

兆豐保險
Chung Kuo Insurance

2022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2022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

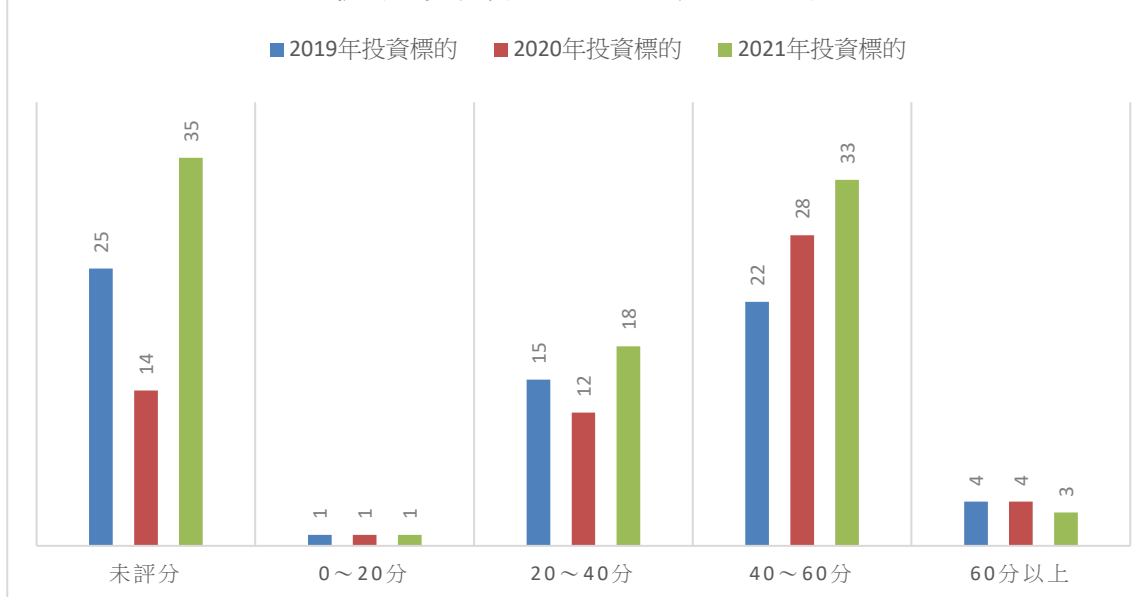
一、本公司2022年執行盡職治理投入資源之成本簡述如下：

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. 2022年估算約460次。

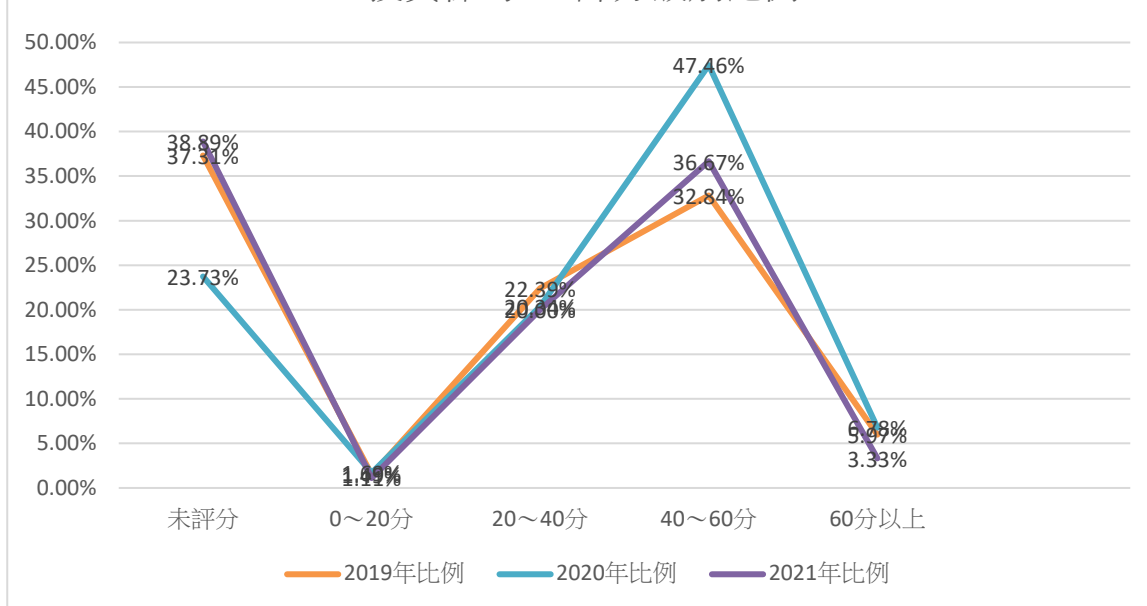
	說會、座談會及與被投資公司議和。 2. 股東會議案整理與評估。 3. 股東會投票之執行。 4. 投票結果統計與揭露。	2~5估算約投入12人次/天。
系統-ESG評分資料庫及指數成分	Bloomberg系統資料庫。	每年5萬美金。

- 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
 投資部代經理 陳雅玲 電話：02-23812727分機8015
 投資部副經理 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：(另2022年本公司為因應防疫保險理賠資金需求，已於2022年11月底前出清所持有之上市櫃股票、基金及ETF)

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2022年並未發生重大利益衝突事件。

七、本公司2022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)2022年與被投資公司互動之次數逾250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)2022年本公司之被投資公司並無重大或突發事件，故未與被投資公司議合。

九、本公司2022年共對80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) 2022年度對80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)：

