

泰安產物保險股份有限公司 113 年度之議合紀錄

本公司透過電話會議、面會、參與法說會等方式與被投資公司經營階層溝通。當被投資公司在特定議題上具有重大違反公司治理原則或影響本公司客戶及股東長期價值之虞時，本公司將盡可能向被投資公司經營階層詢問處理情形，以維護客戶權益及股東利益。

本公司運用自身做為機構投資人之專業與影響力，善盡資產管理人責任，使資金運用產生正面經濟效益。因此，為確保本公司取得充分且有效之資訊、建立良好之投資決策基礎，針對被投資公司之相關新聞、財務表現、產業概況、經營策略、環境保護作為、社會責任與勞工權益等議題予以持續關注，以利本公司出席股東會人員表達相關立場。

(一) 113 年度議合案例之內容、後續影響及追蹤

資產類別	公司名稱	互動方式	議合雙方之溝通位階	預定目標	議合內容	後續影響及追蹤
創投基金	某創投公司	電子郵件	被投資公司-副總 本公司-科長	投資後管理進度追蹤	詢問創投公司清算進度及股東臨時會召開時點。	該公司回覆其帳上投資組合之預計出場方式，並說明清算延宕原因，另提供後續再次確認清算進度的時點。
創投基金	某創投公司	電子郵件/電話	被投資公司-專員 本公司-科長	法規遵循聲明書年度更新及狀態確認	前一年度已針對保險業出具承諾書，聲明不得介入經營權之爭，另請創投公司就年度更新之法規遵循聲明書辦理簽署，並補充說明未加入創投公會之原因。	本公司投資該公司旗下三檔創投基金已提供並簽署更新之法規遵循聲明書，承諾對其直接或間接所投資事業無介入經營權之爭之情事，並就未加入創投公會一事進行

資產類別	公司名稱	互動方式	議合雙方之溝通位階	預定目標	議合內容	後續影響及追蹤
						補充說明。
股票、債券	某紡織纖維公司	電子郵件	被投資公司-協理 本公司-專員	檢討並完善廢水處理機制，避免再次違反相關規定。	因違反水污染防治法，裁處新台幣 204,000 元。	該公司表示持續再檢討並落實執行廢水處理流程的監控與檢測作業，以精進管理管控。本公司於 114 年持續關注該公司後續有無相關違規事項，以納入未來投資部位調整之參考。

資料區間：113/01/01-113/12/31。

(二) 113 年度股東會發言紀錄

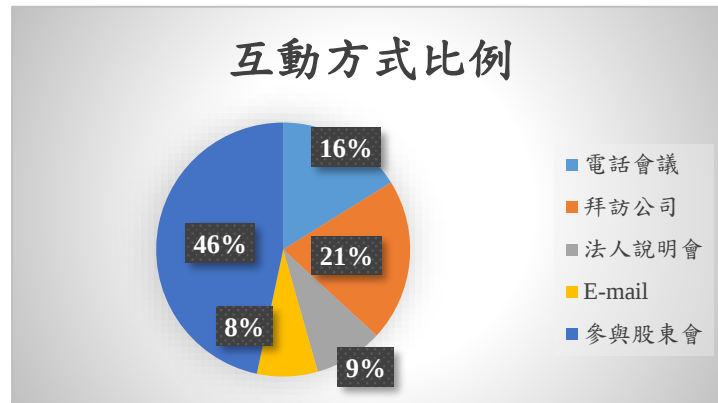
出席方式	資產類別	公司名稱	股東會日期	互動方式	提問內容	被投資公司回覆內容
視訊	某創投公司	某創投公司	113/06/13	線上提問	詢問公司清算時點及後續股東可能獲配之金額。	清算價值及金額尚不清晰，但能就獲配金額的項目來源及分配順序作說明。

資料區間：113/01/01-113/12/31。

(三) 113 年度與被投資公司之互動方式、參與股東會次數及 ESG 議題議合數據統計

互動方式	電話會議	拜訪公司	法人說明會	E-mail	參與股東會		ESG 議題議合		
					電子投票	非電子投票	E 環境	S 社會	G 治理
次數	46	59	25	22	129	4	8	6	12
總計	152				133		26		

資料區間：113/01/01-113/12/31。



(四) 113 年度與被投資公司議合進度及各階段里程碑

議合階段	里程碑	家次	投資金額占比 (%)
第一階段	向被投資公司提出議合議題	11	16.74
第二階段	被投資公司承認該議合議題存在	0	0.00
第三階段	被投資公司針對該議題擬定因應策略	3	6.32
第四階段	被投資公司採取實際措施，達成議合目標	2	3.52

資料區間：113/01/01-113/12/31。

本公司目前尚無與其他機構投資人共同合作，向被投資公司議合之案例。爾後將依循主關機關政策方向「綠色及轉型金融行動方案」，並積極參與相關倡議組織，共同擴大及發揮機構投資人之影響力。