

# 109年度機構投資人盡職治理報告

# 本公司落實盡職治理之情形及相關聯繫管道

本公司辦理盡職治理所投入資源，列示如下：

| 投入資源   | 執行內容                                |
|--------|-------------------------------------|
| 董事會    | 「機構投資人盡職治理守則」遵循聲明之審查。               |
| 公司治理部門 | 相關資訊公開之建置及揭露。                       |
| 資金運用部門 | 1、資金運用對象關注、互動。<br>2、行使股東投票權，及評估各議案。 |
| ESG資料庫 | 進行與資金運用對象有關之ESG分析。                  |

關於本公司盡職治理相關資訊，聯繫方式如下：

|  |
|--|
| 1、如您為客戶，請洽詢：<br>客戶服務中心/許涵棟<br>0800-068-268 |
| 2、如您為股東，請洽詢：<br>會計部/洪儷真<br>2716-6888       |
| 3、如您為被投資公司，請洽詢：<br>投資企劃部/黃啓杰<br>2716-6888  |

# 本公司防範重大利益衝突事件之作為

為確保本公司基於客戶及股東之利益辦理資金運用，利益衝突管理政策主要內容如下

- 一. 建立利益衝突管理機制，以避免利益衝突之情事發生。
- 二. 所面臨之利益衝突，可能包含以下類型：
  1. 本公司或員工為其私利，執行不利於全體客戶或股東權益之資金運用。
  2. 本公司或員工為特定客戶或股東之利益，執行不利於全體客戶或股東權益之資金運用。
- 三. 除訂有與權責分工、偵測監督相關內部規範，作為員工之行為標準外，亦透過落實教育宣導、權責分工、資訊控管等方式，作為利益衝突之防火牆。

所訂內部規範如下：

- 一. 「與利害關係人從事放款以外之其他交易處理準則」及
- 二. 「國內股權商品投資相關人員利害衝突管理準則」。

於109年度期間，於盡職治理之範疇內未發生重大利益衝突事件。

# 盡職治理之有效性揭露

| 高汙染或高耗能產業 | 於107年底<br>占投資總額之比例 | 於108年底<br>占投資總額之比例 | 於109年底<br>占投資總額之比例 |
|-----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 水泥工業      | 2.69%              | 0.88%              | 0.00%              |
| 塑膠工業      | 7.23%              | 1.64%              | 0.00%              |
| 鋼鐵工業      | 0.81%              | 0.00%              | 0.00%              |
| 電子-半導體    | 13.86%             | 12.59%             | 11.46%             |
| 合計        | 24.59%             | 15.11%             | 11.46%             |

本公司投入高汙染或高耗能產業之資金占投資總額之比例皆低於50%，可見於盡職治理下之資金運用符合有效性。



1. 本公司透過定期報告議合活動落實盡職治理，本公司依循所簽署「機構投資人盡職治理守則遵循聲明」持續關注資金運用對象、與該對象經營階層互動、及參與股東會並行使投票權等方式，作為本公司盡職治理行動之表現。
2. 於109年度拜訪及參與法人說明會超過250家，拜訪人次超過500次。