案次	公司簡稱	議案案由	贊成	反對	棄權	理由
1	台泥	本公司擬規劃辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證案。			V	尊重被投資公司之經營專業及發展
2		一一〇年度營業報告書及財務報表案。	V			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
3		擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。			V	尊重被投資公司之經營專業及發展
4		本公司一一〇年度盈餘轉增資發行新股案。			V	尊重被投資公司之經營專業及發展
5		擬修正本公司「公司章程」部分條文案。			V	尊重被投資公司之經營專業及發展
6		一一〇年度盈餘分派案。	V			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。
7	亞泥	110年度決算表冊。	V			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
8		修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。	V		尊重被投資公司之經營專業及發展
9		修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。	V		尊重被投資公司之經營專業及發展
10		110年度盈餘分派案。	V		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
11		修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。	V		尊重被投資公司之經營專業及發展
12		修正本公司章程部分條文案。	V		尊重被投資公司之經營專業及發展
13		修正本公司「背書保證作業程序」部分條文案。	V		尊重被投資公司之經營專業及發展
14	大成	本公司盈餘轉增資發行新股案。	V		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
15		修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」。	V		尊重被投資公司之經營專業及發展
16		董事11席(含獨立董事3席)選舉案。			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
17		110年度盈餘分配案。	V		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
18		修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。	V		尊重被投資公司之經營專業及發展
19		110年度財務決算表冊。	V		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
20		解除董事(含獨立董事)競業禁止限制。			V 尊重被投資公司之經營專業及發展
21		為擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」，請公決案。			V 尊重被投資公司之經營專業及發展
22	台塑	為依法提出本公司110年度決算表冊，請承認案。	V		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
23		為擬修正本公司章程，請公決案。			V 尊重被投資公司之經營專業及發展
24		為依法提出本公司110年度盈餘分派之議案，請承認案。	V		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
25	南亞	為依法提出本公司110年度決算表冊，請承認案。	V		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
26		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	尊重被投資公司之經營專業及發展
27		為擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」，請公決案。	V			尊重被投資公司之經營專業及發展
28		為依法提出本公司110年度盈餘分派之議案，請承認案。	V			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
29		為擬修正本公司章程，請公決案。	V			尊重被投資公司之經營專業及發展
30		為本公司董事任期將屆滿，請依法改選案。				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
31	華夏	一一〇年度會計表冊案。	V			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
32		董事競業許可案。			V	尊重被投資公司之經營專業及發展
33		一一〇年度盈餘分派案。	V			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
34		改選董事九人。				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
35		「取得或處分資產處理程序」修正案。			V	尊重被投資公司之經營專業及發展
36	遠東新	110年度決算表冊。	V			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
37		修正本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部分條文案。	V			尊重被投資公司之經營專業及發展
38		修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。	V			尊重被投資公司之經營專業及發展
39		修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。	V			尊重被投資公司之經營專業及發展
40		110年度盈餘分配案。	V			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
41		修正本公司「董事選舉辦法」部分條文案。	V			尊重被投資公司之經營專業及發展
42		修正本公司章程部分條文案。	V			尊重被投資公司之經營專業及發展
43	南僑	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。			V	尊重被投資公司之經營專業及發展

44		110年度營業報告書及財務報表。	V		尊重被投資公司之經營專業及發展
45		修訂本公司「公司章程」案。		V	尊重被投資公司之經營專業及發展
46		110年度盈餘分配案。	V		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
47		討論張獨立董事學斌兼任明安國際企業股份有限公司、大銀微系統股份有限公司相關職務之競業禁止解除案。		V	尊重被投資公司之經營專業及發展
48		討論黃董事建智兼任轉投資中國鋼鐵結構股份有限公司、台灣國際造船股份有限公司、Formosa Ha Tinh (Cayman) Limited及Formosa Ha Tinh Steel Corporation相關職務之競業禁止解除案。		V	尊重被投資公司之經營專業及發展
49		承認本公司110年度營業報告書、財務報告案。	V		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
50	中鋼	討論翁董事朝棟兼任轉投資中宇環保工程股份有限公司、中鴻鋼鐵股份有限公司、台灣高速鐵路股份有限公司相關職務之競業禁止解除案。		V	尊重被投資公司之經營專業及發展
51		討論劉董事明忠兼任漢翔航空工業股份有限公司相關職務之競業禁止解除案。		V	尊重被投資公司之經營專業及發展
52		選舉本公司第18屆董事11人(含獨立董事3人)案。			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
53		討論楊董事岳崑兼任轉投資中鋼鋁業股份有限公司相關職務之競業禁止解除案。		V	尊重被投資公司之經營專業及發展
54		本公司取得或處分資產處理程序部分條文修正草案。	V		尊重被投資公司之經營專業及發展
55		討論王董事錫欽兼任轉投資中宇環保工程股份有限公司相關職務之競業禁止解除案。		V	尊重被投資公司之經營專業及發展
56		承認本公司110年度盈餘分配案。	V		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

