



## 鋒裕匯理盡職治理報告 前言

鋒裕匯理資產管理為歐洲第一大、全球前十大，管理超過 1.9 兆歐元資產管理公司，作為責任投資領域的先驅，我們於管理策略中納入了環境、社會和治理(ESG)標準，升級過去傳統財務分析。

鋒裕匯理的責任還於應用以下原則：永續發展運營，減少並管理其對環境的影響，消除歧視、促進平等機會、確保公司治理的透明度和完整性，制定長期的慈善政策和鼓勵員工參與。

鋒裕匯理資產管理作出三大承諾與六大聲明：

### 三大承諾

- 對客戶承諾：作為負責任的金融人員，建立並兌現客戶的承諾；
- 對員工承諾：促進個人和集體發展是我們的核心責任；
- 對社會和世界承諾：作為具有社區意識、具環境意識的一份子。

### 六大聲明

- 原則一：制定並揭露盡職治理政策
- 原則二：制定並揭露利益衝突管理政策
- 原則三：持續關注被投資公司
- 原則四：適當與被投資公司對話及互動
- 原則五：建立並揭露明確投票政策與揭露投票情形
- 原則六：定期揭露履行盡職治理之情形



## 鋒裕匯理盡職治理報告六大聲明

1. 鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司(以下簡稱「本公司」)之主要業務包含證券投資信託業務、及全權委託投資業務及其他經主管機關核准之業務，係屬資產管理人。
2. 本公司基於位處投資鏈之角色及業務性質，為妥善維護投資大眾資產，共同創造投信事業之發展與投資客戶之利益，並應盡善良管理人之責任與義務，及依循本公司之集團母公司(鋒裕匯理集團 Amundi Group)所制定之《Socially responsible investments》與台灣法規，特訂定鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司盡職治理政策，以資遵循。
3. 承上所秉持原則，並對遵循聲明內之六大原則遵循情形報告如下：

### 原則一 制定並揭露盡職治理政策

1. 本公司透過資產管理業務之進行，以追求客戶、受益人、股東之最大利益。為達成此一目標，本公司遵循鋒裕匯理資產管理集團 (Amundi Asset Management，以下稱「集團母公司」或「鋒裕匯理集團」) 所制定之各項政策及規範，並遵守台灣相關法令，訂定本公司之經理守則、內部控制制度、盡職治理政策等相關管理制度及辦法，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。
2. 此外，本公司之集團母公司於 2006 年制定《聯合國負責任投資原則》(PRI)時已簽署該協議。將環境、社會和公司治理(Environmental, Social and Corporate Governance, ESG) 納入分析流程和投資決策，以善盡盡職治理責任，創造長期投資價值。

#### (1) ESG 投資



##### 100% ESG 整合

到 2021 年底，鋒裕匯理集團的所有主動管理型開放式基金都必須保持高於其基準指數的 ESG 評分。被動管理策略也可以是 ESG。



##### ESG 分析覆蓋率 100% (+8,000 家公司)

由於我們的 ESG 專業知識，鋒裕匯理集團的計劃要求覆蓋鋒裕匯理集團投資組合和基準指數中 100% 的證券。事實上，鋒裕匯理集團擁有一支強大的內部 ESG 分析師團隊，他們採用基於國際規範的 36 項標準的專有方法。



##### 100% 將 ESG 整合到投票中

到 2021 年底，我們 100% 的投票將考慮 ESG 問題。2018 年，鋒裕匯理集團在超過 2,500 次股東大會上投票。作為客戶賦予我們的使命的一部分，我們認真對待我們的股東責任。

## (2) 負責任的解決方案



### 加速創新氣候解決方案

作為 ESG 問題具體舉措的領導者，鋒裕匯理集團正在加速開發創新解決方案，為氣候積極的發展和能源轉型提供資金。



### 擴大對社會經濟的投資

鋒裕匯理集團是法國社會影響力投資的領導者，該計劃將在 3 年內將當前投資水平提高一倍以上，並擴大這些活動在歐洲的影響力。



### 將我們的 ESG 被動管理足跡翻倍

鋒裕匯理集團計劃通過增強責任投資 ETF 和開放式指數基金範圍，在所有開放式基金中系統地排除評級最差的公司，並開發創新的 ESG 疊加解決方案，將其 ESG 被動管理翻倍。

## (3) 負責任的態度



### 加強諮詢和服務的策略

鋒裕匯理集團致力於與機構和零售合作夥伴一起合作，以配合他們的 ESG 發展。



### 分享知識和最佳實踐

通過我們的客戶知識共享計劃“Amundi Executive Program”，我們旨在傳播最佳實踐。這個高層論壇匯集了資產所有者的首席執行官和首席信息官，分享他們的經驗和信念。



### 透過領導層提出貢獻

通過美第奇委員會智囊團，鋒裕匯理集團參與了討論，以應對全球企業面臨的主要社會挑戰，並為持續反思負責任投資的原則、應用和影響的過程做出貢獻。此外，Amundi 將繼續發布致力於 ESG 投資的研究。

3. 本公司依循『機構投資人盡職治理守則』原則六之建議，於每年定期於本公司網站揭露履行盡職治理之情形。

[https://www.amundi.com.tw/retail/Local-Content/node\\_27164/node\\_27172](https://www.amundi.com.tw/retail/Local-Content/node_27164/node_27172)

