



兆豐保險
Chung Kuo Insurance

2021年履行機構投資人盡職治理
及股東會投票情形揭露報告

兆豐產物保險股份有限公司(以下簡稱本公司)原由中國銀行投資，創立於民國二十年十一月一日，民國六十一年二月，中國銀行移轉民營後，將本公司與中央信託局產物保險處合併為一新組織，仍沿用「中國產物保險股份有限公司」名稱，改由國庫直接投資，納為財政部所屬保險事業機構，為擴大營運規模，提昇業務競爭力，本公司於民國九十一年十二月三十一日以股份轉換方式，轉換為兆豐金融控股股份有限公司百分之百持股之子公司，於民國九十五年七月六日起，中文名稱更名為「兆豐產物保險股份有限公司」，英文名稱維持不變仍為「Chung Kuo Insurance Company, Limited」。

本公司2021年對遵循盡職治理守則之執行情形如下：

壹、在政策與遵循聲明方面

一、盡職治理政策：

1. 本公司主要業務為產物保險業務，係屬「機構投資盡職治理守則」所定義之「資產擁有人」，並運用自有資金與各種準備金進行投資。本公司營運目標在於透過保險業務及投資活動之進行，以維護客戶權益及股東利益。為達成此一目標，本公司訂定各項規範，包括內部控制制度、公司治理制度、分層負責授權制度、各項業務作業辦法、利害關係人交易制度、道德規範、申訴處理制度等；並定期於年報或公開網站中揭露年度營運目標、重要經營政策、公司治理情形、盡職治理行動履行情形等資訊。
2. 本公司各項盡職治理行動內容如下：
 - (1) 本公司訂定各項公司治理制度，除以保障股東權益為目標外，並依相關法令規定公平對待所有客戶，共同維護公司股東與客戶之權益。
 - (2) 本公司進行各項投資業務前，均已先行蒐集評估被投資對象之經營狀況，財務狀況及其出具企業社會責任報告書狀況，作為納入本公司投資標的池之參考；並透過至少每季召開之投資諮詢審議委員會集體討論以決定投資標的。
 - (3) 決定投資標的後，由投資部門進行各項投資作業，並依公司所訂之分層負責權限核准後執行。
 - (4) 於投資後，藉由參加被投資標的座談會、法人說明會、相關報導、出席股東會及投票、蒐集專業機構出具之報告等方式持續關注被投資對象。如被投資對象有違反法令規定、未善盡環境保護及社會責任、企業不誠信之情形，本公司會適時減少或終止投資該標的。
 - (5) 本公司自2019年起每年定期於公開網站揭露前一年度履行盡職治理之情形，包括「機構投資人盡職治理守則」遵循聲明、履行機構投資人盡職治理報告、出席被投資公司股東會之情形及其他重大事項等揭露事項。
3. 本公司已訂定「永續投資管理作業要點」，以有效執行及管理永續投資相關業務，相關評估及執行說明如下：
 - (1) 應積極支持具環境保護或社會責任之企業，發展及提供相關綠色及永續發展產品與

服務；對於下列有害環境永續、危害人體健康情事者，應禁止投資；對於投資高敏感性產業對象時，應進行例外管理。

- (2)選擇投資標的時，會將被投資標的是否出具「企業社會責任報告書」列入評估項目，並明訂其佔比應達一定標準以上。
- (3)依據金控集團所鑑別之四大氣候敏感性產業(能源、運輸、材料與建築、農業)，檢視本公司投資標的屬前述氣候敏感性產業之比率，並作為選擇標的參考。
- (4)本公司參考Bloomberg系統所提供投資標的之ESG執行狀況與同業之比較，及個別面向(環境、社會、公司治理)及其評估項目揭露之分數，了解本公司投資標的在ESG之表現情形，並作為選擇標的之參考。

4. 本公司已訂定「永續金融政策」，其中明訂本公司應循序漸進將氣候變遷及其他ESG相關風險因素納入風險管理架構；辨識可能影響企業永續發展之風險，建立量化指標及目標，以衡量及監控風險程度，依風險胃納管理整體風險，並依既定風險管理流程提供營運及管理決策參考因應。

二、利益衝突政策：

1. 本公司實施利益衝突管理之目的在於確保本公司負責人及全體員工均應基於客戶或股東之利益執行業務。本公司執行各類型利益衝突管理應秉持善良管理與忠實義務具體意涵包括：誠信經營、公平待客、利益衝突避免、禁止不當得利等原則。
2. 利益衝突可能之態樣包括
 - (1)本公司與交易對象之間：為特定交易對象之利益，而對其他交易對象不公平之對待。
 - (2)本公司與員工之間：交易相關人員基於自身之私利，對公司之投資未盡善良管理人之責。
 - (3)員工與交易對象及其他被投資對象之間：交易相關人員為私利向交易對象收取不當利益。
 - (4)公司與利害關係人之間：為利害關係人之利益，而對其他非利害關係人為不利之交易或投資。
3. 為避免及管理上述可能之利益衝突，本公司已採行下列措施：
 - (1)訂定「誠信經營守則」、「誠信經營作法及防範不誠信行為方案」、「公平待客原則之政策」、「公平待客原則之實施策略」、「資金運用之交易對手及保管機構選擇標準作業須知」等。明定本公司與交易對象於執行職務時須遵守之法令規章及行為標準，及選擇交易對象時應符合規範之標準及程序，以防範為私利或特定對象之利益，而損及其他客戶或股東之利益。
 - (2)訂定「交易室暨交易相關人員規範要點」、「投資人員行為須知」。明定交易相關人員應以本公司之最大利益為前提，並秉持忠實誠信及善良管理人之注意為原則，從事各項交易之決策及執行。設計適當之權責分工、監測及控管機制，並訂定各項應遵循事項、應申報事項及由獨立之專責單位定期檢核是否有利益衝突之情事之相關內控機制。
 - (3)訂定「人員獎懲辦法」、「道德行為準則」、「誠信經營守則」、「誠信經營作法

