



富邦產險

富邦產險被投資公司股東會 投票情形揭露報告

聲明

為有效發揮機構投資人專業影響力，落實責任投資精神，富邦產險已於2018年11月2日完成簽署臺灣證券交易所公司治理中心所發布之「機構投資人盡職治理守則」遵循聲明，且公告於公司官網首頁「機構投資人盡職治理專區」。

本報告係為富邦產險聲明遵循「機構投資人盡職治理守則」之「原則五:建立明確投票政策與揭露投票情形」，每年揭露出席被投資公司股東會情形之相關統計資料。

關於富邦產險

富邦成立於1961年4月19日，是台灣第一家民營產物保險公司，以「誠信、親切、專業、創新」做為企業四大核心價值，以及「以人為本，以客為尊」的服務宗旨，本公司本於廉潔、透明及負責之經營理念，建立誠信經營之企業文化及健全發展，以建立良好商業運作模式與風險控管機制，創造永續發展之經營環境。

目錄

★2021年投票情形揭露(統計截至2021.8.31)

★2020年投票情形揭露

★2019年投票情形揭露

★2018年投票情形揭露

2021年投票情形揭露(統計截至2021.8.31)

2021年總計出席64家國內被投資公司股東會，議案表決數為319件。

投票情形依股東會議案分類統計如下：

議案分類	議案	總議案數	贊成		反對		棄權	
			議案數	%	議案數	%	議案數	%
財務性議題	營業報告書與財務報告之承認	64	64	100%	0	0%	0	0%
	盈餘分派或虧損撥補	60	60	100%	0	0%	0	0%
公司治理	章程或作業程序修訂	102	102	100%	0	0%	0	0%
	解除董事競業禁止	44	44	100%	0	0%	0	0%
人事組織	董監事選舉	24	0	0%	0	0%	24	100%
員工福利	發行限制員工權利新股	3	3	100%	0	0%	0	0%
	低於市價發行員工認股權憑證	1	1	0%	0	0%	0	0%
股東權益	公司解散、合併、收購、股份轉換或分割	1	1	0%	0	0%	0	0%
	增資(盈餘/資本公積/紅利分派轉增資或現金增資發行新股)	5	5	100%	0	0%	0	0%
	私募有價證券	2	2	100%	0	0%	0	0%
	減資/現金減資(彌補虧補或現金退還)	2	2	100%	0	0%	0	0%
其他	其他	11	3	22%	0	0%	8	78%
合計		319	287	88%	0	0%	32	12%

