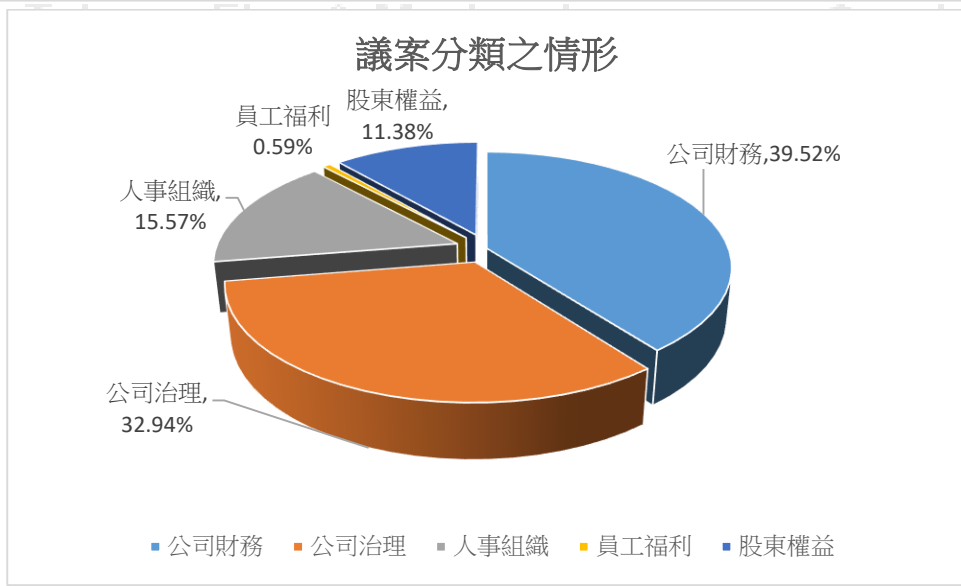
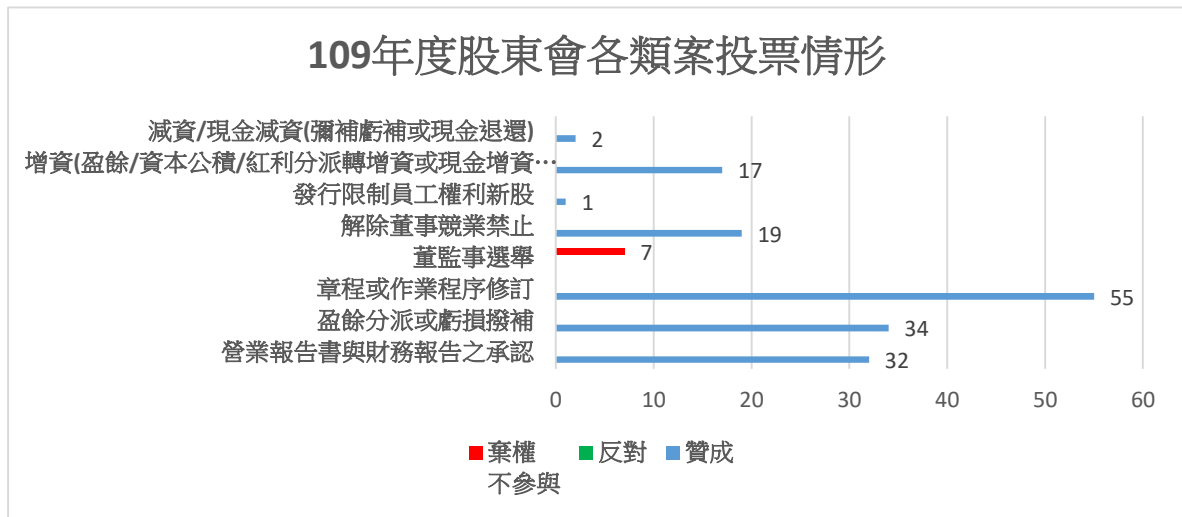


臺灣產物保險股份有限公司

109年度之投票政策

本公司為確保投資權益，持續關注被投資公司之股東會議題。原則上皆參與被投資公司之股東會及行使表決權，出席被投資公司股東會前，均將行使表決權之評估分析作業作成說明，並於各該次股東會後，將行使表決權之書面紀錄，提報董事會；對於被投資公司經營階層提出之議案原則表示支持，但有違反法令及 ESG 議案(如：財報不實、董監酬勞不當、汙染環境、違反人權、剝奪勞工權益等)，原則不予支持；若涉及對被投資公司之董事、監察人選舉之議案，依保險法第 146-1 條規定不得行使投票權。

109 年度本公司參與被投資公司股東會家數計 36 家，股東會議案合計 167 個議案，贊成 160 次、反對 0 次及棄權或不參與 7 次。其中董事、監察人選舉之議案，依保險法第 146-1 條規定不得行使投票權，故本公司對該議案以不參與方式處理。





1. 109 年度台產參與股東會投票彙總表

本公司 109 年度參與上市櫃之被投資公司股東會投票共計 36 家，共計 167 個議案，投票情形如下表所示：

議案	總議案數	贊成		反對		棄權或不參與	
		議案數	%	議案數	%	議案數	%
1 營業報告書與財務報告之承認	32	32	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
2 盈餘分派或虧損撥補	34	34	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
3 章程或作業程序修訂	55	55	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
4 董監事選舉	7	-	0.00%	-	0.00%	7	100.00%
5 董監事解任	-	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
6 解除董事競業禁止	19	19	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
7 發行限制員工權利新股	1	1	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
8 低於市價發行員工認股權憑證	-	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
9 庫藏股低於實際平均買回價格轉讓員工	-	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
10 公司解散、合併、收購、股份轉換或分割	-	-	100.00%	-	0.00%	-	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)	17	17	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
12 私募有價證券	-	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
13 減資/現金減資(彌補虧補或現金退還)	2	2	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
14 行使歸入權	-	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
15 其他	-	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
合計	167	160	95.80%	-	0.00%	-	0.00%

註：依保險法第 146-1 條及第 146-5 條規定，保險業不得行使對被投資公司董事、監察人選舉之表決權，故董監事選舉之議案不行使不參與方式處理。



臺灣產物保險股份有限公司

2. 揭露投票情形並說明反對原因

本年度對被投資公司重大議案投票原則

贊成：係依據本公司投票政策並參考各公司治理情形，經審查後並未有違反公司治理之情事。

反對：若有違反法令及 ESG 議案(如:財報不實、董監酬勞不當、汙染環境、違反人權、剝奪勞工權益等)，原則不予支持。經審查後並未發生。

棄權：若涉及對被投資公司之董事、監察人選舉之議案，依保險法第 146-1 條規定不得行使投票權，本公司係採不參與之方式。



臺灣產物保險

Taiwan Fire & Marine Insurance Co., Ltd.