57		討論曾董事文生兼任台灣電力股份有限公司相關職務之競業禁止解除案。			V	尊重被投資公司之經營專業及發展	
58	東和鋼鐵	承認110年度盈餘分派案。	V			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	
59		修正「取得或處分資產處理程序」案。			V	尊重被投資公司之經營專業及發展	
60		承認110年度營業報告書及財務報表案。	V			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。	
61	大成鋼	討論修訂本公司「公司章程」部份條文案。	V			尊重被投資公司之經營專業及發展	
62		承認110年度各項財務決算表冊。	V			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	
63		討論修訂本公司「取得或處分資產作業程序」案。	V			尊重被投資公司之經營專業及發展	
64		討論本公司盈餘轉增資發行新股案。	V			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	
65		承認110年度盈餘分配案。	V			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	
66	裕日車	110年度盈餘分配案。	V			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	
67		修訂本公司章程部分條文案。	V			尊重被投資公司之經營專業及發展	
68		解除本公司董事競業禁止限制案。				V	尊重被投資公司之經營專業及發展
69		110年度決算表冊案。	V				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
70		修訂本公司取得或處分資產處理程序部分條文案。	V				尊重被投資公司之經營專業及發展
71	宇隆	承認本公司一一〇年度盈餘分配案。	V			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	
72		討論修訂本公司「股東會議事規則」案。	V			尊重被投資公司之經營專業及發展	
73		本公司董事（含獨立董事）改選案。					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
74		討論修訂本公司「公司章程」	V				尊重被投資公司之經營專業及發展

		案。				
75		承認本公司一一〇年度營業報告書及財務報表案。	V			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
76		解除本公司新任董事競業禁止限制案。			V	尊重被投資公司之經營專業及發展
77		討論修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案。	V			尊重被投資公司之經營專業及發展
78		修訂「股東會議事規則」案。			V	尊重被投資公司之經營專業及發展
79		本公司辦理對分割既存子公司「光林智能科技股份有限公司」之釋股作業暨放棄認購全部或部分現金增資新股案。			V	尊重被投資公司之經營專業及發展
80		110年度決算表冊案。	V			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
81		修訂「取得或處分資產處理程序」案。			V	尊重被投資公司之經營專業及發展
82	光寶科	解除董事競業禁止之限制案。			V	尊重被投資公司之經營專業及發展
83		修訂「公司章程」案。			V	尊重被投資公司之經營專業及發展
84		修訂「董事選舉辦法」案。			V	尊重被投資公司之經營專業及發展
85		選舉第十二屆董事案。				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
86		110年度盈餘分派案。	V			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
87		發行民國111年限制員工權利新股案。			V	尊重被投資公司之經營專業及發展
88		本公司一一〇年度營業報告書及財務報表	V			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
89		擬發行限制員工權利新股			V	尊重被投資公司之經營專業及發展
90	聯電	本公司一一〇年度盈餘分派表	V			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
91		擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」			V	尊重被投資公司之經營專業及發展
92		本公司擬以資本公積發放現金			V	尊重被投資公司之經營專業及發展
93		擬修訂本公司「股東會議事規則」案。	V			尊重被投資公司之經營專業及發展
94	台達電	承認一一〇年度決算表冊案。	V			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

95		擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。	V			尊重被投資公司之經營專業及發展
96		解除本公司董事競業禁止之限制案。			V	尊重被投資公司之經營專業及發展
97		擬修訂本公司「公司章程」案。	V			尊重被投資公司之經營專業及發展
98		擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	V			尊重被投資公司之經營專業及發展
99		選舉本公司董事一席及獨立董事一席案。				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
100		承認一一〇年度盈餘分配案。	V			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
101		一一〇年度盈餘分配，請承認案。	V			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
102		擬解除董事競業禁止之限制，請公決案。			V	尊重被投資公司之經營專業及發展
103		擬修訂「公司章程」，請公決案。	V			尊重被投資公司之經營專業及發展
104	仁寶	擬修訂「資金貸與他人作業程序」，請公決案。	V			尊重被投資公司之經營專業及發展
105		一一〇年度營業報告書及財務報表，請承認案。	V			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
106		擬修訂「股東會議事規則」，請公決案。	V			尊重被投資公司之經營專業及發展
107		擬修訂「取得或處分資產處理程序」，請公決案。	V			尊重被投資公司之經營專業及發展
108		核准修訂取得或處分資產處理程序。			V	尊重被投資公司之經營專業及發展
109	台積電	承認民國一百一十年度之營業報告書及財務報表。	V			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
110		核准修訂公司章程。			V	尊重被投資公司之經營專業及發展
111		核准發行民國一百一十一年限制員工權利新股案。			V	尊重被投資公司之經營專業及發展
112		承認110年度決算表冊案。	V			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
113	聯強	討論解除本公司董事競業禁止限制案。			V	尊重被投資公司之經營專業及發展
114		修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。			V	尊重被投資公司之經營專業及發展

115		承認110年度盈餘分派案。	V			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
116		修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。			V	尊重被投資公司之經營專業及發展
117		補選董事案。				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
118		修訂「公司章程」部分條文案。			V	尊重被投資公司之經營專業及發展
119	宏基	民國110年度盈餘分配(表)承認案	V			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
120		修訂本公司「股東會議事規則」及「取得或處分資產處理程序」	V			尊重被投資公司之經營專業及發展
121		民國110年度財務報表及營業報告書承認案	V			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。
122		修訂本公司章程討論案	V			尊重被投資公司之經營專業及發展
123	英業達	一一0年度營業報告書及財務報表，提請承認案	V			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
124		解除本屆董事陳瑞隆新增競業禁止之限制，提請決議案			V	尊重被投資公司之經營專業及發展
125		修訂本公司股東會議事規則部分條文，提請決議案	V			尊重被投資公司之經營專業及發展
126		一一0年度盈餘分派，提請承認案	V			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
127		修訂本公司取得或處分資產處理程序部分條文，提請決議案	V			尊重被投資公司之經營專業及發展
128		修訂本公司章程部分條文，提請決議案	V			尊重被投資公司之經營專業及發展
129	華碩	本公司110年度決算表冊承認案。	V			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
130		本公司110年度盈餘分配承認案。	V			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
131		本公司第十三屆董事全面改選案。				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
132		本公司『取得或處分資產處理程序』修訂案。			V	尊重被投資公司之經營專業及發展
133	廣達	本公司110年度營業報告書及財務報表。(含會計師查核報	V			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