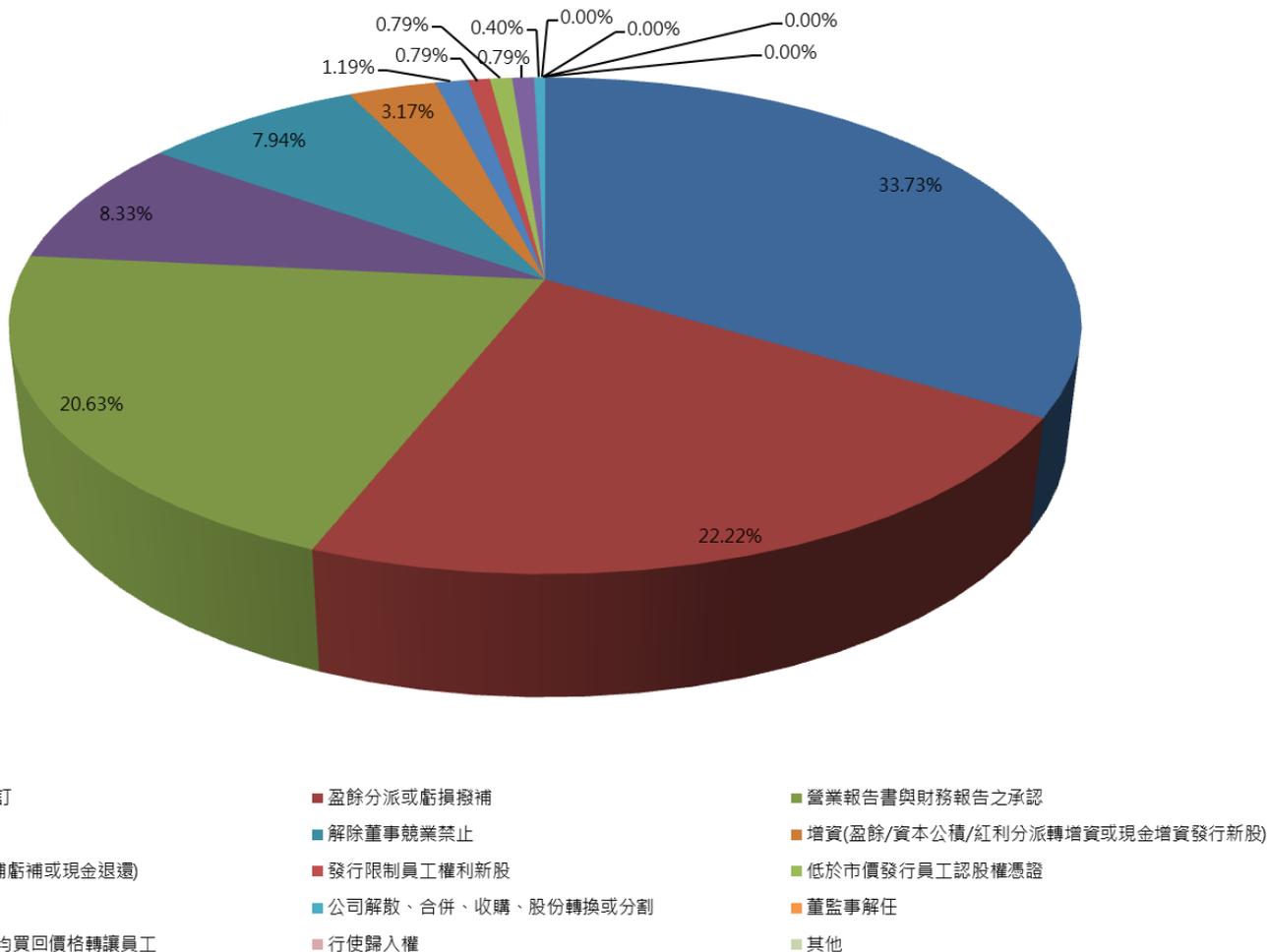
# 出席被投資公司股東會之情形

109年度出席被投資公司股東會議案類型彙整表

| 類別 | 議案類型                         | 總議案數 | 贊成 | 反對 | 棄權 | 備註                  |
|----|------------------------------|------|----|----|----|---------------------|
| 1  | 營業報告書與財務報告之承認                | 52   | 52 | 0  | 0  |                     |
| 2  | 盈餘分派或虧損撥補                    | 56   | 56 | 0  | 0  |                     |
| 3  | 章程或作業程序修訂                    | 85   | 84 | 0  | 1  | 棄權者，係因涉及董事選任辦法之修訂。  |
| 4  | 董監事選舉                        | 21   | -  | -  | -  | 依「保險法」規定，不得行使表決權。   |
| 5  | 董監事解任                        | 0    | -  | -  | -  | 依「保險法」規定，不得行使表決權。   |
| 6  | 解除董事競業禁止                     | 20   | 2  | 0  | 18 | 該類型議案，因與董事相關，故予以棄權。 |
| 7  | 發行限制員工權利新股                   | 2    | 2  | 0  | 0  |                     |
| 8  | 低於市價發行員工認股權憑證                | 2    | 2  | 0  | 0  |                     |
| 9  | 庫藏股低於實際平均買回價格轉讓員工            | 0    | 0  | 0  | 0  |                     |
| 10 | 公司解散、合併、收購、股份轉換或分割           | 1    | 1  | 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) | 8    | 8  | 0  | 0  |                     |
| 12 | 私募有價證券                       | 2    | 2  | 0  | 0  |                     |
| 13 | 減資/現金減資(彌補虧補或現金退還)           | 3    | 3  | 0  | 0  |                     |
| 14 | 行使歸入權                        | 0    | 0  | 0  | 0  |                     |
| 15 | 其他                           | 0    | 0  | 0  | 0  |                     |

# 出席被投資公司股東會之情形

109年度出席被投資公司股東會議案類型彙整表



- 一. 本公司遵循「保險法」之規定，由權責部門辦理相關出席被投資公司股東會事宜；故未採用代理方式出席。
- 二. 相關議案行使表決權說明：
  1. 棄權之議案，係以董監選舉及其相關議案（如競業解除）為大宗。
  2. 109年度本公司並無針對議案行使反對之權利。

# 出席被投資公司股東會之情形

| 股東常會  |   |
|-------|---|
| 公司名稱  | 議案類型  |
| 中美晶   | 私募有價證券<br>盈餘分派或虧損撥補<br>章程或作業程序修訂<br>董監事選舉<br>解除董事競業禁止<br>營業報告書與財務報告之承認  |
| 中華    | 盈餘分派或虧損撥補<br>章程或作業程序修訂<br>解除董事競業禁止<br>營業報告書與財務報告之承認                     |
| 日月光投控 | 盈餘分派或虧損撥補<br>章程或作業程序修訂<br>增資(盈餘/資本公積/紅利分派轉增資或現金增資發行新股)<br>營業報告書與財務報告之承認 |
| 世界    | 盈餘分派或虧損撥補<br>章程或作業程序修訂<br>營業報告書與財務報告之承認                                 |
| 可寧衛   | 盈餘分派或虧損撥補<br>章程或作業程序修訂<br>營業報告書與財務報告之承認                                 |
| 台新戊特  | 盈餘分派或虧損撥補<br>章程或作業程序修訂<br>增資(盈餘/資本公積/紅利分派轉增資或現金增資發行新股)<br>營業報告書與財務報告之承認 |

# 出席被投資公司股東會之情形

| 股東常會  |  |
|-------|--|
| 公司名稱  | 議案類型   |
| 台積電   | 章程或作業程序修訂<br>董監事選舉<br>營業報告書與財務報告之承認                                    |
| 台耀    | 盈餘分派或虧損撥補<br>營業報告書與財務報告之承認   |
| 永冠-KY | 私募有價證券<br>盈餘分派或虧損撥補<br>章程或作業程序修訂<br>董監事選舉<br>解除董事競業禁止<br>營業報告書與財務報告之承認 |
| 永新-KY | 盈餘分派或虧損撥補<br>章程或作業程序修訂<br>營業報告書與財務報告之承認                                |
| 同欣電   | 盈餘分派或虧損撥補<br>章程或作業程序修訂<br>減資/現金減資(彌補虧補或現金退還)<br>營業報告書與財務報告之承認          |
| 安泰銀   | 盈餘分派或虧損撥補<br>章程或作業程序修訂<br>營業報告書與財務報告之承認                                |
| 佐登-KY | 盈餘分派或虧損撥補<br>章程或作業程序修訂<br>董監事選舉<br>營業報告書與財務報告之承認                       |

# 出席被投資公司股東會之情形

| 股東常會 |  |
|------|--|
| 公司名稱 | 議案類型   |
| 宏盛   | 盈餘分派或虧損撥補<br>章程或作業程序修訂<br>減資/現金減資(彌補虧補或現金退還)<br>董監事選舉<br>解除董事競業禁止<br>營業報告書與財務報告之承認 |
| 東陽   | 盈餘分派或虧損撥補<br>董監事選舉<br>解除董事競業禁止<br>營業報告書與財務報告之承認                                    |
| 欣興   | 盈餘分派或虧損撥補<br>章程或作業程序修訂<br>董監事選舉<br>解除董事競業禁止<br>營業報告書與財務報告之承認                       |
| 矽創   | 盈餘分派或虧損撥補<br>章程或作業程序修訂<br>營業報告書與財務報告之承認  |
| 南寶   | 盈餘分派或虧損撥補<br>董監事選舉<br>解除董事競業禁止<br>營業報告書與財務報告之承認                                    |
| 宣德   | 盈餘分派或虧損撥補<br>營業報告書與財務報告之承認   |

# 出席被投資公司股東會之情形

| 股東常會  |  |
|-------|--|
| 公司名稱  | 議案類型   |
| 是方    | 低於市價發行員工認股權憑證<br>盈餘分派或虧損撥補<br>章程或作業程序修訂<br>營業報告書與財務報告之承認                                     |
| 美時    | 盈餘分派或虧損撥補<br>章程或作業程序修訂<br>董監事選舉<br>解除董事競業禁止<br>增資(盈餘/資本公積/紅利分派轉增資或現金增資發行新股)<br>營業報告書與財務報告之承認 |
| 茂林-KY | 盈餘分派或虧損撥補<br>章程或作業程序修訂<br>營業報告書與財務報告之承認  |
| 倉和    | 盈餘分派或虧損撥補<br>章程或作業程序修訂<br>董監事選舉<br>解除董事競業禁止<br>增資(盈餘/資本公積/紅利分派轉增資或現金增資發行新股)<br>營業報告書與財務報告之承認 |
| 原相    | 盈餘分派或虧損撥補<br>董監事選舉<br>解除董事競業禁止<br>營業報告書與財務報告之承認  |

