

泰安產物保險股份有限公司 113 年度盡職治理報告

為配合金融監督管理委員會鼓勵保險業積極落實股東行動主義政策，本公司於 109 年 8 月 14 日完成「機構投資人盡職治理守則」遵循聲明更新版本之簽署ⁱ，秉持該守則之精神下，延續企業公民→企業社會責任→再到永續發展的進程，並配合政府 2050 淨零碳排、綠色金融行動方案 3.0、與綠色及轉型金融行動方案等政策，藉由強化永續金融之實踐，將被投資對象的 ESG 因素，納入投資評估決策，基於資金提供者之長期利益，關注被投資公司之營運狀況，並透過出席股東會、行使投票權、適當與被投資公司之董事或經理人等經營階層對話與互動等方式，提升被投資事業之公司治理，以落實股東監督角色並善盡機構投資人之責任。茲揭露本公司 113 年履行盡職治理之重要執行情形如下：

一、盡職治理政策

本公司為加強資產管理、有效控管資金運用風險，已制定投資管理流程作業辦法，運用專業與影響力，將被投資標的公司是否善盡環境保護、企業誠信及企業社會責任等因子，納入泰安有價證券投資決策流程，朝向以預應(proactive)取代回應(reactive)的策略模式，以此主動承擔機構投資人之責任，善盡資產擁有人或管理人責任，及致力提升投資價值之過程，亦能促使被投資公司改善公司治理品質，帶動產業、經濟及社會整體之良性發展，以增進本身及資金提供者之長期價值與滿足多元利害關係人之多重目標。

本公司落實盡職治理之行動包含但不限於：1. 關注被投資公司、2. 與被投資公司對話及互動、3. 參與股東會。此外，本公司設有投資決策委員會，由董事會授權之高階主管人員主導經董事會通過之投資政策相關之規劃、執行與檢討。藉由每週定期召開之投資決策委員會，採會議形式討論，同時亦有外部顧問列席參與討論，使資金運用符合社會期待，以期追求客戶與股東之最大利

ⁱ 本公司首次簽署日期為 108 年 9 月 5 日，最新簽署版本請詳見本報告附錄一。

益，進而達成經濟性目標與社會性目標之間的平衡。

本公司依法務部調查局洗錢防制處公佈之高風險國家或地區名單(包括聯合國、FATF、歐盟及美國 OFAC 制裁名單等)，排除極高風險及高風險國家或地區之投資標的，納入 ESG 評估，配合本公司的 TCFD 專案以及低碳轉型等政策，來辨識潛在氣候風險及研議氣候議題相關投資機會，以善盡機構投資人之責任；並以安定基金所參考全球保險市場報告氣候變遷特輯中，公司在三種不同之氣候變遷情境下(有序轉型、失序轉型及太少太晚情境)，對本公司影響(如下圖)之程度來研議投資配置調整的中長期方向。

氣候變遷情境分析資產影響評估表

單位：新臺幣百萬元

資產類別	基準日		有序轉型情境		失序轉型情境		太少太晚情境	
	公允價值 ³	佔比	公允價值	增減率	公允價值	增減率	公允價值	增減率
權益證券 ¹	2,746	23.0%	2,579	-6.1%	2,411	-12.2%	1,949	-29.0%
農業	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
能源密集活動	1,565	13.1%	1,404	-10.3%	1,241	-20.7%	928	-40.7%
石化燃料	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
建築	156	1.3%	152	-2.2%	149	-4.3%	102	-34.3%
運輸	45	0.4%	43	-5.1%	40	-10.2%	36	-20.2%
公用事業(電力)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
其他	981	8.2%	981	0.0%	981	0.0%	882	-10.0%
公司債、借款與抵押貸款	2,569	21.5%	2,552	-0.6%	2,536	-1.3%	2,487	-3.2%
農業	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
能源密集活動	550	4.6%	542	-1.6%	533	-3.1%	517	-6.1%
石化燃料	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
建築	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
運輸	211	1.8%	209	-0.8%	208	-1.5%	204	-3.0%
公用事業(電力)	190	1.6%	184	-3.1%	178	-6.3%	173	-9.3%
其他	1,617	13.6%	1,617	0.0%	1,617	0.0%	1,593	-1.5%
公債	611	5.1%	606	-0.8%	604	-1.1%	597	-2.2%
不動產 ²	6,004	50.3%	5,947	-1.0%	5,898	-1.8%	5,214	-13.2%
合計	11,930	100%	11,684	-2.1%	11,450	-4.0%	10,247	-14.1%

註1：權益證券僅計入普通股、特別股、出資證明書或股單、存託憑證。

註2：不動產之影響評估，優先以公司評估價值衡量，若無資料則以帳載淨額衡量。

註3：基準日之公允價值為依IAIS方法論調整後之數值。

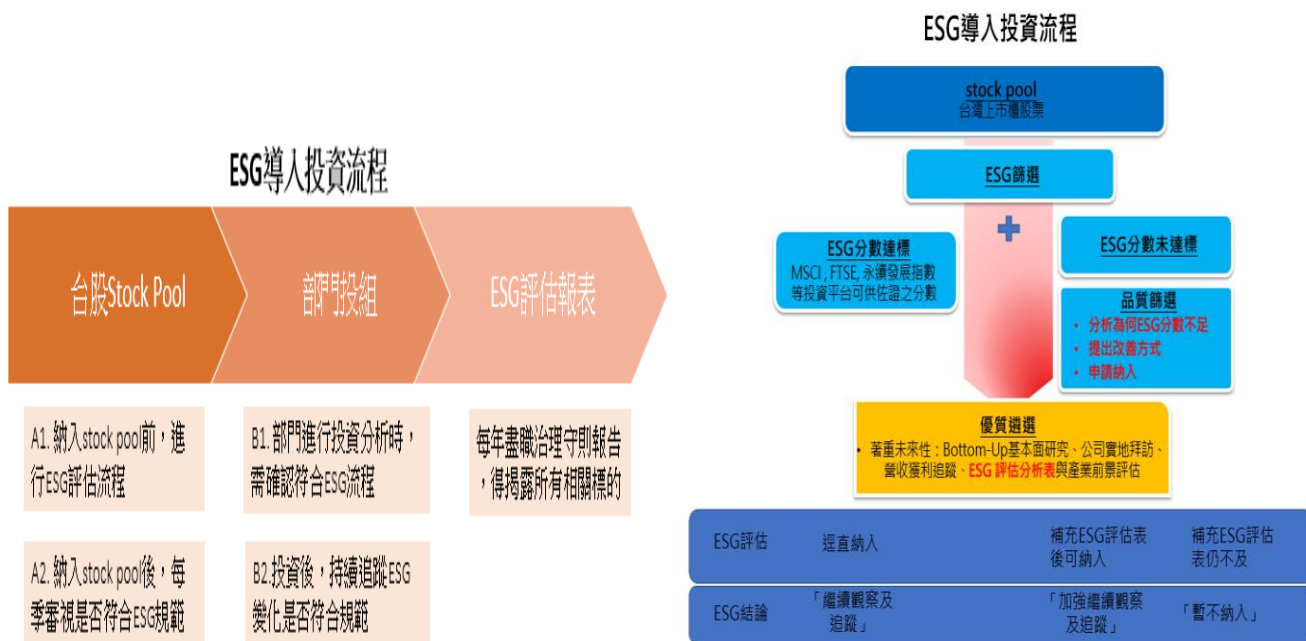
(1)屬金融產業之資產，依各公司投資氣候相關產業比重，分配至各類產業。

(2)屬公用事業(電力)產業之資產，依所屬國家再生能源使用比重扣除部分曝險。

資料日期：113年底持有之權益證券及債券計算。

ESG 責任投資已成為全球投資顯學，針對環境保護、碳中和以及溫室氣體減排等方向來達成「2050 淨零碳排」的全球共識，政府順勢推動綠色金融 3.0、氣候變遷因應法以及設立台灣碳權交易所等相關政策。本公司亦持續根據全球永續投資聯盟(GSIA)定義，將環境保護(Environment)、社會責任(Social)與公司治理(Governance)導入選股與投資決策流程，將 ESG 融入永續投資方向，初期以負面表列方式，進行排除相關與投資人普遍價值衝突的標的，諸如爭議性產業：軍火產業、博弈產業、成人娛樂產業、菸酒產業、熱帶雨林伐木業以及毒品產業，進行第一階段產業面的篩選，並輔以相關資料庫可取得的 ESG 評分進行校準。

針對本公司被投資標的 ESG 得參考 Sustainalytics、FTSE Russell、ISS、台灣公司治理評鑑等外部專業機構評鑑，各家涵蓋之台灣上市櫃公司範圍不同，Sustainalytics 約涵蓋台灣 530 家公司、FTSE Russell 約涵蓋台灣 460 家、ISS 約涵蓋 100 家、S&P Global ESG 風險評級涵蓋約 580 家、MSCI 約涵蓋台灣 280 家公司、台灣公司治理評鑑約涵蓋台灣 1,700 家公司，而台灣永續評鑑約涵蓋台灣 860 家公司，故除在投資評估流程檢視其 ESG 因子外，並於每季末的下個月份進行自有部位持股之檢視，及請委外代操業者提供其持股符合各家投信業者的 ESG 標準之占比，此外，亦針對被投資公司範疇 1 和範疇 2 排放，將被投資公司碳排放量對本公司範疇 3 之影響納入投資考量，以利相關風險與機會之評估。



本公司債券部位 ESG 評估係依據彭博資料庫數據，同樣進行投資前與季度檢視。

投資後採季檢核，權益標的 ESG 評分落於後 1/5 以及債券標的 ESG 評分明顯下滑，或以上配置有 ESG 爭議事件發生，須追蹤該事件對公司的影響程度，並交付投資決策委員會決議是否於下一季進行配置的調整。



本公司為檢視及追蹤被投資公司 ESG 績效，依據臺灣證券交易所及櫃檯買賣中心共同委託證券暨期貨市場發展基金會辦理之評鑑結果，取每年公布前一年度之「公司治理評鑑」結果進行投資標的分佈統計整理。經檢視後，本公司被投資公司處於前 50%評鑑等級，113 年及 112 年被投資公司家數占比均達 80%以上，投資金額占比由 73.63%提升至 74.62%，係因落實對被投資公司 ESG 之事前評估與投資後季度檢核。

公司治理評鑑等級	113 年家數	113 年投資金額 占比(%)	112 年家數	112 年投資金額 占比(%)
前 5%	18	15.77	27	20.10
6%至 20%	30	23.30	36	28.41
21%至 35%	20	17.78	25	17.69
36%至 50%	18	17.77	15	7.43
51%至 65%	12	14.10	10	10.57
66%至 80%	5	6.20	10	8.14
81%至 100%	3	4.84	4	7.21
不列入評鑑結果	1	0.24	1	0.45
總計	107	100	128	100

資料日期：以 113 年底及 112 年底持股計算。

本公司截至 113 年底投資於符合櫃買中心定義之永續發展專項資金債券之累積投資額為新臺幣 1.5 億元，較 112 年有所成長，後續將持續響應主管機關推行之綠色金融行動方案 3.0、綠色及轉型金融行動方案，進而以機構投資人之方式支持永續投資。

單位：百萬元

債券類型/年度		112 年	113 年
永續發展專 項資金債券	綠色債券		150
	社會責任債券		
	可持續發展債券		
可持續發展連結債券			
總計			150

資料日期：以 113 年底及 112 年底持有國內債券計算。

二、利益衝突管理政策

為確立本公司利益迴避原則，本公司員工應簽署「遵守誠信行為承諾書」之外，亦訂定「國內股權商品投資相關人員利益衝突防範辦法」、「與利害關係人從事放款以外之其他交易處理程序」及「取得或處分資產處理程序」等內部作業規範，佐以定期利益衝突防範宣導，進而構建利益衝突防範與投資決策之控管機制於董事會至部門內例行作業，以避免發生利益衝突之情事。

