

台新人壽保險股份有限公司

2024 年度 機構投資人盡職治理報告

目錄

一、 台新人壽介紹

二、 政策與遵循聲明

1. 盡職治理政策

2. 利益衝突管理政策

三、 實務與揭露

1. 與被投資公司關注結果

2. 與被投資公司對話與互動之情形

3. 揭露投票情形

四、 履行盡職治理之情形

一、台新人壽介紹

台新人壽保險股份有限公司(以下稱：本公司)之主要營業項目為人身保險業務，係屬「機構投資人盡職治理守則」所規定機構投資人中之資產擁有人，而以運用自有資金與各種準備金進行投資。

為滿足社會大眾對多元豐富金融商品與優質服務的需求，台新金控積極跨入保險產業，於 2021 年取得保德信人壽 100% 股權，正式跨足保險事業領域，納入金控旗下子公司，並更名為「台新人壽」，與銀行、證券成為集團成長的三大引擎，為社會大眾提供更創新而多元的金融商品與服務。保德信人壽過去以專業的業務團隊及優質的服務著稱於業界，在台深耕超過 30 年，台新人壽秉持 11 度模範壽險公司的優異傳承，將持續帶給客戶安心的保障，成為社會安定力量的支柱。台新人壽於 2023 年獲得金管會「112 年度保險業配合政策推動各項業務評核績優」表揚，為「六大核心及公共建設投資」專案投資參與度與貢獻度優異之保險業者。參與「2024 第四屆 TWSIA 台灣永續投資獎」一舉奪得個案影響力類「永續投資金獎」以及「股東行動銅獎」獎項榮譽，此次獲獎充分體現台新永續理念與核心業務結合的成效，實踐台新人壽對於綠色能源和永續發展的承諾。

本公司致力將永續理念與企業核心營運緊密結合；為達成此目標，本公司盡保險業資金之善良管理人義務，制定並揭露盡職治理政策，恪遵保險法、公司法及保險業資產管理相關規範，並審慎評估選任委託資產管理人，確保本公司股東權利之行使符合客戶及股東之最大利益，以善盡盡職治理之責。2024 年底，本公司保險資金運用總金額已達新台幣 2,692 億元。

納入台新金控後，本公司積極參與母公司 ESG 相關作為以落實企業社會責任理念。台新金控於 2018 年制定「綠色金融準則」，強調 ESG 風險管理應包含在交易審查與交易後管理中；後續更於 2023 年 8 月，參酌責任銀行原則(Principles for Responsible Banking, PRB)、責任投資原則(Principles for Responsible Investment, PRI)、保險業永續發展原則(Principles for Sustainable Insurance, PSI)等國際永續金融倡議及遵循主管機關綠色金融相關政策及機構投資人盡職治理等，擴大訂定「永續金融政策」以取代原「綠色金融準則」。該政策制定台新金控集團應關注的 ESG 議題以及包括脫碳承諾、可積極支持產業、議和與溝通等業務推動原則。另外，本公司已於民國 2019 年 2 月簽署「機構投資人盡職治理守則遵循聲明」，並在資訊公開網頁盡職治理專區項下公告遵循聲明¹，遵循以下六項原則：

¹<https://www.taishinlife.com.tw/portal/due-diligence>



本公司已將依循前述六項原則履行盡職治理的情形揭露於企業官網，並於 2022 年開始製作機構投資人盡職治理報告，定期檢視同時配合實際狀況調整，本報告資訊經總經理核准後發布，揭露期間為每年至少更新一次並於 9 月底前出具前一年度盡職治理活動之報告。

展望未來，本公司將秉持「誠信、承諾、創新、合作」的企業核心價值，開發符合客戶不同人生階段需求的保險商品，提供完善多元的金融服務，使客戶享受到一站購足的便利優勢，期許成為客戶心中的智慧好夥伴、最值得信賴與託付的人壽保險公司。

二、 政策與遵循聲明

1. 盡職治理政策

A. 投資流程考量 ESG 及永續投資之狀況

全球社經環境與氣候變遷等對科技文明之影響日益深遠，近年來國際金融市場興起社會責任投資概念，並列為公司管理中維護關係人權益的法則。為因應此一國際趨勢，本公司在保險資金運用上，除遵循母公司台新金控所制定之「永續金融政策」外，並特別於「投資政策」中制定責任投資原則規範，明定從事資金運用時應將環境保護、企業誠信及社會責任(ESG)導入投資策略中，並於投前/投後管理中落實。

本公司目前資金運用主要分為自行投資與全權委託代操部位，在 ESG 及永續投資管理應用說明如下：

自行投資

- **投前評估**—在評估投資案時，應秉持積極支持再生能源、環保節能、保護環境及減緩氣候變遷之產業為原則，同時避免直接與菸/酒/賭博、違反 ESG 概念等具爭議性之企業合作。此外本公司已訂定「投前評估與投後管理細則」，將 ESG 指標納入投資流程中，投資分析報告須依據 Bloomberg 系統檢視發行人或保證人或集團母公司(擇一檢視)是否具備 ESG 風險相關評分，該評分可包含但不限於 Sustainalytics ESG Score²或 MSCI ESG Rating³。對於考量 ESG 風險評估後的投資分析報告評估流程如下：



另針對高碳排產業，本公司依據道瓊永續指數(Dow Jones Sustainability DJSI)產業脫碳投資時程，針對投資部位計畫達成以下脫碳目標：

煤產業	不再新增投資標準	全面汰除時間	非典型油氣業	不再新增投資標準	全面汰除時間
煤礦開採業	● 2023 年不再新增採煤礦場之投資	2030 年	焦油砂	2023 年不再新增	2025 年
發電業	● 2023 年不新增燃煤發電量占比>40%投資 ● 2025 年起不新增燃煤電廠投資	2030 年	油頁岩	2030 年不再新增	2040 年
基礎建設	● 2023 年不新增煤業務占比>40%陸上物流及倉儲設施投資 ● 2025 年起不新增煤業務陸上物流及倉儲設施投資	2030 年	北極地區開採	2023 年不再新增	2025 年
			液化天然氣	2030 年不再新增	2040 年
			超深層海底開採	2023 年不再新增	2025 年

- **投後管理**—持續關注投資標的動態，定期評估投資標的企業是否善盡落實 ESG 概念。至少每季檢視投資標的之 ESG 風險相關評分，若不符下述情形，投資執行單

² Sustainalytics 提供之 ESG 風險評分，可分類為 5 種風險評級:0~10(Negligible)、10~20(Low)、20~30(Medium)、30~40(High)、40+(Severe)，評分越高代表風險越高。

³ MSCI ESG Rating 分為 7 個等級，評級由高至低分別為 AAA、AA、A、BBB、BB、B、CCC。若評級在 AA 以上，代表該公司在同產業中 ESG 表現為「領先」；若評級在 A 至 BB 之間，代表其 ESG 表現為「平均」；若 ESG 評級為 B 至 CCC，則代表該公司在同產業中 ESG 表現為「落後」。

位需提出行動方案並呈報處級主管同意：

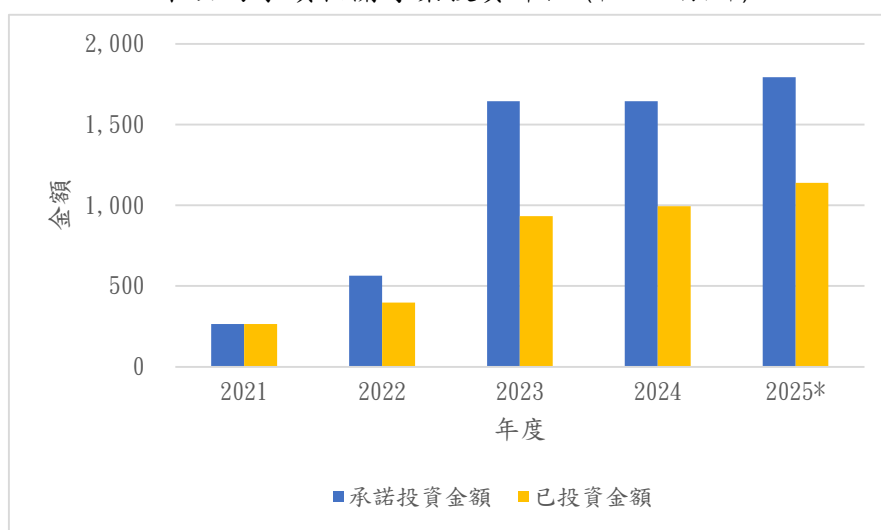
於總投資部位，無任何ESG風險相關評分且無CSR報告書或其他相關資料、或 Sustainalytics ESG Score大於或等於30分、或MSCI ESG Rating為B(含)以下之投資標的加總須小於25%。

