

# 2023 盡職治理報告書

STEWARDSHIP REPORT



# 目 錄

1 關於本報告書	02
1.1 遵循聲明	03
2 關於遠雄人壽	04
<b>2.1</b> 永續組織架構	05
2.2 永續策略藍圖	05
3 盡職治理與 責任投資機制	06
3.1 責任投資政策與管理制度	06
3.2 責任投資流程	10
3.3 利益衝突管理	15
<b>基職治理作為</b>	18
4.1 與被投資公司互動與對話	18
4.2 與被投資公司議合	19
4.3 參與股東會之投票情形揭露	21
5 利害關係人溝流 管道與回應方	通 式 24





25



# 關於本報告書

本報告書為遠雄人壽第五本盡職治理報告書,每年定期發行,並於遠雄人壽企業永續網站供瀏覽下載。上一版本發行時間為 2023 年 9 月。

## 編製原則

本報告書依循「機構投資人盡職治理守則」(以下簡稱「守則」)之原則六,定期向客戶或受益 人揭露履行盡職治理之情形,主動對外公開揭露。

## 報告書期間

本報告書揭露數據及內容主要以 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日資料為主,部分績效數據追溯 2023 年前資訊或至 2024 年最近資訊。

## 報告書邊界與範疇

本報告書績效之呈現以臺灣地區為主,揭露資訊範圍涵蓋遠雄人壽總公司、分公司、通訊處。

## 資訊計算基礎

本報告書各項資訊及統計數據係為自行統計與調查之結果,所使用之貨幣單位皆為新臺幣。

## 資訊品質

為保證遠雄人壽盡職治理之有效性,本公司依循內部控制制度三道防線機制,監控營運風險,俾 利客戶權益。本報告書由董事長及總經理核准,並經法令遵循室共同核閱後發布,以達內部監管 之有效性。

## ₩絡資訊

對於本公司責任投資及盡職治理作為或對本報告的任何意見或訊息諮詢,歡迎與我們連絡。

## 遠雄人壽 股權投資部 / 公共事務室

◎ 電話:+886-2-2758-3099

■ 電子郵件:660@fglife.com.tw

◎ 地址:台北市信義區松高路 1號 28樓

⊕ 公司網站:www.fglife.com.tw

## ▶ 1.1 遵循聲明

做為金融保險業者,遠雄人壽對於保戶及保單受益人有著長期及且重大承諾,在執行資金運用時皆考量資產配置適當性,由於投資資金來自保戶,執行投資作業時,了解做為機構投資人位於投資鏈之角色,本公司保險業資金之運用方式及投資方向對被投資公司及產業有重大及深遠影響力,期許保障客戶與受益人權益,並將投資資金導向投資於在環境、社會及公司治理 (Environmental, Social and Corporate Governance, 簡稱 ESG) 層面上有正面影響之公司及產業。

為善盡機構投資人資產管理責任,遠雄人壽於 2018 年簽署《機構投資人盡職治理守則》,由於本公司係屬守則第一章所定義之第一類機構投資人,亦即運用自有資金或集結客戶、受益人資金進行投資的「資產擁有人」,故聲明遵循「機構投資人盡職治理守則」包括制定並揭露盡職治理政策、利益衝突管理政策、持續關注被投資公司、適當與被投資公司互動、建立明確投票政策與揭露投票情形及定期向客戶或受益人揭露履行盡職治理之情形,共六項原則。從 2020 年起每年發行盡職治理報告,對外揭露責任投資相關資訊,並於企業網站揭露履行盡職治理之情形,從環境、社會及公司治理層面上,為社會永續貢獻力量,朝「責任投資」營運方向前進,期許在全球永續轉型及低碳經濟趨勢中,扮演重要的驅動角色。

遠雄人壽除設置「企業永續專區」強化與利害關係人溝通,並建置中英文版「盡職治理專區」,內容包含各年度盡職治理報告、股東會投票紀錄、投票政策、議合紀錄、盡職治理守則遵循聲明,官網首頁清楚設置盡職治理網站連結,可一站式連結盡職治理相關項目,快速找到相關資訊,提升使用便捷度。

以下為遠雄人壽盡職治理中英文網站連結。

⊕ 中文版: https://www.fglife.com.tw/csr/stewardship.html

⊕ 英文版: https://www.fglife.com.tw/csr/en/stewardship.html

截至 2023 年 12 月 31 日止,遠雄人壽均能遵循「聯合國責任投資原則」及「臺灣機構投資人盡職治理守則」的六項原則,未有無法遵循之狀況。



# 2 關於遠雄人壽十

遠雄人壽走過30年,以「待客如親同理用心」的服務熱忱,一步步從商品研發、組織發展、品牌形象、企業社會責任等面向追求永續發展,提供專業和有溫度的保險服務,2023年更獲主管機關評選成為「公平待客原則評核」排行前25%績優金融業者。

遠雄人壽秉持「健康」、「低碳」、「共榮」永續發展策略,遵循國際趨勢及政府政策,將 ESG內化為經營策略,兼顧對社會大衆、保戶及員工的照顧。著眼個人與家庭,我們兼具創新 與穩健,提供滿足人生每一刻的商品服務,強化便利與數位體驗,為生活健康加值。擁抱社會, 從自身做起,鼓勵青年勇敢築夢,走入偏鄉關懷社區鄰里,扶助社會弱勢,提倡風險保障意識; 支持體育發展,響應運動;放眼環境,積極投入綠建築、擴大綠色價值鏈、復育生態棲地,實踐 共存共榮的永續願景。

進入下一個 30 年,遠雄人壽承諾持續從自身做起,讓正能量的延續,點亮每一個生命的希望, 用心守護每一個家。



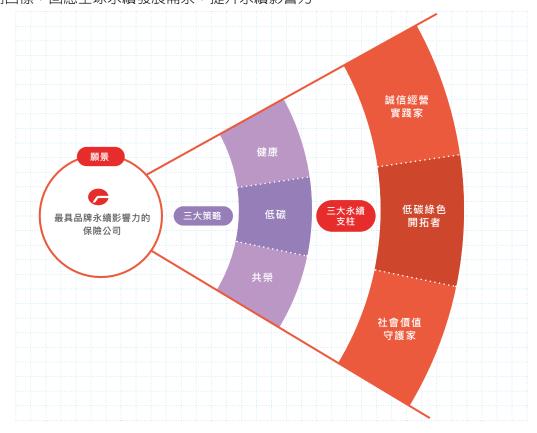
## ▶ 2.1永續組織架構

遠雄人壽自 2019 年成立永續推行小組,確立永續發展策略與 ESG 目標。2023 年參照「上市上櫃公司永續發展實務守則」,制定「遠雄人壽永續發展政策」,並提報董事會通過,組織並行更名為永續發展小組,設立經營治理、顧客價值、員工關懷、社會共榮、綠色永續、氣候治理六大工作小組,及一秘書單位,規劃各項永續策略與行動、制定短中長期計畫,由總經理擔任主席,每季召開小組例會,由上而下推動公司永續發展及檢視永續落實執行情形。



# ▶2.2永續策略藍圖

遠雄人壽將環境永續(E)、社會共融(S)、經營治理(G)議題落實於營運、風險管理及投資等面向,持續投入資源深耕企業社會責任,結合聯合國 17 項永續發展目標(SDGs)及我國永續發展目標,訂定「健康」、「低碳」、「共榮」三大永續發展策略,擘劃「健康經營實踐家」、「低碳綠色開拓者」、「社會價值守護家」永續發展支柱,並以此為遠雄人壽永續發展主軸,制定中長期目標,回應全球永續發展需求,提升永續影響力。



# 3 盡職治理與責任投資機制

# ▶3.1 責任投資政策與管理制度

因應永續金融發展,遠雄人壽 自願遵循聯合國責任投資原則 (PRI),建立完善的責任投資制 度,要求投資標的企業需落實 執行防制洗錢及打擊資恐、善 盡環境保護、企業誠信與社會 責任等相關條款,將 ESG 納 入投資決策考量,藉由 ESG



