



凱基人壽
KGI LIFE

凱基金控成員

114年凱基人壽 股東會投票紀錄

凱基人壽（以下簡稱本公司）於107年06月21日自主簽署台灣證券交易所公司治理中心之「機構投資人盡職治理守則」遵循聲明，並於109年12月24日更新，將ESG議題納入盡職治理，同時於官網公告「機構投資人盡職治理守則」遵循聲明。

本報告係為凱基人壽依照「機構投資人盡職治理守則」遵循聲明之原則五「建立並揭露明確投票政策與揭露投票情形」，本公司妥善記錄出席被投資公司股東會之投票情形，並每年彙總揭露。

聲明



凱基人壽
KGI LIFE

凱基金控成員

目錄

- 出席或委託出席被投資公司股東會投票情形
- 投票紀錄揭露(圖表)
- 被投資公司股東會出席情形-投票分類統計
- 被投資公司股東會出席情形- ESG議案分析
- 股東會投票情形揭露

出席或委託出席被投資公司股東會之情形



本公司114年被投資公司股東會投票評估及投資研究皆由內部團隊專責辦理，未使用代理研究和代理投票服務，上市櫃被投資公司採電子投票方式行使表決權。



本公司總計實體出席66家上市櫃被投資公司股東會，出席率達100%，投票情形依股東會議案類型共計361件。



本公司總計實體出席出席29家未上市櫃被投資公司股東會，出席率達100%，投票情形依股東會議案類型共計82件。

對被投資公司行使投票權之執行流程



(一)行使投票前之依據或篩選

確認符合投票行使門檻、經專業人員評估後需行使表決權。除非會中有臨時動議，原則上對被投資公司均行使投票權，未另設投票權行使門檻。



(二)如何評估議案

在公司股東會前，審慎評估所有議案內容，檢視法令規範及內部投票原則，對被投資公司進行評估分析，並將分析結果做成書面說明。



(四)行使表決權管道

對於議案必要時與被投資公司或標的發行單位的經營或管理階層進行溝通討論，確認投票決定可提升投資公司的長期價值，同時符合公司利益。



