

臺灣產物保險股份有限公司

112 上半年度之股東會投票彙總表

一、112 上半年度參與股東會投票彙總表

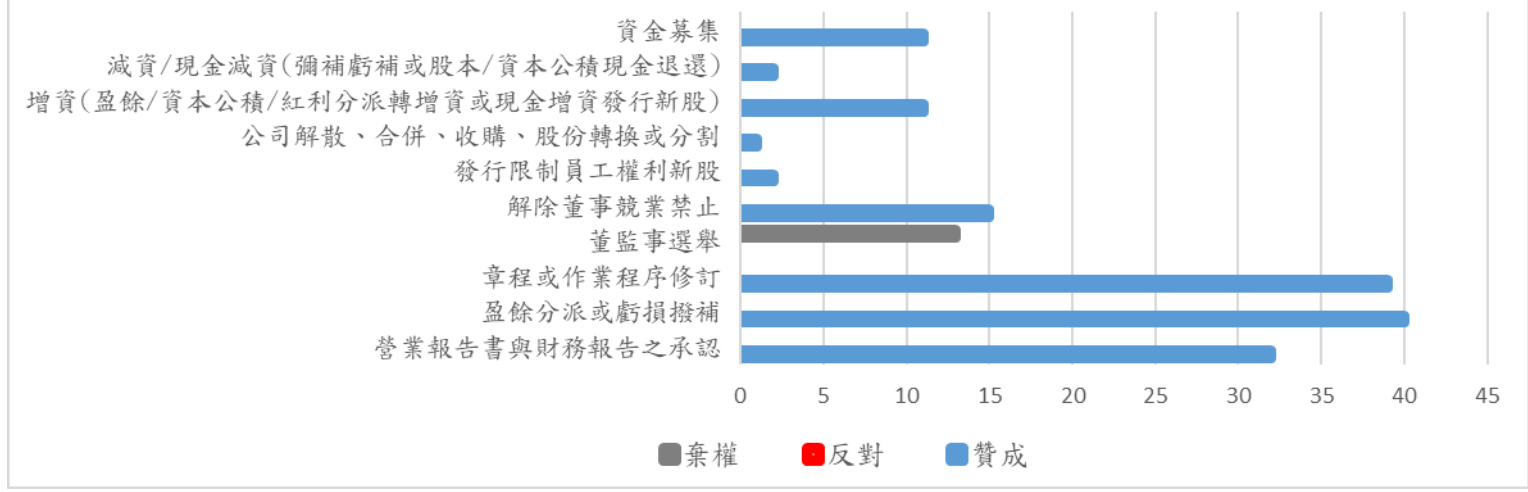
112 上半年度本公司參與被投資公司股東會家數計 40 家，表決議案共 166 個，贊成 153 案，反對 0 案及棄權或不參與 13 案。其中董事、監察人選舉之議案，依保險法第 146-1 條規定不得行使表決權，故本公司對該議案以不參與方式處理，符合本公司參與被投資公司股東會之投資政策。投票情形如下表：

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	0.00%	0	0.00%
2 盈餘分派或虧損撥補	40	40	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
3 章程或作業程序修訂	39	39	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
4 董監事選舉	13	0	0.00%	0	0.00%	13	100.00%
5 解除董事競業禁止	15	15	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
6 發行限制員工權利新股	2	2	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
7 公司解散、合併、收購、股份轉換或分割	1	1	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
8 增資(盈餘/資本公積/紅利分派轉增資或現金增資發行新股)	11	11	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
9 減資/現金減資(彌補虧補或股本/資本公積現金退還)	2	2	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
10 資金募集	11	11	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
合計	166	153	92.17%	0	0.00%	13	7.83%

