

**111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核定。
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。 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111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109年底 占投資總額之比例	於110年底 占投資總額之比例	於111年底 占投資總額之比例
水泥工業	0.00%	0.00%	0.00%
塑膠工業	0.00%	0.00%	0.00%
鋼鐵工業	0.00%	0.00%	0.00%
電子-半導體	11.46%	22.81%	16.23%
合計	11.46%	22.81%	16.23%

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。

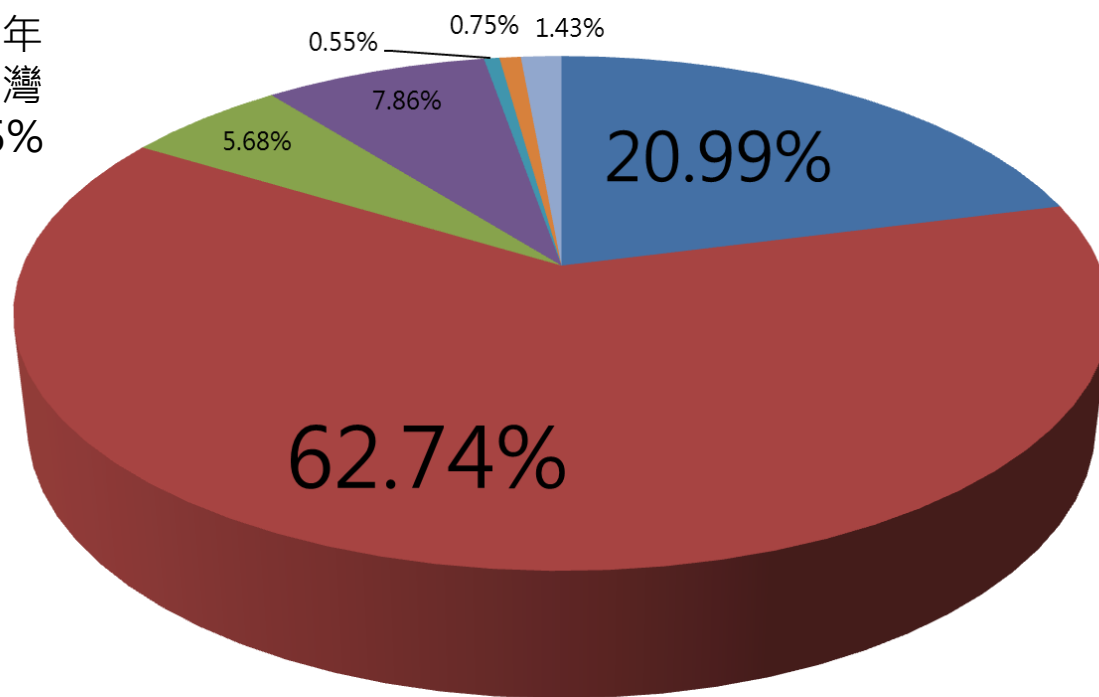


1. 本公司透過定期報告議合活動落實盡職治理，本公司依循所簽署「機構投資人盡職治理守則遵循聲明」持續關注資金運用對象、與該對象經營階層互動、及參與股東會並行使投票權等方式，作為本公司盡職治理行動之表現。
2. 於111年度拜訪及參與法人說明會超過200家，拜訪人次超過500次。

# 被投資公司ESG數據資訊

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111年12月31日本公司持有之台灣上市櫃公司治理評鑑為前35%者，占比達70%。