		告及審計委員會查核報告)				分配承認案，原則上均予支持	
134		擬請解除董事之競業禁止限制案。			V	尊重被投資公司之經營專業及發展	
135		擬修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文。	V			尊重被投資公司之經營專業及發展	
136		本公司110年度盈餘分配案。	V			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。	
137		改選本公司董事。				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	
138		擬修訂「公司章程」部分條文。	V			尊重被投資公司之經營專業及發展	
139	群光	承認一一〇年度營業報告書、財務報表及盈餘分派。	V			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	
140		解除新任董事及其代表人競業禁止之限制。			V	尊重被投資公司之經營專業及發展	
141		修訂「資金貸放作業程序」。	V			尊重被投資公司之經營專業及發展	
142		修訂「取得或處分資產處理程序」。	V			尊重被投資公司之經營專業及發展	
143		改選第十四屆董事。				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	
144		修訂「章程」。	V			尊重被投資公司之經營專業及發展	
145	中華電	本公司110年度營業報告書及財務報表。	V			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	
146		解除本公司第10屆董事競業禁止限制案。			V	尊重被投資公司之經營專業及發展	
147		本公司取得或處分資產處理程序修正案。				V	尊重被投資公司之經營專業及發展
148		本公司110年度盈餘分配案。	V				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
149		本公司股東會議事規則修正案。				V	尊重被投資公司之經營專業及發展
150		選舉本公司第10屆董事					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
151		本公司章程修正案。				V	尊重被投資公司之經營專業及發展
152	京元電子	本公司擬解除董事競業禁止之限制案。				V	尊重被投資公司之經營專業及發展
153		本公司一一〇年度盈餘分派案。	V				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
154		擬修訂本公司「取得或處分資	V				尊重被投資公司之經營專業及發展

		產處理程序」。				
155		本公司一一〇年度營業報告書及財務報表。	V		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	
156	義隆	修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。	V		尊重被投資公司之經營專業及發展	
157		修訂本公司章程案。	V		尊重被投資公司之經營專業及發展	
158		解除董事競業禁止之限制案。			V	尊重被投資公司之經營專業及發展
159		承認一一〇年度盈餘分配案。	V			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
160		修訂本公司「股東會議事規則」案。	V			尊重被投資公司之經營專業及發展
161		承認一一〇年度決算表冊案。	V			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
162		修訂本公司「取得與處分資產處理程序」案。	V			尊重被投資公司之經營專業及發展
163	興富發	本公司110年度盈餘分配案。	V		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。	
164		辦理110年度盈餘轉增資發行新股案。	V		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	
165		修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。	V			尊重被投資公司之經營專業及發展
166		本公司110年度營業報告書及財務報表案。	V			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
167		修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。	V			尊重被投資公司之經營專業及發展
168		修訂本公司章程部分條文案。	V			尊重被投資公司之經營專業及發展
169	京城銀	本公司110年度盈餘分配案，提請承認。	V		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	
170		修訂本公司章程案，提請公決。			V	尊重被投資公司之經營專業及發展
171		修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請公決。			V	尊重被投資公司之經營專業及發展
172		補選獨立董事一名。				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
173		本公司110年度決算表冊案，提請承認。	V			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

