股份公司之開會通知書，於股東會開會前由權責單位進行出席人員指派、表決權行使決策等相關簽核作業，並留存資料備查。針對股東會議案及可能涉及公司經營、股東權益或 ESG 等之重大議題，如發現有疑義或潛在風險，通常於股東會前直接與公開發行公司經營階層進行瞭解與溝通，並召開內部投資決策會議審議，依本公司建構之投資決策指引原則，進行反對或棄權等相關議題之討論及決策。

### (三) 股東會議案表決權行使原因

本公司針對股東會議案表決權行使原因說明如下：

為尊重被投資公司之經營專業並促進其有效發展，對於符合 ESG 範疇及有助於被投資公司永續發展之議案，包括公司治理之落實（如董事會酬勞、選舉制度、風險調查、稽核、反賄賂、掏空、炒股、勞動人權、反壟斷等商業準則），以及環境議題之關注（如策略管理財務風險與機會、減碳目標、用電／用水、碳排放、污染、廢棄物等增減趨勢），原則上表達贊成及承認；惟如涉及對被投資公司永續發展、公司治理、環境或社會具有重大影響之重大議題，將視其影響程度及本公司投資決策指引原則審慎評估後決定表決方式；

有違 ESG 範疇之議案，包括有礙被投資公司永續發展之違反公司治理議案（財報不實、董監酬勞不當等）、損害股東權益、對環境、社會具負面影響之議案（環境污染、違反人權、剝奪勞工權益等），不予支持並投以反對票或棄權。



本公司針對股東會議案表決權行使原因：

### 贊成 承認

- ✓ 尊重被投資公司之營運專業
- ✓ 促進被投資公司有效發展
- ✓ 符合 ESG 範疇之議案
- ✓ 支持永續發展目標

### 反對 棄權

- ✗ 違反公司治理之議案
- ✗ 財報不實
- ✗ 董監酬勞不當
- ✗ 環境污染
- ✗ 違反人權、剝奪勞工權益
- ✗ 違反 ESG 範疇之議案
- ✗ 損害股東權益、炒股、掏空

## 目錄

### 壹、本公司盡職治理之依循

### 貳、盡職治理相關規範制定

- 一、利益衝突管理
- 二、股東會投票政策
- 三、投資流程納入 ESG 風險評估

### 參、盡職治理履行情況

- 一、參與被投資公司股東會
  - (一) 股東會投票情形
  - (二) 股東會議案表決統計
  - (三) 逐公司、逐案揭露投票情形
  - (四) 內部落實盡職治理履行情形
- 二、對被投資公司的關注與互動
  - (一) 與被投資公司的互動
  - (二) 對被投資公司的關注
  - (三) 與被投資公司的議合

### 肆、結論

- 一、評估盡職治理活動的有效性
- 二、議合結果及後續追蹤
- 三、議合公司數量占總資產比重
- 四、議合後的影響
- 五、遵循聲明與無法遵循之解釋
- 六、聯絡資訊

附錄 - 逐公司、逐案揭露投票情形  
本公司 2025、2026 年股東會

### (四) 股東會議案評估

本公司針對股東會議案項目，評估原因如下：



| 項目 | 討論項目                              | 承認或贊成原因                                                       |
|----|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1  | 章程或作業程序修訂                         | 支持修訂章程或作業程序修訂，以完善落實公司治理原則                                     |
| 2  | 營業報告書與財務報告之承認                     | 符合公司治理原則之資訊透明度、證券發行人財務報告編製準則等評量指標                             |
| 3  | 盈餘分派或虧損撥補                         | 符合公司治理之經營策略評量指標，並支持公司之經營專業並促進其有效發展                            |
| 4  | 解除董事競業禁止                          | 符合公司治理之利害關係人與社會責任、董事或經理人為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，經過股東會或董事會之同意之評量指標 |
| 5  | 董監事選舉                             | 符合公司治理原則之董事會職能、董事選舉採候選人提名制等評量指標，並行使投票支持公司之經營專業並促進其有效發展        |
| 6  | 增資 (盈餘 / 資本公積 / 紅利分派轉增資或現金增資發行新股) | 符合公司治理之經營策略評量指標，並支持公司之經營專業並促進其有效發展                            |
| 7  | 申請 IPO 上市櫃案 / 原股東放棄優先認購案          | 符合公司治理之經營策略評量指標，並支持公司之經營專業並促進其有效發展                            |
| 8  | 私募有價證券                            | 符合公司治理之經營策略評量指標，並支持公司之經營專業並促進其有效發展                            |
| 9  | 發行限制員工權利新股                        | 符合公司治理之經營策略評量指標，並支持公司之經營專業並促進其有效發展                            |
| 10 | 低於市價發行員工認股權憑證                     | 符合公司治理之經營策略評量指標，並支持公司之經營專業並促進其有效發展                            |

## 目錄

### 壹、本公司盡職治理之依循

### 貳、盡職治理相關規範制定

- 一、利益衝突管理
- 二、股東會投票政策
- 三、投資流程納入 ESG 風險評估

### 參、盡職治理履行情況

- 一、參與被投資公司股東會
  - (一) 股東會投票情形
  - (二) 股東會議案表決統計
  - (三) 逐公司、逐案揭露投票情形
  - (四) 內部落實盡職治理履行情形
- 二、對被投資公司的關注與互動
  - (一) 與被投資公司的互動
  - (二) 對被投資公司的關注
  - (三) 與被投資公司的議合

### 肆、結論

- 一、評估盡職治理活動的有效性
- 二、議合結果及後續追蹤
- 三、議合公司數量占總資產比重
- 四、議合後的影響
- 五、遵循聲明與無法遵循之解釋
- 六、聯絡資訊

附錄 - 逐公司、逐案揭露投票情形  
本公司 2025、2026 年股東會

### 三、投資流程納入 ESG 風險評估

依照聯合國全球盟約 (United Nations Global Compact) 及聯合國環境規劃署金融倡議 (United Nations Environment Programme's Finance Initiative)，於 2005 年主導制定「責任投資原則」，為了讓投資者了解、並凸顯永續性的意義及重要性，本公司依其宗旨，將 ESG 因子融入投資流程，包含環境、社會和公司治理議題納入投資決策及執行中，評估面向及議題如下：

| 評估面向 | 議題內容                                                           |
|------|----------------------------------------------------------------|
| 環境議題 | 減碳目標、用電 / 水碳排、廢棄物等增減趨勢、氣候變化、汙染、水資源管理及生物多樣性、氣候風險、天然資源稀缺、汙染及廢棄物。 |
| 社會責任 | 人權、勞資關係、健康與安全、社區關係及多元性、資訊安全、產品責任、員工健康與安全管理、行銷管理、資安隱私權維護。       |
| 公司治理 | 董事會結構、董事會問責程度、董事會素質與成效、管理階層薪資、股東權利、賄賂與貪腐、商業道德、供應鏈管理。           |

前述評估議題，透過關注被投資公司的信用評等、財務報表、企業社會責任報告書、財經網站、信評公告、預期損失模型、新聞訊息等方式進行，評估過程中之文件參考來源包括：信評報告、簡略財報分析報告、企業 CSR 報告書、網站訊息、信評公司網站、計算報表等，關注有利於 ESG 議題發展的產業，並且擴大投資對於有利於 ESG 議題發展之標的。

對於明顯違反 ESG 原則的高爭議性產業或公司，例如軍火、色情、賭博等，本公司禁止投資，以避免 ESG 風險；針對高污染、高敏感性產業，例如石化、水泥、鋼鐵及煉鋁煉銅、電力供應業、導體及液晶面板、印刷電路板、汽油及天然氣、能源使用、採礦業、林業等，將進行盡職調查並審慎評估，若不利於永續發展、違反 ESG 精神，則避免往來。



目錄

壹、本公司盡職治理之依循

貳、盡職治理相關規範制定

一、利益衝突管理

二、股東會投票政策

三、投資流程納入 ESG 風險評估

參、盡職治理履行情況

一、參與被投資公司股東會

(一) 股東會投票情形

(二) 股東會議案表決統計

(三) 逐公司、逐案揭露投票情形

(四) 內部落實盡職治理履行情形

二、對被投資公司的關注與互動

(一) 與被投資公司的互動

(二) 對被投資公司的關注

(三) 與被投資公司的議合

肆、結論

一、評估盡職治理活動的有效性

二、議合結果及後續追蹤

三、議合公司數量占總資產比重

四、議合後的影響

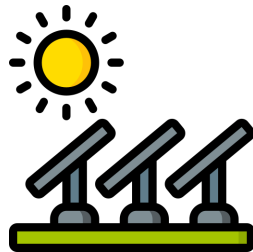
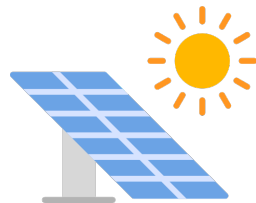
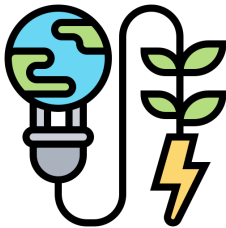
五、遵循聲明與無法遵循之解釋

六、聯絡資訊

附錄 - 逐公司、逐案揭露投票情形  
本公司 2025、2026 年股東會

關於具財務重大性之 ESG 關風險與機會評估如下：  
Environmental: 與環境關的風險與機會

| 風險        |                           |                                  | 機會        |                                |                       |
|-----------|---------------------------|----------------------------------|-----------|--------------------------------|-----------------------|
| 風險類型      | 說明                        | 財務影響                             | 機會類型      | 說明                             | 財務影響                  |
| 氣候變遷風險    | 極端氣候（如洪水、乾旱）或慢性變化（如海平面上升） | 工廠停工、供應鏈中斷、保險費用提高、資產貶值           | 低碳轉型與綠色技術 | 再生能源及節能技術：投資太陽能、風能並推行高效能源管理與設備 | 創造新收入來源、降低營運成本、符合法規要求 |
|           | 因應氣候變遷所需的政策、法規、市場轉變       | 碳稅、排放限制導致成本上升、技術轉型投入增加、資產減損（如煤電） |           | 電動化轉型，車輛與製程電動化                 | 符合未來市場需求與政策導向         |
| 自然資源風險    | 影響製造業與農業的水源不足             | 生產受限、成本上升                        | 永續產品與綠色市場 | 綠色產品開發，符合消費者環保偏好（如可回收包裝、有機商品）  | 創造差異化與溢價              |
|           | 原物料枯竭，短缺或取得困難（如金屬、木材）     | 價格波動、供應不穩、庫存成本上升                 |           | ESG 導向採購與合作，客戶要求永續表現           | 獲得更多訂單、保留重要客戶         |
| 污染與生態破壞風險 | 排放與污染違規，導致罰款、停工、訴訟風險      | 現金流流失、股價下跌                       | 氣候適應與風險管理 | 投資防災設施或彈性供應鏈，降低實體氣候風險影響        | 穩定營運、降低保險成本           |
|           | 生物多樣性喪失，違反生態保護規範          | 項目延宕、投資撤資、聲譽損失                   |           | 發行綠色債券或取得綠色融資，引入低利永續資金         | 降低資金成本、強化投資人信心        |



|                    |
|--------------------|
| 目錄                 |
| 壹、本公司盡職治理之依循       |
| 貳、盡職治理相關規範制定       |
| 一、利益衝突管理           |
| 二、股東會投票政策          |
| 三、投資流程納入 ESG 風險評估  |
| 參、盡職治理履行情況         |
| 一、參與被投資公司股東會       |
| （一）股東會投票情形         |
| （二）股東會議案表決統計       |
| （三）逐公司、逐案揭露投票情形    |
| （四）內部落實盡職治理履行情形    |
| 二、對被投資公司的關注與互動     |
| （一）與被投資公司的互動       |
| （二）對被投資公司的關注       |
| （三）與被投資公司的議合       |
| 肆、結論               |
| 一、評估盡職治理活動的有效性     |
| 二、議合結果及後續追蹤        |
| 三、議合公司數量占總資產比重     |
| 四、議合後的影響           |
| 五、遵循聲明與無法遵循之解釋     |
| 六、聯絡資訊             |
| 附錄 - 逐公司、逐案揭露投票情形  |
| 本公司 2025、2026 年股東會 |

Social: 與環境關的風險與機會

| 風險       |                                                  |                      | 機會           |                       |                         |
|----------|--------------------------------------------------|----------------------|--------------|-----------------------|-------------------------|
| 風險類型     | 說明                                               | 財務影響                 | 機會類型         | 說明                    | 財務影響                    |
| 勞工權益爭議   | 如果企業忽視勞工權益（如工時過長、薪資不公平、缺乏安全保障），可能引發罷工、訴訟或媒體負面報導。 | 停工損失、賠償金、名譽損害導致銷售下滑。 | 良好的勞工待遇與企業文化 | 提供公平薪酬、培訓發展與健康安全環境。   | 提高員工生產力與忠誠度，降低人員流動成本。   |
| 社區衝突     | 開發或營運對在地社區造成負面影響（如污染、迫遷），引發居民抗議或政策限制。            | 專案延誤、法律成本、品牌形象受損。    | 強化社區參與       | 投資地方教育、環保、基礎設施，或合作計畫。 | 取得社會認同與政府支持，有利長期營運。     |
| 供應鏈不道德行為 | 供應商涉及童工、強迫勞動或安全事故。                               | 產品下架、客戶流失、股價波動。      | 負責任的供應鏈管理    | 選擇符合人權與永續標準的供應商。      | 減少風險、提升品牌形象，吸引 ESG 投資者。 |
| 多元與包容性不足 | 缺乏性別、種族或文化多元性，可能被視為歧視、不合時宜。                      | 招募與留才困難、失去年輕或全球化市場。  | 多元與包容性政策     | 推動性別平等、多元文化融合。        | 開拓多元市場、促進創新。            |



## 壹、本公司盡職治理之依循

## 貳、盡職治理相關規範制定

- 一、利益衝突管理
- 二、股東會投票政策
- 三、投資流程納入 ESG 風險評估

## 參、盡職治理履行情況

- 一、參與被投資公司股東會
  - (一) 股東會投票情形
  - (二) 股東會議案表決統計
  - (三) 逐公司、逐案揭露投票情形
  - (四) 內部落實盡職治理履行情形
- 二、對被投資公司的關注與互動
  - (一) 與被投資公司的互動
  - (二) 對被投資公司的關注
  - (三) 與被投資公司的議合

## 肆、結論

- 一、評估盡職治理活動的有效性
- 二、議合結果及後續追蹤
- 三、議合公司數量占總資產比重
- 四、議合後的影響
- 五、遵循聲明與無法遵循之解釋
- 六、聯絡資訊

附錄 - 逐公司、逐案揭露投票情形  
本公司 2025、2026 年股東會

## Governance: 與環境關的風險與機會

| 風險          |                              |                           | 機會            |                             |                              |
|-------------|------------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------------|------------------------------|
| 風險類型        | 說明                           | 財務影響                      | 機會類型          | 說明                          | 財務影響                         |
| 董事會結構不當     | 董事會缺乏獨立性、多元性或專業背景，無法有效監督管理層。 | 決策偏頗、內部人控制，可能導致財務操縱或利益輸送。 | 健全的董事會與監督機制   | 設有獨立董事、審計委員會、薪酬委員會等。        | 提升決策品質與外部監督，吸引機構投資者與 ESG 基金。 |
| 資訊不透明或揭露不足  | 財務報表不透明、重大訊息未即時公開。           | 遭監管機構處罰、股價下跌、投資人失去信任。     | 高品質的財務揭露與資訊透明 | 遵守 IFRS、持續發布永續報告書、即時揭露重大訊息。 | 降低資金成本、提升信評與市場信任。            |
| 內控與風險管理機制不足 | 缺乏有效的內部稽核與風控制度，導致錯誤、舞弊或資金挪用。 | 法律訴訟、重整成本、信評下降。           | 強化內控與風控制度     | 主動進行風險評估、設立稽核部門與合規政策。       | 避免重大損失，提升營運穩定性。              |
| 高管酬金制度不合理   | 獎酬機制與績效脫鉤，變相激勵短期行為或冒進策略。     | 企業價值受損，可能引發投資人反彈或罷免高層。    | 績效導向的高階管理獎酬制度 | 設立長期績效與股東價值掛鉤的獎酬機制。         | 吸引優秀管理人才，提升企業獲利與成長。          |
| 股東權益未受保障    | 大股東壓迫小股東、不公平增資或併購操作。         | 股東糾紛、公司價值重估，失去長期資本支持。     | 保障股東參與與治理權利   | 強化股東會制度、推行電子投票、尊重小股東聲音。     | 增強投資者信任、穩定股東結構。              |



## 目錄

### 壹、本公司盡職治理之依循

### 貳、盡職治理相關規範制定

- 一、利益衝突管理
- 二、股東會投票政策
- 三、投資流程納入 ESG 風險評估

### 參、盡職治理履行情況

- 一、參與被投資公司股東會
  - (一) 股東會投票情形
  - (二) 股東會議案表決統計
  - (三) 逐公司、逐案揭露投票情形
  - (四) 內部落實盡職治理履行情形
- 二、對被投資公司的關注與互動
  - (一) 與被投資公司的互動
  - (二) 對被投資公司的關注
  - (三) 與被投資公司的議合

### 肆、結論

- 一、評估盡職治理活動的有效性
- 二、議合結果及後續追蹤
- 三、議合公司數量占總資產比重
- 四、議合後的影響
- 五、遵循聲明與無法遵循之解釋
- 六、聯絡資訊

附錄 - 逐公司、逐案揭露投票情形  
本公司 2025、2026 年股東會

本公司投資決策過程中，並參考台灣集中保管結算所的公司投資人關係整合平台 (IR Platform，簡稱 IR 平台)，裡面包含 Sustainalytics ESG 風險評分、MSCI ESG 評級、FTSE Russell ESG 評級、ISS 環境和社會揭露評級，以及台灣公司致理評鑑等，其中，Sustainalytics 的資料涵蓋度最高，涵蓋約市值前 400 大的台灣公司，因此為本公司主要參考的 ESG 指標，Sustainalytics 分為如下 5 個評級，分數範圍 0 ~ 100，分數低者尤佳；

| Sustainalytics ESG 評級 |               |             |             |             |             |
|-----------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 分數區間                  | 0 分 ~ 10 分    | 10 分 ~ 20 分 | 20 分 ~ 30 分 | 30 分 ~ 40 分 | 40 分以上      |
| 風險等級                  | 無風險 egligible | 低風險 Low     | 中度風險 edium  | 高風險 High    | 嚴重風險 Severe |

資料來源：www.sustainalytics.com

本公司自營部及債券部分別制定 ESG 檢視表及永續責任投資檢核表，用以檢視投資標的，落實將 ESG 風險評估納入投資流程。

#### 自營部 ESG 檢視表

| No. | 檢視議題                                                         | 是 | 否 |
|-----|--------------------------------------------------------------|---|---|
| 1   | 是否為爭議性或敏感性產業                                                 |   |   |
| 2   | 是否為促進人類健康福祉相關產業 ( 如生技 / 醫療產業 )、綠色能源相關產業、低碳投資、五加二產業與公共建設及社會福利 |   |   |
| 3   | 是否為涉及煤炭採集、煤炭發電、火力發電等高汙染產業                                    |   |   |
| 4   | 是否適當揭露其關於 ESG 議題之資訊                                          |   |   |
| 5   | 是否為上市、上櫃企業公司治理評鑑結果後 20% 名單                                   |   |   |
| 6   | 是否為元大臺灣 ESG 永續、富邦公司治理、國泰永續高股息成分股                             |   |   |
| 7   | 是否有評估氣候變遷對公司影響 ( 如 :TCFD 分析報告 )                              |   |   |
| 8   | 評估分析結果是否投資                                                   |   |   |

## 目錄

### 壹、本公司盡職治理之依循

### 貳、盡職治理相關規範制定

- 一、利益衝突管理
- 二、股東會投票政策
- 三、投資流程納入 ESG 風險評估

### 參、盡職治理履行情況

- 一、參與被投資公司股東會
  - (一) 股東會投票情形
  - (二) 股東會議案表決統計
  - (三) 逐公司、逐案揭露投票情形
  - (四) 內部落實盡職治理履行情形
- 二、對被投資公司的關注與互動
  - (一) 與被投資公司的互動
  - (二) 對被投資公司的關注
  - (三) 與被投資公司的議合

### 肆、結論

- 一、評估盡職治理活動的有效性
- 二、議合結果及後續追蹤
- 三、議合公司數量占總資產比重
- 四、議合後的影響
- 五、遵循聲明與無法遵循之解釋
- 六、聯絡資訊

附錄 - 逐公司、逐案揭露投票情形  
本公司 2025、2026 年股東會

### 債券部永續責任投資檢核表

#### 第一部份

| No | 題項                                      | 是 | 否 | 是，請提供佐證                            |
|----|-----------------------------------------|---|---|------------------------------------|
| 1  | 承作經主管機關依洗錢防制法、資恐防制法所指定制裁之對象             |   |   | 1~3 題項若勾選「是」，則停止作答，不得承作            |
| 2  | 承作從事非法武器製造買賣及貿易                         |   |   |                                    |
| 3  | 承作從事非法賭博（含地下及網路）                        |   |   |                                    |
| 4  | 發行條件是否為永續經營相關債券                         |   |   | 4~6 題項若其中一個為「是」，應檢附佐證文件後，則免第二部分評估。 |
| 5  | 近一年已進行永續金融或產業別環境與社會風險管理所有題項評估者（永續報告書揭露） |   |   |                                    |
| 6  | 由台灣證交所與櫃買中心所公告公司治理評鑑前 2 級               |   |   |                                    |
| 7  | 是否「適用」一般經濟活動 (29 項) 或支持型經濟活動 (14 項)     |   |   |                                    |
| 8  | 是否「符合」永續經濟活動認定參考指引的環境與社會條件且清楚揭露         |   |   |                                    |



## 目錄

### 壹、本公司盡職治理之依循

### 貳、盡職治理相關規範制定

- 一、利益衝突管理
- 二、股東會投票政策
- 三、投資流程納入 ESG 風險評估

### 參、盡職治理履行情況

- 一、參與被投資公司股東會
  - (一) 股東會投票情形
  - (二) 股東會議案表決統計
  - (三) 逐公司、逐案揭露投票情形
  - (四) 內部落實盡職治理履行情形
- 二、對被投資公司的關注與互動
  - (一) 與被投資公司的互動
  - (二) 對被投資公司的關注
  - (三) 與被投資公司的議合

### 肆、結論

- 一、評估盡職治理活動的有效性
- 二、議合結果及後續追蹤
- 三、議合公司數量占總資產比重
- 四、議合後的影響
- 五、遵循聲明與無法遵循之解釋
- 六、聯絡資訊

附錄 - 逐公司、逐案揭露投票情形  
本公司 2025、2026 年股東會

### 債券部永續責任投資檢核表

#### 第二部份

| No | 題項                                                     | 是 | 否 | 是與否<br>皆需提供佐證文件 |
|----|--------------------------------------------------------|---|---|-----------------|
| 1  | 近二年發生環保違規情節重大或導致停工 / 停業者                               |   |   |                 |
| 2  | 近二年皆無法達成其環境管理政策的目標                                     |   |   |                 |
| 3  | 近二年發生違反人權（強制勞動、童工問題等）導致停工 / 停業                         |   |   |                 |
| 4  | 近二年發生勞工權益糾紛情節重大或導致停工 / 停業者                             |   |   |                 |
| 5  | 近二年發生公司治理問題情節重大或導致停工 / 停業者                             |   |   |                 |
| 6  | 近二年發生洗錢或資助資恐活動情節重大或導致停工 / 停業者                          |   |   |                 |
| 7  | 企業進行色情、野生動物捕殺或棲地破壞、受國際禁限的化學品 / 藥品 / 農藥 / 除草劑或放射性物質之作為。 |   |   |                 |

「是」應詳細敘明對投資之影響，「否」應確認查核後無發現相關事實

為落實投資部位管理，在持有被投資公司部位後，定期關注其相關揭露資訊，除了依公開管道可取得的資訊外，另透過參與法說會、股東會、電話會議、實地訪查等互動，檢視是否仍符合 ESG 相關議題宗旨，並透過議合、股東會投票等方式，與被投資公司進行溝通，若有重大違反 ESG 議題之情事，則審慎評估降低、減碼持有部位，以落實責任投資。



## 目錄

### 壹、本公司盡職治理之依循

### 貳、盡職治理相關規範制定

- 一、利益衝突管理
- 二、股東會投票政策
- 三、投資流程納入 ESG 風險評估

### 參、盡職治理履行情況

- 一、參與被投資公司股東會
  - (一) 股東會投票情形
  - (二) 股東會議案表決統計
  - (三) 逐公司、逐案揭露投票情形
  - (四) 內部落實盡職治理履行情形
- 二、對被投資公司的關注與互動
  - (一) 與被投資公司的互動
  - (二) 對被投資公司的關注
  - (三) 與被投資公司的議合

### 肆、結論

- 一、評估盡職治理活動的有效性
- 二、議合結果及後續追蹤
- 三、議合公司數量占總資產比重
- 四、議合後的影響
- 五、遵循聲明與無法遵循之解釋
- 六、聯絡資訊

附錄 - 逐公司、逐案揭露投票情形  
本公司 2025、2026 年股東會

### 被投資公司 ESG 評分分布情形

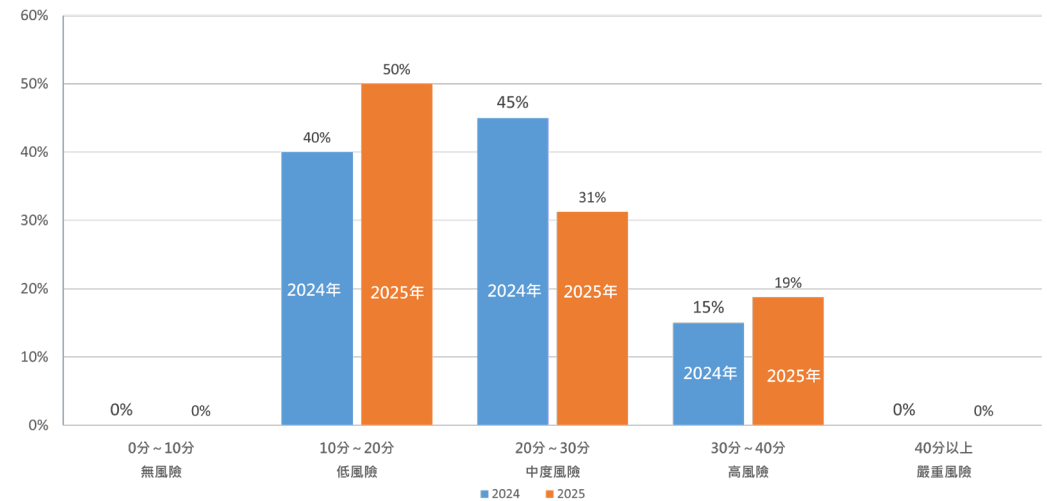
本公司採用台灣集中保管結算所的公司投資人關係整合平台 (IR Platform，簡稱 IR 平台)，作為被投資公司 ESG 評分依據，依照 IR 平台所揭露之上市櫃 ESG 資訊，本公司本年度持有之被投資公司 Sustainalytics 評分、公司治理評鑑分布以及與前一年度之比較如圖：

本公司 2024 年度及 2025 年度持有部位包含股票及債券之 Sustainalytics 評分，低風險部分自 40% 略減至 50%，降低的原因由於部分股票獲利了結，部分債券策略性調整部位造成；中風險部分自 45% 減為 31%，符合本公司 ESG 評估目標，高風險自 15% 增為 19%，增加原因在於：新添增的股票及債券部位屬於高敏感產業，惟總公司自營部及債券檢核表審慎評估後，在不違反永續發展、違反 ESG 精神的前提下持有該部位。

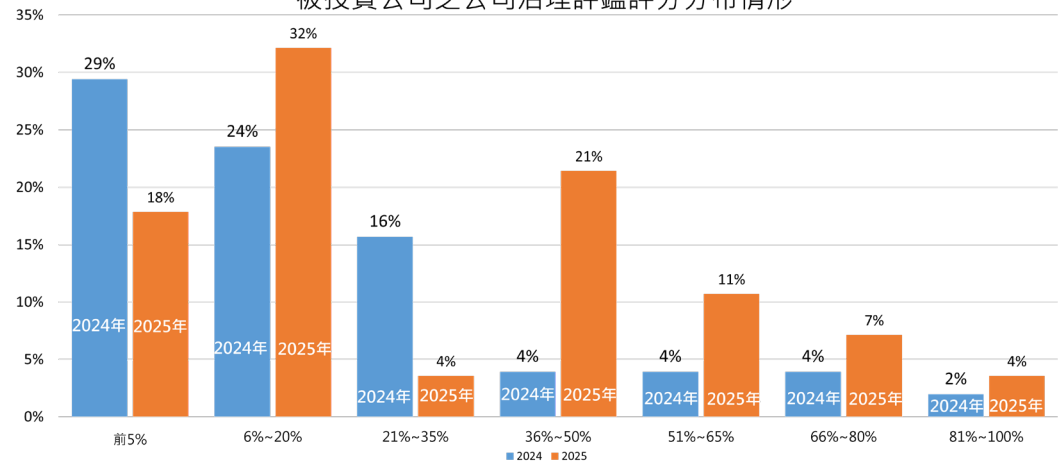
前後年度之公司治理評鑑，本公司持有部位含股票及債券，分布於 50% 之前的增減如下：評鑑前 5% 占有比例自 29% 降為 18%，評鑑 6%~20% 自佔有比例 24% 略增為 34%，評鑑 21%~35% 占有比例自 16% 降為 4%，評鑑 36%~50% 占有比例自 4% 增為 21%；



2024年vs2025年  
被投資公司Sustainalytics 評分分布情形



2024年vs2025年  
被投資公司之公司治理評鑑評分分布情形



## 目錄

### 壹、本公司盡職治理之依循

### 貳、盡職治理相關規範制定

- 一、利益衝突管理
- 二、股東會投票政策
- 三、投資流程納入 ESG 風險評估

### 參、盡職治理履行情況

- 一、參與被投資公司股東會
  - (一) 股東會投票情形
  - (二) 股東會議案表決統計
  - (三) 逐公司、逐案揭露投票情形
  - (四) 內部落實盡職治理履行情形
- 二、對被投資公司的關注與互動
  - (一) 與被投資公司的互動
  - (二) 對被投資公司的關注
  - (三) 與被投資公司的議合

### 肆、結論

- 一、評估盡職治理活動的有效性
- 二、議合結果及後續追蹤
- 三、議合公司數量占總資產比重
- 四、議合後的影響
- 五、遵循聲明與無法遵循之解釋
- 六、聯絡資訊

附錄 - 逐公司、逐案揭露投票情形  
本公司 2025、2026 年股東會

| 永續類別            | ESG 永續產業部位投資金額 |         |
|-----------------|----------------|---------|
|                 | 2024 年         | 2025 年  |
| 綠電及再生能源產業股票     | 0.08 億         | 0.64 億  |
| 公司治理指數成分股所發行公司債 | 22 億           | 19 億    |
| ESG 永續產業部位金額統計  | 22.08 億        | 19.64 億 |

資料時間：2025/01/01~2025/12/31

由上述金額變動可知，同時牽動被投資公司 Sustainalytics 評分、公司治理評鑑等分布的增減；變動原因包括：依照本公司 ESG 風險評估原則，針對產業及標的持有部位進行加碼及減碼，既有投資部位獲利了結以及持有之債券到期

造成金額及評分分布的減少等，福邦證券將持續秉持責任投資原則，在創造利潤的同時，也對社會或環境所面臨的議題產生正面影響力。

配合本公司 ESG 永續產業部位投資金額進行對照，包含持有之股票及債券，投資於綠電及再生能源產業的金額自 2024 年 0.08 億元增加為 0.64 億元，投資於公司治理指數成分股所發行公司債金額自 22 億元略減為 19 億元，整體 ESG 永續產業部位投資金額自 22.08 億元略減至 19.64 億元；



