

113年度投票情形

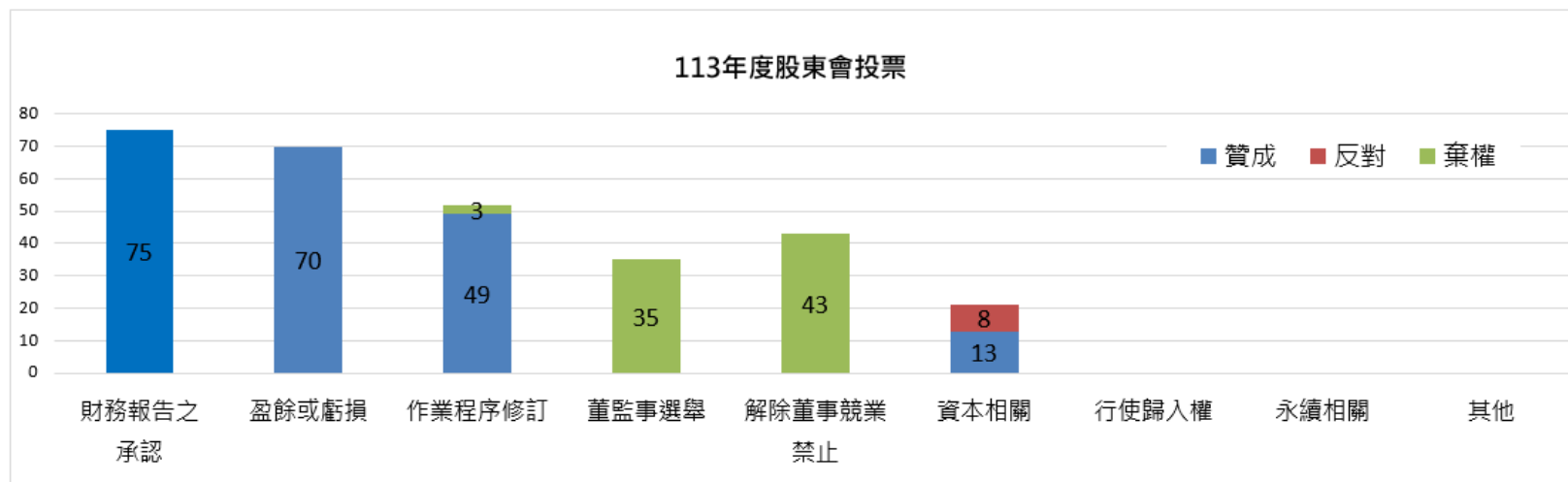
113年度投票情形之揭露

- ▶ 本公司以自有資金和全權委託投資台股，收到上市(櫃)被投資公司之股東會開會通知書共有**81**家，出席被投資上市櫃公司股東常會之比率為**97.5%**。
- ▶ 本公司以電子投票及視訊出席股東會，並無委託出席被投資公司之情形。
- ▶ 113年出席被投資上市櫃公司股東常會概況統計表

持有上市櫃公司 股票家數	出席被投資上市櫃公司股東常會之家數			出席被投資上市 櫃公司股東常會 之比率
	派員出席股東常 會家數	以電子投票行使 股東權益家數	未親自出席及未 電子投票家數	
81	0	79	0	97.5%

資料提供單位：投資部

113年度行使股東會投票表決分析



	財務報告之承認	盈餘或虧損	作業程序修訂	董監事選舉	解除董事競業禁止	資本相關	行使歸入權	永續相關	其他
贊成	75	70	49	0	0	13	0	0	0
反對	0	0	0	0	0	8	0	0	0
棄權	0	0	3	35	43	0	0	0	0