(註1) 上表為本公司依據外部法令規範及所訂出席股東會作業辦法行使表決權之統計結果。

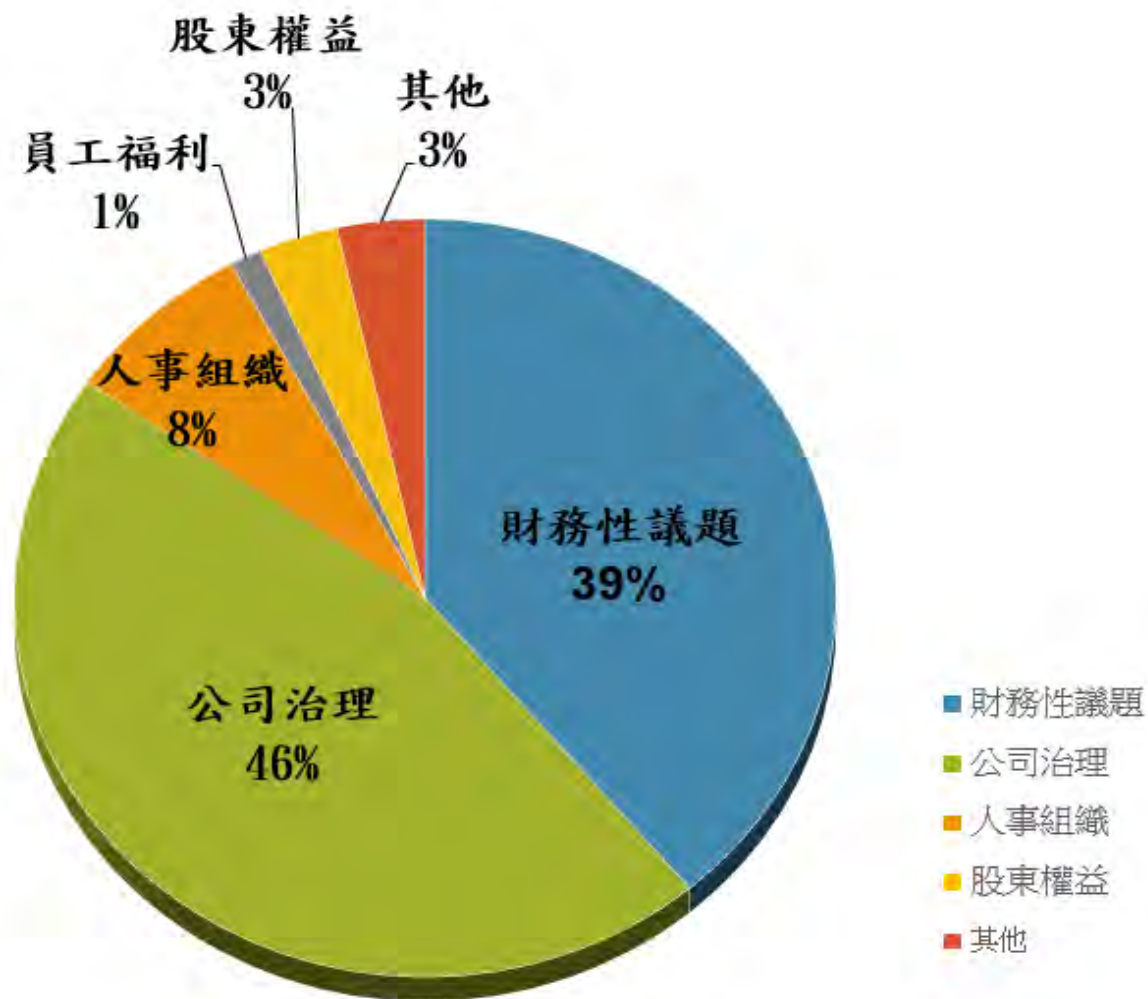
(註2) 贊成:為尊重被投資公司之經營專業並促進其有效發展，對於經營階層所提出之議案原則表示支持。

(註3) 反對:但對於有礙被投資公司永續發展之違反公司治理議案(如財報不實、董監酬勞不當等)、對環境或社會具負面影響之議案(如汙染環境、違反人權、剝奪勞工權益等)，原則不予支持

(註4) 棄權: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，故董監事選舉採棄權方式。

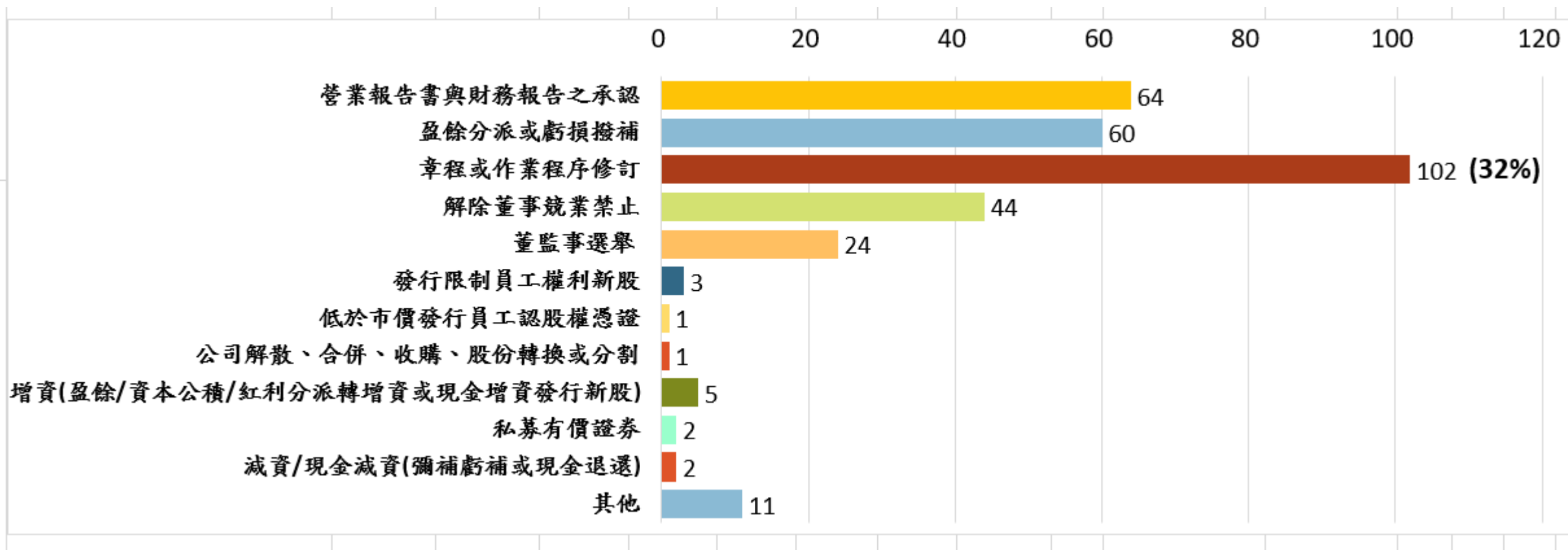
2021年投票情形揭露(統計截至2021.8.31)