評估機制及各項主題性投資,達到促進與提升投資標的在永續發展上的表現,並為有效管理投資 風險,訂定相關風險管理標準及機制。

遠雄人壽依據《股權投資責任投資作業準則》,落實 ESG 投資流程,實際作為包括訂定排除投資名單,並定期檢視股權投資組合之 ESG 評等分布狀況及其進程。另考量固定收益投資部位為整體投資中最大項目,其投資政策與方針對社會影響力較大,並訂定《固定收益責任投資作業準則》,定期檢視各發行公司 ESG 實行情況,以及固定收益類基金其發行之投信公司 ESG 實行情況,並訂定不宜投資之債券發行人清單。

檢視 2023 年固定收益類投資,無新增不宜投資之債券發行人所發行債券,且當年度所交易之基金發行公司 ESG 表現良好,並已依循機構投資人盡職治理守則。

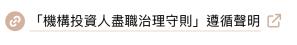
責任投資涵蓋資產類別	責任投資管理行動方案		
上市股權			
固定收益	依投資標的屬性及實際運作可行性,		
私募股權	具體將 ESG 評估方式規定於責任投		
基礎設施	資作業準則		
衍生性金融商品及另類投資			
設施資產	合約納入綠建築設施,並於新建工程 顧問委任或工程發包時,優先考量企 業社會責任表現優異之廠商		



## 盡職治理政策

本公司營運目標透過人身保險業務之進行,謀取客戶及股東之最大利益,為達成此一目標,本公司盡職治理政策如下:

- (一)遵循「保險業公司治理實務守則」及本公司相關內部規範,並落實於實際投資行為。另依 「保險業資產管理自律規範」訂立投資政策時,考量資產與負債關係、風險承受程度、長 期風險報酬要求、流動性與清償能力及責任投資原則。
- (二)響應「PRI」並遵循《投資政策作業程序》,將依投資公司是否善盡環境保護、企業誠信經營及社會責任等 ESG 議題納入評估分析,依投資商品屬性及實務運作之可行性,將具體之 ESG 評估方式規範於各資產類別之作業辦法、作業要點或作業程序說明書中;此外,也將委外機構及金融同業之監督方式納入 ESG 行動方案,以促進投資業界接受及執行責任投資原則。
- (三)依據投資目的、效益及對企業永續經營發展之影響性,決定盡職治理行動之方式、程度與 頻率。本公司盡職治理行動之方式包括:關注被投資公司、與經營階層對話及互動、參與 股東會及行使投票權等方式。
- (四)遵循「保險法」及相關法令函釋,於出席被投資公司股東會前,審慎評估各股東會議案內容,以利行使本公司之投票權。
- (五)為回應聯合國永續發展目標 (SDGs) 之目標,除了考量被投資公司是否善盡 ESG,也持續尋找能夠促進人類健康福祉、發展綠色能源、基礎建設及 ESG 表現良好之標的等 ESG主題性相關產業加以投資,致力促進包容目永續的經濟成長。
- ( 六 ) 本公司履行盡職治理情形揭露於企業官網及永續報告書,每年定期更新一次。





## 遠雄人壽遵循「PRI」六大原則,實際作為如下:

#### PRI六大原則

## 2023年實際作為

原則1

將ESG議題納入投資 分析及投資決策考量之 流程

- · 依循《投資政策作業準則》、《股權投資責任投資作業 準則》、《固定收益責任投資作業準則》檢視投資決策 考量 ESG 要素
- · 透過外部ESG資料庫資訊,列出排除投資名單,2023 年股權投資組合中上市櫃發行人,既有投資中未有排除 名單所列的相關投資公司

原則2

積極行使股東權利,將 ESG議題整合至所有 權政策與實際作為具體 行動

· 被投資上市櫃公司股東會之參與率為100%、股東會議 案投票率為100%

原則3

促進被投資公司對 ESG議題的適當揭露 · 經由各種資訊來源例如公開資訊或參考有關揭露資訊, 了解被投資公司企業社會責任立場,公司內部亦建置系 統檢核確認交易對象是否為洗錢防制及打擊資恐制裁對 象,且無涉及洗錢、資恐而致裁罰或犯罪行為

原則4

倡導投資業界接受並導入責任投資原則之具體 行動 · 責任投資作業準則中聲明支持促進責任投資原則立法發展,要求委外投資業者將環境、社會及公司治理議題納入投資分析及投資決策考量流程,並設定相關ESG績效指標

原則5

與同業合作,以增進執 行責任投資原則之效能 · 責任投資作業準則中聲明支持同業在發展ESG相關議題之聯合倡議(initiatives),並支持與參加相關ESG訊息及資源分享平台,促進增進對ESG議題瞭解,進而有所貢獻

原則6

揭露責任投資活動及執 行成效

- · 每年發布固定收益證券責任投資現況報告,針對發行公司ESG實行情況,以及固定收益類基金其發行之投信公司ESG實行進行分析檢討,並將投資績效呈報最高核決主管
- · 定期針對自行投資之股票資產,檢視發行公司ESG適格分析,並將投資績效呈報最高核決主管
- · 永續報告書與企業永續網站揭露責任投資政策與成果
- · 官網企業永續網站設有盡職治理專區,揭露永續經營及機構投資人盡職治理作為

## 責任投資組織

## (一)組織架構

為落實政策之執行及有效性,相關投資部門(股權投資部、證券投資部、放款部)納入遠雄人壽「永續發展小組」,歸責「氣候治理」小組,負責責任投資與盡職治理管理及目標之達成,及具體責任投資及風險管控執行方案,定期彙整 ESG 執行情形及計畫提報董事會。

投資部門包括股權投資部與證券投資部參與 ESG 之高階主管及投資團隊人員共計 34 人,負責 ESG 相關事宜聯繫及 ESG 各項專案,持續強化與落實責任投資原則。

## (二)工作任務

本公司投資部門均需於日常工作中落實責任投資與盡職治理政策,依商品特性建立各項專屬管理機制,彙整責任投資執行成果對外揭露。實際作為包含:國內外固定收益、股權投資及放款,皆投入人力及運用資源,將 ESG 原則納入負責投資前之分析及投資後之檢視,股權投資部行使股東行動主義,與投資標的發行公司進行議合等。

## 盡職治理投入資源

本公司於 2018 年簽署《機構投資人盡職治理守則》,落實永續經營及機構投資人盡職治理作為, 提升各利害關係人之利益。另為響應政府「五加二創新重點產業計畫」,支持能源轉型政策,逐年 增加亞洲矽谷、綠能科技、生技醫藥、循環經濟等投資部位,協助更多新創重點產業取得資金來源, 期望能協助台灣在全球低碳經濟、永續經營議題上領先各國。

分類	投入單位 / 名稱	人力 成本	資源成本	主要執行內容
	證券投資部	6人		1. 盡職治理機制之規劃
	股權投資部	18人	約投入 869 人	2. 有價證券投資及轉投資之執行
人力	其他相關部門及 高階主管	6人	次,產出相關分析報告 137 篇	<ul><li>3. 關注分析被投資企業之 ESG 資訊及風險、 與被投資企業互動議合等</li><li>4. 股東會議案評估及投票執行</li><li>5. 股東會議案整理與投票結果統計 / 揭露</li></ul>
教育訓練	人事總務室	2人	約投入 48 萬元	2023 年 ESG 相關議題派外人員訓練時數共 766 小時
系統	Bloomberg	-	依每年預算	ESG 及信評相關資訊

