



---

# 2024 年度 機構投資人盡職治理報告

---



2025 年 9 月 19 日

## 目錄

壹、盡職治理之依循.....	1
貳、盡職治理履行情形.....	1
一、盡職治理政策.....	1
二、利益衝突管理政策.....	1
三、投資流程納入 ESG 風險評估.....	4
四、持續關注被投資公司.....	6
五、適當與被投資公司對話及互動.....	7
六、投票政策及參與被投資公司股東會投票情形.....	8
七、定期揭露履行盡職治理之情形.....	19

## 壹、盡職治理之依循

本公司主要業務為有價證券經紀業務、自營業務及承銷業務，運用自有資金進行投資，係屬資產擁有人。2018年6月22日首次簽署「機構投資人盡職治理守則」遵循聲明，亦依循台灣證券交易所「機構投資人盡職治理守則」修正條文，於2021年8月31日更新遵循聲明，藉由持續關注被投資公司營運狀況、行使投票權及適當與被投資公司經營階層對話與互動等方式，促使被投資事業改善公司治理品質，以善盡機構投資人之責任。

## 貳、盡職治理履行情形

### 一、盡職治理政策

本公司依據證券暨期貨相關法規，訂定公司各業務經營管理規章，包含業務授權、風險控管、道德規範管理及交易申訴處理等作業，並已於年報中揭露年度營運目標與重要經營政策。

### 二、利益衝突管理政策

#### (一)利益衝突管理目的

本公司實施利益衝突管理之目的，在於確保本公司全體員工基於客戶或股東之利益執行業務。

本公司執行各類型利益衝突管理應秉持善良管理與忠實義務，具體意涵包括：客戶及股東利益優先、利益衝突避免、禁止不當得利與公平處理等原則。

本公司全體員工不僅需注意其所負之法律責任，亦應符合本公司

為維持業務運作之安全性、效率性之各項相關規定；本公司亦有義務教育全體員工，使其瞭解並遵守相關規定。

## (二)利益衝突之態樣

本公司利益衝突基本態樣，包含但不限於以下：

1. 為公司與客戶間之利益，而為對其他客戶、股東或利害關係人不利之決策與行動。
2. 為公司與員工間之利益，而為對客戶、股東或利害關係人不利之決策與行動。
3. 為員工與客戶間之利益，而為對其他客戶、股東或利害關係人不利之決策與行動。
4. 為公司與其他被投資公司間之利益，而為對客戶、股東或利害關係人不利之決策與行動。
5. 為公司與關係企業之利益，而為對客戶、股東或利害關係人不利之決策與行動。

## (三)利益衝突管理措施

1. 本公司訂有投資決策與業務訊息利益衝突防範辦法，明確規範本公司負責人與業務人員應遵循事項，並依本公司內部控制制度規定辦理。
2. 為避免內部人員與客戶因應付當日沖銷券差取借之利益衝突，對已確認有意願出借者，依出借費率由低而高取借，內部人員

出借費率與客戶相同時，優先向客戶取借。

3. 為避免有關利益衝突之發生，並以保障本公司整體利益為最大目標，本公司人員在執行公司所託付之投資業務時，嚴格遵守防範利益衝突之內部控制制度，並透過落實教育宣導、分層負責、資訊控管、防火牆設計、監督控管機制等方式，避免利益衝突之發生，具體方式如下：

- (1) 落實教育宣導

本公司依照主管機關及周邊單位所訂定的相關規定及公司內部規範，定期舉辦教育宣導，使公司負責人、董事及受僱人員了解相關法規之約束，並配合外部機關監理及法規修訂。

- (2) 分層負責

本公司各業務單位所訂定內部規範，除相關業務執行方式外，也包含風險控管措施及業務操作額度簽核分級權限。

- (3) 資訊控管

為有效管理本公司及資訊系統之存取安全，防止非法授權存取之事件，本公司訂定「資訊系統存取控制管理作業準則」，內容涵蓋資訊系統帳號、密碼、權限管理及存取控管原則，以防止利益衝突情事之發生。

#### (4) 防火牆設計

本公司依部門功能及內部分工，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。

#### (5) 監督控管機制

除主管機關及周邊單位相關規範外，本公司訂有「內部控制制度」，內部人員交易帳戶控管措施及檢查程序，包含定期檢視更新內部人員帳號及控管清單、定期產出內部人員帳戶交易情形，並經主管審核等，以落實本公司對內部人員及其關係人交易有無涉及未公開資訊及與公司或其他客戶利益衝突情事之控管機制。