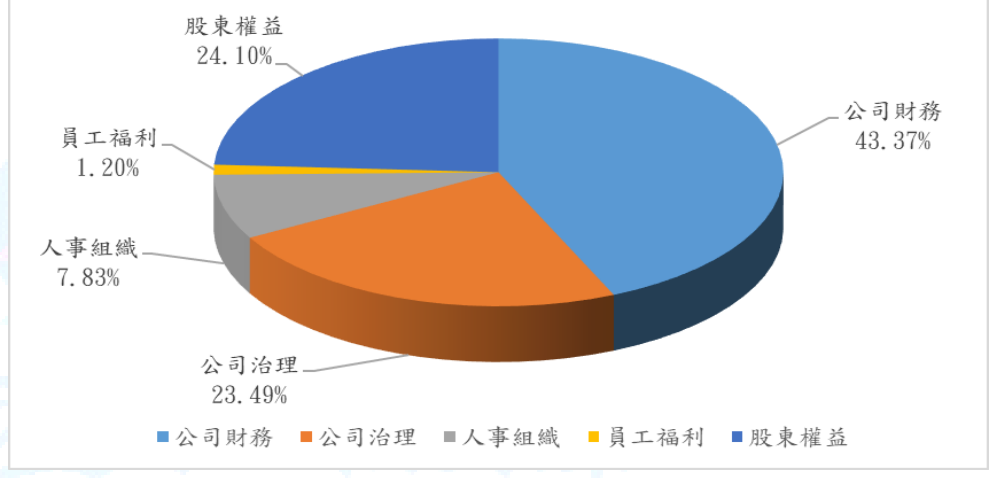
註：依保險法第 146-1 條規定，保險業不得行使對被投資公司董事、監察人選舉之表決權，故董監事選舉之議案以不參與方式處理。



112上半年度股東會各類案投票情形



議案分類之情形





二、揭露投票情形並說明反對原因

本公司對被投資公司重大議案投票原則

本公司對被投資公司股東會之議案判斷為重大議案係依公司法 172 條規定，不得以臨時動議提出如選任或解任董事、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 條第一項各款之事項。

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。如：

- (一) 營業報告書及財務報表承認案，業經會計師查核簽證，並出具無保留意見報告書且經監察人或審計委員會審核完竣，提董事會後由股東會承認，本公司將予承認。
- (二) 盈餘轉增資、公積轉增資等議案，分析若不影響未來公司長期營運與獲利成長，本公司予以支持。
- (三) 配合法令或相關規定公佈或修正之公司章程及內部作業準則規章，本公司予以支持。

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 條規定不得行使表決權，本公司採不參與方式處理。如：112 上半年度台中銀、永豐金、崇越、國票金、和潤、中鼎、富邦金、新光金、台灣大、協益、合庫金、臺鹽及台肥等 13 家公司改選，本公司係採棄權不參與之方式來表達。對於臨時動議之議案，依法令或相關規定，本公司為棄權，不參與投票。

三、逐公司、逐案揭露投票情形及反對議案之理由

112 上半度行使被投資公司行使表決權之結果皆表示贊成並無反對(因無違反法令及 ESG 議案)，惟對被投資公司之董事、監察人選舉之議案，依法規定，本公司係採不參與之方式處理。

茲將逐公司、逐案揭露投票情形說明如下表：

公司名稱	股東會種類	股東會日期	投票結果	行使表決權之結果	投票情形說明	
2812	台中銀	股東常會	112/5/15	承認	111 年度營業報告書及財務報表	未發現重大缺失，故無異議。
				承認	111 年度盈餘分派表	未發現重大缺失，故無異議。
				贊成	辦理 111 年度盈餘轉增資發行新股案	未發現重大缺失，故無異議。
				贊成	修正本公司章程案	未發現重大缺失，故無異議。
				贊成	修正本公司「股東會議事規則」案	未發現重大缺失，故無異議。
				贊成	修正本公司「取得或處分資產處理程序」案	未發現重大缺失，故無異議。
				不參與	選舉本公司第 25 屆董事 9 席(含獨立董事 4 席)	依法規定採不參與方式處理。



