



華南產物保險股份有限公司
SOUTH CHINA INSURANCE CO., LTD.

2020年上半年之出席股東會投票紀錄

截至2020/6/30止，本公司共出席50家被投資公司股東會，議案表決數為257件，除評估日帳上已無持股標的外，原則上都將出席，投票結果依股東會議案建議分類原則統計如下：

序號	議案	議案數	贊成	反對	棄權
1	營業報告書與財務報告之承認	43	100%	0%	0%
2	盈餘分派或虧損撥補	49	100%	0%	0%
3	章程或作業程序修訂	93	96%	0%	4%
4	董監事選舉	16	0%	0%	100%
5	董監事解任	0	0%	0%	0%
6	解除董事競業禁止	42	100%	0%	0%
7	發行限制員工權利新股	1	100%	0%	0%
8	低於市價發行員工認股權憑證	1	0%	0%	0%
9	庫藏股低於實際平均買回價格轉讓員工	0	0%	0%	0%
10	公司解散、合併、收購、股份轉換或分割	1	100%	0%	0%
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）	11	100%	0%	0%
12	私募有價證券	0	100%	0%	0%
13	減資/現金減資（彌補虧損或現金退還）	0	0%	0%	0%
14	行使歸入權	0	0%	0%	0%
15	其他	0	100%	0%	0%
	總計	257	94%	0%	6%

註：1. 依據保險法第146-1條第三項規定，本公司不得行使對被投資公司董事、監察人選舉之表決權，故董監事選舉議案皆為棄權。

2. 本公司本年度皆以電子投票方式出席股東會，出席家數：以電子投票行使股東權益家數(含普通股及特別股家數)。