

112年中國人壽 上半年股東會投票紀錄

聲明

- 中國人壽（以下簡稱本公司）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。

目錄

- 出席或委託出席被投資公司股東會情形
- 股東會投票情形揭露
- 被投資公司股東會出席情形-投票分類統計
- 被投資公司股東會出席情形-重大議案分析
- 股東會投票紀錄

出席或委託出席被投資公司股東會情形



本公司112年被投資公司股東會投票評估及投資研究皆由內部團隊專責辦理，未使用代理研究和代理投票服務，上市櫃被投資公司採電子投票方式行使表決權。



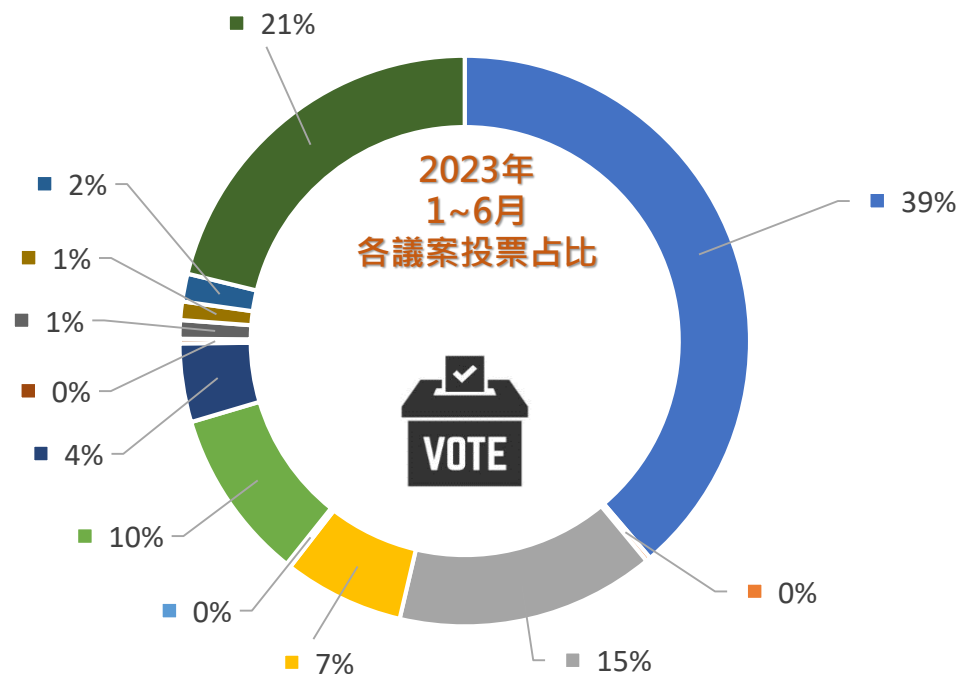
本公司總計實體出席79家上市櫃被投資公司股東會，出席率達100%，議案表決數為381案，投票情形依股東會議案類型共計382件。



本公司總計實體出席出席22家未上市櫃被投資公司股東會，出席率達100%，議案表決數為107案，投票情形依股東會議案類型共計107件。

112年上半年股東會(上市櫃)議案類型

議案類型分析



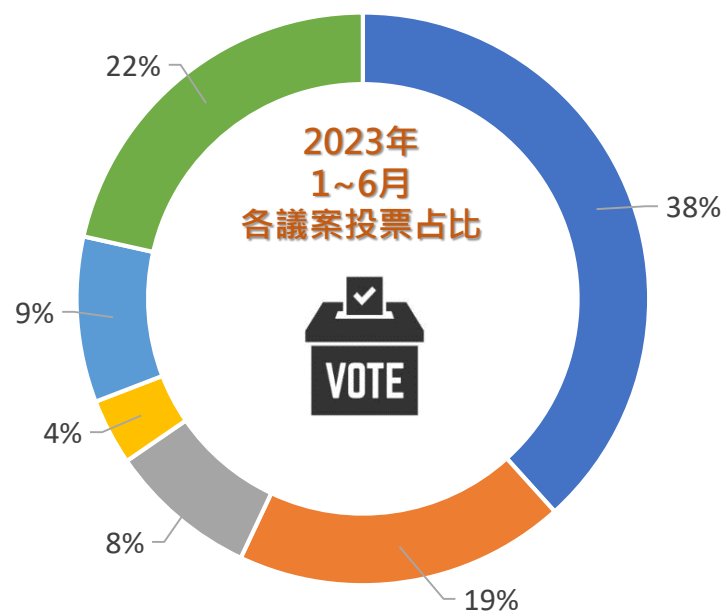
- 營業報告書、財務報表以及盈餘分配
- 資本相關
- 公司章程修訂
- 董監事選任相關
- 董事報酬
- 解除董事會競業禁止限制
- 增資/減資
- 子公司釋股
- 長期資金募集
- 有價證券私募
- 限制員工權利新股
- 臨時動議

