



## 臺灣產物保險股份有限公司

### 109 年度盡職治理報告

臺灣產物保險股份有限公司(以下簡稱「本公司」)主要業務為財產保險業務，係屬「機構投資人盡職治理守則」所定義之「資產擁有人」，並運用自有資金與各種準備金進行投資，秉持「誠信、透明、相互尊重以及肩負社會與環境責任」的理念，提升投資價值，以增進本身、客戶及股東等利害關係人之長期利益為目標。

#### 制定並揭露盡職治理政策

本公司營運目標在於專注本業經營及提高資金運用及資產收益，以追求客戶與股東之最大利益，為達成此一目標，本公司訂定公司治理及投資規範內容包括對客戶與股東之責任及盡職治理行動之履行與揭露等。

1. 本公司履行盡職治理行動內容項目：

關注被投資公司之營業狀況、參與股東會並行使表決權、與被投資公司經營階層對話、互動等議合方式。

2. 本公司投資流程將納入ESG評估：

檢視投資標的公司時，將參考專業機構Bloomberg之ESG評估分析，於評估報告中揭露如彭博ESG揭露、標普全球ESG排行、Sustainalytics排行、CDP氣候評分或MSCI Rating等評分。

3. 本公司對被投資公司進行風險評估：

評估投資標的公司時，將檢視該公司年度報告或企業社會責任報告書，對其公司環境、社會及治理之說明，輔以參考專業機構Bloomberg之ESG評估分析，並於投資報告中揭露環境揭露分數、社會責任揭露分數、公司治理揭露分數之指標。

4. 責任投資管理，善盡永續責任

面對日趨嚴重的環境污染、氣候變遷、能源供需等生態危機以及社會產業經濟等問題，本公司於制定《投資管理流程作業辦法》時，以聯合國責任投資原則(Principles for responsible investment, PRI)與證交所發布之盡職治理守則為基礎，將社會責任列為公司投資的考量項目。公司於投資選擇標的時，除遵守相關財務規範外，也考量投資標的是否善盡環境保護、企業誠信及社會責任，以落實企業社會責任。

5. 履行盡職治理情形之揭露方式與頻率

本公司網站([https://www.tfmi.com.tw/investor\\_CG.aspx](https://www.tfmi.com.tw/investor_CG.aspx)) 每年至少一次定期揭露機構投資人盡職治理守則、年度盡職治理報告及被投資公司股東會投票情形。



## 制定並揭露利益衝突管理政策

確保本公司基於客戶承諾與股東權益執行相關業務，本公司已訂定相關利益衝突管理內規，包含利益衝突之態樣及其管理方式。

利益衝突之態樣：1. 為其私利，而為對客戶或股東、受益人不利之決策與行動。2. 為特定客戶或受益人之利益，而為對其他客戶、受益人或利害關係人不利之決策與行動。

利益衝突管理方式：

1. 本公司董事、經理人及受僱人應以善良管理人之注意及忠實義務，本誠實信用原則執行業務。
2. 遵循法規及訂定本公司「從事國內股權商品投資相關人員利益衝突防範要點」、「與利害關係人交易處理程序」、「與利害關係人財務業務往來暨交易規範」、「與利害關係人交易內部作業規範」及「防止利益衝突與內線交易事項辦法」等相關內部規定，嚴格執行防止利益衝突。
3. 本公司國內股權商品投資相關人員應遵守本公司「從事國內股權商品投資相關人員利益衝突防範要點」，向風險管理室申報前一個月其本人、配偶、未成年子女及被本人利用名義交易者之個人帳戶國內股權商品交易情形，但非實際從事投資交易人員，得就其知悉交易相關內容之國內股權商品辦理申報前述相關當事人之交易情形。風險管理室應檢核前述人員申報資料是否與本公司有利益衝突之情事；經手申報資料相關人員應嚴格遵守個人資料保密義務，不得任意洩漏相關交易資訊及個人資料。
4. 為使本公司員工行為符合公司道德標準，內部制定「道德行為準則」、「檢舉不法案件處理制度」與「防範不誠信行為要點」，使員工、各級主管以及董事會成員更加了解執行職務時之道德標準，並能秉持自我高度之要求。同時，對內要求員工須遵守道德價值與從業行為外，對外也嚴禁供應商與關係人產生、或可能導致之利益衝突。
5. 依據本公司「道德行為準則」規定，本公司人員應以客觀及有效率的方式處理公務，避免基於其在公司擔任之職位而使得其自身、配偶或二親等以內之親屬獲致不當利益。前述人員所屬之關係企業與本公司為資金貸與或為其提供保證、重大資產交易往來之情事時，本公司人員應主動向公司說明其與公司有無潛在之利益衝突。
6. 本公司員工每年進行2小時誠信經營之教育訓練。
7. 為防範利益衝突，確保本公司基於客戶承諾與股東權益執行相關業務，本公司設置利害關係人交易限制對象之歸戶制度資料庫，在防火牆設計下，全體員工執行業務應遵循內部相關規範及內部控制制度，並透過權責分工、分層負責管理、資訊監督控管等機制，避免利益衝突之發生。
8. 依據本公司「經營危機處理小組作業要點」及「緊急事故應變處理作業注意事項」規定，本公司若發生重大利益衝突事件時，處理小組應適時對外彙總說明事件原委及處理方式，以善盡永續責任。