(一)利益衝突包含下列態樣及相關管理規範

態樣分類	衝突態樣範例	本公司相關管理規範
公司/員工與客戶	發生客戶申訴或金融消費爭議	公平對待客戶政策、公平待客原則策略
公司與員工	勞資關係	工作規則
公司與其他被投資公司	國內股權商品投資相關人員，以職務上所知悉之消息洩漏予他人或從事國內股權商品買賣之交易活動	國內股權商品投資相關人員利益衝突防範辦法
公司與關係企業	公司與利害關係人交易	與利害關係人從事放款以外之其他交易處理程序

為杜絕本公司國內股權商品投資相關人員，以職務上所知悉之消息洩漏予他人或從事國內股權商品買賣之交易活動，本公司主要以下列機制進行控管：1. 個人需每月申報本人、其配偶、其未成年子女及被本人利用名義交易者買賣之國內股權商品之交易情形。2. 本公司國內股權商品投資相關人員從事國內股權商品交易前，須提出申請並經利益衝突檢核程序證明無損公司利益後方

得核准。3. 稽核單位定期查核國內股權商品投資相關人員之申報資料，並揭露於內部稽核報告。

(二)利益衝突管理方式

本公司利益衝突管理方式，包含落實教育宣導、資訊控管、防火牆設計、利益迴避等，避免利益衝突之發生。

利益衝突管理	管理方式
落實教育宣導	本公司每年落實公平待客、法規訓練等相關教育訓練
資訊控管	本公司每年不定期辦理社交工程演練作業，藉以瞭解同仁資安意識落實狀況
防火牆設計	交易室設有門禁管制，相關管理機制依循國內股權商品投資相關人員利益衝突防範辦法
利益迴避	本公司董事、經理人需提供利害關係人歸戶資料表，由專責單位控管，對於有利害關係之議案，亦須迴避不得參與表決

本公司 113 年未發生重大利益衝突事件，說明全公司同仁業已落實利益衝突管理且其防範機制亦為有效。

三、持續關注被投資公司並與被投資公司適當對話及互動

本公司透過電話會議、面會、參與法說會等方式與被投資公司經營階層溝通。當被投資公司在特定議題上具有重大違反公司治理原則或影響本公司客戶及股東長期價值之虞時，本公司將盡可能向被投資公司經營階層詢問處理情形，以維護客戶權益及股東利益。

本公司運用自身做為機構投資人之專業與影響力，善盡資產管理人責任，使資金運用產生正面經濟效益。因此，為確保本公司取得充分且有效之資訊、建立良好之投資決策基礎，針對被投資公司之相關新聞、財務表現、產業概況、經營策略、環境保護作為、社會責任與勞工權益等議題予以持續關注，以利本公司出席股東會人員表達相關立場。

(一) 113 年度議合案例之內容、後續影響及追蹤

資產類別	公司名稱	互動方式	議合雙方之溝通位階	預定目標	議合內容	後續影響及追蹤
創投基金	某創投公司	電子郵件	被投資公司-副總 本公司-科長	投資後管理進度追蹤	詢問創投公司清算進度及股東臨時會召開時點。	該公司回覆其帳上投資組合之預計出場方式，並說明清算延宕原因，另提供後續再次確認清算進度的時點。
創投基金	某創投公司	電子郵件/電話	被投資公司-專員 本公司-科長	法規遵循聲明書年度更新及狀態確認	前一年度已針對保險業出具承諾書，聲明不得介入經營權之爭，另請創投公司就年度更新之法規遵循聲明書辦理簽署，並補充說明未加入創投公會之原因。	本公司投資該公司旗下三檔創投基金已提供並簽署更新之法規遵循聲明書，承諾對其直接或間接所投資事業無介入經營權之爭之情事，並就未加入創投公會一事進行補充說明。
股票、債券	某紡織纖維公司	電子郵件	被投資公司-協理 本公司-專員	檢討並完善廢水處理機制，避免再次違反相關規定。	因違反水污染防治法，裁處新台幣 204,000 元。	該公司表示持續再檢討並落實執行廢水處理流程的監控與檢測作業，以精進管理管控。本公司於 114 年持續關注該公司後續有無相關違規事項，以納入未來投資部位調整之參考。

資料區間：113/01/01-113/12/31。

(二) 113 年度股東會發言紀錄

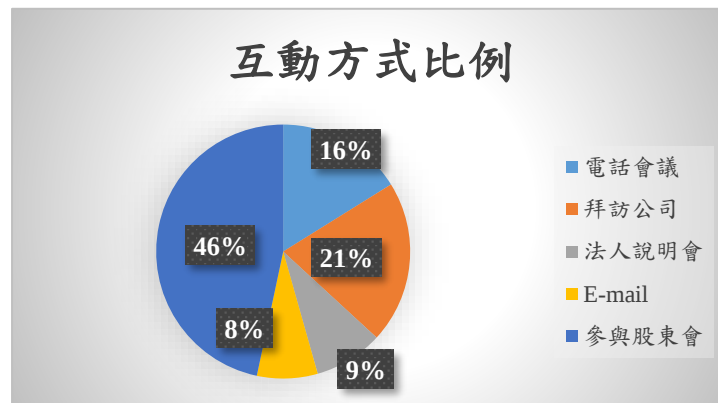
出席方式	資產類別	公司名稱	股東會日期	互動方式	提問內容	被投資公司回覆內容
視訊	創投基金	某創投公司	113/06/13	線上提問	詢問公司清算時點及後續股東可能獲配之金額。	清算價值及金額尚不清晰，但能就獲配金額的項目來源及分配順序作說明。

資料區間：113/01/01-113/12/31。

(三) 113 年度與被投資公司之互動方式、參與股東會次數及 ESG 議題議合數據統計

互動方式	電話會議	拜訪公司	法人說明會	E-mail	參與股東會		ESG 議題議合		
					電子投票	非電子投票	E 環境	S 社會	G 治理
次數	46	59	25	22	129	4	8	6	12
總計	152				133		26		

資料區間：113/01/01-113/12/31。



(四) 113 年度與被投資公司議合進度及各階段里程碑

議合階段	里程碑	家次	投資金額占比 (%)
第一階段	向被投資公司提出議合議題	11	16.74
第二階段	被投資公司承認該議合議題存在	0	0.00
第三階段	被投資公司針對該議題擬定因應策略	3	6.32
第四階段	被投資公司採取實際措施，達成議合目標	2	3.52

資料區間：113/01/01-113/12/31。

本公司目前尚無與其他機構投資人共同合作，向被投資公司議合之案例。爾後將依循主關機關政策方向「綠色及轉型金融行動方案」，並積極參與相關倡議組織，共同擴大及發揮機構投資人之影響力。

四、投票政策、投票情形與投票方式之揭露

本公司積極參與股東會議案投票，並於行使表決權前審慎評估各項議案，亦視各議案重要性於股東會前與經營階層進行溝通與了解，以落實股東行動主義。除涉及董監事改選之選舉議案依法不得行使表決權外，本公司透過派員出席股東會、書面或電子投票方式行使表決權。相關投票情形均製作書面報告，包含各項議案逐案評估紀錄，並提報董事會審議。

同時，本公司尊重被投資公司之專業經營，並支持其健全發展，對於經營階層所提議案原則上予以支持；惟若涉及有礙被投資公司永續發展之事項（如財報不實、董監事酬勞不當等違反公司治理之議案），或對環境與社會造成負面影響之事項（如污染環境、侵害人權、剝奪勞工權益等），則原則上不予支持。重大議案範疇包括私募、減資、董監酬金異常、股利政策失衡、重大轉投資及轉投資虧損、大額背書保證或資金貸與等，因其涉及公司營運面並攸關股東永續投資權益，均納入審慎評估。

本公司持有有價證券係以獲取資本利得及股息為目的，而不介入被投資公司經營。同時，本公司於行使股東權利時，不得涉及股權交換或利益輸送，亦不得損及要保人、被保險人或受益人之利益。本公司及其從屬公司不得擔任被投資公司股東會之委託書徵求人，亦不得委託他人擔任徵求人。

若股東會議案涉及市場共識差異較大的事項（如配息政策或重大投資案），本公司多於拜訪公司或參與法說會時進行詢問與了解，並基於被投資公司長期成長之考量而予以支持；惟若對公司說法無法接受，將持續與經營階層溝通，必要時甚至評估議合方式。但若投資金額未達持股比例5%以上，基於時間與效益考量，原則上不傾向採取議合方式。

此外，本公司行使股東會委託書處理原則如下：原則上不主動參加股東會，亦不主動提供委託書；若被投資公司主動提出需求，將視議案內容決定是否配合辦理，並依保險法第 146 條之 1 第 3 項第 2 款之規定，不得行使董事、監察人選舉之表決權；相關事項均授權由資金運用部主管辦理。

本公司不論是否出席股東會或是否行使表決權，均會針對表決權行使進行評估與分析，並製作說明文件予以保存。自今年起，對於可能有礙被投資公司永續發展之議案，本公司將於股東會前與經營階層進行充分溝通與了解，必要時採取議合行動，以維護客戶及股東的長期利益。

本公司 113 年度總計參與 133 家次股東會、表決 516 項議案、贊成 460 次、反對 0 次及棄權 56 次；其中棄權之理由係依保險法第 146 條之 1 第 3 項第 2 款規定，保險業不得行使對被投資公司董事、監察人選舉之表決權，投票情形依議案類型如下

投票議案類型(ESG 分類)						
分類	類型	議案	議案數	贊成	反對	棄權
G 治理	財務相關	營業報告書與財務報告之承認	129	129	0	0
		盈餘分派或虧損撥補	126	126	0	0
	公司治理	章程或作業程序修訂	98	98	0	0
		解除董事競業禁止	73	73	0	0
		行使歸入權	0	0	0	0
	人事組織	董監事選舉	56	0	0	56
		董監事解任	0	0	0	0
	股東權益	公司解散、合併、收購、股份轉換或分割	1	1	0	0
		增資(盈餘/資本公積/紅利分派轉增資或現金增資發行新股)	20	20	0	0
		私募有價證券	2	2	0	0
		減資/現金減資(彌補虧補或現金退還)	2	2	0	0
S 社會	員工福利	發行限制員工權利新股	7	7	0	0
		低於市價發行員工認股權憑證	1	1	0	0
		庫藏股低於實際平均買回價格轉讓員工	0	0	0	0
其他		其他	1	1	1	0
總計			516	460	0	56