(四)本公司針對已發生之重大利益衝突事件，應於本公司網站或年報向股東彙總說明事件原委及處理方式。

(五)報告期間有無發生重大利益衝突事件

2024 年經檢視內部作業制度及針對盡職治理之外部檢舉制度糾舉，本公司無發生重大利益衝突事件。

### 三、投資流程納入 ESG 風險評估

為響應聯合國全球盟約 (United Nations Global Compact) 與聯合國環境規劃署金融倡議 (United Nations Environment Programme Finance Initiative, UNEP FI) 於 2005 年共同推動的「責任投資原則」(Principles for Responsible Investment, PRI)，本公司秉持其宗旨，積極將 ESG (環

境、社會及公司治理) 因子納入投資流程，藉此協助投資人更深入理解永續性之核心價值與重要性。

本公司將 ESG 因子全面整合至投資決策與執行過程中，並針對以下面向進行系統性評估：

- ✓ 環境議題 (Environmental)：評估企業在氣候變遷、能源使用、資源效率、廢棄物管理、生物多樣性保護等方面之作為與風險因應；
- ✓ 社會責任 (Social)：關注企業在勞動條件、員工健康安全、供應鏈責任、人權保障、社區互動與社會包容性方面的表現；
- ✓ 公司治理 (Governance)：評估公司治理架構之健全性，包括董事會組成與職能、股東權益保障、商業道德、資訊揭露與風險管理等機制。

針對前述 ESG 評估議題，本公司透過多元資訊來源，持續關注被投資公司在相關面向的表現。評估過程涵蓋以下方式與資料來源：主要依據企業的信用評等、財務報表、財經網站資訊、信用評等公告、官方網站揭露資料、以及重大新聞訊息等，進行綜合性分析。在投資策略上，我們特別關注對 ESG 議題發展具正面貢獻之產業，藉此強化投資組合的永續性與正向社會影響力，落實責任投資原則之精神。

本公司嚴格遵循責任投資原則，對於明顯違反 ESG 價值的高爭議性產業或公司（如軍火、色情、賭博等），採取全面排除政策，明文禁止投資，以降低潛在的 ESG 風險，維護投資組合的道德與永續性。

針對具高污染風險或高敏感性的產業，包括石化、水泥、鋼鐵、煉鋁與煉銅業、電力供應、半導體與液晶面板製造、印刷電路板、汽油與天然氣、能源密集產業、採礦業、林業等，本公司將進行嚴謹的盡職調查與永續性評估，以確保整體投資策略與本公司永續發展承諾一致。

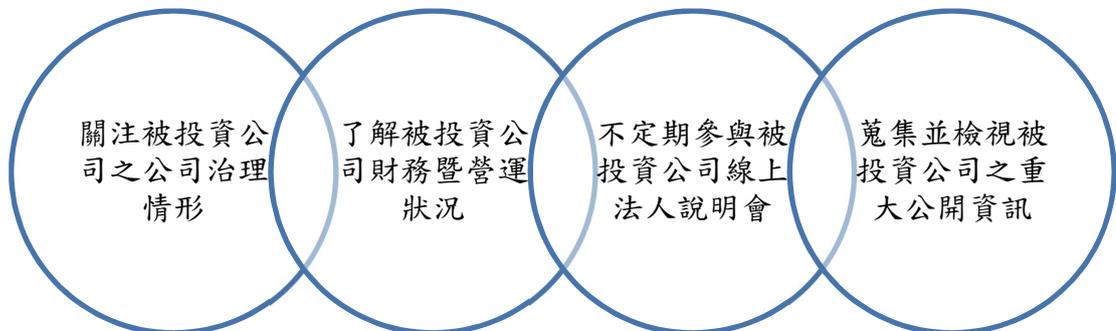
本公司自營部編製 ESG 檢視表，用以檢視投資標的，落實將 ESG 風險評估納入投資流程。

項目	是	否	備註
1. 該企業或其母公司是否具備永續報告書。			
2. 是否依公開資訊觀測站之重大訊息或該企業官方網站資訊揭露專區，確認最近年內，未發現該企業在中華民國境內涉及違反環境保護、企業誠信或社會責任之相關訊息。			
3. 是否具備足以佐證該企業於中華民國境內具備善盡環境保護、企業誠信及社會責任之文件或聲明。			
4. 是否未涉及環境汙染、社會爭議及公司治理不良公司。			

#### 四、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，以建立良好之投資決策基礎，本公司對於被投資公司之相關資訊，持續予以關注，透過新聞報導、重大訊息及永續報告書等，並參酌台灣公司治理 100 指數、台灣高薪 100 指數、台灣就業 99 指數、天下雜誌公民獎 100 強等評比，持續了解被投資公司於環保、治理及社會責任議題之作為是否影響營運，遇有相關重大事件如環保議題、經營層更換等事項，利用電話與被投資公司進行瞭解狀況。本公司每季或不定期關注投資標的公司之相關新聞、產