## 原則二 制定並揭露利益衝突管理政策

1. 為落實本公司內部健全管理，妥善維護投資大眾資產，共同創造投信事業之發展與投資客戶之利益，本公司負責人及其員工經營證券投資信託基金及全權委託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，以確保基於客戶或受益人之利益執行其業務。
2. 本公司遵守《證券投資信託及顧問事業互相兼營與兼營他事業或由他事業兼營之利益衝突防範辦法》。
3. 本公司已訂定《鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司經理守則》。
4. 本公司《內部控制制度》中就防範利益衝突已制定相關控制措施及控制點，其中包括但不限於：防火牆政策、反向交易控管、人員兼任防範利益衝突措施。此外，本公司依法於基金公開說明書、全權委託投資契約及投資說明書揭露基金經理人及全權委託投資經理人兼任情形及所採取防範利益衝突之措施。
5. 本公司之集團母公司訂有《Amundi policy for prevention and management of conflicts of interest》及《General Rules of Professional Conduct and Personal Ethics - Conduct Rules and Personal Ethics》要求員工必須注意對共同價值觀的尊重，並嚴格遵守某些規則如：保密和專業保密、禮物和利益（收到或授予）、利益衝突及個人交易等規範。
6. 利益衝突防制政策：
  - a. 利益衝突可能發生於：公司與客戶間、員工與客戶間、兩個以上的客戶之間，及公司與員工之間。
  - b. 利益衝突定義：是指個人、公司或組織的決策能力或判斷可能因為個人考量還是由於第三方施加壓力，可能影響決策的獨立性或誠信。
  - c. 利益衝突的樣態：
    - 有關上市公司機密資訊傳遞：Amundi 的投資經理人其家庭成員為上市公司的高級管理人員、執行委員會成員。
    - 集團內的利益衝突：Amundi 可以選擇 Casa Group 內的券商作為交易對手，但須遵守不得犧牲客戶利益為代價的原則。
    - 員工的個人情況（或其親屬的情況）與其客戶或在 Amundi 的職位之間的利益衝突：我的家庭伴侶（丈夫、合夥人.....）在與 Amundi 簽訂授權協議的外部管理公司。我的一個兄弟姐妹為一家重要的服務提供商工作，Amundi 是其潛在客戶。
  - d. 利益衝突申報義務：集團要求所有員工於到職時、每年度及有利益衝突情況發生時，需依據集團規定出具聲明書並向法令遵循部進行利益衝突揭露與申報。
  - e. 利益衝突管理：
    - 資訊屏障（物理、組織、程序和 IT 屏障），用於劃分資訊並控制資訊的過度流通
    - 處理交易和客戶利益至上的嚴格規則和程序
    - 嚴格的中介人選擇和報酬規則和程序
    - 與員工尊重道德原則相關的程序和規則

- 建立利益衝突登記表，對於利益衝突事件(包括潛在性)進行監控，確認資訊不對外傳遞，並嚴格限制利益衝突人員的資訊存取權限，只在其業務必要範圍內給予適當之資訊存取權限。當利益衝突情況解除後，始得放寬該人員之權限
  - 對相關員工進行有針對性的教育訓練，使他們充分認識到自己的責任和義務
- f. 利益衝突處理: 當存在利益衝突時，Amundi 將盡力盡快解決。但是，儘管有適當的程序仍無法避免損害客戶利益的風險時，Amundi 將在代表客戶行事之前明確告知客戶利益衝突的性質和來源，使客戶得以做出明智的決定。
7. 集團母公司要求全體員工遵循《職業行為準則》，員工必須為了公司的最佳利益履行職責，儘早誠實地報告他們的活動，不會為自己或第三方獲得不應有的利潤。員工必須以勤勉、忠誠、中立和公平的方式履行對客戶的義務，在任何時候都以客戶的最佳利益行事。
8. 本公司員工應確保遵守 Amundi 職業行為規則、行為準則和道德守則，包括:
- 利益衝突
  - 外部業務活動和外部授權
  - 保密規範
  - 防止操控市場或其他不當行為
  - 個人交易管理
  - 詐欺防制
  - 打擊賄賂、權勢兜售
  - 禮物和邀請之控管
  - 打擊洗錢和資助恐怖主義
  - 國際制裁管理
9. 本公司重視全體同仁道德操守，落實內部控管本公司內部每年度對全體員工均進行利益衝突防制之相關教育訓練。
10. 截至 2021 年底，本公司於盡職治理之範疇，過去一年內並未發生重大利益衝突事件。

### 原則三 持續關注被投資公司

1. 本公司取得充分且有效之相關資訊，以評估與被投資公司對話及互動之性質、時間與程度，並為本公司之投資決策建立良好基礎，針對被投資公司之關注項目包括但不限於相關新聞、產業概況、機會與風險、股東結構、經營策略、營運概況、財務狀況、財務績效、現金流量、股價、環境影響、社會議題及公司治理情形等議題。
2. 本公司並以環境、社會、公司治理(ESG)議題資訊，關注、分析與評估被投資公司之相關風險與機會，瞭解被投資公司之永續發展策略，並納入投資投程中



- 鋒裕匯理集團獨家的 ESG 評分機制係結合自家 ESG 分析師評分與第三方資料庫進行量化分析，加上實際與企業高層對話進行質化分析，以此建立出 A 到 G 的 ESG 評分機制，A 為最高分，G 為最低分。
- 此評分機制除了反應聯合國制定之 17 項永續投資目標之外，亦具備排除政策，排除旗下基金投資於特定 ESG 評級 (G 評級) 之公司或特定產業 (菸草、煤炭等)。
- 此外，本基金亦限制投資於擁有鋒裕匯理 ESG 評級之標的不得低於本基金淨資產價值之 90%(亦即未具 ESG 評級者不得逾 10%)，同時亦追求基金投資組合之平均 ESG 評級優於主要投資市場之 ESG 評級。
- 鋒裕匯理於巴黎總部擁有 26 人之獨立 ESG 投資團隊，除了建立上述 ESG 投資流程之外，亦定期監督旗下各基金 ESG 投資流程之執行狀況而予以修正，以確保基金資產整體運用不會對永續投資目標造成重大損害。
- 投資流程納入 ESG 因子：鋒裕匯理擁有獨家的 ESG 評分機制，此評分機制除了呼應聯合國的永續投資目標(SDGs)之外，亦具備排除政策以排除最低 ESG 評級限制以下之標的或產業 (如菸草、煤炭等)，同時亦追求基金投資組合之平均 ESG 評分優於主要投資市場之 ESG 評分，以期追求投資報酬之永續性。

