

中國信託產險 2023年度被投資公司股東會 投票情形揭露報告

112/12



中國信託產險
CTBC INSURANCE

聲明

中國信託產險於2018年10月1日完成臺灣證券交易所公司治理中心之「機構投資人盡職治理守則」簽署，同時於官網公告「機構投資人盡職治理守則」遵循聲明。

本報告係為中國信託產險遵循聲明「機構投資人盡職治理守則」之原則五「建立明確投票政策與揭露投票情形」，每年揭露出席被投資公司股東會情形之相關統計資料。

2023年投票情形揭露(1)

總計出席14家次被投資公司股東會，議案表決數為53案。

1.上市櫃被投資公司出席家數為 13家次，議案表決數為 49案，投票情形依股東會議案分類統計如下：

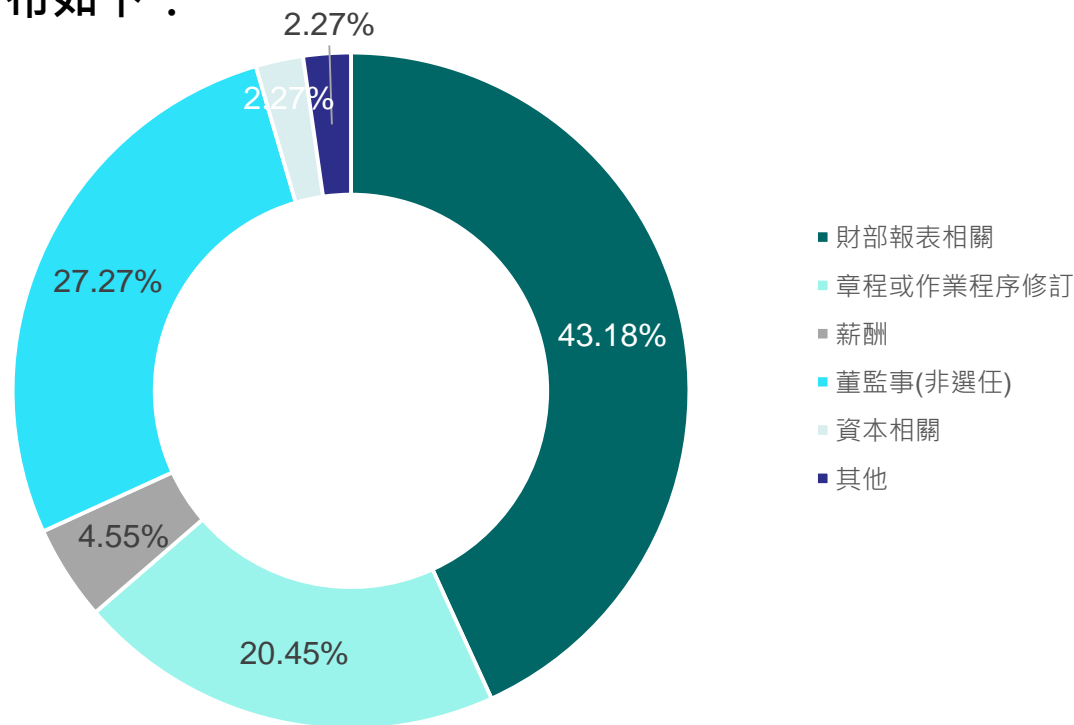
議案分類	議案數	贊成	反對	棄權
營業報告書與財務報告之承認	9	9	0	0
盈餘分派或虧損撥補	10	10	0	0
章程或作業程序修訂	9	9	0	0
董監事選舉	5	0	0	5
董監事解任	0	0	0	0
解除董事競業禁止	12	12	0	0
發行限制員工權利新股	2	2	0	0
低於市價發行員工認股權憑證	0	0	0	0
庫藏股低於實際平均買回價格轉讓員工	0	0	0	0
公司解散、合併、收購、股份轉換或分割	0	0	0	0
增資(盈餘/資本公積/紅利分派轉增資或現金增資發行新股)	1	1	0	0
私募有價證券	0	0	0	0
減資/現金減資(彌補虧補或現金退還)	0	0	0	0
行使歸入權	0	0	0	0
其他	1	1	0	0
總計	49	89.80%	0.00%	10.20%

註1：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採棄權方式處理。

註2：股東會家數包括股東常會及股東臨時會。

2023年投票情形揭露(2)