# 出席被投資公司股東會之情形

| 股東常會  |  |
|-------|--|
| 公司名稱  | 議案類型   |
| 泰鼎-KY | 盈餘分派或虧損撥補<br>章程或作業程序修訂<br>營業報告書與財務報告之承認          |
| 海悅    | 盈餘分派或虧損撥補<br>章程或作業程序修訂<br>營業報告書與財務報告之承認          |
| 富邦特   | 盈餘分派或虧損撥補<br>增資(盈餘/資本公積/紅利分派轉增資或現金增資發行新股)        |
| 智邦    | 盈餘分派或虧損撥補<br>營業報告書與財務報告之承認                       |
| 華城    | 盈餘分派或虧損撥補<br>章程或作業程序修訂<br>董監事選舉<br>營業報告書與財務報告之承認 |
| 華通    | 盈餘分派或虧損撥補<br>董監事選舉<br>解除董事競業禁止<br>營業報告書與財務報告之承認  |
| 新日興   | 盈餘分派或虧損撥補<br>章程或作業程序修訂<br>營業報告書與財務報告之承認          |
| 新光鋼   | 盈餘分派或虧損撥補<br>董監事選舉<br>解除董事競業禁止<br>營業報告書與財務報告之承認  |

# 出席被投資公司股東會之情形

| 股東常會 |  |
|------|--|
| 公司名稱 | 議案類型   |
| 瑞昱   | 盈餘分派或虧損撥補<br>章程或作業程序修訂<br>營業報告書與財務報告之承認          |
| 瑞祺電通 | 盈餘分派或虧損撥補<br>董監事選舉<br>解除董事競業禁止<br>營業報告書與財務報告之承認  |
| 瑞儀   | 盈餘分派或虧損撥補<br>營業報告書與財務報告之承認                       |
| 群益期  | 盈餘分派或虧損撥補<br>章程或作業程序修訂<br>董監事選舉<br>營業報告書與財務報告之承認 |
| 群益證  | 盈餘分派或虧損撥補<br>章程或作業程序修訂<br>營業報告書與財務報告之承認          |
| 義隆   | 盈餘分派或虧損撥補<br>章程或作業程序修訂<br>營業報告書與財務報告之承認          |
| 聖暉   | 盈餘分派或虧損撥補<br>章程或作業程序修訂<br>營業報告書與財務報告之承認          |

# 出席被投資公司股東會之情形

| 股東常會 |   |
|------|---|
| 公司名稱 | 議案類型  |
| 裕隆   | 盈餘分派或虧損撥補<br>章程或作業程序修訂<br>減資/現金減資(彌補虧補或現金退還)<br>營業報告書與財務報告之承認           |
| 裕融   | 盈餘分派或虧損撥補<br>章程或作業程序修訂<br>增資(盈餘/資本公積/紅利分派轉增資或現金增資發行新股)<br>營業報告書與財務報告之承認 |
| 鉅明   | 盈餘分派或虧損撥補<br>章程或作業程序修訂<br>營業報告書與財務報告之承認                                 |
| 嘉澤   | 盈餘分派或虧損撥補<br>章程或作業程序修訂<br>營業報告書與財務報告之承認                                 |
| 漢唐   | 盈餘分派或虧損撥補<br>章程或作業程序修訂<br>營業報告書與財務報告之承認                                 |
| 精元   | 盈餘分派或虧損撥補<br>章程或作業程序修訂<br>營業報告書與財務報告之承認                                 |
| 精測   | 盈餘分派或虧損撥補<br>章程或作業程序修訂<br>董監事選舉<br>解除董事競業禁止<br>營業報告書與財務報告之承認            |

# 出席被投資公司股東會之情形

| 股東常會  |  |
|-------|--|
| 公司名稱  | 議案類型   |
| 臻鼎-KY | 盈餘分派或虧損撥補<br>章程或作業程序修訂<br>董監事選舉<br>解除董事競業禁止<br>營業報告書與財務報告之承認               |
| 聯亞    | 盈餘分派或虧損撥補<br>章程或作業程序修訂<br>發行限制員工權利新股<br>董監事選舉<br>解除董事競業禁止<br>營業報告書與財務報告之承認 |
| 聯茂    | 盈餘分派或虧損撥補<br>章程或作業程序修訂<br>營業報告書與財務報告之承認                                    |
| 聯詠    | 盈餘分派或虧損撥補<br>章程或作業程序修訂<br>營業報告書與財務報告之承認                                    |
| 穩懋    | 盈餘分派或虧損撥補<br>解除董事競業禁止  |
| 譜瑞-KY | 盈餘分派或虧損撥補<br>章程或作業程序修訂<br>發行限制員工權利新股<br>營業報告書與財務報告之承認                      |

# 出席被投資公司股東會之情形

| 股東臨時會 |                                 |
|-------|---------------------------------|
| 公司名稱  | 議案類型                            |
| 尼得科超眾 | 章程或作業程序修訂                       |
| 同欣電   | 公司解散、合併、收購、股份轉換或分割<br>章程或作業程序修訂 |
| 宣德    | 低於市價發行員工認股權憑證                   |
| 海悅    | 章程或作業程序修訂                       |
| 國巨    | 增資(盈餘/資本公積/紅利分派轉增資或現金增資發行新股)    |
| 裕融    | 章程或作業程序修訂<br>董監事選舉<br>解除董事競業禁止  |
| 漢唐    | 董監事選舉<br>解除董事競業禁止               |

# 110年度機構投資人盡職治理報告

# 本公司落實盡職治理之情形及相關聯繫管道

本公司辦理盡職治理所投入資源，列示如下：

| 投入資源   | 執行內容                                |
|--------|-------------------------------------|
| 董事會    | 「機構投資人盡職治理守則」遵循聲明及治理報告之審查。          |
| 公司治理部門 | 相關資訊公開之建置及揭露。                       |
| 資金運用部門 | 1、資金運用對象關注、互動。<br>2、行使股東投票權，及評估各議案。 |
| ESG資料庫 | 進行與資金運用對象有關之ESG分析。                  |

關於本公司盡職治理相關資訊，聯繫方式如下：

|   |
|---|
| 1、如您為客戶，請洽詢：<br>部門/聯絡人<br>電話              |
| 2、如您為股東，請洽詢：<br>部門/聯絡人<br>電話              |
| 3、如您為被投資公司，請洽詢：<br>投資企劃部/黃啓杰<br>2716-6888 |

