# 新安東京海上產物保險股份有限公司
# 2021 年盡職治理報告

## 遵循聲明

新安東京海上產物保險股份有限公司(以下簡稱本公司)主要業務為財產保險業務，係屬「機構投資人盡職治理守則」所定義之「資產擁有人」，並運用自有資金與各種準備金進行投資。本公司秉持著誠信經營的原則，永續經營的理念，在考量環境、社會、公司治理的永續經營因素下，妥善運用機構投資人所運籌之資金，實現我們對客戶、股東及各方利害關係人間的重要承諾。

本報告係為本公司在盡職治理及責任投資行為之展現，聲明遵循「機構投資人盡職治理守則」的六項原則，並經內部稽核或法遵部門核閱，呈報董事長核准後對外公開揭露。

截至 2021 年底止，本公司均能遵循「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。

## 永續發展組織架構

# 2021 盡職治理執行報告

## 原則一、制定並揭露盡職治理政策

本公司自成立以來，秉持著「B.E.S.T.」-創新經營 Brand new、專業效率 Efficiency、心安信賴 Safety、永續卓越 Top 四大核心價值，以追求「做到最好 B.E.S.T.」的目標出發，專注於本業經營，透過穩健的投資政策，追求客戶及股東的最大利益。為達成此一目標，制定盡職治理政策以茲遵循。

一、 履行盡職治理行動內容項目

關注被投資公司營運狀況，並透過出席股東會、行使投票權、適當與被投資公司之董事或經理人等經營階層對話與互動等方式參與公司治理。

二、 投資流程納入 ESG 評估

為實踐企業永續理念並與國際趨勢同步，2016 年起依循「保險業資產管理自律規範」之要求，將被投資事業於環境、社會與公司治理(Environmental Social and Corporate Governance，簡稱 ESG)資訊，納入投資評估流程。於挑選被投資公司標的時，納入 ESG 評估，國內投資標的參考集保公司投資人關係整合平台 TDCC IR Platform 提供之 ESG 資訊，涵蓋國內外 MSCI ESG、FTSE Russell ESG、ISS ESG、S&P Global ESG 及台灣公司治理評鑑；國外投資標的參考 Bloomberg ESG 分數，並將之揭露於評估報告中。

三、 對被投資公司進行 ESG 風險評估

透過檢視被投資公司 ESG 相關資訊，評估被投資企業是否善盡環境保護、企業誠信及社會責任，期透過資金運用之管理善盡企業社會責任。

四、 執行責任投資，實現永續經營

本公司 ESG 投資流程涵蓋範圍包含國內外股票及國內外債券投資之評估。投資標的善盡企業社會責任相關資訊，得以 TWSE 公司治理中心資料庫、或參考台灣永續指數成分股篩選名單、或擷取 Bloomberg ESG 評分資料庫、或引用其他公正第三方揭露資訊為準，輔以評估標的發布之 CSR 報告書，並依據檢核結果原則設定單一標的投資限額，其目的在於藉由設定投資限額控

管 ESG 投資風險。

回顧 2021 年，本公司投資部門完成投資評估件數如下：

| 2021 年投資標的評估件數 | | |
|---|---|---|
| | 股票 | 債券 |
| 國內標的 | 68 | 8 |
| 國外標的 | 17 | 9 |

國內投資部分，考量上市櫃企業 ESG 揭露資訊仍顯不足，因此本公司在 ESG 檢核作業中，初期以公司治理項目為主、輔以環境與社會責任表現之相關訊息。2021 年 2 月以後，參考富時國際有限公司與台灣指數公司共同編製之台灣永續指數，加入台灣永續指數成分股檢核。臺灣永續指數主要是納入台灣上市公司於 ESG 環境、社會、治理三大面向表現達到全球所公認並且也是 FTSE4Good 指數系列所採用的標準，有足夠之公信力。我們相信，被投資公司具備檢核項目之比例愈高，代表公司落實 ESG 程度愈高。2021 年國內股票及債券實際檢核達成率如下表，相較於 2020 年，各檢核項目達成率略有下降，係國營事業部份資訊取得較不易。以歷年來達成率狀況，顯示本公司國內股債投資組合在 ESG 的要素比重維持穩健。

| 國內股票及債券投資評估案之檢核項目達成率 | | | |
|---|---|---|---|
| 公司治理項目 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 項目一：台灣永續指數成分股 | - | - | 26.92% |
| 項目二：已設置獨立董事、功能性委員會，或是審計委員會。 | 100% | 100% | 98.08% |
| 項目三：已採行董監事候選人提名制。 | 91.59% | 99.06% | 92.31% |
| 項目四：股東會已採行電子投票、股東會議案逐案表決、或是提供英文議案手冊。 | 93.46% | 100% | 92.31% |
| 項目五：已出具企業社會責任報告書情形。 | 64.49% | 74.53% | 63.46% |

註 1：2021 年統計資料採用 2021 年 2 月改版後之被投資標的責任投資檢

核表。

註 2：2021 年出席上市櫃公司股東會比率(收取股東會開會通知時仍有庫存投資餘額者)為 100%。

註 3：2021 年股東會議案使用電子投票家次共計 49 家。

國外投資部分，被投資標的 ESG 評分係引用 Bloomberg 資料庫資訊。2021 年國外股票及債券投資案，評估標的案 ESG 分布於 40 分以上佔比 47.83%，與 2020 年佔比相當，顯示本公司國外股債投資中，高評分之投資標的佔國外資產比重亦維持穩健。

| 國外股票及債券投資評估案 ESG 評分 | | | |
|---|---|---|---|
| ESG 評分(Bloomberg) | 2019 | 2020 | 2021 |
| 未評分 | 6.67% | 4.00% | 4.35% |
| 0≦ESG<10 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 10≦ESG<20 | 13.33% | 32.00% | 26.09% |
| 20≦ESG<30 | 6.67% | 0.00% | 4.35% |
| 30≦ESG<40 | 53.33% | 16.00% | 17.39% |
| 40≦ESG<50 | 6.67% | 16.00% | 21.74% |
| 50≦ESG<60 | 13.33% | 28.00% | 8.70% |
| 60≦ESG<70 | 0.00% | 4.00% | 17.39% |

註 1：ESG 分數係指彭博系統上可用 ESG 資料欄揭露的百分比，數值愈高代表揭露愈完全，數值分為 0-100 分，此分數適用於超過 100 國 11,000 家以上的公司。

註 2：「ESG 分數」的高低為該標的公司對於環境(Environment)、社會(Society)及公司治理(Governance)的表現總覽，可分析產業特定衡量，包括排放強度、資源消耗、勞動力多元化、事故比率、董事會獨立性及管理層薪資報酬，以判斷可能影響潛在投資的 ESG 問題。

註 3:2021 年資料採用 2021 年 2 月改版後之被投資標的責任投資檢核表。

ESG 議題及企業穩健永續經營，與投資人權益息息相關，企業永續及社會責任受到全球高度重視，國際投資機構及產業鏈日趨重視永續相關議題，公司治理及責任投資也逐漸成為國際主要資本市場的重要驅動力，輔以公司治理 3.0-永續發展藍圖的

推動，預期本公司未來在 ESG 的要素比重亦將逐漸提升。

五、 履行盡職治理情形之揭露方式與頻率

本公司每年定期於官網揭露履行盡職治理之情形，包括但不限於遵循聲明、盡職治理報告、投東會議案分類投票統計、投票政策、股東會議案逐案揭露紀錄及出席上市櫃公司股東會比率等(https://www.tmnewa.com.tw/customize/Stewardship)。