## 台灣公司治理評鑑



■ 前5% ■ 6%~20% ■ 21%~35% ■ 36%~50% ■ 51%~65% ■ 66%~80% ■ 81%~100%

# 出席被投資公司股東會之情形

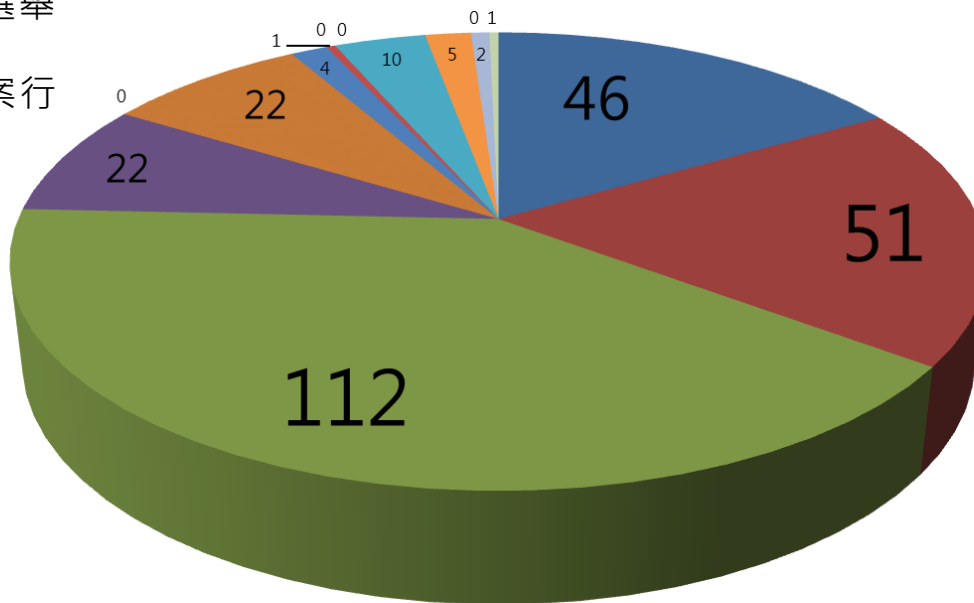
## 111年度出席被投資公司股東會議案類型彙整表

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	46	46	0	0	
2	盈餘分派或虧損撥補	51	51	0	0	
3	章程或作業程序修訂	112	112	0	0	
4	董監事選舉	22	-	-	-	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	22	22	0	0	
7	發行限制員工權利新股	4	4	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	0	0	0	0	
10	公司解散、合併、收購、股份轉換或分割	0	0	0	0	
11	增資(盈餘/資本公積/紅利分派轉增資或現金增資發行新股)	10	10	0	0	
12	私募有價證券	5	5	0	0	
13	減資/現金減資(彌補虧補或現金退還)	2	2	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. 111年度本公司並無針對議案行使反對之權利。

股東會議案類型



- 營業報告書與財務報告之承認
- 盈餘分派或虧損撥補
- 章程或作業程序修訂
- 董監事選舉
- 董監事解任
- 解除董事競業禁止
- 發行限制員工權利新股
- 低於市價發行員工認股權憑證
- 庫藏股低於實際平均買回價格轉讓員工
- 公司解散、合併、收購、股份轉換或分割
- 增資(盈餘/資本公積/紅利分派轉增資或現金增資發行新股)
- 私募有價證券
- 減資/現金減資(彌補虧補或現金退還)
- 行使歸入權
- 其他

# 出席被投資公司股東會之情形

有價證券名稱	股東會種類	議案類型	投票結果
中化生	股東常會	擬辦理私募發行普通股或發行國內可轉換公司債（包括有擔保或無擔保可轉換公司債）案。	贊成
		改選董事（含獨立董事）案。	無表決權
		擬修訂本公司章程部分條文案。	贊成
		一一〇年度盈餘分配案。	贊成
		擬修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。	贊成
		一一〇年度營業報告書及決算表冊案。	贊成
		解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。	贊成
東和鋼鐵	股東常會	承認 1 1 0 年度盈餘分派案。	贊成
		修正「取得或處分資產處理程序」案。	贊成
		承認 1 1 0 年度營業報告書及財務報表案。	贊成
聯電	股東常會	本公司一一〇年度營業報告書及財務報表	贊成
		擬發行限制員工權利新股	贊成
		本公司一一〇年度盈餘分派表	贊成
		擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」	贊成
		本公司擬以資本公積發放現金	贊成