(三)與被投資公司溝通程序

經分析、溝通後符合相關規範及投票門檻原則，在各級主管同意書面說明內容並簽核後，對議案進行投票(電子投票/指派代表人出席)。



本公司對被投資公司股東會投票評估及投資研究皆由內部團隊專責辦理，未使用代理研究和代理投票服務。

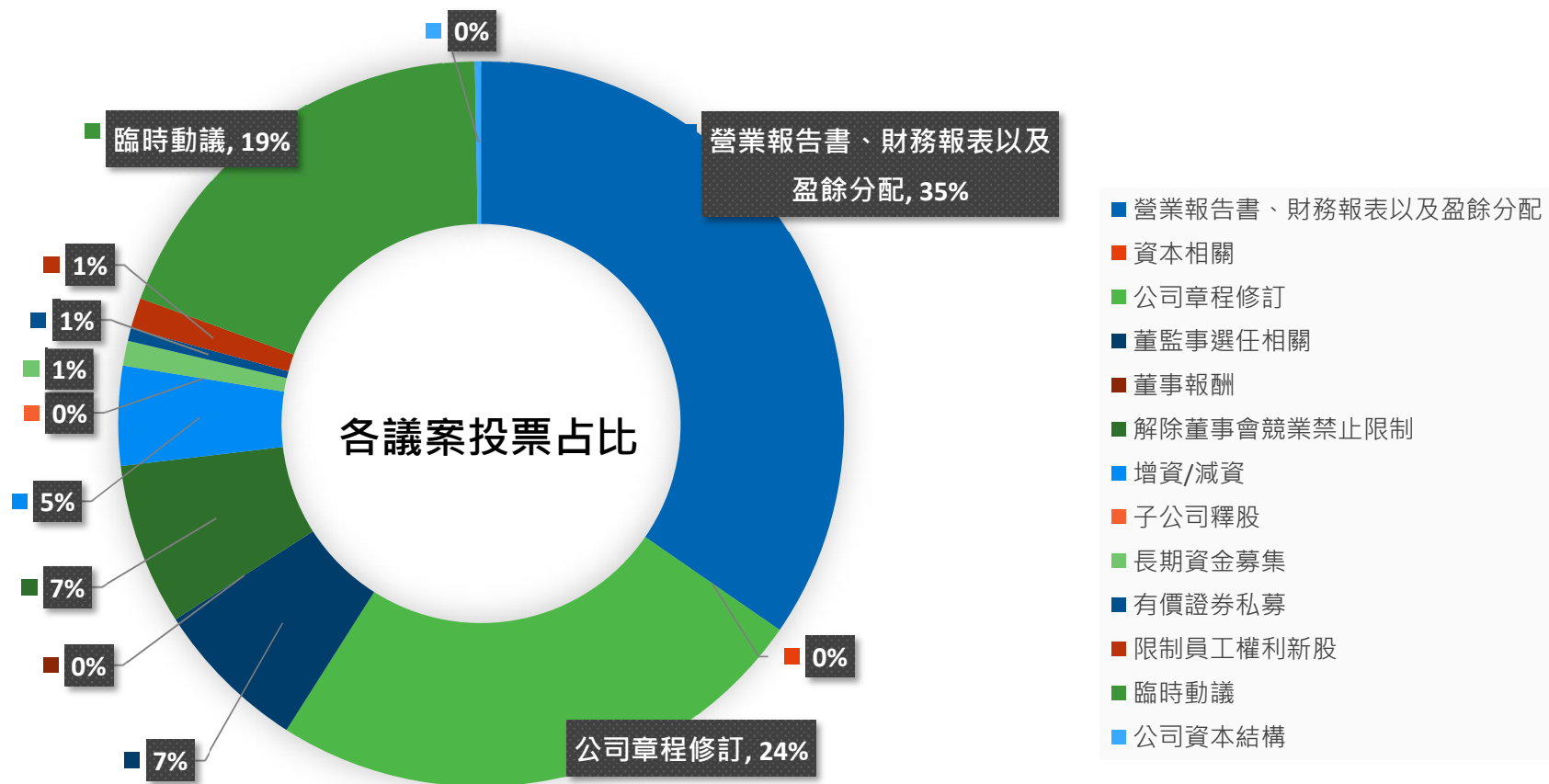


凱基人壽
KGI LIFE

凱基金控成員

114年度股東會(上市櫃)議案類型

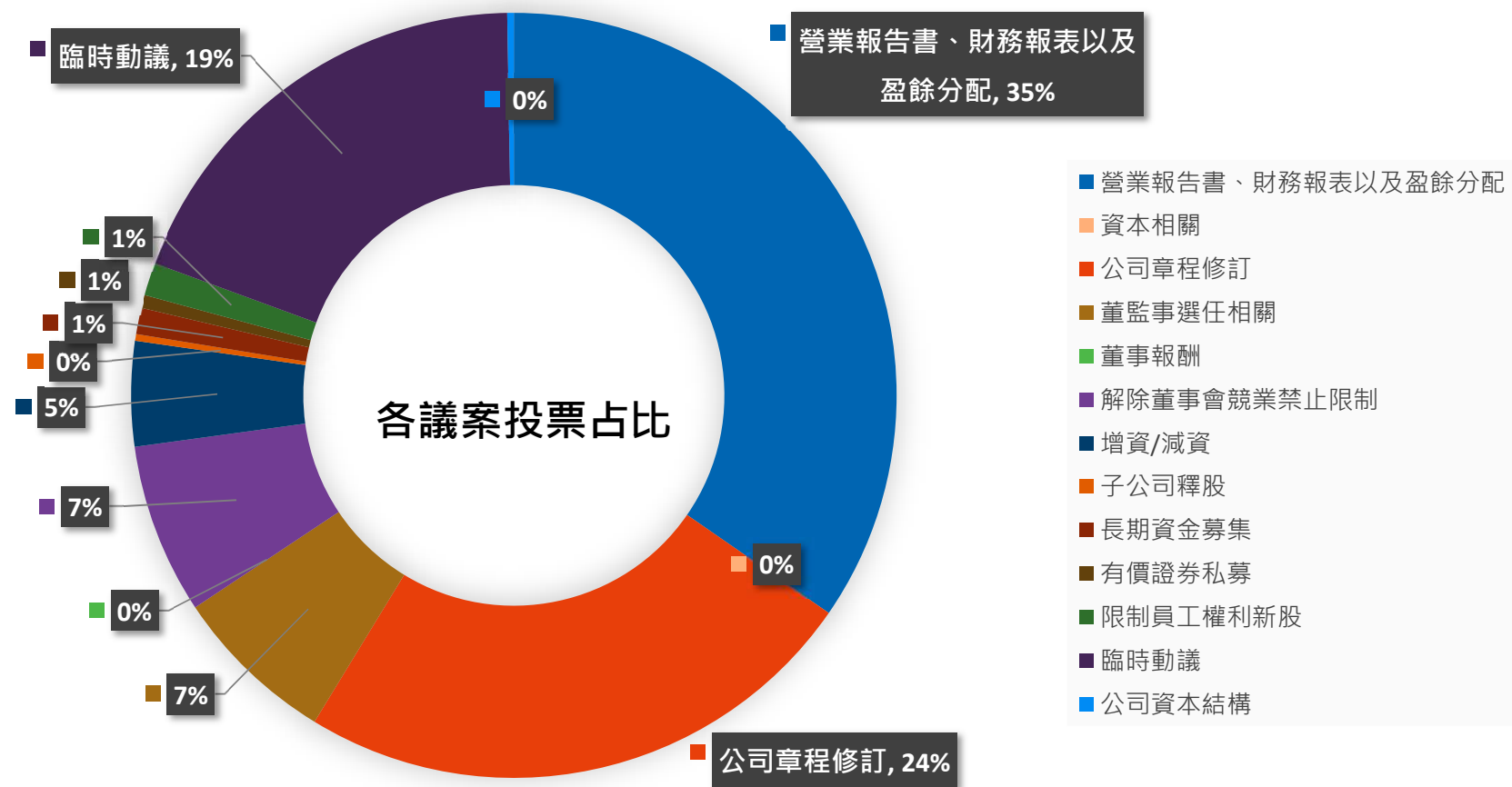
議案類型分析



統計至2025.6.30

114年度股東會(未上市櫃)議案類型

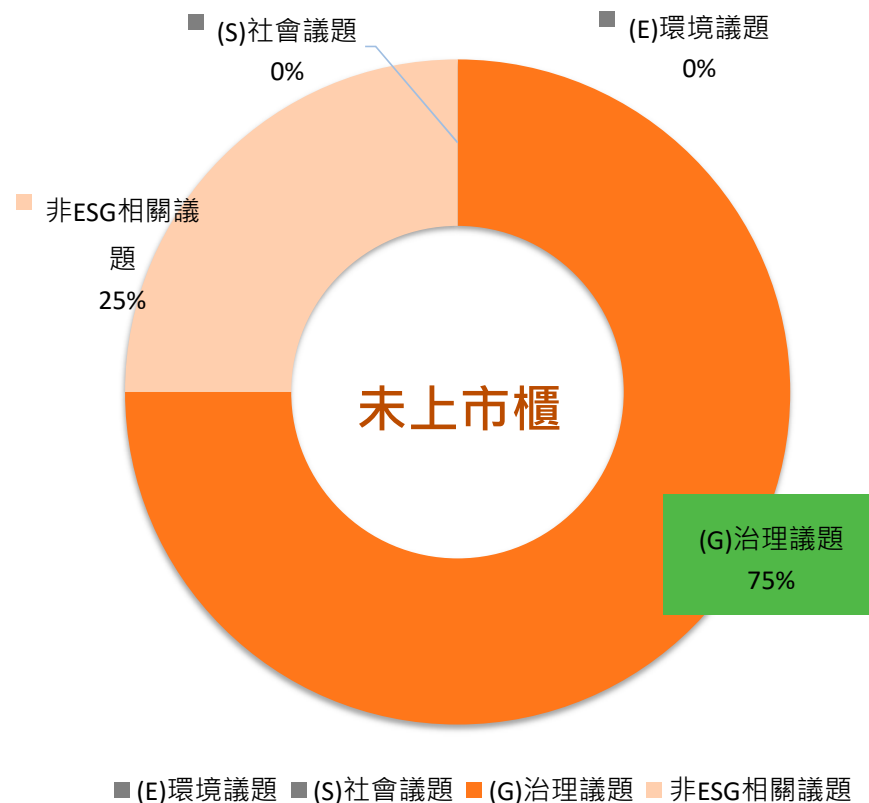
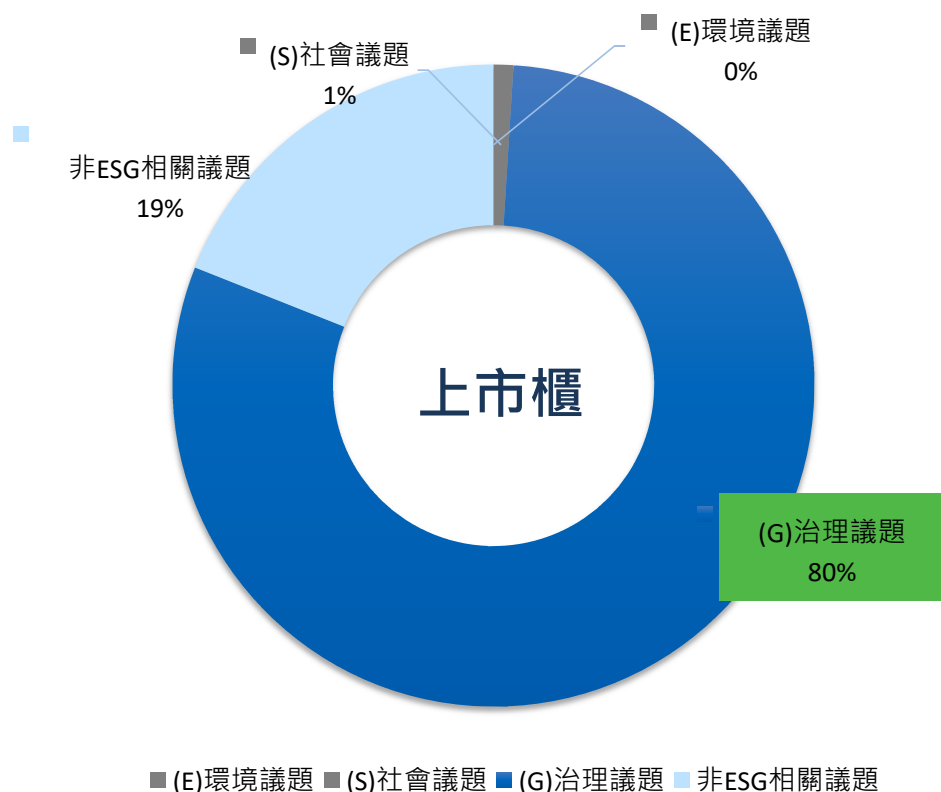
議案類型分析