及防範不誠信行為方案」、「公平待客原則之政策」、「公平待客原則之實施策略」。明定員工於執行業務時應遵循之行為標準，及相關之獎懲標準。

- (4)訂定「利害關係人交易內部作業暨行為規範辦法」、「利害關係人交易概括授權作業辦法」，並建置利害關係人名單查詢系統，執行交易時均需查明交易對象是否屬利害關係人，如屬利害關係人，應提出交易條件不優於其他同類交易對象之證明。
- (5)將公平待客原則、誠信經營守則等課程置於公司內部網站建置之E-LEARNING系統，另以不定期邀集專家學者之方式舉辦教育訓練，並要求公司同仁均需完成一定時數之教育訓練。
- (6)本公司依各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，其使用權限應配合刪除或變更；另為防止密碼外洩，應定期變更使用者密碼。

三、股東會投票政策：

本公司為保護客戶及股東之權益，依據保險法及相關法令規定，積極行使股東會議案投票權，且並非絕對支持被投資公司所提出之議案，本公司投票政策說明如下：

1. 除不可抗力之因素外，應行使股東會議案投票表決權，且不得擔任被投資對象之委託書徵求人或委託他人擔任委託書徵求人。
2. 應將行使表決權之評估分析陳報權責主管；如為ESG相關案件，必要時得於股東會前與經營階層進行瞭解與溝通；並應於各該次股東會後，將行使表決權之書面紀錄，提報董事會。
3. 行使股東會議案表決權，應指派本公司人員代表為之；行使時得以書面、電子方式或其他主管機關核准之方式為之。
4. 行使股東權利時，不得與被投資對象或第三人以信託、委任或其他契約約定或以協議、授權或其他方法進行股權交換或利益輸送，並不得損及要保人、被保險人或受益人之利益。
5. 為尊重被投資對象之經營專業並促進其有效發展，對於相關議案如屬財務相關報表之承認案且經會計師查核簽證並出具無保留意見者，及盈餘分配承認案，原則上均予支持；如屬董事、監察人選舉案，依保險法第146-1條規定不得行使表決權。如有重大損及投資人權益之虞或重大違反ESG之議案(如重大污染環境、剝奪勞工權益、董監酬勞不當)，本公司將行使反對權，並說明原因；其餘議案為尊重被投資公司之經營專業及發展，原則上不予干涉。
6. 本公司應妥善記錄及留存履行投票權之相關文件，並定期於本公司網站揭露投票情形。

貳、在實務與揭露方面

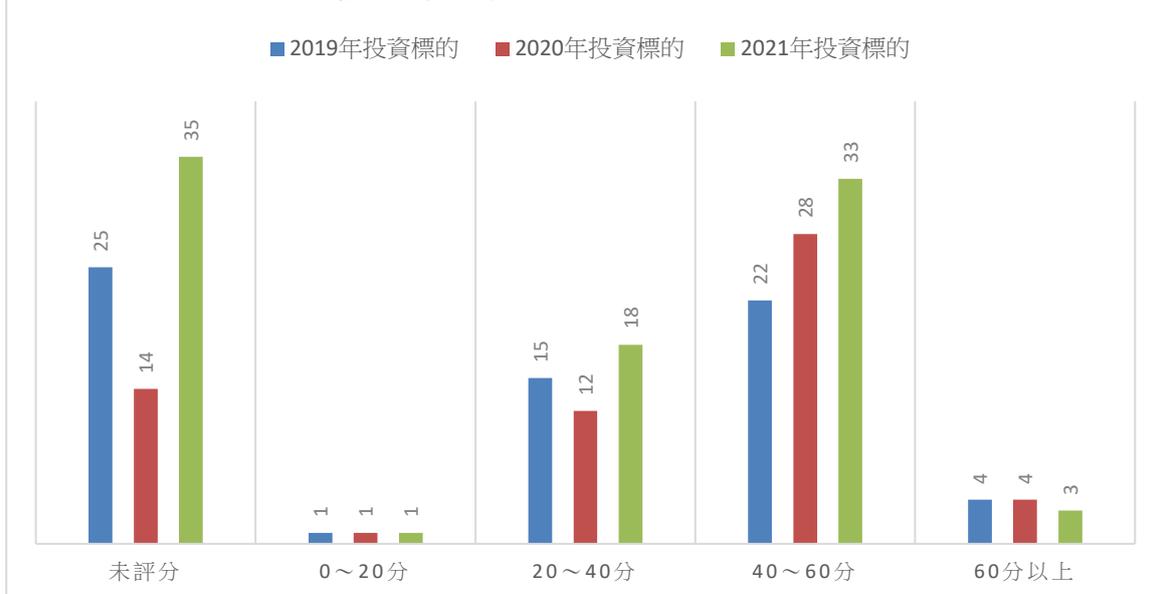
一、本公司2021年執行盡職治理投入資源之成本簡述如下：

投入資源	執行內容說明	相關資源成本
人力-董事會成員、權責主管	1. 投資相關規範審查。 2. 盡職治理報告審查。	估算約投入50人次/天。
人力-投資部人員	1. 拜訪被投資公司、參加法	1. 2021年估算約600次。

