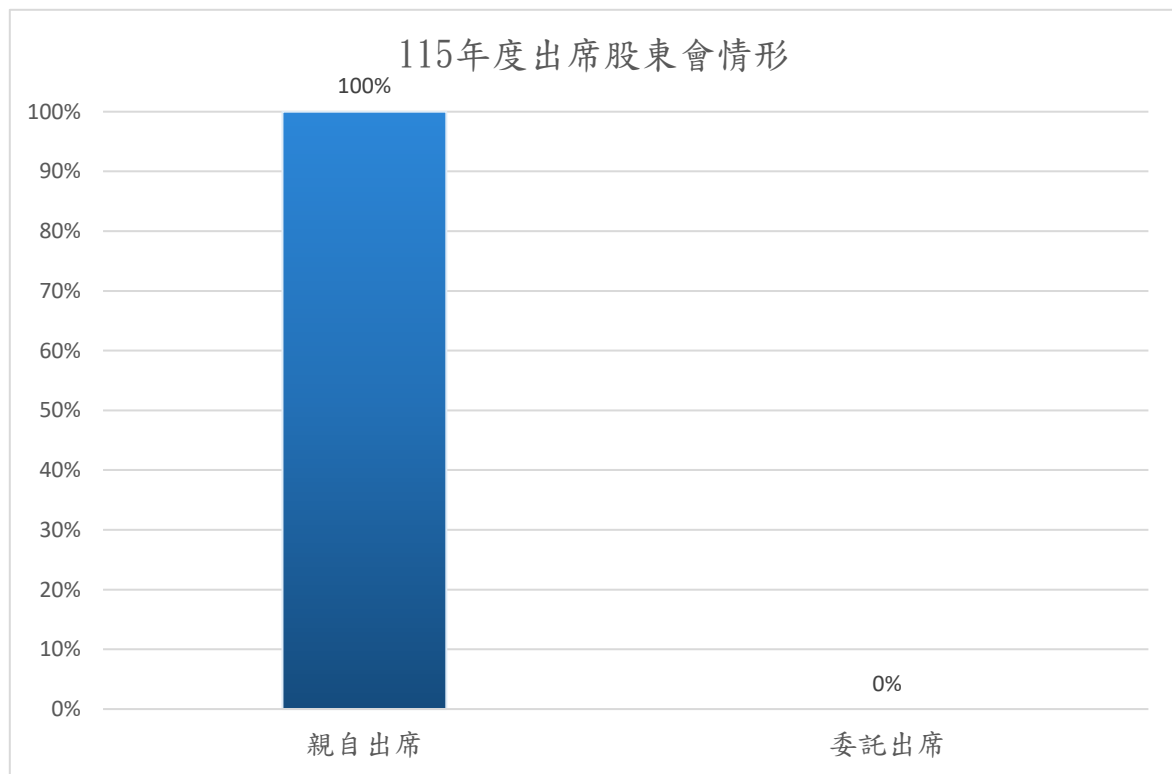


## 115 年股東會投票紀錄

一、統計 115 年度本公司以自有資金投資台股，收到上市及公開發行之被投資公司之股東會開會通知書共有 13 家，使用電子投票行使股東表決權計 12 家，親自派員出席計 1 家，出席被投資公司股東常會之比率為 100%。

單位：家；%

| 第一保 | 持有上市櫃公司家數<br>(1) | 持有公開發行公司家數<br>(2) | 出席被投資公司股東常會之家數    |                      |                   | 出席被投資公司股東常會之比率<br>(6)=(5)/[(1)+(2)] |
|-----|------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------------|
|     |                  |                   | 派員出席股東常會家數<br>(3) | 以電子投票行使股東權益家數<br>(4) | 合計<br>(5)=(3)+(4) |                                     |
|     | 12               | 1                 | 1                 | 12                   | 13                | 100%                                |
| 合計  | 12               | 1                 | 1                 | 12                   | 13                | 100%                                |

