街口投信
JKO Asset Management

2025
永續報告書

街口證券投資信託股份有限公司



報告期間

2025.01.01 — 2025.12.31

發行單位

街口投信　永續發展委員會

目錄

本報告書共分八大章節並附四份附件

主要章節

01 P.06
公司組織及報告編製
- (一)關於街口投信
- (二)關於本報告書

02 P.08
永續發展事項之治理
- (一)公司及永續發展事項之治理
- (二)董事、監察人、高階管理階層及員工進修情形
- (三)檢舉管道

03 P.12
政策及具體措施
- 永續發展轉型執行策略政策及具體措施
- 氣候風險管理政策及具體措施

04 P.14
環境、社會及治理(ESG)納入投資流程
- (一)ESG納入投資與風險管理之治理機制運作情形
- (二)ESG因素納入投資管理流程所採取作業程序及管理措施
- (三)辨識、評估、管理及監控ESG相關風險之作業程序及管理措施

05 P.17
公司盡職治理情形
- (一)盡職治理政策
- (二)利益衝突管理政策
- (三)投票政策及投票情形
- (四)與被投資公司有關永續發展事項之對話、互動或議合情形及議合次數

06 P.21
資訊安全
- (一)資安風險治理流程及核心營運系統與設備之持續
- (二)資安教育訓練

07 P.24
金融友善
- (一)對於高齡者之投資保護機制
- (二)金融友善教育訓練及大眾理財宣導

08 P.26
氣候相關資訊
- (一)氣候變遷對公司造成之風險與機會及公司採取之相關因應措施
- (二)範疇一及範疇二溫室氣體排放進行之盤查及確信情形
- (三)範疇三溫室氣體排放之盤查及確信情形
- (四)總結

附件

附件一 本公司將ESG因素納入投資與風險管理之內部規範 P.29

附件二 本公司參與被投資公司股東會議案投票情形 P.30

附件三 本公司與被投資公司議合情形 P.38

附件四 街口投信　利益衝突規範整理 P.41

董事長的話

以影響力投資為目標，
在讓投資人獲利的同時，
更使社會獲益。

以具體行動回饋員工及社會大眾，建立金融業「取之於社會、用之於社會」的良性循環。

近幾年，在全球暖化導致的氣候變遷影響下，永續發展（ESG）已是全世界共同倡議且注重的議題，我國在主管機關的推動下，持續接軌國際永續發展趨勢，資產管理公司也從單純的投資者，轉變為更具影響力的角色。街口投信著眼於永續經營的目標，於 2022 年 8 月開始推動企業永續發展之轉型計畫，並於同年 12 月正式成立永續發展委員會，負責提倡並推動落實永續環境、社會責任及公司治理議題於經營管理層面，期望對社會帶來積極影響。

在投資層面，街口投信體認到責任投資為資產管理公司落實 ESG 的核心工具之一，在氣候風險議題上更是氣候轉型的關鍵推手，訂定「ESG 投資與風險管理政策」及「ESG 投資與風險管理作業要點」，將永續議題納入投資決策，透過將資金導向重視低碳轉型及社會責任的企業，體現本公司對於永續發展議題的重視，進而重塑整體經濟體系朝向低碳與永續發展；以影響力投資為目標，在讓投資人獲利的同時，更使社會獲益。

為了持續追蹤公司減碳管理的情形，我們也於 2024 年起，自主辦理溫室氣體碳排放的盤查作業，以配合政府政策，逐步達成淨零排放目標。

身為資產管理公司，街口投信秉持「忠實義務、誠信、勤勉、管理謹慎、專業原則」的理念，提供嚴謹專業的服務，自 2018 年 6 月起簽署機構投資人盡職治理守則聲明，並每年出具「履行機構投資人盡職治理守則報告」。街口投信將持續強化董事會監督並加強與利害關係人間的溝通，以共同創造公司股東與客戶之最大利益。

除強化自身治理，我們也希望以具體行動回饋員工及社會大眾。為貫徹社會責任，街口投信關注員工福利及教育訓練，關懷同仁工作與生活平衡、建構支持員工兼顧家庭及職場的友善環境，並持續宣揚性別友善的價值。

對待投資人，我們以普惠金融為目標，持續優化金融服務的體系，更積極加強防詐、反詐的措施，以期提供公平、友善、安全的金融環境。未來，街口投信將持續採取回饋行動，逐步將回饋理念融入核心經營的一環，以建立金融業「取之於社會、用之於社會」的良性循環。

金融大回饋

街口投信秉持「取之於社會、用之於社會」的理念，從**社會**、**員工**、**客戶**三大面向，將永續發展融入企業日常營運，創造公司、員工、社會與環境的多贏局面。

社會

- 不定期對大眾提供理財教育或有關投資主題公益宣導，使大眾了解金融商品特性及市場資訊。
- 攜手全體同仁捐贈二手衣物予伊甸基金會，延續社會資源；透過物資分享將愛心轉化為實質助益，支援弱勢族群生活所需，落實企業社會責任並推動環境友善之核心價值。
- 推動詐騙之防堵，為防範大眾遭到不實資訊誤導，遇有本公司受冒名的情形時，採行即時通報、通知及公告等措施。

客戶

- 結合銷售通路，提供客戶投資理財知識教育訓練，確保客戶了解所持有金融商品的情形。
- 持續提升金融友善服務，對於高齡或有需求的客戶，提供面對面說明服務；積極協助反詐打詐，對於接獲詐騙消息的客戶，協助通報及報案流程。

接續下一頁—員工面向

• 頁面接續上一頁

員工

- 重視員工福利，提供優於法規之健檢項目及特別休假，提供各項補助福利措施，包括婚喪喜慶、生育、醫療、重大疾病、癌症等相關補助，並為員工投保壽險、意外傷害險、意外醫療險，提供最完善的保障。員工生日當月份給予有薪假一日，提升員工幸福感。
- 建立具發展性的薪酬架構，依績效表現提供晉升調薪機會並視年度盈餘發放固定年終獎金、績效獎金與員工酬勞，實質回饋經營成果。2025 年因應通膨壓力，並響應薪資成長政策，進行全員調薪。
- 關注人才培訓，提供豐富內外部資源，及推動跨部門轉調培訓，深化專業知能並協助員工拓展多元職涯。鼓勵員工取得專業證照，全額補助國內外金融證照之報名費與年費，並設有考取獎勵金；針對考照需求，規劃溫書時段，讓員工於辦公時間內安心備考。
- 提倡優良職場文化，重視員工與工作生活平衡，追蹤及關注平均月加班時數。定期辦理健康系列講座，如「辦公室紓壓」、「肺腺癌防治認知」等主題，積極建立健康友善職場。尊重員工多元身分與生命階段，針對不同族群的員工（父親、母親、單身或無育兒計畫），舉辦專屬慶祝活動，營造職場歸屬感。
- 職福會舉辦員工活動，以設計戶外家庭日及漫步健走規劃為主，緩解同仁工作壓力，具體落實公司對員工身心健康與家庭生活的重視，同時也透過減少活動碳排放量，將 ESG 精神融入同仁的日常生活；納入古蹟探訪，融合環境教育與文化資產保存的社會責任；以電子化（無紙化）禮券全面取代實體紙本禮券，藉由消除物流配送流程，有效減少相關碳足跡排放，不僅落實低碳營運，亦實際將支持且實踐永續發展的目標，體現於職福會活動中。

第一章

01 公司組織及報告編製

(一) 關於街口投信
(二) 關於本報告書

(一) 關於街口投信

街口證券投資信託股份有限公司(簡稱本公司或「街口投信」),成立於 2001 年 12 月 25 日,原名「中興投信」;於 2005 年 6 月 13 日核准更名為「華頓投信」;2018 年 6 月 1 日更名為「國票華頓投信」。

2019 年 3 月,擁有台灣電子支付業龍頭「街口支付」之「街口金融科技股份有限公司」攜手川圃投資控股等團隊入主後,同年 5 月 23 日核准更名為「街口證券投資信託股份有限公司」。

街口投信經營證券投資信託、全權委託與期貨信託業務,發行分別聚焦於市場主流產業、中小型企業、全球時尚精品等產業的股票型基金及兼顧收益穩定與資產品質的貨幣型基金,作為投資人資產配置的選擇。除此之外,街口投信亦為國內唯二發行原物料 ETF 的公司,長年深耕布局原物料市場。在 ETF 商品熱度持續升溫的現今,期待能成為原物料市場的領航家,打破原物料投資困難的迷思,引領投資者輕鬆掌握全球原物料市場。

隨著金融科技蓬勃發展,未來街口投信之產品設計與線上服務將更加貼近網路新生代族群,以優化使用者體驗、實現輕鬆理財及達到普惠金融為目標。

本公司於 2025 年 8 月變更營業處所,現於臺北市松山區持續為投資人提供優質服務。

本公司股權架構如下:

股東結構 / 數量	本國法人		本國自然人	外國機構	外國個人	合計
	上市公司	其他法人				
人數	0	4	1	0	0	**5 人**
持有股數	0	24,255,000	8,085,000	0	0	**32,340,000**
持股比率	0%	75%	25%	0	0	**100%**

主要股東名稱、持有股數及持股比例

街口投信由 4 家本國法人與 1 位本國自然人持有，總發行股數 32,340,000 股，主要股東組成如下：

主要股東名稱	持有股數	持股比例
街口金融科技股份有限公司	8,085,000	25%
川圃投資控股股份有限公司	8,085,000	25%
趙元旗	8,085,000	25%
國票綜合證券股份有限公司	6,468,000	20%
瑞邑投資興業有限公司	1,617,000	5%

（二）關於本報告書

本報告書呈現街口投信於 2025 年 1 月 1 日至 12 月 31 日期間，推動永續發展措施的作為與績效。

本公司於 2026 年發行首次永續報告書，未來將每年編製永續報告書，並於每年 8 月底前將前一年度的永續報告書揭露於官網「永續發展專區」，透過永續報告書將永續行動與成果持續分享予大眾，也期待透過永續報告書的資訊揭露，促進與大眾間的雙向溝通。

