國泰投信
Cathay Securities Investment Trust



INTEGRITY
ACCOUNTABILITY
INNOVATION

# 2025

# 盡職治理報告書

Cathay Securities Investment Trust

# 目錄


| | | |
|---|---|---|
| **關於本報告書** | | 03 |
| **一、關於國泰投信** | 1. 基本資料 | 04 |
| | 2. 產品與服務 | 04 |
| | 3. 榮譽績效 | 05 |
| **二、責任投資** | 1. 責任投資進程 | 06 |
| | 2. 責任投資小組 | 08 |
| | 3. 資源整合投入 | 09 |
| | (1) 資源投入 | |
| | (2) ESG 整合作為 | |
| | 4. 責任投資成果 | 14 |
| | (1) 永續標的投資 | |
| | (2) 投資部位碳盤查 | |
| | (3) 永續主題投資商品 | |
| **三、盡職治理政策與利益衝突管理** | 1. 盡職治理政策 | 19 |
| | 2. 利益衝突管理 | 20 |
| **四、議合活動** | 1. 企業拜訪 | 21 |
| | 2. 被投資公司議合 | 21 |
| | (1) 議合主軸 | |
| | (2) 議合對象與影響力 | |
| | (3) 議合過程及成果 | |
| | (4) 股東會參與 | |
| | (5) 議合的後續追蹤 | |
| | 3. 國內外組織倡議參與 | 28 |
| | (1) 國際組織 | |
| | (2) 國內論壇倡議 | |
| | 4. 國泰氣候變遷論壇 | 29 |
| **五、投票情形** | 1. 代理投票政策 | 30 |
| | 2. 投票情形 | 33 |
| **六、附錄** | 1. 聯合國責任投資原則對應表 | 36 |
| | 2. 投票揭露 | 37 |

# 關於本報告書

國泰投信責任投資小組與企業永續委員會轄下其他小組共同推動永續理念，並與國泰金控責任投資小組密切合作互動，以擴大影響力／發揮綜效。國泰投信於 2016 年 7 月簽署台灣機構投資人盡職治理守則，並且遵循守則中之精神，落實於投資流程，並持續投入人力與研究資源，精進國泰投信的盡職治理作為，並在公司官方網站設置「機構投資人盡職治理」專區公告遵循聲明、ESG 投資與風險管理政策概況、企業永續守則、代理投票準則，並每年更新盡職治理報告、股東會投票紀錄及議合紀錄等。

- 上一本發行日期為 2025 年 9 月
- 本報告書發行日期為 2026 年 9 月

本公司「機構投資人盡職治理守則」遵循聲明揭露資訊如下：

截至 2025 年 12 月底止，國泰投信於「機構投資人盡職治理守則」遵循聲明且未有無法遵循之原則事項。

## 報告書品質管理

國泰投信每年九月於本公司網站揭露前一年度履行盡職治理之情形，報告經各投研部門、法令遵循部門協助審閱，並經總經理核准。報告中部分內容亦彙整於 2025 年國泰投信永續報告書，並由會計師確信，如永續報告書第 60 頁 - 永續產業投資金額，及永續報告書第 93 頁 - 國泰投信自 2024 年 12 月起於內部設立投研資料站，供投研團隊查詢氣候風險、公司治理、議合紀錄等資訊，強化永續資訊之強度等；本公司將持續精進責任投資作為，並提升揭露資料的透明度，以提升本報告內容的可信度。

## 報告書撰寫原則

本公司依循下列指導方針，並遵循集團「誠信、當責、創新」核心價值，回應利害關係人關心之所有議題：

| 發佈單位 | 依循原則 |
| --- | --- |
| 聯合國責任投資原則組織 (UNPRI) | 自我遵循聯合國責任投資原則（遵循作為對應表如附錄六） |
| 台灣證券交易所 | 機構投資人盡職治理守則 盡職治理之六項原則 |

## 報告書聯絡資訊

| 服務與更多資訊 | 聯繫方式 |
| --- | --- |
| 盡職治理報告相關內容 | 國泰投信投資管理部 永續暨責任投資科 李旼易協理<br>地址：台北市松山區民生東路三段 132 號 17 樓<br>電子郵件：mike@cathaysite.com.tw<br>電話：+886 2 2700 8399 #2116 |
| 客戶、受益人服務 | 客服專線 : 02-7713-3000 |
| 其他機構投資人、被投資公司服務 | 電子郵件：stewardship@cathaysite.com.tw |
| 永續與責任投資網頁 | https://esg.cathaysite.com.tw/download |

# 一、關於國泰投信

## 1. 基本資料

國泰投信成立於 2000 年 2 月，為國泰金控 100% 持股的子公司，總資產管理規模為新臺幣 2 兆 3,900 億元（資料來源：共同基金規模為投信投顧公會；全權委託投資帳戶淨資產價值為國泰投信截至 2025 年 12 月統計資料），為臺灣第二大資產管理公司。國泰投信以嚴謹專業、長期投資的操作哲學，展現優異的投資績效與卓越的客戶服務。我們的投研團隊，與金控各子公司投資團隊緊密合作，共享金控專業、豐富、即時之研究資源，在責任投資方面，國泰投信自我遵循聯合國責任投資原則（詳見章節六、附錄 - 聯合國責任投資原則對應表），並採用集團制定之責任投資暨放貸政策、不可投資與放貸政策等，從專業資產管理業者的本位出發，恪守「責任投資」原則，持續解決長期存在的社會問題。我們嚴謹守護投資人的每一份資產，在創造資產增值的過程，高度關注環境保護及社會共榮，從「責任投資」的角度謹慎檢視、篩選每一個投資標的，承諾公司在追求利益與成長的經濟目標時，同時致力於環境、社會、治理三大面向（ESG 原則），將衝擊性降至最低，並產生最大的正向循環影響。

國泰投信
Cathay Securities Investment Trust

### 總規模

**臺灣第 2 大資產管理公司**

總資產管理規模 2.39 兆元，市占率 15.68%

首家管理資產破兆元投信

### 全權委託

**臺灣第 1 大全權委託代操投信**

代操規模 8,982.74 億元，市占率 23.07%

國內唯一超過 20%

### ETF

**臺灣第 2 大 ETF 發行商**

總規模 1.25 兆元，市占率 17.02%

註：
1. 單全權委託投資並非絕無風險，本公司以往之經理績效不保證委託投資資產之最低收益，本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責委託投資資產之盈虧，亦不保證最低之收益，客戶簽約前應詳閱全權委託投資說明書。
2. 規模以新臺幣計價。
3. 資料來源：投信投顧公會、國泰投信整理，2025／12。

## 2. 產品與服務

國泰投信致力發展多元、創新的產品，橫跨各類資產、區域，以及多元幣別與收益類型選擇，提供多元投資解決方案，包括共同基金與全權委託代操服務。

| 共同基金 | | 全權委託 |
|---|---|---|
| **主動式** | **被動式基金** | 政府基金代操 |
| 組合型基金（5 檔） | 股票 ETF<br>原型 / 槓桿 / 反向型（24 檔） | 類全委投資型保單 |
| 債券型基金（6 檔） | | |
| 平衡型基金（3 檔） | | |
| 股票型基金（13 檔） | 債券 ETF<br>原型 / 槓桿 / 反向型（13 檔） | 機構法人資金代操 |
| 貨幣市場型基金（2 檔） | | |

註：
1. 單一基金有配息、不配息、多元計價幣別皆以 1 檔計算；債券 ETF 及股票 ETF 包括原型、槓桿及反向型；
2. 全權委託投資並非絕無風險，本公司以往之經理績效不保證委託投資資產之最低收益，本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責委託投資資產之盈虧，亦不保證最低之收益，客戶簽約前應詳閱全權委託投資說明書。 資料來源：投信投顧公會、國泰投信，2025/12。

## 3. 榮譽績效

國泰投信在 ESG 的投入受到各界肯定，近年相關獎項如下：

團隊獎項

### 《亞洲資產管理雜誌》
### Asia Asset Management — 2025 Best of the Best Awards

- 台灣最佳 ESG 經理人 (Taiwan Best ESG Manager) **連續 3 年獲獎**
- 台灣最佳機構法人基金公司獎 (2025 Taiwan Best Institutional House) **連續 8 年獲獎**
- 最佳氣候變遷策略 (Taiwan Best Climate Change Strategy) **連續 3 年獲獎**
- 最佳 ESG 議合計劃 (Best ESG Engagement Initiative) **首次獲得新增獎項**

### The Asset- Triple A Sustainable Investing Awards 2025

- 年度 ESG 資產管理公司 **連續 4 屆獲獎**

### 《指標》BENCHMARK

- 最佳股票型 ESG 整合大獎 - 傑出表現 **連續 4 屆獲獎**
- 議合管理 - 傑出表現
- 氣候韌性大獎—同級最佳
- 共同基金 - 最佳盡職治理大獎 - 傑出表現

### 台灣永續能源研究基金會 - TCSA 台灣企業永續獎

- 綜合績效：台灣百大永續典範企業 **投信業首獲獎**
- 企業永續報告：白金級 - 金融保險業第二類排名第一名
- 永續單項績效：創意溝通領袖獎、創新成長領袖獎

### 台灣永續能源研究基金會 - 第五屆 2025 台灣永續投資獎

- 機構影響力投信組典範獎 **連續五屆投信業典範**
- 個案影響力 ESG 創新金級獎
- 個案影響力 - 企業議合 - 金級

基金獎項

### 台北金融研究發展基金會

- 第二十八屆傑出基金「金鑽獎」
  國泰台灣 ESG 永續高股息 ETF 基金
  **（基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息）**

### Smart 智富

- 台灣基金獎「目標日期基金獎」
  國泰泰享退系列 2049 目標日期組合基金
  **（基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息）**

### 《指標》BENCHMARK

- 最佳表現基金大獎 - 目標日期 2026 - 2030 同級最佳
  國泰泰享退系列 2029 目標日期組合基金

# 二、責任投資

## 1. 責任投資進程

國泰投信的責任投資旅程始於 2016 年，我們在投資流程中考量責任投資因素，將原有專注在 2R（Risk、Return）的傳統投資，升級於投資流程中考量責任投資因素的 3R（Risk、Return、Responsibility），除訂定負面排除名單外，而後更加入 ESG 相關正面篩選，對有發行企業社會責任年度報告之台灣上市櫃公司，有較高機會進入可投資股票池中；2016 年簽訂機構投資人盡責治理守則，隨後導入 MSCI ESG 資料庫，內含全球上萬家企業 ESG 評比資料，全面性強化國泰投信各項 ESG 作為，同年啟動海外不可投資名單篩選機制並建立 ESG 整合投資流程。






### 2016

- 投信首批簽訂機構投資人盡職治理守則
- 公司內部舉辦責任投資教育課程
- 網站揭露代理投票結果

### 2017

- 海外股選股導入 ESG Score
- 加入 Climate Action 100+ 擔任石化集團議合的領導機構
- 開始舉辦國泰氣候變遷論壇

### 2018

- 導入國際級 ESG 資料庫
- 獲勞動基金運用局首筆 ESG 代操 60 億元

### 2019

- 導入 ESG 整合投資流程
- 發表首份盡職治理報告
- 獲選於證交所盡職治理守則較佳實務遵循名單

### 2020

- 發行國泰永續高股息**（基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息）**
- 啟動低碳投資計畫（CARE）

### 2021

- 國泰金控倡議 RE100，承諾 2030 年前全面使用再生能源
- 建立新基金碳排放檢視
- 發布英文版盡職治理報告

### 2022

- 發行國泰美國 ESG 基金
- 成立永續辦公室
- 通過科學基礎減碳 (SBTi) 核定
- 新版 ESG 投資與風險管理系統上線
- 獲選證交所 111 年機構投資人盡職治理資訊揭露較佳名單

### 2023

- 參與公會氣候變遷情境分析與資訊揭露及碳盤查範疇三揭露可行性試作工作小組成員
- ESG 投資控管流程 2.0 改版
- 舉辦多場「責任投資實務」高中大學理財講座
- 加入金融業淨零推動工作平台工作群

### 2024

- 將非常規油氣業納入爭議性投資控管
- 啟用 CathayQE 議合量化指標
- 00878 榮獲 BENCHMARK 雜誌 - 碳減排獎（同級最佳）
- 執行情境分析並發佈 TCFD 氣候風險管理報告

### 2025

- ASRA 最佳新進永續報告銀獎
- 【國泰金控 X 臺指公司簽約】共創永續金融新紀元
- 證基會【永續金融證照課程主題修訂會議】受邀專家
- 新版永續專用網站啟用

2017 年國泰投信加入 Climate Action 100+ 後，在這段責任投資旅程上，增加了許許多多的國際機構投資人做為夥伴，我們與氣候變遷投資者團體進行交流，共同致力於推動亞洲高排碳企業減碳；體認到氣候變遷是地球社會需要共同面對的議題，從 2017 年開始，我們與國泰金控各子公司共同發揮影響力，每年舉辦氣候變遷論壇，邀請被投資企業參與，一同了解國際 ESG、減碳策略、氣候變遷等產業趨勢以及可參與的相應作為，促使被投資公司與各與會企業在 ESG 旅程上共同前行。

自從歐盟在 2020 年推出綠色新政，低碳轉型旋即成為各國氣候立法主軸，國泰投信於同年啟動低碳轉型投資計畫 (Carbon, Aware, Response, Engage，CARE)，這是一個以了解投資風險、追求長期績效、重視氣候變遷為目的，從 Aware（意識、察覺）、Response（回應、行動）、Engage（倡議、推廣）等三個面向推動整體投資部位達成低碳轉型的長期投資戰略；同期間，我們發行了國泰永續高股息 ETF、國泰美國 ESG 基金，讓大眾人人可參與責任投資，共同扮演推動社會低碳轉型的一份子！

## 低碳轉型投資計畫

**C** 低碳 Carbon

**A** 意識察覺 Awareness

**R** 回應行動 Response

**E** 倡議推廣 Engagement

# CARE, world will be better !

## 國泰投信的淨零碳排里程碑

**2017**
- 舉辦首屆氣候高峰論壇
- 加 入 Climate Action 100+，擔任石化集團領導議合機構

**2020**
- 啟動 CARE 低碳轉型投資計畫

**2021**
- 設立煤炭敏感性產業管控標準並內建於投研系統
- 設立高排碳企業標準，對煤炭產業進行管控
- 加入 RE100 倡議並承諾 2030 年前全面使用再生能源，2023 年目標 80% 使用 LED 燈源

**2022**
- 國泰金控遞件 SBTi 淨零排碳承諾
- 國泰金控暨旗下子公司通過科學基礎減碳 (SBTi) 核定

**2023**
- 以 2020 年為基期，連續第三年進行投資碳盤查
- 總公司已完成再生能源轉供運作

**2025**
- 總公司營運據點 100% 使用 LED 燈源

**2030**
- 台灣營運據點 100% 使用再生能源

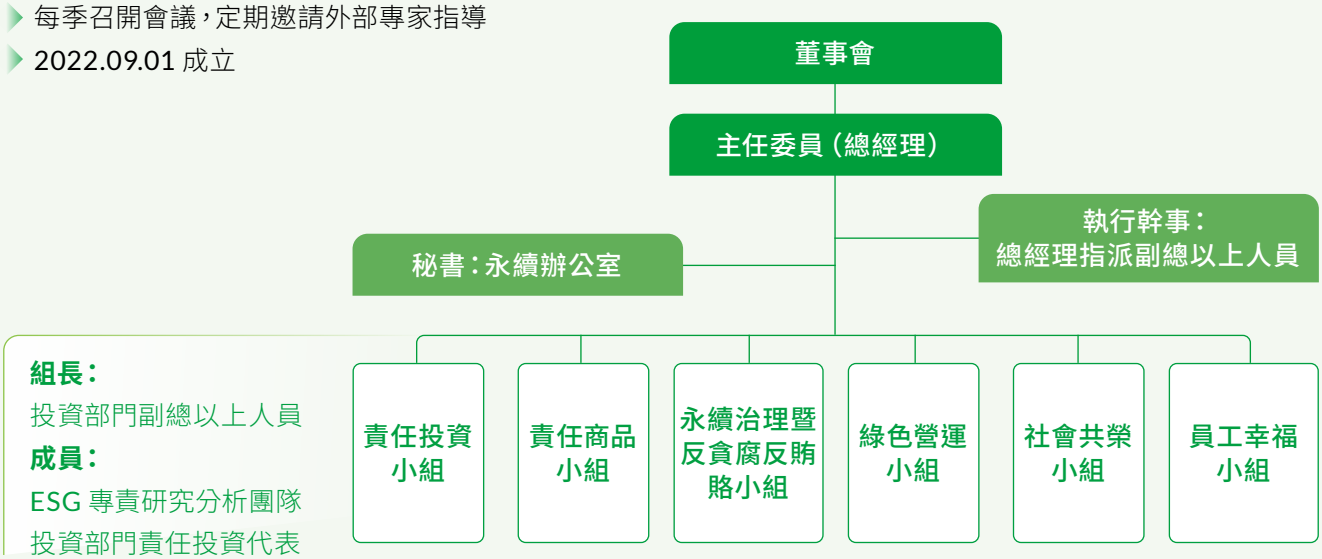
**2050**
- 共同基金資產淨零排放

## 2. 責任投資小組

國泰金控於 2014 年為台灣首家成立責任投資小組的金融業者，該小組隸屬於國泰金控 CS 委員會，由國泰金控投資長領軍，國泰投信亦設立企業永續委員會之工作小組，下轄六個小組，包含責任投資小組、永續治理暨反貪腐反賄賂小組（原為永續治理小組）、責任商品小組、員工幸福小組、社會共榮小組與綠色營運小組，並於 2022 年 9 月份成立永續專責單位，每季召開 CS 委員會，並視議題需要邀請外部永續專家進行強化永續發展及 ESG 風險分析與評估、資訊揭露及因應措施等相關指導。責任投資小組由投研團隊推派組長一名，設置 ESG 專職研究分析人員，結合來自各投資部門的責任投資代表，截至 2025 年底，成員計 19 人，共同運用內外部研究資源，關注全球 ESG 發展趨勢，且定期每季將責任投資成果報告提報董事會，充分發揮機構投資人的盡職治理功能。

### 企業永續委員會架構

- 每季召開會議，定期邀請外部專家指導
- 2022.09.01 成立




### 責任投資小組工作項目

持續關注全球 ESG 之發展趨勢，針對投資組合 ESG 表現提出具體執行方案

建立責任投資文化，從教育訓練、ESG 整合投資流程、研究分享等面向，讓同仁了解 ESG 的重要性，進而產生認同

強化 ESG 分析能力，廣泛運用外部研究及評等分析資源，整合國內與國際級 ESG 評等資料庫，以期更有系統的追蹤及分析 ESG 之相關投資議題

協助提供各部門相關部位的 ESG 現況分析

## 3. 資源整合投入

### (1) 資源投入

我們依照機構投資人盡職治理守則中的精神，為強化國泰投信的責任投資能量，持續投入資源，投入金額包含購置 ESG 資料庫、代理投票研究服務、舉辦氣候變遷論壇、ESG 整合投資系統維護、推廣 ESG 等項目，2025 年不計入相關人力成本、資料庫與股東會投票研究報告採購成本，年度相關經費約新台幣 219 萬元。

| 投入資源 | 說明 | 人力與金額估算 |
|---|---|---|
| 企業永續委員會 | 1. 推動各項永續專案<br>2. 每季季會匯報進展 | 成員人數 12 人<br>每年人力需求約 48 天 |
| 責任投資小組 | 責任投資各項事務 | 全職人力 6 人 |
| ESG 資料庫建置、維護 | 1. 採購資料庫<br>2. 維護資料庫，並整合至投資系統 | 每年人力需求約 90 天 * |
| 倡議團體會費 | 參加各種盡職治理領域倡議 | 會費 35 萬元 |
| ESG 教育訓練 | 1. 不定期舉辦對投研單位 ESG 教育訓練<br>2. 舉辦對全公司線上 ESG 教育訓練 | 每年人力需求約 40 天 |
| 出版盡職治理報告 | 撰寫、翻譯、美術設計、印刷 | 每年成本約 15 萬台幣<br>每年人力需求約 90 天 |
| 議合 | 1. 金控子公司聯合議合<br>2. 參與國際投資者團體 AIGCC 聯合議合<br>3. 國泰投信個別議合 | 每年人力需求約 30 天<br>全職人力 2 人 |
| 股東會代理投票 | 1. 訂閱 ISS 股東會投票研究報告<br>2. 參考 ISS 投票研究報告、公司投票政策，經內部討論後完成投票決策。<br>3. 投票執行、議案分析整理、投票議案流程文件製作與管理。 | 每年人力需求約 90 天 * |
| ESG 對外推廣 | 國泰金控氣候變遷論壇、 ESG 相關講座等。 | 每年成本約 185 萬台幣<br>每年人力需求約 35 天 |

* 因合約之保密協定，無法揭露特定資料庫與股東會投票研究報告簽約金額，亦無計入年度相關經費統計。

## (2) ESG 整合作為

我們在 2016 年簽署了機構投資人盡職治理守則，依照守則中的精神，為強化國泰投信的責任投資能量，持續投入資源，包含建置專職研究分析人力、購置研究資源、建置 ESG 整合系統、舉辦論壇、與被投資公司互動等，責任投資包含如下作為：

| 排除名單 | 可投資名單形成 | ESG 納入投資決策流程 | ESG 精進作為 |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| 投資排除名單 | 多項指標 | 投資、分析、執行、檢討 | 低碳投資計畫、永續資訊整合系統、投資管理系統整合、責任投資百寶袋、ESG 教育訓練 |

### 排除名單




國泰金控責任投資小組於 2017 年設立國泰金融控股股份有限公司暨子公司不可投資與放貸政策，每年依「關注領域標準」篩選出具高度風險環境、社會、及公司治理風險之「投資與放貸排除名單」，名單範圍包含定義爭議性產業、爭議性國家與爭議性行為，設定執行相關業務公司為排除名單，國泰投信據此名單結合投信所設立之國內外股票排除名單，經決議後列為不可投資股票，形成更完整的排除名單。自 2022 年起，國泰投信將煤炭營收占比逾 20% 的企業列入 ESG 高關注名單，須完成 ESG 評估報告後方可解除投資限制；2023 年進一步將煤炭營收占比逾 20% 及非常規石油與天然氣營收占比逾 50% 的企業納入爭議性高關注名單，須提出爭議性評估報告並經永續辦公室審核通過後始得投資。2025 年再強化管理措施，新增納管具煤炭擴張計畫之企業，並將非常規石油與天然氣相關產業的控管門檻由 50% 下修至 30%，以進一步強化高碳風險產業的投資管理。

### 可投資名單的形成

國泰投信也另將社會投資理念 (SRI) 納入選股考量，於每一季度的風險評估會議上除了量化的財務指標，國內非量化的指標包括大股東是否發生誠信問題、董監持股不足、主要經營階層與財務人員異動、大股東質押比例、及會計師事務所變更等公司治理相關資料，加以分析討論有無異常狀況，如有疑慮者，將不得列入可投資標的名單，若有持有部位則須限期出清。此外，也討論近期上市櫃公司中是否有嚴重違反勞工權益、環境保護、職場倫理等相關法令之標的，如有上述情事，經決議後亦不得列入可投資標的名單；就積極正面篩選之選股機制而言，針對有編製永續報告書且符合各項指標的企業，將不受其市值不在 500 大之限制，優先由投資部門出具台股風險評估報告，改列入可投資股票名單，我們也納入證交所公司治理評鑑，進一步提升可投資名單的篩選門檻。

