



# 107年中國人壽被投資公司投東會 投票結果揭露報告

中國人壽於107年06月21日完成台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。

本報告係為中國人壽依照「機構投資人盡職治理守則」遵循聲明之原則五「建立明確投票政策與揭露投票情形」，本公司妥善記錄出席被投資公司股東會之投票情形，並每年彙總揭露。

# 107年股東常會投票情形揭露

中國人壽總計出席59家被投資公司股東常會，出席率達到100%，議案表決數為338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  | 營業報告書及財務報表承認案            | 57  | 57  | 0  | 0  |
| 2  | 盈餘分配案                    | 57  | 57  | 0  | 0  |
| 3  | 資本公積發放現金案                | 9   | 9   | 0  | 0  |
| 4  | 公司章程修訂                   | 33  | 33  | 0  | 0  |
| 5  | 作業程序修訂：資金貸與              | 8   | 8   | 0  | 0  |
| 6  | 作業程序修訂：背書保證              | 6   | 6   | 0  | 0  |
| 7  | 作業程序修訂：取得或處份資產           | 12  | 12  | 0  | 0  |
| 8  | 作業程序修訂：從事衍生性金融商品         | 10  | 10  | 0  | 0  |
| 9  | 作業程序修訂：股東會議規則            | 2   | 2   | 0  | 0  |
| 10 | 作業程序修訂：董事選舉辦法            | 10  | 10  | 0  | 0  |
| 11 | 董事選任及解任                  | 18  | 0   | 0  | 18 |
| 12 | 解除董事競業禁止限制案              | 35  | 35  | 0  | 0  |
| 13 | 增資(盈餘、資本公積、紅利分派、員工酬勞、現金) | 10  | 10  | 0  | 0  |
| 14 | 減資                       | 2   | 2   | 0  | 0  |
| 15 | 股份轉換                     | 1   | 1   | 0  | 0  |
| 16 | 長期資金募資案                  | 5   | 5   | 0  | 0  |
| 17 | 有價證券私募案                  | 2   | 2   | 0  | 0  |
| 18 | 子公司資金募集                  | 1   | 1   | 0  | 0  |
| 19 | 股東會紀念品發放                 | 1   | 1   | 0  | 0  |
| 20 | 臨時動議                     | 59  | 0   | 0  | 59 |
|    | 總計                       | 338 | 261 | 0  | 77 |

註:1.依保險法第146之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。

2.因臨時動議內容不明而無法進行評估，故任何臨時動議均棄權。