

臺灣產物保險股份有限公司

114 年度之股東會投票彙總表

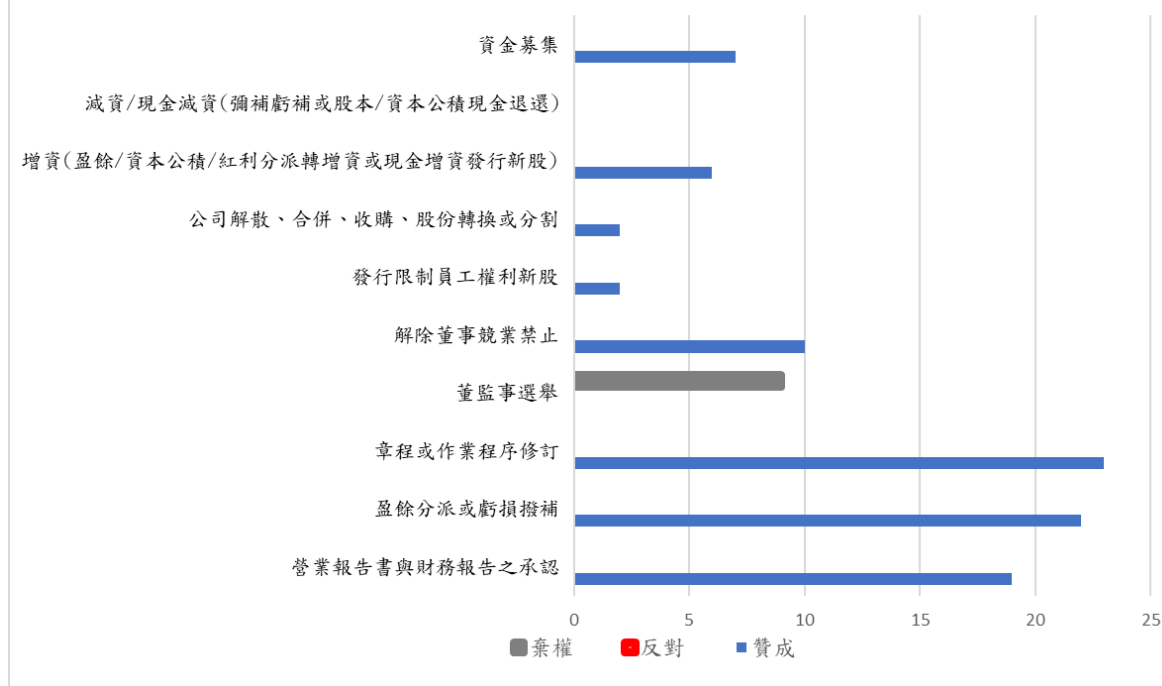
一、114 年度參與股東會投票彙總表

114 年度本公司參與被投資公司股東會家數計 26 家，表決議案共 100 個，贊成(含承認)91 案、反對 0 案及棄權或不參與 9 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	19	19	100.00%	0	0.00%	—	0.00%
2 盈餘分派或虧損撥補	22	22	100.00%	0	0.00%	—	0.00%
3 章程或作業程序修訂	23	23	100.00%	0	0.00%	—	0.00%
4 董監事選舉	9	0	0.00%	0	0.00%	9	100.00%
5 解除董事競業禁止	10	10	100.00%	0	0.00%	—	0.00%
6 發行限制員工權利新股	2	2	100.00%	0	0.00%	—	0.00%
7 增資(盈餘/資本公積/紅利分派轉增資或現金增資發行新股)	2	2	100.00%	0	0.00%	—	0.00%
8 減資/現金減資(彌補虧補或股本/資本公積現金退還)	6	6	100.00%	0	0.00%	—	0.00%
9 資金募集	0	0	100.00%	0	0.00%	—	0.00%
10 其他	7	7	100.00%	0	0.00%	—	0.00%
合 計	100	91	91.00%	0	0.00%	9	9.00%