業概況、股東結構、營運概況、財務狀況、現金流量、股價、及公司治理等資訊，作為調節部位之參考。



## 五、適當與被投資公司對話及互動

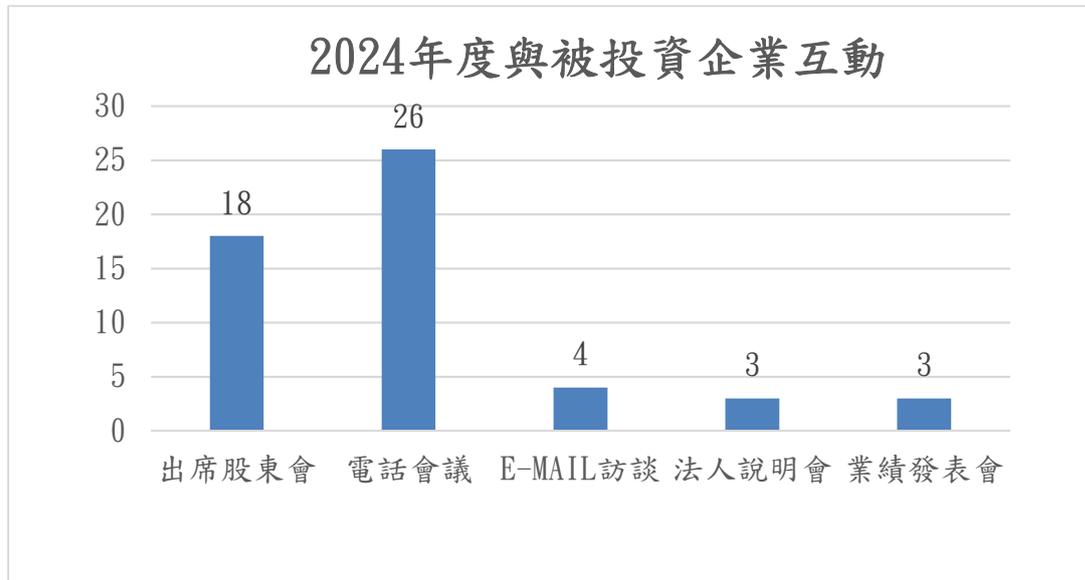
本公司透過與被投資公司適當之對話及互動外，亦多方關注被投資公司之相關新聞、財務報表、產業概況、經營策略、勞工權益、環境保護、社會責任與及公司治理(ESG)等議題，並以進一步瞭解與溝通其經營階層對產業所面臨之風險與策略，並致力與被投資公司在長期價值創造上取得一定共識。

本公司每年不定期透過電話會議、面會、參與法說會或派員參與股東常會或重大之股東臨時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股東長期價值之虞時，本公司將不定時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。

本公司於 2024 年度與被投資企業互動，主要以參與被投資企業之股東會、電話會議、電子郵件訪問和業績發表會為主，相關統計如下：

項目	出席股東會	電話會議	E-MAIL 訪談	法人說明會	業績發表會
家次	18	26	4	3	3

資料時間：2024/01/01~2024/12/31



## 六、投票政策及參與被投資公司股東會投票情形

### (一) 投票政策

1. 本公司行使投票權前，內部權責單位應盡可能審慎評估各項議案，必要時得於股東會前與經營階層進行瞭解與溝通所提出之議案。
2. 本公司對被投資公司股東會議案，並非絕對支持經營階層所提出之議案。為尊重被投資公司經營團隊之專業，對於管理階層所提出未違背主管機關法令之議案，原則上表示支持；但對於違反公司治理、破壞環境保護或對社會道德具負面影響之議案，原則上不予支持。
3. 本公司對於被投資公司股東會採電子投票者，除因應業務需要得

親自出席股東會外，均採電子投票方式行使投票表決權。故不使用代理投票服務。

4. 本公司持有被投資公司股份超過三十萬股者，應指派內部人員親自出席股東會行使投票表決權。對於被投資公司股東會未採電子投票者，其持有股份未達三十萬股者，得不指派人員出席股東會。
5. 本公司得於本公司網站或年報揭露年度彙總投票情形，並且每年執行一次。
6. 本公司行使持有股票之投票表決權，得依公司法第一百七十七條之一規定，以書面或電子方式行使。
7. 本公司參與被投資公司股東會、行使表決權情形之資料，應由權責單位留存 3 年備查。

## (二) 審議程序

本公司收到被投資公司之開會通知書，於股東會前由權責單位進行出席人員指派、表決權行使決策等相關簽核作業，並留存資料備查，一旦發生問題，通常會於股東會前與公開發行公司經營階層進行瞭解與溝通，並召開內部投資決策會議審議，依本公司建構之投資決策指引原則，進行反對或棄權相關議題討論。

