

臺灣產物保險股份有限公司

114 上半年度之股東會投票彙總表

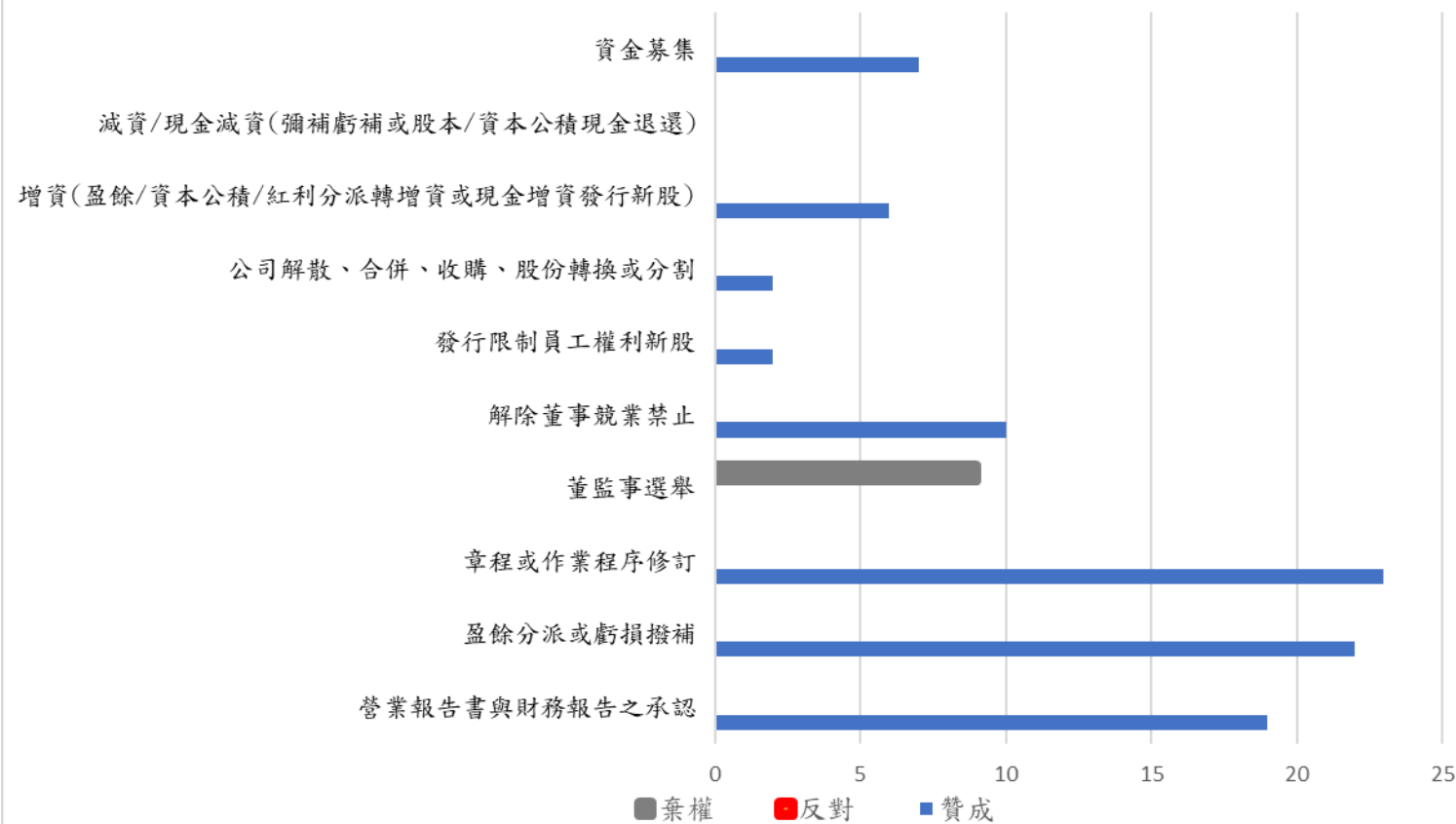
一、114 上半年度參與股東會投票彙總表

114 上半年度本公司參與被投資公司股東會家數計 26 家，皆採電子投票方式行使表決權，表決議案共 100 個，贊成 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	0.00%
2 盈餘分派或虧損撥補	22	22	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
3 章程或作業程序修訂	23	23	100.00%	0	0.00%	0	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	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	2	2	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)	6	6	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)	0	0	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
10 資金募集	7	7	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
合 計	100	91	91%	0	0.00%	9	9%