公司名稱		股東會種類	股東會日期	投票結果	行使表決權之結果	投票情形說明
2301	光寶科	股東常會	112/5/17	承認	111 年度決算表冊案	未發現重大缺失，故無異議。
				承認	111 年度盈餘分派案	未發現重大缺失，故無異議。
				贊成	修訂「公司章程」案	未發現重大缺失，故無異議。
2890	永豐金	股東常會	112/5/24	承認	本公司 111 年度營業報告書及財務報表案	未發現重大缺失，故無異議。
				承認	本公司 111 年度盈餘分配案	未發現重大缺失，故無異議。
				贊成	本公司為配合 111 年度盈餘分配案，擬辦理盈餘撥充資本發行新股案	未發現重大缺失，故無異議。
				贊成	修正本公司「公司章程」案	未發現重大缺失，故無異議。
				不參與	選舉本公司第八屆董事四席及獨立董事三席	依法規定採不參與方式處理。
2412	中華電	股東常會	112/5/26	承認	本公司 111 年度營業報告書及財務報表	未發現重大缺失，故無異議。
				承認	本公司 111 年度盈餘分配案	未發現重大缺失，故無異議。
				贊成	本公司章程修正案	未發現重大缺失，故無異議。
				贊成	解除本公司董事競業禁止限制案	未發現重大缺失，故無異議。
				贊成	解除本公司第八屆董事競業禁止之限制案	未發現重大缺失，故無異議。
5434	崇越	股東常會	112/5/30	承認	民國 111 年度決算表冊	未發現重大缺失，故無異議。
				承認	民國 111 年度盈餘分配案	未發現重大缺失，故無異議。
				贊成	修訂本公司章程部分條文	未發現重大缺失，故無異議。
				贊成	修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文	未發現重大缺失，故無異議。
				不參與	選舉本公司第十二屆董事	依法規定採不參與方式處理。
				贊成	解除新任董事競業禁止之限制案	未發現重大缺失，故無異議。
1101	台泥	股東常會	112/5/31	承認	111 年度營業報告書及財務報表案	未發現重大缺失，故無異議。
				承認	111 年度盈餘分派案	未發現重大缺失，故無異議。
				贊成	本公司擬規劃辦理長期資金募集案	未發現重大缺失，故無異議。
				贊成	修正本公司「公司章程」部分條文案	未發現重大缺失，故無異議。
2201	裕隆	股東常會	112/5/31	承認	本公司 111 年度決算表冊	未發現重大缺失，故無異議。
				承認	本公司 111 年度盈餘分配案	未發現重大缺失，故無異議。
				贊成	本公司「公司章程」部分條文修訂案	未發現重大缺失，故無異議。
				贊成	本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案	未發現重大缺失，故無異議。
2458	義隆	股東常會	112/5/31	承認	111 年度決算表冊案	未發現重大缺失，故無異議。
				贊成	修訂本公司章程案	未發現重大缺失，故無異議。
2889	國票金	股東常會	112/5/31	承認	111 年度營業報告書及決算表冊案	未發現重大缺失，故無異議。
				承認	111 年度盈餘分配案	未發現重大缺失，故無異議。
				贊成	討論修訂本公司「公司章程」案	未發現重大缺失，故無異議。
				贊成	請本公司重啟執行第 110 年第一次股東臨時會討論事項第二案所提之安泰銀行併購案（股東提案）	未發現重大缺失，故無異議。
				不參與	本公司第八屆董事選舉案	依法規定採不參與方式處理。
				贊成	討論解除本公司第八屆董事競業禁止之限制案	未發現重大缺失，故無異議。