## (三) 股東會議案表決權行使原因

本公司針對股東會議表決權行使原因說明如下：

為尊重被投資公司之經營專業並促進其有效發展，並符合 ESG 範

疇之議案，包括公司治理的落實(董事會酬勞、選舉制度、風險調查、稽核、反賄賂、掏空、炒股、勞動人權、反壟斷等商業準則)，關注環境議題(策略管理財務風險機會、減碳目標、用電/水碳排、汙染、廢棄物等增減趨勢)，表達贊成及承認；有違反 ESG 範疇之議案，包括有礙被投資公司永續發展之違反公司治理議案(財報不實、董監酬勞不當等)、損害股東權益、對環境、社會具負面影響之議案(環境汙染、違反人權、剝奪勞工權益等)，不予支持並投以反對票或棄權。

#### (四)重大議案政策

對於股東會重大議案標準係參考公司法第 172 條規定有關須於開會通知書載明且不得臨時動議提出之議案，包括：

選任或解任董事、監察人、變更章程、減資、申請停止公開發行、董事競業許可、盈餘轉增資、公積轉增資、公司解散、合併、分割、或第 185 條之第 1 項之締結、變更或終止關於出租全部營業，委託經營或與他人經常共同經營之契約、讓與全部或主要部分之營業或財產、受讓他人全部營業或財產，對公司營運有重大影響事項者。

本公司針對股東會議案項目，評估原因如下：

項目	討論項目	承認或贊成原因
1	章程或作業程序修訂	支持修訂章程或作業程序修訂，以完善落實公司治理原則
2	營業報告書與財務報告之承認	符合公司治理原則之資訊透明度、證券發行人財務報告編製準則等評量指標
3	盈餘分派或虧損撥補	符合公司治理之經營策略，並支持公司之經營專業並促進其有效發展
4	解除董事競業禁止	符合公司治理之利害關係人與社會責任、董事或經理人為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，經過股東會或董事會之同意之評量指標
5	董監事選舉	符合公司治理原則之董事會職能、董事選舉採候選人提名制等，並行使投票支持公司之經營專業並促進其有效發展
6	增資（盈餘 / 資本公積 / 紅利分派轉增資或現金增資發行新股）	符合公司治理之經營策略，並支持公司之經營專業並促進其有效發展
7	申請 IPO 上市櫃案/原股東放棄優先認購案	符合公司治理之經營策略，並支持公司之經營專業並促進其有效發展
8	私募有價證券	符合公司治理之經營策略，並支持公司之經營專業並促進其有效發展
9	發行限制員工權利新股	符合公司治理之經營策略，並支持公司之經營專業並促進其有效發展
10	低於市價發行員工認股權憑證	符合公司治理之經營策略，並支持公司之經營專業並促進其有效發展

### (三)參與被投資公司股東會及投票情形

依本公司投票政策，本公司親自出席被投資公司股東會共 18 家，於股東會議上，皆未進行發言。本公司之被投資公司均為興櫃公司。投票情形列示如下：

### 參與被投資公司 2024 年股東會投票議案彙總表

類別	比例	承認或討論項目	議案數	贊成	反對	棄權
公司財務	45%	營業報告書與財務報告之承認	18	100%	0%	0%
		盈餘分派或虧損	16	100%	0%	0%
公司治理	34%	章程或作業程序修訂	21	100%	0%	0%
		董事競業禁止限制之解除	5	100%	0%	0%
股東權益	14%	增資(盈餘/資本公積/紅利分派轉增資或現金增資發行新股)	2	100%	0%	0%
		股票申請上市、櫃/原股東放棄優先認購案	9	100%	0%	0%
人事組織	7%	改選董事	5	100%	0%	0%
合計			76			