依本公司內部規範、內部控制制度、風險管控以及落實教育訓練等機制，已達有效防範利益衝突之發生，故109年度並無重大利益衝突之情事。

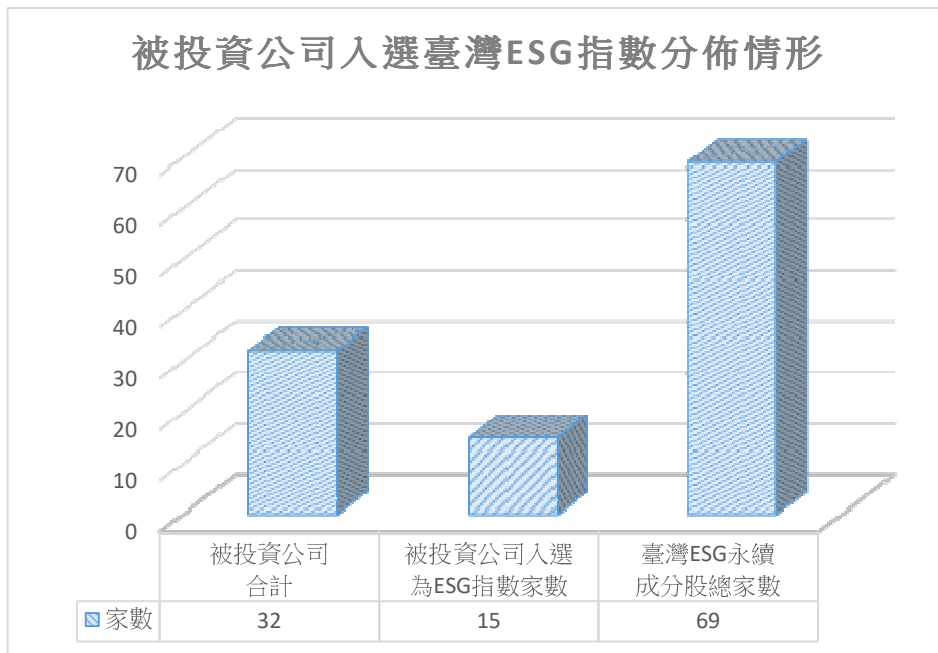


### 持續關注被投資公司

本公司針對被投資公司之關注項目包括但不限於相關新聞、財務表現、產業概況、經營策略、環境保護作為、社會責任與勞工權益及公司治理等議題，以確保本公司取得充分且有效之資訊，並為本公司之投資決策建立良好之基礎。

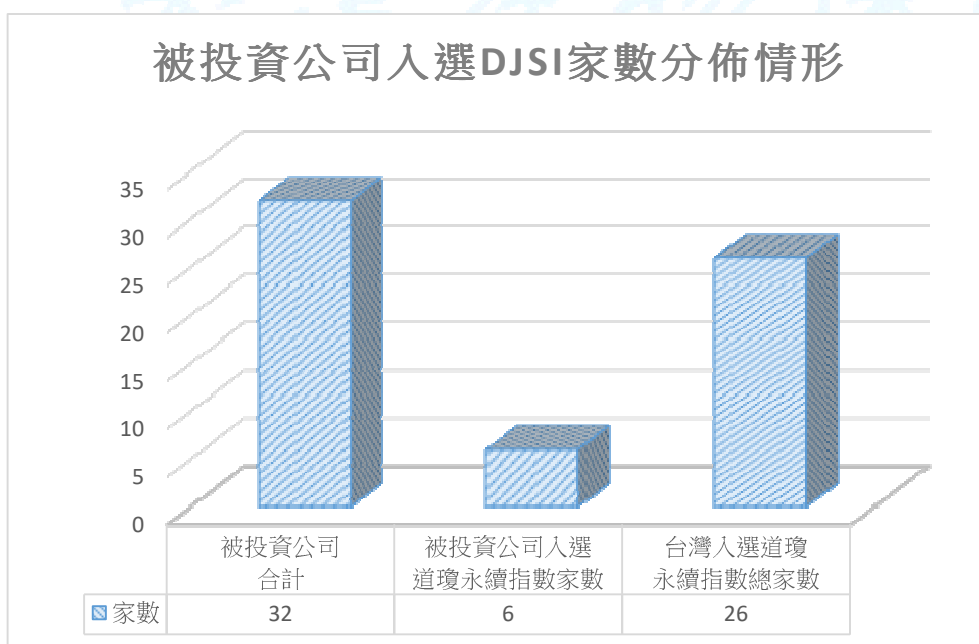
被投資公司入選臺灣永續指數(ESG)成分股情形：

截至109年底，被投資公司屬上市櫃公司有32家，入選為臺灣ESG指數成分股計15家，佔本公司被投資公司總家數32家約47%，佔臺灣ESG永續成分股總家數69家約22%。