統計至2025.6.30

114年度股東會ESG相關議題

本次投票中涉及環境、社會、公司治理成果(ESG)相關議題分析如下:



114年被投資公司股東會出席情形-投票分類統計(上市櫃)

投票情形依股東會議案數共及361件，投票結果統計如下：

ESG面向	分類	議案	議案數	贊成	反對	棄權
治理(G)	營運及財務表現	營業報告書及財務報表承認案	63	63	0	0
		盈餘分配案	62	62	0	0
		公司章程修訂	63	63	0	0
		作業程序修訂：資金貸與	5	5	0	0
		作業程序修訂：背書保證	4	4	0	0
		作業程序修訂：取得或處分資產	8	8	0	0
		作業程序修訂：從事衍生性金融商品	5	5	0	0
		作業程序修訂：股東會議規則	1	1	0	0
		作業程序修訂：董事選舉辦法	1	1	0	0
		作業程序修訂：其他	1	1	0	0
	公及司董 治事 理組 織	董事選任及解任	25	0	0	25
		董事報酬案	0	0	0	0
		解除董事會競業禁止限制	26	26	0	0
	經及營 策本 略結 構	資本公積發放現金案	0	0	0	0
		公司資本結構調整案	1	1	0	0
		增資(盈餘、資本公積、紅利分派、員工酬勞、現金)	16	16	0	0
		減資	0	0	0	0
		子公司釋股案	0	0	0	0
		長期資金募資案	4	4	0	0
		有價證券私募案	2	2	0	0
社會(S)	勞工權益	限制員工權利新股案	5	5	0	0
	其他	臨時動議	69	0	0	69
		總計	361	267	0	94
			-	74%	0%	26%

114年被投資公司股東會出席情形-投票分類統計(未上市櫃)

投票情形依股東會議案數共及84件，投票結果統計如下：

ESG面向	分類	議案	議案數	贊成	反對	棄權
治理(G)	營運及財務表現	營業報告書及財務報表承認案	28	28	0	0
		盈餘分配案	5	5	0	0
		公司章程修訂	4	4	0	0
		作業程序修訂：其他	2	2	0	0
	公及司董 治事理組 織	董事選任及解任	8	1	0	7
		解除董事會競業禁止限制	12	9	0	3
	經及營資 策本略結 構	減資	4	4	0	0
	社會(S)	勞工權益	0	0	0	0
		限制員工權利新股案	0	0	0	0
	其他	臨時動議	21	0	0	21
		總計	84	53	0	31
				62%	0%	38%

對重大ESG議案贊成、反對或棄權原因



股東會重大議案流程分析

公司結構調整案



【議案背景說明】

永豐金與京城銀行董事會聯合通過合併案，將以部分現金及發行新股的方式收購京城銀行所有股權，使京城銀成為永豐金控100%持股之子公司，預計於2025年第四季完成股權轉換，並於2026年完成兩家子銀行的合併整併。本案屬重大投資與市場佈局案，永豐金控併購京城銀行，除能完善南北營運據點分布、提升規模經濟與資本運用效率，也有助於擴大服務客群。此外董事會及永豐金控已就員工安置、客戶權益維護有充分規劃，且併購方案具體、溢價率適中，能兼顧股東短期與長期利益，故表示贊成。

【ESG】經逐案評估本類議案連結公司治理成果，有助於提升被投資公司ESG發展。

解除董事會競業禁限制案



【議案背景說明】

為因應公司未來業務拓展、集團策略整合及產業資源整合之需求，考量新任董事成員具備多元專業背景與豐富產業經驗，若能適度解除其競業禁止之限制，將有助於其：引進外部資源，並透過董事於其他企業的經驗與人脈，引進新的技術、市場資訊或合作機會，為公司創造更高的價值。而董事可基於更廣泛的產業視角，提供多元且前瞻性的建議，優化公司整體決策品質，並能更靈活地運用專業人才，有利於集團各事業體間的協同合作，故同意本意案。