於總投資部位，無任何ESG風險相關評分惟具有CSR報告書或其他相關資料之投資標的須小於15%。

屬於上述兩者之一，且屬於中國大陸及香港地區所發行之投資標的加總須小於 15%。

本公司在併入台新金控集團後，開始逐步增加永續相關投資的投資金額。首先，於綠色債券(Green Bond)的投資額上設定目標值，在 2024 年度新增之投資金額約 25 百萬美元，累積總投資金額約 65 百萬美元以上，未來擬持續增加永續債券投資。另外，在響應政府綠色金融行動方案及六大核心戰略產業政策下，本公司積極尋找符合相關概念之專案投資標的，如公共投資於國內太陽能電廠及聚焦六大核心戰略產業的私募股權/創投基金。截至 2024 年年底，整體承諾投資金額達新台幣 16.44 億元，較 2021 年底的 2.64 億元，成長幅度逾 6 倍；已投資金額為新台幣 9.94 億元，較 2021 年底的 2.64 億元，成長幅度達將近 4 倍。2025 年持續進行投資，於 2025 上半年承諾投資金額增加至新台幣 17.94 億元；已投資金額增加至新台幣 11.03 億元，預計於年底增加至 11.4 億元。未來本公司仍將持續增加相關投資規模，具體落實支持永續經濟成長，並獲取投資回報，達到永續投資的正面循環。

本公司永續相關專案投資部位⁴(單位：百萬台幣)



⁴ 2025 年依截至八月底投資規劃估算得出。

全權委託

目前本公司股票投資以國內股票為主，全數透過全權委託方式處理，受託機構代為進行部分盡職治理活動，並與被投資公司透過適當之對話及互動，以了解被投資公司之經營策略。因此，在全權委託投資機構遴選時，已將投資流程是否融入 ESG 評估、以及考量 ESG 相關之風險與機會等列入重點評估項目，並於全權委託投資契約中載明。在投後管理上，本公司亦要求全委機構須定期出具落實執行防制洗錢及打擊資恐及善盡環境保護、企業誠信與社會責任的相關聲明書，以確保責任投資之落實。另外，本公司每個月與全委機構進行 2~4 次不等的策略討論會議，以期充分了解投資組合之現況。

全委機構研究團隊會針對總體經濟情勢及個別公司基本面進行研究及資料收集，評估個股財務狀況與投資價值，決定是否加入 stock pool(or mainlist)，並藉由定期投資會議如晨會、月會、季度會議等，討論個股訊息以及公司拜訪、產業狀況變化，分析核心重點個股的基本面變化與投資策略，以對投資策略作風險管理評估及投資標的價格合理性之判斷。

在選擇被投資標的同時，也會參考相關 ESG 資料庫，包括但不限於以下資訊來源：

MSCI ESG Index	TEJ 台灣經濟新報(含 TCRI 信用風險觀測)	公開資訊觀測站	Sustainalytics ESG 風險評分
ISS 環境及社會揭露評級	FTSE Russell ESG 評級	台灣公司治理評鑑	CSRone
Bloomberg	Factset	S&P Market Intelligence	Barra 分析系統

全委管理機構將選股模組融合 ESG 正負面評估項目，優先考量將 ESG 評分較優或有出具 CSR 報告書之企業納入 stock pool 中，並避免或剔除 ESG 評分過差之個股、或採負面表列等。其篩選方式大致如下：



Stage 1：E.S.G.指標篩選

- 分別就環境、社會責任、公司治理三大面向所篩選之量化指標，納入符合投資團隊規範之ESG標準並取其交集，以此作為第一階段ESG選股名單。舉例來說，如碳排、用水即採用負面表列，優先剔除碳排與用水量過高之企業，而CSR報告書引用則採正面表列，被投資公司需出具CSR報告書才會納入模組。



Stage 2：第三方風險評鑑輔助

- 納入第三方機構Sustainalytics ESG風險評分作為輔助，剔除未上傳CSR報告書之標的，再取分數排序前10%之優良企業作為篩選 ESG 個股之參考，並與第一階段選股名單取聯集作為補強。



Stage 3：建立投組名單並追蹤

- 以第一階段均滿足E、S、G項目條件篩選出之公司，再整合第二階段第三方評鑑條件篩選出之公司，依此模式篩選出公司名單，並由負責該個股之研究團隊進行財務面及營運面之研究追蹤，每季進行更新。同時，於每月投資分析報告中揭露投資組合相關 ESG 指標評等。

投資組合永續表現

A. 自行投資部位⁵—永續評分狀況檢視結果如下：

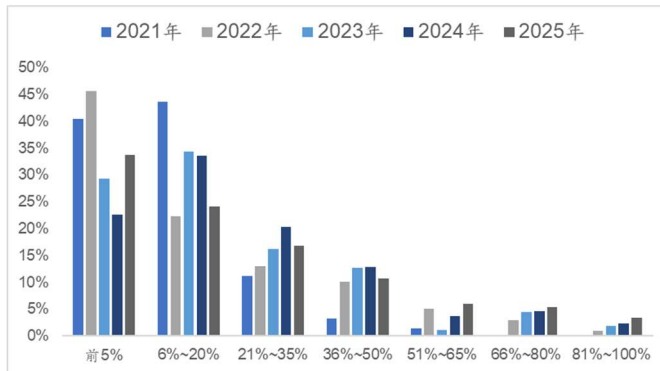
MSCI ESG Rating			Sustainalytics Risk Score		
信評分佈	數目	占比%	分數分佈	數目	占比%
AAA	11	6.40%	0~9	1	0.16%
AA	73	36.02%	10~19	66	36.24%
A	70	30.57%	20~29	118	55.82%
BBB	26	14.20%	30~39	14	4.60%
BB	16	8.17%	40~49	2	1.00%
B	0	0.00%	無分數	7	2.17%
N.S.	12	4.64%			
Total	208	100.00%	Total	208	100.00%

以本公司自行投資部位之 MSCI ESG Rating 分布為例，被投資公司的 ESG 表現相對同產業皆屬於「平均」以上(BB 級以上)；其中，約 42.42%被投資公司 ESG 表現在同產業中為「領先」(AA 級以上)，顯見本公司投資組合在永續管理上的優異表現。

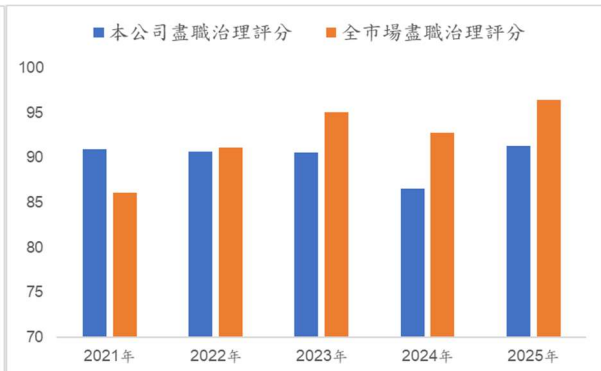
⁵本公司自 2022 年第四季起開始進行統計，此處為 2024/12/31 統計資料。

B. 全權委託部位—依據臺灣集中保管結算所統計本公司參與被投資公司投票結果，有關於被投資公司的公司治理評鑑等級檢視結果如下⁶：

公司治理評鑑等級分配



盡職治理評分趨勢



而本公司股票投資組合中，被投資公司治理評鑑等級分配差異主要來自於 2021 年以前採被動式投資於上市台灣 50/台灣高股息指數，而 2022 年開始改採主動式投資後，投資組合呈現上市、櫃混合持有。2025 年投資組合整體盡職治理評分較前一年度大幅提升，除了積極與被投資公司議合看到成效外，經理人調整投資組合，盡職治理分數與市場差距顯著縮小，經理人將持續優化，以期有效發揮投資人對於被投資公司永續經營政策之影響力。

永續組織及原則相關運作

本公司為台新金控一員，同步響應台新金控持續致力於推動永續金融發展的目標。台新金控特別關注氣候變遷議題，2021 年加入「台灣淨零排放協會」成為創始會員，並於 2022 年成立三十周年之際定調「認真永續、綠色生活」的永續主軸，號召各界「From Zero to Hero」一齊為永續發展而努力。

在國際組織倡議上，台新金控除連續五年蟬聯美國道瓊永續指數 (DJSI)「世界指數」與「新興市場指數」雙榜，以及連續三年獲 MSCI ESG 評比持續列為 AA 領先者之外，更進一步在 2022 年獲得科學基礎目標倡議 (Science Based Target initiative, SBTi) 核定通過目標審查，為台灣第 3 家通過 SBT 目標審查的金融機構。本公司身為台新金控一員，目前除已完成 SBT 投資部位盤點，未來也將尋求機會參與永續投資組織及相關活動，持續發揮金融業引導資金流向的關鍵角色，協助推動產業轉型邁向永續，加速在減碳及責任投資上發揮更大的影響力。

⁶ 採上市、櫃公司依占投資資產比例合併計算。

台新金控響應國際主要氣候行動倡議與評比



B. 盡職治理執行依據

本公司投資單位訂有「持有有價證券股東權利行使原則」，並以出席被投資公司股東會為原則，惟於符合以下任何原則之一時，得不出席行使表決權：

- (1) 本公司持股低於該被投資公司發行總股數 5% 以下且持有成本低於新台幣 8 億元之被投資公司。
- (2) 無法以電子投票方式行使表決權之被投資公司。
- (3) 臨時股東會且無重大議題影響本公司客戶及股東權益者。
- (4) 如有非前列原則而不出席股東會，則需敘明理由。