被投資公司入選道瓊永續指數(DJSI)成分股情形：

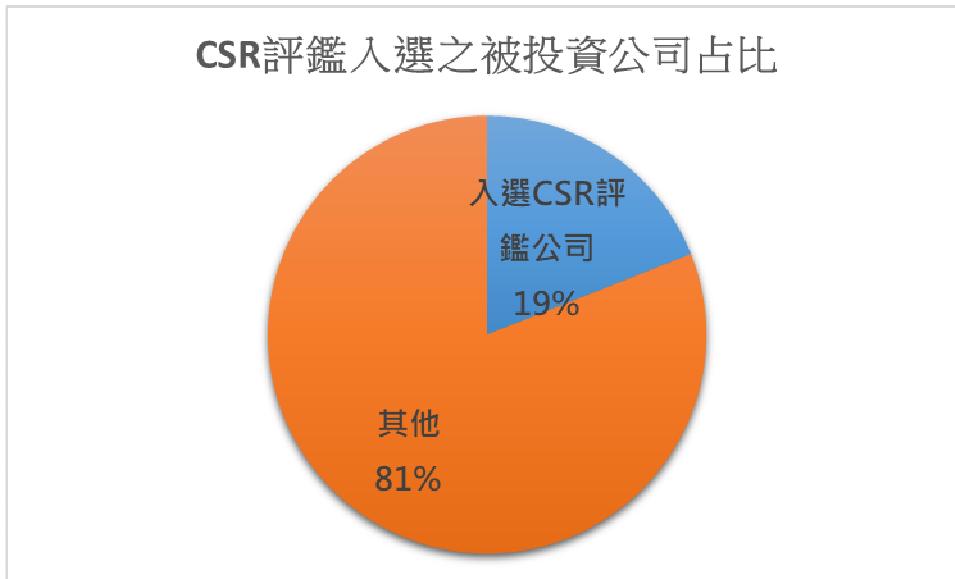
109年底，本公司被投資公司屬上市櫃公司家數為32家，入選為道瓊永續指數(DJSI)成分股計6家，佔本公司被投資總家數32家約19%，佔全台灣入選26家之23%。



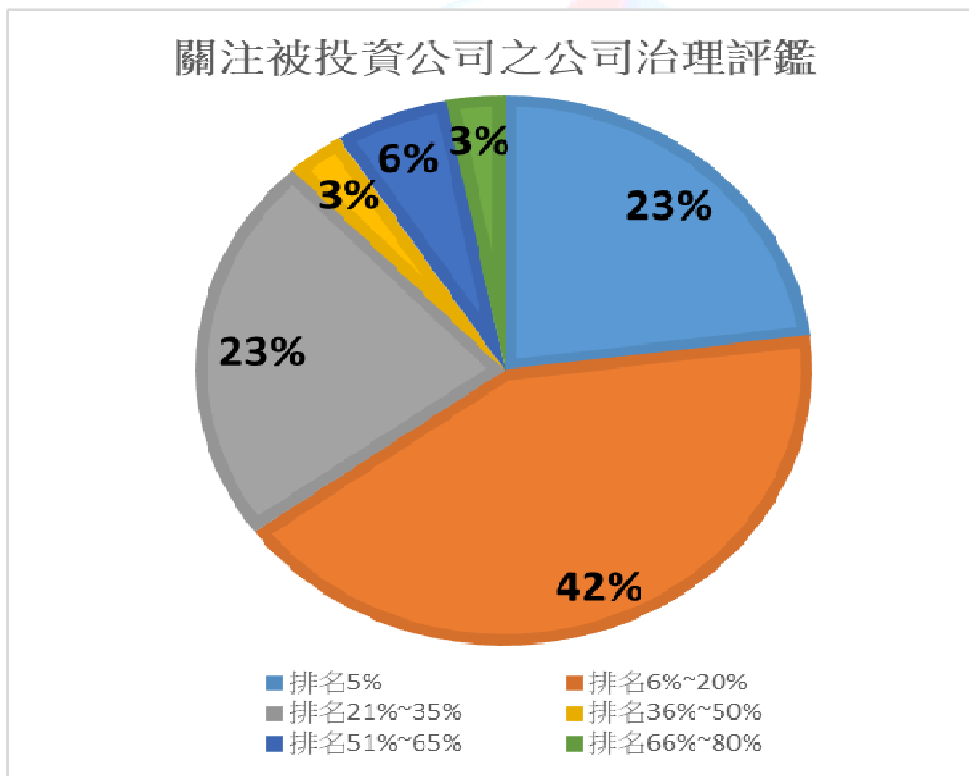


### CSR評鑑情形

本公司109年被投資公司入圍及得獎CSR評鑑獎共計6家，佔本公司被投資公司之19%。



109年被投資公司之公司治理情事(依臺灣證券交易所公佈108年度公司治理評鑑)





### 適當與被投資公司對話及互動

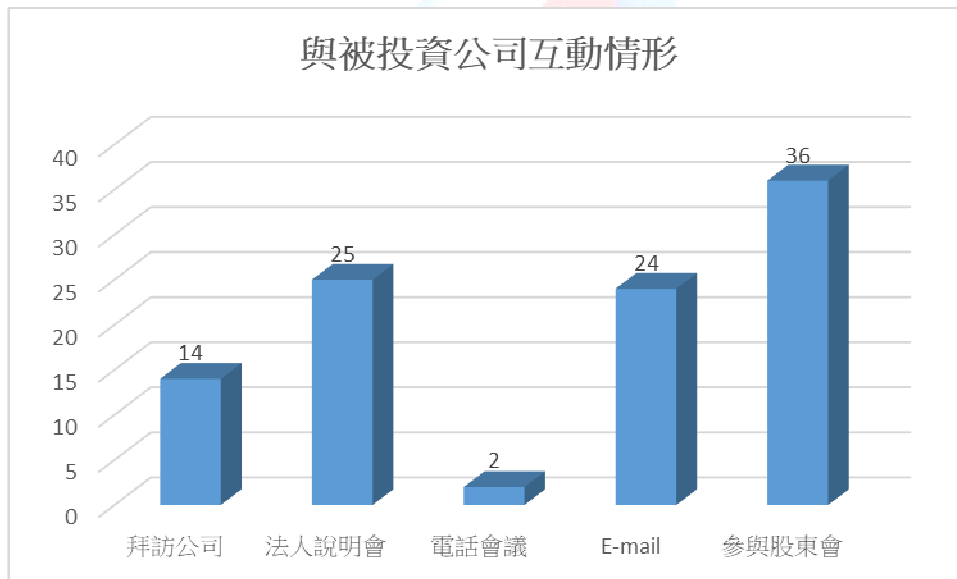
本公司透過與被投資公司適當之對話及互動，以進一步瞭解與溝通其經營階層對產業所面臨之風險與策略，並致力與被投資公司在長期價值創造上取得一定共識。