#### 原則四 適當與被投資公司對話及互動

##### 1. 鋒裕匯理集團對投資公司採取積極的互動

###### ■ 參與影響力：伴隨發行人採取更好的做法

反映 鋒裕匯理與公司之間的持續對話，我們的影響力參與旨在支持公司考慮特定主題的環境、社會和治理 (ESG) 問題，這些問題通常存在爭議或受到強大的立法動力。

自 2013 年以來，我們的 ESG 分析師團隊特別活躍於 6 個主題：

- (1) 尊重人權的石油和採礦公司
- (2) 抵制農業食品和零售部門的食物浪費
- (3) 負責任地影響製藥公司和汽車行業的實踐
- (4) 衝突礦物
- (5) 煤炭對發電行業的環境影響
- (6) 可可和煙草行業的童工



#### 積極支持集體倡議

支持集體舉措也是傳播 ESG 最佳實踐的一種方式。鋒裕匯理積極支持 PRI (責任投資原則)、Finance for Tomorrow、氣候變化機構投資者組織、CDP (碳披露項目) 和綠色債券原則等 20 多項倡議。



#### 投票與股東對話：充分發揮參與股東的作用

對於鋒裕匯理來說，公司的財務業績只有在長期願景中才能可持續。正是通過這種分析框架，充分發揮了作為股東的作用，尤其是在行使表決權和與股東對話方面。

2. 本公司透過與與被投資公司對話及互動，針對所關注之重大議題向被投資公司經營階層取得更深入之瞭解及表達意見，以強化公司治理。本公司考量投資之目的、成本與效益及所關注特定議題之重大性，決

定與被投資公司對話及互動之方式與時間，透過電話會議、面對面會議、法說會、股東常會或重大之股東臨時會等方式與被投資公司經營階層溝通。

3. 在鋒裕匯理集團，議合是一個持續和有目的的過程，旨在影響被投資公司的活動或行為。

■ **鋒裕匯理集團與被投資公司主要議合(engagement)議題包含但不限於以下項目**

- 邁向低碳經濟與氣候變遷
- 自然資本保護 (生態系統保護和防止生物多樣性喪失)
- 通過保護直接和間接員工、促進人權，提升社會凝聚力
- 客戶、產品和社會責任
- 有效的治理準則以強化永續發展
- 通過與被投資公司對話，提升投票影響力，與更健全的公司治理。

4. 本公司亦得針對特定環境、社會、公司治理(ESG)議題參與相關倡議組織，共同擴大及發揮機構投資人之影響力。本公司並將注重互動、議合後所帶給被投資公司的影響，與擬定未來議合的規劃及關注事項，進而決定後續的投資決策。

5. 本公司每年度皆投入相當之人力與時間持續關注被投資公司，以取得充分且有效之相關資訊，以評估與被投資公司對話及互動之性質、時間與程度，並為本公司之投資決策建立良好基礎。2021年度本公司透過面對面會議與被投資公司對話及互動之公司家數共 150 家(次)，含參訪、電訪、法人說明會共 115 家(次)，及股東會(投票)35 家。股東會相關作業投入相當之人力及時間製作「行使表決權評估分析報告書」及「股東會報告表」，以落實盡職治理之與被投資公司對話及互動。



資料來源：鋒裕匯理投信整理

本公司投入盡職治理之相關人力、資源列示如下：

部門/單位	人員	執行內容	相關資源
董事會成員、 高階經理人員	8	1. 對外闡述鋒裕匯理集團責任投資理念 2. 盡職治理政策審查 3. 監督盡職治理政策之執行與改善	估算每年合計約 16 人天
投資部	6	1. 與被投資公司互動 2. 投資流程納入 ESG 之執行 3. 對外說明鋒裕匯理集團責任投資理念與自有之 ESG 評級系統 4. 股東會議案評估與分析報告撰寫 5. 股東會投票執行 6. 股東會議案整理 7. 股東會投票結果統計 8. 盡職治理報告撰寫	估算每年合計約 80 人天
行銷部	5	1. 公告盡職治理報告與股東會投票報告 2. 對外溝通 ESG 投資概念 3. 製作 ESG 投資文宣 4. 協辦 ESG 投資論壇	估算每年合計約 60 人天

資料來源：鋒裕匯理投信整理

6. 2021 年本公司股票投資組合之公司治理評鑑分析：(1).依據官方機構集保公司對於公司治理評鑑投資組合分析，本公司投資於公司治理評鑑上市櫃排名前 20%之投資標的佔本公司股票投資資產的 54.94%，公司治理評鑑上市櫃排名前 50%之投資標的合計佔本公司股票投資資產達 93.32%。(2).依據集保公司對於公司治理評鑑結果，本公司分數為 82.72 分。

## 原則五 建立並揭露明確投票政策與揭露投票情形

1. 本公司基於客戶及受益人之最大利益，除遵循集團投票政策([Proxy voting policy 2022](#))外，並依據證券投資信託事業管理規則、基金投資信託契約及全權委託投資契約等相關規定，行使持有股票之投票表決權。
2. 本公司行使表決權得依公司法規定，以書面或電子方式行使除相關法令、主管機關或契約另有規定外本公司依下列方式行使基金持有股票之投票表決權時，得不指派本公司人員代表為之。

