

## 臺灣產物保險股份有限公司 108 年履行盡職治理情形報告

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：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。