

臺灣產物保險股份有限公司

113 上半年度之股東會投票彙總表

一、 113 上半年度參與股東會投票彙總表

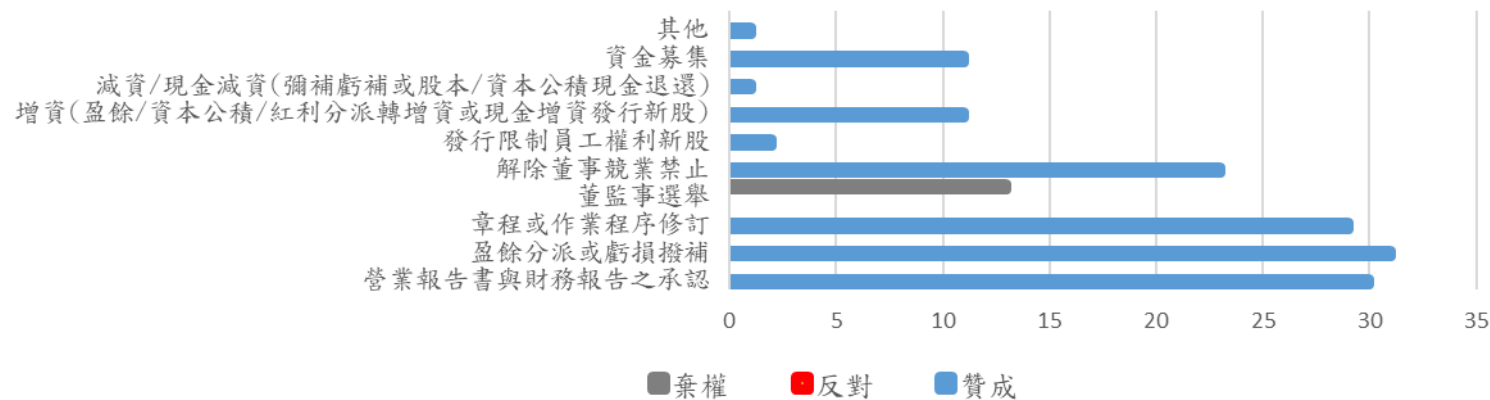
113 上半年度本公司參與被投資公司股東會家數計 36 家，皆採電子投票方式行使表決權，表決議案共 152 個，贊成 139 案，反對 0 案及棄權或不參與 13 案。其中董事、監察人選舉之議案，依保險法第 146-1 條規定不得行使表決權，故本公司對該議案以不參與方式處理，符合本公司參與被投資公司股東會之投資政策。投票情形如下表：

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	30	32	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
2 盈餘分派或虧損撥補	31	40	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
3 章程或作業程序修訂	29	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	23	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 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%
8 減資/現金減資(彌補虧補或股本/資本公積現金退還)	1	2	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
9 資金募集	11	11	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
10 其他	1	1	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
合 計	152	139	92.17%	0	0.00%	13	7.83%

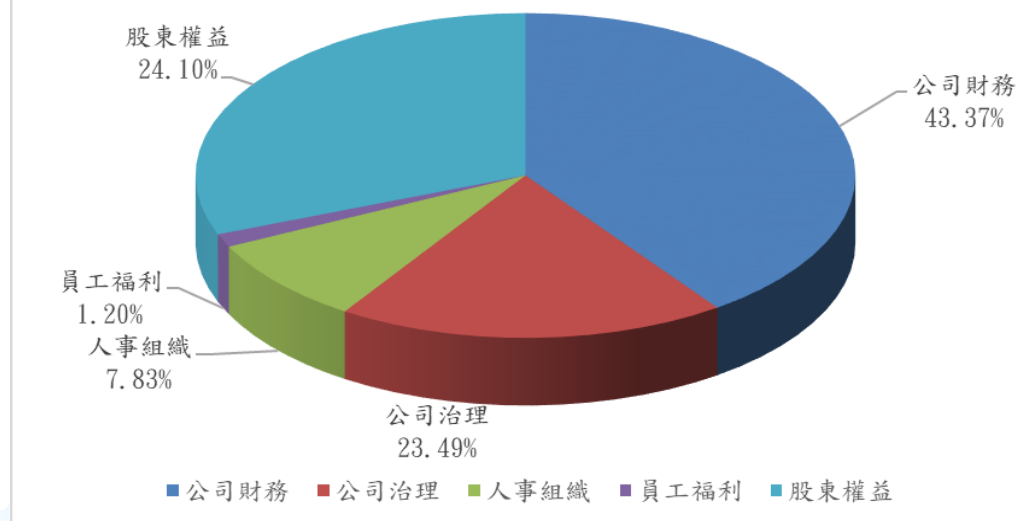
註：依保險法第 146-1 條規定，保險業不得行使對被投資公司董事、監察人選舉之表決權，故董監事選舉之議案以不參與方式處理。