# 出席被投資公司股東會之情形

有價證券名稱	股東會種類	議案類型	投票結果
台達電	股東常會	擬修訂本公司「股東會議事規則」案。	贊成
		承認一一〇年度決算表冊案。	贊成
		擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。	贊成
		解除本公司董事競業禁止之限制案。	贊成
		擬修訂本公司「公司章程」案。	贊成
		擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	贊成
		選舉本公司董事一席及獨立董事一席案。	無表決權
		承認一一〇年度盈餘分配案。	贊成
國巨	股東常會	修訂本公司「公司章程」案。	贊成
		本公司資本結構調整案。	贊成
		修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	贊成
		本公司一一〇年度決算表冊案。	贊成
台積電	股東常會	核准修訂取得或處分資產處理程序。	贊成
		承認民國一百一十年度之營業報告書及財務報表。	贊成
		核准修訂公司章程。	贊成
		核准發行民國一百一十一年限制員工權利新股案。	贊成

# 出席被投資公司股東會之情形

有價證券名稱	股東會種類	議案類型	投票結果
旺宏	股東常會	一一〇年度營業報告書及財務報表	贊成
		解除董事競業禁止之限制案	贊成
		修訂本公司「取得或處分資產處理程序」	贊成
		選舉本公司第十二屆董事	無表決權
		公開募集或私募有價證券案	贊成
		一一〇年度盈餘分派案	贊成
海悅	股東常會	盈餘轉增資發行新股案	贊成
		修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案	贊成
		改選本公司董事案	無表決權
		一一〇年度盈餘分配案	贊成
		以私募方式發行國內轉換公司債案	贊成
		修正「公司章程」部分條文案	贊成
		一一〇年度營業報告書及財務報表案	贊成
		修正「股東會議事規則」部分條文案	贊成
		解除新選任董事及其代表人之競業禁止限制案	贊成
金像電	股東常會	現金減資案。	贊成
		修訂「取得或處分資產處理程序」案。	贊成
		110年度盈餘分配案。	贊成
		修訂章程案。	贊成
		110年度決算表冊。	贊成

# 出席被投資公司股東會之情形

有價證券名稱	股東會種類	議案類型	投票結果
瑞昱	股東常會	110年度盈餘分配案。	贊成
		修訂本公司章程。	贊成
		110年度營業報告書及財務報表。	贊成
		修訂「取得或處分資產處理程序」。	贊成
群光	股東常會	承認一一〇年度營業報告書、財務報表及盈餘分派。	贊成
		解除新任董事及其代表人競業禁止之限制。	贊成
		修訂「資金貸放作業程序」。	贊成
		修訂「取得或處分資產處理程序」。	贊成
		改選第十四屆董事。	無表決權
		修訂「章程」。	贊成
聯發科	股東常會	修訂本公司「公司章程」。	贊成
		承認民國一一〇年度之營業報告書及財務報表案。	贊成
		修訂本公司「背書保證作業辦法」。	贊成
		討論資本公積發放現金案。	贊成
		修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。	贊成
		承認民國一一〇年度盈餘分配案。	贊成
		修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。	贊成
宏盛	股東常會	本公司一一〇年度盈餘分配，謹提請 承認案。	贊成
		修訂本公司「取得或處分資產處理程序」，謹提請 公決案。	贊成
		本公司一一〇年度營業報告書及決算表冊，謹提請 承認案。	贊成

# 出席被投資公司股東會之情形

有價證券名稱	股東會種類	議案類型	投票結果
長榮	股東常會	討論修訂公司「章程」案	贊成
		承認 1 1 0 年度盈餘分配案	贊成
		討論修訂「取得或處分資產處理程序」案	贊成
		承認 1 1 0 年度營業報告及財務報告案	贊成
		討論現金減資退還股款案	贊成
陽明	股東常會	本公司 1 1 0 年度營業報告書及財務報表案	贊成
		本公司股東會議事規則部分條文修正案	贊成
		本公司 1 1 0 年度盈餘分配案	贊成
		本公司取得或處分資產處理程序部分條文修正案	贊成
		本公司章程部分條文修正案	贊成
萬海	股東常會	承認一一〇年度財務報表及營業報告書。	贊成
		修正萬海航運股份有限公司及子公司取得或處分資產處理程序。	贊成
		修正萬海航運股份有限公司章程。	贊成
		承認一一〇年度盈餘分配。	贊成
		修正萬海航運股份有限公司股東會議事規則。	贊成
		盈餘轉增資發行新股。	贊成