[回目錄](#)

統計至2023.6.30

112年上半年股東會(未上市櫃)議案類型

議案類型分析



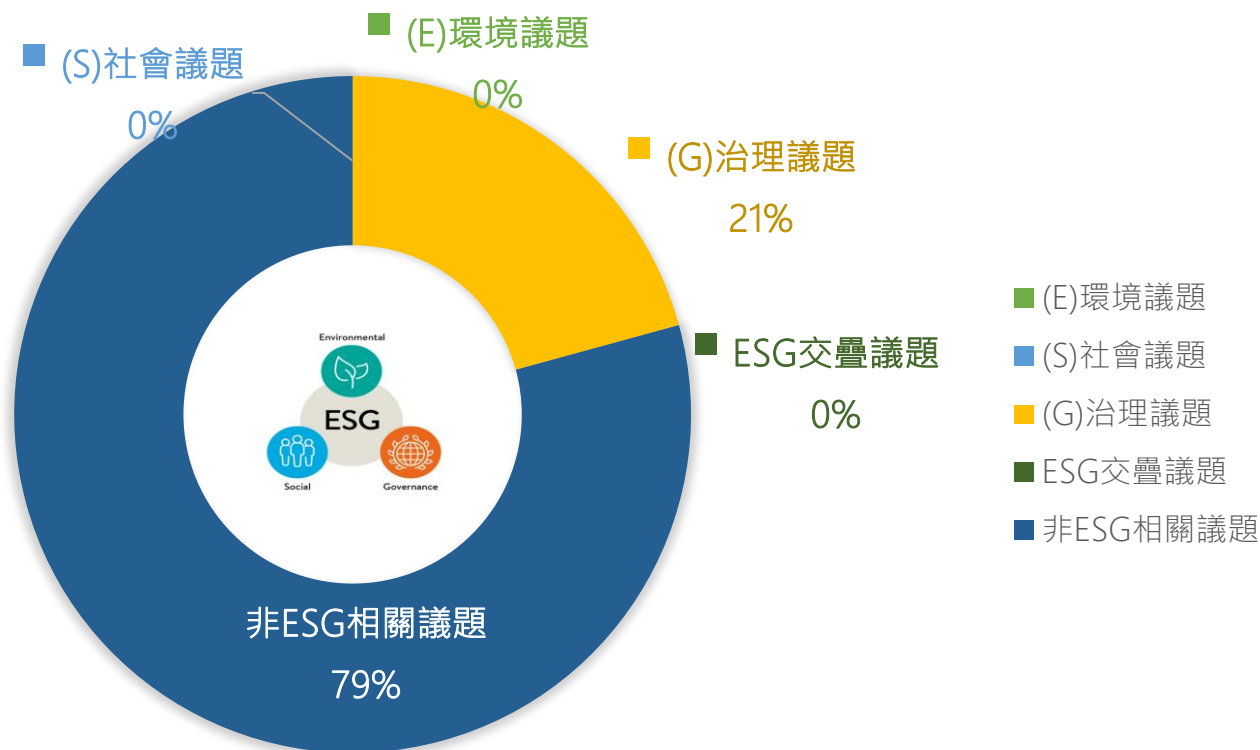
- 營業報告書、財務報表以及盈餘分配
- 公司章程修訂
- 董監事選任相關
- 增資/減資
- 解除董事會競業禁止限制
- 臨時動議

統計至2023.6.30

[回目錄](#)

