

115年上半年 投票情形報告

股東會參與統計與重大議案分析





大綱

- 出席與委託出席統計分析
- 投票紀錄揭露
- 重大議案投票原因與案例分析
- 參與視訊股東會情形
- 逐公司、逐案揭露投票情形

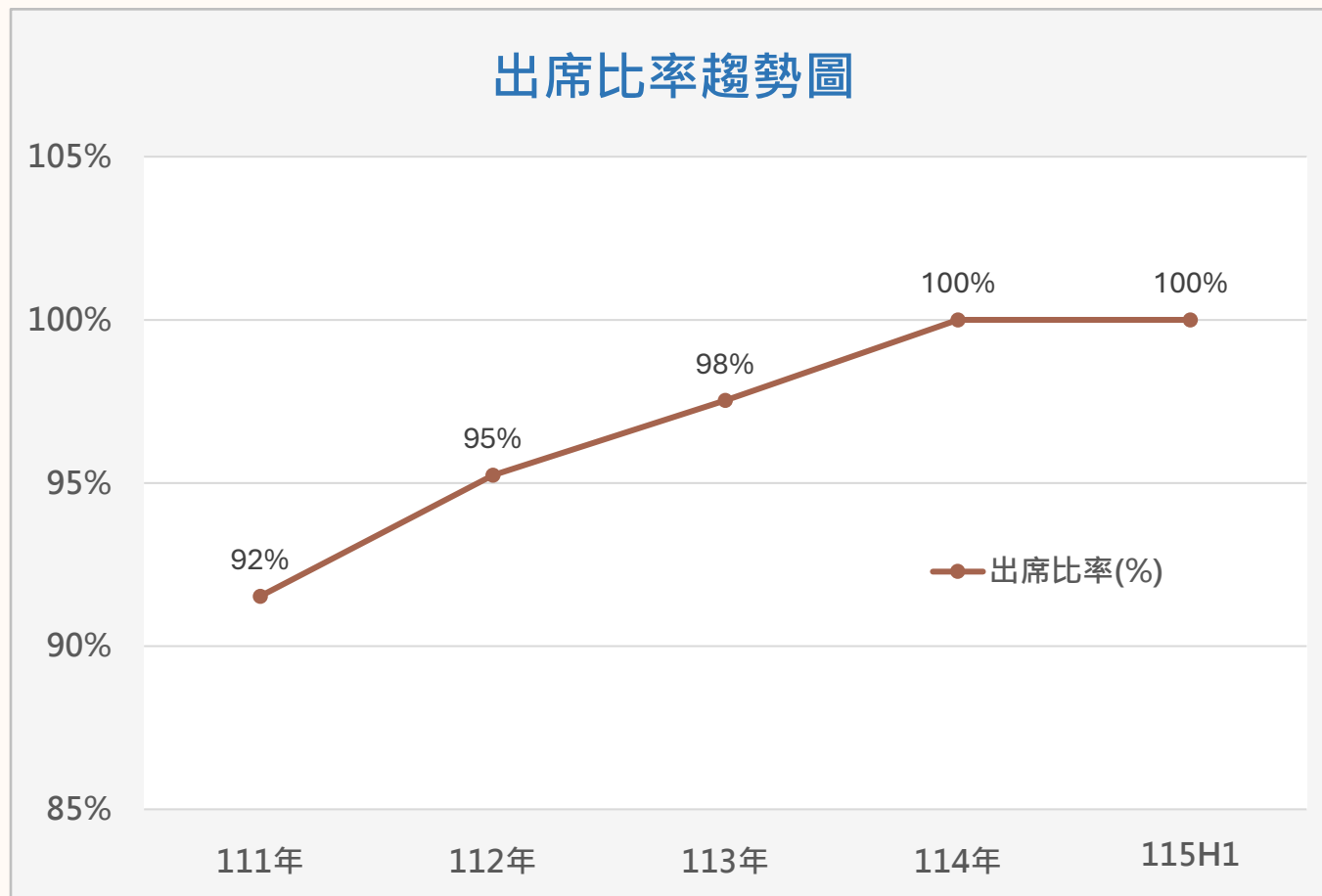
出席與委託出席統計分析

115年上半年投票情形之揭露

- 本公司透過**自有資金**及**全權委託**方式投資台股，於統計期間內共收到 46 家上市(櫃)被投資公司之股東會開會通知書，出席被投資上市櫃公司股東常會之比率為**100%**。
- 本公司統一採**電子投票**方式出席股東會並行使表決權，且積極參與**股東會視訊會議**(如有)，統計期間內**未有委託出席**之情形。
- 115年上半年出席被投資上市櫃公司股東常會概況統計表

