

# 中國信託產險被投資公司股東會 投票情形揭露報告



中國信託產險  
CTBC INSURANCE

# 聲明

---

中國信託產險於107年10月1日完成臺灣證券交易所公司治理中心之「機構投資人盡職治理守則」簽署，同時於官網公告「機構投資人盡職治理守則」遵循聲明。

本報告係為中國信託產險遵循聲明「機構投資人盡職治理守則」之原則五「建立明確投票政策與揭露投票情形」，每年揭露出席被投資公司股東會情形之相關統計資料。

# 109年度上半年投票情形揭露

總計出席38家被投資公司股東會，議案表決數為195件，投票情形依股東會議案分類統計如下：

序號	議案分類	議案數	贊成	反對	棄權
1	營業報告書與財務報告之承認	36	36	0	0
2	盈餘分派或虧損撥補	39	38	1	0
3	章程或作業程序修訂	63	63	0	0
4	董監事選舉	11	0	0	11
5	董監事解任	0	0	0	0
6	解除董事競業禁止	32	32	0	0
7	發行限制員工權利新股	1	1	0	0
8	低於市價發行員工認股權憑證	1	1	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	0	0	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)	8	8	0	0
12	私募有價證券	3	3	0	0
13	減資/現金減資(彌補虧補或現金退還)	0	0	0	0
14	行使歸入權	0	0	0	0
15	其他	1	1	0	0
	總計	195	93.85%	0.51%	5.64%

註：依保險法第146-1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。