【ESG】

經逐案評估本類議案連結公司治理成果，有助於提升被投資公司ESG發展。

限制員工權利新股案



【議案背景說明】

經評估結果認為該公司為吸引及留任公司高階主管及關鍵人才，並將其獎酬連結股東利益與環境、社會及公司治理(ESG)成果，擬依相關法規規定，發行限制員工權利新股案，此議案符合ESG成果項目，故表示贊成。

【ESG】經逐案評估本案獎酬連結股東利益與公司治理成果，有助於提升被投資公司ESG展。



凱基人壽
KGI LIFE

凱基金控成員

114年被投資公司股東會出席情形-議案分析

本公司被投資公司股東會議案之贊成、反對、棄權之原因彙整分析說明如下：

議案分類	議案分析與彙整
營運及財務表現	營業報告書、財務報表、以及盈餘分配案
	贊成：經逐案檢視，本類議案經被投資公司會計師簽證及審計委員會查核竣事，故贊成。
	ESG：經逐案評估本類型議案未涉及ESG相關議題。
	公司章程與作業程序修訂案
	贊成：經逐案評估，配合政府相關法令之修正，故贊成。
	ESG：經逐案評估本類議案連結公司治理成果，有助於提升被投資公司ESG發展。
公司治理及董事組織	董事選任及解任案(上市櫃)
	棄權：依保險法令規定不得對被投資公司行使董事、監察人選舉之表決權，故本類議案皆棄權。
	ESG：經逐案評估本類型議案未涉及ESG相關議題。
	董事選任及解任案(未上市櫃-專案運用)
	贊成：依照保險業資金辦理專案運用公共及社會福利事業投資管理辦法，本公司逐案進行評估。
	ESG：經逐案評估本類議案連結公司治理成果，有助於提升被投資公司ESG發展。
	解除董事會競業禁止限制案
	贊成：經逐案評估，本類議案為依公司法第209條規定解除董事競業禁止之限制，董事應對股東會說明其行為之重要內容，且對被投資公司之公司治理無負面影響，亦無不利營運之虞，故贊成。
	ESG：經逐案評估本案連結公司治理成果，有助於提升被投資公司ESG發展。

114年被投資公司股東會出席情形-議案分析

本公司被投資公司股東會議案之贊成、反對、棄權之原因彙整分析說明如下：

議案分類	議案分析與彙整
經營策略及資本結構	增資案
	贊成：經逐案評估，本類議案被投資公司增資主要目的如下，有助於未來獲利提升，故贊成。 (1)為提升公司資本規模及強化財務結構 (2)為配合公司業務發展需要及充實營運資金支應其他公司長期發展之資金需求
	ESG：經逐案評估本類型議案未涉及ESG相關議題。
	作業程序修訂:其他
	贊成：經逐案評估，本類議案為被投資公司業務發展需要及強化財務結構，故贊成。
	ESG：經逐案評估本類型議案未涉及ESG相關議題。
	長期資金募資案
	贊成：經逐案評估，本類議案被投資公司為因應營運成長所需及其他長期策略發展之資金需求，使資金募集管道更多元及彈性化，故贊成。
	ESG：經逐案評估本類型議案未涉及ESG相關議題。

114年被投資公司股東會出席情形-議案分析

本公司被投資公司股東會議案之贊成、反對、棄權之原因彙整分析說明如下：

議案分類	議案分析與彙整
經營策略及資本結構	有價證券私募案
	贊成：經逐案評估，本類議案被投資公司為因應策略聯盟發展、產能擴充及未來發展之資金需求，以及強化公司競爭力，同時有助於引進策略性投資人及增強與策略合作夥伴長期合作關係，故贊成。
	ESG：經逐案評估本類型議案未涉及ESG相關議題。
勞工權益	限制員工權利新股案
	贊成：經逐案評估，本類議案有助於被投資公司吸引及留任關鍵重要人才及激勵員工及提升向心力，並將其獎酬連結股東利益與環境、社會及公司治理成果(ESG)，共創更高之公司及股東利益，故贊成。
	ESG：經逐案評估本案獎酬連結股東利益與公司治理成果，有助於提升被投資公司ESG發展。
其他	臨時動議
	棄權：因臨時動議無法於開會通知書事前知悉，內容不明致無法評估，故被投資公司於股東會中有任何臨時動議均棄權。

截至2025年6月本公司並無投下反對票之議案，針對每年度逐公司、逐案之股東會投票情形，將於本公司網站「盡職治理專區」進行揭露，若有投下反對票之議案，亦將逐案說明反對理由。

114年股東會投票紀錄-逐案揭露上市櫃(1/6)