## 目錄

### 壹、本公司盡職治理之依循

### 貳、盡職治理相關規範制定

- 一、利益衝突管理
- 二、股東會投票政策
- 三、投資流程納入 ESG 風險評估

### 參、盡職治理履行情況

#### 一、參與被投資公司股東會

##### (一) 股東會投票情形

##### (二) 股東會議案表決統計

##### (三) 逐公司、逐案揭露投票情形

##### (四) 內部落實盡職治理履行情形

#### 二、對被投資公司的關注與互動

##### (一) 與被投資公司的互動

##### (二) 對被投資公司的關注

##### (三) 與被投資公司的議合

### 肆、結論

#### 一、評估盡職治理活動的有效性

#### 二、議合結果及後續追蹤

#### 三、議合公司數量占總資產比重

#### 四、議合後的影響

#### 五、遵循聲明與無法遵循之解釋

#### 六、聯絡資訊

#### 附錄 - 逐公司、逐案揭露投票情形

#### 本公司 2025、2026 年股東會

### 參、盡職治理履行情況

#### 一、參與被投資公司股東會

##### (一) 股東會投票情形



依照本公司「機構投資人盡職治理守則」原則五，建立並揭露明確投票政策與揭露投票情形；基於本公司及股東之最大利益，行使持有股票之投票表決權，以實際行動表達對被投資企業提出議案之支持以及決策影響力；本公司 2025 年度出席被投資股東會狀況及投票情形如下：

| 2025 年股東會投票記錄 |                                      |     |      |    |    |
|---------------|--------------------------------------|-----|------|----|----|
| 項目            | 承認或討論項目                              | 議案數 | 贊成   | 反對 | 棄權 |
| 1             | 營業報告書與財務報告之承認                        | 52  | 100% | 0% | 0% |
| 2             | 盈餘分派或虧損撥補                            | 54  | 100% | 0% | 0% |
| 3             | 章程或作業程序修訂                            | 81  | 100% | 0% | 0% |
| 4             | 董監事選舉                                | 22  | 100% | 0% | 0% |
| 5             | 董監事解任                                | -   | -    | -  | -  |
| 6             | 解除董事競業禁止                             | 24  | 100% | 0% | 0% |
| 7             | 發行限制員工權利新股                           | 3   | 100% | 0% | 0% |
| 8             | 低於市價發行員工認股權憑證                        | 1   | 100% | 0% | 0% |
| 9             | 庫藏股低於實際平均買回價格轉讓員工                    | -   | -    | -  | -  |
| 10            | 公司解散、合併、收購、股份轉換或分割                   | -   | -    | -  | -  |
| 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 ) | 14  | 100% | 0% | 0% |
| 12            | 私募有價證券                               | 10  | 100% | 0% | 0% |
| 13            | 減資 / 現金減資 ( 彌補虧損或現金退還 )              | 1   | 100% | 0% | 0% |
| 14            | 行使歸入權                                | -   | -    | -  | -  |
| 15            | 其他                                   | 5   | 100% | 0% | 0% |
| 合計            |                                      | 267 | 100% | 0% | 0% |

資料時間：2025/01/01~2025/12/31

## 目錄

### 壹、本公司盡職治理之依循

### 貳、盡職治理相關規範制定

- 一、利益衝突管理
- 二、股東會投票政策
- 三、投資流程納入 ESG 風險評估

### 參、盡職治理履行情況

- 一、參與被投資公司股東會
  - (一) 股東會投票情形
  - (二) 股東會議案表決統計
  - (三) 逐公司、逐案揭露投票情形
  - (四) 內部落實盡職治理履行情形
- 二、對被投資公司的關注與互動
  - (一) 與被投資公司的互動
  - (二) 對被投資公司的關注
  - (三) 與被投資公司的議合

### 肆、結論

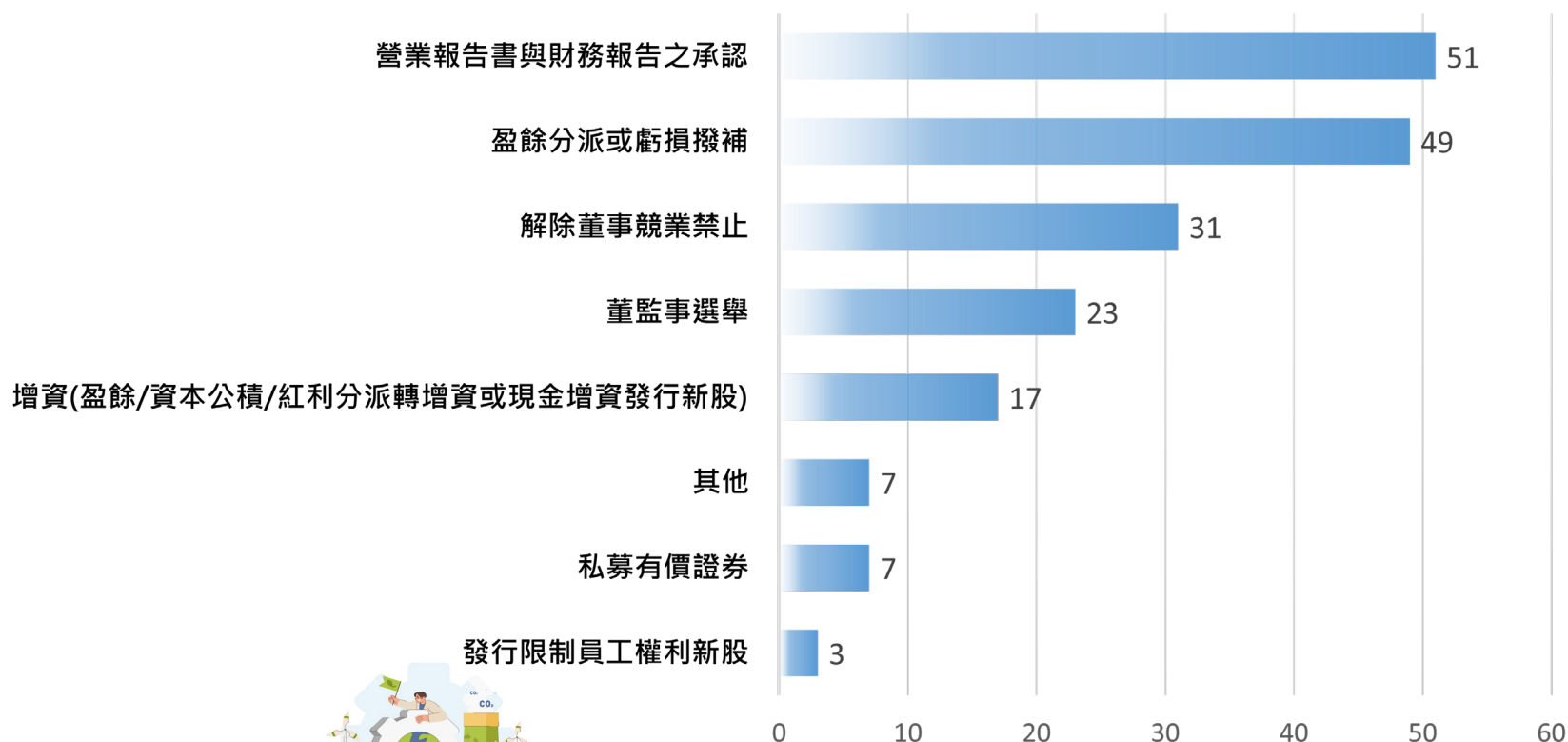
- 一、評估盡職治理活動的有效性
- 二、議合結果及後續追蹤
- 三、議合公司數量占總資產比重
- 四、議合後的影響
- 五、遵循聲明與無法遵循之解釋
- 六、聯絡資訊

附錄 - 逐公司、逐案揭露投票情形  
本公司 2025、2026 年股東會

## (二) 股東會議案表決統計

本公司 2025 年股東會議案，針對承認或討論項目議案、各類關注議題之統計：

## 承認或討論項目



## 目錄

### 壹、本公司盡職治理之依循

### 貳、盡職治理相關規範制定

- 一、利益衝突管理
- 二、股東會投票政策
- 三、投資流程納入 ESG 風險評估

### 參、盡職治理履行情況

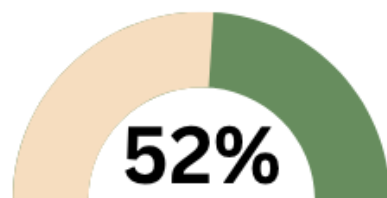
- 一、參與被投資公司股東會
  - (一) 股東會投票情形
  - (二) 股東會議案表決統計
  - (三) 逐公司、逐案揭露投票情形
  - (四) 內部落實盡職治理履行情形
- 二、對被投資公司的關注與互動
  - (一) 與被投資公司的互動
  - (二) 對被投資公司的關注
  - (三) 與被投資公司的議合

### 肆、結論

- 一、評估盡職治理活動的有效性
- 二、議合結果及後續追蹤
- 三、議合公司數量占總資產比重
- 四、議合後的影響
- 五、遵循聲明與無法遵循之解釋
- 六、聯絡資訊

附錄 - 逐公司、逐案揭露投票情形  
本公司 2025、2026 年股東會

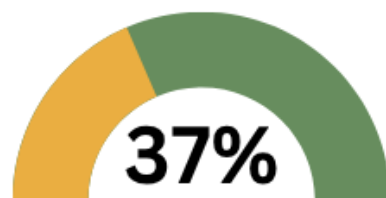
## 各類關注議題



### 公司治理

ESG分類: G

|            |     |
|------------|-----|
| 發行限制員工權利新股 | 3件  |
| 董監事選舉      | 23件 |
| 解除董事競業禁止   | 31件 |
| 章程或作業程序修訂  | 85件 |



### 財務表現

ESG分類: G

|               |     |
|---------------|-----|
| 營業報告書與財務報告之承認 | 51件 |
| 盈餘分派或虧損撥補     | 49件 |



### 股東權益

ESG分類: S

增資 (盈餘/資本公積/紅利分派  
轉增資或現金增資發行新股)  
17件



### 經營決策

ESG分類: G

私募有價證券 7件



### 其他

其他 7件

## 目錄

### 壹、本公司盡職治理之依循

### 貳、盡職治理相關規範制定

- 一、利益衝突管理
- 二、股東會投票政策
- 三、投資流程納入 ESG 風險評估

### 參、盡職治理履行情況

- 一、參與被投資公司股東會
  - (一) 股東會投票情形
  - (二) 股東會議案表決統計
  - (三) 逐公司、逐案揭露投票情形
  - (四) 內部落實盡職治理履行情形
- 二、對被投資公司的關注與互動
  - (一) 與被投資公司的互動
  - (二) 對被投資公司的關注
  - (三) 與被投資公司的議合

### 肆、結論

- 一、評估盡職治理活動的有效性
- 二、議合結果及後續追蹤
- 三、議合公司數量占總資產比重
- 四、議合後的影響
- 五、遵循聲明與無法遵循之解釋
- 六、聯絡資訊

附錄 - 逐公司、逐案揭露投票情形  
本公司 2025、2026 年股東會

### (三) 逐公司、逐案揭露投票情形

本公司關於股東會逐公司、逐案投票情形，揭露於本公司機構投資人盡職治理專區網站→投票紀錄 (網址：<https://www.gfortune.com.tw/Static/DC/dcreport.html>)，或可參閱本盡職治理報告 (附錄 - 本公司 2025、2026 年股東會逐公司、逐案揭露投票情形)。

本公司針對股東會議案項目，評估原因如下：

| 項目 | 討論項目                              | 承認或贊成原因                                                       |
|----|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1  | 章程或作業程序修訂                         | 支持修訂章程或作業程序修訂，以完善落實公司治理原則                                     |
| 2  | 營業報告書與財務報告之承認                     | 符合公司治理原則之資訊透明度、證券發行人財務報告編製準則等評量指標                             |
| 3  | 盈餘分派或虧損撥補                         | 符合公司治理之經營策略評量指標，並支持公司之經營專業並促進其有效發展                            |
| 4  | 解除董事競業禁止                          | 符合公司治理之利害關係人與社會責任、董事或經理人為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，經過股東會或董事會之同意之評量指標 |
| 5  | 董監事選舉                             | 符合公司治理原則之董事會職能、董事選舉採候選人提名制等評量指標，並行使投票支持公司之經營專業並促進其有效發展        |
| 6  | 增資 (盈餘 / 資本公積 / 紅利分派轉增資或現金增資發行新股) | 符合公司治理之經營策略評量指標，並支持公司之經營專業並促進其有效發展                            |
| 7  | 申請 IPO 上市櫃案 / 原股東放棄優先認購案          | 符合公司治理之經營策略評量指標，並支持公司之經營專業並促進其有效發展                            |
| 8  | 私募有價證券                            | 符合公司治理之經營策略評量指標，並支持公司之經營專業並促進其有效發展                            |
| 9  | 發行限制員工權利新股                        | 符合公司治理之經營策略評量指標，並支持公司之經營專業並促進其有效發展                            |
| 10 | 低於市價發行員工認股權憑證                     | 符合公司治理之經營策略評量指標，並支持公司之經營專業並促進其有效發展                            |

## 目錄

### 壹、本公司盡職治理之依循

### 貳、盡職治理相關規範制定

- 一、利益衝突管理
- 二、股東會投票政策
- 三、投資流程納入 ESG 風險評估

### 參、盡職治理履行情況

- 一、參與被投資公司股東會
  - (一) 股東會投票情形
  - (二) 股東會議案表決統計
  - (三) 逐公司、逐案揭露投票情形
  - (四) 內部落實盡職治理履行情形
- 二、對被投資公司的關注與互動
  - (一) 與被投資公司的互動
  - (二) 對被投資公司的關注
  - (三) 與被投資公司的議合

### 肆、結論

- 一、評估盡職治理活動的有效性
- 二、議合結果及後續追蹤
- 三、議合公司數量占總資產比重
- 四、議合後的影響
- 五、遵循聲明與無法遵循之解釋
- 六、聯絡資訊

附錄 - 逐公司、逐案揭露投票情形  
本公司 2025、2026 年股東會

#### (四) 本公司內部資源落實盡職治理履行情形

依據本公司「公司治理實務守則」，遵循相關規範事項包括：保障股東權益、強化董事會職能、尊重利害關係人權益以及提昇資訊透明度等原則，同樣關注被投資公司重視、落實公司治理，並納入本公司投票原則、與被投資公司管理階層互動參考項目之一，透過參與股東會投票以及議合活動等，影響被投資公司深化公司治理之程度，並於後續報告進行說明。

本公司投入盡職治理相關資源：

| 履行盡職治理投入資源        | 內容說明                                                                              | 每年投入人力 | 每年投入天數 |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 董事會成員             | 盡職治理政策、投票政策、利益衝突管理政策之審核與通過                                                        | 9 人    | 10 天   |
| 法遵人員              | 制定盡職治理政策、投票政策、利益衝突管理政策、董事會、股東會間之溝通                                                | 2 人    | 5 天    |
| 承銷部<br>自營部<br>債券部 | 1. 定期篩選不宜投資個股<br>2. 參與股東會並進行投票<br>3. 參與被投資公司法說會<br>4. 與被投資公司進行議合<br>5. 統整編撰盡職治理報告 | 30 人   | 50 天   |
| 稽核部               | 利益衝突之內部檢核                                                                         | 1 人    | 20 天   |
| 資訊部               | 盡職治理相關資訊需求<br>官方網站設計、排版                                                           | 1 人    | 2 天    |



## 目錄

### 壹、本公司盡職治理之依循

### 貳、盡職治理相關規範制定

- 一、利益衝突管理
- 二、股東會投票政策
- 三、投資流程納入 ESG 風險評估

### 參、盡職治理履行情況

- 一、參與被投資公司股東會
  - (一) 股東會投票情形
  - (二) 股東會議案表決統計
  - (三) 逐公司、逐案揭露投票情形
  - (四) 內部落實盡職治理履行情形
- 二、對被投資公司的關注與互動
  - (一) 與被投資公司的互動
  - (二) 對被投資公司的關注
  - (三) 與被投資公司的議合

### 肆、結論

- 一、評估盡職治理活動的有效性
- 二、議合結果及後續追蹤
- 三、議合公司數量占總資產比重
- 四、議合後的影響
- 五、遵循聲明與無法遵循之解釋
- 六、聯絡資訊

附錄 - 逐公司、逐案揭露投票情形  
本公司 2025、2026 年股東會

本公司於 2025 年舉辦 ESG 相關活動如下：  
福邦證券秉持盡職治理及永續經營理念，積極推動金融知識普及，透過辦理免費金融教育宣導活動，提升民眾金融素養與風險意識，協助建立正確的理財觀念及資產配置能力，並強化防範金融詐騙及投資風險的認知。  
自 2022 年開始每年規劃為弱勢族群提供免費金融知識宣

導；未來，本公司將持續結合專業資源與社會公益，深化金融教育推廣，發揮機構專業影響力，協助提升全民金融識能，落實 ESG「社會（Social）」價值，善盡機構社會責任，並透過盡職治理實踐永續發展目標，創造投資人、社會及企業共榮的長期價值。

| 時間               | 主題         | 與會外部機構             |
|------------------|------------|--------------------|
| 2025 年 01 月 06 日 | 宣導如何防止金融詐騙 | 德明財經科技大學           |
| 2025 年 05 月 22 日 |            | 健行科技大學             |
| 2025 年 09 月 09 日 |            | 財團法人臺北市無子西瓜社會福利基金會 |
| 2025 年 11 月 19 日 |            | 臺北市興隆照顧中心          |
| 2025 年 11 月 20 日 |            | 健行科技大學             |
| 2025 年 12 月 17 日 |            | 中國科技大學             |



## 目錄

### 壹、本公司盡職治理之依循

### 貳、盡職治理相關規範制定

- 一、利益衝突管理
- 二、股東會投票政策
- 三、投資流程納入 ESG 風險評估

### 參、盡職治理履行情況

- 一、參與被投資公司股東會
  - (一) 股東會投票情形
  - (二) 股東會議案表決統計
  - (三) 逐公司、逐案揭露投票情形
  - (四) 內部落實盡職治理履行情形
- 二、對被投資公司的關注與互動
  - (一) 與被投資公司的互動
  - (二) 對被投資公司的關注
  - (三) 與被投資公司的議合

### 肆、結論

- 一、評估盡職治理活動的有效性
- 二、議合結果及後續追蹤
- 三、議合公司數量占總資產比重
- 四、議合後的影響
- 五、遵循聲明與無法遵循之解釋
- 六、聯絡資訊

附錄 - 逐公司、逐案揭露投票情形  
本公司 2025、2026 年股東會

### 二、對被投資公司的關注與互動

#### (一) 與被投資公司的互動

依照本公司「機構投資人盡職治理守則」原則四，透過與被投資公司適當之對話及互動，以進一步瞭解其經營階層在產業所面臨之風險與應對策略，並致力與被投資公司在長期價值創造上取得一定共識。

本公司於 2025 年度與被投資企業互動，主要以參與被投資企業之股東會、例行輔導面會、電話會議、以及參與法說會為主，相關互動統計如右：

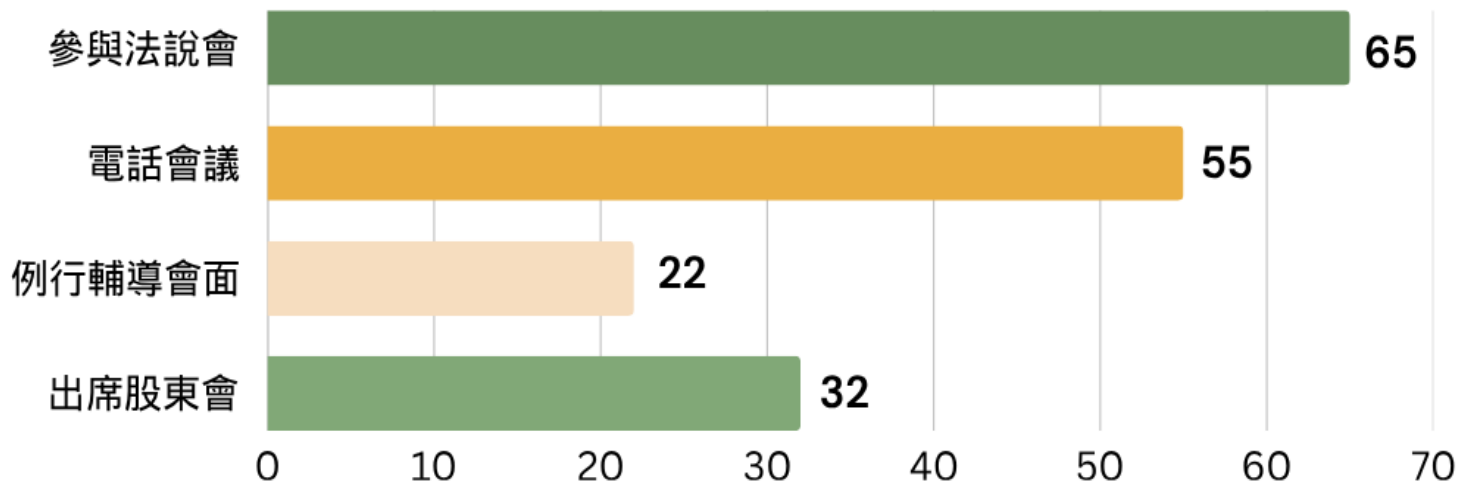


|    | 出席<br>股東會 | 例行<br>輔導面會 | 電話<br>會議 | 參與<br>法說會 |
|----|-----------|------------|----------|-----------|
| 家次 | 65 註 1    | 22 註 2     | 55 註 3   | 32 註 4    |

註 1：持有被投資公司股票張數達 300 張以上，派員出席股東會，或採電子投票方式參與股東會  
 註 2：主辦輔導之被投資公司，維持每月至少 1～2 次實地訪查  
 註 3：2025 年持有被投資公司家數為 55 家，每月定期電話訪談  
 註 4：2025 年被投資公司召開法說會家數為 32 家

資料時間：2025/01/01~2025/12/31

## 2025年與被投資公司互動



## 目錄

### 壹、本公司盡職治理之依循

### 貳、盡職治理相關規範制定

- 一、利益衝突管理
- 二、股東會投票政策
- 三、投資流程納入 ESG 風險評估

### 參、盡職治理履行情況

- 一、參與被投資公司股東會
  - (一) 股東會投票情形
  - (二) 股東會議案表決統計
  - (三) 逐公司、逐案揭露投票情形
  - (四) 內部落實盡職治理履行情形
- 二、對被投資公司的關注與互動
  - (一) 與被投資公司的互動
  - (二) 對被投資公司的關注
  - (三) 與被投資公司的議合

### 肆、結論

- 一、評估盡職治理活動的有效性
- 二、議合結果及後續追蹤
- 三、議合公司數量占總資產比重
- 四、議合後的影響
- 五、遵循聲明與無法遵循之解釋
- 六、聯絡資訊

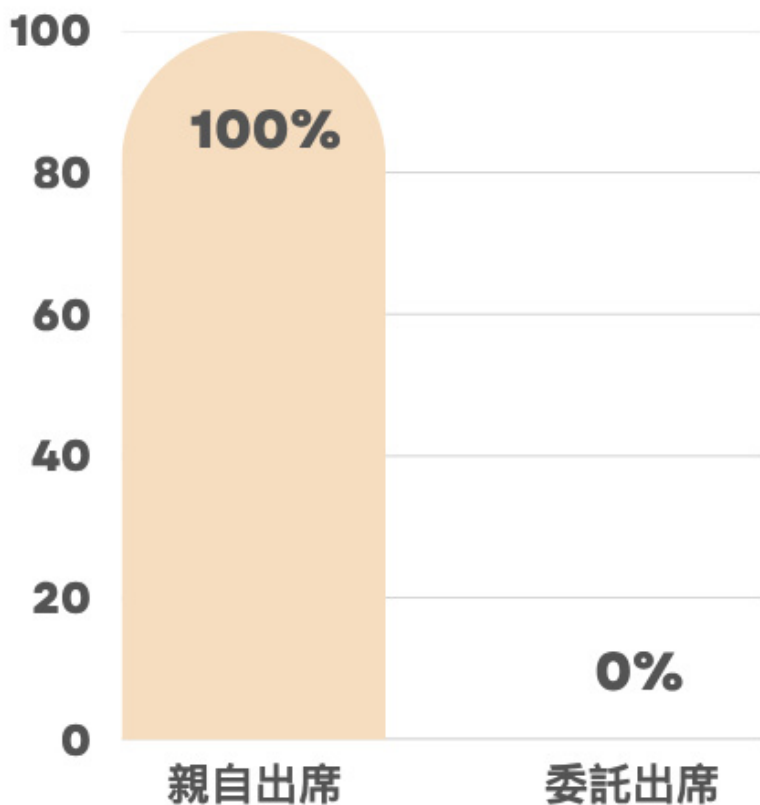
附錄 - 逐公司、逐案揭露投票情形  
本公司 2025、2026 年股東會

2025 年度本公司參與被投資公司股東會投票家數共 65 家，其中 51 家採電子投票，佔整體比例 78%，依照本公司股東會投票政策，對於股東會未採電子投票，且持有股份超過三十萬股者，已指派內部人員親自出席股東會行使投票表決權；2025 年度本公司持股超過 30 萬股及未採電子投票之公司共 14 家。

2024 年度本公司親自出席被投資公司股東會比率為 100%，無委託出席之案例；上述親自出席股東會之指派書以及採電子投票方式行使之電子投票記錄，皆以書面或電子方式留存備查。

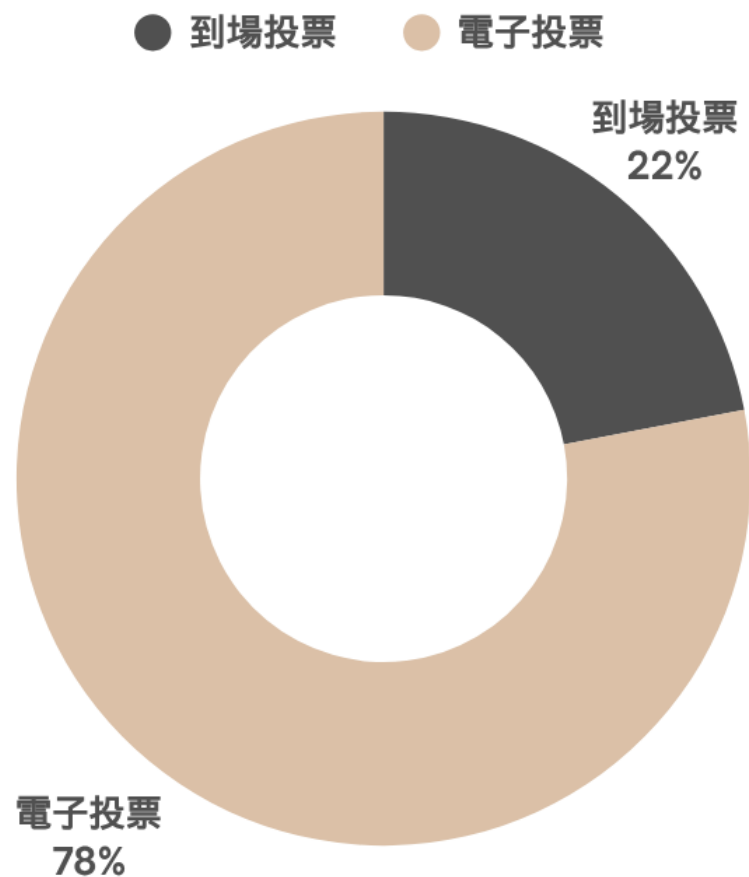
本公司無使用代理研究與代理投票服務，當年度親自出席之股東會，並未進行發言，因此未有發言記錄；2025 年度本公司股東會投票情形，並同步揭露於本公司網站。

## 2025年股東會出席比率



本盡職報告中，電子投票與到場投票，皆視為親自出席。

## 2025年股東會表決權行使方式



## 目錄

### 壹、本公司盡職治理之依循

### 貳、盡職治理相關規範制定

- 一、利益衝突管理
- 二、股東會投票政策
- 三、投資流程納入 ESG 風險評估

### 參、盡職治理履行情況

#### 一、參與被投資公司股東會

- (一) 股東會投票情形
- (二) 股東會議案表決統計
- (三) 逐公司、逐案揭露投票情形
- (四) 內部落實盡職治理履行情形

#### 二、對被投資公司的關注與互動

- (一) 與被投資公司的互動
- (二) 對被投資公司的關注
- (三) 與被投資公司的議合

### 肆、結論

- 一、評估盡職治理活動的有效性
- 二、議合結果及後續追蹤
- 三、議合公司數量占總資產比重
- 四、議合後的影響
- 五、遵循聲明與無法遵循之解釋
- 六、聯絡資訊

附錄 - 逐公司、逐案揭露投票情形  
本公司 2025、2026 年股東會

本公司與專業投資顧問 ( 股 ) 公司簽有顧問委任契約，提供各種有價證券之投資研究分析報告等專業服務，不定期給予機動性諮詢與產業趨勢建議如下：

1. 以書面或網路方式定期或不定期提供有關研究分析之意見或報告：2025 年累計之分析報告共 60 份。
2. 定期或不定期舉辦講習會：2025 年累計講習會共 12 場。
3. 於營業時間內接受機動性之諮詢：2025 年累計諮詢共 48 次。

| 2024 年代理研究統計 |      |       |        |
|--------------|------|-------|--------|
| 委任內容         | 分析報告 | 舉辦講習會 | 機動性之諮詢 |
| 份數 / 次數      | 60 份 | 12 場  | 48 次   |

資料時間：2025/01/01~2025/12/31



## 目錄

### 壹、本公司盡職治理之依循

### 貳、盡職治理相關規範制定

- 一、利益衝突管理
- 二、股東會投票政策
- 三、投資流程納入 ESG 風險評估

### 參、盡職治理履行情況

- 一、參與被投資公司股東會
  - (一) 股東會投票情形
  - (二) 股東會議案表決統計
  - (三) 逐公司、逐案揭露投票情形
  - (四) 內部落實盡職治理履行情形
- 二、對被投資公司的關注與互動
  - (一) 與被投資公司的互動
  - (二) 對被投資公司的關注
  - (三) 與被投資公司的議合

### 肆、結論

- 一、評估盡職治理活動的有效性
- 二、議合結果及後續追蹤
- 三、議合公司數量占總資產比重
- 四、議合後的影響
- 五、遵循聲明與無法遵循之解釋
- 六、聯絡資訊

附錄 - 逐公司、逐案揭露投票情形  
本公司 2025、2026 年股東會

### (二) 對被投資公司的關注

依照「機構投資人盡職治理守則」原則三，持續關注被投資公司；本公司所投資之 12 家國內公司債皆為無股權性質之普通公司債，雖缺乏參與被投資公司股東會之議案表決之權利，但本公司仍以其他方式關注被投資公司，並未影響本公司之利益。

本公司債券部門投資評估流程：被投資公司評估項目包括：產業概況 / 經營策略、財務狀況、環境保護、企業社會責任、公司治理、新聞訊息、風險評估；透過關注被投資公司之信用評等、財務報表、企業社會責任報告書、財經網站、信評公告、預期損失模型等評估方式進行；進行評估時的文件參考來源包括：信評報告、簡略財報分析報告、企業 CSR 報告書、網站訊息、信評公司網站、計算報表等。

本公司債券部門會參與和 ESG 議題投資講座或聯誼會之組織，期能與其他投資機構人共同合作發揮影響力。

投資評估流程詳右：

| 項次 | 關注被投資公司<br>評估項目 | 評估方式                   | 家數 | 評估參考文件                  | 關注頻率 |
|----|-----------------|------------------------|----|-------------------------|------|
| 1  | 產業概況 /<br>經營策略  | 信用評等                   | 12 | 信評報告                    | 每月底  |
| 2  | 財務狀況            | 財務報表                   | 12 | 簡略財報分析報告<br>( 公開資訊觀測站 ) | 每年   |
| 3  | 環境保護            | 企業社會責任報告書              | 12 | 企業 CSR 報告書              | 每年   |
| 4  | 企業社會責任          | 企業社會責任報告書              | 12 | 企業 CSR 報告書              | 每年   |
| 5  | 公司治理            | 企業社會責任報告書              | 12 | 企業 CSR 報告書              | 每年   |
| 6  | 新聞訊息            | 財經網站                   | 12 | 網站訊息                    | 隨時追蹤 |
| 7  | 風險評估            | 1. 信評公告<br>2. 預期損失模型評估 | 12 | 1. 信評公司網站<br>2. 計算報表    | 每季   |