## 2022 至 2024 年獲台灣永續投資獎 - 影響力投資類銀級

遠雄人壽發揮機構投資人盡職治理的職能,透過低碳投資促進產業綠色轉型,連續三年榮 獲台灣永續能源研究基金會頒發「永續投資」影響力投資銀級獎,落實永續金融備受肯定。

# ▶3.2責任投資流程

本公司依循《股權投資責任投資作業準則》,每半年依流程檢視 ESG 適格標準名單。進行投資前,投資研究人員進行自行評估,並提供相關資料佐證。投資後管理,逐月檢視投資部位持有適格資產比例,截至目前檢視投資於適格資產比例均達 99% 以上。本公司在選擇被投資標的同時,也會參考相關 ESG 資料庫,包含 Bloomberg、MSCI、Wind、台灣公司治理評鑑、公開資訊觀測站等 ESG 評等機構工具,並依各家 ESG 評等機構之評分訂定標準,以利遵循。

## 永續投資標的評估

2023 年已全部檢視具潛在 ESG 風險的上市櫃股權、公司債、金融債及公債之投資標的。

■排除標的

## 風險辨識

#### ■篩選標的

▶優先考慮具 ESG 概念標的,將 ESG 指標區分環境、社會、公司治理等三面向,對於 ESG 表現較差企業定期追蹤,做為證券投資部針對投資標的 ESG表現的參考依據。

軍火、色情、博弈、皮草買 賣、伐木等產業之債券發行 人禁止新增投資。

永續投資標的評估

違反人權、防制洗錢與打擊 資助恐怖份子有嚴重缺失之 國家列入負面表列清單,並 禁止投資該國家所發行相關 證券。

#### ■定期檢視

· 定期檢視公司持有證券之 發行人、負面國家與企業 清單、以及基金發行及 ETF所屬集團 ESG 指標 表現狀況。

#### 2 機會評估

- 進行投資分析時,除財務分析,另加入 ESG 投資風險指標評估,包含經濟、環境、人群(包含人權)三面向,並載明於投資分析報告。
- 投資過程中了解投資標的是否已投入 相關資源,確認緩解該公司受到氣候 變遷之負面衝擊。長期而言,其投資 收益將比未投入資源於氣候變遷準備 者較為平穩。

## 3 投資後追蹤管理

- 選定標的進行投資後,定期追蹤被投資企業 之營運表現、財務狀況、董監異動、重要股 東持股情形及相關新聞,以股東身分定期或 不定期與被投資企業溝通營運、財務等方面 之計畫,並積極出席被投資企業之股東會、 法說會。
- 如對轉投資企業得指派董監事,依內部程序 推派具相關領域專業者擔任。



## 遠雄人壽於 2023 年依據 ESG 相關機制進行國內外債權及股權投資,以下說明執行重點:

ES	SG 投資行動執行重點	說明	涵蓋資產類別
	ESG 投資風險指標之制定	制定《投資政策作業準則》、《股權投資責任投資作業準則》、《固定收益責任投資作業準則》,投資決策考量 ESG 要素	債權、股權
投資前檢核	負面表列清單之制定	透過外部 ESG 資料庫資訊,列出排除投資名單:1.軍火、色情、博弈、皮草買賣、伐木等產業之債券發行人禁止新增投資。2.違反人權、資助恐怖份子及洗錢防制有嚴重缺失之國家列入負面表列清單,並禁止投資該國家所發行相關證券	債權、股權
	爭議清單之制定	為監控投資曝險,參考專業資料庫制裁名單, 建立相關爭議名單	股權
	制定 ESG 敏感性產業觀察指標	建立 ESG 敏感性產業指引的內容,針對能源、化學、採礦等行業新增 ESG 敏感性產業觀察指標,觀察上述產業潛在 Weak point,並納入 SOP,列為責任投資原則評估事項之一	債權
	自行投資之國外債券、權益證券	每年檢視環境、社會、公司治理三指標	債權、股權
投資後檢視	自行投資之國外債券基金及 ETF	每年確認所屬集團公司是否為「PRI」簽署 機構。	債權、股權
	自行投資之國內債券、權益證券	每年檢視環境、社會、公司治理三指標	債權、股權
	自行投資之國內債券基金及 ETF	每年確認所屬集團公司 ESG 執行狀況	債權、股權
外部資源輔助	由外部資源或評比機構之 ESG 資訊以 辨識高風險國家或公司	依外部機構公佈之全球治理指標,制定高風 險國家及公司管控流程	債權、股權

## 投資組合永續表現

以本公司股票投資部位之 Bloomberg ESG 分布為例,被投資公司的 ESG 表現,逾 30 分以上比例 達 83.9%,連續兩年均維持 80% 以上,顯見本公司投資組合永續表現佳。

## 2022年

	Bloomberg ESG		MSCI ESG Rating		
分數別	個股數	比例	評級別	個股數	比例
30 分以上	99	86.4%	BB 以上	59	64.0%
30 分以下	4	1.4%	BB以下	15	9.4%
無評分	12	12.2%	無評級	41	26.6%
合計	115	100.0%	合計	115	100.0%

## 2023年

	Bloomberg ESG		MSCI ESG Rating		
分數別	個股數	比例	評級別	個股數	比例
30 分以上	87	83.9%	BB以上	51	60.4%
30 分以下	1	0.6%	BB以下	14	10.9%
無評分	13	15.5%	無評級	36	28.7%
合計	101	100.0%	合計	101	100.0%

## 投資風險管理

遠雄人壽財務體質穩健,重視投資風險控管,透過系統化管理方式,選擇最佳投資策略,以維護保 戶及股東權益。除了 KRI 指標每月定期監控外,也依照不同的風險類型及程度,進行日常例行之監 控措施,範圍涵蓋股票、固定收益及匯率三大資產類別,並依照不同類別將風險量化呈現。

因應金融市場波動,風險管理室與相關權責部室共同進行股票、匯率及固定收益商品之日常監控。 股票方面,觀察個股達預警或停損,即第一時間通知前台經理人進行評估或執行停損作業;固定收 益方面,密切監控彭博公布之一年期違約機率、發行人限額檢核、債券與發行人信用評等變化等; 匯率方面,每日持續監控市場匯率波動、計算本公司匯兌損益等分析。

上述各類別除了量化相關指標外,並依監控頻率出具分析報表,於每週投資小組會議與高階主管報 告風險管理相關最新變化,隨時依據市場狀況及公司策略動態調整資產配置。

除了上述日常監控外,風控長透過參與各項重要會議,例如投資小組會議;二三道防線風險管理室、 法令遵循室、稽核室溝通會議;風險管理委員會,適時提供意見,以達到風險管理事前預警效果。



## 涵蓋範圍

主要為金融資產,包含股票、債券 及匯率



## 風險量化指標

依照不同資產類別量化指標,如預 期信用損失(Expected Loss, ECL)佔比、债券限額檢 核、風險值等



投資風險 管理系統



依照監控頻率出具分析報表,監控 公司日常交易與風險控管,定期於 投資小組會議呈報層峰

分析報表

相關資產評價作業持續精進(例如: 股匯債及ECL)

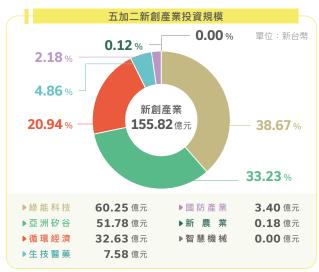
評價能力

## 永續主題投資

2023 年本公司所持有的投資組合未發生被投資公司違反公司內部所制定之 ESG 相關風險機制。各項主題性投資之實際投資情形如下:

## (一) 五加二新創產業

遠雄人壽響應政府「五加二創新重點產業計畫」,支持能源轉型政策,逐年增加亞洲矽谷、綠能科技、生技醫藥、循環經濟等投資部位,協助更多新創重點產業取得資金來源,協力台灣在全球低碳經濟、 永續經營議題上領先各國。2023年累計投資於五加二新創產業(綠能科技、亞洲矽谷、生技醫藥、 國防產業、智慧機械、新農業、循環經濟)投資金額市值達新臺幣 155.82 億元。