上市櫃被投資公司逐案揭露投票情形，投票皆與被投資公司長期價值之提升一致並說明反對議案之理由

投資標的名稱	股東會日期	投票結果	投票情形說明	是否與公司長期價值之提升一致
永豐金融控股股份有限公司	114/3/3	贊成公司全部議案	無異議	是
元大投資信託股份有限公司	114/4/24	贊成公司全部議案	無異議	是
可寧衛股份有限公司	114/5/9	董監事議案棄權，其餘議案全部贊成	依保險法不行使董監選舉表決權； 其他議案皆無異議	是
台光電子材料股份有限公司	114/5/14	董監事議案棄權，其餘議案全部贊成	依保險法不行使董監選舉表決權； 其他議案皆無異議	是
緯創資通股份有限公司	114/5/16	贊成公司全部議案	無異議	是
遠傳電信股份有限公司	114/5/16	贊成公司全部議案	無異議	是
啟碁科技股份有限公司	114/5/16	贊成公司全部議案	無異議	是
光寶科技股份有限公司	114/5/20	董監事議案棄權，其餘議案全部贊成	依保險法不行使董監選舉表決權； 其他議案皆無異議	是
亞德客國際集團	114/5/21	董監事議案棄權，其餘議案全部贊成	依保險法不行使董監選舉表決權； 其他議案皆無異議	是
環球晶圓股份有限公司	114/5/26	贊成公司全部議案	無異議	是



114年股東會投票紀錄-逐案揭露上市櫃(2/6)

上市櫃被投資公司逐案揭露投票情形，投票皆與被投資公司長期價值之提升一致並說明反對議案之理由

投資標的名稱	股東會日期	投票結果	投票情形說明	是否與公司長期價值之提升一致
國巨股份有限公司	114/5/27	董監事議案棄權，其餘議案全部贊成	依保險法不行使董監選舉表決權；其他議案皆無異議	是
京元電子股份有限公司	114/5/27	贊成公司全部議案	無異議	是
信邦電子股份有限公司	114/5/27	贊成公司全部議案	無異議	是
台灣晶技股份有限公司	114/5/27	贊成公司全部議案	無異議	是
世界先進積體電路股份有限公司	114/5/27	贊成公司全部議案	無異議	是
中美矽晶製品股份有限公司	114/5/27	贊成公司全部議案	無異議	是
寶雅國際股份有限公司	114/5/27	贊成公司全部議案	無異議	是
至上電子股份有限公司	114/5/27	董監事議案棄權，其餘議案全部贊成	依保險法不行使董監選舉表決權；其他議案皆無異議	是
群聯電子股份有限公司	114/5/27	贊成公司全部議案	無異議	是
亞洲水泥股份有限公司	114/5/28	贊成公司全部議案	無異議	是
台灣卜蜂企業股份有限公司	114/5/28	贊成公司全部議案	無異議	是
聯華電子股份有限公司	114/5/28	贊成公司全部議案	無異議	是

114年股東會投票紀錄-逐案揭露上市櫃(3/6)

上市櫃被投資公司逐案揭露投票情形，投票皆與被投資公司長期價值之提升一致並說明反對議案之理由

投資標的名稱	股東會日期	投票結果	投票情形說明	是否與公司長期價值之提升一致
華碩電腦股份有限公司	114/5/28	董監事議案棄權，其餘議案全部贊成	依保險法不行使董監選舉表決權； 其他議案皆無異議	是
瑞昱半導體股份有限公司	114/5/28	贊成公司全部議案	無異議	是
聯詠科技股份有限公司	114/5/28	贊成公司全部議案	無異議	是
力成科技股份有限公司	114/5/28	贊成公司全部議案	無異議	是
元太科技工業股份有限公司	114/5/28	贊成公司全部議案	無異議	是
統一企業股份有限公司	114/5/29	董監事議案棄權，其餘議案全部贊成	依保險法不行使董監選舉表決權； 其他議案皆無異議	是
遠東新世紀股份有限公司	114/5/29	贊成公司全部議案	無異議	是
台達電子工業股份有限公司	114/5/29	贊成公司全部議案	無異議	是
華通電腦股份有限公司	114/5/29	贊成公司全部議案	無異議	是
鴻海精密工業股份有限公司	114/5/29	董監事議案棄權，其餘議案全部贊成	依保險法不行使董監選舉表決權； 其他議案皆無異議	是
聯強國際股份有限公司	114/5/29	贊成公司全部議案	無異議	是
中華電信股份有限公司	114/5/29	董監事議案棄權，其餘議案全部贊成	依保險法不行使董監選舉表決權； 其他議案皆無異議	是

114年股東會投票紀錄-逐案揭露上市櫃(4/6)