## 原則二、制定並揭露利益衝突管理政策

為確保運用資金符合保戶承諾與股東權益之最大利益，本公司制定各項利益衝突管理政策，針對可能發生的利益衝突之態樣進行管理，避免各項利益衝突態樣發生。

利益衝突之態樣可能包括以下情形：

一、 為私利而對客戶或受益人為不利之決策與行動。

二、 為特定客戶或受益人之利益，而對其他客戶、受益人或利害關係人為不利之決策與行動。

利益衝突管理方式，包含落實教育宣導、資訊控管、防火牆設計、權責分工、偵測監督控管機制、合理的薪酬制度及彌補措施等。

利益衝突採取之管理措施：

一、 明訂辦法規範

(一) 為避免及管理員工與客戶、公司間之利益衝突，明訂有內部作業規範，員工執行職務時須遵守之法令規章及內部政策之行為標準，包括與利害關係人為放款或放款以外交易之控管機制及應遵行事項，控管投資相關人員之個人投資交易行為之「投資相關人員行為規範」等。

(二) 為提升整體服務效率，並確實遵循金融監督管理委員會所訂定「金融服務業公平待客原則」，以做為落實金融消費者保護之參考；於提供之保險商品或保險相關服務之整體交易過程中，應以公平合理之方式來對待金融消費者，如發生金融消費爭議事件，亦以積極的態度來面對，採取公平、合理、有效之方式處理保險爭議案件，以增進金融消

費者對於本公司之信心，達企業的永續經營及發展。

（三）關於利害關係人之權利及關係，本公司依照「保險法」及「保險業與利害關係人從事放款以外之其他交易管理辦法」訂定本公司「與利害關係人從事放款以外之其他交易作業辦法」並公告施行;本公司與利害關係人進行符合「保險業內部控制及稽核制度實施辦法」中相關規定之交易，須由總機構法令遵循主管出具符合法令及內部規範之意見，並簽署負責之文書後始得進行交易，以確保與利害關係人交易合乎法令規範。

二、 落實教育宣導

（一）為使投資相關人員遵守職業道德、相關法令、相關管理辦法及行為規範，以避免與公司產生利益衝突之情事，投資相關人員不定期召開會議進行教育宣導，並於到職時簽署「國內股權商品投資相關人員聲明暨同意書」。

（二）為持續強化公平待客原則之落實，透過董事會的政策及督導，由上而下將公平待客原則內化為公司治理之企業核心文化，於 2020 年 11 月經董事會通過修訂「公平待客原則政策」暨制定「公平待客精進委員會組織規程」，將「公平待客原則執行小組」改組為「公平待客精進委員會」，由總經理擔任召集人及會議主席，並由副總經理級高階主管擔任委員，作為本公司精進「公平待客」之推動組織，確保各部門及所提供的商品或服務，從設計、廣告、銷售、契約履行、服務諮詢及客訴處理等過程都能公平對待客戶，促成落實公平待客之核心文化。同時，每年針對全體同仁進行課程宣導，以使全體同仁充份瞭解並確實辦理。

三、 權責分工

辦理各項投資交易之執行及簽核，均須依照內部投資授權規範辦理，執行單位必須定期向高階主管呈報投資狀況。各項投資授權規範須依本公司核決權限表規定辦理。

四、 資訊控管

依各部門及人員之職權設定電腦作業系統及權限，以維護電腦資訊安全。人員若有異動，其使用權限應配合刪除或變更；另為防止密碼外洩，應定期變更使用者密碼，非職務權責相關之人員無法自行取得資訊，以防止發生資訊不當洩漏的情事。

五、 防火牆設計

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。

投資業務之權責單位依交易、交割、會計、風控及稽核等業務分立之原則，交易、交割及風險控管人員不得互相兼任，各單位職掌不同功能，以收專業分工及相互制衡之效。

國內股權交易人員依「股權投資人員利益衝突防範機制」相關規定辦理。透過核准、申報、檢核及說明等流程來防範利益衝突。

六、 偵測監督控管機制

依本公司「與利害關係人從事放款以外之交易行為規範及交易政策」等相關內部規範，進行利害關係人之檢核及其交易條件不得優於其他同類對象之要求。

依本公司「股權投資人員利益衝突防範機制」進行國內股權交易人員是否依規進行核准及申報之偵測監督。並由本公司內部稽核單位定期要求國內股權交易人員提供交易所所有交易明細，確實執行查核。

七、 合理的薪酬制度

本公司依員工之學經歷背景及參考市場薪資水準給付合理薪酬。並依本公司薪資管理辦法辦理。

八、 彌補措施

對於已發生之重大利益衝突事件致有損及客戶、股東權益情形時，得透過本公司電話、書面或雙方同意之方式，向客戶、股東彙總說明事件原委及處理方式。

利益衝突管理措施實際案例：

一、 為避免國內股權商品投資相關人員之個人投資行為與本公司產生利益衝突之情形，總機構法令遵循主管需對所有申報人員申報交易資料進行複審作業，對於有違反禁止事項或與公司有利益衝突疑慮之交易內容，得請當事人或相關人員提出說明。稽核室應每一年至少進行一次查核，並揭露於內部稽核報告。以投資相關人員利益衝突管理為例，2021 年共計執行申報作業 12 次，員工個人申報共計 205 人次，配偶及未成年子女等共計申報 198 人次，執行員工申報後之初、覆審作業共計 24 次、年度

稽核室查核作業共計 1 次。

二、 為將「公平待客之精神」融貫於公司各項商品及服務，於日常作業之運行實踐公平待客原則，本公司每年施行全公司「公平待客」3 小時教育訓練課程及 20 分鐘身心障礙公平待客招攬宣導，2021 年度已完成公平待客教育訓練之人數總計 1,409 人，落實將「優先保障客戶權益、公平對待客戶」化為保險從業人員之「信仰」，確保商品及服務對於客戶之適合度，帶給客戶心安、信賴的感受。

三、 依本公司「董事會議事規則」規定，董事自身(董事之配偶、二親等內血親，或與董事具有控制從屬關係之公司)或其代表之法人對於會議之事項，與其自身或其代表之法人有利害關係，致有害於公司利益之虞者，或董事認應自行迴避者，於討論及表決時迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。本公司於第 8 屆第 8 次董事會中，有關與利害關係人共同廣告行銷案，除依法提報董事會討論，並經三分之二以上董事出席及出席董事四分之三以上同意，因法人董事與交易對象有直接或間接投資關係，故請法人董事代表迴避，不參與此案討論及表決。

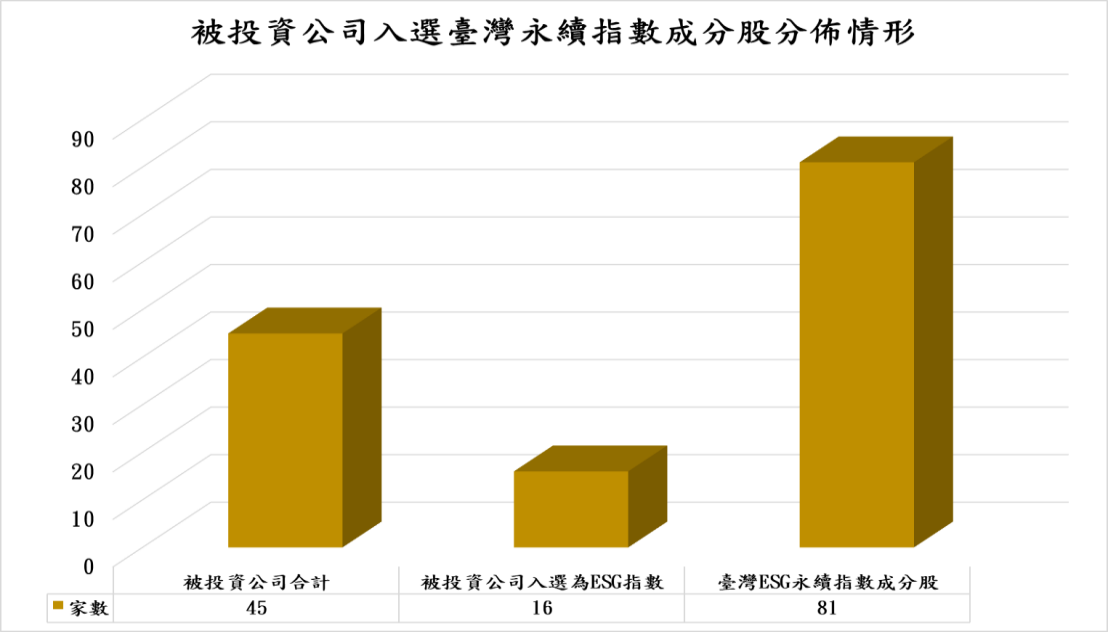
2021 年不論是公司與客戶、公司與員工、員工與客戶、投資人員與公司間，均未發生重大利益衝突事件，顯示本公司所設計之利益衝突管理政策、管理機制發揮實質效用。