聯絡資訊

聯絡窗口 | 街口投信　永續發展委員會

公司地址 | 臺北市松山區長安東路二段 225 號 C 棟 9 樓

客服專線 | 0800-818-899

電子信箱 | cs1@jkoam.com

永續報告書資訊專區 | jkoam.com/about-us/esg

第二章

02

永續發展事項之治理

(一)公司及永續發展事項之治理
(二)董事、監察人、高階管理階層及員工進修情形
(三)檢舉管道

(一) 公司及永續發展事項之治理

1. 公司治理架構及永續發展事項之推動

為促使公司永續發展，本公司董事會為永續發展事項的最高治理單位，負責監督與管理公司於 ESG 議題下面對之風險與機會，並推動本公司整體 ESG 策略與政策。

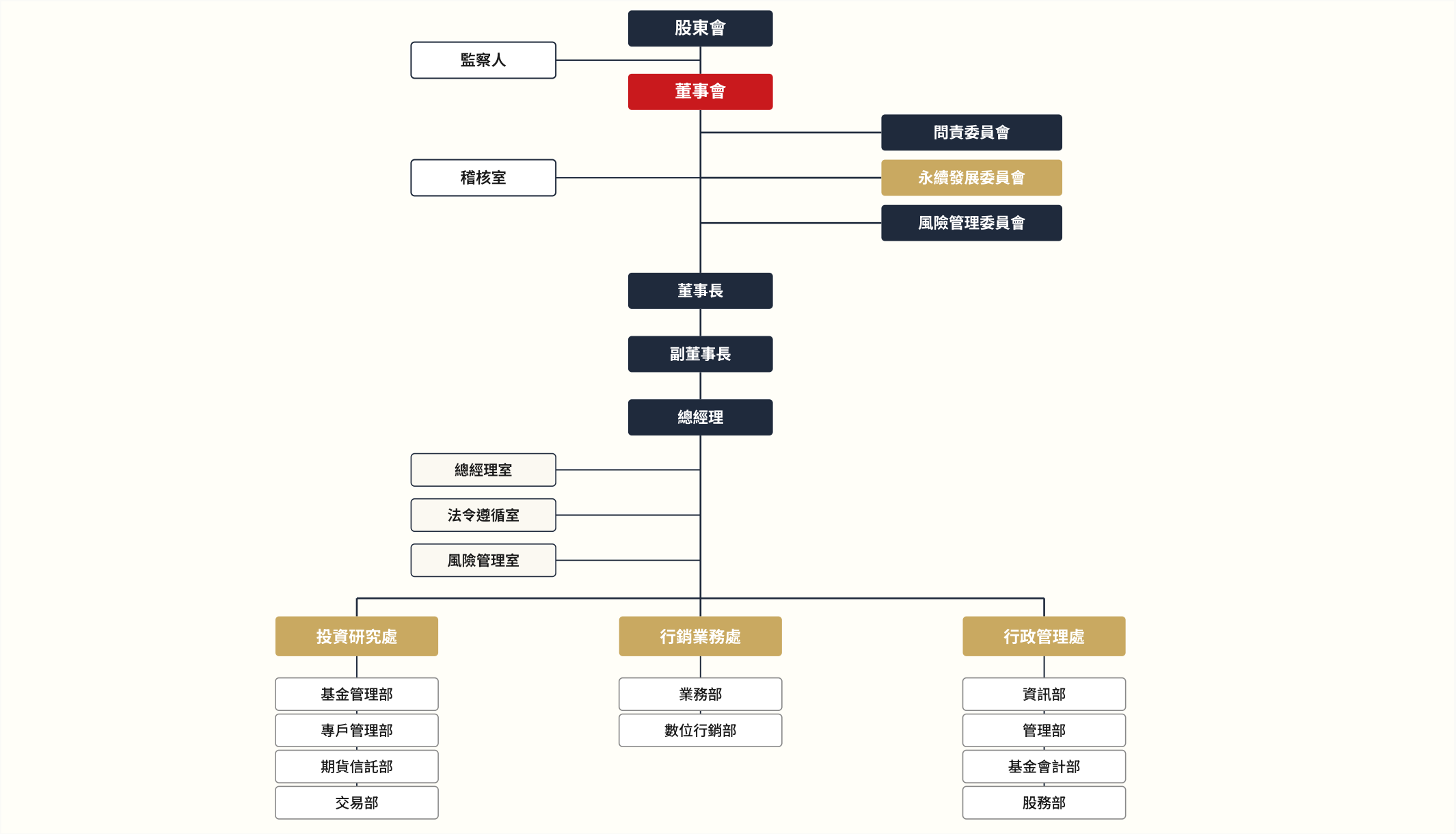
董事會轄下設立「永續發展委員會」，由董事會決議委任之，旨在協助董事會推動落實永續發展相關事務，主要職掌如下：

1. 規劃及納入永續發展之公司經營與投資管理策略。
2. 制定及執行本公司之氣候策略、統籌永續發展和氣候變遷相關事務。
3. 檢視及評估永續發展相關事項之執行情形。
4. 主管機關「證券期貨業永續發展轉型執行策略」各項具體措施之落實及成效檢討。
5. 永續報告書編製架構之制定及資訊之彙整。
6. 持續跟進產業永續發展相關法令及發展趨勢。
7. 其他與企業永續發展相關事項之審定。

「永續發展委員會」統籌本公司永續發展及氣候變遷相關事務，每季召開會議追蹤相關業務執行情形，將各項措施達成度及永續發展題材相關教育訓練參與度，納入公司績效考核的一環，並按季提報「永續發展業務執行報告」供董事會評估執行成效。

附註：本公司治理與永續推動架構圖詳見下頁。

公司治理與永續推動架構圖



（一）續・董事利害關係情形及利害衝突控管機制

2. 董事利害關係情形

董事利害關係情形

- 本公司目前並無擔任利害關係公司董事。
- 本公司之董事中，法人董事國票證券股份有限公司為證券公司，其行使職務之自然人亦為證券公司董事，屬法令所定應推定為有利害衝突之情形。

利害衝突控管機制

- 為避免利益衝突風險，本公司遵循相關法令，並於本公司董事會議事規則及內部控制制度明定相關規範，將具利害關係董事及監察人之控管，落實於董事會執行業務與召開會議的過程中。
- 本公司之董事及監察人為自己或他人從事屬於本公司營業範圍內之行為時，應依法取得股東會許可。
- 董事及監察人同時兼任於其他投信、投顧事業或證券商者，報經主管機關核准，並於每年出具「負責人兼任報告」，作為董事會評估具利害關係之董事及監察人兼任職務可行性之參考。
- 在職期間，董事會成員均遵循證券投資信託基金管理辦法、證券投資信託事業證券投資顧問事業公司治理實務守則等相關法令所訂利害關係人及關係企業間之控管措施與利益衝突防範規定。

（二）董事、監察人、高階管理階層及員工進修情形

本公司重視公司治理與永續發展之推動，積極鼓勵董事、監察人、高階管理階層及員工持續參與公司內外部永續發展及專業進修課程，以強化公司治理、法令遵循、風險管理之專業知能，並提升永續經營之專業能力。

董事、監察人進修情形

課程	時數 (hrs)
核心課程 — 董事與股東會事務	6
專業課程 — 公司所屬產業之業務、商務	21
專業課程 — 財務、會計、風險管理、內部控制（含洗錢防制及打擊資恐）	20
專業課程 — 環境（E）社會（S）及治理（G）永續責任	39

高階管理階層、員工進修情形（永續發展相關課程）

課程	參訓總時數 (hrs)	參訓人次
專業課程 — 財務、會計、風險管理、內部控制	12	15
專業課程 — 環境（E）社會（S）及治理（G）永續責任	123	41

高階管理階層、員工進修情形（其他課程）

項目	訓練主題	參訓總時數 (hrs)	參訓人次
內部課程	作業相關法規宣導、健康講座、性騷擾及職場霸凌防治宣導等。	12	460
外部課程	法定課程、非法定座談、研討會等。	650	118

（三）檢舉管道

內部檢舉管道

內部申訴／檢舉專線及電子信箱管道。

外部檢舉管道

官網上之申訴／檢舉專區。網址：https://www.jkoam.com/about-us/appeals

第三章

03 政策及具體措施

永續發展轉型執行策略政策及具體措施
氣候風險管理政策及具體措施

為推動本公司之永續發展，由「永續發展委員會」依據「證券期貨業永續發展轉型執行策略」之 27 項策略 訂定短期、中期及長期政策，並分別擬定具體措施或實施計畫。涉及氣候風險管理之政策，則經「永續發展委員會」擬定相關指標項目後，由權責單位制定達成指標及具體措施，並將執行情形揭露於本公司每年出具之「氣候相關財務揭露報告書」。

永續發展轉型執行策略政策及具體措施

永續發展議題	短期政策	中期政策	長期政策	具體措施或實施計畫	完成或未完成情形
依本公司資產管理規模，遵循金融監督管理委員會發布之「證券期貨業永續發展轉型執行策略」。	2022～2023 年 1. 建立隸屬於董事會之永續發展委員會，推動 ESG 措施。 2. 訂定董監事進修地圖。 3. 建立 ESG 列入投資考量與其風險管理之制度。 4. 官網設立 ESG 專區，揭露相關資訊。 5. 定期評估核心營運系統及設備之營運持續、韌性能力。 6. 定期評估氣候變遷及 ESG 風險。	2024～2027 年 1. 將資安防護、公平待客及法令遵循等重大議題及 ESG 執行情形納入績效考核。 2. 每季統計、追蹤基金投資組合持有較高 ESG 相關投資風險標的之情形。 3. 初步執行溫室氣體碳排放之盤查。 4. 編製及公布永續報告書（簡式）。	2028～2030 年 1. 運用專家職能強化 ESG 相關事宜。 2. 2028 年起揭露溫室氣體範疇一、二盤查資訊，及公司之中、長程減碳目標與策略。 3. 2030 年起揭露溫室氣體範疇一、二排放之確信資訊。 4. 持續編製及公布永續報告書，視公司資產規模及所適用法規調整內容。	由永續發展委員會負責依「證券期貨業永續發展轉型執行策略」及相關法令制定計畫並追蹤執行情形，並每季向董事會報告。	短期政策已完成，並持續推動中、長期政策之落實。