#### (二)緑能產業投資

遠雄人壽持續投資如低碳綠能、水資源、再生能源(太陽能)等 ESG 主題性相關產業,除 2017 年 起開始研究綠色能源可投資項目,接續 2019 年 1 月起實際投資太陽能案場開發與經營案,期間配合政府法令調整及政策鼓勵方向,多元參與屋頂型、地面型、風雨球場、漁電等各式案場,目前已實際參與 622MW 的光電設施建置,依能源局 2023 年公告電力排碳係數 0.494 計算首年發電量,等同於種植近 3,536 萬棵樹,造林效益為 41,524 公頃,以減碳量來看,約 1,057 座大安森林公園一整年的碳吸附量,產生的電力約可供應 237,491 戶家庭用電量。至 2023 年投資電力設施及永續基金累計額度為新臺幣 26.19 億元,較 2022 年 17.46 億元成長 50%。

## (三)責任融資

為落實永續金融風險管理,確實執行客戶盡職調查 (CDD) 及認識客戶 (KYC) 流程,2024年規劃修訂公司《放款徵信審查作業準則》,將 ESG 風險辨識納入授信流程,審慎評估往來對象是否存在潛危害環境、社會、治理及氣候變遷之風險,另為加強管理特定產業風險,增訂禁止承作菸草製造業與涉及情色、非法軍火等高爭議性產業,及不承作新建之燃煤電廠、煤炭相關基礎設施、採礦企業等之融資業務,以有效落實ESG授信管理。2023年融資予符合ESG企業金額達新臺幣29.36億元,100%完成評估。



# ▶3.3利益衝突管理

為確保運用資金符合保戶承諾與股東權益之最大利益,遠雄人壽建立明確利益衝突管理制度,針對可能發生的利益衝突之態樣妥當管理、落實內部控制,避免公司及員工發生與保戶或股東或利害關係人間有各種利益衝突態樣發生。

## 利益衝突態樣

利益衝突樣態 範例 客戶申訴或金融消費爭議 公司(員工)與客戶 行賄/收賄、不當慈善捐贈或贊助等 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 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 員工個人從事交易或投資行為,而與公司間有利益衝突 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計 從事投資交易人員,以職務上所知悉之消息,為專設帳簿保護以外之 公司與員工 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/間 接向投資標的發行機構要求、期約或收受不當金錢、財務或其他利 益,因而產生利益衝突 利用職務獲取公司未公開之機密,以為自己或第三人獲取不法之利益 基於特定股東之利益,而對其他客戶、股東或利害關係人採取不利之 交易或投資 公司與其他被投資公司或 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, 關係企業 且未予迴避

## 利益衝突管理方式

基於客戶或受益人之利益,遠雄人壽除遵循相關法令、主管機關所訂辦法及各項自律規範外,亦已 訂定防範利益衝突之內部規範,供相關人員遵循,並透過落實教育宣導、權責分工、資訊控管、防 火牆設計、偵測監督控管機制、合理薪酬制度及彌補措施等管理方式,杜絕利益衝突情事發生。具 體內容如下:

#### (一)教育宣導

- 1. 遠雄人壽重視誠信經營,訂有《道德行為準則》,確保董事、經理人及所有員工行為符合 道德標準,秉持高度自律,並制定《員工守則》,透過落實教育宣導、權責分工等方式, 避免利益衝突發生。2023 年共計 5,100 人次參與內部利益衝突課程及參與會議討論,總 時數為 2,765 小時。
- 2. 為防範投資相關人員執行業務時與客戶及股東發生利益衝突,訂定管理利益衝突相關作業準則,其內容包括遵循「保險業資產管理自律規範」,訂有公司《國內股權商品投資相關人員行為規範作業準則》,國內股權商品投資相關人員應盡忠實誠信原則,要求前述人員於買賣其知悉交易相關內容的國內股權商品前應取得核准;並制定公司《與利害關係人從事有價證券交易處理程序作業準則》規範本公司與利害關係人從事有價證券交易,除法令或規章另有規定者外,應依本作業準則之規定辦理。「對同一人同一關係人或同一關係企業有價證券交易作業」應遵守保險業對同一人同一關係人及同一關係企業之放款及其他交易管理辦法所訂有價證券交易限額,以達到避免交易過度集中同一人或同一關係人之風險。

#### (二)權責分工

- 1. 本公司各部門職務分工明確,各項業務之作業流程均有適當之分工牽制,且不由同一人員擔任有利益衝突或互為牽制之工作,以落實內部牽制原則。
- 2. 本公司「各部室分層負責表」針對各項作業訂有明確之會辦與簽核流程,以確保內部控制之有效運作。

## (三)資訊控管

本公司之辦公處所依不同部門予以區隔,並依各部門人員之業務性質及內容,開設適當之系統權限,避免非必要之機密資訊傳遞或外洩,而致有利益衝突情事發生。

## (四)防火牆設計

本公司已建立與關係企業之風險控管及防火牆機制,並據以執行。為穩健經營,避冤與關係企業利益衝突,訂定公司《與利害關係人從事放款以外之其他交易作業辦法》、《與利害關係人從事放款以外之其他交易限額控管作業準則》、《與利害關係人從事有價證券交易作業準則》、《利害關係人放款管理作業準則》、《與利害關係人從事放款以外之不動產交易作業準則》、《與利害關係人從事其他交易處理程序作業準則》等,以建立與關係企業風險控管之防火牆。

#### (五) 偵測監督控管機制

本公司已訂定品德管理規範,並且制定「檢舉案件處理程序作業準則」及設有檢舉信箱,以及 訂定申訴作業準則;另外董事會議事規則亦訂有董事利益迴避制度,以避冤產生利益衝突。

## (六)合理薪酬制度

本公司薪酬制度考量客戶及股東利益、經營績效與風險管理等要素,確保高階管理者以企業整體利益為目標,與股東間之目標具一致性且無利益衝突情形。

#### (七)彌補措施

針對已發生之重大利益衝突事件,有影響商譽或財務健全之虞者,本公司將適時於公司企業永續網站之「盡職治理專區」向客戶、股東或利害關係人彙總說明事件原委及處理方式。

遠雄人壽於 2023 年末有於公司與客戶間、公司與員工間、員工與客戶間、公司與其他被 投資公司間、公司與關係企業間等為對其他客戶、受益人或利害關係人不利決策與行動之 情形。且末有無法遵循「機構投資人盡職治理守則」之原則,顯示利益衝突管理防範機制 應具有效性。

此外,本公司對「內部投資人員」利益衝突之管理措施如下:

- (一)本公司要求投資相關人員每月須申報其本人、配偶及未成年子女、被本人利用名義之交易者, 就管理投資標的之交易異動情形。並依管理強度區分為第一類投資相關人員及第二類投資相關 人員。
- (二)投資相關人員申請買賣其知悉交易相關內容之國內股權商品,應事前提出申請會辦投資單位主 管外,並應規定期限內完成交易。投資相關人員從事個人交易時,應遵守相關法令及本公司投 資相關人員交易管理暨申報辦法,以避免利益衝突情事之發生。
- (三)本公司對投資相關人員交易前申請、每月交易異動情形申報管理,以及每季由法令遵循室(第二道防線)進行交易異動情形及申報情形抽查檢視、稽核室(第三道防線)每年查核等規範,以防止跟單交易(跟單行為指意圖獲取利益,以職務上所知悉消息,為自己或他人從事國內股權商品交易)等不當行為之控管機制。
- (四)本公司對利益衝突之管理,舉凡相關內規之建置、權責之分工、教育宣導之落實、資訊之控管、防火牆之設計、偵測監督之控管機制、合理之薪酬制度及彌補措施等,在預防利益衝突之發生,以及衝突發生時之處理,皆已有完善之規劃及安排,確可證明本公司在執行防範利益衝突上之有效性。

