



富邦產險

富邦產險
投票政策



本公司投票原則及政策說明如下：

1. 本公司積極行使投票權，考量對被投資公司整體營運之影響效益及適行性分析，訂定國內投資表決權行使門檻，針對持股金額累計達3億或持股比例達3%之公司，進行表決權行使作業。
2. 此外，為充分表達對被投資公司股東會議案之意見，並降低時間及空間對投票的限制，以及落實股東行動主義，強化機構投資人對公司治理之影響，並遵循主管機關「新版公司治理藍圖(2018-2020)」所訂保險業出席上市櫃公司股東會比率達70%之目標，本公司行使表決權以電子投票方式為主，指派代表人出席股東會為輔。
3. 本公司為謀取客戶及股東之最大利益，訂定明確投票政策，進行股東會議案投票，且並非絕對支持經營階層所提出之議案。同時，本公司亦考量議案是否與被投資公司的長期價值提升一致，若是則予以支持；若議案違反該公司永續經營及長期發展策略時，則予以反對。

投票政策

針對議案「贊成、反對與棄權」之原則說明如下：

投票原則	贊成之原則
原則說明	<p>(1) 尊重被投資公司之經營專業並促進其有效發展。</p> <p>(2) 配合主管機關法令修訂。</p> <p>(3) 與被投資公司的長期價值提升一致。</p> <p>涉及上述原則之議案本公司則予以支持。</p>
案例	<p>【台積電2021年度營業報告書及財務報表案】：</p> <p>本公司考量財務報表及營業報告書業經委任會計師查核竣事，且於董事會決議通過，並經審計委員會審查後提出查核報告書，為落實贊成之原則(1)，故本議案予以支持。</p>

針對議案「贊成、反對與棄權」之原則說明如下：

投票原則	反對之原則
原則說明	<p>(1)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)。</p> <p>(2)對環境或社會具負面影響之議案(如汙染環境、侵害人權、剝奪勞工權益等)。</p> <p>(3)非與被投資公司的長期價值提升一致。</p> <p>涉及上述原則之ESG相關議案本公司則不予支持。</p>
案例	<p>截至2023年報導期間為止，因本公司參與被投資公司股東會，議案均未符合反對之原則，故沒有發生反對議案之情事。</p>

針對議案「贊成、反對與棄權」之原則說明如下：

投票原則	棄權之原則
原則說明	<p>(1)保險法146-1條規定，保險業不得參與涉及董事、監察人選舉之議案。</p> <p>(2)欠缺完整議事評估。</p> <p>涉及上述原則之議案本公司則採棄權。</p>
案例	<p>【技嘉2023年度增選二名獨立董事案】：本公司依棄權之原則(1)，保險法第 146-1 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，故本議案棄權不予參與。</p> <p>【技嘉2023年度臨時動議案】：</p> <p>本公司依棄權之原則(2)，因議案內容尚未確定，無法評估該議案是否損及公司利益，故本議案棄權不予參與。</p>

4. 為維護客戶及股東之最大利益，如遭遇「重大議案」，本公司將評估是否與經營階層進行投票前溝通。

根據本公司訂定之《出席股東會作業辦法》，「重大議案」之判定明確定義為：針對涉有重大經營變更情事之議案，包含「減資、解散、合併、分割、收購、股份交換、轉換或受讓等狀況」，以及有違反ESG疑慮之議案類型，須列為「重大議案」處理。

以下謹就近年重大議案列舉案例說明：

【2022年光寶科分割案】因涉及重大經營變更，經評估符合本公司對重大議案之定義，

年度	2022
公司名稱	光寶科
重大議案主題	分割案
投票情形	贊成
投票原因說明	<ol style="list-style-type: none">1.為進行組織重組及專業分工，以及因應未來發展所需，故該公司擬將戶外照明事業單位分割予子公司。2.為支持該公司營運，贊成通過本案。
議案是否與被投資公司長期價值提升保持一致	本公司投票贊成此議案，主要係因該公司為進行組織重組及專業分工，以及因應未來發展所需，故擬將戶外照明事業單位分割予子公司，經判斷此議案與被投資公司的長期價值提升一致，故投票贊成。
議案結果是否符合預定目標	是，光寶科成功通過分割案，符合本公司預定目標。
對議案結果不滿意之後續行動規劃	無。 若有發生對於「議案結果不滿意」則後續擬採之行動規劃，例如會後持續追蹤議案發展，並於必要時設定議合目標向該標的展開議合，若被投資公司有改善則持續投資，若未改善則不得新增投資，原有部位將進行進一步投資評估，若風險升高則視情況調整賣出。

投票政策

近年於股東會前，針對重大議案與被投資公司溝通後，並無投票「反對」或「棄權」之情形，日後本公司將持續落實股東行動主義，強化機構投資人對公司治理之影響，如被投資公司議案有違反ESG之疑慮，本公司秉持致力建構永續金融環境之精神，將增加意見表達機會並依投票原則將視情形投票反對。