關於股東會行使投票權利上，投票流程如下：



議案篩選

- ☐ 符合行使投票權原則
- ☐ 經投資權責單位評估需行使投票權



分析&評估

- ☐ 遵循外部法令規範
- ☐ 恪守內部投票權行使原則
- ☐ 研究被投資公司
- ☐ 參考投信經理人評估報告



充分溝通

- ☐ 如有必要(尤其重大議案)將視情況於投票前直接與被投資公司管理階層溝通瞭解



投票執行&提報

- ☐ 電子投票
- ☐ 投票權行使結果提報董事會

為謀取保戶及股東之最大利益，本公司於收到保管銀行、被投資公司所提供股東會或受益人大會開會通知、或經由電子投票平台提供的股東會資訊，於出席被投資公司股東會前，將審慎評估各股東會所有議案內容，必要時得於股東會前與經營階層進行瞭解與溝通，除遵循「保險法」及相關法令函釋，並依據企業經營利益、ESG 評估原則為前提，以行使表決權。而本公司股權資產係以全權委託投資為主，故在投票表決上主要參考全權委託帳戶受託機構研究團隊提供之表決權行使建議報告為行使依據，除依法不得表決之議案項目外，均以參與表決為原則，以落實盡職治理。另外，本公司股票投資目前僅涵蓋台股，尚未有國外股票投資，同時相關評估作業皆由內部投資團隊負責，負責同仁已充分了解議案內容，故未有使用代理研究及代理投票服務之情事。

為尊重被投資公司之經營專業並促進其有效發展，本公司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；若有涉及董事、監察人選舉之議案，除法令另有規定外將不行使表決權。同時，本公司會將行使表決權之評估分析作成書面說明，評估是否出席及如何行使表決權，經投資處處長核准後，方能行使表決權，並於該次股東會後，將行使表決權之書面紀錄，定期提報董事會。

前述股東會議案投票之結果，本公司會於企業網站上定期揭露各年度投票情形。其中，投票政策包括表達支持、反對或棄權，非絕對支持被投資公司所提出之議案內容。對於行使投票權，具體原則如下：

- (1) 原則支持：基於尊重被投資公司之經營專業並促進有效發展，對於經營階層所提之議案，且相關議案並無影響本公司客戶及股東重大權益。
- (2) 原則反對：有礙被投資公司永續發展、公司治理、社會關懷等議案或違反重大氣候相關議題之議案。
- (3) 棄權：對被投資公司，針對下列情事之一將投下棄權票。
 - 擔任被投資公司董事、監察人。
 - 行使對被投資公司董事、監察人選舉之表決權。

- 指派人員獲聘為被投資公司經理人。
- 擔任被投資證券化商品之信託監察人。
- 與第三人以信託、委任或其他契約約定或以協議、授權或其他方法參與對被投資公司之經營、被投資不動產投資信託基金之經營、管理。但不包括該基金之清算。

(4) 重大議案：針對被投資公司之解散、合併、收購、股份轉換或分割、增減資及營業報告書與財務報告之承認與盈餘分派或虧損撥補，以及其他有關公司治理考量等重大議案，必要時會先行與經營階層了解與溝通。以下列舉本公司 2024 年度重大議案及其說明。

重大議案實例說明

年度	公司名稱	議案內容	同意/反對理由說明
2024	國巨	擬以發行新股方式發行限制員工權利新股案。	對原股東稀釋比例約 0.3%，但並未明定價格下限，因此反對。
2024	瑞昱	解除董事競業禁止之限制。	無董事名單異動，故無解除競業之必要性。
2024	智易	擬解除本公司董事競業禁止限制案。	無董事名單異動，故無解除競業之必要性。
2024	信驊	解除董事競業禁止限制案。	無董事名單異動，故無解除競業之必要性。
2024	保瑞	解除董事之競業限制案。	無董事名單異動，故無解除競業之必要性。
2024	復盛應用	解除本公司董事競業禁止之限制案。	無董事名單異動，故無解除競業之必要性。
2024	富世達	本公司擬發行低於市價之員工認股權憑證案。	富世達認股價格以不低於收盤價之 60%訂定，但對於股東權益來說，高於發行支援公權力新股折價超過市價價格之 20%，故予以反對。
2024	勤誠	本公司 114 年擬發行限制員工權利新股案	本次限制員工新股之發行總額上限為新台幣 500 萬元，每股面額 10 元，共發行普通股 50 萬股，發行價格以每股新台幣 0 元發行，無償配發員工。經評估，不符合發行之員工權利新股折價超過市場價格之 20% 原則，故予以反對此議案。

綜合以上盡職治理投資之行動，本公司於 2024 年所投入之資源，列示如下：

分類	投入單位 /名稱	人力成本	資源成本	主要執行內容
台新人壽	固定收益部	8 人	投入時數至少 800 小時以上	1. 被投資標的之評估 2. 盡職治理報告執行與編寫 3. 股東會議案評估及投票執行 4. 股東會議案整理與投票結果統計/揭露 5. 教育訓練(參加研討會、ESG 相關課程、閱讀相關期刊資訊等) 6. 盡職治理資訊揭露與網站更新
	投資規劃部	3 人		
	股權投資部	4 人		
	其他相關部門 與高階主管	6 人		
全權委託 機構	經理人 研究員	至少 3 人		
系統	Bloomberg	-	依每年預算而定	ESG 及信評相關資訊

2. 利益衝突管理政策

本公司實施利益衝突管理之目的，在於確保公司負責人及全體員工均基於客戶或股東之利益執行相關業務，並落實公司內部健全管理。

本公司之利益衝突對象、態樣及相應管理方式說明如下：

利益衝突樣態	範例
公司(員工)與客戶間	客戶申訴或金融消費爭議
	行賄/收賄、不當慈善捐贈或贊助等
公司與員工間	職務上有權代表公司進行國內股權商品投資交易人員，為自己或他人之利益買入或賣出，或無正當理由，與本公司自行操作部位為相對委託之交易
	員工因執行業務於交易前知悉國內股權商品投資交易相關內容之非實際從事投資交易人員，以職務上所知悉之消息，為專設帳簿保戶以外之人或自己從事投資相關之交易活動，或洩漏消息予他人，或直接或間接向投資標的發行機構要求、期約或收受不當之金錢、財物或其他利益，因而產生利益衝突
	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
	於公開場所或傳播媒體，對個別國內股權商品之買賣進行推介，或對個別國內股權商品未來之價位作研判預測
公司與其他被投資公司或關係企業間	本公司董事對董事會所列議案，與其自身有利害關係，仍參與表決，且未予迴避

- (1) 落實教育宣導：本公司員工皆共同遵循母公司訂定之「台新金控員工行為準則」，明訂員工執行職務時須遵守之法令規章及內部政策之行為標準。另本公司訂有「誠信經營守則」、「公平待客原則之政策及策略」及「投資業務人員應遵循辦法」等規範，各項規範並持續精進修訂，朝向明確而簡化方式，俾使同仁能確實了解並遵守，以有效預防和管理利益衝突之狀況。
- (2) 資訊控管：本公司各部門應依其部門及人員之職權申請系統權限，並經由資訊擁有者核准後設定系統權限，以維護電腦資訊安全。人員若有異動，各部門應即時提出申請，變更或刪除相關系統權限。同時，本公司依部門功能及內部分工，經由資訊擁有者核准後設定使用者於系統之權限，非必要人員無法存取，以維護資訊機密性。
- (3) 權責分工及防火牆：
 - A. 本公司員工不得直接或間接收授任何使人陷於利益衝突、貪腐意圖或是影響獨立判斷可能之禮物、款待或利益，亦不得徇私偏袒任何客戶、廠商或其他商業往來交易對象，不得私下提供專業服務以換取任何種類之報酬；倘投資標的涉及利害關係人交易時，應提出交易條件不優於同類對象之證明，經規定之核決層級核准之，屬非董事會概括授權交易者，應提供前開證明，取得總機構法令遵循主管意見書後，提報董事會重度決議。
 - B. 本公司辦理資金運用依「投資交易作業細則」進行權責劃分，分為執行單位、交割保管單位…等，各權責單位之人員各自獨立、不相互兼任，以防止利益衝突。
- (4) 偵測監督控管機制：
 - A. 為確保誠信經營和防範不誠信行為，並建立誠信經營之企業文化，本公司特訂定「誠信經營守則」，針對可能之利益衝突情形作總則性規範，各單位另根據部門執掌及作業特性制定對應之作業程序及行為指南，以利相關人員遵循。
 - B. 為確保基於客戶承諾與股東權益執行其業務，本公司訂有「與利害關係人從事放款以外之其他交易辦法」，以及依循母公司「台新金控員工行為準則」，明定員工執行職務時須遵守之法令規章及內部政策之行為標準，以有效預防及管控商譽風險及防範利益衝突。
 - C. 針對資金運用，本公司訂有「投資業務人員應遵循辦法」，明訂個人交易規範應注意事項及相關限制，以規範督促國內股權商品投資相關人員善盡忠實誠信原則，包括：
 - i. 國內股權商品投資相關人員從事國內股權商品交易前，須提出申請並經主管核准。
 - ii. 國內股權商品投資相關人員須定期申報本人與其配偶、未成年子女及被本人利用名義交易者之國內股權商品交易情形，相關單位亦須就其所申報資料進行查核。