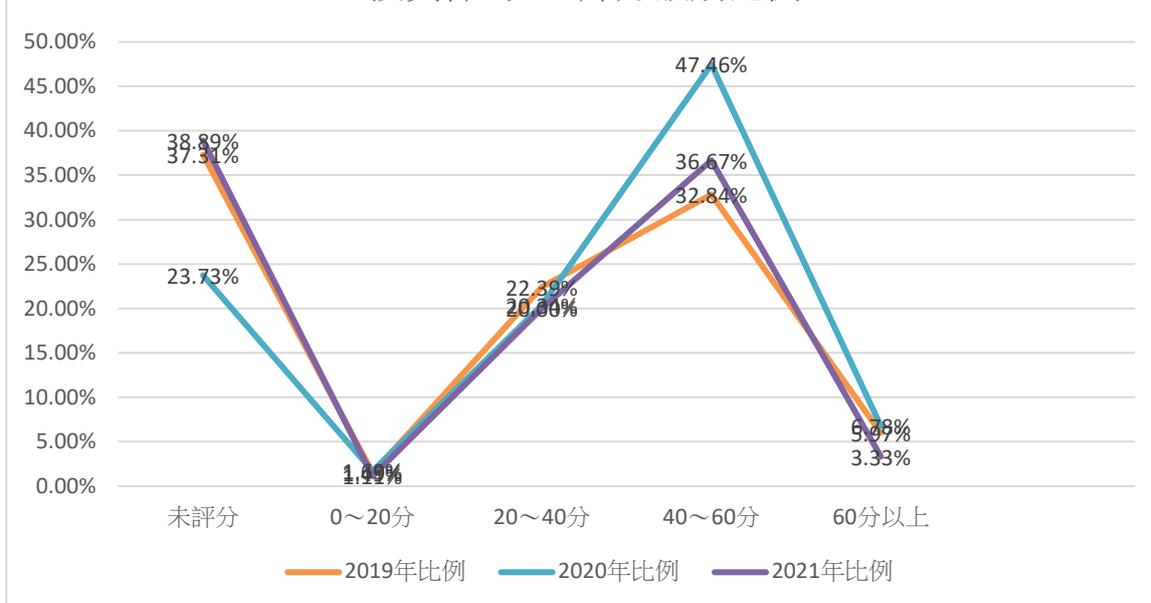
	說會、座談會及與被投資公司議和。 2. 股東會議案整理與評估。 3. 股東會投票之執行。 4. 投票結果統計與揭露。	2~5估算約投入12人次/天。
系統-ESG評分資料庫及指數成分	Bloomberg系統資料庫。	每年5萬美金。

- 二、本公司除保險商品外，未募集或發行其他金融商品，關於本公司盡職治理相關資訊，如需進一步資訊，請洽詢
 投資部協理 周志峯 電話：02-23812727分機8801
 投資部襄理 陳伯滄 電話：02-23812727分機8822 郵件：c970401@mail.cki.com.tw
 另本公司為保護客戶與股東之權益，已設置各項連繫管道。如設置發言人負責公司整體對外消息之發布與連繫；客戶可撥打24小時服專線0800-053-588或透過服務據點與相關單位連繫。
- 三、為加強資金運用績效，增裕投資收益，本公司特設置投資諮詢審議委員會，由總經理或董事會授權之高階主管人員擔任主任委員，並由督導副總經理/督導協理、財務管理部、風險控管室及投資部之單位主管為委員。委員會之工作範圍有三：1. 合於保險業投資法令規範之有價證券投資相關事宜；2. 整體資金運用策略與方針之擬訂；3. 投資績效之檢討與投資政策之修正；並至少每季召集會議。投資部為實際執行各項投資政策與交易之單位，執行情形應定期向投資諮詢審議委員會及董事會報告。
- 四、為配合金控集團落實推動公司治理、踐履企業社會責任、暨貫徹永續經營理念，改設置相關執行小組(環境永續、永續金融、員工關懷、社會共榮及公司治理等小組)，推行永續經營相關工作。
- 五、本公司根據Bloomberg系統資料庫，檢視2019年~2021年底本公司被投資標的之ESG評分，2021年因應股市持續呈現多頭格局，投資標的較多，且中型股票之投資家數亦較多，致被投資標的ESG評分家數中屬未評分者所佔比例較前二年為高，詳如下表：

被投資標的ESG評比分數



投資標的ESG評分級別比例



本公司2019年底~2021年底之被投資標的家數分別為67家、59家及90家，各評分級別及家數如下：

級距	2021年 家數	2021年 比例	2020年 家數	2020年 比例	2019年 家數	2019年 比例
未評分	35	38.89%	14	23.73%	25	37.31%
0~20分	1	1.11%	1	1.69%	1	1.49%
20~40分	18	20%	12	20.34%	15	22.39%
40~60分	33	36.67%	28	47.46%	22	32.84%
60分以上	3	3.33%	4	6.78%	4	5.97%

(資料來源Bloomberg、本公司國內上市櫃股票庫存明細表)

六、本公司透過各項規範、職務分工及監控檢核之機制，已有效防範利益衝突之情事，故2021年並未發生重大利益衝突事件。

七、本公司2021年關於盡職治理守則之遵循，除原則一之指引1-3「4. 盡職治理行動之委外辦理情形與管理措施」及原則六之指引6-5「如投資或盡職治理活動非由簽署人直接進行，例如資產擁有人全權委託資產管理人管理資金，則在向客戶或受益人揭露履行盡職治理之情形時，宜說明其為確保受託人遵循盡職治理政策所採取的措施。」，因本公司已有相關單位負責執行盡職治理行動，故未委外辦理，且本公司未將資產全權委外管理，故前述指引不適用。除前述部分外其餘悉依盡職治理守則指示之原則辦理，應已有效遵循盡職治理守則。

八、本公司為善盡機構投資人盡職治理，如被投資公司有重大或突發事件(如重大違反企業社會責任事件、明顯營運衰退或其他事件等)致有損該公司商譽或本公司投資權益時，本公司將視情況與該公司直接溝通討論；如本公司知悉本集團有其他公司亦投資該公司時，會視情況聯合本集團其他公司共同與該公司溝通討論，以瞭解其改善計畫及因應措施。另透過與被投資公司互動(包含拜訪公司，參加座談會、法人說明會，出席股東會，電話會議等方式)了解被投資公司對公司營運狀況及對ESG相關議題之執行情形。

(一)2021年與被投資公司互動之次數逾550次(包含出席股東會、參加座談會及法人說明會、電話會議、拜訪公司等)。

(二)2021年本公司因被投資公司有重大或突發事件，而與被投資公司議合，舉例說明如下：

背景說明：2021年12月21日本公司由媒體得知新北市政府對○華光學實施勞動檢查，並以該公司延長勞工工時違反勞動基準法第32條第2項，裁罰新台幣100萬元。
盡職治理評估：此一事件反應○華光學公司治理有明顯疏失之疑慮，且有損該公司商譽，本公司投資部人員以電話約訪該公司發言系統，希望了解本案對該公司之影響及該公司公司治理制度上是否有相關因應改善作為。