# 本公司防範重大利益衝突事件之作為

為確保本公司基於客戶及股東之利益辦理資金運用，利益衝突管理政策主要內容如下

- 一. 建立利益衝突管理機制，以避免利益衝突之情事發生。
- 二. 所面臨之利益衝突，可能包含以下類型：
  1. 本公司或員工為其私利，執行不利於全體客戶或股東權益之資金運用。
  2. 本公司或員工為特定客戶或股東之利益，執行不利於全體客戶或股東權益之資金運用。
- 三. 除訂有與權責分工、偵測監督相關內部規範，作為員工之行為標準外，亦透過過落實教育宣導、權責分工、資訊控管等方式，作為利益衝突之防火牆。

所定內部規範如下：

- 一. 「與利害關係人從事放款以外之其他交易處理準則」及
- 二. 「國內股權商品投資相關人員利害衝突管理準則」。

於110年度期間，於盡職治理之範疇內未發生重大利益衝突事件。

# 盡職治理之有效性揭露

| 高汙染或高耗能產業 | 於108年底<br>占投資總額之比例 | 於109年底<br>占投資總額之比例 | 於110年底<br>占投資總額之比例 |
|-----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 水泥工業      | 0.88%              | 0.00%              | 0.00%              |
| 塑膠工業      | 1.64%              | 0.00%              | 0.00%              |
| 鋼鐵工業      | 0.00%              | 0.00%              | 0.00%              |
| 電子-半導體    | 12.59%             | 11.46%             | 22.81%             |
| 合計        | 15.11%             | 11.46%             | 22.81%             |

本公司投入高汙染或高耗能產業之資金占投資總額之比例皆低於50%，可見於盡職治理下之資金運用符合有效性。

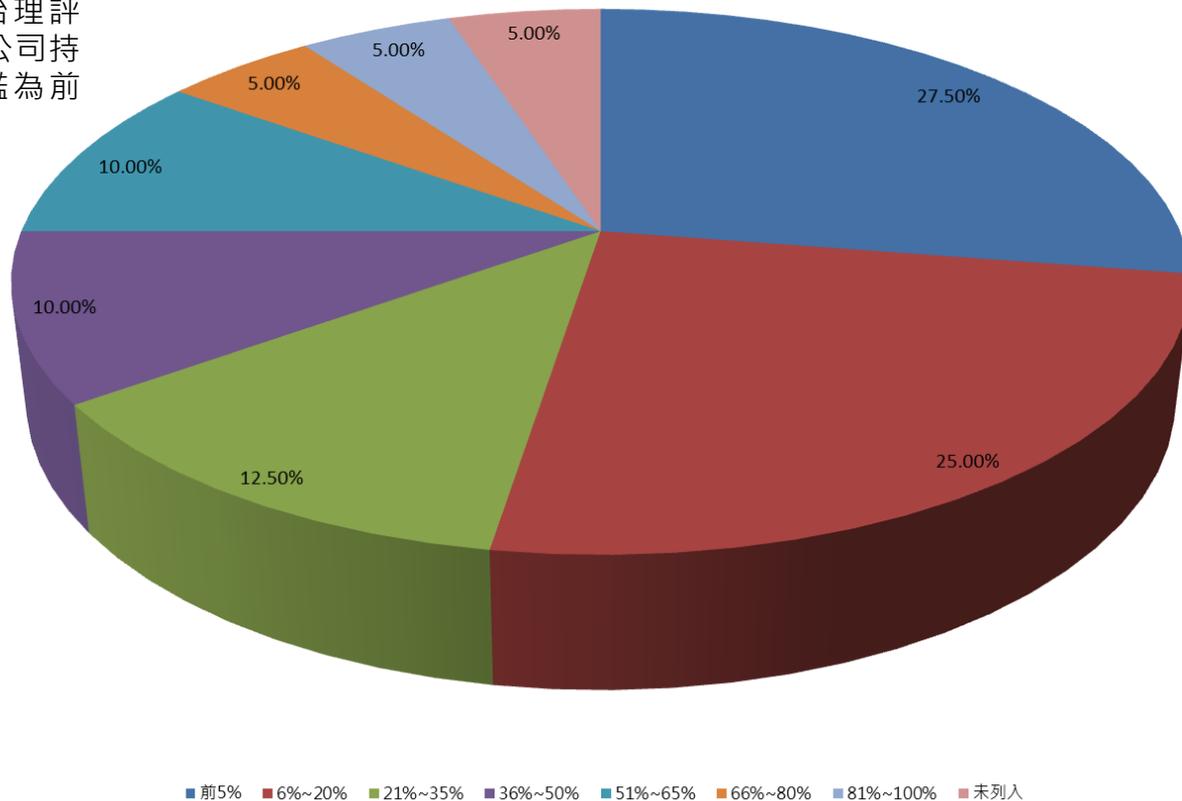


1. 本公司透過定期報告議合活動落實盡職治理，本公司依循所簽署「機構投資人盡職治理守則遵循聲明」持續關注資金運用對象、與該對象經營階層互動、及參與股東會並行使投票權等方式，作為本公司盡職治理行動之表現。
2. 於110年度拜訪及參與法人說明會超過200家，拜訪人次超過500次。