**可投資名單篩選－國內非量化指標**

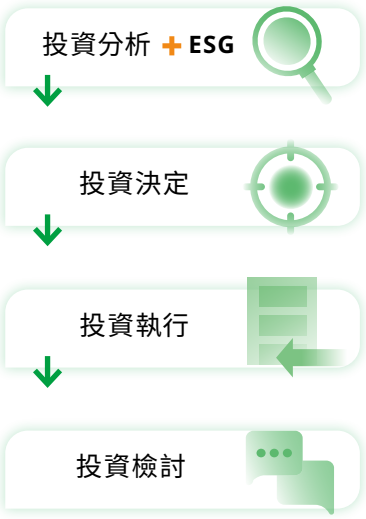
- 利害關係人
- 社會責任
- 大股東質押變動
- IPO 未滿六個月
- 經營管理者變動
- 會計師變動

## ESG 納入投資決策流程

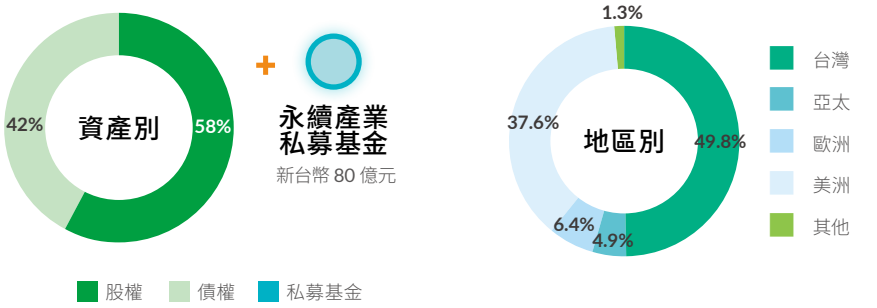
自 2014 年起，國泰投信致力於落實社會責任，對發行企業社會責任年度報告的台灣上市櫃公司進行正面篩選，提高其進入可投資股票池的機會。2017 年，我們將 ESG 評分納入全球股票篩選流程，並於 2018 年開始使用國際級 ESG 資料庫，以強化各項 ESG 措施。配合集團推動的 ESG 相關計畫，我們持續改進，並於 2019 年實施 ESG 整合投資流程，2022 年 12 月正式將 ESG 因子整合至投資管理系統 (IMS)。

我們透過制定 ESG 政策及嚴謹的由下而上精選個股研究方法，除了傳統基本面，更能全面性地評估企業投資價值與風險，並從中挖掘機會。為此，我們整合與分析多個全球知名資料庫，包括，MSCI ESG、Bloomberg、ISS、CDP、公司治理評鑑、台灣永續評鑑等，融入內部永續資訊整合平台與氣候風險監測器、生物多樣性投資工具，並依據 SASB 準則篩選企業之重大性 ESG 指標及評估其對氣候的機會與風險（如水泥業之能源與氣候變遷、原物料與廢棄物管理），進一步整合至投資管理系統。因應金管會要求在投資分析報告需對有經營權爭議之公司提出說明，並需事後追蹤。公司已於 2022 年在投資分析報告增加該公司是否有經營權糾紛進行管控。

### 投信四大流程融入 ESG 流程




註：國泰投信責任投資的資產範疇中，僅排除無法進行責任投資操作之部位（如：完全複製法 ETF、以期貨為主要操作的槓反型 ETF、期信 ETF、目標到期基金既有部位、組合型基金、全委帳戶被動部位，以及無法取得相關控管數據之評等因子及部位）。此外，國泰考量各資產特性，分別採用不可投資、ESG 整合、主題投資等不同政策，以徹底落實管理程度。

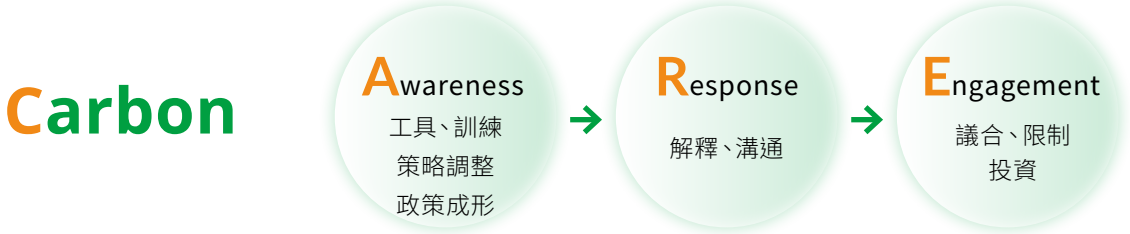



## ESG 精進作為

自 2014 年以來，國泰投信透過利用包括 MSCI ESG、Bloomberg、ISS、全球煤炭退出名單 (GCEL)、CDP、Climate Action 100+、SBTi、TEJ 及台灣永續評估資料庫等眾多知名全球資料庫，衡量每個 ESG 影響／風險指標，並提供內部 ESG 資訊平台、ESG 評級系統、氣候風險監測器、生物多樣性風險監測器、SDG 對齊工具，並進一步整合到我們的投資管理系統中

### •低碳投資計畫

全球各地極端氣候已成為常態，為降低因地球暖化、氣候變遷、環保新規造成的巨大潛在投資風險，國泰投信於 2020 年發起低碳轉型投資計畫，從 Awareness（意識、察覺）、Response（回應、行動）、Engagement（倡議、推廣）等三個面向推動整體投資部位達成低碳轉型；低碳轉型非一夕可達成，始於投資部位碳盤查，讓投資團隊理解投資組合中持有的高排碳企業，以及整體投組碳排狀況，重新思考投資策略，對於高碳排企業或採取調整投資部位，或進一步採取議合行動，以達成逐漸降低投資組合碳排放，最終達到低碳轉型的長期目標。



## •永續資訊整合系統

國泰投信永續資訊整合系統 (SustainInfo Hub) 提供獨特內部設計的 ESG 解決方案，旨在協助投資經理和研究員有效且迅速地評估其公司及投資組合內的 ESG 與氣候表現。我們利用國內外資料庫，如 MSCI ESG、彭博 (Bloomberg)、ISS、全球煤炭退出名單 (GCEL)、碳披露專案 (CDP)、氣候行動 100+ (Climate Action 100+)、ENCORE (Exploring Natural Capital Opportunities, Risks and Exposure)、科學基礎減碳目標倡議 (SBTi) 和台灣永續評鑑資料庫等，自行研發各式永續工具，打造國泰投信對 ESG、氣候、與生物多樣性的堅持與韌性，並確保投資策略能即時反映 ESG 動態，以提高整體投資效益，並將這些無縫整合至我們的投資管理系統中。並且自 2024 年 12 月起於內部設立投研資料站，供投研團隊查詢氣候風險、公司治理、議合紀錄等資訊，強化永續資訊之強度。

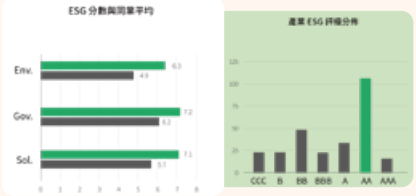
| 各式工具 | 功能說明 |
|---|---|
| 公司 ESG 總覽 | 提供公司層面最全面的量化和質化 ESG 資訊，包括評級、評級細節、爭議事件資訊、氣候風險、ESG 轉型計劃和披露概述及 ESG 評論，以幫助投資經理更全方位理解公司 ESG 概況 |
| 投資組合 ESG 總覽 | 以投資組合層面檢視每間公司 ESG 表現和氣候風險，包括公司的整體 ESG 評級、爭議事件、碳密度、公司治理評估、碳排放量等，以及其加權平均風險 |
| 公司投資部位分析 | 該工具允許管理階層追踪全公司持股的 ESG 表現，包括評級、爭議事件、碳排放強度、及公司治理評鑑等 |
| ESG 評分升降級和爭議紅旗通知 | 每月定期通知投資團隊持股債部位之 ESG 表現和爭議狀態資訊，以此更能即時掌握公司 ESG 動態 |
| 風險燈號警示 | 透過識別六大主要風險因素（爭議事件、會計實務問題、財務重述、破產風險、退市風險和欺詐風險）顯著影響投資組合的表現，定期向基金經理發布風險報告，旨在實現對下行風險的保護作用 |
| 氣候風險監測器 | 提供每家公司在 NGFS 七種情境下的過渡風險，以幫助評估未來的公司估值變化 |
| 生物多樣性風險監測器 | 分析公司對生物多樣性的「依賴」與「影響」，以理解企業活動與自然環境之間的互動關係，而且還能夠發掘與生物多樣性保護相關的投資機會 |
| 基金永續儀表板 | 年度基金層面永續報告，協助更有效地識別和監控投資組合中的 ESG 與氣候相關風險和機會，內容包含永續產業投資金額、碳排放、碳密度與溫度，並加入 2050 年投資組合將會面臨的 NGFS 七大情境因碳價所承擔的轉型風險 |
| 可持續投資和 SDG 對齊工具 | 提供投資研究團隊了解公司在產品服務或營運面對 17 個可持續發展目標 (SDGs) 總體正面或負面的影響評估與對齊程度 |
| 永續新聞與報告搜尋平台 | 整合來自全球各地的 ESG 相關新聞與報告以及國泰投信的內部研究成果，並設計前端查詢介面與電子郵件自動通知功能，增強資訊的可訪問性和實用性，支持永續投資的決策過程 |

## 特色介紹：國泰投信投研資料站永續專區

隨著投資者和監管機構對 ESG 表現的要求提升，建立專業的 ESG 資料中心和系統化 ESG 資訊整合工具不僅是一種應對策略，更為長期競爭優勢。國泰投信 ESG 資訊整合系統涉及複雜的技術開發和專業知識，包括數據科學、ESG 專業知識以及軟件開發能力，為高度的專業化和定制化。ESG 資訊整合系統不僅整合多元和國際的 ESG 資料庫，將上述各式查詢與分析工具透過模組化的設計，提供添加或調整功能模組靈活性，並提供應用程式介面 (API) 讓各式系統輕鬆接入 ESG 資料中心的數據，以視覺化的圖示，大幅提升資料分析的效率。

以台灣半導體公司為例



## •投資管理系統整合

國泰投信於其投資管理系統中，積極融合 ESG 數據與分析，以確保其投資決策全面考慮 ESG 各項因素並同時協助基金經理人及研究員即時獲取 ESG 數據與分析，使其有效辨識投資過程中的相關風險與機會，進而靈活調整其投資策略。自 2018 年起，投資決策系統中建置 ESG 資料庫，於投資買進賣出報告中帶入該公司是否編制企業社會責任報告書及 MSCI ESG Rating 等資訊。

為進一步強化 ESG 投資標準，國泰投信對於存在重大爭議問題的公司採取了禁止投資的策略，而在 2022 年將 ESG 高關注名單正式納入投資流程控管系統中，此名單包括了那些 ESG 評級較低、涉及爭議事件、高碳排放量、參與煤炭相關產業或具有薄弱企業治理特徵的公司。針對這份高關注名單中的公司，投資前需撰寫 ESG 評估報告，該報告需詳細解釋投資於低 ESG 評級或涉爭議事件公司的理由，以及該公司是否擁有可行的轉型計劃等，經內部審核批准才能進行投資。




此外，為了對不同類型的投資產品進行更全面的 ESG 檢視，我們在 2023 年增加最佳化 ETF 及被動式投資帳戶開發針對與基準（Benchmark）比較權重的 ESG 檢視方法，旨在客製化檢視不同類型的投資產品並有效地降低 ESG 風險，同時符合實際操作需要。

投資進行後，我們也對投資標的 ESG 相關資訊持續的關注、分析與評估。我們每季都會定期進行投資檢討，並撰寫季度投組 ESG 檢視報告，其中說明每個投組如何應對觸及 ESG 控管條件的投資部位，以及如何進行有效的追蹤管理。透過這一系列嚴謹的流程和措施，國泰投信力求在追求財務回報的同時，也充分負起對社會和環境責任的承諾。

註：國泰投信責任投資的資產範疇中，僅排除無法進行責任投資操作之部位（如：完全複製法 ETF、以期貨為主要操作的槓反型 ETF、期信 ETF、目標到期基金既有部位、組合型基金、全委帳戶被動部位，以及無法取得相關控管數據之評等因子及部位）。此外，國泰考量各資產特性，分別採用不可投資、ESG 整合、主題投資等不同政策，以徹底落實管理程度。

## •責任投資百寶袋

為強化投資研究單位在 CARE 轉型計畫中，深入理解並採取回應、行動（Response）的行動力，2024 年於公司內部通訊平台成立「責任投資百寶袋頻道」，投資研究單位同仁針對責任投資任何問題，都可以於頻道與責任投資小組成員互動尋找問題，頻道也會不定時發送新知、趨勢及相關文章等知識，提供投資單位更便利之服務。

## •ESG 教育訓練

為加速形成重視 ESG 的企業文化，國泰投信積極與外部產官學界交流，持續舉辦 ESG 教育訓練，2025 年國泰投信共計接受 ESG 內外部教育訓練 4,815 小時，總受訓 4,692 人次，每人平均受訓時數達 11 小時；責任投資小組並編寫 ESG Highlights 電子報，定期更新 ESG 趨勢、ESG 政策發展、公司 ESG 作為、ESG 投資研究分析等關鍵息；隨著責任投資團隊成立、ESG 資料庫導入、ESG 整合投資流程、多項 ESG 精進作為等，國泰投信多面向、持續推動將 ESG 融入投資團隊工作中！

**ESG 教育訓練成果**

總受訓人次
**4,692**
人次

總訓練時數
**4,815**
小時

# 4. 責任投資成果

國泰投信秉持永續發展之使命，堅定奉行責任投資的信念，並將環境、社會與治理作為發展的三大核心要素。我們以專業的投資視野，不僅關注企業的經濟表現，也將重點放在企業的環境保護、社會責任及良好治理等方面。我們積極支持具有良好環境、社會及治理表現的企業，並鼓勵他們持續優化永續發展戰略，以創造更多綠色價值。

此外，國泰投信深知投資人對於永續投資的期待與需求，因此積極開發綠色金融產品，並將資源投入綠色產業及可持續發展項目，以滿足投資人的需求，並為環境保護及社會福祉貢獻一己之力。

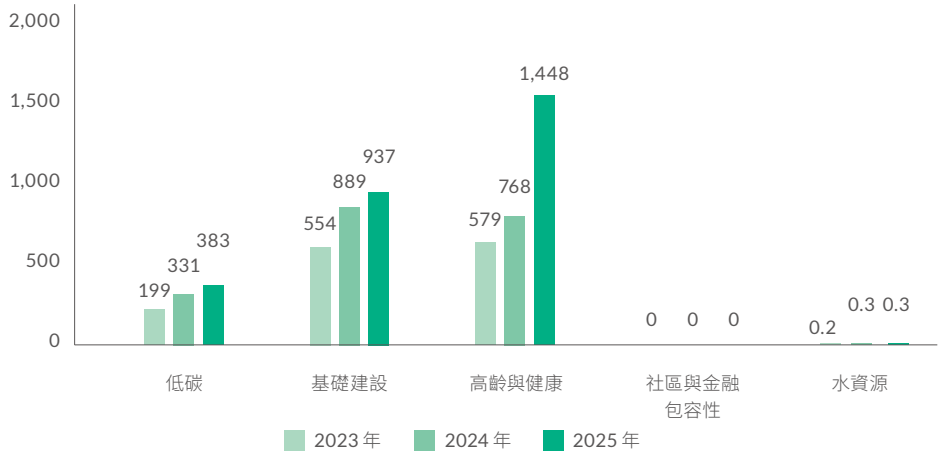
**永續標的投資** | **投資部位碳排放盤查** | **永續主題投資商品**

## (1) 永續標的投資

### • 永續產業投資

國泰投信將永續相關產業分為五大類別，包括低碳投資、基礎建設、高齡與健康化、社區與金融包容性，以及水資源管理。截至 2025 年 12 月，我們在這些永續產業的投資總額達到新台幣 2,768 億元，較去年 1,988 億成長 39.2%，顯示我們對永續發展的重視和投入。其中，基礎建設及高齡與健康化產業的投資金額最為可觀，彰顯我們對這些關鍵產業的支持。未來，我們將持續朝著實現永續發展目標努力前進，為投資人、社會及環境創造更多共享價值。

**近三年度各項永續產業金額比較**　單位：新台幣億元

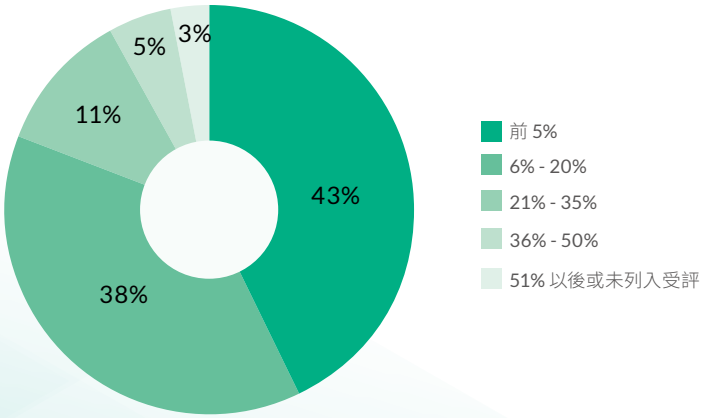



註：
1. 永續產業投資金額統計可能存在重複計算的情況。例如，若某公司同時符合低和基礎建設的分類，其投資金額會被分別計入低碳和基礎建設的總額中。
2. 永續產業投資金額包含共同基金與全權委託投資金額（排除國泰集團代操部位）。
3. 根據國泰金控定義，本年度盤點低碳投資範疇扣除煤炭貨運相關產業 (coal freight)，並將 2023 至 2024 年之金額進行扣除回溯。

### • 公司治理評鑑優良公司投資

在專注於永續產業的投資策略之外，國泰投信同時對投資標的公司治理狀況予以高度重視。截至 2025 年 12 月，國泰投信在國內基金組合的投資中，有 81% 的投資標的為公司治理評鑑中排名前 20% 的公司，排名在 51% 以下或未被納入評鑑範圍的公司僅有 3% 的比重，顯示國泰投信在投資篩選部位時對公司治理品質的重視。

**國泰投信 2025 年公司治理評鑑分級投資比例**

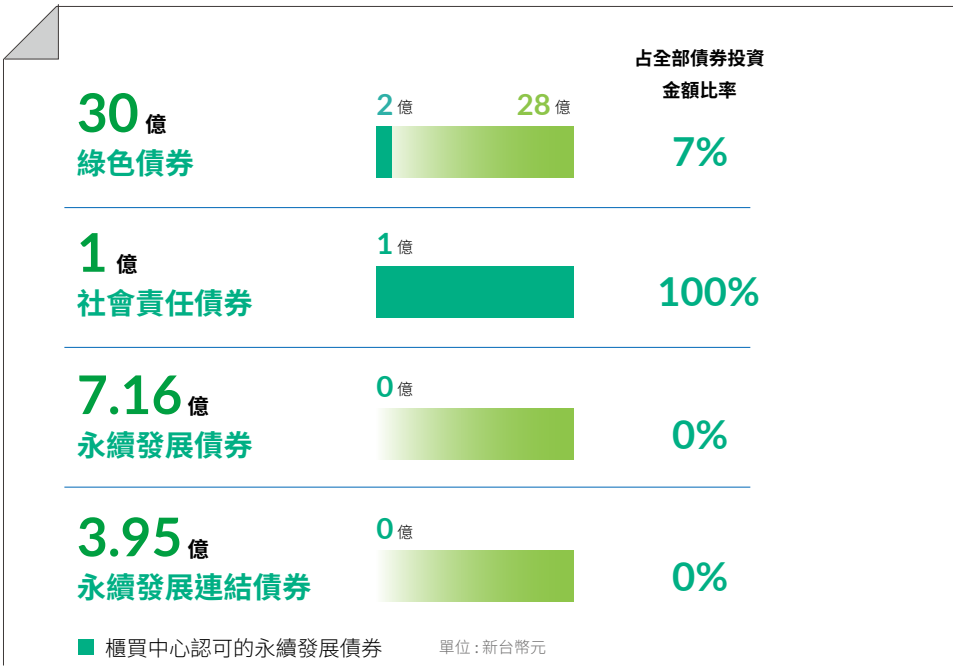



註：盤查日期截至 2025/12/31，範圍為基金與全權委託部位（排除國泰集團代操）之台灣持有公司，比重以截止日之持有市值。

## • 永續債券投資

國泰投信除傳統債券投資，並將資金投入於國內外綠色債券、可持續發展債券、社會責任債券與可持續發展連結債券等，以回應主管機關推動之綠色金融行動方案 3.0，發揮機構投資人應盡之資金影響力，藉以促進綠色及永續經濟活動與市場的發展。

註：永續債券投資金額統計可能存在重複計算的情況。例如，若某債券同時符合可持續發展債券和可持續發展連結債券的分類，其投資金額會被分別計入可持續發展債券和可持續發展連結債券的總額中。




## • 「永續經濟活動認定參考指引」投資／議合情形

國泰投信因應國家 2050 淨零轉型目標，並協助企業加速邁向永續與減碳轉型，依循金管會於 2024 年 12 月 31 日公告之第二版「永續經濟活動認定參考指引」，作為投資評估與議合策略的重要依據。透過此指引框架，我們在投資流程中更系統性地檢視企業於永續經濟活動中的表現，同時藉由積極議合促使企業持續提升永續治理與環境績效。

依據「永續經濟活動認定參考指引」第二版之要求，本公司已完成投資組合經濟活動之關鍵績效指標 (KPI) 計算與揭露。適用範圍及判定情形如下表所示：

| 投資資產說明 | 金額（百萬元） |
|---|---|
| 總資產管理金額 (A) | 2,395,111.40 |
| 不納入指引經濟活動之總資產管理金額 (A1) 註 1 | 1,671,078.05 |
| **納入指引經濟活動之總資產管理金額 (A2)** | 724,033.34 |
| 符合 ESG 基金審查原則之基金總金額（境內 + 境外） (A21) 註 2 | 471,398.17 |
| 國內非 ESG 相關主題基金 (A22) | 252,635.17 |
| 不適用或未揭露指引經濟活動之資產管理金額 (B1) | 187,702.18 |
| **適用指引經濟活動之資產管理金額 (B2)** | 536,331.17 |
| 符合 ESG 基金審查原則之基金總金額（境內 + 境外） (B21) | 471,398.17 |
| 適用指引之國內非 ESG 相關主題基金投資金額 (B22) | 64,932.99 |
| 不符合指引經濟活動之資產管理金額 (C1) | 14,741.97 |
| **符合指引經濟活動之資產管理金額 (C2)** | 521,589.19 |
| 符合本指引之資產管理金額 (C21) | 50,191.02 |
| 符合 ESG 基金審查原則之基金總金額（境內 + 境外） (C22) | 471,398.17 |

註：
1. 不納入指引經濟活動之投資資產包含 (1) 全權委托、(2) 衍生性商品、(3) 中央政府、中央銀行、超國家發行機構債權、(4) 境外企業
2. 通過金管會發布之「環境、社會與治理（ESG）相關主題證券投資信託基金之資訊揭露事項審查監理原則」之境內／境外基金。

| 投資經濟活動之關鍵績效指標 (KPI) | 單位 (%) |
|---|---|
| 適用指引之資產管理比率（適用比率） (B2)/(A2) | 74.08% |
| 適用且符合指引經濟活動之之資產管理比率（符合比率） (C2)/(A2) | 72.04% |
| 符合／適用指引經濟活動之資產管理比率 (C2)/(B2) | 97.25% |

## (2) 投資部位碳盤查

國泰金控暨子公司於 2022 年送件申請 SBTi，並於 2022 年獲 SBTi 核准減碳路徑，投信積極採用碳會計金融合作夥伴關係 (Partnership for Carbon Accounting Financials, PCAF) 所提供的方法學，以計算其投資組合的碳排放量並進行追蹤，全面盤查投組碳排放調整投資策略，以管理高碳排放的公司並提出改進方案達成 SBTi 目標。2025 年起，為了將盤查覆蓋率提升與品質的控管，國泰投信全體碳盤查採用 MSCI 之 TPF (Total Portfolio Footprint) 方法學，將盤查顆粒度細緻至證券等級，將大幅提升數據說服力。