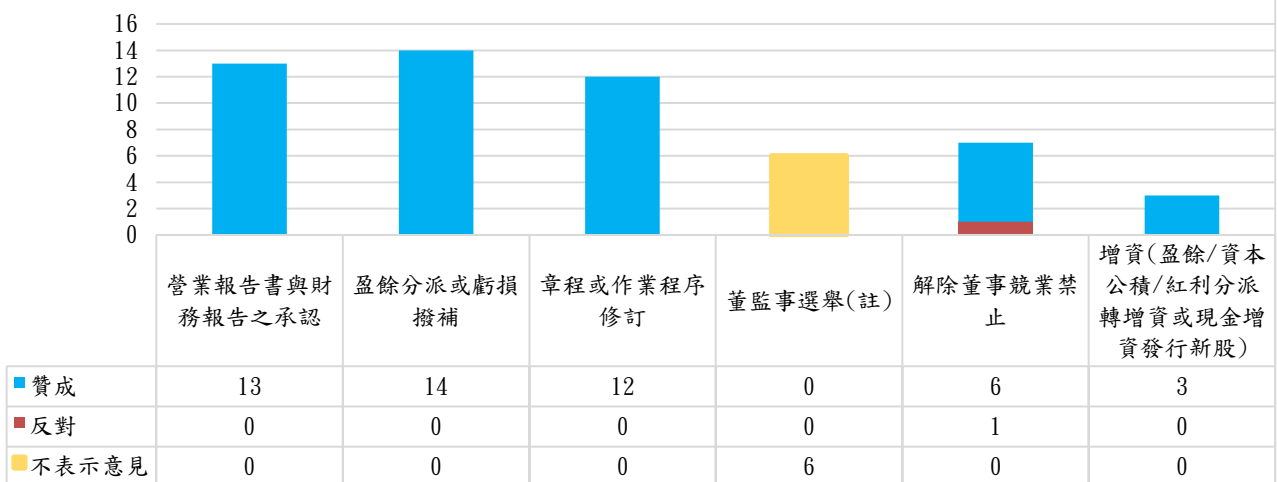


二、115 年度股東會議案共表決 55 項議案，1 項反對，48 項議案贊成。依保險法規定，保險業不得行使對被投資公司董監事選舉之表決權共 6 項議案，故本公司未表示意見。

|    | 議案                           | 總議案數 | 議案數 |     | 議案數 |    | 議案數 |   |
|----|------------------------------|------|-----|-----|-----|----|-----|---|
|    |                              |      | 贊成  | %   | 反對  | %  | 棄權  | % |
| 1  | 營業報告書與財務報告之承認                | 13   | 13  | 100 | 0   | 0  | 0   | 0 |
| 2  | 盈餘分派或虧損撥補                    | 14   | 14  | 100 | 0   | 0  | 0   | 0 |
| 3  | 章程或作業程序修訂                    | 12   | 12  | 100 | 0   | 0  | 0   | 0 |
| 4  | 董監事選舉(註)                     | 6    | ※   | ※   | ※   | ※  | ※   | ※ |
| 5  | 董監事解任                        | 0    | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0 |
| 6  | 解除董事競業禁止                     | 7    | 6   | 86  | 1   | 14 | 0   | 0 |
| 7  | 發行限制員工權利新股                   | 0    | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0 |
| 8  | 低於市價發行員工認股權憑證                | 0    | 0   | 0   | 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   | 0  | 0   | 0 |
| 10 | 公司解散、合併、收購、股份轉換或分割           | 0    | 0   | 0   | 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) | 3    | 3   | 100 | 0   | 0  | 0   | 0 |
| 12 | 私募有價證券                       | 0    | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0 |
| 13 | 減資/現金減資(彌補虧補或現金退還)           | 0    | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0 |
| 14 | 行使歸入權                        | 0    | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0 |
| 15 | 其他                           | 0    | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0 |
|    | 合計                           | 55   | 48  | 87  | 1   | 2  | 0   | 0 |

