

新安東京海上產物保險股份有限公司

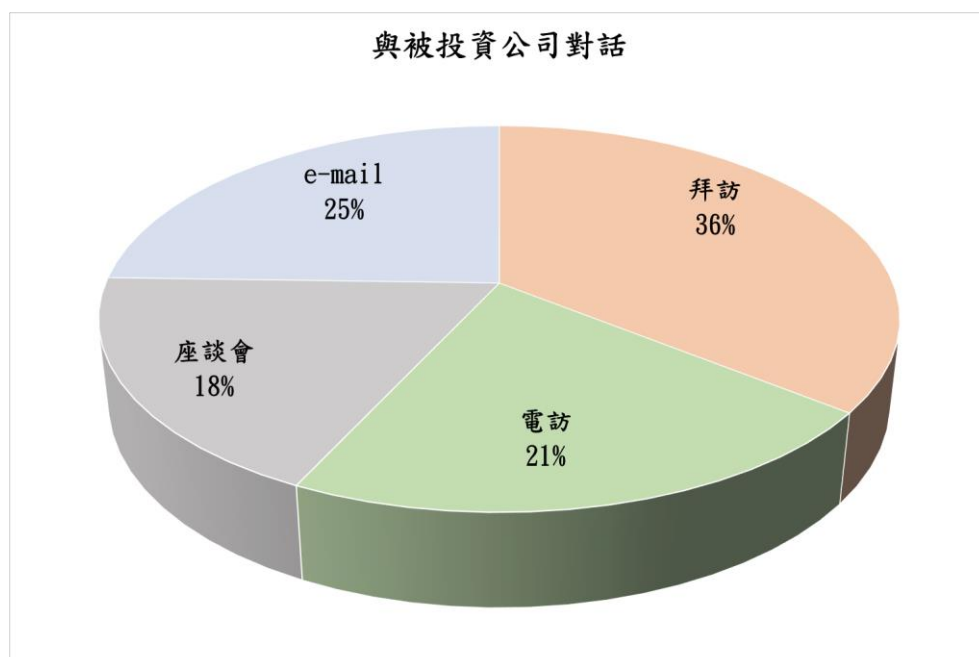
2021 年議合紀錄

本公司投資團隊藉由廣泛蒐集經濟、投資環境及各產業發展相關資料，以瞭解國內外經濟及產業狀況，並作為擬定未來投資方向之參考；參考各專業投資機構之投資評估報告，並以參加座談會、研討會、業績發表會、法人說明會等，藉以蒐集被投資公司相關訊息。此外，透過對話、議合及行使表決權，適當與被投資公司之董事或經理人等經營階層對話與互動等方式參與公司治理，展現機構投資人盡職管理作為。

一、 對話

本公司透過參加法人說明會、電話會議、線上法人說明會、e-mail 往來及公司拜訪等方式，達到與被投資公司對話的機會。經由與被投資公司直接的對談，深入了解被投資公司資訊，降低預期與實際的落差，掌握被投資公司的投資機會與風險。

2021 年新冠肺炎疫情持續影響全球，各地陸續啟動各項防疫措施，台灣疫情也在五月首度進入全國疫情警戒至第三級，也減少了投資機構與被投資事業實地互訪之機會。統計 2021 年投資團隊以拜訪、電訪、座談會、電子郵件型式關注被投資公司之總次數共計 165 次，各型式比例如下圖：





