

國泰產險
2023 年
盡職治理報告書

國泰產險遵循聲明

國泰產險自 2015 年與母公司國泰金控一同自行遵循責任投資原則等永續金融相關原則，將環境、社會、公司治理(Environmental, Social and Governance)列為集團重要性資訊，並將 ESG 因素納入投資考量，期望重視此資訊能增加公司投資/放貸長期價值，並減低相關風險。

國泰產險於 2017 年簽署台灣證券交易所公司治理中心發布之「機構投資人盡職治理守則」並訂定「國泰產險盡職治理守則」，為國內第一家簽署之產險公司，作為資產擁有人與國際企業永續趨勢同步，善盡責任，以促進公司永續經營與發展，為股東及客戶帶來長期利益。

國泰產險盡職治理守則包含以下六項原則：

- 一、制定並揭露盡職治理政策
- 二、制定並揭露利益衝突管理政策
- 三、持續關注被投資公司
- 四、適當與被投資公司對話及互動
- 五、建立明確投票政策與揭露投票情形
- 六、定期向客戶或受益人揭露履行盡職治理之情形



國泰產險
「機構投資人盡職治理
守則」遵循聲明



國泰產險
盡職治理守則

編制原則

國泰產險之盡職報告依據「國泰產險機構投資人盡職治理守則遵循聲明」以及「國泰產險盡職治理守則」為原則編制。

報告期間

本次報告書內容自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，展現在此期間之國泰產險盡職治理情形與各項成果，並且本年度並無未符合盡職治理守則之情形。

報告核閱

本報告於編製完成後經法令遵循部門進行核閱及公司治理主管簽核後，主動對外公開揭露。

報告揭露與頻率

本報告於每年定期更新並揭露於國泰產險官網企業永續中的盡職治理專區。

回饋與諮詢聯絡窗口

關於本報告的任何意見、提問或訊息諮詢，歡迎您與我們聯絡：

聯繫方式如下：

被投資公司：19a0500@cathay-ins.com.tw

客戶及受益人：19a0400@cathay-ins.com.tw

目錄

壹、	基本資訊.....	1
一、	國泰產險.....	1
二、	組織架構.....	1
三、	盡職治理執行情形.....	2
貳、	利益衝突管理政策.....	3
一、	利益衝突管理目的.....	3
二、	利益衝突態樣.....	3
三、	利益衝突管理方式.....	4
四、	利益衝突事實揭露.....	5
參、	責任投資.....	5
一、	責任投資原則.....	5
二、	投資風險與機會.....	5
三、	投資流程.....	6
四、	參與組織活動與倡議.....	11
肆、	與被投資公司互動.....	11
一、	活動參與.....	11
二、	議合活動.....	12
	〈2023 年度議合案例〉.....	14
	〈2024 年度議合案例〉.....	16
三、	股東會發言.....	19
	〈2023 年度股東會發言〉.....	19
	〈2024 年度股東會發言〉.....	20
四、	議合進度.....	21
五、	股東會投票.....	22
伍、	附件.....	26

壹、基本資訊

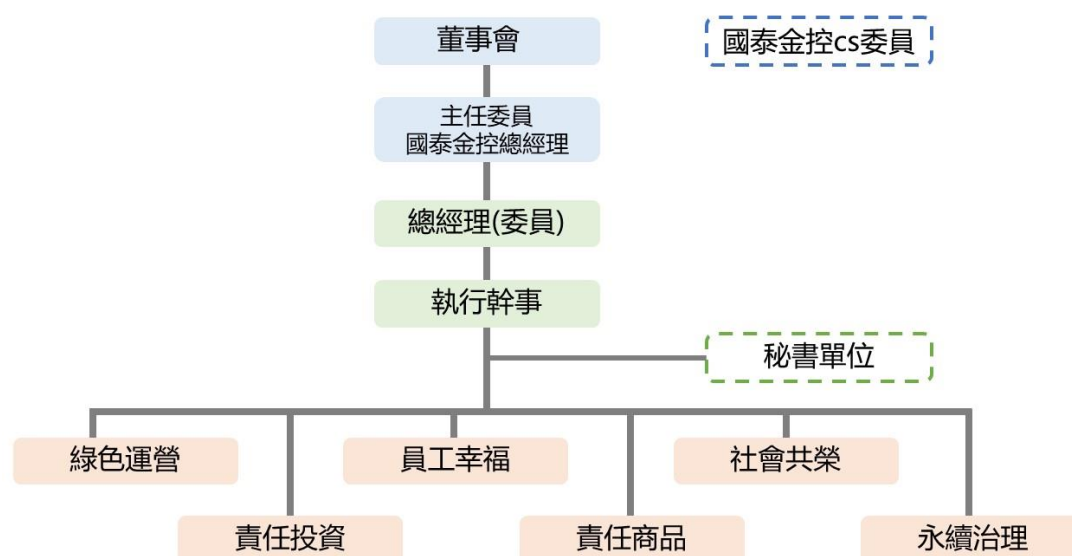
一、國泰產險

國泰世紀產物保險股份有限公司(以下簡稱國泰產險)前身為東泰產物保險股份有限公司，現為國泰金融控股股份有限公司之 100%持股公司，以產物保險為主要業務內容，並運用自有資金與準備金進行各項投資活動。

國泰產險秉持「質量並重、穩健踏實」的經營理念，積極提升服務品質、開拓市場商機，以追求質(獲利)與量(市占率)的齊頭成長，創造更加卓越的經營績效。

二、組織架構

國泰產險於 2017 年設立企業永續(CS)小組，並在其中設立「綠色營運」、「責任投資」、「員工幸福」、「責任商品」、「社會共榮」、「永續治理」等六大小組，各小組由對應業務之主管負責帶領小組成員，將保險永續發展原則(PSI)、責任投資原則(PRI)等永續性原則融入公司組織文化，全體員工以「建構普世守護，共創全人幸福」為願景，一同為永續發展努力。



三、盡職治理執行情形

(一)投入資源

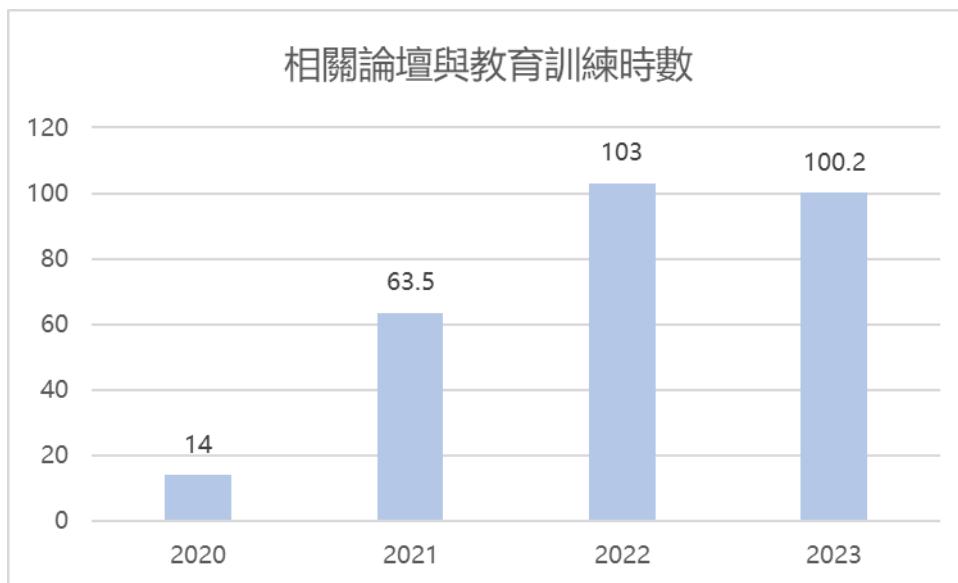
國泰產險為使員工可以更加精進永續投資相關資訊，積極提供單位成員相關的學習機會，同時鼓勵員工主動參與永續相關課程與論壇。活動內容從公會舉辦之教育訓練到外部機構籌辦的永續論壇活動等，期望單位人員能更深入了解永續與投資之關聯性，使投資與永續能夠共同持續發展以達到雙贏的結果。

 單位投入人力 **12人**

 投入系統資源 **Bloomberg
MSCI資料庫**

 主管投入時間 **130hr**

 部門投入時間 **350hr**



(二)有效性評估

國泰產險依據盡職治理六項原則逐一檢視本公司之盡職治理執行情形是否符合盡職治理原則，經檢視確認本公司盡職治理活動具有有效性，詳細執行內容見2023 盡職治理報告書各章節。

原則一：制定並揭露盡職治理政策

- 制定國泰產險盡職治理政策
- 每年揭露盡職治理情形於官網

原則四：適當與被投資公司對話及互動

- 參與券商論壇、拜訪被投資公司
- 與集團一同舉辦國泰永續高峰會

原則二：制定並揭露利益衝突管理政策

- 制定員工行為守則
- 制定利益衝突管理政策作為內部規範

原則五：建立並揭露明確投票政策與揭露投票情形

- 內部制定投票政策
- 每年揭露當年投票各項議案及投票情形於官網

原則三：持續關注被投資公司

- 遵循責任投資原則
- 委外代探管理
- 議合活動
- 股東會投票

原則六：定期揭露旅行盡職治理之情形

- 每年第三季前於官網揭露盡職治理報告
- 本報告經由公司法令遵循人員審核及部門主管核准發布

貳、利益衝突管理政策

一、利益衝突管理目的

為確保國泰產險管理階層人員及全體員工確實基於客戶及股東之利益執行業務，本公司訂立員工行為守則以及利益衝突管理政策，規範中提及利益衝突之可能樣態以及管理方式，用以提醒每位員工保持警覺性以避免利益衝突情況發生。

二、利益衝突態樣

分類	範例	相關規範	管理措施
公司與客戶間	公司員工將因職務而知曉的客戶未公開消息向 <u>第三者透露並暗示其買賣以賺取利益</u> ，且此消息足以對客戶所發行之股票產生重大影響。	國泰產險防火牆政策	本公司成員於該消息明確後，未公開前或公開後十八小時內， 不得買進或賣出 該客戶上市或在證券商營業處所買賣之股票或其他具有股權性質之有價證券，亦 不得將該未公開消息向職務無關之第三者透露 ，或利用第三人買進或賣出前述之股票或其他具有股權性質之有價證券。
公司與員工間	公司員工洩露公司機密資訊予外人致使引起糾紛。	員工行為守則	人員違反規定導致公司利益受損，並經稽核部門查證屬實者，移送人事管理單位議處。
	員工自身具舞弊行為或是教唆縱容他人舞弊，致使公司利益受損。 不得利用職務之便推銷、轉介任何非屬集團所提供的商品及服務，以圖利個人或第三人。	員工獎懲辦法	公司得依據相關規範給予員工對應處。

分類	範例	相關規範	管理措施
員工與客戶間	本公司人員於執行業務過程，未獲得或維持利益， <u>不得直接或間接提供、承諾、要求或收受任何不正當利益</u> ，如任何形式或名義之金錢、餽贈、佣金、職位、服務、優待、回扣。	員工行為守則	定期舉辦誠信經營政策之內部宣導，以傳達誠信之重要性。
	對於客戶一切資料，同仁應善盡保管之職， <u>不得將客戶資料挪作他用，或偽造、變造、塗改與修正</u> 。	國泰產險誠信經營作業程序及行為指南	本公司以「 <u>永續治理小組</u> 」負責誠信經營相關事宜之推動與執行。
公司與其他被投資公司間	以職務上所知悉之消息， <u>洩露予他人從事國內股權商品買賣之交易活動</u> 。	國泰產險交易人員行為規範要點	與本公司有同日、同標的之交易且單一標的之交易金額超過新台幣五十萬元，或交易張數超過十張者，即有利益衝突之嫌，經稽核部門查證屬實者移送人事單位議處。
	運用本公司資金買賣國內股權商品時， <u>為自己或他人之利益買入或賣出</u> ，或無正當理由，與本公司為相對委託之交易。		
公司與關係企業間	對具利害關係人身分者 <u>未有足夠擔保</u> 即進行放款或放款超過一定限額。	國泰產險與利害關係人及交易觀察對象放款管理辦法	對於有利害關係者所為之擔保放款，應有十足擔保，並符合營業常規及風險控管原則，放款條件 <u>不得優於其他同類放款對象</u> ，辦理放款予同一利害關係人之單筆或總餘額達新臺幣一千萬元以上，由總機構法令遵循主管出具符合法令及內部規範之意見。