# 被投資公司ESG數據資訊

台灣公司治理評鑑

參考台灣證券交易所與櫃檯買賣中心共同編製發布之「台灣公司治理評鑑」，截至110年12月31日本公司持有之台灣上市櫃公司治理評鑑為前50%者，占比達75%。



# 出席被投資公司股東會之情形

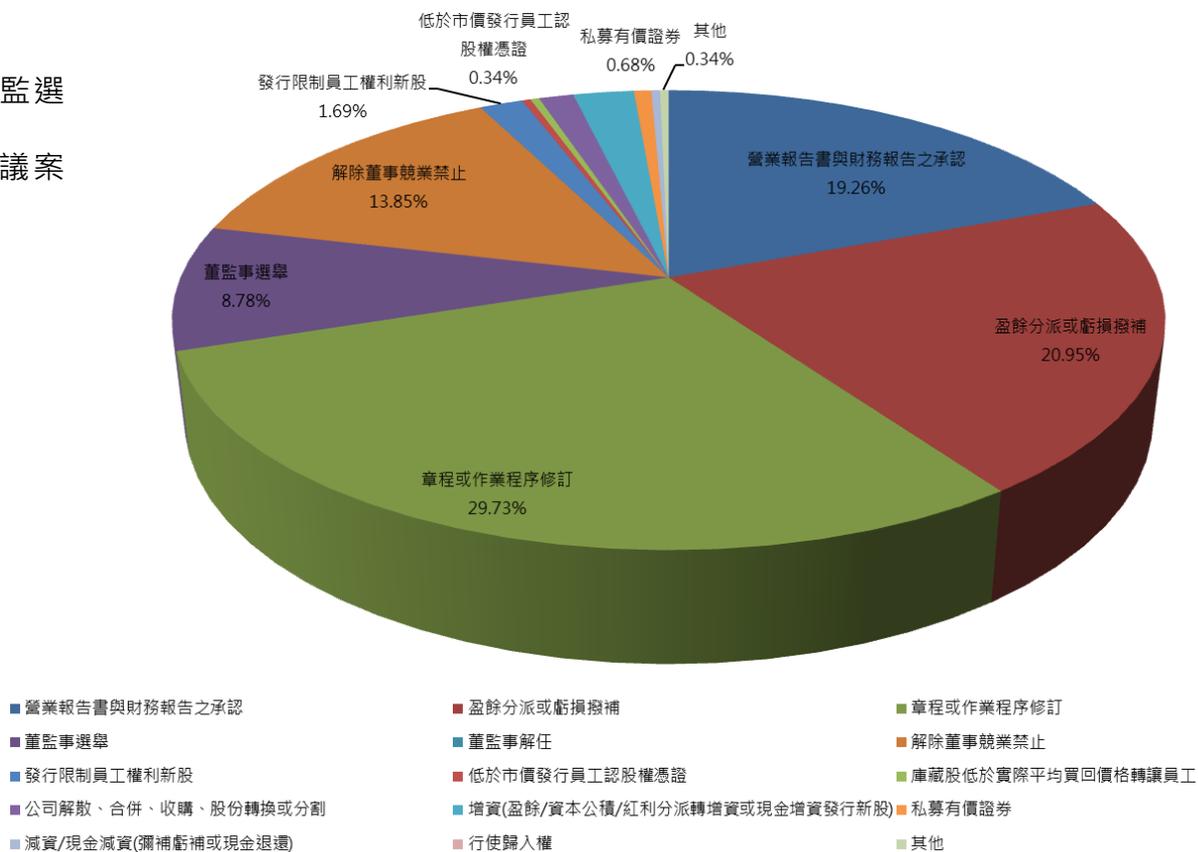
110年度出席被投資公司股東會議案類型彙整表

| 類別 | 議案類型                         | 總議案數 | 贊成 | 反對 | 棄權 | 備註                |
|----|------------------------------|------|----|----|----|-------------------|
| 1  | 營業報告書與財務報告之承認                | 57   | 57 | 0  | 0  |                   |
| 2  | 盈餘分派或虧損撥補                    | 62   | 62 | 0  | 0  |                   |
| 3  | 章程或作業程序修訂                    | 88   | 88 | 0  | 0  |                   |
| 4  | 董監事選舉                        | 26   | -  | -  | -  | 依「保險法」規定，不得行使表決權。 |
| 5  | 董監事解任                        | 0    | -  | -  | -  | 依「保險法」規定，不得行使表決權。 |
| 6  | 解除董事競業禁止                     | 41   | 41 | 0  | 0  |                   |
| 7  | 發行限制員工權利新股                   | 5    | 5  | 0  | 0  |                   |
| 8  | 低於市價發行員工認股權憑證                | 1    | 1  | 0  | 0  |                   |
| 9  | 庫藏股低於實際平均買回價格轉讓員工            | 1    | 1  | 0  | 0  |                   |
| 10 | 公司解散、合併、收購、股份轉換或分割           | 4    | 4  | 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) | 7    | 7  | 0  | 0  |                   |
| 12 | 私募有價證券                       | 2    | 2  | 0  | 0  |                   |
| 13 | 減資/現金減資(彌補虧補或現金退還)           | 1    | 1  | 0  | 0  |                   |
| 14 | 行使歸入權                        | 0    | 0  | 0  | 0  |                   |
| 15 | 其他                           | 1    | 1  | 0  | 0  |                   |

# 出席被投資公司股東會之情形

- 一. 本公司遵循「保險法」之規定，由權責部門辦理相關出席被投資公司股東會事宜；故未採用代理方式出席。
- 二. 相關議案行使表決權說明：
  1. 本公司依法無法行使「董監選舉」表決權。
  2. 110年度本公司並無針對議案行使反對之權利。

110年度出席被投資公司股東會議案類型



# 出席被投資公司股東會之情形

| 公司名稱 | 股東會種類 | 議案類型          | 投票結果 |
|------|-------|---------------|------|
| 台泥   | 股東常會  | 董監事選舉         | 無表決權 |
|      |       | 解除董事競業禁止      | 同意   |
|      |       | 營業報告書與財務報告之承認 | 同意   |
|      |       | 章程或作業程序修訂     | 同意   |
|      |       | 盈餘分派或虧損撥補     | 同意   |
|      |       | 章程或作業程序修訂     | 同意   |
| 亞泥   | 股東常會  | 章程或作業程序修訂     | 同意   |
|      |       | 盈餘分派或虧損撥補     | 同意   |
|      |       | 營業報告書與財務報告之承認 | 同意   |
| 台塑   | 股東常會  | 章程或作業程序修訂     | 同意   |
|      |       | 盈餘分派或虧損撥補     | 同意   |
|      |       | 董監事選舉         | 無表決權 |
|      |       | 章程或作業程序修訂     | 同意   |
|      |       | 營業報告書與財務報告之承認 | 同意   |
|      |       | 解除董事競業禁止      | 同意   |
| 南亞   | 股東常會  | 章程或作業程序修訂     | 同意   |
|      |       | 營業報告書與財務報告之承認 | 同意   |
|      |       | 章程或作業程序修訂     | 同意   |
|      |       | 解除董事競業禁止      | 同意   |
|      |       | 盈餘分派或虧損撥補     | 同意   |

# 出席被投資公司股東會之情形

| 公司名稱 | 股東會種類 | 議案類型                         | 投票結果 |
|------|-------|------------------------------|------|
| 華夏   | 股東常會  | 解除董事競業禁止                     | 同意   |
|      |       | 增資(盈餘/資本公積/紅利分派轉增資或現金增資發行新股) | 同意   |
|      |       | 盈餘分派或虧損撥補                    | 同意   |
|      |       | 章程或作業程序修訂                    | 同意   |
|      |       | 營業報告書與財務報告之承認                | 同意   |
| 中化生  | 股東常會  | 章程或作業程序修訂                    | 同意   |
|      |       | 營業報告書與財務報告之承認                | 同意   |
|      |       | 章程或作業程序修訂                    | 同意   |
|      |       | 章程或作業程序修訂                    | 同意   |
|      |       | 盈餘分派或虧損撥補                    | 同意   |
| 榮成   | 股東常會  | 章程或作業程序修訂                    | 同意   |
|      |       | 營業報告書與財務報告之承認                | 同意   |
|      |       | 盈餘分派或虧損撥補                    | 同意   |
| 中華   | 股東常會  | 盈餘分派或虧損撥補                    | 同意   |
|      |       | 章程或作業程序修訂                    | 同意   |
|      |       | 營業報告書與財務報告之承認                | 同意   |
|      |       | 解除董事競業禁止                     | 同意   |
| 和泰車  | 股東常會  | 解除董事競業禁止                     | 同意   |
|      |       | 營業報告書與財務報告之承認                | 同意   |
|      |       | 章程或作業程序修訂                    | 同意   |
|      |       | 盈餘分派或虧損撥補                    | 同意   |