### •股權與公司債權

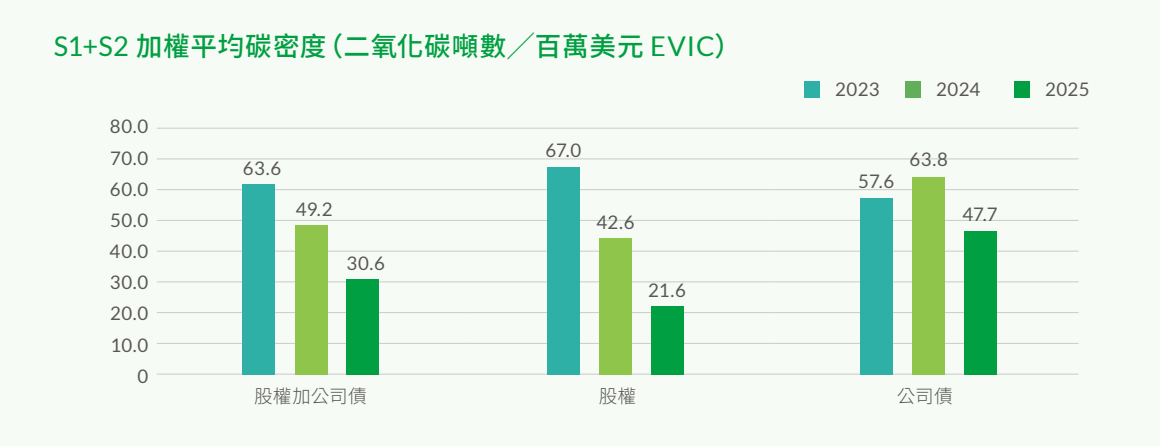
截至 2025 年 12 月，國泰投信於 2025 年股權加公司債承擔碳排放為 108 萬噸二氧化碳 (若涵蓋主權債，則為 264 萬噸二氧化碳)，PCAF 資料品質分數為 2.17，股債盤點覆蓋率為 99.7%，相較於前一年度之 129 萬噸下降約 16.3%，2025 年承擔碳密度為 30.6 (tCO2 ／ mn USD EVIC)，相較於前一年度之 49.2 減少約 37.8%。顯示股權與公司債盤查部位，趨向較低碳排產業／企業！

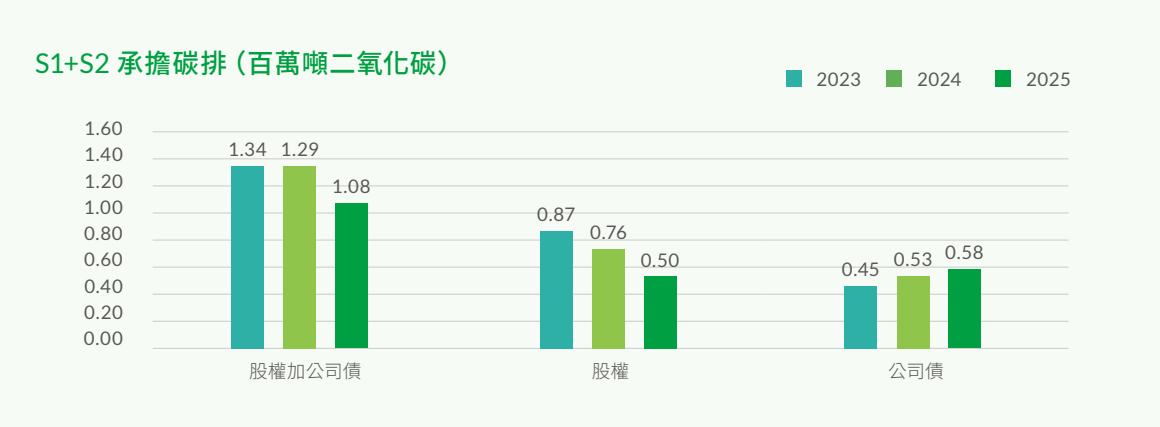
### •主債權

主權債方面，主權債投資排除土地利用、土地利用變化和林業 (Land Use, Land Use Change, and Forestry，簡稱 LULUCF) 碳排放為 156 萬噸、碳密度為 223.64 (噸二氧化碳／百萬美元)，PCAF 資料品質皆為 4 分，主權債盤點涵蓋率為 99.5%。

**近三年投資組合碳足跡盤查結果**

- 為比較年度趨勢績效，此處僅盤點公司債，主權債盤查結果請詳見上文所述 -

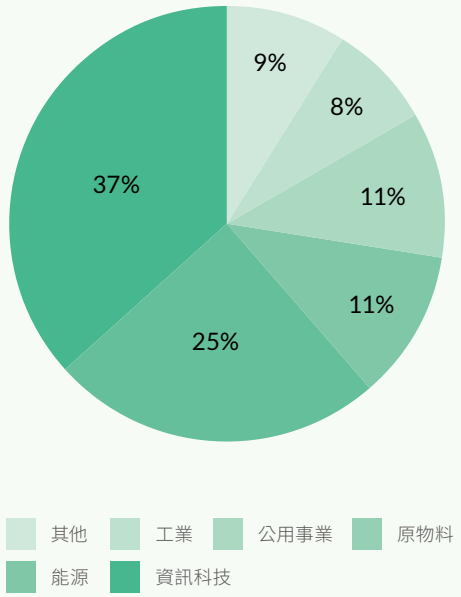


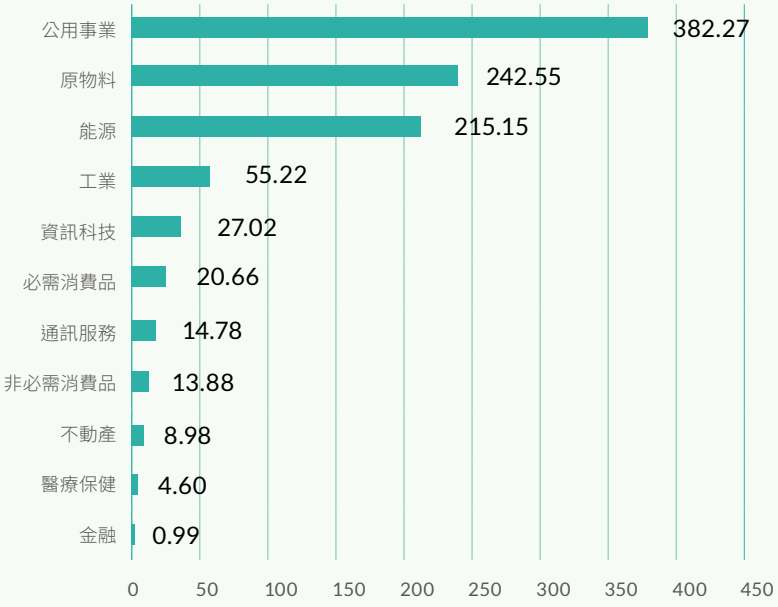

註：

1. 國泰投信碳盤查分別在 2023 年與 2025 年，將 MSCI TPF (Total Portfolio Footprint) 方法引進至碳排放與碳密度計算，並依照每一筆數值之資料品質加權平均揭露 PCAF 分數。
2. 因 MSCI TPF 方法學之碳密度單位為二氧化碳噸數／百萬美元 EVIC，因此自 2025 年後，國泰投信將以此為碳密度揭露單位基準。

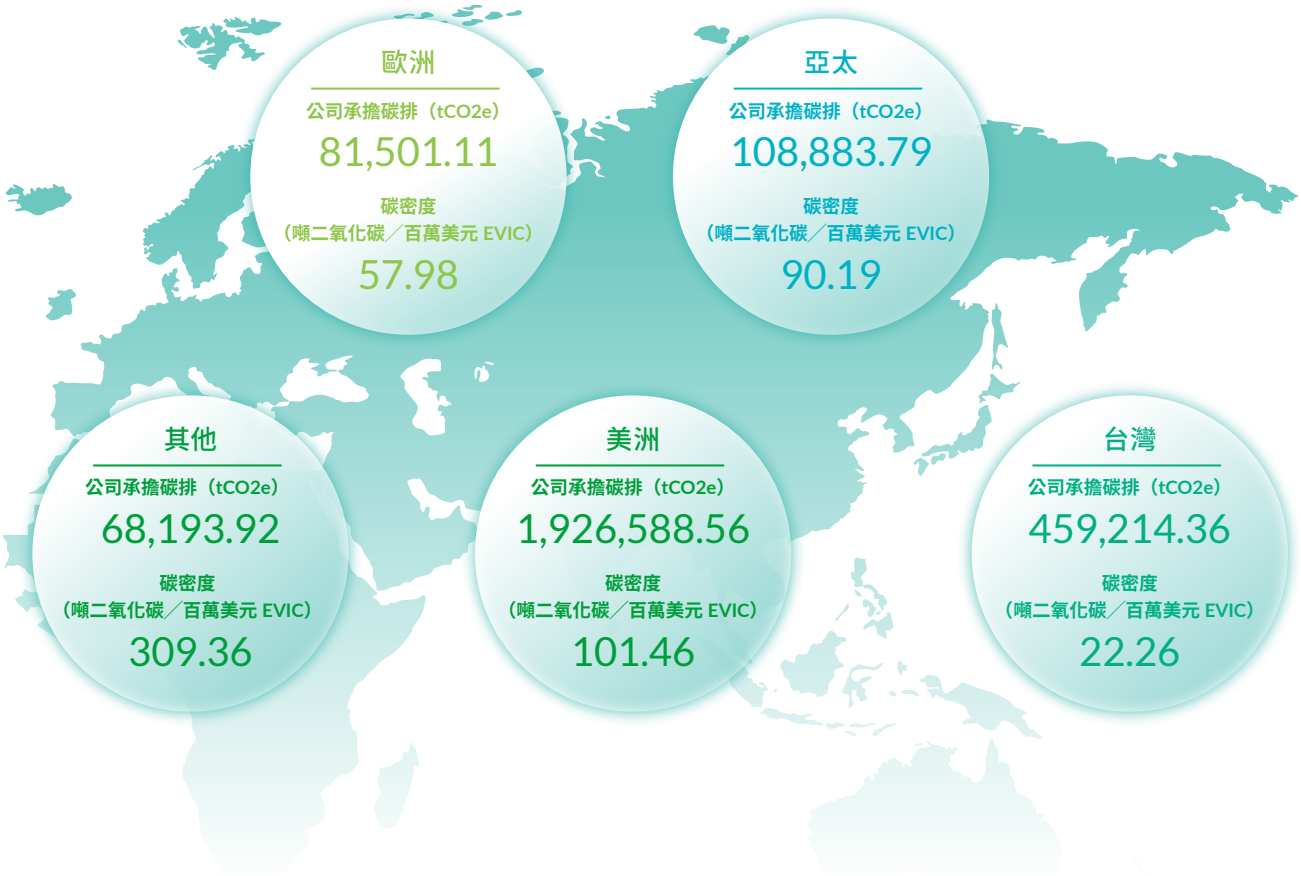
## 2025 年國泰投信碳排放（依產業別分類）




## 碳密度（噸二氧化碳／百萬美元 EVIC）




## 近三年投資組合碳足跡盤查結果



## (3) 永續主題投資商品

### • 國泰永續高股息（基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息）

ESG 是衡量企業長期經營品質的指標，2020 年疫情危機更凸顯企業照顧員工及供應鏈管理的重要性，國泰投信與 MSCI 合作，讓投資人有機會藉國際級 ESG 服務進行永續投資，並運用股息殖利率加權排序選股，幫助投資人穩健獲利，符合投資人需求，IPO 後創下台股多項紀錄，截至 2025 年底規模達 4,602 億元台幣。

### • 國泰美國 ESG 基金

ESG 是衡量企業長期經營品質的指標，國際間也愈來愈重視企業在 ESG 相關的積極作為，國泰投信以永續投資為精神，推出投資美股中具備注重環境保護、社會責任及公司治理等概念之個股，以建構穩健發展，永續經營，具社會責任之投資組合幫助投資人穩健獲利，截至 2025 年底規模達 27.17 億元。

### • 永續產業私募基金

國泰投信為台灣首家獲得許可成立子公司發行私募股權基金的投信公司。我們推出的「國泰永續私募股權基金」全力投資於台灣永續發展的重點產業，投資產業涵蓋循環經濟（如廢棄物處理再利用）、再生能源（如太陽能、地熱、水力、儲能）等，以及政府推動的 5+2 創新產業（如物聯網、智慧機械、新農業）等產業。「國泰永續私募股權基金」的總承諾出資額新台幣 80 億元，2025 年實收出資額達 69 億元。目前投資 2 個太陽能案、1 個風電案、1 個循環經濟產業、1 個物聯網產業、1 個太陽能供應鏈、2 個儲能案、1 個電動車案、1 個新農業、1 個風力發電供應鏈。

透過國泰永續私募股權基金的運作，我們持續深耕永續投資領域，強化永續發展在投資策略中的重要地位。這樣的理念也反映在我們投資於各個具有永續發展潛力的產業上，期許能在經濟效益與環境保護之間取得良好平衡，並為投資人、社會以及環境創造共享價值。

**國泰永續私募股權基金有限合夥（2025 年 12 月）**
**實收資本額：6,924,318,979 元**

| | |
|---|---|
| 綠能科技 | 4,792,449,850 元 |
| 亞洲矽谷 | 618,080,000 元 |
| 新農業 | 182,996,328 元 |
| 循環經濟 | 373,965,779 元 |
| 投資國內總金額 | 5,967,491,957 元 |

註：國泰私募股權公司是國泰投信 100% 控股的子公司。

**永續私募基金投資影響力**

**風電**
預估每年發電量 25.4 億度電

**太陽能**
預估未來每年發電量 3.7 億度電

**廢樹脂、廢油漆渣處理**
每年最大處理量可達 17,100 噸

### • ESG 政府基金代操

2018 年 3 月，國泰投信獲得政府勞動基金運用局國內首筆 ESG 基金之委外代操，標案規模為 60 億台幣，使用台灣永續指數做為投資績效標竿。台灣永續指數為結合 E（環境）、S（社會）、G（公司治理）和財務指標的投資型指數。此外國泰投信依據勞動基金標案規定，自 2020 年起要求得標業者將永續指標納入投資標的篩選條件，且須投資出具永續報告書之企業。

# 三、盡職治理政策與利益衝突管理

## 1. 盡職治理政策

國泰投信營運目標在於透過證券投資信託業務及全權委託投資業務之進行，以謀取客戶／受益人／股東之最大利益，為達成此一目標，本公司擬訂盡職治理政策，內容包括對客戶／受益人／股東之責任及盡職治理行動之履行與揭露等，完整請參考機構投資人盡職治理揭露專區。

機構投資人盡職治理揭露

本公司執行公司治理制度除應以保障股東權益為最大目標外，並應依有關法令規定公平對待所有客戶／受益人，共同創造公司股東與客戶／受益人之最大利益

| 對象 | 執行原則 |
| --- | --- |
| 本公司 | ‧應至少每季對往來證券商評比，以作為買賣下單之依據。<br>‧不得與關係企業聯合炒作有價證券。<br>‧應對所管理基金或全權委託帳戶之投資項目從事深入研究分析，並應備有書面研究報告備查。<br>‧應依相關法令規定，定期或不定期揭露公司財務、業務等重大訊息。<br>‧對於所管理之基金應依相關法令規定，每日公布基金淨值、每週公布基金類股持股比率、每月公布基金持股明細等。 |
| 本公司負責人及員工 | **應盡行為：**<br>‧辦理證券投資信託業務及全權委託投資業務，應符合忠實義務原則、誠信原則、勤勉原則、管理謹慎原則及專業原則。<br>‧行為應符合誠信原則，除應遵守相關法令規定外，並應落實內部人員管理規範。<br>‧應與各往來證券商簽訂書面約定，不得接受證券商退還之手續費或其他利益。<br>‧不得轉讓出席股東會委託書；或藉行使證券投資信託基金持有股票表決權，收受金錢或其他利益。<br><br>**不得有下列行為：**<br>‧基金或全權委託投資經理人員散布、洩露投資資訊，大肆推薦明牌影響市場安定，或牟取不法利益。<br>‧募集發行證券投資信託基金時，要求上市（櫃）公司認購基金並承諾將該基金投資一定比例於該上市（櫃）公司股票等互相捧場。<br>‧基金或全權委託投資經理人互相約定，意圖抬高或壓低某種有價證券之價格。<br>‧無合理之基礎，運用證券投資信託基金或全權委託投資帳戶從事不必要，不合理之買賣，以圖利證券商手續費之收入，損及基金受益人或客戶權利。<br>‧運用基金或全委帳戶投資，向證券商等牟取現金回扣、實物或其他形式之補償，損及基金受益人或客戶權益。<br>‧利用持有大量股票之機會，要求上市（櫃）公司認購新基金。<br>‧以不當之方法取得基金受益人會議委託書，影響會議之召集或決議。 |

## 2. 利益衝突管理

為確保國泰投信基於客戶或受益人之利益執行其業務，參考母公司國泰金融控股股份有限公司道德行為準則訂定「國泰投信利益衝突管理政策」，內容包括利益衝突之態樣及其管理方式、業務區隔機制、負責人及員工買賣股票管理作業、人員兼任之利益衝突防範、與利害關係人利益衝突之管理（含防火牆之建置與保密規定等）等，金管會專案金融檢查及 2025 年度例行檢查，關於前基金經理人違反個人交易申報裁罰案，本公司已取得證期局重大意見改善計畫審核認可，依所提報之強化有效防範利益衝突內控制度改善措施辦理。完整請參考機構投資人盡職治理揭露專區，詳細裁罰記錄請見永續報告書。

機構投資人盡職治理揭露

我們管理利益衝突方式，包含落實教育宣導、資訊控管、防火牆設計、權責分工、偵測監督控管機制、合理的薪酬制度及彌補措施等。

**六項利益衝突管理針對對象態樣及管理方式，舉例說明如下：**

| 管理對象 | 態樣 | 範例 |
| --- | --- | --- |
| 公司與客戶 | 收取經理費、申購手續費等 | 本公司訂有防火牆政策，禁止向客戶收受不當之佣金、酬金或其他利益 |
| 員工與客戶 | 客戶對公司員工提出申訴或檢舉案件之處理 | 訂定客訴處理準則、客訴（會辦）處理單，並依金融消費者保護法保護消費者的權益 |
| 公司與員工 | 勞資關係 | 本公司訂有工作規則並函報勞動部核准 |
| 公司與關係企業 | 公司與利害關係人交易 | 本公司訂有防火牆政策、對利害關係人為授信以外交易之管理政策與內部作業規範 |
| 公司與其他被投資公司 | 證券投資信託事業之內部人（含本人、配偶、未成年子女及被本人利用名義交易者）從事股票及具股權性質之衍生性商品交易 | 本公司訂有經理守則，就前揭人員之個人交易情形設限制、控管，並定期清查、查核 |
| 資訊控管 | 為強化網路作業之管理，確保交易處理與日常作業之資料傳輸及系統通訊安全 | 本公司持續維護 ISO 27001 資訊安全管理制度，並透過走穿測試確認相關控制措施之落實情形 |

重大利益衝突事件揭露：

國泰投信為確保客戶或受益人之利益而執行業務，訂定「國泰投信利益衝突管理政策」，詳細規範國泰投信利益衝突之態樣及其管理方式、業務區隔機制、負責人及員工買賣股票管理作業、人員兼任之利益衝突防範、與利害關係人利益衝突之管理（含防火牆之建置與保密規定等）等，金管會專案金融檢查及 2025 年度例行檢查，關於前基金經理人違反個人交易申報裁罰案，本公司已取得證期局重大意見改善計畫審核認可，依所提報之強化有效防範利益衝突內控制度改善措施辦理。

# 四、議合活動

與被投資公司互動是責任投資中重要的一環，國泰投信除不定期安排與被投資公司公司拜訪外，也聯合國泰金控與子公司，更進而加入國際投資者聯盟以進行聯合議合活動；此外，我們舉辦大型論壇，增加與上市上櫃企業接觸的機會，以機構投資人的力量推動被投資公司注重 ESG、強化社會資本。

**企業拜訪**

2025 年共計 365 人次，拜訪公司總計共 3,952 家次

**被投資公司議合**

2025 年與被投資公司互動次數共 24 家次，其中：

實體拜訪：12 家次

線上會議：10 家次

E-mail 溝通：2 家次

**參與國際組織**

聯合全球 600 家以上投資機構，全球 169 家高排碳企業議合

**舉辦氣候變遷論壇**

國泰集團自 2017 年始，每年舉辦氣候變遷論壇

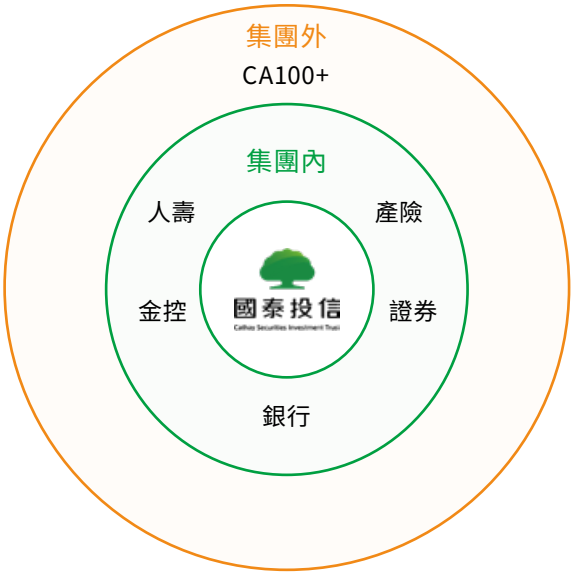
**國泰投信企業議合互動流程**

| Step.1 | Step.2 | Step.3 | Step.4 | Step.5 |
|---|---|---|---|---|
| **議合主題確立** | **議合對象篩選** | **對象績效檢視** | **議合會議** | **後續追蹤** |
| ‧固定主軸「氣候變遷」與「ESG 評比及資訊揭露」<br>‧依各年度 / 公司現況，進行主軸確定 | 自投資池中依部位重要性選取本公司重點關注對象，如組合標的中高碳排量企業 | 分析議合對象 ESG 各面向表現，並擬定議合策略 | 與議合公司溝通並提出相關具體雙重重大性建議 | 根據 CathayQE（議合量化指標）追蹤議合公司後續改善狀況，並依狀況進行再次議合會議 |

## 1. 企業拜訪

國泰投信透過電話會議、座談會、參與法說會或及派員參加股東會等方式，與被投資公司經營階層溝通，2025 年 92 位同仁總共參與 3,952 家次，計 988 家公司。

**聯合議合單位**




## 2. 被投資公司議合

國泰投信依循集團議合政策，以表達國泰集團企業永續之精神與公司治理之價值，並善盡投資後之責任以發揮正面影響力，我們相信，促使被投資企業持續改善，是增進彼此價值的最佳方式，2025 年總推動主導／聯合議合會議共 24 家次（含實體與線上）；藉由更深入地針對被投資企業的管理、策略、營運及公司治理等面向進行評估，並強化內部研究分析，以充實投資決策的參考資訊，亦可提供 ESG 見解及淨零轉型之相關技術及產業發展趨勢予被投資企業，以增加其價值或降低投資部位風險，且參考國內外淨零轉型相關指引趨勢等，為議合企業提出減碳轉型或氣候變遷調適之建議方案。

### (1) 議合主軸

我們的議合主軸包含「氣候變遷」與「ESG 評比及資訊揭露」，氣候變遷是造成近年極端氣候主因，更進而造成企業營運的實體風險或是潛在的政策風險，同時藉由提升企業對 ESG 重視程度，也可提高其投資價值／降低風險。