上市櫃被投資公司逐案揭露投票情形，投票皆與被投資公司長期價值之提升一致並說明反對議案之理由

投資標的名稱	股東會日期	投票結果	投票情形說明	是否與公司長期價值之提升一致
聯發科技股份有限公司	114/5/29	董監事議案棄權，其餘議案全部贊成	依保險法不行使董監選舉表決權；其他議案皆無異議	是
台灣大哥大股份有限公司	114/5/29	贊成公司全部議案	無異議	是
健策精密工業股份有限公司	114/5/29	董監事議案棄權，其餘議案全部贊成	依保險法不行使董監選舉表決權；其他議案皆無異議	是
臻鼎科技控股股份有限公司	114/5/29	贊成公司全部議案	無異議	是
崇越科技股份有限公司	114/5/29	贊成公司全部議案	無異議	是
新普科技股份有限公司	114/5/29	贊成公司全部議案	無異議	是
樺漢科技股份有限公司	114/5/29	董監事議案棄權，其餘議案全部贊成	依保險法不行使董監選舉表決權；其他議案皆無異議	是
永豐金融控股股份有限公司	114/5/29	贊成公司全部議案	無異議	是
台灣積體電路製造股份有限公司	114/6/3	贊成公司全部議案	無異議	是
奇鋐科技股份有限公司	114/6/6	董監事議案棄權，其餘議案全部贊成	依保險法不行使董監選舉表決權；其他議案皆無異議	是
和碩聯合科技股份有限公司	114/6/6	董監事議案棄權，其餘議案全部贊成	依保險法不行使董監選舉表決權；其他議案皆無異議	是
台灣肥料股份有限公司	114/6/10	贊成公司全部議案	無異議	是



凱基人壽
KGI LIFE

凱基金控成員

114年股東會投票紀錄-逐案揭露上市櫃(5/6)

上市櫃被投資公司逐案揭露投票情形，投票皆與被投資公司長期價值之提升一致並說明反對議案之理由

投資標的名稱	股東會日期	投票結果	投票情形說明	是否與公司長期價值之提升一致
技嘉科技股份有限公司	114/6/10	贊成公司全部議案	無異議	是
力旺電子股份有限公司	114/6/11	贊成公司全部議案	無異議	是
旺矽科技股份有限公司	114/6/11	贊成公司全部議案	無異議	是
智邦科技股份有限公司	114/6/12	董監事議案棄權，其餘議案全部贊成	依保險法不行使董監選舉表決權；其他議案皆無異議	是
儒鴻企業股份有限公司	114/6/13	贊成公司全部議案	無異議	是
廣達電腦股份有限公司	114/6/13	董監事議案棄權，其餘議案全部贊成	依保險法不行使董監選舉表決權；其他議案皆無異議	是
嘉澤端子工業股份有限公司	114/6/13	贊成公司全部議案	無異議	是
玉山金融控股股份有限公司	114/6/13	贊成公司全部議案	無異議	是
元大金融控股股份有限公司	114/6/13	董監事議案棄權，其餘議案全部贊成	依保險法不行使董監選舉表決權；其他議案皆無異議	是
中國信託金融控股股份有限公司	114/6/13	董監事議案棄權，其餘議案全部贊成	依保險法不行使董監選舉表決權；其他議案皆無異議	是

114年股東會投票紀錄-逐案揭露上市櫃(6/6)

上市櫃被投資公司逐案揭露投票情形，投票皆與被投資公司長期價值之提升一致並說明反對議案之理由

投資標的名稱	股東會日期	投票結果	投票情形說明	是否與公司長期價值之提升一致
大成長城企業股份有限公司	114/6/17	董監事議案棄權，其餘議案全部贊成	依保險法不行使董監選舉表決權；其他議案皆無異議	是
中鋼碳素化學股份有限公司	114/6/17	董監事議案棄權，其餘議案全部贊成	依保險法不行使董監選舉表決權；其他議案皆無異議	是
欣興電子股份有限公司	114/6/17	贊成公司全部議案	無異議	是
弘塑科技股份有限公司	114/6/19	董監事議案棄權，其餘議案全部贊成	依保險法不行使董監選舉表決權；其他議案皆無異議	是
兆豐金融控股股份有限公司	114/6/20	贊成公司全部議案	無異議	是
第一金融控股股份有限公司	114/6/20	贊成公司全部議案	無異議	是
日月光投資控股股份有限公司	114/6/25	董監事議案棄權，其餘議案全部贊成	依保險法不行使董監選舉表決權；其他議案皆無異議	是
美時化學製藥股份有限公司	114/6/26	董監事議案棄權，其餘議案全部贊成	依保險法不行使董監選舉表決權；其他議案皆無異議	是
京城商業銀行股份有限公司	114/6/26	贊成公司全部議案	無異議	是
國泰金融控股股份有限公司	114/6/13	贊成公司全部議案	無異議	是
富邦金融控股股份有限公司	114/6/13	贊成公司全部議案	無異議	是



