

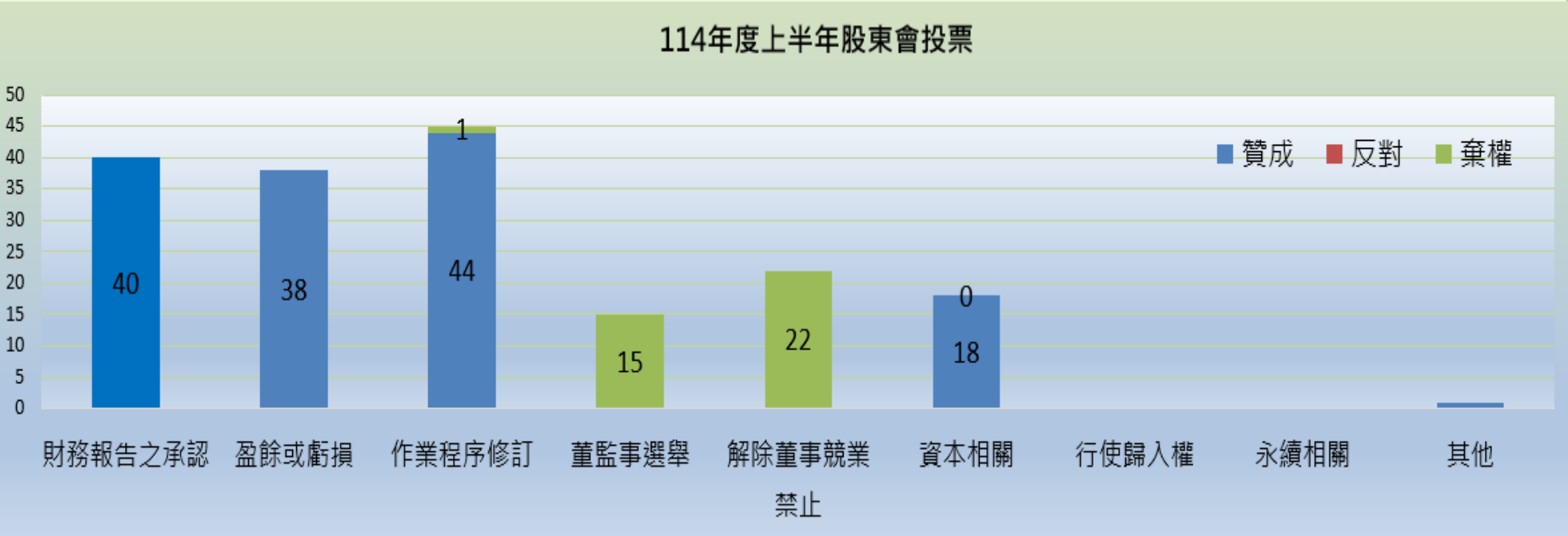
114年度投票情形報告

114年度投票情形之揭露

- ▶ 本公司以自有資金和全權委託投資台股，收到上市(櫃)被投資公司之股東會開會通知書共有**43**家，出席被投資上市櫃公司股東常會之比率為**100%**。
- ▶ 本公司以電子投票及視訊出席股東會，並無委託出席被投資公司之情形。
- ▶ 114年度出席被投資上市櫃公司股東常會概況統計表

持有上市櫃公司股票家數	出席被投資上市櫃公司股東常會之家數			出席被投資上市櫃公司股東常會之比率
	派員出席股東常會家數	以電子投票行使股東權益家數	未親自出席及未電子投票家數	
43	0	43	0	100%
資料提供單位：投資部				

114年度行使股東會投票表決分析



	財務報告之承認	盈餘或虧損	作業程序修訂	董監事選舉	解除董事競業 禁止	資本相關	行使歸入權	永續相關	其他
贊成	40	38	44	0	0	18	0	0	1
反對	0	0	0	0	0	0	0	0	0
棄權	0	0	1	15	22	0	0	0	0

備註：資本相關（發行限制員工權利新股、低於市價發行員工認股權憑證、庫藏股低於實際平均買回價格轉讓員工、增資、私募有價證券、減資/現金減資）

114年度股東會議案彙整-15分類

股東會期間: 114/01/01~114/12/31

使用電子投票家次: 43家次

類別	議 案	總議案數	贊成 議案數	反對 議案數	棄權 議案數	反對或棄權理由
1	營業報告書與財務報告之承認	40	40	0	0	
2	盈餘分派或虧損撥補	38	38	0	0	
3	章程或作業程序修訂	45	44	0	1	該特定案涉及「董事選舉制度」，故棄權
4	董監事選舉	15	0	0	15	保險業不得行使董監事選舉表決權，故棄權
5	董監事解任	0	0	0	0	
6	解除董事競業禁止	22	0	0	22	依本公司投票政策，此類型議案投棄權票
7	發行限制員工權利新股	5	5	0	0	
8	低於市價發行員工認股權憑證	1	1	0	0	
9	庫藏股低於實際平均買回價格轉讓員工	0	0	0	0	
10	公司解散、合併、收購、股份轉換或分割	0	0	0	0	
11	增資(盈餘/資本公積/紅利分派轉增資或現金增資發行新股)	10	10	0	0	
12	私募有價證券	2	2	0	0	
13	減資/現金減資(彌補虧補或現金退還)	0	0	0	0	
14	行使歸入權	0	0	0	0	
15	其他	1	1	0	0	
	合計	179	141	0	38	