# 4 盡職治理作為









## ▶4.1 與被投資公司互動與對話

本公司透過直接面對面開會、電話會議、Email 往來等方式,及「正面議合、循序漸進」的態度,與被投資公司之高階經營管理階層、投資人關係或企業永續團隊進行互動及議合,目的在於透過觀念溝通,讓企業先認知 ESG 對自身的影響開始,到認同 ESG 議題的重要性,進一步企業可以主動管理 ESG 相關風險,並落實到企業各項營運環節之中,以落實盡職治理精神。

(一)對話方式及互動:股權投資部主要透過電話、視訊會議、公開法說會及面對面會議等方式,與被投資公司經營階層溝通,掌握被投資公司完整之運營情況,以作為投資判斷之依據。倘若被投資公司在 ESG 特定議題上有違反法規或經營上損及本公司及保戶長期利益時,本公司將不定時派員向經營階層詢問處理情形及密切追蹤其後續發展狀況,並視狀況適時拜訪公司經營階層或發言體系。

與 A 漁電開發暨營運商,溝通需確認水權及養殖事實,以利環境友善,針對 B 地面型太陽能 案場開發商,希望能落實對於週遭住民的溝通,以獲得環境、人、能源開發三贏的局面。上述 兩案皆與該公司董事長及經營高層面談。

(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,掌握經營狀況,透過對話、議合及行使表決權等方式與被投資公司互動,展現公司積極所有權人之盡職管理作為,以維護受益人權益。

## 2023 年關注結果列示如下:

本公司於 2023 年 1-12 月共出席股東會 58 次 (含電子出席)、親自拜訪 818 人次 (不含電話會議), 參加券商論壇 65 場,針對被投資公司相關新聞、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持續進行關注。

## ▶4.2 與被投資公司議合

本公司為落實企業永續作為並承諾遵循「PRI」,在投資分析與決策流程中納入環境、社會及治理三 大面向考量,透過與投資標的及產業夥伴進行議合,強化責任投資原則執行的效能。

## 4.2.1 議合流程

依 5 階段流程,確認議合之執行符合本公司盡職治理政策。



## (一)主軸設定

針對本公司被投資公司經營狀況,重點關注之議題與被投資公司進行議合。在議合議題上,本公司依機構投資人盡職治理守則遵循聲明中原則三及原則四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被投資公司對產業所面臨之風險與策略,以及對環境保護、社會責任及公司治理等 ESG 因素執行之情形,展現本公司積極落實盡職治理作為。

- · 公司經營策略與財務表現
- · 公司管理階層與公司治理
- · 公司文化
- · 公司環境保護作為、社會責任與勞工權益
- · 公司相關新聞
- · 經營權 / 所有權分離或一致性問題、董監持股是否過低問題
- · 配息/配股問題
- · 其他重要事項

#### (二)公司篩選

以 MSCI ESG 研究資料為基礎,篩選 MSCI ESG 評比為 B 及 CCC 作為議合對象,並針對企業 ESG 重大議題進行議合。此外,進行內部評估作業若發現該企業資訊揭露不足,則會立即與企業議合與溝通。

#### (三)期間設定

與被投資公司議合時,通常企業必須先體認到該項 ESG 議題對自身公司營運影響的重要性,才會進行流程調整、甚至是組織再造對企業本身而言不僅挑戰很大也需要時間調整。因此很少在第 1 年就會有顯著效果,而國際成功的議合至少需要 3~5 年的時間,故議合期間參考國際標準 原則設定為 5 年,得視情況調整。

#### (四)成效評估

依據被投資公司的關鍵 ESG 議題,不定期與該公司之投資人關係部門、企業永續專責單位或經營階層溝通了解其進展記錄,與公司互動及溝通狀況,並每年評估在各項 ESG 議題議合之成效。

### (五)後續行動

根據被投資公司回應、改善狀況進行討論,做為後續投資調整依據包括「持續觀察追蹤」、「調整投資限額」、「暫時不予買進」、「列入排除名單」。

## 4.2.2 議合進度

本公司與被投資公司議合進度及里程碑

階段	里程碑	議合數量	占總資產規模比重 * (截至 2023/12/31)
第一階段	向被投資公司提出議合議題	3	<10%
第二階段	被投資公司承認該議合議題存在	2	<10%
第三階段	被投資公司針對該議題擬定因應策略	1	<10%
第四階段	被投資公司採取實際措施,達成議合目標	1	<10%

<sup>\*</sup> 佔總資產規模比重計算方式:該被投資公司股票市值佔本公司股票部位總市值比重

## 4.2.3 議合影響

以下就實際與被投資公司議合狀況為示例:

#### 議合個案1:

某創業投資(議合主軸:公司治理及股東權益確保)

背景說明:該創投於合資協議書原定投資期間屆滿後,擬延長投資期限三年至114年5月10日,且期滿後若尚未處分投資事業,則經董事會決議後得延長之。

本公司認為投資期限展延與否可供討論,但延長投資期限三年 後就片面由董事會決定缺乏監督管理機制,故於股東會中反對 該議案。

議合內容及進展:股東會前幾日該創投即與遠雄人壽接觸討論, 本公司希望能導入檢查點、里程碑、基線等觀念於該提案,以 平衡雙方的需求,並優化該案執行的細緻度。

股東會結果贊成權數佔出席股東權數的 78.93%,該議案照案 通過,但因我方的反對,某創投於股東會同意將於近期董事會 討論釐清下列議題及提出管控機制:

- (1) 三年後營運期限展延是否可由股東會決議;
- (2) 延長營運期間是否參與短投;
- (3) 三年後若有未能處分投資,該創投管顧不收管理費;
- (4) 資金返還計畫

**後續追蹤**:該創投於後續兩年股東會報告該配套計畫之實施狀況,並陸續有資金返還之實績。

議合後可能行動:考量該公司已提出管控機制,本案將持續追 蹤該配套措施的執行程度。

#### 議合個案 2:

某創業投資(議合主軸:公司治理及股東權益確保)

#### 背景說明:

- 該被投資公司(〇〇創投)於投資期間內並未完成實際投資, 亦未有確實可替代之投資計畫。該創投卻仍未擬定相關退場 或減資計畫。
- 2. 要求該創投簽署創投公會自律規範。

#### 議合內容及進展:

- 本公司基於責任投資準則及盡職治理守則,公司聯手同案股東發揮影響力,要求被投資公司應明確履行減資計畫。
- 2. 依「保險業投資創業投資事業、私募股權基金及其他有限合 夥事業自律規範」,第四條第二項「…本項自律規範修正施 行前已投資之前述被投資對象或其管理機構,於其自律規範 經核定後三個月內應加入同業公會並簽署其自律規範。」要 求該被投資公司簽署相關自律規範。

## 後續追蹤:

- 被投資公司在確定無法於期限內完成投資計畫後,依議合結果完成相關減資計畫。
- 2. 被投資公司 (OO 創投) 完成簽署相關自律規範。

## ▶4.3 參與股東會之投票情形揭露

#### (一)投票政策與原則

遠雄人壽依循「機構投資人盡職治理守則遵循聲明」原則五,為保戶與股東最大利益考量,依保險法令於行使投票權前均審慎評估各議案,行使股東權利相關作業應經適當授權人員核准之程序,以電子投票為主,親自或委託出席為輔,紀錄對各被投資公司行使表決權情形並提報董事會。投票原則上不反對管理階層提案,並非絕對支持經營階層所提出之議案。目前相關評估作業皆由本公司內部投資團隊負責,負責同仁對議案內容知之甚詳,故未有使用代理研究及代理投票服務之情事。

本公司認為股東有權力個別審查重大議題,而非被迫接受將多個議案綑綁表決的做法。如遇提案將數種議案歸屬於同一類,且其內容可能牴觸或妨礙股東的權利或經濟利益時,本公司可能直接反對整套提案。此外本公司關注被投資公司整體 ESG 表現,對於被認定不符合公司治理精神、影響股東權益,或對環境、社會具負面影響之議案將投票反對。