資料時間：2025/01/01~2025/12/31



## 目錄

### 壹、本公司盡職治理之依循

### 貳、盡職治理相關規範制定

- 一、利益衝突管理
- 二、股東會投票政策
- 三、投資流程納入 ESG 風險評估

### 參、盡職治理履行情況

- 一、參與被投資公司股東會
  - (一) 股東會投票情形
  - (二) 股東會議案表決統計
  - (三) 逐公司、逐案揭露投票情形
  - (四) 內部落實盡職治理履行情形
- 二、對被投資公司的關注與互動
  - (一) 與被投資公司的互動
  - (二) 對被投資公司的關注
  - (三) 與被投資公司的議合

### 肆、結論

- 一、評估盡職治理活動的有效性
- 二、議合結果及後續追蹤
- 三、議合公司數量占總資產比重
- 四、議合後的影響
- 五、遵循聲明與無法遵循之解釋
- 六、聯絡資訊

附錄 - 逐公司、逐案揭露投票情形  
本公司 2025、2026 年股東會

### (三) 與被投資公司的議合

本公司為履行盡職治理守則之精神，視個別公司情況，藉由與公司管理階層對話、例行輔導會面、列席相關議案會議等方式，確保被投資公司落實推動公司治理、發展永續環境、維護社會公益等相關議案。議合被投資公司之挑選，主要是以本公司主辦輔導之被投資公司為主，在輔導期間，透過與被投資公司頻繁互動，更能推動、落實公司治理、發展永續環境、維護社會公益等 ESG 議案。

 完善被投資公司董事會成員組成

 檢視獨董相關資歷之適格性

 協助設置薪資報酬委員會

 協助設置審計委員會

 網站建立利害關係人溝通管道

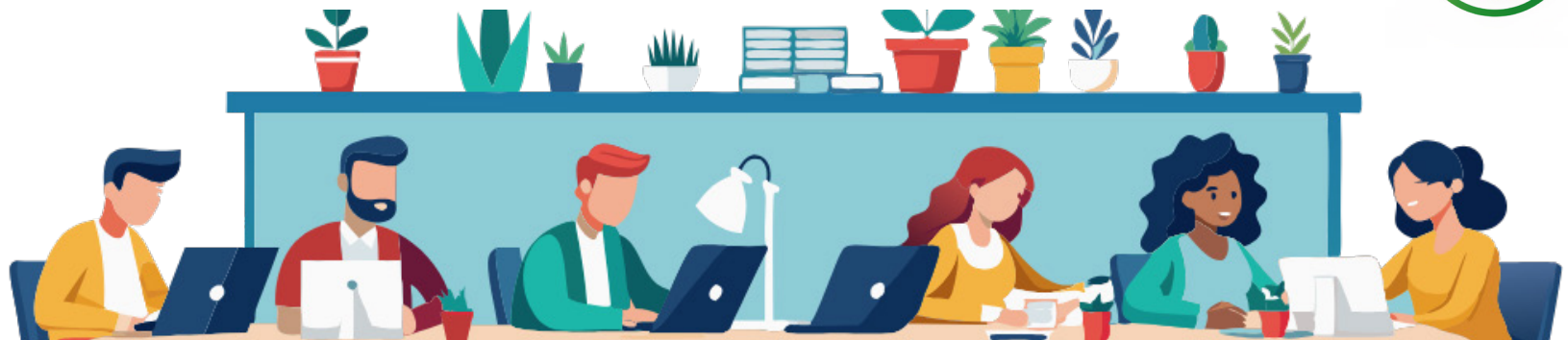
 網站設立公司治理專區

 網站設立企業社會責任專區

 ESG 相關議題建議

2025 年本公司進行議合之被投資公司為：達人網、金聯成、特力屋、大量科技、安集科技、康普材料、州巧科技等 7 家公司，上述被投資公司為本公司之主辦輔導對象或由本公司擔任可轉公司債主辦券商，針對各項議題能夠有更密切的溝通、互動及影響力，依此作為議合案例說明。

議合項目包括：完善被投資公司董事會成員組成，並協助檢視獨董相關資歷之適格性、協助被投資公司設置薪資報酬委員會、審計委員會、協助建立利害關係人溝通管道，並於公司網頁設立利害關係人專區、公司治理、企業社會責任專區；並協助提供勞資會議備查紀錄，促進被投資公司勞資關係、符合勞動基準法之相關規定、ESG 相關議題建議，並透過電話溝通、實地訪談、E-mail 及列席會議等方式，參與議合活動。



## 目錄

### 壹、本公司盡職治理之依循

### 貳、盡職治理相關規範制定

- 一、利益衝突管理
- 二、股東會投票政策
- 三、投資流程納入 ESG 風險評估

### 參、盡職治理履行情況

- 一、參與被投資公司股東會
  - (一) 股東會投票情形
  - (二) 股東會議案表決統計
  - (三) 逐公司、逐案揭露投票情形
  - (四) 內部落實盡職治理履行情形
- 二、對被投資公司的關注與互動
  - (一) 與被投資公司的互動
  - (二) 對被投資公司的關注
  - (三) 與被投資公司的議合

### 肆、結論

- 一、評估盡職治理活動的有效性
- 二、議合結果及後續追蹤
- 三、議合公司數量占總資產比重
- 四、議合後的影響
- 五、遵循聲明與無法遵循之解釋
- 六、聯絡資訊

附錄 - 逐公司、逐案揭露投票情形  
本公司 2025、2026 年股東會

雙方議合溝通對象，依照議合項目內容包含被投資公司之董事長、總經理、獨立董事、或其他管理階層以及相關案件負責窗口；在完善被投資公司董事會成員組成、協助檢視獨董相關資歷之適格性、設置薪資報酬委員會、審計委員會等相關議題，主要溝通對象為董事長、總經理、獨立董事等階層；在協助建立利害關係人溝通管道、於公司網頁設立利害關係人專區、公司治理、企業社會責任專區；並協助提供勞資會議備查紀錄，促進被投資公司勞資關係、符合勞動基準法之相關規定、ESG 相關議題建議等，主要溝通對象為總經理、及其他管理階層以及相關案件負責窗口；本公司議合溝通位階，依照議合項目內容的不同，包含但不限於總經理、其他管理階層、負責窗口等。

## 階段里程碑的設立



|                    |
|--------------------|
| 目錄                 |
| 壹、本公司盡職治理之依循       |
| 貳、盡職治理相關規範制定       |
| 一、利益衝突管理           |
| 二、股東會投票政策          |
| 三、投資流程納入 ESG 風險評估  |
| 參、盡職治理履行情況         |
| 一、參與被投資公司股東會       |
| (一) 股東會投票情形        |
| (二) 股東會議案表決統計      |
| (三) 逐公司、逐案揭露投票情形   |
| (四) 內部落實盡職治理履行情形   |
| 二、對被投資公司的關注與互動     |
| (一) 與被投資公司的互動      |
| (二) 對被投資公司的關注      |
| (三) 與被投資公司的議合      |
| 肆、結論               |
| 一、評估盡職治理活動的有效性     |
| 二、議合結果及後續追蹤        |
| 三、議合公司數量占總資產比重     |
| 四、議合後的影響           |
| 五、遵循聲明與無法遵循之解釋     |
| 六、聯絡資訊             |
| 附錄 - 逐公司、逐案揭露投票情形  |
| 本公司 2025、2026 年股東會 |

本公司擔任達人網科技股份有限公司之主辦輔導券商，於 2024 年透過電話溝通、實地訪談、E-mail 及列席會議等方式，參與議合活動，議合項目包括：完善被投資公司董事會成員組成，並協助檢視獨董相關資歷之適格性、協助被投資公司設置薪資報酬委員會、審計委員會、協助建立利害關係人溝通管道，並於公司網頁設立利害關係人專區、公司治理、企業社會責任專區等。議合溝通對象，依

照議合項目內容包含被投資公司之董事長、總經理、獨立董事、或其他管理階層以及相關案件負責窗口；本公司議合溝通位階，依照議合項目內容的不同，包含總經理、其他管理階層、負責窗口等。為確保議合項目能妥善執行，本公司透過列席會議召開、查詢公開資訊觀測站確認相關名單的建立、瀏覽被投資公司官網、等方式，作為後續追蹤的主要模式；案例整理如下：

| 議合案例：達人網               |                  |                                                                            |                                  |
|------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 議合方式                   | 議合項目             | 議合後的執行與追蹤                                                                  | 雙方溝通位階                           |
| ☎ 電話溝通、實地訪談            | 💡 完善董事會成員組成      | ✔ 公開資訊觀測站查詢建立名單<br>✔ 列席參與董事會議召開                                            | 本公司：總經理、管理階層<br>達人網：董事長、總經理、獨立董事 |
| ☎ 電話溝通、實地訪談            | 💡 檢視獨董相關資歷之適格性   | ✔ 公開資訊觀測站查詢建立名單<br>✔ 列席參與董事會議召開                                            | 本公司：總經理、管理階層<br>達人網：董事長、總經理、獨立董事 |
| ☎ 電話溝通、實地訪談            | 💡 協助設置薪資報酬委員會    | ✔ 公開資訊觀測站查詢建立名單<br>✔ 列席參與薪酬委員會議召開                                          | 本公司：總經理、管理階層<br>達人網：董事長、總經理      |
| ☎ 電話溝通、實地訪談            | 💡 協助設置審計委員會      | ✔ 公開資訊觀測站查詢建立名單                                                            | 本公司：總經理、管理階層<br>達人網：董事長、總經理      |
| ☎ 電話溝通、E-mail          | 💡 網站建立利害關係人溝通管道  | ✔ 瀏覽公司網頁確定專區設立                                                             | 本公司：管理階層<br>達人網：總經理、管理階層、窗口      |
| ☎ 電話溝通、E-mail          | 💡 公司網站設立公司治理專區   | ✔ 瀏覽公司網頁確定專區設立                                                             | 本公司：管理階層<br>達人網：總經理、管理階層、窗口      |
| ☎ 電話溝通、E-mail          | 💡 公司網站設立企業社會責任專區 | ✔ 瀏覽公司網頁確定專區設立                                                             | 本公司：管理階層<br>達人網：總經理、管理階層、窗口      |
| ☎ 電話溝通、E-mail、<br>實地訪談 | 💡 ESG 相關議題建議     | ✔ 董事會通過「永續發展實務守則」及「永續資訊管理作業」，強化「員工關係管理」，落實「社會公益服務」等各層面，為經濟、環境、社會創造永續發展之價值。 | 本公司：管理階層<br>達人網：總經理、管理階層、窗口      |

## 目錄

### 壹、本公司盡職治理之依循

### 貳、盡職治理相關規範制定

- 一、利益衝突管理
- 二、股東會投票政策
- 三、投資流程納入 ESG 風險評估

### 參、盡職治理履行情況

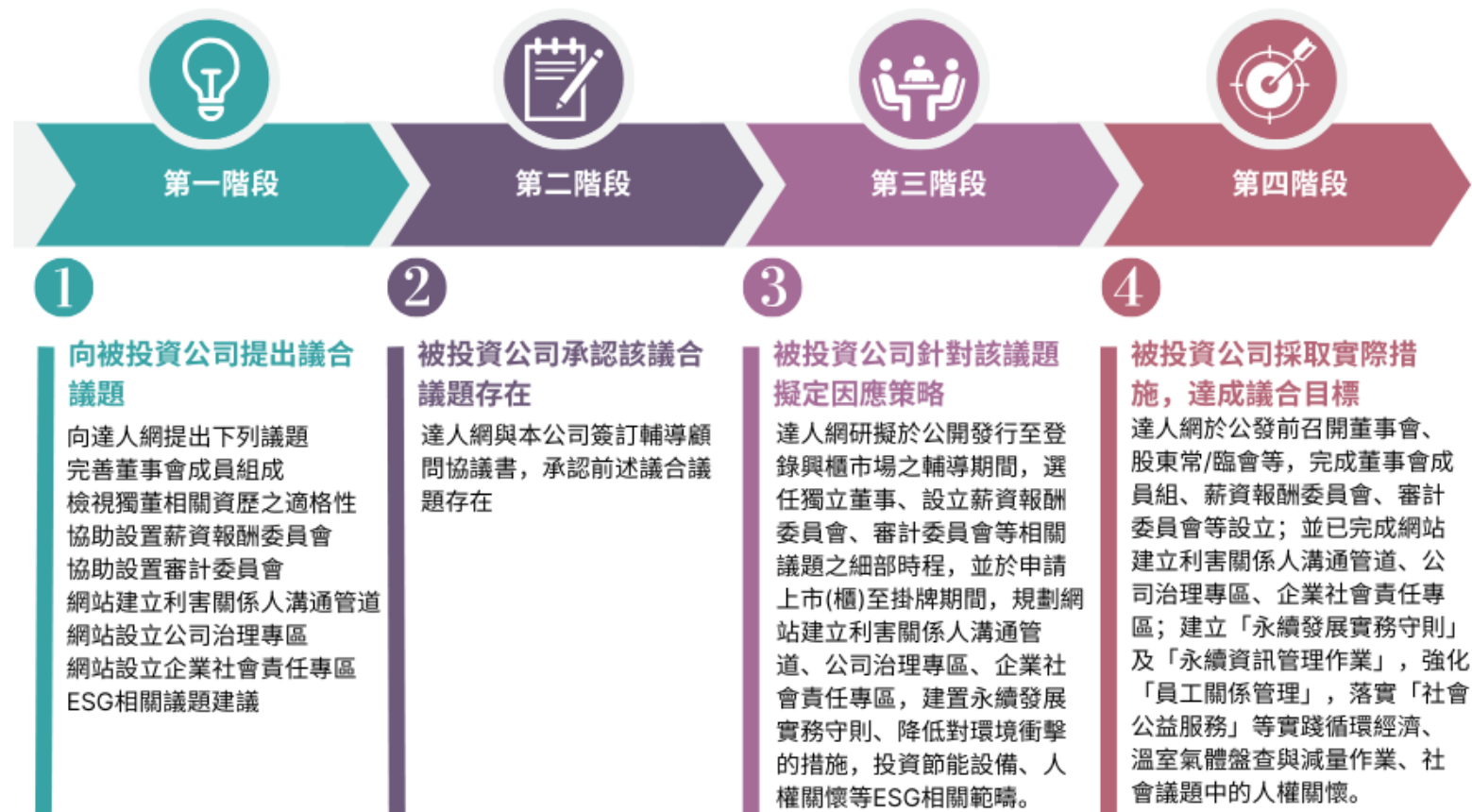
- 一、參與被投資公司股東會
  - (一) 股東會投票情形
  - (二) 股東會議案表決統計
  - (三) 逐公司、逐案揭露投票情形
  - (四) 內部落實盡職治理履行情形
- 二、對被投資公司的關注與互動
  - (一) 與被投資公司的互動
  - (二) 對被投資公司的關注
  - (三) 與被投資公司的議合

### 肆、結論

- 一、評估盡職治理活動的有效性
- 二、議合結果及後續追蹤
- 三、議合公司數量占總資產比重
- 四、議合後的影響
- 五、遵循聲明與無法遵循之解釋
- 六、聯絡資訊

附錄 - 逐公司、逐案揭露投票情形  
本公司 2025、2026 年股東會

## 達人網議合階段里程碑



## 目錄

### 壹、本公司盡職治理之依循

### 貳、盡職治理相關規範制定

- 一、利益衝突管理
- 二、股東會投票政策
- 三、投資流程納入 ESG 風險評估

### 參、盡職治理履行情況

- 一、參與被投資公司股東會
  - (一) 股東會投票情形
  - (二) 股東會議案表決統計
  - (三) 逐公司、逐案揭露投票情形
  - (四) 內部落實盡職治理履行情形
- 二、對被投資公司的關注與互動
  - (一) 與被投資公司的互動
  - (二) 對被投資公司的關注
  - (三) 與被投資公司的議合

### 肆、結論

- 一、評估盡職治理活動的有效性
- 二、議合結果及後續追蹤
- 三、議合公司數量占總資產比重
- 四、議合後的影響
- 五、遵循聲明與無法遵循之解釋
- 六、聯絡資訊

附錄 - 逐公司、逐案揭露投票情形  
本公司 2025、2026 年股東會

達人網於 114.07.15  
成立審計委員會



#### 設立功能性委員會及組織成員

市場別：上櫃 委員會：審計委員會(依證券交易法14-4強制設置) 查詢

列印網頁 開新視窗 問題回報

| 公司代號 | 公司名稱 | 成立日期       | 審計委員會成員 |             | 具備財務或會計專長者  | 公司全體獨立董事席次(註1) | 公司全體董事席次(註2) | 運作情形資訊 |
|------|------|------------|---------|-------------|-------------|----------------|--------------|--------|
|      |      |            | 召集人     | 委員          |             |                |              |        |
| 7839 | 達人網  | 114年07月15日 | 林泰宇     | 梁德馨、蕭家捷、王美玉 | 林泰宇、梁德馨、王美玉 | 4              | 9            | 詳細資料   |

達人網 114.07.15  
成立薪酬委員會



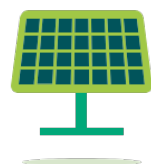
#### 設立功能性委員會及組織成員

市場別：上櫃 委員會：薪資報酬委員會 查詢

列印網頁 開新視窗 問題回報

| 公司代號 | 公司名稱 | 成立日期       | 成員名單 |         | 具財務、法務或公司業務所需專長 | 運作情形資訊 |
|------|------|------------|------|---------|-----------------|--------|
|      |      |            | 召集人  | 委員      |                 |        |
| 7839 | 達人網  | 114年07月15日 | 梁德馨  | 蕭家捷、王美玉 | 梁德馨、蕭家捷、王美玉     | 詳細資料   |

達人網公司官網，  
已設置公司治理、  
利害人專區、  
永續發展專區



關於PRO360 財務資訊 新聞與活動 公司治理 股東專區 利害關係人專區 永續發展

董事會  
審計委員會  
薪資報酬委員會  
重要內規  
內部稽核  
公司治理運作情形  
董事會成員多元化政策及落實情形  
落實誠信經營情形  
資安說明概要

利害關係人溝通管道  
利害關係人溝通情形

永續發展小組  
環境  
社會

**達人網投資人專區**  
我們協助個人與中小企業獲客成長

## 目錄

### 壹、本公司盡職治理之依循

### 貳、盡職治理相關規範制定

- 一、利益衝突管理
- 二、股東會投票政策
- 三、投資流程納入 ESG 風險評估

### 參、盡職治理履行情況

- 一、參與被投資公司股東會
  - (一) 股東會投票情形
  - (二) 股東會議案表決統計
  - (三) 逐公司、逐案揭露投票情形
  - (四) 內部落實盡職治理履行情形
- 二、對被投資公司的關注與互動
  - (一) 與被投資公司的互動
  - (二) 對被投資公司的關注
  - (三) 與被投資公司的議合

### 肆、結論

- 一、評估盡職治理活動的有效性
- 二、議合結果及後續追蹤
- 三、議合公司數量占總資產比重
- 四、議合後的影響
- 五、遵循聲明與無法遵循之解釋
- 六、聯絡資訊

附錄 - 逐公司、逐案揭露投票情形  
本公司 2025、2026 年股東會

## ESG 相關議題建議

達人網科技股份有限公司為落實永續發展之經營理念，由董事會通過「永續發展實務守則」及「永續資訊管理作業」，本公司及集團所有子公司之所有營運活動皆應符合平衡環境、社會及公司治理發展之國際趨勢，積極扮演企業公民之角色。針對自身及利害關係人所關心之不同議題展開具體行動；強化「員工關係管理」，落實「社會公益服務」等各層面，為經濟、環境、社會創造永續發展之價值。

### 🌳 溫室氣體盤查資訊

達人網為數位雲端產業，係屬非高能源消耗型的行業，主要排放源為辦公室空調及照明所需之電力，以及員工通勤之燃料等，因此目前尚無適合制定的氣候相關目標，但公司仍在持續努力提升能源使用效率。

敘明溫室氣體最近兩年度之排放量 (公噸 CO<sub>2</sub>e)、密集度 (公噸 CO<sub>2</sub>e/ 百萬元) 及資料涵蓋範圍。

| 年度  | 範疇二 | 總排放量<br>(公噸 CO <sub>2</sub> e) | 密集度<br>(公噸 CO <sub>2</sub> e/ 百萬元) |
|-----|-----|--------------------------------|------------------------------------|
| 114 | 辦公室 | 22.822                         | 0.13                               |



## 目錄

### 壹、本公司盡職治理之依循

### 貳、盡職治理相關規範制定

- 一、利益衝突管理
- 二、股東會投票政策
- 三、投資流程納入 ESG 風險評估

### 參、盡職治理履行情況

- 一、參與被投資公司股東會
  - (一) 股東會投票情形
  - (二) 股東會議案表決統計
  - (三) 逐公司、逐案揭露投票情形
  - (四) 內部落實盡職治理履行情形
- 二、對被投資公司的關注與互動
  - (一) 與被投資公司的互動
  - (二) 對被投資公司的關注
  - (三) 與被投資公司的議合

### 肆、結論

- 一、評估盡職治理活動的有效性
- 二、議合結果及後續追蹤
- 三、議合公司數量占總資產比重
- 四、議合後的影響
- 五、遵循聲明與無法遵循之解釋
- 六、聯絡資訊

附錄 - 逐公司、逐案揭露投票情形  
本公司 2025、2026 年股東會

### ▲ 社會議題中的人權關懷

達人網為維護及保障基本人權，參考《聯合國世界人權宣言（Universal Declaration of Human Rights）》、《聯合國全球盟約（United Nations Global Compact）》與《國際勞工公約（International Labour Conventions）》等國

際人權公約，遵守營運所在地之勞動、性別工作平等相關法規並制定有關人權保障、勞動政策及執行相關措施，以確保全體同仁的人權意識，並提升在各個面向的素養，使能合理的應對不同的挑戰。

具體人權管理政策及方案如下：

| 政策面向      | 落實措施說明                                                                                                                                                                               |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 員工福利政策    | 凝聚員工向心力及照顧員工福利，除勞工及全民健康保險外，雖員工人數未達法定應設置規定 50 人，於 113 年 10 月已自主設立職工福利委員會，維護員工關係與推動各項職工福利措施，本公司員工享有之福利措施情形如下：基本保障：勞保、健保、員工團險，職工福利委員會所舉辦之各項活動，節慶獎金、尾牙抽獎、禮金及津貼補助，依績效調薪及晉升，具順暢的升遷管道，健康檢查。 |
| 職場健康與安全   | 達人網依《職業安全衛生法》、《勞工健康保護規則》及《性騷擾防治法》、《性騷擾防治法施行細則》、《性別工作平等法》等規定，承諾提供員工安全、健康的工作環境，保護員工的身體健康與心理福祉。包括：身心健康照顧、職業災害、性騷擾防治                                                                     |
| 退休制度及實施情形 | 員工退休事項係依據勞動基準法、勞工退休金條例等之相關規定辦理，本國籍員工依勞工退休金條例之勞退新制，每月按員工薪資總額提撥 6% 退休金並存入勞工保險局個人退休金專戶；外國籍員工依勞動基準法之勞退舊制，每月按員工總額提撥 2% 退休金並存入台灣銀行專戶。                                                      |
| 職場多元政策    | 達人網基於就業機會均等人權原則，PRO360 提供平等的工作機會給所有求職者，且完全遵守「勞動基準法」、「就業服務法」及「性別工作平等法」等法令，在公司規章彙編中訂有薪資、績效考核、晉升及獎金等相關規定，確保員工權益。                                                                        |
| 員工培訓發展計劃  | 為培養優秀人才並提升公司競爭力，達人網依年度重點目標及各部門訓練需求規劃人才培訓，並依照訓練管理辦法辦理預算編列與執行。訓練體系分為公司整體訓練及職能別訓練。                                                                                                      |



目錄

壹、本公司盡職治理之依循

貳、盡職治理相關規範制定

參、盡職治理履行情況

肆、結論

附錄 - 逐公司、逐案揭露投票情形

一、利益衝突管理

二、股東會投票政策

三、投資流程納入 ESG 風險評估

一、參與被投資公司股東會

（一）股東會投票情形

（二）股東會議案表決統計

（三）逐公司、逐案揭露投票情形

（四）內部落實盡職治理履行情形

二、對被投資公司的關注與互動

（一）與被投資公司的互動

（二）對被投資公司的關注

（三）與被投資公司的議合

一、評估盡職治理活動的有效性

二、議合結果及後續追蹤

三、議合公司數量占總資產比重

四、議合後的影響

五、遵循聲明與無法遵循之解釋

六、聯絡資訊

本公司 2025、2026 年股東會

本公司擔任金聯成資源科技股份有限公司之主辦輔導券商，於 2025 年透過電話溝通、實地訪談、E-mail 及列席會議等方式，參與議合活動，議合項目包括：完善被投資公司董事會成員組成，並協助檢視獨董相關資歷之適格性、協助被投資公司設置薪資報酬委員會、審計委員會、協助建立利害關係人溝通管道，並於公司網頁設立利害關係人專區、公司治理、企業社會責任專區等。議合溝通對象，依

照議合項目內容包含被投資公司之董事長、總經理、獨立董事、或其他管理階層以及相關案件負責窗口；本公司議合溝通位階，依照議合項目內容的不同，包含總經理、其他管理階層、負責窗口等。為確保議合項目能妥善執行，本公司透過列席會議召開、查詢公開資訊觀測站確認相關名單的建立、瀏覽被投資公司官網、等方式，作為後續追蹤的主要模式；案例整理如下：

| 議合案例：金聯成           |                  |                                              |                                  |
|--------------------|------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|
| 議合方式               | 議合項目             | 議合後的執行與追蹤                                    | 雙方溝通位階                           |
| ☎ 電話溝通、實地訪談        | 💡 完善董事會成員組成      | ✔ 公開資訊觀測站查詢建立名單<br>✔ 列席參與董事會議召開              | 本公司：總經理、管理階層<br>金聯成：董事長、總經理、獨立董事 |
| ☎ 電話溝通、實地訪談        | 💡 檢視獨董相關資歷之適格性   | ✔ 公開資訊觀測站查詢建立名單<br>✔ 列席參與董事會議召開              | 本公司：總經理、管理階層<br>金聯成：董事長、總經理、獨立董事 |
| ☎ 電話溝通、實地訪談        | 💡 協助設置薪資報酬委員會    | ✔ 公開資訊觀測站查詢建立名單<br>✔ 列席參與薪酬委員會議召開            | 本公司：總經理、管理階層<br>金聯成：董事長、總經理      |
| ☎ 電話溝通、實地訪談        | 💡 協助設置審計委員會      | ✔ 公開資訊觀測站查詢建立名單                              | 本公司：總經理、管理階層<br>金聯成：董事長、總經理      |
| ☎ 電話溝通、E-mail      | 💡 網站建立利害關係人溝通管道  | ✔ 瀏覽公司網頁確定專區設立                               | 本公司：管理階層<br>金聯成：總經理、管理階層、窗口      |
| ☎ 電話溝通、E-mail      | 💡 公司網站設立公司治理專區   | ✔ 瀏覽公司網頁確定專區設立                               | 本公司：管理階層<br>金聯成：總經理、管理階層、窗口      |
| ☎ 電話溝通、E-mail      | 💡 公司網站設立企業社會責任專區 | ✔ 瀏覽公司網頁確定專區設立                               | 本公司：管理階層<br>金聯成：總經理、管理階層、窗口      |
| ☎ 電話溝通、E-mail、實地訪談 | 💡 ESG 相關議題建議     | 🔍 金聯成目前針對永續發展、環境議題、人權關懷等規則制定及相關委員會的組成尚在研擬階段。 | 本公司：管理階層<br>金聯成：總經理、管理階層、窗口      |

## 目錄

### 壹、本公司盡職治理之依循

### 貳、盡職治理相關規範制定

- 一、利益衝突管理
- 二、股東會投票政策
- 三、投資流程納入 ESG 風險評估

### 參、盡職治理履行情況

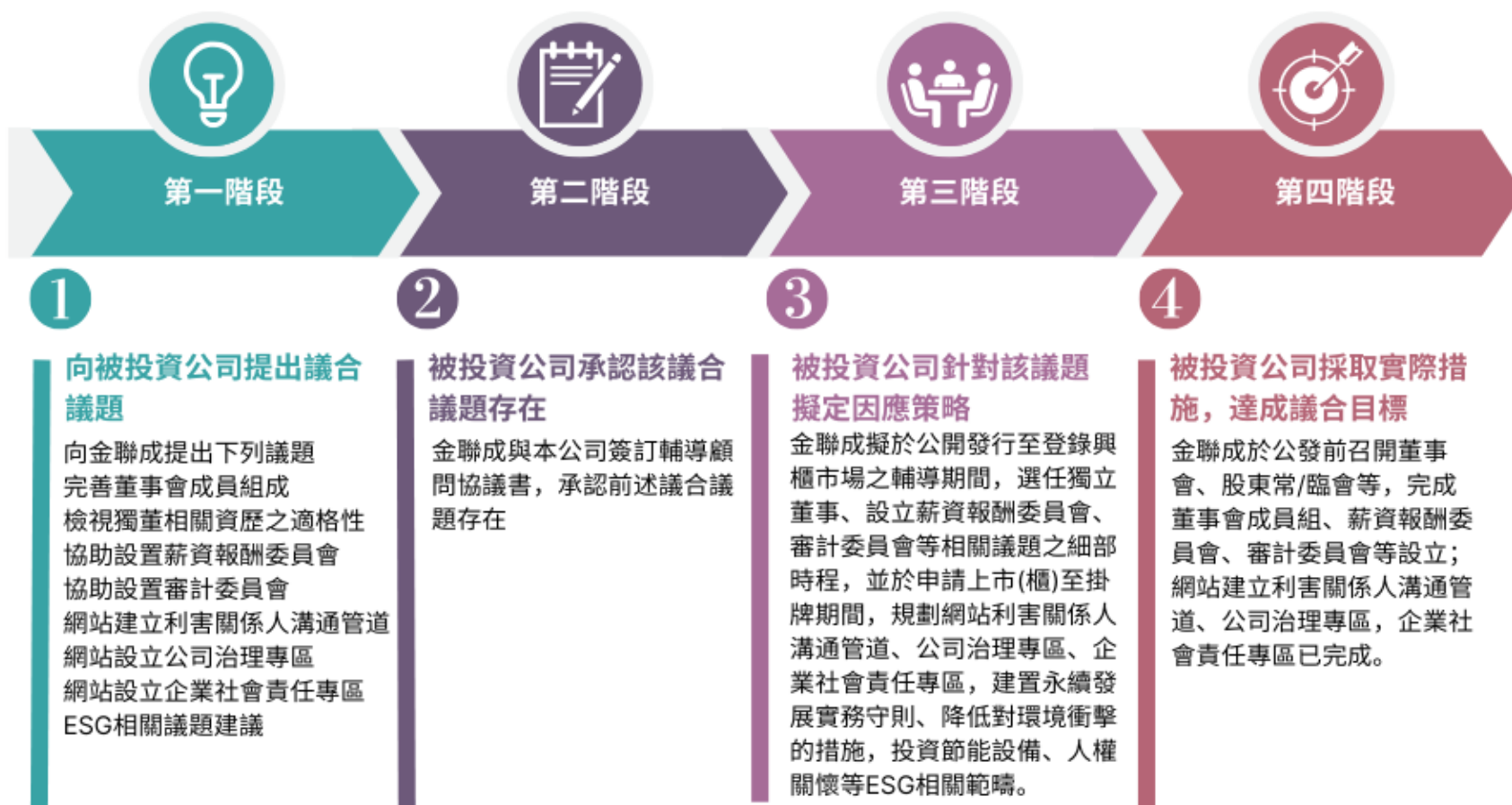
- 一、參與被投資公司股東會
  - (一) 股東會投票情形
  - (二) 股東會議案表決統計
  - (三) 逐公司、逐案揭露投票情形
  - (四) 內部落實盡職治理履行情形
- 二、對被投資公司的關注與互動
  - (一) 與被投資公司的互動
  - (二) 對被投資公司的關注
  - (三) 與被投資公司的議合

