



113年度股東會投票紀錄

2024. 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2024年9月30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(Environmental Social and Corporate Governance，簡稱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。

2024年投票情形揭露

- 2024年收到38家被投資公司年度股東會議開會通知
- 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

資料日期：中華民國113年9月

年度	持有檔數	親自出席檔數	電子投票出席檔數	出席比率(%)
113	38	0	38	100
112	29	0	29	100
111	40	0	40	100
110	9	0	9	100

2024年投票情形揭露

- 本(2024)年度共收到38份被投資公司年度股東會議開會通知，並全數以電子投票方式行使股東會議案投票權。投票前投資單位依據投票政策執行評估分析作業，在取得公司內部授權後執行，並於股東會後將相關紀錄提報本公司董事會。
- 本年度股東會議案共有156個議案，其中98個議案為對於被投資公司提出之營業報告書及財務報表案、盈餘分配案、公司內部依法訂定之章程/程序/辦法之修訂案等，基於信任公司經營管理階層及簽證會計師的專業，給予承認或贊成；4個發行限制員工權利新股案，因與公司薪酬福利相關給予承認或贊成。另有22個董監事選任案以及27個解除董事競業禁止之議案，依法令規定不參與投票僅能表達棄權。另5個現金增資案中，為尊重公司財務規劃給予2案承認或贊成，其餘3案因涉及私募或轉投資辦理現增難以評估，故以棄權處理之。
- 本年度被投資公司股東會投票執行率達100%，執行投票紀錄統計參下頁(股東會電子投票明細表)。

2024年投票情形揭露

● 股東會電子投票明細表

使用電子投票家次:		38 家次							
類別	議案	總議案數	贊成		反對		棄權		反對理由
			議案數	%	議案數	%	議案數	%	
1	年度財務報表之承認	37	37	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	
2	盈餘分派之承認	34	34	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	
3	虧損撥補之承認	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	
4	資本公積分派現金	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	
5	章程	12	12	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	
6	員工及董監事酬勞分派	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	
7	解除公司法13條轉投資限制	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	
8	修訂「資金貸與他人作業程序」	2	2	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	
9	修訂「背書保證作業程序」	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	
10	修訂「取得或處分資產處理程序」	5	5	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	
11	修訂「衍生性商品交易處理程序」	1	1	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	
12	修訂「關係人交易處理程序」	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	
13	修訂「企業合併、分割、收購或股份受讓處理程序」	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	
14	修訂「董事及監察人選舉辦法」	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	
15	修訂「股東會議事規則」	5	5	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	
16	修訂「董事選舉辦法」	1	1	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	
17	修訂「誠信經營守則」	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	
18	修訂「道德行為準則」	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	
19	修訂「監察人職權範疇規則」	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	
20	其他作業或管理辦法	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	

類別	議案	總議案數	贊成		反對		棄權		反對理由
			議案數	%	議案數	%	議案數	%	
21	董監事選任	公司家次 (得選舉案數)	22		投票家次 (選舉案數)		0		
22	董監事解任	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	
23	解除董事競業禁止	27	0	0.00%	0	0.00%	27	100.00%	
24	發行限制員工權利新股	4	4	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	
25	低於市價發行員工認股權憑證	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	
26	庫藏股低於實際平均買回價格轉讓員工	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	
27	合併	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	
28	分割	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	
29	收購	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	
30	股份轉換	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	
31	解散	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	
32	讓與、受讓、處分、出售	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	
33	釋股	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	
34	盈餘分派之討論	1	1	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	
35	現金增資	4	2	50.00%	0	0.00%	2	50.00%	
36	發行特別股	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	
37	私募有價證券	1	0	0.00%	0	0.00%	1	100.00%	
38	虧損撥補之討論	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	
39	現金減資	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	
40	行使歸入權	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	
41	發行員工認股權憑證	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	
42	其他	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	

製表：臺灣集中保管結算所股份有限公司



和泰產險