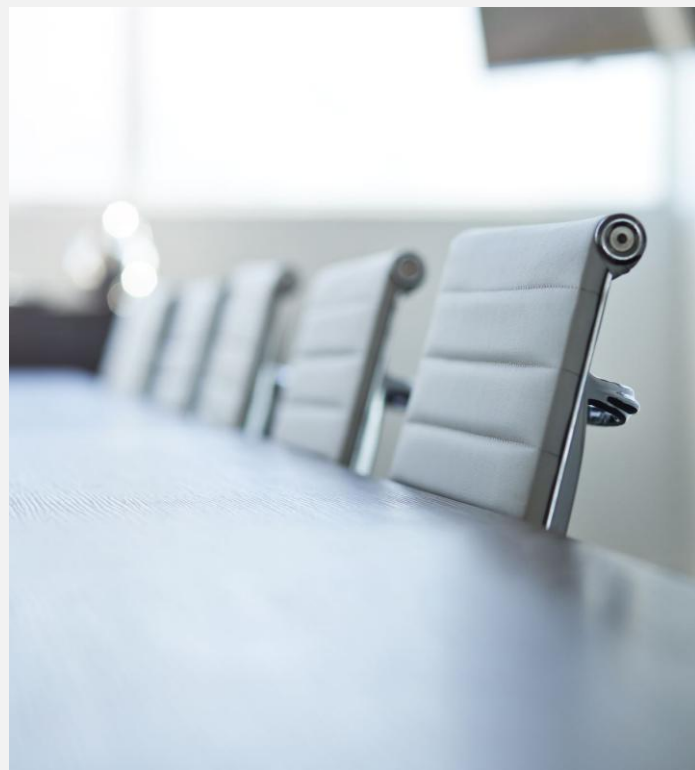
持有上市櫃公司 股票家數	出席被投資上市櫃公司股東常會之家數			出席被投資上市 櫃公司股東常會 之比率
	派員出席股東常 會家數	以電子投票行使 股東權益家數	未親自出席及未 電子投票家數	
46	0	46	0	100%

出席上市櫃公司股東會比率



根據統計，本公司出席上市櫃公司股東會之比率逐年提升，並已連續5年維持**90%**以上，顯示本公司對被投資公司事務之高度關注，反映出我們對其公司治理之監督與參與力度。該出席率符合同業領先水準，有助於強化企業治理品質並提升整體投資影響力。