本公司得透過電話會議、面會、參與法說會或派員參與股東常會或重大之股東臨時會等方式與被投資公司經營階層溝通。當被投資公司在特定議題上有重大違反公司治理原則或損及本公司客戶或股東長期價值之虞時，本公司將不定時向被投資公司經營階層詢問處理情形，以維護客戶或股東之權益。

109年與被投資公司對話及互動執行情形如下：

1. 本公司透過電話會議、面會、參與法說會及E-mail方式向被投資公司合及潛在新標的公司計進行65次的對談互動。
2. 參與被投資公司股東會家數共 36 家，使用電子投票行使股東表決權 31 家，派員出席 5 家，參與股東會比例達 100%

活動	拜訪公司	法人說明會	電話會議	E-mail	參與股東會	
					電子投票	派員出席
場次數量	14	25	2	24	31	5
合計	65				36	

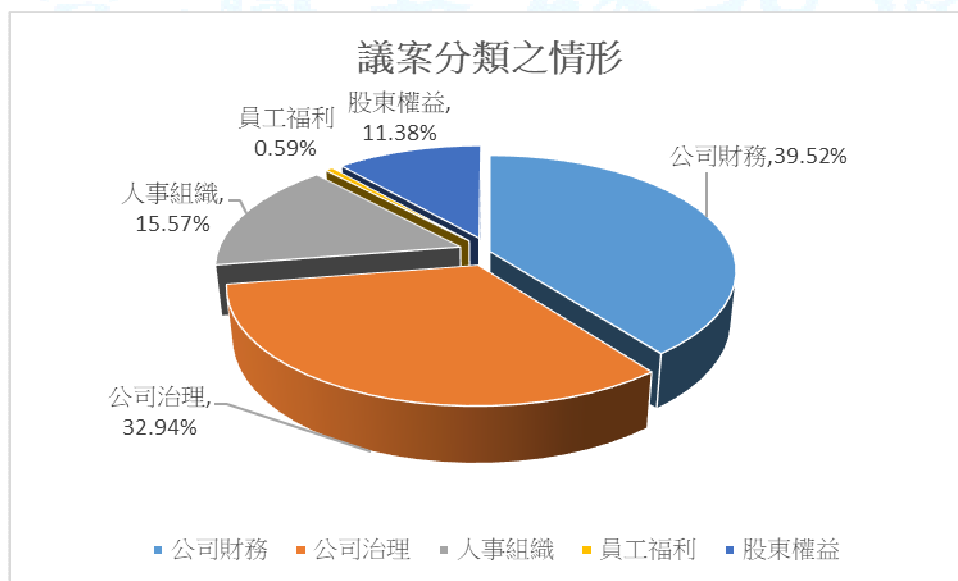
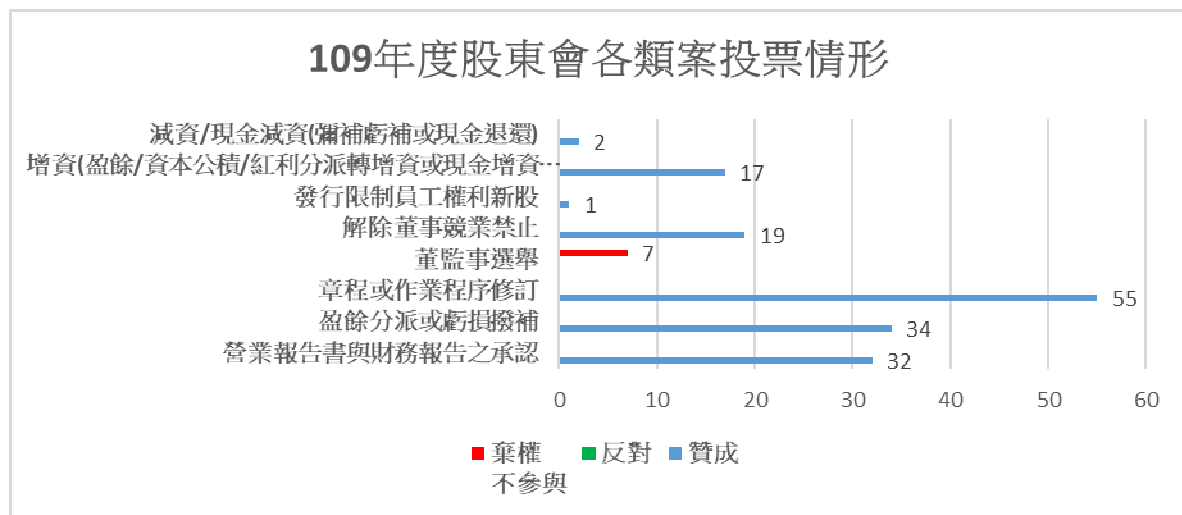