- a. 指派符合「公開發行公司股票服務處理準則」第三條第二項規定條件之公司行使基金持有股票之投票表決權者。
  - b. 本公司所經理之基金符合下列各目條件者，得不指派人員出席股東會：
    - i. 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。
    - ii. 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。
  - c. 除依第一款規定方式行使基金持有股票之表決權外，對於所經理之任一基金持有公開發行公司股份達三十萬股以上或全部基金合計持有股份達一百萬股以上者，於股東會無選舉董事、監察人議案時；或於股東會有選舉董事、監察人議案，而任一基金所持有股份均未達該公司已發行股份總數千分之五或五十萬股時，得指派本公司以外之人員出席股東會。
3. 本公司行使基金持有股票之投票表決權時，均應於指派書上就各項議案行使基金持有股票之投票表決權，並明確載明各項議案行使表決權之指示。
  4. 本公司將與被投資公司適度溝通議合，確認被投資公司確實就其業務範圍妥善管理和監督風險，並充分規劃未來發展。本公司認為，若一家被投資公司未能有效因應重大議題，其董事應對此負責。一旦發現任何問題，本公司將與被投資公司之董事會或管理層進行溝通。如果對被投資公司處理環境與社會風險的方式或能力有任何疑慮，本公司或將於被投資公司之董事選舉中投反對票。
  5. 另外，重大環境與社會風險管理不善而導致股東利益潛在或實際損害時，本公司亦將透過支持相關股東提案來反映疑慮。在決定本公司的投票權時，本公司將評估被投資公司所揭露的資訊，以及在一定期間內就該議題與被投資公司進行溝通的內容，包括：被投資公司是否已採取充分措施因應該問題；被投資公司是否積極實施回應措施；如果未按股東提案要求的方式解決問題，短期內被投資公司是否會面臨顯著重大的經濟不利因素。

本公司原則上尊重被投資公司之經營專業並期許能促進其有效發展，對於被投資公司之經營階層所提出之議案原則上表示支持，但對於有礙被投資公司永續發展之違反公司治理議案（如財報不實、董監酬勞不當等）、對環境或社會具負面影響之議案（如汙染環境、違反人權、剝奪勞工權益等），原則上則不予支持，以作為反對議案的動機與標準。

#### 6. 本公司 2021 年之投票情形：

本公司股票投資組合之投資家數達 35 家，合計議案數量 173 件，含董監事改選議案 17 件。其中贊成議案數為 168 件，反對/棄權議案數為 5 件。投票議題分類如下圖所示，逐公司逐議案詳列如下：

公司	分類	議案主題	承認/贊成權數	反對權數	棄權權數
聚陽	承認事項（一）	承認 1 0 9 年度營業報告書及財務報告案	5,000		

公司	分類	議案主題	承認/贊成權數	反對權數	棄權權數
	承認事項(二)	承認109年度盈餘分配案	5,000		
	討論事項(一)	修訂「公司章程」部分條文案	5,000		
亞德客-KY	承認事項1	承認本公司109年度營業報告書及合併財務報表。	5,000		
	討論事項1	修訂本公司「股東會議事規則」案。	5,000		
	討論事項2	修訂本公司「董事選舉辦法」案。	5,000		
	討論事項3	修訂本公司「背書及保證作業程序」案。	5,000		
	討論事項4	修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」案。	5,000		
聯電	承認事項1	本公司一〇九年度營業報告書及財務報表	260,000		
	承認事項2	本公司一〇九年度盈餘分派表	260,000		
	討論事項1	擬辦理私募發行普通股、發行新股參與海外存託憑證或發行海外或國內可轉換公司債(包括有擔保或無擔保可轉換公司債),額度以不超過已發行普通股股數併計上開具股權性質有價證券已全數發行時所表彰普通股股數總額之百分之十為限	0	260,000	
	董事投票明細	獨立董事	朱文儀	260,000	
		獨立董事	陳力俊	260,000	
		獨立董事	徐爵民	260,000	
		獨立董事	徐光曦	260,000	
		獨立董事	許文馨	260,000	
		董事	林庭裕	260,000	
		董事	洪嘉聰	260,000	
	董事	迅捷投資股份有限公司 代表人:簡山傑	260,000		
	董事	矽統科技股份有限公司 代表人:王石	260,000		
台達電	承認事項1	承認一〇九年度決算表冊案。	6,000		
	承認事項2	承認一〇九年度盈餘分配案。	6,000		
	其他議案1	解除本公司董事競業禁止之限制案	6,000		
	二、董事投票明細	董事	海英俊	6,000	
		董事	柯子興	6,000	
		董事	鄭崇華	6,000	
		董事	鄭平	6,000	
		董事	張訓海	6,000	
		董事	鄭安	6,000	
		獨立董事	李吉仁	6,000	
		獨立董事	呂學錦	6,000	
		獨立董事	鄒開蓮	6,000	
	獨立董事	黃日燦	6,000		
國巨	承認事項(一)	本公司一〇九年度決算表冊案。	4,000		
	承認事項(二)	本公司一〇九年發行海外存託憑證及海外第五次無擔保轉換公司債之資金運用計畫變更案。	4,000		
	討論事項(一)	擬以資本公積發放現金案。	4,000		
	其他議案(一)	本公司董事競業禁止之免除案。	4,000		
	董事投票明細	董事	陳泰銘	4,000	
		董事	旭昌興企業有限公司 代表人:王淡如	4,000	