投票情形依股東會議案關注議題占比如下:



2021年投票情形揭露(統計截至2021.8.31)

投票情形依股東會議案議案類型分布如下:



2020年投票情形揭露

2020年總計出席51家國內被投資公司股東會，議案表決數為259件。

投票情形依股東會議案分類統計如下：

議案分類	議案	總議案數	贊成		反對		棄權	
			議案數	%	議案數	%	議案數	%
財務性議題	營業報告書與財務報告之承認	49	49	100%	0	0%	0	0%
	盈餘分派或虧損撥補	51	51	100%	0	0%	0	0%
公司治理	章程或作業程序修訂	84	84	100%	0	0%	0	0%
	解除董事競業禁止	36	36	100%	0	0%	0	0%
人事組織	董監事選舉	23	0	0%	0	0%	23	100%
員工福利	發行限制員工權利新股	2	2	100%	0	0%	0	0%
股東權益	公司解散、合併、收購、股份轉換或分割	1	1	0%	0	0%	0	0%
	增資(盈餘/資本公積/紅利分派轉增資或現金增資發行新股)	1	1	100%	0	0%	0	0%
	私募有價證券	2	2	100%	0	0%	0	0%
	減資/現金減資(彌補虧補或現金退還)	1	1	100%	0	0%	0	0%
其他	其他	9	2	22%	0	0%	7	78%
合計		259	229	88%	0	0%	30	12%