為呼應金管會政策，國泰投信參考【永續經濟活動認定參考指引】進行議合，並參考「公司投資人關係整合平台（ESG IR 平台）」，國內與國際級 ESG 評等資料庫如 MSCI、公司治理評鑑、台灣永續評鑑等，與被投資公司進行溝通討論，以表達國泰集團企業永續之理念與公司治理之價值，善盡投資後之責任以發揮正面影響力。追蹤 2024–2025 年議合名單中的 MSCI ESG 評等變化，其中 37.5% 的公司獲得顯著提升，12.5% 的公司更進一步躍升至 A 級，反映國泰投信在議題聚焦＋量化追蹤的治理模式下，企業不僅能針對弱項提出具體改善計畫，也能在外部評比與市場認知上獲得可量化的進展。我們相信，促使被投資企業持續改善，是增進彼此價值的最佳方式。

| ESG IR 平台評鑑資料庫 | 議合家次 |
|---|---|
| MSCI ESG Rating | 13 |
| 台灣永續評鑑 | 9 |
| 台灣公司治理評鑑 | 13 |
| 其他（如永續經濟活動指引、CA100+） | 21 |
| 2025 總議合家次（扣除重複公司） | 24 |

### (2) 議合對象與影響力

#### •高碳排風險對象篩選與量化議合成效

國泰投信議合對象篩選來自於可投資名單，並每年盤點投資組合標的碳排狀況，對於具高碳排風險之投資標的，列為重點議合企業，希望透過持續議合溝通，督促標的企業推動低碳轉型，以降低氣候變遷對企業營運所帶來之風險。2025 年，國泰投信共對 5 家具高碳排風險的被投資公司進行議合，並針對其中 2 家導入 CathayQE 議合量化指標，與企業共同設定減碳目標及進展追蹤機制，強化議合成效與可衡量性；截至目前，已有 1 家企業達成既定議合量化指標，顯示議合行動已逐步產生實質影響。

#### •參與國際倡議行動

此外，國泰投信亦積極參與國際倡議行動，與亞洲投資人氣候變遷聯盟（AIGCC）及 CA100+ 合作。CA100+ 聚焦於全球約 169 家、合計占全球逾 80% 碳排放量之高排放企業，透過簽署機構之共同議合，放大投資人影響力。在持續溝通下，相關議合企業已於氣候治理、供應鏈碳管理等面向展現顯著進展。

#### •透過聯合議合溝通關鍵議題

同時，國泰投信於 2025 年亦攜手多家投信同業，針對高碳排企業進行聯合議合，持續追蹤其於減碳策略、財務影響及技術路徑之實質作為，並就關鍵議題提出重點溝通方向，包括：短、中、長期減碳目標對營運成本與資本支出之影響、範疇三排放減量規劃、內部碳定價機制與減碳技術效益，以及永續經濟活動之認定與資訊揭露規劃。相關企業已回應，將透過多元技術路徑推動減碳，並持續發展低碳製程，以強化轉型韌性。

#### •永續基金產品之長期追蹤與議合管理

此外，國泰投信持續對永續基金產品進行長期追蹤與議合管理。以國泰永續高股息**（基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息）**（證券代碼： 00878）持股為例，2025 年共對 8 家企業進行議合，包括英業達、聯詠、瑞昱、世界先進、緯創、華碩、元大金及上海商銀，展現國泰投信以投資人角色積極督促企業推動低碳轉型之決心與行動力。

### (3) 議合過程及成果

議合過程中，我們除了對被議合企業提供協助，亦主動擔任被議合企業與其他國際機構投資人溝通的橋樑，讓被議合企業更快地了解國際 ESG 趨勢以及國際機構投資人注重議題；國泰相信只要被議合公司最高管理層認同此價值觀，在對國際倡議、氣候變遷議題有所了解後，多能針對各自面臨的問題做出改變，企業因應氣候變遷而做出的過渡管理將有機會降低被投資企業面臨氣候變遷的風險，甚至成為未來產業轉型升級的契機，因此我們針對重要持股，會主動出擊進行議合，如實際出席股東會、線上會議、當面拜訪等方式，給予公司實質永續意見，發揮國泰投信責任投資正向影響力，倘議合成果遠不如預期，將視管理需求提高議合強度，如：提高溝通頻率、提高雙方溝通者之位階、邀請議合對象之重要利害關係人加入、於議合對象之股東會或法說會表達立場、於被議合對象之股東會投票或提出議案；議合行動若已取得滿意成果，議合行動即可終止；然若議合對象不易進一步改善，宜評估、調整與議合對象之投資、放貸或商業往來狀態，並終止議合行動。

#### •2025 年個別企業議合案例

**資產類別 股票 - R 公司**

**議合對象評估**

R 公司為專注於通訊與多媒體晶片研發的 IC 設計企業。國泰投信於 2024 年首次與公司議合時，肯定其在 ESG 議題上的努力，但也注意到永續資訊揭露仍有不足。當時建議公司參考 MSCI 評等方法學完善揭露架構與資料品質，以更完整呈現其在環境、社會與治理面向的作為。國泰亦表達願與公司保持定期對話，以協助持續提升其永續表現。

**議合層級**

被投資方：投資關係長 (IRO) 協理、投資關係專員
國泰方：國泰投信 - 永續辦公室／李旼易協理、周家儀

**議合會議內容**

2024 年 R 公司透過承諾 2050 年淨零排放、提升綠電使用比例、強化供應鏈碳管理，以及任命具獨立性且無長任期疑慮的新任獨立董事，使治理風險降低，並於 2024 年 MSCI ESG Rating 中由 BB 提升至 BBB。

2025 年度議合中，國泰投信進一步聚焦於碳排與氣候風險管理、綠色產品創新、供應鏈永續轉型等重要財務議題。R 公司回應表示已向 SBTi 提交淨零承諾、逐步提升再生能源占比，並推動供應商碳足跡管理及取得 ISO 14067 認證。2025 年度議合中，國泰投信與 R 公司共同設定兩項 CathayQE「公司淨零目標對齊進展」與「節能研發投入進展」議合量化追蹤指標。

**議合影響力**

2025 年所設定之兩項 CathayQE 指標—「淨零目標對齊」及「節能研發投入」—皆於會後呈現正向進展，顯示 R 公司在淨零承諾及節能創新方面的持續精進。透過國泰投信的持續議合，R 公司在永續治理與資訊揭露品質皆有所提升，並於最新一期 MSCI 評等中再度升級至 A 級，反映其在氣候策略、供應鏈碳管理及治理制度上的全面強化。

**後續追蹤**

國泰投信將持續敦促 R 公司，提升永續資訊透明度並精進 ESG 評等，同時將議合成果回饋投資研究團隊作為投資決策參考。若公司持續朝正向永續目標前進，後續投資可能考慮維持或增加持股；若公司未朝向正面永續目標前進或出現倒退，將先升級於股東會中公開發言，若仍無改善，未來投資決策將考慮撤資。

## •2025 年聯合議合企業案例（資產類別 - 股票）

### 集團聯合議合 - T 公司

**議合對象評估**

國泰投信議合篩選可投資名單，盤點投資組合標的碳排狀況，對於具高碳排風險之投資標的，列為重點議合企業。T 公司屬於水泥製造及基礎建材產業，盤點其碳排情形屬高碳排企業，國泰投信將其列為重點議合對象，透過議合機制溝通並追蹤其永續轉型進程。

**議合層級**

被投資方：永續辦公室 總監、低碳轉型 研究員

國泰方：國泰投信 - 永續辦公室／李旼易協理、周家儀

國泰證券 - 證期研究部／璩文浩副理

**議合會議內容**

國泰投信關注 T 公司在環境面減碳路徑、低碳技術投資及替代燃料使用情形、社會面供應 / 承攬商環境安全，以及治理面永續績效連結等重要產業 ESG 議題。 T 公司說明其已依循 SBT 1.5° C 方法學設定淨零目標，並積極開發純氧碳捕捉技術，同時推動循環經濟與替代原料與燃料，正持續與政府單位溝通公正轉型方案。針對承攬商安全管理作為，T 公司導入 AI 即時監測及完整教育訓練制度，並逐步完成供應鏈人權盡職調查及風險評估；治理面，T 公司回應已將高階薪酬與永續績效掛鉤，並公開資訊，後續將持續強化揭露透明度。 2025 年度議合中，國泰投信與 T 公司共同設定 CathayQE 議合量化指標追蹤公司淨零目標對齊進展。

**議合影響力**

在國泰投信議合與 CathayQE 量化管理框架追蹤下，T 公司已於多項關鍵永續議題展現具體回應與行動成果。公司減碳進度優於既定淨零路徑，並承諾於 2025 年 5 月底對外揭露 2024 年最新低碳成果；同時， T 公司 MSCI ESG 評級自 BBB 升至 A，反映其於低碳轉型與社會責任面向之改善已獲外部評等機構肯認。針對年度 CathayQE 議合量化指標，亦達成目標結案。

**後續追蹤**

國泰投信將持續追蹤 T 公司碳排及減碳情形，敦促 T 公司持續改善，並將議合成果分享給投資研究團隊。未來若 T 公司於治理透明度與量化揭露面向未取得實質進展，國泰投信將評估其議合階段升級之可能性，持續以議合方式促進企業永續轉型，降低長期氣候與治理風險。

### 集團聯合議合 - V 公司

**議合對象評估**

V 公司為半導體晶圓代工公司，屬高度能源密集、水資源耗用大及碳排放隨產能擴張而增加之特性，國泰將其列為重點議合企業。國泰作為第一家與 V 公司針對永續議題進行對談的法人，敦促 V 公司推動 ESG 轉型。

**議合層級**

被投資方：投資關係長 (IRO)、經理

國泰方：國泰人壽 - 責任投資小組／張瓊如經理、蘇子淳

國泰投信 - 永續辦公室部門主管／李旼易協理、田笠

**議合會議內容**

國泰投信持續透過議合機制關注 V 公司之氣候與治理表現。2022 年 5 月，國泰投信偕同國泰證券與 V 公司高階主管進行聯合議合，公司說明將持續評估各項國際倡議，強化生產端節能減碳作為，朝向淨零目標前進。2024 年 8 月，針對 V 公司單位用電與總碳排上升、產能利用率下降之情形，國泰投信再次進行

議合。公司回應已積極採購綠電、自建太陽能及開發負碳技術，並評估 2025 年碳費徵收對營運之影響；公司治理方面，亦針對董事任期過長及女性董事不足等議題啟動改善，預計於董事改選時符合法規要求。

2025 年 11 月，國泰投信進一步關注 2024 年碳排增加原因及 2025 年目標可行性。V 公司說明碳排上升因出貨、產能利用率提升及新增廠區，並承諾依 SBT 方法學進行絕對減量，設定 2030 年 RE50、2040 年 RE100 目標；同時推動負碳技術實證、供應鏈低碳轉型、再生水工程及董事會層級永續治理。

### 議合影響力

透過本次議合，V 公司已回應多項關鍵議題並提出具體行動方向，包括承諾依 SBT 路徑進行絕對減量、設定中長期再生能源目標、持續推動負碳技術實證，以及強化供應鏈永續管理，並回應投資人建議，規劃於 2025 年底前揭露永續經濟活動認定結果，並於水資源管理、董事會氣候治理頻率等面向提升資訊透明度。此外，基於永續領域的優良作為，V 公司已連續四年獲選道瓊永續「世界指數」（DJSI-World）成分股，並蟬聯三年入選「新興市場指數」（DJSI-Emerging Markets）成分股。

### 後續追蹤

國泰投信將持續追蹤 V 公司碳排及減碳情形，敦促 V 公司持續改善，並將議合成果分享給投資研究團隊，若公司有朝向正面永續目標前進，未來投資決策將考慮持續買進；反之，若公司未朝向正面永續目標前進，我們會先升級至股東會發言，若還是無改善作為，未來投資決策將考慮撤資。

## 集團外聯合議合 - F 公司

### 議合對象評估

國泰投信為台灣第一間加入 CA100+ 的本土投信，CA100+ 督促佔全球超過 80% 的碳排放的約 170 家企業重視氣候變遷風險對企業營運的影響，篩選出高碳排公司，並由簽署機構進行共同議合，一同發揮影響力。F 公司做為高碳排石油和天然氣行業，符合篩選標準，因此國泰集團偕同 CA100+ 投資人於 2025 年度進行共同議合。

### 議合層級

集團外：CA100+ 成員
被投資方：總經理室經營分析組／總經理、IRO 資深管理師、安衛處資深工程師
國泰方：國泰金控／程淑芬投資長、高孟如、謝宛穎、張政安
國泰人壽／林士喬副總、張瓊如專案經理、蘇子淳
國泰投信／張永輝資深副總、周家儀、田笠

### 議合會議內容

2025 年 12 月，國泰金控及各子公司多位主管與 CA100+ 投資人，共同與 F 公司進行 CA100+ 議合交流會議。議合重點聚焦於減碳策略、範疇三排放、資本配置、公正轉型等 CA100+ 核心指標。公司回應表示已積極推動多項減碳措施，包括導入低碳替代燃料、再生能源建置、SAF 生產等，但考量國際政策、技術路徑不確定性，對外揭露採取審慎態度。公司強調，整體減碳方向與目標並未改變，並認同長期須走向低碳轉型。

### 議合影響力

國泰透過此次議合提出多項問題，包含脫碳策略、資本配置及溫室氣體減排實績等，並建議公司提升永續資訊透明度。F 公司展現正向回應，正積極推動多項減碳措施並回應政策推動，未來將評估揭露可能性，以更好地應對國際投資人的需求。

### 後續追蹤

國泰將持續跟進 F 公司在減碳執行及資訊揭露方面的進展，並關注 F 公司在 CA100+ 的 Net Zero Benchmark 的評分標準及相關氣候行動中的表現。國泰投信將延續目前的議合方向，推動公司持續改善環境作為，並將議合成果分享給投資研究團隊，作為投資決策參考，若公司有朝向正面永續目標前進，未來投資決策將考慮持續買進；反之，若公司未朝向正面永續目標前進，我們會先升級至股東會發言，若還是無改善作為，未來投資決策將考慮撤資。

## 資產類別 私募股權基金 - A、B、C 公司

### 議合對象評估

鑑於永續基金所投資之三家公司目前正處於 ESG 制度、碳管理能力及永續治理架構的建置階段，且未來將面臨主管機關、資本市場及上市櫃規範對 ESG 與氣候相關資訊揭露日益提高的要求，因此列為本基金優先議合對象。

### 議合層級

被投資方：管理階層及 ESG 專責人員

國泰方：國泰投信 - 私募股權投資部 秦唯祉經理、蕭琦襄理

### 議合會議內容

本基金由投資團隊，與三家被投資公司之管理階層及 ESG 專責人員進行訪談、工作會議及現場交流。議合內容聚焦於 ESG 治理制度與專責人員建置、範疇一及範疇二溫室氣體盤查邊界、排放源辨識、數據蒐集及現場查核程序，並檢視第三方查證與認證準備情形；同時透過具國際第三方認證訓練及 ISO 輔導經驗之專業團隊，提供 ESG 教育訓練、碳管理及公司治理制度輔導。

### 議合影響力

協助三家被投資公司進行範疇一及範疇二碳盤查，建立 ESG 觀念及相關推動人員，並落實公司治理及現場盤查程序。透過制度建立與管理強化，提高管理團隊及員工 ESG 意識，提升企業永續管理能力及 ESG 表現。

### 後續追蹤

持續與被投資公司合作推動永續管理措施，建立量化 KPI 追蹤機制，包括就業機會創造、再生能源發電效益評估、碳排放減量、董事會治理成效等；另定期每年度更新各投資案 ESG 執行情形，若被投資公司未達內部管理要求標準，將列入未來增資及投資決策評估依據。

### (4) 股東會參與

國泰投信一直致力於促進企業的永續發展，且與被投資公司互動良好，並同時參加 2025 年弘塑股東會，進行雙向溝通。以該公司為例，除派員由永續辦公室主管親自參與股東會發言外，該公司之股東會議案投票流程及溝通方式則依據國泰投信「代理投票議案表決原則」，若議案存在影響客戶／受益人／股東權益之疑慮，將於股東會前與經營階層等窗口，透過各式管道包含但不限於郵件詢問、會議舉行，進行充分瞭解後決議議案投票決策，並透過電子投票系統進行投票作業。（該公司投票結果請詳見附錄 2. 投票揭露）



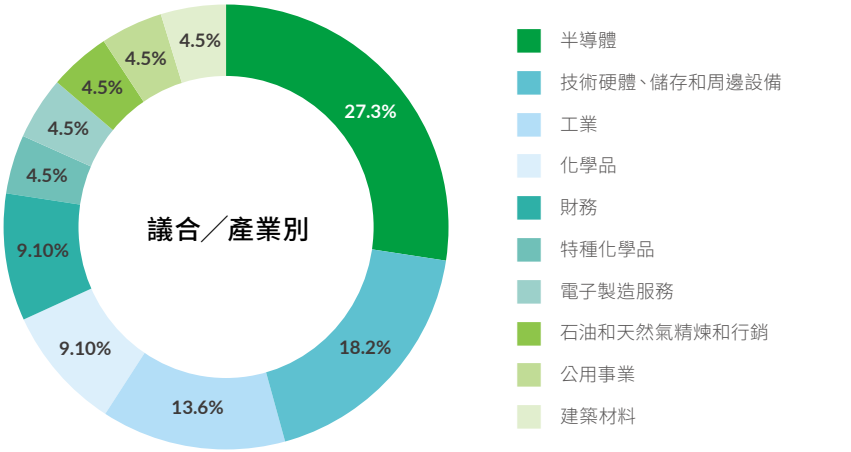

國泰投信實際出席 2025 年 6 月弘塑股東會

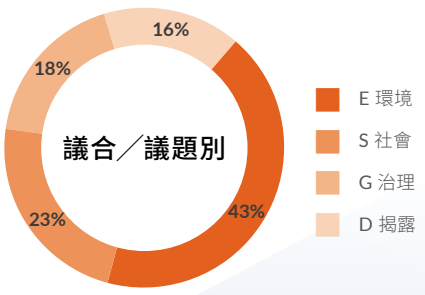
### (5) 議合的後續追蹤

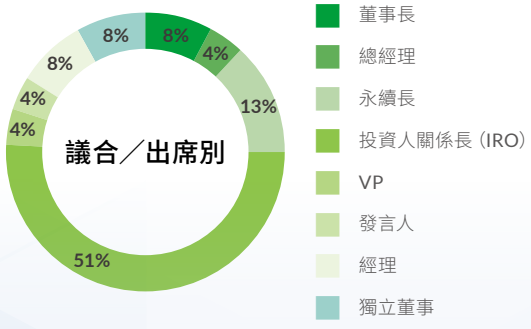
國泰投信與國泰金控、國泰人壽對於被議合企業每年視雙方進展規劃議合會議，期間並以電話、email 聯繫，以了解改善進度與面臨的問題，並且於 CA100+ 的定期會議中對其他國際機構投資人報告議合進度。

| 議合對象 | 議合細項議題 | | | | | | | | | | | | 議合日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Environment | | | | | Social | | | Governenance | | | 揭露 | |
| | 氣候變遷 | 自然資源 | 汙染及廢棄物 | 環境機會 | 人力資源 | 產品責任 | 社會機會與風險 | 董事會 | 薪資 | 控制權 | 會計與審計 | | |
| 雲豹能源 | ● | | ● | | ● | | | | | | | | 2025/2/21 |
| 晶呈科 | | | | | | | | ● | | | | ● | 2025/3/11 |
| 台 泥 | ● | ● | | ● | | | ● | ● | ● | ● | | | 2025/5/14 |
| 台 泥 | ● | ● | | ● | | | | | | | | | 2025/5/27 |
| 弘 塑 | | | | | | | | | | | | ● | 2025/6/19 |
| 奇 美 | ● | ● | | | | | | ● | | | | ● | 2025/8/12 |
| 聯 詠 | ● | | | ● | | | | ● | ● | | | ● | 2025/9/4 |
| 華 碩 | ● | | | | | | ● | | ● | | | | 2025/9/8 |
| 漢 唐 | | | | | | | | | | | | ● | 2025/9/22 |
| 英業達 | ● | | | ● | | | | ● | ● | | | ● | 2025/9/23 |
| 瑞 昱 | ● | | | ● | | ● | | | ● | | | ● | 2025/9/26 |
| 健 策 | ● | ● | ● | | | ● | | | | | | ● | 2025/10/1 |
| 鴻 海 | ● | | | ● | ● | | ● | | | | | | 2025/10/2 |
| 微 星 | ● | | ● | ● | | ● | | ● | ● | | | ● | 2025/10/20 |
| 矽力*-KY | ● | ● | | ● | ● | ● | | | | | | ● | 2025/10/28 |
| 萬 海 | ● | | ● | ● | ● | | ● | | ● | | | ● | 2025/11/4 |
| 世 界 | ● | ● | | ● | | | | ● | ● | | | ● | 2025/11/21 |
| 台 塑 | ● | | ● | ● | | ● | ● | | | | | ● | 2025/11/26 |
| 台塑化 | ● | | | ● | | ● | ● | ● | | | | ● | 2025/12/5 |
| 元大金 | ● | ● | | | ● | ● | | | | | | ● | 2025/12/10 |
| 緯 創 | ● | | | ● | | ● | ● | ● | ● | | | ● | 2025/12/16 |
| 中 鋼 | ● | | | ● | | ● | ● | ● | ● | | | ● | 2025/12/18 |
| 鴻 海 | ● | | | ● | ● | | ● | | | | | | 2025/12/18 |
| 上海商銀 | ● | ● | | | ● | ● | | | | | | ● | 2025/12/22 |

國泰也將持續尋求新的議合方向與對象，除 CA100+ 名單外，我們亦針對核心持股中有 ESG 重大議題的企業尋求議合機會。並持續追蹤議合議題發展並提供給投研團隊，以供其進行投資決策參考國泰投信 2025 年總計共議合 24 家次，分別依據議合產業別／議題別／出席成員別，分別依右圖式揭露分析：



## CathayQE 議合量化指標

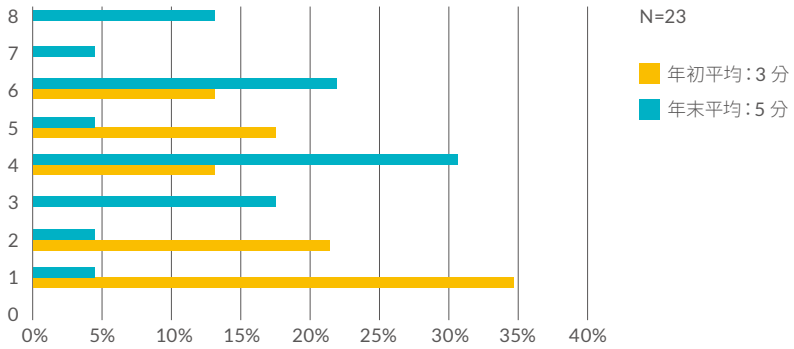
國泰投信2023年起，設計CathayQE(Cathay Quantitative Engagement)議合量化指標並成功取得專利認證；這套系統是以議題為主體，依照公司針對議題因應程度，給予1~8分，結案的方式有兩種，若公司無法接近或達成目標，給予0分，若達成目標，則是給予8分結案；每次議合會議後，CathayQE分數亦同步更新，以量化方式掌握議合進展，推動議合公司朝向正面永續發展。

| 量化指標 | 量化公司指標說明 | 進程 |
|---|---|---|
| 議題失敗 | 公司針對議題，無法接近或達成目標 | 0 |
| 辨識議題 | 國泰內部研究後，辨識議題 | 1 |
| 已提出議題 | 提交向被投資公司提出建議，但未有回應 | 2 |
| 公司初步回應 | 公司已知有初步回應，但尚未有行動方案 | 3 |
| 公司已設立目標 | 公司已針對議題，設立明確目標，但尚未有行動方案 | 4 |
| 公司已設立目標及行動方案 | 公司已針對議題，設立明確目標，且有行動方案 | 5 |
| 行動方案執行初期 | 已針對議題採取行動方案，有初步進展 | 6 |
| 行動方案執行中期 | 已針對議題採取行動方案，有相當程度進展 | 7 |
| 達成目標結案 | 已接近或達成目標 | 8 |

