

貝萊德投信

2021/2022

盡職治理報告

貝萊德盡職治理團隊概況

貝萊德資產管理公司作為我們客戶的受託人是一位長期投資者。貝萊德盡職治理倡導健全的公司治理和商業模式，以推動永續長期財務回報，確保我們的客戶能夠實現其投資目標。

貝萊德投信盡職治理守則遵循聲明[連結](#) – 本年度盡職治理活動無未能遵循部分，嚴守履職義務。

貝萊德盡職治理團隊(BIS)的管治與監督由全球監督委員會及各分區的盡職治理顧問委員會負責。全球監督委員會由貝萊德各投資團隊的高級人員、一名高級法律人員、盡職治理團隊全球主管，以及擁有相關經驗和監督職能的高級行政人員組成。全球監督委員會接收和審閱BIS關於代理投票、重大流程事宜、程序更改，以及其他風險監督相關考慮的定期報告。盡職治理團隊的內部管治架構確保團隊的運作符合我們的信託責任。當我們檢視我們的政策，我們永遠以客戶的長遠經濟利益為考慮。

我們的全球團隊

65+

團隊成員

57

議合市場

8

全球辦事處

25

專業認證

40+

產業組織

利用我們的全球專業知識：

- 投資分析師
- 專家
- 研究人員
- 主動投資團隊

貝萊德盡職治理團隊亮點

就五大優先溝通議題 進行議合活動

在 2021 年，盡職治理團隊與
2,300 多家公司進行了
3,600 多次議合。

資料來源：貝萊德，來源 2022 年 1 月 31 日，反映了 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日的數據。大多數議合對話涵蓋多個主題。我們的統計數據反映了會議期間討論的主要主題。

優先溝通議題	議合次數
董事會質量和有效性	2,142
促進長期價值創造的薪酬制度	1,213
氣候與自然資源資本	2,293
企業策略、企業宗旨、與財務韌性	2,038
企業對社會的影響	1,247

投票影響

在 2021 年，盡職治理團隊在
超過 **17,000** 多場股東會議上
進行代理投票。

13,596 家
全球公司代理投票

10%
董事選舉案未獲得盡職治理團隊支持

公司議合活動

BIS透過議合活動了解公司在治理和長期價值創造方面的做法。議合活動包括與公司董事會和管理層進行具建設性、持續性以及坦誠的討論。議合活動有助我們在客戶的授權下進行投票決策，並在投票季以外亦為我們作出各種知情決定提供了開放坦誠、促進理解、清晰透明的溝通基礎。

我們討論的主題、提出的問題，以及議合的指引，均反映了我們認為對於我們客戶的長遠投資表現具根本重要性的議題。這些議題代表了我們團隊的盡職治理專家的研究和分析成果，當中包括對於公司資訊揭露、貝萊德的專有研究、主動投資經理的觀點，以及第三方分析的考慮，以更了解公司所管理的風險以及嘗試捕捉的機遇。BIS基於我們的優先溝通議題、公司資訊揭露、股東大會的議程，以及其他相關考慮來決定與哪些公司就哪些議題進行議合（見下圖）。

我們不進行客戶指定的議合活動。近乎所有議合活動都是獨立進行，而非與其他資產管理機構或資產擁有人共同議合。我們認為這樣的做法最有利於我們為客戶的長遠經濟利益進行倡議。

我們的團隊確保所有議合活動都是基於充足的資訊和研究，並專注於對長遠股東價值重要的議題。我們希望聽到公司在公司治理和可持續發展相關風險和機遇方面的做法，並了解這些做法如何支撐或損害公司的長遠表現。同樣重要的是，我們尋求聆聽和了解公司如何在設定策略目標和進行商業決策時考慮到不同持分者尤其是股東的利益和考量。

BIS的分析師經常與主動投資經理共同進行公司議合活動，以增進對公司的專業了解，並從公司治理和可持續發展角度對公司進行評估。

我們一般與公司的行政和管理層團隊代表進行議合，具體對象取決於所討論的議題和公司。當我們希望了解董事會如何考慮某些董事會負責的議題，例如董事任命，我們或與相關董事會成員進行議合。

五大優先溝通議題



辨識要進行議合的被投資公司

- 企業議合與股東投票歷史/股東大會前議案釐清討論
- 企業財務和治理績效評量（相對於同業）
- 對長期股東價值已造成或可能造成影響的事件
- 管理對長期股東價值至關重要的產業議題
- 特定主題議題溝通
- 公司因有重要議題而主動要求議合

議合優先順序取決於

- 議題關切程度
- 整體客戶曝險
- 對盡職治理團隊以及公司而言，正向有效議合的可能性
- 議合著重於對公司切身相關的議題

代理投票

BIS為授權於我們的客戶進行代理投票。BIS的絕大多數投票決定都是直接應用區域投票指南，並由相關投票分析師在必要時與團隊成員或區域BIS負責人協商確定。

BIS的投票決定反映了**我們對客戶最佳長期財務利益的合理判斷**。這是通過對公司信息披露的分析、第三方研究、與公司同行業的比較以及與公司和貝萊德主動投資組合經理的議合而得出的。

