

明台產險

111 年度 議合紀錄

與被投資企業議合活動相關概況

本公司於2022年度與被投資企業議合活動相關概況統計如下：

項目	參與股東會投票	拜訪家次
家/次	150家	500

資料時間：2022/1/1~2022/12/31

2022 年行使股東會投票權的詳細情形彙總表：(依 42 分類)

類別	議 案	總議案數	贊成議案數	反對議案數	棄權議案數
1	年度財務報表之承認	151	151	0	0
2	盈餘分派之承認	151	151	0	0
3	虧損撥補之承認	0	0	0	0
4	資本公積分派現金	7	7	0	0
5	章程	126	126	0	0
6	員工及董監事酬勞分派	0	0	0	0
7	解除公司法 13 條轉投資限制	0	0	0	0
8	修訂「資金貸與他人作業程序」	16	16	0	0
9	修訂「背書保證作業程序」	9	9	0	0
10	修訂「取得或處分資產處理程序」	145	145	0	0

類別	議案	總議案數	贊成議案數	反對議案數	棄權議案數
11	修訂「衍生性商品交易處理程序」	5	5	0	0
12	修訂「關係人交易處理程序」	0	0	0	0
13	修訂「企業合併、分割、收購或股份受讓處理程序」	1	1	0	0
14	修訂「董事及監察人選舉辦法」	2	2	0	0
15	修訂「股東會議事規則」	75	75	0	0
16	修訂「董事選舉辦法」	11	11	0	0
17	修訂「誠信經營守則」	0	0	0	0
18	修訂「道德行為準則」	0	0	0	0
19	修訂「監察人職權範疇規則」	0	0	0	0
20	其他作業或管理辦法	3	3	0	0
21	董監事選任	56	0	0	56
22	董監事解任	0	0	0	0
23	解除董事競業禁止	113	113	0	0

類別	議案	總議案數	贊成議案數	反對議案數	棄權議案數
24	發行限制員工權利新股	13	13	0	0
25	低於市價發行員工認股權憑證	1	1	0	0
26	庫藏股低於實際平均買回價格轉讓員工	0	0	0	0
27	合併	1	1	0	0
28	分割	1	1	0	0
29	收購	0	0	0	0
30	股份轉換	0	0	0	0
31	解散	0	0	0	0
32	讓與、受讓、處分、出售	0	0	0	0
33	釋股	0	0	0	0
34	盈餘分派之討論	22	22	0	0
35	現金增資	10	10	0	0
36	發行特別股	0	0	0	0

類別	議案	總議案數	贊成議案數	反對議案數	棄權議案數
37	私募有價證券	11	11	0	0
38	虧損撥補之討論	0	0	0	0
39	現金減資	3	3	0	0
40	行使歸入權	0	0	0	0
41	發行員工認股權憑證	0	0	0	0
42	其他	4	4	0	0

2022 年之各被投資公司議案並無顯著違反 ESG 議題，故本公司並無投反對之議案。

若涉及董事、監察人選舉之議案，依保險法第 146-1 條及 146-5 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，除法令另有規定外將不行使表決權，故涉及董監事選舉議案採棄權方式處理。

為了找尋合宜之投資標的及投資後該標的之可持有性，故本公司與委外機構藉由參與股東會與拜訪公司經營層等議合活動以瞭解被投資公司經營績效、ESG 治理、公司前景及產業概況等議題，共同擴大及發揮機構投資人之影響力。透過委外機構之代理研究服務可補充本公司人力資源之不足。對投資標的後續的追蹤行為，可增加本公司對投資標的的掌握度與持股信心，並利於未來投資決策佈局。

議合後除了可鼓勵被投資公司之經營規劃往正面之發展，亦可多吸引投資人資金加入成為股東。

本公司每年透過各種方式與標的公司溝通與互動，目的在於維護股東權益，亦彰顯盡職治理精神。互動與議合活動的執行符合盡職治理政策。