### 肆、結論

- 一、評估盡職治理活動的有效性
- 二、議合結果及後續追蹤
- 三、議合公司數量占總資產比重
- 四、議合後的影響
- 五、遵循聲明與無法遵循之解釋
- 六、聯絡資訊

附錄 - 逐公司、逐案揭露投票情形  
本公司 2025、2026 年股東會

# 金聯成議合階段里程碑



## 目錄

### 壹、本公司盡職治理之依循

### 貳、盡職治理相關規範制定

- 一、利益衝突管理
- 二、股東會投票政策
- 三、投資流程納入 ESG 風險評估

### 參、盡職治理履行情況

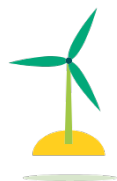
- 一、參與被投資公司股東會
  - (一) 股東會投票情形
  - (二) 股東會議案表決統計
  - (三) 逐公司、逐案揭露投票情形
  - (四) 內部落實盡職治理履行情形
- 二、對被投資公司的關注與互動
  - (一) 與被投資公司的互動
  - (二) 對被投資公司的關注
  - (三) 與被投資公司的議合

### 肆、結論

- 一、評估盡職治理活動的有效性
- 二、議合結果及後續追蹤
- 三、議合公司數量占總資產比重
- 四、議合後的影響
- 五、遵循聲明與無法遵循之解釋
- 六、聯絡資訊

附錄 - 逐公司、逐案揭露投票情形  
本公司 2025、2026 年股東會

金聯成於 114.12.03  
成立審計委員會



金聯成於 114.12.03  
成立薪酬委員會



#### 設立功能性委員會及組織成員

市場別：興櫃 委員會：審計委員會(依證券交易法14-4強制設置) 查詢

列印網頁 開新視窗 問題回報

| 公司代號 | 公司名稱 | 成立日期       | 審計委員會成員 |             | 具備財務或會計專長者 | 公司全體獨立董事席次 (註1) | 公司全體董事席次 (註2) | 運作情形資訊 |
|------|------|------------|---------|-------------|------------|-----------------|---------------|--------|
|      |      |            | 召集人     | 委員          |            |                 |               |        |
| 7865 | 金聯成  | 114年12月03日 | 陳奇銘     | 謝宜璋、高志明、邱慧吟 | 邱慧吟        | 4               | 9             | 詳細資料   |

#### 設立功能性委員會及組織成員

市場別：興櫃 委員會：薪資報酬委員會 查詢

列印網頁 開新視窗 問題回報

| 公司代號 | 公司名稱 | 成立日期       | 成員名單 |             | 具財務、法務或公司業務所需專長 | 運作情形資訊 |
|------|------|------------|------|-------------|-----------------|--------|
|      |      |            | 召集人  | 委員          |                 |        |
| 7865 | 金聯成  | 114年12月03日 | 謝宜璋  | 陳奇銘、高志明、邱慧吟 | 謝宜璋、陳奇銘、高志明、邱慧吟 | 詳細資料   |

金聯成公司官網，已設置公司治理、ESG 企業永續專區



## 目錄

### 壹、本公司盡職治理之依循

### 貳、盡職治理相關規範制定

- 一、利益衝突管理
- 二、股東會投票政策
- 三、投資流程納入 ESG 風險評估

### 參、盡職治理履行情況

- 一、參與被投資公司股東會
  - (一) 股東會投票情形
  - (二) 股東會議案表決統計
  - (三) 逐公司、逐案揭露投票情形
  - (四) 內部落實盡職治理履行情形
- 二、對被投資公司的關注與互動
  - (一) 與被投資公司的互動
  - (二) 對被投資公司的關注
  - (三) 與被投資公司的議合

### 肆、結論

- 一、評估盡職治理活動的有效性
- 二、議合結果及後續追蹤
- 三、議合公司數量占總資產比重
- 四、議合後的影響
- 五、遵循聲明與無法遵循之解釋
- 六、聯絡資訊

附錄 - 逐公司、逐案揭露投票情形  
本公司 2025、2026 年股東會

金聯成公司官網，已設置利害關係人溝通管道



#### 各利害關係人溝通作法

| 對象  | 溝通作法                              |
|-----|-----------------------------------|
| 員工  | 副總經理及各部門主管定期與公司同仁面談定期舉辦勞資會議       |
| 客戶  | 定期溝通討論會議 / 公司網頁留言系統               |
| 投資者 | 每年股東常會 / 財務年報 / 不定期法說會 / 公司網頁留言系統 |
| 供應商 | 檢討報告或會議 / 公司網頁留言系統                |

### ESG 相關議題建議

金聯成目前針對永續發展、環境議題、人權關懷等規則制定及相關委員會的組成尚在研擬階段。



|                    |
|--------------------|
| 目錄                 |
| 壹、本公司盡職治理之依循       |
| 貳、盡職治理相關規範制定       |
| 一、利益衝突管理           |
| 二、股東會投票政策          |
| 三、投資流程納入 ESG 風險評估  |
| 參、盡職治理履行情況         |
| 一、參與被投資公司股東會       |
| (一) 股東會投票情形        |
| (二) 股東會議案表決統計      |
| (三) 逐公司、逐案揭露投票情形   |
| (四) 內部落實盡職治理履行情形   |
| 二、對被投資公司的關注與互動     |
| (一) 與被投資公司的互動      |
| (二) 對被投資公司的關注      |
| (三) 與被投資公司的議合      |
| 肆、結論               |
| 一、評估盡職治理活動的有效性     |
| 二、議合結果及後續追蹤        |
| 三、議合公司數量占總資產比重     |
| 四、議合後的影響           |
| 五、遵循聲明與無法遵循之解釋     |
| 六、聯絡資訊             |
| 附錄 - 逐公司、逐案揭露投票情形  |
| 本公司 2025、2026 年股東會 |

本公司擔任特力屋股份有限公司之主辦輔導券商，於 2025 年透過電話溝通、實地訪談、E-mail 及列席會議等方式，參與議合活動，議合項目包括：完善被投資公司董事會成員組成，並協助檢視獨董相關資歷之適格性、協助被投資公司設置薪資報酬委員會、審計委員會、協助建立利害關係人溝通管道，並於公司網頁設立利害關係人專區、公司治理、企業社會責任專區等。議合溝通對象，依照議合項

目內容包含被投資公司之董事長、總經理、獨立董事、或其他管理階層以及相關案件負責窗口；本公司議合溝通位階，依照議合項目內容的不同，包含總經理、其他管理階層、負責窗口等。為確保議合項目能妥善執行，本公司透過列席會議召開、查詢公開資訊觀測站確認相關名單的建立、瀏覽被投資公司官網、等方式，作為後續追蹤的主要模式；案例整理如下：

| 議合案例：特力屋              |                  |                                            |                                  |
|-----------------------|------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
| 議合方式                  | 議合項目             | 議合後的執行與追蹤                                  | 雙方溝通位階                           |
| ☎ 電話溝通、實地訪談           | 💡 完善董事會成員組成      | ✅ 公開資訊觀測站查詢建立名單<br>✅ 列席參與董事會議召開            | 本公司：總經理、管理階層<br>特力屋：董事長、總經理、獨立董事 |
| ☎ 電話溝通、實地訪談           | 💡 檢視獨董相關資歷之適格性   | ✅ 公開資訊觀測站查詢建立名單<br>✅ 列席參與董事會議召開            | 本公司：總經理、管理階層<br>特力屋：董事長、總經理、獨立董事 |
| ☎ 電話溝通、實地訪談           | 💡 協助設置薪資報酬委員會    | ✅ 公開資訊觀測站查詢建立名單<br>✅ 列席參與薪酬委員會議召開          | 本公司：總經理、管理階層<br>特力屋：董事長、總經理      |
| ☎ 電話溝通、實地訪談           | 💡 協助設置審計委員會      | ✅ 公開資訊觀測站查詢建立名單                            | 本公司：總經理、管理階層<br>特力屋：董事長、總經理      |
| ☎ 電話溝通、E-mail         | 💡 網站建立利害關係人溝通管道  | ✅ 瀏覽公司網頁確定專區設立                             | 本公司：管理階層<br>特力屋：總經理、管理階層、窗口      |
| ☎ 電話溝通、E-mail         | 💡 公司網站設立公司治理專區   | ✅ 瀏覽公司網頁確定專區設立                             | 本公司：管理階層<br>特力屋：總經理、管理階層、窗口      |
| ☎ 電話溝通、E-mail         | 💡 公司網站設立設立永續發展專區 | 預計於上市前完成                                   | 本公司：管理階層<br>特力屋：總經理、管理階層、窗口      |
| ☎ 電話溝通、E-mail<br>實地訪談 | 💡 ESG 相關議題建議     | ✅ 訂有「永續發展實務守則」並成立「公司治理及永續發展委員會」，負責推動永續經營管理 | 本公司：管理階層<br>特力屋：總經理、管理階層、窗口      |

## 目錄

### 壹、本公司盡職治理之依循

### 貳、盡職治理相關規範制定

- 一、利益衝突管理
- 二、股東會投票政策
- 三、投資流程納入 ESG 風險評估

### 參、盡職治理履行情況

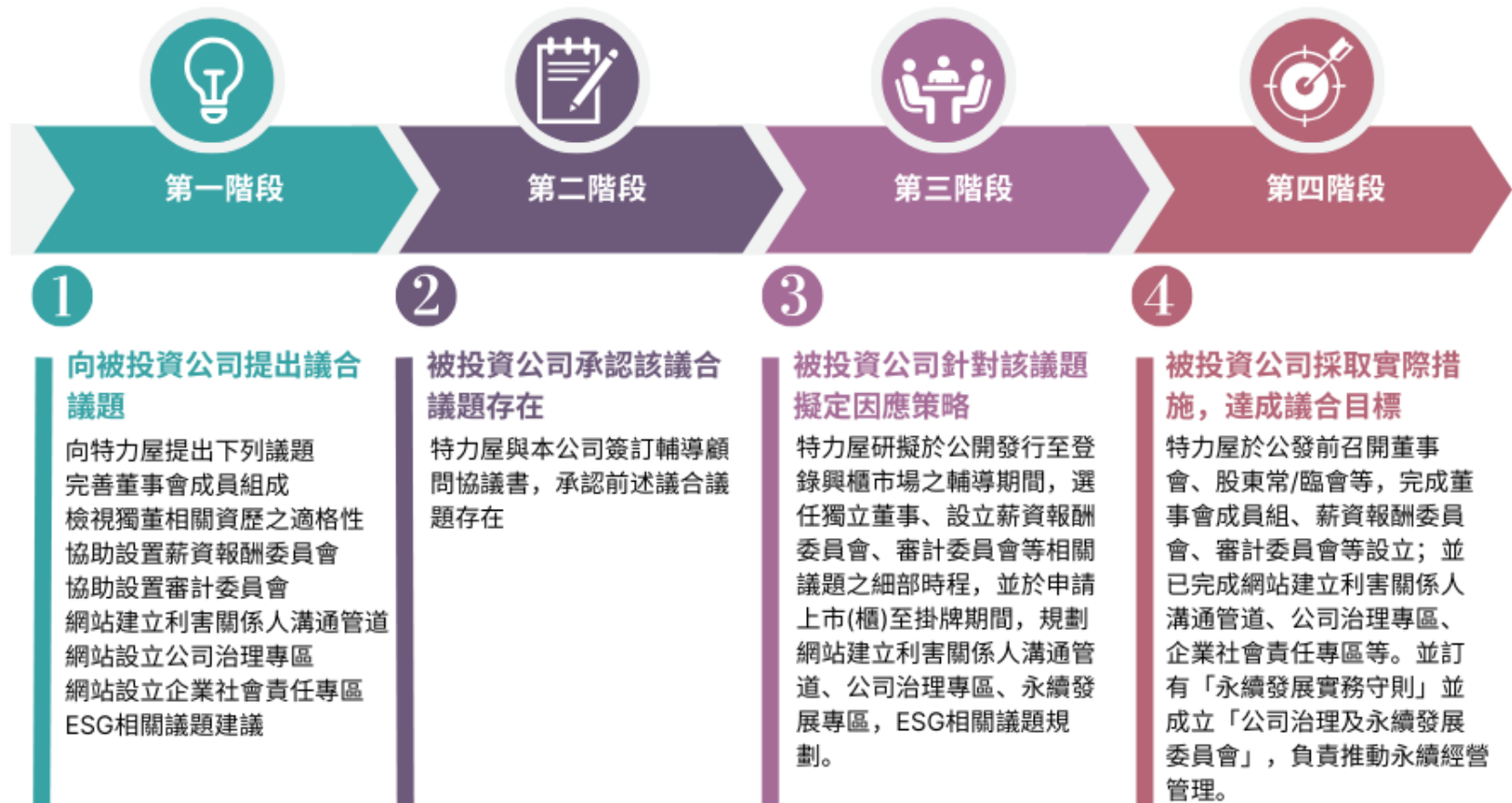
- 一、參與被投資公司股東會
  - (一) 股東會投票情形
  - (二) 股東會議案表決統計
  - (三) 逐公司、逐案揭露投票情形
  - (四) 內部落實盡職治理履行情形
- 二、對被投資公司的關注與互動
  - (一) 與被投資公司的互動
  - (二) 對被投資公司的關注
  - (三) 與被投資公司的議合

### 肆、結論

- 一、評估盡職治理活動的有效性
- 二、議合結果及後續追蹤
- 三、議合公司數量占總資產比重
- 四、議合後的影響
- 五、遵循聲明與無法遵循之解釋
- 六、聯絡資訊

附錄 - 逐公司、逐案揭露投票情形  
本公司 2025、2026 年股東會

# 特力屋議合階段里程碑



## 目錄

### 壹、本公司盡職治理之依循

### 貳、盡職治理相關規範制定

- 一、利益衝突管理
- 二、股東會投票政策
- 三、投資流程納入 ESG 風險評估

### 參、盡職治理履行情況

- 一、參與被投資公司股東會
  - (一) 股東會投票情形
  - (二) 股東會議案表決統計
  - (三) 逐公司、逐案揭露投票情形
  - (四) 內部落實盡職治理履行情形
- 二、對被投資公司的關注與互動
  - (一) 與被投資公司的互動
  - (二) 對被投資公司的關注
  - (三) 與被投資公司的議合

### 肆、結論

- 一、評估盡職治理活動的有效性
- 二、議合結果及後續追蹤
- 三、議合公司數量占總資產比重
- 四、議合後的影響
- 五、遵循聲明與無法遵循之解釋
- 六、聯絡資訊

附錄 - 逐公司、逐案揭露投票情形  
本公司 2025、2026 年股東會

特力屋於 114.08.08  
成立薪酬委員會



天弘於 114.12.16  
成立審計委員會



#### 設立功能性委員會及組織成員

市場別：興櫃 委員會：薪資報酬委員會 查詢

列印網頁 開新視窗 問題回報

| 公司代號 | 公司名稱 | 成立日期       | 成員名單 |              | 具財務、法務或公司業務所需專長  | 運作情形資訊 |
|------|------|------------|------|--------------|------------------|--------|
|      |      |            | 召集人  | 委員           |                  |        |
| 7867 | 特力屋  | 114年08月08日 | 陳振遠  | 林凱倫、汪郭鼎松、葉幼梅 | 陳振遠、林凱倫、汪郭鼎松、葉幼梅 | 詳細資料   |

#### 設立功能性委員會及組織成員

市場別：興櫃 委員會：審計委員會(依證券交易法14-4強制設置) 查詢

列印網頁 開新視窗 問題回報

| 公司代號 | 公司名稱 | 成立日期       | 審計委員會成員 |              | 具備財務或會計專長者 | 公司全體獨立董事席次 (註1) | 公司全體董事席次 (註2) | 運作情形資訊 |
|------|------|------------|---------|--------------|------------|-----------------|---------------|--------|
|      |      |            | 召集人     | 委員           |            |                 |               |        |
| 7867 | 特力屋  | 114年12月16日 | 陳振遠     | 汪郭鼎松、林凱倫、葉幼梅 | 陳振遠        | 4               | 9             | 詳細資料   |

特力屋公司官網，已設置公司治理、企業社會責任、利害關係人專區

公司簡介

財務資訊

公司治理

公司治理架構

誠信經營政策

公司相關規章

內部稽核組織及其執行

公司治理運作

企業社會責任

利害關係人

## 公司治理架構

### 董事會成員

董事會成員背景

董事會成員多元化政策及落實情形

董事會成員及重要管理階層接班人計劃

董事會重要決議

董事會績效評估說明及執行情形

獨立董事與內部稽核主管及會計師溝通情形及會議記錄



## 目錄

### 壹、本公司盡職治理之依循

### 貳、盡職治理相關規範制定

- 一、利益衝突管理
- 二、股東會投票政策
- 三、投資流程納入 ESG 風險評估

### 參、盡職治理履行情況

- 一、參與被投資公司股東會
  - (一) 股東會投票情形
  - (二) 股東會議案表決統計
  - (三) 逐公司、逐案揭露投票情形
  - (四) 內部落實盡職治理履行情形
- 二、對被投資公司的關注與互動
  - (一) 與被投資公司的互動
  - (二) 對被投資公司的關注
  - (三) 與被投資公司的議合

### 肆、結論

- 一、評估盡職治理活動的有效性
- 二、議合結果及後續追蹤
- 三、議合公司數量占總資產比重
- 四、議合後的影響
- 五、遵循聲明與無法遵循之解釋
- 六、聯絡資訊

附錄 - 逐公司、逐案揭露投票情形  
本公司 2025、2026 年股東會

在遵循 ESG 企業永續議題方面，特力屋訂有「永續發展實務守則」，由董事會不定期會審視公司治理內容，並推動企業社會責任觀念。特力於 2022 年成立「公司治理及永續發展委員會」，負責推動永續經營管理，由董事長、獨立董事、高階經理人組成，每年至少開會二次並向董事會報告，董事會督導特力永續發展之策略與成果，及永續報告書資訊揭露情況。

### 溫室氣體排放量

特力屋已完成最近年度溫室氣體盤查作業，並依公司治理與資訊公開原則，彙整揭露過去兩年之溫室氣體排放量及能源使用情形如下表；本公司並訂定持續降低排放密集度之管理目標，作為節能與減碳改善依據。水資源管理水資源的有效管理是企業實現永續發展的關鍵因素，天弘近兩年的水資源管理如下。

| 項目                          | 113 年度      | 114 年度      |
|-----------------------------|-------------|-------------|
| 範疇一排放量 (tCO <sub>2</sub> e) | 1,596.3009  | 1585.7673   |
| 範疇二排放量 (tCO <sub>2</sub> e) | 17,546.8044 | 18384.3365  |
| 液態燃料合計使用量 (kl)              | 20.0236     | 16.5413     |
| 天然氣使用量 (km <sup>3</sup> )   | 184.8970    | 188,085     |
| 外購電力使用量 (度)                 | 37,018.5748 | 38,785.5201 |

### 水資源管理

特力屋 113 年總取水量約 191,800 度（百萬公升）、114 年總取水量約 195,742 度（百萬公升），本公司持續推動節水措施，其中西屯店更設置雨水回收系統以提升水資源使用效率。



### 廢棄物管理

特力屋聚焦包裝減量與資源回收，113 年網購耗材平均包裝材料重量 0.163g，較基準年減重 29%，較基準年減重 325%；114 年網購包裝平均重量為 0.128 公斤／件，較基準年減重 30%，連續兩年均達成主管機關法規要求；年度紙箱回收量約 483,070 公斤，並同步推動電子化作業，減少紙張使用與廢棄物產生。此外，特力屋 114 年委由合格清運廠商處理之廢棄物總量為 1,244,776 公斤。

### 社會議題

特力屋訂定「人權政策」，恪守公司所在地之法令規範，尊重並支持國際公認之人權規範與原則，並透過以下的執行方針，落實人權政策：

1. 建立安全與健康的工作環境。
2. 禁止任何歧視且確保工作機會均等。
3. 禁止強迫勞動與雇用童工。
4. 提供公平合理的薪資與工作條件。
5. 尊重員工權利，員工可依法自由結社。
6. 建立暢通溝通管道，並定期召開勞資會議確保雙方權益。
7. 充分保障客戶及所有利害關係人之隱私權，建置完善之資訊安全管理機制並遵循嚴格的管控規範與防護措施。



## 目錄

### 壹、本公司盡職治理之依循

### 貳、盡職治理相關規範制定

- 一、利益衝突管理
- 二、股東會投票政策
- 三、投資流程納入 ESG 風險評估

### 參、盡職治理履行情況

- 一、參與被投資公司股東會
  - (一) 股東會投票情形
  - (二) 股東會議案表決統計
  - (三) 逐公司、逐案揭露投票情形
  - (四) 內部落實盡職治理履行情形
- 二、對被投資公司的關注與互動
  - (一) 與被投資公司的互動
  - (二) 對被投資公司的關注
  - (三) 與被投資公司的議合

### 肆、結論

- 一、評估盡職治理活動的有效性
- 二、議合結果及後續追蹤
- 三、議合公司數量占總資產比重
- 四、議合後的影響
- 五、遵循聲明與無法遵循之解釋
- 六、聯絡資訊

附錄 - 逐公司、逐案揭露投票情形  
本公司 2025、2026 年股東會

本公司擔任大量科技股份有限公司國內第二次無擔保轉換公司債之主辦承銷商，在辦理公司債籌資過程中，承銷商除協助規劃發行架構與募資策略外，亦積極提供關於永續發展、環境保護及公司治理相關議題的建議與檢視。其涉入重點包括協助公司參考市場對 ESG（環境、社會、治理）標準的期待，提升資訊揭露透明度，並確保發行架構符合永續金融趨勢與主管機關規範，進而強化公司整體永續形象與治理機制。

雙方議合溝通對象，包含總經理、其他管理階層以及相關案件負責窗口。大量科技設有「永續發展委員會」，負責實踐本公司永續發展目標，並強化永續治理等工作，由總

經理擔任召集人，秉於董事會之授權履行以下職權，並每年向董事會報告執行成果：

1. 制定、推動及強化公司永續發展政策、年度計畫及策略等；
  2. 檢討、追蹤與修訂永續發展執行情形與成效；
  3. 督導永續資訊揭露事項並審議永續報告書；
  4. 督導本公司永續發展守則之業務或其他經董事會決議之永續發展相關工作之執行。
- 並編組「環境小組」、「社會小組」及「治理及揭露小組」，以跨部門小組執行各項編組之業務、彙整執行計畫或其他永續相關事務。

## 大量科技議合階段里程碑



## 目錄

### 壹、本公司盡職治理之依循

### 貳、盡職治理相關規範制定

- 一、利益衝突管理
- 二、股東會投票政策
- 三、投資流程納入 ESG 風險評估

### 參、盡職治理履行情況

- 一、參與被投資公司股東會
  - (一) 股東會投票情形
  - (二) 股東會議案表決統計
  - (三) 逐公司、逐案揭露投票情形
  - (四) 內部落實盡職治理履行情形
- 二、對被投資公司的關注與互動
  - (一) 與被投資公司的互動
  - (二) 對被投資公司的關注
  - (三) 與被投資公司的議合

### 肆、結論

- 一、評估盡職治理活動的有效性
- 二、議合結果及後續追蹤
- 三、議合公司數量占總資產比重
- 四、議合後的影響
- 五、遵循聲明與無法遵循之解釋
- 六、聯絡資訊

附錄 - 逐公司、逐案揭露投票情形  
本公司 2025、2026 年股東會

## 溫室氣體排放

大量科技依據 ISO14064-1 標準指引要求，使用「營運控制權法」盤查營運邊界內（台灣大量科技整廠）營運相關之直接溫室氣體排放源（類別 1）、能源間接溫室氣體排放源（類別 2）及其他間接溫室氣體排放源（類別 3~6），涵蓋溫室氣體種類包括二氧化碳 (CO<sub>2</sub>)、甲烷 (CH<sub>4</sub>)、氧化亞氮 (N<sub>2</sub>O)、氟氫碳化物 (HFCs)、全氟碳化物 (PFCs)、六氟化硫 (SF<sub>6</sub>)、三氟化氮 (NF<sub>3</sub>)。其他間接溫室氣體排放量（類別 3~6）合計為 184.0942 公噸 CO<sub>2</sub>e。溫室氣體排放：每年較上一年減少 2%。

| 溫室氣體排放  | 113 年<br>重量 (噸) | 112 年<br>重量 (噸) | 111 年<br>重量 (噸) |
|---------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 類別一     | 81.7176         | 85.3079         | 88.3012         |
| 類別二     | 525.2336        | 475.9706        | 514.7857        |
| 類別三 ~ 六 | 184.0942        | -               | -               |

## 社會議題

大量科技參考國際人權公約，依據「聯合國世界人權宣言」中針對人權議題進行風險評估，納入外部期待與利害關係人溝通，辨識重要人權議題，制定人權政策。此外，依據「勞動基準法」、「性別平等工作法」、「勞工退休金條例」、「勞工請假規則」、「職工安全衛生法」、「勞工保險條例」、「就業服務法」及相關法規制訂「工作規則」。

為提升客戶服務的滿意度，大量科技訂有「客訴處理程序」及「客戶滿意度調查管道」，建立以客戶為導向的回饋系統，利用系統的方法、綜合評估客戶對產品或服務的抱怨與滿意度，以瞭解客戶的需求與期望。



## 水資源管理

大量科技水資源管理目標：每年較上一年減少 1%

| 單位：噸 | 113 年 | 112 年 | 111 年 |
|------|-------|-------|-------|
| 用水量  | 3,554 | 4,944 | 9,116 |

## 廢棄物管理：

大量科技廢棄物管理目標：每年較上一年減少 2%

| 單位：噸 | 113 年 | 112 年 | 111 年 |
|------|-------|-------|-------|
| 有害   | 0     | 0     | 0     |
| 非有害  | 66.7  | 31.4  | 60.9  |



## 目錄

### 壹、本公司盡職治理之依循

### 貳、盡職治理相關規範制定

- 一、利益衝突管理
- 二、股東會投票政策
- 三、投資流程納入 ESG 風險評估

### 參、盡職治理履行情況

- 一、參與被投資公司股東會
  - (一) 股東會投票情形
  - (二) 股東會議案表決統計
  - (三) 逐公司、逐案揭露投票情形
  - (四) 內部落實盡職治理履行情形
- 二、對被投資公司的關注與互動
  - (一) 與被投資公司的互動
  - (二) 對被投資公司的關注
  - (三) 與被投資公司的議合

### 肆、結論

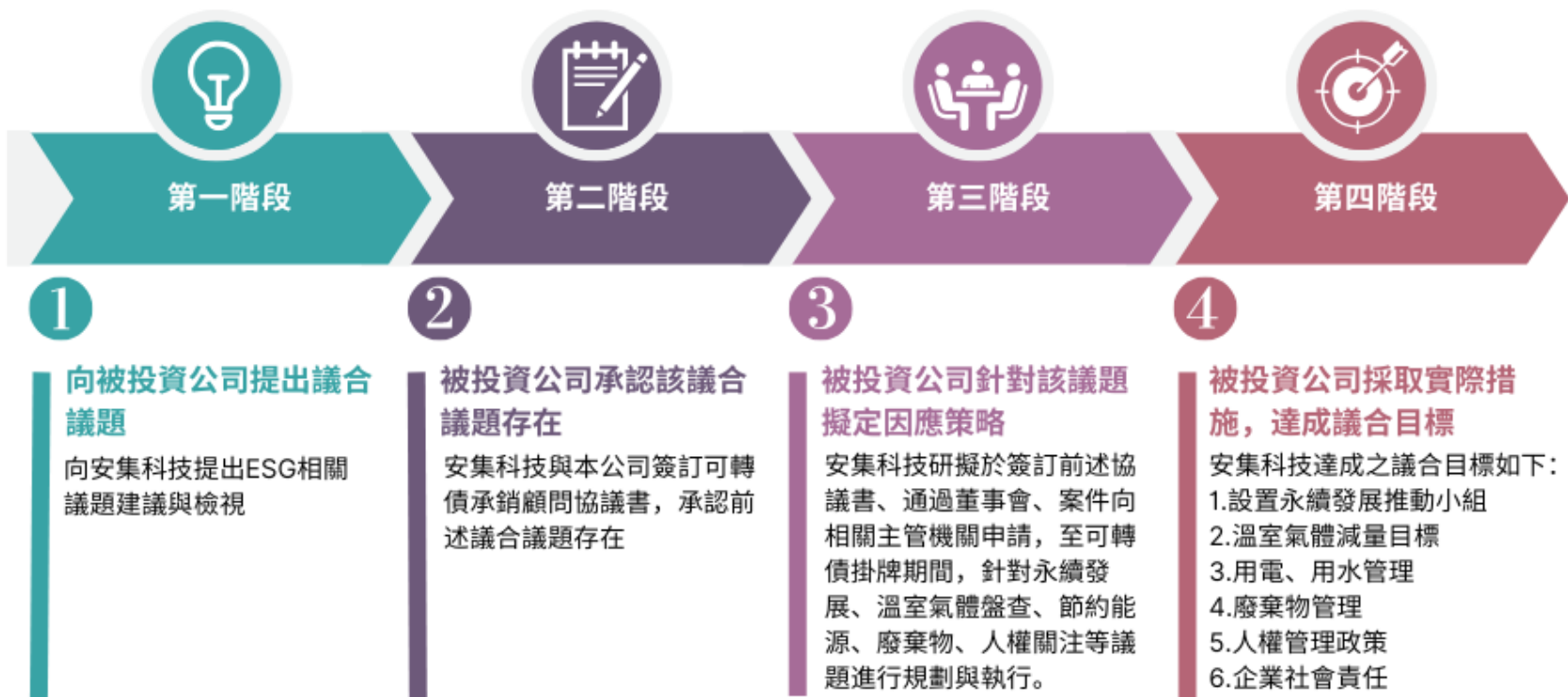
- 一、評估盡職治理活動的有效性
- 二、議合結果及後續追蹤
- 三、議合公司數量占總資產比重
- 四、議合後的影響
- 五、遵循聲明與無法遵循之解釋
- 六、聯絡資訊

附錄 - 逐公司、逐案揭露投票情形  
本公司 2025、2026 年股東會

本公司擔任安集科技股份有限公司國內第五次無擔保轉換公司債之主辦承銷商，在辦理公司債籌資過程中，承銷商除協助規劃發行架構與募資策略外，亦積極提供關於永續發展、環境保護及公司治理相關議題的建議與指導。其涉入重點包括協助公司參考市場對 ESG（環境、社會、治理）標準的期待，提升資訊揭露透明度，並確保發行架構符合永續金融趨勢與主管機關規範，進而強化公司整體永續形象與治理機制。

雙方議合溝通對象，包含總經理、其他管理階層以及相關案件負責窗口。安集成立之「永續發展推動小組」，由董事長室特別助理（經理級）進行統籌，旗下設置永續發展小組、勞資委員會、職業安全衛生委員會、供應商管理小組、風險管理小組、溫室氣體盤查小組及社會公益推動小組，並由高階主管定期向董事會報告。董事會定期聽取永續發展推動小組的報告並針對小組擬提永續發展之策略進行審視及追蹤進度，並且在需要時敦促小組進行調整。

## 安集科技議合階段里程碑



## 目錄

### 壹、本公司盡職治理之依循

### 貳、盡職治理相關規範制定

- 一、利益衝突管理
- 二、股東會投票政策
- 三、投資流程納入 ESG 風險評估

### 參、盡職治理履行情況

- 一、參與被投資公司股東會
  - (一) 股東會投票情形
  - (二) 股東會議案表決統計
  - (三) 逐公司、逐案揭露投票情形
  - (四) 內部落實盡職治理履行情形
- 二、對被投資公司的關注與互動
  - (一) 與被投資公司的互動
  - (二) 對被投資公司的關注
  - (三) 與被投資公司的議合

### 肆、結論

- 一、評估盡職治理活動的有效性
- 二、議合結果及後續追蹤
- 三、議合公司數量占總資產比重
- 四、議合後的影響
- 五、遵循聲明與無法遵循之解釋
- 六、聯絡資訊

附錄 - 逐公司、逐案揭露投票情形  
本公司 2025、2026 年股東會

## 環境議題相應措施

### 溫室氣體減量目標

安集重視節能減碳及溫室氣體減量議題，並訂定環境宣言：「符合法規、保護環境、污染預防、節能減廢、持續改善、永續經營」。目前以 2019 年為基準年，設定於 2023 年達成碳排放量較基準年減少 4.5% 之目標。