備註：資本相關（發行限制員工權利新股、低於市價發行員工認股權憑證、庫藏股低於實際平均買回價格轉讓員工、增資、私募有價證券、減資/現金減資）

113年股東會議案彙整-15分類

股東會期間： 113/01/01~113/12/31

使用電子投票家次：79 家次

類別	議案	總議案數	贊成	反對	棄權	反對理由
			議案數	議案數	議案數	
1	營業報告書與財務報告之承認	75	75	0	0	
2	盈餘分派或虧損撥補	70	70	0	0	
3	章程或作業程序修訂	52	49	0	3	
4	董監事選舉	35	0	0	35	
5	董監事解任	0	0	0	0	
6	解除董事競業禁止	43	0	0	43	
7	發行限制員工權利新股	5	5	0	0	
8	低於市價發行員工認股權憑證	0	0	0	0	
9	庫藏股低於實際平均買回價格轉讓員工	0	0	0	0	
10	公司解散、合併、收購、股份轉換或分割	2	2	0	0	
11	增資(盈餘/資本公積/紅利分派轉增資或現金增資發行新股)	10	6	4	0	現增價格，損害原股東權益
12	私募有價證券	4	0	4	0	反對辦理私募股權，可能侵蝕原股東權益
13	減資/現金減資(彌補虧補或現金退還)	0	0	0	0	
14	行使歸入權	0	0	0	0	
15	其他	0	0	0	0	
合計		296	207	8	81	

說明如何判斷重大議案，並揭露反對之原因

- ▶ 判斷**重大議案政策**以股東會特別決議中之議案，可能會發生改變公司治理，發生經營階層變化，影響業務或影響股東權益之議案，審視議案內容是否對公司營運及股東權益為正向為主。
- ▶ 113年1月1日至113年12月31日的統計期間，本年度有**296**個議案，其中贊成有**207**議案、反對**8**個議案、棄權有**81**個議案。
- ▶ (一)113年度之反對議案說明：
 - ▶ 被投資公司「反對」之議案，反對議案主要現增及私募有價證券議案，因融資依據不足，現增訂價有可能侵蝕原股東權益。
- ▶ (二)本公司對113年度重大議案類型說明：
 - ▶ 董事任免、公司合併、重大法律訴訟以及公司清算解散等，期間內無此情況發生。

受益人大會前與經營階層進行瞭解與溝通

- ▶ **標的物：國泰一號不動產投資信託基金**
- ▶ **開會時間：113年9月20日上午9時30分**
- ▶ **開會地點：假臺北市大安區敦化南路二段218號12樓(台北國際大樓B棟12樓)**
- ▶ **事由：(1)基金管理績效之報告、(2)不動產管理機構適格性之檢討、(3)台北中華大樓都市更新成果報告、(4)台北西門大樓及台北喜來登飯店結構補強成果報告、(5)變更本基金信託計畫、(6)修訂本基金信託契約條文。**
- ▶ **討論事項：(1)變更本基金信託計畫(普通決議)、(2)修訂本基金信託契約條文(特別決議)**
- ▶ **結果說明：國泰R1於受益人大會討論事項(1)變更本基金信託計畫，由於市價與資產淨值折價幅度達21%，站在本公司收益及變現性考量，應予以投票「反對」。但國泰建經於開會前親訪本公司，透過雙方面對面溝通，基於資產配置穩健收益，以及國泰建經務實經營，期待達到雙贏，最終對於此議案表決由「反對」改為「同意」。**

股東會前與經營階層進行瞭解與溝通

- ▶ **台新金控公告董事會決議召開113年度第一次股東臨時會**
- ▶ 股東臨時會召開地點：臺北市仁愛路四段118號2樓(台新金控大樓)
- ▶ 報告事項：台新金控審計委員會與新光金控合併案審議本次併購計畫、交易公平性與合理性之審議報告案。
- ▶ 討論事項：**(1)**台新金控擬與新光金融控股股份有限公司合併案、**(2)**變更台新金控「公司章程」
- ▶ 結果說明：台新金控與新光金控合併案，本公司原先考量不介入經營權，投票表決「棄權」，但與台新金控溝通後，此次合併案有助於擴大台新金控整體規模經濟效益，且本公司僅持有特別股，該合併案不影響本公司持有特別股之權益，最終對於此議案表決從「棄權」改為「同意」。