氣候風險管理政策及具體措施（以 2024 年為基準年）

永續發展議題			短期政策（3 年內）	中期政策（3~5 年內）	長期政策（5~10 年內）	具體措施或實施計畫	完成或未完成情形
環境永續	綠色營運	職場轉型	3 年內使用公司印表機印刷紙張數量，較基準年（2024 年）共計減少 1.1%。	3~5 年內使用公司印表機印刷紙張數量，較基準年（2024 年）共計減少 1.85%。	5~10 年內使用公司印表機印刷紙張數量，較基準年（2024 年）共計減少 2.9%。	推動數位化、無紙化政策，公司內部公文流程採用電子公文系統；鼓勵客戶採由電子開戶（EC 開戶）及交易功能。	已達成短期政策目標。
			每年 ESG 題材教育訓練每人至少參與 3 小時（含）以上之達成率 85%。	每年 ESG 題材教育訓練每人至少參與 3 小時（含）以上之達成率 95%。	每年 ESG 題材教育訓練每人至少參與 3 小時（含）以上之達成率 100%。	請講師辦理內部全員永續教育訓練、鼓勵同仁外部訓練選擇 ESG 課程。	教育訓練參訓標準達成率為 100%。
		減碳	每年公司整體用電量（包含辦公室及資訊系統）較基準年（2024 年）減少 3.5%。	每年公司整體用電量（包含辦公室及資訊系統）較基準年（2024 年）減少 4%。	每年內公司整體用電量（包含辦公室及資訊系統）較基準年（2024 年）減少 6%。	採購具節能標章產品設備、整合資訊系統並增加系統自動化作業，減少系統負戴，以降低伺服器運行的用電量。	未完成。 說明：本公司於 2025 年搬遷辦公室，因裝潢期間舊址、新址辦公室用電重複計算，以及新址使用面積增加，致 2025 年僅達到短期政策目標之 88%。
		水資源	以水費不超過 1.5 萬元為最終目標，每年達到目標之 85%。	以水費不超過 1.5 萬元為最終目標，每年達到目標之 95%。	以水費不超過 1.5 萬元為最終目標，每年達到目標之 100%。	持續宣導節約用水。	已達成短期政策目標。 補充說明：本公司於 2025 年搬遷辦公室，因裝潢期間舊址、新址辦公室水費重疊計算，全年度水費略超出 1.5 萬元，惟仍符合短期政策目標。
		資源再利用	3 年內與基準年（2024 年）相比，共計增加再生用紙採購量至 3%。	3~5 年內與基準年（2024 年）相比，共計增加再生用紙採購量至 5%。	5~10 年內與基準年（2024 年）相比，共計增加再生用紙採購量至 8%。	持續評估公司用紙增加再生用紙採購。	已達成短期政策目標。
減碳轉型	管理資產淨零排放	投資組合減碳	與基準年（2024 年）相比，投資組合碳排放量減少 2%。	與基準年（2024 年）相比，投資組合碳排放量減少 5%。	與基準年（2024 年）相比，投資組合碳排放量減少 5%。	視基金屬性，評估將高碳排放企業從投資組合中剔除或降低其權重。	未完成。 說明： 一、本公司於 2025 年因一檔債券型基金信託契約到期，公司債部位碳排放量統計結果為 0。為求公允，僅就股票部位檢視目標達成情形。 二、2025 年基於產業及市場狀況，投資組合中有碳排放較高之標的，故減碳目標達成率為 58.8%。未來將持續優化研究與資產配置作業。

街口投信「氣候相關財務揭露報告書」揭露情形，請詳本公司官網：我們／永續發展／氣候變遷資訊。

第四章

04

環境、社會及治理(ESG)納入投資流程

(一)ESG 納入投資與風險管理之治理機制運作情形
(二)ESG 因素納入投資管理流程所採取作業程序及管理措施
(三)辨識、評估、管理及監控 ESG 相關風險之作業程序及管理措施

(一) ESG 納入投資與風險管理之治理機制運作情形

本公司於制定環境、社會及治理(ESG)投資與風險管理政策時,已明確定義 ESG 的各項因素,並訂定 ESG 投資與風險管理架構(請參考附件一,頁 29)。

本公司 ESG 投資與風險管理組織架構包括董事會、永續發展委員會、法令遵循室、風險管理室、投資研究處等,負責監督、規劃、審理及執行相關 ESG 投資與風險管理事務,依職責區分如下圖:



（二）ESG 因素納入投資管理流程所採取作業程序及管理措施

本公司已依投信投顧公會「證券投資信託事業證券投資顧問事業環境、社會及治理（ESG）投資與風險管理作業流程暨 ESG 資訊揭露實務指引」訂定「ESG 投資與風險管理政策」，以管理與監督公司於制定投資方針、風險胃納、策略及營運計畫時，確實將環境（E）、社會（S）及治理（G）考量因素納入投資及風險管理決策流程。

為透過資產管理業務謀取受益人與股東之最大利益，並落實投資流程中的 ESG 風險管理，本公司另訂定「ESG 投資與風險管理作業要點」，作為投資標的之 ESG 投資及風險控管指標。

ESG 投資管理及風險評估作業流程：

- 本公司從事基金及全權委託投資前，需檢視被投資公司來自於專業機構（如 Bloomberg、TWSE 公司治理中心）之 ESG 評估分析，及其揭露關於 ESG 議題之資訊，並將分析結果記載於投資分析報告中。
- 評估指標

類別	議題
環境（E）	CO_2 直接／間接／總排放、每能源二氧化碳排放強度、總溫室氣體排放量（總 GHG 排放）、氮氧化物排放、總能源消耗、總用水、危害性廢棄物、總廢棄物、環保罰款數、環保罰款金額等因子。
社會（S）	員工人數、員工離職率、女性員工比率、女性管理階層比率、職場意外、意外導致損失時間、意外死亡人數（約聘人員／員工／總計）、社區支出等因子。
治理（G）	董事會規模、獨立董監事、獨立董監事比率、董事任期、董事會召開數、董事會出席率、政治獻金等因子，及股東權益維護及公平、董事會結構與運作強化、資訊透明度提升及永續發展推動情形等公司治理評鑑指標。

- 若被投資公司缺乏來自專業投資機構之評估分析，將由本公司對被投資公司在網站資訊、年報、永續報告書等來源的揭露程度及狀況進行整合分析。
- 若被投資公司屬於台灣上市櫃公司，將進一步考量被投資公司本身及其直接、間接投資事業是否涉及經營權之爭。如有，則不得投資。已投資之標的，則應高度控管，以確保本公司不涉及介入經營權之爭、協助他人取得或鞏固經營權等不當情事。

(三) 辨識、評估、管理及監控 ESG 相關風險之作業程序及管理措施

本公司建立 ESG 投資風險管理及持續監控機制,採取合理步驟評估 ESG 相關風險對投資資產可能造成的影響、整合內外部資訊建立不可投資名單,及列出涉及較高 ESG 相關風險之標的。

評估機制	評估基準	投資管理措施
建立不可投資名單	• 受國際制裁國家或企業。 • 防制洗錢與打擊資助恐怖份子有嚴重缺失之國家或地區。	• 不得投資。 • 若已投資,不得再買進。
檢視涉及較高 ESG 相關風險之標的	• 據 Bloomberg 之 ESG 評估分析結果,與同業相比較為落後者。 • 依據公司治理評鑑資料,將排序落入 81% 至 100% 者,列為涉及較高 ESG 相關風險之投資標的。	• 每季統計國內外投資組合標的之 ESG 相關風險排序,以利作業控管。 • 若擬投資涉及較高 ESG 相關風險之標的,需針對該個股提供完整且合理之說明,於晨會中討論,並經權責主管核可。
其他評估項目	• 統計投資組合中,缺乏來自於專業投資機構 ESG 評估分析之投資標的比重。 • 統計投資組合中,持有不可投資名單之標的比重。	• 作為日後投資管理及調整投資標的之參考,以提升 ESG 投資流程之完整度,逐步達成降低投資組合碳排放之目標。

此外,本公司進行永續投資研究及盡職治理調查,瞭解被投資公司是否善盡環境保護、公司治理及社會責任等,作為採取治理行動之衡量依據。

第五章

05 公司盡職治理情形

(一)盡職治理政策
(二)利益衝突管理政策
(三)投票政策及投票情形
(四)與被投資公司有關永續發展事項之對話、互動或議合情形及議合次數

(一) 盡職治理政策

本公司營運目標在於透過證券投資信託業務、全權委託投資業務及期貨信託業務之進行，追求客戶與股東之最大利益，並秉持「忠實義務、誠信、勤勉、管理謹慎、專業原則」的理念，確保盡職治理六項原則之落實。

- **2018.06.01** 簽署「機構投資人盡職治理守則遵循聲明」。
- **2019.01** 遵循主管機關推動之「機構投資人盡職治理守則」，依照實際情況揭露年度「履行機構投資人盡職治理守則報告」。
- **2019.10** 訂定本公司「機構投資人盡職治理政策」。
- **2020.09** 更新「機構投資人盡職治理守則遵循聲明」之簽署內容。
- **2022.12** 核訂「ESG 投資與風險管理政策」、「環境、社會及治理（ESG）投資與風險管理作業要點」，將永續議題納入投資決策過程；並於本公司「風險管理政策與指導準則」增訂 ESG 及氣候風險相關規定，持續關注 ESG 相關議題，以落實責任投資的精神。
- **2025.09** 揭露英文版「機構投資人盡職治理守則遵循聲明」。

2025 年本公司參與被投資公司股東會議案投票情形及與被投資公司議合情形，請參閱附件二（頁 30）、附件三（頁 38）。

本公司機構投資人盡職治理揭露網頁：https://www.jkoam.com/notice/stewardship，以及年度盡職治理報告亦揭露盡職治理情形。

(二) 利益衝突管理政策

投信事業屬於受主管機關高度監管之金融業，故就投信事業經營面、人員管理面及投信事業運用基金、全委資產之交易等皆設有相關之利益衝突規範（請參閱附件四，頁 41），本公司已將相關利益衝突規範納入本公司管理政策。