### 建立明確投票政策與揭露投票情形

本公司為確保投資權益，持續關注被投資公司之股東會議題。原則上皆參與被投資公司之股東會及行使表決權，出席被投資公司股東會前，均將行使表決權之評估分析作業作成說明，並於各該次股東會後，將行使表決權之書面紀錄，提報董事會；對於被投資公司經營階層提出之議案原則表示支持，但有違反法令及 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；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 條規定不得行使投票權。

109 年度本公司參與被投資公司股東會家數計 36 家，股東會議案合計 167 次議案，贊成 160 次、反對 0 次及棄權或不參與 7 次。其中董事、監察人選舉之議案，依保險法第 146-1 條規定不得行使投票權，故本公司對該議案採為不參與。





## 1. 109 年台產參與股東會投票彙總表

本公司 109 年參與上市櫃之被投資公司股東會投票共計 36 家，共計 167 個議案，投票情形如下表所示：

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%	-	0.00%	-	0.00%
2 盈餘分派或虧損撥補	34	34	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
3 章程或作業程序修訂	55	55	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
4 董監事選舉	7	-	0.00%	-	0.00%	7	100.00%
5 董監事解任	-	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
6 解除董事競業禁止	19	19	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
7 發行限制員工權利新股	1	1	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
8 低於市價發行員工認股權憑證	-	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
9 庫藏股低於實際平均買回價格轉讓員工	-	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
10 公司解散、合併、收購、股份轉換或分割	-	-	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
11 增資(盈餘/資本公積/紅利分派轉增資或現金增資發行新股)	17	17	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
12 私募有價證券	-	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
13 減資/現金減資(彌補虧補或現金退還)	2	2	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
14 行使歸入權	-	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
15 其他	-	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
合計	167	160	95.80%	-	0.00%	-	0.00%

註：依保險法第 146-1 條及第 146-5 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不行使不參與方式處理。



## 2. 揭露投票情形並說明反對原因

本年度對被投資公司重大議案投票原則

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。

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 條規定不得行使投票權，本公司係採不參與之方式。

**109 年行使被投資公司行使表決權之結果皆表贊成並未有反對(因無發生違反法令及 ESG 議案等情事)，如下表：**

被投資公司	股東會日期	是否出席	代表出席者	行使表決權之結果
2890 永豐金	5 月 13 日	是	電子投票	1. 承認本公司 108 年度營業報告書及財務報表案。 2. 承認本公司 108 年度盈餘分配案。 3. 不參與選舉本公司第七屆董事四席及獨立董事三席案。 4. 贊成解除本公司第七屆董事競業禁止之限制案。
2458 義隆電子	5 月 27 日	是	電子投票	1. 承認本公司 108 年度決算表冊案。 2. 承認本公司 108 年度盈餘分配案。 3. 贊成本公司「背書保證作業程序」修訂案。
5878 台名保經	5 月 27 日	是	電子投票	1. 承認本公司 108 年度營業報告書及財務報表案。 2. 承認本公司 108 年度盈餘分配案。 3. 贊成修正本公司「章程」案。 4. 贊成修正本公司「股東會議事規則」案。 5. 贊成修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。 6. 贊成修正本公司「從事衍生工具交易處理程序」案。
2820 中華票券	5 月 28 日	是	電子投票	1. 承認本公司 108 年度財務決算表冊案。 2. 承認本公司 108 年度盈餘分配案。 3. 贊成解除本公司董事及其所代表之法人股東競業禁止之限制案。
2412 中華電信	5 月 29 日	是	電子投票	1. 承認本公司 108 年度營業報告書及財務報表案。 2. 承認本公司 108 年度盈餘分配案。 3. 贊成本公司「章程」修正案。 4. 贊成解除本公司董事競業禁止限制案。
2834 台企銀	5 月 29 日	是	電子投票	1. 承認本公司 108 年度決算表冊案。 2. 承認本公司 108 年度決算盈餘分配案。 3. 贊成為配合 108 年度盈餘分配股票股利擬辦理盈餘轉增資發行新股案。 4. 贊成修訂本公司「章程」案。 5. 贊成修訂本公司「股東會議事規則」案。
2723 開曼美食	6 月 5 日	是	電子投票	1. 承認本公司 108 年度決算表冊案。 2. 承認本公司 108 年度盈餘分配案。 3. 贊成修訂本公司「章程」案。
1101 臺灣水泥	6 月 9 日	是	電子投票	1. 承認本公司 108 年度營業報告書及財務報表案。 2. 承認本公司 108 年度盈餘分配案。 3. 贊成本公司盈餘轉增資發行新股案。 4. 贊成修正本公司「公司章程」部分條文案。 5. 贊成修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。
2887 台新金 (含戊特)	6 月 12 日	是	電子投票	1. 承認本公司 108 年度營業報告書及財務報表案。 2. 承認本公司 108 年度盈餘分配案。 3. 贊成本公司盈餘撥充資本發行新股案。 4. 贊成修正本公司「股東會議事規則」案。





