臺灣產物保險股份有限公司

臺灣產物保險股份有限公司

115 上半年度之股東會投票彙總表

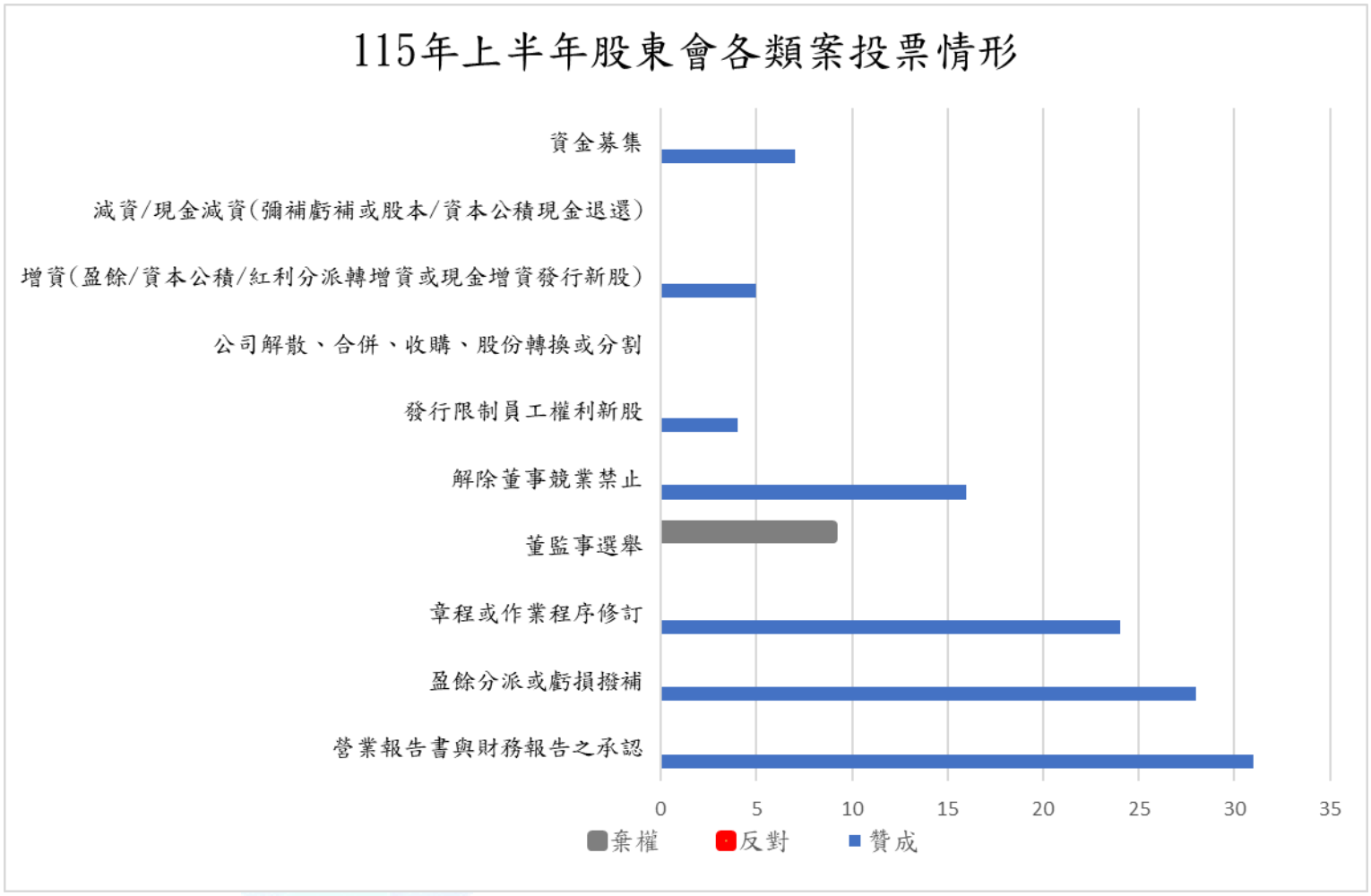
一、 115 上半年度參與股東會投票彙總表

115 上半年度本公司參與被投資公司股東會家數計 33 家，皆採電子投票方式行使表決權，表決議案共 130 個，贊成 115 案，反對 0 案及棄權或不參與 15 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：