#### 這些議題包含:

- 1. 主管薪酬:本公司認為薪酬與績效之間如沒有清楚連結、關鍵績效指標(KPI)和目標缺乏透明度,或是主管有薪資過高情形,針對主管加薪議題就會投票反對。檢視主管薪酬配套方案時,著重於合理範圍內,要求在價值驅動因素上有長期績效連結。
- 2. 董事會獨立性和兼任多家公司董事問題:本公司鼓勵董事會更為獨立,而且在投票時盡量 支持能保持獨立運作的董事會。另外,也致力於促進多元化的董事背景、經歷和專長,確 保與公司業務具高度相關性。
- 3. 財報與審計有關的投票:財務報表得完整詳實,常取決於外部審計人員能否有效查核而不 受干擾。因此,本公司非常重視審計人員是否合乎外界公認之獨立性。相關審計合約的基 本準則,期待被投資公司能夠定期評估、重新協議其審計合約。
- 4. 盈餘分配:通常贊成發放收益產生或來自資本和法定準備金的現金或股票股利,若配息率不符股東最佳利益或不利公司永續經營之財務狀況,則會反對。
- 5. 環境與社會議題:與環境及社會議題相關的股東提案對遠雄人壽投資來說特別重要,我們 視之為盡職治理計畫的要素,務求降低投資組合中的環境與社會風險。

本公司認為股東有權力個別審查重大議題,而非被迫接受將多個議案綑綁表決的做法。如遇提案將數種議案歸屬於同一類,且其內容可能牴觸或妨礙股東的權利或經濟利益時,本公司可能直接反對整套提案。此外本公司關注被投資公司整體 ESG 表現,對於被認定不符合公司治理精神、影響股東權益,或對環境、社會具負面影響之議案將投票反對。除了遵守上述投票政策外,依議題重大性因應如下:

1. 非屬重大議題,基於尊重公司專業經營的角度,原則上同意被投資公司的議案。

- 若屬重大議題,則由負責研究同仁,提具分析意見,並做為投票的參考依據。
  相關議題如下所述:
  - (1).(獨立)董監事改選、補選、增補:針對董監人選,其適格性或人數等條件,分析說明 是否有疑義。爾後決定是否同意公司所推薦之人選。
  - (2). 盈餘轉增資/發行新股:分析增資或發行新股的額度與方式,是否影響公司長期營運與獲利成長。
  - (3). 減資(含彌補虧損):分析減資之必要性或正負效益。
  - (4). 買回庫藏股:分析評估是否為必要行為以及對公司營運的衝擊。
  - (5). 金融商品或資產交易、處理:檢視是否有非常態的金融商品或資產交易買賣,並分析對公司長期經營的衝擊影響。
  - (6). 辦理增資(現金、私募、CB、ECB···)、發行公司債、發行限制員工股權:分析評估 對公司營運、財務面與策略面的影響。
  - (7).企業併購案、(子)公司出售、合資、轉投資(大陸投資報告):針對公司營運策略, 綜效等基本面分析其利弊,並提出建議。
  - (8).其他:行使歸入權、其他重要章程與作業程序修正等。

#### (二)投票程序

本公司具有完整產業分析之團隊,於股東會召開前,需評估股東會議案,並於投票前做成相關 評估分析報告,且本公司並無使用代理研究與代理投票服務,必要時會先行與經營階層進行了 解與溝通,並於行使表決權後將書面記錄提至董事會。



#### (三)投票情形

遠雄人壽積極行使所有權,100%參與被投資公司(上市櫃公司)的股東會;除部分議案受法規規範須棄權外,2023年全年共計出席國內外92家股東會、總計表決353項議案,股東會議案投票率達100%。主要為經本公司審慎評估,尚無議合或溝通無效、而需透過股東會中直接發言表達對被投資公司之訴求,全數採電子投票方式參與股東會,無指派代表人出席或委託出席,亦無股東會發言之紀錄。

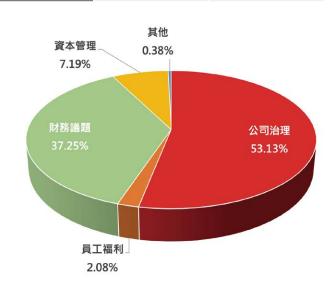


## 投票執行結果統計如下:

議案性質	議案分類	投票結果	議案數	佔比
		贊成	202	38.19%
	章程或作業程序修訂	棄權	3	0.57%
		反對	1	0.19%
公司治理		贊成	1	0.19%
	里皿尹选竿	棄權	34	6.43%
	   解除董事競業禁止	贊成	39	7.37%
	肝你里乎犹未示止	棄權	1	0.19%
	公司治理合計		281	53.13%
	低於市價發行員工認股權憑證	贊成	2	0.38%
員工福利	   發行限制員工權利新股	贊成	8	1.51%
		棄權	1	0.19%
	員工福利合計		11	2.08%
	A	贊成	95	17.96%
財務議題		棄權	3	0.57%
KJUJAKKE	營業報告書與財務報告之承認	贊成	96	18.15%
		棄權	3	0.57%
	財務議題合計		197	37.25%
	公司解散、合併、收購、股份 轉換或分割	棄權	1	0.19%
	私募有價證券	贊成	5	0.95%
資本管理	減資 / 現金減資 ( 彌補虧損或現金退還 )	贊成	9	1.70%
	增資(盈餘/資本公積/紅利分	贊成	20	3.78%
	派轉增資或現金增資發行新股)	棄權	1	0.19%
	資本結構調整	贊成	2	0.38%
	資本管理合計		38	7.19%
其他	其他	棄權	2	0.38%
	總計		529	100.00%

## 關注議案佔比

項目	佔比
公司治理	53.13%
員工福利	2.08%
財務議題	37.25%
資本管理	7.19%
其他	0.38%
合計	100%



# 5 利害關係人 清通管道與回應方式

本公司依據機構投資人盡職治理守則遵循聲明原則六之建議,定期向客戶或受益人揭 露履行盡職治理之情形:

## 關於本公司之責任投資及盡職治理相關資訊,如需進一步資訊:

· 如您為一般大衆或媒體,請洽詢公共事務室

郵件:660@fglife.com.tw | 電話:+886-2-2758-3099#6610

· 如您為被投資公司或其他機構投資人,請洽詢股權投資部

郵件: linda\_lai@fglife.com.tw | 電話: +886-2-2758-3099 #5990

· 如您為股東或投資人,請洽詢財務室

郵件: amber\_chang@fglife.com.tw | 電話: +886-2-2758-3099 #5201

· 如您為政府機構,請洽詢經營企劃室

郵件: joey\_chang@fglife.com.tw | 電話: +886-2-2758-3099 #5460

· 如您為保戶或受益人,請洽詢 客戶服務中心 電話: 0800-083-083

或直接至本公司盡職治理專區了解相關內容 🙆 遠雄人壽盡職治理專區 📝





#### 關於本公司其他永續相關作為,如需進一步資訊:

· 如您想了解企業永續作為、公益關懷及金融友善資訊,請洽詢公共事務室 郵件:660@falife.com.tw | 電話:+886-2-2758-3099 #6610

