

## 臺灣產物保險股份有限公司

### 108 年度上半年之股東會投票彙總表

本公司 108 年參與上市櫃之被投資公司股東會投票共計 30 家，共計 203 個議案，投票情形如下表所示：

| 議案                              | 總議案數 | 贊成  |         | 反對  |       | 棄權  |         |
|---------------------------------|------|-----|---------|-----|-------|-----|---------|
|                                 |      | 議案數 | %       | 議案數 | %     | 議案數 | %       |
| 1 營業報告書與財務報告之承認                 | 26   | 26  | 100.00% | -   | 0.00% | -   | 0.00%   |
| 2 盈餘分派或虧損撥補                     | 32   | 32  | 100.00% | -   | 0.00% | -   | 0.00%   |
| 3 章程或作業程序修訂                     | 83   | 81  | 97.01%  | -   | 0.00% | 2   | 2.98%   |
| 4 董監事選舉                         | 12   | -   | 0.00%   | -   | 0.00% | 12  | 100.00% |
| 5 董監事解任                         | -    | -   | 0.00%   | -   | 0.00% | -   | 0.00%   |
| 6 解除董事競業禁止                      | 30   | 30  | 100.00% | -   | 0.00% | -   | 0.00%   |
| 7 發行限制員工權利新股                    | -    | -   | 0.00%   | -   | 0.00% | -   | 0.00%   |
| 8 低於市價發行員工認股權憑證                 | -    | -   | 0.00%   | -   | 0.00% | -   | 0.00%   |
| 9 庫藏股低於實際平均買回價格轉讓員工             | -    | -   | 0.00%   | -   | 0.00% | -   | 0.00%   |
| 10 公司解散、合併、收購、股份轉換或分割           | 1    | 1   | 100.00% | -   | 0.00% | -   | 0.00%   |
| 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) | 19   | 19  | 100.00% | -   | 0.00% | -   | 0.00%   |
| 12 私募有價證券                       | -    | -   | 0.00%   | -   | 0.00% | -   | 0.00%   |
| 13 減資/現金減資(彌補虧補或現金退還)           | -    | -   | 0.00%   | -   | 0.00% | -   | 0.00%   |
| 14 行使歸入權                        | -    | -   | 0.00%   | -   | 0.00% | -   | 0.00%   |
| 15 其他                           | -    | -   | 0.00%   | -   | 0.00% | -   | 0.00%   |
| 合 計                             | 203  | 189 | 93.10%  | -   | 0.00% | 14  | 6.90%   |

註: 1. 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，故董監事選舉之議案採棄權方式處理。

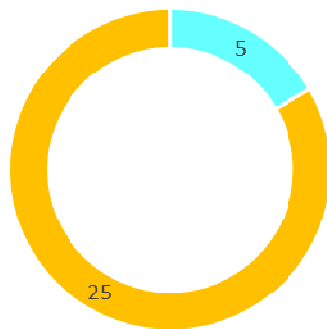
2. 本次有關章程或作業程序修訂之投票棄權乃是台新金章程部分條文修正案，因 1% 股東提出修正案，恐涉及經營權之情事，故本公司對台新議案投票採棄權方式處理。

## 108 年臺灣產物保險股份有限公司 出席被投資上市櫃公司股東會統計表

單位：家；%

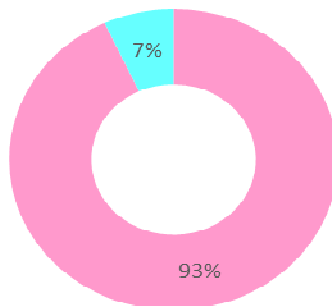
| 持有上市櫃<br>公司股票家數<br>(1) | 出席被投資上市櫃公司股東常會之家數   |                        |                   | 出席被投資上市櫃<br>公司股東常會之<br>比率%<br>(5) = (4) / (1) |
|------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|---|
|                        | 派員出席<br>股東常會<br>(2) | 採電子投票<br>行使股東權益<br>(3) | 合計<br>(4)=(2)+(3) |   |
| 30                     | 5                   | 25                     | 30                | 100.00  |

出席30家股東會



■ 親自出席 ■ 電子投票

表決203項議案



■ 贊成 ■ 棄權