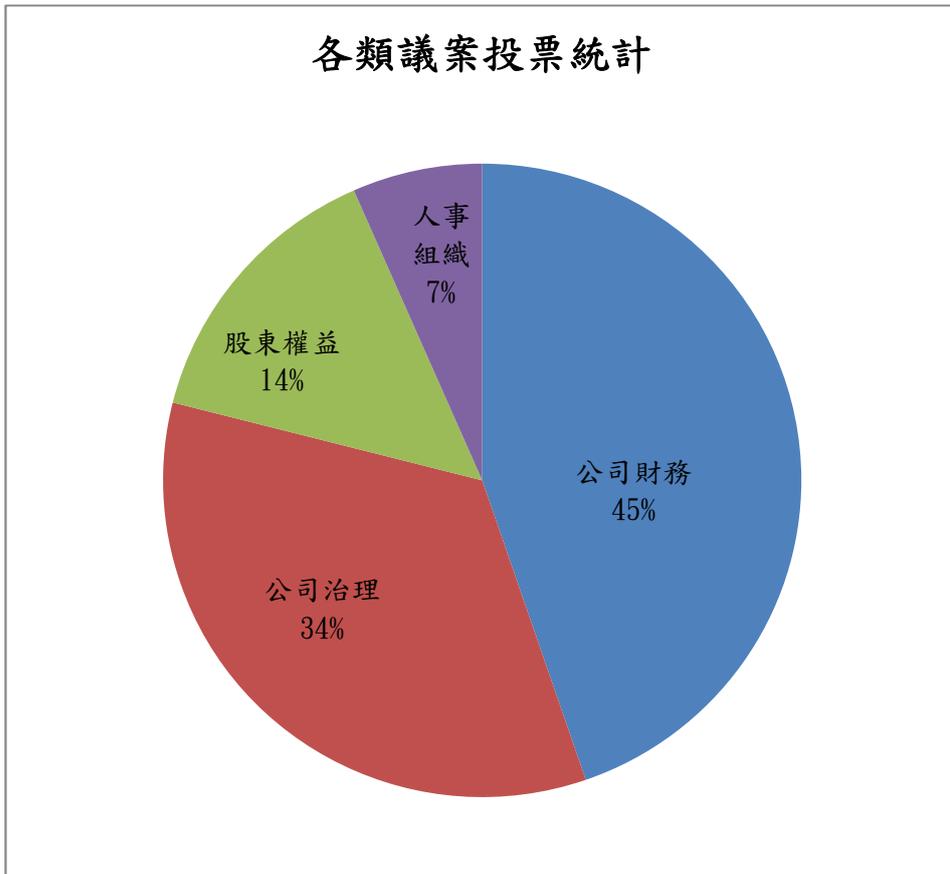
資料時間：2024/01/01~2024/12/31

股東會議案分類投票統計(使用電子投票彙總表-依15分類)

戶名：84703412B1 新光證券				統一編號/稅籍編號：84703412												
股東會期間：113/01/01-113/12/31				製表日期：114/01/21												
使用電子投票家次：		18 家次		使用電子投票表決權數：1,221,088 權												
類別	議案	總議案數	投票總權數	贊成				反對				棄權				反對理由
				議案數	%	權數	%	議案數	%	權數	%	議案數	%	權數	%	
1	營業報告書與財務報告之承認	17	1,204,359	17	100.00%	1,204,359	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	
2	盈餘分派或虧損	15	1,100,429	15	100.00%	1,100,429	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	
3	章程或作業程序修訂	21	872,965	21	100.00%	872,965	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	
4	董監事選舉		公司家次 (得選舉票數)	5				投票家次 (選舉票數)				5				100.00%
5	董監事解任	0	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	
6	解除董事競業禁止	5	528,344	5	100.00%	528,344	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	
7	發行限制員工權利新股	0	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	
8	低於市價發行員工認股權憑證	0	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	
9	庫藏股低於實際平均買回價格轉讓員工	0	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	
10	公司解散、合併、收購、股份轉換或分割	0	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	
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)	2	162,877	2	100.00%	162,877	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	
12	私募有價證券	0	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	
13	減資/現金減資(彌補虧損或現金返還)	0	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	
14	行使轉入權	0	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	
15	其他	9	674,626	9	100.00%	674,626	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	