公司	分類	議案主題		承認/贊成權數	反對權數	棄權權數
		董事	旭昌興企業有限公司 代表人：王金山	4,000		
		董事	旭昌興企業有限公司 代表人：林宗勇	4,000		
		董事	旭昌興企業有限公司 代表人：楊世緘	4,000		
		董事	旭昌興企業有限公司 代表人：顏慶章	4,000		
		獨立董事	李振齡	4,000		
		獨立董事	林宗聖	4,000		
		獨立董事	陳宏守	4,000		
台積電	承認案及討論案	承認民國一百零九年度之營業報告書及財務報表。		22,000		
	承認案及討論案	基於臺灣證券交易所近期對「公司董事選任程序參考範例」之修訂，請核准更改本公司董事選舉所採用選舉票之形式，並依此修訂本公司「董事選舉辦法」。		22,000		
	承認案及討論案	核准發行民國一百一十年限制員工權利新股案。		22,000		
	董事投票明細	董事	劉德音	22,000		
		董事	魏哲家	22,000		
		董事	曾繁城	22,000		
		董事	行政院國家發展基金管理會 代表人：龔明鑫	22,000		
		獨立董事	彼得·邦菲爾士	22,000		
		獨立董事	陳國慈	22,000		
		獨立董事	麥克·史賓林特	22,000		
		獨立董事	摩西·蓋弗瑞洛夫	22,000		
		獨立董事	海英俊	22,000		
	獨立董事	拉斐爾·萊夫	22,000			
華邦電	承認事項	承認本公司民國109年度營業報告書及財務報告案。		300,000		
	承認事項	承認本公司民國109年度盈餘分派案。		300,000		
	討論事項	討論修正本公司公司章程案。		300,000		
	討論事項	討論修正本公司規章案：(1)股東會議事規則(2)董事選舉辦法(3)背書保證作業程序		300,000		
	討論事項(3)	討論解除本公司董事之競業禁止限制案。(董事長：焦佑鈞先生)		300,000		
		討論解除本公司董事之競業禁止限制案。(副董事長：詹東義先生)		300,000		
		討論解除本公司董事之競業禁止限制案。(獨立董事：許介立先生)		300,000		
		討論解除本公司董事之競業禁止限制案。(法人董事代表人：蘇源茂先生)		300,000		
		討論解除本公司董事之競業禁止限制案。(董事：馬維欣女士)		300,000		
智邦	承認事項 1	本公司一〇九年度營業報告書及財務報表案。		10,000		
	承認事項 2	本公司一〇九年度盈餘分配案。		10,000		
	討論事項 1	解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。		10,000		
	董事投票明細	董事	寬鑫投資(股)公司	10,000		
		董事	黃國修	10,000		
		董事	廷信股份有限公司 代表人：杜 誼	10,000		
		獨立董事	黃樹傑	10,000		

公司	分類	議案主題		承認/贊成權數	反對權數	棄權權數
		獨立董事	李發耀	10,000		
		獨立董事	郭明鑑	10,000		
		獨立董事	Eizo Kobayashi	10,000		
		獨立董事	Ankur Singla	10,000		
		獨立董事	Avigdor Willenz	10,000		
海悅	承認事項 1 .	一〇九年度營業報告書及財務報表案		5,000		
	承認事項 2 .	一〇九年度盈餘分配案		5,000		
	討論事項 1 .	修正「公司章程」部分條文案		5,000		
	討論事項 2 .	盈餘轉增資發行新股案		5,000		
	討論事項 3	修正「股東會議事規則」部分條文案		5,000		
	討論事項 4 .	更名暨修正「董事及監察人選舉辦法」部分條文案		5,000		
瑞昱	承認事項 1	109年度營業報告書及財務報表。		6,000		
	承認事項 2	109年度盈餘分配案。		6,000		
	討論事項 1	解除董事及其代表人競業禁止之限制		6,000		
	董事投票明細	董事	闊德工業股份有限公司 代表人：葉南宏	6,000		
		董事	台新國際商業銀行受託保管太陽有限公司 代表人：葉博任	6,000		
		董事	永豐商銀受託保管莫理仕有限公司投資專戶代表人：邱順建	6,000		
		董事	永豐商銀受託保管莫理仕有限公司投資專戶代表人：陳國忠	6,000		
		董事	黃湧芳	6,000		
		董事	顏光裕	6,000		
		董事	倪淑卿	6,000		
		獨立董事	蔡調彰	6,000		
		獨立董事	陳甫彥	6,000		
	獨立董事	羅俊拔	6,000			
研華	承認事項 第一案	本公司109年度營業報告書及財務報表案。		3,000		
	承認事項 第二案	本公司109年度盈餘分派案。		3,000		
	討論事項 第一案	本公司「公司章程」修訂案。		3,000		
	討論事項 第二案	本公司「股東會議事規則」修訂案。		3,000		
	討論事項 第三案	本公司之子公司「寶元數控股份有限公司」將進行股票上市櫃之規劃，為符合相關法令規定，擬請股東會授權董事會辦理該子公司送件前釋股相關事宜案。		3,000		
南亞科	承認事項 (一)	為依法提出本公司109年度決算表冊，請承認案。		60,000		
	承認事項 (二)	為依法提出本公司109年度盈餘分派之議案，請承認案。		60,000		
	討論事項 (一)	為擬修正本公司章程，請公決案。		60,000		
	討論事項 (二)	為擬修正本公司「董事選舉辦法」，請公決案。		60,000		
	討論事項 (三)	為擬修正本公司「股東會議事規則」，請公決案。		60,000		
聯發科	承認事項 1、	承認民國一〇九年度之營業報告書及財務報表案。		7,000		
	承認事項 2、	承認民國一〇九年度盈餘分配案。		7,000		
	討論及選舉事項	討論資本公積發放現金案。		7,000		
	討論及選舉事項	討論本公司發行限制員工權利新股案。		7,000		