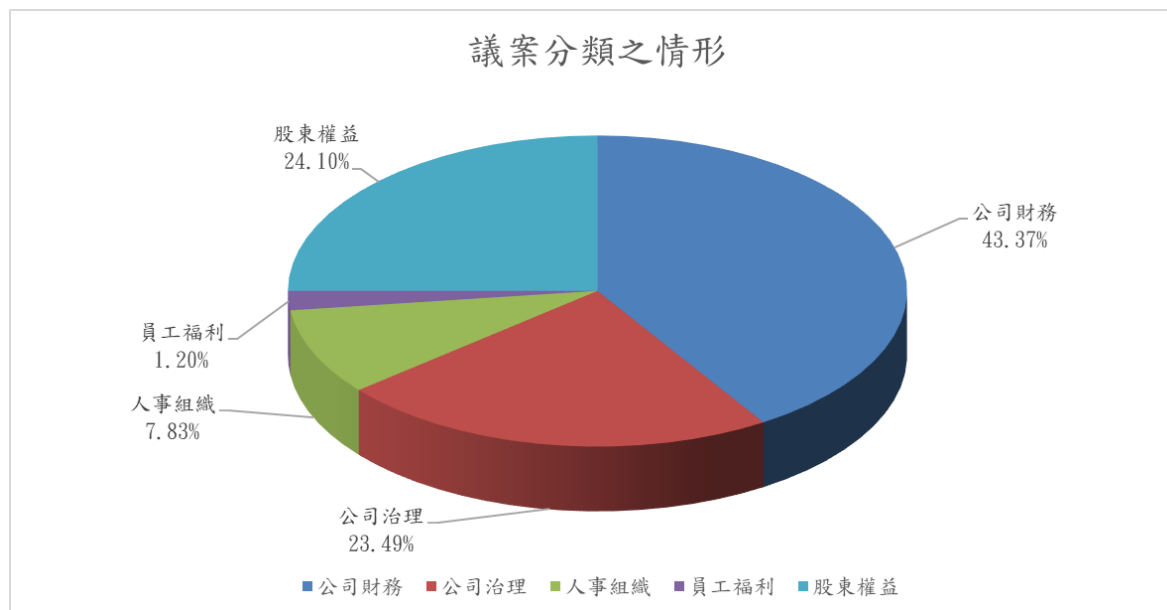
註：依保險法第 146-1 條規定，保險業不得行使對被投資公司董事、監察人選舉之表決權，故董監事選舉之議案以不參與方式處理。

114年度股東會各類案投票情形



臺灣產物保險

Taiwan Fire & Marine Insurance Co., Ltd.



臺灣產物保險

Taiwan Fire & Marine Insurance Co., Ltd.

二、逐公司、逐案揭露投票情形及反對議案之理由

114 年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。另議案類型以「*」備註者為重大議案，本公司依據企業經營利益、股東價值及 ESG 發展綜合評估後，投票表示贊成，與被投資公司的長期價值提升一致。