## 原則三、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，以評估與被投資公司對話及互動之性質、時間與程度，本公司針對被投資公司之關注項目包括但不限於相關新聞、財務表現、產業概況、經營策略、環境保護作為、社會責任、勞工權益及公司治理等議題，以強化投資決策。

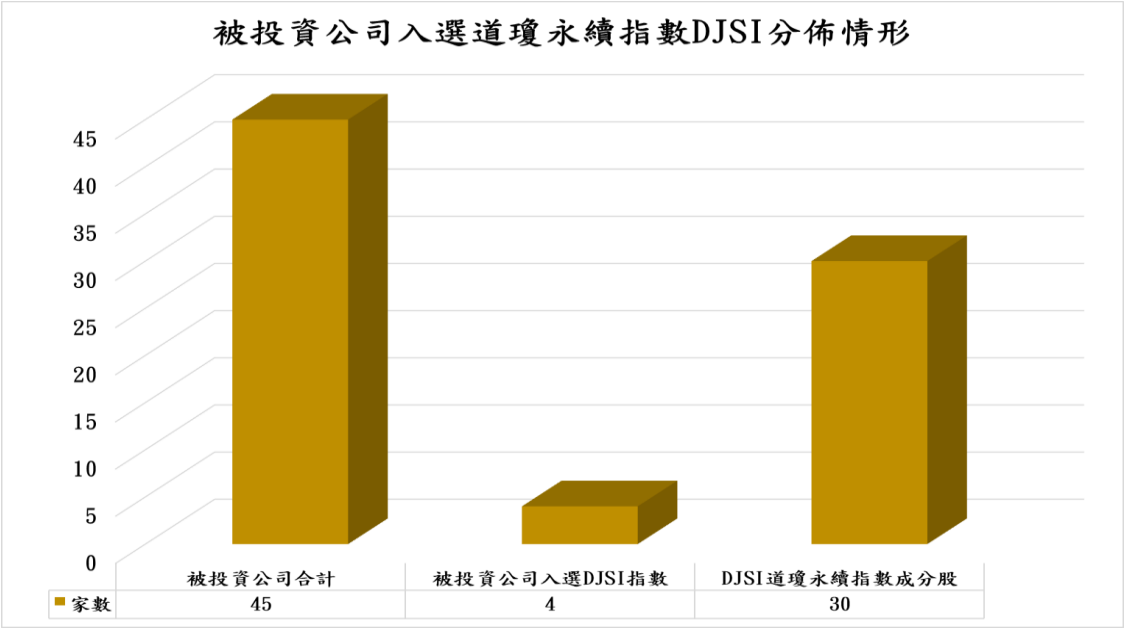
被投資公司入選臺灣永續指數成分股情形：

截至 2021 年底，本公司被投資公司屬上市櫃公司有 45 家，入選為臺灣永續指數成分股計 16 家，佔比約 35.56%，佔臺灣永續指數成分股約 19.75%。



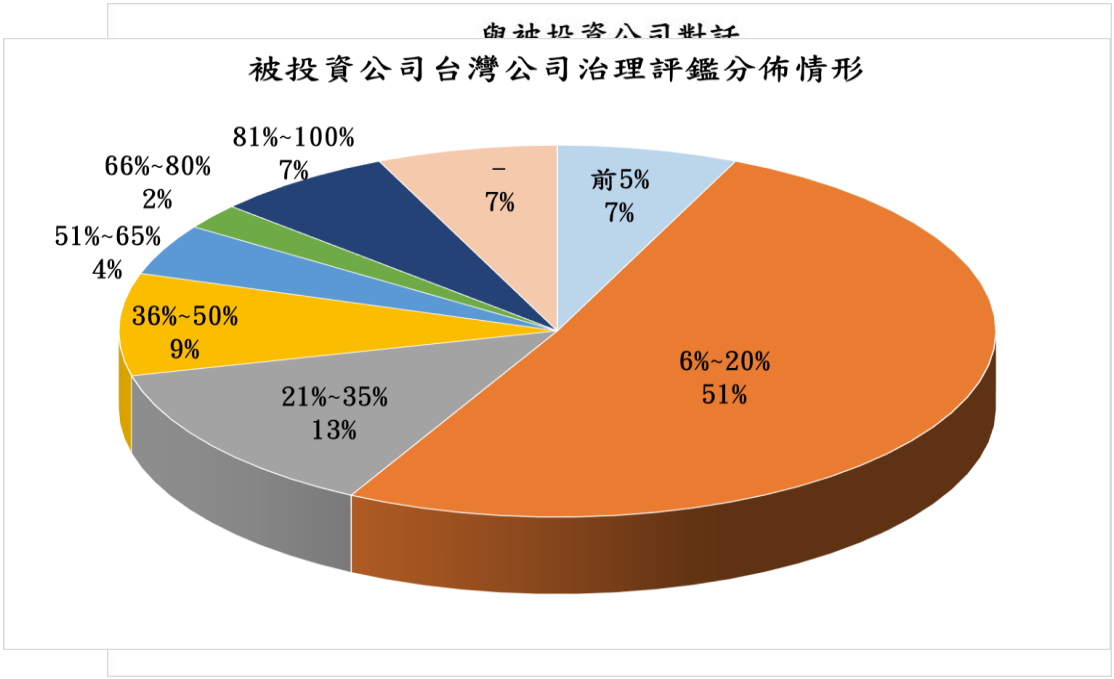

被投資公司入選道瓊永續指數成分股情形：

截至 2021 年底，本公司被投資公司屬上市櫃公司有 45 家，入選為道瓊永續指數成分股計 4 家，佔比約 8.89%，佔道瓊永續指數成分股約 13.33%。




被投資公司台灣公司治理評鑑分佈情形：

截至 2021 年底，本公司被投資公司屬上市櫃公司有 45 家，若採用台灣公司治理評鑑結果分析，表現最佳前 5%佔比約 7%，表現在 6%~20%佔比 51%。




## 原則四、適當與被投資公司對話及互動

本公司投資團隊藉由廣泛蒐集經濟、投資環境及各產業發展相關資料，以瞭解國內外經濟及產業狀況，並作為擬定未來投資方向之參考；參考各專業投資機構之投資評估報告，並以參加座談會、研討會、業績發表會、法人說明會等，藉以蒐集被投資公司相關訊息。此外，透過對話、議合及行使表決權，適當與被投資公司之董事或經理人等經營階層對話與互動等方式參與公司治理，展現機構投資人盡職管理作為。

一、 對話

本公司透過參加法人說明會、電話會議、線上法人說明會、e-mail 往來及公司拜訪等方式，達到與被投資公司對話的機會。經由與被投資公司直接的對談，深入了解被投資公司資訊，降低預期與實際的落差，掌握被投資公司的投資機會與風險。

2021 年新冠肺炎疫情持續影響全球，各地陸續啟動各項防疫措施，台灣疫情也在五月首度進入全國疫情警戒至第三級，也減少了投資機構與被投資事業實地互訪之機會。統計 2021 年投資團隊以拜訪、電訪、座談會、電子郵件型式關注被投資公司之總次數共計 165 次，各型式比例如下圖：