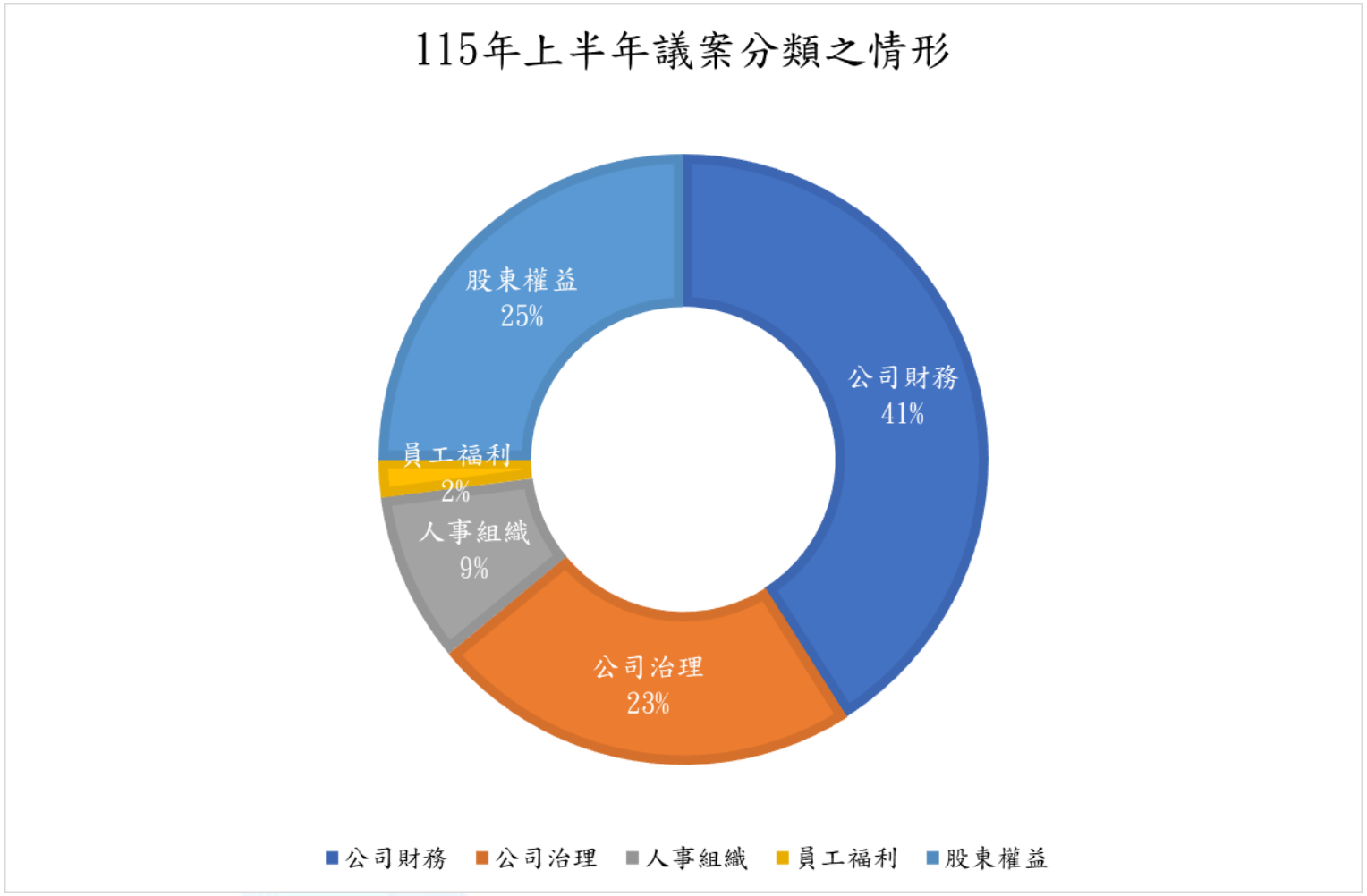
議案		總議案數	贊成		反對		棄權或不參與	
			議案數	%	議案數	%	議案數	%
1	營業報告書與財務報告之承認	31	31	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
2	盈餘分派或虧損撥補	28	28	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
3	章程或作業程序修訂	24	24	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
4	董監事選舉	15	15	0.00%	0	0.00%	15	100.00%
5	解除董事競業禁止	16	16	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
6	發行限制員工權利新股	4	4	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
7	公司解散、合併、收購、股份轉換或分割	0	0	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)	5	5	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		130	115	88%	0	0.00%	15	12%

