

臺灣產物保險股份有限公司

109 年度上半年之股東會投票彙總表

本公司 109 年上半年參與上市櫃之被投資公司股東會投票共計 36 家，共計 167 個議案，投票情形如下表所示：

| 議案 | 總議案數 | 贊成 | | 反對 | | 棄權或不參與 | |
|---------------------------------|------|-----|---------|-----|-------|--------|---------|
| | | 議案數 | % | 議案數 | % | 議案數 | % |
| 1 營業報告書與財務報告之承認 | 32 | 32 | 100.00% | - | 0.00% | - | 0.00% |
| 2 盈餘分派或虧損撥補 | 34 | 34 | 100.00% | - | 0.00% | - | 0.00% |
| 3 章程或作業程序修訂 | 55 | 55 | 97.01% | - | 0.00% | - | 0.00% |
| 4 董監事選舉 | 7 | - | 0.00% | - | 0.00% | 7 | 100.00% |
| 5 董監事解任 | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - | 0.00% |
| 6 解除董事競業禁止 | 19 | 19 | 100.00% | - | 0.00% | - | 0.00% |
| 7 發行限制員工權利新股 | 1 | 1 | 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 | - | - | 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) | 17 | 17 | 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) | 2 | 2 | 100.00% | - | 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 | 167 | 160 | 95.80% | - | 0.00% | - | 0.00% |

說明：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不行使方式處理(即不參與)。

109 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 公司股票家數 (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 公司股東常會之 比率% (5) = (4) / (1) |
|------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|---|
| | 派員出席 股東常會 (2) | 採電子投票 行使股東權益 (3) | 合計 (4)=(2)+(3) | |
| 36 | 5 | 31 | 36 | 100.00 |

