

112 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

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-建立並揭露明確投票政策與投票情形」。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。

112 年投票情形揭露

總計出席 12 家被投資公司股東會，共 54 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	12	100.00%	0.00%	0.00%
2	盈餘分派或虧損撥補	11	100.00%	0.00%	0.00%
3	章程或作業程序修訂	10	100.00%	0.00%	0.00%
4	董監事選舉	5	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	11	100.00%	0.00%	0.00%
7	發行限制員工權利新股	1	100.00%	0.00%	0.00%
8	低於市價發行員工認股權憑證	1	100.00%	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	3	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	0	0.00%	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		54	90.74%	0.00%	9.26%

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 112 年 7 月 21 日