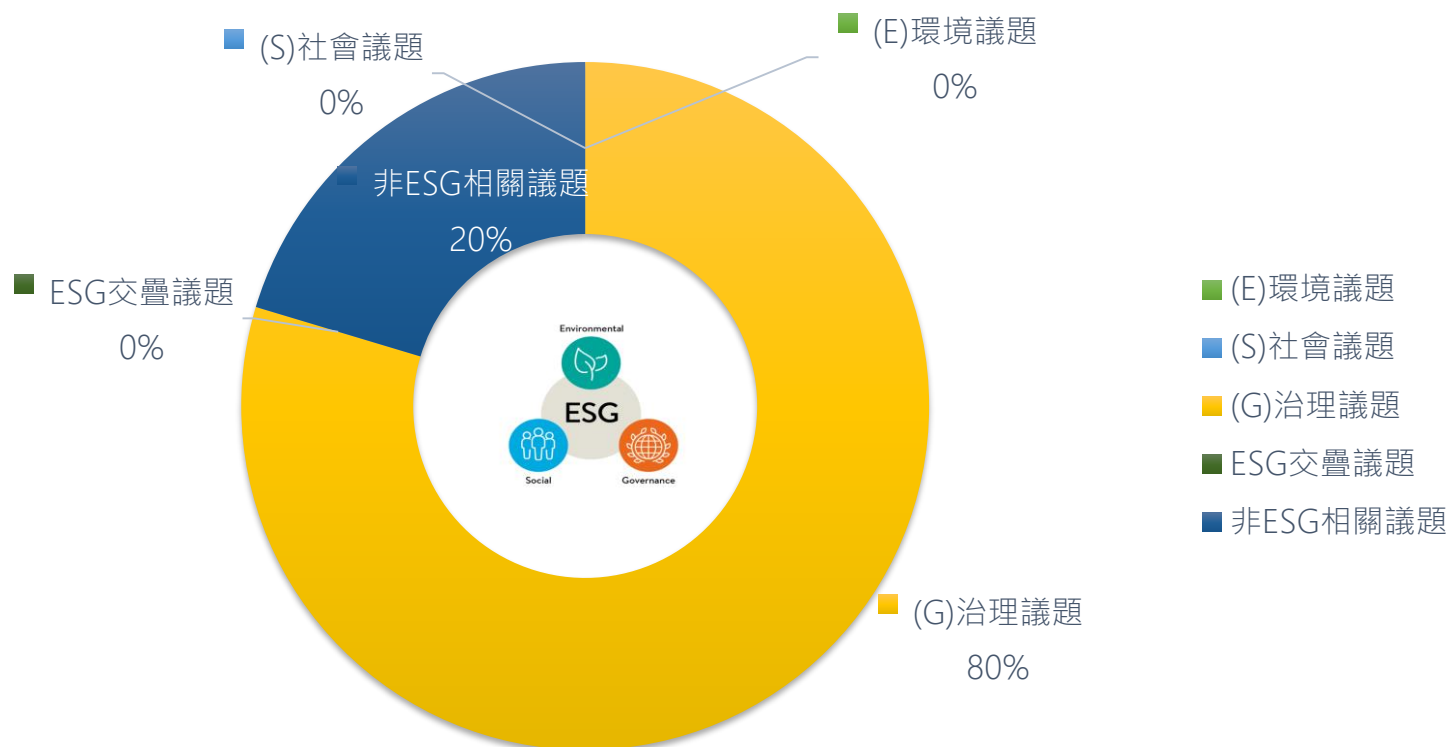
112年度股東會(上市櫃) ESG相關議題

本次投票中涉及環境、社會、公司治理成果(ESG)相關議題分析如下:



112年度股東會(未上市櫃)ESG相關議題

本次投票中涉及環境、社會、公司治理成果(ESG)相關議題分析如下:



112年被投資公司股東會出席情形-上市櫃

投票情形依股東會議案數共計382件，投票結果統計如下：

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	77	77	0	0
2	盈餘分配案	71	71	0	0
3	資本公積發放現金案	1	1	0	0
4	公司章程修訂	29	29	0	0
5	作業程序修訂：資金貸與	6	6	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	6	6	0	0
8	作業程序修訂：從事衍生性金融商品	0	0	0	0
9	作業程序修訂：股東會議規則	7	7	0	0
10	作業程序修訂：董事選舉辦法	2	2	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	0	0	0	0
14	解除董事會競業禁止限制	37	37	0	0
15	增資(盈餘、資本公積、紅利分派、員工酬勞、現金)	17	16	1	0
16	減資	0	0	0	0
17	子公司釋股案	1	1	0	0
18	長期資金募資案	4	4	0	0
19	有價證券私募案	4	4	0	0
20	限制員工權利新股案	6	5	1	0
21	臨時動議	81	0	0	81
	總計	382	273	2	107