交流議合內容及結果：該公司發言體系回應：因疫情趨緩後訂單恢復，但因邊境管制外勞招工不易，許多聘約到期的外勞因航班問題無法回國但勞委會容許外勞找薪資較高的產業工作，而使○華面臨工人不足的問題，目前每月訂單都有到5億以上但人工不足使訂單缺口達到10%，在面臨缺工問題下公司雖已要求工廠線上主管不得要求員工強制加班，但許多員工礙於同儕壓力而加班因此產生勞動問題；惟該公司表示均依規定發放加班費，本案不影響公司營運。本案本公司投資部人員建議該公司是否可增加自動化設備以因應疫情帶來之人力衝擊，該公司表示未來會以此為目標以節省人力，惟在設備未到位前恐仍有員工加班問題。

後續追蹤：本公司仍有參加該公司之法人說明會或座談會，並詢問該公司對增購設備進度，該公司表示已持續進行中，故本公司暫不調整對該公司之投資。

九、本公司2021年共對93家公司之股東會議案行使表決權，由本公司投資部人員對行使表決權之評估分析作業作成說明，並陳權責主管後執行，以親自出席或以電子投票方式行使表決權，並無委託出席或使用代理研究及代理投票之服務。另依法令規定於各該次股東會後，將行使表決權之書面紀錄，提報董事會。

(一) 2021年度對93家公司之股東會議案行使表決權，投票情形揭示如下(逐公司逐議案)：

順序	公司簡稱	議案案由	贊成	反對	棄權	理由(註1)
1	台泥	選舉第二十四屆董事十五席(含獨立董事五席)。				D
2		解除新任董事之競業禁止限制案。			V	C
3		一〇九年度營業報告書及財務報表案。	V			A
4		修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。			V	C
5		一〇九年度盈餘分派案。	V			A
6		修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。			V	C
7	亞泥	修正本公司「董事選舉辦法」部分條文案。			V	C
8		109年度盈餘分派案。	V			A
9		109年度決算表冊。	V			A
10	大成	109年度財務決算表冊。	V			A
11		109年度盈餘分配案。	V			A
12		本公司盈餘轉增資發行新股。			V	C
13	卜蜂	民國109年度盈餘分派案。	V			A
14		修正「董事選舉辦法」案。			V	C
15		改選董事案。				D
16		民國109年度營業報告書及財務報表案。	V			A
17	台塑	為擬修正本公司「股東會議事規則」，請公決案。			V	C
18		為依法提出本公司109年度盈餘分派之議案，請承認案。	V			A
19		為本公司董事任期已屆滿，請依法改選案。				D
20		為擬修正本公司「董事選舉辦法」，請公決案。			V	C
21		為依法提出本公司109年度決算表冊，請承認案。	V			A
22		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。			V	C
23		遠東新	改選董事(含獨立董事)案。			
24	109年度盈餘分配案。		V			A

25		109年度決算表冊。	V			A
26		解除公司法第209條有關董事競業禁止之限制案。			V	C
27	福懋	為擬修正本公司「董事選舉辦法」，請公決案。			V	C
28		為依法提出本公司109年度盈餘分派之議案，請承認案。	V			A
29		為擬修正本公司「股東會議事規則」，請公決案。			V	C
30		為依法提出本公司109年度決算表冊，請承認案。	V			A
31	和大	本公司「股東會議事規則」部份條文修訂案。			V	C
32		提請承認109年度盈餘分配案。	V			A
33		本公司「資金貸與他人作業程序」增列部份條文案。			V	C
34		提請承認109年度決算表冊案。	V			A
35		109年度資本公積發放現金案。			V	C
36	精華	承認本公司一〇九年度盈餘分配案。	V			A
37		擬修訂本公司「資金貸與他人及背書保證作業程序」案。			V	C
38		董事(含獨立董事)全面改選案。				D
39		擬修訂本公司「公司章程」案。			V	C
40		承認本公司一〇九年度決算表冊案。	V			A
41		擬修訂本公司「董事、監察人選舉辦法」案。			V	C
42		解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。			V	C
43		擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。			V	C
44		擬修訂本公司「股東會議事規則」案。			V	C
45	信錦	承認一〇九年度盈餘分配案。	V			A
46		本公司董事競業禁止責任免除案。			V	C
47		承認一〇九年度決算表冊案。	V			A
48	永冠-KY	本公司獨立董事補選案。				D

49		本公司2020年度盈餘分配承認案。	V			A
50		修訂本公司「董事選任程序」討論案。			V	C
51		本公司2020年度營業報告書及合併財務報表承認案。	V			A
52		解除新任獨立董事競業禁止討論案。			V	C
53		修訂本公司「股東會議事規則」討論案。			V	C
54	東和鋼鐵	承認109年度盈餘分派案。	V			A
55		辦理現金減資案。			V	C
56		修正「股東會議事規則」案。			V	C
57		承認109年度營業報告書及財務報表案。	V			A
58		修正「董事選舉辦法」案。			V	C
59		修正「公司章程」案。			V	C
60	豐興	修訂「股東會議事規則」案。			V	C
61		提請承認109年度營業報告書及財務報表案。	V			A
62		解除本公司新任董事競業行為禁止之限制。			V	C
63		修訂本公司「章程」案。			V	C
64		選舉本公司第二十二屆董事十三席(含獨立董事三席)。				D
65		提請承認109年度盈餘分配案。	V			A
66	國際中橡	一〇九年度營業報告書及財務報表案。	V			A
67		修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。			V	C
68		選舉第十八屆董事七席(含獨立董事三席)。				D
69		一〇九年度盈餘分派案。	V			A
70	裕日車	109年度決算表冊案。	V			A
71		解除本公司第八屆董事競業禁止之限制案。			V	C
72		修訂本公司股東會議事規則部份條文案。			V	C