對象	潛在利害衝突態樣	管理方式
公司與客戶間	發生客戶申訴或金融消費爭議。	對客戶申訴或消費爭議案件，訂有客戶爭議事件處理機制，亦設置電話、電子信箱等檢舉管道，並由具備獨立性之單位依所訂程序進行案件之受理及調查。
員工與客戶間	公司之董事、經理人、業務人員於執行業務時，將個人或公司之私利置於客戶利益之前。	訂有誠信經營與道德行為準則、經理守則等相關員工行為準則，並每年進行公平待客、法規倫理等題材之教育訓練，強化員工秉持忠實誠信義務執行職務之行為。
公司與員工間	不同部門或職務之員工間取得非業務相關之資訊及機密投資資訊。	本公司所有員工均簽署保密協定書，各部門間業務資訊獨立且分別管理，僅授權必要人員存取機密資訊，並於內控訂定內部及對外傳遞資訊之控制管理程序。針對證信基金、期信基金及全權委託投資業務，建立職能區隔制度，維持各業務之獨立性及機密性，將業務資訊予以適當控管。
	員工掌握未公開資訊時，進行個人、配偶、未成年子女或利用他人名義之投資交易行為。	依本公司經理守則規定進行員工個人交易行為之控管，於每月寄發內部電子郵件提醒相關規範之遵循，並針對新進員工辦理教育訓練。
本公司與關係企業間	公司與利害關係人交易。	公司與利害關係人交易，應依利害關係人交易控管準則所訂流程進行評估，董事會討論及表決應遵循利益迴避相關規定。
本公司與被投資公司間	本公司董事、監察人或綜合持股達 5% 以上之股東、總經理、經理人及其配偶擔任被投資公司之負責人、經理人或一定持股比例之股東，使投資決策出現偏倚。	由董事、監察人或綜合持股達 5% 以上之股東、總經理及經理人申報其本人及配偶之利害關係公司資訊，並於每月定期確認異動情形，作為投資控管作業之依循。
基金或全權委託帳戶間	公司同時管理多檔基金或多位客戶資產時，於交易同一股票時，偏頗其中特定客戶或受益人之利益，而未能公平對待不同受益人或客戶。	確實遵守所訂同時管理多檔基金或全委帳戶出清同一個股之作業要點，以確保公平對待所有客戶。

利益衝突管理流程：

本公司之衝突管理措施包含舉辦內部教育訓練及安排參與外部教育訓練，提升員工對利益衝突防範意識及認知；實施分層負責制度，明確劃分作業單位權責分工，建立業務區隔及保密機制；設立資訊控管、防火牆設計、監督控管機制、合理薪酬制度等措施，以確保業務運作之安全及適法。

利益衝突發生時，權責單位應依核決權限向相關單位之管理階層反映、呈報董事長及總經理，並秉持以客戶及受益人為利益優先，採行所適用之控管措施，盡速提出改善措施及改善內部控制制度缺失。

對於已發生之重大利益衝突事件致有損及客戶及受益人權益時，得透過本公司網站公告、電子郵件、傳真、電話、書面或雙方同意之方式，向客戶及受益人或利害關係人彙總說明事件原委、處理方式及未來改善措施。員工、客戶或受益人如發現有重大利益衝突事件之情形，亦可透過內外部管道（公司官網、電子郵件等）進行申訴或檢舉。

2025 年，本公司於盡職治理之範疇並未發生重大利益衝突事件，亦未有無法遵循「機構投資人盡職治理守則」原則之情事。

（三）投票政策及投票情形

投票原則

為謀取客戶、受益人之最大利益，本公司依據證券投資信託事業管理規則等相關規定，透過與被投資公司適當之對話及互動，確保掌握被投資公司經營策略並取得一定共識，以審慎負責之方式積極行使各基金持有股票之投票表決權，並非絕對支持經營階層所提出之議案，且不得直接或間接參與該股票發行公司經營或有不當之安排情事。

投票權行使門檻

情境	投票權行使方式
投資情形	
任一證券投資信託基金持有公開發行公司股份均未達 30 萬股，且全部證券投資信託基金合計持有股份未達 100 萬股。	得不行使投票表決權
任一證券投資信託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，且全部證券投資信託基金合計持有股份未達萬分之三。	得不行使投票表決權
議案類型	
涉及董監事選舉之議案。	行使投票表決權以平均分配表決權總數予候選人為原則，以避免介入經營權之疑慮。

投票權行使之決定過程

程序	內容
接獲被投資公司股東會通知	• 每週檢視電子投票平台是否有新增投票訊息。 • 追蹤保管機構收到上市櫃公司之股東會開會通知書。
評估及討論	• 投資單位召開會議討論股東會議案及行使投票權之方式。 • 製作股東會前報告書，將行使表決權之評估分析作業作成說明。
出席股東會或電子投票	• 依據會議決議指派股東會代表出席人員或行使電子投票。
出席紀錄及保存	• 股東會後出具會後報告書。 • 妥善記錄並留存履行投票權之相關文件。
資訊揭露	• 每年於本公司網站揭露投票情形，關於重大議案之贊成、反對及棄權將予以說明原因。

2025 年度本公司參與被投資公司股東會議案之投票情形，請參閱附件二（頁 30）之統計表格。

（四）與被投資公司有關永續發展事項之對話、互動或議合情形及議合次數

本公司以拜訪公司（實體或線上）、電話會議、參與法說會、出席股東會等方式與被投資企業互動或議合，透過關注被投資公司焦點包括但不限於財務狀況、產業概況、社會責任等面向，充實投資決策參考資訊，必要時提供相關建議予被投資公司，以促進投資利益以及企業之永續發展。

2025 年度本公司與被投資公司議合情形，請參閱附件三（頁 38）之表格。

【議合實例】

本公司其中一間被投資公司，為強化執行力，公司由董總領軍成立「永續發展推行委員會」，下設 E、S、G 分組，由高階主管負責規劃與追蹤，作為決策落實的關鍵橋樑。

針對製程廢氣，已設置酸鹼洗滌塔與活性碳吸附塔確保合規，未來擴廠亦將堅持高標準環保要求。同時建立完善供應商系統，落實「在地採購」原則，除降低運輸碳排外，亦創造地方就業機會與經濟發展。

經實地拜訪議合，被投資公司團隊將持續進行 ESG 風險評估，2025 年投入 628 萬元增設變頻器，年減碳 271 公噸；另投入 60 萬元優化廢料處理，減廢達 35%。供應鏈管理方面，強制要求供應商簽署道德規範聲明並進行風險評核。

展望未來，設定年均節電 1% 目標，規劃 2028 年啟用自用太陽能發電，並將結合風電購售合約，積極提升再生能源使用率。

第六章

06 資訊安全

(一)資安風險治理流程及核心營運系統與設備之持續
(二)資安教育訓練

（一）公司於監控相關風險之治理流程，並揭露年度內公司維持核心營運系統及設備持續營運所需之資源、評估或管理資訊安全相關議題之指標或目標

本公司綜理資訊安全管理之單位為資訊部，為落實資訊安全管理，本公司另設置資訊安全小組，綜理資訊安全政策之執行與督導，及營運與持續運作之管理。下置二個小組分別為資安執行小組及資安稽核小組，分別負責訂定及執行資訊安全管理制度與發展安全控管機制，及資訊安全之稽核。

資訊部每年出具「資訊安全整體執行情形評估報告」及「核心營運系統及設備評估報告」提報董事會，使董事會得以檢視本公司資訊安全執行之有效性，及營運持續及作業韌性之能力。



本公司之資安風險政策暨治理流程如下：

項目	內容
管理政策	內部政策:「資訊安全政策」;外部依循:「證券投資信託事業證券投資顧問事業資訊安全內部控制制度」。
權責單位	資訊部。
投入資源	本公司設置資訊安全專責人員 1 名，負責資訊安全政策推動、管理制度執行及相關資安作業。
評估機制	• 本公司稽核室查核。 • 資訊安全小組自行查核、自行評估作業。 • 依據《證券投資信託事業證券投資顧問事業資訊安全內部控制制度》檢核資訊安全整體執行情形。 • 金管會檢查局定期或不定期查核。
指標和目標	依據「證券投資信託事業證券投資顧問事業資訊安全內部控制制度」定期評估本公司資訊安全政策。

本公司營運系統及設備韌性之評估情形

本公司依循「資訊作業韌性自律規範」及內部資訊安全管理制度，將營運系統與設備韌性管理納入公司整體風險管理架構，由專責單位負責監督與執行，並定期向高階管理階層報告執行情形。2025 年度經評估，核心營運系統之持續營運能力與風險控管機制運作正常；經定期追蹤統計，核心營運設備及系統年度預計支出（含資本支出、維護費用及軟硬體設備）達成比率為 **96.69%**。

本公司核心資訊系統主要建置於 VMware 虛擬化平台，並搭配 SQL Server 資料庫系統、NAS 儲存設備及防火牆與核心交換器等資訊基礎設施，以提供系統運算、資料儲存與網路安全防護。

透過備份、備援及營運持續管理（BCP）演練機制，確保核心系統於異常情形下仍可迅速復原，以維持公司營運持續性。

定期進行營運持續管理（BCP）演練及災害復原（DR）測試，以驗證系統復原能力與應變機制之有效性。

評估作業流程：

作業程序	說明
辨識	• 本公司每年進行相關風險之檢核，識別可能影響公司核心業務及重要營運活動之核心營運系統及設備，並評估其營運衝擊程度。
評估	• 針對各項系統及設備面臨損害、異常或中斷服務時的處理能力與應變彈性及營運衝擊進行分析，評估其營運持續與韌性能力之風險程度，作為後續改善與資源配置依據。
因應	• 為維持系統營運持續與韌性，本公司備援機制採用主、備援同時並行，提升系統可用性與資料完整性，以達到營運不中斷。 • 針對高風險核心系統及設備進一步採取加強檢核及控管措施，如設置獨立防火牆之白名單機制、定期執行弱點掃描、安全性檢測及權限盤點作業及查核防火牆系統情形等，並追蹤改善情形。 • 每年定期進行營運持續計畫（BCP）演練，驗證應變流程及復原機制之有效性。
維持	• 依據永續發展措施短中長期計畫，定期檢討資訊設備更新計畫及相關資本支出預算，以確保資訊基礎設施具備長期韌性。 • 針對負責資安之人員、主管及一般資訊人員，分別安排充分且與職務相關之教育訓練。 • 針對公司內部員工，則由資訊部定期舉辦資訊安全宣導及公司資安演練，以降低人為風險。