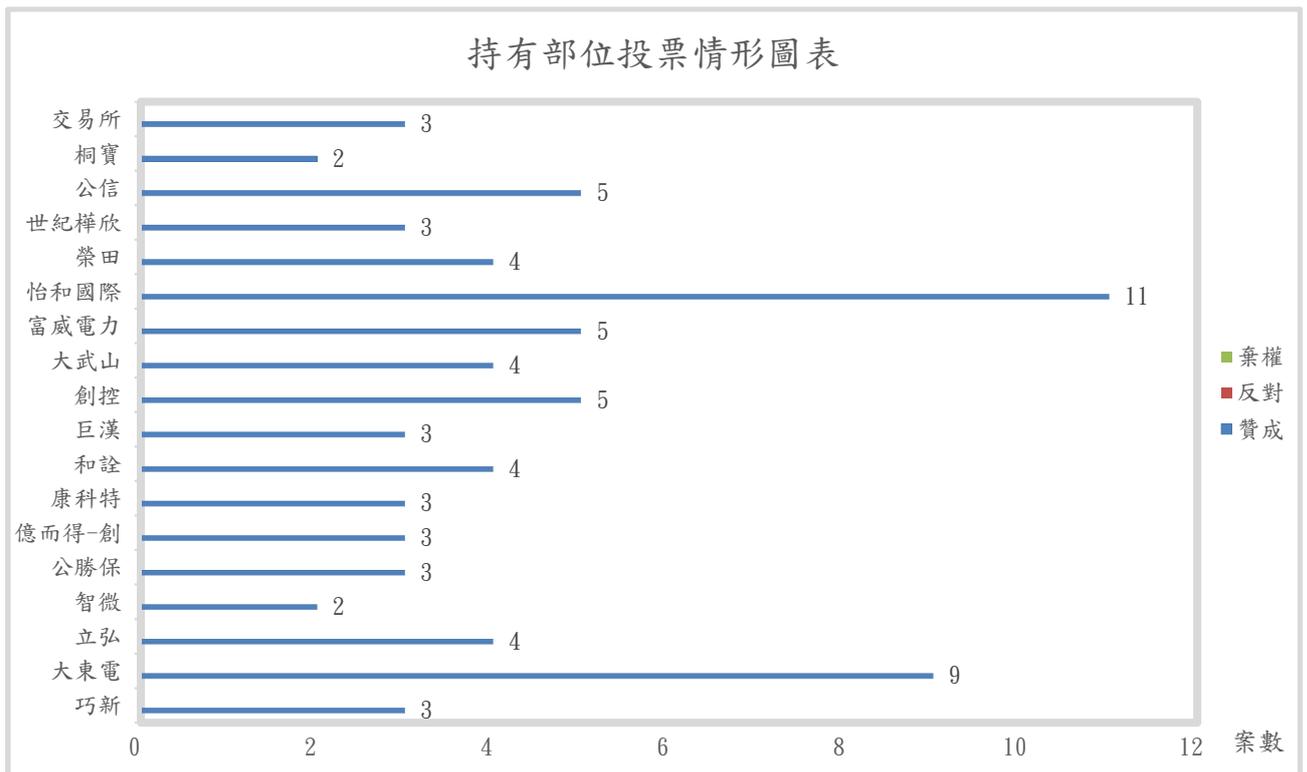
製表：臺灣證券交易所股份有限公司

### 各類議案投票統計



### 1. 2024 年參與股東會投票彙總表

#### 持有部位投票情形圖表



## 反對議案明細

證券代號	公司名稱	股東會日期	議案類型	議案案由	投票理由
尚無資料					

## 棄權議案明細

證券代號	公司名稱	股東會日期	議案類型	議案案由	投票理由
尚無資料					

## 發言明細

證券代號	公司名稱	股東會日期	議案類型	議案案由	投票理由
尚無資料					

## 重大議案明細

證券代號	公司名稱	股東會日期	議案類型	議案案由	投票理由
尚無資料					

## 2. 參與被投資公司 2024 年股東會投票議案-逐案揭露投票情形

股東會期間:2024/01/01-2024/12/31

證券代號	證券名稱	股東會日期	議案類別	議案案由	表決權	是否與被投資公司的長期價值之提升一致	反對權數	棄權權數
1563	巧新	20240527	承認事項	本公司 112 年度盈餘分配案，提請承認。	承認或贊成	是	0	0
1563	巧新	20240527	討論事項	資金貸與他人處理程序修正案，提請討論。	承認或贊成	是	0	0
1563	巧新	20240527	承認事項	本公司 112 年度營業報告書及財務報表，提請承認。	承認或贊成	是	0	0
1623	大東電	20240729	討論事項	通過初次上市（櫃）掛牌前之現金增資，全體股東須放棄優先認購權案。	承認或贊成	是	0	0
1623	大東電	20240729	討論事項	本公司「公司章程」修正案。	承認或贊成	是	0	0
1623	大東電	20240729	討論事項	本公司「資金貸與他人作業程序」修正案	承認或贊成	是	0	0

證券代號	證券名稱	股東會日期	議案類別	議案案由	表決權	是否與被投資公司的長期價值之提升一致	反對權數	棄權權數
1623	大東電	20240729	選舉事項	全面改選董事 7 席 (含獨立董事 3 席) 案。	承認或贊成	是	0	0
1623	大東電	20240729	討論事項	本公司「股東會議事規則」修正案。	承認或贊成	是	0	0
1623	大東電	20240729	討論事項	本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。	承認或贊成	是	0	0
1623	大東電	20240729	其他議案	解除本公司董事 (含獨立董事) 競業禁止之限制案。	承認或贊成	是	0	0
1623	大東電	20240729	討論事項	本公司「背書保證作業程序」修正案。	承認或贊成	是	0	0
1623	大東電	20240729	討論事項	本公司「董事及監察人選舉辦法」修正，並更名為「董事選舉辦法」案。	承認或贊成	是	0	0
1780	立弘	20240521	承認事項	112 年度盈餘分派案。	承認或贊成	是	0	0
1780	立弘	20240521	討論事項	修訂「公司章程」案。	承認或贊成	是	0	0
1780	立弘	20240521	承認事項	112 年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成	是	0	0
1780	立弘	20240521	討論事項	修訂「股東會議事規則」案。	承認或贊成	是	0	0
4925	智微	20240509	承認事項	本公司 112 年度營業報告書、個體及合併財務報告案。	承認或贊成	是	0	0
4925	智微	20240509	承認事項	本公司 112 年度虧損撥補案。	承認或贊成	是	0	0
6028	公勝保經	20240614	承認事項	112 年度決算表冊承認案。	承認或贊成	是	0	0
6028	公勝保經	20240614	討論事項	訂定本公司「捐贈管理辦法」案。	承認或贊成	是	0	0
6028	公勝保經	20240614	承認事項	112 年度盈餘分配案	承認或贊成	是	0	0
6423	億而得-	20240521	承認事項	民國 112 年度之盈餘	承認或贊成	是	0	0