## CathayQE 結果

2024年的議合議題共有12項，其議合公司總市值達5,724億元，在國泰投信的持續議合推動下，所有議題皆呈現正向進展，年度達標率達25%。進入2025年後，我們持續追蹤2024年所設定之議合目標的達成情形，已有75%指標在年度內成功達成目標，顯示議合成效顯著提升。

2025年度CathayQE進程統計表




## 2025年議合擴大與進展

2025年國泰投信進一步強化議合流程與評估指標，從治理政策及制度面的建立，逐步推動企業導入更具實質性的永續作為，如：淨零目標對齊、節能技術研發投入、永續產品開發等，從單純資訊揭露逐步推動至實質行動與績效監測，深化企業永續管理。

2025年共設定23項議合議題，議合公司總市值約達3.68兆元，較2024年大幅成長542.24%（6.42倍），其中所有被議合企業（100%）均被納入淨零轉型、永續產品（如節能、回收再利用）等相關議合目標，議合範圍與深度全面擴大。

從2025年度CathayQE進程統計表可見，年初時超過五成的議題處於1–2分的初期進程階段，且無任何指標達標；至年末時已超過70%指標獲得正向進展，平均進程分數由3分提升至5分，並有13%指標於年度內達成設定目標。整體而言，2025年議合成果呈現明顯正向發展，國泰投信將持續推動被議合公司朝向8分的結案目標前進，並以專業機構投資人的角色，促動企業、產業與經濟體朝向淨零轉型，推動整體永續發展。

### 2025年度議合公司家數與總資產規模佔比

**年初**

| CathayQE 分數 | 議題數 | 公司家數 | 佔總資產規模比重 |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 1 | 8 | 4 | 2.83% |
| 2 | 5 | 3 | 3.30% |
| 3 | 0 | 0 | 0.00% |
| 4 | 3 | 3 | 0.96% |
| 5 | 4 | 3 | 1.39% |
| 6 | 3 | 3 | 2.41% |
| 7 | 0 | 0 | 0.00% |
| 8 | 0 | 0 | 0.00% |
| 總合 | 23 | 12 | 8.17% |

**年末**

| CathayQE 分數 | 議題數 | 公司家數 | 佔總資產規模比重 |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 1 | 1 | 1 | 1.76% |
| 2 | 1 | 1 | 1.08% |
| 3 | 4 | 4 | 3.12% |
| 4 | 7 | 6 | 2.03% |
| 5 | 1 | 1 | 0.86% |
| 6 | 5 | 4 | 4.75% |
| 7 | 1 | 1 | 1.26% |
| 8 | 3 | 3 | 0.31% |
| 總合 | 23 | 12 | 8.17% |

註：1. 總和列之公司家數與總資產規模比重，已扣除重複公司。
2. 期初/期末總資產規模採2025/12/31資料計算，僅含基金之股債部位（不含主權債）。2025年CathayQE（投信議合量化指標）議合公司佔總資產規模8.17%。已取得會計師確信，完整資訊請參考永續報告書。

## 3. 國內外組織倡議參與

### (1) 國際組織

國泰投信於 2017 年 12 月加入 Climate Action 100+ 倡議 (CA100+)，是台灣首家加入的本土投信；CA100+ 督促佔全球超過 80% 的碳排放的 169 家企業重視氣候變遷風險對企業營運的影響，並依循「氣候相關財務揭露建議書」(TCFD) 框架，改善對氣候變遷風險的管理、減少溫室氣體排放，加強氣候變遷相關資訊揭露。參加倡議的機構投資者皆為希望透過群體的持股力量，擴大各自的影響力。

除 CA100+，國泰投信亦跟隨金控腳步，參與亞洲投資人氣候變遷聯盟（AIGCC, Asia Investor Group on Climate Change，AIGCC），參與多個 AIGCC 工作小組，持續協助推動聯盟事務。AIGCC 是亞洲地區重要的氣候變遷行動平台，致力於推動投資人氣候行動，幫助亞洲與國際交流合作，提高國際投資人對於氣候變遷與低碳投資風險與機會的學習認識，並合作強化投資人議合效能。國泰金控投資長受邀擔任主席，帶領國泰金控積極參與 AIGCC 事務，以國泰多年責任投資知識和經驗，為聯盟事務推動提供觀點和見解。

### (2) 國內論壇倡議

我們除了從「責任投資」的角度謹慎檢視、篩選每一個投資標的，擔任主動股東的角色，推動被投資公司做出永續承諾與改變，在追求利益與成長的經濟目標時，更積極參與論壇演講、利用各種媒體機會，對投資大眾、金融同業、各界領域致力於推廣 ESG。

**公司提升我國永續發展地位及能見度 ESG 相關活動**

| 面向 | 行動作為 |
|---|---|
| 永續倡議與政策推動 | ‣ 台灣永續投資論壇：總經理分享<br>‣ 國泰金控 × 臺指公司責任投融資簽約典禮（總經理專題演講）<br>‣ 證基會永續金融證照課程修訂會議（受邀專家）<br>‣ 先行者聯盟之金融業淨零推動工作平台 - 資料與風控工作群：<br>• 研析建構我國中小企業永續數據平台與分級檢核機制之可行性<br>• 針對中小企業永續新興議題研訂金融統計指標<br>‣ 總經理受邀為 TIP 台灣永續評鑑委員會委員<br>‣ 加入 / 參與：CA100+、AIGCC、RE100、CDP 等國際倡議 |
| 引導資金流向永續投資 | ‣ 發行 ESG 基金提供投資人永續投資機會<br>• 永續主題高股息 ETF ——國泰永續高股息 **(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)**（證券代碼：00878）<br>• **國泰美國 ESG 基金** |
| 永續教育推廣 | ‣ 高中財經素養講座 - 中崙高中、景美女中、幼華高中<br>‣ 企業參訪：東海國貿 - 責任投資介紹<br>‣ 證基會授課：長榮大學 ESG 與綠色金融、陸軍後指部永續投資新趨勢<br>‣ 債券聯誼會：債券市場責任投資發展趨勢<br>‣ 大學永續課程 / 講座：<br>中央大學 ESG+ 投資課程、政大影響力投資論壇、證基會大學生證券菁英種子線上培育營、東海大學綠色金融講座 / 永續金融 101、東華大學 ESG 金融講座 |
| 生物多樣性保育 | ‣ 【海誓山盟 你我開始 !】專案海龜野放－紅龜粿<br>‣ 國泰人壽合作【龜鄉守護】專案啟動<br>‣ 亞太永續博覽會、台灣氣候行動博覽會：分享【海誓山盟 你我開始 !】專案演講 |

| 面向 | 行動作為 |
| --- | --- |
| 跨界合作／永續論壇 | ‧國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇 |
| 國際議合參與 | ‧參與國際議合組織，並參與聯合議合活動展現我國的主動永續影響力 |
| 參與國際永續獎項提升台灣永續能見度 | ‧ASRA Asia’s Best Sustainability Report 銀獎<br>‧Asia Asset Management Best of the Best Awards<br>‧The Asset Triple A Sustainable Investing Awards<br>‧Benchmark 基金獎（ESG 整合、氣候韌性等） |

### (3) 國泰氣候變遷論壇

為鼓勵被投資企業關心氣候變遷議題採取行動，國泰連續九年舉辦氣候變遷論壇，2017 年邀請到美國前副總統高爾 Al Gore，與台灣企業領導人探討氣候變遷議題，2018 年邀請到國際組織 CDP 以及資誠聯合會計師事務所 (PwC)，以工作坊形式讓企業更深入了解實務，2019 年則與證交所及 AIGCC 合作，將國際趨勢及產業標竿的經驗帶給台灣企業。2021 年因疫情關係，首次採線上直播方式進行，並邀請 6 位來自國際永續領域重量級講者響應活動，為論壇參與者帶來最新國際趨勢。2022 年國泰成為世界氣候基金會（World Climate Foundation, WCF）在臺首家策略夥伴，並於「國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇」期間，自埃及零時差轉播 COP27 週邊會議—世界氣候高峰會（World Climate Summit, WCS）。2023 年國泰邀請世界氣候基金會（WCF）創辦人 Jens Nielsen 來台，暢談接軌國際最新趨勢之契機，並提升台灣淨零轉型及永續金融能見度。

2025 年以「永續前瞻新局」為題，聚焦「變局下的永續金融現況」與「企業自然正向、社會共融新解方」，匯聚國際氣候專家與標竿企業重磅級講者，分享永續前瞻觀點及產業實務，讓台灣企業邁向永續韌性轉型之際，有方向、有典範一起創造永續共好。第九屆論壇實體與線上報名人數再創新高突破 5,000 人，參與機構家數超過 2,500 家，其中逾 700 家上市櫃公司約佔 8 成台股市值，且六大高碳排產業企業家數超過 5 成，其中參與的董監事較去年大增近 9 成，展現企業對於氣候議題的高度重視與積極行動。

註：六大高碳排產業包含石化、電子、鋼鐵、水泥、紡織、造紙。

# 五、投票情形

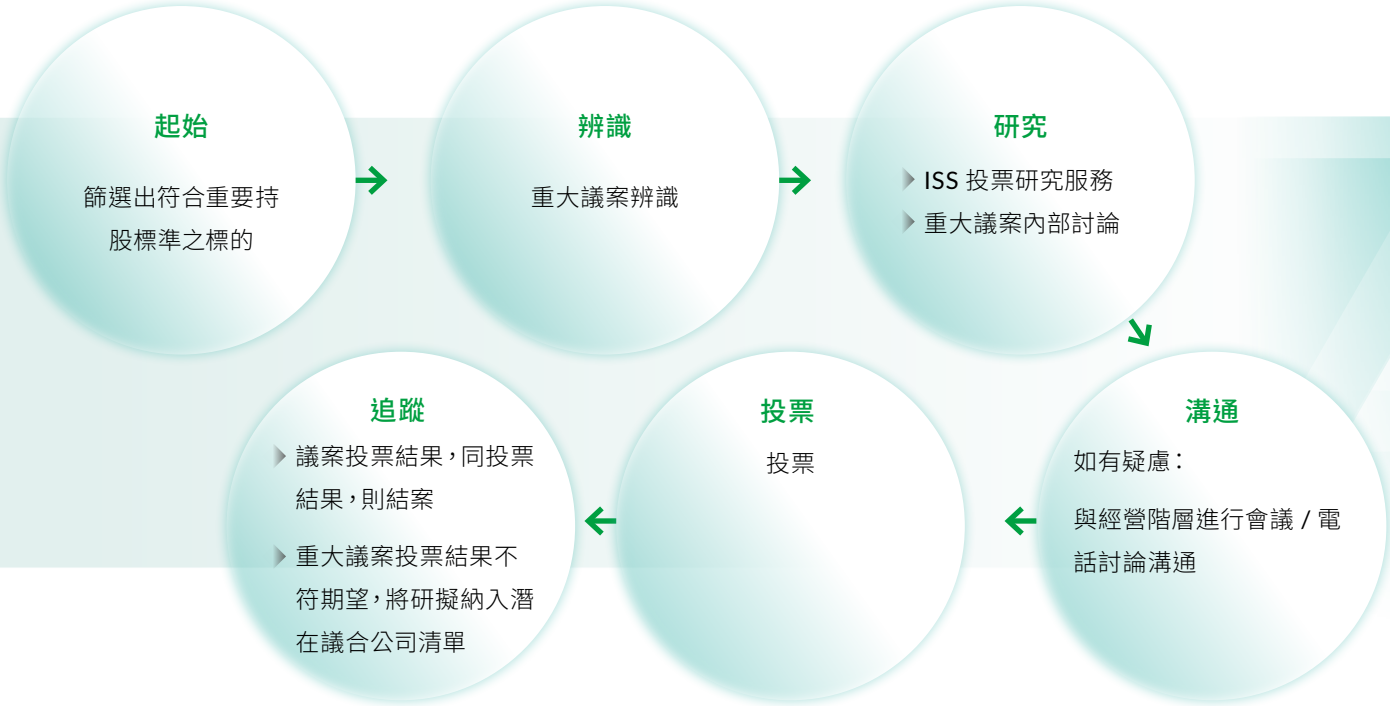
## 1. 代理投票政策

國泰投信為善盡盡職治理責任，落實股東行動主義，原則上以電子投票方式行使投票表決權，或派員參加股東會，惟考量資源有限，如有右表之狀況，得不行使表決權。

### 投票表決權行使說明

| 樣態 | 表決權行使 |
|---|---|
| 任一基金持有公開發行公司股份均未達三十萬股且全部基金合計持有股份未達一百萬股。 | X |
| 任一基金持有採行電子投票制度之公開發行公司股份均未達該公司已發行股份總數萬分之一且全部基金合計持有股份未達萬分之三。 | X |
| 任一基金持有公開發行公司股份未達一千股者。 | X |

### 國泰投信投票流程




在代理投票政策方面，我們自 2015 年開始，每年於網站揭露我們的代理投票結果。國泰投信為謀取客戶／受益人／股東之最大利益，積極進行股東會議案投票，實施投票前我們會由專責單位負責對重點被投資公司逐公司、逐案審視，並自 2020 年開始使用 ISS 投票研究服務，參酌 ISS 投票建議，與研究團隊研商並舉辦會議討論投票重要議案，作出對客戶最有利的選項。

我們並非絕對支持經營階層所提出之議案，若議案存在影響客戶／受益人／股東權益之疑慮，包括有礙公司永續經營發展、與過去議合之紀錄不符或違反股東權利等重要議案，必要時得於股東會前與經營階層透過各式管道包含但不限於郵件詢問、會議舉行，進行充分瞭解與議合。

### 重大議案判定政策：

根據多年來我們的投票議案管理經驗，篩選出以下之議題類別，為本公司最具影響力之重大議案類型如下：

- 資金貸與他人議題
- 資金募集類：如盈餘分派或虧損撥補、增資 / 減資 / 現金減資案
- 章程修訂類：如修改公司章程案
- 董監事選舉類：如董監事選舉、董監事解任案
- 薪酬類：如董監事或高階主管績效與薪酬討論案、其他職務薪酬討論案

## 代理投票議案表決原則

### 贊成類型：

- 營運管理、資本相關、財務報告等行政面議案，無損及國泰投信與利害關係人，原則上贊成。
- 董監事選任、董監事非選任、薪酬等企業治理與薪酬議案，無損及國泰投信與利害關係人，原則上贊成。
- 永續相關議案，無損及國泰投信與利害關係人，原則上贊成。

### 棄權類型：

- 針對有爭議性之董監改選及補選議案，本公司不介入股東紛爭，原則上將保持中立態度投票棄權。

### 反對類型：

| | 代理投票準則 | 案例 |
|---|---|---|
| 1 | 公司報告內容可信度、報告程序是否有疑慮，或會計師提出是否非無保留意見 | - |
| 2 | 會計師事務所替換理由是否不足或過快，或該會計師事務所任用期間、費用、獨立性是否不符合市場最佳實務 | M 公司擬續聘同一間會計師事務所為次一年度外部審計單位，非審計費用佔總審計費用比率超過 20%，由於非審計服務產生的過高費用可能給審計事務所帶來潛在的利益衝突，並損害其獨立判斷，因此反對該項議案。 |
| 3 | 對於董事選任議案，該董事過去資歷是否不利董事會，或該董事董事會出席比例是否過低 ( 小於 85%)；對於獨董選任議案，若獨董兼任家數較多 (4 間 )，是否有足夠時間投入；獨董任期過長 ( 超過 9 年 )，是否能維持其獨立性；法定董事若為法人代表，是否提供實際負責人的詳細資料，以評估候選人是否適任 | 某科技公司獨立董事候選人擔任上市櫃之董事 (含獨立董事) 或監察人超過五間，違反本公司代理投票準則及上市上櫃公司治理實務守則建議，不宜同時擔任超過五家上市上櫃公司之董事 (含獨立董事) 或監察人之規定，因此反對該獨立董事候選人。 |
| 4 | 配息率是否不利公司永續經營之財務狀況，或配息率是否不符股東最佳利益，或增資比例是否超過合理範圍，或減資是否不符股東最佳利益 | - |
| 5 | 對於優先股發行議案，該優先股相關權益是否優於普通股東權益 | - |
| 6 | 對於 CEO 薪酬計畫、CEO 的薪酬及股權激勵是否高於同業水準、董事會是否對激勵計劃設定績效標準 | 某間美國上市公司並未採用傳統薪酬架構，而是以不定期股票獎勵為主。2024 財年中，高階主管獲得金額過高且完全以時間為基礎的股票獎勵，該獎勵金額為同業 CEO 薪酬中位數的八倍以上，但董事會對其金額與缺乏績效條件的合理性說明並不充分。CEO 過渡獎勵的規模與設計也有疑慮，該獎勵完全以時間為基礎，金額極高，且可能在短期歸屬期內為 CEO 帶來數百億美元獎勵，超出同業 CEO 薪酬中位數甚鉅，因此建議反對此議案。 |

| | 代理投票準則 | 案例 |
|---|---|---|
| 7 | 對於解除董事競業禁止限制案，是否詳細說明相關董事兼任明細、其兼任行為是否屬於公司營業範圍內、其兼任行為對公司的重要性 | 無詳細說明解除競業禁止理由，應針對每一位董事個別提供說明，重點包含兼任公司之營業項目是否屬於公司營業範圍內，對於屬營業範圍內之職務，說明該兼任是否可能損及公司利益；若兼任公司為集團關係企業或子公司，則無競業禁止疑慮。由於公司未說明詳細董事競業禁止解除理由，因此建議反對此案。 |
| 8 | 對於被列入潛在經營權爭議清單之公司，關注其股東會董事改選議案，以實現股東利益最大化為優先考量 | 某間公司董事改選，因其中一位董事候選人有金管會裁罰連續三個月減薪 30% 之懲處；另一位曾被該公司董事會通過停止駐會董事及董事職務一年之懲處；因此反對以上董事候選人。部分候選人涉及公司經營權爭議，因此棄權以上董事候選人。 |
| 9 | 該提案是否有利改善公司治理、社會、環境等議題；該提案是否有利提升長期股東價值 | - |
| 10 | 對於股東提案，關注該提案是否有利提升長期股東價值 | - |
| 11 | 對於現金增資，關注該提案是否造成股權稀釋比例超過 20% | 某間公司因業務關係想進行現金增資，但該提案的現金增資造成股權稀釋比例高達 25%，危害到既有股東權益，且也超過規則的 20%，因此反對該項議案。 |
| 12 | 對於修改章程，關注該提案是否授權董事會全權決定現金股利分派或增加資本額超過原登記資本額 100% | 某間公司欲修改章程，將衍生性商品交易取得交易之核准，需逐筆經由總經理及董事長核准的流程移除，且無詳細說明理由，有損股東權益，因此反對該項議案。 |

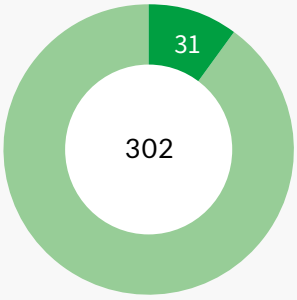
## 2. 投票情形

**我們投票範圍涵蓋國內與國外，恪守盡責治理，全面落實責任投資。**

**2,676** 個議案

註：計算年度為 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

### 與被投資公司溝通




我們於 2026 年上半年度，共投出 302 間國內外股東會家數，並與 31 間公司進行投票前溝通。

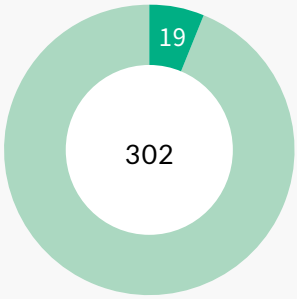
**核心想法：**

針對重要持股，ESG 研究員分析完股東會議案後，若有不符合國泰投信代理準則或有疑慮之議案，將尋求與被投資公司進行投票前溝通，期望公司針對有疑慮之議案提供更多資訊，以利研究員分析出更精準的投票建議，同時鼓勵被投資公司未來揭露更多資訊於股東會議事手冊中。

**案例：**

L 公司於股東會討論事項中提出修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案，將提高母公司及各子公司投資非供營業用不動產、使用權資產及有價證券額度，但未詳細說明原因，故國泰投信建議反對；經與 L 公司相關主管進行線上會議溝通，了解本次係因應公司資產規模成長、淨值結構變化及資金調度彈性需求所作管理，並參考同業實務修訂標準。考量進一步了解到上調額度原因，故建議從反對改為投贊成票。

### 股東提案




我們於 2026 年上半年度，共投出 302 間國內外股東會家數，其中共有 19 家有股東提案。

**核心想法：**

國泰投信高度重視股東在股東會上的提案，視其為公司治理生態系統中的重要一環。其中注重股東提案是否能夠提升長期股東價值，特別關注提案是否符合正向的環境、社會和公司治理 (ESG) 面向，確保公司在永續發展的道路上前進，並兼顧股東利益。

**案例：**

G 公司收到股東提案「要求公司揭露永續發展目標之預期投資回報報告」。G 公司現行揭露內容主要聚焦於永續政策與目標說明，對於董事會在制定及推動永續相關目標過程中，如何評估其對財務表現、資本配置效率及長期企業價值之影響，揭露仍有不足。

國泰投信認為本股東提案係請求董事會進一步說明永續相關目標是否及如何納入投資報酬與資本效率等因素進行評估，並未要求公司採用特定財務指標，亦未干預管理階層之經營判斷，而是著重提升決策過程與評估原則之透明度。相關資訊有助於投資人理解公司如何在永續發展、營運策略及財務紀律間取得平衡，並評估其對長期股東價值之影響，因此贊成此項股東提案。

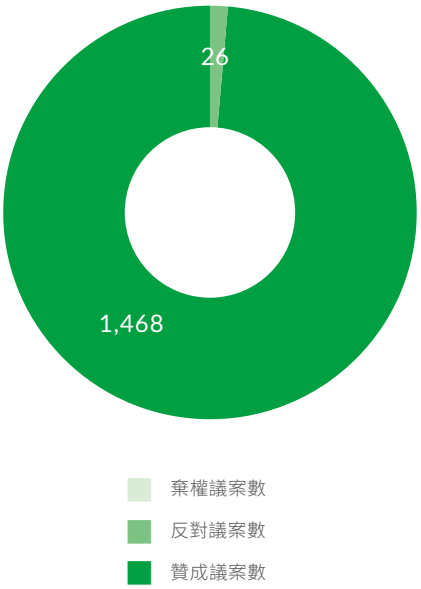
| 2026 年上半年股東會投票議案統整 | 贊成議案數 | 反對議案數 | 棄權議案數 | 表決議案數 |
|---|---|---|---|---|
| 營運管理 | 179 | 1 | 0 | 180 |
| 資本相關 | 146 | 1 | 0 | 147 |
| 財務報告相關 | 476 | 3 | 0 | 479 |
| 董監事：非選任相關 | 93 | 15 | 0 | 108 |
| 董監事：選任相關 | 161 | 0 | 0 | 161 |
| 薪酬 | 183 | 1 | 0 | 184 |
| 併購 / 企業重組 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 行使歸入權 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 永續相關 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 其他 | 219 | 5 | 0 | 224 |
| 總計 | 1,468 | 26 | 0 | 1,494 |

**總計出席股東會家數**

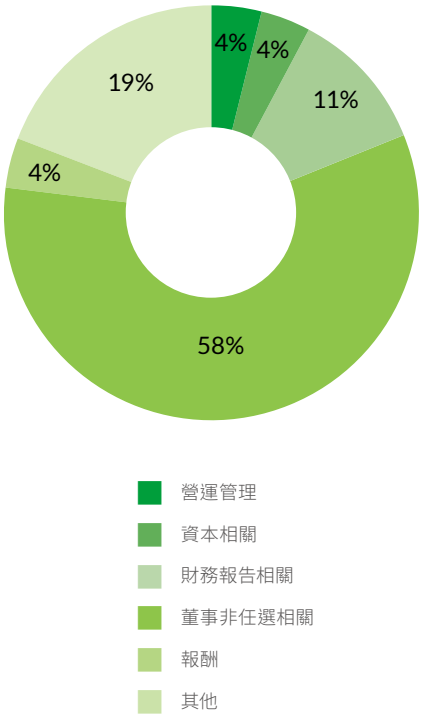
- 2026 年上半年國內、外出席股東會共有 302 家，皆以「電子投票」方式行使。
- 2026 年上半年國內出席股東會共有 134 家、國外出席股東會共有 168 家。