（二）國際資安管理標準之導入情形、資安人員國際證照或專業證照之取得情形及公司有關資訊安全主題落實於年度預算或教育訓練計畫之項目

本公司現行資產管理規模及所經營業務範圍，依相關法規尚無須導入國際資安管理標準及取得資安人員國際證照或專業證照。但因體認到持續精進資訊安全品質也是客戶權益保障的重要一環，本公司資安人員已於 2024 年度取得「ISO/IEC 27001:2022 Lead Auditor Course 資訊安全管理系統主導稽核師」之國際專業證照，具備審查與改善建議之專業能力，亦表現出本公司於資安管理上之高度標準。

本公司重視資訊安全管理制度之導入與人員專業之培育，致力建置安全穩定之資訊環境，以保障客戶權益及營運安全。每年編列資訊安全訓練預算，培育資安人員專業證照取得，亦將資安議題及專業培訓納入年度教育訓練計畫，定期辦理全體同仁參與資訊安全課程，強化員工資安素養，落實企業永續經營與資訊安全管理目標。

本公司就有關資訊安全主題落實於教育訓練計畫及本公司商品及服務之說明如下：

資訊安全教育訓練	• 每年舉辦全體員工參與之「資訊安全宣導」內部教育訓練，2025 年員工完訓率達 100%。 • 每年不定期內部舉辦「電子郵件個資演練」與「滲透測試社交工程演練」，提升員工資訊安全意識。 • 資訊安全專責單位人員每年至少接受 15 小時以上專業資訊安全訓練；一般資訊人員每年接受 3 小時以上資訊安全教育訓練。
商品及服務之資安設計	• 本公司於網路下單系統及電子開戶（EC 開戶）等數位金融服務之規劃與建置階段，即導入「安全設計（Security by Design）」原則，將資訊安全與個人資料保護要求納入系統架構與開發流程，並透過持續監控與強化機制，確保客戶交易安全與服務穩定性。 • 對外數位服務並導入內容傳遞網路（CDN）架構，以強化流量分散與異常流量防護能力，提升網站可用性與抗阻斷攻擊能力，降低單點故障風險，增強整體數位韌性。 • 資訊安全管理亦納入公司整體風險管理架構，由專責單位負責執行與監督，並定期向高階管理階層報告執行情形。

第七章

07

金融友善

(一)對於高齡者之投資保護機制
(二)金融友善教育訓練及大眾理財宣導

(一) 對於高齡者之投資保護機制

因應臺灣已於 2025 年底邁入超高齡社會，六十五歲以上人口比例超過百分之二十，並考量投信事業之金融包容性發展，本公司遵循所訂定的「辦理高齡金融消費者金融商品或服務適合度評估準則」，持續為高齡金融消費者提供有保障的金融友善服務。

本公司針對高齡金融消費者訂定投資保護機制：

1. 調整開戶文件及契約之版面設計，加大字體提升可讀性，並依客戶需求，安排人員詳實說明契約重要內容。
2. KYC 作業，設計適合高齡金融消費者之風險承受度評估項目，以有效辨識其風險承擔能力。
3. KYP 作業，針對高齡金融消費者之金融商品或服務風險等級評估，將影響風險等級分類較高之因子納入考量，充分反映風險等級。
4. 綜合分析 KYC、KYP 作業評估結果及高齡金融消費者之弱點與財務特性，以確保推介金融商品或服務之適合度。
5. 對高齡金融消費者之特殊行為，採關懷提問因應措施，並於發生特定情形時，辦理交易後回訪。

（二）公司員工接受金融友善教育訓練及對大眾提供理財教育或有關投資主題公益宣導之辦理情形

本公司之員工接受公司內部或外部之金融友善教育訓練，以確保本公司之員工均有金融友善之意識並熟悉本公司之相應機制。同時，本公司亦不定期對大眾提供理財教育或有關投資主題公益宣導。

本公司重視金融友善服務文化，持續推動員工參與內外部金融友善相關教育訓練，以確保本公司員工均有金融友善之意識並熟悉本公司之相應機制，並強化對金融法規、公平對待與客戶關懷之專業度以提升優質服務，同時亦對外辦理投資風險及理財主題相關宣導，協助大眾更加了解金融知識，落實永續金融責任。

公司內外部金融友善教育訓練

名稱	類型	參訓總時數	參訓人數
內部訓練	公平對待客戶原則暨失智友善服務	6	90
外部訓練	公平待客原則	21	7

不定期對大眾提供理財教育或有關投資主題公益宣導

名稱	類型	日期	地點	參與人數
原物料市場展望	投資理財教育訓練	2025/1/8~2025/12/1	全省各地證券分公司	1,359
台股展望	投資理財教育訓練	2025/2/7~2025/11/5	全省各地銀行分行及證券分公司	2,088
ETF 反分割概述	理財知識教育訓練	2025/6/16~2025/8/12	全省各地證券分公司	2,420

第八章

08 氣候相關資訊

(一)氣候變遷對公司造成之風險與機會
(二)範疇一、範疇二盤查
(三)範疇三盤查
(四)總結

(一) 氣候變遷對公司造成之風險與機會及公司採取之相關因應措施

為強化及因應氣候變遷的不可抗性及可能帶來的衝擊與機會，本公司自 2024 年起每年發布「街口投信氣候相關財務揭露報告書」，針對因氣候變遷且與低碳轉型相關，在不同情境下，依影響程度評估其對公司財務、策略、營運、產品及聲譽產生之轉型風險，以及因氣候變遷對公司財務與營運產生之實體風險。

治理

本公司以董事會為風險管理及氣候議題之最高治理層級，負責氣候相關風險之重大決策及監督指導，並由直接隸屬於董事會之永續發展委員會推動及執行氣候風險管理相關作業。

組織	職責
董事會	• 風險管理最高決策單位。 • 透過監督本公司永續發展委員會，檢視管理階層針對氣候相關風險業務計畫之擬定與執行，以及因氣候相關風險所衍生之新興監管措施與其對公司聲譽及法律義務之影響。
永續發展委員會	• 研擬氣候風險管理策略及計畫。 • 依據氣候風險管理政策、管理制度及監控指標，定期檢視其有效性與執行情形，持續監控公司氣候風險之暴險、人力資源配置及訓練情形，並定期向董事會彙報。

策略

■ 氣候相關風險與機會評估指標

本公司以國際通用的「綠色金融體系網路（The Network for Greening the Financial System, NGFS）」NGFS 為評估轉型風險的核心架構，以氣候變化專門委員會（Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC）所定義的排放情境為實體風險衡量之情境模型，由各作業單位評估所屬業務面臨之氣候相關風險，再彙整為公司整體評估結果。

■ **氣候相關風險之辨識、評估及管理流程**

1 辨識

各作業單位針對其業務特性，每季進行氣候風險辨識。

2 衡量

依業務特性評估氣候相關風險所帶來的衝擊、影響、機會與發展等，衡量的範圍包括可能衝擊的方式、時間長短、影響幅度及對財務面的可能影響程度。

3 監控

將各產業面的環境、永續發展、社會因素、政府政策等納入產業風險評估機制中，依訂定的氣候風險量化指標及限制，定期檢視監控。

4 揭露

依各業務面執行結果，每年於永續發展委員會報告，並提報董事會。

■ **氣候變遷風險與機會**

- 公司考量營業活動對氣候變遷之衝擊，以及公司所面臨之氣候轉型風險與實體風險。若氣候相關風險係屬重大，應制定相關應對策略。
- 說明所辨識之氣候風險與機會如何影響企業之業務、策略及財務。
- 評估氣候風險對產品及服務之衝擊，包括產品及服務在不同情境下面臨財務損失之韌性。

（二）範疇一及範疇二溫室氣體排放進行之盤查及確信情形

依證券投資信託事業編製與申報永續報告書作業辦法及本公司資產管理規模，溫室氣體範疇一、範疇二之盤查資訊於 2028 年始須揭露、確信資訊則於 2030 始須揭露。為達到逐年減少公司碳排放量之目標，本公司已於 2024 年起自主辦理碳盤查作業。

	總排放量（公噸 CO2e）	密集度（公噸 CO2e/百萬元）（註 2）	確信機構	確信意見書（註 3）
範疇一 *	—	—	—	—
範疇二	50.43	0.26	—	—

* 範疇一：本公司無自有設施及公務車配置，故無統計。

註 2：溫室氣體排放量之密集度以每單位營業額（新臺幣百萬元）計算。

註 3：於公司網站提供確信意見書（如有）。

（三）範疇三溫室氣體排放進行之盤查及確信情形

依投信投顧公會 114 年 1 月 17 日中信顧字第 1140050244 號函及本公司資產管理規模辦理，尚無須辦理範疇三溫室氣體排放（即投資組合財務碳排放）之盤查及確信。為檢視 ESG 納入投資流程之有效性，本公司仍自 2024 年起，每年自主辦理範疇三溫室氣體排放之盤查。

範疇三（得自願揭露）	總排放量（公噸 CO2e）	密集度（公噸 CO2e/百萬元）（註）	確信機構	於本公司網站提供確信意見書（得自願揭露）
本公司	737.74	2.20	—	—

註：溫室氣體排放量之密集度以每單位營業額（新臺幣百萬元）計算。

（四）總結

本公司響應環境永續發展承諾，於內部推動設備節能、水資源管理、廢棄物管理等議題，落實為具體行動，以減緩環境衝擊。此外，亦將永續因素及供應商管理納入採購管理流程中，以促進環境友善及達成企業社會責任。

具體案例如下：

減碳策略	具體行動
綠色永續辦公室	• 辦公區域設置飲水機台、微波爐等設備，推廣員工使用自備餐具，減少杯水、瓶裝水提供。 • 優先採購具有節能、環保標章設備。 • 定期清洗空調設備，提升運轉效率、降低能源浪費。 • 室內照明全面使用高效能燈具。
低碳營運	• 節約能源，宣導午休時間關閉非必要照明及隨手關燈、冷氣等措施。 • 公文傳遞採用電子化系統。 • 職工福利禮券發放採無紙化作業。 • 推廣電子開戶及交易，減少營業活動產生之碳足跡。
再生資源	• 擦手紙全面使用回收紙漿製品。
循環經濟	• 落實垃圾分類及資源回收。 • 廢棄物清運由大樓管理中心委託具廢棄物清除許可之外部承包商清運，確保廢棄物處置不對環境造成二次影響。

