

# 第一產物保險2019年履行盡職治理 及股東會投票情形揭露報告



# 本公司遵循聲明摘要

---

- ◆第一產物保險於2018年06月27日簽署臺灣證券交易所公司治理中心發布之「機構投資人盡職治理守則」遵循聲明。
- ◆秉持「誠信不欺、公開透明、相互尊重及肩負社會與環境責任」的理念，促進企業永續經營發展及落實企業社會責任。
- ◆本公司盡保險業資金善良管理人之責，聲明遵循「機構投資人盡職治理守則」，定期向客戶或受益人揭露履行盡職治理之情形。

# 盡職治理履行情形

---

## 決定投資標的

- ◆為加強資產管理有效控管及資金運用風險，並確保清償能力，訂有投資政策，並且每年檢視。

## 排除爭議性投資標的

- ◆關注市場訊息，定期檢視投資標的，排除對社會有負面影響之企業。

## 持續關注被投資公司

- ◆被投資公司每月營收業績，每季度財務報表，營運財務績效之檢視，產業概況及經營策略之關注。

# 盡職治理履行情形

## 制定並揭露利益衝突管理政策

- ◆為避免利益衝突，明訂內部作業規範，執行職務時須遵守法令及內部規範之行為標準，包括與利害關係人以外之交易控管及應遵循事項。

## 制定內部股權投資人員利益衝突防範機制

- ◆以專章訂定利益衝突防範機制，規範內部股權人員之交易行為，國內股權商品投資核准與申報，申報資料查核及保存，內部股權投資人員違反利益衝突防範機制之議處。

## 盡職治理履行情形

- ◆本公司積極參與股東會各項議案投票，如被投資事業股東會採電子投票者，除為非上市櫃須要親自出席股東會外，皆以電子投票為主。
- ◆本公司行使投票權之前，均審慎評估各議案，以履行股東行動主義。

### 與被投資企業對話互動數據

本公司2019年度與被投資企業互動，統計數據如下：

| 項目  | 參與股東會投票 | 參加法說會(線上法說) |
|-----|---------|-------------|
| 家/次 | 7家      | 14          |

資料時間：2019/1/1~2019/12/31

# 2019年股東會投票情形揭露

本公司2019年總計出席6家上市公司股東會，表決38項議案，投票情形依議案類型表示如下：

|    | 議案                           | 總議案數 | 議案數 |        | 議案數 |       | 議案數 |   |
|----|------------------------------|------|-----|--------|-----|-------|-----|---|
|    |                              |      | 贊成  | %      | 反對  | %     | 棄權  | % |
| 1  | 營業報告書與財務報告之承認                | 6    | 6   | 100.00 | 0   | 0     | 0   | 0 |
| 2  | 盈餘分派或虧損撥補                    | 6    | 5   | 83.33  | 1   | 16.67 | 0   | 0 |
| 3  | 章程或作業程序修訂                    | 17   | 17  | 100.00 | 0   | 0     | 0   | 0 |
| 4  | 董監事選舉(註1)                    | ※    | ※   | ※      | ※   | ※     | ※   | ※ |
| 5  | 董監事解任                        | 0    | 0   | 0.00   | 0   | 0     | 0   | 0 |
| 6  | 解除董事競業禁止                     | 3    | 3   | 100.00 | 0   | 0     | 0   | 0 |
| 7  | 發行限制員工權利新股                   | 0    | 0   | 0.00   | 0   | 0     | 0   | 0 |
| 8  | 低於市價發行員工認股權憑證                | 0    | 0   | 0.00   | 0   | 0     | 0   | 0 |
| 9  | 庫藏股低於實際平均買回價格轉讓員工            | 0    | 0   | 0.00   | 0   | 0     | 0   | 0 |
| 10 | 公司解散、合併、收購、股份轉換或分割           | 0    | 0   | 0.00   | 0   | 0     | 0   | 0 |
| 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) | 3    | 3   | 100.00 | 0   | 0     | 0   | 0 |
| 12 | 私募有價證券                       | 2    | 2   | 100.00 | 0   | 0     | 0   | 0 |
| 13 | 減資/現金減資(彌補虧補或現金退還)           | 1    | 1   | 100.00 | 0   | 0     | 0   | 0 |
| 14 | 行使歸入權                        | 0    | 0   | 0.00   | 0   | 0     | 0   | 0 |
| 15 | 其他                           | 0    | 0   | 0.00   | 0   | 0     | 0   | 0 |
|    | 合計                           | 38   | 37  | 97.37  | 1   | 2.63  | 0   | 0 |

註1:依保險法第146-1及146-5條規定，保險業不得行使對被投資公司董監事選舉之表決權，故本公司未表示意見。