或直接至本公司企業永續網站、公益專區或金融友善服務專區了解相關內容





🕜 永續專區 🔼





◎ 公益專區 🗹



② 金融友善 🖸

# 附錄:

## 113 年度遠雄人壽逐公司、逐案揭露投票紀錄

證券代號	證券名稱	議案案由	投票結果	投票情形說明
		本公司擬規劃辦理長期資金募集案	贊成	無異議
1101		修正本公司「公司章程」部分條文案	贊成	無異議
	台泥	解除新任董事之競業禁止限制案	贊成	無異議
	8 //6	112年度營業報告書及財務報表案	贊成	無異議
		選舉第25屆董事15席(含獨立董事5席)	棄權	依法規規定採棄權方式處理
		112年度盈餘分派案	贊成	無異議
1100	TL 20	112年度決算表冊	贊成	無異議
1102	亞泥	112年度盈餘分派案	贊成	無異議
		為本公司董事任期將屆滿,請依法改選案	棄權	依法規規定採棄權方式處理
		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	無異議
1301	台塑	為依法提出本公司112年度決算表冊,請承認案	贊成	無異議
		為依法提出本公司112年度盈餘分派之議案,請承認案	贊成	無異議
		為擬修正本公司章程,請公決案 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	<b>赞成</b> 赞成	無異議無異議
		為依法提出本公司112年度決算表冊,請承認案	糖七	無異議
1326	臺化		赞成	
		為依法提出本公司112年度盈餘分派之議案,請承認案	贊成	無異議
		為擬修正本公司章程,請公決案	贊成	無異議
		為本公司董事任期已屆滿,請依法改選案	棄權	依法規規定採棄權方式處理
		解除公司法第209條有關董事競業禁止之限制案	贊成	無異議
1.400	***	112年度決算表冊	贊成	無異議
1402	遠東新	改選董事(含獨立董事)案	棄權	依法規規定採棄權方式處理
		112年度盈餘分配案	贊成	無異議
		為規劃子公司寶盛國際(股)公司上市櫃事宜,擬辦理釋股暨相關作業程序	贊成	無異議
1513	中興電	本公司112年度決算表冊承認案	 贊成	無異議
		修訂公司章程	赞成	無異議
		本公司112年度盈餘分配承認案	赞成	無異議
		改選本公司第25屆董事9席(含3席獨立董事)	棄權	依法規規定採棄權方式處理
		解除本公司新任董事競業禁止限制案	 贊成	無異議
2101	南港	承認本公司112年度虧損撥補案	<b></b>	無異議
		承認本公司112年度財務報表案	 贊成	無異議
		承認112年度營業報告書及財務報告案		無異議
2105	正新	承認112年度盈餘分配案		無異議
		改選本公司董事(含獨立董事)案	乗權	依法規規定採棄權方式處理
2106	建大	本公司「股東會議事規則」修訂案	<b>養成</b>	無異議
2100	是人	承認本公司112年度盈餘分派案	赞成	無異議
		承認本公司112年度營業報告書及財務報表案	赞成 数 5	無異議
		解除本公司董事競業行為限制案	赞成 数 5	無異議
		修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案	<b>費成</b>	無異議
000=	\	解除本公司第9屆董事競業禁止之限制案	赞成 数 3	無異議
2227	裕日車	112年度盈餘分配案	赞成	無異議
		112年度決算表冊案	贊成	無異議
		本公司第9屆董事選舉案	棄權	依法規規定採棄權方式處理
		承認本公司民國112年度營業報告書及財務報表案	贊成	無異議
2258	鴻華先進-創	解除本公司董事競業禁止之限制案	贊成	無異議
		承認本公司民國112年度虧損撥補案	贊成	無異議
		112年度盈餘分派案	贊成	無異議
2301	光寶科	112年度決算表冊案	贊成	無異議
		修訂「股東會議事規則」案	贊成	無異議
		選舉本公司第16屆董事	棄權	依法規規定採棄權方式處理
		本公司112年度盈餘分派表	贊成	無異議
		擬修訂本公司章程	 贊成	無異議
2303	聯電	本公司112年度營業報告書及財務報表	 贊成	無異議
		擬解除本公司新任董事及其指定代表人之競業禁止限制	 費成	無異議
	I	からいか 1 コーチャル エイル・ハイログ・マールの 小 からには	7.7%	m /1 74

證券代號	證券名稱	議案案由	投票結果	投票情形說明
		承認本公司112年度營業報告書及財務報表案	贊成	無異議
		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	<b></b> 費成	無異議
2308		序」、「背書保證作業程序」案		1
	台達電	解除本公司董事競業禁止之限制案	赞成 ***	無異議
		擬修訂本公司「公司章程」案	赞成	無異議
		選舉本公司董事案	棄權	依法規規定採棄權方式處理
		承認本公司112年度盈餘分配案	赞成 数 以	無異議
		承認民國112年度之營業報告書及財務報表	赞成 ***	無異議
2330	台積電	核准發行民國113年限制員工權利新股案	赞成 ***	無異議
		改選10名董事(含7名獨立董事)	棄權	依法規規定採棄權方式處理
		核准修訂公司章程	費成	無異議
		公開募集或私募有價證券案	費成	無異議
2337	旺宏	解除董事競業禁止之限制案	<b></b>	無異議
		112年度盈餘分派案	贊成	無異議
		112年度營業報告書及財務報表	赞成	無異議
		修訂「股東會議事規則」部分條文案	贊成	無異議
		承認112年度決算表冊案	赞成	無異議
		討論解除本公司董事競業禁止限制案	贊成	無異議
2347	聯強	修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案	贊成	無異議
		承認112年度盈餘分派案	贊成	無異議
		選舉董事案	棄權	依法規規定採棄權方式處理
		修訂「公司章程」部分條文案	贊成	無異議
	敬鵬	修訂本公司「公司章程」	贊成	無異議
2355		承認112年度盈餘分配案	贊成	無異議
		承認112年度之營業報告書及財務報告案	贊成	無異議
	廣達	本公司112年度盈餘分配案	贊成	無異議
2382		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	贊成	無異議
		查核報告) 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	無異議
2408	南亞科	擬修正本公司章程,請公決案	贊成	無異議
	,,	依法提出本公司112年度虧損撥補之議案,請承認案	 贊成	無異議
		改選本公司第10屆董事(含獨立董事)案		依法規規定採棄權方式處理
		討論本公司發行限制員工權利新股案		無異議
2454	聯發科	承認民國112年度盈餘分派案		無異議
2454	197 33. 471	承認民國112年度之營業報告書及財務報表案	サル サ	無異議
		解除本公司第10屆董事競業禁止之限制案		無異議
		修正本公司「取得或處分資產處理程序」案	 赞成 	無異議
		修正本公司「股東會議事規則」案	赞成 巻七	無異議
2812	A + 10	修正本公司章程案	──赞成 	無異議
2012	台中銀	112年度營業報告書及財務報表承認案	赞成 数少	無異議
		112年度盈餘分派表承認案	赞成 数 以	無異議
		辦理112年度盈餘轉增資發行新股案	赞成 数 以	無異議
		修正本公司「董事選任辦法」案	赞成	無異議
		解除本公司董事競業禁止限制案—臺灣銀行股份有限公司	贊成	無異議
		解除本公司董事競業禁止限制案一莊永丞	贊成	無異議
		本公司112年度營業報告書及財務報表案	贊成	無異議
		解除本公司董事競業禁止限制案一財政部	贊成	無異議
2834	臺企銀	解除本公司董事競業禁止限制案—鄧昭宗	贊成	無異議
		選舉第17屆董事	棄權	依法規規定採棄權方式處理
		112年度盈餘分配股票股利擬辦理盈餘轉增資發行新股案	贊成	無異議
		解除本公司董事競業禁止限制案-行政院國家發展基金管理會	贊成	無異議