未出席與委託出席情形說明



出席率 100%

本公司以電子投票作為行使股東權益之主要方式，有效降低實體出席限制，提升參與彈性與作業效率。115年上半年未有未出席被投資公司股東常會之情形。

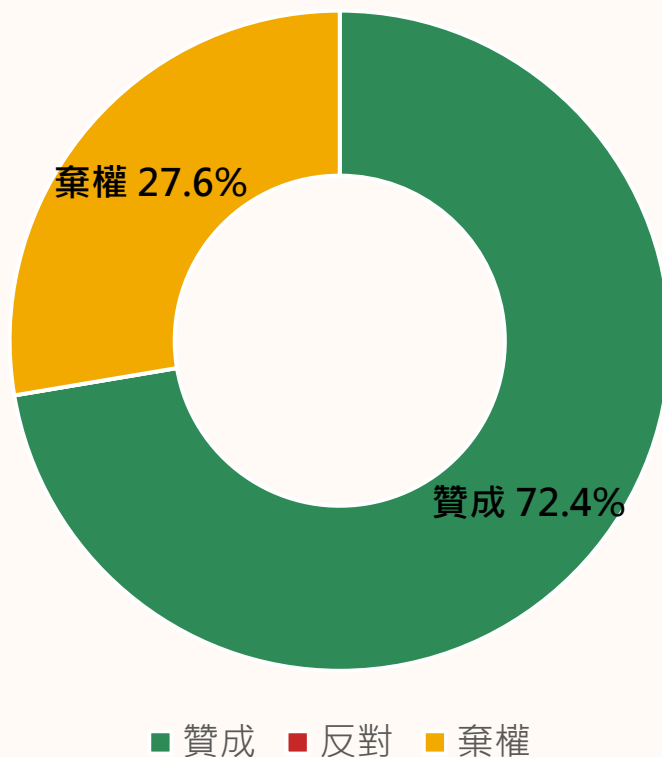
無委託出席

為確保投票立場得以充分反映本公司之投資策略與公司治理原則，本公司不採委託出席方式行使股東權益。

投票紀錄揭露

115年上半年整體議案投票表決比例

整體投票比例



議案總數

115年上半年共 **217** 件議案

表決結果

贊成 **72.4%**、棄權 **27.6%**、反對 **0** 件

反對說明

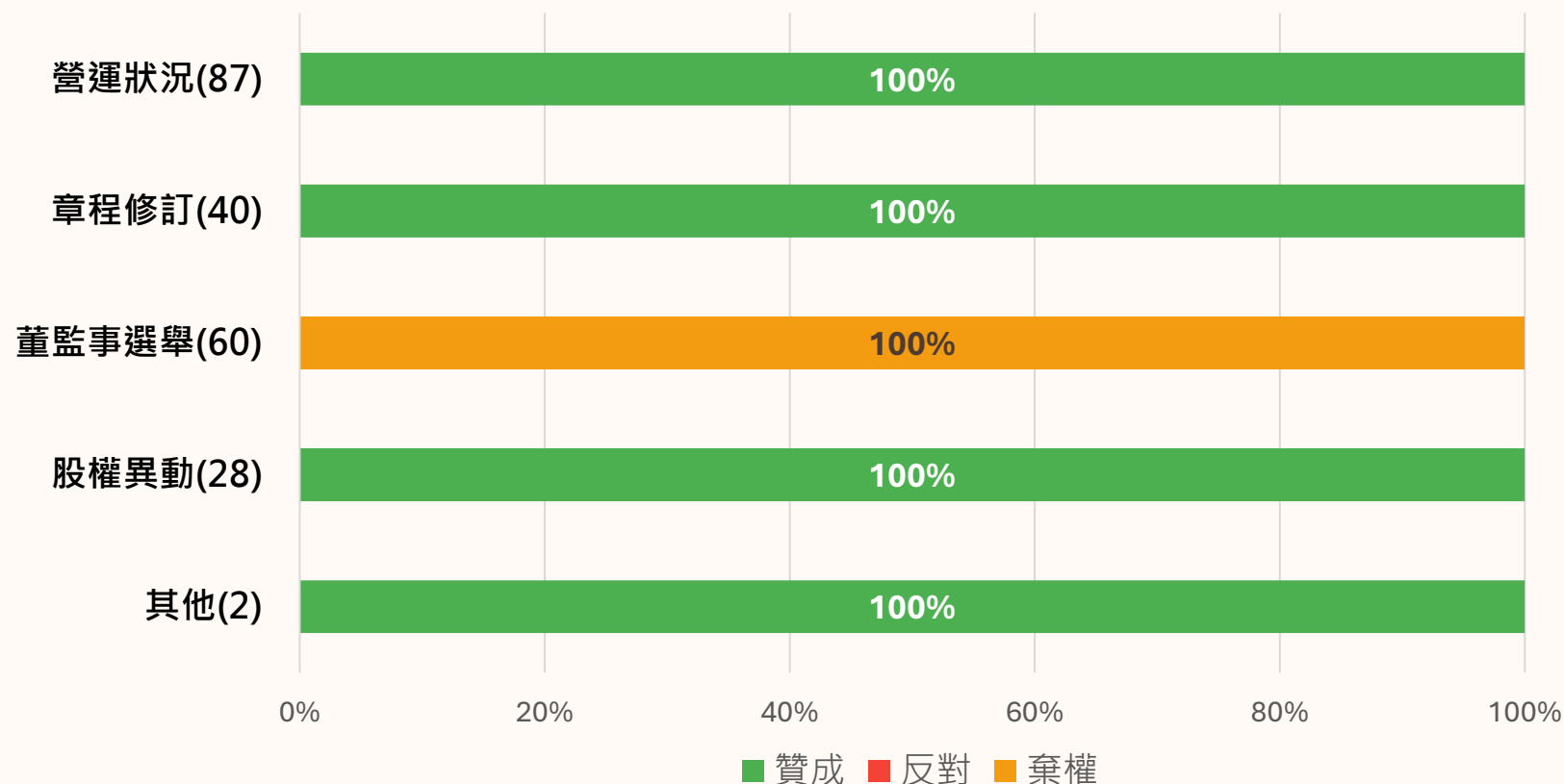
均符合股東權益與公司治理原則，無反對之議案

棄權說明

均為董監事選舉案、解除董事競業禁止案

115年上半年行使股東會投票表決分析

各議案類型投票比例統計



註：項目括號內之數值代表各議案類型之總議案數。

營運狀況

1. 營業報告書與財務報告之承認
2. 盈餘分派或虧損撥補

章程修訂

1. 章程或作業程序修訂

董監事選舉

1. 董監事選舉
2. 董監事解任
3. 解除董事競業禁止

股權異動

1. 發行限制員工權利新股、
2. 公司解散、合併、收購、股份轉換或分割
3. 增資（盈餘/資本公積/紅利分派轉增資或現金增資發行新股）
4. 私募有價證券
5. 減資/現金減資（彌補虧損或現金退還）