2.上市櫃被投資公司出席家數為13家次，議案表決數為 49案，本次投票中共計 89.80%為贊成，贊成類型分布如下：



3. 上市櫃被投資公司投票中共計10.2%為棄權，為依保險法第 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採棄權方式處理。

4. 對於有礙被投資公司永續發展，或違反本公司「責任投資政策」之議案，原則不予支持。2023年0案反對。

2023年投票情形揭露(3)

4.未上市櫃被投資公司出席家數為 1家次，議案表決數為 4件，投票情形依股東會議案分類統計如下：

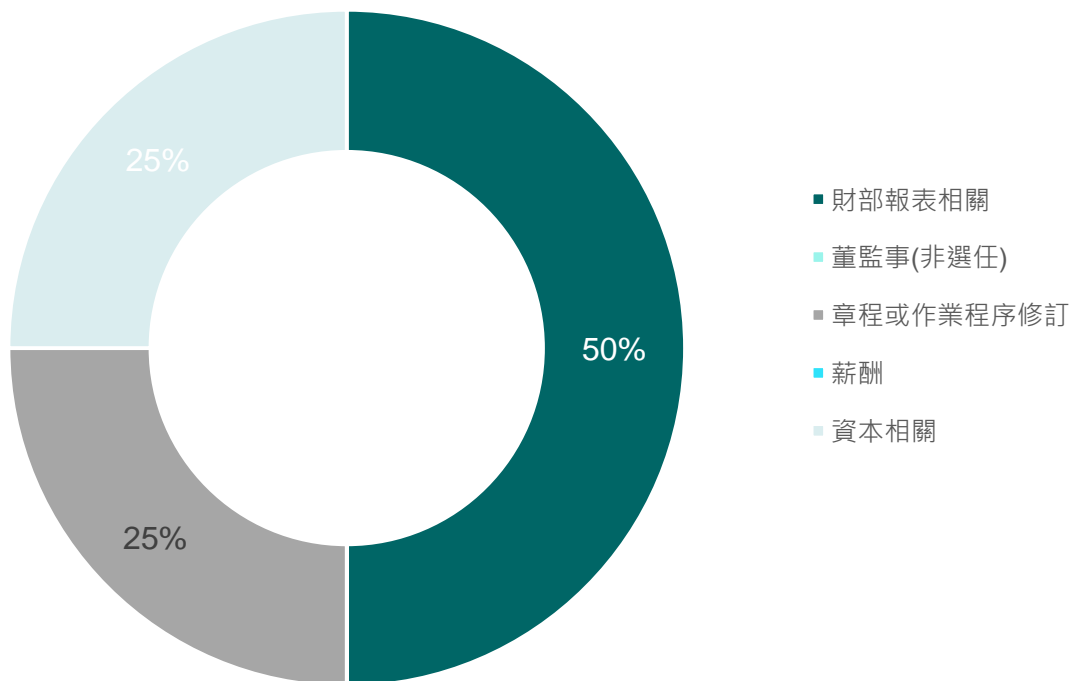
議案分類	議案數	贊成	反對	棄權
營業報告書與財務報告之承認	1	1	0	0
盈餘分派或虧損撥補	1	1	0	0
章程或作業程序修訂	1	1	0	0
董監事選舉	0	0	0	0
董監事解任	0	0	0	0
解除董事競業禁止	0	0	0	0
發行限制員工權利新股	0	0	0	0
低於市價發行員工認股權憑證	0	0	0	0
庫藏股低於實際平均買回價格轉讓員工	0	0	0	0
公司解散、合併、收購、股份轉換或分割	0	0	0	0
增資(盈餘/資本公積/紅利分派轉增資或現金增資發行新股)	0	0	0	0
私募有價證券	0	0	0	0
減資/現金減資(彌補虧補或現金退還)	1	1	0	0
行使歸入權	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
總計	4	100.00%	0.00%	0.00%

註1：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採棄權方式處理。

註2：股東會家數包括股東常會及股東臨時會。

2023年投票情形揭露(4)

5.未上市櫃被投資公司出席家數為 1家，議案表決數為 4件，本次投票中共計100%為贊成，贊成類型分布如下：



6.對於有礙被投資公司永續發展，或違反本公司「責任投資政策」之議案，原則不予支持。2023年0案反對。

2023年股東會投票表決紀錄(1)