公司	分類	議案主題		承認/贊成權數	反對權數	棄權權數
	討論及選舉事項	解除本公司第九屆董事競業禁止之限制案。		7,000		
	董事投票明細	董事	蔡明介	7,000		
		董事	蔡力行	7,000		
		董事	孫振耀	7,000		
		董事	金聯舫	7,000		
		董事	陳冠州	7,000		
		獨立董事	吳重雨	7,000		
		獨立董事	張秉衡	7,000		
		獨立董事	湯明哲	7,000		
萬海	承認事項 1	承認一〇九年度財務報表及營業報告書。		110,000		
	承認事項 2	承認一〇九年度盈餘分配。		110,000		
	討論事項 1	盈餘轉增資發行新股。		110,000		
	討論事項 2	修正萬海航運股份有限公司及子公司資金貸與他人作業程序。		110,000		
	討論事項 3	修正萬海航運股份有限公司及子公司背書保證作業程序。		110,000		
	討論事項 4	修正萬海航運股份有限公司及子公司取得或處分資產處理程序。		110,000		
	討論事項 5	修正萬海航運股份有限公司章程。		110,000		
討論事項 6	修正萬海航運股份有限公司股東會議事規則。		110,000			
王品	承認事項 ( 1 )	民國一〇九年度營業報告書及財務報表案		20,000		
	承認事項 ( 2 )	民國一〇九年度盈餘分派案		20,000		
	討論事項 ( 1 )	本公司庫藏股擬以低於實際平均買回價格轉讓予員工案		0	20,000	
	討論事項 ( 2 )	修訂「股東會議事規則」案		20,000		
雄獅	承認事項 1、	本公司109年度財務報表及營業報告書案。		20,000		
	承認事項 2、	本公司109年度虧損撥補案。		20,000		
	討論事項 1、	修訂「股東會議事規則」部分條文案		20,000		
	其他討論事項	解除新任董事競業禁止限制案。		20,000		
	董事投票明細	董事	王文傑	20,000		
		董事	翁明正	20,000		
		董事	安東投資股份有限公司 代表人：黃信川	20,000		
		董事	金杏投資股份有限公司 代表人：周文娟	20,000		
		獨立董事	陳聖德	20,000		
		獨立董事	詹宏志	20,000		
	獨立董事	游張松	20,000			
聯詠	承認事項	本公司民國一〇九年度營業報告書及財務報表案。		13,000		
	承認事項	本公司民國一〇九年度盈餘分配案。		13,000		
	討論事項	擬解除本公司第九屆新任董事競業禁止之限制。		13,000		
	董事投票明細	董事	何泰舜	13,000		
		董事	王守仁	13,000		
		董事	吳廣義	13,000		
		董事	張忠	13,000		
		董事	聯華電子股份有限公司	13,000		
		獨立董事	蔡士傑	13,000		
	獨立董事	劉永生	13,000			

公司	分類	議案主題		承認/贊成權數	反對權數	棄權權數
		獨立董事	黃婷婷	13,000		
欣興	承認事項 1	本公司109年度營業報告書及財務報表		70,000		
	承認事項 2	本公司109年度盈餘分派表		70,000		
	討論事項 1	擬修訂本公司章程部分條文		70,000		
	討論事項 2	擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文		70,000		
穩懋	承認事項 (一)	承認本公司一〇九年度之營業報告書、財務報表及盈餘分派表。		8,000		
	討論事項 (一)	修訂「公司章程」案。		8,000		
	討論事項 (二)	修訂「股東會議事規則」案。		8,000		
	討論事項 (三)	修訂「董事選舉辦法」案。		8,000		
	討論事項 (四)	解除董事競業禁止之限制案。		8,000		
玉晶光	承認事項 1	一〇九年度營業報告書及財務報表承認案。		1,000		
	承認事項 2	一〇九年度盈餘分配案。		1,000		
	討論事項 1	修訂本公司『公司章程』部份條文案。		1,000		
	討論事項 2	修訂本公司『股東會議事規則』部份條文案。		1,000		
	討論事項 3	修訂本公司『董監事選舉辦法』部分條文案。		1,000		
力旺	承認事項 第一	本公司109年度營業報告書及財務報表案		6,000		
	承認事項 第二	本公司109年度盈餘分配案		6,000		
	討論事項 第一	本公司擬以資本公積之股票發行溢價配發現金案		6,000		
	討論事項 第二	修訂本公司「股東會議事規則」案		6,000		
	討論事項 第三	修訂本公司「董事選舉辦法」案		6,000		
	討論事項 第四	解除董事徐清祥競業禁止之限制案		6,000		
		解除董事徐木泉競業禁止之限制案		6,000		
		解除董事浩瀚國際投資有限公司競業禁止之限制案		6,000		
		解除董事浩瀚國際投資有限公司代表人鄭亭玉競業禁止之限制案		6,000		
		解除董事浩瀚國際投資有限公司代表人許朱勝競業禁止之限制案		6,000		
		解除董事沈士傑競業禁止之限制案		6,000		
		解除獨立董事金聯舫競業禁止之限制案		6,000		
		解除獨立董事喻銘鐸競業禁止之限制案		6,000		
		解除獨立董事陳白強競業禁止之限制案		6,000		
	董事投票明細	董事	陳莉菁	6,000		
		董事	徐木泉	6,000		
		董事	浩瀚國際投資有限公司 代表人：鄭亭玉	6,000		
		董事	浩瀚國際投資有限公司 代表人：許朱勝	6,000		
		董事	沈士傑	6,000		
		獨立董事	金聯舫	6,000		
	獨立董事	喻銘鐸	6,000			
	獨立董事	陳白強	6,000			
同致	承認事項 1	本公司109年度營業報告書及財務報表案。		4,000		
	承認事項 2	本公司109年度盈餘分派案。		4,000		
	討論事項 1	修訂本公司「公司章程」案。		4,000		
	討論事項 2	修訂本公司「股東會議事規則」案。		4,000		
	討論事項 3	修訂本公司「董事選舉辦法」案。		4,000		