公司名稱		股東會種類	股東會日期	投票結果	行使表決權之結果	投票情形說明
5878	台名	股東常會	112/5/31	承認	111 年度營業報告書及財務報表	未發現重大缺失，故無異議。
				承認	111 年度盈餘分配案	未發現重大缺失，故無異議。
				贊成	修正本公司「章程」部分條文案	未發現重大缺失，故無異議。
				贊成	修正本公司「股東會議事規則」部分條文案	未發現重大缺失，故無異議。
				贊成	資本公積配發現金股利案	未發現重大缺失，故無異議。
6592	和潤	股東常會	112/5/31	承認	111 年度營業報告書及財務報表案	未發現重大缺失，故無異議。
				承認	111 年度盈餘分派案	未發現重大缺失，故無異議。
				贊成	盈餘轉增資發行新股案	未發現重大缺失，故無異議。
				贊成	本公司「公司章程」修訂案	未發現重大缺失，故無異議。
				贊成	本公司「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案	未發現重大缺失，故無異議。
				贊成	解除董事競業行為限制案	未發現重大缺失，故無異議。
				不參與	補選一席獨立董事案	依法規定採不參與方式處理。
9933	中鼎	股東常會	112/5/31	承認	本公司 111 年度營業報告書、財務報表及合併財務報表	未發現重大缺失，故無異議。
				承認	本公司 111 年度盈餘分配	未發現重大缺失，故無異議。
				不參與	選舉第十六屆董事	依法規定採不參與方式處理。
				贊成	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文	未發現重大缺失，故無異議。
				贊成	本公司擬解除第十六屆董事競業禁止限制案	未發現重大缺失，故無異議。
2330	台積電	股東常會	112/6/6	承認	民國 111 年度之營業報告書及財務報表	未發現重大缺失，故無異議。
				贊成	核准發行民國 112 年限制員工權利新股案	未發現重大缺失，故無異議。
				贊成	核准修訂背書保證作業程序	未發現重大缺失，故無異議。
				贊成	為反映審計委員會更名為審計暨風險委員會，核准變更以下公司內部規章中審計委員會之名稱： (1)取得或處分資產處理程序 (2)從事衍生性商品交易處理程序 (3)資金貸與他人作業程序 (4)背書保證作業程序	未發現重大缺失，故無異議。
2881	富邦金	股東常會	112/6/9	承認	111 年度營業報告書及財務報表案	未發現重大缺失，故無異議。
				承認	111 年度盈餘分配案	未發現重大缺失，故無異議。
				贊成	本公司資本公積轉增資發行新股案	未發現重大缺失，故無異議。
				贊成	本公司規劃辦理長期資金募集案	未發現重大缺失，故無異議。
				贊成	修正本公司「章程」案	未發現重大缺失，故無異議。
				不參與	本公司第九屆董事選舉案	依法規定採不參與方式處理。
				贊成	解除本公司第九屆董事競業禁止之限制案	未發現重大缺失，故無異議。
2881A	富邦金 (甲特)	股東常會	112/6/9	承認	111 年度盈餘分配案	未發現重大缺失，故無異議。
				贊成	本公司資本公積轉增資發行新股案	未發現重大缺失，故無異議。
				贊成	本公司規劃辦理長期資金募集案	未發現重大缺失，故無異議。



公司名稱		股東會種類	股東會日期	投票結果	行使表決權之結果	投票情形說明
2881B	富邦金(乙特)	股東常會	112/6/9	承認	111 年度盈餘分配案	未發現重大缺失，故無異議。
				贊成	本公司資本公積轉增資發行新股案	未發現重大缺失，故無異議。
				贊成	本公司規劃辦理長期資金募集案	未發現重大缺失，故無異議。
2881C	富邦金(丙特)	股東常會	112/6/9	承認	111 年度盈餘分配案	未發現重大缺失，故無異議。
				贊成	本公司資本公積轉增資發行新股案	未發現重大缺失，故無異議。
				贊成	本公司規劃辦理長期資金募集案	未發現重大缺失，故無異議。
2882	國泰金	股東常會	112/6/9	承認	111 年度營業報告書及財務報表	未發現重大缺失，故無異議。
				承認	111 年度盈餘分派	未發現重大缺失，故無異議。
				贊成	本公司擬以資本公積及法定盈餘公積發放現金討論案	未發現重大缺失，故無異議。
				贊成	本公司擬規劃辦理長期資金募集討論案	未發現重大缺失，故無異議。
2882A	國泰金(甲特)	股東常會	112/6/9	贊成	本公司擬以資本公積及法定盈餘公積發放現金討論案	未發現重大缺失，故無異議。
				贊成	本公司擬規劃辦理長期資金募集討論案	未發現重大缺失，故無異議。
2882B	國泰金(乙特)	股東常會	112/6/9	贊成	本公司擬以資本公積及法定盈餘公積發放現金討論案	未發現重大缺失，故無異議。
				贊成	本公司擬規劃辦理長期資金募集討論案	未發現重大缺失，故無異議。
2888	新光金	股東常會	112/6/9	承認	本公司 111 年度決算表冊案	未發現重大缺失，故無異議。
				承認	承認本公司 111 年度盈餘分配案	未發現重大缺失，故無異議。
				贊成	因應策略發展及營運成長，本公司規劃辦理長期資金募集案	未發現重大缺失，故無異議。
				不參與	本公司第 8 屆董事(含獨立董事)選舉案	依法規定採不參與方式處理。
2888B	新光金(乙特)	股東常會	112/6/9	贊成	因應策略發展及營運成長，本公司規劃辦理長期資金募集案	未發現重大缺失，故無異議。
2308	台達電	股東常會	112/6/13	承認	111 年度營業報告書及財務報表案	未發現重大缺失，故無異議。
				承認	111 年度盈餘分配案	未發現重大缺失，故無異議。
				贊成	修訂本公司「公司章程」案	未發現重大缺失，故無異議。
				贊成	修訂本公司「股東會議事規則」案	未發現重大缺失，故無異議。
				贊成	修訂本公司「董事選舉辦法」案	未發現重大缺失，故無異議。
				贊成	解除本公司董事競業禁止之限制案	未發現重大缺失，故無異議。
3045	台灣大	股東常會	112/6/13	承認	111 年度營業報告書及財務報表	未發現重大缺失，故無異議。
				承認	111 年度盈餘分配案	未發現重大缺失，故無異議。
				贊成	資本公積現金返還案	未發現重大缺失，故無異議。
				不參與	第 10 屆 9 席董事(含 5 席獨立董事)選任案	依法規定採不參與方式處理。
				贊成	解除第 10 屆董事競業限制案	未發現重大缺失，故無異議。
2908	特力	股東常會	112/6/15	承認	111 年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表案	未發現重大缺失，故無異議。
				承認	111 年度盈餘分配案	未發現重大缺失，故無異議。