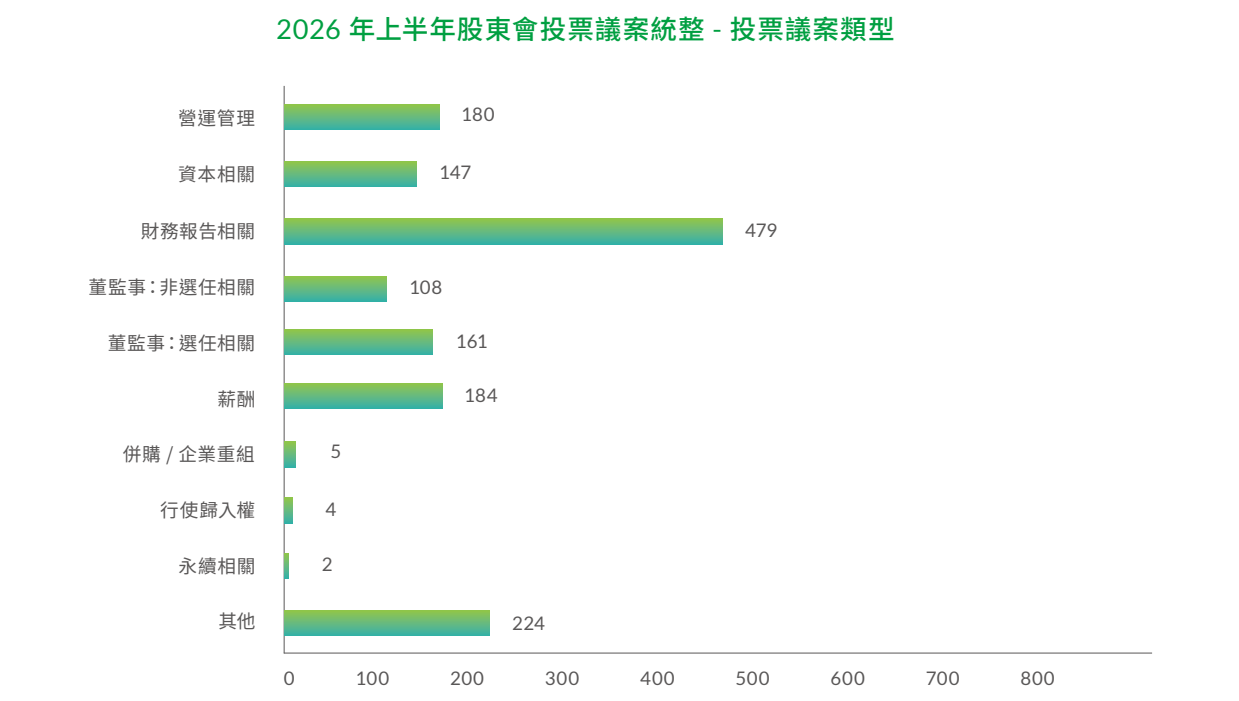
## 【2026 年上半年投票情形揭露】- 贊成 / 反對議案占比

**反對 / 贊成 / 棄權議案數**




**反對議案種類占比**






國泰投信為追求企業永續經營，期許對所有相關利害關係人提供透明、有效溝通之管道，若想更深入了解國泰投信盡職治理作為，利害關係人聯繫方式：

- 客戶、受益人：客服專線 02-7713-3000
- 其他機構投資人、被投資公司：stewardship@cathaysite.com.tw

## 3. 投票議案追蹤管理

股東會所提之重大議案，經本公司溝通後確認經營階層無修正之意願，如有必要本公司將指派員出席股東會，針對議案發言並提出質詢。若所提之議案投票結果未達本公司預期，投資團隊將彙整結果並將該公司列入下一年度企業議合候選清單。

## 結語

做為台灣資產管理規模第一大的投信公司，國泰投信在資產管理的核心業務下，恪守「責任投資」為公司永續的核心範疇，除了承諾公司在追求利益與成長的經濟目標時，應同時致力於對環境、社會、治理等面向降低可能衝擊及產生正向循環影響，更以永續發展的前瞻視野進行相關投資商品設計及業務的擴展，包含共同基金、政府代操、私募股權基金等，並且藉由持續參與國際倡議、舉辦論壇、與被投資公司互動等，使客戶在投資國泰投信產品時，也能對永續社會有所貢獻。

# 六、附錄

## 1. 聯合國責任投資原則對應表

| | | |
|---|---|---|
| **原則一** | 將 ESG 議題納入投資分析及決策制定過程 | |
| | 對應作為：排除名單、可投資名單的形成 | 10 |
| | 對應作為：ESG 納入投資決策流程 | 11 |
| | 對應作為：ESG 精進作為 | 11-13 |
| **原則二** | 積極所有權的行使，將 ESG 議題整合至所有權政策與實務 | |
| | 對應作為：企業議合 | 21-27 |
| | 對應作為：加入國際組織 | 28-29 |
| | 對應作為：氣候變遷論壇 | 28-29 |
| | 對應作為：代理投票 | 30-35 |
| **原則三** | 對於所投資的機構要求適當揭露 ESG | |
| | 對應作為：企業議合 | 21-27 |
| | 對應作為：加入國際組織 | 28-29 |
| | 對應作為：氣候變遷論壇 | 28-29 |
| | 對應作為：代理投票 | 30-35 |
| **原則四** | 促進投資業界接受及執行 PRI 原則 | |
| | 對應作為：責任投資成果 | 14-18 |
| | 對應作為：氣候變遷論壇 | 29 |
| **原則五** | 建立合作機制強化 PRI 執行之效能 | |
| | 對應作為：加入國際組織 | 28-29 |
| | 對應作為：氣候變遷論壇 | 29 |
| **原則六** | 個別報告執行 PRI 之活動與進度 | |
| | 對應作為：每年定期更新履行盡職治理報告、責任投資官網專區持續更新 | |

## 2. 投票揭露

### 贊成原因：

國泰投信 2020 年開始使用 ISS 投票研究服務，藉由參酌 ISS 投票建議，及與研究團隊研商出對客戶／受益人／股東最有利的投票意見，逐漸發展出我們的代理投票準則，以下贊成議案原則上符合國泰投信代理投準則，與被投資公司的長期價值之提升一致。

| 代碼 | 公司 | 股東會日期 | 議案內容 | 決議結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2884 | 玉山金 | 2026/1/23 | 本公司擬以股份轉換方式取得三商美邦人壽保險股份有限公司全部已發行股份。 | 贊成 |
| | | 2026/1/23 | 本公司章程修正案。 | 贊成 |
| 1590 | 亞德客 -KY | 2026/5/13 | 承認本公司 114 年度營業報告書及合併財務報表。 | 贊成 |
| | | 2026/5/13 | 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 | 贊成 |
| | | 2026/5/14 | 民國 114 年度營業報告書及財務報表案。 | 贊成 |
| 3036 | 文曄 | 2026/5/14 | 民國 114 年度盈餘分派案。 | 贊成 |
| | | 2026/5/14 | 辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證案。 | 贊成 |
| | | 2026/5/14 | 發行認股價格低於市價之員工認股權憑證案。 | 贊成 |
| | | 2026/5/14 | 「公司章程」修訂案。 | 贊成 |
| | | 2026/5/14 | 解除董事鄭文宗競業禁止限制案。 | 贊成 |
| | | 2026/5/14 | 解除法人董事祥碩科技股份有限公司代表人林哲偉競業禁止限制案。 | 贊成 |
| | | 2026/5/14 | 解除獨立董事龔汝沁競業禁止限制案。 | 贊成 |
| | | 2026/5/14 | 解除獨立董事張家麒競業禁止限制案。 | 贊成 |
| | | 2026/5/14 | 補選第十一屆董事一席案。 | 贊成 |
| | | 2026/5/14 | 解除新任董事競業禁止限制案。 | 贊成 |
| 2301 | 光寶科 | 2026/5/20 | 114 年度決算表冊案。 | 贊成 |
| | | 2026/5/20 | 114 年度盈餘分派案。 | 贊成 |
| | | 2026/5/20 | 修訂「公司章程」案。 | 贊成 |
| | | 2026/5/20 | 修訂「取得或處分資產處理程序」案。 | 贊成 |
| | | 2026/5/20 | 修訂「資金貸與他人及背書保證作業辦法」案。 | 贊成 |
| | | 2026/5/20 | 辦理現金增資發行新股參與發行海外存託憑證或私募普通股案。 | 贊成 |
| 4904 | 遠傳 | 2026/5/20 | 一一四年度決算表冊 ( 包括營業報告書 ) | 贊成 |
| | | 2026/5/20 | 一一四年度盈餘分配案 | 贊成 |
| | | 2026/5/20 | 擬以資本公積發放現金案 | 贊成 |
| | | 2026/5/20 | 解除董事競業禁止之限制案 | 贊成 |

| 代碼 | 公司 | 股東會日期 | 議案內容 | 決議結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2408 | 南亞科 | 2026/5/21 | 依法提出本公司 114 年度財務報告及營業報告書，請承認案。 | 贊成 |
| | | 2026/5/21 | 依法提出本公司 114 年度盈餘分派之議案，請承認案。 | 贊成 |
| | | 2026/5/21 | 擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」，請 公決案。 | 贊成 |
| | | 2026/5/21 | 擬解除本公司董事競業禁止之限制，請 公決案。 | 反對<br>無詳細說明兼任行為是否屬於公司營業範圍內，及行為重要性，故投票反對 |
| 3443 | 創意 | 2026/5/21 | 承認本公司民國一一四年度財務報表及營業報告書 | 贊成 |
| | | 2026/5/21 | 承認本公司民國一一四年度盈餘分派案 | 贊成 |
| | | 2026/5/21 | 全面改選董事九名 ( 含五名獨立董事 ) | 反對<br>1. 董事候選人黃仁昭於 114 年董事會出席率為 60%，低於 85%，違反本公司代理投票準則，故投票反對<br>2. 獨立董事候選人金聯舫先生任期已超過 3 屆，違反本公司代理投票準則，故投票反對 |
| | | 2026/5/21 | 核准解除董事競業禁止限制之議案 | 反對<br>無詳細說明兼任行為是否屬於公司營業範圍內，及行為重要性，故投票反對 |
| 9942 | 茂順 | 2026/5/21 | 一百一十四年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。 | 贊成 |
| | | 2026/5/21 | 一百一十四年度盈餘分配案。 | 贊成 |
| 2845 | 遠東銀 | 2026/5/22 | 一一四年度決算表冊 | 贊成 |
| | | 2026/5/22 | 一一四年度盈餘分配案 | 贊成 |
| | | 2026/5/22 | 股東紅利轉增資發行新股案 | 贊成 |
| | | 2026/5/22 | 以私募方式發行普通股、特別股、可轉換金融債券或上述有價證券之組合案 | 贊成 |
| | | 2026/5/22 | 解除董事競業禁止之限制案 | 贊成 |

| 代碼 | 公司 | 股東會日期 | 議案內容 | 決議結果 |
|---|---|---|---|---|
| 3090 | 日電貿 | 2026/5/22 | 114 年度營業報告書及財務報表案。 | 贊成 |
| | | 2026/5/22 | 114 年度盈餘分配案。 | 贊成 |
| | | 2026/5/22 | 修訂「股東會議事規則」案。 | 贊成 |
| | | 2026/5/22 | 修訂「取得或處分資產處理程序」案。 | 贊成 |
| | | 2026/5/22 | 修訂「112 年第 1 次限制員工權利新股發行辦法」案。 | 贊成 |
| | | 2026/5/22 | 補選第 14 屆董事 1 席案 | 贊成 |
| | | 2026/5/22 | 解除新任董事及法人代表人競業禁止之限制案 | 贊成 |
| 3005 | 神基 | 2026/5/25 | 114 年度營業報告書及財務報表。 | 贊成 |
| | | 2026/5/25 | 114 年度盈餘分派案。 | 贊成 |
| | | 2026/5/25 | 解除董事競業之限制案。 | 贊成 |
| 3105 | 穩懋 | 2026/5/25 | 承認本公司一一四年度之營業報告書、財務報表及盈餘分派表。 | 贊成 |
| | | 2026/5/25 | 本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。 | 贊成 |
| | | 2026/5/25 | 本公司「資金貸與他人作業程序」修正案。 | 贊成 |
| | | 2026/5/25 | 本公司「背書保證作業程序」修正案。 | 贊成 |
| | | 2026/5/25 | 解除董事競業禁止之限制案。 | 贊成 |
| | | 2026/5/25 | 本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。 | 贊成 |
| 6669 | 緯穎 | 2026/5/25 | 一一四年度營業報告書及財務報表承認案。 | 贊成 |
| | | 2026/5/25 | 一一四年度盈餘分配承認案。 | 贊成 |
| | | 2026/5/25 | 修訂本公司「公司章程」部分條文討論案。 | 反對<br>由於修正後之資本總額較修正前增加約 900%，超過原登記資本額之 100%，違反國泰投信之代理投票準則，故投票反對 |
| | | 2026/5/25 | 盈餘轉增資發行新股討論案。 | 贊成 |
| | | 2026/5/25 | 發行一一五年第一次限制員工權利新股討論案。 | 贊成 |
| | | 2026/5/25 | 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及／或以私募方式辦理現金增資發行普通股及／或以私募方式發行普通股參與海外存託憑證討論案。 | 贊成 |
| | | 2026/5/25 | 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文討論案。 | 贊成 |
| | | 2026/5/25 | 解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案。 | 贊成 |
| | | 2026/5/25 | 第六屆董事（含獨立董事）選任案 | 反對<br>獨立董事候選人曾垂紀先生任期已超過 3 屆，違反本公司代理投票準則，故投票反對 |

| 代碼 | 公司 | 股東會日期 | 議案內容 | 決議結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2890 | 永豐金 | 2026/5/26 | 本公司一一四年度營業報告書及財務報表案。 | 贊成 |
| | | 2026/5/26 | 擬具本公司一一四年度盈餘分配案。 | 贊成 |
| | | 2026/5/26 | 本公司為配合一一四年度盈餘分配案，擬辦理盈餘撥充資本發行新股案。 | 贊成 |
| | | 2026/5/26 | 擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。 | 贊成 |
| | | 2026/5/26 | 選舉本公司第九屆董事四席及獨立董事三席。 | 贊成 |
| | | 2026/5/26 | 擬請解除本公司第九屆董事競業禁止之限制案。 | 贊成 |
| 3661 | 世芯-KY | 2026/5/26 | 民國 114 年度營業報告書及財務報表案 | 贊成 |
| | | 2026/5/26 | 民國 114 年度盈餘分配案 | 贊成 |
| | | 2026/5/26 | 修訂取得或處分資產處理程序案 | 贊成 |
| | | 2026/5/26 | 以現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證案 | 贊成 |
| | | 2026/5/26 | 本公司辦理私募普通股案 ( 應以特別決議通過 ) | 贊成 |
| | | 2026/5/26 | 解除董事競業禁止案 ( 應以特別 ( 重度 ) 決議通過 ) | 贊成 |
| 5434 | 崇越 | 2026/5/26 | 民國 114 年度決算表冊。 | 贊成 |
| | | 2026/5/26 | 民國 114 年度盈餘分配案。 | 贊成 |
| | | 2026/5/26 | 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。 | 贊成 |
| | | 2026/5/26 | 修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文。 | 贊成 |
| | | 2026/5/26 | 選舉本公司第十三屆董事 | 贊成 |
| | | 2026/5/26 | 解除新任董事競業禁止之限制案 | 贊成 |
| 5871 | 中租-KY | 2026/5/26 | 承認民國 114 年度營業報告書及財務報表。 | 贊成 |
| | | 2026/5/26 | 承認民國 114 年度盈餘分派案。 | 贊成 |
| | | 2026/5/26 | 討論本公司盈餘轉增資發行新股案。 | 贊成 |
| | | 2026/5/26 | 討論修訂本公司「股東會議事規則」案。 | 贊成 |
| | | 2026/5/26 | 討論本公司擬規劃辦理長期資金募集案。 | 贊成 |
| | | 2026/5/26 | 討論修訂本公司「公司章程」案。 | 贊成 |
| | | 2026/5/26 | 本公司第六屆董事選舉案。 | 贊成 |
| | | 2026/5/26 | 討論解除本公司本屆董事競業禁止限制案。 | 贊成 |
| 6442 | 光聖 | 2026/5/26 | 114 年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。 | 贊成 |
| | | 2026/5/26 | 114 年度盈餘分派案。 | 贊成 |

| 代碼 | 公司 | 股東會日期 | 議案內容 | 決議結果 |
|---|---|---|---|---|
| 6442 | 光聖 | 2026/5/26 | 擬辦理私募普通股、特別股或私募國內可轉換公司債(包含有擔保或無擔保可轉換公司債)案。 | 反對<br>雖光聖公司私募價格訂定不低於參考價格或理論價格之八成,符合規範;亦說明資金用途、必要性與合理性,並未發現違反規則情形。但其潛在稀釋比例約 20.39%,超過本公司代理規則之 20% 反對門檻,將有影響原有股東權益之情況,故投票反對 |
| | | 2026/5/26 | 擬發行限制員工權利新股案。 | 贊成 |
| | | 2026/5/26 | 辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證案。 | 贊成 |
| | | 2026/5/26 | 全面改選董事案 | 贊成 |
| | | 2026/5/26 | 解除新任董事及其代表人競業之限制案 | 反對<br>無詳細說明兼任行為是否屬於公司營業範圍內,及行為重要性,故投票反對 |
| 6805 | 富世達 | 2026/5/26 | 114 年度營業報告書及財務報表案。 | 贊成 |
| | | 2026/5/26 | 114 年度盈餘分配案。 | 贊成 |
| | | 2026/5/26 | 修訂本公司「公司章程」案 | 贊成 |
| | | 2026/5/26 | 全面改選本公司董事 ( 含獨立董事 ) 案 | 贊成 |
| | | 2026/5/26 | 解除新任董事及其代表人競業之限制案 | 贊成 |
| 1215 | 卜蜂 | 2026/5/27 | 民國 114 年度營業報告書及財務報表案。 | 贊成 |
| | | 2026/5/27 | 民國 114 年度盈餘分派案。 | 贊成 |
| | | 2026/5/27 | 改選董事 8 席 ( 含獨立董事 3 席 ) 案。 | 贊成 |
| | | 2026/5/27 | 解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 | 贊成 |
| 2207 | 和泰車 | 2026/5/27 | 114 年度營業報告書及財務報表。 | 贊成 |
| | | 2026/5/27 | 114 年度盈餘分派案。 | 贊成 |
| | | 2026/5/27 | 「資金貸與他人作業程序」修正案。 | 贊成 |
| | | 2026/5/27 | 解除董事競業禁止限制案。 | 贊成 |
| 2303 | 聯電 | 2026/5/27 | 本公司一一四年度營業報告書及財務報表 | 贊成 |
| | | 2026/5/27 | 本公司一一四年度盈餘分派表 | 贊成 |
| | | 2026/5/27 | 擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」 | 贊成 |
| | | 2026/5/27 | 擬發行限制員工權利新股 | 贊成 |
| 2327 | 國巨 * | 2026/5/27 | 本公司一一四年度決算表冊案。 | 贊成 |
| | | 2026/5/27 | 修訂本公司「公司章程」案。 | 贊成 |
| | | 2026/5/27 | 擬以發行新股方式發行限制員工權利新股案。 | 贊成 |
| | | 2026/5/27 | 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 | 贊成 |

| 代碼 | 公司 | 股東會日期 | 議案內容 | 決議結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2337 | 旺宏 | 2026/5/27 | 一一四年度營業報告書及財務報表 | 贊成 |
| | | 2026/5/27 | 一一四年度盈虧撥補案 | 贊成 |
| | | 2026/5/27 | 公開募集或私募有價證券案 | 贊成 |
| | | 2026/5/27 | 解除董事競業禁止之限制案 | 贊成 |
| 2356 | 英業達 | 2026/5/27 | 一一四年度營業報告書及財務報表，提請承認案。 | 贊成 |
| | | 2026/5/27 | 一一四年度盈餘分派，提請承認案。 | 贊成 |
| | | 2026/5/27 | 改選董事案 | 反對<br>因獨立董事候選人魏啓林先生兼任之上市櫃公司董事 ( 含獨董 ) 及監察人家數已超過五家 ( 含本次選舉 )，違反依據上市上櫃公司治理實務守則第三章第二節第 24 條：「…獨立董事應具備專業知識，其持股應予限制，除應依相關法令規定辦理外，不宜同時擔任超過五家上市上櫃公司之董事 ( 含獨立董事 ) 或監察人…」及國泰投信代理投票規則，故投票反對 |
| | | 2026/5/27 | 解除董事及其代表人競業行為之限制，提請決議案。 | 贊成 |
| 2379 | 瑞昱 | 2026/5/27 | 114 年度營業報告書及財務報表。 | 贊成 |
| | | 2026/5/27 | 114 年度盈餘分配案。 | 贊成 |
| | | 2026/5/27 | 解除董事競業禁止之限制 | 贊成 |
| 2383 | 台光電 | 2026/5/27 | 114 年度決算表冊 | 贊成 |
| | | 2026/5/27 | 114 年度盈餘分派案 | 贊成 |
| 2474 | 可成 | 2026/5/27 | 民國 114 年度營業報告書及財務報表案 | 贊成 |
| | | 2026/5/27 | 民國 114 年度盈餘分派案 | 贊成 |
| 2610 | 華航 | 2026/5/27 | 民國 114 年度營業報告書及財務報表 | 贊成 |
| | | 2026/5/27 | 民國 114 年度盈餘分派 | 贊成 |
| | | 2026/5/27 | 修訂「取得或處分資產處理程序」 | 贊成 |
| | | 2026/5/27 | 修訂「從事衍生性商品交易處理程序」 | 贊成 |
| | | 2026/5/27 | 解除第 23 屆董事競業禁止限制 | 贊成 |
| 2812 | 台中銀 | 2026/5/27 | 一一四年度營業報告書及財務報表承認案。 | 贊成 |
| | | 2026/5/27 | 一一四年度盈餘分派表承認案。 | 贊成 |
| | | 2026/5/27 | 辦理一一四年度盈餘轉增資發行新股案。 | 贊成 |
| | | 2026/5/27 | 修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。 | 贊成 |
| | | 2026/5/27 | 修正本公司「股東會議事規則」案。 | 贊成 |