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。

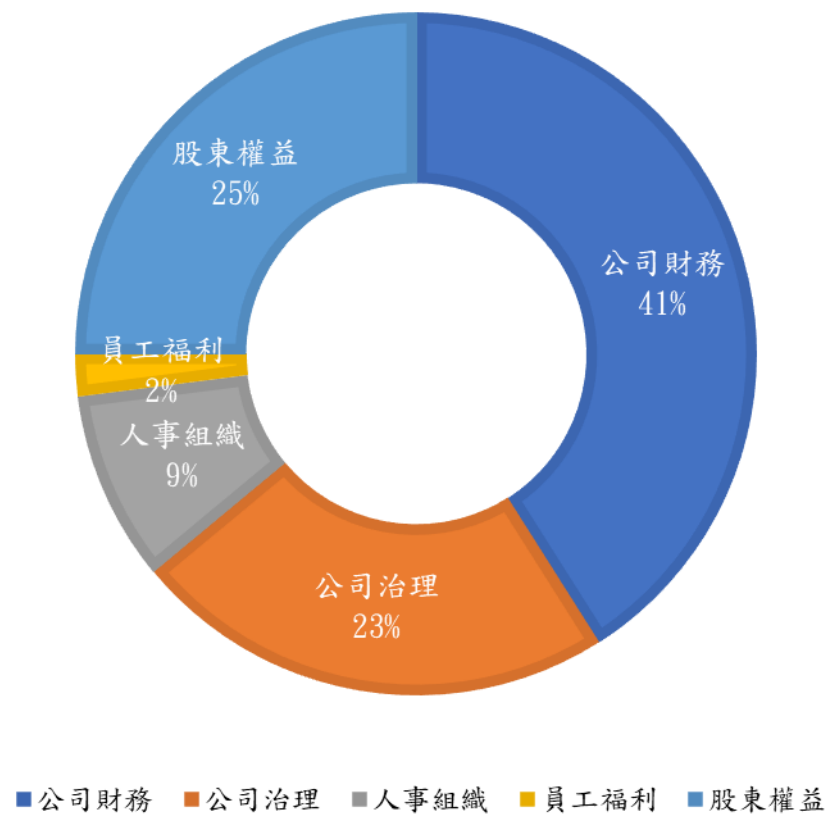
114年上半年股東會各類案投票情形



臺灣產物保險

Taiwan Fire & Marine Insurance Co., Ltd.

114年上半年議案分類之情形





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	投票情形說明
1101	臺泥	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	*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。
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	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。
				贊成	「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	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	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 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	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	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	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	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	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	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	112 年度盈餘分配案	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	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。
				贊成	請依法對陳惟龍獨董提起訴訟事(股東提案)	未發現重大缺失，故無異議。
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	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	*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	112 年度財務決算表冊	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。
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	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	*擬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
				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	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	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	*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	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	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	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	*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	*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	*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	*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	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	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	*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	112/6/16	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 年度盈餘分派	未發現重大缺失，故無異議。
				贊成	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。
2888	新光金	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 年度虧損撥補案	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	章程修正案	未發現重大缺失，故無異議。
				贊成	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	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	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	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。
2834	臺企銀	股東常會	113/6/21	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。
2892	第一金	股東常會	113/6/21	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。
				承認	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	112 年度盈餘分派	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。
				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。
3045	台灣大	股東常會	113/6/21	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。
				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	投票情形說明
5880	合庫金	股東常會	113/6/21	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	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	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	112 年度盈餘分配案	未發現重大缺失，故無異議。
				贊成	司 112 年度股利分派案	未發現重大缺失，故無異議。
				贊成	「公司章程」部分條文修正案	未發現重大缺失，故無異議。
				贊成	「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	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	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。
2887	台新金	股東臨時會	113/10/9	贊成	*擬與新光金融控股股份有限公司合併乙案	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。
2887E	台新金 (戊特)	股東臨時會	113/10/9	贊成	*擬與新光金融控股股份有限公司合併乙案	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。
2888	新光金	股東臨時會	113/10/9	贊成	*擬與台新金融控股股份有限公司進行合併，以台新金控為存續公司，本公司為消滅公司；並於合併基準日辦理本公司有價證券終止上市，停止公開發行及公司解散案	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
2888B	新光金 (乙特)	股東臨 時會	113/10/9	贊成	*擬與台新金融控股股份有限公司進行合併，以台新金控為存續公司，本公司為消滅公司；並於合併基準日辦理本公司有價證券終止上市，停止公開發行及公司解散案	未發現重大缺失，故無異議。
2891	中信金	股東臨 時會	113/10/11	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。

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 113 年度依投票政策原則係採電子投票方式行使表決權。

三、114 年上半年參與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。

Taiwan Fire & Marine Insurance Co., Ltd.