資料區間：113/01/01-113/12/31

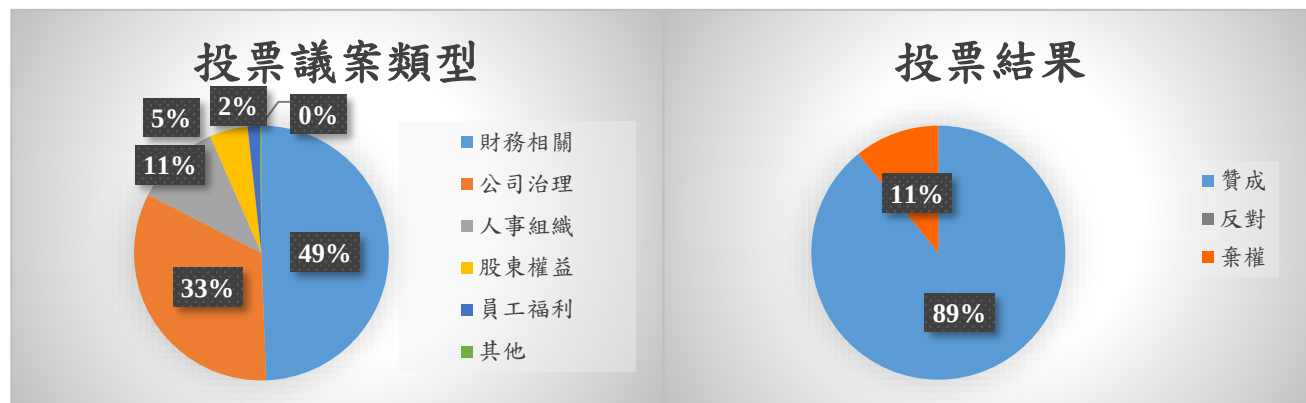
註 1：上表為本公司依據外部法規及本公司訂定之內部辦法行使表決權之統計結果。

註 2：依保險法相關規定，本公司不得行使對被投資公司董監選舉之表決權，被投資公司之選任相關議案均採棄權方式處理。

註 3：依保險法相關規定，本公司不得擔任被投資公司之委託書徵求人或委託他人擔任委託書徵求人。

註 4：逐公司、逐案揭露投票情形，請詳見本報告附錄二。

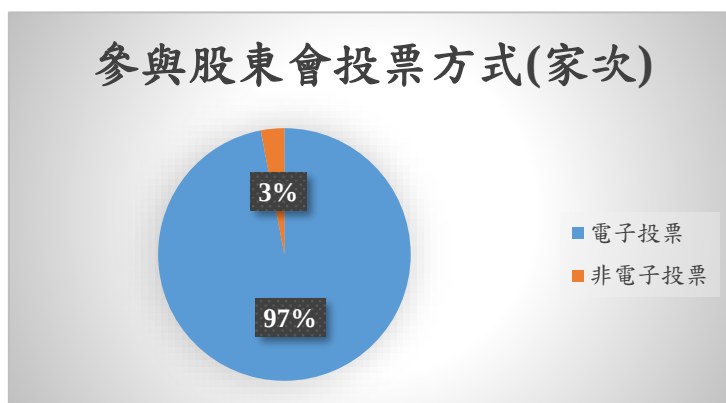
註 5：重大議案揭露情形，請詳見本報告附錄三。



本公司於 113 年度，共計參與股東會投票 133 家次，其中以電子投票行使對被投資公司之表決權家數為 129 家次：

	電子投票	非電子投票
參與股東會投票方式(家次)	129	4

資料區間：113/01/01-113/12/31



相關出席被投資上市櫃公司股東常會情況，請詳見本公司網站之公司治理專區：「出席被投資之上市櫃公司股東會年度目標之達成情形」。本公司於 113 年度之「出席被投資上市櫃公司股東常

會比率」ⁱⁱ為 100%，達成出席比率年度目標。本公司並無使用代理研究與代理投票之相關服務，各家股東會的議案皆由內部投資團隊親自評估。

五、定期揭露盡職治理相關資訊

本公司定期於本公司網站之「盡職治理」專區揭露履行盡職治理情形，相關盡職治理資訊請參考本公司網站專區：



項目		年度
盡職治理報告		112
		111
		110
		109
		108
投票紀錄	股東會議案分類投票統計	114
		113
		112
		111
		110
		109
	出席被投資之上市櫃公司股票會年度目標之達成情形	114
		113
		112
		111
		110
		109

ⁱⁱ 計算方式：(派員出席股東會家次 + 以電子投票行使股東權益家次) / 持有上市櫃公司股票家次 * 100%。

其他公開資訊請參考：

1. [2024 泰安產險年報](#)
2. [2023 泰安產險年報](#)
3. [保險業公開資訊觀測站](#)

六、本報告書其他資訊

本報告書之報告期間為 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，報告頻率預計為每年。報告期間未有發生任何重大利益衝突事件。本公司於前述報告期間履行盡職治理的情形，已由權責單位洽會本公司財務、法令遵循、稽核及風險管理單位覆核，並經公司發言人核准後發布本報告書。

(一) 盡職治理業務投入資源概況

投入資源項目	相關成本
人力投入	高階主管、財務及投資部門人員，共 8 人
時間投入	預估 300 小時 / 年
系統投入	預估新臺幣 10 萬元 / 年
內部教育訓練	15,162 小時 / 年，共 1,083 人

(二) 113 年 ESG 及盡職治理相關教育訓練

類型	日期	活動名稱
內部教育訓練	每年	個人資料保護法教育訓練
		資訊安全教育訓練
		金融服務業公平待客原則
		防制洗錢及打擊資恐教育訓練
		年度法規訓練
		職場性騷擾與其他不法侵害防治宣導
外部座談會、 外部訓練	1 月	氣候變遷因應法通過後企業碳管理思維
	1 月	高階經理人薪酬與 ESG 績效制度設計
	1 月	「金融業淨零推動工作平台-資料與風控工作群」水利署教育訓練課程
	3 月	以「風險管理」推動企業永續發展
	4 月	永續發展委員會(永續長、工作組)運作實務
	7 月	地緣政治與商業風險應對策略研討會
	8 月	保險業數位創新暨綠色永續金融應用

	8 月	永續人才趨勢論壇
	9 月	大勢所趨的 ESG
	10、11 月	氣候資訊在 TCFD 實體風險評估之應用-基礎課程
	11 月	如何畫出一張企業永續路徑圖
	11 月	公司治理專題講座(113 年第十期)-從氣候揭露探討國際永續趨勢與挑戰
	11 月	公司治理專題講座(113 年第十三期)-ESG 永續發展趨勢及落實責任投資
	11 月	永續報導允當揭露三部曲
	11 月	實踐 ESG 永續社會責任之有效內部控制與稽核
	12 月	氣候相關財務揭露 (TCFD) 報告書年鑑發表暨研討會

七、聯絡資訊

若對於本報告有相關意見或諮詢，歡迎您與我們聯絡。

利害關係人	聯絡窗口	聯絡方式
保戶、一般大眾	24 小時客服專線	電話：0800-012-080 電子郵件： Eservice@mail.taian.com.tw
股東	公司發言人	電話：02-2381-9678 (由專人轉接)
被投資公司、盡職 治理報告	資金運用部 / 吳季玲	電話：02-2381-9678*775 電子郵件： H366@mail.taian.com.tw

附錄一：「機構投資人盡職治理守則」遵循聲明

泰安產物保險股份有限公司（以下簡稱本公司）主要營業項目為財產保險業務，係屬「機構投資盡職治理守則」所定義之「資產擁有人」。本公司聲明遵循「機構投資人盡職治理守則」，針對六項原則之遵循情形如下：

原則一 盡職治理政策

本公司營運目標在於專注本業經營及提高資金運用及資產收益，以追求客戶與股東之最大利益，為達成此一目標，本公司訂定公司治理及投資規範內容包括對客戶與股東之責任及盡職治理行動之履行與揭露等。

原則二 利益衝突管理政策

為確保本公司基於客戶權益及股東利益執行其業務，本公司已訂定利益衝突管理相關規範，內容包括利益衝突之態樣及其管理方式。

原則三 持續關注被投資公司

為確保本公司取得充分且有效之資訊，以評估與被投資公司對話及互動之性質、時間與程度，並為本公司之投資決策建立良好基礎，本公司針對被投資公司之關注項目包括相關新聞、財務表現、產業概況、經營策略、環境保護作為、社會責任與勞工權益及公司治理等議題。

原則四 適當與被投資公司對話及互動

本公司透過與被投資公司適當之對話及互動，以進一步瞭解與溝通其經營階層對產業所面臨之風險與策略，並致力與被投資公司在長期價值創造上取得一定共識。本公司透過電話會議、面會、參與法說會等方式與被投資公司經營階層溝通。當被投資公司在特定議題上有重大違反公司治理原則或損及本公司客戶及股東長期價值之虞時，本公司將盡可能向被投資公司經營階層詢問處理情形，以維護客戶權益及股東利益，且不排除聯合其他投資人共同表達訴求。

原則五 建立並揭露明確投票政策與揭露投票情形

本公司為謀取客戶及股東之最大利益，訂定明確投票政策，積極進行股東會議案投票，且並非絕對支持經營階層所提出之議案。並於公司網站上定期揭露各年度投票情形。此外，本公司為尊重被投資公司之經營專業並促進其有效發展，對於經營階層所提出之議案原則表示支持；但對於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、違反人權、剝奪勞工權益等)，原則不予支持；若涉及董事、監察人選舉之議案，除法令另有規定外將不行使表決權。

原則六 定期揭露履行盡職治理之情形

本公司將定期於公司網站揭露履行盡職治理之情形，包括本遵循聲明、本公司出席被投資公司股東會與投票情形及其他重大事項等。

簽署人 泰安產物保險股份有限公司

109 年 8 月 14 日

附錄二：113 年逐公司、逐案揭露投票紀錄

被投資公司	案次	股東會日期	股東會種類	議案案由	決議結果	反對議案理由	投票是否與投資公司的長期價值提升一致
公司 01	1	1130418	股東臨時會	以現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證案	承認或贊成	不適用	是
公司 02	2	1130515	股東常會	全面改選董事案	棄權	不適用	是
公司 02	3	1130515	股東常會	本公司 112 年度盈餘分配案	承認或贊成	不適用	是
公司 02	4	1130515	股東常會	本公司 112 年度營業報告書及財務報表案	承認或贊成	不適用	是
公司 02	5	1130515	股東常會	解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案	承認或贊成	不適用	是
公司 03	6	1130515	股東常會	2023 年度盈餘分派案	承認或贊成	不適用	是
公司 03	7	1130515	股東常會	修訂本公司「董事選舉辦法」案	承認或贊成	不適用	是
公司 03	8	1130515	股東常會	2023 年度營業報告書暨財務報表案	承認或贊成	不適用	是
公司 03	9	1130515	股東常會	修訂本公司「董事會議事辦法」案	承認或贊成	不適用	是
公司 04	10	1130516	股東常會	承認本公司民國一一二年度財務報表及營業報告書	承認或贊成	不適用	是
公司 04	11	1130516	股東常會	承認本公司民國一一二年度盈餘分派案	承認或贊成	不適用	是
公司 05	12	1130521	股東常會	112 年度盈餘分派案	承認或贊成	不適用	是
公司 05	13	1130521	股東常會	112 年度營業報告書及財務報表案	承認或贊成	不適用	是
公司 06	14	1130522	股東常會	討論本公司擬規劃辦理長期資金募集案	承認或贊成	不適用	是
公司 06	15	1130522	股東常會	承認民國 112 年度營業報告書及財務報表	承認或贊成	不適用	是
公司 06	16	1130522	股東常會	討論本公司盈餘轉增資發行新股案	承認或贊成	不適用	是
公司 06	17	1130522	股東常會	討論修訂本公司「股東會議事規則」案	承認或贊成	不適用	是
公司 06	18	1130522	股東常會	承認民國 112 年度盈餘分派案	承認或贊成	不適用	是
公司 07	19	1130524	股東常會	民國 112 年度營業報告書及財務報表案	承認或贊成	不適用	是
公司 07	20	1130524	股東常會	解除新任董事及其代表人競業之限制案	承認或贊成	不適用	是
公司 07	21	1130524	股東常會	全面改選董事案	棄權	不適用	是
公司 07	22	1130524	股東常會	民國 112 年度盈餘分配案	承認或贊成	不適用	是
公司 08	23	1130524	股東常會	一一二年度盈餘分派案	承認或贊成	不適用	是
公司 08	24	1130524	股東常會	修訂「公司章程」案	承認或贊成	不適用	是
公司 08	25	1130524	股東常會	選舉第十屆董事	棄權	不適用	是
公司 08	26	1130524	股東常會	一一二年度營業報告書及財務報表案	承認或贊成	不適用	是
公司 08	27	1130524	股東常會	解除新任董事及其代表人競業之限制案	承認或贊成	不適用	是
公司 09	28	1130524	股東常會	本公司 112 年度盈餘分派案	承認或贊成	不適用	是
公司 09	29	1130524	股東常會	修訂本公司「公司章程」案	承認或贊成	不適用	是
公司 09	30	1130524	股東常會	選舉第八屆董事案	棄權	不適用	是