證券代號	證券名稱	股東會日期	議案類別	議案案由	表決權	是否與被投資公司的長期價值之提升一致	反對權數	棄權權數
	創			分配案。				
6423	億而得-創	20240521	討論事項	修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。	承認或贊成	是	0	0
6423	億而得-創	20240521	承認事項	民國 112 年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成	是	0	0
6518	康科特	20240605	承認及討論事項	擬解除現任董事及其代表人競業限制案。	承認或贊成	是	0	0
6518	康科特	20240605	承認及討論事項	擬承認民國 112 年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成	是	0	0
6518	康科特	20240605	承認及討論事項	擬承認民國 112 年度盈餘分派案。	承認或贊成	是	0	0
6673	和詮	20240618	選舉事項	全面改選董事案。	承認或贊成	是	0	0
6673	和詮	20240618	承認事項	112 年度虧損撥補案。	承認或贊成	是	0	0
6673	和詮	20240618	承認事項	112 年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成	是	0	0
6673	和詮	20240618	其他議案	解除新任董事競業禁止之限制案。	承認或贊成	是	0	0
6903	巨漢	20240530	承認事項	本公司 112 年度營業報告書及財務報表案	承認或贊成	是	0	0
6903	巨漢	20240530	討論事項	修訂本公司「股東會議事規則」案。	承認或贊成	是	0	0
6903	巨漢	20240530	承認事項	本公司 112 年度盈餘分配表案。	承認或贊成	是	0	0
6909	創控	20240527	承認事項	112 年度盈餘分配案。	承認或贊成	是	0	0
6909	創控	20240527	討論事項	修正「股東會議事規則」部分條文案。	承認或贊成	是	0	0
6909	創控	20240527	討論事項	擬辦理現金增資發行新股作為上市（櫃）前公開承銷之股份來源，以及原股東全數放棄優先認購權案。	承認或贊成	是	0	0
6909	創控	20240527	承認事項	112 年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成	是	0	0

證券代號	證券名稱	股東會日期	議案類別	議案案由	表決權	是否與被投資公司的長期價值之提升一致	反對權數	棄權數
6909	創控	20240527	討論事項	本公司申請股票上市(櫃)案。	承認或贊成	是	0	0
6952	大武山	20240531	承認及討論事項	「取得或處分資產處理程序」修正案。	承認或贊成	是	0	0
6952	大武山	20240531	承認及討論事項	112 年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成	是	0	0
6952	大武山	20240531	承認及討論事項	「公司章程」修正案。	承認或贊成	是	0	0
6952	大武山	20240531	承認及討論事項	112 年度盈餘分配案。	承認或贊成	是	0	0
6994	富威電力	20240515	承認事項	112 年度盈餘分配案。	承認或贊成	是	0	0
6994	富威電力	20240515	承認事項	111 年度重編財務報告及更正營業報告書案。	承認或贊成	是	0	0
6994	富威電力	20240515	討論事項	辦理現金增資發行新股為上市前公開承銷之股份來源，暨原股東全數放棄認購案。	承認或贊成	是	0	0
6994	富威電力	20240515	承認事項	112 年度營業報告書及財務報告案。	承認或贊成	是	0	0
6994	富威電力	20240515	討論事項	申請股票上市案。	承認或贊成	是	0	0
7590	怡和國際	20240326	討論事項	擬修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。	承認或贊成	是	0	0
7590	怡和國際	20240624	承認及討論事項	本公司股票上市(櫃)前之公開承銷以現金增資發行普通股，原股東放棄優先認購案。	承認或贊成	是	0	0
7590	怡和國際	20240624	承認及討論事項	承認本公司重編後 110 年度及 111 年度財務報表案。	承認或贊成	是	0	0
7590	怡和國際	20240624	承認及討論事項	112 年度盈餘分配案。	承認或贊成	是	0	0
7590	怡和國際	20240624	承認及討論事項	解除第七屆新任董事	承認或贊成	是	0	0