二、 議合

與被投資公司進行議合時機包括但不限於以下情形：

（一）被投資事業因應總體經濟及產業重大變革之因應業務
（二）財務等重大訊息揭露
（三）經營團隊重大變動
（四）其他與公司治理相關議題
（五）環境議題
（六）善盡社會責任議題
（七）環境變遷議題
（八）影響股東權益議題
（九）重大法律訴訟事件

凡屬於前述(一)~(九)類事項且判斷對於股東權益造成負面影響，投資團隊均會密切關注議合後、被投資事業改善狀況；基於投資風險管控原則，如經評估被投資事業無法或無意改善，投資團隊可建議降低持股因應，展現盡職管理作為。

本公司執行議合活動，亦可與其他機構投資人，基於關切議題相同而採行合作方式，擴大對被投資公司影響力。

議合活動實際案例：

一、 本公司與其他機構投資人共同投資上市公司 A 公司之轉投資子公司，該轉投資事業相關重大業務拓展、財務支援活動，均須與機構投資人事前議合，取得機構投資人認同後，由機構投資人推舉之董事、監察人負責相關議題之執行監督、且代表機構投資人之董監亦會不定期以實體會議或是電子郵件型式討論被投資公司相關議題，取得監督共識，被投資公司並定期審視實際執行狀況與預期之差異，提出修正及改善方案。

二、 參與同業舉辦之永續金融暨氣侯變遷高峰論壇，與會人員為國內外重量級意見領袖及產官學專家，共同探討永續與氣候變遷的重要趨勢與實務。我們認為，當台灣更多企業共同加入改變的行列，落實企業使命，更能發揮聚眾的影響力，讓永續的價值持續滾動，一起與台灣所有企業共同為氣侯變遷的因應與調適而努力。

## 原則五、建立明確投票政策與揭露投票情形

本公司係屬「機構投資盡職治理守則」所定義之「資產擁有人」，並運用自有資金與各種準備金進行投資，並已於 2018 年及 2020 年簽署「機構投資人盡職治理守則」遵循聲明，以遵循責任投資六大原則。為保護客戶及股東之權益，依據保險法及相關法令規定，訂定投票政策與原則，積極行使股東會議案投票權，且並非絕對支持被投資公司所提出之議案，以展現盡職管理之義務。

本公司投票政策與原則說明如下：

一、 本公司出席股東會，應指派本公司人員代表或委託專業人士、或以電子方式為之。

二、 本公司行使股東會議案表決權得以書面或電子方式為之。

三、 本公司行使股東權利時，不得與被投資公司或第三人以信託、委任或其他契約約定或以協議、授權或其他方法進行股權交換或利益輸送，並不得損及要保人、被保險人或受益人之利益。

四、 本公司於表決權行使前，得與經營階層進行了解與溝通，由投資部門依循外部法令規範及內部控制作業程序，審慎評估後將行使表決權之評估分析作業作成說明，並應於各該次股東會後，將行使表決權作成書面紀錄，呈報董事會。

五、 本公司除不可抗力之因素外，應行使股東會議案投票表決權，且不得擔任被投資公司之委託書徵求人或委託他人擔任委託書徵求人。

六、 本公司對被投資公司之股東會議案，如屬財務及盈餘相關報表之承認案，原則上均贊成；如屬董事、監察人選舉案，依法均不得行使表決權，故均棄權。如對被投資公司股東會議案行使反對權時，應說明原因。

七、 本公司應妥善記錄及留存履行投票權之相關文件，並定期於本公司網站揭露投票情形。

投票政策執行狀況實際案例：

一、 依保險法第 146-1 條，保險業不得行使國內被投資公司董事、監察人選舉之表決權，故董監事選任之議案採棄權方式處理。2021 年國內被投資公司採行電子投票方式行使表決權，與董監

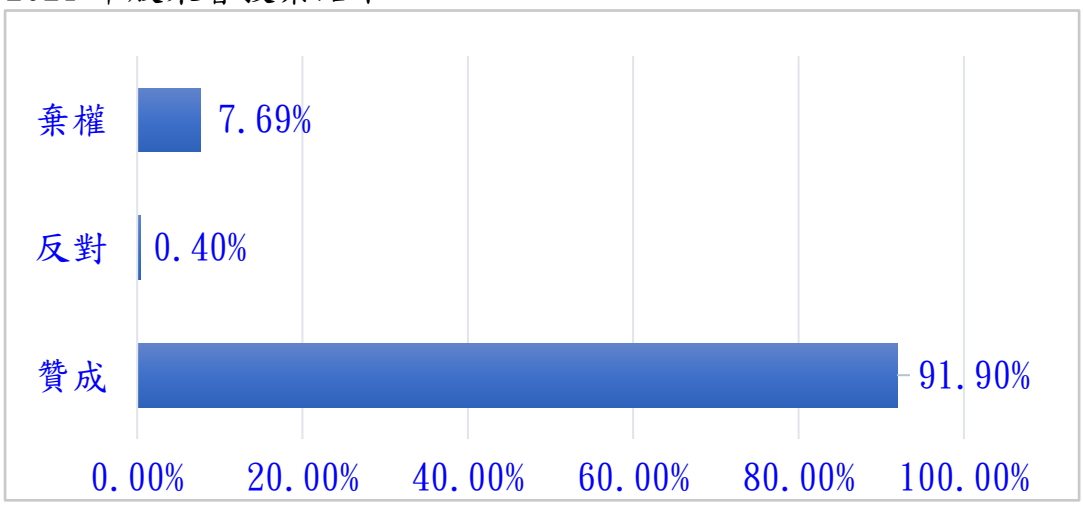
事選舉有關議案共計 19 案，本公司依法均採棄權處理。

二、 2021 年國內被投資公司U公司，大股東提案減資 30%、退還股東股款議案，本公司經評估後，認為U公司配合大客戶建廠需求，將跟著赴美承攬工程，在U公司未來營運需要資金支持下，減資將影響公司未來的營運及發展，因此對此議案投下反對票。

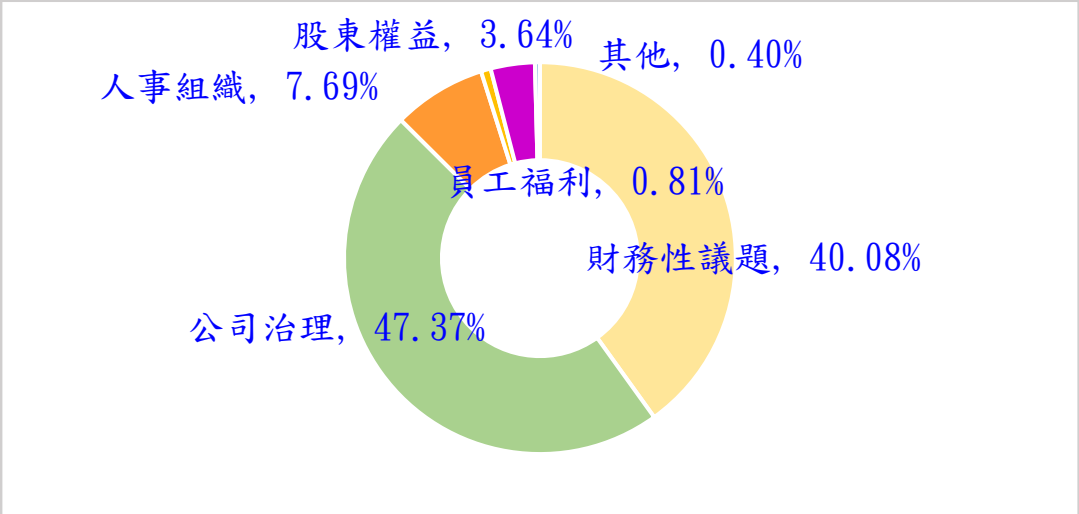
投資部執行有關評估出席股東會事宜之團隊人數共計 7 人。參與股東會方式係採電子投票為主，親自出席或委託出席為輔，由投資團隊負責辦理相關議案評估，未使用代理研究和代理投票服務，除依法不得表決之議案項目外，均以參與表決為原則，以落實盡職治理。