2882 國泰金 (含甲特、乙特)	6月12日	是	電子投票	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 承認本公司 108 年度營業報告書及財務報表案。</li> <li>2. 承認本公司 108 年度盈餘分派案。</li> <li>3. 贊成本公司「章程」修正案。</li> <li>4. 贊成本公司「股東會議事規則」修正案。</li> <li>5. 贊成本公司規劃辦理長期資金募集案。</li> <li>6. 贊成解除本公司董事競業禁止之限制案。</li> </ol>
2889 國票金	6月12日	是	電子投票	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 承認本公司 108 年度營業報告書及決算表冊案。</li> <li>2. 承認本公司 108 年度盈餘分配案。</li> <li>3. 贊成修訂本公司「股東會議事規則」案。</li> <li>4. 贊成本公司盈餘轉增資發行新股案</li> <li>5. 不參與選舉本公司第七屆董事案。</li> <li>6. 贊成解除本公司第七屆董事競業禁止之限制案。</li> </ol>
2881 富邦金(含甲特、乙特)	6月12日	是	電子投票	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 承認本公司 108 年度營業報告書及財務報表案。</li> <li>2. 承認本公司 108 年度盈餘分配案。</li> <li>3. 贊成本公司規劃辦理長期資金募集案。</li> <li>4. 贊成修正本公司「章程」案。</li> <li>5. 贊成修正本公司「股東會議事規則」案。</li> <li>6. 不參與選舉本公司第八屆董事案。</li> <li>7. 贊成解除本公司第八屆董事競業禁止之限制案。</li> </ol>
5820 日盛金	6月12日	是	電子投票	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 承認本公司 108 年度營業報告書及財務報表案。</li> <li>2. 承認本公司 108 年度盈餘分配案。</li> <li>3. 贊成本公司 108 年度盈餘轉增資發行新股案。</li> <li>4. 贊成修訂本公司「董事選舉規則」案。</li> <li>5. 贊成修訂本公司「股東會議事規則」案。</li> <li>6. 贊成解除本公司第七屆董事競業禁止之限制案。</li> </ol>
5356 協益	6月15日	是	電子投票	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 承認本公司 108 年度營業報告書及財務報表案。</li> <li>2. 承認本公司 108 年度盈餘分配案。</li> <li>3. 贊成修訂本公司「章程」部分條文案。</li> <li>4. 不參與改選本公司董事案。</li> <li>5. 贊成解除本公司董事競業禁止之限制案。</li> </ol>
2020 美亞鋼管	6月16日	是	電子投票	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 承認本公司 108 年度決算表冊案。</li> <li>2. 承認本公司 108 年度盈餘分派案。</li> <li>3. 贊成修正本公司「股東會議事規則」案。</li> </ol>
2105 正新橡膠	6月16日	是	電子投票	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 承認本公司 108 年度營業報告書及財務報表案。</li> <li>2. 承認本公司 108 年度盈餘分配案。</li> <li>3. 贊成本公司「章程」修正案。</li> <li>4. 不參與選舉本公司董事(含獨立董事)案。</li> <li>5. 贊成解除本公司新任董事競業禁止之限制案。</li> </ol>
2504 國產建材	6月17日	是	派員參加	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 承認本公司 108 年度營業報告書及財務報表案。</li> <li>2. 承認本公司 108 年度盈餘分配案。</li> <li>3. 贊成本公司辦理現金減資案。</li> <li>4. 贊成修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。</li> <li>5. 贊成修正本公司「資金貸與作業程序」部分條文案。</li> <li>6. 贊成修正本公司「背書保證作業程序」部分條文案。</li> </ol>
2908 特力	6月17日	是	派員參加	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 承認本公司 108 年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表案。</li> <li>2. 承認本公司 108 年度盈餘分配案。</li> <li>3. 贊成本公司「股東會議事規則」重新訂之，並廢止原訂定之「股東會議事規則」案。</li> </ol>
8446 華研	6月17日	是	電子投票	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 承認本公司 108 年度營業報告書及財務報表案。</li> <li>2. 承認本公司 108 年度盈餘分配案。</li> <li>3. 贊成修訂本公司「章程」案。</li> <li>4. 贊成修訂本公司「股東會議事規則」案。</li> <li>5. 贊成修訂本公司「資金貸與他人作業程序及管理辦法及背書保證作業程序及管理辦法」案。</li> <li>6. 贊成發行本公司 109 年限制員工權利新股案。</li> <li>7. 贊成解除本公司董事競業禁止案。</li> </ol>