公司名稱	股東會種類	股東會日期	投票結果	行使表決權之結果	投票情形說明	
5356	協益	股東常會	112/6/15	承認	承認 111 年度營業報告書及財務報表案	未發現重大缺失，故無異議。
				承認	111 年度盈餘分派案	未發現重大缺失，故無異議。
				贊成	修訂本公司及子公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案	未發現重大缺失，故無異議。
				贊成	修訂本公司及子公司「取得或處分資產處理作業」部分條文案	未發現重大缺失，故無異議。
				不參與	全面改選本公司董事案	依法規定採不參與方式處理。
				贊成	解除本公司董事競業禁止之限制案	未發現重大缺失，故無異議。
2820	華票	股東常會	112/6/16	承認	承認本公司 111 年度財務決算表冊	未發現重大缺失，故無異議。
				承認	本公司 111 年度盈餘分派案	未發現重大缺失，故無異議。
				贊成	本公司擬以法定盈餘公積配發股東現金案	未發現重大缺失，故無異議。
2834	臺企銀	股東常會	112/6/16	承認	本公司 111 年度營業報告書及財務報表案	未發現重大缺失，故無異議。
				承認	本公司 111 年度決算盈餘分配案	未發現重大缺失，故無異議。
				贊成	111 年度盈餘分配股票股利擬辦理盈餘轉增資發行新股案	未發現重大缺失，故無異議。
				贊成	修訂本公司章程案	未發現重大缺失，故無異議。
				贊成	修訂本公司股東會議事規則案	未發現重大缺失，故無異議。
				贊成	解除本公司董事競業禁止限制案-臺灣銀行股份有限公司	未發現重大缺失，故無異議。
2887	台新金	股東常會	112/6/16	承認	本公司 111 年度營業報告書及財務報表	未發現重大缺失，故無異議。
				承認	本公司 111 年度盈餘分派	未發現重大缺失，故無異議。
				贊成	本公司盈餘撥充資本發行新股	未發現重大缺失，故無異議。
2891	中信金	股東常會	112/6/16	承認	111 年度決算表冊案	未發現重大缺失，故無異議。
				承認	111 年度盈餘分派案	未發現重大缺失，故無異議。
				贊成	修訂本公司章程部分條文案	未發現重大缺失，故無異議。
				贊成	發行 112 年度限制員工權利新股案	未發現重大缺失，故無異議。
2891B	中信金 (乙特)	股東常會	112/6/16	承認	111 年度盈餘分派案	未發現重大缺失，故無異議。
				贊成	修訂本公司章程部分條文案	未發現重大缺失，故無異議。
2891C	中信金 (丙特)	股東常會	112/6/16	承認	111 年度盈餘分派案	未發現重大缺失，故無異議。
				贊成	修訂本公司章程部分條文案	未發現重大缺失，故無異議。
2892	第一金	股東常會	112/6/16	承認	本公司 111 年度營業報告書及合併財務報告	未發現重大缺失，故無異議。
				承認	本公司 111 年度盈餘分派	未發現重大缺失，故無異議。
				贊成	本公司盈餘轉增資發行新股案	未發現重大缺失，故無異議。
				贊成	解除本公司第七屆董事競業禁止之限制案	未發現重大缺失，故無異議。
5880	合庫金	股東常會	112/6/16	承認	本公司 111 年度營業報告書及財務報表	未發現重大缺失，故無異議。
				承認	本公司 111 年度盈餘分派	未發現重大缺失，故無異議。
				贊成	本公司 111 年度資本公積轉增資發行新股暨配發現金股利討論案	未發現重大缺失，故無異議。
				贊成	修正本公司「章程」討論案	未發現重大缺失，故無異議。
				不參與	選舉本公司第 5 屆董事案	依法規定採不參與方式處理。
				贊成	解除本公司第 5 屆董事競業禁止之限制討論案	未發現重大缺失，故無異議。