2021 年度總計以電子投票方式出席股東會 49 家次，表決議案共計 247 件；經投資團隊評估 247 件議案中，19 件為董監事選舉案，本公司依法採棄權處理，1 件減資案，本公司投反對票，餘 227 件議案並無違反環境保護、關環社會或是公司治理議題，因此全數給予贊成支持。

2021 年股東會投票結果



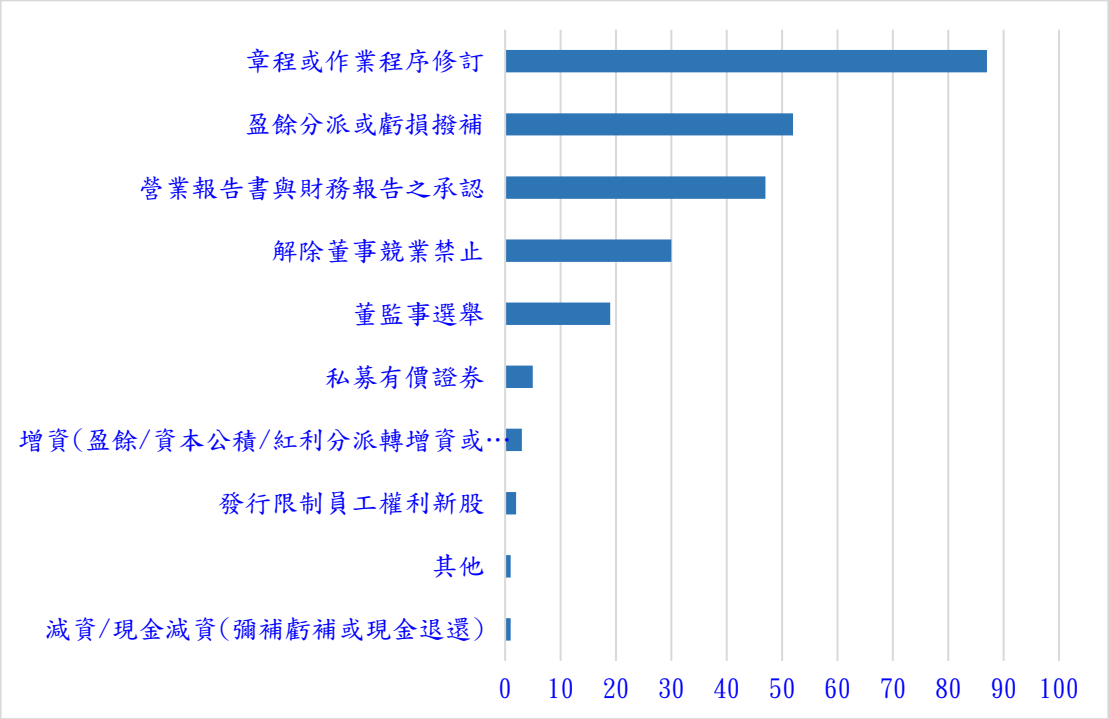
2021 年股東會議案關注議題




2021 年股東會議案類型及投票狀況

| 議案類型 | 總議案數 | 贊成 | 反對 | 棄權 |
|---|---|---|---|---|
| 營業報告書與財務報告之承認 | 47 | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
| 盈餘分派或虧損撥補 | 52 | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
| 章程或作業程序修訂 | 87 | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
| 解除董事競業禁止 | 30 | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
| 董監事選舉 | 19 | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
| 發行限制員工權利新股 | 2 | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
| **議案類型** | **總議案數** | **贊成** | **反對** | **棄權** |
| 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 | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
| 私募有價證券 | 5 | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
| 減資/現金減資(彌補虧補或現金退還) | 1 | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
| 其他 | 1 | 100.00% | 0.00% | 0.00% |

