

## 第一產物保險股份有限公司 107 年度盡職治理情形

本公司之主要業務財產保險業務，係屬資產擁有人，運用自有資金與各種準備金進行投資，秉持「誠信不欺、公開透明、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、保戶及股東等利害關係人之長期利益為目標，並於107年6月27完成臺灣證券交易所治理中心之「機構投資人盡職治理守則」簽署及提供遵循聲明。

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。

本公司於行使投票權前，投資人員須執行評估分析並報告於董事會，投票方式以電子投票方式為主，指派代表人出席股東會為輔。107年度總計出席4家被投資公司股東會，參與被投資公司股東會議案表決數13件。

### 107年度投票情形揭露

本公司107年度投票情形依據議案類型統計如下：

議案	總議案數	贊成		反對		棄權	
		議案數	%	議案數	%	議案數	%
營業報告書與財務報告之承認	4	4	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
盈餘分派或虧損撥補	4	4	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
章程或作業程序修訂	1	1	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
董監事選舉(註1)	*	*	*	*	*	*	*
董監事解任	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
解除董事競業禁止	1	1	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
發行限制員工權利新股	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
低於市價發行員工認股權憑證	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
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%
公司解散、合併、收購、股份轉換或分割	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
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	0.00%	0	0.00%
私募有價證券	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
減資/現金減資(彌補虧補或現金退還)	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
行使歸入權	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
其他	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
合計	13	13	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

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。