2201 裕隆	6月18日	是	電子投票	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 承認本公司 108 年度決算表冊案。</li> <li>2. 承認本公司 108 年度虧損撥補案。</li> <li>3. 贊成本公司辦理減資彌補虧損案。</li> <li>4. 贊成修訂本公司「章程」部分條文案。</li> <li>5. 贊成修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。</li> </ol>
2207 和泰車	6月19日	是	電子投票	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 承認本公司 108 年度營業報告書及財務報表案。</li> <li>2. 承認本公司 108 年度盈餘分派案。</li> <li>3. 贊成本公司「章程」修正案。</li> <li>4. 贊成解除本公司董事競業禁止限制案</li> </ol>
2892 第一金	6月19日	是	派員參加	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 承認本公司 108 年度營業報告書及合併財務報告案。</li> <li>2. 承認本公司 108 年度盈餘分派案。</li> <li>3. 贊成本公司盈餘轉增資發行新股案。</li> <li>4. 贊成修正本公司「章程」部分條文案。</li> <li>5. 贊成修正本公司「董事選舉辦法」部分條文案。</li> </ol>
1737 臺鹽	6月19日	是	電子投票	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 承認本公司 108 年度營業報告書、個體及合併財務報表案。</li> <li>2. 承認本公司 108 年度盈餘分派案。</li> <li>3. 贊成修訂本公司「章程」第三十五條案。</li> <li>4. 贊成本公司「股東會議事規則」修正案。</li> <li>5. 贊成本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。</li> <li>6. 贊成本公司「資金貸與他人作業程序及背書保證作業程序」修正案。</li> </ol>
2891 中信金	6月19日	是	電子投票	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 承認本公司 108 年度決算表冊案。</li> <li>2. 承認本公司 108 年度盈餘分派案。</li> <li>3. 贊成修訂本公司「章程」部分條文案。</li> <li>4. 贊成修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。</li> </ol>
1722 台肥	6月22日	是	電子投票	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 承認本公司 108 年度營業報告書及財務報表案。</li> <li>2. 承認本公司 108 年度盈餘分配案。</li> <li>3. 贊成修訂本公司「章程」部分條文案。</li> <li>4. 贊成修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。</li> <li>5. 贊成解除本公司陳駿季董事競業禁止限制案。</li> </ol>
2852 第一產	6月23日	是	電子投票	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 承認本公司 108 年度營業報告書及財務報告案。</li> <li>2. 贊成本公司 108 年度盈餘分配案。</li> <li>3. 贊成本公司 108 年度股利分派案。</li> <li>4. 贊成本公司「股東會議事規則」部分條文修正案。</li> </ol>
5880 合庫金	6月24日	是	派員參加	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 承認本公司 108 年度營業報告書及財務報表案。</li> <li>2. 承認本公司 108 年度盈餘分派案。</li> <li>3. 贊成本公司 108 年度盈餘轉增資發行新股案。</li> <li>4. 贊成修正本公司「章程」案。</li> <li>5. 贊成修正本公司「董事選舉辦法」案。</li> <li>6. 贊成修正本公司「股東會議事規則」案。</li> <li>7. 不參與選舉本公司第四屆董事案。</li> <li>8. 贊成解除本公司第四屆董事競業禁止之限制案。</li> </ol>
2816 旺旺友聯	6月24日	是	電子投票	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 承認本公司 108 年度決算表冊案。</li> <li>2. 承認本公司 108 年度盈餘分配案。</li> <li>3. 贊成本公司盈餘轉增資發行新股案。</li> <li>4. 贊成修訂本公司「章程」部分條文案。</li> <li>5. 贊成修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。</li> <li>6. 贊成修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。</li> </ol>
2849 安泰銀	6月30日	是	電子投票	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 承認本公司 108 年度營業報告書及財務報表案。</li> <li>2. 承認本公司 108 年度盈餘分配案。</li> <li>3. 贊成本公司「股東會議事規則」修訂案。</li> </ol>
2812 台中銀	6月30日	是	電子投票	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 承認本公司 108 年度營業報告書及財務報表案。</li> <li>2. 承認本公司 108 年度盈餘分派表案。</li> <li>3. 贊成本公司辦理 108 年度盈餘轉增資發行新股案。</li> <li>4. 贊成本公司「股東會議事規則」部分條文修正案。</li> <li>5. 贊成本公司「章程」部分條文修正案。</li> <li>6. 不參與選舉本公司第二十四屆董事 12 席(含獨立董事 4 席)案。</li> </ol>



1402 遠東新世紀	6月30日	是	派員參加	1. 承認本公司108年度決算表冊案。 2. 承認本公司108年度盈餘分配案。 3. 贊成修正本公司「章程」部分條文案。 4. 贊成修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。
---------------	-------	---	------	---

### 定期向客戶或股東揭露履行盡職治理之情形

本公司定期於本公司網站揭露履行盡職治理之情形，包括本遵循聲明及盡職治理之各項原則，如：盡職治理政策、利益衝突管理政策、出席被投資公司股東會之投票情形及其他重大事項等。

#### 1. 盡職治理投入資源

為加強資產管理，提高資金運用及資產收益，本公司設置證券投資小組及不動產投資審議委員會，負責有價證券及不動產投資之規劃、管理及執行，由總經理任召集人，實際投入執行人員約12人，分別於每月及每季召開會議，必要時得隨時召開，會議應有二分之一以上委員出席，以出席委員二分之一以上之同意決議行之。

茲將109年度執行盡職治理投入資源成本列示如下：

投入資源	執行內容說明	相關資源成本
人力-總經理、高階經理人	1. 盡職治理政策之審查 2. 督導盡職治理政策之執行	推估每年約10人天
人力-投資相關人員	1. 投資標的之評估 2. 被投資公司互動與議合 3. 股東會議案之評估 4. 股東會投票之執行	推估每年約60人天
人力-投資及出納相關人員	1. 股東會議案整理 2. 盡職治理執行情形整理與揭露	推估每年約10人天
費用成本	僅以執行及編製治理報告期間並視為投入資源估計之最小計值	推估約50萬元

#### 2. 代理研究及代理投票之情事

本公司係由內部投資相關部門研究團隊進行分析評估、策略規劃及審核並負盡職責任，未有使用代理研究及代理投票服務之情事。

#### 3. 遵循聲明與無法遵循之解釋及評估盡職治理活動的有效性

遵循聲明與無法遵循之解釋：

本公司自107年6月28日簽署「機構投資人盡職治理守則」遵循聲明書，發揮機構投資人專業與影響力，善盡資產管理者之責任，以增進公司、客戶及股東之總體利益，達到機構投資人之盡職治理責任。

109年本公司檢視並未發現本公司無法遵循本公司盡職治理守則遵循聲明之情事。



評估盡職治理活動的有效性：

本公司關注被投資公司之營業狀況、在投資流程中納入ESG相關檢核且進行風險評估、並透過電話會議、面會、參與法說會或派員參與股東常會或重大之股東臨時會等方式與被投資公司經營階層溝通。當被投資公司在特定議題上有重大違反公司治理原則或損及本公司客戶或股東長期價值之虞時，本公司將不定時向被投資公司經營階層詢問處理情形，以維護客戶或股東之權益。