另外，本公司「國內股權商品投資人員暨交易室管理辦法」設有職能區隔機制之中國牆制度以及股權商品之中央集中下單制度，完善建構投資決策過程及稽

核體系，以防止利益衝突或不法情事。

- D. 為完善董事之利益迴避制度，本公司訂有「董事會議事規則」，董事應秉持高度自律，對董事會所列議案，與其自身有利害關係，應於該議案進入討論前說明其利害關係之重要內容；且不論該利害關係是否有害於公司利益，均不得加入討論、表決，且討論及表決時應予迴避，亦不得代理其他董事行使其表決權。
 - E. 公司訂有檢舉制度，當同仁懷疑或發現涉及其所經手或具管理權之公司事務，有收受賄賂，營私或勾結舞弊或他人勾結圖利，致使本人或他人直接或間接獲取不法之利益等違規情事時，得透過本公司設置之檢舉管道提出檢舉。前揭檢舉事項將由具職權行使獨立性之單位受理與調查。調查完結後，如認定涉案員工違反利益衝突相關規範，將提報人事評議委員會議處，藉以確保員工行為符合誠信原則、道德規範、公司政策及相關法令與規章之要求。
- (5) 合理的薪酬制度：針對每年公司營運狀況，並參酌市場薪資資訊與同業情形，檢視員工合理薪資水準，另訂有「績效管理辦法」和「績效獎金發放辦法」，依據公司整體績效及個人績效之達成，核發個人績效獎金，以避免引導經理人為追求薪資報酬而從事逾越公司胃納之行為。在外勤人員方面，則依循「酬金制度辦法」、「壽險顧問考核辦法」，在衡平考量客戶權益、保險商品或服務對公司及客戶可能產生之各項風險下，綜合考量財務指標及非財務指標因素，依據未來風險調整後之績效，配合公司長期整體獲利及股東利益訂定績效考核及酬金標準或結構制度，避免引導業務人員為追求薪資報酬而從事逾越公司胃納之行為。
- (6) 補償措施：對於已發生之重大利益衝突事件致有損及客戶、受益人權益情形時，得依「公平待客原則」之「申訴保障原則」妥適處理，並透過本公司網站公告、電子郵件、傳真、電話、書面或雙方同意之方式，向客戶、受益人或利害關係人彙總說明事件原委、處理方式及未來改善措施。同時，員工與客戶或受益人如發現有重大利益衝突事件之情形，亦可透過內外部管道(公司官網、電子郵件等)進行申訴或檢舉。

截至 2024 年底，台新人壽於盡職治理之範疇並未發生重大利益衝突事件，足見本公司利益衝突管理政策之有效性。

三、實務與揭露

1. 與被投資公司關注結果

與被投資公司之互動，主要透過參與上市櫃公司法說會、視訊或電話會議與拜訪公司等方式，以期深入瞭解被投資公司之長期投資價值。因本公司股票部位係以全權委託投資為主，以下就全權委託管理機構於 2024 年與被投資公司(統計該機構所持有的台股上市櫃公司部位，包含管理本公司之全權委託帳戶投資組合)之關注結果列示如下：

A 全委機構

	實地拜訪	電話、視訊會議	參與法說會
家次	885	580	280

B 全委機構

	實地拜訪	電話、視訊會議	參與法說會
家次	672	521	215

C 其它

本公司在當年度視訊出席新生豐投資股份有限公司(以下簡稱新生豐)股東會，本公司以監察人身分，於股東會中除審核營業報告書、財務報告外，同時關切新生豐子公司生豐電廠專案發電進度，且要求管理單位審慎掌控專案工程執行進度及品質，以確保股東利益。

2. 與被投資公司對話與互動之情形(議合狀況)

因本公司股票部位係以全權委託投資形式配置，在評估是否需要與被投資公司互動、議合上，以全權委託管理機構之實際執行情形為主。以其中一家全委機構為例，其議合評估方式、議題及原因，摘要列示如下：

一、對話方式及互動：

- I. 每季有 Mainlist 會議，依據本公司內容需要與上市公司互動了解公司營運狀況。
- II. 依規定與需要，決定參加股東會或需於股東會發言。
- III. 財報出現轉機或重大營運提升、或公司宣布重大決策(如併購、結盟、資本支出等)，進一步了解公司相關狀況。
- IV. 透過電話會議、公司拜會及積極參與法說會與被投資公司經營階層溝通。
- V. 派員參與股東常會或重大之股東臨時會等方式進行溝通。

二、互動目的：持續與被投資公司互動以評估投資目的、成本與效益及所關注特定議題之重大性，依據所關注資訊之類型、程度與頻率，透過前述互動方式，與被投資公司經營階層適當溝通，瞭解產業面臨之風險與策略，以維護受益人權益。

三、互動議題及範圍：

- I. 公司經營策略。
- II. 公司管理階層與公司治理

III. 公司文化

IV. 經營權/所有權分離或一致性問題、董監持股是否過低問題

V. 配息/配股問題

VI. 其他重要事項。

四、互動之影響：與被投資公司互動後，將追蹤該公司是否符合營運方向及完成改善事項等，如公司未盡職責，將考量賣出持股以保護投資人權益。同時，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受益人長期價值之虞時，將向被投資公司經營階層詢問處理情形，且不排除聯合其他投資人共同表達訴求以維護受益人之權益。

以下就實際與被投資公司議合狀況為示例：

◆ 東和鋼鐵股份有限公司(議合時間點：2024/2)

項目	說明
議合原因	因應台灣碳費將於 2025 年 5 月開始徵收，企業需在 2025 年 4 月底前完成前一年的碳排放量盤查，並於 2025 年 5 月底前繳納碳費。此對公司營運之影響。
議合類型	公司治理(G)－碳費制度實行後對經營策略的影響
議合內容	公司進行內部碳定價與減碳基金提撥： 2022 年 8 月董事會通過訂定「因應氣候變遷調適及減緩之特別盈餘公積提撥與運用辦法」案，暫以每噸新臺幣 200 元，依據該年度內部盤查之總碳排放量，提撥因應氣候變遷調適及減緩之特別盈餘公積。特別盈餘公積用於節能設備或提升設備能效更新、節約技術研究發展、低碳產品開發技術等。2022 年度提列特別盈餘公積金額約為 1.7 億元，2022 年總支出金額約為 3,080 萬元，可動用金額約為 1.4 億元。2023 年提列特別盈餘公積金額約為 1.6 億元。
後續追蹤計畫及影響	公司盤查後影響分析說明如 TCFD 報告書所列如下；對東鋼營運獲利影響數在透過因應策略施行後，短期成本可減少約 14%，中期會增加成本 7%，因購買贈生能源及啟動生產改造支出增加。長期落實執行後，將可抵銷碳費並大幅降低外購綠電之支出。

時期	財務影響 (元/年)	風險造成既有獲利基礎之影響	財務影響 (元/年)	風險因應策略實施後對既有獲利基礎之影響
短期	-2.2 億	【成本增加】 2024~2025 年一噸碳費預估 300 元、台電電費每 5 年調升 20%。	-1.9 億	【成本增加】 - 購買東鋼風力再生能源憑證。 【成本降低】 - 抵免碳費、不使用銑鐵。
中期	-5.9 億	【成本增加】 2026~2030 年一噸碳費預估 500 元、再生能源發展條例之用電大戶條款代金、台電電費每 5 年調升 20%。	-6.3 億	【成本增加】 - 購買東鋼風力再生能源憑證、購買其他來源再生能源憑證、電爐 1 改造計畫折舊費用。 【資本支出】 - 啟動工廠電爐 1 改造計畫。 【成本降低】 - 抵免碳費、抵免用電大戶條款代金、降低外購電力費用、不使用銑鐵。
長期	-8.3 億	【成本增加】 2031~2040 年一噸碳費預估 750 元、2041~2045 年一噸碳費預估 1,000 元、2046~2050 年一噸碳費預估 1,500 元、再生能源發展條例之用電大戶條款代金、台電電費每 5 年調升 20%。	+11.6 億	【成本增加】 - 購買東鋼風力再生能源憑證。 - 購買其他來源再生能源憑證。 - 電爐 1、2 改造計畫折舊費用。 【資本支出】 - 啟動工廠電爐 1、2 改造計畫。 【成本降低】 - 抵免碳費、抵免用電大戶條款代金、降低外購電力費用、不使用銑鐵。

◆ 遠東新世紀股份有限公司(議合時間點：2024/10)

項目	說明
議合原因	為符合國際減碳趨勢並提升公司在淨零時代下的競爭力，遠東新世紀於 2024 年提高減量目標，新目標設定至 2025 年減碳 30%，2030 年減碳 50%。為達成 2030 年溫室氣體減量目標，2020 年至 2030 年預計投資 150 億元以上，預期將減少 165 萬 tCO ₂ e。
議合類型	環境(E)、公司治理(G)—全球氣候變遷呼應淨零願景
議合內容	為呼應淨零願景、帶動產業鏈減碳，2024 年訂定低碳轉型新目標，至 2030 年減碳 50%、綠色原料佔比 50%、綠色產品佔比 50%，藉由原料、製程及產品的全方位低碳轉型。
後續追蹤計畫及影響	2024 年透過製程改善、設備改善、能源管理三大方向提升能源效率，合計避免 33,003 tCO₂e。 - 遠東紡織(越南)- 織染廠使用生質燃料，包含木屑粒及稻穀粒，2024 年減碳量 35,778 tCO₂e。 - 預計 2024 年台灣、中國大陸、越南共 12 個生產據點已裝設 21,960 kW 太陽能發電裝置，2024 年太陽能發電自用度數共計 2,406 萬度，並購買約 2 億度再生電力，合計減少 110,908 tCO₂e。