被投資公司	案次	股東會日期	股東會種類	議案案由	決議結果	反對議案理由	投票是否與投資公司的長期價值提升一致
公司 09	31	1130524	股東常會	本公司 112 年度營業報告書及財務報表案	承認或贊成	不適用	是
公司 09	32	1130524	股東常會	解除第八屆董事之競業禁止案	承認或贊成	不適用	是
公司 09	33	1130524	股東常會	修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」案	承認或贊成	不適用	是
公司 10	34	1130524	股東常會	本公司 112 年度營業報告書及財務報告案	承認或贊成	不適用	是
公司 10	35	1130524	股東常會	解除新任董事競業禁止之限制案	承認或贊成	不適用	是
公司 10	36	1130524	股東常會	本公司 112 年度盈餘分派案	承認或贊成	不適用	是
公司 10	37	1130524	股東常會	擬發行「限制員工權利新股」案	承認或贊成	不適用	是
公司 10	38	1130524	股東常會	全面改選董事案	棄權	不適用	是
公司 11	39	1130524	股東常會	承認本公司中華民國一一二年度營業報告書暨財務報告書案	承認或贊成	不適用	是
公司 11	40	1130524	股東常會	解除本公司新選任董事及其代表人競業禁止之限制討論案	承認或贊成	不適用	是
公司 11	41	1130524	股東常會	修訂本公司「股東會議事規則」討論案	承認或贊成	不適用	是
公司 11	42	1130524	股東常會	承認本公司中華民國一一二年度盈餘分配案	承認或贊成	不適用	是
公司 11	43	1130524	股東常會	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案	承認或贊成	不適用	是
公司 11	44	1130524	股東常會	本公司第十三屆董事 7 席（含獨立董事 4 席）全面改選案	棄權	不適用	是
公司 11	45	1130524	股東常會	修訂本公司「公司章程」討論案	承認或贊成	不適用	是
公司 12	46	1130524	股東常會	本公司 112 年度決算表冊承認案	承認或贊成	不適用	是
公司 12	47	1130524	股東常會	本公司 112 年度盈餘分配承認案	承認或贊成	不適用	是
公司 13	48	1130524	股東常會	承認本公司一一二年度營業報告書及財務報表案	承認或贊成	不適用	是
公司 13	49	1130524	股東常會	討論解除新任董事競業禁止之限制案	承認或贊成	不適用	是
公司 13	50	1130524	股東常會	討論修訂本公司「公司章程」案	承認或贊成	不適用	是
公司 13	51	1130524	股東常會	全面改選董事案	棄權	不適用	是
公司 13	52	1130524	股東常會	承認本公司一一二年度盈餘分配案	承認或贊成	不適用	是
公司 14	53	1130524	股東常會	一一二年度營業報告書及財務報表承認案	承認或贊成	不適用	是
公司 14	54	1130524	股東常會	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股及／或以私募方式發行普通股參與海外存託憑證討論案	承認或贊成	不適用	是
公司 14	55	1130524	股東常會	一一二年度盈餘分配承認案	承認或贊成	不適用	是
公司 15	56	1130524	股東常會	修訂「股東會議事規則」部份條文案	承認或贊成	不適用	是

被投資公司	案次	股東會日期	股東會種類	議案案由	決議結果	反對議案理由	投票是否與投資公司的長期價值提升一致
公司 15	57	1130524	股東常會	承認 112 年度盈餘分派案	承認或贊成	不適用	是
公司 15	58	1130524	股東常會	解除董事之競業行為限制案	承認或贊成	不適用	是
公司 15	59	1130524	股東常會	承認 112 年度財務報表及營業報告書案	承認或贊成	不適用	是
公司 16	60	1130524	股東常會	承認民國 112 年度決算表冊案	承認或贊成	不適用	是
公司 16	61	1130524	股東常會	承認民國 112 年度盈餘分配案	承認或贊成	不適用	是
公司 16	62	1130524	股東常會	解除本公司法人董事弘誠投資股份有限公司指派之代表人競業禁止限制案	承認或贊成	不適用	是
公司 17	63	1130527	股東常會	112 年度決算表冊案	承認或贊成	不適用	是
公司 17	64	1130527	股東常會	修訂「股東會議事規則」案	承認或贊成	不適用	是
公司 17	65	1130527	股東常會	112 年度盈餘分派案	承認或贊成	不適用	是
公司 18	66	1130527	股東常會	改選本公司第十屆董事（含獨立董事）案	棄權	不適用	是
公司 18	67	1130527	股東常會	討論本公司發行限制員工權利新股案	承認或贊成	不適用	是
公司 18	68	1130527	股東常會	承認民國一一二年度盈餘分派案	承認或贊成	不適用	是
公司 18	69	1130527	股東常會	承認民國一一二年度之營業報告書及財務報表案	承認或贊成	不適用	是
公司 18	70	1130527	股東常會	解除本公司第十屆董事競業禁止之限制案	承認或贊成	不適用	是
公司 19	71	1130527	股東常會	「取得或處分資產處理程序」部份條文修正案	承認或贊成	不適用	是
公司 19	72	1130527	股東常會	民國一一二年度營業報告書及財務報告	承認或贊成	不適用	是
公司 19	73	1130527	股東常會	「公司章程」部份條文修正案	承認或贊成	不適用	是
公司 19	74	1130527	股東常會	民國一一二年度盈餘分配案	承認或贊成	不適用	是
公司 20	75	1130527	股東常會	一一二年度盈餘分配案	承認或贊成	不適用	是
公司 20	76	1130527	股東常會	一一二年度營業報告書及財務報表案	承認或贊成	不適用	是
公司 20	77	1130527	股東常會	解除董事競業禁止之限制案	承認或贊成	不適用	是
公司 21	78	1130527	股東常會	改選本公司第七屆董事案	棄權	不適用	是
公司 21	79	1130527	股東常會	本公司 112 年度營業報告書、財務報表及盈餘分派承認案	承認或贊成	不適用	是
公司 21	80	1130527	股東常會	解除新任董事及其代表人競業禁止限制討論案	承認或贊成	不適用	是
公司 22	81	1130527	股東常會	承認 112 年度營業報告書及財務報表案	承認或贊成	不適用	是
公司 22	82	1130527	股東常會	本公司擬發行限制員工權利新股案	承認或贊成	不適用	是
公司 22	83	1130527	股東常會	承認 112 年度盈餘分配案	承認或贊成	不適用	是
公司 22	84	1130527	股東常會	本公司「股東會議事規則」修訂案	承認或贊成	不適用	是
公司 23	85	1130527	股東常會	本公司民國一一二年度營業報告書及財務報表案	承認或贊成	不適用	是
公司 23	86	1130527	股東常會	本公司辦理私募普通股案	承認或贊成	不適用	是

被投資公司	案次	股東會日期	股東會種類	議案案由	決議結果	反對議案理由	投票是否與投資公司的長期價值提升一致
公司 23	87	1130527	股東常會	本公司民國一一二年度盈餘分配案	承認或贊成	不適用	是
公司 23	88	1130527	股東常會	解除本公司董事競業行為之限制案	承認或贊成	不適用	是
公司 23	89	1130527	股東常會	補選本公司董事一席案	棄權	不適用	是
公司 24	90	1130527	股東常會	承認 2023 年度盈餘分派案	承認或贊成	不適用	是
公司 24	91	1130527	股東常會	修訂「股東會議事規則」部分條文案	承認或贊成	不適用	是
公司 24	92	1130527	股東常會	承認 2023 年度合併財務報表暨營業報告書案	承認或贊成	不適用	是
公司 24	93	1130527	股東常會	修訂「公司章程」部分條文案	承認或贊成	不適用	是
公司 25	94	1130527	股東常會	本公司 112 年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表提請承認案	承認或贊成	不適用	是
公司 25	95	1130527	股東常會	本公司 112 年度盈餘分配提請承認案	承認或贊成	不適用	是
公司 26	96	1130528	股東常會	承認 112 年度盈餘分配案	承認或贊成	不適用	是
公司 26	97	1130528	股東常會	討論修訂「董事選舉辦法」案	承認或贊成	不適用	是
公司 26	98	1130528	股東常會	承認 112 年度營業報告及財務報告案	承認或贊成	不適用	是
公司 26	99	1130528	股東常會	討論修訂「股東會議事規則」案	承認或贊成	不適用	是
公司 27	100	1130528	股東常會	本公司 112 年度營業報告書及財務報表案	承認或贊成	不適用	是
公司 27	101	1130528	股東常會	解除本公司新任董事競業行為之限制案	承認或贊成	不適用	是
公司 27	102	1130528	股東常會	本公司 112 年度盈餘分配案	承認或贊成	不適用	是
公司 27	103	1130528	股東常會	補選本公司獨立董事案	棄權	不適用	是
公司 28	104	1130528	股東常會	承認一一二年度營業報告書及決算表冊案	承認或贊成	不適用	是
公司 28	105	1130528	股東常會	法定盈餘公積發放現金案	承認或贊成	不適用	是
公司 28	106	1130528	股東常會	承認一一二年度盈餘分派案	承認或贊成	不適用	是
公司 29	107	1130528	股東常會	承認 112 年度盈餘分配案，謹提請 承認	承認或贊成	不適用	是
公司 29	108	1130528	股東常會	盈餘轉增資發行新股案，提請 討論	承認或贊成	不適用	是
公司 29	109	1130528	股東常會	解除經理人競業禁止之限制案，提請 討論	承認或贊成	不適用	是
公司 29	110	1130528	股東常會	承認本公司 112 年度營業報告書及財務報表案，謹提請承認	承認或贊成	不適用	是
公司 29	111	1130528	股東常會	擬修訂本公司「公司章程」部分條文，提請 討論	承認或贊成	不適用	是
公司 30	112	1130529	股東常會	112 年度決算表冊	承認或贊成	不適用	是
公司 30	113	1130529	股東常會	112 年度盈餘分派案	承認或贊成	不適用	是
公司 30	114	1130529	股東常會	增選獨立董事一席	棄權	不適用	是
公司 31	115	1130529	股東常會	依法提出本公司 112 年度財務報告及營業報告書，請承認案	承認或贊成	不適用	是

被投資公司	案次	股東會日期	股東會種類	議案案由	決議結果	反對議案理由	投票是否與投資公司的長期價值提升一致
公司 31	116	1130529	股東常會	擬修正本公司章程，請 公決案	承認或贊成	不適用	是
公司 31	117	1130529	股東常會	依法提出本公司 112 年度虧損撥補之議案，請 承認案	承認或贊成	不適用	是
公司 32	118	1130529	股東常會	112 年度盈餘分派案	承認或贊成	不適用	是
公司 32	119	1130529	股東常會	解除董事競業之限制案	承認或贊成	不適用	是
公司 32	120	1130529	股東常會	變更公司名稱及修正「公司章程」部分條文案	承認或贊成	不適用	是
公司 32	121	1130529	股東常會	112 年度營業報告書及財務報表	承認或贊成	不適用	是
公司 32	122	1130529	股東常會	修正「股東會議事規則」部分條文案	承認或贊成	不適用	是
公司 33	123	1130529	股東常會	承認一一二年度決算表冊案	承認或贊成	不適用	是
公司 33	124	1130529	股東常會	承認一一二年度盈餘分配案	承認或贊成	不適用	是
公司 34	125	1130529	股東常會	民國一一二年度營業報告書及財務報表案	承認或贊成	不適用	是
公司 34	126	1130529	股東常會	擬解除本公司改選後新任董事（含獨立董事）及其代表人競業禁止之限制案	承認或贊成	不適用	是
公司 34	127	1130529	股東常會	本公司第十二屆董事九席（含獨立董事三席）選舉案	棄權	不適用	是
公司 34	128	1130529	股東常會	民國一一二年度盈餘分派案	承認或贊成	不適用	是
公司 35	129	1130529	股東常會	本公司一一二年度盈餘分配案	承認或贊成	不適用	是
公司 35	130	1130529	股東常會	本公司一一二年度決算表冊案	承認或贊成	不適用	是
公司 36	131	1130530	股東常會	擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」案	承認或贊成	不適用	是
公司 36	132	1130530	股東常會	承認本公司一一二年度營業報告書及財務報表案	承認或贊成	不適用	是
公司 36	133	1130530	股東常會	解除本公司董事競業禁止之限制案	承認或贊成	不適用	是
公司 36	134	1130530	股東常會	擬修訂本公司「公司章程」案	承認或贊成	不適用	是
公司 36	135	1130530	股東常會	選舉本公司董事案	棄權	不適用	是
公司 36	136	1130530	股東常會	承認本公司一一二年度盈餘分配案	承認或贊成	不適用	是
公司 37	137	1130530	股東常會	112 年度營業報告書及財務報表案	承認或贊成	不適用	是
公司 37	138	1130530	股東常會	增選獨立董事一席案	棄權	不適用	是
公司 37	139	1130530	股東常會	112 年度盈餘分配表案	承認或贊成	不適用	是
公司 38	140	1130530	股東常會	本公司一一二年度決算表冊案	承認或贊成	不適用	是
公司 38	141	1130530	股東常會	修訂本公司「公司章程」案	承認或贊成	不適用	是
公司 38	142	1130530	股東常會	本公司董事競業禁止之免除案	承認或贊成	不適用	是
公司 38	143	1130530	股東常會	擬以發行新股方式發行限制員工權利新股案	承認或贊成	不適用	是
公司 38	144	1130530	股東常會	擬以盈餘轉增資發行新股案	承認或贊成	不適用	是

