

新安東京海上產物保險股份有限公司

2023 年議合紀錄

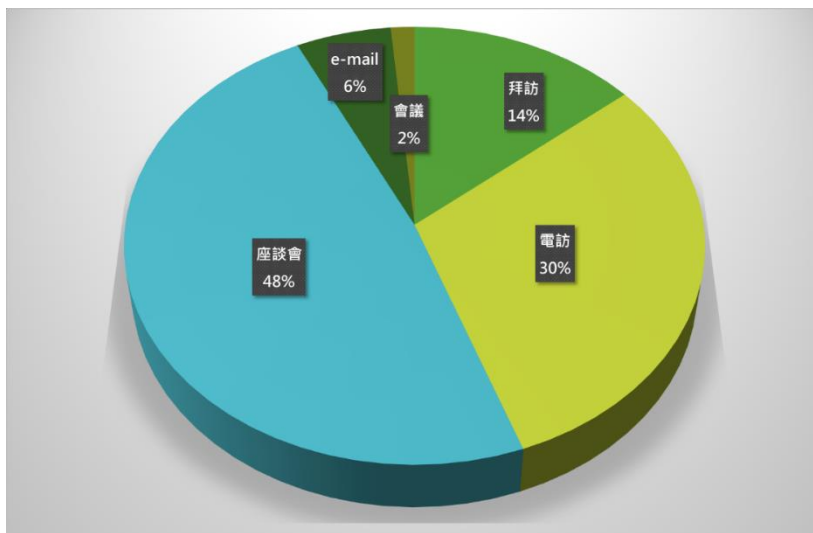
本公司期望發揮機構投資人之影響力，藉由自身的資金驅動企業在公司治理、社會共榮、環境維護面之發展。因此我們期待能夠持續透過與被投資公司之對話及議合，瞭解其所面臨之風險與永續發展策略，以擴大及發揮本公司之影響力，促進產業因應氣候變遷。

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

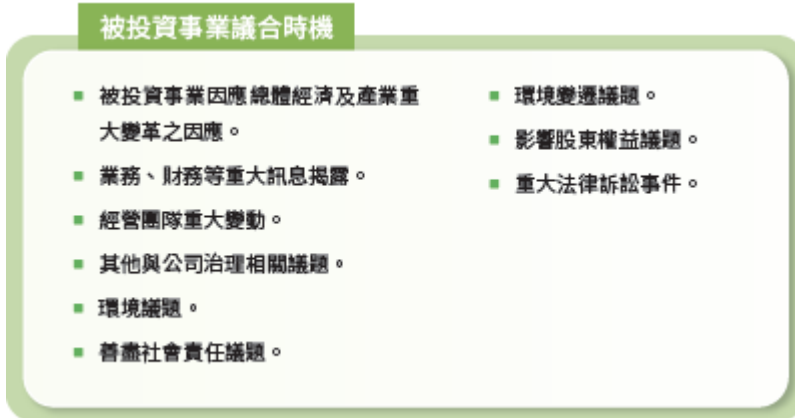
本公司透過參加法人說明會、電話會議、線上法人說明會、e-mail 往來及公司拜訪等方式，達到與被投資公司對話的機會。經由與被投資公司直接的對談，深入了解被投資公司資訊，降低預期與實際的落差，掌握被投資公司的投資機會與風險。