註：依保險法第 146-1 條第三項第二款規定，保險業不得行使對被投資公司董事、監察人選舉之表決權。謹遵守規定，對此議案未表示意見。

115年度股東會各類議案投票數統計圖



### 三、投資組合盡職治理評等概況

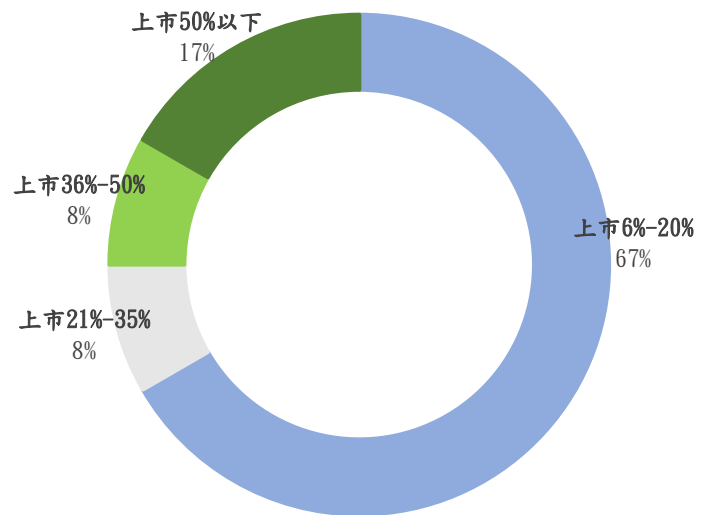
#### 115 年度本公司與全市場盡職治理評分比較圖

#### 115年度公司治理投資量表

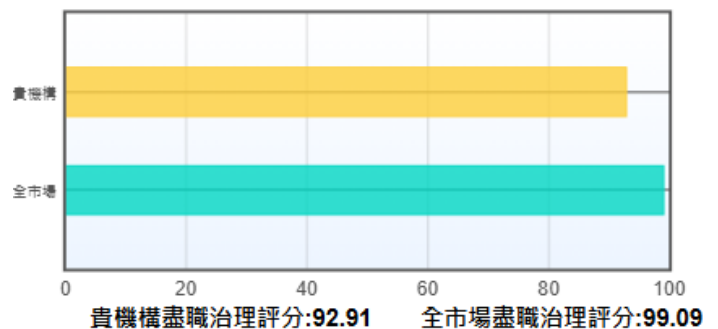
##### 公司治理投資量表明細

| 公司治理評鑑等級   | 證券標的數 | 佔總資產百分比 |
|------------|-------|---------|
| 上市前5%      | 0     | 0.00%   |
| 上市6%~20%   | 8     | 59.31%  |
| 上市21%~35%  | 1     | 2.83%   |
| 上市36%~50%  | 1     | 15.43%  |
| 上市51%~65%  | 1     | 4.28%   |
| 上市66%~80%  | 1     | 18.16%  |
| 上市81%~100% | 0     | 0.00%   |
| 上櫃前5%      | 0     | 0.00%   |
| 上櫃6%~20%   | 0     | 0.00%   |
| 上櫃21%~35%  | 0     | 0.00%   |
| 上櫃36%~50%  | 0     | 0.00%   |
| 上櫃51%~65%  | 0     | 0.00%   |
| 上櫃66%~80%  | 0     | 0.00%   |
| 上櫃81%~100% | 0     | 0.00%   |
| 總計         | 12    | 100.00% |