被投資公司	案次	股東會日期	股東會種類	議案案由	決議結果	反對議案理由	投票是否與投資公司的長期價值提升一致
公司 38	145	1130530	股東常會	修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案	承認或贊成	不適用	是
公司 38	146	1130530	股東常會	選舉第 14 屆董事	棄權	不適用	是
公司 39	147	1130530	股東常會	修訂「股東會議事規則」部分條文案	承認或贊成	不適用	是
公司 39	148	1130530	股東常會	112 年度營業報告書及財務報表案	承認或贊成	不適用	是
公司 39	149	1130530	股東常會	解除本公司新任董事競業禁止之限制案	承認或贊成	不適用	是
公司 39	150	1130530	股東常會	修訂「公司章程」部分條文案	承認或贊成	不適用	是
公司 39	151	1130530	股東常會	選舉第 20 屆董事	棄權	不適用	是
公司 39	152	1130530	股東常會	112 年度盈餘分配案	承認或贊成	不適用	是
公司 40	153	1130530	股東常會	112 年度決算表冊	承認或贊成	不適用	是
公司 40	154	1130530	股東常會	解除本公司部分新任董事競業禁止限制案	承認或贊成	不適用	是
公司 40	155	1130530	股東常會	112 年度盈餘分配案	承認或贊成	不適用	是
公司 40	156	1130530	股東常會	改選本公司董事 10 人（含獨立董事 4 人）案	棄權	不適用	是
公司 41	157	1130530	股東常會	承認 112 年度營業報告書及財務報表案	承認或贊成	不適用	是
公司 41	158	1130530	股東常會	承認 112 年度盈餘分配議案	承認或贊成	不適用	是
公司 42	159	1130530	股東常會	辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證案	承認或贊成	不適用	是
公司 42	160	1130530	股東常會	解除龔汝沁獨立董事競業禁止之限制	承認或贊成	不適用	是
公司 42	161	1130530	股東常會	補選第十屆董事一席案	棄權	不適用	是
公司 42	162	1130530	股東常會	解除高新明董事競業禁止之限制	承認或贊成	不適用	是
公司 42	163	1130530	股東常會	民國 112 年度盈餘分配案	承認或贊成	不適用	是
公司 42	164	1130530	股東常會	解除丁克華獨立董事競業禁止之限制	承認或贊成	不適用	是
公司 42	165	1130530	股東常會	解除文友投資股份有限公司代表人許文紅董事競業禁止之限制	承認或贊成	不適用	是
公司 42	166	1130530	股東常會	民國 112 年度營業報告書及財務報表案	承認或贊成	不適用	是
公司 43	167	1130530	股東常會	一一二年度盈餘分配承認案	承認或贊成	不適用	是
公司 43	168	1130530	股東常會	第十屆董事（含獨立董事）選任案	棄權	不適用	是
公司 43	169	1130530	股東常會	修訂本公司「公司章程」部分條文討論案	承認或贊成	不適用	是
公司 43	170	1130530	股東常會	一一二年度營業報告書及財務報表承認案	承認或贊成	不適用	是
公司 43	171	1130530	股東常會	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／或以私募方式辦理現金增資發行普通股及／或以私募方式發行新股參與海外存託憑證討論案	承認或贊成	不適用	是
公司 43	172	1130530	股東常會	解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案	承認或贊成	不適用	是

被投資公司	案次	股東會日期	股東會種類	議案案由	決議結果	反對議案理由	投票是否與投資公司的長期價值提升一致
公司 44	173	1130530	股東常會	承認一一二年度營業報告書及財務決算表冊案	承認或贊成	不適用	是
公司 44	174	1130530	股東常會	承認一一二年度盈餘分派案	承認或贊成	不適用	是
公司 45	175	1130530	股東常會	承認 112 年度決算表冊案	承認或贊成	不適用	是
公司 45	176	1130530	股東常會	本公司擬發行低於市價之員工認股權憑證案	承認或贊成	不適用	是
公司 45	177	1130530	股東常會	討論解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案	承認或贊成	不適用	是
公司 45	178	1130530	股東常會	訂定本公司董事選任程序案	承認或贊成	不適用	是
公司 45	179	1130530	股東常會	承認 112 年度盈餘分配案	承認或贊成	不適用	是
公司 45	180	1130530	股東常會	修改本公司章程大綱和章程部份條文案	承認或贊成	不適用	是
公司 45	181	1130530	股東常會	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案	承認或贊成	不適用	是
公司 45	182	1130530	股東常會	本公司全面改選董事案	棄權	不適用	是
公司 46	183	1130530	股東常會	全面改選本公司董事及獨立董事案	棄權	不適用	是
公司 46	184	1130530	股東常會	解除新任董事及其代表人競業禁止限制案（解除新任獨立董事薛明玲競業禁止限制案）	承認或贊成	不適用	是
公司 46	185	1130530	股東常會	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案	承認或贊成	不適用	是
公司 46	186	1130530	股東常會	解除新任董事及其代表人競業禁止限制案（解除新任董事楊子江競業禁止限制案）	承認或贊成	不適用	是
公司 46	187	1130530	股東常會	本公司民國一一二年度盈餘分配案	承認或贊成	不適用	是
公司 46	188	1130530	股東常會	解除新任董事及其代表人競業禁止限制案（解除新任董事張文華競業禁止限制案）	承認或贊成	不適用	是
公司 46	189	1130530	股東常會	解除新任董事及其代表人競業禁止限制案（解除新任獨立董事張明道競業禁止限制案）	承認或贊成	不適用	是
公司 46	190	1130530	股東常會	解除新任董事及其代表人競業禁止限制案（解除新任董事徐世昌競業禁止限制案）	承認或贊成	不適用	是
公司 46	191	1130530	股東常會	本公司民國一一二年度營業報告書及財務報告案	承認或贊成	不適用	是
公司 46	192	1130530	股東常會	解除新任董事及其代表人競業禁止限制案（解除新任董事林全競業禁止限制案）	承認或贊成	不適用	是
公司 46	193	1130530	股東常會	解除新任董事及其代表人競業禁止限制案（解除新任董事大灣科技股份有限公司代表人：蕭家斌競業禁止限制案）	承認或贊成	不適用	是
公司 47	194	1130530	股東常會	修訂本公司「股東會議事規則」案	承認或贊成	不適用	是
公司 47	195	1130530	股東常會	2023 年度盈餘分配案	承認或贊成	不適用	是
公司 47	196	1130530	股東常會	2023 年度營業報告書及財務報表案	承認或贊成	不適用	是

被投資公司	案次	股東會日期	股東會種類	議案案由	決議結果	反對議案理由	投票是否與投資公司的長期價值提升一致
公司 48	197	1130530	股東常會	112 年度營業報告書及財務報表承認案	承認或贊成	不適用	是
公司 48	198	1130530	股東常會	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，及或發行海外或國內轉換公司債案	承認或贊成	不適用	是
公司 48	199	1130530	股東常會	112 年度盈餘分配案	承認或贊成	不適用	是
公司 49	200	1130530	股東常會	本公司 112 年度營業報告書及財務報表案	承認或贊成	不適用	是
公司 49	201	1130530	股東常會	本公司 112 年度盈餘分配案	承認或贊成	不適用	是
公司 49	202	1130530	股東常會	修訂本公司「公司章程」部分條文案	承認或贊成	不適用	是
公司 50	203	1130530	股東常會	承認 112 年度營業報告書及財務報表案	承認或贊成	不適用	是
公司 50	204	1130530	股東常會	承認 112 年度盈餘分配案	承認或贊成	不適用	是
公司 50	205	1130530	股東常會	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案	承認或贊成	不適用	是
公司 51	206	1130531	股東常會	承認 2023 年度營業報告書暨財務報表案	承認或贊成	不適用	是
公司 51	207	1130531	股東常會	承認 2023 年度盈餘分配案	承認或贊成	不適用	是
公司 51	208	1130531	股東常會	修訂「股東會議事規則」案	承認或贊成	不適用	是
公司 52	209	1130531	股東常會	承認本公司民國 112 年度盈餘分派表案	承認或贊成	不適用	是
公司 52	210	1130531	股東常會	解除董事競業禁止之限制案	承認或贊成	不適用	是
公司 52	211	1130531	股東常會	承認本公司民國 112 年度營業報告書及財務報表案	承認或贊成	不適用	是
公司 53	212	1130531	股東常會	一一二年度盈餘分配案	承認或贊成	不適用	是
公司 53	213	1130531	股東常會	全面改選董事案	棄權	不適用	是
公司 53	214	1130531	股東常會	一一二年度營業報告書及財務報表案	承認或贊成	不適用	是
公司 53	215	1130531	股東常會	解除新任董事及其代表人競業行為之限制案	承認或贊成	不適用	是
公司 54	216	1130531	股東常會	本公司一一二年度盈餘分派案	承認或贊成	不適用	是
公司 54	217	1130531	股東常會	擬修訂本公司章程案	承認或贊成	不適用	是
公司 54	218	1130531	股東常會	補選第 15 屆董事案	棄權	不適用	是
公司 54	219	1130531	股東常會	擬解除本公司董事競業禁止之限制	承認或贊成	不適用	是
公司 54	220	1130531	股東常會	本公司一一二年度營業報告書及財務報表	承認或贊成	不適用	是
公司 55	221	1130531	股東常會	民國一一二年度盈餘分配案	承認或贊成	不適用	是
公司 55	222	1130531	股東常會	修訂本公司「公司章程」部分條文案	承認或贊成	不適用	是
公司 55	223	1130531	股東常會	民國一一二年度營業報告書及財務報表案	承認或贊成	不適用	是
公司 55	224	1130531	股東常會	解除本公司董事競業禁止之限制案	承認或贊成	不適用	是
公司 56	225	1130531	股東常會	本公司民國一一二年度盈餘分配案	承認或贊成	不適用	是