114年股東會投票紀錄-逐案揭露未上市櫃(1/3)

上市櫃被投資公司逐案揭露投票情形，投票皆與被投資公司長期價值之提升一致並說明反對議案之理由

投資標的名稱	股東會日期	投票結果	投票情形說明	是否與公司長期價值之提升一致
新桃電力股份有限公司	114/5/21	董監事選舉案及解除董事競業禁止案棄權；其餘議案贊成	依保險法不行使董監選舉表決權；該公司未能於會前提供解除競業禁止之名單及明細，無法進行相關評估，故本公司棄權。其他議案皆無異議	是
兆豐成長創業投資股份有限公司	114/1/14	贊成公司全部議案	無異議	是
	114/5/27	贊成公司全部議案	無異議	是
飛漲私人股份有限公司	114/6/06	贊成公司全部議案	無異議	是
洲磊科技股份有限公司	114/6/13	董監事選舉案及解除董事競業禁止案棄權，其餘議案全部贊成	依保險法不行使董監選舉表決權；該公司未能於會前提供解除競業禁止之名單及明細，無法進行相關評估，故本公司棄權。其他議案皆無異議	是
凱撒大飯店股份有限公司	114/6/14	董監事選舉案棄權；其餘議案贊成	依保險法不行使董監選舉表決權，故本公司棄權。其他議案皆無異議	是
開鴻能源股份有限公司	114/6/19	董監事選舉案棄權；其餘議案贊成	依保險法不行使董監選舉表決權，故本公司棄權。其他議案皆無異議	是
網路家庭國際資訊股份有限公司 (私募普通股)	114/6/25	董監事選舉案棄權；其餘議案贊成	依保險法不行使董監選舉表決權，故本公司棄權。其他議案皆無異議	是

114年股東會投票紀錄-逐案揭露未上市櫃(2/3)

上市櫃被投資公司逐案揭露投票情形，投票皆與被投資公司長期價值之提升一致並說明反對議案之理由

投資標的名稱	股東會日期	投票結果	投票情形說明	是否與公司長期價值之提升一致
台日太陽光電股份有限公司	114/6/25	董監事選舉案棄權；其餘議案贊成	依保險法不行使董監選舉表決權，故本公司棄權。其他議案皆無異議	是
恆源新能股份有限公司	114/2/14	贊成公司全部議案	無異議	是
	114/6/30	贊成公司全部議案	無異議	是
亞太新興產業創投	114/4/22	贊成公司全部議案	無異議	是
星元電力股份有限公司	114/6/19	贊成公司全部議案	無異議	是
聚鑫能源股份有限公司	114/6/18	贊成公司全部議案	無異議	是
台翔航太股份有限公司	114/6/30	贊成公司全部議案	無異議	是
和信創業投資股份有限公司	114/6/30	贊成公司全部議案	無異議	是
中華開發生醫創業投資股份有限公司	114/6/25	贊成公司全部議案	無異議	是
智禾低碳股份有限公司	114/6/30	贊成公司全部議案	無異議	是
盛禾能源股份有限公司	114/6/30	贊成公司全部議案	無異議	是

114年股東會投票紀錄-逐案揭露未上市櫃(3/3)

上市櫃被投資公司逐案揭露投票情形，投票皆與被投資公司長期價值之提升一致並說明反對議案之理由

投資標的名稱	股東會日期	投票結果	投票情形說明	是否與公司長期價值之提升一致
星能電力股份有限公司	114/6/20	贊成公司全部議案	無異議	是
光貝股份有限公司	114/5/20	贊成公司全部議案	無異議	是
永安再生能源股份有限公司	114/6/26	棄權董監事選舉議案，贊成公司其餘議案	無異議	是
福豹怡號能源股份有限公司	114/6/26	贊成公司全部議案	無異議	是
緯來電視網股份有限公司	114/6/25	贊成公司全部議案	無異議	是
高冠企業股份有限公司	114/5/13	贊成公司全部議案	無異議	是
長生電力股份有限公司	114/3/13	棄權董監事選舉議案，贊成公司其餘議案	無異議	是
福豹樂號能源股份有限公司	114/6/26	贊成公司全部議案	無異議	是
達勝創業投資股份有限公司	114/6/12	贊成公司全部議案	無異議	是
達勝伍創業投資股份有限公司	114/6/12	贊成公司全部議案	無異議	是
亞太新興產業創業投資股份有限公司	114/4/22	贊成公司全部議案	無異議	是
達勝創業投資股份有限公司	114/2/14	贊成公司全部議案	無異議	是



凱基人壽
KGI LIFE

凱基金控成員

THANK YOU