| 代碼 | 公司 | 股東會日期 | 議案內容 | 決議結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2812 | 台中銀 | 2026/5/27 | 選舉第 26 屆董事 12 席 ( 含獨立董事 4 席 ) | 贊成 |
| | | 2026/5/27 | 解除本公司第二十六屆董事競業禁止之限制案。 | 贊成 |
| 3023 | 信邦 | 2026/5/27 | 114 年度決算表冊暨合併決算表冊案。 | 贊成 |
| | | 2026/5/27 | 114 年度盈餘分配案。 | 贊成 |
| | | 2026/5/27 | 資本公積發放現金案。 | 贊成 |
| 3081 | 聯亞 | 2026/5/27 | 承認本公司 114 年度營業報告書及財務報表案 | 贊成 |
| | | 2026/5/27 | 承認本公司 114 年度盈餘分配案 | 贊成 |
| | | 2026/5/27 | 辦理盈餘轉增資發行新股案 | 贊成 |
| | | 2026/5/27 | 辦理私募普通股案 | 贊成 |
| | | 2026/5/27 | 發行限制員工權利新股案 | 贊成 |
| | | 2026/5/27 | 改選第十二屆董事 ( 含獨立董事 ) 案 | 贊成 |
| | | 2026/5/27 | 解除新任董事競業禁止之限制案 | 贊成 |
| 3481 | 群創 | 2026/5/27 | 承認民國一一四年度營業報告書及財務報表案 | 贊成 |
| | | 2026/5/27 | 承認民國一一四年度盈餘分派案 | 贊成 |
| | | 2026/5/27 | 以資本公積發放現金案 | 贊成 |
| | | 2026/5/27 | 修訂本公司取得或處分資產處理程序案 | 贊成 |
| | | 2026/5/27 | 以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工案 | 贊成 |
| | | 2026/5/27 | 發行民國一一五年限制員工權利新股案 | 贊成 |
| 6239 | 力成 | 2026/5/27 | 114 年度營業報告書及財務報表承認案。 | 贊成 |
| | | 2026/5/27 | 114 年度盈餘分配案。 | 贊成 |
| | | 2026/5/27 | 核准辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證，及 / 或現金增資發行普通股，及 / 或現金增資私募普通股，及 / 或私募海外或國內轉換公司債案，及 / 或發行海外或國內轉換公司債案。 | 贊成 |
| | | 2026/5/27 | 擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 | 贊成 |
| | | 2026/5/27 | 選舉第十一屆董事 | 贊成 |
| | | 2026/5/27 | 新任董事競業禁止限制之解除案。 | 贊成 |
| 6670 | 復盛應用 | 2026/5/27 | 114 年度營業報告書及財務報表案。 | 贊成 |
| | | 2026/5/27 | 114 年度盈餘分配案。 | 贊成 |
| | | 2026/5/27 | 全面改選董事案 | 贊成 |
| | | 2026/5/27 | 解除新選任董事及其代表人競業行為之限制案。 | 贊成 |
| 6679 | 鈺太 | 2026/5/27 | 本公司 114 年度營業報告書及財務報表案。 | 贊成 |
| | | 2026/5/27 | 本公司 114 年度盈餘分配案。 | 贊成 |

| 代碼 | 公司 | 股東會日期 | 議案內容 | 決議結果 |
|---|---|---|---|---|
| 8069 | 元太 | 2026/5/27 | 本公司一一四年度決算表冊案。 | 贊成 |
| | | 2026/5/27 | 本公司一一四年度盈餘分配案。 | 贊成 |
| | | 2026/5/27 | 選舉本公司第十三屆董事四席、獨立董事三席案 | 贊成 |
| | | 2026/5/27 | 擬議解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 | 贊成 |
| 8422 | 可寧衛 * | 2026/5/27 | 114 年度營業報告書及財務報表案。 | 贊成 |
| | | 2026/5/27 | 114 年度盈餘分派案。 | 贊成 |
| | | 2026/5/27 | 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 | 贊成 |
| 3413 | 京鼎 | 2026/5/27 | 一一四年度營業報告書及財務報表案。 | 贊成 |
| | | 2026/5/27 | 一一四年度盈餘分配案。 | 贊成 |
| | | 2026/5/27 | 修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案。 | 贊成 |
| | | 2026/5/27 | 修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。 | 贊成 |
| | | 2026/5/27 | 全面改選董事案 | 贊成 |
| | | 2026/5/27 | 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 | 贊成 |
| 4931 | 新盛力 | 2026/5/27 | 一百一十四年度營業報告書及財務報表案。 | 贊成 |
| | | 2026/5/27 | 一百一十四年度盈餘分配案。 | 贊成 |
| | | 2026/5/27 | 本公司擬辦理現金增資私募普通股案。 | 贊成 |
| | | 2026/5/27 | 解除現任董事競業行為之限制案。 | 贊成 |
| 1102 | 亞泥 | 2026/5/28 | 114 年度決算表冊。 | 贊成 |
| | | 2026/5/28 | 114 年度盈餘分派案。 | 贊成 |
| | | 2026/5/28 | 選舉第 29 屆董事 ( 含獨立董事 ) | 反對<br>獨立董事候選人薛琦與陳樹之任期已超過三屆，違反本公司代理投票準則，故投票反對 |
| | | 2026/5/28 | 解除公司法第 209 條有關董事競業禁止之限制案 | 反對<br>無詳細說明兼任行為是否屬於公司營業範圍內，及行為重要性，故投票反對 |
| 1216 | 統一 | 2026/5/28 | 本公司 114 年度各項決算表冊案。 | 贊成 |
| | | 2026/5/28 | 本公司 114 年度盈餘分派議案。 | 贊成 |
| | | 2026/5/28 | 修正本公司「章程」案。 | 贊成 |
| | | 2026/5/28 | 修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。 | 贊成 |
| | | 2026/5/28 | 依公司法第二百零九條規定解除本公司董事及獨立董事於任期內競業禁止之限制。 | 贊成 |

| 代碼 | 公司 | 股東會日期 | 議案內容 | 決議結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2308 | 台達電 | 2026/5/28 | 承認本公司一一四年度營業報告書及財務報表案。 | 贊成 |
| | | 2026/5/28 | 承認本公司一一四年度盈餘分配案。 | 贊成 |
| | | 2026/5/28 | 解除本公司董事競業禁止之限制案。 | 贊成 |
| 2313 | 華通 | 2026/5/28 | 114 年度營業報告書及財務報表案。 | 贊成 |
| | | 2026/5/28 | 114 年度盈餘分配表案。 | 贊成 |
| | | 2026/5/28 | 選舉第十八屆董事 | 反對<br>1. 獨立董事候選人邱慈觀，擔任獨立董事已連續達三屆任期，違反本公司代理投票準則，故投票反對<br>2. 董事候選人彭楷賢，於 112 年 06 月 15 日至 115 年 06 月 14 日，出席董事會比例為 73%，違反本公司代理投票準則 ( 需達 85%)，故投票反對 |
| | | 2026/5/28 | 解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案 | 贊成 |
| 2385 | 群光 | 2026/5/28 | 114 年度營業報告書、財務報表及盈餘分派。 | 贊成 |
| | | 2026/5/28 | 修訂「董事選舉辦法」。 | 贊成 |
| | | 2026/5/28 | 修訂「從事衍生性商品交易處理程序」。 | 贊成 |
| 2409 | 友達 | 2026/5/28 | 承認民國一一四年度營業報告書及財務報表案 | 贊成 |
| | | 2026/5/28 | 承認民國一一四年度盈餘分派表案 | 贊成 |
| | | 2026/5/28 | 核准本公司能源事業分割讓與百分之百持有之子公司及其分割計畫書案 | 贊成 |
| | | 2026/5/28 | 核准能源事業相關公司股權出售案 | 贊成 |
| | | 2026/5/28 | 核准修訂「公司章程」案 | 贊成 |
| | | 2026/5/28 | 核准修訂「取得或處分資產處理程序」案 | 贊成 |
| | | 2026/5/28 | 核准解除董事競業限制案 | 贊成 |
| 4938 | 和碩 | 2026/5/28 | 承認本公司一一四年度營業報告書及財務報表案。 | 贊成 |
| | | 2026/5/28 | 承認本公司一一四年度盈餘分配案。 | 贊成 |
| | | 2026/5/28 | 解除本公司董事競業禁止案。 | 贊成 |
| 5274 | 信驊 | 2026/5/28 | 114 年度營業報告書及財務報表 | 贊成 |
| | | 2026/5/28 | 114 年度盈餘分配案 | 贊成 |
| | | 2026/5/28 | 資本公積轉增資發行新股案 | 贊成 |
| | | 2026/5/28 | 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 | 贊成 |
| | | 2026/5/28 | 修訂本公司「公司章程」案 | 贊成 |
| | | 2026/5/28 | 解除董事競業禁止限制案 | 贊成 |

| 代碼 | 公司 | 股東會日期 | 議案內容 | 決議結果 |
|---|---|---|---|---|
| 5347 | 世界 | 2026/5/28 | 承認本公司民國一一四年度之營業報告書及財務報表。 | 贊成 |
| | | 2026/5/28 | 承認本公司民國一一四年度盈餘分派案。 | 贊成 |
| | | 2026/5/28 | 核准修訂本公司章程。 | 贊成 |
| | | 2026/5/28 | 核准發行民國一一五年限制員工權利新股案。 | 贊成 |
| 6415 | 矽力*-KY | 2026/5/28 | 2025 年度營業報告書及合併財務報表案 | 贊成 |
| | | 2026/5/28 | 2025 年度盈餘分派案 | 贊成 |
| | | 2026/5/28 | 修訂「公司章程」案 | 贊成 |
| 1303 | 南亞 | 2026/5/29 | 為依法提出本公司 114 年度決算表冊，請 承認案。 | 贊成 |
| | | 2026/5/29 | 為依法提出本公司 114 年度盈餘分派之議案，請承認案。 | 贊成 |
| | | 2026/5/29 | 為擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」，請公決案。 | 贊成 |
| | | 2026/5/29 | 補選獨立董事 1 名 | 贊成 |
| 1402 | 遠東新 | 2026/5/29 | 114 年度決算表冊 | 贊成 |
| | | 2026/5/29 | 114 年度盈餘分配案 | 贊成 |
| 2204 | 中華 | 2026/5/29 | 本公司 114 年度決算表冊 | 贊成 |
| | | 2026/5/29 | 本公司 114 年度盈餘分配 | 贊成 |
| | | 2026/5/29 | 本公司章程部分條文修正案 | 贊成 |
| | | 2026/5/29 | 本公司之孫公司綠捷 ( 股 ) 公司釋股規劃案 | 贊成 |
| 2317 | 鴻 海 | 2026/5/29 | 承認本公司民國 114 年度營業報告書及財務報表案。 | 贊成 |
| | | 2026/5/29 | 承認本公司民國 114 年度盈餘分派表案。 | 贊成 |
| | | 2026/5/29 | 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 | 贊成 |
| | | 2026/5/29 | 解除董事競業禁止之限制案。 | 贊成 |
| 2324 | 仁寶 | 2026/5/29 | 一一四年度營業報告書及財務報表，請　承認案。 | 贊成 |
| | | 2026/5/29 | 一一四年度盈餘分配，請　承認案。 | 贊成 |
| | | 2026/5/29 | 擬解除董事競業禁止之限制，請　公決案。 | 贊成 |
| 2344 | 華邦電 | 2026/5/29 | 承認本公司民國 114 年度營業報告書及財務報表案。 | 贊成 |
| | | 2026/5/29 | 承認本公司民國 114 年度盈餘分派案。 | 贊成 |
| | | 2026/5/29 | 討論本公司辦理長期資金募集規畫案。 | 贊成 |

| 代碼 | 公司 | 股東會日期 | 議案內容 | 決議結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | | 2026/5/29 | 選舉本公司第十四屆董事 ( 含獨立董事 ) 案 | 反對<br>1. 因法人董事候選人華新麗華 ( 股 ) 公司、金鑫投資 ( 股 ) 公司，未說明參加董事會的自然人名單與資格明細，股東將無法確認未來參與董事會的該法人代表是否具有足以監督公司能力的專業，以及是否具備訂立永續營運策略的能力，違反本公司代理投票準則，故投票反對<br>2. 獨立董事候選人李鐘培，擔任華邦電公司上屆董事期間，其董事會出席比率低於 85% (董事會出席率 81%)，違反本公司代理投票準則，故投票反對 |
| 2344 | 華邦電 | 2026/5/29 | 討論解除本公司董事 ( 含獨立董事 ) 及其代表人之競業禁止限制案。( 董事 : 焦佑鈞先生 ) | 反對<br>無詳細說明兼任行為是否屬於公司營業範圍內，及行為重要性，故投票反對 |
| | | 2026/5/29 | 討論解除本公司董事 ( 含獨立董事 ) 及其代表人之競業禁止限制案。 ( 獨立董事 : 李鐘培先生 ) | |
| | | 2026/5/29 | 討論解除本公司董事 ( 含獨立董事 ) 及其代表人之競業禁止限制案。 ( 獨立董事 : 蔣尚義先生 ) | |
| | | 2026/5/29 | 討論解除本公司董事 ( 含獨立董事 ) 及其代表人之競業禁止限制案。( 董事 : 靳蓉女士 ) | |
| | | 2026/5/29 | 討論解除本公司董事 ( 含獨立董事 ) 及其代表人之競業禁止限制案。( 董事 : 林之晨先生 ) | |
| | | 2026/5/29 | 討論解除本公司董事 ( 含獨立董事 ) 及其代表人之競業禁止限制案。( 董事 : 林一平先生 ) | |
| | | 2026/5/29 | 討論解除本公司董事 ( 含獨立董事 ) 及其代表人之競業禁止限制案。 ( 董事 : 華新麗華股份有限公司 ) | |
| | | 2026/5/29 | 討論解除本公司董事 ( 含獨立董事 ) 及其代表人之競業禁止限制案。( 華新麗華股份有限公司 ( 代表人 : 焦子頤 )) | |
| | | 2026/5/29 | 討論解除本公司董事 ( 含獨立董事 ) 及其代表人之競業禁止限制案。 ( 董事 : 金鑫投資股份有限公司 ) | |
| | | 2026/5/29 | 討論解除本公司董事 ( 含獨立董事 ) 及其代表人之競業禁止限制案。 ( 金鑫投資股份有限公司 ( 代表人 : 詹東義先生 )) | |
| | | 2026/5/29 | 討論解除本公司董事 ( 含獨立董事 ) 及其代表人之競業禁止限制案。 ( 獨立董事 : 管中閔先生 ) | |

| 代碼 | 公司 | 股東會日期 | 議案內容 | 決議結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2357 | 華碩 | 2026/5/29 | 本公司 114 年度決算表冊承認案。 | 贊成 |
| | | 2026/5/29 | 本公司 114 年度盈餘分配承認案。 | 贊成 |
| 2360 | 致茂 | 2026/5/29 | 114 年度營業報告書暨財務報表案。 | 贊成 |
| | | 2026/5/29 | 114 年度盈餘分派案。 | 贊成 |
| | | 2026/5/29 | 修訂本公司章程案。 | 贊成 |
| | | 2026/5/29 | 改選董事案 | 贊成 |
| | | 2026/5/29 | 解除新任董事競業行為之限制案。 | 贊成 |
| 2368 | 金像電 | 2026/5/29 | 114 年度決算表冊 | 贊成 |
| | | 2026/5/29 | 114 年度盈餘分配案 | 贊成 |
| | | 2026/5/29 | 修訂「取得或處分資產處理程序」案 | 贊成 |
| | | 2026/5/29 | 辦理私募普通股案 | 贊成 |
| 2382 | 廣達 | 2026/5/29 | 本公司 114 年度營業報告書及財務報表 ( 含會計師查核報告及審計委員會查核報告) | 贊成 |
| | | 2026/5/29 | 本公司 114 年度盈餘分配案 | 贊成 |
| | | 2026/5/29 | 辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證 | 贊成 |
| 2395 | 研華 | 2026/5/29 | 本公司 114 年度營業報告書及財務報表案 | 贊成 |
| | | 2026/5/29 | 本公司 114 年度盈餘分派案 | 贊成 |
| | | 2026/5/29 | 本公司發行限制員工權利新股案 | 贊成 |
| | | 2026/5/29 | 本公司第 16 屆董事全面改選案 | 反對<br>因法人董事華碩電腦股份有限公司未說明參加董事會的自然人名單與資格明細，股東將無法確認未來參與董事會的該法人代表是否具有足以監督公司能力的專業，以及是否具備訂立永續營運策略的能力，違反本公司代理投票準則，故投票反對 |
| | | 2026/5/29 | 本公司解除新任董事及其代表人競業禁止案 | 贊成 |
| 2404 | 漢唐 | 2026/5/29 | 一一四年度營業報告書及財務報表案 | 贊成 |
| | | 2026/5/29 | 一一四年度盈餘分配案 | 贊成 |
| 2412 | 中華電 | 2026/5/29 | 本公司 114 年度營業報告書及財務報表 | 贊成 |
| | | 2026/5/29 | 本公司 114 年度盈餘分配案 | 贊成 |
| | | 2026/5/29 | 本公司章程修正案 | 贊成 |
| | | 2026/5/29 | 本公司取得或處分資產處理程序修正案 | 贊成 |
| | | 2026/5/29 | 解除本公司董事競業禁止限制案 | 贊成 |

| 代碼 | 公司 | 股東會日期 | 議案內容 | 決議結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2449 | 京元電子 | 2026/5/29 | 本公司一一四年度營業報告書及財務報表。 | 贊成 |
| | | 2026/5/29 | 本公司一一四年度盈餘分派案。 | 贊成 |
| | | 2026/5/29 | 擬辦理盈餘轉增資發行新股案。 | 贊成 |
| | | 2026/5/29 | 選舉第 16 屆董事 9 席 ( 含獨立董事 3 席 ) 案 | 贊成 |
| 2454 | 聯發科 | 2026/5/29 | 承認民國一一四年度之營業報告書及財務報表案。 | 贊成 |
| | | 2026/5/29 | 承認民國一一四年度盈餘分派案。 | 贊成 |
| 2618 | 長榮航 | 2026/5/29 | 承認 114 年度營業報告及財務報告案 | 贊成 |
| | | 2026/5/29 | 承認 114 年度盈餘分配案 | 贊成 |
| | | 2026/5/29 | 討論修訂「取得或處分資產處理程序」案 | 贊成 |
| | | 2026/5/29 | 改選董事 9 人 ( 含獨立董事 3 人，其中 1 人為公益性獨立董事 ) 案 | 贊成 |
| | | 2026/5/29 | 討論解除新任董事競業限制案 | 贊成 |
| 3034 | 聯 詠 | 2026/5/29 | 本公司民國一一四年度營業報告書及財務報表案。 | 贊成 |
| | | 2026/5/29 | 本公司民國一一四年度盈餘分配案。 | 贊成 |
| | | 2026/5/29 | 本公司發行限制員工權利新股案。 | 贊成 |
| 3037 | 欣興 | 2026/5/29 | 本公司一一四年度營業報告書及財務報表 | 贊成 |
| | | 2026/5/29 | 本公司一一四年度盈餘分派表 | 贊成 |
| | | 2026/5/29 | 擬修訂本公司「公司章程」部分條文 | 贊成 |
| | | 2026/5/29 | 擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文 | 贊成 |
| | | 2026/5/29 | 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 | 贊成 |
| | | 2026/5/29 | 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 | 贊成 |
| | | 2026/5/29 | 本公司擬發行一一五年度限制員工權利新股 | 贊成 |
| | | 2026/5/29 | 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 | 贊成 |
| | | 2026/5/29 | 選舉本公司第十四屆董事九席 ( 含獨立董事五席 )。 | 贊成 |
| | | 2026/5/29 | 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 | 贊成 |
| 3044 | 健鼎 | 2026/5/29 | 114 年度決算表冊案。 | 贊成 |
| | | 2026/5/29 | 114 年度盈餘分配案。 | 贊成 |
| 3045 | 台灣大 | 2026/5/29 | 114 年度營業報告書及財務報表。 | 贊成 |
| | | 2026/5/29 | 資本公積現金返還案。 | 贊成 |
| | | 2026/5/29 | 修訂公司章程案。 | 贊成 |
| | | 2026/5/29 | 第 11 屆 9 席董事 ( 含 5 席獨立董事 ) 選任案。 | 贊成 |
| | | 2026/5/29 | 解除第 11 屆董事競業限制案。 | 贊成 |

| 代碼 | 公司 | 股東會日期 | 議案內容 | 決議結果 |
|---|---|---|---|---|
| 3231 | 緯創 | 2026/5/29 | 一一四年度營業報告書及財務報表承認案 | 贊成 |
| | | 2026/5/29 | 一一四年度盈餘分配承認案 | 贊成 |
| | | 2026/5/29 | 擬辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及／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 | 贊成 |
| | | 2026/5/29 | 修訂本公司「公司章程」部分條文討論案 | 贊成 |
| 3653 | 健策 | 2026/5/29 | 一一四年度營業報告書及財務報表案 | 贊成 |
| | | 2026/5/29 | 一一四年度盈餘分派案 | 贊成 |
| | | 2026/5/29 | 修訂「取得或處分資產處理程序」案 | 贊成 |
| | | 2026/5/29 | 修訂「公司章程」案 | 贊成 |
| | | 2026/5/29 | 擬發行限制員工權利新股案 | 贊成 |
| 3665 | 貿聯 -KY | 2026/5/29 | 承認 114 年度決算表冊案 | 贊成 |
| | | 2026/5/29 | 承認 114 年度盈餘分配案 | 贊成 |
| | | 2026/5/29 | 辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證案 | 贊成 |
| | | 2026/5/29 | 修訂本公司「背書保證作業程序」案 | 贊成 |
| 4766 | 南寶 | 2026/5/29 | 114 年度營業報告書及財務報表案 | 贊成 |
| | | 2026/5/29 | 114 年度盈餘分配案 | 贊成 |
| | | 2026/5/29 | 董事 ( 含獨立董事 ) 選任案 | 贊成 |
| | | 2026/5/29 | 解除董事競業禁止之限制案 | 贊成 |
| 4915 | 致伸 | 2026/5/29 | 本公司 114 年度營業報告書及財務報告案。 | 贊成 |
| | | 2026/5/29 | 本公司 114 年度盈餘分配案。 | 贊成 |
| | | 2026/5/29 | 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 | 贊成 |
| | | 2026/5/29 | 擬發行「限制員工權利新股」案。 | 贊成 |
| | | 2026/5/29 | 解除原任董事競業禁止之限制案。 | 贊成 |
| 4958 | 臻鼎 -KY | 2026/5/29 | 承認 114 年度營業報告書及合併財務報表案。 | 贊成 |
| | | 2026/5/29 | 承認 114 年度盈餘分配表案。 | 贊成 |
| | | 2026/5/29 | 本公司「公司章程」修訂案。 | 贊成 |
| | | 2026/5/29 | 本公司「取得與處分資產處理程序」修訂案。 | 贊成 |
| | | 2026/5/29 | 本公司「股東會議事規則」修訂案。 | 贊成 |
| | | 2026/5/29 | 本公司發行限制員工權利新股案。 | 贊成 |
| | | 2026/5/29 | 本公司之子公司禮鼎半導體科技（深圳）有限公司擬於香港聯合交易所申請上市案。 | 贊成 |
| | | 2026/5/29 | 全面改選董事暨獨立董事案 | 贊成 |
| | | 2026/5/29 | 解除新任董事（含獨立董事）及其代表人競業禁止之限制案 | 贊成 |