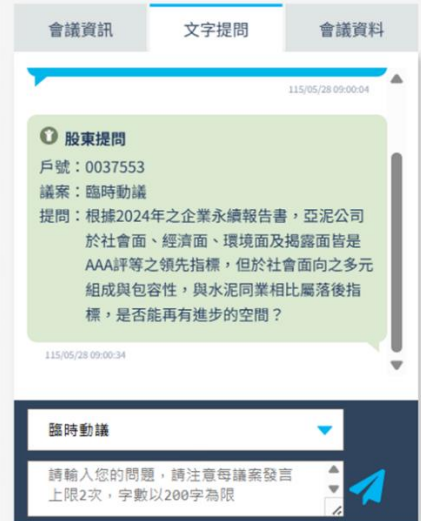
##### 股票投資部位 公司治理評鑑等級-家數分布



##### 本公司與全市場盡職治理評分比較圖



#### 四、出席被投資公司股東會

 **TDCC 股東e服務**您好，歡迎使用「股東e服務」  
統一編號：03359109  
v1.0.0[首頁](#) | [登入](#) | [報到/投票](#) | [登出](#)

本公司對被投資公司亞洲水泥，除採電子投票方式對各項議案行使表決權，另再向台灣集保結算所登記出席亞泥 5 月 28 日召開 115 年股東常會視訊會議。

本公司提出有關 2024 年永續報告書揭露指標提問，**亞泥股東常會議事錄**記錄如下：

視訊會議股東**第一產物保險股份有限公司**(股東戶號 0037553)提問：

根據 2024 年之企業永續報告書，亞泥公司於社會面、經濟面、環境面及揭露面皆是 AAA 評等之領先指標，但於社會面向之多元組成與包容性，與水泥同業相比屬落後指標，是否能再有進步的空間？

**主席指定經營團隊答覆如下：**本公司於 2024 年永續評比中，在經濟、環境、社會及資訊揭露面向皆維持 AAA 領先表現，顯示整體永續治理制度已具成熟度。關於社會面中之「多元組成與包容性」，本公司於永續報告書中亦如實揭露，公司已建立人權、不歧視及性別平權等制度基礎，並將多元與包容性納入持續改善之社會議題，未來將配合人力資源與治理策略，逐步強化相關結構與成果表現。

亞泥股東常會議程有 6 項報告事項、2 項承認事項、現任董事任期屆滿改選案及 1 項其他事項，共計 10 項議案，股東會進行時間為 1 小時內，對股東提出之各類問題，亞泥經營團隊皆能立即指定專責人員清楚答覆，圓滿結束股東會。

## 五、逐公司、逐案揭露投票情形及反對議案之理由

| 股東會議案分類投票統計-使用電子投票明細表 |      |      |                          |       |                                                    |                                                       |
|-----------------------|------|------|--------------------------|-------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 項次                    | 證券代號 | 證券名稱 | 議案案由                     | 投票結果  | 投票情形說明                                             | 投票是否與被投資公司的長期價值之提升一致                                  |
| 1                     | 1101 | 台泥   | 修正本公司「公司章程」部分條文案。        | 贊成    | 公司章程修正案係配合公司業務發展需要及多角化經營規劃，增加公司營業範圍。               | 是，經判斷此議案係依業務發展需要，且與被投資公司的長期價值提升一致，故投票贊成。              |
|                       |      |      | 一一四年度營業報告書及財務報表案。        | 贊成    | 財務報表及營業報告書業經委任會計師查核竣事，且於董事會決議通過，並經審計委員會審查後提出審查報告書。 | 是，經檢視各項財務報表及報告與被投資公司的長期價值提升一致，故投票贊成。                  |
|                       |      |      | 修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 | 贊成    | 係依金管會函令，修訂及調整部分條文。                                 | 是，經判斷此議案係依實際需要並配合法令修改，且與被投資公司的長期價值提升一致，故投票贊成。         |
|                       |      |      | 本公司以資本公積配發現金案。           | 贊成    | 以資本公積配發現金係依據公司法及公司章程規定辦理。                          | 是，經判斷此議案未損及股東權益，且與被投資公司的長期價值提升一致，故投票贊成。               |
|                       |      |      | 一一四年度盈餘分派案。              | 贊成    | 依帳上可供分配盈餘，配發現金股利，經評估未損及股東權益。                       | 是，經判斷此議案未損及股東權益，且與被投資公司的長期價值提升一致，故投票贊成。               |
| 2                     | 1102 | 亞泥   | 114年度盈餘分派案               | 贊成    | 依帳上可供分配盈餘，提撥現金股利，經評估未損及股東權益。                       | 是，經判斷此議案未損及股東權益，且與被投資公司的長期價值提升一致，故投票贊成。               |
|                       |      |      | 本公司現任董事任期屆滿改選案           | 不表示意見 | 依保險法第146-1條第三項第二款規定，保險業不得行使對被投資公司董事、監察人選舉之表決權。     | 謹遵守保險法規定，未對此議案表示意見，亦無評估該議案是否與被投資公司的長期價值之提升一致。         |
|                       |      |      | 114年度決算表冊                | 贊成    | 財務報表及營業報告書業經委任會計師查核竣事，且於董事會決議通過，並經審計委員會審查後提出審查報告書。 | 是，經檢視各項財務報表及報告與被投資公司的長期價值提升一致，故投票贊成。                  |
|                       |      |      | 解除公司法第209條有關董事競業禁止之限制案   | 贊成    | 董事兼任其他公司職務資訊揭露清楚。                                  | 是，經判斷此議案在無損及公司利益前提下，資訊揭露清楚，不產生與被投資公司的長期價值提升相衝突，故投票贊成。 |