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。

臺灣產物保險
Taiwan Fire & Marine Insurance Co., Ltd.



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

115 上半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
2912	統一超	股東常會	115/5/20	承認	1.承認 114 年度決算表冊	未發現重大缺失，故無異議。
				贊成	2.贊成 114 年度盈餘分派議案	未發現重大缺失，故無異議。
				贊成	3.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。
1101	臺泥	股東常會	115/5/22	承認	1.承認 114 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	2.承認 114 年度盈餘分派案	未發現重大缺失，故無異議。
				贊成	3.贊成以資本公積配發現金案	未發現重大缺失，故無異議。
				贊成	4.贊成修正「公司章程」部分條文案	未發現重大缺失，故無異議。
				贊成	5.贊成修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案	未發現重大缺失，故無異議。
2850	新產	股東常會	115/5/22	承認	1.承認 114 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	2.承認 114 年度盈餘分配案	未發現重大缺失，故無異議。
				不參與	3.不參與選舉第 22 屆董事(含獨立董事)案投票	依法規定採不參與方式處理。
2851	中再保	股東常會	115/5/25	承認	1.承認 114 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	2.承認 114 年度盈餘分配案	未發現重大缺失，故無異議。
				贊成	3.贊成修訂「股東會議事規則」案	未發現重大缺失，故無異議。
				不參與	4.不參與改選董事案投票	依法規定採不參與方式處理。
				贊成	5.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。
1513	中興電	股東常會	115/5/25	承認	1.承認 114 年度決算表冊	未發現重大缺失，故無異議。
				承認	2.承認 114 年度盈餘分配案	未發現重大缺失，故無異議。
				贊成	3.贊成修訂公司章程案	未發現重大缺失，故無異議。
				不參與	4.不參與選舉第 25 屆董事案投票	依法規定採不參與方式處理。
				贊成	5.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。
2890	永豐金	股東常	115/5/26	承認	1.承認 114 年度營業報告書及財務報表案	未發現重大缺失，故無異議。

Taiwan Fire & Marine Insurance Co., Ltd.

臺灣產物保險股份有限公司

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
		會		承認	2.承認114年度盈餘分配案	未發現重大缺失，故無異議。
				贊成	3.贊成為配合114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	4.贊成修正「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	5.不參與選舉第9屆董事四席及獨立董事三席投票	依法規定採不參與方式處理。
				贊成	6.贊成解除第9屆董事競業禁止之限制案	未發現重大缺失，故無異議。
2458	義隆電	股東常會	115/5/27	承認	1.承認114年度決算表冊案	未發現重大缺失，故無異議。
				贊成	2.贊成修正股東會議事規則	未發現重大缺失，故無異議。
5878	台名	股東常會	115/5/27	承認	1.承認114年度營業報告書及財務報表	未發現重大缺失，故無異議。
2379	瑞昱	股東常會	115/5/27	承認	1.承認114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	2.承認114年度盈餘分配案	未發現重大缺失，故無異議。
				贊成	3.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。
2812	台中銀	股東常會	115/5/27	承認	1.承認114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	2.承認114年度盈餘分派表承認案	未發現重大缺失，故無異議。
				贊成	3.贊成辦理114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	4.贊成修正「取得或處分資產處理程序」案	未發現重大缺失，故無異議。
				贊成	5.贊成修正「股東會議事規則」案	未發現重大缺失，故無異議。
				不參與	6.不參與選舉第26屆董事12席(含獨立董事4席)投票	依法規定採不參與方式處理。
				贊成	7.贊成解除第26屆董事競業禁止之限制案	未發現重大缺失，故無異議。
2852	第一保	股東常會	115/5/28	承認	1.承認114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	2.贊成114年度盈餘分配案	未發現重大缺失，故無異議。
				贊成	3.贊成114年度股利分派案	未發現重大缺失，故無異議。
				贊成	4.贊成「取得或處分資產處理程序」部份條文修正案	未發現重大缺失，故無異議。
5356	協益	股東常會	115/5/28	承認	1.承認114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	2.承認114年度盈餘分派案	未發現重大缺失，故無異議。
				贊成	3.贊成修訂「股東會議事規則」部份條文案	未發現重大缺失，故無異議。
				贊成	4.贊成修訂「董事選舉辦法」部份條文案	未發現重大缺失，故無異議。
				不參與	5.不參與改選董事案投票	依法規定採不參與方式處理。
				贊成	6.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。