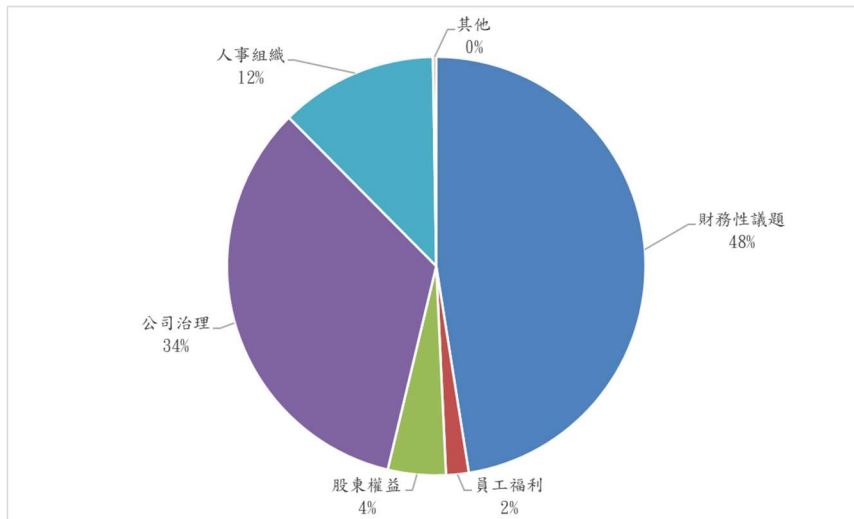
- 2026 年亞東石化（台灣）完成製程改造，可在生產過程產生電力，減少外購電力，每年可避免碳排放 8 萬 CO₂e。2028 年於越南設置 25MW 汽電共生系統，將燃料產生之熱能同時作為蒸汽及發電使用，提高燃料使用效率。
- 遠東紡織（越南）-織染廠擴大生質燃料替代率，2025 年預估取代率達 85%，2026 年起 100% 使用生質燃料。持續研發氫能源和生質燃料的應用。
- 持續透過簽署長期購電協議等方式取得再生電力，並於全球據點擴建再生能源裝置容量自發自用，目標至 2025 年全球據點之再生電力使用量可達 2.5 億度。
- 首創全球廢氣回收再製聚酯技術，將鋼鐵廠回收的廢氣，透過特殊微生物發酵技術生產乙醇，再製成聚酯產品。2024 年與東聯化學合作，開發內嵌 CO₂ 的環保型溶劑和非離子界面活性劑等產品，成為碳捕捉再利用的成功應用案例。
- 回收原料：身為全球回收再生聚酯領先企業，以廢棄物為原料，達到循環經濟之願景。生物質原料：研發可商業量產的生物質聚酯材料。

3. 揭露投票情形

本公司於 2024 年參加 99 家上市櫃公司股東會、共計 402 個股東會議案⁷，投票出席率達 100% 且皆使用電子投票。其中，表決議案之類型以公司治理的章程修訂及財務相關之提案為主。

議題分類	議題內容	總議案數	贊成	反對	棄權
			議案數	議案數	議案數
財務性議題	營業報告書與財務報告之承認	96	96	0	0
	盈餘分派或虧損撥補	95	95	0	0
員工福利	發行限制員工權利新股	6	44	2	26
	低於市價發行員工認股權憑證	1	0	0	49
	庫藏股低於實際平均買回價格轉讓員工	0	0	0	0
股東權益	公司解散、合併、收購、股份轉換或分割	2	59	1	4
	增資(盈餘/資本公積/紅利分派轉增資或現金增資發行新股)	12	6	0	0
	私募有價證券	4	1	0	0
	減資/現金減資(彌補虧補或現金退還)	0	0	0	0
公司治理	章程或作業程序修訂	72	2	0	0
	解除董事競業禁止	64	11	0	1
	行使歸入權	0	1	2	1
人事組織	董監事選舉	49	0	0	0
	董監事解任	0	0	0	0
其他	其他	1	1	0	0
總計		402	316	5	81
		100%	79%	1%	20%

⁷ 統計區間為 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。



四、履行盡職治理之情形

本公司依照「機構投資人盡職治理守則」之原則六：定期揭露履行盡職治理之情形，將履行盡職治理的情形揭露於企業官網，包括盡職治理守則遵循聲明、盡職治理報告及股東會投票紀錄等皆可於同一網頁查詢，並且每年至少更新一次。同時，本報告主要針對「機構投資人盡職治理守則」遵循聲明中臚列之六大原則，檢視本公司之投資管理執行狀況，並業經核報總經理批准；經評估，整體盡職治理活動仍屬有效，並無未能遵循聲明原則之情形。相關遵循聲明請見以下網址：

<https://www.taishinlife.com.tw/zh-tw/page/tab/due-diligence>

若您針對以上網頁內容有任何疑問，亦可透過下列聯絡方式與本公司聯繫：

如您為本公司客戶/受益人

聯絡窗口：客戶中心

電話：0800-015-000；02-2171-1132

網址：<https://www.taishinlife.com.tw/zh-tw/contactus>

如您為被投資公司

聯絡窗口：股權投資部

電話：02-2767-8866 分機 1819、3706 由專人轉接

信箱：TSLI.alm@TaishinLife.com.tw

附錄：113 年度股東會電子投票明細表

證券名稱	股東會日期	議案類別	議案案由	表決權數
統一	20240627	討論事項	依公司法第二百零九條規定解除本公司董事及獨立董事於任期內競業禁止之限制。	贊成
統一	20240627	承認事項	本公司 1 1 2 年度各項決算表冊案。	贊成
統一	20240627	討論事項	修正本公司「章程」部分條文案。	贊成
統一	20240627	承認事項	本公司 1 1 2 年度盈餘分派議案。	贊成
臺化	20240618	承認事項	為依法提出本公司 1 1 2 年度盈餘分派之議案，請 承認案。	贊成
臺化	20240618	討論事項（壹）	為擬修正本公司章程，請 公決案。	棄權
臺化	20240618	承認事項	為依法提出本公司 1 1 2 年度決算表冊，請 承認案。	贊成
臺化	20240618	討論事項（貳）	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。	贊成
福懋	20240621	承認事項	為依法提出本公司 1 1 2 年度盈餘分派之議案，請 承認案。	贊成
福懋	20240621	討論事項	為擬解除本公司董事競業禁止之限制，請 公決案。	棄權
福懋	20240621	討論事項	為擬以資本公積發放現金，請 公決案。	贊成
福懋	20240621	承認事項	為依法提出本公司 1 1 2 年度決算表冊，請 承認案。	贊成
福懋	20240621	討論事項	為擬修正本公司章程，請 公決案。	棄權
儒鴻	20240612	承認事項	承認一一二年度營業報告書及財務報表案。	贊成
儒鴻	20240612	其他議案	解除本公司新任董事競業禁止之限制案。	贊成
儒鴻	20240612	討論事項	「股東會議事規則」修正案。	贊成
儒鴻	20240612	承認事項	承認一一二年度盈餘分配案。	贊成
廣隆	20240618	承認事項	本公司 1 1 2 年度決算表冊案（營業報告書、財務報告）。	贊成
廣隆	20240618	討論及選舉事項	解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。	贊成
廣隆	20240618	討論及選舉事項	修正本公司「股東會議事規則」案。	棄權
廣隆	20240618	承認事項	本公司 1 1 2 年度盈餘分派表案。	贊成
中砂	20240624	討論事項	本公司「公司章程」修訂案	贊成
中砂	20240624	承認事項	1 1 2 年度盈餘分配案	贊成
中砂	20240624	承認事項	1 1 2 年度決算表冊案	贊成
永冠-KY	20240531	討論事項	修訂本公司「股東會議事規則」討論案。	贊成
永冠-KY	20240531	承認事項	本公司 2 0 2 3 年度虧損撥補承認案。	贊成
永冠-KY	20240531	承認事項	本公司 2 0 2 3 年度營業報告書及合併財務報表承認案。	贊成
南僑	20240530	承認事項	1 1 2 年度盈餘分配案。	贊成

