

富邦產物保險股份有限公司

109 年度上半年之股東會投票紀錄

109 年度上半年總計出席 49 家被投資公司股東會，參與被投資公司股東會議案表決數 252 件，投票情形依據議案類型統計如下：

議案	總議案數	贊成		反對		棄權	
		議案數	%	議案數	%	議案數	%
營業報告書與財務報告之承認	49	49	100%	0	0%	0	0%
盈餘分派或虧損撥補	51	51	100%	0	0%	0	0%
章程或作業程序修訂	82	82	100%	0	0%	0	0%
董監事選舉	22	0	0%	0	0%	22	100%
解除董事競業禁止	36	36	100%	0	0%	0	0%
發行限制員工權利新股	2	2	100%	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)	1	1	100%	0	0%	0	0%
私募有價證券	2	2	100%	0	0%	0	0%
減資/現金減資(彌補虧補或現金退還)	1	1	100%	0	0%	0	0%
其他	6	0	0%	0	0%	6	100%
合計	252	224	89%	0	0%	28	11%

(註 1)

上表為本公司依據外部法令規範及所訂出席股東會作業辦法行使表決權之統計結果。

(註 2)

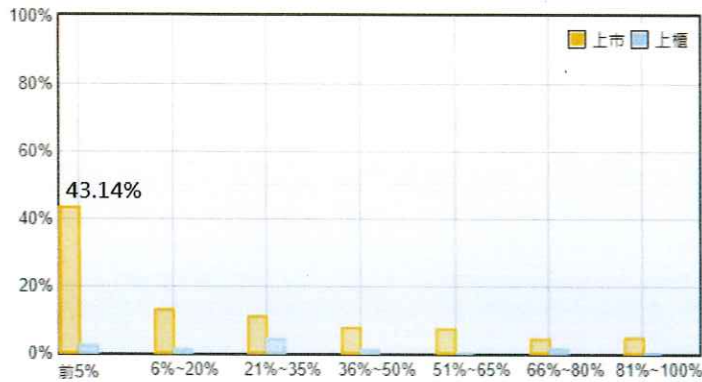
依保險法第 146-1 條及 146-5 條規定，保險業不得行使對被投資公司董事、監察人選舉之表決權，故董監事選舉採棄權方式。

(註 3)

109 年度上半年本公司亦有透過參與法說會與被投資公司經營階層溝通。

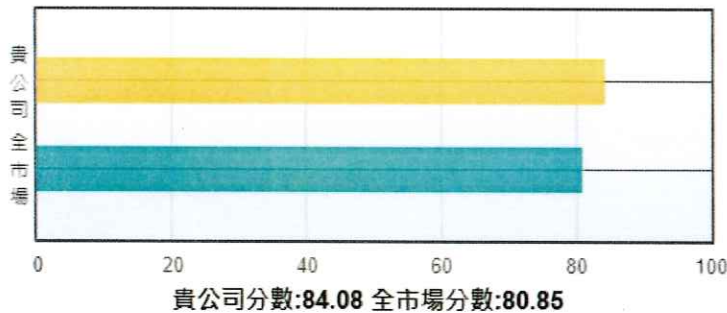
股東會電子投票平台統計出本公司「公司治理投資量表」，此量表係依證交所與櫃買中心每年公布上市(櫃)公司治理評鑑等級作分類並給予不同權重，再將本公司投資標的資產依各評鑑等級權重進行給分。

如下(圖 1)顯示，本公司投資標的公司治理評鑑排名集中於上市前 5%，佔總資產比重達 43.14%；另本公司投資量表總分為 84.08，亦高於全市場簽署盡職治理守則機構投資人之平均分數 80.85。



(圖 1)

投資標的佔資產比重-依公司治理評鑑結果(資料來源:股東會電子投票平台)



(圖 2)

與全市場簽署盡職治理守則之機構投資人投資標的評量總分比較圖(資料來源:股東會電子投票平台)