

107 年合作金庫人壽保險股份有限公司被投資公司股東會投票情形揭露報告

合作金庫人壽保險股份有限公司(以下簡稱本公司)於 107 年 8 月 30 日完成臺灣證券交易所治理中心之「機構投資人盡職治理守則」簽署及提供遵循聲明，本報告係為履行本公司聲明遵循「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」。本公司以客戶及股東最大利益為考量，皆依保險法令於行使投票前均審慎評估各議案，以行使本公司被投資公司之股東會投票權。

107 年投票情形揭露

總計出席 18 家被投資公司股東會，表決 78 項議案，分類投票統計結果如下：

項次	議 案	總議案數	贊成	反對	棄權
1	營業報告書與財務報告之承認	18	100.00%	0.00%	0.00%
2	盈餘分派或虧損撥補	20	100.00%	0.00%	0.00%
3	章程或作業程序修訂	16	100.00%	0.00%	0.00%
4	董監事選舉	8	0.00%	0.00%	100.00%
5	董監事解任	0	0.00%	0.00%	0.00%
6	解除董事競業禁止	12	100.00%	0.00%	0.00%
7	發行限制員工權利新股	0	0.00%	0.00%	0.00%
8	低於市價發行員工認股權憑證	0	0.00%	0.00%	0.00%
9	庫藏股低於實際平均買回價格轉讓員工	0	0.00%	0.00%	0.00%
10	公司解散、合併、收購、股份轉換或分割	0	0.00%	0.00%	0.00%
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)	2	100.00%	0.00%	0.00%
12	私募有價證券	0	0.00%	0.00%	0.00%
13	減資/現金減資(彌補虧補或現金退還)	2	100.00%	0.00%	0.00%
14	行使歸入權	0	0.00%	0.00%	0.00%
15	其他	0	0.00%	0.00%	0.00%
總計		78	89.74%	0.00%	10.26%

註：本公司依據保險法第一百四十六條之一第三項各款規定，保險業不得行使對被投資公司董事、監察人選舉之表決權，故董監事選任相關之議案皆採棄權方式辦理。

合作金庫人壽保險股份有限公司

民國 107 年 10 月 03 日

維護單位：投資部