統計 2023 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 207 次，各型式比例如下圖：



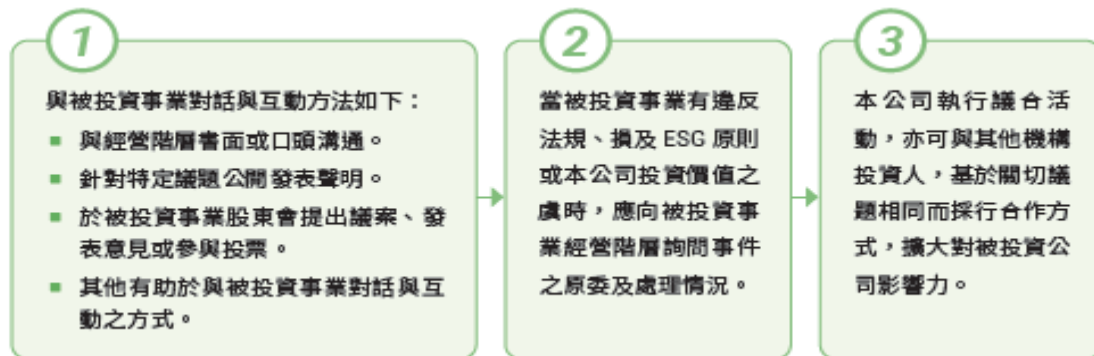
二、 議合

✉ 議合時機



本公司與被投資公司進行議合時機包括但不限於上述情形，凡屬於上前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。

✉ 議合政策與流程



✉ 議合評估方式



三、 議合活動實際案例

2023年度議合案例				
資產類別	專案投資	專案投資	專案投資	專案投資
議合對象	光電業	光電業	光電業	污水整治
溝通管道/頻率	視訊	視訊	視訊	實體/季
議合面向	治理面	治理面	環境面	治理面
溝通位階				
TMNEWA	盡職治理主管	盡職治理主管	盡職治理主管	盡職治理主管
投資對象	董事長	董事長	董事長	總經理
溝通及關注議題	服務合約內容變更	董監薪酬	綠電轉售	公司營運/綠電建置
溝通議合實績	完成變更	完成變更	已開始對外售電	開始建置
議合里程碑				
第一階段-提出議合	√	√	√	√
第二階段-確認議題	√	√	√	√
第三階段-擬定策略	√	√	√	√
第四階段-採取措施	√	√	√	√
議合佔資產規模比重	1.40%	1.40%	1.40%	1.46%
議合影響	提升股東權益	強化公司治理	提升股東權益	提升股東權益
目標達成	符合預定目標	符合預定目標	符合預定目標	符合預定目標
未來決策影響	提升股東權益	強化公司治理	提升股東權益	擴大再生能源建置

註：議合佔資產規模比重係以該部位佔資產負債表投資總數計算之。

☒ 案例一

[議合議題及原因]

本公司投資太陽能事業，其委外服務事項因原委託公司內部業務轉換，使被投資公司委託業務之服務需另由他方接續提供，為配合相關管理服務費之異動，擬調整服務契約以保障各方權益。

[議合內容]

與被投資公司之經營團隊討論各項費用合理性，並確保本公司股東權益不受影響。

[議合結果]

本案經由被投資公司董事長，於預算內辦理管理服務費簽約相關事宜，管理服務費經確認後為合理金額，且服務合約變動對股東權益並無明顯影響。

[議合影響及後續追蹤]

本案決議權在被投資公司董事會之授權範圍內，本公司雖非被投資公司董事會成員，仍積極了解相關異動內容，包含各項費用及接續公司

之專業能力等，且於討論會議中提出本公司立場，以保障股東權益，並履行盡職治理責任。

✉ 案例二

[議合議題及原因]

政府近年積極推動能源轉型，為擴大再生能源推廣，已於 107 年電業法修正通過後，開放綠電業者自由販賣綠電，本公司投資之太陽能事業，原售電對象皆為台電公司，在盤點綠電資源後，計畫將旗下案場之綠電資源轉供予各領域之優質企業，以此響應政府政策並增加財務收益，亦可提升股東報酬率。

[議合內容]

1. 個案之售電價格需存在合理利潤，且需謹慎評估潛在買方信用狀況。
2. 避免影響貸款及債權問題，需經電廠之貸款銀行同意下，始可轉供。
3. 根據不同專案調整合適之轉售年期。

[議合結果]