(註1) 上表為本公司依據外部法令規範及所訂出席股東會作業辦法行使表決權之統計結果。

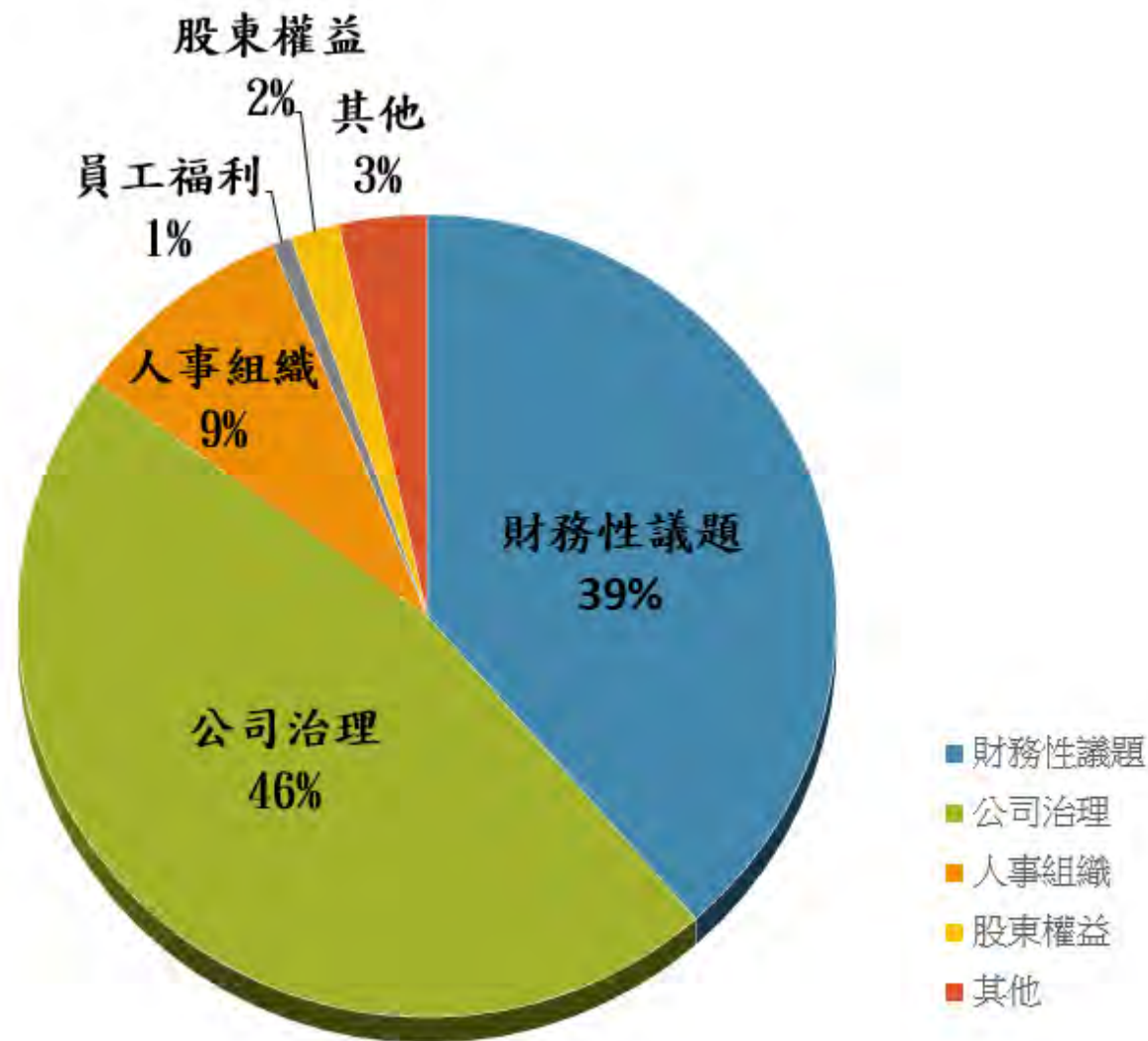
(註2) 贊成:為尊重被投資公司之經營專業並促進其有效發展，對於經營階層所提出之議案原則表示支持。

(註3) 反對:但對於有礙被投資公司永續發展之違反公司治理議案(如財報不實、董監酬勞不當等)、對環境或社會具負面影響之議案(如汙染環境、違反人權、剝奪勞工權益等)，原則不予支持