# 出席被投資公司股東會之情形

有價證券名稱	股東會種類	議案類型	投票結果
長榮航	股東常會	承認 1 1 0 年度盈餘分配案。	贊成
		討論修訂公司「章程」案。	贊成
		補選一名董事案。	無表決權
		討論修訂「取得或處分資產處理程序」案。	贊成
		承認 1 1 0 年度營業報告及財務報告案。	贊成
		討論解除補選之新任董事競業限制案。	贊成
安泰銀	股東常會	本公司一一〇年度盈餘分配案。	贊成
		選舉本公司第十一屆董事。	無表決權
		本公司「公司章程」修訂案。	贊成
		本公司一一〇年度營業報告書及財務報表。	贊成
		解除本公司第十一屆董事及其代表人競業禁止之限制案。	贊成
		本公司「取得或處分資產處理準則」修訂案。	贊成
富邦特	股東常會	本公司擬規劃辦理長期資金募集案。	贊成
		一一〇年度盈餘分配案。	贊成
		本公司資本公積轉增資發行新股案。	贊成
富邦金乙特	股東常會	本公司資本公積轉增資發行新股案。	贊成
		一一〇年度盈餘分配案。	贊成
		本公司擬規劃辦理長期資金募集案。	贊成

# 出席被投資公司股東會之情形

有價證券名稱	股東會種類	議案類型	投票結果
富邦金丙特	股東常會	本公司擬規劃辦理長期資金募集案。	贊成
		一一〇年度盈餘分配案。	贊成
		本公司資本公積轉增資發行新股案。	贊成
台新戊特	股東常會	變更本公司「公司章程」	贊成
		變更本公司「股東會議事規則」	贊成
奇鋹	股東常會	修訂「公司章程」案	贊成
		修訂「取得或處分資產處理程序」案	贊成
		全面改選董事案	無表決權
		承認 1 1 0 年度盈餘分配案	贊成
		發行低於市價之員工認股權憑證案	贊成
		修訂「董事選任程序」案	贊成
		承認 1 1 0 年度營業報告書及財務報表案	贊成
		修訂「股東會議事規則」案	贊成
解除新任董事競業禁止之限制案	贊成		
聯詠	股東常會	本公司民國一一〇年度營業報告書及財務報表案。	贊成
		本公司民國一一〇年度盈餘分配案。	贊成
		修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	贊成

# 出席被投資公司股東會之情形

有價證券名稱	股東會種類	議案類型	投票結果
欣興	股東常會	擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文	贊成
		本公司110年度營業報告書及財務報表	贊成
		擬發行限制員工權利新股案	贊成
		擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文	贊成
		本公司110年度盈餘分派表	贊成
晶技	股東常會	一一〇年度盈餘分配案。	贊成
		修訂「公司章程」案。	贊成
		修訂「董事選任程序」案。	贊成
		全面改選董事案。	無表決權
		一一〇年度營業報告書及財務報表案。	贊成
		修訂「取得或處分資產處理程序」案。	贊成
		解除新任董事競業禁止之限制案。	贊成
		修訂「股東會議事規則」案。	贊成
景碩	股東常會	本公司110年度盈餘分配案。	贊成
		本公司發行限制員工權利新股案。	贊成
		修訂本公司「公司章程」案。	贊成
		本公司110年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。	贊成
		修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	贊成