BIS最近引入了決策樹，以支持分析師在某些更複雜的問題上做出決策，以促進在同一行業和市場內應用投票準則時的一致性。

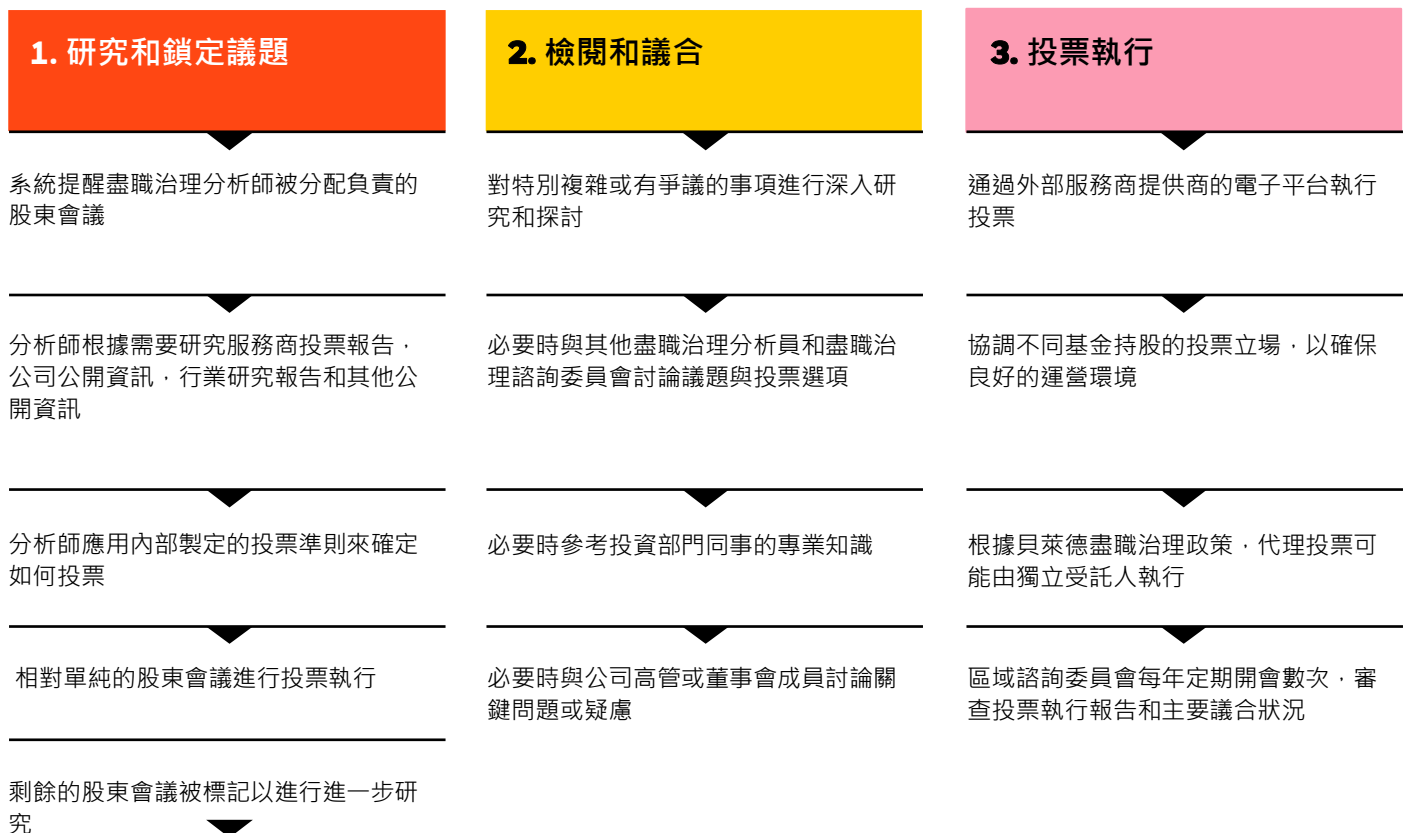
BIS在很大程度上是一個支持型股東，但當我們認為董事會的決策不符合貝萊德客戶的最佳長期財務利益以及公司不採納我們的反饋時，我們可能會決定以投反對票的方式不支持管理層決議。

BIS的投票升級流程允許分析師和區域負責人提出備受矚目的和某些非常規投票事項，供盡職治理高級領導人委員會和盡職治理諮詢委員會進一步審查。備受矚目的投票例子包括某些以環境和社會為重點的股東提案、盡職治理氣候焦點領域內公司的投票、併購和股東積極主義的情況。