證券代號	證券名稱	議案案由	投票結果	投票情形說明
		以私募方式發行普通股、特別股、可轉換金融債券或上述有價證券之組 合案	贊成	無異議
		解除董事競業禁止之限制案	贊成	無異議
		選舉第12屆董事	棄權	依法規規定採棄權方式處理
2845	遠東銀	公司章程修正案	贊成	無異議
		112年度盈餘分配案	贊成	無異議
		股東紅利轉增資發行新股案	贊成	無異議
		112年度決算表冊	贊成	無異議
		本公司資本公積轉增資發行新股案	贊成	無異議
2881B	富邦金	本公司擬規劃辦理長期資金募集案	<b>贊成</b>	無異議
	乙特	112年度盈餘分配案	赞成	無異議
		本公司資本公積轉增資發行新股案	<b></b>	無異議
2881C	富邦金	本公司擬規劃辦理長期資金募集案	贊成	無異議
	丙特	112年度盈餘分配案	贊成	無異議
2882A	國泰特		贊成	無異議
2882B	國泰金乙特	<ul><li>本公司擬規劃辦理長期資金募集討論案</li></ul>	赞成	無異議
		擬具本公司112年度盈餘分配案	贊成	無異議
2890	永豐金	本公司為配合112年度盈餘分配案,擬辦理盈餘撥充資本發行新股案	<b></b> 費成	無異議
		本公司112年度營業報告書及財務報表案		無異議
		承認112年度決算表冊案		無異議
2891	中信金	承認112年度盈餘分派案	 赞成	無異議
2071	1 13 32	發行113年度限制員工權利新股案	 費成	無異議
		修正「股東會議事規則」部分條文案	 費成	無異議
	神基	解除董事競業之限制案	 費成	無異議
3005		112年度盈餘分派案	 費成	無異議
0000	11 25	變更公司名稱及修正「公司章程」部分條文案		無異議
		112年度營業報告書及財務報表	 費成	無異議
		本公司民國112年度盈餘分配案		無異議
		選舉本公司第10屆8名董事案(含5名獨立董事)		依法規規定採棄權方式處理
3034	聯詠	本公司民國112年度營業報告書及財務報表案	新作	無異議
		₩解除本公司第10屆新任董事競業禁止之限制	サ成 費成	無異議
		本公司112年度盈餘分派表	サ成 費成	無異議
		本公司112年度營業報告書及財務報表	サ成 費成	無異議
3037	欣興	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		無異議
		之行為		
		全面改選董事案	棄權	依法規規定採棄權方式處理
		解除本公司新任董事競業禁止之限制案	赞成	無異議
3189	景碩	本公司112年度盈餘分配案	赞成	無異議
		本公司112年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案	贊成	無異議
		本公司發行限制員工權利新股案	赞成	無異議
		改選本公司董事案	棄權	依法規規定採棄權方式處理
		修改本公司「公司章程」部分條文案	赞成	無異議
3533	嘉澤	112年度盈餘分派案	赞成	無異議
		解除董事競業禁止限制案	赞成	無異議
		112年度營業報告書及財務報表案	赞成	無異議
		修訂本公司「公司章程」案	贊成	無異議
3702		修訂本公司「背書保證作業程序」案	贊成	無異議
		修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案	贊成	無異議
	大聯大	民國112年度盈餘分配	贊成	無異議
		解除本公司董事競業禁止之限制案—楊鎧蟬	贊成	無異議
		修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案	贊成	無異議
		民國112年度營業報告書及財務報告	赞成	無異議

證券代號	證券名稱	議案案由	投票結果	投票情形說明
		解除董事競業禁止之限制案	贊成	無異議
		私募現金增資發行普通股案	贊成	無異議
4123	晟德	112年度營業報告書及財務報表案	贊成	無異議
		資本公積發放現金案	贊成	無異議
		112年度虧損撥補案	贊成	無異議
	如興	修訂本公司「背書保證作業程序」案	贊成	無異議
		解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案	贊成	無異議
		112年度虧損撥補案	贊成	無異議
		112年度營業報告書暨財務報表案	贊成	無異議
4414		本公司擬辦理113年私募普通股或/及國內無擔保轉換公司債案	棄權	減資後脫離全額交割股,打消帳 上虧損,淨值回升,短期上有 一利。然長期須視如興所引進新股
		本公司擬辦理滅資彌補虧損案	棄權	東及相關重整力度而定,尚不可知,故棄權以表中立看法
		增選董事案	棄權	依法規規定採棄權方式處理
	致伸	全面改選董事案	棄權	依法規規定採棄權方式處理
		解除新任董事競業禁止之限制案	贊成	無異議
4915		擬發行「限制員工權利新股」案	贊成	無異議
		本公司112年度營業報告書及財務報告案	贊成	無異議
		本公司112年度盈餘分派案	贊成	無異議
	和碩	承認本公司112年度營業報告書及財務報表案	贊成	無異議
4938		承認本公司112年度盈餘分配案。	贊成	無異議
		討論本公司發行限制員工權利新股案	赞成	無異議
	榮剛	修訂「公司章程」案	贊成	無異議
		修訂「股東會議事規則」案	贊成	無異議
		補選獨立董事一席案	棄權	依法規規定採棄權方式處理
5009		本公司112年度盈餘分配案	贊成	無異議
		修訂「取得或處分資產處理程序」案	贊成	無異議
		解除新選任獨立董事競業禁止之限制案	贊成	無異議
		本公司112年度營業報告書及財務報表案	赞成	無異議
	世界	核准修訂本公司章程	贊成	無異議
		核准修訂本公司「資金貸與他人作業程序」	贊成	無異議
		改選本公司董事9名(含5名獨立董事)	棄權	依法規規定採棄權方式處理
		承認本公司民國112年度盈餘分派案	贊成	無異議
5347		核准發行民國113年限制員工權利新股案	贊成	無異議
		核准修訂本公司「取得或處分資產處理程序」	贊成	無異議
		承認本公司民國112年度之營業報告書及財務報表	贊成	無異議
		核准修訂本公司「背書保證作業程序」	<b></b>	無異議
		同意解除本公司新任董事競業禁止之限制	贊成	無異議
	中美晶	承認112年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表案	<b>赞成</b>	無異議
5483		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	<b></b> 費成	無異議
		修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案	贊成	無異議
	遠雄	改選本公司董事案	棄權	依法規規定採棄權方式處理
5522		承認112年度決算表冊案	贊成	無異議
		解除本公司董事之競業禁止限制案	贊成	無異議
	中租-KY	討論修訂本公司「股東會議事規則」案	贊成	無異議
		討論本公司擬規劃辦理長期資金募集案	贊成	無異議
5871		承認民國112年度營業報告書及財務報表	贊成	無異議
		討論本公司盈餘轉增資發行新股案	 贊成	無異議
		承認民國112年度盈餘分派案		無異議
	力成	112年度盈餘分配案		無異議
		112年度營業報告書及財務報表承認案		無異議
6239		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	無異議

證券代號	證券名稱	議案案由	投票結果	投票情形說明
6535	順藥	以私募方式辦理現金增資發行新股案	贊成	無異議
		修訂「股東會議事規則」部分條文案	贊成	無異議
		解除董事競業禁止之限制案	贊成	無異議
		修訂「公司章程」部分條文案	贊成	無異議
		112年度營業報告書及財務報表案	贊成	無異議
		112年度虧損撥補案	贊成	無異議
		董事改選案	棄權	依法規規定採棄權方式處理
	緯穎	112年度營業報告書及財務報表承認案	贊成	無異議
6669		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	無異議
		112年度盈餘分配承認案	贊成	無異議
	復盛應用	112年度盈餘分配案	贊成	無異議
6670		112年度營業報告書及財務報表案	贊成	無異議
		配合子公司民盛應用企業股份有限公司上市 (櫃)計劃,本公司擬辦理釋股作業	贊成	無異議
		修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案	贊成	無異議
6806	森崴能源	本公司112年度盈餘分配案	贊成	無異議
		本公司112年度營業報告書及財務報表案	贊成	無異議
8046	南電	為依法提出本公司112年度決算表冊,請承認案	贊成	無異議
		為依法提出本公司112年度盈餘分派之議案,請承認案	贊成	無異議
		為擬修正本公司章程,請公決案	贊成	無異議
8422	可寧衛	112年度盈餘分派案	贊成	無異議
		112年度營業報告書及財務報表案	贊成	無異議
		修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案	贊成	無異議
9904	寶成	解除本公司董事競業禁止之限制案	贊成	無異議
		承認本公司112年度營業報告書、財務報表及盈餘分派案	贊成	無異議
		I .		1