臺灣產物保險股份有限公司 Taiwan Fire & Marine Insurance Co., Ltd.

臺灣產物保險股份有限公司

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
9910	豐泰	股東常會	115/5/28	承認	1.承認114年度財務報表暨營業報告書承認案	未發現重大缺失，故無異議。
				承認	2.承認114年度盈餘分配表承認案	未發現重大缺失，故無異議。
2382	廣達	股東常會	115/5/29	承認	1.承認114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	2.承認114年度盈餘分配案	未發現重大缺失，故無異議。
				贊成	3.贊成辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證	未發現重大缺失，故無異議。
2889	國票金	股東常會	115/5/29	承認	1.承認114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	2.承認114年度盈餘分配案	未發現重大缺失，故無異議。
				贊成	3.贊成修訂「公司章程」案	未發現重大缺失，故無異議。
				贊成	4.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	5.不參與第九屆董事選舉案投票	依法規定採不參與方式處理。
				贊成	6.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。
2412	中華電	股東常會	115/5/29	承認	1.承認114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	2.承認114年度盈餘分配案	未發現重大缺失，故無異議。
				贊成	3.贊成章程修正案	未發現重大缺失，故無異議。
				贊成	4.贊成取得或處分資產處理程序修正案	未發現重大缺失，故無異議。
				贊成	5.贊成解除董事競業禁止限制案	未發現重大缺失，故無異議。
4915	致伸	股東常會	115/5/29	承認	1.承認114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	2.承認114年度盈餘分配案	未發現重大缺失，故無異議。
				贊成	3.贊成「取得或處分資產處理程序」案	未發現重大缺失，故無異議。
				贊成	4.贊成發行「限制員工權利新股」案	未發現重大缺失，故無異議。
				贊成	5.贊成解除原任董事競業禁止限制案	未發現重大缺失，故無異議。
1402	遠東新	股東常會	115/5/29	承認	1.承認114年度決算表冊	未發現重大缺失，故無異議。
				承認	2.承認114年度盈餘分配案	未發現重大缺失，故無異議。
2548	華固	股東常會	115/5/29	承認	1.承認114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	2.承認114年度盈餘分配案	未發現重大缺失，故無異議。
				贊成	3.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	4.不參與改選董事(含獨立董事)案投票	依法規定採不參與方式處理。
				贊成	5.贊成解除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。
2753	八方雲集	股東常會	115/6/11	承認	1.承認114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	2.承認114年度盈餘分配案	未發現重大缺失，故無異議。
				贊成	3.贊成盈餘轉增資發行新股案	未發現重大缺失，故無異議。

Taiwan Fire & Marine Insurance Co., Ltd.