中國信託產物保險股份有限公司

2023年股東會投票表決紀錄

公司名稱	議案案由	投票結果	投票情形說明
和大	改選董事及獨立董事選舉	棄權	依保險法規定，保險業不得行使董監選舉之表決權
和大	本公司「公司章程」部份條文修訂案。	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
和大	提請承認 1 1 1 年度盈餘分配案。	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
和大	本公司「股東會議事規則」部份條文修訂案。	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
和大	提請承認 1 1 1 年度決算表冊案。	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
和大	解除董事競業禁止之限制案	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
永豐餘	擬具本公司 2 0 2 2 年度盈餘分派案。	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
永豐餘	擬具本公司 2 0 2 2 年度決算表冊。	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
鴻海	承認本公司民國 1 1 1 年度盈餘分派表案。	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
鴻海	本公司台灣上市子公司訊芯科技控股份有限公司擬通過其子公司訊芸電子科技(中山)有限公司首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並申請在中國大陸證券交易所上市案。	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
鴻海	承認本公司民國 1 1 1 年度營業報告書及財務報表案。	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
鴻海	解除董事競業禁止之限制案。	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
台積電	核准發行民國一百一十二年限制員工權利新股案。	贊成	該議案增加員工薪酬與企業留才，具有長期價值提升，對議案表示支持。
台積電	為反映審計委員會更名為審計暨風險委員會，核准變更以下公司內部規章中審計委員會之名稱：(1)取得或處分資產處理程序(2)從事衍生性商品交易處理程序(3)資金貸與他人作業程序(4)背書保證作業程序。	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
台積電	承認民國一百一十一年度之營業報告書及財務報表。	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
台積電	核准修訂背書保證作業程序。	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
廣達	本公司 1 1 1 年度營業報告書及財務報表(含會計師查核報告及審計委員會查核報告)。	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
廣達	本公司 1 1 1 年度盈餘分配案。	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
聯發科	承認民國一一一年度之營業報告書及財務報表案。	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
聯發科	解除本公司第九屆董事競業禁止之限制案。	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
聯發科	承認民國一一一年度盈餘分派案。	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持

2023年股東會投票表決紀錄(2)

中國信託產物保險股份有限公司

2023年股東會投票表決紀錄

公司名稱	議案案由	投票結果	投票情形說明
聯發科	修訂本公司「公司章程」。	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
聯發科	增選一名本公司第九屆獨立董事案。	棄權	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
國泰特	本公司擬以資本公積及法定盈餘公積發放現金討論案	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
國泰特	本公司擬規劃辦理長期資金募集討論案	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
新日興	111年度財務報表及營業報告書案	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
新日興	111年度盈餘分配案	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
新日興	討論資本公積發放現金案	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
大聯大	解除本公司董事競業禁止之限制案 - 楊錕蟬。	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
大聯大	民國111年度盈餘分配。	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
大聯大	解除本公司董事競業禁止之限制案 - 黃偉祥。	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
大聯大	選舉第七屆董事。	棄權	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
大聯大	解除本公司董事競業禁止之限制案 - 陳永清。	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
大聯大	變更本公司名稱及修訂本公司章程案。	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
大聯大	解除本公司董事競業禁止之限制案 - 葉福海。	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
大聯大	民國111年度營業報告書及財務報告。	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
大聯大	解除本公司董事競業禁止之限制案 - 林再林。	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
大聯大	解除本公司董事競業禁止之限制案 - 曾國棟。	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
大聯大	解除本公司董事競業禁止之限制案 - 黃日燦。	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
大聯大	解除本公司董事競業禁止之限制案 - 于卓民。	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
宣德	發行限制員工權利新股案。	贊成	該議案增加員工薪酬與企業留才，具有長期價值提升，對議案表示支持。
宣德	增選本公司獨立董事一席案。	棄權	依保險法規定，保險業不得行使董監選舉之表決權
宣德	修訂本公司「公司章程」部分條文案。	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
宣德	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
中鼎	本公司111年度盈餘分配提請承認案。	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
中鼎	本公司擬解除第十六屆董事競業禁止限制案。	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
中鼎	選舉第十六屆董事。	棄權	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
中鼎	本公司111年度營業報告書、財務報表及合併財務報表提請承認案。	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
中鼎	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文提請公決案。	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持

2023年股東會投票表決紀錄(3)

中國信託產物保險股份有限公司

2023年股東會投票表決紀錄

公司名稱	議案案由	投票結果	投票情形說明
九鼎	本公司一一一年度營業報告書及財務報表案。	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
九鼎	本公司一一一年度盈餘分配案。	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
九鼎	擬減少本公司資本新台幣140,000,000元案。	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
九鼎	討論暨修訂本公司「創業投資委託經營管理契約」案。	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持