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。

112年被投資公司股東會出席情形-未上市

本公司投票情形依股東會議案數共計107件，投票結果統計如下：

序號	議案分類	議案數	贊成	反對	棄權
1	營業報告書、財務報表以及盈餘分配	41	41	0	0
2	公司章程修訂	20	20	0	0
3	董監事選任相關	9	9	0	0
4	減資	4	4	0	0
5	解除董事會競業禁止限制	10	10	0	0
6	臨時動議	23	0	0	23
	總計	107	84	0	23

註：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。

[回目錄](#)

重大議案評估方式

本公司對於重大議案的評估方式如下：



112年被投資公司股東會出席情形-重大議案分析

本公司被投資公司股東會重大議案之贊成、反對、棄權之原因彙整分析說明如下:

序號	重要議案分析與彙整
1	<p>營業報告書、財務報表、以及盈餘分配案</p> <p>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。</p> <p>ESG：經逐案評估本類型議案未涉及ESG相關議題。</p>
2	<p>資本公積發放現金案</p> <p>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。</p> <p>ESG：經逐案評估本類型議案未涉及ESG相關議題。</p>
3	<p>公司章程與作業程序修訂案</p> <p>贊成：經逐案評估，本類議案配合公司實務運作需求，故贊成。</p> <p>ESG：經逐案評估本類議案連結公司治理成果，有助於提升被投資公司ESG發展。</p>
4	<p>董事選任及解任案(上市櫃)</p> <p>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。</p> <p>ESG：經逐案評估本類型議案未涉及ESG相關議題。</p> <p>董事選任及解任案(未上市櫃-專案運用)</p> <p>贊成：依照保險業資金辦理專案運用公共及社會福利事業投資管理辦法，本公司逐案進行評估。</p> <p>ESG：經逐案評估本類議案連結公司治理成果，有助於提升被投資公司ESG發展。</p>

112年被投資公司股東會出席情形-重大議案分析

本公司被投資公司股東會重大議案之贊成、反對、棄權之原因彙整分析說明如下:

序號	重要議案分析與彙整
5	<p>董事報酬案</p> <p>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，其調整金額有限，且無不利營運之虞，故本案贊成。</p> <p>ESG :經逐案評估本類議案連結公司治理成果，有助於提升被投資公司ESG發展。</p>
6	<p>解除董事會競業禁止限制案</p> <p>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。</p> <p>ESG：經逐案評估本案連結公司治理成果，有助於提升被投資公司ESG發展。</p>
7	<p>增資案</p> <p>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。</p> <p>ESG：經逐案評估本類型議案未涉及ESG相關議題。</p>
8	<p>子公司釋股案</p> <p>贊成：經逐案評估，本類議案為被投資公司孫公司擬在上海或深圳證交所申請上市，發行上市後母公司對其持股降低，並增加母公司股東權益，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>

112年被投資公司股東會出席情形-重大議案分析

本公司被投資公司股東會重大議案之贊成、反對、棄權之原因彙整分析說明如下:

序號	重要議案分析與彙整
9	<p>長期資金募資案</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>
10	<p>有價證券私募案</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>
11	<p>限制員工權利新股案</p> <p>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。</p> <p>ESG：經逐案評估本案獎酬連結股東利益與公司治理成果，有助於提升被投資公司ESG發展。</p>
12	<p>臨時動議</p> <p>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。</p>

112年股東會投票紀錄-逐案揭露上市櫃(1/7)