### 用電管理

安集透過設備改善、管理制度建立及員工節能行為推動等方式，持續降低能源使用量並提升能源使用效率。歷年電力使用量如下：

| 年份    | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      |
|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 電力使用量 | 7,646,508 | 5,771,208 | 3,873,470 | 2,771,548 |

### 用水管理目標

安集非屬應檢具水污染防治措施計畫之事業類型，製程用水需求相對較低，主要用水來源為一般民生用水。公司仍持續推動節水管理與水資源回收利用措施，以提升水資源使用效率。歷年取水量如下：

| 年份  | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
|-----|--------|--------|--------|--------|
| 取水量 | 22,075 | 24,890 | 21,288 | 18,294 |



### 廢棄物減量目標

安集重視廢棄物減量與資源循環利用，依廢棄物性質進行分類與妥善處理，並積極推動資源回收與再利用機制。公司營運未涉及危險性廢棄物跨境移轉情事。歷年廢棄物量如下：

| 年份  | 2022    | 2023    | 2024    | 2025  |
|-----|---------|---------|---------|-------|
| 廢棄物 | 156.054 | 116.460 | 122.527 | 34.17 |

## 社會議題

### 人權政策與承諾

安集公司遵循《聯合國世界人權宣言》、《國際人權兩公約》(即「公民與政治權利國際公約」及「經濟社會文化權利國際公約」)、《聯合國全球盟約》、國際勞工組織之《工作基本原則與權利宣言》等，並遵循營運據點所在地之相關法令規範，尊重人權公約所訂定之保障，以落實人權保障及善盡企業社會責任。

每年定期透過關注社會重大議題等方式，檢視自身營運等相關活動，以辨識、評估潛在人權風險，根據潛在風險擬定人權議題控制計畫，並持續監督、改善計畫執行成果。關注層面包含：員工多元包容及平等、員工權益及福利、人才培育與發展、職業安全及衛生等。

安集公司積極落實企業社會責任，結合核心業務推動綠色能源與公益回饋，展現對環境永續與社會關懷的承諾。



## 目錄

### 壹、本公司盡職治理之依循

### 貳、盡職治理相關規範制定

- 一、利益衝突管理
- 二、股東會投票政策
- 三、投資流程納入 ESG 風險評估

### 參、盡職治理履行情況

- 一、參與被投資公司股東會
  - (一) 股東會投票情形
  - (二) 股東會議案表決統計
  - (三) 逐公司、逐案揭露投票情形
  - (四) 內部落實盡職治理履行情形
- 二、對被投資公司的關注與互動
  - (一) 與被投資公司的互動
  - (二) 對被投資公司的關注
  - (三) 與被投資公司的議合

### 肆、結論

- 一、評估盡職治理活動的有效性
- 二、議合結果及後續追蹤
- 三、議合公司數量占總資產比重
- 四、議合後的影響
- 五、遵循聲明與無法遵循之解釋
- 六、聯絡資訊

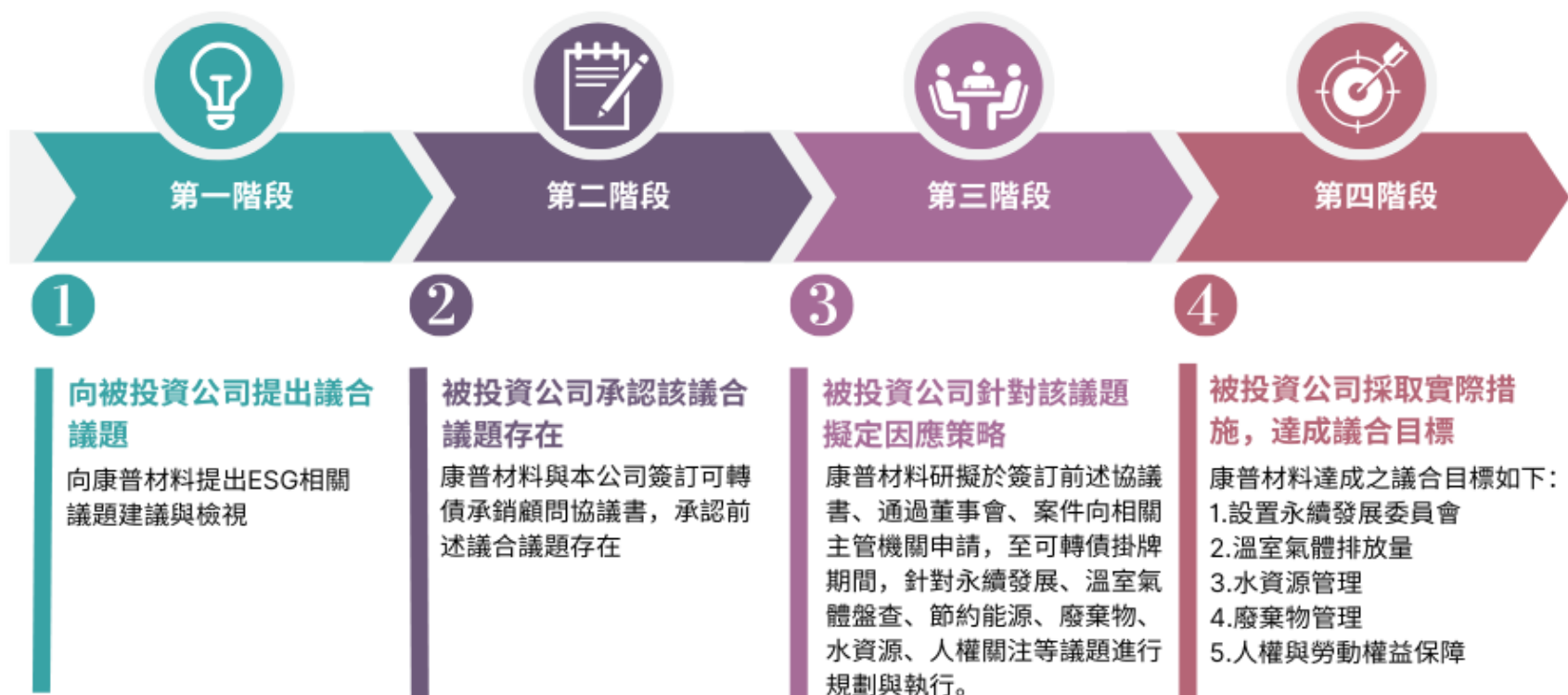
附錄 - 逐公司、逐案揭露投票情形  
本公司 2025、2026 年股東會

本公司擔任康普材料科技股份有限公司國內第四次有擔保轉換公司債之主辦承銷商，在辦理公司債籌資過程中，承銷商除協助規劃發行架構與募資策略外，亦積極提供關於永續發展、環境保護及公司治理相關議題的建議與指導。其涉入重點包括協助公司參考市場對 ESG（環境、社會、治理）標準的期待，提升資訊揭露透明度，並確保發行架構符合永續金融趨勢與主管機關規範，進而強化公司整體永續形象與治理機制。

雙方議合溝通對象，包含總經理、其他管理階層以及相關案件負責窗口。康普成立永續發展委員會，進行公司永續發展與策略規劃，做為集團推動 ESG 專責組織；ESG 委員會由董事長擔任主任委員，委員包含集團總經理及各營運及功能主管，並由主任委員指派執行者落實 ESG 之推動；ESG 委員會擔任上下整合、橫向串聯的跨部門溝通平台，具體落實永續發展藍圖。



## 康普材料議合階段里程碑



|                    |
|--------------------|
| 目錄                 |
| 壹、本公司盡職治理之依循       |
| 貳、盡職治理相關規範制定       |
| 一、利益衝突管理           |
| 二、股東會投票政策          |
| 三、投資流程納入 ESG 風險評估  |
| 參、盡職治理履行情況         |
| 一、參與被投資公司股東會       |
| (一) 股東會投票情形        |
| (二) 股東會議案表決統計      |
| (三) 逐公司、逐案揭露投票情形   |
| (四) 內部落實盡職治理履行情形   |
| 二、對被投資公司的關注與互動     |
| (一) 與被投資公司的互動      |
| (二) 對被投資公司的關注      |
| (三) 與被投資公司的議合      |
| 肆、結論               |
| 一、評估盡職治理活動的有效性     |
| 二、議合結果及後續追蹤        |
| 三、議合公司數量占總資產比重     |
| 四、議合後的影響           |
| 五、遵循聲明與無法遵循之解釋     |
| 六、聯絡資訊             |
| 附錄 - 逐公司、逐案揭露投票情形  |
| 本公司 2025、2026 年股東會 |

環境議題相應措施

溫室氣體排放量

康普集團自 2021 年起陸續展開溫室氣體盤查作業，並取得 ISO 14064-1 組織層級溫室氣體盤查第三方查證聲明。為持續深化碳管理，集團未來將進一步啟動範疇三（其他間接排放）之盤查作業，包含供應鏈運輸、原料採購與產品使用階段之排放評估，期能全面掌握碳足跡並推動減碳計畫，邁向長期淨零願景。

| 康普集團                                    | 2022      | 2023      | 2024      |
|-----------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 範疇一：<br>直接溫室氣體排放                        | 6,525.56  | 6,866.95  | 8,135.90  |
| 範疇二：<br>能源間接溫室氣體排放                      | 18,632.93 | 16,895.30 | 16,186.60 |
| 排放量總計（<br>範疇一 + 範疇二）                    | 25,158.49 | 23,762.25 | 24,322.50 |
| 合併營收（不含海外廠）<br>（百萬元）                    | 8,438.07  | 4,745.11  | 3,655.02  |
| GHG 排放密集度<br>(tCO <sub>2</sub> e / 百萬元) | 2.98      | 5.01      | 6.65      |

廢棄物處理

康普集團對於事業廢棄物之處理，區分為委外清運與自行再利用兩大方式。其中，委外部分均委託具備合法資格之廢棄物清除與處理業者執行，並透過車輛 GPS 定位系統追蹤清運路線及廢棄物最終處理地點，以強化運輸與去化過程之可監管性。此外，相關部門亦不定期執行隨車或跟車稽查（每年至少一次），以實地確認處理流程符合規範，確保委外廠商依循法規妥善處理各類廢棄物。

水資源管理

康普集團所產出之事業廢水，依據其製程廢水源的特性，妥善規劃廢水處理設施，並針對各製程污染廢水進行源頭減量、分類及搭配合適之處理設備、技術，使廢水處理系統能有效降解污染物。我們依照法規與主管機關公告之標準，定期進行排放水質檢測，確保事業廢水符合排放規範，藉以防治水污染、確保水資源潔淨，並守護生態環境。

| 項目                       | 2022     | 2023     | 2024     |
|--------------------------|----------|----------|----------|
| 取水量                      | 462.12   | 422.84   | 464.38   |
| 排水量                      | 160.68   | 192.05   | 167.54   |
| 耗水量                      | 301.44   | 230.79   | 296.84   |
| 合併營收<br>(不含海外廠，百萬元)      | 8,438.07 | 4,745.11 | 3,655.02 |
| 用水密度（取水量／合<br>併營收－不含海外廠） | 0.036    | 0.049    | 0.127    |

人權與勞動權益保障

康普集團致力維護個人權益與工作尊嚴，打造公平、多元與包容的工作環境，依循台灣與海外營運據點法規，並參考《聯合國全球盟約》（UNGC）、《國際勞工組織》（ILO）及《責任商業聯盟》（RBA）等國際準則，將尊重人權、就業平等、自由結社、禁止童工與強迫勞動等原則，落實於人力資源政策中。康普積極聘用弱勢與身心障礙族群，並於人權政策中明訂不得因種族、性別、年齡、宗教、性傾向等因素有差別待遇，確保每位員工都能在無歧視的環境中發揮所長。

## 目錄

### 壹、本公司盡職治理之依循

### 貳、盡職治理相關規範制定

- 一、利益衝突管理
- 二、股東會投票政策
- 三、投資流程納入 ESG 風險評估

### 參、盡職治理履行情況

- 一、參與被投資公司股東會
  - (一) 股東會投票情形
  - (二) 股東會議案表決統計
  - (三) 逐公司、逐案揭露投票情形
  - (四) 內部落實盡職治理履行情形
- 二、對被投資公司的關注與互動
  - (一) 與被投資公司的互動
  - (二) 對被投資公司的關注
  - (三) 與被投資公司的議合

### 肆、結論

- 一、評估盡職治理活動的有效性
- 二、議合結果及後續追蹤
- 三、議合公司數量占總資產比重
- 四、議合後的影響
- 五、遵循聲明與無法遵循之解釋
- 六、聯絡資訊

附錄 - 逐公司、逐案揭露投票情形  
本公司 2025、2026 年股東會

本公司擔任州巧科技股份有限公司國內第二次無擔保轉換公司債之主辦承銷商，在辦理公司債籌資過程中，承銷商除協助規劃發行架構與募資策略外，亦積極提供關於永續發展、環境保護及公司治理相關議題的建議與指導。其涉入重點包括協助公司參考市場對 ESG（環境、社會、治理）標準的期待，提升資訊揭露透明度，並確保發行架構符合永續金融趨勢與主管機關規範，進而強化公司整體永續形象與治理機制。



## 州巧科技議合階段里程碑



雙方議合溝通對象，包含總經理、其他管理階層以及相關州巧遵循 ESG 政策的願景與使命，設置永續發展管理委員會，為公司內部最高層級的永續發展決策中心，經由每季會議及依議題而設的任務小組，辨識攸關公司營運與利害關係人所關注的永續議題，擬定對應策略與方針、編列各組織與永續發展相關預算、規劃並執行年度方案，同時追蹤執行成效，確保永續發展策略充份確實落實於公司日常營運中。

|                    |
|--------------------|
| 目錄                 |
| 壹、本公司盡職治理之依循       |
| 貳、盡職治理相關規範制定       |
| 一、利益衝突管理           |
| 二、股東會投票政策          |
| 三、投資流程納入 ESG 風險評估  |
| 參、盡職治理履行情況         |
| 一、參與被投資公司股東會       |
| (一) 股東會投票情形        |
| (二) 股東會議案表決統計      |
| (三) 逐公司、逐案揭露投票情形   |
| (四) 內部落實盡職治理履行情形   |
| 二、對被投資公司的關注與互動     |
| (一) 與被投資公司的互動      |
| (二) 對被投資公司的關注      |
| (三) 與被投資公司的議合      |
| 肆、結論               |
| 一、評估盡職治理活動的有效性     |
| 二、議合結果及後續追蹤        |
| 三、議合公司數量占總資產比重     |
| 四、議合後的影響           |
| 五、遵循聲明與無法遵循之解釋     |
| 六、聯絡資訊             |
| 附錄 - 逐公司、逐案揭露投票情形  |
| 本公司 2025、2026 年股東會 |

## 溫室氣體盤查

州巧科技現階段雖尚未受法規管制需進行盤查及減量要求，但已先導入溫室氣體排放盤查並設立階段性溫室氣體減量目標。其所屬各生產據點皆遵循 ISO 14064-1：2018 標準，每年進行盤查溫室氣體排放量並進行外部第三方查驗證，以確保數據之可信度。

| 年度     | 類別  | 類別 1     | 類別 2      | 類別 3     | 類別 4       | 類別 5     | 總排放量       | 碳排放強度（公噸 COe / 百萬營收） |
|--------|-----|----------|-----------|----------|------------|----------|------------|----------------------|
| 2024 年 | 排放量 | 1,026.71 | 9,211.59  | 3,081.43 | 128,404.42 | 2,325.42 | 144,049.58 | 46.37                |
|        | 百分比 | 0.7%     | 6.4%      | 2.1%     | 89.1%      | 1.6%     | 100.0%     | —                    |
| 2023 年 | 排放量 | 1,068.88 | 10,313.32 | 未量化      | 未量化        | 未量化      | 11,382.20  | 3.53                 |
|        | 百分比 | 9.4%     | 90.6%     | 未量化      | 未量化        | 未量化      | 100.0%     | —                    |

## 水資源管理

州巧科技重視水資源之永續利用與管理，認知水作為共享資源對環境與社區的重要性，致力於提升用水效率與減少環境衝擊。各營運據點依據所在地區水資源狀況進行風險評估與因地制宜之管理策略，並透過節水設施導入與製程改善，降低水資源消耗，確保水環境之永續。

| 水資源  | 2023 年  | 2024 年 |
|------|---------|--------|
| 總取水量 | 181,575 | 16.14  |
| 總排水量 | 224,715 | 19.11  |
| 總耗水量 | 226,297 | 23.57  |



## 社會議題

州巧科技落實人權政策，重視勞工權益，秉持公平制定勞工與道德政策，遵循國際相關人權規範以及當地政府法令訂立相關規範文件作為執行的依據，並依照國際人權公約及就業等相關法規進行人才聘僱作業，所有員工的聘僱條件均在雙方自由意志、合意條件下進行，沒有強制勞動或脅迫任何無意願之人員進行勞動，公司承諾不僱用童工，更不因其種族、宗教、膚色、國籍、年齡、性別、性向、婚姻、容貌、身心障礙或其他法律保護的情況歧視對待。

## 廢棄物管理

州巧科技各廠區設有專責單位負責廢棄物分類、儲存、清運及最終處理之管理。所有處理程序皆依《廢棄物清理法》及相關法規辦理，並委託合格廠商進行清運與最終處理。也會進行內部稽核與教育訓練，強化人員廢棄物分類與環保意識。

| 類別      | 回收再利用 |          | 直接處置 |          |
|---------|-------|----------|------|----------|
|         | 廠內    | 廠外       | 廠內   | 廠外       |
| 一般事業廢棄物 | 0     | 4,524.55 | 0    | 1,990.64 |
| 有害事業廢棄物 | 0     | 0        | 0    | 35.75    |
| 總計      | 0     | 4,524.55 | 0    | 2,026.39 |



## 目錄

### 壹、本公司盡職治理之依循

### 貳、盡職治理相關規範制定

- 一、利益衝突管理
- 二、股東會投票政策
- 三、投資流程納入 ESG 風險評估

### 參、盡職治理履行情況

- 一、參與被投資公司股東會
  - (一) 股東會投票情形
  - (二) 股東會議案表決統計
  - (三) 逐公司、逐案揭露投票情形
  - (四) 內部落實盡職治理履行情形
- 二、對被投資公司的關注與互動
  - (一) 與被投資公司的互動
  - (二) 對被投資公司的關注
  - (三) 與被投資公司的議合

### 肆、結論

- 一、評估盡職治理活動的有效性
- 二、議合結果及後續追蹤
- 三、議合公司數量占總資產比重
- 四、議合後的影響
- 五、遵循聲明與無法遵循之解釋
- 六、聯絡資訊

附錄 - 逐公司、逐案揭露投票情形  
本公司 2025、2026 年股東會

### 肆、結論

#### 一、評估盡職治理活動的有效性

本公司於 2025 年，持有之被投資公司家數為 65 家，每月定期電話訪談，其中主辦輔導之被投資公司達 22 家，維持每月至少 1 次實地訪查；持有被投資公司股票張數達三十萬股以上者共 14 家；當年度被投資公司召開法說會家數為 32 家，皆派員至現場參與。上述與被投資公司之互動，具體落實本公司「機構投資人盡職治理守則」原則四，適當與被投資公司對話及互動。

本公司於 2025 年，進行議合之被投資公司共 7 家，議合項目包括：完善董事會成員組成、檢視獨董相關資歷之適格性、協助設置薪資報酬委員會、協助設置審計委員會、網站建立利害關係人溝通管道、網站設立公司治理、網站企業社會責任專區、ESG 相關議題建議等項目；其中 6 個項目在 7 家被投資公司的議合成功比例皆達 100%，仍在議合中的項目則持續後續關注並追蹤；

本公司議合項目依 ESG 面向分類統計如下：E(環境議題) 共計 7 件，占比重 25%，S(社會議題) 次數統計為 6 次，占比重 21%，G(治理議題) 共計 15 件，占比重 54%，經由上述 ESG 類別統計發現，本公司在 S(環境議題) 的議合略顯不足，未來將更關注被投資公司的環境議題方面的關注，並進行相關討論及建議，令 ESG 三方面議合產生的效益能夠平衡發展。



| 議合項目          | 議合結果 |         | 成功比例 |
|---------------|------|---------|------|
|               | 議合成功 | 持續議合並追蹤 |      |
| 完善董事會成員組成     | 3    | 0       | 100% |
| 檢視獨董相關資歷之適格性  | 3    | 0       | 100% |
| 協助設置薪資報酬委員會   | 3    | 0       | 100% |
| 協助設置審計委員會     | 3    | 0       | 100% |
| 網站建立利害關係人溝通管道 | 3    | 0       | 100% |
| 網站設立公司治理      | 3    | 0       | 100% |
| 網站企業社會責任專區    | 3    | 0       | 100% |
| ESG 相關議題建議    | 6    | 1       | 86%  |

資料時間：2025/01/01~2025/12/31

| ESG 類別 | 項目                                                                 | 次數統計 | 比重統計 |
|--------|--------------------------------------------------------------------|------|------|
| E 環境議題 | 建立永續發展實務守則、<br>設置統籌推動永續發展單位、<br>溫室氣體盤查計畫、水資源、<br>廢棄物管理、投資節能設備      | 7    | 25%  |
| S 社會議題 | 網站建立利害關係人溝通管道<br>網站企業社會責任專區<br>人權與勞動權益保障                           | 6    | 21%  |
| G 治理議題 | 完善董事會成員組<br>檢視獨董相關資歷之適格性<br>協助設置薪資報酬委員會<br>協助設置審計委員會<br>網站設立公司治理專區 | 15   | 54%  |

資料時間：2025/01/01~2025/12/31

## 目錄

### 壹、本公司盡職治理之依循

### 貳、盡職治理相關規範制定

- 一、利益衝突管理
- 二、股東會投票政策
- 三、投資流程納入 ESG 風險評估

### 參、盡職治理履行情況

- 一、參與被投資公司股東會
  - (一) 股東會投票情形
  - (二) 股東會議案表決統計
  - (三) 逐公司、逐案揭露投票情形
  - (四) 內部落實盡職治理履行情形
- 二、對被投資公司的關注與互動
  - (一) 與被投資公司的互動
  - (二) 對被投資公司的關注
  - (三) 與被投資公司的議合

### 肆、結論

- 一、評估盡職治理活動的有效性
- 二、議合結果及後續追蹤
- 三、議合公司數量占總資產比重
- 四、議合後的影響
- 五、遵循聲明與無法遵循之解釋
- 六、聯絡資訊

附錄 - 逐公司、逐案揭露投票情形  
本公司 2025、2026 年股東會

### 二、本公司 2025 年議合結果及後續追蹤

關於盡職治理議題，本公司 2025 年的議合結果，大多如期達成，符合預定目標；社會議題方面，則有部分尚未完成建置，後續將持續透過電話溝通、E-mail 等方式，每月至少一次持續關注進度，善盡輔導之責，協助建置完成。

| 被投資公司 | 議合項目          | 議合結果                                                         | 後續追蹤 |
|-------|---------------|--------------------------------------------------------------|------|
| 達人網   | 完善董事會成員組成     | 符合目標，已完成                                                     | 已完成  |
|       | 檢視獨董相關資歷之適格性  | 符合目標，已完成                                                     | 已完成  |
|       | 協助設置薪資報酬委員會   | 符合目標，已完成                                                     | 已完成  |
|       | 協助設置審計委員會     | 符合目標，已完成                                                     | 已完成  |
|       | 網站建立利害關係人溝通管道 | 符合目標，已完成                                                     | 已完成  |
|       | 網站設立公司治理專區    | 符合目標，已完成                                                     | 已完成  |
|       | 網站設立企業社會責任專區  | 符合目標，已完成                                                     | 已完成  |
|       | ESG 相關議題建議    | ESG 相關議題建議 通過「永續發展實務守則」及「永續資訊管理作業」，強化「員工關係管理」，落實「社會公益服務」等各層面 | 已完成  |

| 被投資公司 | 議合項目          | 議合結果                                    | 後續追蹤                                       |
|-------|---------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 金聯成   | 完善董事會成員組成     | 符合目標，已完成                                | 已完成                                        |
|       | 檢視獨董相關資歷之適格性  | 符合目標，已完成                                | 已完成                                        |
|       | 協助設置薪資報酬委員會   | 符合目標，已完成                                | 已完成                                        |
|       | 協助設置審計委員會     | 符合目標，已完成                                | 已完成                                        |
|       | 網站建立利害關係人溝通管道 | 符合目標，已完成                                | 已完成                                        |
|       | 網站設立公司治理專區    | 符合目標，已完成                                | 已完成                                        |
|       | 網站設立企業社會責任專區  | 於上市前建置完成                                | 方式：電話溝通、E-mail<br>頻率：每月一次<br>善盡輔導之責，協助建置完成 |
|       | ESG 相關議題建議    | 目前針對永續發展、環境議題、人權關懷等規則制定及相關委員會的組成尚在研擬階段。 |                                            |

## 目錄

### 壹、本公司盡職治理之依循

### 貳、盡職治理相關規範制定

- 一、利益衝突管理
- 二、股東會投票政策
- 三、投資流程納入 ESG 風險評估

### 參、盡職治理履行情況

- 一、參與被投資公司股東會
  - (一) 股東會投票情形
  - (二) 股東會議案表決統計
  - (三) 逐公司、逐案揭露投票情形
  - (四) 內部落實盡職治理履行情形
- 二、對被投資公司的關注與互動
  - (一) 與被投資公司的互動
  - (二) 對被投資公司的關注
  - (三) 與被投資公司的議合

### 肆、結論

- 一、評估盡職治理活動的有效性
- 二、議合結果及後續追蹤
- 三、議合公司數量占總資產比重
- 四、議合後的影響
- 五、遵循聲明與無法遵循之解釋
- 六、聯絡資訊

附錄 - 逐公司、逐案揭露投票情形  
本公司 2025、2026 年股東會

| 被投資公司 | 議合項目          | 議合結果                                     | 後續追蹤    |
|-------|---------------|------------------------------------------|---------|
| 特力屋   | 完善董事會成員組成     | 符合目標，已完成                                 | 已完成     |
|       | 檢視獨董相關資歷之適格性  | 符合目標，已完成                                 | 已完成     |
|       | 協助設置薪資報酬委員會   | 符合目標，已完成                                 | 已完成     |
|       | 協助設置審計委員會     | 符合目標，已完成                                 | 已完成     |
|       | 網站建立利害關係人溝通管道 | 符合目標，已完成                                 | 已完成     |
|       | 網站設立公司治理專區    | 符合目標，已完成                                 | 已完成     |
|       | 網站設立企業社會責任專區  | 尚未建立                                     | 預計上市前完成 |
|       | ESG 相關議題建議    | 訂有「永續發展實務守則」並成立「公司治理及永續發展委員會」，負責推動永續經營管理 | 已完成     |



| 被投資公司 | 議合項目       | 議合結果                                     | 後續追蹤 |
|-------|------------|------------------------------------------|------|
| 大量    | ESG 相關議題建議 | 成立永續發委員會、溫室氣體排放、水資源管理、廢棄物管理、人權政策         | 已完成  |
| 安集    | ESG 相關議題建議 | 成立永續發展推動小組、溫室氣體減量、用電管理、用水管理、廢棄物減量、人權管理政策 | 已完成  |
| 康普    | ESG 相關議題建議 | 成立永續發展委員會、溫室氣體排放、水資源管理、廢棄物管理、人權管理政策      | 已完成  |
| 州巧    | ESG 相關議題建議 | 設置永續發展管理委員會、溫室氣體管理、水資源管理、廢棄物管理、落實人權政策    | 已完成  |



## 目錄

### 壹、本公司盡職治理之依循

### 貳、盡職治理相關規範制定

- 一、利益衝突管理
- 二、股東會投票政策
- 三、投資流程納入 ESG 風險評估

### 參、盡職治理履行情況

- 一、參與被投資公司股東會
  - (一) 股東會投票情形
  - (二) 股東會議案表決統計
  - (三) 逐公司、逐案揭露投票情形
  - (四) 內部落實盡職治理履行情形
- 二、對被投資公司的關注與互動
  - (一) 與被投資公司的互動
  - (二) 對被投資公司的關注
  - (三) 與被投資公司的議合

### 肆、結論

- 一、評估盡職治理活動的有效性
- 二、議合結果及後續追蹤
- 三、議合公司數量占總資產比重
- 四、議合後的影響
- 五、遵循聲明與無法遵循之解釋
- 六、聯絡資訊

附錄 - 逐公司、逐案揭露投票情形  
本公司 2025、2026 年股東會

### 三、議合里程碑的議合公司數量及占總資產規模比重

2025 年本公司進行議合之被投資公司為：達人網、金聯成、特力屋、大量、安集、康普、州巧等 7 家公司，上述被投資公司為本公司之主辦輔導對象或由本公司擔任可轉公司債主辦券商，針對各項議題能夠有更密切的溝通、互動及影響力，各議合里程碑公司數量及總資產規模比重詳右：

| 議合里程碑 | 議合公司數量 | 占總資產規模比重 |
|-------|--------|----------|
| 第一階段  | 7      | 27%      |
| 第二階段  | 7      | 27%      |
| 第三階段  | 7      | 27%      |
| 第四階段  | 7      | 27%      |

### 四、議合後所帶給被投資公司及其利害關係人的影響

本公司持有部位之資產類別包括股票及債券，以 ESG 議題為主旨的議合，可提升公司整體價值、增強各方的信任和滿意度，並為長期可持續發展奠定基礎，對於被投資公司及利害關係人的影響如下：

| 對象    | 影響層面                                                                                                                  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 被投資公司 | 議合後的被投資公司在 ESG 領域表現出色，將能提升公司品牌形象和市場信譽，進而吸引更多重視可持續發展的機構投資者。                                                            |
| 股東    | 良好的 ESG 實踐能夠降低風險，提高公司可持續性，降低因環境問題、社會問題或治理不善而導致的潛在損失，從而提升股東的投資回報，並維護和增強與股東關係。                                          |
| 客戶    | 議合後公司能夠有效地履行其環境和社會責任，改進產品和服務以符合更高的 ESG 標準，這可能包括更環保的產品設計或改進的社會責任措施，將增強客戶的品牌忠誠度。                                        |
| 供應商   | 議合後的公司可能會調整其供應鏈管理政策，要求供應商符合更高的 ESG 標準，將會影響供應商的業務模式和成本，而符合 ESG 標準的供應商可能會獲得更多的商業機會，而不符合標準的供應商可能面臨被排除在外的風險。              |
| 員工    | 議合後，公司可能會改善員工的工作環境和福利，以符合更高的 ESG 標準，包括提高安全標準、提供更多的職業發展機會等，有助於提升員工的士氣和工作滿意度。                                           |
| 一般大眾  | 議合後，公司在環境保護和社會責任方面的表現會影響一般大眾，包括改善的環保措施能夠減少對當地環境的負面影響，積極的社會責任措施能夠提升社區的福利等，公司在 ESG 方面的成功實踐可以提升社會對企業的信任和支持，促進企業與社會的良性互動。 |

## 目錄

### 壹、本公司盡職治理之依循

### 貳、盡職治理相關規範制定

- 一、利益衝突管理
- 二、股東會投票政策
- 三、投資流程納入 ESG 風險評估

### 參、盡職治理履行情況

- 一、參與被投資公司股東會
  - (一) 股東會投票情形
  - (二) 股東會議案表決統計
  - (三) 逐公司、逐案揭露投票情形
  - (四) 內部落實盡職治理履行情形
- 二、對被投資公司的關注與互動
  - (一) 與被投資公司的互動
  - (二) 對被投資公司的關注
  - (三) 與被投資公司的議合

### 肆、結論

- 一、評估盡職治理活動的有效性
- 二、議合結果及後續追蹤
- 三、議合公司數量占總資產比重
- 四、議合後的影響
- 五、遵循聲明與無法遵循之解釋
- 六、聯絡資訊

附錄 - 逐公司、逐案揭露投票情形  
本公司 2025、2026 年股東會

### 五、遵循聲明與無法遵循之解釋

本公司響應臺灣證券交易所推動公司治理水平，提昇我國資本市場品質，並替客戶及受益人把關為目的，遵循「機構投資人盡職治理守則」之相關原則，先後制定利益衝突原則、投票原則等規範，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議合互動等方式，關注被投資公司落實公司治理，促使被投資事業改善公司治理品質，帶動產業、經濟之良好發展。