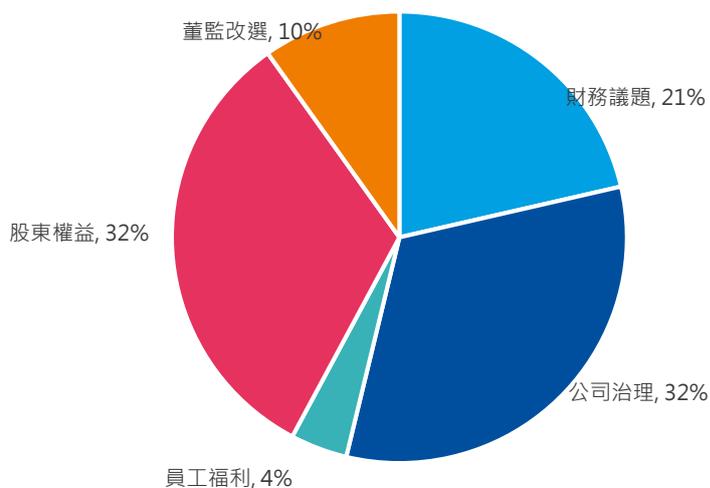
公司	分類	議案主題	承認/贊成權數	反對權數	棄權權數	
	討論事項 4	修訂本公司「背書保證作業辦法」案。	4,000			
健策	承認事項 1	承認一〇九年度營業報告書及財務決算表冊案。	5,000			
	承認事項 2	承認一〇九年度盈餘分配案。	5,000			
	討論事項 1	修正「取得或處分資產處理程序」案。	5,000			
世芯-KY	承認事項 1、	民國 1 0 9 年度營業報告書及財務報表案。	10,000			
	承認事項 2、	民國 1 0 9 年度盈餘分配案。	10,000			
	討論事項 1、	修訂公司章程案 ( 應以特別決議通過 ) 。	10,000			
	討論事項 2、	修訂股東會議事規則案。	10,000			
	討論事項 3、	解除董事競業禁止案【應以特別 ( 重度 ) 決議通過】。	10,000			
日月光投控	承認事項 ( 1 )	承認民國一〇九年度營業報告書及務報表案。	25,000			
	承認事項 ( 2 )	承認民國一〇九年度盈餘分配案。	25,000			
	討論事項 ( 1 )	討論「資金貸與他人作業程序」修案。	25,000			
	討論事項 ( 2 )	討論「公司章程」修訂案。	25,000			
	討論事項 ( 3 )	討論本公司發行限制員工權利新股。	25,000			
	其他議案 ( 1 )	同意解除本公司新選任董事之競業止限制案。	25,000			
	董事投票明細	董事	香港商微電子國際公司 代表人：張虔生	25,000		
		董事	香港商微電子國際公司 代表人：張洪本	25,000		
		董事	香港商微電子國際公司 代表人：蔡祺文	25,000		
		董事	香港商微電子國際公司 代表人：張衍鈞	25,000		
		董事	香港商微電子國際公司 代表人：吳田玉	25,000		
		董事	香港商微電子國際公司 代表人：董宏思	25,000		
		董事	香港商微電子國際公司 代表人：羅瑞榮	25,000		
		董事	香港商微電子國際公司 代表人：陳天賜	25,000		
		董事	香港商微電子國際公司 代表人：陳昌益	25,000		
		董事	張能傑	25,000		
	獨立董事	游勝福	25,000			
	獨立董事	何美玥	25,000			
	獨立董事	翁文祺	25,000			
立積	承認事項 1 .	本公司 1 0 9 年度營業報告書及財務報表案。	1,000			
	承認事項 2 .	本公司 1 0 9 年度盈餘分配案。	1,000			
	討論事項 1 .	本公司 1 0 9 年度盈餘轉增資發行新股案。	1,000			
	討論事項 2 .	修訂本公司「公司章程」部分條文案。	1,000			
	討論事項 3 .	修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。	1,000			
	討論事項 4 .	修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。	1,000			
佳凌	承認事項 第一案	本公司民國一〇九年度決算表冊案。	5,000			
	承認事項 第二案	本公司民國一〇九年度盈虧撥補案。	5,000			
	討論事項 第一案	擬修訂「公司章程」案。	5,000			
	討論事項 第二案	本公司擬辦理私募現金增資發行普通股案。	0	5,000		
祥碩	承認事項	本公司一〇九年度決算表冊案。	2,000			
	承認事項	本公司一〇九年度盈餘分配案。	2,000			
	討論事項	發行限制員工權利新股案。	0	2,000		
信驊	承認事項 1 .	1 0 9 年度營業報告書及財務報表。	3,000			

公司	分類	議案主題	承認/贊成權數	反對權數	棄權權數
	承認事項 2 .	109年度盈餘分配案。	3,000		
	討論事項 1 .	修訂本公司「股東會議事規則」案。	3,000		
	其他議案 1 .	解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。	3,000		
	董事投票明細	董事	林鴻明	3,000	
		董事	賢華投資股份有限公司 代表人：余明長	3,000	
		董事	豐聯投資股份有限公司 代表人：陳清宏	3,000	
		董事	蔡永平	3,000	
		董事	盛聯投資股份有限公司 代表人：黃鴻儒	3,000	
		獨立董事	楊千	3,000	
		獨立董事	胡迪群	3,000	
		獨立董事	周勝鄰	3,000	
	獨立董事	林雋	3,000		
世界	承認事項 1	承認本公司民國一〇九年度之營業報告書及財務報表。	15,000		
	承認事項 2	承認本公司民國一〇九年度盈餘分派案。	15,000		
	討論事項 1	核准修訂本公司「董事選舉辦法」。	15,000		
	其他議案 1	同意解除本公司新任董事競業禁止之限制。	15,000		
	董事投票明細	董事	台灣積體電路製造股份有限公司 代表人：方略	15,000	
		董事	台灣積體電路製造股份有限公司 代表人：曾繁城	15,000	
		董事	行政院國家發展基金管理會 代表人：蘇來守	15,000	
		董事	魏永篤	15,000	
		獨立董事	劉文正	15,000	
		獨立董事	金聯舫	15,000	
	獨立董事	史欽泰	15,000		
矽力-KY	承認暨討論事項	2020年度營業報告書及合併財務報表案。	2,000		
	承認暨討論事項	2020年度盈餘分派案。	2,000		
	承認暨討論事項	修訂「董事及獨立董事選舉辦法」案。	2,000		
	承認暨討論事項	修訂「股東會議事規則」案。	2,000		
	承認暨討論事項	發行限制員工權利新股案。	2,000		
環球晶	承認事項 1 .	承認一〇九年度營業報告書、財務報表及盈餘分派表案	3,000		
	討論事項 1 .	修訂「董事選舉辦法」案	3,000		
	討論事項 2 .	修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案	3,000		
	討論事項 3 .	修訂「取得或處分資產處理程序」案	3,000		
	討論事項 4 .	為因應本公司資金需求，擬辦理公開募集有價證券案	3,000		
	其他議案 1 .	解除新任董事競業禁止之限制案	3,000		
	董事投票明細	董事	徐秀蘭	3,000	
		董事	中美矽晶製品股份有限公司 代表人：盧明光	3,000	
		董事	中美矽晶製品股份有限公司 代表人：姚岩梁	3,000	
	董事	陳國洲	3,000		
	獨立董事	鄭正元	3,000		
	獨立董事	王鍾渝	3,000		
	獨立董事	于明仁	3,000		
晶碩	承認事項 (一)	承認本公司一〇九年度營業報告書及財務報表案。	15,000		