113上半年度股東會各類案投票情形



議案分類之情形





二、逐公司、逐案揭露投票情形及反對議案之理由

113 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	評估說明
1101	台泥	股東常會	113/5/21	承認	112 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	112 年度盈餘分派案	未發現重大缺失，故無異議。
				不參與	選舉第二十五屆董事十五席(含獨立董事五席)	依法規定採不參與方式處理。
				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。
				贊成	解除新任董事之競業禁止限制案	未發現重大缺失，故無異議。
2812	台中銀	股東常會	113/5/24	承認	112 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	112 年度盈餘分派表承認案	未發現重大缺失，故無異議。
				贊成	辦理 112 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「董事選任辦法」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。
2301	光寶科	股東常會	113/5/27	承認	112 年度決算表冊案	未發現重大缺失，故無異議。
				承認	112 年度盈餘分派案	未發現重大缺失，故無異議。
				贊成	修訂「股東會議事規則」案	未發現重大缺失，故無異議。
2201	裕隆	股東常會	113/5/28	承認	本公司 112 年度決算表冊	未發現重大缺失，故無異議。
				承認	本公司 112 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」部分條文修訂案	未發現重大缺失，故無異議。
2308	台達電	股東常會	113/5/30	承認	本公司 112 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 112 年度盈餘分配案	未發現重大缺失，故無異議。
				贊成	擬修訂本公司「公司章程」案	未發現重大缺失，故無異議。
				贊成	擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」案	未發現重大缺失，故無異議。
				不參與	選舉本公司董事案	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。
2908	特力	股東常會	113/5/30	承認	112 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	112 年度盈餘分配案	未發現重大缺失，故無異議。
				不參與	選舉本公司第十七屆董事案	依法規定採不參與方式處理。
				贊成	解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案	未發現重大缺失，故無異議。
公司名稱		股東會	股東會	投票	行使表決權之結果	評估說明



