

中國人壽保險股份有限公司
103 年股東常會表決權之行使方法及執行情形

股東常會日期：民國 103 年 6 月 17 日

| 議案 | 贊成（承認） | | 表決結果 |
|-------------------------------|-----------------|------------|---------------|
| | 權數 | 占出席股東表決權比例 | |
| 承認事項 | | | |
| 本公司 102 年度決算表冊 | 1,837,418,091 權 | 78.10% | 本案照原案 表決通過 |
| 本公司 102 年度盈餘分配案 | 1,901,109,073 權 | 80.81% | 本案照原案 表決通過 |
| 討論事項 | | | |
| 本公司修訂「公司章程」案 | 1,865,614,849 權 | 79.30% | 本案照原案 表決通過 |
| 本公司盈餘及資本公積轉增資 發行新股案 | 1,901,109,067 權 | 80.81% | 本案照原案 表決通過 |
| 本公司擬規劃辦理長期資金募 集案 | 1,815,494,064 權 | 77.17% | 本案照原案 表決通過 |
| 本公司修訂「取得或處分資產 處理程序」案 | 1,901,111,336 權 | 80.81% | 本案照原案 表決通過 |
| 其他議案 | | | |
| 通過本公司解除高階主管及第 十九屆董事競業禁止限制案 | 1,897,167,835 權 | 80.64% | 本案照原案 表決通過 |

| 議案 | 選舉結果 |
|-----------------|---|
| 選舉事項 | |
| 選舉本公司第十九屆董 事 | <p>新任董事名單：</p> <p>(1)新任董事六名</p> <p>泰利投資(股)公司-代表人王銘陽：2,191,938,733 權</p> <p>緯來電視網(股)公司-代表人郭瑜玲：1,902,153,582 權</p> <p>紘富有限公司-代表人陳劍雄：1,861,082,227 權</p> <p>嵐灣投資有限公司-代表人許東敏：1,833,893,578 權</p> <p>泰利投資(股)公司-代表人黃淑芬：1,830,166,092 權</p> <p>嵐灣投資有限公司-代表人彭金隆：1,780,554,701 權</p> <p>(2)新任獨立董事三名</p> <p>龔天益：1,725,725,075 權</p> <p>潘維大：1,722,831,743 權</p> <p>許文彥：1,722,297,152 權</p> |