茲將逐公司、逐案揭露投票情形揭露如下表：

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
2890	永豐金	股東臨時會	114/3/3	贊成	贊成擬與京城商業銀行股份有限公司進行合意併購，以股份轉換方式取得京城商業銀行股份有限公司 100%股權案。	未發現重大缺失，故無異議。
0050	元大台灣卓越 50 證券投資信託基金	受益人會議	114/4/24	贊成	贊成「元大台灣卓越 50 證券投資信託基金」(證券代號 0050)進行分割，並授權經理公司以最大整數倍為分割倍數。	未發現重大缺失，故無異議。
2851	中央再保	股東常會	114/5/22	承認	承認 113 年度營業報告書及財務報告案	未發現重大缺失，故無異議。
				承認	承認 113 年度盈餘分配案	未發現重大缺失，故無異議。
				贊成	贊成修訂公司「章程」案	未發現重大缺失，故無異議。
				贊成	贊成修訂「股東會議事規則」案	未發現重大缺失，故無異議。
				贊成	贊成修訂「董事選舉辦法」案	未發現重大缺失，故無異議。
2889	國票金	股東常會	114/5/23	承認	承認 113 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	承認 113 年度盈餘分配案	未發現重大缺失，故無異議。
				贊成	贊成修訂「公司章程」案	未發現重大缺失，故無異議。
				贊成	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	贊成解除第八屆董事競業禁止之限制案	未發現重大缺失，故無異議。
1101	臺泥	股東常會	114/5/27	承認	承認 113 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	承認 113 年度盈餘分派案	未發現重大缺失，故無異議。
				承認	贊成修正「公司章程」部分條文案	未發現重大缺失，故無異議。
				不參與	不參與投票補選一席獨立董事	依法規定採不參與方式處理。
2201	裕隆	股東常會	114/5/27	承認	承認 113 年度決算表冊	未發現重大缺失，故無異議。
				承認	承認 113 年度盈餘分配案	未發現重大缺失，故無異議。
				不參與	不參與投票選舉本公司第十八屆董事	依法規定採不參與方式處理。
				贊成	贊成「公司章程」部分條文修訂案	未發現重大缺失，故無異議。
				贊成	贊成解除本公司第十八屆董事競業禁止之限制案	未發現重大缺失，故無異議。
2458	義隆	股東常會	114/5/28	承認	承認 113 年度決算表冊案	未發現重大缺失，故無異議。
				贊成	贊成章程修訂案	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
				贊成	贊成解除董事競業禁止之限制案	未發現重大缺失，故無異議。
5356	協益	股東常會	114/5/28	承認	承認 113 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	承認 113 年度盈餘分派案	未發現重大缺失，故無異議。
				贊成	贊成修訂「章程」部分條文案	未發現重大缺失，故無異議。
1402	遠東新	股東常會	114/5/29	承認	承認 113 年度決算表冊	未發現重大缺失，故無異議。
				承認	承認 113 年度盈餘分配案	未發現重大缺失，故無異議。
				贊成	贊成修正章程部分條文案	未發現重大缺失，故無異議。
2412	中華電	股東常會	114/5/29	承認	承認 113 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	承認 113 年度盈餘分配案	未發現重大缺失，故無異議。
				贊成	贊成章程修正案	未發現重大缺失，故無異議。
				不參與	不參與投票選舉公司第 11 屆董事	依法規定採不參與方式處理。
				贊成	贊成解除第 11 屆董事競業禁止限制案	未發現重大缺失，故無異議。
2812	台中銀	股東常會	114/5/29	承認	承認 113 年度營業報告書及財務報表承認案	未發現重大缺失，故無異議。
				承認	承認 113 年度盈餘分派表承認案	未發現重大缺失，故無異議。
				贊成	贊成辦理 113 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	贊成修正章程案	未發現重大缺失，故無異議。
2890	永豐金	股東常會	114/5/29	承認	承認 113 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	承認 113 年度盈餘分配案	未發現重大缺失，故無異議。
				贊成	贊成 113 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	贊成修正「公司章程」案	未發現重大缺失，故無異議。
				贊成	贊成「從事衍生性商品交易處理程序」廢止併入並修訂「取得或處分資產處理程序」案	未發現重大缺失，故無異議。
5878	台名	股東常會	114/5/29	承認	承認 113 年度營業報告書及財務報表	未發現重大缺失，故無異議。
				贊成	贊成修正公司「章程」案	未發現重大缺失，故無異議。
				不參與	不參與投票選舉本公司第 9 屆董事(含獨立董事 3 席)	依法規定採不參與方式處理。
				贊成	贊成解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案	未發現重大缺失，故無異議。
2753	八方雲集	股東常會	114/6/10	承認	承認 113 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	承認 113 年度盈餘分配案	未發現重大缺失，故無異議。
				贊成	贊成修訂「公司章程」案	未發現重大缺失，故無異議。
				贊成	贊成解除現任董事競業禁止限制案	未發現重大缺失，故無異議。
2820	華票	股東常會	114/6/13	承認	承認 113 年度財務決算表冊	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
				承認	承認 113 年度盈餘分派案	未發現重大缺失，故無異議。
				贊成	贊成修訂「公司章程」部分條文	未發現重大缺失，故無異議。
2849	安泰銀	股東常會	114/6/13	承認	承認 113 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	承認 113 年度盈餘分配案	未發現重大缺失，故無異議。
				贊成	贊成「公司章程」修訂案	未發現重大缺失，故無異議。
				不參與	不參與投票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	贊成解除第十二屆董事及其代表人競業禁止之限制案	未發現重大缺失，故無異議。
2881	富邦金	股東常會	114/6/13	承認	承認 113 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	承認 113 年度盈餘分配案	未發現重大缺失，故無異議。
				贊成	贊成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	贊成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	贊成修正公司「章程」案	未發現重大缺失，故無異議。
				贊成	贊成修正「取得資產處理程序」案	未發現重大缺失，故無異議。
				贊成	贊成解除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	114/6/13	承認	承認 113 年度盈餘分配案	未發現重大缺失，故無異議。
				贊成	贊成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	贊成擬規劃辦理長期資金募集案*	未發現重大缺失，故無異議。
2881B	富邦金 (乙特)	股東常會	114/6/13	承認	承認 113 年度盈餘分配案	未發現重大缺失，故無異議。
				贊成	贊成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	贊成擬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	114/6/13	承認	承認 113 年度盈餘分配案	未發現重大缺失，故無異議。
				贊成	贊成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	贊成擬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	114/6/13	承認	承認 113 年度營業報告書及財務報表承認案	未發現重大缺失，故無異議。
				承認	承認 113 年度盈餘分派承認案	未發現重大缺失，故無異議。
				贊成	贊成章程修正討論案	未發現重大缺失，故無異議。
				贊成	贊成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。
				不參與	不參與投票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	贊成解除董事競業禁止之限制討論案	未發現重大缺失，故無異議。
2882A	國泰金 (甲特)	股東常會	114/6/13	贊成	贊成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	114/6/13	贊成	贊成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。