綜上所述，本公司 2025 年度被投資事業包含股票及債券，尚無違反公司治理、社會責任、環境保護、勞工權益等情事，未來仍持續透過各項議題之關注：包括相關新聞、財務營運表現、經營策略、環境保護、社會責任、保障股東權益、強化董事會職能、尊重利害關係人權益以及提昇資訊透明度等善盡本機構投資人之責任，並以謀取股東之最大利益為宗旨。



福邦證券截至 2025 年 12 月底，於「機構投資人盡職治理守則」遵循聲明並未有無法遵循之原則；  
本公司盡職治理報告經內部稽核審查後，呈報總經理核准。

### 六、聯絡資訊

| 服務內容 | 聯繫資訊                                                               | 服務內容                | 聯繫資訊                                                                                         |
|------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 投資人  | 姓名：朱室澄      電話：02-2383-6890<br>電子郵件：chuscheng@mail.gfortune.com.tw | 供應商                 | 姓名：邱士凡      電話：02-2383-6883<br>電子郵件：chiushihfan@mail.gfortune.com.tw                         |
| 政府機構 | 姓名：周慶同      電話：02-2383-6580<br>電子郵件：hankchou@mail.gfortune.com.tw  | 被投資公司或<br>其他機構投資人   | 承銷部：連偉琦      電話：02-2383-6850<br>自營部：李婉如      電話：02-2383-6875<br>債券部：蔡秉叡      電話：02-2383-6898 |
| 員工   | 姓名：徐慧蘭      電話：02-2383-6868<br>電子郵件：huilanhsu@mail.gfortune.com.tw | 福邦證券盡職治理報告書<br>相關內容 | 姓名：邱瓊慧      電話：02-2383-6857<br>電子郵件：arielchiu@mail.gfortune.com.tw                           |

福邦證券盡職治理網頁 <https://www.gfortune.com.tw/Static/DC/DC.html>

## 目錄

### 壹、本公司盡職治理之依循

### 貳、盡職治理相關規範制定

- 一、利益衝突管理
- 二、股東會投票政策
- 三、投資流程納入 ESG 風險評估

### 參、盡職治理履行情況

- 一、參與被投資公司股東會
  - (一) 股東會投票情形
  - (二) 股東會議案表決統計
  - (三) 逐公司、逐案揭露投票情形
  - (四) 內部落實盡職治理履行情形
- 二、對被投資公司的關注與互動
  - (一) 與被投資公司的互動
  - (二) 對被投資公司的關注
  - (三) 與被投資公司的議合

### 肆、結論

- 一、評估盡職治理活動的有效性
- 二、議合結果及後續追蹤
- 三、議合公司數量占總資產比重
- 四、議合後的影響
- 五、遵循聲明與無法遵循之解釋
- 六、聯絡資訊

附錄 - 逐公司、逐案揭露投票情形  
本公司 2025、2026 年股東會

本公司盡職治理連結於官網位置：<https://www.gfortune.com.tw/Home/Index>



盡職治理報告

投票紀錄

投票政策

守則遵循聲明

議合紀錄

## 盡職治理專區

## 守則遵循聲明

文件項目

下載連結

2026年機構投資人盡職治理守則遵循聲明英文版

連結

2026年機構投資人盡職治理守則遵循聲明中文版

連結

## 福邦證券2025年股東會逐公司、逐案揭露投票情形

股東會期間： 114/01/01~114/12/31

| 證券代號 | 證券名稱   | 股東會日期    | 股東會種類 | 議案類別 | 議案案由                            | 表決權   | 是否與被投資公司的長期價值之提升一致 | 反對權數 | 棄權權數 |
|------|--------|----------|-------|------|---------------------------------|-------|--------------------|------|------|
| 1260 | 富味鄉    | 20250623 | 股東常會  | 討論事項 | 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。            | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 1260 | 富味鄉    | 20250623 | 股東常會  | 承認事項 | 本公司113年度盈餘分派案。                  | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 1260 | 富味鄉    | 20250623 | 股東常會  | 討論事項 | 修訂本公司「股東會議事規則」案。                | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 1260 | 富味鄉    | 20250623 | 股東常會  | 選舉事項 | 全面改選本公司董事案。                     | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 1260 | 富味鄉    | 20250623 | 股東常會  | 討論事項 | 修訂本公司章程案。                       | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 1260 | 富味鄉    | 20250623 | 股東常會  | 承認事項 | 本公司113年度營業報告書及財務報表案。            | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 1260 | 富味鄉    | 20250623 | 股東常會  | 討論事項 | 修訂本公司「背書保證作業程序」案。               | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 1260 | 富味鄉    | 20250623 | 股東常會  | 其他議案 | 解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。         | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 1260 | 富味鄉    | 20250623 | 股東常會  | 討論事項 | 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。             | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 1260 | 富味鄉    | 20250623 | 股東常會  | 討論事項 | 修訂本公司「董事及監察人選任辦法」並更名為「董事選任辦法」案。 | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 2059 | 川湖     | 20250627 | 股東常會  | 承認事項 | 113年度營業報告書及財務報告案。               | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 2059 | 川湖     | 20250627 | 股東常會  | 承認事項 | 113年度盈餘分配案。                     | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 2059 | 川湖     | 20250627 | 股東常會  | 討論事項 | 修正本公司「公司章程」部分條文案。               | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 2254 | 巨鎧精密-創 | 20250513 | 股東常會  | 承認事項 | 本公司113年度虧損撥補案。                  | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 2254 | 巨鎧精密-創 | 20250513 | 股東常會  | 討論事項 | 修訂本公司「公司章程」案。                   | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 2254 | 巨鎧精密-創 | 20250513 | 股東常會  | 承認事項 | 本公司113年度財務報表及營業報告書案。            | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |

## 福邦證券2025年股東會逐公司、逐案揭露投票情形

股東會期間： 114/01/01~114/12/31

| 證券代號 | 證券名稱   | 股東會日期    | 股東會種類 | 議案類別 | 議案案由                            | 表決權   | 是否與被投資公司的長期價值之提升一致 | 反對權數 | 棄權權數 |
|------|--------|----------|-------|------|---------------------------------|-------|--------------------|------|------|
| 1260 | 富味鄉    | 20250623 | 股東常會  | 討論事項 | 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。            | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 1260 | 富味鄉    | 20250623 | 股東常會  | 承認事項 | 本公司 1 1 3 年度盈餘分派案。              | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 1260 | 富味鄉    | 20250623 | 股東常會  | 討論事項 | 修訂本公司「股東會議事規則」案。                | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 1260 | 富味鄉    | 20250623 | 股東常會  | 選舉事項 | 全面改選本公司董事案。                     | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 1260 | 富味鄉    | 20250623 | 股東常會  | 討論事項 | 修訂本公司章程案。                       | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 1260 | 富味鄉    | 20250623 | 股東常會  | 承認事項 | 本公司 1 1 3 年度營業報告書及財務報表案。        | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 1260 | 富味鄉    | 20250623 | 股東常會  | 討論事項 | 修訂本公司「背書保證作業程序」案。               | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 1260 | 富味鄉    | 20250623 | 股東常會  | 其他議案 | 解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。         | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 1260 | 富味鄉    | 20250623 | 股東常會  | 討論事項 | 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。             | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 1260 | 富味鄉    | 20250623 | 股東常會  | 討論事項 | 修訂本公司「董事及監察人選任辦法」並更名為「董事選任辦法」案。 | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 2059 | 川湖     | 20250627 | 股東常會  | 承認事項 | 1 1 3 年度營業報告書及財務報告案。            | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 2059 | 川湖     | 20250627 | 股東常會  | 承認事項 | 1 1 3 年度盈餘分配案。                  | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 2059 | 川湖     | 20250627 | 股東常會  | 討論事項 | 修正本公司「公司章程」部分條文案。               | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 2254 | 巨鎧精密-創 | 20250513 | 股東常會  | 承認事項 | 本公司 1 1 3 年度虧損撥補案。              | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 2254 | 巨鎧精密-創 | 20250513 | 股東常會  | 討論事項 | 修訂本公司「公司章程」案。                   | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 2254 | 巨鎧精密-創 | 20250513 | 股東常會  | 承認事項 | 本公司 1 1 3 年度財務報表及營業報告書案。        | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |

## 福邦證券2025年股東會逐公司、逐案揭露投票情形

股東會期間： 114/01/01~114/12/31

| 證券代號 | 證券名稱   | 股東會日期    | 股東會種類 | 議案類別  | 議案案由                         | 表決權   | 是否與被投資公司的長期價值之提升一致 | 反對權數 | 棄權權數 |
|------|--------|----------|-------|-------|------------------------------|-------|--------------------|------|------|
| 2258 | 鴻華先進-創 | 20250523 | 股東常會  | 認及討論事 | 承認本公司民國 1 1 3 年度營業報告書及財務報表案。 | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 2258 | 鴻華先進-創 | 20250523 | 股東常會  | 認及討論事 | 擬辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證案。     | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 2258 | 鴻華先進-創 | 20250523 | 股東常會  | 認及討論事 | 解除本公司董事競業禁止之限制案。             | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 2258 | 鴻華先進-創 | 20250523 | 股東常會  | 認及討論事 | 承認本公司民國 1 1 3 年度虧損撥補案。       | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 2258 | 鴻華先進-創 | 20250523 | 股東常會  | 認及討論事 | 修訂本公司「公司章程」案。                | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 2330 | 台積電    | 20250603 | 股東常會  | 認案及討論 | 承認民國一百一十三年度之營業報告書及財務報表。      | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 2330 | 台積電    | 20250603 | 股東常會  | 認案及討論 | 核准修訂公司章程。                    | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 2454 | 聯發科    | 20250529 | 股東常會  | 承認事項  | 承認民國一一三年度之營業報告書及財務報表案。       | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 2454 | 聯發科    | 20250529 | 股東常會  | 論及選舉事 | 解除本公司第十屆董事競業禁止之限制案。          | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 2454 | 聯發科    | 20250529 | 股東常會  | 論及選舉事 | 修訂本公司「公司章程」。                 | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 2454 | 聯發科    | 20250529 | 股東常會  | 論及選舉事 | 增選一名本公司第十屆獨立董事案。             | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 2454 | 聯發科    | 20250529 | 股東常會  | 承認事項  | 承認民國一一三年度盈餘分派案。              | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 3150 | 鈺寶-創   | 20250523 | 股東常會  | 討論事項  | 修訂「資金貸與及背書保證處理程序」案           | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 3150 | 鈺寶-創   | 20250523 | 股東常會  | 討論事項  | 修訂「公司章程」案                    | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 3150 | 鈺寶-創   | 20250523 | 股東常會  | 討論事項  | 擬以私募方式發行普通股案                 | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 3150 | 鈺寶-創   | 20250523 | 股東常會  | 承認事項  | 承認 1 1 3 年度盈餘分配案             | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |

## 福邦證券2025年股東會逐公司、逐案揭露投票情形

股東會期間： 114/01/01~114/12/31

| 證券代號 | 證券名稱 | 股東會日期    | 股東會種類 | 議案類別  | 議案案由                                                                         | 表決權   | 是否與被投資公司的長期價值之提升一致 | 反對權數 | 棄權權數 |
|------|------|----------|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|------|------|
| 3150 | 鈺寶-創 | 20250523 | 股東常會  | 討論事項  | 修訂「取得或處分資產處理程序」案                                                             | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 3150 | 鈺寶-創 | 20250523 | 股東常會  | 承認事項  | 承認 1 1 3 年度營業報告書暨財務報表案                                                       | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 3150 | 鈺寶-創 | 20250523 | 股東常會  | 討論事項  | 修訂「董事選舉辦法」案                                                                  | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 3150 | 鈺寶-創 | 20250523 | 股東常會  | 討論事項  | 解除董事競業禁止限制案                                                                  | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 3231 | 緯創   | 20250516 | 股東常會  | 事項及討論 | 修訂本公司「公司章程」部分條文討論案。                                                          | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 3231 | 緯創   | 20250516 | 股東常會  | 事項及討論 | 一一三年度營業報告書及財務報表承認案。                                                          | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 3231 | 緯創   | 20250516 | 股東常會  | 事項及討論 | 擬辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及／或現金增資發行普通股／或以私募方式辦理現金增資發行普通股及／或以私募方式發行新股參與海外存託憑證討論案。 | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 3231 | 緯創   | 20250516 | 股東常會  | 事項及討論 | 本公司擬發行限制員工權利新股予重要員工討論案。                                                      | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 3231 | 緯創   | 20250516 | 股東常會  | 事項及討論 | 一一三年度盈餘分配承認案。                                                                | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 3264 | 欣銓   | 20250529 | 股東常會  | 承認事項  | 1 1 3 年度營業報告書及財務報表。                                                          | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 3264 | 欣銓   | 20250529 | 股東常會  | 討論事項  | 「公司章程」修訂案。                                                                   | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 3264 | 欣銓   | 20250529 | 股東常會  | 選舉事項  | 增選一席獨立董事。                                                                    | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 3264 | 欣銓   | 20250529 | 股東常會  | 承認事項  | 1 1 3 年度盈餘分派案。                                                               | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 3264 | 欣銓   | 20250529 | 股東常會  | 討論事項  | 擬辦理私募普通股及／或私募國內或海外可轉換公司債案。                                                   | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 3376 | 新日興  | 20250610 | 股東常會  | 討論事項  | 討論資本公積發放現金案。                                                                 | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 3376 | 新日興  | 20250610 | 股東常會  | 選舉事項  | 改選董事案。                                                                       | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |

## 福邦證券2025年股東會逐公司、逐案揭露投票情形

股東會期間： 114/01/01~114/12/31

| 證券代號 | 證券名稱 | 股東會日期    | 股東會種類 | 議案類別  | 議案案由                               | 表決權   | 是否與被投資公司的長期價值之提升一致 | 反對權數 | 棄權權數 |
|------|------|----------|-------|-------|------------------------------------|-------|--------------------|------|------|
| 3376 | 新日興  | 20250610 | 股東常會  | 承認事項  | 1 1 3 年度盈餘分配案。                     | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 3376 | 新日興  | 20250610 | 股東常會  | 討論事項  | 修訂「公司章程」案。                         | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 3376 | 新日興  | 20250610 | 股東常會  | 承認事項  | 1 1 3 年度財務報表及營業報告書案。               | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 3376 | 新日興  | 20250610 | 股東常會  | 其他議案  | 解除新任董事競業之限制案。                      | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 3485 | 鈺豐   | 20250619 | 股東常會  | 承認事項  | 一一三年度盈餘分配案。                        | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 3485 | 鈺豐   | 20250619 | 股東常會  | 討論事項  | 修訂本公司「公司章程」案。                      | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 3485 | 鈺豐   | 20250619 | 股東常會  | 討論事項  | 修訂本公司「背書保證處理辦法」。                   | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 3485 | 鈺豐   | 20250619 | 股東常會  | 承認事項  | 一一三年度營業報告書及財務報表案。                  | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 3485 | 鈺豐   | 20250619 | 股東常會  | 討論事項  | 修訂本公司「資金貸與他人處理辦法」。                 | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 3627 | 華信科  | 20250626 | 股東常會  | 承認事項  | 一一三年度盈餘分配案。                        | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 3627 | 華信科  | 20250626 | 股東常會  | 討論事項  | 本公司擬申請停止股票公開發行案。                   | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 3627 | 華信科  | 20250626 | 股東常會  | 討論事項  | 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。            | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 3627 | 華信科  | 20250626 | 股東常會  | 承認事項  | 一一三年度營業報告書暨財務報表案。                  | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 3627 | 華信科  | 20250626 | 股東常會  | 討論事項  | 本公司「股東會議事規則」重新訂定，並廢止原訂之「股東會議事規則」案。 | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 3627 | 華信科  | 20250626 | 股東常會  | 討論事項  | 修訂本公司「公司章程」部分條文案。                  | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 4440 | 宜新實業 | 20250605 | 股東常會  | 承認事項  | 1 1 3 年度營業報告書、財務報表及盈餘分派案。          | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 4440 | 宜新實業 | 20250605 | 股東常會  | 討論事項二 | 解除本公司新任董事及其代表人之競業禁止限制案。            | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |

## 福邦證券2025年股東會逐公司、逐案揭露投票情形

股東會期間： 114/01/01~114/12/31

| 證券代號 | 證券名稱 | 股東會日期    | 股東會種類 | 議案類別  | 議案案由                                | 表決權   | 是否與被投資公司的長期價值之提升一致 | 反對權數 | 棄權權數 |
|------|------|----------|-------|-------|-------------------------------------|-------|--------------------|------|------|
| 4440 | 宜新實業 | 20250605 | 股東常會  | 選舉事項  | 全面改選董事案。                            | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 4440 | 宜新實業 | 20250605 | 股東常會  | 討論事項一 | 修訂本公司『公司章程』案。                       | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 4441 | 振大環球 | 20250425 | 股東常會  | 承認事項  | 公司 1 1 3 年度營業報告書及財務報表案              | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 4441 | 振大環球 | 20250425 | 股東常會  | 討論事項  | 本公司申請股票上市案                          | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 4441 | 振大環球 | 20250425 | 股東常會  | 承認事項  | 本公司 1 1 3 年度盈餘分派案                   | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 4441 | 振大環球 | 20250425 | 股東常會  | 討論事項  | 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 | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 4441 | 振大環球 | 20250425 | 股東常會  | 討論事項  | 修訂本公司「公司章程」案                        | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 4738 | 大同精化 | 20250625 | 股東常會  | 承認事項  | 1 1 3 年度盈虧撥補案。                      | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 4738 | 大同精化 | 20250625 | 股東常會  | 承認事項  | 1 1 3 年度營業報告書及財務報表案。                | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 4739 | 康普   | 20250528 | 股東常會  | 承認事項  | 民國一一三年度營業報告書及財務報表案。                 | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 4739 | 康普   | 20250528 | 股東常會  | 承認事項  | 民國一一三年度盈餘分配案。                       | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 4739 | 康普   | 20250528 | 股東常會  | 討論事項  | 修訂本公司「公司章程」案。                       | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 5297 | 廣化   | 20250619 | 股東常會  | 承認事項  | 1 1 3 年度營業報告書及財務報表承認案。              | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 5297 | 廣化   | 20250619 | 股東常會  | 討論事項  | 公司申請股票初次上市（櫃）買賣案。                   | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 5297 | 廣化   | 20250619 | 股東常會  | 其他議案  | 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 | 是                  | 0    | 0    |
| 5297 | 廣化   | 20250619 | 股東常會  | 討論事項  | 私募現金增資發行普通股案。                       | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |

## 福邦證券2025年股東會逐公司、逐案揭露投票情形

股東會期間： 114/01/01~114/12/31

| 證券代號 | 證券名稱 | 股東會日期    | 股東會種類 | 議案類別 | 議案案由                            | 表決權   | 是否與被投資公司的長期價值之提升一致 | 反對權數 | 棄權權數 |
|------|------|----------|-------|------|---------------------------------|-------|--------------------|------|------|
| 5297 | 廣化   | 20250619 | 股東常會  | 討論事項 | 修正本公司「董事選舉辦法」部分條文案。             | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 5297 | 廣化   | 20250619 | 股東常會  | 討論事項 | 初次申請上市（櫃）前辦理現金增資發行新股公開承銷案。      | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 5297 | 廣化   | 20250619 | 股東常會  | 承認事項 | 113年度盈餘分派案。                     | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 5297 | 廣化   | 20250619 | 股東常會  | 討論事項 | 修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。        | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 5297 | 廣化   | 20250619 | 股東常會  | 選舉事項 | 改選本公司董事（含獨立董事）案。                | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 5297 | 廣化   | 20250619 | 股東常會  | 討論事項 | 修正本公司「公司章程」案。                   | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 5859 | 遠壽   | 20250613 | 股東常會  | 承認事項 | 一一三年度決算表冊                       | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 5859 | 遠壽   | 20250613 | 股東常會  | 討論事項 | 修訂「公司章程」                        | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 5859 | 遠壽   | 20250613 | 股東常會  | 承認事項 | 一一三年度盈餘分派案                      | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 5859 | 遠壽   | 20250613 | 股東常會  | 討論事項 | 一一三年度盈餘轉增資發行新股案                 | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 6467 | 泰合   | 20250605 | 股東常會  | 承認事項 | 承認113年度營業報告書及財務報表案              | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 6467 | 泰合   | 20250605 | 股東常會  | 討論事項 | 修訂本公司「股東會議事規則」案                 | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 6467 | 泰合   | 20250605 | 股東常會  | 其他議案 | 解除本公司新選任董事競業禁止之限制案              | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 6467 | 泰合   | 20250605 | 股東常會  | 討論事項 | 修訂本公司「背書保證作業程序」案                | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 6467 | 泰合   | 20250605 | 股東常會  | 討論事項 | 本公司股票上市（櫃）前現金增資，提請原股東全數放棄優先認購權案 | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 6467 | 泰合   | 20250605 | 股東常會  | 討論事項 | 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案              | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |

## 福邦證券2025年股東會逐公司、逐案揭露投票情形

股東會期間： 114/01/01~114/12/31

| 證券代號 | 證券名稱 | 股東會日期    | 股東會種類 | 議案類別  | 議案案由                            | 表決權   | 是否與被投資公司的長期價值之提升一致 | 反對權數 | 棄權權數 |
|------|------|----------|-------|-------|---------------------------------|-------|--------------------|------|------|
| 6467 | 泰合   | 20250605 | 股東常會  | 承認事項  | 承認 1 1 3 年度虧損撥補案                | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 6467 | 泰合   | 20250605 | 股東常會  | 討論事項  | 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案             | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 6467 | 泰合   | 20250605 | 股東常會  | 討論事項  | 廢止本公司「董事及監察人選任程序」並重新訂定「董事選任程序」案 | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 6467 | 泰合   | 20250605 | 股東常會  | 選舉事項  | 全面改選董事案                         | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 6467 | 泰合   | 20250605 | 股東常會  | 討論事項  | 修訂本公司「公司章程」案                    | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 6483 | 原創生醫 | 20250616 | 股東常會  | 承認事項  | 1 1 3 年度營業報告書及財務報表案             | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 6483 | 原創生醫 | 20250616 | 股東常會  | 其他議案  | 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案             | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 6483 | 原創生醫 | 20250616 | 股東常會  | 討論事項  | 修訂本公司「公司章程」部份條文案                | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 6483 | 原創生醫 | 20250616 | 股東常會  | 承認事項  | 1 1 3 年度虧損撥補案                   | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 6483 | 原創生醫 | 20250616 | 股東常會  | 討論事項  | 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案         | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 6483 | 原創生醫 | 20250616 | 股東常會  | 選舉事項  | 全面改選董事案                         | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 6518 | 康科特  | 20250611 | 股東常會  | 認及討論事 | 擬承認民國 1 1 3 年度營業報告書及財務報表案       | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 6518 | 康科特  | 20250611 | 股東常會  | 認及討論事 | 擬修訂公司章程案                        | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 6518 | 康科特  | 20250611 | 股東常會  | 認及討論事 | 擬承認民國 1 1 3 年度盈餘分派案             | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 6518 | 康科特  | 20250611 | 股東常會  | 選舉事項  | 選舉第七屆董事九名（含獨立董事三名）              | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 6518 | 康科特  | 20250611 | 股東常會  | 認及討論事 | 擬解除新任董事及其代表人競業限制案               | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |

## 福邦證券2025年股東會逐公司、逐案揭露投票情形

股東會期間： 114/01/01~114/12/31

| 證券代號 | 證券名稱 | 股東會日期    | 股東會種類 | 議案類別 | 議案案由                           | 表決權   | 是否與被投資公司的長期價值之提升一致 | 反對權數 | 棄權權數 |
|------|------|----------|-------|------|--------------------------------|-------|--------------------|------|------|
| 6597 | 立誠   | 20250522 | 股東常會  | 討論事項 | 本公司「背書保證處理程序」修訂案。              | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 6597 | 立誠   | 20250522 | 股東常會  | 承認事項 | 1 1 3 年度決算表冊案。                 | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 6597 | 立誠   | 20250522 | 股東常會  | 討論事項 | 本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。           | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 6597 | 立誠   | 20250522 | 股東常會  | 討論事項 | 本公司「資金貸與他人處理程序」修訂案。            | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 6597 | 立誠   | 20250522 | 股東常會  | 討論事項 | 本公司「公司章程」修訂案。                  | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 6597 | 立誠   | 20250522 | 股東常會  | 承認事項 | 1 1 3 年度盈餘分派案。                 | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 6638 | 沅聖   | 20250617 | 股東常會  | 承認事項 | 承認民國 1 1 3 年度盈餘分派案。            | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 6638 | 沅聖   | 20250617 | 股東常會  | 討論事項 | 擬解除董事競業禁止之限制案。                 | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 6638 | 沅聖   | 20250617 | 股東常會  | 承認事項 | 承認民國 1 1 3 年度營業報告書、個體及合併財務報表案。 | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 6643 | M31  | 20250527 | 股東常會  | 承認事項 | 1 1 3 年度盈餘分配案。                 | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 6643 | M31  | 20250527 | 股東常會  | 討論事項 | 本公司擬發行「限制員工權利新股」案。             | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 6643 | M31  | 20250527 | 股東常會  | 選舉事項 | 補選第五屆獨立董事乙席案。                  | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 6643 | M31  | 20250527 | 股東常會  | 討論事項 | 修訂本公司「公司章程」案。                  | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 6643 | M31  | 20250527 | 股東常會  | 承認事項 | 1 1 3 年度營業報告書及財務報表案。           | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 6643 | M31  | 20250527 | 股東常會  | 其他議案 | 解除本公司現任及新任董事（含獨立董事）競業禁止案。      | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 6643 | M31  | 20250527 | 股東常會  | 討論事項 | 本公司規畫長期資金募集案。                  | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |

## 福邦證券2025年股東會逐公司、逐案揭露投票情形

股東會期間： 114/01/01~114/12/31

| 證券代號 | 證券名稱   | 股東會日期    | 股東會種類 | 議案類別 | 議案案由                 | 表決權   | 是否與被投資公司的長期價值之提升一致 | 反對權數 | 棄權權數 |
|------|--------|----------|-------|------|----------------------|-------|--------------------|------|------|
| 6665 | 康聯生醫   | 20250529 | 股東常會  | 承認事項 | 1 1 3 年度盈餘分配表案。      | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 6665 | 康聯生醫   | 20250529 | 股東常會  | 討論事項 | 解除董事及其代表人競業禁止之限制案。   | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 6665 | 康聯生醫   | 20250529 | 股東常會  | 承認事項 | 1 1 3 年度營業報告書及財務報表案。 | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 6696 | 仁新     | 20250626 | 股東常會  | 承認事項 | 1 1 3 年度虧損撥補案。       | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 6696 | 仁新     | 20250626 | 股東常會  | 討論事項 | 修訂公司章程案。             | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 6696 | 仁新     | 20250626 | 股東常會  | 承認事項 | 1 1 3 年度營業報告書及財務報表案。 | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 6696 | 仁新     | 20250626 | 股東常會  | 討論事項 | 解除董事競業禁止之限制案。        | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 6771 | 平和環保-創 | 20250625 | 股東常會  | 承認事項 | 1 1 3 年度營業報告書暨財務報表案。 | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 6771 | 平和環保-創 | 20250625 | 股東常會  | 其他議案 | 解除本公司新任董事競業禁止之限制案。   | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 6771 | 平和環保-創 | 20250625 | 股東常會  | 選舉事項 | 全面改選本公司董事案。          | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 6771 | 平和環保-創 | 20250625 | 股東常會  | 討論事項 | 本公司「公司章程」修訂案。        | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 6771 | 平和環保-創 | 20250625 | 股東常會  | 承認事項 | 1 1 3 年度盈餘分派案。       | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 6780 | 學習王    | 20250627 | 股東常會  | 承認事項 | 1 1 3 年度營業報告書及財務報表案  | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 6780 | 學習王    | 20250627 | 股東常會  | 承認事項 | 1 1 3 年度盈餘分配案        | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 6793 | 天力離岸   | 20250627 | 股東常會  | 討論事項 | 修訂「公司章程」案。           | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 6793 | 天力離岸   | 20250627 | 股東常會  | 承認事項 | 1 1 3 年度財務報表及營業報告書案。 | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |

## 福邦證券2025年股東會逐公司、逐案揭露投票情形

股東會期間： 114/01/01~114/12/31

| 證券代號 | 證券名稱 | 股東會日期    | 股東會種類 | 議案類別 | 議案案由                       | 表決權   | 是否與被投資公司的長期價值之提升一致 | 反對權數 | 棄權權數 |
|------|------|----------|-------|------|----------------------------|-------|--------------------|------|------|
| 6793 | 天力離岸 | 20250627 | 股東常會  | 討論事項 | 修訂「取得或處分資產處理程序」案。          | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 6793 | 天力離岸 | 20250627 | 股東常會  | 承認事項 | 1 1 3 年度盈虧撥補案。             | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 6806 | 森崴能源 | 20250527 | 股東常會  | 承認事項 | 本公司民國 1 1 3 年度營業報告書及財務報表案。 | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 6806 | 森崴能源 | 20250527 | 股東常會  | 承認事項 | 本公司民國 1 1 3 年度盈餘分配案。       | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 6806 | 森崴能源 | 20250527 | 股東常會  | 討論事項 | 修訂本公司章程案。                  | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 6816 | 捷智商訊 | 20250520 | 股東常會  | 討論事項 | 修訂公司章程案。                   | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 6816 | 捷智商訊 | 20250520 | 股東常會  | 選舉事項 | 全面改選董事七席（含獨立董事四席）案         | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 6816 | 捷智商訊 | 20250520 | 股東常會  | 承認事項 | 一一三年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表案。    | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 6816 | 捷智商訊 | 20250520 | 股東常會  | 其他議案 | 解除本公司新任董事競業禁止之限制案          | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 6859 | 伯特光  | 20250610 | 股東常會  | 承認事項 | 1 1 3 年度盈餘分配案。             | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 6859 | 伯特光  | 20250610 | 股東常會  | 討論事項 | 修訂「公司章程」部分條文案。             | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 6859 | 伯特光  | 20250610 | 股東常會  | 承認事項 | 1 1 3 年度營業報告書及財務報表案。       | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 6864 | 元樟生技 | 20250116 | 股東臨時會 | 其他議案 | 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。       | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 6864 | 元樟生技 | 20250116 | 股東臨時會 | 選舉事項 | 全面改選董事（含獨立董事）案。            | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 6864 | 元樟生技 | 20250116 | 股東臨時會 | 討論事項 | 本公司「公司章程」部分條文修訂案。          | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 6864 | 元樟生技 | 20250606 | 股東常會  | 承認事項 | 1 1 3 年度虧損撥補案              | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |

## 福邦證券2025年股東會逐公司、逐案揭露投票情形

股東會期間： 114/01/01~114/12/31

| 證券代號 | 證券名稱 | 股東會日期    | 股東會種類 | 議案類別  | 議案案由                                    | 表決權   | 是否與被投資公司的長期價值之提升一致 | 反對權數 | 棄權權數 |
|------|------|----------|-------|-------|-----------------------------------------|-------|--------------------|------|------|
| 6864 | 元樟生技 | 20250606 | 股東常會  | 討論事項  | 擬以私募方式發行普通股案                            | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 6864 | 元樟生技 | 20250606 | 股東常會  | 選舉事項  | 補選董事及獨立董事案                              | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 6864 | 元樟生技 | 20250606 | 股東常會  | 討論事項  | 修訂本公司「公司章程」部分條文案                        | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 6864 | 元樟生技 | 20250606 | 股東常會  | 承認事項  | 113年度營業報告書及財務報表案                        | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 6864 | 元樟生技 | 20250606 | 股東常會  | 其他議案  | 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案                     | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 6864 | 元樟生技 | 20250606 | 股東常會  | 討論事項  | 上市（櫃）前之公開承銷以現金增資發行新股辦理，原股東放棄優先認購案       | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 6884 | 海柏特  | 20250528 | 股東常會  | 認及討論事 | 修訂本公司章程討論案。                             | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 6884 | 海柏特  | 20250528 | 股東常會  | 認及討論事 | 民國113年度營業報告書及財務報表承認案。                   | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 6884 | 海柏特  | 20250528 | 股東常會  | 認及討論事 | 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 | 是                  | 0    | 0    |
| 6884 | 海柏特  | 20250528 | 股東常會  | 認及討論事 | 民國113年度盈餘分派承認案。                         | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 6884 | 海柏特  | 20250528 | 股東常會  | 認及討論事 | 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。                  | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 6884 | 海柏特  | 20250528 | 股東常會  | 選舉事項  | 全面改選董事七席（含四席獨立董事）案。                     | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 6884 | 海柏特  | 20250528 | 股東常會  | 認及討論事 | 擬辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源，暨原股東全數放棄認購討論案。 | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 6920 | 恆勁科技 | 20250630 | 股東常會  | 承認事項  | 113年度虧損撥補案。                             | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 6920 | 恆勁科技 | 20250630 | 股東常會  | 討論事項  | 修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。                   | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 6920 | 恆勁科技 | 20250630 | 股東常會  | 選舉事項  | 全面改選董事。                                 | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |

## 福邦證券2025年股東會逐公司、逐案揭露投票情形

股東會期間： 114/01/01~114/12/31

| 證券代號 | 證券名稱 | 股東會日期    | 股東會種類 | 議案類別  | 議案案由                                                   | 表決權   | 是否與被投資公司的長期價值之提升一致 | 反對權數 | 棄權權數 |
|------|------|----------|-------|-------|--------------------------------------------------------|-------|--------------------|------|------|
| 6920 | 恆勁科技 | 20250630 | 股東常會  | 承認事項  | 1 1 3 年度營業報告書及財務報表案。                                   | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 6920 | 恆勁科技 | 20250630 | 股東常會  | 其他議案  | 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。                                   | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 6920 | 恆勁科技 | 20250630 | 股東常會  | 討論事項  | 私募發行普通股案。                                              | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 6939 | 啟弘生技 | 20250627 | 股東常會  | 承認事項  | 1 1 3 年度營業報告書及財務報表案                                    | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 6939 | 啟弘生技 | 20250627 | 股東常會  | 討論事項  | 本公司擬發行限制員工權利新股案                                        | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 6939 | 啟弘生技 | 20250627 | 股東常會  | 承認事項  | 1 1 3 年度虧損撥補案                                          | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 6939 | 啟弘生技 | 20250627 | 股東常會  | 討論事項  | 本公司股票申請上市（櫃）暨股票初次上市（櫃）前辦理現金增資發行新股作公開承銷暨原股東全數放棄優先認購之權利案 | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 6939 | 啟弘生技 | 20250627 | 股東常會  | 討論事項  | 修訂本公司「公司章程」案                                           | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 6961 | 旅天下  | 20250527 | 股東常會  | 論及選舉事 | 本公司股票申請上櫃案。                                            | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 6961 | 旅天下  | 20250527 | 股東常會  | 論及選舉事 | 本公司增選獨立董事案。                                            | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 6961 | 旅天下  | 20250527 | 股東常會  | 論及選舉事 | 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。                                   | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 6961 | 旅天下  | 20250527 | 股東常會  | 承認事項  | 本公司 1 1 3 年度盈餘分配案。                                     | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 6961 | 旅天下  | 20250527 | 股東常會  | 論及選舉事 | 修訂本公司「公司章程」案。                                          | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 6961 | 旅天下  | 20250527 | 股東常會  | 承認事項  | 本公司 1 1 3 年度財務報表及營業報告書案。                               | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 6961 | 旅天下  | 20250527 | 股東常會  | 論及選舉事 | 股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股作公開承銷案。                               | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 6961 | 旅天下  | 20250527 | 股東常會  | 論及選舉事 | 解除董事及其代表人競業禁止之限制案。                                     | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |

## 福邦證券2025年股東會逐公司、逐案揭露投票情形

股東會期間： 114/01/01~114/12/31

| 證券代號 | 證券名稱 | 股東會日期    | 股東會種類 | 議案類別 | 議案案由                                 | 表決權   | 是否與被投資公司的長期價值之提升一致 | 反對權數 | 棄權權數 |
|------|------|----------|-------|------|--------------------------------------|-------|--------------------|------|------|
| 6968 | 萬達寵物 | 20250605 | 股東常會  | 承認事項 | 本公司 1 1 3 年度營業報告書及財務報表案。             | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 6968 | 萬達寵物 | 20250605 | 股東常會  | 討論事項 | 本公司辦理 1 1 3 年度盈餘轉增資發行新股案。            | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 6968 | 萬達寵物 | 20250605 | 股東常會  | 討論事項 | 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。                 | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 6968 | 萬達寵物 | 20250605 | 股東常會  | 承認事項 | 本公司 1 1 3 年度盈餘分配案。                   | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 6968 | 萬達寵物 | 20250605 | 股東常會  | 討論事項 | 私募普通股及／或私募國內可轉換公司債。                  | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 6968 | 萬達寵物 | 20250605 | 股東常會  | 討論事項 | 修訂本公司「公司章程」案。                        | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 6983 | 華洋精機 | 20250626 | 股東常會  | 討論事項 | 解除本公司董事競業禁止之限制案。                     | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 6983 | 華洋精機 | 20250626 | 股東常會  | 承認事項 | 本公司 1 1 3 年度營業報告書及財務報表案。             | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 6983 | 華洋精機 | 20250626 | 股東常會  | 討論事項 | 現金增資發行新股供初次上市（櫃）掛牌承銷，並提請原股東放棄優先認股權案。 | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 6983 | 華洋精機 | 20250626 | 股東常會  | 討論事項 | 本公司「公司章程」修訂案。                        | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 6983 | 華洋精機 | 20250626 | 股東常會  | 討論事項 | 本公司申請股票上櫃或創新板上市之上市櫃案。                | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 6983 | 華洋精機 | 20250626 | 股東常會  | 承認事項 | 本公司 1 1 3 年度盈餘分配表案。                  | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 7455 | 樺緯物聯 | 20250618 | 股東常會  | 討論事項 | 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。                 | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 7455 | 樺緯物聯 | 20250618 | 股東常會  | 承認事項 | 本公司 1 1 3 年度營業報告書及財務報表案。             | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 7455 | 樺緯物聯 | 20250618 | 股東常會  | 討論事項 | 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。              | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 7455 | 樺緯物聯 | 20250618 | 股東常會  | 其他議案 | 解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。                 | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |

## 福邦證券2025年股東會逐公司、逐案揭露投票情形

股東會期間： 114/01/01~114/12/31

| 證券代號 | 證券名稱 | 股東會日期    | 股東會種類 | 議案類別 | 議案案由                            | 表決權   | 是否與被投資公司的長期價值之提升一致 | 反對權數 | 棄權權數 |
|------|------|----------|-------|------|---------------------------------|-------|--------------------|------|------|
| 7455 | 樺緯物聯 | 20250618 | 股東常會  | 討論事項 | 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 | 是                  | 0    | 0    |
| 7455 | 樺緯物聯 | 20250618 | 股東常會  | 承認事項 | 本公司 1 1 3 年度盈餘分配案。              | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 7455 | 樺緯物聯 | 20250618 | 股東常會  | 討論事項 | 廢止本公司「董事及監察人選任程序」，並訂定「董事選任程序」案。 | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 7455 | 樺緯物聯 | 20250618 | 股東常會  | 討論事項 | 修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。           | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 7455 | 樺緯物聯 | 20250618 | 股東常會  | 討論事項 | 修訂本公司「公司章程」部分條文案。               | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 7455 | 樺緯物聯 | 20250618 | 股東常會  | 討論事項 | 修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。      | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 7455 | 樺緯物聯 | 20250618 | 股東常會  | 選舉事項 | 本公司全面改選董事七席（含獨立董事三席）案。          | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 7610 | 聯友金屬 | 20250117 | 股東臨時會 | 選舉事項 | 本公司董事補選案。                       | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 7610 | 聯友金屬 | 20250117 | 股東臨時會 | 討論事項 | 本公司擬申請上市（櫃）案。                   | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 7610 | 聯友金屬 | 20250117 | 股東臨時會 | 其他議案 | 解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。           | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 7610 | 聯友金屬 | 20250527 | 股東常會  | 承認事項 | 本公司 1 1 3 年度盈餘分配案               | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 7610 | 聯友金屬 | 20250527 | 股東常會  | 討論事項 | 解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案            | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 7610 | 聯友金屬 | 20250527 | 股東常會  | 討論事項 | 本公司盈餘暨資本公積轉增資發行新股案              | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 7610 | 聯友金屬 | 20250527 | 股東常會  | 承認事項 | 本公司 1 1 3 年度營業報告書及財務報表案         | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 7610 | 聯友金屬 | 20250527 | 股東常會  | 討論事項 | 本公司『公司章程』部分條文修訂案                | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 7707 | 益芯科  | 20250616 | 股東常會  | 承認事項 | 1 1 3 年度盈餘分配案                   | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |

## 福邦證券2025年股東會逐公司、逐案揭露投票情形

股東會期間： 114/01/01~114/12/31

| 證券代號 | 證券名稱 | 股東會日期    | 股東會種類 | 議案類別 | 議案案由                  | 表決權   | 是否與被投資公司的長期價值之提升一致 | 反對權數 | 棄權權數 |
|------|------|----------|-------|------|-----------------------|-------|--------------------|------|------|
| 7707 | 益芯科  | 20250616 | 股東常會  | 討論事項 | 修訂「公司章程」案             | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 7707 | 益芯科  | 20250616 | 股東常會  | 選舉事項 | 補選本公司獨立董事一席案          | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 7707 | 益芯科  | 20250616 | 股東常會  | 承認事項 | 113年度營業報告書及財務報表案      | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 7707 | 益芯科  | 20250616 | 股東常會  | 其他議案 | 解除新任獨立董事競業禁止案         | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 7725 | 列特博  | 20250626 | 股東常會  | 承認事項 | 本公司113年度盈餘分派表。        | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 7725 | 列特博  | 20250626 | 股東常會  | 承認事項 | 本公司113年度營業報告書及財務報表。   | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 7730 | 暉盛   | 20250618 | 股東常會  | 討論事項 | 修訂本公司「公司章程」案          | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 7730 | 暉盛   | 20250618 | 股東常會  | 承認事項 | 113年度盈餘分配案            | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 7730 | 暉盛   | 20250618 | 股東常會  | 討論事項 | 本公司盈餘轉增資發行新股案         | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 7730 | 暉盛   | 20250618 | 股東常會  | 承認事項 | 113年度營業報告書及財務報表案      | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 7732 | 金興精密 | 20250527 | 股東常會  | 承認事項 | 一一三年度營業報告書及財務報表案。     | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 7732 | 金興精密 | 20250527 | 股東常會  | 討論事項 | 修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 7732 | 金興精密 | 20250527 | 股東常會  | 承認事項 | 一一三年度盈餘分配表案。          | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 7732 | 金興精密 | 20250527 | 股東常會  | 討論事項 | 解除法人董事代表人競業禁止之限制案。    | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 7732 | 金興精密 | 20250527 | 股東常會  | 討論事項 | 修訂「公司章程」部分條文案。        | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 7742 | 天弘化  | 20250522 | 股東常會  | 承認事項 | 民國一一三年度營業報告書及財務報表案。   | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |

## 福邦證券2025年股東會逐公司、逐案揭露投票情形

股東會期間： 114/01/01~114/12/31

| 證券代號 | 證券名稱 | 股東會日期    | 股東會種類 | 議案類別  | 議案案由                                    | 表決權   | 是否與被投資公司的長期價值之提升一致 | 反對權數 | 棄權權數 |
|------|------|----------|-------|-------|-----------------------------------------|-------|--------------------|------|------|
| 7742 | 天弘化  | 20250522 | 股東常會  | 討論事項  | 修訂本公司「公司章程」案。                           | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 7742 | 天弘化  | 20250522 | 股東常會  | 承認事項  | 民國一一三年度盈餘分配案。                           | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 7828 | 創新服務 | 20250627 | 股東常會  | 討論事項  | 修正本公司「背書保證作業辦法」案                        | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 7828 | 創新服務 | 20250627 | 股東常會  | 選舉事項  | 本公司全面改選董事案                              | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 7828 | 創新服務 | 20250627 | 股東常會  | 討論事項  | 公司章程修正案                                 | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 7828 | 創新服務 | 20250627 | 股東常會  | 討論事項  | 本公司擬申請股票上市（櫃）案                          | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 7828 | 創新服務 | 20250627 | 股東常會  | 承認事項  | 一一三年度盈餘分配案                              | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 7828 | 創新服務 | 20250627 | 股東常會  | 討論事項  | 廢止本公司「董事及監察人選舉管理辦法」及增訂「董事選舉管理辦法」案       | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 7828 | 創新服務 | 20250627 | 股東常會  | 承認事項  | 一一三年度營業報告書及財務報表案                        | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 7828 | 創新服務 | 20250627 | 股東常會  | 討論事項  | 修正本公司「資金貸與他人辦法」案                        | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 7828 | 創新服務 | 20250627 | 股東常會  | 其他議案  | 解除本公司新任董事（含獨立董事）及其代表人競業禁止之限制案           | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 7828 | 創新服務 | 20250627 | 股東常會  | 討論事項  | 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 | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 8054 | 安國   | 20250623 | 股東常會  | 承認事項  | 承認113年度營業報告書暨財務報表案                      | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 8054 | 安國   | 20250623 | 股東常會  | 論及選舉事 | 解除新任董事競業禁止限制案                           | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 8054 | 安國   | 20250623 | 股東常會  | 論及選舉事 | 修訂「取得或處分資產處理程序」案                        | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 8054 | 安國   | 20250623 | 股東常會  | 承認事項  | 承認113年度虧損撥補案                            | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |

## 福邦證券2025年股東會逐公司、逐案揭露投票情形

股東會期間： 114/01/01~114/12/31

| 證券代號 | 證券名稱 | 股東會日期    | 股東會種類 | 議案類別  | 議案案由                     | 表決權   | 是否與被投資公司的長期價值之提升一致 | 反對權數 | 棄權權數 |
|------|------|----------|-------|-------|--------------------------|-------|--------------------|------|------|
| 8054 | 安國   | 20250623 | 股東常會  | 論及選舉事 | 修訂「公司章程」案                | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 8054 | 安國   | 20250623 | 股東常會  | 論及選舉事 | 擬以私募方式發行普通股案             | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 8054 | 安國   | 20250623 | 股東常會  | 論及選舉事 | 董事改選案                    | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 8359 | 錢櫃   | 20250618 | 股東常會  | 選舉事項  | 選舉本公司董事及獨立董事案。           | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 8359 | 錢櫃   | 20250618 | 股東常會  | 討論事項  | 修訂本公司章程部分條文案，敬請公決。       | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 8359 | 錢櫃   | 20250618 | 股東常會  | 承認事項  | 本公司113年度盈餘分派表案，敬請承認。     | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 8359 | 錢櫃   | 20250618 | 股東常會  | 承認事項  | 本公司113年度營業報告書及財務報表，敬請承認。 | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 8359 | 錢櫃   | 20250618 | 股東常會  | 其他議案  | 解除本公司新任董事競業禁止之限制案，提請審議。  | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 8932 | 智通*  | 20250630 | 股東常會  | 承認事項  | 113年度營業報告書及財務報表案。        | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 8932 | 智通*  | 20250630 | 股東常會  | 討論事項  | 辦理盈餘轉增資發行新股案。            | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 8932 | 智通*  | 20250630 | 股東常會  | 承認事項  | 113年度盈餘分配案。              | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 8932 | 智通*  | 20250630 | 股東常會  | 討論事項  | 修訂「公司章程」案。               | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 8932 | 智通*  | 20250630 | 股東常會  | 討論事項  | 解除法人董事代表人競業禁止限制案。        | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 9957 | 燁聯   | 20250624 | 股東常會  | 承認事項  | 承認113年度決算書表              | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 9957 | 燁聯   | 20250624 | 股東常會  | 討論事項  | 「公司章程」修正案                | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 9957 | 燁聯   | 20250624 | 股東常會  | 承認事項  | 承認113年度虧損撥補案             | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |

製表：臺灣集中保管結算所股份有限公司

## 福邦證券2026年股東會逐公司、逐案揭露投票情形

股東會期間:115/01/01~115/06/30

| 證券代號 | 名稱     | 股東會日期    | 股東會種類 | 議案類別    | 議案案由                                   | 表決權   | 是否與被投資公司的<br>長期價值之提升一致 | 反對權數 | 棄權權數 |
|------|--------|----------|-------|---------|----------------------------------------|-------|------------------------|------|------|
| 1260 | 富味鄉    | 20260629 | 股東常會  | 承認事項    | 本公司 1 1 4 年度營業報告書及財務報表案。               | 承認或贊成 | 是                      | 0    | 0    |
| 1260 | 富味鄉    | 20260629 | 股東常會  | 承認事項    | 本公司 1 1 4 年度盈餘分派案。                     | 承認或贊成 | 是                      | 0    | 0    |
| 1260 | 富味鄉    | 20260629 | 股東常會  | 討論事項    | 修訂本公司「股東會議事規則」案。                       | 承認或贊成 | 是                      | 0    | 0    |
| 1260 | 富味鄉    | 20260629 | 股東常會  | 討論事項    | 修訂本公司「背書保證作業程序」案。                      | 承認或贊成 | 是                      | 0    | 0    |
| 1260 | 富味鄉    | 20260629 | 股東常會  | 討論事項    | 解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。                  | 承認或贊成 | 是                      | 0    | 0    |
| 2070 | 精湛     | 20260609 | 股東常會  | 承認事項    | 1 1 4 年度營業報告書及財務報表案                    | 承認或贊成 | 是                      | 0    | 0    |
| 2070 | 精湛     | 20260609 | 股東常會  | 承認事項    | 1 1 4 年度盈餘分配案                          | 承認或贊成 | 是                      | 0    | 0    |
| 2070 | 精湛     | 20260609 | 股東常會  | 討論事項    | 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案                    | 承認或贊成 | 是                      | 0    | 0    |
| 2254 | 巨鎧精密-創 | 20260105 | 股東臨時會 | 其他事項    | 解除新任董事競業禁止案                            | 承認或贊成 | 是                      | 0    | 0    |
| 2258 | 鴻華先進-創 | 20260522 | 股東常會  | 承認事項    | 承認本公司 民國 1 1 4 年度營業報告書及財務報表案。          | 承認或贊成 | 是                      | 0    | 0    |
| 2258 | 鴻華先進-創 | 20260522 | 股東常會  | 承認事項    | 承認本公司民國 1 1 4 年度虧損撥補案。                 | 承認或贊成 | 是                      | 0    | 0    |
| 2258 | 鴻華先進-創 | 20260522 | 股東常會  | 討論事項    | 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。                    | 承認或贊成 | 是                      | 0    | 0    |
| 2258 | 鴻華先進-創 | 20260522 | 股東常會  | 其他事項    | 解除本公司董事競業禁止之限制案。                       | 承認或贊成 | 是                      | 0    | 0    |
| 2330 | 台積電    | 20260604 | 股東常會  | 承認案及討論案 | 承認民國一百一十四年度之營業報告書及財務報表                 | 承認或贊成 | 是                      | 0    | 0    |
| 2330 | 台積電    | 20260604 | 股東常會  | 承認案及討論案 | 核准修訂公司章程                               | 承認或贊成 | 是                      | 0    | 0    |
| 2330 | 台積電    | 20260604 | 股東常會  | 承認案及討論案 | 核准修訂取得或處分資產處理程序                        | 承認或贊成 | 是                      | 0    | 0    |
| 2383 | 台光電    | 20260527 | 股東常會  | 承認事項    | 1 1 4 年度決算表冊                           | 承認或贊成 | 是                      | 0    | 0    |
| 2383 | 台光電    | 20260527 | 股東常會  | 承認事項    | 1 1 4 年度盈餘分派案                          | 承認或贊成 | 是                      | 0    | 0    |
| 3037 | 欣興     | 20260529 | 股東常會  | 承認事項    | 本公司一一四年度營業報告書及財務報表                     | 承認或贊成 | 是                      | 0    | 0    |
| 3037 | 欣興     | 20260529 | 股東常會  | 承認事項    | 本公司一一四年度盈餘分派表                          | 承認或贊成 | 是                      | 0    | 0    |
| 3037 | 欣興     | 20260529 | 股東常會  | 討論事項    | 擬修訂本公司「公司章程」部分條文                       | 承認或贊成 | 是                      | 0    | 0    |
| 3037 | 欣興     | 20260529 | 股東常會  | 討論事項    | 擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文                | 承認或贊成 | 是                      | 0    | 0    |
| 3037 | 欣興     | 20260529 | 股東常會  | 討論事項    | 提請股東會許可本公司第十三屆董事，擔任他公司之董事，而為公司營業範圍內之行為 | 承認或贊成 | 是                      | 0    | 0    |
| 3037 | 欣興     | 20260529 | 股東常會  | 討論事項    | 本公司子公司蘇州群策科技股份有限公司擬於香港聯合交易所主板申請上市      | 承認或贊成 | 是                      | 0    | 0    |
| 3037 | 欣興     | 20260529 | 股東常會  | 討論事項    | 本公司擬發行一一五年度限制員工權利新股                    | 承認或贊成 | 是                      | 0    | 0    |
| 3037 | 欣興     | 20260529 | 股東常會  | 討論事項    | 本公司擬辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證              | 承認或贊成 | 是                      | 0    | 0    |

## 福邦證券2026年股東會逐公司、逐案揭露投票情形

股東會期間:115/01/01~115/06/30

| 證券代號 | 名稱   | 股東會日期    | 股東會種類 | 議案類別 | 議案案由                                 | 表決權   | 是否與被投資公司的長期價值之提升一致 | 反對權數 | 棄權權數 |
|------|------|----------|-------|------|--------------------------------------|-------|--------------------|------|------|
| 3037 | 欣興   | 20260529 | 股東常會  | 其他議案 | 提請股東會許可本公司新任董事，擔任他公司之董事，而為公司營業範圍內之行為 | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 3485 | 豐    | 20260522 | 股東常會  | 承認事項 | 一一四年度營業報告書及財務報表案。                    | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 3485 | 豐    | 20260522 | 股東常會  | 承認事項 | 一一四年度盈餘分配案。                          | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 3485 | 豐    | 20260522 | 股東常會  | 其他事項 | 解除新任董事競業禁止限制案。                       | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 4440 | 宜新實業 | 20260520 | 股東常會  | 承認事項 | 114年度營業報告書、財務報表及盈餘分派案。               | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 4546 | 長亨   | 20260629 | 股東常會  | 承認事項 | 114年度營業報告書及財務報表承認案。                  | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 4546 | 長亨   | 20260629 | 股東常會  | 承認事項 | 114年度盈餘分配承認案。                        | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 4738 | 大同精化 | 20260626 | 股東常會  | 承認事項 | 114年度營業報告書及個體暨合併財務報告案。               | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 4738 | 大同精化 | 20260626 | 股東常會  | 承認事項 | 114年度盈虧撥補案。                          | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 4738 | 大同精化 | 20260626 | 股東常會  | 討論事項 | 辦理本公司減資彌補虧損案。                        | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 4738 | 大同精化 | 20260626 | 股東常會  | 討論事項 | 修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。                  | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 5297 | 廣化   | 20260625 | 股東常會  | 承認事項 | 114年度營業報告書及財務報表承認案。                  | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 5297 | 廣化   | 20260625 | 股東常會  | 承認事項 | 114年度盈餘分派案。                          | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 5297 | 廣化   | 20260625 | 股東常會  | 討論事項 | 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。             | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 5859 | 遠壽   | 20260612 | 股東常會  | 承認事項 | 一一四年度決算表冊                            | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 5859 | 遠壽   | 20260612 | 股東常會  | 承認事項 | 一一四年度盈餘分派案                           | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 6196 | 帆宣   | 20260529 | 股東常會  | 承認事項 | 承認民國一一四年度營業報告書及財務報告案。                | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 6196 | 帆宣   | 20260529 | 股東常會  | 承認事項 | 承認民國一一四年度盈餘分派案。                      | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 6271 | 同欣電  | 20260525 | 股東常會  | 承認事項 | 本公司114年度營業報告書及財務報表案。                 | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 6271 | 同欣電  | 20260525 | 股東常會  | 承認事項 | 本公司114年度盈餘分配案。                       | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 6271 | 同欣電  | 20260525 | 股東常會  | 討論事項 | 修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案。           | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 6271 | 同欣電  | 20260525 | 股東常會  | 討論事項 | 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 | 是                  | 0    | 0    |
| 6271 | 同欣電  | 20260525 | 股東常會  | 討論事項 | 修訂本公司「衍生性商品交易處理辦法」部分條文案。             | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 6271 | 同欣電  | 20260525 | 股東常會  | 討論事項 | 本公司擬發行低於市價之員工認股權憑證案。                 | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 6462 | 神盾   | 20260624 | 股東常會  | 承認事項 | 承認一一四年度決算表冊案。                        | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |
| 6462 | 神盾   | 20260624 | 股東常會  | 承認事項 | 承認一一四年度虧損撥補案。                        | 承認或贊成 | 是                  | 0    | 0    |

## 福邦證券2026年股東會逐公司、逐案揭露投票情形

股東會期間:115/01/01~115/06/30

| 證券代號 | 名稱   | 股東會日期    | 股東會種類 | 議案類別    | 議案案由                                  | 表決權   | 是否與被投資公司的<br>長期價值之提升一致 | 反對權數 | 棄權權數 |
|------|------|----------|-------|---------|---------------------------------------|-------|------------------------|------|------|
| 6462 | 神盾   | 20260624 | 股東常會  | 討論事項    | 本公司擬辦理私募現金增資發行普通股案。                   | 承認或贊成 | 是                      | 0    | 0    |
| 6462 | 神盾   | 20260624 | 股東常會  | 討論事項    | 修訂本公司「公司章程」部分條文案。                     | 承認或贊成 | 是                      | 0    | 0    |
| 6462 | 神盾   | 20260624 | 股東常會  | 其他事項    | 解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。               | 承認或贊成 | 是                      | 0    | 0    |
| 6467 | 泰合   | 20260626 | 股東常會  | 承認事項    | 承認 1 1 4 年度營業報告書及財務報表案。               | 承認或贊成 | 是                      | 0    | 0    |
| 6467 | 泰合   | 20260626 | 股東常會  | 承認事項    | 承認 1 1 4 年度虧損撥補案。                     | 承認或贊成 | 是                      | 0    | 0    |
| 6483 | 原創生醫 | 20260612 | 股東常會  | 討論事項    | 修訂本公司「公司章程」部份條文案                      | 承認或贊成 | 是                      | 0    | 0    |
| 6483 | 原創生醫 | 20260612 | 股東常會  | 承認事項    | 本公司民國 1 1 4 年度虧損撥補表                   | 承認或贊成 | 是                      | 0    | 0    |
| 6483 | 原創生醫 | 20260612 | 股東常會  | 討論事項    | 訂定本公司「從事衍生性金融商品交易處理程序」案               | 承認或贊成 | 是                      | 0    | 0    |
| 6483 | 原創生醫 | 20260612 | 股東常會  | 承認事項    | 本公司民國 1 1 4 年度營業報告書及財務報表              | 承認或贊成 | 是                      | 0    | 0    |
| 6518 | 康科特  | 20260612 | 股東常會  | 承認及討論事項 | 擬承認民國 1 1 4 年度盈餘分派案                   | 承認或贊成 | 是                      | 0    | 0    |
| 6518 | 康科特  | 20260612 | 股東常會  | 承認及討論事項 | 擬解除新（現）任董事及其代表人競業限制案                  | 承認或贊成 | 是                      | 0    | 0    |
| 6518 | 康科特  | 20260612 | 股東常會  | 承認及討論事項 | 修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」（更名為「取得或處分資產處理程序」）案 | 承認或贊成 | 是                      | 0    | 0    |
| 6518 | 康科特  | 20260612 | 股東常會  | 承認及討論事項 | 修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案                 | 承認或贊成 | 是                      | 0    | 0    |
| 6518 | 康科特  | 20260612 | 股東常會  | 承認及討論事項 | 修訂本公司「背書保證作業程序」案                      | 承認或贊成 | 是                      | 0    | 0    |
| 6518 | 康科特  | 20260612 | 股東常會  | 承認及討論事項 | 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案                    | 承認或贊成 | 是                      | 0    | 0    |
| 6518 | 康科特  | 20260612 | 股東常會  | 承認及討論事項 | 修訂本公司「股東會議事規則」案                       | 承認或贊成 | 是                      | 0    | 0    |
| 6518 | 康科特  | 20260612 | 股東常會  | 承認及討論事項 | 修訂本公司「董事選舉辦法」案                        | 承認或贊成 | 是                      | 0    | 0    |
| 6518 | 康科特  | 20260612 | 股東常會  | 承認及討論事項 | 擬修訂公司章程案                              | 承認或贊成 | 是                      | 0    | 0    |
| 6518 | 康科特  | 20260612 | 股東常會  | 承認及討論事項 | 擬承認民國 1 1 4 年度財務報表及營業報告書案             | 承認或贊成 | 是                      | 0    | 0    |
| 6597 | 立誠   | 20260520 | 股東常會  | 承認事項    | 1 1 4 年度盈餘分派案                         | 承認或贊成 | 是                      | 0    | 0    |
| 6597 | 立誠   | 20260520 | 股東常會  | 承認事項    | 1 1 4 年度營業報告書及財務報表案                   | 承認或贊成 | 是                      | 0    | 0    |
| 6597 | 立誠   | 20260520 | 股東常會  | 討論事項    | 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案                   | 承認或贊成 | 是                      | 0    | 0    |
| 6638 | 沅聖   | 20260624 | 股東常會  | 承認事項    | 承認民國 1 1 4 年度營業報告書、個體及合併財務報表案。        | 承認或贊成 | 是                      | 0    | 0    |
| 6638 | 沅聖   | 20260624 | 股東常會  | 承認事項    | 承認民國 1 1 4 度虧損撥補案。                    | 承認或贊成 | 是                      | 0    | 0    |
| 6638 | 沅聖   | 20260624 | 股東常會  | 其他事項    | 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。                  | 承認或贊成 | 是                      | 0    | 0    |
| 6665 | 康聯生醫 | 20260529 | 股東常會  | 承認事項    | 1 1 4 年度營業報告書及財務報表案                   | 承認或贊成 | 是                      | 0    | 0    |

