



110年度股東會投票紀錄

2021.9

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2020年9月22日公布更新版本。

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(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公司、客戶及股東之總體利益。

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。

2021年投票情形揭露

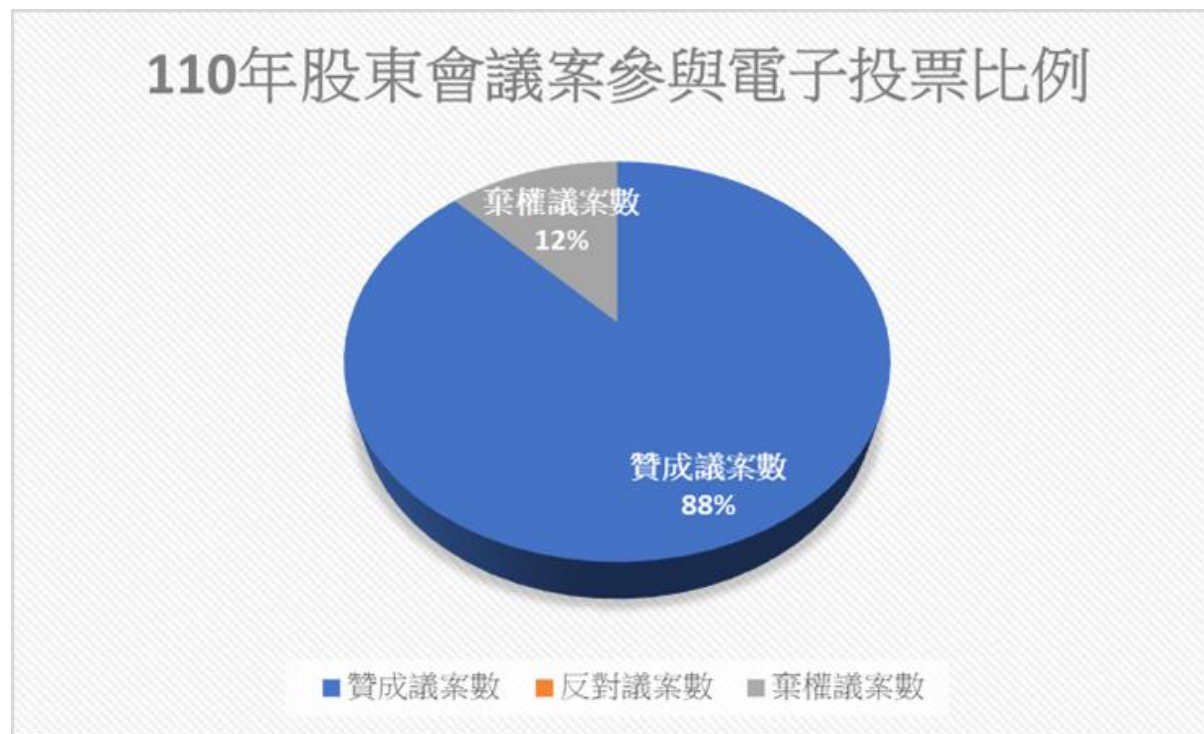
- 2021年收到9家被投資公司股東會出席通知
- 除沒有投票權利的特別股投資外，全數以電子投票方式行使股東會議案投票權
- 投票前投資單位已執行評估分析作業後擬定投票原則，在取得公司內部授權後據以執行
- 投票後皆主動對外公開投票情形於保險業公開資訊觀測站及當年度盡職治理報告書中

單位:檔，%

年度	持有檔數	親自出席檔數	電子投票出席檔數	出席比率(%)
110	9	0	9	100

2021年投票情形揭露

- 投票概況統計如下圖



- 本年度股東會議案共有41個議案，36個贊成、5個因屬解除董事競業禁止或董監事選舉之議案，故以棄權處理之。



和泰產險