其他

1. 行使歸入權
2. 低於市價發行員工認股權憑證
3. 庫藏股低於實際平均買回價格轉讓員工
4. 其他

115年上半年股東會議案彙整-15分類

股東會期間: 115/01/01~115/06/30

使用電子投票家次: 46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	44	44	0	0	
2	盈餘分派或虧損撥補	43	43	0	0	
3	章程或作業程序修訂	40	40	0	0	
4	董監事選舉	20	0	0	20	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	40	0	0	40	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	6	6	0	0	
8	低於市價發行員工認股權憑證	0	0	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	2	2	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)	12	12	0	0	
12	私募有價證券	8	8	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	2	2	0	0	
	合計	217	157	0	60	

重大議案投票原因與案例分析

115年上半年重大議案分享

統計期間股東會重大議案共 4 件

- 2 件為公司股份分割及釋股相關
- 2 件為子公司申請上市案

經評估均與被投資公司之長期價值一致，無損股東權益，故均無異議投**贊成**票。各議案贊成率約 **70%~80%**以上，反映市場具廣泛共識與投資策略一致性，**符合**本公司預定之目標，詳細說明如下。



案例分享 1：南京大量數控科技有限公司海外上市案

公司名稱	大量科技股份有限公司
股東會日期	115/5/12
判斷為重大議案之原因	本案涉及重大經營變動之事項
本公司表達之權利與意見	■ 贊成 □ 反對 □ 棄權
投票原因說明	1.為拓展大陸地區業務、吸引優秀專業人才、提高企業集團的全球競爭力。 2.若能順利上市，可望對企業集團帶來正面積極效益，並提供轉投資價值，為股東追求最大利益，故支持公司營運，以提高集團資本實力及發揮資產管理績效。
議案是否與被投資公司的長期價值提升一致	如上述投票原因說明之外，南京大量申請於中國大陸或香港之證券交易所上市，均按相關法令規定辦理，為大量控股的子公司；現有股東之利益可獲得充分保障，故並不影響母公司於台灣繼續上市，該案與被投資公司的長期價值提升一致。
議案結果是否與符合本公司預定目標	符合
對議案結果不滿意之後續行動規劃	無（結果符合預定目標）

案例分享2：分割變更登記完成日起一年內，分次辦理對「大量先進智能(股)公司」釋股作業暨放棄參與該公司之現金增資計畫案

公司名稱	大量科技股份有限公司
股東會日期	115/5/12
判斷為重大議案之原因	本案涉及重大經營變動之事項
本公司表達之權利與意見	■ 贊成 □ 反對 □ 棄權
投票原因說明	1.為推動子公司大量先進智能營運發展、吸引優秀專業人才，所以大量科技辦理分割給子公司，本公司為支持該公司營運，提高競爭力，贊成此討論案。 2.本次交易大量科技擬分割半導體事業部淨資產計新台幣120,000,000元予大量先進智能，由大量先進智能以每股10元發行新股作為對價，預計發行12,000,000股，應屬合理。
議案是否與被投資公司的長期價值提升一致	如上述投票原因說明之外，分割案對股東權益無重大影響，事實上應該是有正面的幫助，且從長期發展規劃來看可提升集團整體競爭力及經營績效，符合股東最佳利益，該案與被投資公司的長期價值提升一致。
議案結果是否與符合本公司預定目標	符合
對議案結果不滿意之後續行動規劃	無（結果符合預定目標）