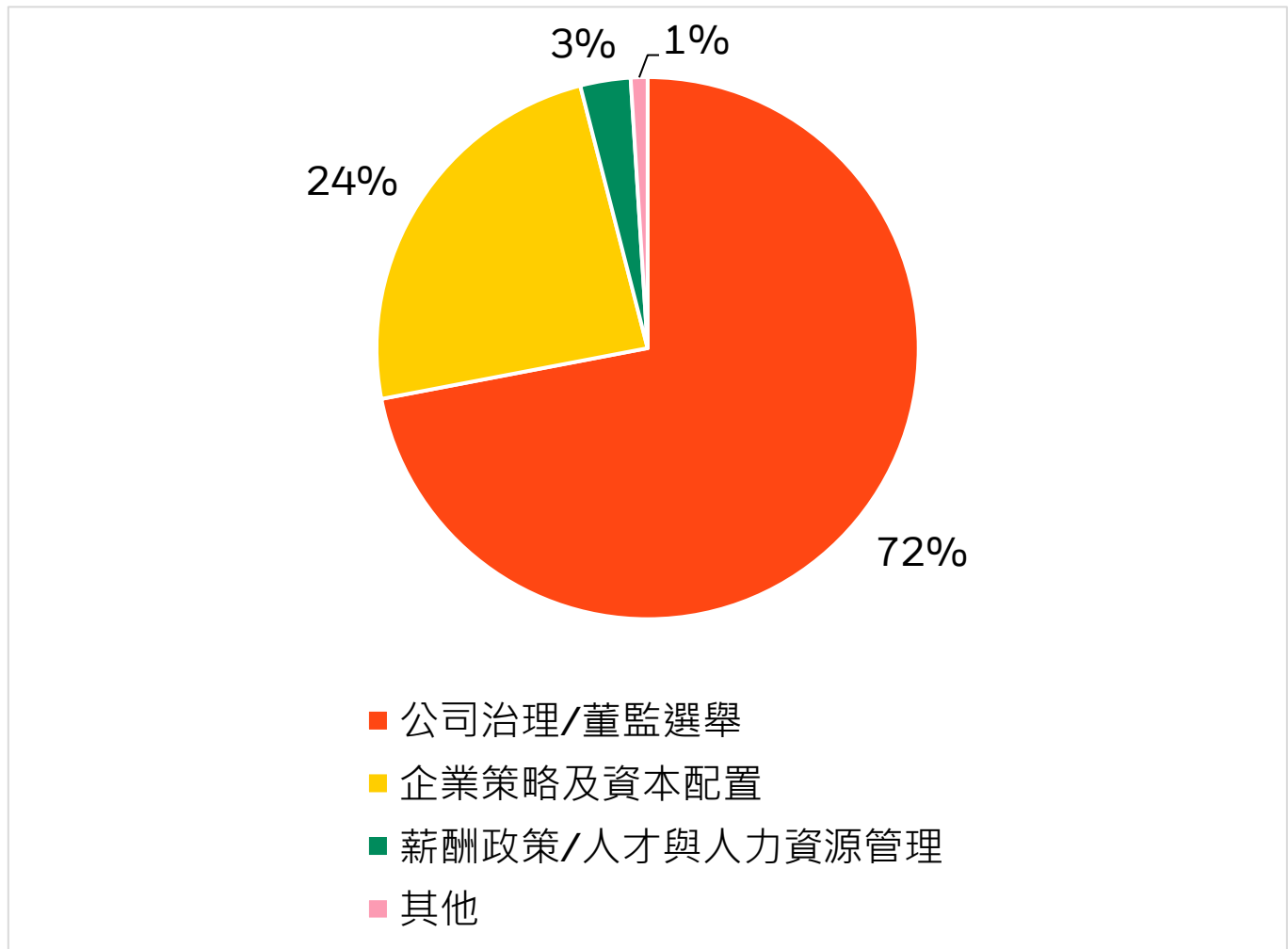
規模化代理投票：考慮到盡職治理部門涵蓋的公司數量，BIS聘請服務商通過將區域投票準則應用於我們持有相對較低比例的公司和/或會議議程上的例行投票項目來簡化投票過程。非例行的議程項目將由相關的BIS分析師進行投票。此流程確保盡職治理團隊專注於我們持有公司較大比例的投票以及需要分析師更加詳細分析的投票。

代理研究是代理投票系統中的重要一環。代理研究公司亦提供投票基礎設施。舉例而言，BIS有採用ISS的服務，並使用其線上代理投票平台Proxy Exchange。然而，BIS並不單單依賴代理研究的資訊，亦不跟從任何單一代理研究公司的投票建議。