| 項次 | 證券代號 | 證券名稱 | 議案案由                               | 投票結果  | 投票情形說明                                             | 投票是否與被投資公司的長期價值之提升一致                                  |
|----|------|------|------------------------------------|-------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 3  | 1308 | 亞聚   | 「取得或處分資產處理程序」修正案                   | 贊成    | 「取得或處分資產處理程序」修正案係依公司實際營運需求及相關法令規範修正部分條文。           | 是，經判斷此議案係依實際需要並配合法令修改，且與被投資公司的長期價值提升一致，故投票贊成。         |
|    |      |      | 一一四年度盈餘分派案                         | 贊成    | 依帳上可供分配盈餘，擬訂提撥現金股利，經評估未損及股東權益。                     | 是，經判斷此議案未損及股東權益，且與被投資公司的長期價值提升一致，故投票贊成。               |
|    |      |      | 解除董事競業禁止之限制案                       | 贊成    | 董事兼任其他公司職務資訊揭露清楚。                                  | 是，經判斷此議案在無損及公司利益前提下，資訊揭露清楚，不產生與被投資公司的長期價值提升相衝突，故投票贊成。 |
|    |      |      | 一一四年度會計表冊案                         | 贊成    | 財務報表及營業報告書業經委任會計師查核竣事，且於董事會決議通過，並經審計委員會審查後提出審查報告書。 | 是，經檢視各項財務報表及報告與被投資公司的長期價值提升一致，故投票贊成。                  |
| 4  | 1315 | 達新   | 承認 114 年度盈餘分派案。                    | 贊成    | 依帳上可供分配盈餘，提撥現金股利，經評估未損及股東權益。                       | 是，經判斷此議案未損及股東權益，且與被投資公司的長期價值提升一致，故投票贊成。               |
|    |      |      | 改選董事案。                             | 不表示意見 | 依保險法第146-1條第三項第二款規定，保險業不得行使對被投資公司董事、監察人選舉之表決權。     | 謹遵守保險法規定，未對此議案表示意見，亦無評估該議案是否與被投資公司的長期價值之提升一致。         |
|    |      |      | 承認 114 年度營業報告書及財務報表案。              | 贊成    | 財務報表及營業報告書業經委任會計師查核竣事，且於董事會決議通過，並經審計委員會審查後提出審查報告書。 | 是，經檢視各項財務報表及報告與被投資公司的長期價值提升一致，故投票贊成。                  |
|    |      |      | 解除新任董事競業禁止之限制案。                    | 反對    | 董事兼任其他公司名稱及職務資訊投票前未揭露。                             | 反對，經判斷此議案資訊揭露不完整，與被投資公司的長期價值提升相衝突，故投票反對。              |
| 5  | 1409 | 新纖   | 本公司民國一一四年度營業報告書暨財務報表，提請 承認案。       | 贊成    | 財務報表及營業報告書業經委任會計師查核竣事，且於董事會決議通過，並經審計委員會審查後提出審查報告書。 | 是，經檢視各項財務報表及報告與被投資公司的長期價值提升一致，故投票贊成。                  |
|    |      |      | 解除公司法第二〇九條有關董事及其代表人競業禁止之限制，提請 討論案。 | 贊成    | 董事兼任其他公司職務資訊揭露清楚。                                  | 是，經判斷此議案在無損及公司利益前提下，資訊揭露清楚，不產生與被投資公司的長期價值提升相衝突，故投票贊成。 |
|    |      |      | 改選本公司第二十屆董事及獨立董事案，提請 選舉案。          | 不表示意見 | 依保險法第146-1條第三項第二款規定，保險業不得行使對被投資公司董事、監察人選舉之表決權。     | 謹遵守保險法規定，未對此議案表示意見，亦無評估該議案是否與被投資公司的長期價值之提升一致。         |
|    |      |      | 本公司民國一一四年度盈餘分配表，提請 承認案。            | 贊成    | 依帳上可供分配盈餘，提撥現金股利，經評估未損及股東權益。                       | 是，經判斷此議案未損及股東權益，且與被投資公司的長期價值提升一致，故投票贊成。               |
|    |      |      | 修正本公司「公司章程」部分條文，提請 討論案。            | 贊成    | 公司章程修正案係依實際需求修訂。                                   | 是，經判斷此議案係依實際需求修定，不產生與被投資公司的長期價值提升相衝突，故投票贊成。           |