三、利益衝突管理方式

為確保國泰產險基於客戶承諾與股東權益執行相關業務，本公司訂定員工行為守則及利益衝突管理政策，希望能藉由政策提醒員工注意自身行為，避免因一時的疏忽造成利益損失及懲戒，如以規範警示員工不可因一時業務方便將自身設備及帳戶密碼提供他人使用，同時也須因應規範定期更新帳戶密碼，加強資訊安全管理。

管理政策內容主要內容如下：

1. 為確保本公司基於客戶或股東之利益執行業務，故建立利益衝突管理政策，以避免利益衝突情事之發生。
2. 制定規範

本公司員工執行業務應遵循「員工行為守則」、「交易人員行為規範」、「與利害關係人從事放款以外之其他交易內部作業暨行為規範」、「與利害關係人放款及交易觀察對象放款管理辦法」及有關之內部控制作業處理程序，並透過落實教育宣導、分層負責、資訊控管等方式，避免利益衝突發生。

3. 通報措施

如發生重大利益衝突事件，有影響商譽或財務健全之虞者，本公司宜向客戶、股東或利害關係人彙總說明事件原委及處理方式。

4. 落實員工教育宣導

本公司從事關於投資業務之人員須了解外部相關法令、公會自律規範及我司規定約束，辦理定期或不定期法令宣導，強化對利益衝突防範及管理認知。

5. 權責分工

本公司為維護投資及交易決策的獨立性及業務的機密性，避免不同部門或不同職務人員間不當傳遞業務機密建立業務區隔制度同時也明令禁止員工透露個人使用者密碼給非本人以外者。

6. 資安控管

本公司一個部門及人員之職權設定電腦作業系統及權限，以維護電腦資訊安全，人員若有異動則應同步調整權限設定；另為防止密碼外洩或易被破解，本公司規範員工須定期變更使用者密碼，同時也規範密碼設定限制及部分網站瀏覽權限，以減低資安風險。

四、利益衝突事實揭露

國泰產險於 2023 年度未有利益衝突之情形發生。

參、責任投資

一、責任投資原則

近年來社會大眾對永續議題的關注度不斷上升，從政府到民間機構都在永續議題投注了不少心思，也在不斷追求更多積極作為。國泰產險身為投資者也主動遵循《聯合國責任投資原則》(UN PRI)，在進行投資時將環境(Enviroment)、社會(Social)、公司治理(Government)三項因素列入投資考量因子中，期望在行使投資時也能夠著重永續發展議題，並同步提升本公司的風險控管能力，也在投資獲利同時可以對社會帶來正向影響力。國泰產險未來也將持續關注與永續相關議題，將永續融入企業文化當中，期望全體員工一同重視永續發展並繼續保持積極作為，為社會帶來雙贏的成果。

二、投資風險與機會

在環境、社會、公司治理逐步被重視的社會環境下，無法遵守或重視 ESG 因子的公司會被認為具有較高的投資風險，同時也會影響投資人的投資與合作意

願，進而影響到公司未來發展。

因此，若能夠找到在自身發展的同時注重 ESG 因子的公司，則表示該公司具有良好發展前景，同時也符合社會期待，將帶動正向影響。



三、投資流程

國泰產險遵循責任投資原則，為在行使投資前做好完善的評估，將 ESG 因子融入投資流程中。每次投資前皆會先進行負面排除篩選，確定投資標的屬於可投資名單當中，再進行 ESG 風險審核，確定該標的之 ESG 表現，並依據其表現決定主管簽核層級，待上述過程完成後始可進行投資。而在投資後，本公司也持續關注已投資標的之 ESG 表現變化，定期盤點帳上投資部位的 ESG 評級情形。

〈投資流程〉



(一)排除負面名單

1. 集團不可投資名單

國泰集團訂有「國泰金控暨子公司不可投資與放貸政策」，使用 MSCI 資料庫每年更新「爭議性國家」及「爭議性企業」名單。國泰產險遵守集團政策，於投資時將屬集團不可投資名單內之國家、企業(包含需高度關注之企業)先行排除，謹慎控管投資標的，以盡投資人之責。

13
爭議性國家

16
關注爭議性產業

18
排除爭議性產業

2. 產險 ESG 敏感性產業

國泰產險針對高敏感性產業做投資控管，將較為高碳排且高風險之八種行業列入產險敏感性產業名單中，產業包含了菸草生產、純粹博弈業、生化武器、熱帶雨林伐木業、色情行業、核擴散、彈藥與地雷製造商、煤礦開採業等八種行業，並每年定期審核名單是否需要調整，作為投資控管的一環。

國泰產險 敏感性產業名單

彈藥與地雷製造

熱帶雨林伐木業

純粹博弈業

核擴散

菸草生產

煤礦開採業

色情行業

生化武器

3. ESG 風險審核

在決定欲投資公司時，本公司需先使用 MSCI ESG 資料庫確認該投資標的於 ESG 方面之表現情形，當該標的之 ESG Rating 落入 BB 以下(不含 BB)或是爭議分數落入 2 以下(不含 2)，則需要針對此標的之 ESG 表現做說明，確定其是否有進行相關改善措施，並於上層主管同意後始可進行投資。



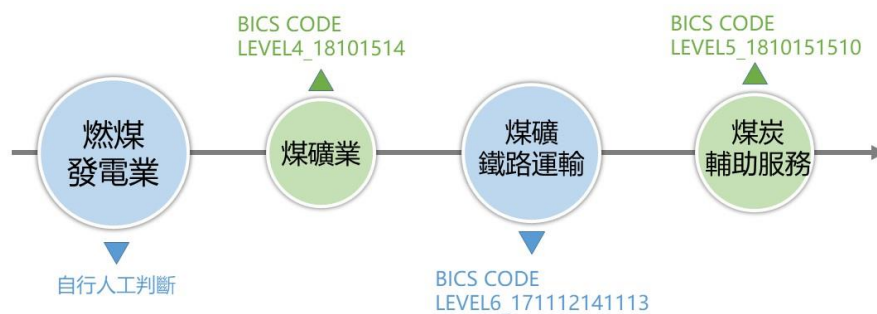


ESG 風險評估件數截止至 2023 年 12 月底共計 82 件。

4. 煤炭相關產業

2022 年起國泰集團針對屬於高碳排之煤炭相關產業做相關控管，並設立中長期目標，希望能夠逐步降低未積極轉型之煤炭相關產業投資比例。而國泰產險於這方面原先即未有相關之投資標的，因此未來也將繼續保持未投資作為，並將其列入不可投資名單中。

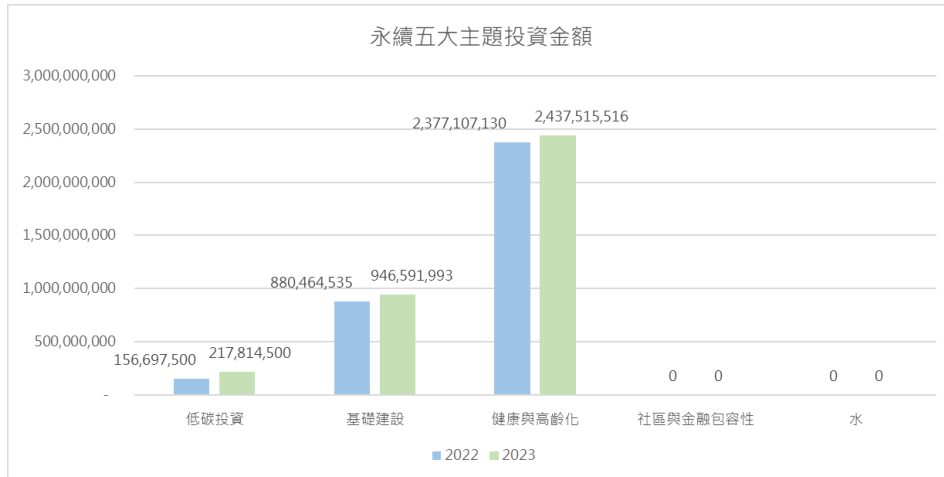
煤炭相關產業包含以下四種：煤礦業、煤礦鐵路運輸、煤炭輔助服務及燃煤發電業，其中前三項以彭博產業分類代碼 BICS CODE 作為篩選依據，而燃煤發電業因無相對應代碼而使用人工自行判斷。



(二) 篩選正向名單

1. 五大永續主題-上市櫃股票與債券

國泰集團每年依據關鍵字篩選調整五大永續主題定義，其中五大主題包含：低碳投資、基礎建設、健康與高齡化、社區與金融包容性、水。本公司定期依據集團五大主題性投資定義盤點帳上投資部位之投資情形，並於低碳經濟藍圖中設立低碳投資金額目標，期望可以在永續主題性投資中多加投入，鼓勵相關產業發展。五大主題性投資金額截至 2023 年 12 月底達新台幣 36 億元。



2. 永續相關主題-共同基金與 ETF

對於和永續相關之基金與 ETF 產品，本公司將其列入投資參考名單中，將依據其長期表現作為投資考量。截至 2023 年 12 月底投資金額達新台幣 1.16 億元。



3. 委外投資

國泰產險為分散風險、提升管理效率及增加收益等目的，委託專業投資機構為本公司進行有價證券投資，並依照「國泰產險資金全權委託投資處理程序」訂定相關條件約束。

國泰產險在與委外單位簽約時將責任投資納入考量，並期望委外單位能與國泰產險一同重視 ESG 的永續經營及風險，善盡投資人之責任，同時與委外機構同步更新投資方面之控管方式與排除名單，共同確保責任投資的落實。

(三)後續追蹤

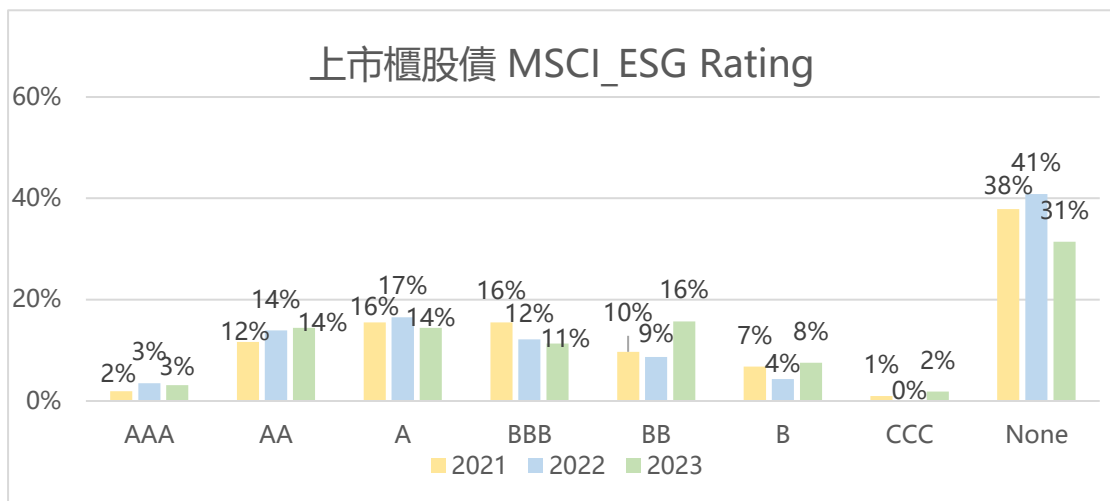
根據國泰產險政策之《責任投資原則》與《防制洗錢及打擊資恐》規定，本公司資金運用時，需定期評估投資標的企業是否善盡環境保護、企業誠信、社會責任與是否落實執行防制洗錢及打擊資恐，因此國泰產險每年度定期檢視帳上

