



和泰產險

# 111年度股東會投票紀錄

2022.9

# 聲明

和泰產險於2018年4月30日簽署機構投資人盡職治理守則遵循聲明，後於2021年11月2日發布更新版本於臺灣證券交易所公司治理中心網頁及和泰產險官方網頁。。

為善盡機構投資人的責任，支持注重永續經營發展的優質企業以促進社會的正向發展，本公司以資金進行投資業務的同時，將被投資公司在環境、社會、公司治理(ESG)等面向之風險與績效納入投資評估流程，提升投資資產價值，以增進保戶、金融消費者及公司股東的總體利益。

本報告係遵循「機構投資人盡職治理守則」之原則五：「建立並揭露明確投票政策與揭露投票情形」辦理。

# 2022年投票情形揭露

- 2022年收到40家被投資公司股東會出席通知
- 全數以電子投票方式行使股東會議案投票權
- 投票前投資單位已執行評估分析作業後擬定投票原則，在取得公司內部授權後據以執行
- 投票後將相關紀錄提報本公司董事會，並主動公開投票情形於保險業公開資訊觀測站及當年度盡職治理報告書中

單位:檔，%

年度	持有檔數	親自出席檔數	電子投票出席檔數	出席比率(%)
111	40	0	40	100

# 2022年投票情形揭露

- 投票概況統計如下表

議案類型	議案數	贊成/承認	反對	棄權
營業報告、決算表冊、財報承認	39	39		
盈餘分配、盈餘轉增資	42	42		
正常財務規劃、運用	6	6		
修訂公司規章、辦法、條文	94	94		
員工、董事薪酬或發行員工權利新股	7	7		
董監事相關	25			25
臨時動議	9			9
其他	2			2
	224	188(83.93%)		36(16.07%)

- 本年度股東會議案共有224個議案，其中188個贊成，25個屬解除董事競業禁止或董監事選舉之議案、9個臨時動議以及2個議案涉及私募議題難以評估，故以棄權處理之。



和泰產險