		種類	日期	結果		
5356	協益	股東常會	113/5/30	承認	112 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	112 年度盈餘分派案	未發現重大缺失，故無異議。
				贊成	擬修訂本公司「章程」部分條文案	未發現重大缺失，故無異議。
9933	中鼎	股東常會	113/5/27	承認	本公司 112 年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表	未發現重大缺失，故無異議。
				承認	本公司 112 年度盈餘分配	未發現重大缺失，故無異議。
2458	義隆	股東常會	113/5/30	承認	112 年度決算表冊案	未發現重大缺失，故無異議。
				不參與	選舉第十一屆董事	依法規定採不參與方式處理。
				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。
5878	台名	股東常會	113/5/30	承認	112 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	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。
2412	中華電	股東常會	113/5/31	承認	本公司 112 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 112 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。
2889	國票金	股東常會	113/5/31	承認	本公司 112 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	本公司 112 年度盈餘分配案	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	解除本公司第八屆董事競業禁止之限制案	未發現重大缺失，故無異議。
				贊成	*請依法對陳惟龍獨董提起訴訟事(股東提案)	本公司經由判讀該公司近年公告該獨董對董事會議案表示意見之內容，並與國票金發言人進行議合活動後，贊成透過司法途徑經由法院公正判決，以釐清該獨董是否正當行使獨立調查權或是否有損公司利益。
2330	台積電	股東常會	113/6/4	承認	民國 112 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	核准修訂公司章程	未發現重大缺失，故無異議。
				贊成	核准發行民國 113 年限制員工權利新股案	未發現重大缺失，故無異議。
				不參與	改選十名董事(含七名獨立董事)	依法規定採不參與方式處理。
2890	永豐金	股東常會	113/6/7	承認	本公司 112 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	擬具本公司 112 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 112 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。
2820	華票	股東常會	113/6/14	承認	本公司 112 年度財務決算表冊	未發現重大缺失，故無異議。
				承認	本公司 112 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「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「股東會議事規則」部分條文	未發現重大缺失，故無異議。
				不參與	改選本公司第 16 屆董事 9 席(含獨立董事 3 席)	依法規定採不參與方式處理。
				贊成	擬請解除本公司新選任董事競業禁止之限制	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	評估說明
2881	富邦金	股東常會	113/6/14	承認	112 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	112 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「股東會議事規則」案	未發現重大缺失，故無異議。
				不參與	本公司第九屆獨立董事補選案	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	113/6/14	承認	112 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	113/6/14	承認	112 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	113/6/14	承認	112 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	113/6/14	承認	112 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	112 年度盈餘分派承認案	未發現重大缺失，故無異議。
				贊成	本公司章程修正討論案	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	113/6/14	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	113/6/14	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。
2883	開發金	股東常會	113/6/14	承認	本公司 112 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 112 年度盈餘分派案	未發現重大缺失，故無異議。
				贊成	擬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	*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	擬請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。
2887	台新金	股東常會	113/6/14	承認	本公司 112 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 112 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。
				贊成	變更本公司「公司章程」	未發現重大缺失，故無異議。
				不參與	選舉本公司第九屆董事	依法規定採不參與方式處理。
				贊成	擬請解除本公司第九屆董事競業之行為	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	評估說明
2888	新光金	股東常會	113/6/14	承認	本公司 112 年度決算表冊案	未發現重大缺失，故無異議。
				承認	本公司 112 年度虧損撥補案	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	本公司董事選舉程序修正案	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。
2888B	新光金 (乙特)	股東常會	113/6/14	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。
2891	中信金	股東常會	113/6/14	承認	112 年度決算表冊案	未發現重大缺失，故無異議。
				承認	112 年度盈餘分派案	未發現重大缺失，故無異議。
				贊成	發行 113 年度限制員工權利新股案	未發現重大缺失，故無異議。
2849	安泰銀	股東常會	113/6/19	承認	本公司 112 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 112 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」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」修訂案	未發現重大缺失，故無異議。
1737	臺鹽	股東常會	113/6/21	承認	本公司 112 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 112 年度盈餘分派案	未發現重大缺失，故無異議。
2834	臺企銀	股東常會	113/6/21	承認	本公司 112 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 112 年度決算盈餘分配案	未發現重大缺失，故無異議。
				贊成	112 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。
				不參與	選舉第 17 屆董事	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限制案-財政部	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。
				贊成	解除本公司董事競業禁止限制案-鄧昭宗	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-行政院國家發展基金管理會	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-莊永丞	未發現重大缺失，故無異議。
2892	第一金	股東常會	113/6/21	承認	本公司 112 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 112 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。
				不參與	選舉本公司第八屆董事	依法規定採不參與方式處理。
				贊成	解除本公司八屆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	113/6/21	承認	112 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	112 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。
				贊成	修訂「公司章程」案	未發現重大缺失，故無異議。
				不參與	補選第 10 屆 2 席董事(含 1 席獨立董事)案	依法規定採不參與方式處理。
				贊成	解除董事競業限制案	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	評估說明
5880	合庫金	股東常會	113/6/21	承認	本公司 112 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	本公司 112 年度盈餘分派承認案	未發現重大缺失，故無異議。
				贊成	本公司 112 年度盈餘轉增資發行新股討論案	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。
				贊成	修正本公司「股東會議事規則」討論案	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討論案	未發現重大缺失，故無異議。
2852	第一保	股東常會	113/6/25	承認	本公司 112 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 112 年度盈餘分配案	未發現重大缺失，故無異議。
				贊成	本公司 112 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。
1722	台肥	股東常會	113/6/26	承認	本公司 112 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 112 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。
				不參與	選舉本公司第 36 屆獨立董事(含獨立董事)	依法規定採不參與方式處理。
				贊成	擬解除本公司第 36 屆法人股東農業部競業禁止限制案	未發現重大缺失，故無異議。
				贊成	擬解除本公司第 36 屆董事候選人曾湘樺競業禁止限制案	未發現重大缺失，故無異議。
				贊成	擬解除本公司第 36 屆董事候選人曹啟鴻競業禁止限制案	未發現重大缺失，故無異議。
				贊成	擬解除本公司第 36 屆董事候選人林世銘競業禁止限制案	未發現重大缺失，故無異議。
1402	遠東新	股東常會	113/6/27	承認	112 年度決算表冊	未發現重大缺失，故無異議。
				承認	112 年度盈餘分配案	未發現重大缺失，故無異議。
				不參與	改選董事(含獨立董事)案	依法規定採不參與方式處理。
				贊成	解除公司法第 209 條有關董事競業禁止之限制案	未發現重大缺失，故無異議。