部位之 MSCI_ESG 綜合評級、爭議事件及追蹤指標分數，並同步檢視投資標的是否非屬道瓊資料庫之制裁名單內，對帳上持有部位進行投資後管理。

(四)投資組合永續表現

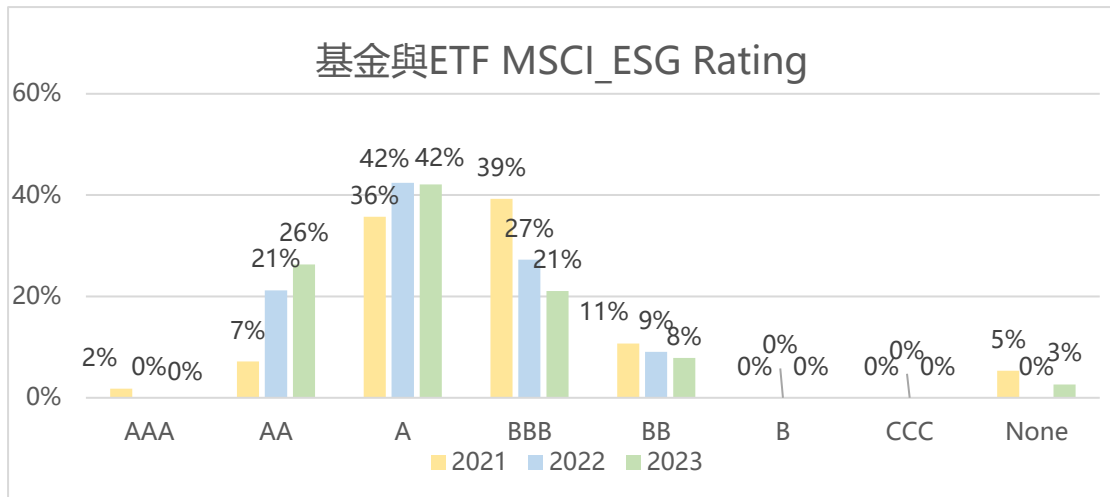
1. 上市櫃股票與債券

國泰產險每年運用 MSCI ESG 資料庫盤點帳上投資部位的 ESG Rating 情形，由於本公司 2023 年度股權投資部位與前一年相比有較大的變動情形，因而導致評級比例多少有所差距。本公司也定期盤點投資部位情形，並視情況將評級表現較差之被投資公司列入議合觀察名單當中，透過與被投資公司議合之方式，期望能改善帳上標的 ESG Rating 的表現。



2. 共同基金與 ETF

本公司對基金與 ETF 之投資也會進行定期盤點 MSCI ESG Rating 情形，整體而言多數基金與 ETF 評級落於 BBB 級以上。而我們在著重投資績效的同時，也重視 ESG 相關表現，因此投資時也 ESG Rating 列入評估因素之一，也因此可以看出 2023 年 AA 級之比例較往年有所提升，整體表現也有逐步向更好的評級靠近。



四、參與組織活動與倡議

國泰產險為遵守永續發展及社會責任，近年來自主遵循永續保險原則(PSI)與責任投資原則(PRI)，並跟隨母公司國泰金控一同簽訂或自行遵守各大國際倡議，期望身為投資人可以掌握當下國際發展趨勢，隨時更新國際永續現況，並依據內容不斷精進本公司永續作為。



肆、與被投資公司互動

一、活動參與

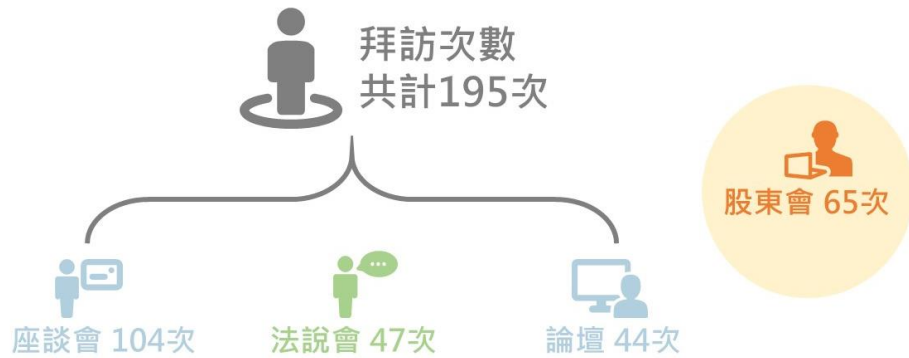
(一)國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇

國泰集團自 2017 年起舉辦「台灣氣候變遷圓桌論壇」，並自 2021 年起與證交所及遠見雜誌共同舉辦「國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇」，2023 年度更是邀請了世界氣候基金會(WFC)主席一同共襄盛舉，為大家帶來更好的交流機會，同時也展現國泰集團對於永續議題的高度重視。



(二)拜訪被投資公司與券商論壇

國泰產險積極參與被投資公司所舉辦之股東會、法說會、座談會及論壇等活動，並藉由活動與被投資公司進行交流與深入了解。本公司於 2023 年共計參與了 195 次的拜訪活動，其中有 104 次的座談會、47 次的法說會、44 次論壇以及 65 次的股東會，共計拜訪了 107 家公司。上述活動皆由本公司投資人員親自參與，並透過活動掌握被投資公司現況。



二、議合活動

(一)議合原則

國泰產險遵從「國泰金融控股股份有限公司議合政策」、「國泰金融控股股份有限公司暨子公司議合辦法」及「機構投資人盡職治理守則」與被投資公司進行適當之對話與互動，同時透過「企業議合與股東行動」可使國泰產險向外界分享其永續精神及公司治理價值，並善盡投資後之責任，發揮正向影響力。

此外，其亦能使國泰產險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，並且強化內部分析，做為未來投票決策及是否進行商業合作的資訊來源之一。

(二)議合原因

議合行動考量諸多原因，其中原因包含下列但不限於：

1. 環境、社會、公司治理議題，如：董事會結構健全度、高階主管薪酬合理性、兼顧少數股東權益、人權等。
2. 被投資公司 ESG Overall 表現
3. 國泰產險或母公司國泰金控所重視之特定 ESG 議題，如：氣候變遷、水資源。

(三)議合政策

依據國泰集團內部政策，可將議合模式區分為直接議合與合作議合兩種，並於

內部規範中說明各子公司可依據需求選用適合的議合模式，並明訂在議合活動的過程中應以產生正向影響力作為目標，期許創造雙方的最大利益，並將議合活動予以揭露。

1. 直接議合 (Direct Engagement)

直接議合係指透過電話、書信、郵件、面對面會議等方式與議合對象進行聯繫互動，藉由上述方式與議合對象進行策略、營運、ESG 及其他各面向之議題討論，議合對象之反饋也將用於本公司內部研究分析、股東會投票及未來商業合作之考量因素。

2. 合作議合 (Collaborative Engagement)

除直接議合外，公司依照需求與其他投資人或國際組織合作，參與或辦理有意義及合理的議合行動，或依據國泰集團責任投資小組之判斷，視投融資部位管理需求檢視並挑選議合對象。同時，國泰產險或母公司國泰金控亦會藉由簽署或自行遵循國際 ESG 相關倡議活動與組織，發揮投資人影響力。

3. 議合方式

議合活動可採取方式包含電話、非公開信函(含 E-mail)、會議(線上及實體)、針對股東會 ESG 議案發言、股東會發言或提案及公開信函等。

國泰集團內部制定了集團合作議合機制，並透過集團內部政策之議合辦法與議合政策作為執行依據，根據是否具有議合主導權將參與議合之子公司分為兩種角色，分別為主要議合者與合作議合者。

主要議合者在事前需篩選適合的議合對象並與其聯繫，在議合完後也需持續追蹤議合對象的狀況並向集團責投小組回報。

合作議合者主要為協助主要議合者進行議合，若合作議合者有欲議合對象之聯繫管道，則由合作議合者協助與對方進行連絡，並一同參與議合會議。



(四)議合案例

本公司 ESG 相關議題議合次數如下圖：



<2023 年度議合案例>

1. 案例一：G 公司

■ 資產類別

上市櫃股票

■ 背景原因

G 公司在公司治理評鑑中屬於上市櫃公司之前段班，約落於 21%-35% 的位置，而 2023 年金管會將強制部分公司申報永續報告書於公開資訊觀測站，但 G 公司當時尚未公布其永續報告書，因而希望能藉此次議合機會提供 G 公司一些撰寫報告書上的協助，並認為如果能在 ESG 表現上有所加強，會更有利於 G 公司提升公司治理評鑑之表現，帶來雙贏效果。同時 G 公司的外資持股比例也超過 50%，因此若能提升其在 ESG 方面之表現，也能對 G 公司可以帶來正面的影響。

■ 議合位階

G 公司：經理、投資人關係

國泰期貨：副理

國泰產險：經理、專員

■ 議合內容

國泰這邊建議 G 公司可以依循 GRI、SASB 等準則進行永續報告書的編制，並強化 ESG 的溝通管道，以利與利害關係人進行溝通聯繫。在關注 ESG 表現議題時，建議 G 公司可以著重於供應鏈、產品等主題作為主要發展議題。

■ 議合影響

G 公司在會議當時已開始籌備 2022 年度的永續報告書撰寫，而 G 公司也想

與排名領先之企業交流，主要是想了解如何提升分數，學習如何加強自身 ESG 發展以及發展初期可以先著重在哪些項目，並向國泰詢問是否可以居中牽線作為企業間交流的引薦人。

如 G 公司順利提升 ESG 方面之表現，會有助於投資人加大投資力道，尤其 G 公司本身即屬於外資持股比例較高之公司，其持股者更可能重視 ESG 相關表現情形。因此本次議合不僅提供 G 公司改善方向，也可能間接提升 G 公司的外在形象，進而提升其在民眾與投資人之間的正向影響。

■ 後續追蹤規劃

持續關注 G 公司永續報告書出版情形，並觀察在出版永續報告書後在 ESG 表現上是否獲得正向的評價，同時持續關注 G 公司未來在 ESG 方面的發展方向與成果。

2. 案例二：P 公司

■ 資產類別

上市櫃股票

■ 背景原因

本公司於 2022 年至 P 公司進行股東會發言，並在發言後獲得 P 公司正向且積極之回覆。本公司也在 P 公司出版 2021 年度永續報告書後更進一步了解到 P 公司在永續方面之作為，然而 P 公司於第三方評比機構的表現尚有進步空間，為了解相關原因，因而與國泰人壽及國泰投信一同前往 P 公司進一步了解情形。

同時本公司觀察 P 公司於 MSCI 評比中的表現相較於同業較為落後，在評估的當下約略遜於半數同業，因此也希望能藉由本次議合行動，與 P 公司一同交流發現可改善之處，提升 P 公司的 ESG 表現。

■ 議合位階

P 公司：資深副總經理、副總經理、副處長、部經理、投資人關係

國泰產險：經理、襄理、專員

國泰人壽：經理、專員

國泰期貨：副理

國泰投信：經理、專員

■ 議合內容

本公司先就第三方查證機構評比標準與 P 公司的當年度永續報告書進行比對，發覺 P 公司在環境面的得分可改善空間較大，而造成此情形的原因可能是 P 公司雖有撰寫相關項目，但缺乏相關目標的制定，因而使 P 公司的評分無法往上。

同時，P 公司也回饋表示他們有向第三方評比機構進行溝通，但並未獲得良好的成效，針對這點國泰這邊表示可以替他們再向第三方評比機構詢問相關標準的細項內容，期望 P 公司的努力也可以被第三方評比機構看見，得到應有的評價。

■ 議合影響

P 公司針對環境面詳細的說明了其作為，而在交流的過程中我們也發現由第三方機構所評價的情況與事實似乎有些許差異，P 公司也曾與第三方評比機構反映他們的作為與分數的落差，但並未獲得積極回應。針對這點，國泰的同事們也表示可以與第三方評比機構進行評分標準的了解，同時也說明未獲得積極回應可能是因第三方評比機構人力不足，難以一一回覆公司的疑問，但此狀況應在當年度有所改善，同時也鼓勵 P 公司繼續精進永續作為，以提升公司的競爭力與影響力。

現在各個投資人皆逐步重視起公司的 ESG 表現，P 公司與國泰集團的議合行動即向其投資人、股東及社會大眾們展現其對 ESG 議題的關注，並對自身公司具改善作為的意願，顯示公司將會朝向更好的方向前進，有助於提升 P 公司的整體公司形象。

■ 後續追蹤規劃

持續追蹤 P 公司當年度永續報告書是否完成，並同時關注第三方評比機構是否更新對 P 公司的評等狀況，確認議合時所提及之環境議題是否有進一步描述，並從第三方評比機構得到適當的評價。

