



# 111年中國人壽被投資公司股東會 投票結果揭露報告與議案評估分析

中國人壽於107年06月21日自主簽署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」遵循聲明，並於109年12月24日更新，將ESG議題納入盡職治理，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「建立並揭露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。

# 111年股東常會投票情形揭露 – 分類統計

中國人壽總計出席85家被投資公司股東常會，出席率達到100%，議案表決數為548案，投票情形依股東會議案類型共計550件，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	80	80	0	0
2	盈餘分配案	76	76	0	0
3	資本公積發放現金案	6	6	0	0
4	公司章程修訂	67	67	0	0
5	作業程序修訂：資金貸與	9	9	0	0
6	作業程序修訂：背書保證	6	6	0	0
7	作業程序修訂：取得或處分資產	77	77	0	0
8	作業程序修訂：從事衍生性金融商品	1	1	0	0
9	作業程序修訂：股東會議規則	41	41	0	0
10	作業程序修訂：董事選舉辦法	9	9	0	0
11	董事選任及解任	26	0	0	26
12	董事報酬案	1	1	0	0
13	公司資本結構調整案	1	0	1	0
14	解除董事會競業禁止限制	35	35	0	0
15	增資(盈餘、資本公積、紅利分派、員工酬勞、現金)	9	9	0	0
16	減資	2	0	2	0
17	子公司釋股案	2	2	0	0
18	長期資金募資案	4	4	0	0
19	有價證券私募案	6	6	0	0
20	限制員工權利新股案	7	7	0	0
21	臨時動議	85	0	0	85
	<b>總計</b>	<b>550</b>	<b>436</b>	<b>3</b>	<b>111</b>

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。

# 111年股東常會投票情形揭露 – 重要議案分析

中國人壽被投資公司股東常會重要議案分析彙整如下：

序號	重要議案分析與彙整
1	<b>營業報告書、財務報表、以及盈餘分配案</b> 贊成：經逐案檢視，本類議案經被投資公司會計師簽證及審計委員會查核竣事，故贊成。 ESG：經逐案評估本類型議案未涉及ESG相關議題。
2	<b>資本公積發放現金案</b> 贊成：經逐案評估，本類議案依每股資本公積配發現金股息，有益於股東權利，故贊成。 ESG：經逐案評估本類型議案未涉及ESG相關議題。
3	<b>公司章程與作業程序修訂案</b> 贊成：經逐案評估，本類議案配合相關法令修訂公司章程與作業程序，故贊成。 ESG：經逐案評估本類型議案未涉及ESG相關議題
4	<b>董事選任及解任案</b> 棄權：依保險法令規定不得對被投資公司行使董事、監察人選舉之表決權，故本類議案皆棄權。 ESG：經逐案評估本類型議案未涉及ESG相關議題。
5	<b>董事報酬案</b> 贊成：經評估本議案依「獨立董事之職責範疇規則」規定，獨立董事之酬金應於公司章程或依股東會決議訂之。故本案贊成。 ESG：經逐案評估本類型議案未涉及ESG相關議題。

# 111年股東常會投票情形揭露 – 重要議案分析

(續)中國人壽被投資公司股東常會重要議案分析彙整如下：

序號	重要議案分析與彙整
6	<b>公司資本結構調整案</b> 反對：經評估本議案該公司為提升ROE與EPS，進行現金減資退還股東股本，考量減資影響資本配置效率，故本案反對。 ESG：經評估本類型議案未涉及ESG相關議題。
7	<b>解除董事會競業禁止限制案</b> 贊成：經逐案評估，本類議案為依公司法第209條規定解除董事競業禁止之限制，且對被投資公司之公司治理無負面影響，亦無不利營運之虞，故贊成。 ESG：經逐案評估本類型議案未涉及ESG相關議題。
8	<b>增資案</b> 贊成：經逐案評估，本類議案被投資公司增資主要目的如下，有助於未來獲利提升，故贊成。 (1)為強化公司財務結構，提升資本規模及整體營運管理效能。 (2)為充實營運資本與因應未來整體經營環境變化。 ESG：經逐案評估本類型議案未涉及ESG相關議題。
9	<b>減資案</b> 反對：經逐案評估，本類議案被投資公司為調整資本結構，擬辦理現金減資退股東股款。減資影響股東權益重大，故反對。 ESG：經逐案評估本類型議案未涉及ESG相關議題。

# 111年股東常會投票情形揭露 – 重要議案分析

(續)中國人壽被投資公司股東常會重要議案分析彙整如下：

序號	重要議案分析與彙整
10	<p><b>子公司釋股案</b></p> <p>贊成：經逐案評估，本類議案為被投資公司孫公司擬向印度申請首次公開發行盧比普通股股票，並在印度/孟買證券交易所上市，發行上市後孫公司具有單獨籌資能力及對於新業務導入有利且實質影響被投資公司可認列FIH損益影響有限，故贊成。</p> <p>ESG：經逐案評估本類型議案未涉及ESG相關議題。</p>
11	<p><b>長期資金募資案</b></p> <p>贊成：經逐案評估，本類議案被投資公司規劃辦理長期資金募集有助於未來長期策略發展及營運成長(包括但不限於充實營運資金、提升資本適足率、償還借款、以及長期策略發展所需等一項或多項用途)，故贊成。</p> <p>ESG：經逐案評估本類型議案未涉及ESG相關議題。</p>
12	<p><b>有價證券私募案</b></p> <p>贊成：經逐案評估，本類議案被投資公司辦理有價證券私募有利於被投資公司未來營運發展、產能擴充及未來發展之資金需求，以及強化公司競爭力，同時有助於被投資公司負債比率，故贊成。</p> <p>ESG：經逐案評估本類型議案未涉及ESG相關議題。</p>

# 111年股東常會投票情形揭露 – 重要議案分析

(續)中國人壽被投資公司股東常會重要議案分析彙整如下：

序號	重要議案分析與彙整
13	<b>限制員工權利新股案</b> 贊成：經逐案評估，本類議案有助於被投資公司吸引及留任公司高階主管，並將其獎酬連結股東利益與環境、社會及公司治理成果(ESG)，且對被投資公司盈餘稀釋效果小，故贊成。 ESG：經逐案評估本案獎酬連結股東利益與環境、社會及公司治理成果(ESG)，有助於提升被投資公司ESG發展。
14	<b>臨時動議</b> 棄權：因臨時動議無法於開會通知書事前知悉，內容不明致無法評估，故被投資公司於股東會中有任何臨時動議均棄權。