

股東會投票情形揭露報告

聲明

富邦人壽保險股份有限公司(以下簡稱本公司)於2018年10月26日完成簽署「機構投資人盡職治理守則」遵循聲明，並定期檢視及配合實務調整。

本報告係依本公司「機構投資人盡職治理守則」遵循聲明，揭露本公司參與被投資公司之股東會投票情形，各類議案之投票情形如後。

目錄

◆2023年

- [上半年投票情形揭露](#)

◆2022年

- [投票情形揭露](#)

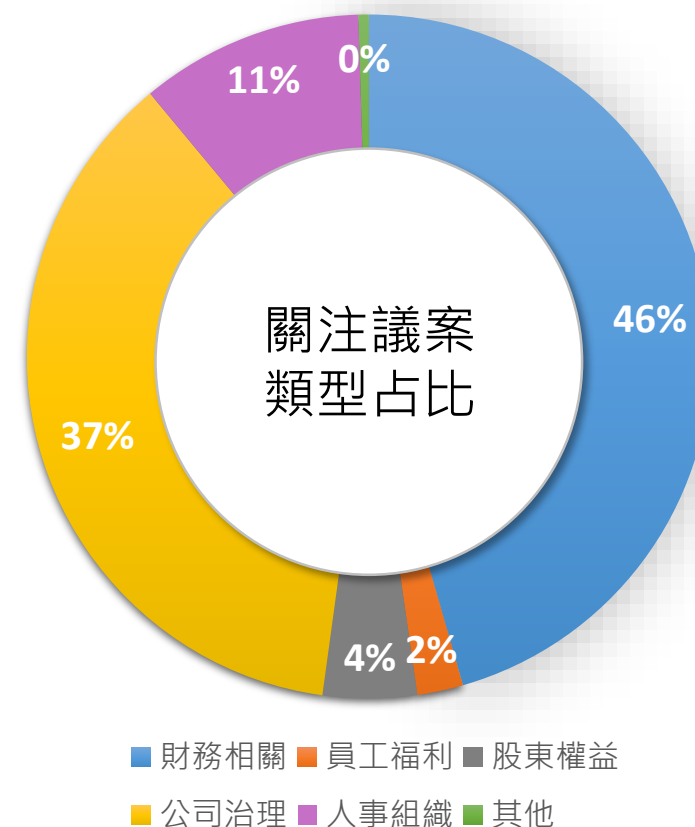
◆2021年

- [投票情形揭露](#)

2023年上半年投票情形揭露

- 總計出席231家股東會，議案表決數為1,014件，投票情形依股東會議案分類統計如下：

議案分類	議案內容	議案數	贊成	反對	棄權
財務相關	營業報告書與財務報告之承認	233	233	0	0
	盈餘分派或虧損撥補	229	229	0	0
員工福利	發行限制員工權利新股	20	20	0	0
	低於市價發行員工認股權憑證	1	1	0	0
	庫藏股低於實際平均買回價格轉讓員工	1	1	0	0
	公司解散、合併、收購、股份轉換或分割	1	1	0	0
股東權益	增資(盈餘/資本公積/紅利分派轉增資或現金增資發行新股)	36	36	0	0
	私募有價證券	8	8	0	0
	減資/現金減資(彌補虧補或現金退還)	0	0	0	0
公司治理	章程或作業程序修訂	199	199	0	0
	解除董事競業禁止	174	174	0	0
	行使歸入權	0	0	0	0
人事組織	董監事選舉	107	0	0	107
	董監事解任	0	0	0	0
其他	其他	5	5	0	0
總計		1,014	907	0	107
		-	89%	0%	11%