圖 2：貝萊德盡職治理投票決策流程



2022上半年貝萊德投信投票議案分類



重大議案反對說明

本年度股東大會，貝萊德投信於4家公司之共計7位董事候選人投下反對票，主要原因包括候選人長期任職該公司董事而致使董事會獨立性不足；董事會架構未確保獨立性，因此針對董事會構成負責人究責；公司在氣候變化相關風險管理上未能達到投資者期望；候選人擔任過多上市公司董事職務；候選人缺席董事會會議情況嚴重。候選人數多於選舉人數時，考量董事會多元性、背景、專長等眾多因素後，支持其他董事候選人以代表中小股東利益。

另反對部分公司章程修訂案或取得或處分資產處理程序修訂案，主因修訂案有損股東權利，或修訂案會為公司造成不必要風險，故未予支持。

貝萊德投信逐公司逐案投票紀錄

公司	股東會日期	議案案由	
公司1	20220118	補選獨立董事案。	承認或贊成
		擬議本公司之子公司鮮活果汁有限公司首次公開發行人民幣普通股股票，並申請在中國大陸之證券交易所上市案。	承認或贊成
		承認2021年度營業報告書及財務報表案	承認或贊成
		承認2021年度盈餘分配案	承認或贊成
公司2	20220610	為依法提出本公司110年度決算表冊，請承認案。	承認或贊成
		為擬解除本公司新任董事及指派代表人當選本公司董事之法人股東競業禁止之限制，請公決案。	承認或贊成
		為擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」，請公決案。	承認或贊成
		為依法提出本公司110年度盈餘分派之議案，請承認案。	承認或贊成
		為擬修正本公司章程，請公決案。	反對
		為本公司董事任期將屆滿，請依法改選案。	承認或贊成
公司3	20220615	承認110年度盈餘分配案	承認或贊成
		修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案	承認或贊成
		修訂「公司章程」部分條文案	承認或贊成
		承認110年度營業報告書及財務報告案	承認或贊成
		修訂「股東會議事規則」部分條文案	承認或贊成
公司4	20220527	本公司一一〇年度營業報告書及財務報表	承認或贊成
		擬發行限制員工權利新股	承認或贊成
		本公司一一〇年度盈餘分派表	承認或贊成
		擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」	承認或贊成
公司5	20220614	本公司擬以資本公積發放現金	承認或贊成
		擬修訂本公司「股東會議事規則」案。	承認或贊成
		承認一一〇年度決算表冊案。	承認或贊成
		擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。	承認或贊成
		解除本公司董事競業禁止之限制案。	承認或贊成
		擬修訂本公司「公司章程」案。	承認或贊成
		擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	承認或贊成
公司6	20220531	選舉本公司董事一席及獨立董事一席案。	承認或贊成
		承認一一〇年度盈餘分配案。	承認或贊成
		修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	承認或贊成
		改選董事案	承認或贊成
		修訂本公司章程案。	承認或贊成
		本公司香港上市子公司FIH Mobile Limited (Cayman) 擬通過其子公司Bharat FIH Limited首次公開發行盧比普通股申請在印度掛牌上市案。	承認或贊成
		承認本公司民國110年度盈餘分派表案。	承認或贊成
		修訂本公司「股東會議事規則」案。	承認或贊成
公司7	20220608	承認本公司民國110年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
		修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。	承認或贊成
		解除董事競業禁止之限制案。	承認或贊成
		核准修訂取得或處分資產處理程序。	承認或贊成
公司8	20220616	承認民國一百一十年度之營業報告書及財務報表。	承認或贊成
		核准修訂公司章程。	承認或贊成
		核准發行民國一百一十一年限制員工權利新股案。	承認或贊成
		本公司一一〇年度盈餘分配案。	承認或贊成
		本公司『取得或處分資產處理程序』修正案。	承認或贊成
		本公司『公司章程』修正案。	承認或贊成
公司9	20220527	本公司一一〇年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
		本公司發行限制員工權利新股案。	承認或贊成
		本公司『股東會議事規則』修正案。	承認或贊成
		110年度盈餘分配案。	承認或贊成
		修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。	承認或贊成
公司10	20220526	解除本公司董事及法人董事代表人競業禁止之限制案。	承認或贊成
		110年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
		修訂「公司章程」部分條文案。	承認或贊成
		本公司「公司章程」修訂案。	反對
		本公司「股東會議事規則」修訂案。	承認或贊成
		本公司第十二屆董事選舉案。	承認或贊成
		110年度盈餘分派案。	承認或贊成
公司11	20220527	本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。	反對
		110年度決算表冊。	承認或贊成
		解除本公司董事競業禁止案。	承認或贊成
		本公司110年度營業報告書及財務報表。	承認或贊成
		解除本公司第10屆董事競業禁止限制案。	承認或贊成
		本公司取得或處分資產處理程序修正案。	承認或贊成