73		109年度盈餘分配案。	V			A
74		修訂本公司董事選舉辦法部份條文案。			V	C
75		本公司第八屆董事選舉案。				D
76	光寶科	承認一〇九年度決算表冊。	V			A
77		解除董事競業禁止之限制案。			V	C
78		討論修訂「股東會議事規則」。			V	C
79		承認一〇九年度盈餘分派。	V			A
80		討論修訂「公司章程」。			V	C
81		討論修訂「取得或處分資產處理程序」。			V	C
82		增選獨立董事一席。				D
83	台達電	承認一〇九年度盈餘分配案。	V			A
84		選舉本公司董事案。				D
85		承認一〇九年度決算表冊案。	V			A
86		解除本公司董事競業禁止之限制案。			V	C
87	鴻海	承認本公司民國109年度盈餘分派表案。	V			A
88		解除董事競業禁止之限制案。			V	C
89		承認本公司民國109年度營業報告書及財務報表案。	V			A
90	仁寶	一〇九年度營業報告書及財務報表，請 承認案。	V			A
91		擬解除董事競業禁止之限制，請 公決案。			V	C
92		一〇九年度盈餘分配，請 承認案。	V			A
93		擬修訂「董事選舉辦法」，請 公決案。			V	C
94		選舉第十四屆董事，請 選舉案。				D
95	國巨	本公司一〇九年度決算表冊案。	V			A
96		本公司董事競業禁止之免除案。			V	C
97		擬以資本公積發放現金案。			V	C
98		選舉第13屆董事。				D
99		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。			V	C
100	台積電	改選十名董事(含六名獨立董事)。				D

101		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」。			V	C
102		承認民國一百零九年度之營業報告書及財務報表。	V			A
103		核准發行民國一百一十年限制員工權利新股案。			V	C
104	聯強	承認109年度決算表冊案。	V			A
105		討論解除本公司董事競業禁止限制案。			V	C
106		承認109年度盈餘分派案。	V			A
107		修訂「股東會議事規則」部分條文案。			V	C
108		選舉董事案。				D
109	英業達	解除本屆董事葉力誠新增競業禁止之限制，提請決議案			V	C
110		一0九年度盈餘分派，提請承認案	V			A
111		修訂本公司股東會議事規則部分條文，提請決議案			V	C
112		一0九年度營業報告書及財務報表，提請承認案	V			A
113		修訂本公司董事選舉辦法部分條文，提請決議案			V	C
114	華碩	本公司『公司章程』修訂案。			V	C
115		本公司109年度盈餘分配承認案。	V			A
116		本公司『董事選舉辦法』修訂案。			V	C
117		本公司109年度決算表冊承認案。	V			A
118	瑞昱	109年度營業報告書及財務報表。	V			A
119		解除董事及其代表人競業禁止之限制。			V	C
120		改選董事(含獨立董事)案。				D
121		109年度盈餘分配案。	V			A
122	廣達	本公司109年度營業報告書及財	V			A

		務報表（含會計師查核報告及審計委員會查核報告）。					
123		擬修訂「資金貸與及背書保證施行辦法」部分條文。			V	C	
124		本公司109年度盈餘分配案。	V			A	
125	中華電	本公司股東會議事規則修正案。			V	C	
126		本公司109年度營業報告書及財務報表。	V			A	
127		解除本公司董事競業禁止限制案。			V	C	
128		本公司章程修正案。			V	C	
129		本公司董事選舉辦法修正案。			V	C	
130		本公司109年度盈餘分配案。	V				A
131		建準	承認109年度盈餘分配案。	V			A
132	討論修訂本公司「公司章程」案。				V	C	
133	改選本公司董事案。						D
134	承認109年度營業報告書及各項財務決算表冊案。		V				A
135	京元電子	本公司一〇九年度盈餘分派案。	V			A	
136		本公司之子公司京隆科技（蘇州）有限公司首次公開發行人民幣普通股（A股）股票並申請在上海證券交易所／深圳證券交易所上市案。			V	C	
137		擬修訂本公司章程案。			V	C	
138		本公司一〇九年度營業報告書及財務報表。	V				A
139		本公司擬以資本公積發放現金股利案。			V	C	
140	敦陽科	民國一〇九年度營業報告書及財務報表案。	V			A	
141		修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。			V	C	
142		民國一〇九年度盈餘分配案。	V				A
143	美食-KY	2020年度盈餘分配案。	V			A	
144		修訂資金貸與他人作業辦法案。			V	C	
145		2020年度決算表冊案。	V				A
146	富邦金	一〇九年度盈餘分配案。	V			A	
147		修訂本公司「股東會議事規則」。			V	C	
148		本公司資本公積轉增資發行新股			V	C	

		案。				
149		一〇九年度營業報告書及財務報表案。	V			A
150		本公司擬規劃辦理長期資金募集案。			V	C
151	富邦特	本公司資本公積轉增資發行新股案。			V	C
152		一〇九年度盈餘分配案。	V			A
153		本公司擬規劃辦理長期資金募集案。			V	C
154	國泰金	一〇九年度營業報告書及財務報表承認案	V			A
155		本公司擬規劃辦理長期資金募集討論案			V	C
156		本公司股東會議事規則修正討論案			V	C
157		一〇九年度盈餘分派承認案	V			A
158		本公司董事選任程序修正討論案			V	C
159	國泰特	本公司擬規劃辦理長期資金募集討論案			V	C
160	元大金	為「元大金融控股股份有限公司股東會議事規則」修正事，敬請公決。			V	C
161		本公司109年度盈餘分派案，敬請承認。	V			A
162		為「元大金融控股股份有限公司董事選任程序」修正事，敬請公決。			V	C
163		本公司109年度營業報告書及財務報表，敬請承認。	V			A
164		為「元大金融控股股份有限公司章程」修正事，敬請公決。			V	C
165		本公司109年度營業報告書及財務報表	V			A
166	台新金	擬請解除本公司第八屆董事競業之行為			V	C
167		變更本公司「公司章程」			V	C
168		本公司109年度盈餘分派	V			A
169		本公司盈餘撥充資本發行新股			V	C
170		變更本公司「股東會議事規則」			V	C
171		選舉本公司第八屆董事				D