| 代碼 | 公司 | 股東會日期 | 議案內容 | 決議結果 |
|---|---|---|---|---|
| 6121 | 新普 | 2026/5/29 | 114 年度營業報告書及財務報表案。 | 贊成 |
| | | 2026/5/29 | 114 年度盈餘分配案。 | 贊成 |
| | | 2026/5/29 | 修訂本公司「公司章程」案。 | 贊成 |
| | | 2026/5/29 | 全面改選董事案 | 贊成 |
| | | 2026/5/29 | 解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案。 | 贊成 |
| 6257 | 矽格 | 2026/5/29 | 承認民國 114 年度營業報告書及財務報表案。 | 贊成 |
| | | 2026/5/29 | 承認民國 114 年度盈餘分派案。 | 贊成 |
| | | 2026/5/29 | 修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 | 贊成 |
| | | 2026/5/29 | 董事全面改選：董事 11 席 ( 含獨立董事 4 席 ) 。 | 贊成 |
| | | 2026/5/29 | 解除新任董事競業禁止之限制案。 | 贊成 |
| 8210 | 勤誠 | 2026/5/29 | 承認 114 年度營業報告書及財務報表案。 | 贊成 |
| | | 2026/5/29 | 承認 114 年度盈餘分配案。 | 贊成 |
| | | 2026/5/29 | 本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。 | 贊成 |
| | | 2026/5/29 | 本公司 115 年擬發行限制員工權利新股案。 | 贊成 |
| | | 2026/5/29 | 全面改選本公司董事 (含獨立董事) 案 | 贊成 |
| | | 2026/5/29 | 解除新任董事之競業禁止限制案 | 贊成 |
| 8916 | 光隆 | 2026/5/29 | 114 年度營業報告書及財務報表案。 | 贊成 |
| | | 2026/5/29 | 114 年度盈餘分派案。 | 贊成 |
| | | 2026/5/29 | 修訂「公司章程」案。 | 贊成 |
| 9917 | 中保科 | 2026/5/29 | 承認 114 年度營業報告書及財務報表案。 | 贊成 |
| | | 2026/5/29 | 承認 114 年度盈餘分配案。 | 贊成 |
| | | 2026/5/29 | 114 年度盈餘轉增資發行新股案。 | 贊成 |
| | | 2026/5/29 | 改選本公司董事 ( 含獨立董事 ) 案。 | 贊成 |
| 9939 | 宏全 | 2026/5/29 | 承認 114 年度決算表冊案 | 贊成 |
| | | 2026/5/29 | 承認 114 年度盈餘分配案 | 贊成 |
| | | 2026/5/29 | 本公司「董事選舉辦法」修正案 | 贊成 |
| | | 2026/5/29 | 解除新任董事及其代表人競業禁止案 | 贊成 |
| | | 2026/5/29 | 全面改選董事案 | 贊成 |
| 3017 | 奇鋐 | 2026/6/2 | 承認 114 年度營業報告書及財務報表案。 | 贊成 |
| | | 2026/6/2 | 承認 114 年度盈餘分配案。 | 贊成 |
| | | 2026/6/2 | 修訂公司章程案。 | 贊成 |

| 代碼 | 公司 | 股東會日期 | 議案內容 | 決議結果 |
|---|---|---|---|---|
| 4991 | 環宇 -KY | 2026/6/3 | 民國 114 年度營業報告書及財務報表案 | 贊成 |
| | | 2026/6/3 | 民國 114 年度盈餘分派案 | 贊成 |
| | | 2026/6/3 | 通過修訂公司章程案 | 贊成 |
| | | 2026/6/3 | 辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證案 | 贊成 |
| | | 2026/6/3 | 通過發行限制員工權利新股案 | 贊成 |
| | | 2026/6/3 | 改選四席董事及三席獨立董事案 | 贊成 |
| | | 2026/6/3 | 其他事項：討論解除新任董事暨獨立董事競業禁止之限制案 | 贊成 |
| 2330 | 台積電 | 2026/6/4 | 承認民國一百一十四年度之營業報告書及財務報表 | 贊成 |
| | | 2026/6/4 | 核准修訂公司章程 | 贊成 |
| | | 2026/6/4 | 核准修訂取得或處分資產處理程序 | 贊成 |
| 6683 | 雍智科技 | 2026/6/8 | 一一四年度營業報告書及財務報表案。 | 贊成 |
| | | 2026/6/8 | 一一四年度盈餘分配案。 | 贊成 |
| 2376 | 技嘉 | 2026/6/9 | 民國 114 年度營業報告書及各項財務報表案。 | 贊成 |
| | | 2026/6/9 | 修訂本公司「公司章程」。 | 贊成 |
| | | 2026/6/9 | 修訂本公司「取得或處分資產作業及處理程序」。 | 贊成 |
| | | 2026/6/9 | 授權董事會辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證案。 | 贊成 |
| 3008 | 大立光 | 2026/6/9 | 一一四年度營業報告書及財務報表案。 | 贊成 |
| | | 2026/6/9 | 一一四年度盈餘分配案。 | 贊成 |
| | | 2026/6/9 | 修訂「公司章程」部分條文案。 | 贊成 |
| | | 2026/6/9 | 擬發行限制員工權利新股案。 | 贊成 |
| 3529 | 力旺 | 2026/6/9 | 本公司 114 年度營業報告書及財務報表案 | 贊成 |
| | | 2026/6/9 | 本公司 114 年度盈餘分配案 | 贊成 |
| | | 2026/6/9 | 修訂本公司「公司章程」案 | 贊成 |
| | | 2026/6/9 | 修訂本公司「股東會議事規則」案 | 贊成 |
| | | 2026/6/9 | 解除本公司董事競業禁止之限制案 | 贊成 |
| 4536 | 拓凱 | 2026/6/9 | 本公司民國 114 年度營業報告書及財務報表案。 | 贊成 |
| | | 2026/6/9 | 本公司民國 114 年度盈餘分派表案。 | 贊成 |
| | | 2026/6/9 | 配合本公司轉投資子公司未來申請股票上市 ( 櫃 ) 計畫，本公司擬辦理對該公司釋股作業暨放棄參與該公司之現金增資計畫案。 | 贊成 |
| 2345 | 智邦 | 2026/6/11 | 本公司一一四年度營業報告書及財務報表案。 | 贊成 |
| | | 2026/6/11 | 本公司一一四年度盈餘分配案。 | 贊成 |
| | | 2026/6/11 | 本公司『取得或處分資產處理程序』修正案。 | 贊成 |

| 代碼 | 公司 | 股東會日期 | 議案內容 | 決議結果 |
|---|---|---|---|---|
| 3211 | 順達 | 2026/6/11 | 民國 114 年度營業報告書及財務報表案。 | 贊成 |
| | | 2026/6/11 | 民國 114 年度盈餘分配案。 | 贊成 |
| | | 2026/6/11 | 發行民國 115 年度限制員工權利新股案。 | 贊成 |
| | | 2026/6/11 | 選舉第十一屆董事 | 贊成 |
| | | 2026/6/11 | 討論事項 : 解除本公司董事競業禁止之限制案。 | 贊成 |
| 8081 | 致新 | 2026/6/11 | 114 年度營業報告書及財務報表案 | 贊成 |
| | | 2026/6/11 | 114 年度盈餘分派案 | 贊成 |
| | | 2026/6/11 | 改選董事案 | 贊成 |
| | | 2026/6/11 | 解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案 | 贊成 |
| 2881 | 富邦金 | 2026/6/12 | 一一四年度營業報告書及財務報表案 | 贊成 |
| | | 2026/6/12 | 一一四年度盈餘分派案 | 贊成 |
| | | 2026/6/12 | 本公司擬規劃辦理長期資金募集案 | 贊成 |
| | | 2026/6/12 | 修正本公司「股東會議事規則」案 | 贊成 |
| | | 2026/6/12 | 修正本公司「取得或處分資產處理程序」案 | 贊成 |
| | | 2026/6/12 | 本公司第十屆董事選舉案 | 贊成 |
| | | 2026/6/12 | 解除本公司第十屆董事競業禁止之限制案 | 贊成 |
| 2882 | 國泰金 | 2026/6/12 | 一一四年度營業報告書及財務報表承認案。 | 贊成 |
| | | 2026/6/12 | 一一四年度盈餘分派承認案。 | 贊成 |
| | | 2026/6/12 | 本公司取得或處分資產處理程序修正討論案。 | 贊成 |
| | | 2026/6/12 | 本公司擬規劃辦理長期資金募集討論案。 | 贊成 |
| 2883 | 凱基金 | 2026/6/12 | 本公司 114 年度營業報告書、財務報表、合併財務報表等表冊案。 | 贊成 |
| | | 2026/6/12 | 本公司 114 年度盈餘分派案。 | 贊成 |
| | | 2026/6/12 | 擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 | 贊成 |
| | | 2026/6/12 | 擬請同意解除本公司董事競業禁止之限制案。 | 贊成 |
| 2884 | 玉山金 | 2026/6/12 | 本公司 114 年度營業報告書及財務報表。 | 贊成 |
| | | 2026/6/12 | 本公司 114 年度盈餘分派案。 | 贊成 |
| | | 2026/6/12 | 本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。 | 贊成 |
| | | 2026/6/12 | 本公司「從事衍生性商品交易處理程序」修正案。 | 贊成 |
| | | 2026/6/12 | 本公司「股東會議事規則」修正案。 | 贊成 |
| | | 2026/6/12 | 選舉第 9 屆董事 11 人。 | 贊成 |
| | | 2026/6/12 | 解除本公司董事競業禁止之限制案。 | 贊成 |

| 代碼 | 公司 | 股東會日期 | 議案內容 | 決議結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2885 | 元大金 | 2026/6/12 | 本公司 114 年度營業報告書及財務報表，敬請承認。 | 贊成 |
| | | 2026/6/12 | 本公司 114 年度盈餘分派案，敬請承認。 | 贊成 |
| | | 2026/6/12 | 本公司 114 年度盈餘轉增資發行新股案，敬請公決。 | 贊成 |
| | | 2026/6/12 | 為「元大金融控股股份有限公司章程」修正事，敬請公決。 | 贊成 |
| | | 2026/6/12 | 為「元大金融控股股份有限公司取得或處分資產處理程序」修正事，敬請公決。 | 贊成 |
| | | 2026/6/12 | 本公司擬以股份轉換方式將元大證券投資信託股份有限公司納為百分之百持股之子公司暨發行新股相關事項，敬請公決。 | 贊成 |
| 2887 | 台新新光金 | 2026/6/12 | 本公司 114 年度營業報告書及財務報表。 | 贊成 |
| | | 2026/6/12 | 本公司 114 年度盈餘分派。 | 贊成 |
| | | 2026/6/12 | 本公司盈餘撥充資本發行新股。 | 贊成 |
| | | 2026/6/12 | 變更本公司「公司章程」。 | 贊成 |
| | | 2026/6/12 | 變更本公司「股東會議事規則」。 | 贊成 |
| | | 2026/6/12 | 變更本公司「董事選舉辦法」。 | 贊成 |
| | | 2026/6/12 | 變更本公司「取得或處分資產處理程序」。 | 贊成 |
| 2891 | 中信金 | 2026/6/12 | 本公司 114 年度決算表冊案。 | 贊成 |
| | | 2026/6/12 | 本公司 114 年度盈餘分派案。 | 贊成 |
| | | 2026/6/12 | 修訂本公司取得或處分資產處理程序部分條文案。 | 贊成 |
| | | 2026/6/12 | 發行本公司 115 年度限制員工權利新股案。 | 贊成 |
| 5876 | 上海商銀 | 2026/6/12 | 本公司 114 年度營業報告書及財務報表承認案。 | 贊成 |
| | | 2026/6/12 | 本公司 114 年度盈餘分配承認案。 | 贊成 |
| | | 2026/6/12 | 本公司資本公積轉增資發行新股案。 | 贊成 |
| | | 2026/6/12 | 修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。 | 贊成 |
| | | 2026/6/12 | 解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。 | 贊成 |
| 2247 | 汎德永業 | 2026/6/12 | 114 年度決算表冊案。 | 贊成 |
| | | 2026/6/12 | 全面改選本公司董事 ( 含獨立董事四席 ) 案。 | 贊成 |
| | | 2026/6/12 | 擬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。 | 贊成 |
| 2027 | 大成鋼 | 2026/6/16 | 承認 114 年度各項財務決算表冊。 | 贊成 |
| | | 2026/6/16 | 承認 114 年度盈餘分配案。 | 贊成 |
| | | 2026/6/16 | 修訂本公司「公司章程」部份條文案。 | 贊成 |
| | | 2026/6/16 | 修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部份條文案。 | 贊成 |
| | | 2026/6/16 | 選舉董事案。 | 贊成 |
| | | 2026/6/16 | 同意解除本公司新選任董事之競業禁止限制案。 | 贊成 |

| 代碼 | 公司 | 股東會日期 | 議案內容 | 決議結果 |
|---|---|---|---|---|
| 6605 | 帝寶 | 2026/6/16 | 承認一一四年度營業報告書及財務決算表冊案。 | 贊成 |
| | | 2026/6/16 | 承認一一四年度盈餘分配案。 | 贊成 |
| 3163 | 波若威 | 2026/6/16 | 114 年度營業報告書及財務報表案 | 贊成 |
| | | 2026/6/16 | 114 年度盈餘分派案 | 贊成 |
| | | 2026/6/16 | 辦理盈餘轉增資發行新股案 | 贊成 |
| | | 2026/6/16 | 修訂「公司章程」部分條文案 | 贊成 |
| | | 2026/6/16 | 以私募方式辦理現金增資發行普通股案 | 贊成 |
| | | 2026/6/16 | 擬發行限制員工權利新股案 | 贊成 |
| | | 2026/6/16 | 董事選舉案 | 贊成 |
| | | 2026/6/16 | 解除新任董事及其代表人競業之限制案 | 贊成 |
| 1537 | 廣隆 | 2026/6/17 | 114 年度營業報告書及財務報告案。 | 贊成 |
| | | 2026/6/17 | 114 年度盈餘分派案。 | 贊成 |
| | | 2026/6/17 | 發行限制員工權利新股案。 | 贊成 |
| 2727 | 王品 | 2026/6/17 | 民國一一四年度營業報告書及財務報表案 | 贊成 |
| | | 2026/6/17 | 民國一一四年度盈餘分派案 | 贊成 |
| | | 2026/6/17 | 配合子公司英屬開曼群島商合品股份有限公司未來申請股票上市 ( 櫃 ) 計畫，本公司擬分次辦理對該公司釋股作業暨放棄參與該公司之現金增資計畫案 | 贊成 |
| | | 2026/6/17 | 修訂「取得或處分資產處理程序」案 | 贊成 |
| | | 2026/6/17 | 選舉第十二屆董事 | 贊成 |
| | | 2026/6/17 | 解除新任董事競業禁止限制案 | 贊成 |
| 3131 | 弘塑 | 2026/6/17 | 一一四年度營業報告書暨財務報告案。 | 贊成 |
| | | 2026/6/17 | 一一四年度盈餘分配案。 | 贊成 |
| | | 2026/6/17 | 補選二席董事案 | 贊成 |
| | | 2026/6/17 | 解除新選任董事競業禁止之限制案 | 贊成 |
| 3526 | 凡甲 | 2026/6/17 | 114 年度營業報告書及財務報表案。 | 贊成 |
| 5439 | 高技 | 2026/6/17 | 一一四年度營業報告書及財務報表案。 | 贊成 |
| | | 2026/6/17 | 一一四年度盈餘分配案。 | 贊成 |
| | | 2026/6/17 | 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 | 贊成 |
| | | 2026/6/17 | 補選董事案。 | 贊成 |
| 6223 | 旺矽 | 2026/6/17 | 114 年度營業報告書及財務報表案。 | 贊成 |
| | | 2026/6/17 | 114 年度盈餘分派案。 | 贊成 |

| 代碼 | 公司 | 股東會日期 | 議案內容 | 決議結果 |
|---|---|---|---|---|
| 6223 | 旺矽 | 2026/6/17 | 本公司「公司章程」修正案。 | 贊成 |
| | | 2026/6/17 | 本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。 | 贊成 |
| | | 2026/6/17 | 第十一屆董事案 ( 董事六人及獨立董事三人 ) | 贊成 |
| 6274 | 台燿 | 2026/6/17 | 114 年度營業報告書及財務報表案。 | 贊成 |
| | | 2026/6/17 | 114 年度盈餘分派案。 | 贊成 |
| 8464 | 億豐 | 2026/6/17 | 114 年度營業報告書及財務報表案。 | 贊成 |
| | | 2026/6/17 | 114 年度盈餘分配案。 | 贊成 |
| | | 2026/6/17 | 全面改選董事 ( 含獨立董事 ) 案 | 贊成 |
| | | 2026/6/17 | 討論事項：解除新任董事競業禁止限制案。 | 贊成 |
| 6515 | 穎崴 | 2026/6/17 | 114 年度營業報告書及財務報表案。 | 贊成 |
| | | 2026/6/17 | 114 年度盈餘分配案。 | 贊成 |
| | | 2026/6/17 | 修正本公司「取得或處分資產管理辦法」案。 | 贊成 |
| | | 2026/6/17 | 修正本公司「股東會議事規則」案。 | 贊成 |
| | | 2026/6/17 | 全面改選董事案 | 贊成 |
| | | 2026/6/17 | 解除新任董事競業禁止限制案。 | 贊成 |
| 2801 | 彰銀 | 2026/6/18 | 本公司 114 年度營業報告書及財務報告，請承認案。 | 贊成 |
| | | 2026/6/18 | 本公司 114 年度盈餘分派，請承認案。 | 贊成 |
| | | 2026/6/18 | 盈餘轉增資發行新股案。 | 贊成 |
| | | 2026/6/18 | 本公司章程修正案。 | 贊成 |
| | | 2026/6/18 | 本公司取得或處分資產處理程序修正案。 | 贊成 |
| | | 2026/6/18 | 選舉本公司第 28 屆董事。 | 贊成 |
| | | 2026/6/18 | 解除本公司第 28 屆董事競業禁止之限制案。 | 贊成 |
| 2834 | 臺企銀 | 2026/6/18 | 本公司 114 年度營業報告書及財務報表案。 | 贊成 |
| | | 2026/6/18 | 本公司 114 年度決算盈餘分配案。 | 贊成 |
| | | 2026/6/18 | 114 年度盈餘分配股票股利擬辦理盈餘轉增資發行新股案。 | 贊成 |
| | | 2026/6/18 | 修訂本公司取得或處分資產處理程序案。 | 贊成 |
| | | 2026/6/18 | 修訂本公司股東會議事規則案。 | 贊成 |
| | | 2026/6/18 | 修訂本公司董事選舉辦法案。 | 贊成 |
| 2880 | 華南金 | 2026/6/18 | 本公司 114 年度營業報告書及財務報表。 | 贊成 |
| | | 2026/6/18 | 本公司 114 年度盈餘分派。 | 贊成 |
| | | 2026/6/18 | 修正本公司「取得或處分資產處理程序」。 | 贊成 |
| | | 2026/6/18 | 辦理本公司 114 年度盈餘轉增資發行新股。 | 贊成 |
| | | 2026/6/18 | 解除本公司董事競業禁止之限制。 | 贊成 |

| 代碼 | 公司 | 股東會日期 | 議案內容 | 決議結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2886 | 兆豐金 | 2026/6/18 | 本公司 114 年度營業報告書及合併財務報表案。 | 贊成 |
| | | 2026/6/18 | 本公司 114 年度盈餘分配案。 | 贊成 |
| | | 2026/6/18 | 本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。 | 贊成 |
| | | 2026/6/18 | 解除本公司董事競業禁止之限制案。 | 贊成 |
| 2892 | 第一金 | 2026/6/18 | 本公司 114 年度營業報告書及合併財務報告，謹提請 承認。 | 贊成 |
| | | 2026/6/18 | 本公司 114 年度盈餘分派，謹提請 承認。 | 贊成 |
| | | 2026/6/18 | 修正「第一金融控股股份有限公司取得或處分資產處理程序」部分條文，謹提請 公決。 | 贊成 |
| 3033 | 威健 | 2026/6/18 | 本公司 114 度營業報告書及財務報告案 | 贊成 |
| | | 2026/6/18 | 本公司 114 度盈餘分配案 | 贊成 |
| | | 2026/6/18 | 修訂本公司「公司章程」部分條文案 | 贊成 |
| 5880 | 合庫金 | 2026/6/18 | 本公司 114 年度營業報告書及財務報表承認案。 | 贊成 |
| | | 2026/6/18 | 本公司 114 年度盈餘分派承認案。 | 贊成 |
| | | 2026/6/18 | 本公司 114 年度盈餘轉增資發行新股討論案。 | 贊成 |
| | | 2026/6/18 | 修正本公司「取得或處分資產處理程序」討論案 。 | 贊成 |
| | | 2026/6/18 | 選舉第 6 屆董事 | 贊成 |
| | | 2026/6/18 | 解除本公司第 6 屆董事競業禁止之限制討論案 | 贊成 |
| 3293 | 鈊象 | 2026/6/22 | 一一四年度營業報告書及財務報表案。 | 贊成 |
| | | 2026/6/22 | 一一四年度盈餘分配案。 | 贊成 |
| 3711 | 日月光投控 | 2026/6/24 | 承認民國一一四年度營業報告書及財務報表案。 | 贊成 |
| | | 2026/6/24 | 承認民國一一四年度盈餘分派案。 | 贊成 |
| 1717 | 長興 | 2026/6/26 | 114 年度決算表冊案。 | 贊成 |
| | | 2026/6/26 | 114 年度盈餘分配案。 | 贊成 |
| | | 2026/6/26 | 解除本公司第二十屆董事競業禁止限制案。 | 贊成 |
| 6187 | 萬潤 | 2026/6/26 | 114 年度營業報告書及財務報表。 | 贊成 |
| | | 2026/6/26 | 114 年度盈餘分配案。 | 贊成 |
| | | 2026/6/26 | 第 12 屆董事及獨立董事 | 贊成 |
| | | 2026/6/26 | 提請 115 年股東常會核准解除新任董事及其代表人有關公司法第 209 條競業禁止之限制 | 贊成 |
| 2059 | 川湖 | 2026/6/30 | 114 年度營業報告書及財務報告案。 | 贊成 |
| | | 2026/6/30 | 114 年度盈餘分配案。 | 贊成 |

註：(1)國泰永續高股息**(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)**為國泰台灣 ESG 永續高股息 ETF 基金**(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)**之證券簡稱(證券代碼：00878)；**00878 之 ESG 資訊，投資人應於申購前詳閱基金公開說明書或投資人須知所載之基金所有特色或目標等資訊，或至國泰投信官方網站查詢(https://cathaysite.tw/J3DobPN)**。基金可分配收益為除息交易日前(不含當日)投資所得之現金股利、稅後利息收入、基金受益憑證之收益分配及收益平準金，扣除本基金應負擔之各項成本費用後，為本基金之可分配收益，其他所得如符合(A)規定者，由經理公司決定是否增配。(A)前述可分配收益若另增已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及本基金應負擔之費用時，則本基金於收益分配評價日之每受益權單位之淨資產價值應高於信託契約第五條第二項所列本基金每受益權單位之發行價格，且每受益權單位之淨資產價值減去當次每受益權單位可分配收益之餘額，不得低於每受益權單位之發行價格。(B)本基金可分配收益之分配，經經理公司作成收益分配決定後，於每年 2、5、8 及 11 月起第 45 個營業日前(含)進行分配；收益分配之停止變更受益人名簿記載期間及收益分配基準日由經理公司於期前公告。經理公司認為有必要時，可於分配前隨時修正收益分配金額。本基金投資之企業，其股利(股息)配發時間及金額視個別企業決定(如該企業一年可能集中於一次或兩次配發)，故每期配息金額之決定主要透過對投資組合企業長期股利配發記錄的追蹤作為未來一年股利金額的保守預估，並考量相關稅負後，方決定每期基金每單位的配息金額。**(2)國泰美國 ESG 基金之 ESG 資訊，投資人應於申購前詳閱基金公開說明書或投資人須知所載之基金所有特色或目標等資訊，或至國泰投信官方網站查詢(https://cathaysite.tw/W3zjOlb)**。

**【國泰投信獨立經營管理】**
**注意：本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示本基金絕無風險。本公司以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱本基金公開說明書。投資人可向本公司及基金之銷售機構索取本基金之公開說明書或簡式公開說明書，或至本公司網站(www.cathayholdings.com/funds)或公開資訊觀測站自行下載。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中，投資人可至公開資訊觀測站中查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。**

**國泰台灣 ESG 永續高股息 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)之配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息，基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金配息可能由基金的收益平準金中支付。任何涉及由收益平準金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。基金配息組成項目相關資料(將)揭露於國泰投信網站。基金掛牌日前(不含當日)，經理公司不接受本基金受益權單位數之買回。**

▲本文中所稱的基金或證券並非由 MSCI 贊助、背書或推廣，且 MSCI 就任何該等基金或證券或該等基金或證券所基於的任何指數不承擔任何責任。國泰台灣 ESG 永續高股息 ETF 基金**(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)**公開說明書中載有對 MSCI 與國泰投信之間有限的關係以及任何相關基金更詳細的描述。

國泰投信
Cathay Securities Investment Trust

台北市松山區民生東路三段 132 號 17 樓
TEL | 02-2700-8399　FAX | 02-2703-3385
www.cathaysite.com.tw