案例分享3：子公司蘇州群策科技股份有限公司擬於香港聯合交易所主板申請上市案

公司名稱	欣興電子股份有限公司
股東會日期	115/5/29
判斷為重大議案之原因	本案涉及重大經營變動之事項
本公司表達之權利與意見	■ 贊成 □ 反對 □ 棄權
投票原因說明	1.透過在香港掛牌，蘇州群策可直接取得多元化的國際籌資管道，不僅能強化集團財務結構、減輕母公司資金壓力，更有利於加速其在中國大陸及全球IC載板市場的佈局，強化核心競爭力。 2.掛牌能有效提升子公司的企業能見度，有助於吸引並留任優秀專業人才；此外，建立獨立的股權激勵機制能提高員工向心力，確保群策在技術自主創新上的領先地位，進而提升對母公司的獲利貢獻。
議案是否與被投資公司的長期價值提升一致	蘇州群策作為ABF及BT載板的重要生產基地，透過獨立上市能實現價值重估，使市場反映其在AI高階載板領域的含金量，且欣興在其上市後仍保有實質控制權並納入合併報表，讓母公司股東在維持營運主導權的同時，共同享有子公司估值提升與國際化成長帶來的長期權益極大化。
議案結果是否與符合本公司預定目標	符合
對議案結果不滿意之後續行動規劃	無（結果符合預定目標）

案例分享4：配合子公司高力熱能科技(股)公司未來申請股票上市(櫃)計畫，得分次辦理對該子公司釋股作業暨放棄參與該公司之現金增資計畫討論案

公司名稱	高力熱處理工業股份有限公司
股東會日期	115/5/29
判斷為重大議案之原因	本案涉及重大經營變動之事項
本公司表達之權利與意見	■ 贊成 □ 反對 □ 棄權
投票原因說明	1.此議案為子公司申請上市(櫃)的必要程序，透過股權分散引進策略性投資人，並能藉由員工認股激勵核心技術團隊，為子公司的獨立成長奠定基礎。 2.母公司分次釋股可實現投資收益並充實營運現金流，同時讓子公司具備獨立融資能力，不再受限於母公司資源分配，有利於集團整體資本結構的優化。
議案是否與被投資公司的長期價值提升一致	本議案與子公司的長期價值提升一致，透過獨立掛牌能讓市場針對熱能科技給予更精確的價值重估，不僅強化了子公司的品牌知名度與籌資彈性，更能藉由專注的經營團隊與外部資源整合，加速技術研發與市場擴張，進而放大母公司所持剩餘股權的長期價值。
議案結果是否與符合本公司預定目標	符合
對議案結果不滿意之後續行動規劃	無（結果符合預定目標）

參與視訊股東會情形

視訊參加線上股東會 - 台灣大



本公司發言重點摘要

- **性別多元化與ESG治理**：公司現任女性董事占比 1/9 低於上市公司平均值 20.08%，亦未達公司治理評鑑加分標準（1/3）。詢問公司未來提升女性董事比例與引進ESG專長獨董的具體規劃。

- **資安防詐與AI技術投入**：電信業具備海量個資與金融數據，防詐為核心風險。詢問公司在AI反詐騙與反偽冒系統的研發投入、預算編列，以及成效評估機制。

視訊參加線上股東會 - 台灣大 (續)

公司回應提問重點

- **性別多元化** 董事長承諾配合主管機關指引，逐步將女性董事比例提升至董事會的三分之一。
- **ESG治理** 由董事長親自領導永續發展委員會，重視將永續實踐落實於日常營運，而非僅引進外部顧問。
- **資安防詐** 總經理分享運用海量數據開發的反詐服務，保護用戶並帶動營收成長，將社會責任轉化為核心競爭力。

結論

被投資公司針對性別多元化、ESG治理與資安防詐三大議題均正面回應並提出具體承諾。本公司透過視訊參與有效落實股東權益之行使與監督，後續將持續追蹤各項承諾之執行成效，確保被投資公司之長期價值與股東利益一致。

視訊參加線上股東會 - 中華精測



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：115/05/27 09:00

中華精測科技股份有限公司115年股東常會

逐公司、逐案揭露投票情形

115年上半年逐公司、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](#)。



The screenshot displays the website of Union Insurance Company (旺旺友聯產物保險公司). The header includes the company logo, name in Chinese and English, and social media icons. A navigation bar contains links for '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', and a search bar. The main content area is titled '盡職治理專區' (Diligent Governance Special Area). Below this, a section titled '各年度股東會投票紀錄逐案揭露及投票情形報告' (Annual Shareholder Meeting Voting Record Case Disclosure and Voting Situation Report) lists several reports: '114年H1股東會投票明細' (114th Year H1 Shareholder Meeting Voting Details), '113年股東會投票明細' (113th Year Shareholder Meeting Voting Details), '114年H1投票情形報告' (114th Year H1 Voting Situation Report), '113年投票情形報告' (113th Year Voting Situation Report), '112年投票情形報告' (112th Year Voting Situation Report), and '111年投票情形報告' (111th Year Voting Situation Report).