

新安東京海上產物保險股份有限公司

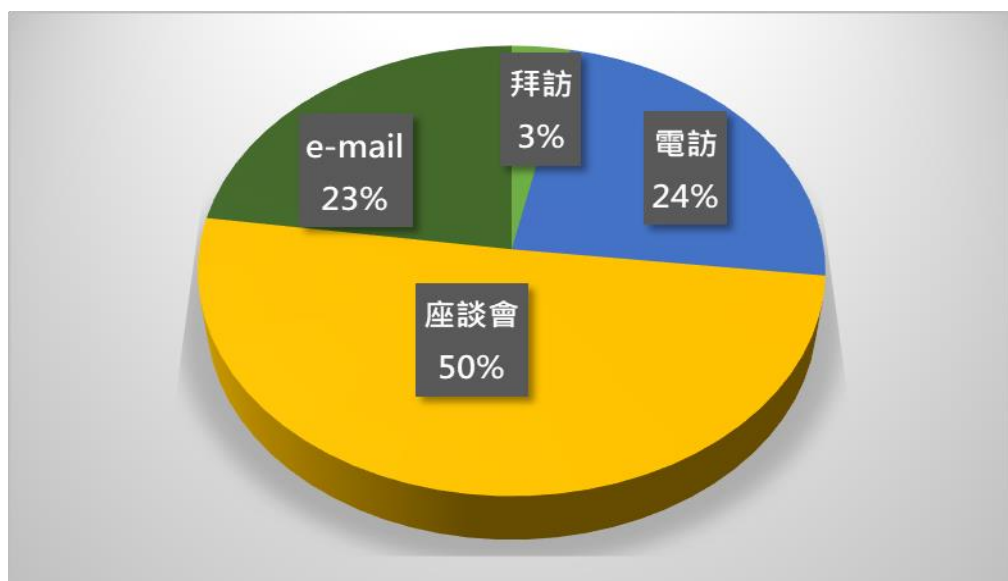
2022 年議合紀錄

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。

2022 年世界各國陸續放鬆新冠防控限制，台灣防疫政策由清零調整為共存，確診率大幅攀升，與投資機構與被投資事業互訪也由實體轉為線上訪談居多。統計 2022 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 242 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。

[議合評估方式]



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

[議合議題及原因]

主管機關修訂「保險業資金辦理專案運用公共及社會福利事業投資管理辦法」，新增保險業投資創業投資事業及私募股權基金，不得有透過前述對象直接或間接介入其被投資事業經營權之爭之情事，以符合其資金運用特性，明定保險業對該等對象之投

資後管理方式，應包括檢視被投資對象對其直接或間接所投資事業不得有介入經營權之爭之情事，且該事項應納入所簽訂之契約或其他協議文件中。若未配合辦理，本公司將有違法之虞。

〔議合內容〕

與創業投資事業及私募股權基金溝通協調，針對簽訂契約修訂或增補其他協議文件進行協商，並限期處理，以符合法令規定要求。

〔議合結果、影響及後續追蹤〕

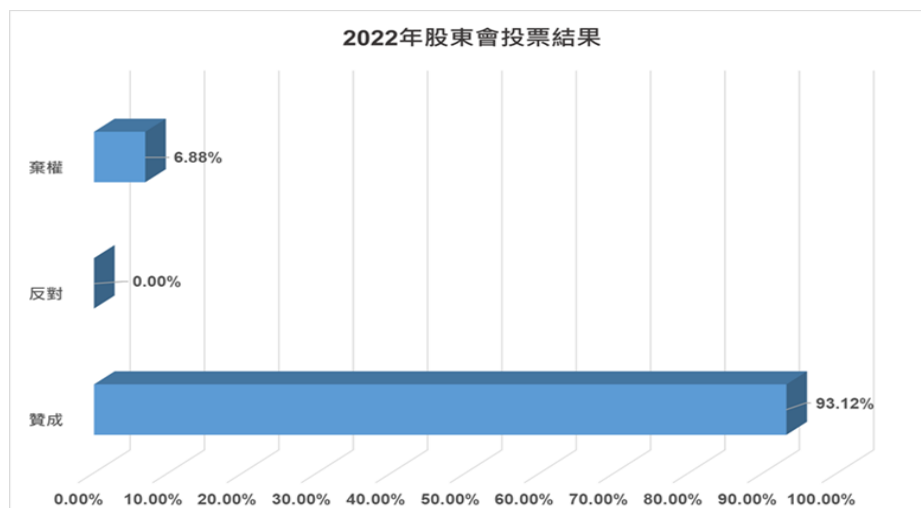
本公司所投資之創業投資事業及國內私募股權基金，皆加入「中華民國創業投資商業同業公會」及「中華民國私募股權投資商業同業公會」，並簽署自律規範或完成契約修訂，不得以直接或其他間接方式介入其被投資事業經營權之爭。

此事件使本公司於辦理投資創業投資事業及國內私募股權基金皆符合法令外，並為本公司透過議合行動，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，為股東積極參與公司治理案件的完整體現。

三、行使表決權

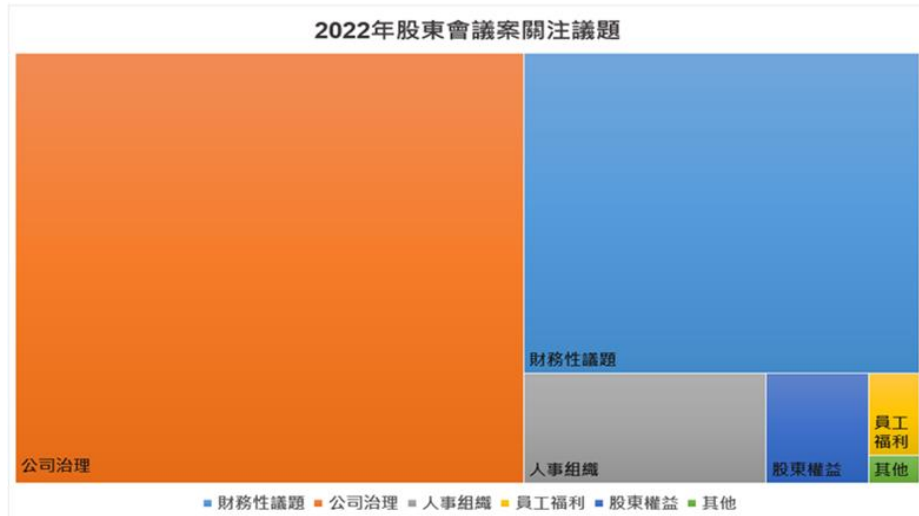
行使表決權亦為議合活動呈現的方式之一，藉由股東會議案評估，達到與經營階層對話與互動等參與公司治理。

(一) 2022 年股東會投票結果





(二) 2022 年股東會議案關注議題



(三) 2022 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	43	100%	0%	0%
盈餘分派或虧損撥補	47	100%	0%	0%
章程或作業程序修訂	118	100%	0%	0%
董監事選舉	19	0%	0%	100%
解除董事競業禁止	37	100%	0%	0%
發行限制員工權利新股	3	100%	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)	7	100%	0%	0%
私募有價證券	1	100%	0%	0%
其他	1	100%	0%	0%

(四) 2022 年股東會投票議案型態統計