## 福邦證券2026年股東會逐公司、逐案揭露投票情形

股東會期間:115/01/01~115/06/30

| 證券代號 | 名稱   | 股東會日期    | 股東會種類 | 議案類別 | 議案案由                      | 表決權   | 是否與被投資公司的<br>長期價值之提升一致 | 反對權數 | 棄權權數 |
|------|------|----------|-------|------|---------------------------|-------|------------------------|------|------|
| 6665 | 康聯生醫 | 20260529 | 股東常會  | 承認事項 | 114年度盈餘分配表案               | 承認或贊成 | 是                      | 0    | 0    |
| 6665 | 康聯生醫 | 20260529 | 股東常會  | 討論事項 | 修訂「董事選舉辦法」案               | 承認或贊成 | 是                      | 0    | 0    |
| 6665 | 康聯生醫 | 20260529 | 股東常會  | 討論事項 | 修訂「取得或處分資產處理程序」案          | 承認或贊成 | 是                      | 0    | 0    |
| 6665 | 康聯生醫 | 20260529 | 股東常會  | 討論事項 | 修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案        | 承認或贊成 | 是                      | 0    | 0    |
| 6665 | 康聯生醫 | 20260529 | 股東常會  | 討論事項 | 修訂「資金貸與他人作業程序」案           | 承認或贊成 | 是                      | 0    | 0    |
| 6665 | 康聯生醫 | 20260529 | 股東常會  | 討論事項 | 修訂「背書保證作業程序」案             | 承認或贊成 | 是                      | 0    | 0    |
| 6665 | 康聯生醫 | 20260529 | 股東常會  | 其他事項 | 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案       | 承認或贊成 | 是                      | 0    | 0    |
| 6696 | 仁新   | 20260630 | 股東常會  | 承認事項 | 114年度營業報告書及財務報表案。         | 承認或贊成 | 是                      | 0    | 0    |
| 6696 | 仁新   | 20260630 | 股東常會  | 承認事項 | 114年度虧損撥補案。               | 承認或贊成 | 是                      | 0    | 0    |
| 6696 | 仁新   | 20260630 | 股東常會  | 討論事項 | 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。       | 承認或贊成 | 是                      | 0    | 0    |
| 6696 | 仁新   | 20260630 | 股東常會  | 討論事項 | 修訂本公司「背書保證作業程序」案。         | 承認或贊成 | 是                      | 0    | 0    |
| 6696 | 仁新   | 20260630 | 股東常會  | 討論事項 | 解除董事競業禁止之限制案。             | 承認或贊成 | 是                      | 0    | 0    |
| 6696 | 仁新   | 20260630 | 股東常會  | 討論事項 | 修訂本公司「董事選舉辦法」案。           | 承認或贊成 | 是                      | 0    | 0    |
| 6696 | 仁新   | 20260630 | 股東常會  | 討論事項 | 修訂本公司「股東會議事規則」案。          | 承認或贊成 | 是                      | 0    | 0    |
| 6696 | 仁新   | 20260630 | 股東常會  | 討論事項 | 修訂公司章程案。                  | 承認或贊成 | 是                      | 0    | 0    |
| 6696 | 仁新   | 20260630 | 股東常會  | 討論事項 | 本公司擬以私募方式辦理現金增資發行新股案。     | 承認或贊成 | 是                      | 0    | 0    |
| 6696 | 仁新   | 20260630 | 股東常會  | 討論事項 | 發行「115年度限制員工權利新股」案。       | 承認或贊成 | 是                      | 0    | 0    |
| 6793 | 天力離岸 | 20260623 | 股東常會  | 承認事項 | 114年度財務報表及營業報告書案。         | 承認或贊成 | 是                      | 0    | 0    |
| 6793 | 天力離岸 | 20260623 | 股東常會  | 承認事項 | 114年度虧損撥補案。               | 承認或贊成 | 是                      | 0    | 0    |
| 6793 | 天力離岸 | 20260623 | 股東常會  | 討論事項 | 修訂「公司章程」案。                | 承認或贊成 | 是                      | 0    | 0    |
| 6793 | 天力離岸 | 20260623 | 股東常會  | 討論事項 | 擬以私募方式辦理現金增資發行普通股票案。      | 承認或贊成 | 是                      | 0    | 0    |
| 6793 | 天力離岸 | 20260623 | 股東常會  | 其他事項 | 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。      | 承認或贊成 | 是                      | 0    | 0    |
| 6816 | 捷智商訊 | 20260602 | 股東常會  | 承認事項 | 一一四年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表案。   | 承認或贊成 | 是                      | 0    | 0    |
| 6816 | 捷智商訊 | 20260602 | 股東常會  | 討論事項 | 修訂「取得或處分資產處理程序」案。         | 承認或贊成 | 是                      | 0    | 0    |
| 6859 | 伯特光  | 20260529 | 股東常會  | 承認事項 | 114年度營業報告書及財務報表案。         | 承認或贊成 | 是                      | 0    | 0    |
| 6859 | 伯特光  | 20260529 | 股東常會  | 承認事項 | 114年度盈餘分配案。               | 承認或贊成 | 是                      | 0    | 0    |
| 6859 | 伯特光  | 20260529 | 股東常會  | 承認事項 | 本公司113年度現金增資之募集資金用途計畫變更案。 | 承認或贊成 | 是                      | 0    | 0    |

## 福邦證券2026年股東會逐公司、逐案揭露投票情形

股東會期間:115/01/01~115/06/30

| 證券代號 | 名稱    | 股東會日期    | 股東會種類 | 議案類別 | 議案案由                                                   | 表決權   | 是否與被投資公司的<br>長期價值之提升一致 | 反對權數 | 棄權權數 |
|------|-------|----------|-------|------|--------------------------------------------------------|-------|------------------------|------|------|
| 6864 | 元樟生技  | 20260610 | 股東常會  | 承認事項 | 114年度營業報告書及財務報表案                                       | 承認或贊成 | 是                      | 0    | 0    |
| 6864 | 元樟生技  | 20260610 | 股東常會  | 討論事項 | 擬以私募方式發行普通股案                                           | 承認或贊成 | 是                      | 0    | 0    |
| 6864 | 元樟生技  | 20260610 | 股東常會  | 承認事項 | 114年度虧損撥補案                                             | 承認或贊成 | 是                      | 0    | 0    |
| 6912 | 益鈞環科* | 20260629 | 股東常會  | 承認事項 | 承認民國114年度營業報告書及決算表冊案。                                  | 承認或贊成 | 是                      | 0    | 0    |
| 6912 | 益鈞環科* | 20260629 | 股東常會  | 承認事項 | 承認民國114年度虧損撥補案。                                        | 承認或贊成 | 是                      | 0    | 0    |
| 6912 | 益鈞環科* | 20260629 | 股東常會  | 討論事項 | 本公司向關係人取得使用權資產追認案。                                     | 承認或贊成 | 是                      | 0    | 0    |
| 6920 | 恆勁科技  | 20260623 | 股東常會  | 承認事項 | 114年度營業報告書及財務報表案。                                      | 承認或贊成 | 是                      | 0    | 0    |
| 6920 | 恆勁科技  | 20260623 | 股東常會  | 承認事項 | 114年度虧損撥補案。                                            | 承認或贊成 | 是                      | 0    | 0    |
| 6920 | 恆勁科技  | 20260623 | 股東常會  | 討論事項 | 修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。                                  | 承認或贊成 | 是                      | 0    | 0    |
| 6920 | 恆勁科技  | 20260623 | 股東常會  | 討論事項 | 私募發行普通股案。                                              | 承認或贊成 | 是                      | 0    | 0    |
| 6939 | 啟弘生技  | 20260626 | 股東常會  | 承認事項 | 114年度營業報告書及財務報表案                                       | 承認或贊成 | 是                      | 0    | 0    |
| 6939 | 啟弘生技  | 20260626 | 股東常會  | 承認事項 | 114年度虧損撥補案                                             | 承認或贊成 | 是                      | 0    | 0    |
| 6939 | 啟弘生技  | 20260626 | 股東常會  | 討論事項 | 修訂本公司「公司章程」案                                           | 承認或贊成 | 是                      | 0    | 0    |
| 6939 | 啟弘生技  | 20260626 | 股東常會  | 討論事項 | 修訂本公司「取得及處分資產處理準則」部份條文案                                | 承認或贊成 | 是                      | 0    | 0    |
| 6939 | 啟弘生技  | 20260626 | 股東常會  | 討論事項 | 本公司股票申請上市（櫃）暨股票初次上市（櫃）前辦理現金增資發行新股作公開承銷暨原股東全數放棄優先認購之權利案 | 承認或贊成 | 是                      | 0    | 0    |
| 6939 | 啟弘生技  | 20260626 | 股東常會  | 其他事項 | 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 | 是                      | 0    | 0    |
| 6968 | 萬達寵物  | 20260603 | 股東常會  | 承認事項 | 本公司114年度營業報告書及財務報表案                                    | 承認或贊成 | 是                      | 0    | 0    |
| 6968 | 萬達寵物  | 20260603 | 股東常會  | 承認事項 | 本公司114年度盈餘分配案                                          | 承認或贊成 | 是                      | 0    | 0    |
| 6968 | 萬達寵物  | 20260603 | 股東常會  | 討論事項 | 修訂本公司「公司章程」案                                           | 承認或贊成 | 是                      | 0    | 0    |
| 6968 | 萬達寵物  | 20260603 | 股東常會  | 討論事項 | 本公司辦理114年度盈餘轉增資發行新股案                                   | 承認或贊成 | 是                      | 0    | 0    |
| 6968 | 萬達寵物  | 20260603 | 股東常會  | 討論事項 | 私募普通股及／或私募國內可轉換公司債                                     | 承認或贊成 | 是                      | 0    | 0    |
| 6968 | 萬達寵物  | 20260603 | 股東常會  | 其他事項 | 解除董事競業之限制案                                             | 承認或贊成 | 是                      | 0    | 0    |
| 6983 | 華洋精機  | 20260626 | 股東常會  | 承認事項 | 本公司114年度營業報告書及財務報表案。                                   | 承認或贊成 | 是                      | 0    | 0    |
| 6983 | 華洋精機  | 20260626 | 股東常會  | 承認事項 | 本公司114年度盈餘分配表案。                                        | 承認或贊成 | 是                      | 0    | 0    |
| 6983 | 華洋精機  | 20260626 | 股東常會  | 討論事項 | 本公司「公司章程」修訂案。                                          | 承認或贊成 | 是                      | 0    | 0    |
| 6983 | 華洋精機  | 20260626 | 股東常會  | 其他事項 | 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。                                   | 承認或贊成 | 是                      | 0    | 0    |

## 福邦證券2026年股東會逐公司、逐案揭露投票情形

股東會期間:115/01/01~115/06/30

| 證券代號 | 名稱     | 股東會日期    | 股東會種類 | 議案類別 | 議案案由                     | 表決權   | 是否與被投資公司的<br>長期價值之提升一致 | 反對權數 | 棄權權數 |
|------|--------|----------|-------|------|--------------------------|-------|------------------------|------|------|
| 7455 | 樺緯物聯   | 20260626 | 股東常會  | 承認事項 | 本公司 1 1 4 年度盈餘分配案。       | 承認或贊成 | 是                      | 0    | 0    |
| 7455 | 樺緯物聯   | 20260626 | 股東常會  | 承認事項 | 本公司 1 1 4 年度營業報告書及財務報表案。 | 承認或贊成 | 是                      | 0    | 0    |
| 7610 | 聯友金屬-創 | 20260526 | 股東常會  | 承認事項 | 本公司 1 1 4 年度營業報告書及財務報表案  | 承認或贊成 | 是                      | 0    | 0    |
| 7610 | 聯友金屬-創 | 20260526 | 股東常會  | 承認事項 | 本公司 1 1 4 年度盈餘分配案        | 承認或贊成 | 是                      | 0    | 0    |
| 7610 | 聯友金屬-創 | 20260526 | 股東常會  | 討論事項 | 本公司 1 1 4 年度盈餘轉增資發行新股案   | 承認或贊成 | 是                      | 0    | 0    |
| 7610 | 聯友金屬-創 | 20260526 | 股東常會  | 其他事項 | 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案      | 承認或贊成 | 是                      | 0    | 0    |
| 7707 | 益芯科    | 20260625 | 股東常會  | 承認事項 | 1 1 4 年度營業報告書及財務報表案。     | 承認或贊成 | 是                      | 0    | 0    |
| 7707 | 益芯科    | 20260625 | 股東常會  | 承認事項 | 1 1 4 年度盈餘分配案。           | 承認或贊成 | 是                      | 0    | 0    |
| 7707 | 益芯科    | 20260625 | 股東常會  | 其他事項 | 解除新任董事（含獨立董事）競業禁止案。      | 承認或贊成 | 是                      | 0    | 0    |
| 7725 | 列特博    | 20260625 | 股東常會  | 承認事項 | 本公司 1 1 4 年度營業報告書及財務報表   | 承認或贊成 | 是                      | 0    | 0    |
| 7725 | 列特博    | 20260625 | 股東常會  | 承認事項 | 本公司 1 1 4 年度虧損撥補案        | 承認或贊成 | 是                      | 0    | 0    |
| 7725 | 列特博    | 20260625 | 股東常會  | 討論事項 | 修訂本公司章程案                 | 承認或贊成 | 是                      | 0    | 0    |
| 7730 | 暉盛-創   | 20260521 | 股東常會  | 承認事項 | 1 1 4 年度營業報告書及財務報表案。     | 承認或贊成 | 是                      | 0    | 0    |
| 7730 | 暉盛-創   | 20260521 | 股東常會  | 承認事項 | 1 1 4 年度盈餘分配案。           | 承認或贊成 | 是                      | 0    | 0    |
| 7730 | 暉盛-創   | 20260521 | 股東常會  | 討論事項 | 修訂本公司「公司章程」案。            | 承認或贊成 | 是                      | 0    | 0    |
| 7730 | 暉盛-創   | 20260521 | 股東常會  | 討論事項 | 本公司盈餘轉增資發行新股案。           | 承認或贊成 | 是                      | 0    | 0    |
| 7730 | 暉盛-創   | 20260521 | 股東常會  | 討論事項 | 本公司辦理私募現金增資發行普通股案。       | 承認或贊成 | 是                      | 0    | 0    |
| 7730 | 暉盛-創   | 20260521 | 股東常會  | 討論事項 | 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。     | 承認或贊成 | 是                      | 0    | 0    |
| 7730 | 暉盛-創   | 20260521 | 股東常會  | 其他事項 | 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。     | 承認或贊成 | 是                      | 0    | 0    |
| 7732 | 金興精密   | 20260527 | 股東常會  | 承認事項 | 一一四年度營業報告書及財務報表案。        | 承認或贊成 | 是                      | 0    | 0    |
| 7732 | 金興精密   | 20260527 | 股東常會  | 承認事項 | 一一四年度盈餘分配案案。             | 承認或贊成 | 是                      | 0    | 0    |
| 7732 | 金興精密   | 20260527 | 股東常會  | 討論事項 | 修訂「公司章程」部分條文案。           | 承認或贊成 | 是                      | 0    | 0    |
| 7732 | 金興精密   | 20260527 | 股東常會  | 討論事項 | 修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。    | 承認或贊成 | 是                      | 0    | 0    |
| 7742 | 天弘化    | 20260522 | 股東常會  | 承認事項 | 民國 1 1 4 年度營業報告書及財務報表案。  | 承認或贊成 | 是                      | 0    | 0    |
| 7742 | 天弘化    | 20260522 | 股東常會  | 承認事項 | 民國 1 1 4 年度虧損撥補案。        | 承認或贊成 | 是                      | 0    | 0    |
| 7742 | 天弘化    | 20260522 | 股東常會  | 討論事項 | 修訂本公司「董事選舉辦法」案。          | 承認或贊成 | 是                      | 0    | 0    |
| 7742 | 天弘化    | 20260522 | 股東常會  | 討論事項 | 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。     | 承認或贊成 | 是                      | 0    | 0    |

## 福邦證券2026年股東會逐公司、逐案揭露投票情形

股東會期間:115/01/01~115/06/30

| 證券代號 | 名稱    | 股東會日期    | 股東會種類 | 議案類別 | 議案案由                                                     | 表決權   | 是否與被投資公司的<br>長期價值之提升一致 | 反對權數 | 棄權權數 |
|------|-------|----------|-------|------|----------------------------------------------------------|-------|------------------------|------|------|
| 7742 | 天弘化   | 20260522 | 股東常會  | 討論事項 | 本公司擬申請創新板股票上市案。                                          | 承認或贊成 | 是                      | 0    | 0    |
| 7742 | 天弘化   | 20260522 | 股東常會  | 討論事項 | 現金增資發行新股供初次上市（櫃）掛牌承銷，並提請原股東放棄優先認股權案。                     | 承認或贊成 | 是                      | 0    | 0    |
| 7742 | 天弘化   | 20260522 | 股東常會  | 其他事項 | 解除本公司新任董事競業禁止限制案。                                        | 承認或贊成 | 是                      | 0    | 0    |
| 7762 | 吉晟生   | 20260625 | 股東常會  | 承認事項 | 本公司 1 1 4 年度合併及個體財務報表及營業報告書案。                            | 承認或贊成 | 是                      | 0    | 0    |
| 7762 | 吉晟生   | 20260625 | 股東常會  | 討論事項 | 盈餘轉增資發行新股案。                                              | 承認或贊成 | 是                      | 0    | 0    |
| 7762 | 吉晟生   | 20260625 | 股東常會  | 承認事項 | 本公司 1 1 4 年度盈餘分派表案。                                      | 承認或贊成 | 是                      | 0    | 0    |
| 7798 | 將捷    | 20260623 | 股東常會  | 承認事項 | 修正民國 1 1 3 年度盈餘分派案                                       | 承認或贊成 | 是                      | 0    | 0    |
| 7798 | 將捷    | 20260623 | 股東常會  | 承認事項 | 民國 1 1 4 年度盈餘分派案                                         | 承認或贊成 | 是                      | 0    | 0    |
| 7798 | 將捷    | 20260623 | 股東常會  | 討論事項 | 民國 1 1 4 年度盈餘轉增資發行新股案                                    | 承認或贊成 | 是                      | 0    | 0    |
| 7798 | 將捷    | 20260623 | 股東常會  | 承認事項 | 民國 1 1 4 年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表案                          | 承認或贊成 | 是                      | 0    | 0    |
| 7824 | 智寶    | 20260629 | 股東常會  | 討論事項 | 為配合本公司初次申請上市（櫃）前發行新股公開承銷，擬提請原股東放棄優先認購上市（櫃）前辦理之現金增資之認股權利案 | 承認或贊成 | 是                      | 0    | 0    |
| 7824 | 智寶    | 20260629 | 股東常會  | 討論事項 | 修訂「取得或處分資產作業辦法」案                                         | 承認或贊成 | 是                      | 0    | 0    |
| 7824 | 智寶    | 20260629 | 股東常會  | 承認事項 | 1 1 4 年度虧損撥補案                                            | 承認或贊成 | 是                      | 0    | 0    |
| 7824 | 智寶    | 20260629 | 股東常會  | 討論事項 | 修訂「資金貸與他人管理作業辦法」案                                        | 承認或贊成 | 是                      | 0    | 0    |
| 7824 | 智寶    | 20260629 | 股東常會  | 承認事項 | 1 1 4 年度營業報告書及財務報表案                                      | 承認或贊成 | 是                      | 0    | 0    |
| 7828 | 創新服務  | 20260525 | 股東常會  | 承認事項 | 承認 1 1 4 年度營業報告書暨財務報表案                                   | 承認或贊成 | 是                      | 0    | 0    |
| 7828 | 創新服務  | 20260525 | 股東常會  | 承認事項 | 承認 1 1 4 年度盈餘分派案                                         | 承認或贊成 | 是                      | 0    | 0    |
| 7832 | 智新生技* | 20260608 | 股東常會  | 承認事項 | 1 1 4 年度虧損撥補案                                            | 承認或贊成 | 是                      | 0    | 0    |
| 7832 | 智新生技* | 20260608 | 股東常會  | 承認事項 | 1 1 4 年度營業報告書及財務報表案                                      | 承認或贊成 | 是                      | 0    | 0    |
| 7832 | 智新生技* | 20260608 | 股東常會  | 討論事項 | 修正本公司「公司章程」部分條文案                                         | 承認或贊成 | 是                      | 0    | 0    |
| 7832 | 智新生技* | 20260608 | 股東常會  | 討論事項 | 修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案                                  | 承認或贊成 | 是                      | 0    | 0    |
| 7839 | 達人網   | 20260610 | 股東常會  | 討論事項 | 修訂「董事選舉辦法」案                                              | 承認或贊成 | 是                      | 0    | 0    |
| 7839 | 達人網   | 20260610 | 股東常會  | 承認事項 | 本公司 1 1 4 年度盈餘分配案                                        | 承認或贊成 | 是                      | 0    | 0    |
| 7839 | 達人網   | 20260610 | 股東常會  | 討論事項 | 修訂「資金貸與他人作業程序」案                                          | 承認或贊成 | 是                      | 0    | 0    |
| 7839 | 達人網   | 20260610 | 股東常會  | 討論事項 | 修訂「公司章程」部分條文案                                            | 承認或贊成 | 是                      | 0    | 0    |

## 福邦證券2026年股東會逐公司、逐案揭露投票情形

股東會期間:115/01/01~115/06/30

| 證券代號 | 名稱   | 股東會日期    | 股東會種類 | 議案類別 | 議案案由                                | 表決權   | 是否與被投資公司的<br>長期價值之提升一致 | 反對權數 | 棄權權數 |
|------|------|----------|-------|------|-------------------------------------|-------|------------------------|------|------|
| 7839 | 達人網  | 20260610 | 股東常會  | 承認事項 | 本公司114年度營業報告書及財務報表案                 | 承認或贊成 | 是                      | 0    | 0    |
| 7839 | 達人網  | 20260610 | 股東常會  | 討論事項 | 修訂「背書保證作業程序」案                       | 承認或贊成 | 是                      | 0    | 0    |
| 7839 | 達人網  | 20260610 | 股東常會  | 討論事項 | 修訂「股東會議事規則」案                        | 承認或贊成 | 是                      | 0    | 0    |
| 7839 | 達人網  | 20260610 | 股東常會  | 討論事項 | 修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案                | 承認或贊成 | 是                      | 0    | 0    |
| 7846 | 德揚   | 20260512 | 股東常會  | 承認事項 | 本公司114年度盈餘分配案。                      | 承認或贊成 | 是                      | 0    | 0    |
| 7846 | 德揚   | 20260512 | 股東常會  | 討論事項 | 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 | 是                      | 0    | 0    |
| 7846 | 德揚   | 20260512 | 股東常會  | 承認事項 | 本公司114年度營業報告書及財務報表案。                | 承認或贊成 | 是                      | 0    | 0    |
| 7846 | 德揚   | 20260512 | 股東常會  | 其他事項 | 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 | 是                      | 0    | 0    |
| 7846 | 德揚   | 20260512 | 股東常會  | 討論事項 | 辦理初次上櫃現金增資提撥公開承銷，原股東全數放棄優先認購權利案。    | 承認或贊成 | 是                      | 0    | 0    |
| 7850 | 寶泰生醫 | 20260615 | 股東常會  | 承認事項 | 本公司114年度營業報告書及財務報表案                 | 承認或贊成 | 是                      | 0    | 0    |
| 7850 | 寶泰生醫 | 20260615 | 股東常會  | 承認事項 | 本公司114年度虧損撥補案                       | 承認或贊成 | 是                      | 0    | 0    |
| 7850 | 寶泰生醫 | 20260615 | 股東常會  | 討論事項 | 擬廢止本公司「監察人之職權範疇規則」案                 | 承認或贊成 | 是                      | 0    | 0    |
| 7850 | 寶泰生醫 | 20260615 | 股東常會  | 討論事項 | 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案                  | 承認或贊成 | 是                      | 0    | 0    |
| 7850 | 寶泰生醫 | 20260615 | 股東常會  | 討論事項 | 修訂本公司「背書保證作業程序」案                    | 承認或贊成 | 是                      | 0    | 0    |
| 7850 | 寶泰生醫 | 20260615 | 股東常會  | 討論事項 | 修訂本公司「股東會議事規則」案                     | 承認或贊成 | 是                      | 0    | 0    |
| 7850 | 寶泰生醫 | 20260615 | 股東常會  | 討論事項 | 修訂暨更名本公司「董事及監察人選任程序」案               | 承認或贊成 | 是                      | 0    | 0    |
| 7850 | 寶泰生醫 | 20260615 | 股東常會  | 其他議案 | 解除董事及其代表人競業禁止之限制案                   | 承認或贊成 | 是                      | 0    | 0    |
| 7860 | 得生製藥 | 20260625 | 股東常會  | 討論事項 | 現金增資發行新股供初次上(市)櫃掛牌承銷，並提請原股東放棄優先認股權案 | 承認或贊成 | 是                      | 0    | 0    |
| 7860 | 得生製藥 | 20260625 | 股東常會  | 承認事項 | 114年度營業報告書及財務報表案                    | 承認或贊成 | 是                      | 0    | 0    |
| 7860 | 得生製藥 | 20260625 | 股東常會  | 討論事項 | 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案                 | 承認或贊成 | 是                      | 0    | 0    |
| 7860 | 得生製藥 | 20260625 | 股東常會  | 討論事項 | 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 | 是                      | 0    | 0    |
| 7860 | 得生製藥 | 20260625 | 股東常會  | 討論事項 | 修訂本公司「公司章程」部分條文案                    | 承認或贊成 | 是                      | 0    | 0    |
| 7860 | 得生製藥 | 20260625 | 股東常會  | 討論事項 | 擬辦理私募發行普通股案                         | 承認或贊成 | 是                      | 0    | 0    |
| 7860 | 得生製藥 | 20260625 | 股東常會  | 承認事項 | 114年度盈餘分配案                          | 承認或贊成 | 是                      | 0    | 0    |
| 7865 | 金聯成  | 20260520 | 股東常會  | 承認事項 | 本公司114年盈餘分配案                        | 承認或贊成 | 是                      | 0    | 0    |

## 福邦證券2026年股東會逐公司、逐案揭露投票情形

股東會期間:115/01/01~115/06/30

| 證券代號 | 名稱    | 股東會日期    | 股東會種類 | 議案類別 | 議案案由                                               | 表決權   | 是否與被投資公司的<br>長期價值之提升一致 | 反對權數 | 棄權權數 |
|------|-------|----------|-------|------|----------------------------------------------------|-------|------------------------|------|------|
| 7865 | 金聯成   | 20260520 | 股東常會  | 承認事項 | 本公司 1 1 4 年度營業報告書及財務報表案                            | 承認或贊成 | 是                      | 0    | 0    |
| 7867 | 特力屋   | 20260526 | 股東常會  | 承認事項 | 1 1 4 年度盈餘分配案。                                     | 承認或贊成 | 是                      | 0    | 0    |
| 7867 | 特力屋   | 20260526 | 股東常會  | 討論事項 | 本公司「股東會議事規則」部分條文修正案。                               | 承認或贊成 | 是                      | 0    | 0    |
| 7867 | 特力屋   | 20260526 | 股東常會  | 承認事項 | 1 1 4 年度營業報告書及財務報表案。                               | 承認或贊成 | 是                      | 0    | 0    |
| 7888 | 麗寶新藥  | 20260609 | 股東常會  | 承認事項 | 1 1 4 年度營業報告書及財務報表案。                               | 承認或贊成 | 是                      | 0    | 0    |
| 7888 | 麗寶新藥  | 20260609 | 股東常會  | 承認事項 | 1 1 4 年度虧損撥補案。                                     | 承認或贊成 | 是                      | 0    | 0    |
| 7888 | 麗寶新藥  | 20260609 | 股東常會  | 討論事項 | 修訂本公司「公司章程」案。                                      | 承認或贊成 | 是                      | 0    | 0    |
| 7888 | 麗寶新藥  | 20260609 | 股東常會  | 討論事項 | 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。                               | 承認或贊成 | 是                      | 0    | 0    |
| 7888 | 麗寶新藥  | 20260609 | 股東常會  | 討論事項 | 修訂本公司「背書保證作業程序」案。                                  | 承認或贊成 | 是                      | 0    | 0    |
| 7888 | 麗寶新藥  | 20260609 | 股東常會  | 討論事項 | 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。                                | 承認或贊成 | 是                      | 0    | 0    |
| 7888 | 麗寶新藥  | 20260609 | 股東常會  | 討論事項 | 修訂本公司「股東會議事規則」案。                                   | 承認或贊成 | 是                      | 0    | 0    |
| 7888 | 麗寶新藥  | 20260609 | 股東常會  | 討論事項 | 修訂本公司「董事及監察人選任程序」，並更名為「董事選任程序」案。                   | 承認或贊成 | 是                      | 0    | 0    |
| 7888 | 麗寶新藥  | 20260609 | 股東常會  | 討論事項 | 本公司擬申請股票上市（櫃）案。                                    | 承認或贊成 | 是                      | 0    | 0    |
| 7888 | 麗寶新藥  | 20260609 | 股東常會  | 討論事項 | 通過辦理初次上市（櫃）掛牌前之現金增資提撥新股公開承銷及全體股東放棄原股東可認購現金增資認股權利案。 | 承認或贊成 | 是                      | 0    | 0    |
| 7888 | 麗寶新藥  | 20260609 | 股東常會  | 討論事項 | 本公司發行限制員工權利新股案。                                    | 承認或贊成 | 是                      | 0    | 0    |
| 7888 | 麗寶新藥  | 20260609 | 股東常會  | 其他事項 | 解除本公司新任董事及其代表人競業之限制案。                              | 承認或贊成 | 是                      | 0    | 0    |
| 7902 | 宇越生醫* | 20260605 | 股東常會  | 承認事項 | 本公司 1 1 4 年度營業報告書及財務報告案。                           | 承認或贊成 | 是                      | 0    | 0    |
| 7902 | 宇越生醫* | 20260605 | 股東常會  | 承認事項 | 本公司 1 1 4 年度虧損撥補案。                                 | 承認或贊成 | 是                      | 0    | 0    |
| 7902 | 宇越生醫* | 20260605 | 股東常會  | 討論事項 | 修訂本公司「公司章程」部份條文案。                                  | 承認或贊成 | 是                      | 0    | 0    |
| 7902 | 宇越生醫* | 20260605 | 股東常會  | 討論事項 | 修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。                               | 承認或贊成 | 是                      | 0    | 0    |
| 7902 | 宇越生醫* | 20260605 | 股東常會  | 討論事項 | 修訂本公司「董事選任程序」部份條文案。                                | 承認或贊成 | 是                      | 0    | 0    |
| 7902 | 宇越生醫* | 20260605 | 股東常會  | 討論事項 | 修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」部份條文案。                         | 承認或贊成 | 是                      | 0    | 0    |
| 7902 | 宇越生醫* | 20260605 | 股東常會  | 討論事項 | 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。                           | 承認或贊成 | 是                      | 0    | 0    |
| 7902 | 宇越生醫* | 20260605 | 股東常會  | 討論事項 | 申請股票創新板上市案。                                        | 承認或贊成 | 是                      | 0    | 0    |
| 7902 | 宇越生醫* | 20260605 | 股東常會  | 討論事項 | 股票初次上市（櫃）前辦理現金增資發行新股作公開承銷，並提請原股東放棄優先認股權案。          | 承認或贊成 | 是                      | 0    | 0    |

## 福邦證券2026年股東會逐公司、逐案揭露投票情形

股東會期間:115/01/01~115/06/30

| 證券代號 | 名稱    | 股東會日期    | 股東會種類 | 議案類別 | 議案案由                         | 表決權   | 是否與被投資公司的<br>長期價值之提升一致 | 反對權數 | 棄權權數 |
|------|-------|----------|-------|------|------------------------------|-------|------------------------|------|------|
| 7902 | 宇越生醫* | 20260605 | 股東常會  | 其他事項 | 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。         | 承認或贊成 | 是                      | 0    | 0    |
| 8021 | 尖點    | 20260526 | 股東常會  | 討論事項 | 本公司「取得與處分資產處理程序」修訂案          | 承認或贊成 | 是                      | 0    | 0    |
| 8021 | 尖點    | 20260526 | 股東常會  | 承認事項 | 1 1 4 年度決算表冊案                | 承認或贊成 | 是                      | 0    | 0    |
| 8021 | 尖點    | 20260526 | 股東常會  | 承認事項 | 1 1 4 年度盈餘分配案                | 承認或贊成 | 是                      | 0    | 0    |
| 8021 | 尖點    | 20260526 | 股東常會  | 討論事項 | 擬辦理國內第二次私募無擔保可轉換公司債案         | 承認或贊成 | 是                      | 0    | 0    |
| 8359 | 錢櫃    | 20260617 | 股東常會  | 承認事項 | 本公司 1 1 4 年度營業報告書及財務報表，敬請承認。 | 承認或贊成 | 是                      | 0    | 0    |
| 8359 | 錢櫃    | 20260617 | 股東常會  | 承認事項 | 本公司 1 1 4 年度盈餘分派表案，敬請承認。     | 承認或贊成 | 是                      | 0    | 0    |
| 9957 | 燐聯    | 20260625 | 股東常會  | 承認事項 | 承認 1 1 4 年度決算書表。             | 承認或贊成 | 是                      | 0    | 0    |
| 9957 | 燐聯    | 20260625 | 股東常會  | 承認事項 | 承認 1 1 4 年度虧損撥補案。            | 承認或贊成 | 是                      | 0    | 0    |
| 9957 | 燐聯    | 20260625 | 股東常會  | 討論事項 | 「董監事選舉辦法」修訂案。                | 承認或贊成 | 是                      | 0    | 0    |
| 9957 | 燐聯    | 20260625 | 股東常會  | 討論事項 | 修訂「公司章程」案。                   | 承認或贊成 | 是                      | 0    | 0    |
| 9957 | 燐聯    | 20260625 | 股東常會  | 討論事項 | 以私募方式辦理普通股現金增資案。             | 承認或贊成 | 是                      | 0    | 0    |