# 出席被投資公司股東會之情形

| 公司名稱 | 股東會種類 | 議案類型          | 投票結果 |
|------|-------|---------------|------|
| 聯電   | 股東常會  | 董監事選舉         | 無表決權 |
|      |       | 盈餘分派或虧損撥補     | 同意   |
|      |       | 營業報告書與財務報告之承認 | 同意   |
|      |       | 私募有價證券        | 同意   |
| 台達電  | 股東常會  | 盈餘分派或虧損撥補     | 同意   |
|      |       | 董監事選舉         | 無表決權 |
|      |       | 營業報告書與財務報告之承認 | 同意   |
|      |       | 解除董事競業禁止      | 同意   |
| 華通   | 股東常會  | 章程或作業程序修訂     | 同意   |
|      |       | 營業報告書與財務報告之承認 | 同意   |
|      |       | 盈餘分派或虧損撥補     | 同意   |
| 台積電  | 股東常會  | 董監事選舉         | 無表決權 |
|      |       | 章程或作業程序修訂     | 同意   |
|      |       | 營業報告書與財務報告之承認 | 同意   |
|      |       | 發行限制員工權利新股    | 同意   |
| 旺宏   | 股東常會  | 私募有價證券        | 同意   |
|      |       | 營業報告書與財務報告之承認 | 同意   |
|      |       | 盈餘分派或虧損撥補     | 同意   |
|      |       | 解除董事競業禁止      | 同意   |

# 出席被投資公司股東會之情形

| 公司名稱 | 股東會種類 | 議案類型                         | 投票結果 |
|------|-------|------------------------------|------|
| 茂矽   | 股東常會  | 解除董事競業禁止                     | 同意   |
|      |       | 營業報告書與財務報告之承認                | 同意   |
|      |       | 章程或作業程序修訂                    | 同意   |
|      |       | 盈餘分派或虧損撥補                    | 同意   |
| 華邦電  | 股東常會  | 營業報告書與財務報告之承認                | 同意   |
|      |       | 解除董事競業禁止                     | 同意   |
|      |       | 解除董事競業禁止                     | 同意   |
|      |       | 章程或作業程序修訂                    | 同意   |
|      |       | 解除董事競業禁止                     | 同意   |
|      |       | 盈餘分派或虧損撥補                    | 同意   |
|      |       | 解除董事競業禁止                     | 同意   |
|      |       | 解除董事競業禁止                     | 同意   |
|      |       | 章程或作業程序修訂                    | 同意   |
| 海悅   | 股東常會  | 營業報告書與財務報告之承認                | 同意   |
|      |       | 章程或作業程序修訂                    | 同意   |
|      |       | 增資(盈餘/資本公積/紅利分派轉增資或現金增資發行新股) | 同意   |
|      |       | 盈餘分派或虧損撥補                    | 同意   |
|      |       | 章程或作業程序修訂                    | 同意   |
|      |       | 章程或作業程序修訂                    | 同意   |

# 出席被投資公司股東會之情形

| 公司名稱 | 股東會種類 | 議案類型          | 投票結果 |
|------|-------|---------------|------|
| 金像電  | 股東常會  | 營業報告書與財務報告之承認 | 同意   |
|      |       | 解除董事競業禁止      | 同意   |
|      |       | 章程或作業程序修訂     | 同意   |
|      |       | 盈餘分派或虧損撥補     | 同意   |
|      |       | 盈餘分派或虧損撥補     | 同意   |
|      |       | 董監事選舉         | 無表決權 |
| 技嘉   | 股東常會  | 章程或作業程序修訂     | 同意   |
|      |       | 營業報告書與財務報告之承認 | 同意   |
|      |       | 解除董事競業禁止      | 同意   |
|      |       | 董監事選舉         | 無表決權 |
|      |       | 章程或作業程序修訂     | 同意   |
|      |       | 盈餘分派或虧損撥補     | 同意   |
| 微星   | 股東常會  | 董監事選舉         | 無表決權 |
|      |       | 盈餘分派或虧損撥補     | 同意   |
|      |       | 營業報告書與財務報告之承認 | 同意   |
|      |       | 章程或作業程序修訂     | 同意   |
| 瑞昱   | 股東常會  | 營業報告書與財務報告之承認 | 同意   |
|      |       | 解除董事競業禁止      | 同意   |
|      |       | 董監事選舉         | 無表決權 |
|      |       | 盈餘分派或虧損撥補     | 同意   |

# 出席被投資公司股東會之情形

| 公司名稱 | 股東會種類 | 議案類型               | 投票結果 |
|------|-------|--------------------|------|
| 廣達   | 股東常會  | 營業報告書與財務報告之承認      | 同意   |
|      |       | 章程或作業程序修訂          | 同意   |
|      |       | 盈餘分派或虧損撥補          | 同意   |
| 台光電  | 股東常會  | 章程或作業程序修訂          | 同意   |
|      |       | 章程或作業程序修訂          | 同意   |
|      |       | 盈餘分派或虧損撥補          | 同意   |
|      |       | 章程或作業程序修訂          | 同意   |
|      |       | 營業報告書與財務報告之承認      | 同意   |
|      |       | 章程或作業程序修訂          | 同意   |
| 漢唐   | 股東常會  | 章程或作業程序修訂          | 同意   |
|      |       | 營業報告書與財務報告之承認      | 同意   |
|      |       | 解除董事競業禁止           | 同意   |
|      |       | 章程或作業程序修訂          | 同意   |
|      |       | 減資/現金減資(彌補虧補或現金退還) | 同意   |
|      |       | 董監事選舉              | 無表決權 |
|      |       | 盈餘分派或虧損撥補          | 同意   |