<2024 年度議合案例>

3. B 公司

■ 資產類別

上市櫃股票

■ 背景原因

國泰期貨同仁發現 B 公司於台北大學企業永續發展中心 ESG 評鑑中取得尚有可進步空間的評級 B，因而期許 B 公司能夠以 BBB 級為進步目標。而本

公司身為有投資該企業之投資人，依循集團議合政策，作為合作議合者參與本次 B 公司的議合活動，希望 B 公司在永續方面有更好的表現。

B 公司在同樣產業的北大評分表現當中屬於中間偏後一些，但並非十分落後同業，不過本次議合活動即是希望 B 公司可以在 ESG 表現中更加進步，進而成為各項永續型 ETF 或相關商品的篩選名單中，如若可以提升 ESG 整題表現，將有助於 B 公司成為大型股票型 ETF 的潛在成分股，不僅可以提升 B 公司的形象，也可以為其帶來更多的相關效益。

■ 議合位階

B 公司：財務長、財務協理、總經理室專員

國泰期貨：副理

國泰產險：專員

■ 議合內容

本次議合由期貨同仁主導，建議 B 公司可以將北大評鑑之 BBB 級作為目標，將會有利於被選入 ESG 相關 ETF 成分股之中，同時本次議合針對 B 公司在社會、環境面提供改善建議。

■ 議合影響

B 公司表示一些分數較低的議題項目實際上是有實行的，會再與台北大學企業永續發展中心確認評分，同時也會持續用電子郵件與對方詢問改善方式。將於此次會議後提高議合層級再舉行一次議合會議。

如 B 公司改善順利並獲得第三方評鑑機構的認同，則會有助於 B 公司入選 ESG 相關成分股中，將能夠吸引對此主題具有高度興趣之投資人或一般民眾，進而帶動股價的提升，為股東與公司帶來正向影響。

■ 後續追蹤規劃

期貨同仁與 B 公司提高議合層級後再次舉辦會議，而本公司則會依據需求與 B 公司進行電子郵件聯繫，展示我們對於永續議題的重視。

雖 MSCI ESG 評級並非本次議合重點，但本公司也將持續透過 MSCI ESG 資料庫追蹤其 ESG 表現，關注 B 公司永續作為。倘若台北大學之永續評鑑仍維持現狀，即使其他評鑑機構表現依然尚屬優良，也會重新考慮對 B 公司投資之金額規模。

4. W 公司

■ 資產類別

上市櫃股票、特別股

■ 背景原因

國泰產險在定期盤點帳上投資部位時，發覺 W 公司於 MSCI ESG 資料庫之評級僅有 B 等級，即表示在相同產業中，W 公司是屬於較為落後的公司，尤其是在爭議性採購與潔淨科技的議題尚有許多的改善空間，因而發起本次議合會議，期望 W 公司可以有進一步的改善。

W 公司於 2023 年度首次接受 MSCI 評比，在整體產業中落後大多數同業，評級表現也不算太好，但 W 公司由於是首次受到評比，也許有不少尚未注意到第三方評比機構所在意的細節可以改善。

■ 議合位階

W 公司：公司發言人

國泰產險：經理、副理、專員

國泰人壽：經理、專員

國泰期貨：副理

國泰世華：副理

■ 議合內容

本公司先就 W 公司於 MSCI ESG 表現較差的部分提出改善建議，並表明 MSCI 會依據公司產業別而有不同的重要議題，因此建議 W 公司在做改善時可以多加參考其產業的重要議題作為改善方向。同時，一同議合之各家子公司也給予不少建議，像是推薦 W 公司可以藉由前一年度之 MSCI 評比回饋來了解 MSCI 對其公司所屬產業的期望發展方向，以此為參考可能可以更加符合 MSCI 的評比標準。

■ 議合影響

W 公司表示去年為其首次受到 MSCI 評比，因而有些不足的部分還未能及時揭露於報告書中，但已先行將針對 MSCI 評比結果作的改善補充內容放置於官網上。目前 W 公司針對外部評比較為重視的為：MSCI、S&P 及公司治理評鑑，因此未來也會主要以這三項評鑑情形做為主要改善依據。

由於 W 公司受到 MSCI 評比次數尚少，因此大眾與投資人在永續方面的資訊

尚不足，本公司鼓勵 W 公司加強其永續作為，便是期望 W 公司的努力得以被眾人所看見，同時也可以展現 W 公司對永續議題的重視，也可以提升該公司對社會大眾與投資人的正面觀感。

■ 後續追蹤規劃

定期確認 W 公司的評比表現變化，同時關注其永續報告書最新內容與特定議題改善情形。

三、股東會發言

國泰產險關注 ESG 議題，同時也十分重視被投資公司之 ESG 表現狀況，因此本公司投資團隊在定期檢視帳上部位之 ESG 表現情形時，如發現 ESG Rating 不佳之公司，會將其列入議合參考名單當中，並視情況進行議合活動，前往該公司股東會進行股東會發言，期望能夠讓被投資公司更加注重永續議題及永續相關表現。

<2023 年度股東會發言>

1. 案例一：E 公司

■ 資產類別

上市櫃股票

■ 背景原因

藉由第三方評比機構發現帳上部位之 E 公司在 MSCI ESG 評比中，於整體同業表現稍微落後，由於近年來國際也愈發重視企業永續，因此國泰產險認為若 E 公司能在永續方面有所進步，對其公司發展也會帶來正向的影響。

■ 議合位階

E 公司：公司發言人

國泰產險：專員

■ 議合內容

我們參與 E 公司股東會時進行股東會發言與交流，主要發言提及 E 公司在第三方評比機構之表現較弱的部分，希望 E 公司能夠多揭露此部分的資訊，以利第三方評比機構與投資人更了解 E 公司的永續作為，也讓 E 公司的努力可以得到適切的評價。

■ 議合影響

E 公司先對其 ESG 議題做整體的概略性的介紹，也提及其公司本身在永續

方面的各項作為，使國泰的同事們能對 E 公司的作為有更深入的认识，同時也了解 E 公司在永續方面的決心，而 E 公司未來也會加強永續作為的揭露，以期望能有更好的表現。

在隔一年度 2024 年之 MSCI 評比中，E 公司的 ESG 評級表現相較前一年度有所進步，雖還有進步空間，但整體的進步表現不論是對公司、投資人亦或是股東都具有正向的影響。

■ 後續追蹤規劃

每年定期追蹤 E 公司於第三方評比機構之得分，同時也不定時關注 E 公司永續相關資訊，待其新一年度之永續報告書出版後，也去確認其現行永續作為的揭露狀況。

<2024 年度股東會發言>

1. F 公司

■ 資產類別

上市櫃股票

■ 背景原因

本公司透過 MSCI ESG 資料庫發現 F 公司在 ESG 評級方面具有較多的進步空間，且和同業相比較之下表現較差，有更多的地方可以進行一一改善，因此在其股東會上進行 ESG 相關議題發言，期望 F 公司可以藉由本次的發言更加重視其可以進步的議題與作為，並針對較弱議題做出改善，以利評級機構觀察其永續作為。

■ 議合位階

F 公司：公司發言人

國泰產險：副理

■ 議合內容

國泰產險期望可以讓 F 公司重視永續相關作為，並同步說明永續相關的議題已經受到全球重視，在努力作為之際也需展現出自身的作為才能被社會大眾所看見。

■ 發言紀錄

[F 公司 2024 年股東常會議事錄](#)

■ 議合影響

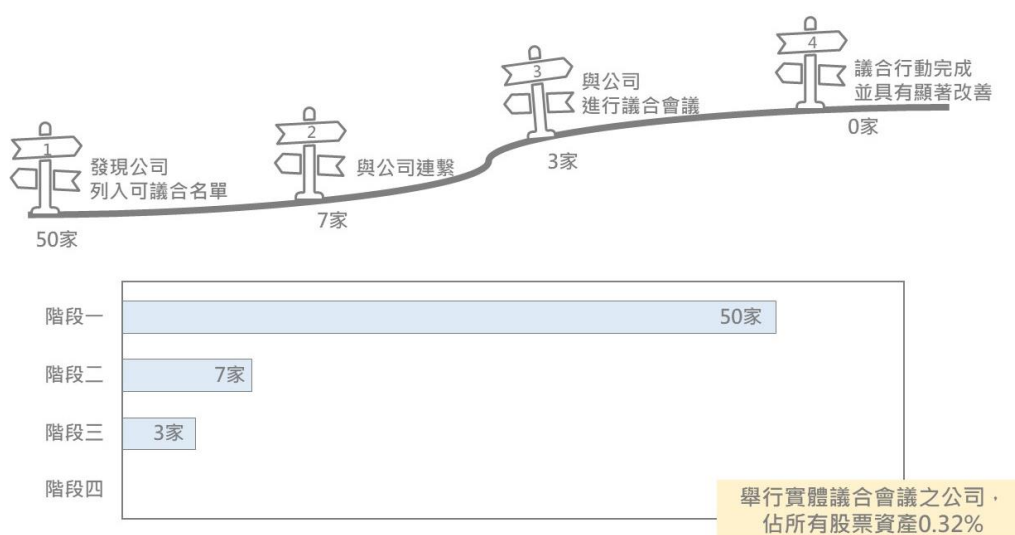
F 公司表示公司也對永續相關議題有高度關注，且 F 公司從成立以來也一直努力善盡企業社會責任，期間詳細說明了 F 公司內部對永續議題的各項作為，同時也說明評級較低的可能因素為受評經驗尚淺，但也在每次受評後針對不足的部分進行加強，未來會繼續精進，也期望這些努力能被投資人或民眾所看見，展現 F 公司對於 ESG 議題具有正向積極態度。

■ 後續追蹤規劃

持續觀察 F 公司的評級情形，並關注其永續報告書的內容，未來若有發現尚可加強或具有表現優良之處，則可以與 F 公司進行聯繫，做進一步的深入對談。

四、議合進度

為更充分評估公司現階段議合進度，本公司依據不同的議合階段設立對應里程碑，方便評估議合活動現況。



(一)階段一：發現公司，列入可議合名單

本公司每年年初盤點帳上投資部位之 ESG Rating，並檢視評級落入 BB 等級以下或無評級之公司，將其列入議合可能清單當中，並持續觀察清單中之企業 ESG Rating 變化。

(二)階段二：與公司聯繫

在觀察後判斷公司倘若有需要進行溝通改善，則與公司進行郵件、通話等聯繫方式，表明本公司之議合意願，期望對方進一步回應。

(三)階段三：與公司進行議合會議

在獲得被投資公司同意後，雙方約定一時間舉行議合會議，在會議中深入探討

雙方在永續議題的作為，並相互交流可能的改善方向與措施，進行友善溝通，期望對方能夠重視 ESG 行動與相關表現。

(四)階段四：議合行動完成並具有顯著改善

雙方舉行完議合會議後仍持續觀察被投資公司之 ESG Rating 變化，並發現議合公司對於上次所議合之重點有顯著改善，並且在第三方機構之評級表現有所提升，確認識合目標有所達成。