被投資公司	案次	股東會日期	股東會種類	議案案由	決議結果	反對議案理由	投票是否與投資公司的長期價值提升一致
公司 56	226	1130531	股東常會	選舉本公司第十屆八名董事案（含五名獨立董事）	棄權	不適用	是
公司 56	227	1130531	股東常會	本公司民國一一二年度營業報告書及財務報表案	承認或贊成	不適用	是
公司 56	228	1130531	股東常會	擬解除本公司第十屆新任董事競業禁止之限制	承認或贊成	不適用	是
公司 57	229	1130531	股東常會	本公司一一二年度營業報告書及財務報表	承認或贊成	不適用	是
公司 57	230	1130531	股東常會	提請股東會許可本公司董事，擔任他公司之董事，而為公司營業範圍內之行為	承認或贊成	不適用	是
公司 57	231	1130531	股東常會	本公司一一二年度盈餘分派表	承認或贊成	不適用	是
公司 58	232	1130531	股東常會	112 年度營業報告書及財務報表	承認或贊成	不適用	是
公司 58	233	1130531	股東常會	資本公積發放現金案	承認或贊成	不適用	是
公司 58	234	1130531	股東常會	112 年度盈餘分派案	承認或贊成	不適用	是
公司 58	235	1130531	股東常會	「公司章程」修訂案	承認或贊成	不適用	是
公司 59	236	1130531	股東常會	修訂本公司「股東會議事規則」案	承認或贊成	不適用	是
公司 59	237	1130531	股東常會	112 年度盈餘分派案	承認或贊成	不適用	是
公司 59	238	1130531	股東常會	112 年度營業報告書及財務報表（含個體及合併財務報表）案	承認或贊成	不適用	是
公司 60	239	1130531	股東常會	2023 年度盈餘分配案	承認或贊成	不適用	是
公司 60	240	1130531	股東常會	修訂本公司「股東會議事規則」案	承認或贊成	不適用	是
公司 60	241	1130531	股東常會	擬發行 2024 年限制員工權利新股案	承認或贊成	不適用	是
公司 60	242	1130531	股東常會	承認本公司 2023 年度營業報告書及合併財務報表案	承認或贊成	不適用	是
公司 60	243	1130531	股東常會	修訂本公司「公司章程」案	承認或贊成	不適用	是
公司 61	244	1130531	股東常會	擬配合子公司安提國際股份有限公司未來申請股票上市（櫃）交易前之釋股規劃案	承認或贊成	不適用	是
公司 61	245	1130531	股東常會	一一二年度營業報告書及財務報表案	承認或贊成	不適用	是
公司 61	246	1130531	股東常會	修訂本公司「股東會議事規則」案	承認或贊成	不適用	是
公司 61	247	1130531	股東常會	解除本公司新選任董事（含獨立董事）及其代表人競業禁止限制案	承認或贊成	不適用	是
公司 61	248	1130531	股東常會	修訂本公司章程案	承認或贊成	不適用	是
公司 61	249	1130531	股東常會	本公司董事（含獨立董事）改選案	棄權	不適用	是
公司 61	250	1130531	股東常會	本公司一一二年度盈餘轉增資發行新股案	承認或贊成	不適用	是
公司 61	251	1130531	股東常會	一一二年度盈餘分派案	承認或贊成	不適用	是
公司 62	252	1130531	股東常會	一一二年度盈餘分派承認案	承認或贊成	不適用	是
公司 62	253	1130531	股東常會	一一二年度營業報告書及財務報告承認案	承認或贊成	不適用	是

被投資公司	案次	股東會日期	股東會種類	議案案由	決議結果	反對議案理由	投票是否與投資公司的長期價值提升一致
公司 63	254	1130531	股東常會	修訂本公司「公司章程」案	承認或贊成	不適用	是
公司 63	255	1130531	股東常會	本公司一一二年度盈餘分派案	承認或贊成	不適用	是
公司 63	256	1130531	股東常會	本公司一一二年度財務報表及營業報告書案	承認或贊成	不適用	是
公司 64	257	1130531	股東常會	112 年度營業報告書及財務報表（含合併財務報表）案	承認或贊成	不適用	是
公司 64	258	1130531	股東常會	112 年度盈餘分配案	承認或贊成	不適用	是
公司 65	259	1130531	股東常會	112 年度盈餘分派案	承認或贊成	不適用	是
公司 65	260	1130531	股東常會	修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案	承認或贊成	不適用	是
公司 65	261	1130531	股東常會	112 年度營業報告書及財務報表案	承認或贊成	不適用	是
公司 66	262	1130531	股東常會	修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案	承認或贊成	不適用	是
公司 66	263	1130531	股東常會	112 年度盈餘分派案	承認或贊成	不適用	是
公司 66	264	1130531	股東常會	112 年度營業報告書及財務報表案	承認或贊成	不適用	是
公司 67	265	1130531	股東常會	2023 年度財務報表暨營業報告書承認案	承認或贊成	不適用	是
公司 67	266	1130531	股東常會	解除本公司新任董事競業之限制案	承認或贊成	不適用	是
公司 67	267	1130531	股東常會	2023 年度盈餘分配表承認案	承認或贊成	不適用	是
公司 67	268	1130531	股東常會	改選本公司董事案	棄權	不適用	是
公司 68	269	1130531	股東常會	承認 112 年度盈餘分配案	承認或贊成	不適用	是
公司 68	270	1130531	股東常會	承認 112 年度決算表冊案	承認或贊成	不適用	是
公司 69	271	1130531	股東常會	本公司一一二年度財務報表及營業報告書案	承認或贊成	不適用	是
公司 69	272	1130531	股東常會	本公司一一二年度虧損撥補案	承認或贊成	不適用	是
公司 70	273	1130603	股東常會	112 年度決算表冊	承認或贊成	不適用	是
公司 70	274	1130603	股東常會	112 年度盈餘分配案	承認或贊成	不適用	是
公司 71	275	1130604	股東常會	承認民國一百一十二年度之營業報告書及財務報表	承認或贊成	不適用	是
公司 71	276	1130604	股東常會	核准發行民國一百一十三年限制員工權利新股案	承認或贊成	不適用	是
公司 71	277	1130604	股東常會	改選十名董事（含七名獨立董事）	棄權	不適用	是
公司 71	278	1130604	股東常會	核准修訂公司章程	承認或贊成	不適用	是
公司 72	279	1130606	股東常會	112 年度營業報告書及財務報表	承認或贊成	不適用	是
公司 72	280	1130606	股東常會	解除新任董事競業禁止之限制	承認或贊成	不適用	是
公司 72	281	1130606	股東常會	選舉本公司第 23 屆董事 15 人（含獨立董事 4 人）案	棄權	不適用	是
公司 72	282	1130606	股東常會	修訂「公司章程」	承認或贊成	不適用	是
公司 72	283	1130606	股東常會	112 年度盈餘分配案	承認或贊成	不適用	是
公司 73	284	1130606	股東常會	一一二年度營業報告書暨財務報表案	承認或贊成	不適用	是
公司 73	285	1130606	股東常會	一一二年度盈餘分配案	承認或贊成	不適用	是

被投資公司	案次	股東會日期	股東會種類	議案案由	決議結果	反對議案理由	投票是否與投資公司的長期價值提升一致
公司 73	286	1130606	股東常會	改選董監事案	棄權	不適用	是
公司 73	287	1130606	股東常會	解除新任董事競業禁止之限制案	承認或贊成	不適用	是
公司 74	288	1130607	股東常會	112 年度財務決算表冊	承認或贊成	不適用	是
公司 74	289	1130607	股東常會	112 年度盈餘分配案	承認或贊成	不適用	是
公司 75	290	1130607	股東常會	本公司 112 年度決算表冊案，提請承認	承認或贊成	不適用	是
公司 75	291	1130607	股東常會	本公司 112 年度盈餘分配案，提請承認	承認或贊成	不適用	是
公司 76	292	1130607	股東常會	一一二年度盈餘分配案	承認或贊成	不適用	是
公司 76	293	1130607	股東常會	一一二年度營業報告書及財務報表案	承認或贊成	不適用	是
公司 77	294	1130607	股東常會	112 年度盈餘分派案	承認或贊成	不適用	是
公司 77	295	1130607	股東常會	112 年度營業報告書及財務報表案	承認或贊成	不適用	是
公司 78	296	1130612	股東常會	承認一一二年度營業報告書及財務報表案	承認或贊成	不適用	是
公司 78	297	1130612	股東常會	解除本公司新任董事競業禁止之限制案	承認或贊成	不適用	是
公司 78	298	1130612	股東常會	董事全面改選	棄權	不適用	是
公司 78	299	1130612	股東常會	「股東會議事規則」修正案	承認或贊成	不適用	是
公司 78	300	1130612	股東常會	承認一一二年度盈餘分配案	承認或贊成	不適用	是
公司 79	301	1130612	股東常會	承認 112 年度盈餘分配案	承認或贊成	不適用	是
公司 79	302	1130612	股東常會	討論修訂本公司「股東會議事規則」案	承認或贊成	不適用	是
公司 79	303	1130612	股東常會	改選董事案	棄權	不適用	是
公司 79	304	1130612	股東常會	討論本公司資本公積發放現金案	承認或贊成	不適用	是
公司 79	305	1130612	股東常會	承認 112 年度決算表冊案	承認或贊成	不適用	是
公司 79	306	1130612	股東常會	討論解除新任董事競業禁止之限制案	承認或贊成	不適用	是
公司 79	307	1130612	股東常會	討論修訂本公司「公司章程」案	承認或贊成	不適用	是
公司 80	308	1130612	股東常會	修訂「公司章程」案	承認或贊成	不適用	是
公司 80	309	1130612	股東常會	112 年度營業報告書及財務報表案	承認或贊成	不適用	是
公司 81	310	1130613	股東常會	112 年度盈餘分配案	承認或贊成	不適用	是
公司 81	311	1130613	股東常會	修訂本公司章程案	承認或贊成	不適用	是
公司 81	312	1130613	股東常會	修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案	承認或贊成	不適用	是
公司 81	313	1130613	股東常會	112 年度合併財務報表暨個體財務報表及營業報告書	承認或贊成	不適用	是
公司 81	314	1130613	股東常會	盈餘轉增資發行新股案	承認或贊成	不適用	是
公司 82	315	1130613	股東常會	本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案	承認或贊成	不適用	是
公司 82	316	1130613	股東常會	本公司「股東會議事規則」修訂案	承認或贊成	不適用	是
公司 82	317	1130613	股東常會	本公司提前全面改選董事	棄權	不適用	是

被投資公司	案次	股東會日期	股東會種類	議案案由	決議結果	反對議案理由	投票是否與投資公司的長期價值提升一致
公司 82	318	1130613	股東常會	本公司 112 年度盈餘分派案	承認或贊成	不適用	是
公司 82	319	1130613	股東常會	本公司「公司章程」修訂案	承認或贊成	不適用	是
公司 82	320	1130613	股東常會	本公司 112 年度營業報告書及財務報表案	承認或贊成	不適用	是
公司 82	321	1130613	股東常會	解除本公司新任董事（含獨立董事）及其代表人競業禁止之限制案	承認或贊成	不適用	是
公司 83	322	1130613	股東常會	本公司一一二年度營業報告書及財務報表案	承認或贊成	不適用	是
公司 83	323	1130613	股東常會	解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案	承認或贊成	不適用	是
公司 83	324	1130613	股東常會	本公司『公司章程』修正案	承認或贊成	不適用	是
公司 83	325	1130613	股東常會	選舉第十三屆董事（含獨立董事）選任案	棄權	不適用	是
公司 83	326	1130613	股東常會	本公司一一二年度盈餘分配案	承認或贊成	不適用	是
公司 84	327	1130613	股東常會	改選本公司第二十三屆董事案	棄權	不適用	是
公司 84	328	1130613	股東常會	修訂本公司「公司章程」部分條文案	承認或贊成	不適用	是
公司 84	329	1130613	股東常會	民國 112 年度盈餘分配案	承認或贊成	不適用	是
公司 84	330	1130613	股東常會	民國 112 年度營業報告書及財務報表案	承認或贊成	不適用	是
公司 85	331	1130613	股東常會	修改本公司「公司章程」部分條文案	承認或贊成	不適用	是
公司 85	332	1130613	股東常會	改選本公司董事案	棄權	不適用	是
公司 85	333	1130613	股東常會	一百一十二年度盈餘分派案	承認或贊成	不適用	是
公司 85	334	1130613	股東常會	解除董事競業禁止限制案	承認或贊成	不適用	是
公司 85	335	1130613	股東常會	一百一十二年度營業報告書及財務報表案	承認或贊成	不適用	是
公司 86	336	1130613	股東常會	112 年度盈餘分派案	承認或贊成	不適用	是
公司 86	337	1130613	股東常會	本公司「股東會議事規則」修正案	承認或贊成	不適用	是
公司 86	338	1130613	股東常會	112 年度營業報告書及財務報表案	承認或贊成	不適用	是
公司 87	339	1130613	股東常會	承認 112 年度營業報告書及財務報表案	承認或贊成	不適用	是
公司 87	340	1130613	股東常會	承認 112 年度虧損撥補案	承認或贊成	不適用	是
公司 88	341	1130614	股東常會	全面改選董事	棄權	不適用	是
公司 88	342	1130614	股東常會	一一二年度盈餘分派案	承認或贊成	不適用	是
公司 88	343	1130614	股東常會	一一二年度決算表冊	承認或贊成	不適用	是
公司 89	344	1130614	股東常會	本公司 112 年度盈餘分配案	承認或贊成	不適用	是
公司 89	345	1130614	股東常會	本公司 112 年度營業報告書及財務報表（含會計師查核報告及審計委員會查核報告）	承認或贊成	不適用	是
公司 90	346	1130614	股東常會	本公司 112 年度盈餘分派案，謹提請 承認	承認或贊成	不適用	是