南僑	20240530	討論事項	修訂本公司「股東會議事規則」案。	棄權
南僑	20240530	討論事項	子公司皇家可口股份有限公司申請股票上市（櫃）交易前之釋股計畫案。	贊成
南僑	20240530	承認事項	112年度營業報告書及財務報表。	贊成
南僑	20240530	討論事項	子公司皇家可口股份有限公司擬規劃申請股票在台灣上市（櫃）案。	贊成
東和鋼鐵	20240524	承認事項	承認112年度營業報告書及財務報表案。	贊成
東和鋼鐵	20240524	討論事項	修正「從事衍生性商品交易處理程序」案。	棄權
東和鋼鐵	20240524	承認事項	承認112年度盈餘分派案。	贊成
豐興	20240613	承認事項	提請承認112年度營業報告書及財務報表案。	贊成
豐興	20240613	其他議案	解除本公司新任董事競業行為禁止之限制。	贊成
豐興	20240613	承認事項	提請承認112年度盈餘分配案。	贊成
豐興	20240613	討論事項	修訂「股東會議事規則」案。	棄權
川湖	20240628	承認事項	112年度盈餘分配案。	贊成
川湖	20240628	承認事項	112年度營業報告書及財務報告案。	贊成
正新	20240530	承認事項	承認一一二年度營業報告書及財務報告案。	贊成
正新	20240530	承認事項	承認一一二年度盈餘分配案。	贊成
光寶科	20240527	承認事項	112年度決算表冊案。	贊成
光寶科	20240527	討論事項	修訂「股東會議事規則」案。	贊成
光寶科	20240527	承認事項	112年度盈餘分派案。	贊成
華通	20240530	承認事項	112年度營業報告書及財務報表案。	贊成
華通	20240530	承認事項	112年度盈餘分配表案。	贊成
鴻海	20240531	承認事項	承認本公司民國112年度盈餘分派表案。	贊成
鴻海	20240531	討論事項	解除董事競業禁止之限制案。	贊成
鴻海	20240531	承認事項	承認本公司民國112年度營業報告書及財務報表案。	贊成
仁寶	20240531	承認事項	一一二年度盈餘分配，請 承認案。	贊成
仁寶	20240531	承認事項	一一二年度營業報告書及財務報表，請 承認案。	贊成
仁寶	20240531	選舉暨討論事項	擬解除董事競業禁止之限制，請 公決案。	贊成
國巨	20240530	承認事項	本公司一一二年度決算表冊案。	贊成
國巨	20240530	討論事項	修訂本公司「公司章程」案。	贊成
國巨	20240530	其他議案	本公司董事競業禁止之免除案。	贊成
國巨	20240530	討論事項	擬以發行新股方式發行限制員工權利新股案。	贊成
國巨	20240530	討論事項	擬以盈餘轉增資發行新股案。	贊成
國巨	20240530	討論事項	修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。	贊成
台積電	20240604	承認案及討論案	承認民國一百一十二年度之營業報告書及財務報表。	贊成
台積電	20240604	承認案及討論案	核准發行民國一百一十三年限制員工權利新股案。	贊成
台積電	20240604	承認案及討論案	核准修訂公司章程。	棄權

智邦	20240613	承認事項	本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。	贊成
智邦	20240613	其他議案	解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。	贊成
智邦	20240613	討論事項	本公司『公司章程』修正案。	贊成
智邦	20240613	承認事項	本公司一一二年度盈餘分配案。	贊成
順德	20240530	討論事項	修訂「股東會議事規則」部分條文案。	贊成
順德	20240530	承認事項	112年度營業報告書及財務報表案。	贊成
順德	20240530	其他議案	解除本公司新任董事競業禁止之限制案。	贊成
順德	20240530	討論事項	修訂「公司章程」部分條文案。	贊成
順德	20240530	承認事項	112年度盈餘分配案。	贊成
華碩	20240613	承認事項	本公司112年度盈餘分配承認案。	贊成
華碩	20240613	承認事項	本公司112年度決算表冊承認案。	贊成
金像電	20240530	承認事項	112年度決算表冊。	贊成
金像電	20240530	其他議案	解除本公司部分新任董事競業禁止限制案。	贊成
金像電	20240530	承認事項	112年度盈餘分配案。	贊成
瑞昱	20240530	承認事項	112年度營業報告書及財務報表。	贊成
瑞昱	20240530	討論事項	解除董事及其代表人競業禁止之限制。	贊成
瑞昱	20240530	承認事項	112年度盈餘分配案。	贊成
廣達	20240614	承認事項	本公司112年度盈餘分配案。	贊成
廣達	20240614	承認事項	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）。	贊成
台光電	20240529	承認事項	112年度決算表冊。	贊成
台光電	20240529	承認事項	112年度盈餘分派案。	贊成
群光	20240530	承認事項	112年度營業報告書、財務報表及盈餘分派。	贊成
研華	20240530	承認事項	本公司112年度營業報告書及財務報表案	贊成
研華	20240530	承認事項	本公司112年度盈餘分派案	贊成
南亞科	20240529	承認事項	依法提出本公司112年度財務報告及營業報告書，請承認案。	贊成
南亞科	20240529	討論事項	擬修正本公司章程，請公決案。	贊成
南亞科	20240529	承認事項	依法提出本公司112年度虧損撥補之議案，請承認案。	贊成
美律	20240529	討論事項	解除董事含（獨立董事）競業禁止之限制案。	贊成
美律	20240529	承認事項	承認民國112年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。	贊成
美律	20240529	討論事項	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。	棄權
美律	20240529	承認事項	承認民國112年度盈餘分配案。	贊成
京元電子	20240531	承認事項	本公司一一二年度盈餘分派案。	贊成
京元電子	20240531	討論事項	擬修訂本公司章程案。	棄權

京元電子	20240531	討論事項	擬解除本公司董事競業禁止之限制。	棄權
京元電子	20240531	承認事項	本公司一一二年度營業報告書及財務報表。	贊成
聯發科	20240527	討論及選舉事項	討論本公司發行限制員工權利新股案。	贊成
聯發科	20240527	承認事項	承認民國一一二年度盈餘分派案。	贊成
聯發科	20240527	承認事項	承認民國一一二年度之營業報告書及財務報表案。	贊成
聯發科	20240527	討論及選舉事項	解除本公司第十屆董事競業禁止之限制案。	贊成
全新	20240530	承認事項	一一二年度盈餘分配案。	贊成
全新	20240530	承認事項	一一二年度營業報告書及財務報表案。	贊成
華固	20240529	承認事項	1 1 2 年度盈餘分配表	贊成
華固	20240529	討論事項	盈餘轉增資發行新股案	贊成
華固	20240529	承認事項	1 1 2 年度營業報告書及財務報告	贊成
裕民	20240603	承認事項	1 1 2 年度決算表冊。	贊成
裕民	20240603	承認事項	1 1 2 年度盈餘分配案。	贊成
漢翔	20240527	承認事項	本公司 1 1 2 年度盈餘分派案。	贊成
漢翔	20240527	討論事項	本公司股東會議事規則修正案。	贊成
漢翔	20240527	承認事項	本公司 1 1 2 年度營業報告書及財務報表案。	贊成
漢翔	20240527	其他議案	解除本公司董事競業禁止之限制案	贊成
漢翔	20240527	討論事項	本公司董事選任程序修正案。	贊成
富邦金丙特	20240614	承認事項	一一二年度盈餘分配案。	贊成
富邦金丙特	20240614	討論事項	本公司擬規劃辦理長期資金募集案。	棄權
富邦金丙特	20240614	討論事項	本公司資本公積轉增資發行新股案。	贊成
中信金	20241011	討論事項	修訂本公司章程部分條文案。	贊成
健和興	20240606	其他議案	解除本公司新任董事競業禁止限制案	贊成
健和興	20240606	承認事項	1 1 2 年度決算表冊承認案	贊成
健和興	20240606	承認事項	1 1 2 年度盈餘分配案	贊成
健和興	20240606	討論事項	修訂本公司『股東會議事規則』案。	贊成
神基	20240529	承認事項	1 1 2 年度盈餘分派案。	贊成
神基	20240529	討論事項	解除董事競業之限制案。	贊成
神基	20240529	討論事項	變更公司名稱及修正「公司章程」部分條文案。	贊成
神基	20240529	承認事項	1 1 2 年度營業報告書及財務報表。	贊成
神基	20240529	討論事項	修正「股東會議事規則」部分條文案。	贊成
大立光	20240607	承認事項	一一二年度盈餘分配案。	贊成
大立光	20240607	承認事項	一一二年度營業報告書及財務報表案。	贊成
奇鎰	20240614	承認事項	承認 1 1 2 年度營業報告書及財務報表案	贊成