公司12	20220531	修訂本公司「公司章程」。	反對
		承認民國一一〇年度之營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
		修訂本公司「背書保證作業辦法」。	承認或贊成
		討論資本公積發放現金案。	承認或贊成
		修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。	承認或贊成
		承認民國一一〇年度盈餘分配案。	承認或贊成
公司13	20220617	修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。	承認或贊成
		解除本公司第八屆董事競業禁止之限制案（韓蔚廷）。	承認或贊成
		解除本公司第八屆董事競業禁止之限制案（蔡明忠）。	承認或贊成
		本公司配合日盛金融控股股份有限公司辦理一一〇年度盈餘分配，擬進行合併對價之調整暨增補合併契約案。	承認或贊成
		修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。	承認或贊成
		一一〇年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
		修正本公司「章程」案。	承認或贊成
		解除本公司第八屆董事競業禁止之限制案（陳聖德）。	承認或贊成
		解除本公司第八屆董事競業禁止之限制案（王銘陽）。	承認或贊成
		本公司資本公積轉增資發行新股案。	承認或贊成
		本公司擬規劃辦理長期資金募集案。	承認或贊成
		第八屆獨立董事補選案。	承認或贊成
公司14	20220617	一一〇年度盈餘分配案。	承認或贊成
		解除本公司第八屆董事競業禁止之限制案（蔡明興）。	承認或贊成
		修正本公司「股東會議事規則」案。	承認或贊成
		一一〇年度盈餘分派承認案	承認或贊成
		本公司章程修正討論案	承認或贊成
		本公司取得或處分資產處理程序修正討論案	承認或贊成
		本公司第八屆董事選舉案	承認或贊成
		一一〇年度營業報告書及財務報表承認案	承認或贊成
		本公司擬規劃辦理長期資金募集討論案	承認或贊成
		解除本公司董事競業禁止之限制討論案	承認或贊成
公司15	20220617	本公司股東會議事規則修正討論案	承認或贊成
		擬修正本公司取得或處分資產處理程序部分條文案。	承認或贊成
		本公司110年度營業報告書、財務報表、合併財務報表等表冊。	承認或贊成
		本公司擬規劃辦理長期資金募集案。	承認或贊成
		擬請同意解除本公司董事競業禁止之限制。	承認或贊成
		擬修正本公司章程部分條文案。	承認或贊成
		擬修正本公司股東會議事規則部分條文案。	承認或贊成
公司16	20220617	改選本公司第8屆董事案。	承認或贊成
		本公司110年度盈餘分派案。	承認或贊成
		本公司110年度營業報告書及財務報表。	承認或贊成
		本公司「從事衍生性商品交易處理程序」修正案。	承認或贊成
		本公司盈餘暨員工酬勞轉增資案。	承認或贊成
		本公司「股東會議事規則」修正案。	承認或贊成
		本公司110年度盈餘分派案。	承認或贊成
		本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。	承認或贊成
公司17	20220617	本公司章程修正案。	承認或贊成
		修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。	承認或贊成
		選舉第八屆董事（含獨立董事）案。	承認或贊成
		修訂本公司章程部分條文案。	承認或贊成
		承認110年度盈餘分派案。	承認或贊成
		修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。	承認或贊成
		承認110年度決算表冊案。	承認或贊成
公司18	20220530	發行111年度限制員工權利新股案。	承認或贊成
		修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。	承認或贊成
		110年度決算表冊暨合併決算表冊案。	承認或贊成
		修訂本公司「公司章程」部分條文案。	承認或贊成
		修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。	承認或贊成
		110年度盈餘分配案。	承認或贊成
公司19	20220615	擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文	承認或贊成
		本公司110年度營業報告書及財務報表	承認或贊成
		擬發行限制員工權利新股案	承認或贊成
		擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文	承認或贊成
		本公司110年度盈餘分派表	承認或贊成
公司20	20220617	修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。	承認或贊成
		一百一十年現金增資發行新股暨國內第一次無擔保轉換公司債案計畫變更案。	承認或贊成
		一百一十年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
		修訂本公司「公司章程」部分條文案。	承認或贊成
		修訂本公司「取得或處分資產控制作業」部分條文案。	承認或贊成
公司21	20220610	一百一十年度盈餘分派案。	承認或贊成
		變更本公司2021年1月13日獲金管會核准之以現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證之計畫內容案。	承認或贊成