本公司將每年進行溫室氣體盤查、統計水電等能源用量，作為擬訂減量措施之依據，並持續強化減碳作為，以確保企業成長與環境永續同步發展。

附件一

本公司將 ESG 因素納入投資與風險管理之內部規範

本公司將環境（E）、社會（S）及公司治理（G）等永續議題納入投資決策過程，訂有「ESG 投資與風險管理政策」及「環境、社會及治理（ESG）投資與風險管理作業要點」。

全文已揭露於本公司官網，請參閱官網：**我們 / 永續發展 / 責任投資**。

— 本附件全文揭露於街口投信官網「責任投資」專區 —

附件二

本公司參與被投資公司股東會議案投票情形

(一)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：70827243B 街口投信				統一編號／稅籍編號：70827243												
股東會期間：114/01/01～114/12/31				製表日期：115/01/28												
使用電子投票家次：29 家次				使用電子投票表決權數：605,000 權												
類別	議　案	總議案數	投票總權數	贊成				反對				棄權				反對理由
				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	55	605,000	55	100%	605,000	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	
2	盈餘分派或虧損撥補	53	573,000	53	100%	573,000	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	
3	章程或作業程序修訂	57	680,000	57	100%	680,000	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	
4	董監事選舉	公司家次(得選舉案數)		27				投票家次(選舉案數)				27			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	31	371,500	31	100%	371,500	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	
7	發行限制員工權利新股	4	20,000	4	100%	20,000	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%	

(一)股東會議案分類投票統計(接續)

類別	議　案	總議案數	投票總權數	贊成				反對				棄權				反對理由
				議案數	%	權數	%	議案數	%	權數	%	議案數	%	權數	%	
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	0	0	0	0%	0	0%	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	118,000	10	100%	118,000	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	
12	私募有價證券	2	4,000	2	100%	4,000	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	0	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	

(二)逐公司逐案投票一覽表

公司名稱	股東會日期	議案案由	決議結果	
			贊成	反對及棄權理由
上銀	2025/05/28	承認 2024 年度營業報告書暨財務報表案。	承認 / 贊成	無異議
上銀	2025/05/28	解除第十三屆董事及其代表人競業禁止之限制案。	承認 / 贊成	無異議
上銀	2025/05/28	承認 2024 年度盈餘分配案。	承認 / 贊成	無異議
上銀	2025/05/28	選舉第十三屆董事案。	承認 / 贊成	無異議
上銀	2025/05/28	修訂「公司章程」案。	承認 / 贊成	無異議
川湖	2025/06/27	113 年度營業報告書及財務報告案。	承認 / 贊成	無異議
川湖	2025/06/27	113 年度盈餘分配案。	承認 / 贊成	無異議
川湖	2025/06/27	修正本公司「公司章程」部分條文案。	承認 / 贊成	無異議
台積電	2025/06/03	承認民國一百一十三年度之營業報告書及財務報表。	承認 / 贊成	無異議
台積電	2025/06/03	核准修訂公司章程。	承認 / 贊成	無異議
智邦	2025/06/12	本公司一一三年度營業報告書及財務報表案。	承認 / 贊成	無異議
智邦	2025/06/12	解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。	承認 / 贊成	無異議
智邦	2025/06/12	增選董事案。	承認 / 贊成	無異議
智邦	2025/06/12	本公司『公司章程』修正案。	承認 / 贊成	無異議
智邦	2025/06/12	本公司一一三年度盈餘分配案。	承認 / 贊成	無異議
廣達	2025/06/13	改選本公司董事。	承認 / 贊成	無異議
廣達	2025/06/13	擬修訂「公司章程」部分條文。	承認 / 贊成	無異議
廣達	2025/06/13	本公司 113 年度盈餘分配案。	承認 / 贊成	無異議
廣達	2025/06/13	擬修訂「資金貸與及背書保證施行辦法」部分條文。	承認 / 贊成	無異議
廣達	2025/06/13	本公司 113 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)。	承認 / 贊成	無異議
廣達	2025/06/13	解除董事之競業禁止限制案。	承認 / 贊成	無異議
台光電	2025/05/14	113 年度決算表冊。	承認 / 贊成	無異議

公司名稱	股東會日期	議案案由	決議結果	
			贊成	反對及棄權理由
台光電	2025/05/14	解除本公司董事競業禁止案。	承認 / 贊成	無異議
台光電	2025/05/14	本公司『公司章程』修訂案。	承認 / 贊成	無異議
台光電	2025/05/14	選舉第十三屆董事。	承認 / 贊成	無異議
台光電	2025/05/14	113 年度盈餘分派案。	承認 / 贊成	無異議
聯發科	2025/05/29	承認民國一一三年度之營業報告書及財務報表案。	承認 / 贊成	無異議
聯發科	2025/05/29	解除本公司第十屆董事競業禁止之限制案。	承認 / 贊成	無異議
聯發科	2025/05/29	修訂本公司「公司章程」。	承認 / 贊成	無異議
聯發科	2025/05/29	增選一名本公司第十屆獨立董事案。	承認 / 贊成	無異議
聯發科	2025/05/29	承認民國一一三年度盈餘分派案。	承認 / 贊成	無異議
奇鋐	2025/06/06	承認 113 年度營業報告書及財務報表案	承認 / 贊成	無異議
奇鋐	2025/06/06	解除新任董事競業禁止之限制案	承認 / 贊成	無異議
奇鋐	2025/06/06	修訂公司章程案	承認 / 贊成	無異議
奇鋐	2025/06/06	董事改選案	承認 / 贊成	無異議
奇鋐	2025/06/06	承認 113 年度盈餘分配案	承認 / 贊成	無異議
新日興	2025/06/10	討論資本公積發放現金案。	承認 / 贊成	無異議
新日興	2025/06/10	改選董事案。	承認 / 贊成	無異議
新日興	2025/06/10	113 年度盈餘分配案。	承認 / 贊成	無異議
新日興	2025/06/10	修訂「公司章程」案。	承認 / 贊成	無異議
新日興	2025/06/10	113 年度財務報表及營業報告書案。	承認 / 贊成	無異議
新日興	2025/06/10	解除新任董事競業之限制案。	承認 / 贊成	無異議
創意	2025/05/15	承認本公司民國一一三年度盈餘分派案。	承認 / 贊成	無異議
創意	2025/05/15	公司章程修訂案。	承認 / 贊成	無異議

公司名稱	股東會日期	議案案由	決議結果	
			贊成	反對及棄權理由
創意	2025/05/15	承認本公司民國一一三年度財務報表及營業報告書。	承認 / 贊成	無異議
聯鈞	2025/05/28	改選董事及獨立董事案。	承認 / 贊成	無異議
聯鈞	2025/05/28	修訂「公司章程」案。	承認 / 贊成	無異議
聯鈞	2025/05/28	承認 113 年度盈餘分配案。	承認 / 贊成	無異議
聯鈞	2025/05/28	承認 113 年度合併營業報告書及合併財務報告暨個體財務報告案。	承認 / 贊成	無異議
聯鈞	2025/05/28	解除新任董事競業禁止之限制案。	承認 / 贊成	無異議
力旺	2025/06/11	本公司 113 年度盈餘分配案	承認 / 贊成	無異議
力旺	2025/06/11	修訂本公司「公司章程」案	承認 / 贊成	無異議
力旺	2025/06/11	本公司 113 年度營業報告書及財務報表案	承認 / 贊成	無異議
嘉澤	2025/06/13	一百一十三年度盈餘分派案。	承認 / 贊成	無異議
嘉澤	2025/06/13	修改本公司「公司章程」部分條文案。	承認 / 贊成	無異議
嘉澤	2025/06/13	一百一十三年度營業報告書及財務報表案。	承認 / 贊成	無異議
健策	2025/05/29	承認一一三年度營業報告書及財務決算表冊案。	承認 / 贊成	無異議
健策	2025/05/29	解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。	承認 / 贊成	無異議
健策	2025/05/29	修正「公司章程」案。	承認 / 贊成	無異議
健策	2025/05/29	全面改選董事（含獨立董事）案。	承認 / 贊成	無異議
健策	2025/05/29	承認一一三年度盈餘分派案。	承認 / 贊成	無異議
世芯 -KY	2025/05/29	民國 113 年度盈餘分配案。	承認 / 贊成	無異議
世芯 -KY	2025/05/29	解除新任董事競業禁止案。	承認 / 贊成	無異議
世芯 -KY	2025/05/29	改選董事7席（含獨立董事4席）案。	承認 / 贊成	無異議
世芯 -KY	2025/05/29	民國 113 年度營業報告書及財務報表案。	承認 / 贊成	無異議
世芯 -KY	2025/05/29	修訂公司章程案。	承認 / 贊成	無異議

公司名稱	股東會日期	議案案由	決議結果	
			贊成	反對及棄權理由
世芯 -KY	2025/05/29	本公司辦理私募普通股案。	承認 / 贊成	無異議
貿聯 -KY	2025/05/29	承認 113 年度決算表冊案。	承認 / 贊成	無異議
貿聯 -KY	2025/05/29	修改本公司章程大綱和章程部份條文案。	承認 / 贊成	無異議
貿聯 -KY	2025/05/29	承認 113 年度盈餘分配案。	承認 / 贊成	無異議
貿聯 -KY	2025/05/29	本公司民國 113 年度盈餘轉增資發行新股案。	承認 / 贊成	無異議
貿聯 -KY	2025/05/29	辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證案。	承認 / 贊成	無異議
中裕	2025/06/03	一一三年度營業報告書及財務報表案。	承認 / 贊成	無異議
中裕	2025/06/03	修訂本公司「公司章程」部分條文案。	承認 / 贊成	無異議
中裕	2025/06/03	選舉第七屆董事	承認 / 贊成	無異議
中裕	2025/06/03	一一三年度虧損撥補案	承認 / 贊成	無異議
中裕	2025/06/03	解除董事競業禁止之限制案。	承認 / 贊成	無異議
大銀微系統	2025/05/27	承認 2024 年度盈餘分配案。	承認 / 贊成	無異議
大銀微系統	2025/05/27	修訂「公司章程」案。	承認 / 贊成	無異議
大銀微系統	2025/05/27	承認 2024 年度營業報告書暨財務報表案。	承認 / 贊成	無異議
大銀微系統	2025/05/27	解除董事及其代表人競業禁止之限制案。	承認 / 贊成	無異議
上品	2025/05/29	本公司「公司章程」部分條文修訂案。	承認 / 贊成	無異議
上品	2025/05/29	本公司董事全面改選案。	承認 / 贊成	無異議
上品	2025/05/29	2024 年度盈餘分配案。	承認 / 贊成	無異議
上品	2025/05/29	2024 年度營業報告書及財務報表案。	承認 / 贊成	無異議
上品	2025/05/29	解除本公司新任董事競業禁止之限制案。	承認 / 贊成	無異議
祥碩	2025/06/13	本公司一一三年度盈餘分配案。	承認 / 贊成	無異議
祥碩	2025/06/13	本公司「公司章程」修正案。	承認 / 贊成	無異議