五、股東會投票

(一)投票政策

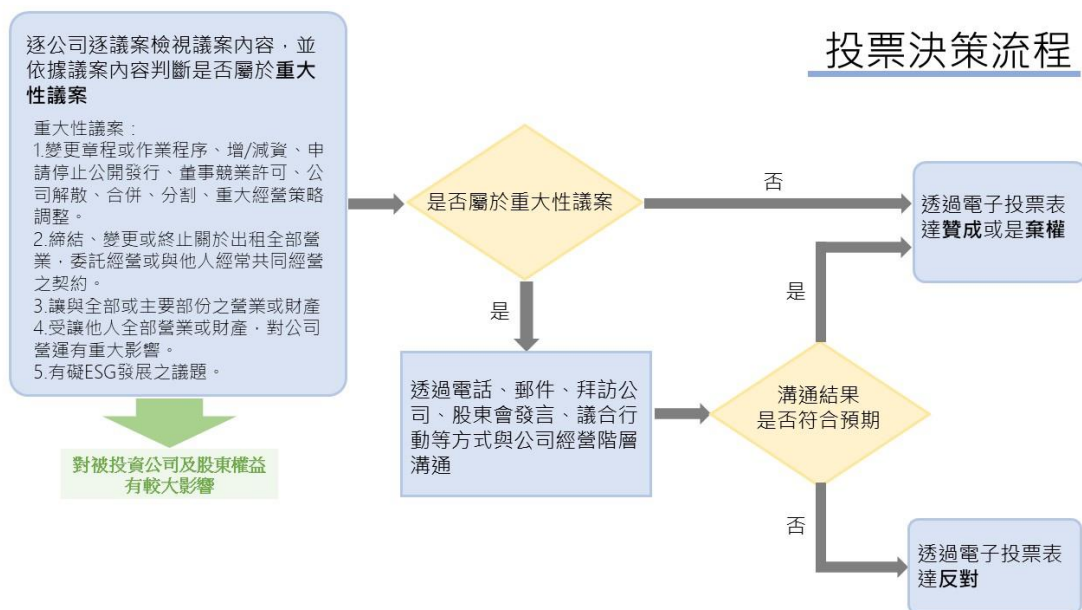
國泰產險依據「機構投資人盡職治理守則」原則五「建立明確的投票政策」以進行股東會議案投票，對被投資公司議案表達意見，且依據議案內容評估分析行使表決權，而非絕對支持議案，並定期揭露投票情形。

(二)投票原則

本公司為謀取客戶及股東之最大利益，積極行使被投資公司股東會投票表決權，於股東會開會期限內由權責單位依投票政策辦理出席人員之指派及表決權行使相關作業程序，並留存資料備查。

考量本公司對被投資公司整體營運之影響效益及適性分析，本公司訂定國內投資表決權行使門檻，針對持股金額達一仟萬元以上之公司，始進行表決權行使作業。並於出席被投資公司股東會前，應先將行使表決權之評估分析作業做成說明，於股東會後將其做書面紀錄，定期提報董事會。

(三)投票流程



1. 篩選

國內投資表決權行使門檻係針對持股金額達一仟萬元以上之公司，始進行表決權行使作業。

2. 評估

本公司於出席被投資公司股東會前，將審慎評估各項議案出具行使表決權評估分析說明，以表達支持、反對或棄權。如若議案內容經檢視為有礙 ESG 發展之議題，則判定此議案屬重大議案，將先與經營階層進行溝通後再行使投票權。

國泰產險於 2024 年調整本公司投票政策，針對議案流程進行更細部的分析，以利未來行使投票權可以更審慎地判定各議案情形。經內部評估，為尊重被投資公司之經營專業並促進其有效發展，對於經營階層提出之議案原則上表示支持；但若議案內容經檢視屬於重大議案，將視情況先與經營階層進行溝通後再行使投票權。而倘若對議案決議結果不慎滿意，本公司將會考慮調整投資配置，期望能促使該公司更加重視本議案。

若具下列對被投資公司及股東權益影響較大之重大議案時，將會依據情形與被投資公司經營階層做聯繫進一步了解，如透過電話、郵件、拜訪公司等議合行動。

重大議案標準	重大議案判定之原則 (參考公司法第一百七十二條及第一百八十五條第一項各款所列事項)
原則說明	1. 變更章程或作業程序、增/減資、申請停止公開發行、董事競業許可、公司解散、合併、分割、重大經營策略調整。 2. 締結、變更或終止關於出租全部營業，委託經營或與他人經常共同經營之契約。 3. 讓與全部或主要部份之營業或財產 4. 受讓他人全部營業或財產，對公司營運有重大影響。 5. 有礙ESG發展之議題。

3. 溝通

若被投資公司有上述之重大議題或是違反 ESG 重大議案，本公司投資團隊會採取與被投資公司溝通，如透過電話、郵件、拜訪公司或是至被投資公司股東會發言等相關「議合行動」。

4. 投票

國泰產險為謀取客戶及股東最大利益，訂定明確投票政策，進行股東會議案投票，且並非絕對支持經營階層提案，以下為各項投票準則：

(1) 贊成原則

- 符合良好公司治理議案，有利改善公司治理、社會、環境等議題，且符合股東長期最佳利益等。
- 法令修訂：配合主管機關法令修訂。

(2) 反對原則

- 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、侵害人權、剝奪勞工權益等。
- 對股東權益有重大不利影響：因資本結構改變對股東權益及投資價值不利之議案(例如：公司併購、分割、重組或下市)。
- 違反誠信經營之疑慮：可能涉及高度利益衝突風險之議案。

(3) 棄權原則

- 涉及董事、監察人之議案：依保險法 146-1 條規定，保險業不得參與涉及董事、監察人選舉之議案。
- 欠缺完整、獨立議事評估之議案：議案資訊不足或將數種議案歸屬於同一類，將無法個別評估議案內容是否可能抵觸或妨礙股東的權利或經濟利益。
- 具爭議之公司或議案：考量恐有損及被投資公司股東權益。
- 若於初步投票建議為「反對」，但經「溝通程序」與被投資公司溝通且本公司評估後有改善機會，得對該議案採棄權方式處理。

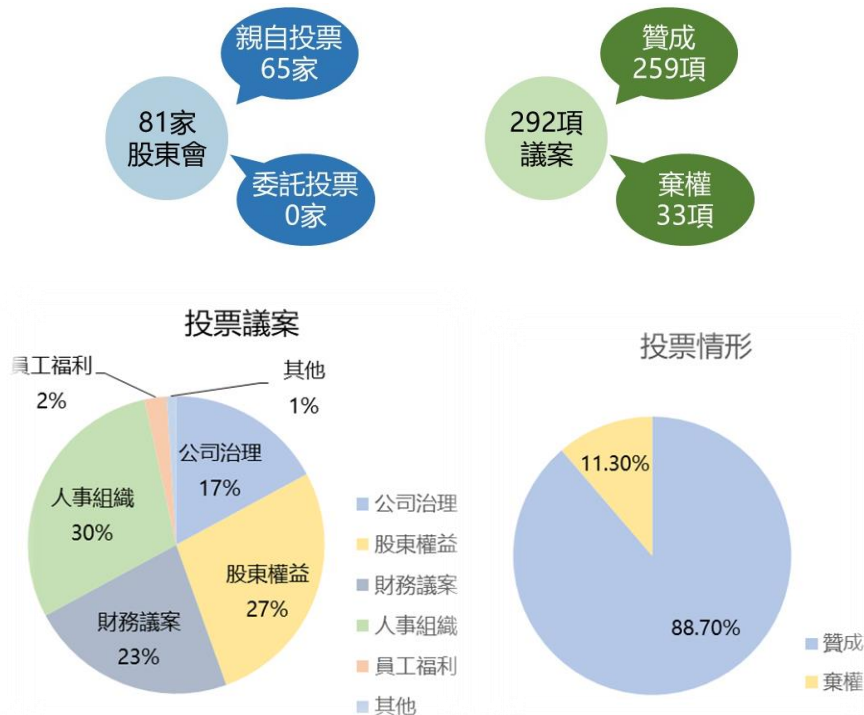
為充分表達對被投資公司股東會議案之意見，並降低時間及空間投票的限制，本公司行使表決權以電子投票方式為主，指派代表人出席股東會為輔。

5. 揭露

本公司遵循「機構投資人盡職治理守則」，並依據本公司「盡職治理守則」的「原則五：建立明確投票政策與揭露投票情形」，妥善記錄並分析上述政策履行表決權之情形，每年主動定期揭露年度投票情況於官方網站盡職治理專區或永續報告書中。

(四)投票結果

2023 年國泰產險參與之股東會投票家數共 81 家，股東會投票皆由本公司親自投票，投票方式全數採用電子投票參與，其中並未有指派代表人或委託出席之情形。同時議案數合計 292 件，其中包含贊成 259 案、反對 0 案及棄權 33 案，除去依法令棄權之議案及部分涉有重大議案部分之議題，本年度未有反對情形，詳細議案說明請詳見附件。



類型		議案數	贊成	反對	棄權
公司治理	營運管理	50	50	0	0
	資本相關	80	80	0	0
股東權益	併購/企業重組	0	0	0	0
	財務報告相關	66	66	0	0
人事組織	董監事：非任選相關	53	53	0	0
	董監事：任選相關	33	0	0	33
員工福利	薪酬	7	7	0	0
其他	其他	3	3	0	0
總計		292	88.70%	0.00%	11.30%

註 1：上表為本公司依據外部法令規範及所訂投票政策行使表決權之統計結果。

註 2：依保險法第 146-1 條及第 146-5 條規定，保險業不得行使對被投資公司董事、監察人選舉之表決權，故董監事選任相關之議案採棄權方式處理。

註 3：股東會家數包括股東常會及股東臨時會。

註 4：親自出席(含電子投票)81 家，委託出席 0 家。

伍、附件

國泰產險

2023 年度上市櫃股東會投票紀錄(逐公司、逐議案揭露)

代號	公司名稱	議案	投票結果	投票情形說明	是否與公司的 長期價值之提升一致
1101	台泥	一一一年度盈餘分派案。	贊成	無異議	確認盈餘分配有利於 公司未來長期發展
1101	台泥	本公司擬規劃辦理長期資 金募集案。	贊成	無異議	確認長期資金募集有 利於公司未來長期發 展
1101	台泥	一一一年度營業報告書及 財務報表案。	贊成	無異議	確認相關報告書與報 表與長期價值相符
1101	台泥	修正本公司「公司章程」 部分條文案。	贊成	無異議	確認修正後之章程、 程序、相關規範與公 司長期價值相符
1104	環泥	解除新選任董事及其代表 人競業禁止限制案	贊成	無異議	競業禁止相關議案與 公司長期價值不至產 生衝突
1104	環泥	本公司 1 1 1 年度營業報 告書、財務報表及合併財 務報表承認案	贊成	無異議	確認相關報告書與報 表與長期價值相符
1104	環泥	本公司 1 1 1 年度盈餘分 派承認案	贊成	無異議	確認盈餘分配有利於 公司未來長期發展
1104	環泥	選舉第 2 4 屆董事	棄權	依法規規定採 棄權方式處理	確認董事選舉與公司 長期價值一致
1104	環泥	1 1 1 年盈餘轉增資發行 新股案	贊成	無異議	增資用途有利於公司 長期發展
1519	華城	1 1 1 年度盈餘分配案。	贊成	無異議	確認盈餘分配有利於 公司未來長期發展
1519	華城	全面改選董事。	棄權	依法規規定採 棄權方式處理	確認董事選舉與公司 長期價值一致
1519	華城	修訂「資金貸與他人作業 程序」。	贊成	無異議	確認修正後之章程、 程序、相關規範與公 司長期價值相符

1519	華城	111年度合併財務報表暨個體財務報表及營業報告書。	贊成	無異議	確認相關報告書與報表與長期價值相符
1519	華城	解除董事競業行為限制案。	贊成	無異議	競業禁止相關議案與公司長期價值不至產生衝突
1519	華城	修訂「董事選舉辦法」。	贊成	無異議	確認修正後之章程、程序、相關規範與公司長期價值相符
1589	永冠-KY	本公司2022年度營業報告書及合併財務報表承認案。	贊成	無異議	確認相關報告書與報表與長期價值相符
1589	永冠-KY	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。	贊成	無異議	確認修正後之章程、程序、相關規範與公司長期價值相符
1589	永冠-KY	本公司2022年度虧損撥補承認案。	贊成	無異議	虧損相關撥補議案不與公司長期價值衝突
1589	永冠-KY	修訂本公司「公司章程」討論案。（以特別決議通過）	贊成	無異議	確認修正後之章程、程序、相關規範與公司長期價值相符
1590	亞德客-KY	承認本公司111年度營業報告書及合併財務報表。	贊成	無異議	確認相關報告書與報表與長期價值相符
1590	亞德客-KY	修訂本公司「公司章程」案。	贊成	無異議	確認修正後之章程、程序、相關規範與公司長期價值相符
1590	亞德客-KY	承認本公司111年度盈餘分配案。	贊成	無異議	確認盈餘分配有利於公司未來長期發展
1605	華新	討論解除新任董事競業禁止案。（焦佑衡先生）	贊成	無異議	競業禁止相關議案與公司長期價值不至產生衝突
1605	華新	承認111年度營業報告及決算表冊案。	贊成	無異議	確認相關報告書與報表與長期價值相符
1605	華新	討論修訂本公司從事衍生性商品交易處理程序案。	贊成	無異議	確認修正後之章程、程序、相關規範與公司長期價值相符

