

2020 年度新光產物保險盡職治理報告

依據：

「機構投資人盡職治理守則」遵循聲明原則六，定期揭露履行盡職治理之情形。

履行盡職治理之情形之說明：

一、原則一 制定並揭露盡職治理政策

- (一)新光產物保險於 107 年 10 月 11 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。
- (二)新光產物保險於 109 年 9 月 29 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」遵循聲明之修訂。
- (三)將環境、社會、公司治理(ESG)議題納入投資評估流程，以善盡盡職治理責任，創造長期投資價值。
- (四)依保險業風險管理實務守則進行風險評估。
- (五)以永續經營為目標 增進客戶及股東等利害關係人長期利益為目標。

二、原則二 制定並揭露利益衝突管理政策

依本公司「股權投資人員利益衝突防範機制」及「與利害關係人從事放款以外其他交易準則」辦理。相關揭露依「公開發行公司年報應行記載事項準則」及「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」辦理。

三、原則三 持續關注被投資公司

本公司持續針對被投資公司之相關新聞、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進行關注。

四、原則四 適當與被投資公司對話及互動

- (一)本公司持續派員或以電子投票參與股東常會或重大之股東臨時會等方式與被投資公司經營階層溝通。
- (二)依保險法第 146 條之 9 第 2 項、保險業於出席被投資公司股東會前，應將行使表決權之評估分析作業作成說明，並應於各該次股東會後，將行使表決權之書面紀錄，提報董事會。
- (三)依金管保一字第 09702146220 號及金管保財第 10302500070 號規定，被投資公司股東會結束後須將「實際行使相關表決權之執行結果」及「差異分析」作成書面紀錄，並於最近一次董事會提報。

五、原則五 建立並揭露明確投票政策與揭露投票情形

(一)本公司依保險法及本公司「投資交易作業規範」建立明確投票政策進行投票。

(二)本公司定期於公司網站揭露投票情形。

1. 網址位置如下：

<https://www.skinsurance.com.tw/SKI/Doc.aspx?uID=85&sID=4183&ST=>

2. 揭露投票情形：依下列方式進行揭露。

(1)出席上市櫃公司股東會比率

(2)股東會議案分類投票統計(使用電子投票彙總表-依 15 分類)

六、原則六 定期揭露履行盡職治理之情形

本公司皆依規辦理，揭露資料如下：

(一)「機構投資人盡職治理守則」遵循聲明之揭露：

本公司之遵循聲明揭露於公司網址如下

<https://www.skinsurance.com.tw/ski/DocUpload/新光產物機構投資人盡職治理守則.pdf>。

(二)無法遵循部分原則之解釋：

本公司就所簽署之「遵循聲明」內六項原則進行相關事項之遵循，目前無「無法遵循」部分。

(三)出席被投資公司股東會與投票情形

相關資料如下：

1. 出席比率：

資料日期：中華民國 109 年 8 月

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(%)
109	67	0	63	94.03
108	91	0	91	100
107	97	0	96	98.96

2. 股東會議案分類投票統計(使用電子投票彙總表-依 15 分類)

股東會議案分類投票統計(使用電子投票彙總表-依15分類)

戶名：03458403B5 新光產物		統一編號/稅籍編號：03458403														
股東會期間：109上半年		製表日期：109/08/26														
使用電子投票家次：		63 家次				使用電子投票表決權數：90,950,613 權										
類別	議案	總權數	投票總權數		贊成				反對				棄權		反對理由	
			總權數	%	總數	%	總數	%	總數	%	總數	%				
1	營業報告書與財務報告之承認	61	85,913,613	31	50.81%	82,965,572	95.87%	0	0.00%	0	0.00%	30	48.18%	3,548,041	4.12%	
2	盈餘分配或盈餘撥補	67	90,331,679	36	53.73%	86,416,638	95.66%	0	0.00%	0	0.00%	31	46.28%	3,915,041	4.33%	
3	章程或作業程序修訂	85	114,809,443	49	57.64%	108,062,336	94.12%	0	0.00%	0	0.00%	36	42.33%	6,747,107	5.87%	
4	董事選舉	公司家次 (透過票數)	22				投票家次 (選票數)				0		0.00%			
5																
6	解除董事競選禁止	41	70,838,811	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	41	100.00%	70,838,811	100.00%	
7	發行限制員工權利新股	2	42,000	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	2	100.00%	42,000	100.00%	
8	低於市價發行員工認股權憑證	0	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	
9	審議院低於實際平均買回價格轉讓員工	0	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	
10	公司解散、合併、收購、股份轉換或分割	1	22,000	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	1	100.00%	22,000	100.00%	
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)	9	12,823,066	6	66.68%	12,432,066	96.95%	0	0.00%	0	0.00%	3	33.33%	391,000	3.04%	
12	私募有價證券	2	1,114,000	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	2	100.00%	1,114,000	100.00%	
13	減資/現金減資(彌補虧損或現金送還)	1	67,000	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	1	100.00%	67,000	100.00%	
14	行使歸入權	0	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	
15	其他	0	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	

製表：臺灣集中證券交易所股份有限公司

(四)其他重大事項：無。