| 項次 | 證券代號 | 證券名稱 | 議案案由                      | 投票結果 | 投票情形說明                                                              | 投票是否與被投資公司的長期價值之提升一致                                  |
|----|------|------|---------------------------|------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 6  | 1722 | 台肥   | 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。   | 贊成   | 「取得或處分資產處理程序」條文修訂案，係配合金管會發布修正，基於法規遵循有效性，明定應遵循之規範。                   | 是，經判斷此議案係依實際需要並配合法令修改，且與被投資公司的長期價值提升一致，故投票贊成。         |
|    |      |      | 本公司114年度盈餘分配案。            | 贊成   | 依帳上可供分配盈餘，擬訂提撥現金股利，經評估未損及股東權益。                                      | 是，經判斷此議案未損及股東權益，且與被投資公司的長期價值提升一致，故投票贊成。               |
|    |      |      | 解除本公司第三十六屆獨立董事翁銘章競業禁止限制案。 | 贊成   | 董事兼任其他公司職務資訊揭露清楚。                                                   | 是，經判斷此議案在無損及公司利益前提下，資訊揭露清楚，不產生與被投資公司的長期價值提升相衝突，故投票贊成。 |
|    |      |      | 本公司114年度營業報告書及財務報表。       | 贊成   | 財務報表及營業報告書業經委任會計師查核竣事，且於董事會決議通過，並經審計委員會審查後提出審查報告書。                  | 是，經檢視各項財務報表及報告與被投資公司的長期價值提升一致，故投票贊成。                  |
| 7  | 2002 | 中鋼   | 本公司股東會議事規則部分條文修正草案。       | 贊成   | 股東會議事規則修正草案係配合章程修正，增訂股東會得以視訊召開，輔助股東會彈性。                             | 是，經判斷此議案係依實際需要修改，與被投資公司的長期價值提升一致，故投票贊成。               |
|    |      |      | 本公司114年度營業報告書、財務報告案。      | 贊成   | 財務報表及營業報告書業經委任會計師查核竣事，且於董事會決議通過，並經審計委員會審查後提出審查報告書。                  | 是，經檢視各項財務報表及報告與被投資公司的長期價值提升一致，故投票贊成。                  |
|    |      |      | 本公司取得或處分資產處理程序部分條文修正草案。   | 贊成   | 取得或處分資產處理程序部分條文修正草案，主要係配合金管會最新準則法令修訂，以及增訂關係人交易將實際交易情形提報下一年度股東常會之規定。 | 是，經判斷此議案係依實際需要並配合法令修改，與被投資公司的長期價值提升一致，故投票贊成。          |
|    |      |      | 本公司章程部分條文修正草案。            | 贊成   | 章程修正草案係依公司法規定修正實體股票發行之簽名及簽證機構之規定，以及明訂得以視訊會議召開股東會。                   | 是，經判斷此議案係依實際需要並配合法令修改，與被投資公司的長期價值提升一致，故投票贊成。          |
|    |      |      | 本公司114年度盈虧撥補暨盈餘分配案。       | 贊成   | 依帳上可供分配盈餘，擬訂提撥現金股利，經評估未損及股東權益。                                      | 是，經判斷此議案未損及股東權益，且與被投資公司的長期價值提升一致，故投票贊成。               |