## 2021 年股東會投票議案型態統計




## 2021 年股東會行使表決權逐案揭露

| 公司名稱 | 股東會日期 | 議案 | 投票結果 | 電子投票情形說明 |
|---|---|---|---|---|
| 台泥 | 2021/06/11 | 選舉第二十四屆董事十五席（含獨立董事五席）。 | 棄權 | 依法採棄權處理 |
| | | 解除新任董事之競業禁止限制案。 | 贊成 | 無異議 |
| | | 一〇九年度營業報告書及財務報表案。 | 贊成 | 無異議 |
| | | 修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 | 贊成 | 無異議 |
| | | 一〇九年度盈餘分派案。 | 贊成 | 無異議 |
| | | 修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。 | 贊成 | 無異議 |
| 亞泥 | 2021/06/25 | 修正本公司「董事選舉辦法」部分條文案。 | 贊成 | 無異議 |
| | | １０９年度盈餘分派案。 | 贊成 | 無異議 |
| | | １０９年度決算表冊。 | 贊成 | 無異議 |
| 統一 | 2021/06/23 | 本公司１０９年度各項決算表冊案。 | 贊成 | 無異議 |
| | | 修正本公司「董事選任程序」部分條文案。 | 贊成 | 無異議 |
| | | 本公司１０９年度盈餘分派議案。 | 贊成 | 無異議 |
| | | 依公司法第二百零九條規定解除本公司董事及獨立董事於任期內競業禁止之限制。 | 贊成 | 無異議 |
| | | 修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。 | 贊成 | 無異議 |
| 聯華 | 2021/06/22 | 提請承認１０９年度盈餘分派案。 | 贊成 | 無異議 |
| | | 本公司修正「股東會議事規則」部分條文討論案。 | 贊成 | 無異議 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 選舉第２３屆董事。 | 棄權 | 依法採棄權處理 |
| | | 本公司盈餘轉增資發行新股討論案。 | 贊成 | 無異議 |
| | | 本公司修正「董事選任程序」部分條文討論案。 | 贊成 | 無異議 |
| | | 解除本公司董事競業禁止限制案。 | 贊成 | 無異議 |
| | | 提請承認１０９年度營業報告書及財務報表。 | 贊成 | 無異議 |
| | | 本公司修正「公司章程」部分條文討論案。 | 贊成 | 無異議 |
| 台塑 | 2021/06/23 | 為擬修正本公司「股東會議事規則」，請公決案。 | 贊成 | 無異議 |
| | | 為依法提出本公司１０９年度盈餘分派之議案，請承認案。 | 贊成 | 無異議 |
| | | 為本公司董事任期已屆滿，請依法改選案。 | 棄權 | 依法採棄權處理 |
| | | 為擬修正本公司「董事選舉辦法」，請公決案。 | 贊成 | 無異議 |
| | | 為依法提出本公司１０９年度決算表冊，請承認案。 | 贊成 | 無異議 |
| | | 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 |
| 福懋 | 2021/06/25 | 為擬修正本公司「董事選舉辦法」，請　公決案。 | 贊成 | 無異議 |
| | | 為依法提出本公司１０９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「股東會議事規則」，請　公決案。 | 贊成 | 無異議 |
| | | 為依法提出本公司１０９年度決算表冊，請　承認案。 | 贊成 | 無異議 |
| 廣隆 | 2021/06/16 | 承認本公司１０９年度決算表冊案（營業報告書、財務報告）。 | 贊成 | 無異議 |
| | | 修正本公司「從事衍生性商品及交易處理程序」案。 | 贊成 | 無異議 |
| | | 討論解除董事及其代表人競業禁止案。 | 贊成 | 無異議 |
| | | 修正本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 | 贊成 | 無異議 |
| | | 承認本公司１０９年度盈餘分派表案。 | 贊成 | 無異議 |
| | | 修正本公司「背書保證作業」案。 | 贊成 | 無異議 |
| | | 修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。 | 贊成 | 無異議 |
| | | 修正本公司「公司章程」案。 | 贊成 | 無異議 |
| | | 修正本公司「股東會議事規則」案。 | 贊成 | 無異議 |
| | | 改選董事案。 | 棄權 | 依法採棄權處理 |
| | | 修正本公司「資金貸與他人管理辦法」案。 | 贊成 | 無異議 |
| 信錦 | 2021/06/24 | 承認一Ｏ九年度盈餘分配案。 | 贊成 | 無異議 |
| | | 本公司董事競業禁止責任免除案。 | 贊成 | 無異議 |
| | | 承認一Ｏ九年度決算表冊案。 | 贊成 | 無異議 |
| 三洋電 | 2021/06/17 | 一Ｏ九年度決算表冊案。 | 贊成 | 無異議 |
| | | 修訂本公司「董事選舉辦法」案。 | 贊成 | 無異議 |
| | | 一Ｏ九年度盈餘分配案。 | 贊成 | 無異議 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 修訂本公司「公司章程」案。 | 贊成 | 無異議 |
| | | 修訂本公司「股東會議事規則」案。 | 贊成 | 無異議 |
| 豐興 | 2021/06/11 | 修訂「股東會議事規則」案。 | 贊成 | 無異議 |
| | | 提請承認１０９年度營業報告書及財務報表案。 | 贊成 | 無異議 |
| | | 解除本公司新任董事競業行為禁止之限制。 | 贊成 | 無異議 |
| | | 修訂本公司「章程」案。 | 贊成 | 無異議 |
| | | 選舉本公司第二十二屆董事十三席（含獨立董事三席）。 | 棄權 | 依法採棄權處理 |
| | | 提請承認１０９年度盈餘分配案。 | 贊成 | 無異議 |
| 長榮鋼 | 2021/06/25 | 討論修訂「股東會議事規則」案 | 贊成 | 無異議 |
| | | 承認１０９年度營業報告及財務報告案 | 贊成 | 無異議 |
| | | 承認１０９年度盈餘分配案 | 贊成 | 無異議 |
| 光寶科 | 2021/05/31 | 承認一〇九年度決算表冊。 | 贊成 | 無異議 |
| | | 解除董事競業禁止之限制案。 | 贊成 | 無異議 |
| | | 討論修訂「股東會議事規則」。 | 贊成 | 無異議 |
| | | 承認一〇九年度盈餘分派。 | 贊成 | 無異議 |
| | | 討論修訂「公司章程」。 | 贊成 | 無異議 |
| | | 討論修訂「取得或處分資產處理程序」。 | 贊成 | 無異議 |
| | | 增選獨立董事一席。 | 棄權 | 依法採棄權處理 |
| 台積電 | 2021/06/08 | 改選十名董事（含六名獨立董事）。 | 棄權 | 依法採棄權處理 |
| | | 基於臺灣證券交易所近期對「公司董事選任程序參考範例」之修訂，請核准更改本公司董事選舉所採用選舉票之形式，並依此修訂本公司「董事選舉辦法」。 | 贊成 | 無異議 |
| | | 承認民國一百零九年度之營業報告書及財務報表。 | 贊成 | 無異議 |
| | | 核准發行民國一百一十年限制員工權利新股案。 | 贊成 | 無異議 |
| 華碩 | 2021/06/10 | 本公司『公司章程』修訂案。 | 贊成 | 無異議 |
| | | 本公司１０９年度盈餘分配承認案。 | 贊成 | 無異議 |
| | | 本公司『董事選舉辦法』修訂案。 | 贊成 | 無異議 |
| | | 本公司１０９年度決算表冊承認案。 | 贊成 | 無異議 |
| 廣達 | 2021/06/18 | 本公司１０９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查核報告）。 | 贊成 | 無異議 |
| | | 擬修訂「資金貸與及背書保證施行辦法」部分條文。 | 贊成 | 無異議 |
| | | 本公司１０９年度盈餘分配案。 | 贊成 | 無異議 |
| 群光 | 2021/06/11 | 修訂「取得或處分資產處理程序」。 | 贊成 | 無異議 |
| | | 修訂「股東會議事規則」。 | 贊成 | 無異議 |
| | | 承認一〇九年度營業報告書、財務報表及盈餘分派案。 | 贊成 | 無異議 |
| | | 修訂「資金貸放作業程序」。 | 贊成 | 無異議 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 漢唐 | 2021/05/28 | 修訂本公司「公司章程」部分條文案（股東依公司法第１７２－１條規定之提案） | 贊成 | 無異議 |
| | | 一０九年度營業報告書及財務報表案 | 贊成 | 無異議 |
| | | 解除新任董事及其代表人競業行為之限制案 | 贊成 | 無異議 |
| | | 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案 | 贊成 | 無異議 |
| | | 現金減資退還股東股款案（股東依公司法第１７２－１條規定之提案） | 反對 | 公司未來營運需要資金支持 |
| | | 全面改選董事案 | 棄權 | 依法採棄權處理 |
| | | 一０九年度盈餘分配案 | 贊成 | 無異議 |
| 美律 | 2021/06/15 | ２０２１年發行限制員工權利新股案。 | 贊成 | 無異議 |
| | | 修訂本公司「章程」案。 | 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 |
| | | 補選獨立董事一席。 | 棄權 | 依法採棄權處理 |
| | | 民國１０９年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。 | 贊成 | 無異議 |
| | | 本公司擬辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證，或私募方式發行普通股、或私募方式辦理海外或國內可轉換公司債案。 | 贊成 | 無異議 |
| | | 討論解除新任獨立董事競業禁止之限制案。 | 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 |
| | | 民國１０９年度盈餘分配案。 | 贊成 | 無異議 |
| 超豐 | 2021/05/28 | １０９年度盈餘分配案。 | 贊成 | 無異議 |
| | | 選舉第十屆董事。 | 棄權 | 依法採棄權處理 |
| | | 修訂董事選舉辦法案。 | 贊成 | 無異議 |
| | | １０９年度營業報告書及財務報表案。 | 贊成 | 無異議 |
| | | 解除新任董事競業禁止限制案。 | 贊成 | 無異議 |
| 京元電子 | 2021/06/09 | 本公司一０九年度盈餘分派案。 | 贊成 | 無異議 |
| | | 本公司之子公司京隆科技（蘇州）有限公司首次公開發行人民幣普通股（Ａ股）股票並申請在上海證券交易所／深圳證券交易所上市案。 | 贊成 | 無異議 |
| | | 擬修訂本公司章程案。 | 贊成 | 無異議 |
| | | 本公司一０九年度營業報告書及財務報表。 | 贊成 | 無異議 |
| | | 本公司擬以資本公積發放現金股利案。 | 贊成 | 無異議 |
| 敦陽科 | 2021/05/28 | 民國一０九年度營業報告書及財務報表案。 | 贊成 | 無異議 |
| | | 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 | 贊成 | 無異議 |
| | | 民國一０九年度盈餘分配案。 | 贊成 | 無異議 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 臺企銀 | 2021/06/25 | 本公司１０９年度決算表冊案。 | 贊成 | 無異議 |
| | | 解除本公司董事競業禁止限制案－財政部。 | 贊成 | 無異議 |
| | | 修訂本公司章程案。 | 贊成 | 無異議 |
| | | 本公司１０９年度決算盈餘分配案。 | 贊成 | 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 |
| | | １０９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 |
| | | 選舉本公司第１６屆董事案。 | 棄權 | 依法採棄權處理 |
| | | 解除本公司董事競業禁止限制案－戴士原。 | 贊成 | 無異議 |
| 兆豐金 | 2021/06/25 | 解除本公司第八屆董事競業禁止之限制案－董事吳宏謀。 | 贊成 | 無異議 |