Taiwan Fire & Marine Insurance Co., Ltd.

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 113 上半年依投票政策係採電子投票方式行使表決權。

三、113 年上半年出席實體股東會發表意見案例說明

本公司 113 年 5 月 31 日出席國票金融控股股份有限公司股東常會，並於股東會發表意見，針對公司於 112 年已訂定淨零目標，請公司詳述說明去年以來相關具體行動之執行成果，期許公司未來持續落實相關淨零排碳政策及行動。

摘錄國票金融控股股份有限公司股東常會議事錄如下：



股東戶號218903(現場提問)：

貴公司已於去年訂定淨零目標，是否可詳述說明去年以來相關具體行動之執行成果，期許公司持續落實相關政策及行動。

主席回覆：關於ESG的問題，請總經理一併回覆。

陳總經理冠舟：

1. 國票金控集團因應全球氣候變遷，除持續落實環境保護措施，自我要求推動節能減碳外，積極響應聯合國永續發展目標 SDGs 第 13 項之氣候行動，亦配合政府政策，支持低碳轉型，對再生能源或綠色產業擴大投融資並發展創新永續金融服務。面對刻不容緩的能源轉型，本集團發揮自身於綠能融資市場的影響力，積極推動太陽能融資業務，112 年國票金控獲「第三屆台灣永續投資獎」個案影響力類永續主題投資金級獎，子公司國際票券獲「第十屆優良太陽光電系統光鐸獎」優良金融服務獎。
2. 因深刻意識氣候變遷帶來的風險與潛在衝擊，國票金控自110年度起取得英國標準協會 (BSI)三項ISO認證，包括溫室氣體盤查 ISO 14064-1、能源管理系統 ISO 50001及ISO 14001 環境管理系統認證。
3. 各子公司均依循金控母公司訂定之永續採購政策，採購具環保標章、節能標章、節水標章、綠建材與再生紙等各項產品，總採購金額為新台幣 10,427,214元，全體同仁積極響應綠色採購，支持以永續消費帶動更多的改變。
4. 本公司積極接軌國際趨勢，自111年起自主依循PRI準則、PRB準則，並於2023年簽屬成為TCFD supporter，亦出具集團首本TCFD報告書，落實氣候永續。除此之外，本公司於同年8月簽署科學基礎減量目標倡議 SBTi 承諾，以及採購綠電於去年(2023年)第四季開始進行綠電轉供，提高集團再生能源使用比例。
5. 為響應政府淨零排放目標，我們購置台灣碳權交易所國際碳權，擬於未來進行抵減。2023年集團設定溫室氣體排放量（範疇一加範疇二）目標較基準年需下降2.00%，實際達成情形溫室氣體排放量（範疇一加範疇二）較基準年下降6.24%，減碳效果顯著。
6. 為加速實踐淨零碳排願景，2024年本公司簽署加入碳核算金融聯盟PCAF，導入PCAF方法學以盤查範疇三投融資活動之溫室氣體排放情形，並預計於下半年提交SBT科學基礎碳目標，展現淨零排放的決心。
7. 未來本公司將持續落實相關淨零排碳政策及行動，並將本公司永續作為揭露於金控外網提供各股東參閱。