| 項次 | 證券代號 | 證券名稱 | 議案案由                         | 投票結果  | 投票情形說明                                             | 投票是否與被投資公司的長期價值之提升一致                                  |
|----|------|------|------------------------------|-------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 8  | 2534 | 宏盛   | 本公司一一四年度盈餘分配，謹提請 承認案。        | 贊成    | 依帳上可供分配盈餘，提撥現金股利，經評估未損及股東權益。                       | 是，經判斷此議案未損及股東權益，且與被投資公司的長期價值提升一致，故投票贊成。               |
|    |      |      | 選舉本公司第十四屆董事案，敬請 選舉。          | 不表示意見 | 依保險法第146-1條第三項第二款規定，保險業不得行使對被投資公司董事、監察人選舉之表決權。     | 謹遵守保險法規定，未對此議案表示意見，亦無評估該議案是否與被投資公司的長期價值之提升一致。         |
|    |      |      | 本公司一一四年度營業報告書及決算表冊，謹提請 承認案。  | 贊成    | 財務報表及營業報告書業經委任會計師查核竣事，且於董事會決議通過，並經審計委員會審查後提出審查報告書。 | 是，經檢視各項財務報表及報告與被投資公司的長期價值提升一致，故投票贊成。                  |
|    |      |      | 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案，謹提請 公決案。 | 贊成    | 董事兼任其他公司職務資訊揭露清楚。                                  | 是，經判斷此議案在無損及公司利益前提下，資訊揭露清楚，不產生與被投資公司的長期價值提升相衝突，故投票贊成。 |
| 9  | 2548 | 華固   | 114年度營業報告書及財務報告              | 贊成    | 財務報表及營業報告書業經委任會計師查核竣事，且於董事會決議通過，並經審計委員會審查後提出審查報告書。 | 是，經檢視各項財務報表及報告與被投資公司的長期價值提升一致，故投票贊成。                  |
|    |      |      | 解除新任董事及其代表人競業禁止限制案           | 贊成    | 董事兼任其他公司職務資訊揭露清楚。                                  | 是，經判斷此議案在無損及公司利益前提下，資訊揭露清楚，不產生與被投資公司的長期價值提升相衝突，故投票贊成。 |
|    |      |      | 114年度盈餘分配表                   | 贊成    | 依帳上可供分配盈餘，提撥現金股利，經評估未損及股東權益。                       | 是，經判斷此議案未損及股東權益，且與被投資公司的長期價值提升一致，故投票贊成。               |
|    |      |      | 盈餘轉增資發行新股案                   | 贊成    | 為配合營運需要，充實公司之營運資金。依帳上可供分配盈餘，提撥股票股利，經評估未損及股東權益。     | 是，經判斷此議案係依實際需要，未損及股東權益，且與被投資公司的長期價值提升一致，故投票贊成。        |
|    |      |      | 全面改選董事（含獨立董事）案               | 不表示意見 | 依保險法第146-1條第三項第二款規定，保險業不得行使對被投資公司董事、監察人選舉之表決權。     | 謹遵守保險法規定，未對此議案表示意見，亦無評估該議案是否與被投資公司的長期價值之提升一致。         |