製表: 臺灣集中保管結算所股份有限公司

說明如何判斷重大議案，並揭露反對之原因

- ▶ 判斷**重大議案政策**以股東會特別決議中之議案，可能會發生改變公司治理，發生經營階層變化，影響業務或影響股東權益之議案，審視議案內容是否對公司營運及股東權益為正向為主。
- ▶ 114年1月1日至114年12月31日的統計期間，本年度有**179**個議案，其中贊成有**141**議案、反對**0**個議案、棄權有**38**個議案。
- ▶ (一)114年度之反對議案說明：**0**案
 - ▶ 並無減資或彌補虧損之議案，故無反對原因。
 - ▶ 私募有價證券議案經綜合評估後，有助於被投資公司長期價值提升，故未反對。
- ▶ (二)本公司對114年度重大議案類型說明：**0**案
 - ▶ 董事任免、公司合併、重大法律訴訟以及公司清算解散等，期間內無此情況發生。

說明如何判斷重大議案，並揭露反對之原因（補充）

- ▶ 為履行機構投資人盡職治理原則，本公司於被投資公司股東會進行議案表決時，原則上對於**不損及股東權益，且有助於被投資公司長期價值提升**之提案，皆投下「贊成」票。
- ▶ 而過往對於**涉及被投資公司私募有價證券增資**之議案，基於可能稀釋原始股東權益之考量，多持保留態度，原則上傾向投「反對」票。然隨著實務發展與案例多元化，本公司認為對於此類議案之評估應更趨審慎與全面，應依個案具體情況進行判斷，以兼顧股東權益與公司長期發展。因此，若私募案具備以下條件：
 - ▶ 私募對象具策略性意義，能為被投資公司引進資源或技術；
 - ▶ 增資價格合理，未明顯低於市價；
 - ▶ 募資用途明確，有助於營運或財務體質之改善；
 - ▶ 決策程序合法完備，並符合相關法令規範。

綜合評估後，有助於強化被投資公司長期競爭力與價值提升，並未顯著損及原始股東權益，則將投下「贊成」票。

114年度參加視訊(線上)股東會

證券代號	公司簡稱	開會時間	股東會報到	作業項目
1605	華新	114/05/16 09:00:00	----	 -----  查詢(原議案).
5536	聖暉*	114/05/22 09:00:00	已報到 	 -----  查詢(原議案).
9933	中鼎	114/05/28 09:00:00	已報到 	 -----  查詢(原議案).
8069	元太	114/05/28 09:30:00	已報到 	 -----  查詢(原議案).
6510	精測	114/05/29 09:00:00	已報到 	 -----  查詢(原議案).
2882A	國泰特	114/06/13 09:00:00	已報到 	 -----  查詢(原議案).
2882B	國泰金乙特	114/06/13 09:00:00	已報到 	 -----  查詢(原議案).

視訊參加線上股東會-中鼎(9933)



[會議資訊](#)[文字提問](#)[會議資料](#)

9933中鼎工程股份有限公司股東常會



CTCI
Discover Reliable

 股東會日期：114/05/28 09:00

CTCI中鼎集團
提供最值得信賴的
全球工程服務

視訊參加線上股東會-元太(8069)



會議資訊

文字提問

會議資料

8069元太科技工業股份有限公司股東常會



元太科技工業股份有限公司

E Ink Holdings Inc.

📅 股東會日期：114/05/28 09:30

各位股東女士、先生：

歡迎各位股東參加本公司114年股東常會，會議將於九點三十分準時開會，謝謝。

To all shareholders:

Welcome to the 2025 Annual Shareholders Meeting.

The meeting will commence promptly at 9:30 a.m.

Thank you.

視訊參加線上股東會-國泰金控(2882)



會議資訊

文字提問

會議資料

2882A國泰金融控股公司甲種特別股股東常會



國泰金控

Cathay Financial Holdings

📅 股東會日期：114/06/13 09:00

歡迎參加本公司114年股東常會

視訊參加線上股東會-聖暉(5536)



會議資訊

文字提問

會議資料

5536聖暉工程科技股份有限公司股東常會

Acter
聖暉工程

 股東會日期：114/05/22 09:00

本次股東常會未開放不具股東身分者參與或旁聽，以視訊參與之股東，敬請勿散布或轉傳直播連結網址、以機器或螢幕錄影軟體等方式錄製股東會直播影像及聲音，以保障與會人員之權益。

Since the meeting is not open to those who have not been listed on the shareholders register by the book closure date, in order to protect the rights and interests of the participants, shareholders who attend the meeting virtually shall not disseminate the URL of the live stream, or make an audio/video recording of the live stream by means of machines or screen recording.

視訊參加線上股東會-精測(6510)



會議資訊

文字提問

會議資料

6510中華精測科技股份有限公司股東常會



📅 股東會日期：114/05/29 09:00

中華精測科技股份有限公司一一四年股東常會

114年度投票紀錄逐公司、逐案揭露投票情形

- ▶ 本公司已加入集保ESG IR平台「投票逐案揭露查詢系統」，有助提升投資人對本公司治理的信心，並了解本公司投票贊成議案主要與被投資公司長期投資價值之提昇一致。
- ▶ 本公司揭露逐公司、逐案之投票紀錄，詳見於本公司官網 > [盡職治理專區](#) > [各年度股東會投票紀錄逐案揭露及投票情形報告](#)。

**旺旺友聯產物保險公司**
Union Insurance Company

[f](#) [y](#) [w](#) [公司簡介](#) [服務據點](#) [公開資訊](#) [企業永續](#) [盡職治理專區](#) [股東專欄](#) [人力資源](#) [English](#)

[會員登入](#) [網路投保](#) [商品專區](#) [客戶服務](#) [最新消息](#) [友善專區](#) [公平待客專區](#) [反詐騙專區](#)

盡職治理專區

各年度股東會投票紀錄逐案揭露及投票情形報告

114年H1股東會投票明細	114年H1投票情形報告
113年股東會投票明細	113年投票情形報告
	112年投票情形報告
	111年投票情形報告