被投資公司	案次	股東會日期	股東會種類	議案案由	決議結果	反對議案理由	投票是否與投資公司的長期價值提升一致
公司 90	347	1130614	股東常會	改選本公司第 16 屆董事 9 席（含獨立董事 3 席），謹提請 選舉	棄權	不適用	是
公司 90	348	1130614	股東常會	修訂本公司「公司章程」部分條文，謹提請 公決	承認或贊成	不適用	是
公司 90	349	1130614	股東常會	擬請解除本公司新選任董事競業禁止之限制，謹提請 公決	承認或贊成	不適用	是
公司 90	350	1130614	股東常會	本公司 112 年度財務決算表冊，謹提請 承認	承認或贊成	不適用	是
公司 90	351	1130614	股東常會	修訂本公司「股東會議事規則」部分條文，謹提請 公決	承認或贊成	不適用	是
公司 91	352	1130614	股東常會	一一二年度盈餘分配案	承認或贊成	不適用	是
公司 91	353	1130614	股東常會	修正本公司「股東會議事規則」案	承認或贊成	不適用	是
公司 91	354	1130614	股東常會	本公司第九屆獨立董事補選案	棄權	不適用	是
公司 91	355	1130614	股東常會	本公司資本公積轉增資發行新股案	承認或贊成	不適用	是
公司 91	356	1130614	股東常會	一一二年度營業報告書及財務報表案	承認或贊成	不適用	是
公司 91	357	1130614	股東常會	解除本公司第九屆董事競業禁止之限制案（蔡明興）	承認或贊成	不適用	是
公司 91	358	1130614	股東常會	本公司擬規劃辦理長期資金募集案	承認或贊成	不適用	是
公司 92	359	1130614	股東常會	112 年度盈餘分派案	承認或贊成	不適用	是
公司 92	360	1130614	股東常會	112 年度營業報告書及財務報表案	承認或贊成	不適用	是
公司 93	361	1130614	股東常會	承認 112 年度營業報告書及財務報表案	承認或贊成	不適用	是
公司 93	362	1130614	股東常會	解除董事競業禁止之限制案	承認或贊成	不適用	是
公司 93	363	1130614	股東常會	承認 112 年度盈餘分配案	承認或贊成	不適用	是
公司 93	364	1130614	股東常會	修訂公司章程案	承認或贊成	不適用	是
公司 94	365	1130614	股東常會	修訂本公司「股東會議事規則」案	承認或贊成	不適用	是
公司 94	366	1130614	股東常會	本公司暨關係企業對宜錦科技股份有限公司之直接或間接持股比例案	承認或贊成	不適用	是
公司 94	367	1130614	股東常會	全面改選董事選舉案	棄權	不適用	是
公司 94	368	1130614	股東常會	一一二年度盈餘分配案	承認或贊成	不適用	是
公司 94	369	1130614	股東常會	辦理現金增資私募普通股案	承認或贊成	不適用	是
公司 94	370	1130614	股東常會	一一二年度決算表冊案	承認或贊成	不適用	是
公司 94	371	1130614	股東常會	解除新任董事競業禁止之限制案	承認或贊成	不適用	是
公司 95	372	1130614	股東常會	112 年度營業報告書及財務報表案	承認或贊成	不適用	是
公司 95	373	1130614	股東常會	112 年度盈餘分配案	承認或贊成	不適用	是
公司 95	374	1130614	股東常會	解除董事競業禁止限制案	承認或贊成	不適用	是

被投資公司	案次	股東會日期	股東會種類	議案案由	決議結果	反對議案理由	投票是否與投資公司的長期價值提升一致
公司 96	375	1130614	股東常會	一一二年度營業報告書及財務報表案	承認或贊成	不適用	是
公司 96	376	1130614	股東常會	一一二年度盈餘分派案	承認或贊成	不適用	是
公司 96	377	1130614	股東常會	修正「股東會議事規則」部份條文案	承認或贊成	不適用	是
公司 97	378	1130614	股東常會	本公司擬規劃辦理長期資金募集討論案	承認或贊成	不適用	是
公司 98	379	1130614	股東常會	本公司擬規劃辦理長期資金募集討論案	承認或贊成	不適用	是
公司 99	380	1130618	股東常會	本公司 112 年度決算表冊案（營業報告書、財務報告）	承認或贊成	不適用	是
公司 99	381	1130618	股東常會	解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案	承認或贊成	不適用	是
公司 99	382	1130618	股東常會	選舉第 13 屆董事	棄權	不適用	是
公司 99	383	1130618	股東常會	修正本公司「股東會議事規則」案	承認或贊成	不適用	是
公司 99	384	1130618	股東常會	本公司 112 年度盈餘分派表案	承認或贊成	不適用	是
公司 100	385	1130618	股東常會	112 年度決算表冊案	承認或贊成	不適用	是
公司 100	386	1130618	股東常會	解除新任董事競業之限制案	承認或贊成	不適用	是
公司 100	387	1130618	股東常會	修訂本公司「公司章程」部份條文案	承認或贊成	不適用	是
公司 100	388	1130618	股東常會	本公司董事改選案（董事 9 席含獨立董事 3 席）	棄權	不適用	是
公司 100	389	1130618	股東常會	112 年度盈餘分配案	承認或贊成	不適用	是
公司 101	390	1130618	股東常會	112 年度財務報表及營業報告書案	承認或贊成	不適用	是
公司 101	391	1130618	股東常會	討論資本公積發放現金案	承認或贊成	不適用	是
公司 101	392	1130618	股東常會	112 年度盈餘分配案	承認或贊成	不適用	是
公司 102	393	1130618	股東常會	一一二年度盈餘分配案	承認或贊成	不適用	是
公司 102	394	1130618	股東常會	一一二年度營業報告書及財務報表承認案	承認或贊成	不適用	是
公司 103	395	1130618	股東常會	本公司一一二年度盈餘分配案	承認或贊成	不適用	是
公司 103	396	1130618	股東常會	增選獨立董事案	棄權	不適用	是
公司 103	397	1130618	股東常會	本公司一一二年度決算表冊案	承認或贊成	不適用	是
公司 103	398	1130618	股東常會	解除新任董事競業禁止限制案	承認或贊成	不適用	是
公司 104	399	1130618	股東常會	承認 112 年度決算表冊案	承認或贊成	不適用	是
公司 104	400	1130618	股東常會	解除董事競業禁止限制案	承認或贊成	不適用	是
公司 104	401	1130618	股東常會	董事改選案	棄權	不適用	是
公司 104	402	1130618	股東常會	修訂「公司章程」部分條文案	承認或贊成	不適用	是
公司 104	403	1130618	股東常會	承認 112 年度盈餘分派案	承認或贊成	不適用	是
公司 105	404	1130618	股東常會	選舉第 17 屆董事	棄權	不適用	是
公司 105	405	1130618	股東常會	承認 112 年度盈餘分派案	承認或贊成	不適用	是
公司 105	406	1130618	股東常會	承認 112 年度營業報告書及財務報告案	承認或贊成	不適用	是

被投資公司	案次	股東會日期	股東會種類	議案案由	決議結果	反對議案理由	投票是否與投資公司的長期價值提升一致
公司 105	407	1130618	股東常會	解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案	承認或贊成	不適用	是
公司 106	408	1130619	股東常會	一一二年度營業報告書暨財務報告案	承認或贊成	不適用	是
公司 106	409	1130619	股東常會	一一二年度盈餘分配案	承認或贊成	不適用	是
公司 107	410	1130619	股東常會	112 年度營業報告書及財務報表案	承認或贊成	不適用	是
公司 107	411	1130619	股東常會	解除董事競業禁止案	承認或贊成	不適用	是
公司 107	412	1130619	股東常會	修訂「公司章程」部分條文案	承認或贊成	不適用	是
公司 107	413	1130619	股東常會	112 年度盈餘分派案	承認或贊成	不適用	是
公司 107	414	1130619	股東常會	擬以資本公積發放現金案	承認或贊成	不適用	是
公司 107	415	1130619	股東常會	改選第十一屆董事案	棄權	不適用	是
公司 108	416	1130619	股東常會	本公司 112 年度營業報告書及財務報表案	承認或贊成	不適用	是
公司 108	417	1130619	股東常會	解除本公司第九屆董事及其代表人競業禁止之限制案	承認或贊成	不適用	是
公司 108	418	1130619	股東常會	本公司 112 年度盈餘分配案	承認或贊成	不適用	是
公司 108	419	1130619	股東常會	選舉本公司第九屆董事案	棄權	不適用	是
公司 109	420	1130619	股東常會	112 年度營業報告書及財務報表案	承認或贊成	不適用	是
公司 109	421	1130619	股東常會	112 年度盈餘轉增資發行新股案	承認或贊成	不適用	是
公司 109	422	1130619	股東常會	112 年度盈餘分派案	承認或贊成	不適用	是
公司 109	423	1130619	股東常會	辦理資本公積發放現金案	承認或贊成	不適用	是
公司 109	424	1130619	股東常會	修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案	承認或贊成	不適用	是
公司 110	425	1130619	股東常會	承認 112 年度盈餘分派案	承認或贊成	不適用	是
公司 110	426	1130619	股東常會	修訂本公司「股東會議事規則」案	承認或贊成	不適用	是
公司 110	427	1130619	股東常會	承認 112 年度營業報告書及財務報表案	承認或贊成	不適用	是
公司 111	428	1130620	股東常會	承認 112 年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表案	承認或贊成	不適用	是
公司 111	429	1130620	股東常會	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	承認或贊成	不適用	是
公司 111	430	1130620	股東常會	修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案	承認或贊成	不適用	是
公司 112	431	1130620	股東常會	解除新任董事及其代表人競業限制案	承認或贊成	不適用	是
公司 112	432	1130620	股東常會	選任本公司第十一屆董事案	棄權	不適用	是
公司 112	433	1130620	股東常會	承認一一二年度盈餘分配案	承認或贊成	不適用	是
公司 112	434	1130620	股東常會	修訂「取得或處分資產處理程序」案	承認或贊成	不適用	是
公司 112	435	1130620	股東常會	承認一一二年度財務報表及營業報告書案	承認或贊成	不適用	是
公司 113	436	1130620	股東常會	修訂「公司章程」案	承認或贊成	不適用	是
公司 113	437	1130620	股東常會	修訂「股東會議事規則」案	承認或贊成	不適用	是