臺灣產物保險股份有限公司

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
				不參與	4.不參與全面改選董事(含獨立董事)案投票	依法規定採不參與方式處理。
				贊成	5.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。
2883	凱基金	股東常會	115/6/12	承認	1.承認114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	2.承認114年度盈餘分派案	未發現重大缺失，故無異議。
				贊成	3.贊成修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案	未發現重大缺失，故無異議。
				贊成	4.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。
2820	華票	股東常會	115/6/12	承認	1.承認114年度財務決算表冊	未發現重大缺失，故無異議。
				承認	2.承認114年度盈餘分派案	未發現重大缺失，故無異議。
				贊成	3.贊成修訂「股東會議事規則」部分條文，謹提請公決	未發現重大缺失，故無異議。
2882	國泰金	股東常會	115/6/12	承認	1.承認114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	2.承認114年度盈餘分派承認案	未發現重大缺失，故無異議。
				贊成	3.贊成取得或處分資產處理程序修正討論案	未發現重大缺失，故無異議。
				贊成	4.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(甲種特別股)	股東常會	115/6/12	贊成	1.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(乙種特別股)	股東常會	115/6/12	贊成	1.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。
2891	中國金	股東常會	115/6/12	承認	1.承認114年度決算表冊案	未發現重大缺失，故無異議。
				承認	2.承認114年度盈餘分派案	未發現重大缺失，故無異議。
				贊成	3.贊成取得或處分資產處理程序部分條文案	未發現重大缺失，故無異議。
				贊成	4.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。
2881	富邦金	股東常會	115/6/12	承認	1.承認114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	2.承認114年度盈餘分配案	未發現重大缺失，故無異議。
				贊成	3.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	4.贊成「股東會議事規則」案	未發現重大缺失，故無異議。
				贊成	5.贊成修正「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	6.不參與第十屆董事選舉案投票	依法規定採不參與方式處理。

臺灣產物保險 Taiwan Fire & Marine Insurance Co., Ltd.

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	7. 贊成解除第十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	115/6/12	承認	1. 承認 114 年度盈餘分配案	未發現重大缺失，故無異議。
				贊成	2. 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。
				不參與	3. 不參與第十屆董事選舉案投票	依法規定採不參與方式處理。
2881B	富邦金(乙特)	股東常會	115/6/12	承認	1. 承認 114 年度盈餘分配案	未發現重大缺失，故無異議。
				贊成	2. 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。
				不參與	3. 不參與第十屆董事選舉案投票	依法規定採不參與方式處理。
2881C	富邦金(丙特)	股東常會	115/6/12	承認	1. 承認 114 年度盈餘分配案	未發現重大缺失，故無異議。
				贊成	2. 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。
				不參與	3. 不參與第十屆董事選舉案投票	依法規定採不參與方式處理。
1319	東陽	股東常會	115/6/17	承認	1. 承認 114 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	2. 承認 114 年度盈餘分配案	未發現重大缺失，故無異議。
				不參與	3. 不參與改選董事 7 席(含 3 席獨立董事)案投票	依法規定採不參與方式處理。
				贊成	4. 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。
2801	彰銀	股東常會	115/6/18	承認	1. 承認 114 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	2. 承認 114 年度盈餘分派承認案	未發現重大缺失，故無異議。
				贊成	3. 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	4. 贊成章程修正案	未發現重大缺失，故無異議。
				贊成	5. 贊成取得或處分資產處理程序修正案	未發現重大缺失，故無異議。
				不參與	6. 不參與選舉第二十八屆董事案投票	依法規定採不參與方式處理。
				贊成	7. 贊成解除第二十八屆董事競業禁止之限制案	未發現重大缺失，故無異議。
2849	安泰銀	股東常會	115/6/24	承認	1. 承認 114 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	2. 承認 114 年度盈餘分配案	未發現重大缺失，故無異議。
				贊成	3. 贊成「股東會議事規則」修訂案	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 115 上半年度依投票政策原則係採電子投票方式行使表決權。

三、 115 年上半年參與股東會發表意見案例說明

本公司於 115 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，請被投資公司說明在綠電轉供市場中，如何管理客戶信用風險。

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：
在綠電轉供市場中，如何管理客戶信用風險？

專案負責人回覆：

1. 公司針對綠電客戶建立契約管理與信用評估機制。
2. 優先選擇半導體大廠、金融機構或金仁寶集團等具備長期穩定營運能力的客戶，並採取多元客戶組合，避免單一企業違約引發系統性財務風險。

臺灣產物保險
Taiwan Fire & Marine Insurance Co., Ltd.