二、 議合

與被投資公司進行議合時機包括但不限於以下情形：

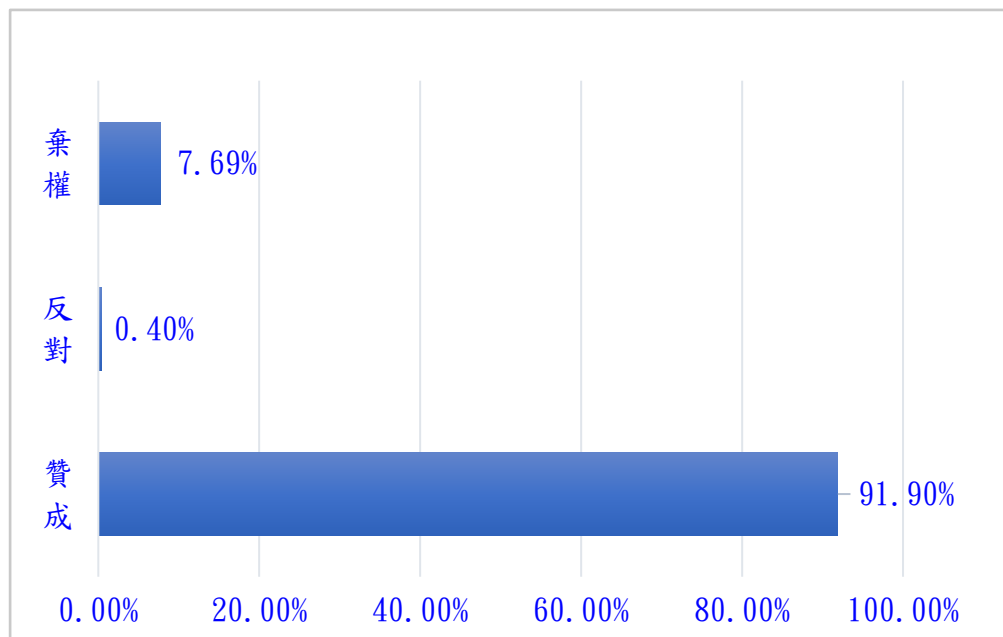
- (一) 被投資事業因應總體經濟及產業重大變革之因應業務
- (二) 財務等重大訊息揭露
- (三) 經營團隊重大變動
- (四) 其他與公司治理相關議題
- (五) 環境議題
- (六) 善盡社會責任議題
- (七) 環境變遷議題
- (八) 影響股東權益議題
- (九) 重大法律訴訟事件

凡屬於前述(一)~(九)類事項且判斷對於股東權益造成負面影響，投資團隊均會密切關注議合後、被投資事業改善狀況；基於投資風險管控原則，如經評估被投資事業無法或無意改善，投資團隊可建議降低持股因應，展現盡職管理作為。