1605	華新	討論解除新任董事競業禁止案。（焦佑倫先生）	贊成	無異議	競業禁止相關議案與公司長期價值不至產生衝突
1605	華新	討論解除新任董事競業禁止案。（夏立言先生）	贊成	無異議	競業禁止相關議案與公司長期價值不至產生衝突
1605	華新	討論修訂本公司章程案。	贊成	無異議	確認修正後之章程、程序、相關規範與公司長期價值相符
1605	華新	討論解除新任董事競業禁止案。（薛明玲先生）	贊成	無異議	競業禁止相關議案與公司長期價值不至產生衝突
1605	華新	討論解除新任董事競業禁止案。（杜紫軍先生）	贊成	無異議	競業禁止相關議案與公司長期價值不至產生衝突
1605	華新	承認111年度盈餘分配案。	贊成	無異議	確認盈餘分配有利於公司未來長期發展
1605	華新	討論解除新任董事競業禁止案。（焦佑鈞先生）	贊成	無異議	競業禁止相關議案與公司長期價值不至產生衝突
1605	華新	討論擬以現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及／或以詢價圈購之方式辦理現金增資發行普通股案。	贊成	無異議	增資用途有利於公司長期發展
1605	華新	討論解除新任董事競業禁止案。（焦佑麒先生）	贊成	無異議	競業禁止相關議案與公司長期價值不至產生衝突
1605	華新	討論修訂本公司資金貸與他人管理辦法案。	贊成	無異議	確認修正後之章程、程序、相關規範與公司長期價值相符
1605	華新	選舉本公司第二十屆董事案。	棄權	依法規規定採棄權方式處理	確認董事改選與公司長期價值一致
1605	華新	討論解除新任董事競業禁止案。（金鑫投資股份有限公司）	贊成	無異議	競業禁止相關議案與公司長期價值不至產生衝突
1760	寶齡富錦	111年度盈餘分配案	贊成	無異議	確認盈餘分配有利於公司未來長期發展

1760	寶齡富錦	111年度營業報告書及財務報表案	贊成	無異議	確認相關報告書與報表與長期價值相符
1795	美時	擬以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工案。	贊成	無異議	股份相關議案與公司長期價值相符
1795	美時	選舉本公司第二十一屆董事。	棄權	依法規規定採棄權方式處理	確認董事選舉與公司長期價值一致
1795	美時	修訂「公司章程」部分條文案。	贊成	無異議	確認修正後之章程、程序、相關規範與公司長期價值相符
1795	美時	111年度盈餘分派案。	贊成	無異議	確認盈餘分配有利於公司未來長期發展
1795	美時	發行限制員工權利新股案。	贊成	無異議	對於新股之員工相關權利議案不與公司長期價值衝突
1795	美時	111年度營業報告書及財務報表案。	贊成	無異議	確認相關報告書與報表與長期價值相符
1795	美時	解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。	贊成	無異議	競業禁止相關議案與公司長期價值不至產生衝突
2031	新光鋼	選舉第十六屆董事。	棄權	依法規規定採棄權方式處理	確認董事選舉與公司長期價值一致
2031	新光鋼	核准「公司章程」修訂之議案。	贊成	無異議	確認修正後之章程、程序、相關規範與公司長期價值相符
2031	新光鋼	核准民國一百一十一年度盈餘分派之議案。	贊成	無異議	確認盈餘分配有利於公司未來長期發展
2031	新光鋼	承認民國一百一十一年度之營業報告書及財務報表。	贊成	無異議	確認相關報告書與報表與長期價值相符
2031	新光鋼	提請股東會同意解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。	贊成	無異議	競業禁止相關議案與公司長期價值不至產生衝突
2059	川湖	修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。	贊成	無異議	確認修正後之章程、程序、相關規範與公司長期價值相符
2059	川湖	111年度盈餘分配案。	贊成	無異議	確認盈餘分配有利於公司未來長期發展

2059	川湖	111年度營業報告書及財務報告案。	贊成	無異議	確認相關報告書與報表與長期價值相符
2301	光寶科	111年度決算表冊案。	贊成	無異議	確認相關報告書與報表與長期價值相符
2301	光寶科	111年度盈餘分派案。	贊成	無異議	確認盈餘分配有利於公司未來長期發展
2301	光寶科	修訂「公司章程」案。	贊成	無異議	確認修正後之章程、程序、相關規範與公司長期價值相符
2303	聯電	本公司一一一年度盈餘分派表	贊成	無異議	確認盈餘分配有利於公司未來長期發展
2303	聯電	本公司一一一年度營業報告書及財務報表	贊成	無異議	確認相關報告書與報表與長期價值相符
2308	台達電	擬修訂本公司「股東會議事規則」案。	贊成	無異議	確認修正後之章程、程序、相關規範與公司長期價值相符
2308	台達電	承認一一一年度營業報告書及財務報表案。	贊成	無異議	確認相關報告書與報表與長期價值相符
2308	台達電	解除本公司董事競業禁止之限制案。	贊成	無異議	競業禁止相關議案與公司長期價值不至產生衝突
2308	台達電	擬修訂本公司「董事選舉辦法」案。	贊成	無異議	確認修正後之章程、程序、相關規範與公司長期價值相符
2308	台達電	擬修訂本公司「公司章程」案。	贊成	無異議	確認修正後之章程、程序、相關規範與公司長期價值相符
2308	台達電	承認一一一年度盈餘分配案。	贊成	無異議	確認盈餘分配有利於公司未來長期發展
2317	鴻海	承認本公司民國111年度盈餘分派表案。	贊成	無異議	確認盈餘分配有利於公司未來長期發展
2317	鴻海	本公司台灣上市子公司訊芯科技控股股份有限公司擬通過其子公司訊芸電子科技(中山)有限公司首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並申請在中	贊成	無異議	對於新股之發行議案與公司長期價值相符

		國大陸證券交易所上市案。			
2317	鴻海	承認本公司民國111年度營業報告書及財務報表案。	贊成	無異議	確認相關報告書與報表與長期價值相符
2317	鴻海	解除董事競業禁止之限制案。	贊成	無異議	競業禁止相關議案與公司長期價值不至產生衝突
2327	國巨	擬以發行新股方式發行限制員工權利新股案。	贊成	無異議	對於新股之員工相關權利議案不與公司長期價值衝突
2327	國巨	本公司一一一年度決算表冊案。	贊成	無異議	確認相關報告書與報表與長期價值相符
2327	國巨	修訂本公司「公司章程」案。	贊成	無異議	確認修正後之章程、程序、相關規範與公司長期價值相符
2330	台積電	核准發行民國一百一十二年限制員工權利新股案。	贊成	無異議	對於新股之員工相關權利議案不與公司長期價值衝突
2330	台積電	為反映審計委員會更名為審計暨風險委員會，核准變更以下公司內部規章中審計委員會之名稱： （1）取得或處分資產處理程序（2）從事衍生性商品交易處理程序（3）資金貸與他人作業程序（4）背書保證作業程序。	贊成	無異議	確認修正後之章程、程序、相關規範與公司長期價值相符
2330	台積電	承認民國一百一十一年度之營業報告書及財務報表。	贊成	無異議	確認相關報告書與報表與長期價值相符
2330	台積電	核准修訂背書保證作業程序。	贊成	無異議	確認修正後之章程、程序、相關規範與公司長期價值相符
2351	順德	111年度營業報告書及財務報表案。	贊成	無異議	確認相關報告書與報表與長期價值相符

2351	順德	1 1 1 年度盈餘分配案。	贊成	無異議	確認盈餘分配有利於公司未來長期發展
2379	瑞昱	1 1 1 年度營業報告書及財務報表。	贊成	無異議	確認相關報告書與報表與長期價值相符
2379	瑞昱	1 1 1 年度盈餘分配案。	贊成	無異議	確認盈餘分配有利於公司未來長期發展
2428	興勤	1 1 1 年度營業報告書及財務報表。	贊成	無異議	確認相關報告書與報表與長期價值相符
2428	興勤	同意解除本公司新選任董事之競業禁止限制案。	贊成	無異議	競業禁止相關議案與公司長期價值不至產生衝突
2428	興勤	修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。	贊成	無異議	確認修正後之章程、程序、相關規範與公司長期價值相符
2428	興勤	改選董事案。	棄權	依法規規定採棄權方式處理	確認董事選舉與公司長期價值一致
2428	興勤	1 1 1 年度盈餘分配案。	贊成	無異議	確認盈餘分配有利於公司未來長期發展
2454	聯發科	承認民國一一一年度之營業報告書及財務報表案。	贊成	無異議	確認相關報告書與報表與長期價值相符
2454	聯發科	解除本公司第九屆董事競業禁止之限制案。	贊成	無異議	競業禁止相關議案與公司長期價值不至產生衝突
2454	聯發科	承認民國一一一年度盈餘分派案。	贊成	無異議	確認盈餘分配有利於公司未來長期發展
2454	聯發科	修訂本公司「公司章程」。	贊成	無異議	確認修正後之章程、程序、相關規範與公司長期價值相符
2454	聯發科	增選一名本公司第九屆獨立董事案。	棄權	依法規規定採棄權方式處理	確認董事選舉與公司長期價值一致
2455	全新	承認一一一年度盈餘分配案。	贊成	無異議	確認盈餘分配有利於公司未來長期發展
2455	全新	全面改選董事案。	棄權	依法規規定採棄權方式處理	確認董事選舉與公司長期價值一致
2455	全新	解除新任董事及其代表人競業限制案。	贊成	無異議	競業禁止相關議案與公司長期價值不至產生衝突

2455	全新	承認一一一年度營業報告書及財務報表案。	贊成	無異議	確認相關報告書與報表與長期價值相符
2610	華航	民國111年度盈餘分派。	贊成	無異議	確認盈餘分配有利於公司未來長期發展
2610	華航	民國111年度營業報告書及財務報表。	贊成	無異議	確認相關報告書與報表與長期價值相符
2633	台灣高鐵	解除本公司第十屆董事競業禁止限制案（台灣糖業股份有限公司暨其代表人：陳昭義）。	贊成	無異議	競業禁止相關議案與公司長期價值不至產生衝突
2633	台灣高鐵	本公司111年度營業報告書及財務報表案。	贊成	無異議	確認相關報告書與報表與長期價值相符
2633	台灣高鐵	解除本公司第十屆董事競業禁止限制案（財團法人中華航空事業發展基金會暨其代表人：江耀宗）。	贊成	無異議	競業禁止相關議案與公司長期價值不至產生衝突
2633	台灣高鐵	解除本公司第十屆董事競業禁止限制案（台北富邦商業銀行股份有限公司暨其代表人：洪主民）。	贊成	無異議	競業禁止相關議案與公司長期價值不至產生衝突
2633	台灣高鐵	本公司111年度盈餘分派案。	贊成	無異議	確認盈餘分配有利於公司未來長期發展
2633	台灣高鐵	解除本公司第十屆董事競業禁止限制案（中國鋼鐵股份有限公司暨其代表人：翁朝棟）。	贊成	無異議	競業禁止相關議案與公司長期價值不至產生衝突
2633	台灣高鐵	解除本公司第十屆董事競業禁止限制案（東元電機股份有限公司暨其代表人：黃茂雄）。	贊成	無異議	競業禁止相關議案與公司長期價值不至產生衝突
2633	台灣高鐵	選舉本公司第十屆董事案。	棄權	依法規規定採棄權方式處理	確認董事選舉與公司長期價值一致
2633	台灣高鐵	解除本公司第十屆董事競業禁止限制案（獨立董事：蔡堆）。	贊成	無異議	競業禁止相關議案與公司長期價值不至產生衝突
2707	晶華	修訂「股東會議事規則」部分條文案。	贊成	無異議	確認修正後之章程、程序、相關規範與公司長期價值相符