公司22	20220614	修正本公司章程部分條文案。	承認或贊成
		修正董事選舉辦法部分條文案。	承認或贊成
		——0 年度決算表冊（包括營業報告書）。	承認或贊成
		擬以資本公積及法定盈餘公積發放現金案（擬定分派每股現金新台幣 0.9 0 1 元）。	承認或贊成
		修正取得或處分資產處理程序部分條文案。	承認或贊成
		——0 年度盈餘分配案（擬定分派現金股利每股新台幣 2.3 4 9 元）。	承認或贊成
		修正股東會議事規則部分條文案。	承認或贊成
公司23	20220526	——0 年度營業報告書及財務報表承認案。	承認或贊成
		修訂本公司「公司章程」部分條文討論案。	承認或贊成
		修訂本公司「股東會議事規則」部分條文討論案。	承認或贊成
		——0 年度盈餘分派承認案。	承認或贊成
		第十四屆董事（含獨立董事）選任案。	承認或贊成
		解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案。	承認或贊成
		修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文討論案。	承認或贊成
公司24	20220609	本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。	承認或贊成
		本公司——0 年度決算表冊案。	承認或贊成
		本公司「董事選舉辦法」修訂案。	承認或贊成
		本公司——0 年度盈餘分配案。	承認或贊成
公司25	20220531	訂定本公司「1 1 1 年度限制員工權利新股發行辦法」案。	承認或贊成
		1 1 0 年度營業報告書及財務報表。	承認或贊成
		修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	承認或贊成
		修訂本公司「公司章程」案。	承認或贊成
		資本公積轉增資發行新股案。	承認或贊成
		1 1 0 年度盈餘分配案。	承認或贊成
公司26	20220520	討論本公司盈餘轉增資發行新股案。	承認或贊成
		討論修訂本公司「公司章程」案。	反對
		承認民國 1 1 0 年度盈餘分派案。	承認或贊成
		討論解除本公司董事競業禁止限制案（討論解除本公司董事仲安投資股份有限公司法人代表人：陳鳳龍競業禁止限制）。	承認或贊成
		討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	承認或贊成
		承認民國 1 1 0 年度營業報告書及財務報表。	承認或贊成
		討論本公司擬規劃辦理長期資金募集案。	承認或贊成
公司27	20220527	2 0 2 1 年度盈餘分派案。	承認或贊成
		修訂「取得或處分資產處理程序」案。	承認或贊成
		選舉第四屆董事七名（含三名獨立董事）。	承認或贊成
		解除董事競業限制案。	承認或贊成
		修訂「公司章程」案。	承認或贊成
		2 0 2 1 年度營業報告書及合併財務報表案。	承認或贊成
		發行限制員工權利新股案。	承認或贊成
公司28	20220531	為依法提出本公司 1 1 0 年度決算表冊，請承認案。	承認或贊成
		為擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」，請公決案。	承認或贊成
		為依法提出本公司 1 1 0 年度盈餘分派之議案，請承認案。	承認或贊成
		為擬修正本公司章程，請公決案。	反對
公司29	20220608	——0 年度營業報告及財務報表案。	承認或贊成
		——0 年度盈餘分配案。	承認或贊成
		修訂「取得或處分資產處理程序」案。	反對
公司30	20220526	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	承認或贊成
		民國——0 年度盈餘分配案。	承認或贊成
		民國——0 年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成

公司31	20220531	擬解除本公司董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案	承認或贊成
		修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文討論案	承認或贊成
		一一〇年度營業報告書及財務報表承認案	承認或贊成
		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 / 或以私募方式發行新股參與海外存託憑證討論案	承認或贊成
		修訂本公司「股東會議事規則」部分條文討論案	承認或贊成
		修訂本公司「公司章程」部分條文討論案	承認或贊成
		一一〇年度盈餘分配承認案	承認或贊成
公司32	20220622	本公司一一〇年度盈餘分配案。	承認或贊成
		擬議修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。	承認或贊成
		擬議修訂本公司章程部分條文案。	承認或贊成
		本公司一一〇年度之決算表冊案。	承認或贊成
		擬議解除本公司董事競業禁止之限制案。	承認或贊成
		擬議修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。	承認或贊成
公司33	20220520	解除林之晨董事競業限制案。	承認或贊成
		本公司110年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
		修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。	反對
		修正本公司「公司章程」案。	承認或贊成
		本公司110年度盈餘分配案。	承認或贊成
		解除黃茂雄董事競業限制案。	承認或贊成
		解除谷元宏董事競業限制案。	承認或贊成
		本公司盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。	承認或贊成
		修正本公司「股東會議事規則」案。	承認或贊成
公司34	20220621	110年度盈餘分配案。	承認或贊成
		修訂「公司章程」部份條文案。	反對
		110年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成
公司35	20220617	2021年度盈餘分配表承認案。	承認或贊成
		2021年度財務報表暨營業報告書承認案。	承認或贊成