172	台新戊特	變更本公司「公司章程」			V	C
173	國票金	討論修訂本公司「公司章程」案。			V	C
174		一〇九年度營業報告書及決算表冊案。	V			A
175		討論修訂本公司「董事選舉辦法」案。			V	C
176		討論修訂本公司「股東會議事規則」案。			V	C
177		討論本公司盈餘轉增資發行新股案。			V	C
178		一〇九年度盈餘分配案。	V			A
179		永豐金	本公司一〇九年度營業報告書及財務報表案。	V		
180	擬修正本公司「股東會議事規則」案。				V	C
181	本公司一〇九年度盈餘分配案。		V			A
182	擬修正本公司「公司章程」案。				V	C
183	中信金	承認本公司109年度決算表冊案。	v			A
184		承認本公司109年度盈餘分派案。	V			A
185		修訂本公司股東會議事規則部分條文案。			V	C
186	神基	109年度營業報告書及財務報表。	V			A
187		修正「公司章程」部分條文案。			V	C
188		強固型事業群分割案。			V	C
189		109年度盈餘分派案。	V			A
190		解除董事競業之限制案。			V	C
191		修正「股東會議事規則」及「董事選舉辦法」部分條文案。			V	C
192		本公司轉型投資控股公司並變更公司名稱案。			V	C
193		機電與能源事業群分割案。			V	C
194		修正「資金貸與他人作業程序」、「背書保證處理程序」、「取得或處分資產處理程序」及「從事衍生性商品交易處理程序」部分內容案。			V	C

195	聯陽	本公司董事競業禁止之解除限制案。			V	C	
196		本公司擬依公司法及證券法規發行限制員工權利新股案。			V	C	
197		本公司民國一〇九年度盈餘分配案。	V				A
198		本公司資本公積發放現金股利案。			V		C
199		本公司民國一〇九年度營業報告書、財務報表。	V				A
200	奇鉸	承認109年度營業報告書及財務報表案	V				A
201		修訂「股東會議事規則」部分條文案			V		C
202		承認109年度盈餘分配案	V				A
203	禾伸堂	修訂「公司章程」案。			V		C
204		廢止「監察人之職責範疇規則」案。			V		C
205		選舉第15屆董事案。					D
206		109年度盈餘分配案。	V				A
207		修訂公司內部規章案(①「股東會議事規則」②「董事及監察人選舉辦法」③「取得或處分資產處理程序」④「資金貸與他人處理程序」⑤「背書保證處理程序」)。			V		C
208		109年度營業報告書及財務報表案。	V				A
209		解除董事競業禁止案。			V		C
210	晶技	一〇九年度營業報告書及財務報表案。	V				A
211		修訂「股東會議事規則」案。			V		C
212		一〇九年度盈餘分配案。	V				A
213		修訂「取得或處分資產處理程序」案。			V		C
214	台灣大	解除董事競業限制案(蔡明忠)。			V		C
215		資本公積現金返還案。			V		C
216		109年度盈餘分配案。	V				A
217		修訂「公司章程」案。			V		C
218		109年度營業報告書及財務報表。	V				A

219		解除董事競業限制案（蔡承儒）。			V	C
220	聯亞	修訂本公司「董事選舉辦法」案。			V	C
221		109年度營業報告書及財務報表案。	V			A
222		109年度盈餘分派案。	V			A
223	威剛	修訂「股東會議事規則」			V	C
224		本公司民國109年度營業報告書及財務報表	V			A
225		解除新任獨立董事之競業禁止限制			V	C
226		修訂「取得或處分資產處理程序」			V	C
227		第8屆獨立董事補選案				D
228		修訂「公司章程」			V	C
229		本公司民國109年度盈餘分配案	V			A
230	雙鴻	修訂「背書保證作業程序」案。			V	C
231		一〇九年度盈餘分派案。	V			A
232		修訂暨更名「董事及監察人選舉辦法」案。			V	C
233		選舉第九屆董事。				D
234		修訂「公司章程」案。			V	C
235		一〇九年度營業報告書及財務報表案。	V			A
236		修訂「資金貸與他人作業程序」案。			V	C
237		解除新任董事及其代表人競業之限制案。			V	C
238		修訂「取得或處分資產處理程序」案。			V	C
239		修訂「股東會議事規則」案。			V	C
240	玉晶光	修訂本公司『股東會議事規則』部份條文案。			V	C
241		一〇九年度營業報告書及財務報表承認案。	V			A
242		修訂本公司『公司章程』部份條文案。			V	C
243		修訂本公司『董監事選舉辦法』部份條文案。			V	C
244		一〇九年度盈餘分配案。	V			A
245	華擎	本公司一〇九年度決算表冊承認案。	V			A

246		解除新任董事競業禁止之限制案。			V	C	
247		全面改選董事案。				D	
248		本公司「董事選舉辦法」修訂案。			V	C	
249		本公司一〇九年度盈餘分派承認案。	V			A	
250		本公司發行110年限制員工權利新股案。			V	C	
251	貿聯-KY	修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。			V	C	
252		承認109年度決算表冊案。	V			A	
253		修訂本公司「股東會議事規則」案。			V	C	
254		討論解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。			V	C	
255		修訂本公司「背書保證作業程序」案。			V	C	
256		本公司全面改選董事案。					D
257		修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。			V	C	
258		本公司擬辦理國內現金增資發行普通股及／或現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證案。			V	C	
259		承認109年度盈餘分配案。	V				A
260		神達	解除董事競業之限制案。			V	C
261	109年度營業報告書及財務報表案。		V			A	
262	修正「股東會議事規則」及「董事選舉辦法」部分條文案。				V	C	
263	109年度盈餘分派案。		V				A
264	日月光投 控	討論「公司章程」修訂案。			V	C	
265		承認民國一〇九年度盈餘分派案。	V			A	
266		討論本公司發行限制員工權利新股案。			V	C	
267		改選本公司董事案。					D
268		討論「資金貸與他人作業程序」修訂案。			V	C	
269		同意解除本公司新選任董事之競業禁止限制案。			V	C	
270		承認民國一〇九年度營業報告書及	V				A