公司名稱	股東會日期	議案案由	決議結果	
			贊成	反對及棄權理由
祥碩	2025/06/13	本公司一一三年度現金增資發行新股參與發行海外存託憑證計畫變更案。	承認 / 贊成	無異議
祥碩	2025/06/13	本公司一一三年度決算表冊案。	承認 / 贊成	無異議
祥碩	2025/06/13	發行限制員工權利新股案。	承認 / 贊成	無異議
旺矽	2025/06/11	113 年度營業報告書及財務報表案。	承認 / 贊成	無異議
旺矽	2025/06/11	113 年度盈餘分派案。	承認 / 贊成	無異議
旺矽	2025/06/11	本公司「公司章程」修正案。	承認 / 贊成	無異議
精測	2025/05/29	修訂「公司章程」案。	承認 / 贊成	無異議
精測	2025/05/29	一一三年度盈餘分派案。	承認 / 贊成	無異議
精測	2025/05/29	一一三年度營業報告及財務報表案。	承認 / 贊成	無異議
穎崴	2025/06/19	修正本公司「公司章程」案	承認 / 贊成	無異議
穎崴	2025/06/19	解除董事競業禁止限制案	承認 / 贊成	無異議
穎崴	2025/06/19	113 年度盈餘分配案	承認 / 贊成	無異議
穎崴	2025/06/19	發行限制員工權利新股案	承認 / 贊成	無異議
穎崴	2025/06/19	113 年度營業報告書及財務報表案	承認 / 贊成	無異議
達發	2025/05/22	修訂本公司「公司章程」案。	承認 / 贊成	無異議
達發	2025/05/22	全面改選第十一屆董事（含獨立董事）案。	承認 / 贊成	無異議
達發	2025/05/22	承認民國一一三年度盈餘分配案。	承認 / 贊成	無異議
達發	2025/05/22	承認民國一一三年度之營業報告書及財務報表案。	承認 / 贊成	無異議
達發	2025/05/22	解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。	承認 / 贊成	無異議
晶心科	2025/05/29	規劃辦理長期資金募集案。	承認 / 贊成	無異議
晶心科	2025/05/29	民國一一三年度營業報告書及財務報表案。	承認 / 贊成	無異議
晶心科	2025/05/29	變更 110 年度現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證案之募集資金運用計畫金額案。	承認 / 贊成	無異議

公司名稱	股東會日期	議案案由	決議結果	
			贊成	反對及棄權理由
晶心科	2025/05/29	修訂本公司「公司章程」案。	承認 / 贊成	無異議
晶心科	2025/05/29	民國一一三年度盈餘分配案。	承認 / 贊成	無異議
緯穎	2025/05/29	一一三年度營業報告書及財務報表承認案	承認 / 贊成	無異議
緯穎	2025/05/29	修訂本公司「公司章程」部分條文討論案	承認 / 贊成	無異議
緯穎	2025/05/29	補選董事一席及獨立董事二席案	承認 / 贊成	無異議
緯穎	2025/05/29	解除本公司董事及其法人代表人競業禁止之限制案	承認 / 贊成	無異議
緯穎	2025/05/29	一一三年度盈餘分配承認案	承認 / 贊成	無異議
AES-KY	2025/05/28	本公司 113 年度營業報告書及財務報表案。	承認 / 贊成	無異議
AES-KY	2025/05/28	修訂本公司「公司章程」案。	承認 / 贊成	無異議
AES-KY	2025/05/28	本公司 113 年度盈餘分配案。	承認 / 贊成	無異議
高力	2025/05/23	一一三年度營業報告書及財務報表案。	承認 / 贊成	無異議
高力	2025/05/23	修訂「公司章程」案。	承認 / 贊成	無異議
鈺齊 -KY	2025/05/28	承認 2024 年度合併財務報表暨營業報告書案。	承認 / 贊成	無異議
鈺齊 -KY	2025/05/28	解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。	承認 / 贊成	無異議
鈺齊 -KY	2025/05/28	董事（含獨立董事）改選案。	承認 / 贊成	無異議
鈺齊 -KY	2025/05/28	修訂「公司章程」部分條文案。	承認 / 贊成	無異議
鈺齊 -KY	2025/05/28	承認 2024 年度盈餘分派案。	承認 / 贊成	無異議

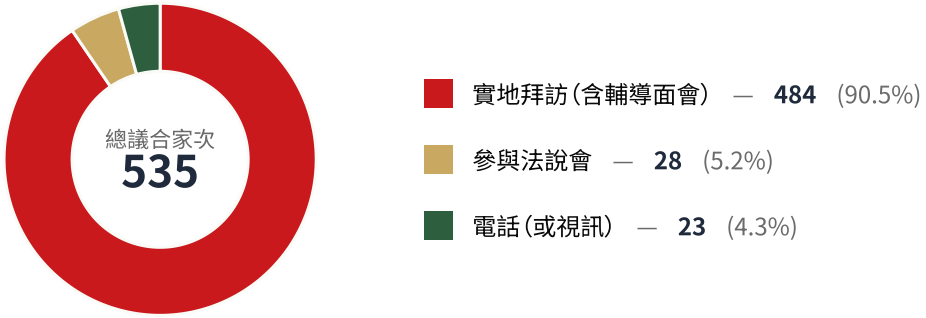
附件三

本公司與被投資公司議合情形

(一)與公開發行公司(被投資公司)議合統計

議合家數	議合家次統計	出席股東會家次	實地拜訪(含輔導面會)家次	電話(或視訊)家次	電子郵件討論家次	參與法說會家次	其他
535	535	0	484	23	0	28	0

議合形式分佈示意



(二)與被投資公司互動議合的情形說明(至少一例)

議合實例 • 精測

公司	ESG 分類	形式(實地拜訪、電話訪問、電子郵件或其他)
精測	環境議題(E)／社會議題(S)／治理議題(G)	實地拜訪

互動議合內容

1. 了解公司為強化執行力,已於永續發展委員會下設「永續發展推行委員會」,由高階經理人及跨部門主管組成,負責具體行動方案之規劃、執行、績效追蹤及內部協調,並定期向永續發展委員會報告執行進度,扮演決策與落實間的關鍵溝通橋樑。
2. 公司經營團隊已設有「永續發展推行委員會」,由董事長擔任主任委員、總經理擔任副主任委員,並納入環境(E)、社會(S1、S2)、治理(G)四項分組,由各單位推派代表組成推動小組。委員會提出永續發展願景、政策及管理方針,推動小組負責各項永續發展工作。
3. 精測為半導體測試介面廠商,在生產 PCB 以及探針之時,會採用大量的化學產品。因此也會產生酸、鹼、粒狀物及有機廢氣。目前精測各類空氣污染物皆以符合法規標準設置之空氣污染防治設備處理,包括酸鹼廢氣洗滌塔、活性碳吸附塔、集塵機 +B11 等設備,並經檢測證明排放污染物皆符合環保法令所訂之污染物排放標準,為維持空氣污染防治設備最佳處理能力,各項設備皆定期保養及巡檢,以維持系統參數正常,確保排放之氣體不會造成環境污染。了解精測在未來擴廠中,也將同步以高標準要求環保。
4. 內部建立完善供應商基本資料系統,並進行供應商供料來源調查,以就地供應為原則,積極開發當地供應商,落實在地採購,以達成適時、適地採購,降低運輸成本與運輸過程中溫室氣體的排放,以達永續發展,並創造地方就業機會與經濟發展。

後續影響與進度追蹤

1. 公司經營治理團隊,將持續因應法令變更與市場環境變化,隨時就營運期間,直接或間接影響公司營運之內、外部議題結合各利害關係人之需求與期望,分析出對公司永續經營衝擊程度較高之重大主題,進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估,訂定相關風險管理政策。
2. 在討論公司化學廢棄物回收之時,公司表示未來將持續監測與精進回收技術,以避免化學廢棄物污染環境。此外,在公司積極增加產能之際,也會隨之增加回收廢棄物防污設備,街口投信在未來也將持續追蹤公司在此方面的進展。2025 公司投入 628 萬元於公用系統節能改善,將冰水主機增設變頻器,既有 750RT 冰水主機增設變頻器,以提升冰機運轉效能,降低運轉能耗,較前一年度節電約 46 萬度,減碳 271 公噸 CO2e。另亦投入 60 萬於廢棄物減量化,優化製程膜渣廢料處理方式,設置擠渣設備,將膜渣廢料轉化為低含水率廢料後再委外處理,可減少廢棄物產出量達 35%。自 2025/5 月開始執行,廢棄物年減量約 2.16 噸。
3. 新供應商導入作業簽署從業道德規範遵循聲明與社會責任風險評核。主要供應商風險評估納入社會責任風險。向供應商進行社會責任宣導,要求簽署從業道德規範遵循聲明,並遵循從業道德規範。
4. 公司將持續推行各項節能措施與能源管理,並選用高能源效率及節能設計之設備,降低企業及產品能資源消耗,訂定每年平均節電 1% 為目標。並積極規劃設置再生能源發電設備,以「自發自用」為原則建置太陽能發電設備,預計 2028 年可投入產電,以逐年提升再生能源使用率。未來預計藉由大型離岸、陸域風電之購售電合約供應組織綠電需求,並積極尋求其他更具經濟規模的多元再生能源來源。

(二)與被投資公司互動議合的情形說明(至少一例)