| 項次 | 證券代號 | 證券名稱 | 議案案由                        | 投票結果  | 投票情形說明                                                                    | 投票是否與被投資公司的長期價值之提升一致                               |
|----|------|------|-----------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 10 | 2903 | 遠百   | 114年度盈餘分配案。                 | 贊成    | 依帳上可供分配盈餘，提撥現金股利，經評估未損及股東權益。                                              | 是，經判斷此議案未損及股東權益，且與被投資公司的長期價值提升一致，故投票贊成。            |
|    |      |      | 修正本公司「公司章程」部分條文案。           | 贊成    | 公司章程修正案係依據公司法規定修正部分條文。                                                    | 是，經判斷此議案係依實際需要並配合法令修改，且與被投資公司的長期價值提升一致，故投票贊成。      |
|    |      |      | 補選獨立董事一席。                   | 不表示意見 | 依保險法第146-1條第三項第二款規定，保險業不得行使對被投資公司董事、監察人選舉之表決權。謹遵守規定，對此議案未表示意見。            | 謹遵守保險法規定，未對此議案表示意見，亦無評估該議案是否與被投資公司的長期價值之提升一致。      |
|    |      |      | 114年度決算表冊。                  | 贊成    | 財務報表及營業報告書業經委任會計師查核竣事，且於董事會決議通過，並經審計委員會審查後提出審查報告書。                        | 是，經檢視各項財務報表及報告與被投資公司的長期價值提升一致，故投票贊成。               |
|    |      |      | 修正本公司「企業永續發展政策」部分條文案。       | 贊成    | 企業永續發展政策修正案係參酌「上市上櫃公司永續發展實務守則」修正部分條文，新增提升對生物多樣性及生態系之保育、資源永續利用條文為實踐企業社會責任。 | 是，經判斷此議案係依公司永續發展實踐企業社會責任要修正，與被投資公司的長期價值提升一致，故投票贊成。 |
| 11 | 2895 | 陽信銀  | 114年度營業報告書及財務報表，謹提請 承認。     | 贊成    | 財務報表及營業報告書業經委任會計師查核竣事，且於董事會決議通過，並經審計委員會審查後提出審查報告書。                        | 是，經檢視各項財務報表及報告與被投資公司的長期價值提升一致，故投票贊成。               |
|    |      |      | 114年度盈餘分派案，謹提請承認。           | 贊成    | 依帳上可供分配盈餘，提撥現金股利，經評估未損及股東權益。                                              | 是，經判斷此議案未損及股東權益，且與被投資公司的長期價值提升一致，故投票贊成。            |
|    |      |      | 辦理盈餘轉增資發行新股，謹提請 公決。         | 贊成    | 辦理盈餘轉增資發行新股案係為健全股權結構暨強化資本適足。<br>依帳上可供分配盈餘，提撥股票股利，經評估未損及股東權益。              | 是，經判斷此議案係依實際需要，未損及股東權益，且與被投資公司的長期價值提升一致，故投票贊成。     |
|    |      |      | 修正「取得或處分資產處理程序」部分條文，謹提請 公決。 | 贊成    | 「取得或處分資產處理程序」修正案係依金管會函令，修訂及調整部分條文。                                        | 是，經判斷此議案係依實際需要並配合法令修改，且與被投資公司的長期價值提升一致，故投票贊成。      |

| 項次 | 證券代號 | 證券名稱 | 議案案由                   | 投票結果 | 投票情形說明                                             | 投票是否與被投資公司的長期價值之提升一致                          |
|----|------|------|------------------------|------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 12 | 3703 | 欣陸   | 一一四年度營業報告書及財務報表案       | 贊成   | 財務報表及營業報告書業經委任會計師查核竣事，且於董事會決議通過，並經審計委員會審查後提出審查報告書。 | 是，經檢視各項財務報表及報告與被投資公司的長期價值提升一致，故投票贊成。          |
|    |      |      | 一一四年度盈餘分派案             | 贊成   | 依帳上可供分配盈餘，提撥現金股利，經評估未損及股東權益。                       | 是，經判斷此議案未損及股東權益，且與被投資公司的長期價值提升一致，故投票贊成。       |
| 13 | 6005 | 群益證  | 討論本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。 | 贊成   | 「取得或處分資產處理程序」修正案係依金管會函令，修訂及調整部分條文。                 | 是，經判斷此議案係依實際需要並配合法令修改，且與被投資公司的長期價值提升一致，故投票贊成。 |
|    |      |      | 承認本公司一一四年度營業報告書及決算表冊案。 | 贊成   | 財務報表及營業報告書業經委任會計師查核竣事，且於董事會決議通過，並經審計委員會審查後提出審查報告書。 | 是，經檢視各項財務報表及報告與被投資公司的長期價值提升一致，故投票贊成。          |
|    |      |      | 討論本公司一一四年度盈餘轉增資發行新股案。  | 贊成   | 盈餘轉增資發行新股案，依帳上可供分配盈餘，提撥股票股利，經評估未損及股東權益。            | 是，經判斷此議案未損及股東權益，且與被投資公司的長期價值提升一致，故投票贊成。       |
|    |      |      | 承認本公司一一四年度盈餘分派案。       | 贊成   | 依帳上可供分配盈餘，提撥現金股利，經評估未損及股東權益。                       | 是，經判斷此議案未損及股東權益，且與被投資公司的長期價值提升一致，故投票贊成。       |