		財務報表案。				
271	邦特	修訂「公司章程」案。			V	C
272		一〇九年度盈餘分派案。	V			A
273		廢止本公司「董事及監察人選舉辦法」並重新訂定「董事選任程序」案。			V	C
274		一〇九年度決算表冊案。	V			A
275	廣越	109年度營業報告書及財務報表案	V			A
276		解除本公司法人董事代表人競業禁止之限制案			V	C
277		109年度盈餘分配案	V			A
278		修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案			V	C
279	智伸科	修正「股東會議事規則」部份條文案。			V	C
280		一〇九年度盈餘分派案。	V			A
281		修正「董事選任程序」條文案。			V	C
282		一〇九年度營業報告書及財務報表案。	V			A
283	遠傳	擬以資本公積發放現金案（擬定分派每股現金新台幣1.016元）。			V	C
284		全面改選本公司董事案（董事十一人，其中董事三人為獨立董事）。				D
285		解除公司法第二〇九條有關董事競業禁止之限制。			V	C
286		一〇九年度決算表冊（包括營業報告書）。	V			A
287		修正本公司章程部分條文案。			V	C
288		一〇九年度盈餘分配案（擬定分派現金股利每股新台幣2.234元）。	V			A
289	和碩	討論修訂本公司「董事選任辦法」案。			V	C
290		承認本公司一〇九年度盈餘分配案。	V			A
291		承認本公司一〇九年度營業報告書及財務報表案。	V			A

292	祥碩	本公司一〇九年度盈餘分配案。	V			A
293		發行限制員工權利新股案。			V	C
294		本公司一〇九年度決算表冊案。	V			A
295	台半	承認109年度盈餘分配案。	V			A
296		全面改選董事案。				D
297		討論修訂本公司『董事選舉辦法』部份條文案。			V	C
298		承認109年度營業報告書及財務報表案。	V			A
299		解除董事競業禁止限制案。			V	C
300		討論修訂本公司『股東會議事規則』案。			V	C
301	長虹	一〇九年度盈餘分配案。	V			A
302		修訂「董事選任程序」案。			V	C
303		一〇九年度決算表冊案。	V			A
304		修訂「股東會議事規則」案。			V	C
305	中租-KY	承認民國109年度盈餘分派案。	V			A
306		討論本公司盈餘轉增資發行新股案。			V	C
307		承認民國109年度營業報告書及財務報表。	V			A
308		討論修訂本公司「股東會議事規則」案。			V	C
309	上海商銀	改選董事案				D
310		本公司109年度營業報告書及財務報表承認案。	V			A
311		本公司109年度盈餘分配承認案。	V			A
312	全家	2020年盈餘分配案	V			A
313		董事選任辦法修正案			V	C
314		本公司董事(含獨立董事)改選案				D
315		公司章程修正案			V	C
316		2020年營業報告書暨財務報表案	V			A
317		取得或處分資產處理程序修正案			V	C
318		本公司董事競業禁止之限制解除案			V	C
319		股東會議事規則修正案			V	C
320		背書保證辦法修正案			V	C

321	寶雅	109年度盈餘分配案。	V			A
322		盈餘轉增資發行新股案。			V	C
323		修正本公司「董事選任程序」部分條文案。			V	C
324		109年度營業報告書及財務報表案。	V			A
325		修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。			V	C
326	茂達	109年度盈餘分派案。	V			A
327		109年度財務報表及營業報告書案。	V			A
328		發行限制員工權利新股案。			V	C
329	碩邦	承認本公司109年盈餘分派案。	V			A
330		討論修正本公司「公司章程」部分條文案。			V	C
331		討論修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。			V	C
332		承認本公司109年度營業報告書及財務報表案。	V			A
333		討論本公司擬以私募「普通股」、「甲種特別股」或「乙種特別股」三擇一或搭配方式以一次或分次辦理現金增資案。			V	C
334		討論修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。			V	C
335	瑞儀	選舉本公司第十屆董事十席（含獨立董事四席）				D
336		承認一百零九年度盈餘分配案	V			A
337		討論解除本公司改選後新任董事競業禁止之限制案			V	C
338		承認一百零九年度營業報告書及財務報告案	V			A
339		討論「公司章程」部分條文修正案			V	C
340	聯茂	本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案。			V	C
341		109年度營業報告書及財務報表案。	V			A
342		本公司擬發行低於市價之員工認股			V	C

		權憑證案。					
343		解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。			V	C	
344		本公司「公司章程」部分條文修訂案。			V	C	
345		本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。			V	C	
346		本公司第九屆董事全面改選案。				D	
347		109年度盈餘分配案。	V			A	
348	力成	擬修訂本公司「公司章程」部分條文案。			V	C	
349		擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證處理程序」部分條文案。			V	C	
350		109年度營業報告書及財務報表承認案。	V				A
351		核准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／或現金增資私募普通股，及／或私募海外或國內轉換公司債案。			V		C
352		擬修訂本公司「董事選舉辦法」之名稱及部分條文案。			V		C
353		109年度盈餘分配案。	V				A
354	台郡	本公司109年度盈餘分派案。	V			A	
355		辦理公開募集發行普通股，或發行新股參與海外存託憑證，或私募方式發行普通股、或海外或國內可轉換公司債案。			V		C
356		修訂本公司「公司章程」案。			V		C
357		本公司109年度營業報告書暨財務報表案。	V				A
358		修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。			V		C
359		修訂本公司「背書保證作業程序」案。			V		C
360		解除本公司董事競業禁止之限制案。			V		C

361		修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。			V	C
362	精測	一〇九年度盈餘分配案。	V			A
363		一〇九年度營業報告及財務報表案。	V			A
364	動力-KY	修訂「董事選任程序」案			V	C
365		2020年度營業報告書及財務報表	V			A
366		修訂「股東會議事規則」案			V	C
367		2020年度盈餘分配案	V			A
368	緯穎	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。			V	C
369		一〇九年度營業報告書及財務報表承認案。	V			A
370		修訂本公司「股東會議事規則」部分條文討論案。			V	C
371		修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文討論案。			V	C
372		一〇九年度盈餘分配承認案。	V			A
373	鈺太	本公司109年度營業報告書及財務報表案。	V			A
374		解除本公司新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案。			V	C
375		修訂本公司「董事選舉辦法」案。			V	C
376		本公司109年度盈餘分配案。	V			A
377		改選董事案。				D
378		修訂本公司「股東會議事規則」案			V	C
379	達方	改選董事五席及獨立董事四席。				D
380		擬請股東常會解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。			V	C
381		擬承認一〇九年度營業報告書及財務報表案。	V			A
382		擬承認一〇九年度盈餘分派案。	V			A
383	百和興業-KY	本公司109年度決算表冊案。	V			A
384		修訂【董事選舉辦法】案。			V	C
385		本公司109年度盈餘分配案。	V			A
386		修訂本公司章程案。(本案擬以特別決議通過)			V	C