| | | 解除本公司第八屆董事競業禁止之限制案－董事張兆順。 | 贊成 | 無異議 |
| | | 本公司１０９年度營業報告書及財務報表案。 | 贊成 | 無異議 |
| | | 解除本公司第八屆董事競業禁止之限制案－法人股東財政部。 | 贊成 | 無異議 |
| | | 解除本公司第八屆董事競業禁止之限制案－法人股東臺灣銀行股份有限公司。 | 贊成 | 無異議 |
| | | 選舉本公司第八屆董事案。 | 棄權 | 依法採棄權處理 |
| | | 解除本公司第八屆董事競業禁止之限制案－董事胡光華。 | 贊成 | 無異議 |
| | | 解除本公司第八屆董事競業禁止之限制案－法人股東中華郵政股份有限公司。 | 贊成 | 無異議 |
| | | 本公司１０９年度盈餘分配案。 | 贊成 | 無異議 |
| | | 解除本公司第八屆董事競業禁止之限制案－法人股東行政院國家發展基金管理會。 | 贊成 | 無異議 |
| 台新戊特 | 2021/06/11 | 變更本公司「公司章程」 | 贊成 | 無異議 |
| 零壹 | 2021/05/28 | 討論修正「公司章程」案。 | 贊成 | 無異議 |
| | | １０９年度盈餘分配案，提請承認。 | 贊成 | 無異議 |
| | | １０９年度營業報告書及財務報表，提請承認。 | 贊成 | 無異議 |
| 聯詠 | 2021/06/08 | 本公司民國一０九年度盈餘分配案。 | 贊成 | 無異議 |
| | | 本公司民國一０九年度營業報告書及財務報表案。 | 贊成 | 無異議 |
| | | 擬解除本公司第九屆新任董事競業禁止之限制。 | 贊成 | 無異議 |
| | | 選舉本公司第九屆八名董事案（含三位獨立董事） | 棄權 | 依法採棄權處理 |
| 大聯大 | 2021/06/23 | 修訂本公司「股東會議事規則」案。 | 贊成 | 無異議 |
| | | 民國１０９年度盈餘分派。 | 贊成 | 無異議 |
| | | 補選本公司一席獨立董事案。 | 棄權 | 依法採棄權處理 |
| | | 修訂本公司「董事選舉辦法」案。 | 贊成 | 無異議 |
| | | 民國１０９年度營業報告書及財務報告。 | 贊成 | 無異議 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 擬解除本公司董事競業禁止之限制案。 | 贊成 | 無異議 |
| 中磊 | 2021/06/24 | 民國１０９年度盈餘分配案 | 贊成 | 無異議 |
| | | 修訂「公司章程」案 | 贊成 | 無異議 |
| | | 民國１０９年度營業報告書及財務報表案 | 贊成 | 無異議 |
| | | 擬擇一辦理現金增資私募普通股或私募國內外轉換公司債案 | 贊成 | 無異議 |
| 崇越 | 2021/05/31 | 民國１０９年度盈餘分配案。 | 贊成 | 無異議 |
| | | 民國１０９年度決算表冊。 | 贊成 | 無異議 |
| 長虹 | 2021/06/29 | 一〇九年度盈餘分配案。 | 贊成 | 無異議 |
| | | 修訂「董事選任程序」案。 | 贊成 | 無異議 |
| | | 一〇九年度決算表冊案。 | 贊成 | 無異議 |
| | | 修訂「股東會議事規則」案。 | 贊成 | 無異議 |
| 上海商銀 | 2021/06/15 | 改選董事案 | 棄權 | 依法採棄權處理 |
| | | 本公司１０９年度營業報告書及財務報表承認案。 | 贊成 | 無異議 |
| | | 本公司１０９年度盈餘分配承認案。 | 贊成 | 無異議 |
| 寶雅 | 2021/06/22 | １０９年度盈餘分配案。 | 贊成 | 無異議 |
| | | 盈餘轉增資發行新股案。 | 贊成 | 無異議 |
| | | 修正本公司「董事選任程序」部分條文案。 | 贊成 | 無異議 |
| | | １０９年度營業報告書及財務報表案。 | 贊成 | 無異議 |
| | | 修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。 | 贊成 | 無異議 |
| 聚碩 | 2021/05/28 | 擬解除現任董事及其代表人競業限制案。 | 贊成 | 無異議 |
| | | 擬修訂「取得或處分資產處理程序」案。 | 贊成 | 無異議 |
| | | 擬承認民國１０９年度盈餘分派案。 | 贊成 | 無異議 |
| | | 擬修訂「資金貸與他人或背書保證作業程序」案。 | 贊成 | 無異議 |
| | | 擬承認民國１０９年度營業報告書及財務報表案。 | 贊成 | 無異議 |
| | | 擬修訂「公司章程」案。 | 贊成 | 無異議 |
| 頎邦 | 2021/06/16 | 承認本公司１０９年盈餘分派案。 | 贊成 | 無異議 |
| | | 討論修正本公司「公司章程」部分條文案。 | 贊成 | 無異議 |
| | | 討論修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。 | 贊成 | 無異議 |
| | | 承認本公司１０９年度營業報告書及財務報表案。 | 贊成 | 無異議 |
| | | 討論本公司擬以私募「普通股」、「甲種特別股」或「乙種特別股」三擇一或搭配方式以一次或分次辦理現金增資案。 | 贊成 | 無異議 |
| | | 討論修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 | 贊成 | 無異議 |
| 瑞儀 | 2021/06/17 | 選舉本公司第十屆董事十席（含獨立董事四席） | 棄權 | 依法採棄權處理 |
| | | 承認一百零九年度盈餘分配案 | 贊成 | 無異議 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 討論解除本公司改選後新任董事競業禁止之限制案 | 贊成 | 無異議 |
| | | 承認一百零九年度營業報告書及財務報告案 | 贊成 | 無異議 |
| | | 討論「公司章程」部分條文修正案 | 贊成 | 無異議 |
| 盛群 | 2021/05/25 | 本公司董事競業禁止解除案。 | 贊成 | 無異議 |
| | | 本公司法定盈餘公積配發股東現金案。 | 贊成 | 無異議 |
| | | 本公司民國１０９年度盈餘分派案。 | 贊成 | 無異議 |
| | | 本公司「股東會議事規則」修訂案。 | 贊成 | 無異議 |
| | | 本公司民國１０９年度營業報告書及財務報告。 | 贊成 | 無異議 |
| 精誠 | 2021/05/27 | 承認本公司１０９年度決算報表案。 | 贊成 | 無異議 |
| | | 修訂本公司「董事選舉辦法」案。 | 贊成 | 無異議 |
| | | 承認本公司１０９年度盈餘分派案。 | 贊成 | 無異議 |
| | | 修訂本公司「公司章程」案。 | 贊成 | 無異議 |
| | | 修訂本公司「股東會議事規則」案。 | 贊成 | 無異議 |
| 力成 | 2021/05/31 | 擬修訂本公司「公司章程」部分條文案。 | 贊成 | 無異議 |
| | | 擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證處理程序」部分條文案。 | 贊成 | 無異議 |
| | | １０９年度營業報告書及財務報表承認案。 | 贊成 | 無異議 |
| | | 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。 | 贊成 | 無異議 |
| | | 擬修訂本公司「董事選舉辦法」之名稱及部分條文案。 | 贊成 | 無異議 |
| | | １０９年度盈餘分配案。 | 贊成 | 無異議 |
| 台郡 | 2021/06/17 | 本公司１０９年度盈餘分派案。 | 贊成 | 無異議 |
| | | 辦理公開募集發行普通股，或發行新股參與海外存託憑證，或私募方式發行普通股、或海外或國內可轉換公司債案。 | 贊成 | 無異議 |
| | | 修訂本公司「公司章程」案。 | 贊成 | 無異議 |
| | | 本公司１０９年度營業報告書暨財務報表案。 | 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 |
| | | 修訂本公司「背書保證作業程序」案。 | 贊成 | 無異議 |
| | | 解除本公司董事競業禁止之限制案。 | 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 |
| 胡連 | 2021/06/28 | 承認民國一〇九年度盈餘分配案。 | 贊成 | 無異議 |
| | | 承認民國一〇九年度財務報表案。 | 贊成 | 無異議 |
| | | 本公司資本公積配發股東現金案。 | 贊成 | 無異議 |
| 台塑化 | 2021/06/17 | 為擬修正本公司「股東會議事規則」，請公決案。 | 贊成 | 無異議 |
| | | 為依法提出本公司１０９年度決算表冊，請承認案。 | 贊成 | 無異議 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 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 |
| | | 為擬修正本公司「董事選舉辦法」，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 | 依法採棄權處理 |
| | | 為依法提出本公司１０９年度盈餘分派之議案，請承認案。 | 贊成 | 無異議 |
| 復盛應用 | 2021/06/24 | 增選一席董事案。 | 棄權 | 依法採棄權處理 |
| | | １０９年度盈餘分配案。 | 贊成 | 無異議 |
| | | １０９年度營業報告書及財務報表案。 | 贊成 | 無異議 |
| | | 解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制案。 | 贊成 | 無異議 |
| | | 修訂本公司「股東會議事規則」。 | 贊成 | 無異議 |
| 至上 | 2021/06/22 | 修訂「董事選任程序」部分條文案。 | 贊成 | 無異議 |
| | | 本公司１０９年度盈餘分配案。 | 贊成 | 無異議 |
| | | 修訂「股東會議事規則」部分條文案。 | 贊成 | 無異議 |
| | | 本公司１０９年度營業報告書及財務報表案。 | 贊成 | 無異議 |
| | | 修訂「公司章程」部分條文案。 | 贊成 | 無異議 |
| 泰昇-KY | 2021/06/29 | 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 | 贊成 | 無異議 |
| | | 承認本公司１０９年度盈餘分配案。 | 贊成 | 無異議 |
| | | 修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。 | 贊成 | 無異議 |
| | | 承認本公司１０９年度合併財務報表、營業報告、各項決算表冊案。 | 贊成 | 無異議 |
| 光隆 | 2021/05/31 | 修訂「公司章程」案。 | 贊成 | 無異議 |
| | | １０９年度營業報告書及財務報表案。 | 贊成 | 無異議 |
| | | 擬以資本公積發放現金案。 | 贊成 | 無異議 |
| | | 修訂「取得或處分資產處理程序案」。 | 贊成 | 無異議 |
| | | １０９年度盈餘分派案。 | 贊成 | 無異議 |
| 國統 | 2021/06/28 | 修訂「股東會議事規則」部分條文案。 | 贊成 | 無異議 |
| | | 一〇九年度營業報告書及財務報表案。 | 贊成 | 無異議 |
| | | 修訂「公司章程」部份條文案。 | 贊成 | 無異議 |
| | | 修訂「董事選舉辦法」部分條文案。 | 贊成 | 無異議 |
| | | 一〇九年度盈餘分配表案。 | 贊成 | 無異議 |
| 豐泰 | 2021/06/18 | ２０２０年度盈餘分配表承認案。 | 贊成 | 無異議 |
| | | 修正「董事選舉辦法」案。 | 贊成 | 無異議 |
| | | 改選本公司董事案。 | 棄權 | 依法採棄權處理 |
| | | ２０２０年度財務報表暨營業報告書承認案。 | 贊成 | 無異議 |
| | | 解除本公司新任董事競業之限制案。 | 贊成 | 無異議 |
| 櫻花 | 2021/06/17 | 修訂本公司「股東會議事規則」案。 | 贊成 | 無異議 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 承認１０９年度盈餘分派案。 | 贊成 | 無異議 |
| | | 修訂本公司「董事選舉辦法」案。 | 贊成 | 無異議 |
| | | 承認１０９年度營業報告書及財務報表案。 | 贊成 | 無異議 |
| 中保 | 2021/06/17 | 承認１０９年度營業報告書及財務報表案。 | 贊成 | 無異議 |
| | | 本公司擬以資本公積配發現金案。 | 贊成 | 無異議 |
| | | 承認１０９年度盈餘分配案。 | 贊成 | 無異議 |