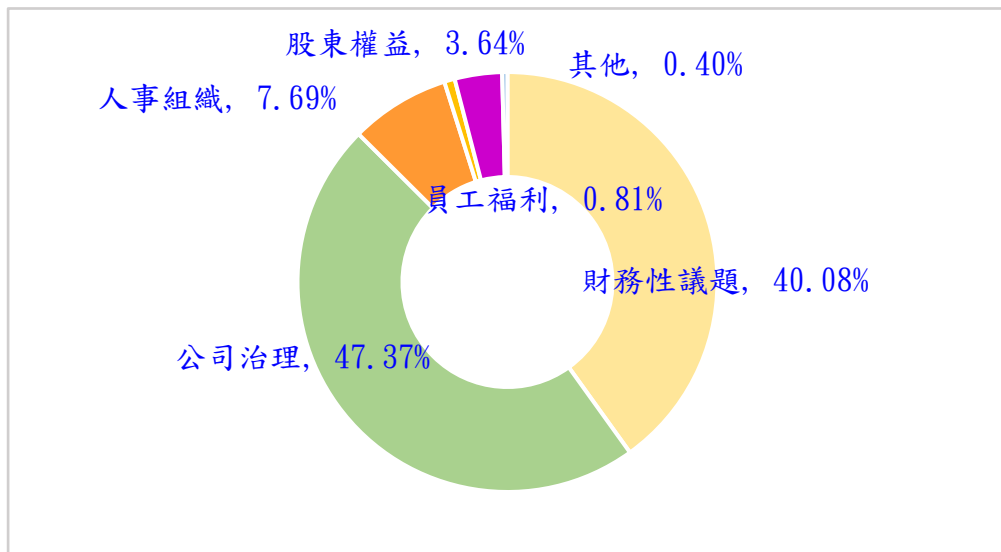
三、 行使表決權

行使表決權亦為議合活動呈現的方式之一，藉由股東會議案評估，達到與經營階層對話與互動等參與公司治理。

(一) 2021 年股東會投票結果



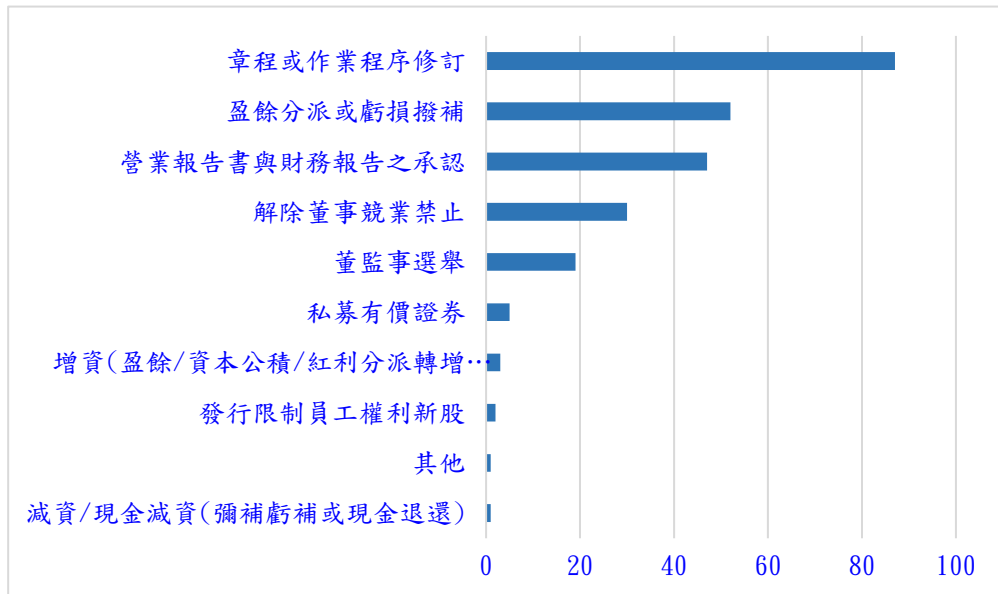
(二) 2021 年股東會議案關注議題



(三) 2021 年股東會議案類型及投票狀況

議案類型	總議案數	贊成	反對	棄權
營業報告書與財務報告之承認	47	100.00%	0.00%	0.00%
盈餘分派或虧損撥補	52	100.00%	0.00%	0.00%
章程或作業程序修訂	87	100.00%	0.00%	0.00%
解除董事競業禁止	30	100.00%	0.00%	0.00%
董監事選舉	19	0.00%	0.00%	100.00%
發行限制員工權利新股	2	100.00%	0.00%	0.00%
增資(盈餘/資本公積/紅利分派轉增資或現金增資發行新股)	3	100.00%	0.00%	0.00%
私募有價證券	5	100.00%	0.00%	0.00%
減資/現金減資 (彌補虧補或現金退還)	1	0.00%	100.00%	0.00%
			(說明: 經評估後認為公司未來營運需要資金支持, 因此反對此議案)	
其他	1	100.00%	0.00%	0.00%

(四) 2021 年股東會投票議案型態統計



本公司執行議合活動，亦可與其他機構投資人，基於關切議題相同而採行合作方式，擴大對被投資公司影響力。

議合活動實際案例：

- (一) 本公司與其他機構投資人共同投資上市公司 A 公司之轉投資子公司，該轉投資事業相關重大業務拓展、財務支援活動，均須與機構投資人事前議合，取得機構投資人認同後，由機構投資人推舉之董事、監察人負責相關議題之執行監督、且代表機構投資人之董監亦會不定期以實體會議或是電子郵件型式討論被投資公司相關議題，取得監督共識，被投資公司並定期審視實際執行狀況與預期之差異，提出修正及改善方案。
- (二) 參與同業舉辦之永續金融暨氣候變遷高峰論壇，與會人員為國內外重量級意見領袖及產官學專家，共同探討永續與氣候變遷的重要趨勢與實務。我們認為，當台灣更多企業共同加入改變的行列，落實企業使命，更能發揮聚眾的影響力，讓永續的價值持續滾動，一起與台灣所有企業共同為氣候變遷的因應與調適而努力。