(註4) 棄權: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，故董監事選舉採棄權方式。

2020年投票情形揭露

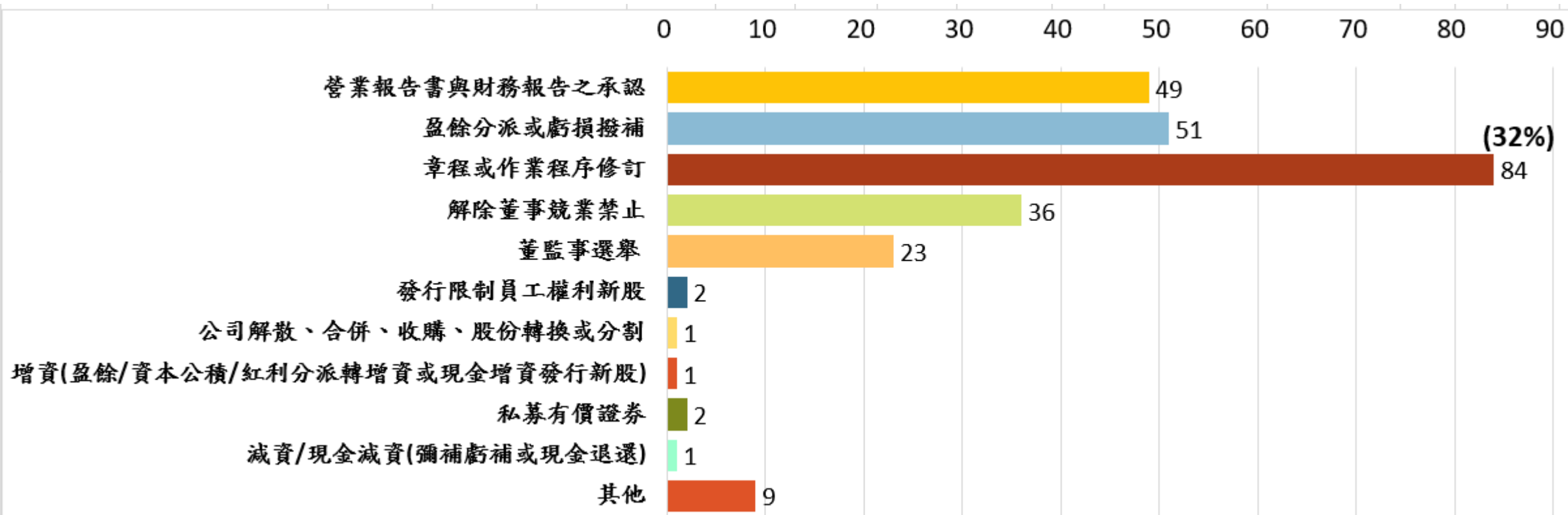
投票情形依股東會議案關注議題占比如下：



2020年投票情形揭露



投票情形依股東會議案議案類型分布如下：



2019年投票情形揭露

2019年總計出席56家國內被投資公司股東會，議案表決數為346件。

投票情形依股東會議案類型統計如下：

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	56	56	100%	0	0%	0	0%
盈餘分派或虧損撥補	61	61	100%	0	0%	0	0%
章程或作業程序修訂	165	165	100%	0	0%	0	0%
董監事選舉	18	0	0%	0	0%	18	100%
解除董事競業禁止	28	28	100%	0	0%	0	0%
發行限制員工權利新股	4	4	100%	0	0%	0	0%
公司解散、合併、收購、股份轉換或分割	1	1	100%	0	0%	0	0%
增資(盈餘/資本公積/紅利分派轉增資或現金增資發行新股)	5	5	100%	0	0%	0	0%
私募有價證券	2	2	100%	0	0%	0	0%
其他	6	2	33%	0	0%	4	67%
合計	346	324	94%	0	0%	22	6%

註 1: 上表為本公司依據外部法令規範及所訂出席股東會作業辦法行使表決權之統計結果。

註 2: 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，故董監事選舉採棄權方式。

2018年投票情形揭露

2018年總計出席37家國內被投資公司股東會，議案表決數為163件。

投票情形依股東會議案類型統計如下：

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	35	35	100%	0	0%	0	0%
盈餘分派或虧損撥補	39	39	100%	0	0%	0	0%
章程或作業程序修訂	37	37	100%	0	0%	0	0%
董監事選舉	13	0	0%	0	0%	13	100%
解除董事競業禁止	26	26	100%	0	0%	0	0%
發行限制員工權利新股	1	1	100%	0	0%	0	0%
增資(盈餘/資本公積/紅利分派轉增資或現金增資發行新股)	1	1	100%	0	0%	0	0%
私募有價證券	1	1	100%	0	0%	0	0%
減資/現金減資(彌補虧補或現金退還)	2	2	100%	0	0%	0	0%
其他	8	2	25%	0	0%	6	75%
合計	163	144	88%	0	0%	19	12%

註 1: 上表為本公司依據外部法令規範及所訂出席股東會作業辦法行使表決權之統計結果。

註 2: 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，故董監事選舉採棄權方式。