# 出席被投資公司股東會之情形

| 公司名稱 | 股東會種類 | 議案類型              | 投票結果 |
|------|-------|-------------------|------|
| 聯發科  | 股東常會  | 發行限制員工權利新股        | 同意   |
|      |       | 營業報告書與財務報告之承認     | 同意   |
|      |       | 解除董事競業禁止          | 同意   |
|      |       | 盈餘分派或虧損撥補         | 同意   |
|      |       | 董監事選舉             | 無表決權 |
|      |       | 盈餘分派或虧損撥補         | 同意   |
| 義隆   | 股東常會  | 盈餘分派或虧損撥補         | 同意   |
|      |       | 章程或作業程序修訂         | 同意   |
|      |       | 董監事選舉             | 無表決權 |
|      |       | 營業報告書與財務報告之承認     | 同意   |
|      |       | 解除董事競業禁止          | 同意   |
| 宏盛   | 股東常會  | 營業報告書與財務報告之承認     | 同意   |
|      |       | 盈餘分派或虧損撥補         | 同意   |
|      |       | 章程或作業程序修訂         | 同意   |
| 王品   | 股東常會  | 營業報告書與財務報告之承認     | 同意   |
|      |       | 庫藏股低於實際平均買回價格轉讓員工 | 同意   |
|      |       | 盈餘分派或虧損撥補         | 同意   |
|      |       | 章程或作業程序修訂         | 同意   |

# 出席被投資公司股東會之情形

| 公司名稱 | 股東會種類 | 議案類型                         | 投票結果 |
|------|-------|------------------------------|------|
| 安泰銀  | 股東常會  | 盈餘分派或虧損撥補                    | 同意   |
|      |       | 章程或作業程序修訂                    | 同意   |
|      |       | 營業報告書與財務報告之承認                | 同意   |
|      |       | 章程或作業程序修訂                    | 同意   |
| 富邦金  | 股東常會  | 增資(盈餘/資本公積/紅利分派轉增資或現金增資發行新股) | 同意   |
|      |       | 盈餘分派或虧損撥補                    | 同意   |
|      |       | 增資(盈餘/資本公積/紅利分派轉增資或現金增資發行新股) | 同意   |
|      |       | 增資(盈餘/資本公積/紅利分派轉增資或現金增資發行新股) | 同意   |
|      |       | 盈餘分派或虧損撥補                    | 同意   |
| 兆豐金  | 股東常會  | 解除董事競業禁止                     | 同意   |
|      |       | 解除董事競業禁止                     | 同意   |
|      |       | 營業報告書與財務報告之承認                | 同意   |
|      |       | 解除董事競業禁止                     | 同意   |
|      |       | 解除董事競業禁止                     | 同意   |
|      |       | 董監事選舉                        | 無表決權 |
|      |       | 解除董事競業禁止                     | 同意   |
|      |       | 解除董事競業禁止                     | 同意   |
|      |       | 盈餘分派或虧損撥補                    | 同意   |
|      |       | 解除董事競業禁止                     | 同意   |

# 出席被投資公司股東會之情形

| 公司名稱 | 股東會種類 | 議案類型          | 投票結果 |
|------|-------|---------------|------|
| 台新金  | 股東常會  | 章程或作業程序修訂     | 同意   |
| 大立光  | 股東常會  | 章程或作業程序修訂     | 同意   |
|      |       | 盈餘分派或虧損撥補     | 同意   |
|      |       | 章程或作業程序修訂     | 同意   |
|      |       | 營業報告書與財務報告之承認 | 同意   |
| 奇鈺   | 股東常會  | 營業報告書與財務報告之承認 | 同意   |
|      |       | 章程或作業程序修訂     | 同意   |
|      |       | 盈餘分派或虧損撥補     | 同意   |
| 聯詠   | 股東常會  | 盈餘分派或虧損撥補     | 同意   |
|      |       | 營業報告書與財務報告之承認 | 同意   |
|      |       | 解除董事競業禁止      | 同意   |
|      |       | 董監事選舉         | 無表決權 |
| 穩懋   | 股東常會  | 章程或作業程序修訂     | 同意   |
|      |       | 章程或作業程序修訂     | 同意   |
|      |       | 章程或作業程序修訂     | 同意   |
|      |       | 盈餘分派或虧損撥補     | 同意   |
|      |       | 解除董事競業禁止      | 同意   |
| 原相   | 股東常會  | 盈餘分派或虧損撥補     | 同意   |
|      |       | 發行限制員工權利新股    | 同意   |
|      |       | 營業報告書與財務報告之承認 | 同意   |

# 出席被投資公司股東會之情形

| 公司名稱  | 股東會種類 | 議案類型                         | 投票結果 |
|-------|-------|------------------------------|------|
| 貿聯-KY | 股東常會  | 章程或作業程序修訂                    | 同意   |
|       |       | 營業報告書與財務報告之承認                | 同意   |
|       |       | 章程或作業程序修訂                    | 同意   |
|       |       | 解除董事競業禁止                     | 同意   |
|       |       | 章程或作業程序修訂                    | 同意   |
|       |       | 董監事選舉                        | 無表決權 |
|       |       | 章程或作業程序修訂                    | 同意   |
|       |       | 增資(盈餘/資本公積/紅利分派轉增資或現金增資發行新股) | 同意   |
|       |       | 盈餘分派或虧損撥補                    | 同意   |
| 日月光投控 | 股東常會  | 章程或作業程序修訂                    | 同意   |
|       |       | 盈餘分派或虧損撥補                    | 同意   |
|       |       | 發行限制員工權利新股                   | 同意   |
|       |       | 董監事選舉                        | 無表決權 |
|       |       | 章程或作業程序修訂                    | 同意   |
|       |       | 解除董事競業禁止                     | 同意   |
|       |       | 營業報告書與財務報告之承認                | 同意   |
| 太醫    | 股東常會  | 營業報告書與財務報告之承認                | 同意   |
|       |       | 章程或作業程序修訂                    | 同意   |
|       |       | 盈餘分派或虧損撥補                    | 同意   |
| 佐登-KY | 股東常會  | 營業報告書與財務報告之承認                | 同意   |
|       |       | 盈餘分派或虧損撥補                    | 同意   |

# 出席被投資公司股東會之情形

| 公司名稱  | 股東會種類 | 議案類型          | 投票結果 |
|-------|-------|---------------|------|
| 拓凱    | 股東常會  | 營業報告書與財務報告之承認 | 同意   |
|       |       | 章程或作業程序修訂     | 同意   |
|       |       | 盈餘分派或虧損撥補     | 同意   |
|       |       | 章程或作業程序修訂     | 同意   |
| 永新-KY | 股東常會  | 章程或作業程序修訂     | 同意   |
|       |       | 盈餘分派或虧損撥補     | 同意   |
|       |       | 章程或作業程序修訂     | 同意   |
|       |       | 營業報告書與財務報告之承認 | 同意   |
|       |       | 章程或作業程序修訂     | 同意   |
|       |       | 董監事選舉         | 無表決權 |
| 譜瑞-KY | 股東常會  | 營業報告書與財務報告之承認 | 同意   |
|       |       | 盈餘分派或虧損撥補     | 同意   |
|       |       | 營業報告書與財務報告之承認 | 同意   |
|       |       | 發行限制員工權利新股    | 同意   |
| 信驊    | 股東常會  | 章程或作業程序修訂     | 同意   |
|       |       | 董監事選舉         | 無表決權 |
|       |       | 盈餘分派或虧損撥補     | 同意   |
|       |       | 營業報告書與財務報告之承認 | 同意   |
|       |       | 解除董事競業禁止      | 同意   |