上市櫃被投資公司逐案揭露投票情形，並說明反對議案之理由：

投資標的名稱	股東會日期	投票結果	投票情形說明
光寶科技股份有限公司	112/05/17	贊成公司全部議案	無異議
富邦媒體科技股份有限公司	112/05/19	董監事議案棄權，其餘議案全部贊成	依保險法不行使董監選舉表決權；其他議案皆無異議
東元電機股份有限公司	112/05/24	贊成公司全部議案	無異議
南亞科技股份有限公司	112/05/24	贊成公司全部議案	無異議
瑞儀光電股份有限公司	112/05/24	贊成公司全部議案	無異議
永豐金融控股股份有限公司	112/05/24	董監事議案棄權，其餘議案全部贊成	依保險法不行使董監選舉表決權；其他議案皆無異議
台灣化學纖維股份有限公司	112/05/26	贊成公司全部議案	無異議
中華電信股份有限公司	112/05/26	贊成公司全部議案	無異議
穩懋半導體股份有限公司	112/05/26	董監事議案棄權，其餘議案全部贊成	依保險法不行使董監選舉表決權；其他議案皆無異議
瑞鼎科技股份有限公司	112/05/29	董監事議案棄權，其餘議案全部贊成	依保險法不行使董監選舉表決權；其他議案皆無異議
台灣塑膠工業股份有限公司	112/05/30	贊成公司全部議案	無異議
聯強國際股份有限公司	112/05/30	贊成公司全部議案	無異議
順德工業股份有限公司	112/05/30	贊成公司全部議案	無異議

112年股東會投票紀錄-逐案揭露上市櫃(2/7)

上市櫃被投資公司逐案揭露投票情形，並說明反對議案之理由：

投資標的名稱	股東會日期	投票結果	投票情形說明
京元電子股份有限公司	112/05/30	董監事議案棄權，其餘議案全部贊成	依保險法不行使董監選舉表決權；其他議案皆無異議
信邦電子股份有限公司	112/05/30	贊成公司全部議案	無異議
欣興電子股份有限公司	112/05/30	董監事議案棄權，其餘議案全部贊成	依保險法不行使董監選舉表決權；其他議案皆無異議
台灣晶技股份有限公司	112/05/30	贊成公司全部議案	無異議
臻鼎科技控股股份有限公司	112/05/30	董監事議案棄權，其餘議案全部贊成	依保險法不行使董監選舉表決權；其他議案皆無異議
聯茂電子股份有限公司	112/05/30	贊成公司全部議案	無異議
台郡科技股份有限公司	112/05/30	贊成公司全部議案	無異議
寶雅國際股份有限公司	112/05/30	董監事議案棄權，其餘議案全部贊成	依保險法不行使董監選舉表決權；其他議案皆無異議
南亞塑膠工業股份有限公司	112/05/31	贊成公司全部議案	無異議
聚陽實業股份有限公司	112/05/31	董監事議案棄權，其餘議案全部贊成	依保險法不行使董監選舉表決權；其他議案皆無異議
上銀科技股份有限公司	112/05/31	贊成公司全部議案	無異議
台橡股份有限公司	112/05/31	贊成公司全部議案	無異議
聯華電子股份有限公司	112/05/31	贊成公司全部議案	無異議

112年股東會投票紀錄-逐案揭露上市櫃(3/7)

上市櫃被投資公司逐案揭露投票情形，並說明反對議案之理由：

投資標的名稱	股東會日期	投票結果	投票情形說明
鴻海精密工業股份有限公司	112/05/31	贊成公司全部議案	無異議
鴻準精密工業股份有限公司	112/05/31	贊成公司全部議案	無異議
台光電子材料股份有限公司	112/05/31	贊成公司全部議案	無異議
聯發科技股份有限公司	112/05/31	董監事議案棄權，其餘議案全部贊成	依保險法不行使董監選舉表決權；其他議案皆無異議
義隆電子股份有限公司	112/05/31	贊成公司全部議案	無異議
聯詠科技股份有限公司	112/05/31	贊成公司全部議案	無異議
大聯大控股股份有限公司	112/05/31	董監事議案棄權，其餘議案全部贊成	依保險法不行使董監選舉表決權；其他議案皆無異議
遠傳電信股份有限公司	112/05/31	贊成公司全部議案	無異議
新普科技股份有限公司	112/05/31	董監事議案棄權，其餘議案全部贊成	依保險法不行使董監選舉表決權；其他議案皆無異議
頤邦科技股份有限公司	112/05/31	贊成公司全部議案	無異議
力成科技股份有限公司	112/05/31	董監事議案棄權，其餘議案全部贊成	依保險法不行使董監選舉表決權；其他議案皆無異議
國巨股份有限公司	112/06/06	限制員工權利新股案反對，其餘議案全部贊成	考量造成股本及獲利稀釋故反對；其餘議案皆無異議
台灣積體電路製造股份有限公司	112/06/06	贊成公司全部議案	無異議

