

兆豐證券股份有限公司 2026年上半年度參與被投資公司議合紀錄

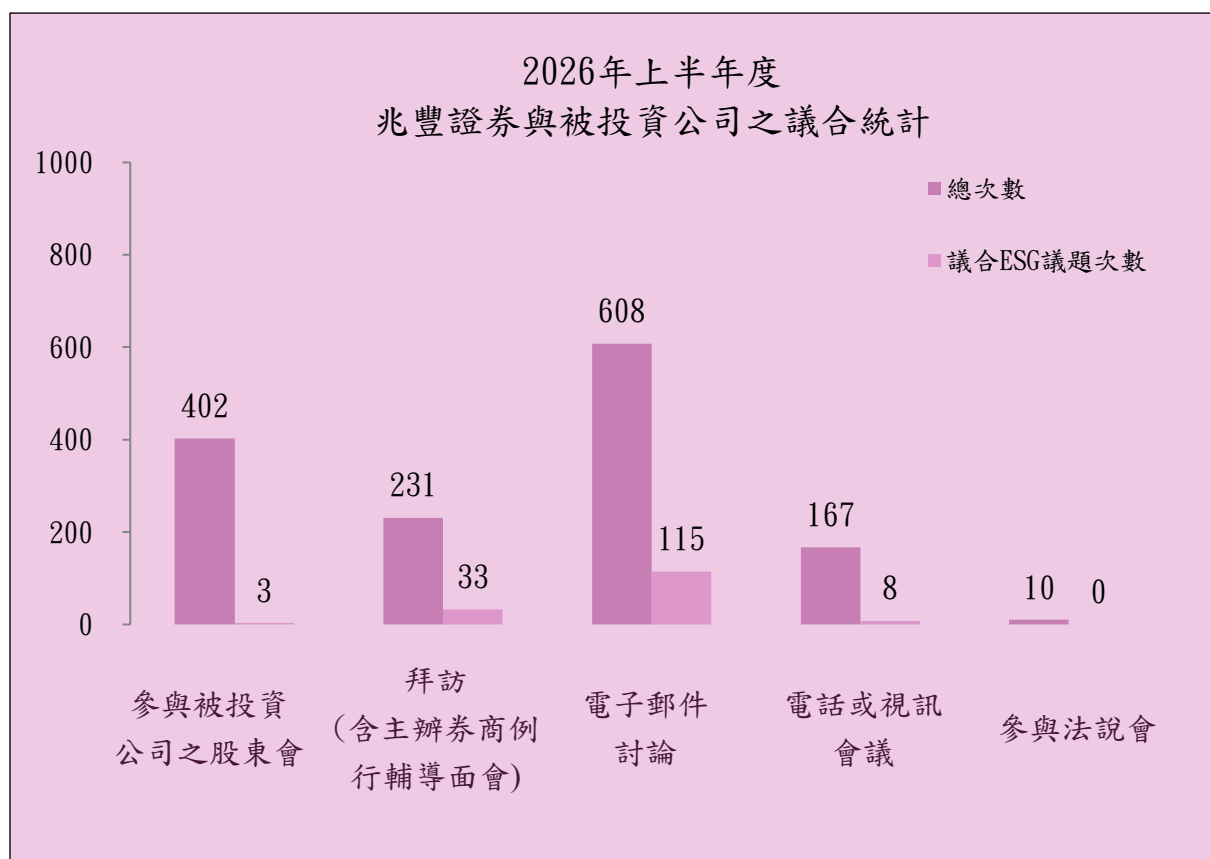
一、議合活動及相關摘要數據、ESG議合進度及各階段里程碑、議合雙方之溝通位階

依兆豐證券「機構投資人盡職治理守則」原則四，兆豐證券透過與被投資公司適當之對話及互動，以進一步瞭解與溝通其經營階層對產業所面臨之風險與策略。2026年上半年度與被投資公司議合互動方式，以參與被投資公司之股東會、拜訪(含主辦券商例行輔導面會)、電子郵件討論、電話視訊會議、以及參與法說會為主，共計1418家次，其中針對承銷或自營業務持有股票及債券部位中，共計63家被投資公司議合ESG議題次數159家次。