# 出席被投資公司股東會之情形

| 公司名稱      | 股東會種類 | 議案類型          | 投票結果 |
|-----------|-------|---------------|------|
| 宜鼎        | 股東常會  | 董監事選舉         | 無表決權 |
|           |       | 章程或作業程序修訂     | 同意   |
|           |       | 盈餘分派或虧損撥補     | 同意   |
|           |       | 章程或作業程序修訂     | 同意   |
|           |       | 營業報告書與財務報告之承認 | 同意   |
|           |       | 解除董事競業禁止      | 同意   |
| 世界        | 股東常會  | 營業報告書與財務報告之承認 | 同意   |
|           |       | 解除董事競業禁止      | 同意   |
|           |       | 董監事選舉         | 無表決權 |
|           |       | 章程或作業程序修訂     | 同意   |
|           |       | 盈餘分派或虧損撥補     | 同意   |
| 高技        | 股東常會  | 營業報告書與財務報告之承認 | 同意   |
|           |       | 章程或作業程序修訂     | 同意   |
|           |       | 解除董事競業禁止      | 同意   |
|           |       | 章程或作業程序修訂     | 同意   |
|           |       | 盈餘分派或虧損撥補     | 同意   |
|           |       | 章程或作業程序修訂     | 同意   |
|           |       | 董監事選舉         | 無表決權 |
| 章程或作業程序修訂 | 同意    |               |      |

# 出席被投資公司股東會之情形

| 公司名稱 | 股東會種類 | 議案類型          | 投票結果 |
|------|-------|---------------|------|
| 均豪   | 股東常會  | 章程或作業程序修訂     | 同意   |
|      |       | 營業報告書與財務報告之承認 | 同意   |
|      |       | 章程或作業程序修訂     | 同意   |
|      |       | 章程或作業程序修訂     | 同意   |
|      |       | 盈餘分派或虧損撥補     | 同意   |
| 群益證  | 股東常會  | 章程或作業程序修訂     | 同意   |
|      |       | 盈餘分派或虧損撥補     | 同意   |
|      |       | 章程或作業程序修訂     | 同意   |
|      |       | 營業報告書與財務報告之承認 | 同意   |
| 群益期  | 股東常會  | 盈餘分派或虧損撥補     | 同意   |
|      |       | 盈餘分派或虧損撥補     | 同意   |
|      |       | 章程或作業程序修訂     | 同意   |
|      |       | 董監事選舉         | 無表決權 |
|      |       | 營業報告書與財務報告之承認 | 同意   |
|      |       | 解除董事競業禁止      | 同意   |
|      |       | 章程或作業程序修訂     | 同意   |
| 新普   | 股東常會  | 營業報告書與財務報告之承認 | 同意   |
|      |       | 盈餘分派或虧損撥補     | 同意   |
|      |       | 章程或作業程序修訂     | 同意   |

# 出席被投資公司股東會之情形

| 公司名稱 | 股東會種類 | 議案類型          | 投票結果 |
|------|-------|---------------|------|
| 帆宣   | 股東常會  | 章程或作業程序修訂     | 同意   |
|      |       | 盈餘分派或虧損撥補     | 同意   |
|      |       | 解除董事競業禁止      | 同意   |
|      |       | 營業報告書與財務報告之承認 | 同意   |
| 聯茂   | 股東常會  | 章程或作業程序修訂     | 同意   |
|      |       | 營業報告書與財務報告之承認 | 同意   |
|      |       | 低於市價發行員工認股權憑證 | 同意   |
|      |       | 解除董事競業禁止      | 同意   |
|      |       | 章程或作業程序修訂     | 同意   |
|      |       | 章程或作業程序修訂     | 同意   |
|      |       | 董監事選舉         | 無表決權 |
|      |       | 盈餘分派或虧損撥補     | 同意   |
| 台耀   | 股東常會  | 董監事選舉         | 無表決權 |
|      |       | 盈餘分派或虧損撥補     | 同意   |
|      |       | 章程或作業程序修訂     | 同意   |
|      |       | 營業報告書與財務報告之承認 | 同意   |
|      |       | 解除董事競業禁止      | 同意   |
|      |       | 章程或作業程序修訂     | 同意   |

# 出席被投資公司股東會之情形

| 公司名稱 | 股東會種類 | 議案類型          | 投票結果 |
|------|-------|---------------|------|
| 台塑化  | 股東常會  | 章程或作業程序修訂     | 同意   |
|      |       | 營業報告書與財務報告之承認 | 同意   |
|      |       | 解除董事競業禁止      | 同意   |
|      |       | 章程或作業程序修訂     | 同意   |
|      |       | 董監事選舉         | 無表決權 |
|      |       | 盈餘分派或虧損撥補     | 同意   |
| 惠特   | 股東常會  | 解除董事競業禁止      | 同意   |
|      |       | 營業報告書與財務報告之承認 | 同意   |
|      |       | 章程或作業程序修訂     | 同意   |
|      |       | 盈餘分派或虧損撥補     | 同意   |
|      |       | 盈餘分派或虧損撥補     | 同意   |
|      |       | 董監事選舉         | 無表決權 |
|      |       | 章程或作業程序修訂     | 同意   |
| 南電   | 股東常會  | 營業報告書與財務報告之承認 | 同意   |
|      |       | 章程或作業程序修訂     | 同意   |
|      |       | 盈餘分派或虧損撥補     | 同意   |
|      |       | 章程或作業程序修訂     | 同意   |
| 宏全   | 股東常會  | 營業報告書與財務報告之承認 | 同意   |
|      |       | 盈餘分派或虧損撥補     | 同意   |

# 出席被投資公司股東會之情形

| 公司名稱 | 股東會種類 | 議案類型               | 投票結果 |
|------|-------|--------------------|------|
| 國巨   | 股東臨時會 | 章程或作業程序修訂          | 同意   |
|      |       | 公司解散、合併、收購、股份轉換或分割 | 同意   |
| 安泰銀  | 股東臨時會 | 公司解散、合併、收購、股份轉換或分割 | 同意   |
| 富邦金  | 股東臨時會 | 公司解散、合併、收購、股份轉換或分割 | 同意   |
|      |       | 公司解散、合併、收購、股份轉換或分割 | 同意   |
| 百和   | 股東臨時會 | 其他                 | 同意   |