



國泰產險

Cathay Century Insurance

國泰產險投票政策

2024/4



投票原則

- 本公司為謀取客戶及股東之最大利益，積極行使被投資公司股東會投票表決權，於股東會開會期限內由權責單位依投票政策辦理出席人員之指派及表決權行使相關作業程序。
- 本公司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，針對持股金額達一仟萬元以上之公司，始進行表決權行使作業。
- 本公司於出席被投資公司股東會前，應將行使表決權之評估分析作業作成說明，並於股東會後，將行使表決權之書面紀錄，定期提報董事會。
- 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，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。



投票流程

議案評估流程

- 本公司於出席被投資公司股東會前，將審慎評估各項議案出具行使表決權評估分析說明，以表達支持、反對或棄權。
- 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；但若議案內容經檢視屬重大議案，將視情況先與經營階層進行溝通後再行使投票權。如對議案決議結果不甚滿意，本公司將視情況決議是否調整投資配置，考慮降低對該公司的投資金額，期望能使被投資公司更加重視此議案的影響。



重大議案投票流程

重大議案標準

一. 若有下列對被投資公司及股東權益影響較大之重大議案時，將視情況與被投資公司經營階層聯繫溝通了解，如透過電話、郵件、拜訪公司或是至被投資公司股東會發言等相關「議合行動」。

以下為本公司「重大議案」之判定原則：

重大議案標準	重大議案判定之原則 (參考公司法第一百七十二條及第一百八十五條第一項各款所列事項)
原則說明	<ol style="list-style-type: none">1. 變更章程或作業程序、增/減資、申請停止公開發行、董事競業許可、公司解散、合併、分割、重大經營策略調整。2. 締結、變更或終止關於出租全部營業，委託經營或與他人經常共同經營之契約。3. 讓與全部或主要部分之營業或財產。4. 受讓他人全部營業或財產，對公司營運有重大影響。5. 有礙 ESG 發展之議題。

投票政策

一. 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。

以下為本公司原則上會採贊成方式處理之議案類型及其原因：

投票原則	贊成原則
原則說明	<ol style="list-style-type: none">1. 符合良好公司治理議案：有利改善公司治理、社會、環境等議題，且符合股東長期最佳利益等。2. 法令修訂：配合主管機關法令修訂。

投票政策

二. 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。

以下為本公司原則上會採反對方式處理之議案類型及其原因：

投票原則	反對原則
原則說明	<ol style="list-style-type: none">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。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。3. 對股東權益有重大不利影響：因資本結構改變對股東權益及投資價值不利之議案(例如：公司併購、分割、重組或下市)。4. 違反誠信經營之疑慮：可能涉及高度利益衝突風險之議案。

投票政策

三. 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。

以下為本公司原則上會採棄權方式處理之議案類型及其原因：

投票原則	棄權原則
原則說明	<ol style="list-style-type: none">1. 涉及董事、監察人之議案：依保險法146-1條規定，保險業不得參與涉及董事、監察人選舉之議案。2. 欠缺完整、獨立議事評估之議案：議案資訊不足或將數種議案歸屬於同一類，將無法個別評估議案內容是否可能牴觸或妨礙股東的權利或經濟利益。3. 具爭議之公司或議案：考量恐有損及被投資公司股東權益。4. 若於初步投票建議為「反對」，但經「溝通程序」與被投資公司溝通且本公司評估後有改善機會，得對該議案採棄權方式處理。

公開揭露

一. 公開揭露

本公司遵循「機構投資人盡職治理守則」，並依據本公司「盡職治理守則」的「原則五：建立明確投票政策與揭露投票情形」，妥善記錄並分析上述政策履行表決權之情形，每年主動定期揭露年度投票情況於官方網站盡職治理專區或年報中。

本公司盡職治理專區網址如下：

<https://www.cathay-ins.com.tw/cathayins/company/sustainable/governance/5/>



國泰產險

Cathay Century Insurance