公司	分類	議案主題	承認/贊成權數	反對權數	棄權權數	
	承認事項 (二)	承認本公司一〇九年度盈餘分配案。	15,000			
	討論及選舉事項	討論修訂本公司「股東會議事規則」案。	15,000			
	討論及選舉事項	討論修訂本公司「董事選任辦法」案。	15,000			
	討論及選舉事項	討論解除新任董事競業禁止之限制案。	15,000			
	董事投票明細	董事	童子賢	15,000		
		董事	郭明棟	15,000		
		董事	景碩投資股份有限公司 代表人：楊德勝	15,000		
		董事	景碩投資股份有限公司 代表人：陳河旭	15,000		
		董事	華毓投資股份有限公司 代表人：侯文詠	15,000		
		董事	華毓投資股份有限公司 代表人：溫木榮	15,000		
		獨立董事	李淑瑜	15,000		
		獨立董事	姚仁祿	15,000		
	獨立董事	賴其萬	15,000			
晶心科	承認事項 1 .	民國一〇九年度營業報告書、財務報表案。	5,000			
	承認事項 2 .	民國一〇九年度盈餘分配案。	5,000			
	討論事項 1 .	解除第七屆新任董事有關公司法第209條董事競業禁止之限制案。	5,000			
	討論事項 2 .	本公司擬以擇一或搭配之方式分次或同時辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證、國內現金增資發行普通股案。	5,000			
	討論事項 3 .	本公司發行限制員工權利新股案。	0	5,000		
	董事投票明細	董事	翔發投資股份有限公司 代表人：張垂弘	5,000		
		董事	行政院國家發展基金管理會 代表人：關河鳴	5,000		
		董事	林志明	5,000		
		董事	蘇泓萌	5,000		
		獨立董事	楊建國	5,000		
		獨立董事	陳添福	5,000		
	獨立董事	賴俊豪	5,000			
宏捷科	承認事項 第一	本公司109年度營業報告書及財報表案	12,000			
	承認事項 第二	本公司109年度盈餘分配案	12,000			
	董事投票明細	獨立董事	蔡坤穆	12,000		

資料來源：台灣集保中心電子投票平台，鋒裕匯理投信整理

## 2021年投票議題分類與佔比



資料來源：台灣集保中心電子投票平台，鋒裕匯理投信整理

本公司 2021 年反對議案有 5，分述如下：

公司	議案	反對理由
聯電	擬辦理私募發行普通股、發行新股參與海外存託憑證或發行海外或國內可轉換公司債（包括有擔保或無擔保可轉換公司債）	<ul style="list-style-type: none"> <li>預計發行股票約增加 10%股本，且資金運用計畫資訊不足，有稀釋股東權益之虞</li> </ul>
王品	擬以低於市價發行 1 0 9 年員工認股權憑證案	<ul style="list-style-type: none"> <li>預計折價約 20-25%，費用化後將損及股東權益</li> </ul>
佳凌	擬辦理私募現金增資發行普通股案。	<ul style="list-style-type: none"> <li>私募之對象僅說明為下游廠商，未明敘合作之潛在效益</li> <li>私募發行額度對股權之稀釋比例達 16.83%，有稀釋股東權益之虞</li> </ul>
祥碩	發行限制員工權利新股案。	<ul style="list-style-type: none"> <li>發行普通股 150,000 股以無償方式授予員工</li> <li>以該公司每股股價達 2000 元以上，費用化後金額可觀，有損及股東權益之虞</li> </ul>

晶心科	發行限制員工權利新股案。	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 發行普通股 60,000 股以無償方式授予員工</li> <li>• 以該公司每股股價達 400 元以上，費用化後金額可觀，有損及股東權益之虞</li> </ul>
-----	--------------	---

資料來源：鋒裕匯理投信整理

7. 2021 年本公司未使用代理研究和代理投票服務，未使用之原因為研究和投票由本公司之內部投資團隊負責與執行。

## 原則六 定期揭露履行盡職治理之情形

1. 本公司將定期檢視盡職治理、利益衝突政策、投票政策及履行盡職治理之情形，並評估執行盡職治理活動之有效性，以及定期於網站揭露履行盡職治理之情形，包括本遵循聲明及無法遵循部分原則之解釋及出席被投資公司股東會與投票情形及其他重大事項。

本公司身為投資鏈中資產管理人之角色及業務性質，並於妥善維護投資大眾資產下執行盡職治理政策，並依機構投資人盡職治理守則訂定本公司相關遵循聲明，經檢視並未有無法執行或無法遵循之原則。

2. 盡職治理有效性之評估

綜上所述，本公司之盡職治理相關活動均為有效。

3. 本公司履行盡職治理情形之揭露方式與頻率揭露於本公司網站首頁，且揭露頻率為每年。

4. 關於本公司之盡職治理相關資訊，如需進一步資訊：

- a. 如您為客戶/受益人，請洽詢

客戶服務部 | Client Servicing

電話：(02) 8101-0696

郵件：ClientServicesTW@tw.amundi.com

- b. 如您為被投資公司，請洽詢

投資部 | 廖偉至

電話：(02) 8101-0696 (由專人轉接)

1.資料來源：2022 年 6 月出版之 IPE 《500 大資產管理公司》，資料日期 2021 年 12 月之資產管理規模。

2.資料來源：鋒裕匯理資產管理，資料日期 2022 年 6 月 30 日。

**鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 台北市信義路 5 段 7 號台北 101 大樓 32 樓之一 總機：+886 2 8101 0696**

鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司為鋒裕匯理基金在臺灣之總代理及投資顧問。鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 為 Amundi Group 之成員【鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司獨立經營管理】