## 原則六、定期向客戶或股東揭露履行盡職治理之情形

本公司每年定期於官網揭露履行盡職治理之情形，包括但不限於遵循聲明、盡職治理報告、投東會議案分類投票統計、投票政策、股東會議案逐案揭露紀錄及出席上市櫃公司股東會比率及其他重大事項等。

一、 盡職治理投入資源

| 投入資源 | 執行內容 | 投入資源成本 |
|---|---|---|
| 人力-董事長、副董事長及高階經理人 | 投資政策之規劃、管理與執行 | 推估每年約 8 天/人 |
| 投入資源 | 執行內容 | 投入資源成本 |
| 人力-投資相關人員 | 1. 投資標的評估<br>2. 與被投資公司互動及議合<br>3. 股東會議案評估<br>4. 股東會表決權行使<br>5. 盡職治理執行情形整理與揭露 | 推估每年約 60 天/人 |

二、 代理研究及代理投票之情事

本公司由投資團隊負責辦理相關議案評估，善盡盡職管理之責，未使用代理研究和代理投票服務。

三、 評估盡職治理活動之有效性

本公司關注被投資公司之營業狀況、在投資流程中納入 ESG 相關檢核並進行風險評估、並透過與被投資公司對話、參加法人說明會、股東會行使表決權等方式達到與被投資公司互動及溝通。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

及本公司客戶或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，以維護客戶或股東之權益。

本公司盡職治理報告經內部稽核或法遵部門核閱，呈報董事長核准後，公佈於本公司官網。

2021 年度本公司投資之被投資公司並未發生違反 ESG 之重大風險情事，表示在投資評估上已達成盡職治理活動之有效性。

四、 意見回饋與聯絡資訊

對於本報告書有任何意見或諮詢，請洽本公司盡職治理人員。

投資部 齊仁勇 經理

電話：(02)8772-7777 分機 2510

E-mail：jychi@tmnewa.com.tw

五、 聯繫本公司之方式

| 利害關係人溝通或聯繫本公司之管道 | |
|---|---|
| 公司官網：https://www.tmnewa.com.tw/customerservice/contactus | |
| 股東/被投資公司 | 呂文泉副總經理<br>電話：(02)8772-7777 分機 2236<br>E-mail：anthonylu@tmnewa.com.tw<br>齊仁勇經理<br>電話：(02)8772-7777 分機 2510<br>E-mail：jychi@tmnewa.com.tw |
| 客戶/受益人 | 電話：(02)8772-7777<br>24 小時免費客服專線：0800-050-119 |
| 供應商 | 電話：070-1010-7701<br>E-mail:whistleblower@tmnewa.com.tw |
| 員工 | E-mail：idea@tmnewa.com.tw |
| 主管機關 | 呂文泉副總經理<br>電話：(02)8772-7777 分機 2236<br>E-mail：anthonylu@tmnewa.com.tw |
| 媒體 | 呂文泉副總經理<br>電話：(02)8772-7777 分機 2236<br>E-mail：anthonylu@tmnewa.com.tw |
| 獨立董事 | independent_director@tmnewa.com.tw |

六、 本公司官網盡職治理專區之連結

本公司網站 https://www.tmnewa.com.tw/
請由本公司網站上方點選「認識我們」->「盡職治理」後即可進入。

## 七、 本公司盡職治理專區揭露情形

https://www.tmnewa.com.tw/customize/Stewardship