174		修訂本公司「股東會議事規則」案，提請公決。			V	尊重被投資公司之經營專業及發展
175	富邦金	解除本公司第八屆董事競業禁止之限制案（韓蔚廷）。			V	尊重被投資公司之經營專業及發展
176		解除本公司第八屆董事競業禁止之限制案（蔡明忠）。			V	尊重被投資公司之經營專業及發展
177		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。	V			尊重被投資公司之經營專業及發展
178		修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。	V			尊重被投資公司之經營專業及發展
179		一一〇年度營業報告書及財務報表案。	V			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
180		修正本公司「章程」案。	V			尊重被投資公司之經營專業及發展
181		解除本公司第八屆董事競業禁止之限制案（陳聖德）。			V	尊重被投資公司之經營專業及發展
182		解除本公司第八屆董事競業禁止之限制案（王銘陽）。			V	尊重被投資公司之經營專業及發展
183		本公司資本公積轉增資發行新股案。	V			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
184		本公司擬規劃辦理長期資金募集案。	V			尊重被投資公司之經營專業及發展
185		第八屆獨立董事補選案。				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
186		一一〇年度盈餘分配案。	V			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
187		解除本公司第八屆董事競業禁止之限制案（蔡明興）。			V	尊重被投資公司之經營專業及發展
188		修正本公司「股東會議事規則」案。	V			尊重被投資公司之經營專業及發展
189		富邦特	本公司擬規劃辦理長期資金募集案。	V		
190	一一〇年度盈餘分配案。		V			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
191	本公司資本公積轉增資發行新股案。		V			尊重被投資公司之經營專業及發展
192	國泰金	一一〇年度盈餘分派承認案	V			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
193		本公司章程修正討論案	V		尊重被投資公司之經營專業及發展
194		本公司取得或處分資產處理程序修正討論案	V		尊重被投資公司之經營專業及發展
195		本公司第八屆董事選舉案			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
196		一一〇年度營業報告書及財務報表承認案	V		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
197		本公司擬規劃辦理長期資金募集討論案	V		尊重被投資公司之經營專業及發展
198		解除本公司董事競業禁止之限制討論案		V	尊重被投資公司之經營專業及發展
199		本公司股東會議事規則修正討論案	V		尊重被投資公司之經營專業及發展
200		本公司章程修正討論案	V		尊重被投資公司之經營專業及發展
201	國泰特	本公司擬規劃辦理長期資金募集討論案	V		尊重被投資公司之經營專業及發展
202		本公司110年度盈餘分派案，敬請承認。	V		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
203		本公司110年度盈餘轉增資發行新股案，敬請公決。	V		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
204		為「元大金融控股股份有限公司取得或處分資產處理程序」修正事，敬請公決。	V		尊重被投資公司之經營專業及發展
205	元大金	為選舉本公司第九屆董事（含獨立董事）乙案，提請選舉。			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
206		本公司110年度營業報告書及財務報表，敬請承認。	V		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
207		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		尊重被投資公司之經營專業及發展
208		為「元大金融控股股份有限公司章程」修正事，敬請公決。	V		尊重被投資公司之經營專業及發展
209	台新戊特	變更本公司「公司章程」	V		尊重被投資公司之經營專業及發展
210		變更本公司「股東會議事規則」	V		尊重被投資公司之經營專業及發展
211	國票金	討論修訂本公司「公司章程」案。		V	尊重被投資公司之經營專業及發展
212		110年度營業報告書及決算表冊案。	V		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
213		討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。		V	尊重被投資公司之經營專業及發展
214		討論本公司盈餘轉增資發行新股案。		V	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
215		討論修訂本公司「股東會議事規則」案。		V	尊重被投資公司之經營專業及發展
216		討論解除本公司董事競業禁止之限制案。		V	尊重被投資公司之經營專業及發展
217		110年度盈餘分配案。	V		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
218	永豐金	擬修正本公司「公司章程」案。		V	尊重被投資公司之經營專業及發展
219		本公司一一〇年度營業報告書及財務報表案。	V		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
220		擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。		V	尊重被投資公司之經營專業及發展
221		本公司為配合一一〇年度盈餘分配案，擬辦理盈餘撥充資本發行新股案。		V	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
222		本公司一一〇年度盈餘分配案。	V		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
223	中信金	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。	V		尊重被投資公司之經營專業及發展
224		選舉第八屆董事(含獨立董事)案。			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
225		修訂本公司章程部分條文案。	V		尊重被投資公司之經營專業及發展
226		承認110年度盈餘分派案。	V		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
227		修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。	V		尊重被投資公司之經營專業及發展
228		承認110年度決算表冊案。	V		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
229		發行111年度限制員工權利新股案。	V		尊重被投資公司之經營專業及發展
230	統一超	本公司110年度法定盈餘公積分配議案。	V		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

231		本公司110年度決算表冊。	V			尊重被投資公司之經營專業及發展
232		本公司取得或處分資產處理程序修訂案。			V	尊重被投資公司之經營專業及發展
233		本公司110年度盈餘分派議案。	V			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
234		本公司章程修訂案。			V	尊重被投資公司之經營專業及發展
235		本公司董事競業禁止之限制解除案。			V	尊重被投資公司之經營專業及發展
236	神基	110年度營業報告書及財務報表。	V			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
237		解除董事競業之限制案。			V	尊重被投資公司之經營專業及發展
238		修正「取得或處分資產處理程序」、「從事衍生性商品交易處理程序」及「資金貸與他人作業程序」部分條文案。			V	尊重被投資公司之經營專業及發展
239		110年度盈餘分派案。	V			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
240		選舉董事案。				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
241		修正「公司章程」部分條文案。			V	尊重被投資公司之經營專業及發展
242		本公司章程修訂案。	V			尊重被投資公司之經營專業及發展
243		本公司民國一一〇年度營業報告書、財務報表。	V			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
244	聯陽	本公司資本公積發放現金股利案。	V			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
245		本公司民國一一〇年度盈餘分配案。	V			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。
246		修訂「公司章程」案	V			尊重被投資公司之經營專業及發展
247	奇鉉	修訂「取得或處分資產處理程序」案	V			尊重被投資公司之經營專業及發展
248		全面改選董事案				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
249		承認110年度盈餘分配案	V			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
250		發行低於市價之員工認股權憑證案	V			尊重被投資公司之經營專業及發展