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	凱基金	股東常會	114/6/13	承認	承認 113 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	承認 113 年度盈餘分派案	未發現重大缺失，故無異議。
				贊成	贊成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	贊成擬修正公司章程部分條文案	未發現重大缺失，故無異議。
				不參與	不參與投票改選本公司第九屆董事案	依法規定採不參與方式處理。
				贊成	贊成擬請同意解除董事競業禁止之限制	未發現重大缺失，故無異議。
2891	中信金	股東常會	114/6/13	承認	承認 113 年度決算表冊案	未發現重大缺失，故無異議。
				承認	承認 113 年度盈餘分派案	未發現重大缺失，故無異議。
				贊成	贊成修訂公司章程部份條文案	未發現重大缺失，故無異議。
				贊成	贊成發行 114 年度限制員工權利新股案	未發現重大缺失，故無異議。
				不參與	不參與投票選舉第九屆董事(含獨立董事)案	依法規定採不參與方式處理。
2852	第一產	股東常會	114/6/25	承認	承認 113 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	贊成 113 年度盈餘分配案	未發現重大缺失，故無異議。
				贊成	贊成 113 年度股利分派案	未發現重大缺失，故無異議。
				贊成	贊成「公司章程」部分條文修正案	未發現重大缺失，故無異議。
				不參與	不參與投票本公司董事改選案	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。

3. 本公司 114 年度依投票政策原則係採電子投票方式行使表決權



三、 114 年度出席實體股東會發表意見案例說明

本公司於 114 年 6 月 5 日出席康暉電力股份有限公司股東常會，並於股東會發表意見，請公司說明挑選設備廠商時，是否側重具落實企業社會責任之供應商，以符合本公司未來持續落實相關淨零排碳政策及行動。

摘錄康暉電力股份有限公司股東常會議事錄如下：

三、臺灣產物保險股份有限公司代表人尤保傑(股東戶號：4)提問：

康暉挑選的設備廠商是否出具落實企業社會責任承諾？

專案負責人回覆：

康暉於 2023/8 收購台康、康陽後，審核設備供應商時，均採審查機制，包括：品質、技術、交期、價格在正式採購時須簽定合作契約，其中包含了社會責任履行的條款，確保供應商能落實企業社會責任。



臺灣產物保險

Taiwan Fire & Marine Insurance Co., Ltd.