# 出席被投資公司股東會之情形

有價證券名稱	股東會種類	議案類型	投票結果
威剛	股東常會	修訂「公司章程」	贊成
		本公司民國 1 1 0 年度盈餘分配案	贊成
		修訂「取得或處分資產處理程序	贊成
		本公司民國 1 1 0 年度營業報告書及財務報表	贊成
雙鴻	股東常會	修訂「公司章程」案。	贊成
		一一〇年度營業報告書及財務報表案。	贊成
		修訂「取得或處分資產處理程序」案。	贊成
		一一〇年度盈餘分派案。	贊成
京鼎	股東常會	一百一十年度盈餘分配案。	贊成
		修訂本公司『公司章程』案。	贊成
		一百一十年度營業報告書及財務報表案。	贊成
		修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。	贊成
創意	股東常會	承認本公司民國一一〇年度盈餘分派案。	贊成
		補選獨立董事兩席。	無表決權
		承認本公司民國一一〇年度財務報表及營業報告書。	贊成



# 出席被投資公司股東會之情形

有價證券名稱	股東會種類	議案類型	投票結果
力旺	股東常會	本公司 1 1 0 年度營業報告書及財務報表案	贊成
		本公司擬以資本公積之股票發行溢價配發現金案	贊成
		修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案	贊成
		本公司第八屆董事補選乙席案	無表決權
		解除本公司董事競業禁止之限制案	贊成
		本公司 1 1 0 年度盈餘分配案	贊成
		修訂本公司「公司章程」案	贊成
兆利	股東常會	討論修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。	贊成
		承認本公司一一〇年度營業報告書及決算表冊案。	贊成
		討論修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。	贊成
		討論修訂本公司「公司章程」部分條文案。	贊成
		討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。	贊成
		承認本公司一一〇年度盈餘分派案。	贊成
富采	股東常會	辦理 1 1 1 年度現金增資發行私募普通股。	贊成
		修正本公司章程部分條文。	贊成
		1 1 0 年度盈餘分派案。	贊成
		修正「取得或處分資產處理程序」部分條文。	贊成
		1 1 0 年度營業報告書及財務報表。	贊成
		同意董事競業許可。	贊成

# 出席被投資公司股東會之情形

有價證券名稱	股東會種類	議案類型	投票結果
太醫	股東常會	110年度營業報告書及財務報表案。	贊成
		修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	贊成
		解除新任董事競業禁止限制案。	贊成
		修訂本公司「股東會議事規則」案。	贊成
		110年度盈餘分配案。	贊成
		修訂本公司「公司章程」案。	贊成
		修訂本公司「董事選舉辦法」案。	贊成
		選舉第十六屆董事(含獨立董事)	無表決權
譜瑞-KY	股東常會	核准修訂本公司取得或處分資產處理程序案。	贊成
		承認西元2021年度營業報告書案。	贊成
		承認西元2021年度盈餘分派案。	贊成
		核准修訂本公司股東會議事規則案。	贊成
		改選董事(含獨立董事)案。	無表決權
		核准修訂本公司章程案。	贊成
		承認西元2021年度合併財務報表案。	贊成
祥碩	股東常會	本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。	贊成
		本公司一一〇年度決算表冊案。	贊成
		本公司「董事選舉辦法」修訂案。	贊成
		本公司一一〇年度盈餘分配案。	贊成

# 出席被投資公司股東會之情形

有價證券名稱	股東會種類	議案類型	投票結果
世界	股東常會	承認本公司民國一一〇年度盈餘分派案。	贊成
		核准修訂本公司章程。	贊成
		增選一名獨立董事。	無表決權
		承認本公司民國一一〇年度之營業報告書及財務報表。	贊成
		同意解除本公司新任董事競業禁止之限制。	贊成
		核准修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。	贊成
群益證	股東常會	承認本公司一一〇年度盈餘分派案。	贊成
		討論本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。	贊成
		選舉本公司第十二屆董事案。	無表決權
		承認本公司一一〇年度營業報告書及決算表冊案。	贊成
		討論本公司解除董事競業禁止案。	贊成
群益期	股東常會	一一〇年度營業報告書暨合併及個體財務報告案。	贊成
		修正「股東會議事規則」案。	贊成
		一一〇年度盈餘分派案。	贊成
		修正「公司章程」案。	贊成
		修正「取得或處分資產處理程序」案。	贊成