112年股東會投票紀錄-逐案揭露上市櫃(4/7)

上市櫃被投資公司逐案揭露投票情形，並說明反對議案之理由：

投資標的名稱	股東會日期	投票結果	投票情形說明
瑞昱半導體股份有限公司	112/06/06	贊成公司全部議案	無異議
可寧衛股份有限公司	112/06/07	贊成公司全部議案	無異議
華碩電腦股份有限公司	112/06/09	贊成公司全部議案	無異議
元大金融控股股份有限公司	112/06/09	贊成公司全部議案	無異議
富邦金融控股股份有限公司	112/06/09	贊成公司全部議案	無異議
國泰金融控股股份有限公司	112/06/09	贊成公司全部議案	無異議
和大工業股份有限公司	112/06/13	董監事議案棄權，其餘議案全部贊成	依保險法不行使董監選舉表決權；其他議案皆無異議
台達電子工業股份有限公司	112/06/13	贊成公司全部議案	無異議
台灣大哥大股份有限公司	112/06/13	董監事議案棄權，其餘議案全部贊成	依保險法不行使董監選舉表決權；其他議案皆無異議
世界先進積體電路股份有限公司	112/06/13	贊成公司全部議案	無異議
上海商業儲蓄銀行股份有限公司	112/06/13	贊成公司全部議案	無異議
太平洋醫材股份有限公司	112/06/14	贊成公司全部議案	無異議
致新科技股份有限公司	112/06/14	董監事議案棄權，其餘議案全部贊成	依保險法不行使董監選舉表決權；其他議案皆無異議

112年股東會投票紀錄-逐案揭露上市櫃(5/7)

上市櫃被投資公司逐案揭露投票情形，並說明反對議案之理由：

投資標的名稱	股東會日期	投票結果	投票情形說明
儒鴻企業股份有限公司	112/06/15	贊成公司全部議案	無異議
智邦科技股份有限公司	112/06/15	贊成公司全部議案	無異議
微星科技股份有限公司	112/06/15	贊成公司全部議案	無異議
譜瑞科技股份有限公司	112/06/15	贊成公司全部議案	無異議
台耀科技股份有限公司	112/06/15	贊成公司全部議案	無異議
廣達電腦股份有限公司	112/06/16	贊成司全部議案	無異議
嘉澤端子工業股份有限公司	112/06/16	贊成公司全部議案	無異議
健策精密工業股份有限公司	112/06/16	贊成公司全部議案	無異議
台新金融控股股份有限公司	112/06/16	贊成公司全部議案	無異議
中國信託金融控股股份有限公司	112/06/16	贊成公司全部議案	無異議
第一金融控股股份有限公司	112/06/16	贊成公司全部議案	無異議
合作金庫金融控股股份有限公司	112/06/16	董監事議案棄權，其餘議案全部贊成	依保險法不行使董監選舉表決權；其他議案皆無異議
兆豐金融控股股份有限公司	112/06/16	贊成公司全部議案	無異議

112年股東會投票紀錄-逐案揭露上市櫃(6/7)

上市櫃被投資公司逐案揭露投票情形，並說明反對議案之理由：

投資標的名稱	股東會日期	投票結果	投票情形說明
亞德客國際集團	112/06/20	贊成公司全部議案	無異議
環球晶圓股份有限公司	112/06/20	董監事議案棄權，其餘議案全部贊成	依保險法不行使董監選舉表決權；其他議案皆無異議
中美矽晶製品股份有限公司	112/06/21	董監事議案棄權，其餘議案全部贊成	依保險法不行使董監選舉表決權；其他議案皆無異議
億豐綜合工業股份有限公司	112/06/21	董監事議案棄權，其餘議案全部贊成	依保險法不行使董監選舉表決權；其他議案皆無異議
豐泰企業股份有限公司	112/06/21	贊成公司全部議案	無異議
亞洲水泥股份有限公司	112/06/27	董監事議案棄權，其餘議案全部贊成	依保險法不行使董監選舉表決權；其他議案皆無異議
邦特生物科技股份有限公司	112/06/27	董監事議案棄權，其餘議案全部贊成	依保險法不行使董監選舉表決權；其他議案皆無異議
貿聯控股	112/06/27	贊成公司全部議案	無異議
日月光投資控股股份有限公司	112/06/27	贊成公司全部議案	無異議
統一企業股份有限公司	112/06/28	董監事議案棄權，其餘議案全部贊成	依保險法不行使董監選舉表決權；其他議案皆無異議

