



國泰產險

Cathay Century Insurance

2019年度國泰產險盡職治理報告

遵循聲明

- 國泰產險於2017年04月26日簽署臺灣證券交易所公司治理中心發布之「機構投資人盡職治理守則」遵循聲明。
- 為落實企業當責精神，促進企業永續經營與發展，透過訂定盡職治理政策，以增進公司本身、客戶及股東之長期價值，並善盡機構投資人之責任，支持注重永續發展的優質企業，讓社會充滿正面的循環。
- 本報告為國泰產險聲明遵循「機構投資人盡職治理守則」六項原則，依其中原則六，定期向客戶或受益人揭露履行盡職治理之情形。

盡職治理履行情形

決定投資標的

- 本公司有價證券之投資，以內外部資料建立各產業資料庫，長期追蹤產業趨勢及變化，選擇趨勢向上的產業為主要投資配置方向，並藉由評估企業各項財務指標、資訊透明化程度、對基本人權之維護情況、是否建立良好職場環境、尊重消費者權益、對環境責任之投入情形、是否以永續發展為目標等，將相關因子納入投資決策中，讓我們的資金運用產生正面經濟效益，同時也能為資本市場及社會大眾創造永續價值。

排除爭議性投資標的

- 金控與各子公司共同訂定集團<不可投資/不可放貸政策>，定期調整並檢視關注產業及排除名單。
- 本公司導入敏感性產業管控機制，包含菸草、武器、博弈、情色、伐木業。

盡職治理履行情形

投資後追蹤管理

本公司於選定標的進行投資後，定期追蹤被投資企業之營運表現、財務狀況及相關新聞，以股東身分定期或不定期與被投資企業溝通營運、財務等方面之計畫，並積極出席被投資企業之股東會、法說會。

股東會投票部分，本公司取得被投資企業之股東會議程後進行評估分析，審視公司提案是否對股東及被投資企業之發展有益，提出投票方向建議並完成內部溝通，以利本公司股東會出席人員表達立場。

盡職治理履行情形

與被投資企業對話互動數據:

本公司於2019年度與被投資企業互動，主要以參與被投資企業之股東會、電訪、座談會、法說會為主，相關互動數據統計如下：

項目	參與股東會投票	電話會議、座談會、法說會
家/次	70家	104家/151次

資料時間：2019/1/1~2019/12/31

2019年股東會投票情形揭露

- 本公司2019年總計出席70家股東會、表決476項議案，投票情形依議案類型表示如下：

類型	議案數	贊成	反對	棄權
財務報告相關	71	71	0	0
資本相關	102	102	0	0
營運管理	229	228	0	1
董監事：選任相關	29	0	0	29
董監事：非選任相關	40	40	0	0
薪酬	4	4	0	0
併購/企業重組	1	1	0	0
其他	0	0	0	0
總計	476	93.7%	0.0%	6.3%

註1：上表為本公司依據外部法令規範及所訂投票政策行使表決權之統計結果。

註2：依保險法第146-1條及第146-5條規定，保險業不得行使對被投資公司董事、監察人選舉之表決權，故董監事選任相關之議案採棄權方式處理。

其他有關國泰產險永續作為可參考:

- 國泰產險CS網站

<https://www.cathay-ins.com.tw/cathayins/company/sustainable/happiness/1/>

- 自行遵循PSI原則揭露報告

<https://www.cathay-ins.com.tw/cathayins/company/sustainable/statement/PSI/>

- 國泰產險「機構投資人盡職治理守則」遵循聲明

<https://www.cathay-ins.com.tw/insurance/CorpGov/pdf/23.pdf>

- 國泰產險投票情形揭露報告

<https://www.cathay-ins.com.tw/insurance/CorpGov/pdf/24.pdf>