



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

107年出席股東會投票情形揭露

截至107/12/31止，本公司共出席99家被投資公司股東會，議案表決數為215件，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 | 41 | 100% | 0 | 0 |
| 2 | 盈餘分派或虧損撥補 | 44 | 100% | 0 | 0 |
| 3 | 章程或作業程序修訂 | 63 | 100% | 0 | 0 |
| 4 | 董監事選舉 | 22 | 0% | 0 | 100% |
| 5 | 董監事解任 | 0 | 100% | 0 | 0 |
| 6 | 解除董事競業禁止 | 33 | 100% | 0 | 0 |
| 7 | 發行限制員工權利新股 | 3 | 100% | 0 | 0 |
| 8 | 低於市價發行員工認股權憑證 | 0 | 100% | 0 | 0 |
| 9 | 庫藏股低於實際平均買回價格轉讓員工 | 0 | 100% | 0 | 0 |
| 10 | 公司解散、合併、收購、股份轉換或分割 | 0 | 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） | 5 | 100% | 0 | 0 |
| 12 | 私募有價證券 | 1 | 100% | 0 | 0 |
| 13 | 減資/現金減資(彌補虧損或現金退還) | 2 | 100% | 0 | 0 |
| 14 | 行使歸入權 | 0 | 100% | 0 | 0 |
| 15 | 其他 | 1 | 100% | 0 | 0 |
| | 總計 | 215 | 90% | 0% | 10% |

註：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。