251		修訂「董事選任程序」案	V			尊重被投資公司之經營專業及發展
252		承認110年度營業報告書及財務報表案	V			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
253		修訂「股東會議事規則」案	V			尊重被投資公司之經營專業及發展
254		解除新任董事競業禁止之限制案			V	尊重被投資公司之經營專業及發展
255	台灣大	資本公積現金返還案。	V			尊重被投資公司之經營專業及發展
256		修訂「股東會議事規則」案。	V			尊重被投資公司之經營專業及發展
257		110年度盈餘分配案。	V			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
258		解除董事競業限制案（蔡承儒）。			V	尊重被投資公司之經營專業及發展
259		修訂「公司章程」案。	V			尊重被投資公司之經營專業及發展
260		110年度營業報告書及財務報表。	V			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
261		修訂「取得或處分資產處理程序」案。	V			尊重被投資公司之經營專業及發展
262			「取得或處分資產處理程序」修訂案			V
263	欣銓	110年度盈餘分派案	V			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
264		110年度營業報告書及財務報表	V			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。
265	雙鴻	修訂「公司章程」案。			V	尊重被投資公司之經營專業及發展
266		一一〇年度營業報告書及財務報表案。	V			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
267		修訂「取得或處分資產處理程序」案。			V	尊重被投資公司之經營專業及發展
268		一一〇年度盈餘分派案。	V			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
269	京鼎	一百一十年度盈餘分配案。	V			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
270		修訂本公司『公司章程』案。			V	尊重被投資公司之經營專業及發展
271		一百一十年度營業報告書及財務報表案。	V			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	
272		修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。		V	尊重被投資公司之經營專業及發展	
273	買聯-KY	承認110年度決算表冊案。	V		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	
274		修訂本公司「背書保證作業程序」案。	V		尊重被投資公司之經營專業及發展	
275		討論解除董事及其代表人競業禁止之限制案。		V	尊重被投資公司之經營專業及發展	
276		修訂本公司章程大綱和章程部份條文案。	V		尊重被投資公司之經營專業及發展	
277		承認110年度盈餘分配案。	V		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	
278		修訂本公司「股東會議事規則」案。	V		尊重被投資公司之經營專業及發展	
279		補選一席獨立董事(第5屆)。			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	
280		修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	V		尊重被投資公司之經營專業及發展	
281			修訂本公司「股東會議事規則」案。		V	尊重被投資公司之經營專業及發展
282		大聯大	民國110年度營業報告書及財務報告。	V		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
283	修訂本公司「公司章程」案。			V	尊重被投資公司之經營專業及發展	
284	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。			V	尊重被投資公司之經營專業及發展	
285	民國110年度盈餘分派。		V		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	
286	承認民國一一〇年度盈餘分派案。		V		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。	
287	日月光投控	討論「取得或處分資產處理程序」修訂案。	V		尊重被投資公司之經營專業及發展	
288		承認民國一一〇年度營業報告書及財務報表案。	V		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	
289	遠傳	修正本公司章程部分條文案。	V		尊重被投資公司之經營專業及發展	
290		修正董事選舉辦法部分條文案。	V		尊重被投資公司之經營專業及發展	

291		一一〇年度決算表冊（包括營業報告書）。	V			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
292		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0.901元）。	V			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
293		修正取得或處分資產處理程序部分條文案。	V			尊重被投資公司之經營專業及發展
294		一一〇年度盈餘分配案（擬定分派現金股利每股新台幣2.349元）。	V			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
295		修正股東會議事規則部分條文案。	V			尊重被投資公司之經營專業及發展
296	和碩	承認本公司一一〇年度營業報告書及財務報表案。	V			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
297		解除新任董事競業禁止案。			V	尊重被投資公司之經營專業及發展
298		承認本公司一一〇年度盈餘分配案。	V			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
299		討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	V			尊重被投資公司之經營專業及發展
300		選任本公司董事案。				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
301	禾聯碩	110年度營業報告書暨財務報表承認案。	V			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
302	中磊	擬擇一辦理現金增資私募普通股或私募國內外轉換公司債案			V	尊重被投資公司之經營專業及發展
303		全面改選董事案				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
304		民國110年度盈餘分配案	V			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
305		修訂「取得或處分資產處理作業程序」案			V	尊重被投資公司之經營專業及發展
306		民國110年度營業報告書及財務報表案	V			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
307		解除董事及其代表人競業行為限制案			V	尊重被投資公司之經營專業及發展
308	台半	討論修訂本公司『股東會議事規則』案。	V			尊重被投資公司之經營專業及發展

309		承認110年度營業報告書及財務報表案。	V			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
310		討論修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。	V			尊重被投資公司之經營專業及發展
311		討論修訂本公司『公司章程』案。	V			尊重被投資公司之經營專業及發展
312		承認110年度盈餘分配案。	V			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。
313		討論本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。	V			尊重被投資公司之經營專業及發展
314	遠雄	承認110年度決算表冊案。	V			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
315		修訂「股東會議事規則」案。	V			尊重被投資公司之經營專業及發展
316		一一〇年度決算表冊案。	V			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
317		解除董事及其代表人競業禁止限制案。			V	尊重被投資公司之經營專業及發展
318	長虹	修訂「公司章程」案。	V			尊重被投資公司之經營專業及發展
319		改選董事案。				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
320		一一〇年度盈餘分配案。	V			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
321		公司章程修訂案	V			尊重被投資公司之經營專業及發展
322		股東會議事規則修訂案	V			尊重被投資公司之經營專業及發展
323		2021年盈餘分配案	V			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
324	全家	取得或處分資產處理程序修訂案	V			尊重被投資公司之經營專業及發展
325		2021年營業報告書暨財務報表案	V			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
326		110年度財務報表及營業報告書案。	V			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
327	茂達	修訂「取得或處分資產處理程序」案。	V			尊重被投資公司之經營專業及發展
328		110年度盈餘分派案	V			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
329	碩邦	承認本公司110年度營業報告書及財務報表案。	V		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
330		解除本公司新任董事競業限制案。		V	尊重被投資公司之經營專業及發展
331		增額補選一席董事。			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
332		承認本公司110年度盈餘分配案。	V		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
333		討論修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。		V	尊重被投資公司之經營專業及發展
334	瑞儀	承認一百一十年度營業報告書及財務報告案	V		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
335		討論「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案		V	尊重被投資公司之經營專業及發展
336		承認一百一十年度盈餘分配案	V		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
337		討論「公司章程」部分條文修正案		V	尊重被投資公司之經營專業及發展
338		討論「股東會議事規則」重新訂定案		V	尊重被投資公司之經營專業及發展
339	橘子	本公司一一〇年度盈餘分配案。	V		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
340		修訂本公司「章程」案。	V		尊重被投資公司之經營專業及發展
341		一一〇年度決算表冊案。	V		尊重被投資公司之經營專業及發展
342		修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	V		尊重被投資公司之經營專業及發展
343	力成	110年度盈餘分配案。	V		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
344		擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。		V	尊重被投資公司之經營專業及發展
345		董事競業禁止限制之解除案。		V	尊重被投資公司之經營專業及發展
346		110年度營業報告書及財務報表承認案。	V		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
347		擬修訂本公司「股東會議事規		V	尊重被投資公司之經營專業及發展