被投資公司	案次	股東會日期	股東會種類	議案案由	決議結果	反對議案理由	投票是否與投資公司的長期價值提升一致
公司 113	438	1130620	股東常會	一一二年度營業報告書及財務報表案	承認或贊成	不適用	是
公司 114	439	1130621	股東常會	本公司 112 年度營業報告書、財務報表及合併財務報表承認案	承認或贊成	不適用	是
公司 114	440	1130621	股東常會	本公司 112 年度盈餘分派承認案	承認或贊成	不適用	是
公司 114	441	1130621	股東常會	盈餘轉增資發行新股案	承認或贊成	不適用	是
公司 115	442	1130621	股東常會	承認民國一一二年度盈餘分配案	承認或贊成	不適用	是
公司 115	443	1130621	股東常會	修訂本公司【股東會議事規則】案	承認或贊成	不適用	是
公司 115	444	1130621	股東常會	承認民國一一二年度營業報告書及財務報表案	承認或贊成	不適用	是
公司 116	445	1130621	股東常會	民國一一二年度營業報告書暨財務報告案	承認或贊成	不適用	是
公司 116	446	1130621	股東常會	解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案	承認或贊成	不適用	是
公司 116	447	1130621	股東常會	全面改選董事案	棄權	不適用	是
公司 116	448	1130621	股東常會	民國一一二年度盈餘分配案	承認或贊成	不適用	是
公司 117	449	1130621	股東常會	盈餘轉增資發行新股案	承認或贊成	不適用	是
公司 117	450	1130621	股東常會	本公司 112 年度盈餘分派，請承認案	承認或贊成	不適用	是
公司 117	451	1130621	股東常會	本公司股東會議事規則修正案	承認或贊成	不適用	是
公司 117	452	1130621	股東常會	本公司 112 年度營業報告書及財務報告，請承認案	承認或贊成	不適用	是
公司 118	453	1130621	股東常會	承認民國一一二年度之營業報告書及財務報表案	承認或贊成	不適用	是
公司 118	454	1130621	股東常會	解除本公司董事競業禁止之限制案	承認或贊成	不適用	是
公司 118	455	1130621	股東常會	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案	承認或贊成	不適用	是
公司 118	456	1130621	股東常會	承認民國一一二年度盈餘分派案	承認或贊成	不適用	是
公司 118	457	1130621	股東常會	修訂本公司「公司章程」案	承認或贊成	不適用	是
公司 118	458	1130621	股東常會	修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案	承認或贊成	不適用	是
公司 119	459	1130621	股東常會	承認一一二年度盈餘分派案	承認或贊成	不適用	是
公司 119	460	1130621	股東常會	承認一一二年度營業報告書及財務報表案	承認或贊成	不適用	是
公司 120	461	1130624	股東常會	本公司「公司章程」修訂案	承認或贊成	不適用	是
公司 120	462	1130624	股東常會	112 年度盈餘分配案	承認或贊成	不適用	是
公司 120	463	1130624	股東常會	112 年度決算表冊案	承認或贊成	不適用	是
公司 121	464	1130625	股東常會	民國 112 年度營業報告書及財務報表案	承認或贊成	不適用	是
公司 121	465	1130625	股東常會	「解除本公司董事及獨立董事任期內競業禁止之限制」案	承認或贊成	不適用	是
公司 121	466	1130625	股東常會	民國 112 年度盈餘分派案	承認或贊成	不適用	是
公司 122	467	1130625	股東常會	承認 112 年度營業報告書及財務報表	承認或贊成	不適用	是

被投資公司	案次	股東會日期	股東會種類	議案案由	決議結果	反對議案理由	投票是否與投資公司的長期價值提升一致
公司 122	468	1130625	股東常會	承認 112 年度盈餘分配案	承認或贊成	不適用	是
公司 123	469	1130625	股東常會	擬具本公司 2023 年度決算表冊	承認或贊成	不適用	是
公司 123	470	1130625	股東常會	擬議修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案	承認或贊成	不適用	是
公司 123	471	1130625	股東常會	擬具本公司 2023 年度盈餘分派案	承認或贊成	不適用	是
公司 123	472	1130625	股東常會	擬議修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文案	承認或贊成	不適用	是
公司 123	473	1130625	股東常會	擬議修訂本公司「公司章程」部分條文案	承認或贊成	不適用	是
公司 124	474	1130626	股東常會	擬解除本公司第 36 屆董事候選人曹啟鴻競業禁止限制案	承認或贊成	不適用	是
公司 124	475	1130626	股東常會	本公司 112 年度營業報告書及財務報表	承認或贊成	不適用	是
公司 124	476	1130626	股東常會	擬解除本公司第 36 屆法人股東農業部競業禁止限制案	承認或贊成	不適用	是
公司 124	477	1130626	股東常會	本公司 112 年度盈餘分配案	承認或贊成	不適用	是
公司 124	478	1130626	股東常會	擬解除本公司第 36 屆董事候選人曾湘樺競業禁止限制案	承認或贊成	不適用	是
公司 124	479	1130626	股東常會	修訂本公司「章程」部分條文	承認或贊成	不適用	是
公司 124	480	1130626	股東常會	擬解除本公司第 36 屆獨立董事候選人林世銘競業禁止限制案	承認或贊成	不適用	是
公司 124	481	1130626	股東常會	選舉本公司第 36 屆董事（含獨立董事）	棄權	不適用	是
公司 125	482	1130626	股東常會	112 年度營業報告書及財務報表案	承認或贊成	不適用	是
公司 125	483	1130626	股東常會	112 年度盈餘分配案	承認或贊成	不適用	是
公司 125	484	1130626	股東常會	修訂本公司「資金貸與他人作業程序辦法」部分條文案	承認或贊成	不適用	是
公司 126	485	1130626	股東常會	討論「公司章程」修訂案	承認或贊成	不適用	是
公司 126	486	1130626	股東常會	承認民國一一二年度營業報告書及財務報表案	承認或贊成	不適用	是
公司 126	487	1130626	股東常會	同意解除本公司新選任董事之競業禁止限制案	承認或贊成	不適用	是
公司 126	488	1130626	股東常會	討論本公司發行限制員工權利新股案	承認或贊成	不適用	是
公司 126	489	1130626	股東常會	改選本公司董事案	棄權	不適用	是
公司 126	490	1130626	股東常會	承認民國一一二年度盈餘分派案	承認或贊成	不適用	是
公司 127	491	1130626	股東常會	本公司民國 112 年度營業報告書、個體及合併財務報表承認案	承認或贊成	不適用	是
公司 127	492	1130626	股東常會	本公司新任董事競業限制解除案	承認或贊成	不適用	是
公司 127	493	1130626	股東常會	本公司民國 112 年度盈餘分配承認案	承認或贊成	不適用	是
公司 127	494	1130626	股東常會	本公司章程修正案	承認或贊成	不適用	是
公司 127	495	1130626	股東常會	本公司董事（含獨立董事）改選案	棄權	不適用	是

被投資公司	案次	股東會日期	股東會種類	議案案由	決議結果	反對議案理由	投票是否與投資公司的長期價值提升一致
公司 128	496	1130627	股東常會	改選董事（含獨立董事）案	棄權	不適用	是
公司 128	497	1130627	股東常會	112 年度盈餘分配案	承認或贊成	不適用	是
公司 128	498	1130627	股東常會	112 年度決算表冊	承認或贊成	不適用	是
公司 128	499	1130627	股東常會	解除公司法第 209 條有關董事競業禁止之限制案	承認或贊成	不適用	是
公司 129	500	1130627	股東常會	一一二年度盈餘分配案	承認或贊成	不適用	是
公司 129	501	1130627	股東常會	一一二年度決算表冊案	承認或贊成	不適用	是
公司 130	502	1130627	股東常會	一一二年度營業報告書暨財務報表	承認或贊成	不適用	是
公司 130	503	1130627	股東常會	一一二年度盈餘分配案	承認或贊成	不適用	是
公司 130	504	1130627	股東常會	改選董監事案	棄權	不適用	是
公司 130	505	1130627	股東常會	解除新任董事競業禁止之限制案	承認或贊成	不適用	是
公司 131	506	1130628	股東常會	修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案	承認或贊成	不適用	是
公司 131	507	1130628	股東常會	補選一席獨立董事案	棄權	不適用	是
公司 131	508	1130628	股東常會	資本公積轉增資發行新股案	承認或贊成	不適用	是
公司 131	509	1130628	股東常會	修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案	承認或贊成	不適用	是
公司 131	510	1130628	股東常會	修訂「公司章程」部分條文案	承認或贊成	不適用	是
公司 131	511	1130628	股東常會	承認 112 年度營業報告書及財務報告案	承認或贊成	不適用	是
公司 131	512	1130628	股東常會	修訂「股東會議事規則」部分條文案	承認或贊成	不適用	是
公司 132	513	1130628	股東常會	選舉第 15 屆董事	棄權	不適用	是
公司 132	514	1130628	股東常會	112 年度盈餘分配案	承認或贊成	不適用	是
公司 132	515	1130628	股東常會	112 年度營業報告書及財務報告案	承認或贊成	不適用	是
公司 133	516	1131011	股東臨時會	修訂本公司章程部分條文案	承認或贊成	不適用	是

附錄三：113 年重大議案揭露一覽表

被投資公司	案次	股東會日期	股東會種類	議案案由	決議結果	反對議案理由	投票是否與投資公司的長期價值提升一致
公司 01	1	1130418	股東臨時會	以現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證案	承認或贊成	不適用	是
公司 06	14	1130522	股東常會	討論本公司擬規劃辦理長期資金募集案	承認或贊成	不適用	是
公司 06	16	1130522	股東常會	討論本公司盈餘轉增資發行新股案	承認或贊成	不適用	是
公司 28	105	1130528	股東常會	法定盈餘公積發放現金案	承認或贊成	不適用	是
公司 29	108	1130528	股東常會	盈餘轉增資發行新股案，提請 討論	承認或贊成	不適用	是
公司 31	117	1130529	股東常會	依法提出本公司 112 年度虧損撥補之議案，請 承認案	承認或贊成	不適用	是
公司 38	144	1130530	股東常會	擬以盈餘轉增資發行新股案	承認或贊成	不適用	是
公司 42	159	1130530	股東常會	辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證案	承認或贊成	不適用	是
公司 48	198	1130530	股東常會	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，及或發行海外或國內轉換公司債案	承認或贊成	不適用	是
公司 58	233	1130531	股東常會	資本公積發放現金案	承認或贊成	不適用	是
公司 61	244	1130531	股東常會	擬配合子公司安提國際股份有限公司未來申請股票上市（櫃）交易前之釋股規劃案	承認或贊成	不適用	是
公司 69	272	1130531	股東常會	本公司一一二年度虧損撥補案	承認或贊成	不適用	是
公司 79	304	1130612	股東常會	討論本公司資本公積發放現金案	承認或贊成	不適用	是
公司 81	314	1130613	股東常會	盈餘轉增資發行新股案	承認或贊成	不適用	是
公司 87	340	1130613	股東常會	承認 112 年度虧損撥補案	承認或贊成	不適用	是
公司 94	369	1130614	股東常會	辦理現金增資私募普通股案	承認或贊成	不適用	是
公司 101	391	1130618	股東常會	討論資本公積發放現金案	承認或贊成	不適用	是
公司 107	414	1130619	股東常會	擬以資本公積發放現金案	承認或贊成	不適用	是
公司 109	423	1130619	股東常會	辦理資本公積發放現金案	承認或贊成	不適用	是
公司 111	429	1130620	股東常會	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	承認或贊成	不適用	是
公司 114	441	1130621	股東常會	盈餘轉增資發行新股案	承認或贊成	不適用	是
公司 117	449	1130621	股東常會	盈餘轉增資發行新股案	承認或贊成	不適用	是
公司 131	508	1130628	股東常會	資本公積轉增資發行新股案	承認或贊成	不適用	是