



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

**2023年出席股東會投票紀錄**

截至2023/12/31止，本公司共出席122家被投資公司股東會，議案表決數為531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：

議案分類	議案內容	議案數	贊成	反對	棄權
財務性議題	營業報告書與財務報告之承認	116	116	0	0
	盈餘分派或虧損撥補	120	120	0	0
員工福利	發行限制員工權利新股	8	8	0	0
	低於市價發行員工認股權憑證	1	1	0	0
	庫藏股低於實際平均買回價格轉讓員工	1	1	0	0
股東權益	公司解散、合併、收購、股份轉換或分割	0	0	0	0
	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	0	0
	私募有價證券	2	2	0	0
	減資/現金減資(彌補虧損或現金退還)	0	0	0	0
公司治理	章程或作業程序修訂	113	113	0	0
	解除董事競業禁止	92	92	0	0
	行使歸入權	0	0	0	0
人事組織	董監事選舉	57	0	0	57
	董監事解任	0	0	0	0
其他	其他	2	2	0	0
	<b>總計</b>	<b>531</b>	<b>474 (89%)</b>	<b>0 (0%)</b>	<b>57 (11%)</b>

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