# 出席被投資公司股東會之情形

有價證券名稱	股東會種類	議案類型	投票結果
新普	股東常會	110年度營業報告書及財務報表案。	贊成
		修訂本公司「公司章程」案。	贊成
		110年度盈餘分配案。	贊成
		修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	贊成
		修訂本公司「股東會議事規則」案。	贊成
頤邦	股東常會	承認本公司110年度營業報告書及財務報表案。	贊成
		解除本公司新任董事競業限制案。	贊成
		增額補選一席董事。	無表決權
		承認本公司110年度盈餘分派案。	贊成
		討論修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。	贊成
帆宣	股東常會	承認民國一一〇年度盈餘分派案。	贊成
		選舉第九屆董事	無表決權
		修訂本公司「公司章程」案。	贊成
		承認民國一一〇年度營業報告書及財務報告案。	贊成
		解除新任董事競業禁止案。	贊成
		修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	贊成

# 出席被投資公司股東會之情形

有價證券名稱	股東會種類	議案類型	投票結果
力成	股東常會	110年度盈餘分配案。	贊成
		擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。	贊成
		董事競業禁止限制之解除案。	贊成
		110年度營業報告書及財務報表承認案。	贊成
		擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。	贊成
台表科	股東常會	110年度營業報告書及決算表冊案。	贊成
		解除新任董事競業限制案。	贊成
		修訂「公司章程」案。	贊成
		110年度盈餘分派案。	贊成
		選舉第14屆董事案。	無表決權
		修訂「取得或處分資產處理程序」案。	贊成
迅得	股東常會	修訂「取得及處分資產處理程序」案。	贊成
		全面改選董事(含獨立董事)案。	無表決權
		本公司110年度盈餘分配案。	贊成
		本公司110年度營業報告書暨財務報表案。	贊成
		解除新任董事及其代表人競業限制案。	贊成

# 出席被投資公司股東會之情形

有價證券名稱	股東會種類	議案類型	投票結果
環球晶	股東常會	修訂「取得或處分資產處理程序」案。	贊成
		修訂「公司章程」案。	贊成
		承認一一〇年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表案。	贊成
		為因應本公司資金需求，擬辦理公開募集有價證券案。	贊成
		修訂「股東會議議事規則」案。	贊成
力積電	股東常會	承認 1 1 0 年度營業報告書及財務報表案。	贊成
		擬提請解除董事競業禁止之限制。	贊成
		擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」相關條文案。	贊成
		承認 1 1 0 年度盈餘分配表案。	贊成
		擬修訂本公司「公司章程」相關條文案。	贊成
	股東臨時會	本公司擬辦理現金增資發行普通股參與海外存託憑證案。	贊成
		擬提請解除董事競業禁止之限制。	贊成
		補選獨立董事案。	無表決權
南電	股東常會	為擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」，請公決案	贊成
		為依法提出本公司 1 1 0 年度決算表冊，請承認案	贊成
		為擬修正本公司章程，請公決案	贊成
		為依法提出本公司 1 1 0 年度盈餘分派之議案，請承認案	贊成

# 出席被投資公司股東會之情形

有價證券名稱	股東會種類	議案類型	投票結果
天宇	股東常會	修訂「資金貸與他人作業管理辦法」案。	贊成
		110年度虧損撥補案。	贊成
		修訂「股東會議議事規則」案。	贊成
		修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。	贊成
		全面改選董事。	無表決權
		修訂「公司章程」案。	贊成
		私募現金增資發行普通股案。	贊成
		110年度營業報告書及財務報表案。	贊成
		修訂「背書保證作業管理辦法」案。	贊成
		解除新任董事競業禁止之限制案。	贊成
		修訂「董事及監察人選舉辦法」案。	贊成
修訂「取得或處分資產處理程序」案。	贊成		
茂順	股東常會	修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。	贊成
		一百一十年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。	贊成
		修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。	贊成
		本公司全面改選董事案。	無表決權
		修訂本公司「公司章程」部分條文案。	贊成
		一百一十年度盈餘分配案。	贊成