證券代號	證券名稱	股東會日期	議案類別	議案案由	表決權	是否與被投資公司的長期價值之提升一致	反對權數	棄權權數
			事項	競業禁止之限制案。				
7590	怡和國際	20240624	承認及討論事項	修訂「董事選任程序」部分條文案。	承認或贊成	是	0	0
7590	怡和國際	20240624	承認及討論事項	本公司擬申請股票上市(櫃)案。	承認或贊成	是	0	0
7590	怡和國際	20240624	承認及討論事項	112年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成	是	0	0
7590	怡和國際	20240624	選舉事項	本公司全面改選董事案。	承認或贊成	是	0	0
7590	怡和國際	20240624	承認及討論事項	盈餘轉增資發行新股案。	承認或贊成	是	0	0
7590	怡和國際	20240624	承認及討論事項	修訂「公司章程」部分條文案。	承認或贊成	是	0	0
7709	榮田	20240607	承認事項	112年度盈餘分配案	承認或贊成	是	0	0
7709	榮田	20240607	討論事項	股票上櫃案	承認或贊成	是	0	0
7709	榮田	20240607	承認事項	112年度營業報告書及財務報表案	承認或贊成	是	0	0
7709	榮田	20240607	討論事項	初次申請上櫃前辦理現金增資發行新股公開承銷，擬請原股東放棄優先認股權利案	承認或贊成	是	0	0
7752	世紀樺欣	20240930	選舉事項	選舉三席獨立董事	承認或贊成	是	0	0
7752	世紀樺欣	20240930	討論事項	修正「公司章程」部分條文案。	承認或贊成	是	0	0
7752	世紀樺欣	20240930	討論事項	修訂「董事及監察人選任程序」案，並更名為「董事選舉辦法」。	承認或贊成	是	0	0
8119	公信	20240606	承認事項	112年度盈虧撥補承認案。	承認或贊成	是	0	0
8119	公信	20240606	討論事項	修訂本公司「公司章程」案。	承認或贊成	是	0	0
8119	公信	20240606	選舉事項	補選獨立董事一人案。	承認或贊成	是	0	0
8119	公信	20240606	承認事項	112年度營業報告書及	承認或贊成	是	0	0

證券代號	證券名稱	股東會日期	議案類別	議案案由	表決權	是否與被投資公司的長期價值之提升一致	反對權數	棄權權數
				財務報表（含合併財務報表）承認案。				
8119	公信	20240606	其他議案	解除新任董事競業禁止限制之討論案。	承認或贊成	是	0	0
4758	桐寶	20240509	承認事項	112 年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成	是	0	0
4758	桐寶	20240509	承認事項	112 年度盈餘分派案。	承認或贊成	是	0	0
A4000	證交所	20240614	承認事項	本公司 112 年度營業報告書及財務報表，謹提請承認。	承認或贊成	是	0	0
A4000	證交所	20240614	承認事項	本公司 112 年度盈餘分派案（每股配發現金股利 3.1 元及股票股利 1.5 元），謹提請承認。	承認或贊成	是	0	0
A4000	證交所	20240614	討論事項	為以部分盈餘發行新股配發股東，並配合修正本公司章程第八條條文，謹檢具盈餘轉增資方案及條文修正草案，提請公決。	承認或贊成	是	0	0

## 七、定期揭露履行盡職治理之情形

本公司定期將履行盡職治理之情形及出席被投資公司股東會投票情形揭露於官網，以供利害關係人瀏覽。盡職治理相關資訊揭露網站及聯繫方式如下：

### 1. 盡職治理相關資訊揭露網址

<https://www.skis.com.tw/Stewardship>

### 2. 盡職治理報告書相關內容聯繫窗口

姓名: 楊宗來 協理  
 電話: 02-2311-8181 #286  
 電子郵件: [lai@mail.skis.com.tw](mailto:lai@mail.skis.com.tw)

3.其他利害關係人聯繫資訊

客服專線:0800-85-99-88  
 聯絡網址:<https://www.skis.com.tw/Contact>

4.履行盡職治理投入人力如下:

單位	投入人力	執行內容
董事會	10	盡職治理相關規章之核定
公司治理主管	1	辦理盡職治理相關議題並與董事會溝通
法令遵循室	1	訂定並宣導盡職治理遵循聲明及守則
稽核室	1	利益衝突之內部稽核
自營部	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 關注被投資公司之盡職治理各項議題</li> <li>● 投資決策分析報告與交易執行</li> <li>● 盡職治理履行與報告擬定</li> <li>● 參與被投資公司股東會投票事宜等</li> </ul>
承銷部	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 持續關注被投資公司</li> <li>● 與被投資公司互動</li> <li>或參與被投資公司法說會</li> </ul>
資訊部	1	建置官網盡職治理專區
行銷部	1	官網盡職治理專區版面設計
合計	20	

5.遵循聲明與無法遵循之解釋

本公司簽署「機構投資人盡職治理守則」遵循聲明已揭露於本公司網站。截至 2024 年底針對「機構投資人盡職治理守則」遵循聲明並未有無法遵循之原則。

本報告依內部簽核流程，由法令遵循室和稽核室核閱後公告。