387		修訂【股東會議事規則】案。			V	C
388	鈺齊-KY	承認民國109年度盈餘分派案。	V			A
389		修訂「董事選任程序」部分條文案。			V	C
390		修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。			V	C
391		承認民國109年度合併財務報表暨營業報告書案。	V			A
392		修訂「股東會議事規則」部分條文案。			V	C
393	寶成	承認本公司一〇九年度營業報告書、財務報表及盈餘分派案。	V			A
394		解除本公司董事競業禁止之限制案。			V	C
395		討論修訂本公司「董事選舉辦法」案。			V	C
396		討論修訂本公司「股東會議事規則」案。			V	C
397	美利達	本公司民國109年度營業報告書、個體及合併財務報表承認案	V			A
398		本公司新任董事競業限制解除案			V	C
399		本公司股東會議事規則修正案			V	C
400		本公司民國109年度盈餘分配承認案	V			A
401		本公司章程修正案			V	C
402		本公司董事(含獨立董事)改選案				D
403	巨大	討論本公司之子公司鼎鎂新材料科技股份有限公司首次公開發行人民幣普通股(A股)並申請在中國大陸之證券交易所上市案			V	C
404		改選董事案				D
405		討論本公司『公司章程』修訂案			V	C
406		承認109年度盈餘分配案	V			A
407		討論本公司『董事選任程序』修訂案			V	C
408		承認109年度決算表冊案	V			A
409		解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案			V	C
410	中鼎	修訂本公司「章程」部分條文提請			V	C

		公決案。				
411		本公司109年度營業報告書、財務報表及合併財務報表提請承認案。	V			A
412		本公司發行限制員工權利新股提請公決案。			V	C
413		本公司法定盈餘公積發放現金提請公決案。			V	C
414		修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文提請公決案。			V	C
415		本公司109年度盈餘分配提請承認案。	V			A
416	宏全	承認109年度決算表冊案	V			A
417		承認109年度盈餘分配案	V			A
418	皇田	修訂「背書保證作業處理程序」案。			V	C
419		選舉第16屆董事。				D
420		承認109年度盈餘分派案。	V			A
421		修訂「股東會議事規則」案。			V	C
422		修訂「取得或處分資產作業處理程序」案。			V	C
423		更名並修訂「董事及監察人選任程序」案。			V	C
424		承認109年度營業報告書及財務報表案。	V			A
425		修訂「資金貸與他人作業處理程序」案。			V	C
426		解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。			V	C
427		修訂「公司章程」案。			V	C
428	世紀鋼	承認109年度盈餘分派案	V			A
429		辦理私募普通股案。			V	C
430		修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。			V	C
431		全面改選董事（含獨立董事三席）				D
432		修訂本公司「公司章程」部分條文案。			V	C
433		承認109年度營業報告書及財務報表	V			A

434		修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。			V	C
435		討論解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案			V	C
436		修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。			V	C
437		修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。			V	C
438		修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。			V	C
439	台北金融大樓	109 年度營業報告書及財務報表案	V			A
440		109 年度盈餘分配案	V			A
441		解除本公司董事競業禁止限制案			V	C
442	兆豐成長創投	109 年度營業報告書及財務報表	V			A
443		109 年度盈餘分配案	V			A
444		選舉本公司第三屆董事及監察人				D
445		解除本公司新任董事競業禁止案			V	C
446	海外投資開發	109 年度營業報告書及財務報表	V			A
447		109 年度盈餘分配案	V			A
448	富邦金	本公司擬吸收合併日盛金	V			註 2
449	富邦特	本公司擬吸收合併日盛金	V			註 2
450	國票金	修訂本公司「公司章程」案			V	註 3
451		本公司擬與安泰銀行簽訂股權轉換契約，以股份轉換方式，支付現金及發行特別股為對價，取得安泰商銀百分之百股份			V	註 3

註1：A. 屬財務及盈餘相關報表之承認案，如經會計師查核簽證並出具無保留意見，原則上均贊成。

B. 有重大損及投資人權益之虞或重大違反ESG之情事。

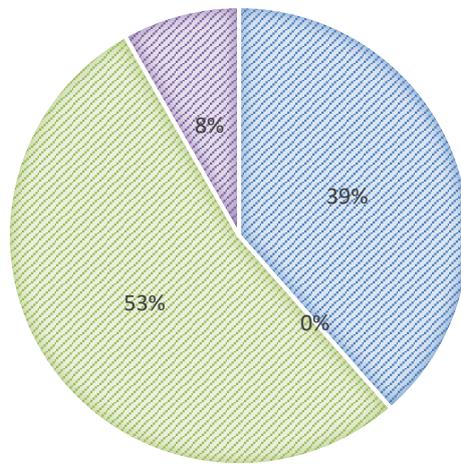
C. 尊重被投資公司之經營專業及發展，原則上不予干涉，均行使棄權。

D. 屬董事、監察人選舉案，依保險法第146-1條規定不得行使表決權。

(二)2022年本公司投票情形統計說明如下：

投票情形統計

■ 贊成 ■ 反對 ■ 棄權 ■ 不行使



說明：本公司2021年度對被投資公司股東會議案(共計451議案)，其中屬財務及盈餘相關報表之承認案，經檢視會計師均查核簽證並出具無保留意見，或對公司營運有助益，故共有174相關議案行使贊成或承認(約佔39%)。屬董事、監察人選舉案，依保險法第146-1條規定不得行使表決權，故共有37議案未行使表決權(約佔8%)。未發有重大損及投資人權益之虞或重大違反ESG之議案(如重大污染環境、剝奪勞工權益、董監酬勞不當)，故未行使反對。其餘案件或有疑義，或為尊重被投資公司之經營專業及發展，原則上不予干涉，故有240議案行使棄權(約佔53%)。

十、本報告已含遵循聲明及無法遵循原則之解釋，並包括對盡職治理活動有效性之評估。本報告經總經理核示，並經董事會稽核室及法令遵循室核閱。