本公司「機構投資人盡職治理守則」經總經理、董事長核准後，公佈於臺灣證券交易所之公司治理中心網站及盡職治理報告經總經理核准，並經內部稽核或法律遵循相關部門核閱後於本公司官網公告。

109年本公司投資之被投資公司並未發生違反ESG之重大風險情事，表示在投資評估上已達成盡職治理活動之有效性。

#### 4. 意見回饋與聯絡資訊

對於本報告的任何意見或訊息諮詢，歡迎與本公司聯繫！

盡職治理報告聯絡方式

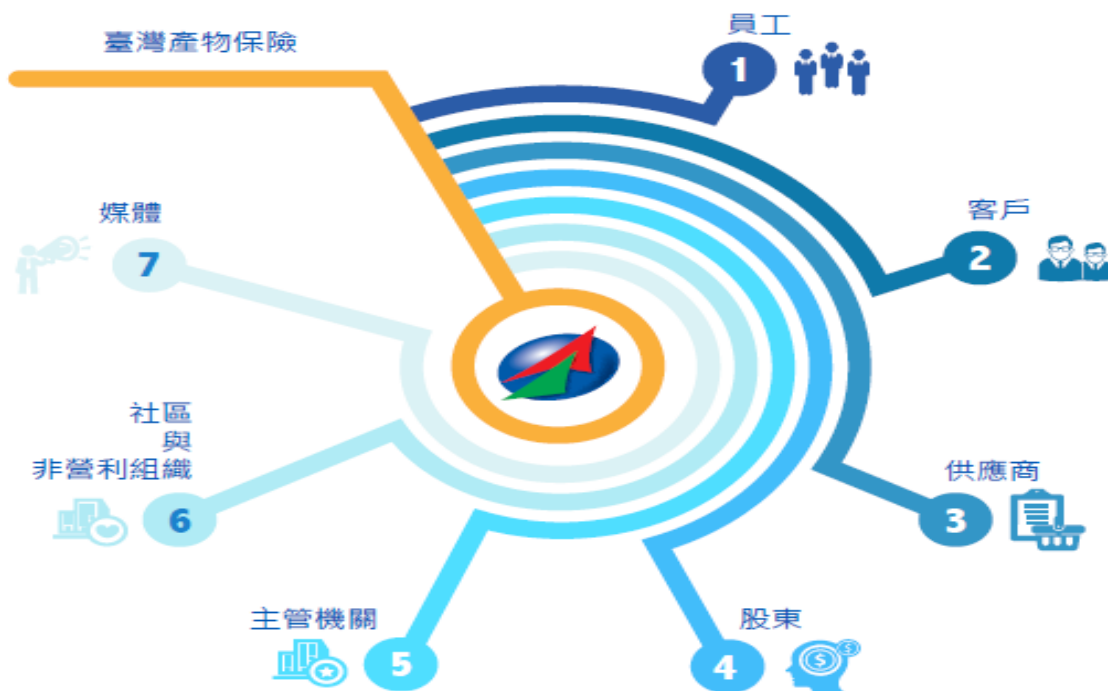
財務部 黃志傑 資深協理

電話：23821666#196

E-mail：gjhuang@tfmi.com.tw

#### 5. 利害關係人聯絡方式

### 臺灣產物保險之主要七大利害關係人





利害關係人之聯絡方式如下：

股東 / 被投資公司 或其他機構投資人	黃資深協理/發言人電話：(02)2382-1666#196 郵件信箱：gjhuang@tfmi.com.tw 侯經理/代理發言人電話：(02)2382-1666#163 郵件信箱：planning@tfmi.com.tw
客戶 / 受益人	免費客服 0809-068-888 EMAIL：ec@tfmi.com.tw lawsuit@tfmi.com.tw 公司電話：(02)2382-1666
供應商	保經代通路 郵件信箱：stanly@tfmi.com.tw 採購事物信箱： yoko820d @tfmi.com.tw
員工	日常業務透過垂直及平行溝通， 公司另設置內部信箱供同仁使用溝通。 郵件信箱：hr@tfmi.com.tw
主管機關	黃資深協理 電話：(02)2382-1666#196 郵件信箱：gjhuang@tfmi.com.tw
社區與非營利組織	侯經理/信評連絡電話: (02)2382-1666#163 郵件信箱：planning@tfmi.com.tw 黃資深協理/財會電話：(02)2382-1666#196 郵件信箱：gjhuang@tfmi.com.tw
媒體	黃資深協理/發言人電話：(02)2382-1666#196 郵件信箱：gjhuang@tfmi.com.tw 侯經理/代理發言人電話：(02)2382-1666#163 郵件信箱：planning@tfmi.com.tw



5. 本公司盡職治理情形之專區

本公司盡職治理情形之專區 [https://www.tfmi.com.tw/investor\\_CG.aspx](https://www.tfmi.com.tw/investor_CG.aspx) 畫面如下

▶ 盡職治理守則專區

機構投資人盡職治理守則遵循聲明

▶ 109年度聲明書

▶ 107年度聲明書

盡職治理報告

109年度

▶ 108年度

上半年之股東會投票紀錄

▶ 110年度

▶ 109年度

▶ 108年度

6. 本公司官網首頁有盡職治理專區之連結

本公司網站 <https://www.tfmi.com.tw/>

請於本公司網站首頁左下方連結圖示，按下可直接進入公司治理項下盡職治理守則

進入 [公司治理](#) 項下 [盡職治理守則專區](#)