		則」部分條文案。				
348	大中	110年度財務報表及營業報告書案。	V			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
349		修訂「取得或處分資產處理程序」案。	V			尊重被投資公司之經營專業及發展
350		110年度盈餘分派案。	V			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
351	精測	一一〇年度營業報告及財務報表案。	V			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
352		一一〇年度盈餘分配案。	V			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
353		修訂「取得或處分資產處理程序」案。			V	尊重被投資公司之經營專業及發展
354	動力-KY	2021年度盈餘分配案	V			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
355		修訂「公司章程」案			V	尊重被投資公司之經營專業及發展
356		全面改選董事案				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
357		修訂「衍生性商品交易處理程序」案			V	尊重被投資公司之經營專業及發展
358		2021年度營業報告書及財務報表	V			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
359		修訂「股東會議事規則」案			V	尊重被投資公司之經營專業及發展
360		解除董事競業禁止之限制案			V	尊重被投資公司之經營專業及發展
361		修訂「取得或處分資產處理準則」案			V	尊重被投資公司之經營專業及發展
362	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	尊重被投資公司之經營專業及發展
363		修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文討論案			V	尊重被投資公司之經營專業及發展
364		一一〇年度營業報告書及財務報表承認案	V			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
365		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			V	尊重被投資公司之經營專業及發展

		股及／或以私募方式發行新股 參與海外存託憑證討論案				
366		修訂本公司「股東會議事規則」 部分條文討論案			V	尊重被投資公司之經營專業及發展
367		修訂本公司「公司章程」部分 條文討論案			V	尊重被投資公司之經營專業及發展
368		一一〇年度盈餘分配承認案	V			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
369		110年度盈餘分配案。	V			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
370		修訂本公司「取得或處分資產 處理程序」部分條文案。	V			尊重被投資公司之經營專業及發展
371		修訂本公司「公司章程」部分 條文案。	V			尊重被投資公司之經營專業及發展
372		110年度營業報告書及財務 報表案。	V			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
373		修訂本公司「股東會議事規則」 部分條文案。	V			尊重被投資公司之經營專業及發展
374		修訂本公司「背書保證作業程 序」部分條文案。	V			尊重被投資公司之經營專業及發展
375		承認一一〇年度財務報表及營 業報告書案。	V			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
376	矽創	承認一一〇年度盈餘分配案。	V			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
377		修訂本公司「取得與處分資產 處理程序」案。	V			尊重被投資公司之經營專業及發展
378		修訂「公司章程」案。			V	尊重被投資公司之經營專業及發展
379		修訂「取得或處分資產處理程 序」案。			V	尊重被投資公司之經營專業及發展
380		一百一十年度盈餘分派案。	V			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
381	南茂	修訂「股東會議事規則」案。			V	尊重被投資公司之經營專業及發展
382		一百一十年度營業報告書暨財 務報表案。	V			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
383		解除董事有關公司法第209 條競業禁止之限制案。			V	尊重被投資公司之經營專業及發展

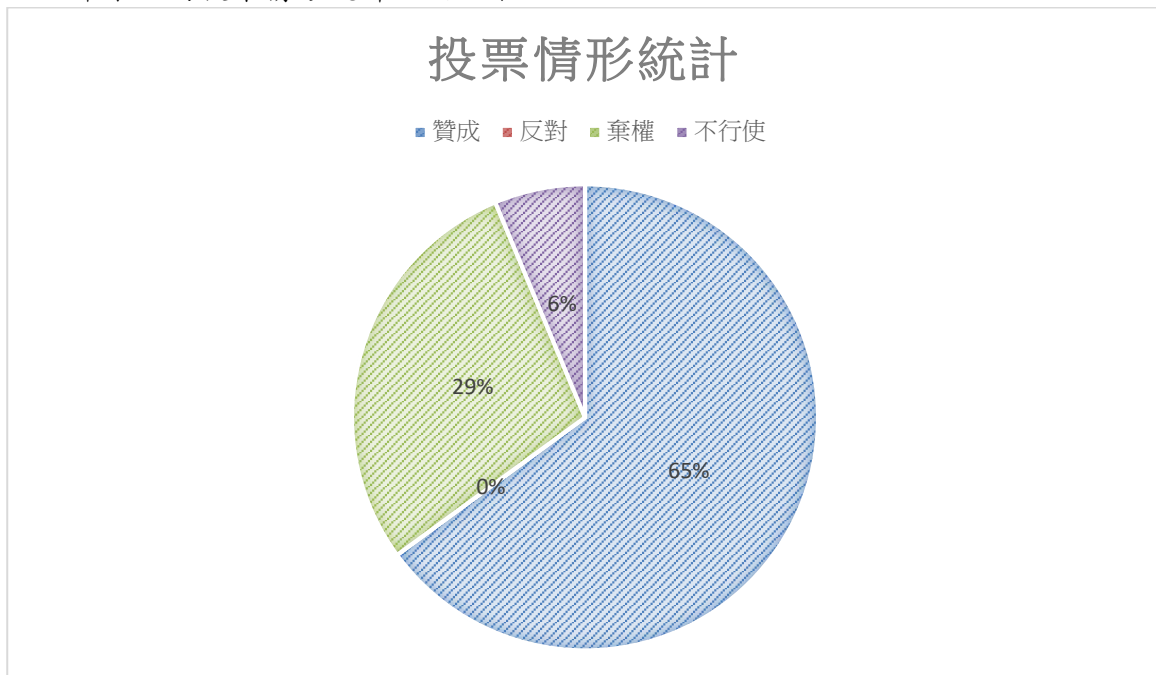
384	達方	擬承認一一〇年度盈餘分派案。	V			屬財務相關報表之承認案且經會計師查核簽證並出具無保留意見者，及盈餘分配承認案，原則上均予支持	
385		擬修訂「取得或處分資產處理程序」、「從事衍生性商品交易處理程序」案。	V			尊重被投資公司之經營專業及發展	
386		擬承認一一〇年度營業報告書及財務報表案。	V			屬財務相關報表之承認案且經會計師查核簽證並出具無保留意見者，及盈餘分配承認案，原則上均予支持	
387		擬修訂「公司章程」案。	V			尊重被投資公司之經營專業及發展	
388		擬修訂「資金貸與他人作業程序」、「背書保證施行辦法」案。	V			尊重被投資公司之經營專業及發展	
389		修訂【股東會議事規則】案。	V			尊重被投資公司之經營專業及發展	
390	百和興業 -KY	修訂【資金貸與他人作業管理辦法】案。	V			尊重被投資公司之經營專業及發展	
391		本公司110年度決算表冊案。	V			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。	
392		修訂本公司章程案。	V			尊重被投資公司之經營專業及發展	
393		修訂【背書保證作業管理辦法】案。	V			尊重被投資公司之經營專業及發展	
394		選舉本公司第6屆董事。				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	
395		解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案。			V	尊重被投資公司之經營專業及發展	
396		本公司110年度盈餘分配案。	V			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	
397		修訂【取得或處分資產處理程序】案。	V			尊重被投資公司之經營專業及發展	
398		大田	討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。			V	尊重被投資公司之經營專業及發展
399			選舉本公司第13屆董事案。				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
400	討論修訂本公司「公司章程」案。				V	尊重被投資公司之經營專業及發展	
401	討論修訂本公司「背書保證處理辦法」案。				V	尊重被投資公司之經營專業及發展	
402	承認110年度盈餘分派案。		V			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	
403	討論修訂本公司「股東會議事規則」案。				V	尊重被投資公司之經營專業及發展	