奇鉉	20240614	討論事項	解除董事競業禁止之限制案	反對
奇鉉	20240614	承認事項	承認 1 1 2 年度盈餘分配案	贊成
奇鉉	20240614	討論事項	修訂公司章程案	棄權
信邦	20240530	承認事項	1 1 2 年度決算表冊暨合併決算表冊案。	贊成
信邦	20240530	討論暨選舉事項	解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案。	贊成
信邦	20240530	承認事項	1 1 2 年度盈餘分配案。	贊成
信邦	20240530	討論暨選舉事項	修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。	贊成
聯詠	20240531	承認事項	本公司民國一一二年度盈餘分配案。	贊成
聯詠	20240531	承認事項	本公司民國一一二年度營業報告書及財務報表案。	贊成
聯詠	20240531	討論事項	擬解除本公司第十屆新任董事競業禁止之限制。	贊成
欣興	20240531	承認事項	本公司一一二年度營業報告書及財務報表	贊成
欣興	20240531	討論事項	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	贊成
欣興	20240531	承認事項	本公司一一二年度盈餘分派表	贊成
弘塑	20240619	承認事項	一一二年度營業報告書暨財務報告案。	贊成
弘塑	20240619	承認事項	一一二年度盈餘分配案。	贊成
緯創	20240530	承認事項及討論事項	一一二年度盈餘分配承認案。	贊成
緯創	20240530	承認事項及討論事項	修訂本公司「公司章程」部分條文討論案。	棄權
緯創	20240530	承認事項及討論事項	一一二年度營業報告書及財務報表承認案。	贊成
緯創	20240530	承認事項及討論事項	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。	贊成
緯創	20240530	承認事項及討論事項	解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案。	贊成
雙鴻	20240524	承認事項	一一二年度盈餘分派案。	贊成
雙鴻	20240524	討論事項	修訂「公司章程」案。	贊成
雙鴻	20240524	承認事項	一一二年度營業報告書及財務報表案。	贊成
雙鴻	20240524	其他議案	解除新任董事及其代表人競業之限制案。	贊成
晶睿	20240531	討論事項	擬修正本公司「公司章程」案。	棄權
晶睿	20240531	承認事項	承認一一二年度營業報告書及財務報告案。	贊成
晶睿	20240531	討論事項	擬修正本公司「背書保證作業程序」案。	反對
晶睿	20240531	承認事項	承認一一二年度盈餘分配案。	贊成
力旺	20240619	承認事項	本公司 1 1 2 年度營業報告書及財務報表案	贊成
力旺	20240619	討論事項	解除本公司第九屆董事及其代表人競業禁止之限制案	贊成
力旺	20240619	承認事項	本公司 1 1 2 年度盈餘分配案	贊成
辛耘	20240614	承認事項	本公司一一二年度盈餘分派案。	贊成

辛耘	20240614	承認事項	本公司一一二年度營業報告書與財務報表（含合併報表）案。	贊成
辛耘	20240614	其他議案	解除董事競業禁止限制案。	贊成
閻康	20240614	承認事項	112年度營業報告書及財務報告案。	贊成
閻康	20240614	討論事項	修訂「背書保證作業程序」部份條文案。	贊成
閻康	20240614	承認事項	112年度盈餘分配案。	贊成
健策	20240530	承認事項	承認一一二年度營業報告書及財務決算表冊案。	贊成
健策	20240530	承認事項	承認一一二年度盈餘分派案。	贊成
世芯-KY	20240530	承認事項	民國112年度盈餘分配案。	贊成
世芯-KY	20240530	討論事項	本公司辦理私募普通股案。	贊成
世芯-KY	20240530	討論事項	修訂股東會議事規則案。	贊成
世芯-KY	20240530	承認事項	民國112年度營業報告書及財務報表案。	贊成
世芯-KY	20240530	討論事項	解除董事競業禁止案。	贊成
貿聯-KY	20240530	承認事項	承認112年度決算表冊案。	贊成
貿聯-KY	20240530	討論事項	本公司擬發行低於市價之員工認股權憑證案。	贊成
貿聯-KY	20240530	其他議案	討論解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。	贊成
貿聯-KY	20240530	討論事項	訂定本公司董事選任程序案。	贊成
貿聯-KY	20240530	承認事項	承認112年度盈餘分配案。	贊成
貿聯-KY	20240530	討論事項	修改本公司章程大綱和章程部份條文案。	贊成
貿聯-KY	20240530	討論事項	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。	贊成
家登	20240524	承認事項	本公司112年度盈餘分派案	贊成
家登	20240524	討論事項	修訂本公司「公司章程」案	棄權
家登	20240524	承認事項	本公司112年度營業報告書及財務報表案	贊成
家登	20240524	其他議案	解除第八屆董事之競業禁止案	贊成
家登	20240524	討論事項	修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」案	棄權
日月光投 控	20240626	討論事項	討論「公司章程」修訂案。	棄權
日月光投 控	20240626	承認事項	承認民國一一二年度營業報告書及財務報表案。	贊成
日月光投 控	20240626	其他議案	同意解除本公司新選任董事之競業禁止限制案。	贊成
日月光投 控	20240626	討論事項	討論本公司發行限制員工權利新股案。	贊成
日月光投 控	20240626	承認事項	承認民國一一二年度盈餘分派案。	贊成
國光生	20240621	承認事項	112年度營業報告書及財務報表案。	贊成
國光生	20240621	其他議案	解除新任獨立董事競業禁止之限制案。	棄權

國光生	20240621	承認事項	1 1 2 年度虧損撥補案。	贊成
駐龍	20240627	承認事項	1 1 2 年度營業報告書及財務報告案。	贊成
駐龍	20240627	其他議案	解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。	贊成
駐龍	20240627	承認事項	1 1 2 年度盈餘分配案。	贊成
台耀	20240625	討論事項	擬提請股東會授權董事會辦理台新藥股份有限公司未來一年內之現金增資相關事宜案	贊成
台耀	20240625	承認事項	本公司 1 1 2 年度盈餘分派案	贊成
台耀	20240625	討論事項	解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案	贊成
台耀	20240625	承認事項	本公司 1 1 2 年度營業報告書及財務報表案	贊成
上品	20240530	討論事項	修訂本公司「股東會議事規則」案。	贊成
上品	20240530	承認事項	2 0 2 3 年度盈餘分配案。	贊成
上品	20240530	承認事項	2 0 2 3 年度營業報告書及財務報表案。	贊成
遠傳	20240621	討論事項	解除董事競業禁止之限制案。	贊成
遠傳	20240621	討論事項	擬以資本公積發放現金案。	贊成
遠傳	20240621	承認事項	一一二年度盈餘分配案。	贊成
遠傳	20240621	討論事項	修正本公司章程部分條文案。	贊成
遠傳	20240621	承認事項	一一二年度決算表冊（包括營業報告書）。	贊成
新唐	20240528	承認及討論事項	討論解除本公司董事之競業禁止限制案。（董事：華邦電子股份有限公司）	贊成
新唐	20240528	承認及討論事項	討論解除本公司董事之競業禁止限制案。（董事：金鑫投資股份有限公司代表人：林任烈）	贊成
新唐	20240528	承認及討論事項	承認本公司民國 1 1 2 年度盈餘分配案。	贊成
新唐	20240528	承認及討論事項	討論解除本公司董事之競業禁止限制案。（獨立董事：魏寶生）	贊成
新唐	20240528	承認及討論事項	討論解除本公司董事之競業禁止限制案。（董事：洪裕鈞）	贊成
新唐	20240528	承認及討論事項	討論解除本公司董事之競業禁止限制案。（董事：金鑫投資股份有限公司）	贊成
新唐	20240528	承認及討論事項	討論解除本公司董事之競業禁止限制案。（董事：陳良基）	贊成
新唐	20240528	承認及討論事項	承認本公司民國 1 1 2 年度營業報告書及財務報告案。	贊成
新唐	20240528	承認及討論事項	討論解除本公司董事之競業禁止限制案。（董事：魏啓林）	贊成
新唐	20240528	承認及討論事項	討論解除本公司董事之競業禁止限制案。（獨立董事：杜書全）	贊成
譜瑞-KY	20240612	承認事項	承認西元 2 0 2 3 年度營業報告書案。	贊成
譜瑞-KY	20240612	承認事項	承認西元 2 0 2 3 年度盈餘分派案。	贊成

譜瑞-KY	20240612	承認事項	承認西元2023年度合併財務報表案。	贊成
華星光	20240614	討論事項	本公司擬辦理私募普通股案。	反對
華星光	20240614	承認事項	承認112年度盈餘分配案。	贊成
華星光	20240614	討論事項	修訂本公司「公司章程」案。	棄權
華星光	20240614	承認事項	承認112年度營業報告書及財務報表案。	贊成
華星光	20240614	其他議案	解除第八屆新任董事競業禁止限制案。	贊成
全訊	20240612	承認事項	承認民國112年度營業報告書及財務報表案。	贊成
全訊	20240612	討論事項	本公司修訂【股東會議事規則】案。	棄權
全訊	20240612	承認事項	承認民國112年度盈餘分派案。	贊成
全訊	20240612	討論事項	本公司資本公積轉增資發行新股案。	贊成
達興材料	20240524	承認及討論事項	承認民國一一二年度盈餘分派案	贊成
達興材料	20240524	承認及討論事項	承認民國一一二年度營業報告書及財務報告案	贊成
達興材料	20240524	承認及討論事項	核准解除董事及其代表人競業行為案	贊成
祥碩	20240418	討論事項	以現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證案。	贊成
祥碩	20240618	承認事項	本公司一一二年度盈餘分配案。	贊成
祥碩	20240618	承認事項	本公司一一二年度決算表冊案。	贊成
祥碩	20240618	選舉暨討論事項	解除新任董事競業禁止限制案。	贊成
信驊	20240530	討論事項	修訂本公司「董事選任程序」辦法案。	棄權
信驊	20240530	承認事項	112年度營業報告書及財務報表。	贊成
信驊	20240530	其他議案	解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。	贊成
信驊	20240530	討論事項	修訂本公司「股東會議事規則」辦法案。	棄權
信驊	20240530	承認事項	112年度盈餘分配案。	贊成
宜鼎	20240531	討論暨選舉事項	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	贊成
宜鼎	20240531	承認事項	一一二年度營業報告書及財務報表案	贊成
宜鼎	20240531	討論暨選舉事項	修訂本公司「股東會議事規則」案	棄權
宜鼎	20240531	討論暨選舉事項	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	贊成
宜鼎	20240531	討論暨選舉事項	修訂本公司章程案	棄權
宜鼎	20240531	討論暨選舉事項	本公司一一二年度盈餘轉增資發行新股案	贊成
宜鼎	20240531	承認事項	一一二年度盈餘分派案	贊成
桂盟	20240531	承認事項	民國112年度營業報告書、財務報表案。	贊成
桂盟	20240531	承認事項	民國112年度盈餘分派案	贊成
桂盟	20240531	討論事項	修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。	反對
世界	20240614	討論事項	核准修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。	贊成
世界	20240614	討論事項	核准修訂本公司章程。	贊成
世界	20240614	承認事項	承認本公司民國一一二年度盈餘分派案。	贊成