二、議合方式次數統計

議合方式	總家次	議合ESG議題家次	議合ESG方式占比
參與被投資公司之股東會	402	3	1.9%
拜訪(含主辦券商例行輔導面會)	231	33	20.8%
電子郵件討論	608	115	72.3%
電話或視訊會議	167	8	5.0%
參與法說會	10	0	0.0%
合計	1418	159	100.0%

註：本公司對於持有股票公司股東會未採電子投票，且持有股份超過30萬股者，指派內部人員親自出席股東會行使投票表決權。



三、議合內容為ESG議題數據統計及ESG各面向議合次數統計

本公司2026年上半年度與被投資公司進行議合之總數共計1418家次，議合活動中屬ESG議題者共計255項次、159家次^(註)，其中關注被投資公司ESG議題內容項次數最高二名，分別為「精進法令遵循」計83項次，以及「建置有效的公司治理架構及強化董事會職能」計34項次。若依E(環境)、S(社會)、G(治理)三面向分類，以G治理面165項次(占64.7%)為最高，E環境面及S社會面各為37項次(16.9%)及44項次(18.4%)，2026年上半年度本公司與被投資公司進行ESG議題之議合面向比例與分類細項如下：

類別	E (環境)		S (社會)		G (治理)	
	議題	次數	議題	次數	議題	次數
1	減碳	11	營造安全工作環境，防止職業災害，提升勞工健康勞動力	14	建置有效的公司治理架構及強化董事會職能	34
2	生物多樣性維護	3	保障員工享有勞動人權，不因種族、性別或其他任何情況遭受歧視	8	強化風險管理機制，降低及預防風險之發生	7
3	水資源保護	5	執行員工適性評估與人才評等，強化員工職涯發展計畫	6	提升內部稽核效果與效率	8
4	循環經濟(資源回收再利用)	8	建立透明溝通管道，鼓勵員工參與回饋	6	重視利害關係人關注議題及強化溝通管道	11
5	毒害與廢棄物管理	4	打造員工多元福利制度，善盡員工關懷責任	7	精進法令遵循	83
6	提升綠色(環保)產品比例	6	涉及有害或剝削勞工受主管機關裁罰仍未改善者	3	遵循盡職治理精神	8
7	曾因環境汙染事件受主管機關裁罰仍未改善者	-	其他	-	曾因違反誠信經營原則受主管機關裁罰仍未改善者	11
8	其他	-	n/a	-	其他	3
次數	-	37	-	44	-	165
比重	-	16.9%	-	18.4%	-	64.7%

^(註) 2026年上半年度議合ESG議題合計246項次，大於議合活動159家次，主係每次議合活動可能有多項ESG議題。

四、股東會發言紀要

本公司2026年上半年度已於微矽電子、登豐、程曦資訊等三家公司之股東會針對ESG議題進行發言，發言紀錄如下：

公司	微矽電子股份有限公司
股東會日期	2026年5月28日
發言紀錄	一、2026年多項公司治理新制上路，包括公司治理評鑑改制ESG評鑑、上市櫃公司分階段接軌IFRS永續揭露準則、揭露溫室氣體資訊等，請問貴公司目前ESG具體的措施為何？ 二、請問公司推動永續發展情形？
公司回答	一、本公司依循全球永續報導準則(GRI)，並採用永續會計準則委員會(SASB)的永續指標，及參考氣候相關財務揭露建議書(TCFD)架構，發布永續報告書。 本公司2024年度委請資誠聯合會計師事務所擔任輔導顧問，進行溫室氣體的盤查及確信及永續報告書的編訂及確信，永續報告書暨確信報告揭露於公司網站及公司資訊觀測站，最終提報董事會。 二、為落實發展永續環境、執行社會公益、推動公司治理等目標，公司於民國114年成立「永續發展委員會」，由董事長擔任主席及經營團隊組成，每年定期向董事會報告執行狀況及成果。於永續發展委員會下設立「永續經營小組」擔任上下整合、橫向串聯的跨部門溝通平台，由副總經理擔任主任委員，依各項永續議題組成推動小組，不定期檢討並追蹤ESG所設定的短中長期目標達成情形，逐步達成公司永續目標，落實各項企劃於日常營運中，提升企業價值。 永續經營小組分成治理、客戶關懷、員工照護、環境永續及社會公益五個小組，由各小組負責人及數名成員組成，負責討論永續重大主題、擬定因應之行動方案、風險辨識及管理情形等。永續經營小組每年至少一次於董事會中報告該年度之執行重點年度目標及執行成效，並不定期向董事會報告永續議題執行情形，包括重大主題選定及報告書編製進度報告等。