404		承認110年度營業報告書及財務報告案。	V			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
405		討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。			V	尊重被投資公司之經營專業及發展
406		解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。			V	尊重被投資公司之經營專業及發展
407	鈺齊-KY	修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。			V	尊重被投資公司之經營專業及發展
408		董事（含獨立董事）改選案。				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
409		承認2021年度盈餘分派案。	V			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。
410		修訂「公司章程」部分條文案。			V	尊重被投資公司之經營專業及發展
411		承認2021年度合併財務報表暨營業報告書案。	V			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
412		解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。			V	尊重被投資公司之經營專業及發展
413		豐泰	2021年度盈餘分配表承認案。	V		
414	2021年度財務報表暨營業報告書承認案。		V			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
415	美利達	本公司取得或處分資產處理程序修正案	V			尊重被投資公司之經營專業及發展
416		本公司章程修正案	V			尊重被投資公司之經營專業及發展
417		本公司民國110年度盈餘分配承認案	V			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
418		本公司股東會議事規則修正案	V			尊重被投資公司之經營專業及發展
419		本公司民國110年度營業報告書、個體及合併財務報表承認案	V			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
420	中鼎	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	尊重被投資公司之經營專業及發展
421		本公司110年度營業報告書、財務報表及合併財務報表提請承認案。	V			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
422		本公司發行111年度限制員			V	尊重被投資公司之經營專業及發展

		工權利新股提請公決案。				
423		修訂本公司「章程」部分條文提請公決案。			V	尊重被投資公司之經營專業及發展
424		修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文提請公決案。			V	尊重被投資公司之經營專業及發展
425		本公司110年度盈餘分配提請承認案。	V			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
426	世紀鋼	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案	V			尊重被投資公司之經營專業及發展
427		承認110年度營業報告書及財務報表	V			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
428		承認本公司109年度重編後之財務報表及更正後營業報告書案	V			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
429		承認110年度盈餘分配案	V			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
430		修訂本公司「公司章程」部分條文案	V			尊重被投資公司之經營專業及發展
431		辦理私募普通股案	V			尊重被投資公司之經營專業及發展
432		承認更正本公司109年度盈餘分配案	V			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
433		台北金融大樓	110年度營業報告書及財務報表案	V		
434	110年盈餘分配案		V			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
435	修正「公司章程」		V			尊重被投資公司之經營專業及發展
436	修正「董事及監察人選舉辦法」		V			尊重被投資公司之經營專業及發展
437	修正「取得或處分資產處理程序」		V			尊重被投資公司之經營專業及發展
438	解除董事競業禁止限制案					V
439	兆豐成長創投	110年度各決算表冊承認案	V			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
440		110年度盈餘分配案	V			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
441		修訂「公司章程」	V			尊重被投資公司之經營專業及發展

442		擬簽訂與兆豐管顧之「委託經營管理契約」增補條款案	V		尊重被投資公司之經營專業及發展
443		現金減資案	V		該公司111年股東會後之營運以處分投資事業為主，並逐年以現金股利及現金減資方式退還股款
444	海外投資開發	110年度營業報告書及財務報表承認案	V		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
445		110年度盈餘分配案	V		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

(二)2022年本公司投票情形統計說明如下：



說明：本公司2022年對被投資公司股東會議案(共計445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，故共有289相關議案行使贊成或承認(約佔65%)。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28議案未行使表決權(約佔6%)。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128議案行使棄權(約佔29%)。

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。