貝萊德投信反對議案逐案說明

公司	議案	反對原因
公司2	公司章程修訂案	整體而言, 是次公司章程修訂有損股東權利。
公司10	公司章程修訂案	整體而言, 是次公司章程修訂有損股東權利。
	取得或處分資產處理程序修訂案	修訂案未充分說明提高授權相關額度之原因, 可能將不必要風險加諸於企業, 資訊揭露不足。
公司12	公司章程修訂案	整體而言, 是次公司章程修訂有損股東權利。
公司26	公司章程修訂案	整體而言, 是次公司章程修訂有損股東權利。
公司28	公司章程修訂案	整體而言, 是次公司章程修訂有損股東權利。
公司29	取得或處分資產處理程序修訂案	修訂案未充分說明提高授權相關額度之原因, 可能將不必要風險加諸於企業, 資訊揭露不足。
公司33	取得或處分資產處理程序修訂案	修訂案未充分說明提高授權相關額度之原因, 可能將不必要風險加諸於企業, 資訊揭露不足。
公司34	公司章程修訂案	整體而言, 是次公司章程修訂有損股東權利。

貝萊德投信2022上半年投票數據彙總表

股東會議案分類投票統計(使用電子投票彙總表-依15分類)																
戶名：16830994B 貝萊德投信												統一編號/稅籍編號：16830994				
股東會期間： 111上半年												製表日期：111/07/21				
使用電子投票家次:		36		家次		使用電子投票表決權數：						5,957,581		權		
類別	議 案	總議案數	投票總權數	贊成				反對				棄權				
				議案數	%	權數	%	議案數	%	權數	%	議案數	%	權數	%	
1	營業報告書與財務報告之承認	35	5,930,581	35	100%	5,930,581	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	
2	盈餘分派或虧損撥補	37	6,771,581	37	100%	6,771,581	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	
3	章程或作業程序修訂	88	15,888,899	79	90%	15,305,855	96%	9	10%	583,044	3%	0	0%	0	0%	
4	董監事選舉	公司家次 (得選舉案數)		13				投票家次 (選舉案數)				13				100%
5	董監事解任	0	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	
6	解除董事競業禁止	22	2,918,444	22	100%	2,918,444	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	
7	發行限制員工權利新股	6	2,163,000	6	100%	2,163,000	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	
8	低於市價發行員工認股權憑證	0	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	
9	庫藏股低於實際平均買回價格轉讓員工	0	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	
10	公司解散、合併、收購、股份轉換或分割	1	86,000	1	100%	86,000	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	
11	增資(盈餘/資本公積/紅利分派轉增資或現金增資發行新股)	10	1,353,448	10	100%	1,353,448	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	
12	私募有價證券	1	19,000	1	100%	19,000	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	
13	減資/現金減資(彌補虧補或現金退還)	0	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	
14	行使歸入權	0	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	
15	其他	3	1,341,000	3	100%	1,341,000	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	
製表: 臺灣集中保管結算所股份有限公司																

製表: 臺灣集中保管結算所股份有限公司

2021 BlackRock Inc 台灣地區盡職治理議合活動

公司名	議合總數	G - 董事會構成及成效	G - 企業監督/風險管理	G - 管理層成效	G - 企業策略	G - 治理架構	G - 薪酬政策	E - 氣候風險管理	E - 環境影響管理	E - 永續經營管理	S - 人力資源管理	S - 社會風險與機會	最近一次議合日期
AU OPTRONICS CORPORATION	4	2	1	0	2	1	1	2	1	3	1	1	2021-12-27
TECO ELECTRIC & MACHINERY CO. LTD	3	3	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	2021-05-06
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	2	1	0	0	0	0	2	2	0	1	2	1	2021-07-07
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD	2	1	2	0	1	1	1	2	0	2	2	1	2021-07-15
CHINA STEEL CORPORATION	2	0	1	0	1	0	0	2	0	0	0	0	2021-12-27
TAIWAN STYRENE MONOMER CORP	2	1	2	0	2	1	0	0	0	0	0	0	2021-10-05
KING YUAN ELECTRONICS CO LTD	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2021-06-29
COMPAL ELECTRONICS INC	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2021-06-16
DELTA ELECTRONICS INC	1	1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	0	2021-02-22
LARGAN PRECISION CO LTD	1	1	0	0	1	1	0	1	0	1	1	0	2021-01-28
CHINA PETROCHEMICAL DEVELOPMENT CORP	1	1	0	0	1	1	0	1	0	1	0	1	2021-03-18
NOVATEK MICROELECTRONICS CORP	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2021-05-27
QUANTA COMPUTER INCORPORATED	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2021-06-07
YAGEO CORPORATION	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2021-05-24
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE CORPORATION	1	1	1	0	1	1	0	1	0	0	1	0	2021-08-02
FAR EASTONE TELECOMMUNICATIONS CO LTD	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	1	0	2021-06-10
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2021-05-25
CHANG HWA COMMERCIAL BANK LTD	1	1	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	2021-01-31
TAIWAN CEMENT CORP	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2021-06-02
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD	1	1	0	0	1	0	1	1	1	1	1	0	2021-10-20
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD	1	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	2021-10-26
FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	2021-10-12
UNITED MICROELECTRONICS CORPORATION	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	2021-05-23
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1	1	1	2021-06-07
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	1	2021-05-20
PHISON ELECTRONICS CORP	1	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	2021-05-17
SOLAR APPLIED MATERIALS TECHNOLOGY CORP	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2021-12-15
INNOLUX CORP	1	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	2021-08-12
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2021-05-19
PEGATRON CORP	1	1	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	2021-08-19
IBF FINANCIAL HOLDINGS CO LTD	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2021-11-24
MEDIATEK INC	1	1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	0	2021-03-10
WISTRON CORPORATION	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2021-06-07
WIWYNN CORP	1	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	2021-06-04
ACCTON TECHNOLOGY CORP	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2021-06-06
WT MICROELECTRONICS CO LTD	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2021-05-19
TAIWAN BUSINESS BANK	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	2021-02-17
CHIPBOND TECHNOLOGY CORP	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2021-05-26
FAR EASTERN NEW CENTURY CORP	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	1	1	2021-06-09
TCI CO LTD	1	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	2021-12-29
ASPEED TECHNOLOGY INC	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2021-04-06
UNITED INTEGRATED SERVICES CO LTD	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2021-05-13