公司	登豐微電子股份有限公司
股東會日期	2026年6月16日
發言紀錄	為積極配合全球因應氣候變遷而制定之2050淨零轉型目標，金管會發布「上市櫃公司永續發展路徑圖」及「上市上櫃公司永續發展實務守則」，推動企業積極重視及實踐永續發展，並協助企業實踐企業社會責任，請問公司目前針對公司治理與永續發展方面之落實情形？
公司回答	本公司針對公司治理與永續發展方面之落實情形說明如下： 一、本公司已於「公司治理實務守則」中擬定董事會成員組成多元化方針，目前設有七席董事並有三席為女性董事，七席董事中四席為獨立董事，獨立董事之獨立性及專業資格皆符合法令規定，期能強化董事會之功能，本公

	司亦設置審計委員會及薪資報酬委員會，依據組織規程行使職權並作成決策，作為董事會決策之參考依據 二、本公司已於115年2月4日經董事會決議通過「永續發展實務守則」，在遵守公司設立各項規章制度之原則下執行運作，且秉持永續發展理念善盡社會責任，落實永續經營理念，並設置「永續發展委員會」專職單位，以董事會為督導永續發展之最高單位，由董事長擔任召集委員，委員會之下設立各功能小組，推派部門主管擔任小組組長。 三、本公司於115年5月8日經董事會決議通過設置公司治理主管，負責公司治理相關事務之執行；另本公司業已於公司網站設置專區揭露財務業務及公司治理等資訊。此外，本公司亦經董事會通過訂定「誠信經營守則」、「道德行為準則」、「誠信經營作業程序及行為指南」，積極落實誠信經營，並於內部管理及外部商業活動中確實執行。 四、本公司係為IC設計公司，其晶片及IC封裝之加工製造係委託專業代工廠代工，故無大量廢料及汙染物產生之問題。另為有效提升綠色工作環境，持續宣導節約能源、產品包材回收使用、文件無紙化之措施。本公司於113年即通過ISO14001環境管理系統認證，本公司在遵循本國及國際環境法規前提下，建立合適之環境管理制度，並落實各項環境作業以確保員工工作環境之安全衛生，致力於創造綠色企業之目標。
--	---

公司	程曦資訊整合股份有限公司
股東會日期	2026年6月26日
發言紀錄	近年來，全球對 ESG 議題的重視程度顯著升溫，已逐漸呈社會大眾檢視企業之穩定性及永續發展之重要指標，想詢問貴公司管理階層關於貴公司ESG落實之情形？
公司回答	程曦資訊除在客服領域不斷創新求變外，我們也積極投入資源於企業社會責任領域。在環境面(E)，本公司已完成母公司2024年度之碳盤查，將於2026年完成全集團2025年碳盤查並請第三方單位驗證。同時推動植樹、淨灘等綠能活動，持續朝向淨零碳排目標邁進；在社會面(S)，本公司加強「公益客服」專案執行，協助NPO機構的勸募活動，改善兒少、婦女與身心障礙族群的社會支持體系；在治理面(G)，本公司已於2025年12月23日正式設置「董事會層級之永續發展委員會」，負責監督及管理企業社會責任政策，且自2021年起每年定期編製永續報告書，另訂有公司治理守則及相關規章，並揭露於本公司網站，相關資訊可至公開資訊觀測站查詢。