世界	20240614	其他議案	核准發行民國一一三年限制員工權利新股案。	贊成
世界	20240614	討論事項	核准修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。	贊成
世界	20240614	承認事項	承認本公司民國一一二年度之營業報告書及財務報表。	贊成
世界	20240614	討論事項	核准修訂本公司「背書保證作業程序」。	贊成
世界	20240614	其他議案	同意解除本公司新任董事競業禁止之限制。	贊成
中光電	20240614	承認事項	一一二年度盈餘分配案。	贊成
中光電	20240614	討論事項	修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。	贊成
中光電	20240614	承認事項	一一二年度營業報告書及財務報表案。	贊成
台半	20240619	承認事項	承認112年度盈餘分配案。	贊成
台半	20240619	討論事項A	討論修訂本公司『股東會議事規則』案。	贊成
台半	20240619	承認事項	承認112年度營業報告書及財務報表案。	贊成
台半	20240619	討論事項B	解除董事競業禁止限制案。	贊成
遠雄	20240607	承認事項	承認112年度決算表冊案。	贊成
遠雄	20240607	其他議案	解除本公司董事之競業禁止限制案。	贊成
瑞儀	20240528	承認事項	承認一百一十二年度盈餘分配案	贊成
瑞儀	20240528	討論事項	討論「資金貸與他人作業程序」部分條文修正案	贊成
瑞儀	20240528	討論事項	討論解除本公司改選後新任董事競業禁止之限制案	贊成
瑞儀	20240528	討論事項	討論「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案	贊成
瑞儀	20240528	承認事項	承認一百一十二年度營業報告書及財務報告案	贊成
瑞儀	20240528	討論事項	討論「背書保證作業程序」部分條文修正案	贊成
旺矽	20240613	承認事項	112年度盈餘分配案。	贊成
旺矽	20240613	討論事項	本公司「股東會議事規則」修正案。	棄權
旺矽	20240613	承認事項	112年度營業報告書及財務報表案。	贊成
華孚	20240528	承認事項	112年度盈餘分配案。	贊成
華孚	20240528	討論事項	修正「公司章程」部分條文案。	棄權
華孚	20240528	討論事項	修正「背書保證作業程序」部分條文案。	棄權
華孚	20240528	承認事項	112年度營業報告書及財務報表。	贊成
華孚	20240528	其他議案	解除董事競業禁止之限制案。	贊成
華孚	20240528	討論事項	修正「股東會議事規則」部分條文案。	棄權
力成	20240530	承認事項	112年度營業報告書及財務報表承認案。	贊成
力成	20240530	討論事項	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。	贊成
力成	20240530	承認事項	112年度盈餘分配案。	贊成
台耀	20240619	承認事項	112年度營業報告書及財務報表案	贊成
台耀	20240619	其他議案	解除新任董事競業禁止之限制案	贊成

台耀	20240619	承認事項	1 1 2 年度盈餘分派案	贊成
台表科	20240621	承認事項	1 1 2 年度營業報告書及決算表冊案。	贊成
台表科	20240621	承認事項	1 1 2 年度盈餘分派案。	贊成
胡連	20240530	討論事項	本公司民國一一二年度盈餘轉增資發行新股案	贊成
胡連	20240530	承認事項	承認民國一一二年度財務報表案	贊成
胡連	20240530	討論事項	本公司資本公積配發股東現金案	贊成
胡連	20240530	承認事項	承認民國一一二年度盈餘分配案	贊成
群電	20240527	承認事項	本公司 1 1 2 年度營業報告書、財務報表及盈餘分派承認案。	贊成
群電	20240527	討論事項	解除新任董事及其代表人競業禁止限制討論案。	贊成
藥華藥	20240527	承認事項	1 1 2 年度虧損撥補案。	贊成
藥華藥	20240527	討論事項	本公司限制員工權利新股發行案。	贊成
藥華藥	20240527	承認事項	1 1 2 年度營業報告書暨財務報表案。	贊成
藥華藥	20240527	其他議案	解除董事競業禁止之限制案。	贊成
環球晶	20240618	承認事項	承認 1 1 2 年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表案	贊成
環球晶	20240618	其他議案	解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案	贊成
環球晶	20240618	討論事項	修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案	棄權
晶碩	20240524	承認事項	承認本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。	贊成
晶碩	20240524	討論及選舉事項	討論解除新任董事競業禁止之限制案。	贊成
晶碩	20240524	討論及選舉事項	討論修訂本公司「公司章程」案。	贊成
晶碩	20240524	承認事項	承認本公司一一二年度盈餘分配案。	贊成
穎崴	20240621	承認事項	1 1 2 年度營業報告書及財務報表案	贊成
穎崴	20240621	承認事項	1 1 2 年度盈餘分配案	贊成
穎崴	20240621	討論事項	修正本公司「公司章程」案	贊成
是方	20240528	承認事項	本公司 1 1 2 年度盈餘分配案。	贊成
是方	20240528	承認事項	本公司 1 1 2 年度營業報告書及財務報表案。	贊成
是方	20240827	其他議案	解除新任董事競業禁止之限制案。	贊成
緯穎	20240524	承認事項	一一二年度營業報告書及財務報表承認案	贊成
緯穎	20240524	討論事項	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	贊成
緯穎	20240524	承認事項	一一二年度盈餘分配承認案	贊成
力智	20240527	討論事項	辦理 1 1 3 年度私募普通股及私募國內第 1 次無擔保可轉換公司債案。	反對
力智	20240527	討論事項	資本公積發放現金案。	贊成
力智	20240527	承認事項	1 1 2 年度盈餘分配案。	贊成

力智	20240527	討論事項	修訂「公司章程」案。	贊成
力智	20240527	承認事項	112年度決算表冊案。	贊成
力智	20240527	討論事項	修訂「股東會議事規則」案。	贊成
昇佳電子	20240618	討論事項	解除董事（含獨立董事）及其代表人競業限制案。	棄權
昇佳電子	20240618	承認事項	一一二年度盈餘分配案。	贊成
昇佳電子	20240618	承認事項	一一二年度財務報表及營業報告書案。	贊成
91APP*- KY	20240607	承認事項	2023年度盈餘分派案。	贊成
91APP*- KY	20240607	承認事項	2023年度營業報告書及財務報表案。	贊成
91APP*- KY	20240607	討論事項	解除本公司董事競業禁止之限制案。	贊成
宏捷科	20240528	承認事項	本公司112年度之營業報告書及財務報表案	贊成
宏捷科	20240528	討論事項	制訂『從事衍生性商品交易處理程序』案	贊成
宏捷科	20240528	討論事項	修訂『股東會議事規則』案	贊成
宏捷科	20240528	承認事項	本公司112年度盈餘分配表案	贊成
宏捷科	20240528	討論事項	資本公積發放現金案	贊成
宏捷科	20240528	討論事項	修訂『取得或處分資產處理程序』案	贊成
振樺電	20240611	承認事項	承認112年度營業報告書及財務報表案。	贊成
振樺電	20240611	討論事項	廢止並重新訂定本公司「股東會議事規則」案。	贊成
振樺電	20240611	承認事項	承認112年度盈餘分配案。	贊成
振樺電	20240611	討論事項	修訂本公司章程部分條文案。	贊成
博智	20240527	承認事項	本公司112年度盈餘分配案。	贊成
博智	20240527	討論事項	董事兼任，擬解除其競業禁止限制案。	贊成
博智	20240527	承認事項	本公司112年度營業報告書及財務報表案。	贊成
群聯	20240527	承認事項	本公司民國一一二年度營業報告書及財務報表案	贊成
群聯	20240527	討論事項	本公司辦理私募普通股案	棄權
群聯	20240527	承認事項	本公司民國一一二年度盈餘分配案	贊成
群聯	20240527	討論事項	解除本公司董事競業行為之限制案	贊成
金居	20240621	承認事項	承認一一二年度盈餘分派案。	贊成
金居	20240621	承認事項	承認一一二年度營業報告書及財務報表案。	贊成
豐泰	20240531	承認事項	2023年度財務報表暨營業報告書承認案。	贊成
豐泰	20240531	其他議案	解除本公司新任董事競業之限制案。	贊成
豐泰	20240531	承認事項	2023年度盈餘分配表承認案。	贊成