

台灣人壽被投資公司股東會 投票情形揭露報告



中國信託金控

台灣人壽

聲明

台灣人壽於107年08月24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。

本報告係為台灣人壽遵循聲明「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。

2018年投票情形揭露

總計出席212家被投資公司股東會，議案表決數為1,058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	202	202	0	0
2	盈餘分派或虧損撥補	236	236	0	0
3	章程或作業程序修訂	310	310	0	0
4	董監事選舉	91	0	0	91
5	董監事解任	0	0	0	0
6	解除董事競業禁止	144	144	0	0
7	發行限制員工權利新股	6	6	0	0
8	低於市價發行員工認股權憑證	0	0	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	5	5	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)	41	41	0	0
12	私募有價證券	9	9	0	0
13	減資/現金減資(彌補虧補或現金退還)	6	6	0	0
14	行使歸入權	0	0	0	0
15	其他	8	7	1	0
	總計	1,058	91.30%	0.10%	8.60%

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。

2019年投票情形揭露

總計出席228家被投資公司股東會，議案表決數為1,503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	219	219	0	0
2	盈餘分派或虧損撥補	241	241	0	0
3	章程或作業程序修訂	770	769	0	1
4	董監事選舉	87	0	0	87
5	董監事解任	0	0	0	0
6	解除董事競業禁止	122	122	0	0
7	發行限制員工權利新股	8	8	0	0
8	低於市價發行員工認股權憑證	0	0	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	4	4	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)	38	38	0	0
12	私募有價證券	9	9	0	0
13	減資/現金減資(彌補虧補或現金退還)	2	2	0	0
14	行使歸入權	0	0	0	0
15	其他	3	3	0	0
	總計	1,503	94.10%	0.00%	5.90%

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。