本案經由被投資公司董事會授權董事長，於授權度數內及最低售價以上，簽訂綠電轉售相關合約。

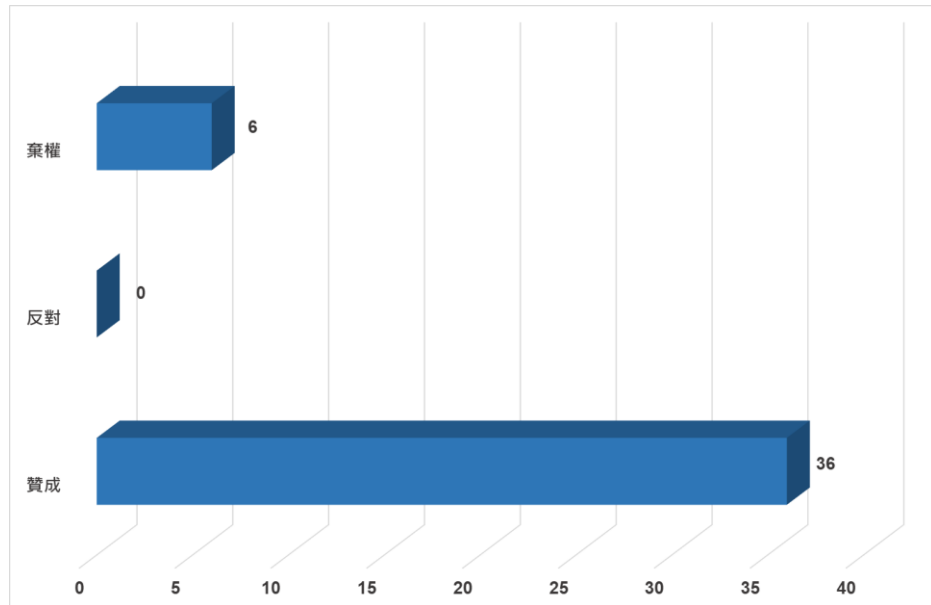
[議合影響及後續追蹤]

本案係透過議合行動討論並了解投資事業之營運規劃，本公司積極與經營團隊討論，以此掌握被投資公司整體營運方向，並適時提出股東立場及建議，確保被投資公司營運之穩定性及本公司股東權益，以達強化公司治理之目的，展現機構投資人盡職管理作為。

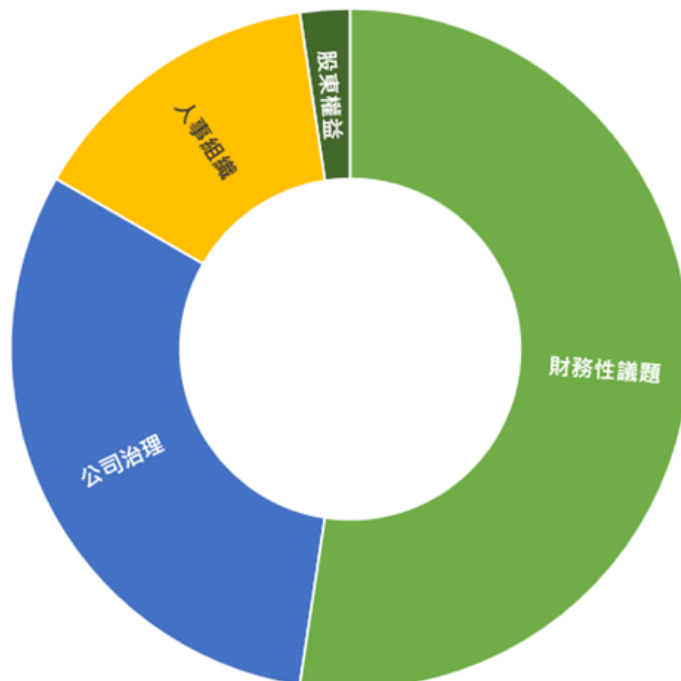
四、行使表決權

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) 2023 年股東會投票結果



(二) 2023 年股東會議案關注議題



(三) 2023 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	11	100%	0%	0%
盈餘分派或虧損撥補	11	100%	0%	0%
章程或作業程序修訂	7	100%	0%	0%
董監事選舉	6	0%	0%	100%
解除董事競業禁止	6	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)	1	100%	0%	0%

(四) 2022 年股東會投票議案型態統計