議合案例：中國鋼鐵

BIS致力於提供適應於當地市場的戰略洞察力。**2021**年期間，作為 **CA 100+** 的亞洲諮詢組織成員和贊助機構，我們與國泰金控一起，在與台灣上市企業中國鋼鐵的議合中擔任了主要角色。經過數次會議和溝通，鼓勵公司加強其氣候信息揭露，並追求更合理有效的目標和投資計劃，使其策略及業務與**2050**碳中和目標相一致。

2021年，我們與中鋼董事會主席進行了面對面交流，詳細瞭解了中鋼董事會在企業低碳轉型方面的計劃與當前進展，以及技術進步在鋼鐵行業的應用和可行性，並探討了公司新能源佈局的規劃。主席會面之後，我們與中鋼團隊於**2021**年進一步進行另一次議合，探討**CA 100+ Net Zero Company Benchmark**如何實踐於公司的氣候揭露，並分享了全球領先案例。

作為議合的成果，**2020**年，中鋼成立了以董事長為首的碳中和課題組。**2021**年，中鋼發布了首份符合氣候相關財務揭露（**TCFD**）框架的報告。董事長公開表示，這歸功於拉里·芬克**2020**年致**CEO**的信函以及**BIS**近年來堅持不懈的參與議合。

BIS將繼續密切關注中鋼在低碳轉型方面的進展，並持續與公司保持交流。

從上述議合統計、案例，以及前述的公司議合活動方式可見，**BIS**以信託責任為本，積極與被投資公司進行互動和議合，討論長期價值創造相關議題，以推動公司為我們的客戶創造長遠經濟利益。

其他資訊

- 截至2022八月底，貝萊德投信於盡職治理之範疇並未發生重大利益衝突事件。
- 截至2022八月底，貝萊德投信未出席或委託出席現場股東會。一般而言，BIS主要透過視訊會議與公司管理層進行直接交流。

關於此報告

本盡職治理報告專責單位為**BIS**。相關數據和資料從內部收集，經法律遵循部門核閱，並由**BIS**亞太區主管**Amar Gill**及貝萊德投信董事長閻樹德(**Amy Yen**)核准。

想了解更多貝萊德盡職治理相關資訊？

blackrock.com/stewardship

如您為客戶／受益人，請洽詢

TEL: 886-2-2326-1600

如您為被投資公司，請洽詢

ContactStewardship@blackrock.com

This document is provided for information purposes only and must not be relied upon as a forecast, research, or investment advice. BlackRock is not making any recommendation or soliciting any action based upon the information contained herein and nothing in this document should be construed as constituting an offer to sell, or a solicitation of any offer to buy, securities in any jurisdiction to any person. This information provided herein does not constitute financial, tax, legal or accounting advice, you should consult your own advisers on such matters.

The information and opinions contained in this document are as of August 2022 unless it is stated otherwise and may change as subsequent conditions vary. The information and opinions contained in this material are derived from proprietary and non-proprietary sources deemed by BlackRock to be reliable, are not necessarily all-inclusive and are not guaranteed as to accuracy. Although such information is believed to be reliable for the purposes used herein, BlackRock does not assume any responsibility for the accuracy or completeness of such information. Reliance upon information in this material is at the sole discretion of the reader. Certain information contained herein represents or is based upon forward-looking statements or information. BlackRock and its affiliates believe that such statements and information are based upon reasonable estimates and assumptions. However, forward-looking statements are inherently uncertain, and factors may cause events or results to differ from those projected. Therefore, undue reliance should not be placed on such forward-looking statements and information.

Prepared by BlackRock, Inc.

©2022 BlackRock, Inc. All rights reserved.

BlackRock