2707	晶華	民國111年度盈餘分配案。	贊成	無異議	確認盈餘分配有利於公司未來長期發展
2707	晶華	民國111年度營業報告書及財務報表案。	贊成	無異議	確認相關報告書與報表與長期價值相符
2731	雄獅	本公司111年度財務報表及營業報告書案。	贊成	無異議	確認相關報告書與報表與長期價值相符
2731	雄獅	解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。	贊成	無異議	競業禁止相關議案與公司長期價值不至產生衝突
2731	雄獅	配合子公司未來申請股票上市（櫃）計畫，本公司及本公司控制或從屬公司得分次辦理對該子公司釋股作業暨放棄參與該子公司之現金增資計畫。	贊成	無異議	增資用途有利於公司長期發展
2731	雄獅	增補選董事案。	棄權	依法規規定採棄權方式處理	確認董事選舉與公司長期價值一致
2731	雄獅	本公司111年度虧損撥補案。	贊成	無異議	虧損相關撥補議案不與公司長期價值衝突
2748	雲品	111年度盈餘分派案。	贊成	無異議	確認盈餘分配有利於公司未來長期發展
2748	雲品	111年度營業報告書及財務報表案。	贊成	無異議	確認相關報告書與報表與長期價值相符
2753	八方雲集	全面改選董事（含獨立董事）案。	棄權	依法規規定採棄權方式處理	確認董事選舉與公司長期價值一致
2753	八方雲集	111年度盈餘分配案。	贊成	無異議	確認盈餘分配有利於公司未來長期發展
2753	八方雲集	111年度營業報告書及財務報表案。	贊成	無異議	確認相關報告書與報表與長期價值相符
2753	八方雲集	解除新任董事競業禁止限制案。	贊成	無異議	競業禁止相關議案與公司長期價值不至產生衝突
2801	彰銀	選舉本公司第27屆董事（含獨立董事）案。	棄權	依法規規定採棄權方式處理	確認董事選舉與公司長期價值一致
2801	彰銀	盈餘轉增資發行新股案。	贊成	無異議	增資用途有利於公司長期發展
2801	彰銀	本公司111年度盈餘分派，請承認案。	贊成	無異議	確認盈餘分配有利於公司未來長期發展

2801	彰銀	本公司111年度營業報告書及財務報告，請承認案。	贊成	無異議	確認相關報告書與報表與長期價值相符
2801	彰銀	解除本公司第27屆董事（含獨立董事）競業禁止限制案。	贊成	無異議	競業禁止相關議案與公司長期價值不至產生衝突
2809	京城銀	修訂本公司「股東會議事規則」案，提請公決。	贊成	無異議	確認修正後之章程、程序、相關規範與公司長期價值相符
2809	京城銀	本公司111年度決算表冊案，提請承認。	贊成	無異議	確認相關報告書與報表與長期價值相符
2809	京城銀	修訂本公司章程案，提請公決。	贊成	無異議	確認修正後之章程、程序、相關規範與公司長期價值相符
2809	京城銀	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請公決。	贊成	無異議	確認修正後之章程、程序、相關規範與公司長期價值相符
2809	京城銀	選舉本公司第十六屆董事（含獨立董事）案。	棄權	依法規規定採棄權方式處理	確認董事選舉與公司長期價值一致
2809	京城銀	本公司111年度盈餘分配案，提請承認。	贊成	無異議	確認盈餘分配有利於公司未來長期發展
2881	富邦金	一一一年度營業報告書及財務報表案。	贊成	無異議	確認相關報告書與報表與長期價值相符
2881	富邦金	解除本公司第九屆董事競業禁止之限制案（蔡明興）。	贊成	無異議	競業禁止相關議案與公司長期價值不至產生衝突
2881	富邦金	解除本公司第九屆董事競業禁止之限制案（韓蔚廷）。	贊成	無異議	競業禁止相關議案與公司長期價值不至產生衝突
2881	富邦金	本公司規劃辦理長期資金募集案。	贊成	無異議	長期資金募集用途有利公司未來發展
2881	富邦金	解除本公司第九屆董事競業禁止之限制案（蔡承儒）。	贊成	無異議	競業禁止相關議案與公司長期價值不至產生衝突
2881	富邦金	一一一年度盈餘分配案。	贊成	無異議	確認盈餘分配有利於公司未來長期發展

2881	富邦金	解除本公司第九屆董事競業禁止之限制案（蔡明忠）。	贊成	無異議	競業禁止相關議案與公司長期價值不至產生衝突
2881	富邦金	修正本公司「章程」案。	贊成	無異議	確認修正後之章程、程序、相關規範與公司長期價值相符
2881	富邦金	本公司第九屆董事選舉案。	棄權	依法規規定採棄權方式處理	確認董事選舉與公司長期價值一致
2881	富邦金	解除本公司第九屆董事競業禁止之限制案（臺北市政府）。	贊成	無異議	競業禁止相關議案與公司長期價值不至產生衝突
2881	富邦金	本公司資本公積轉增資發行新股案。	贊成	無異議	增資用途有利於公司長期發展
2881	富邦金	解除本公司第九屆董事競業禁止之限制案（許金泉）。	贊成	無異議	競業禁止相關議案與公司長期價值不至產生衝突
2881A	富邦特	本公司規劃辦理長期資金募集案。	贊成	無異議	長期資金募集用途有利公司未來發展
2881A	富邦特	一一一年度盈餘分配案。	贊成	無異議	確認盈餘分配有利於公司未來長期發展
2881A	富邦特	本公司資本公積轉增資發行新股案。	贊成	無異議	增資用途有利於公司長期發展
2891	中信金	修訂本公司章程部分條文案。	贊成	無異議	確認修正後之章程、程序、相關規範與公司長期價值相符
2891	中信金	承認111年度盈餘分派案。	贊成	無異議	確認盈餘分配有利於公司未來長期發展
2891	中信金	發行112年度限制員工權利新股案。	贊成	無異議	對於新股之員工相關權利議案不與公司長期價值衝突
2891	中信金	承認111年度決算表冊案。	贊成	無異議	確認相關報告書與報表與長期價值相符
2891B	中信金乙特	修訂本公司章程部分條文案。	贊成	無異議	確認修正後之章程、程序、相關規範與公司長期價值相符
2891B	中信金乙特	承認111年度盈餘分派案。	贊成	無異議	確認盈餘分配有利於公司未來長期發展

3035	智原	民國一一一年度營業報告書及財務報表案。	贊成	無異議	確認相關報告書與報表與長期價值相符
3035	智原	修正本公司「公司章程」案。	贊成	無異議	確認修正後之章程、程序、相關規範與公司長期價值相符
3035	智原	民國一一一年度盈餘分派案。	贊成	無異議	確認盈餘分配有利於公司未來長期發展
3035	智原	擬解除本公司董事新增競業禁止之限制案。	贊成	無異議	競業禁止相關議案與公司長期價值不至產生衝突
3036A	文晔甲特	辦理國內現金增資發行特別股案。	贊成	無異議	增資用途有利於公司長期發展
3036A	文晔甲特	辦理國內現金增資發行普通股及／或以現金增資發行普通股方式參與發行海外存託憑證案。	贊成	無異議	增資用途有利於公司長期發展
3037	欣興	本公司一一一年度營業報告書及財務報表	贊成	無異議	確認相關報告書與報表與長期價值相符
3037	欣興	本公司擬發行一一二年限制員工權利新股案	贊成	無異議	對於新股之員工相關權利議案不與公司長期價值衝突
3037	欣興	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	無異議	確認董事相關議案不與公司長期價值衝突
3037	欣興	本公司一一一年度盈餘分派表	贊成	無異議	確認盈餘分配有利於公司未來長期發展
3037	欣興	提請股東會許可本公司第十二屆董事，擔任他公司之董事，而為公司營業範圍內之行為	贊成	無異議	確認董事選舉與公司長期價值一致
3037	欣興	選舉本公司第十三屆董事九席（含獨立董事三席）	棄權	依法規規定採棄權方式處理	確認董事選舉與公司長期價值一致
3044	健鼎	修訂本公司公司章程部份條文案	贊成	無異議	確認修正後之章程、程序、相關規範與公司長期價值相符
3044	健鼎	111年度盈餘分配案。	贊成	無異議	確認盈餘分配有利於公司未來長期發展

3044	健鼎	修訂本公司股東會議事規則部份條文案。	贊成	無異議	確認修正後之章程、程序、相關規範與公司長期價值相符
3044	健鼎	111年度決算表冊案。	贊成	無異議	確認相關報告書與報表與長期價值相符
3105	穩懋	修訂本公司「公司章程」案。	贊成	無異議	確認修正後之章程、程序、相關規範與公司長期價值相符
3105	穩懋	補選獨立董事案。	棄權	依法規規定採棄權方式處理	確認董事選舉與公司長期價值一致
3105	穩懋	解除董事競業禁止之限制案。	贊成	無異議	競業禁止相關議案與公司長期價值不至產生衝突
3105	穩懋	承認本公司一一一年度之營業報告書、財務報表及盈餘分派表。	贊成	無異議	確認相關報告書與報表與長期價值相符
3264	欣銓	解除第九屆董事競業禁止之限制案。	贊成	無異議	競業禁止相關議案與公司長期價值不至產生衝突
3264	欣銓	111年度營業報告書及財務報表。	贊成	無異議	確認相關報告書與報表與長期價值相符
3264	欣銓	111年度盈餘分派案。	贊成	無異議	確認盈餘分配有利於公司未來長期發展
3264	欣銓	資本公積發放現金案。	贊成	無異議	確認盈餘分配有利於公司未來長期發展
3264	欣銓	選舉本公司第九屆董事。	棄權	依法規規定採棄權方式處理	確認董事選舉與公司長期價值一致
3324	雙鴻	一一一年度營業報告書及財務報表案。	贊成	無異議	確認相關報告書與報表與長期價值相符
3324	雙鴻	一一一年度盈餘分派案。	贊成	無異議	確認盈餘分配有利於公司未來長期發展
3324	雙鴻	增選董事案。	棄權	依法規規定採棄權方式處理	確認董事選舉與公司長期價值一致
3374	精材	承認111年度之營業報告書及財務報表	贊成	無異議	確認相關報告書與報表與長期價值相符
3374	精材	核准解除新任獨立董事之競業禁止限制	贊成	無異議	競業禁止相關議案與公司長期價值不至產生衝突

3374	精材	增選一席獨立董事	棄權	依法規規定採棄權方式處理	確認董事選舉與公司長期價值一致
3374	精材	承認111年度盈餘分派案	贊成	無異議	確認盈餘分配有利於公司未來長期發展
3406	玉晶光	一一一年度盈餘分配案。	贊成	無異議	確認盈餘分配有利於公司未來長期發展
3406	玉晶光	一一一年度營業報告書及財務報表承認案。	贊成	無異議	確認相關報告書與報表與長期價值相符
3413	京鼎	一一一年度營業報告書及財務報表案。	贊成	無異議	確認相關報告書與報表與長期價值相符
3413	京鼎	解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。	贊成	無異議	競業禁止相關議案與公司長期價值不至產生衝突
3413	京鼎	全面改選董事案。	棄權	依法規規定採棄權方式處理	確認董事選舉與公司長期價值一致
3413	京鼎	修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案。	贊成	無異議	確認修正後之章程、程序、相關規範與公司長期價值相符
3413	京鼎	一一一年度盈餘分配案。	贊成	無異議	確認盈餘分配有利於公司未來長期發展
3533	嘉澤	一百一十一年度營業報告書及財務報表案。	贊成	無異議	確認相關報告書與報表與長期價值相符
3533	嘉澤	一百一十一年度盈餘分派案。	贊成	無異議	確認盈餘分配有利於公司未來長期發展
3665	貿聯-KY	承認111年度盈餘分配案。	贊成	無異議	確認盈餘分配有利於公司未來長期發展
3665	貿聯-KY	本公司章程大綱和章程部份條文修訂案。	贊成	無異議	確認修正後之章程、程序、相關規範與公司長期價值相符
3665	貿聯-KY	承認111年度決算表冊案。	贊成	無異議	確認相關報告書與報表與長期價值相符
3665	貿聯-KY	本公司民國112年盈餘轉增資發行新股案。	贊成	無異議	增資用途有利於公司長期發展
3711	日月光投控	承認民國一一一年度營業報告書及財務報表案。	贊成	無異議	確認相關報告書與報表與長期價值相符
3711	日月光投控	承認民國一一一年度盈餘分派案。	贊成	無異議	確認盈餘分配有利於公司未來長期發展