公司名稱	股東會種類	股東會日期	投票結果	行使表決權之結果	投票情形說明	
2883	開發金	股東常會	112/6/17	承認	承認本公司 111 年度營業報告書、財務報表、合併財務報表等表冊	未發現重大缺失，故無異議。
				承認	本公司 111 年度盈餘分派案	未發現重大缺失，故無異議。
				贊成	修正本公司章程部分條文案	未發現重大缺失，故無異議。
				贊成	修正本公司董事選舉辦法部分條文案	未發現重大缺失，故無異議。
				贊成	本公司擬規劃辦理長期資金募集案	未發現重大缺失，故無異議。
				贊成	同意解除本公司董事競業禁止之限制	未發現重大缺失，故無異議。
1737	臺鹽	股東常會	112/6/19	承認	本公司 111 年度營業報告書及財務報表案	未發現重大缺失，故無異議。
				承認	本公司 111 年度盈餘分派案	未發現重大缺失，故無異議。
				贊成	修訂本公司「股東會議事規則」案	未發現重大缺失，故無異議。
				不參與	補選第十三屆獨立董事一席	依法規定採不參與方式處理。
2849	安泰銀	股東常會	112/6/21	承認	本公司 111 年度營業報告書及財務報表	未發現重大缺失，故無異議。
				承認	本公司 111 年度盈餘分配案	未發現重大缺失，故無異議。
				贊成	本公司「股東會議事規則」修訂案	未發現重大缺失，故無異議。
2852	第一保	股東常會	112/6/27	承認	本公司 111 年度營業報告書及財務報告案	未發現重大缺失，故無異議。
				贊成	本公司 111 年度盈餘分配案	未發現重大缺失，故無異議。
				贊成	本公司 111 年度股利分派案	未發現重大缺失，故無異議。
				贊成	本公司「公司章程」部分條文修正案	未發現重大缺失，故無異議。
				贊成	本公司「股東會議事規則」部分條文修正案	未發現重大缺失，故無異議。
1402	遠東新	股東常會	112/6/28	承認	111 年度決算表冊	未發現重大缺失，故無異議。
				承認	111 年度盈餘分配案	未發現重大缺失，故無異議。
				贊成	修正本公司章程部分條文案	未發現重大缺失，故無異議。
1722	台肥	股東常會	112/6/28	承認	本公司 111 年度營業報告書及財務報表	未發現重大缺失，故無異議。
				承認	本公司 111 年度盈餘分配案	未發現重大缺失，故無異議。
				贊成	解除林世銘獨立董事競業禁止限制案	未發現重大缺失，故無異議。
				不參與	增選本公司第 35 屆獨立董事乙名	依法規定採不參與方式處理。

註：1. 依台灣集中保管結算所股份有限公司資料整理製作。

2. 出席股東會方式包含有：親自出席(實體出席、視訊出席、採電子投票方式行使表決權)或委託出席，本公司 112 上半年依投票政策原則係採電子投票方式行使表決權。