112年股東會投票紀錄-逐案揭露上市櫃(7/7)

上市櫃被投資公司逐案揭露投票情形，並說明反對議案之理由：

投資標的名稱	股東會日期	投票結果	投票情形說明
國喬石油化學股份有限公司	112/06/28	增資案反對，其餘議案全部贊成	考量造成股本膨脹稀釋獲利故反對；其餘議案皆無異議
遠東新世紀股份有限公司	112/06/28	贊成公司全部議案	無異議
台灣肥料股份有限公司	112/06/28	董監事議案棄權，其餘議案全部贊成	依保險法不行使董監選舉表決權；其他議案皆無異議
元太科技工業股份有限公司	112/06/29	董監事議案棄權，其餘議案全部贊成	依保險法不行使董監選舉表決權；其他議案皆無異議

112年股東會投票紀錄-逐案揭露未上市櫃(1/2)

未上市櫃被投資公司逐案揭露投票情形，並說明反對議案之理由：

投資標的名稱	股東會日期	投票結果	投票情形說明
亞太新興產業創投	112/04/11	贊成公司全部議案	無異議
開發生醫創業投資股份有限公司	112/06/21	董監事議案棄權，其餘議案全部贊成	依保險法不行使董監選舉表決權；其他議案皆無異議
台翔航太股份有限公司	112/06/28	贊成公司全部議案	無異議
聚鑫能源股份有限公司	112/06/14	贊成公司全部議案	無異議
星元電力股份有限公司	112/06/20	贊成公司全部議案	無異議
光貝股份有限公司	112/06/21	贊成公司全部議案	無異議
星能電力股份有限公司	112/06/20	贊成公司全部議案	無異議
緯來電視網股份有限公司	112/06/27	董監事議案棄權，其餘議案全部贊成	依保險法不行使董監選舉表決權；其他議案皆無異議
達發科技股份有限公司	112/06/19	董監事議案棄權，其餘議案全部贊成	依保險法不行使董監選舉表決權；其他議案皆無異議
福豹怡號能源股份有限公司	112/05/17	贊成公司全部議案	無異議
長生電力股份有限公司	112/03/14	贊成公司全部議案	無異議
台日太陽光電股份有限公司	112/06/30	贊成公司全部議案	無異議
網路家庭國際資訊股份有限公司	112/06/28	董監事議案棄權，其餘議案全部贊成	依保險法不行使董監選舉表決權；其他議案皆無異議

112年股東會投票紀錄-逐案揭露未上市櫃(2/2)

未上市櫃被投資公司逐案揭露投票情形，並說明反對議案之理由：

投資標的名稱	股東會日期	投票結果	投票情形說明
盛禾能源股份有限公司	112/06/27	贊成公司全部議案	無異議
洲磊科技股份有限公司	112/06/20	贊成公司全部議案	無異議
凱撒大飯店股份有限公司	112/06/10	董監事議案棄權，其餘議案全部贊成	依保險法不行使董監選舉表決權；其他議案皆無異議
新桃電力股份有限公司	112/06/21	贊成公司全部議案	無異議
兆豐成長創業投資股份有限公司	112/06/08	董監事議案棄權，其餘議案全部贊成	依保險法不行使董監選舉表決權；其他議案皆無異議
和信創業投資股份有限公司	112/06/30	董監事議案棄權，其餘議案全部贊成	依保險法不行使董監選舉表決權；其他議案皆無異議
達勝創業投資股份有限公司	112/06/28	董監事議案棄權，其餘議案全部贊成	依保險法不行使董監選舉表決權；其他議案皆無異議
達勝貳創業投資股份有限公司	112/03/23	董監事議案棄權，其餘議案全部贊成	依保險法不行使董監選舉表決權；其他議案皆無異議
達勝伍創業投資股份有限公司	112/06/28	董監事議案棄權，其餘議案全部贊成	依保險法不行使董監選舉表決權；其他議案皆無異議

THANK YOU!