股東會前與經營階層進行瞭解與溝通



2024/9/25 (週三) 上午 10:51

@taishinbank.com.tw>

敬請茂特股東支持並投贊成票,謝謝

收件者: 簡理汶 (Maggie Chien)

您已於 2024/9/25 上午 10:53 轉寄這封郵件。

Dear 簡小姐:

有關本公司 113.10.09 股東臨時會合併案及修章案，茂種特別股並未特別修改條件，僅針對無發放股利之字樣，參酌「金融控股公司合併資本適足性管理辦法」之規定，酌修文字，且股利分派權為茂種特別股最優先。

台新金控及新光金控合併後資產規模顯著增強成為第四大金控，且將成為第 6 大銀行、第 4 大保險公司及第 4 大證券公司，兩家企業業務高度互補未來綜效明顯，合併後獲利可期。

敬請對於二個討論議案給予支持，並投「贊成」票，謝謝您的協助~

討論事項：

1. 本公司擬與新光金融控股股份有限公司合併案。
2. 擬變更本公司「公司章程」。

台新銀行 董事會秘書處

電話:(02).....

傳真:(02).....

地址:106 台北市大安區仁愛路四段.....

e-mail:.....@taishinbank.com.tw

113年度參加視訊(線上)股東會

證券代號	公司簡稱	開會時間	股東會報到	作業項目
1477	聚陽	113/06/28 09:00:00	----	 ----- 查詢(原議案)
2882	國泰金	113/06/14 09:00:00	已報到 直播資訊	 ----- 查詢(原議案)
2882A	國泰特	113/06/14 09:00:00	已報到 直播資訊	 ----- 查詢(原議案)
2882B	國泰金乙特	113/06/14 09:00:00	已報到 直播資訊	 ----- 查詢(原議案)
9933	中鼎	113/05/27 09:00:00	----	 ----- 查詢(原議案)
8069	元太	113/05/29 09:00:00	已報到 直播資訊	 ----- 查詢(原議案)
3036	文晔	113/05/30 09:00:00	----	 ----- 查詢(原議案)
4958	臻鼎-KY	113/05/30 09:00:00	----	 ----- 查詢(原議案)
6414	樺漢	113/05/31 09:00:00	----	 ----- 查詢(原議案)

113年投票紀錄逐公司、逐案揭露投票情形

- ▶ 本公司已加入集保ESG IR平台「投票逐案揭露查詢系統」，有助提升投資人對本公司治理的信心，並了解本公司投票贊成議案主要與被投資公司長期投資價值之提昇一致。
- ▶ 本公司揭露逐公司、逐案之投票紀錄，詳見於本公司官網 > [盡職治理專區](#) > 各年度股東會投票紀錄逐案揭露及投票情形報告。



旺旺文聯產物保險公司
Union Insurance Company

f



公司簡介 | 服務據點 | 公開資訊 | 企業永續 | 盡職治理專區 | 股東專欄 | 人力資源 | English |

會員登入

網路投保

商品專區

客戶服務

最新消息

友善專區

公平待客專區

Search for ...

GO

112年度盡職治理報告

111年度盡職治理報告

110年度盡職治理報告

109年度盡職治理報告

108年度盡職治理報告

113年議合紀錄

112年議合紀錄

111年議合紀錄

110年議合紀錄

各年度股東會投票紀錄逐案揭露及投票情形報告

113年投票紀錄逐案揭露

112年投票紀錄逐案揭露

111年投票紀錄逐案揭露

110年投票紀錄逐案揭露

109年投票紀錄逐案揭露

108年投票紀錄逐案揭露

113上半年投票情形報告

112年投票情形報告

111年投票情形報告

110年投票情形報告