4107	邦特	一一一年度決算表冊案及盈餘分配表案。	贊成	無異議	確認相關報告書與報表與長期價值相符
4107	邦特	解除新任董事競業禁止之限制案。	贊成	無異議	競業禁止相關議案與公司長期價值不至產生衝突
4107	邦特	補選本公司董事2席（含獨立董事1席）案。	棄權	依法規規定採棄權方式處理	確認董事選舉與公司長期價值一致
4107	邦特	第十二屆獨立董事之報酬調整案。	贊成	無異議	確認董事相關議案不與公司長期價值衝突
4768	晶呈科技	111年度盈餘分派案	贊成	無異議	確認盈餘分配有利於公司未來長期發展
4768	晶呈科技	111年度盈餘轉增資發行新股案	贊成	無異議	增資用途有利於公司長期發展
4768	晶呈科技	111年度營業報告書及財務報表案	贊成	無異議	確認相關報告書與報表與長期價值相符
4927	泰鼎-KY	修正公司章程（本案須以特別決議通過）。	贊成	無異議	確認修正後之章程、程序、相關規範與公司長期價值相符
4927	泰鼎-KY	111年度營業報告書、財務報表及盈餘分派案。	贊成	無異議	確認相關報告書與報表與長期價值相符
5289	宜鼎	一一一年度營業報告書及財務報表案。	贊成	無異議	確認相關報告書與報表與長期價值相符
5289	宜鼎	本公司一一一年度盈餘轉增資發行新股案	贊成	無異議	增資用途有利於公司長期發展
5289	宜鼎	一一一年度盈餘分派案。	贊成	無異議	確認盈餘分配有利於公司未來長期發展
5483	中美晶	修訂「背書保證辦法」案	贊成	無異議	確認修正後之章程、程序、相關規範與公司長期價值相符
5483	中美晶	承認111年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表案	贊成	無異議	確認相關報告書與報表與長期價值相符
5483	中美晶	解除新任董事競業禁止之限制案	贊成	無異議	競業禁止相關議案與公司長期價值不至產生衝突
5483	中美晶	修訂「資金貸與他人作業程序」案	贊成	無異議	確認修正後之章程、程序、相關規範與公司長期價值相符

5483	中美晶	為因應本公司資金需求，擬辦理公開募集或私募有價證券案	贊成	無異議	資金募集用途有利公司未來發展
5483	中美晶	全面改選董事案	棄權	依法規規定採棄權方式處理	確認董事選舉與公司長期價值一致
5904	寶雅	111年度營業報告書及財務報表案。	贊成	無異議	確認相關報告書與報表與長期價值相符
5904	寶雅	解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。	贊成	無異議	競業禁止相關議案與公司長期價值不至產生衝突
5904	寶雅	111年度盈餘分派案。	贊成	無異議	確認盈餘分配有利於公司未來長期發展
5904	寶雅	盈餘轉增資發行新股案。	贊成	無異議	增資用途有利於公司長期發展
5904	寶雅	改選本公司董事（含獨立董事）案。	棄權	依法規規定採棄權方式處理	確認董事選舉與公司長期價值一致
6271	同欣電	修訂本公司「公司章程」部分條文案。	贊成	無異議	確認修正後之章程、程序、相關規範與公司長期價值相符
6271	同欣電	本公司111年度營業報告書及財務報表案。	贊成	無異議	確認相關報告書與報表與長期價值相符
6271	同欣電	本公司111年度盈餘轉增資發行新股案。	贊成	無異議	增資用途有利於公司長期發展
6271	同欣電	本公司111年度盈餘分配案。	贊成	無異議	確認盈餘分配有利於公司未來長期發展
6488	環球晶	修訂「資金貸與他人作業程序」案	贊成	無異議	確認修正後之章程、程序、相關規範與公司長期價值相符
6488	環球晶	為因應本公司資金需求，擬辦理公開募集有價證券案	贊成	無異議	資金募集用途有利公司未來發展
6488	環球晶	增選獨立董事一席案	棄權	依法規規定採棄權方式處理	確認董事選舉與公司長期價值一致
6488	環球晶	解除新任董事競業禁止之限制案	贊成	無異議	競業禁止相關議案與公司長期價值不至產生衝突

6488	環球晶	承認111年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表案	贊成	無異議	確認相關報告書與報表與長期價值相符
6488	環球晶	修訂「取得或處分資產處理程序」案	贊成	無異議	確認修正後之章程、程序、相關規範與公司長期價值相符
6589	台康生技	111年度營業報告書及財務報表承認案	贊成	無異議	確認相關報告書與報表與長期價值相符
6589	台康生技	解除董事及其代表人競業禁止之限制案	贊成	無異議	競業禁止相關議案與公司長期價值不至產生衝突
6589	台康生技	私募有價證券調整資金運用計畫	贊成	無異議	資金募集用途有利公司未來發展
6589	台康生技	發行限制員工權利新股	贊成	無異議	對於新股之員工相關權利議案不與公司長期價值衝突
6589	台康生技	111年度虧損撥補案	贊成	無異議	虧損相關撥補議案不與公司長期價值衝突
6589	台康生技	發行私募有價證券	贊成	無異議	資金募集用途有利公司未來發展
6589	台康生技	修訂「公司章程」	贊成	無異議	確認修正後之章程、程序、相關規範與公司長期價值相符
6679	鈺太	本公司111年度營業報告書及財務報表案。	贊成	無異議	確認相關報告書與報表與長期價值相符
6679	鈺太	解除新任董事競業禁止之限制案。	贊成	無異議	競業禁止相關議案與公司長期價值不至產生衝突
6679	鈺太	本公司111年度盈餘分配案。	贊成	無異議	確認盈餘分配有利於公司未來長期發展
6679	鈺太	補選一席獨立董事案。	棄權	依法規規定採棄權方式處理	確認董事選舉與公司長期價值一致
6719	力智	111年度決算表冊案。	贊成	無異議	確認相關報告書與報表與長期價值相符
6719	力智	111年度盈餘分配案。	贊成	無異議	確認盈餘分配有利於公司未來長期發展

6719	力智	修訂「董事選舉辦法」案。	贊成	無異議	確認修正後之章程、程序、相關規範與公司長期價值相符
6781	AES-KY	本公司111年度營業報告書及財務報表案。	贊成	無異議	確認相關報告書與報表與長期價值相符
6781	AES-KY	解除本公司新任董事競業行為之限制案。	贊成	無異議	競業禁止相關議案與公司長期價值不至產生衝突
6781	AES-KY	修訂本公司「股東會議事規則」案。	贊成	無異議	確認修正後之章程、程序、相關規範與公司長期價值相符
6781	AES-KY	本公司111年度盈餘分配案。	贊成	無異議	確認盈餘分配有利於公司未來長期發展
6781	AES-KY	全面改選董事案。	棄權	依法規規定採棄權方式處理	確認董事選舉與公司長期價值一致
6781	AES-KY	修訂本公司「公司章程」案。	贊成	無異議	確認修正後之章程、程序、相關規範與公司長期價值相符
8046	南電	為本公司董事任期將屆滿，請依法改選案。	棄權	依法規規定採棄權方式處理	確認董事選舉與公司長期價值一致
8046	南電	為依法提出本公司111年度盈餘分派之議案，請承認案。	贊成	無異議	確認盈餘分配有利於公司未來長期發展
8046	南電	為依法提出本公司111年度決算表冊，請承認案。	贊成	無異議	確認相關報告書與報表與長期價值相符
8046	南電	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。	贊成	無異議	競業禁止相關議案與公司長期價值不至產生衝突
8069	元太	本公司一一一年度盈餘分配案。	贊成	無異議	確認盈餘分配有利於公司未來長期發展
8069	元太	選舉本公司第十二屆董事四席、獨立董事三席案。	棄權	依法規規定採棄權方式處理	確認董事選舉與公司長期價值一致
8069	元太	本公司一一一年度之決算表冊案。	贊成	無異議	確認相關報告書與報表與長期價值相符

8069	元太	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	無異議	競業禁止相關議案與公司長期價值不至產生衝突
8210	勤誠	全面改選本公司董事（含獨立董事）案	棄權	依法規規定採棄權方式處理	確認董事選舉與公司長期價值一致
8210	勤誠	本公司「公司章程」修訂案	贊成	無異議	確認修正後之章程、程序、相關規範與公司長期價值相符
8210	勤誠	承認111年度盈餘分配案	贊成	無異議	確認盈餘分配有利於公司未來長期發展
8210	勤誠	承認111年度營業報告書及財務報表案	贊成	無異議	確認相關報告書與報表與長期價值相符
8210	勤誠	解除新任董事之競業禁止限制案	贊成	無異議	競業禁止相關議案與公司長期價值不至產生衝突
8299	群聯	選舉本公司第十屆董事九席（含獨立董事三席）案	棄權	依法規規定採棄權方式處理	確認董事選舉與公司長期價值一致
8299	群聯	本公司民國一一一年度盈餘分配案	贊成	無異議	確認盈餘分配有利於公司未來長期發展
8299	群聯	解除本公司新任董事競業行為之限制案	贊成	無異議	競業禁止相關議案與公司長期價值不至產生衝突
8299	群聯	本公司民國一一一年度營業報告書及財務報表案	贊成	無異議	確認相關報告書與報表與長期價值相符
8299	群聯	本公司辦理私募普通股案	贊成	無異議	資金募集用途有利公司未來發展
8436	大江	2022年度營業報告書及財務報表案。	贊成	無異議	確認相關報告書與報表與長期價值相符
8436	大江	解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。	贊成	無異議	競業禁止相關議案與公司長期價值不至產生衝突
8436	大江	選舉第十五屆董事。	棄權	依法規規定採棄權方式處理	確認董事選舉與公司長期價值一致
8436	大江	修訂「公司章程」案。	贊成	無異議	確認修正後之章程、程序、相關規範與公司長期價值相符
8436	大江	2022年度盈餘分配案。	贊成	無異議	確認盈餘分配有利於公司未來長期發展

8996	高力	一一一年度營業報告書及財務報表案。	贊成	無異議	確認相關報告書與報表與長期價值相符
8996	高力	解除新任董事競業禁止之限制案。	贊成	無異議	競業禁止相關議案與公司長期價值不至產生衝突
8996	高力	改選本公司董事案。	棄權	依法規規定採棄權方式處理	確認董事選舉與公司長期價值一致
9914	美利達	本公司章程修正案	贊成	無異議	確認修正後之章程、程序、相關規範與公司長期價值相符
9914	美利達	本公司民國111年度盈餘分配承認案	贊成	無異議	確認盈餘分配有利於公司未來長期發展
9914	美利達	本公司民國111年度營業報告書、個體及合併財務報表承認案	贊成	無異議	確認相關報告書與報表與長期價值相符
9939	宏全	本公司「公司章程」修正案	贊成	無異議	確認修正後之章程、程序、相關規範與公司長期價值相符
9939	宏全	全面改選董事案	棄權	依法規規定採棄權方式處理	確認董事選舉與公司長期價值一致
9939	宏全	承認111年度盈餘分配案	贊成	無異議	確認盈餘分配有利於公司未來長期發展
9939	宏全	本公司「股東會議事規則」修正案	贊成	無異議	確認修正後之章程、程序、相關規範與公司長期價值相符
9939	宏全	承認111年度決算表冊案	贊成	無異議	確認相關報告書與報表與長期價值相符
9939	宏全	解除新任董事及其代表人競業禁止案	贊成	無異議	競業禁止相關議案與公司長期價值不至產生衝突
9958	世紀鋼	更正後107年度至110年度各期營業報告書暨重編後107年度至110年度各期財務報表案	贊成	無異議	確認相關報告書與報表與長期價值相符
9958	世紀鋼	111年度營業報告書及財務報表	贊成	無異議	確認相關報告書與報表與長期價值相符
9958	世紀鋼	辦理私募普通股案	贊成	無異議	資金募集用途有利公司未來發展

9958	世紀鋼	更正107年度至110年度盈餘分配案	贊成	無異議	確認相關報告書與報表與長期價值相符
9958	世紀鋼	111年度盈餘分配案	贊成	無異議	確認盈餘分配有利於公司未來長期發展
9958	世紀鋼	修訂本公司「公司章程」部分條文案	贊成	無異議	確認修正後之章程、程序、相關規範與公司長期價值相符