議合實例 • Nvidia

公司	ESG 分類	形式(實地拜訪、電話訪問、電子郵件或其他)
Nvidia	環境議題(E)／社會議題(S)／治理議題(G)	電話訪問

互動議合內容

1. 再生能源轉型與電力採購策略:詢問關於營運據點與資料中心的 100% 再生能源使用目標,以及購電協議(PPA)的執行。
2. 產品能效與脫碳創新:討論 AI 運算產品(如 GPU 與 DPU)如何透過加速運算提升能源效率,以降低客戶端的範疇三排放。
3. 供應鏈氣候行動與碳排管理:要求關鍵製造供應商設定科學基礎減量目標(SBTi)並揭露碳排放數據(CDP),特別針對範疇三類別 1 的排放。
4. 負責任礦產採購與盡職調查:針對衝突礦產(3TG)及鈷、雲母等礦產進行供應鏈透明度調查,確保符合 OECD 指引及無衝突規範。
5. 可信賴 AI 與模型安全:建立 AI 開發的道德準則,涵蓋隱私、安全性、偏見極小化及模型透明度。
6. 人權風險評估與供應鏈勞動條件:基於 RBA 行為準則,針對供應鏈進行強迫勞動、工時與薪資福利的稽核與改進。
7. 多元共融與人才招募策略:關注提升女性及少數族裔在技術職位與領導階層的比例。
8. 員工留任與薪酬公平性:檢視全球薪酬平權狀況,並確認福利制度與留任率。
9. 資訊安全與隱私保護治理:關注公司是否強化網路安全防禦機制,並對供應商進行資安風險評估與合規性審查。
10. 循環經濟與永續包裝設計:關注公司是否減少產品包裝中的一次性塑膠使用,提升可回收材料比例,並優化物流運輸效率。
11. 水資源管理與冷卻技術創新:公司是否針對水資源壓力地區進行風險評估,並推動資料中心液冷技術以減少用水量。
12. 氣候變遷適應與科技應用:公司利用 AI 技術(如 Earth-2)協助全球預測極端天氣並制定氣候韌性策略。

後續影響與進度追蹤

1. 已在 FY25 達成並承諾維持 100% 辦公室與營運控制下的資料中心使用再生能源,範疇二市場基礎排放量降至零。
2. Blackwell 架構 GPU 在大型語言模型推論上的能源效率比傳統 CPU 高出 50 倍以上,Green500 排行榜第一名超級電腦由 NVIDIA 驅動。
3. 佔 NVIDIA 範疇三類別 1 排放量 80% 以上的供應商,推動其採用科學基礎減碳目標。
4. 3TG(金、鉭、錫、鎢)供應商與組件製造商的回覆率達 100%,並成功移除供應鏈中不合規的冶煉廠。
5. 超過 500 個模型符合 ModelCard++ 標準,並開源釋出 NeMoGuardrails 等工具以提升 AI 安全性與透明度。
6. 過去兩年內已完成 91% 策略供應商的稽核(RBAVAP),並針對發現的缺失(如工時管理)與供應商合作完成改善計畫。
7. 全球女性員工比例達 21.2%,技術職位女性比例提升至 16.8%;董事會成員中女性佔比提升至 38.5%。
8. 整體員工離職率僅 2.5%(遠低於半導體業平均 16.4%),約五分之一的員工在職超過 10 年。
9. 94% 以上的員工完成了網路安全培訓,策略供應商皆接受資安風險評級與合規性審查。
10. FY25 期間,NVIDIAGPU 系統包裝的材料重量中有 97% 為可回收材質。
11. GB200 液冷系統架構相比傳統氣冷架構,用水效率提升 300 倍。
12. Earth-2 氣候模擬平台效能提升 10,000 倍,協助氣象署等機構精進颱風登陸預測與災害防範。

附件四

街口投信　利益衝突規範整理

一、公司經營面(1／2)

受託資產應委託保管機構保管

01 證券投資信託及顧問法
第 21 條、第 53 條
http://www.selaw.com.tw/LawArticle.aspx?LawID=G0101902

02 證券投資信託事業管理規則
第 15 條
http://www.selaw.com.tw/LawArticle.aspx?LawID=G0101005

03 證券投資信託事業證券投資顧問事業經營全權委託投資業務管理辦法
第 11 條第 1 項
http://www.selaw.com.tw/LawArticle.aspx?LawID=G0101029

04 中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會證券投資信託事業經理守則
第 10 條
http://www.selaw.com.tw/LawArticle.aspx?LawID=G0101012

兼營之場地設備區隔

01 中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「證券投資信託及顧問事業與兼營他事業或由他事業兼營之利益衝突防範實務守則」
第 5.6 條
http://www.selaw.com.tw/LawArticle.aspx?LawID=G0101098

02 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
第 6 條
http://www.selaw.com.tw/LawArticle.aspx?LawID=G0101905

兼營之資訊區隔

01 中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「證券投資信託及顧問事業與兼營他事業或由他事業兼營之利益衝突防範實務守則」
第 5.2.4 條
http://www.selaw.com.tw/LawArticle.aspx?LawID=G0101098

02 中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會證券投資信託事業證券投資顧問事業及他事業兼營者從事證券投資分析業務人員行為準則
第 7 條
http://www.selaw.com.tw/LawArticle.aspx?LawID=G0101150

客戶利益優先原則

01 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
第 2 條
http://www.selaw.com.tw/LawArticle.aspx?LawID=G0101905

02 中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「證券投資信託及顧問事業與兼營他事業或由他事業兼營之利益衝突防範實務守則」
第 5 條
http://www.selaw.com.tw/LawArticle.aspx?LawID=G0101098

關係企業間利益衝突防範

01 中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會證券投資信託事業證券投資顧問事業公司治理實務守則
第 22 條
http://www.selaw.com.tw/LawArticle.aspx?LawID=G0101069

不得擔任保管機構之情形

01 證券投資信託及顧問法
第 22 條
http://www.selaw.com.tw/LawArticle.aspx?LawID=G0101902

附件四(續)

街口投信　利益衝突規範整理

一、公司經營面(2／2)

投信事業自有資金運用之限制

01 證券投資信託事業管理規則
第 12 條

http://www.selaw.com.tw/LawArticle.aspx?LawID=G0101005

內控應訂定防範利益衝突之機制

01 證券投資信託事業管理規則
第 12 條之 1

http://www.selaw.com.tw/LawArticle.aspx?LawID=G0101005

通訊設備管理及資訊區隔

01 中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會證券投資信託事業經理守則
第 6 條、第 9 條

http://www.selaw.com.tw/LawArticle.aspx?LawID=G0101012

附件四(續)

街口投信　利益衝突規範整理

二、人員管理面

限制人員從事股票或具股權性質之衍生性商品交易

01 證券投資信託及顧問法
第 77 條、第 78 條
http://www.selaw.com.tw/LawArticle.aspx?LawID=G0101902

02 證券投資信託事業證券投資顧問事業經營全權委託投資業務管理辦法
第 19 條之 1
http://www.selaw.com.tw/LawArticle.aspx?LawID=G0101029

03 中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會證券投資信託事業經理守則
第 6 條
http://www.selaw.com.tw/LawArticle.aspx?LawID=G0101012

04 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
第 3 條
http://www.selaw.com.tw/LawArticle.aspx?LawID=G0101905

05 中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「證券投資信託及顧問事業與兼營他事業或由他事業兼營之利益衝突防範實務守則」
第 5.2.5、5.2.6 條、第 5.4.1、5.4.2 條、第 5.5.2、5.5.3 條
http://www.selaw.com.tw/LawArticle.aspx?LawID=G0101098

業務人員原則專任例外兼任之規範

01 證券投資信託事業負責人與業務人員管理規則
第 7 條第 1 項
http://www.selaw.com.tw/LawArticle.aspx?LawID=G0101118

02 證券投資信託事業負責人與業務人員管理規則
第 8 條
http://www.selaw.com.tw/LawArticle.aspx?LawID=G0101118

03 證券投資信託事業證券投資顧問事業經營全權委託投資業務管理辦法
第 8 條
http://www.selaw.com.tw/LawArticle.aspx?LawID=G0101029

人員原則專任例外兼任之規範

01 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
第 4 條
http://www.selaw.com.tw/LawArticle.aspx?LawID=G0101905

02 中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「證券投資信託及顧問事業與兼營他事業或由他事業兼營之利益衝突防範實務守則」
第 5.2.2 條
http://www.selaw.com.tw/LawArticle.aspx?LawID=G0101098

附件四(續)

街口投信　利益衝突規範整理

三、投信事業運用基金、全委資產之交易規範

執行投資或交易之分析、決定、執行及檢討等作業

01 證券投資信託及顧問法
第 17 條
http://www.selaw.com.tw/LawArticle.aspx?LawID=G0101902

02 證券投資信託事業證券投資顧問事業經營全權委託投資業務管理辦法
第 28 條
http://www.selaw.com.tw/LawArticle.aspx?LawID=G0101029

投信事業運用基金及全權委託投資資產之禁止規定

01 證券投資信託及顧問法
第 19 條、第 59 條
http://www.selaw.com.tw/LawArticle.aspx?LawID=G0101902

02 證券投資信託事業證券投資顧問事業經營全權委託投資業務管理辦法
第 14 條第 1 項
http://www.selaw.com.tw/LawArticle.aspx?LawID=G0101029

03 中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會證券投資信託事業經理守則
第 9 條
http://www.selaw.com.tw/LawArticle.aspx?LawID=G0101012

禁止操縱有價證券之交易價格

01 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
第 5 條
http://www.selaw.com.tw/LawArticle.aspx?LawID=G0101905

02 中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「證券投資信託及顧問事業與兼營他事業或由他事業兼營之利益衝突防範實務守則」
第 5.2.5 條
http://www.selaw.com.tw/LawArticle.aspx?LawID=G0101098

街口投信
JKO Asset Management

致謝

共創
永續未來

感謝您閱讀街口投信 2025 永續報告書。我們將持續秉持「忠實義務、誠信、勤勉、管理謹慎、專業」的原則，把永續精神融入每一個經營決策，與所有利害關係人攜手邁向更美好的明天。

發行單位

街口投信
永續發展委員會

聯絡我們

地址

臺北市松山區長安東路二段 225 號 C 棟 9 樓

客服專線

0800-818-899

電子信箱

cs1@jkoam.com

官方網站

jkoam.com

© 2026 街口證券投資信託股份有限公司