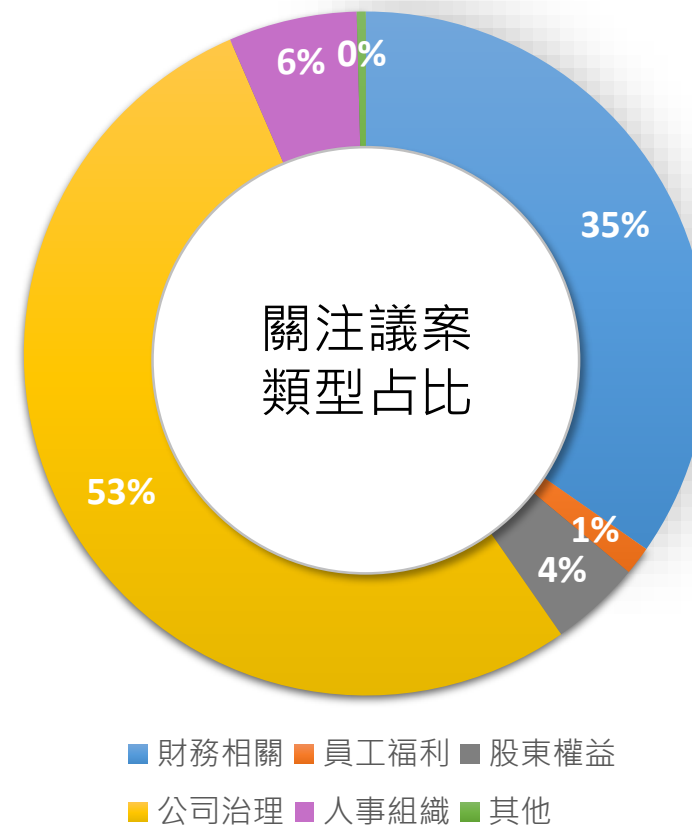


註：依保險法第146-1條規定，保險業不得行使對被投資公司董事、監察人選舉之表決權，故相關董監事選任之議案採棄權方式處理。

2022年投票情形揭露

- 總計出席247家股東會，議案表決數為1,401件，投票情形依股東會議案分類統計如下：

議案分類	議案內容	議案數	贊成	反對	棄權
財務相關	營業報告書與財務報告之承認	237	237	0	0
	盈餘分派或虧損撥補	249	249	0	0
員工福利	發行限制員工權利新股	18	18	0	0
	低於市價發行員工認股權憑證	1	1	0	0
	庫藏股低於實際平均買回價格轉讓員工	0	0	0	0
	公司解散、合併、收購、股份轉換或分割	4	4	0	0
股東權益	增資(盈餘/資本公積/紅利分派轉增資或現金增資發行新股)	33	33	0	0
	私募有價證券	17	17	0	0
	減資/現金減資(彌補虧補或現金退還)	6	6	0	0
公司治理	章程或作業程序修訂	608	608	0	0
	解除董事競業禁止	137	137	0	0
	行使歸入權	0	0	0	0
人事組織	董監事選舉	85	0	0	85
	董監事解任	0	0	0	0
其他	其他	6	6	0	0
總計		1,401	1,316	0	85
		-	94%	0%	6%

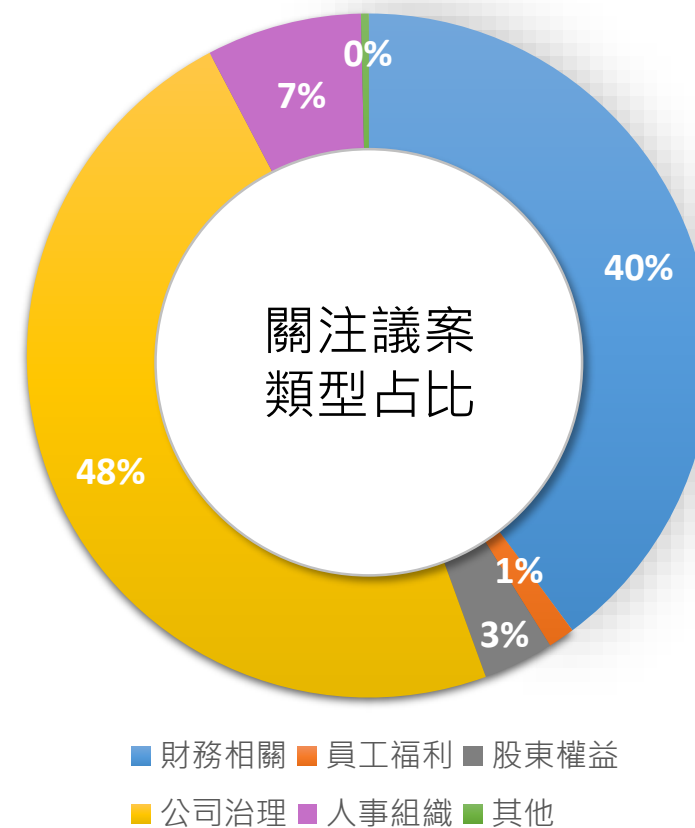


註：依保險法第146-1條規定，保險業不得行使對被投資公司董事、監察人選舉之表決權，故相關董監事選任之議案採棄權方式處理。

2021年投票情形揭露

- 總計出席266家股東會，議案表決數為1,350件，投票情形依股東會議案分類統計如下：

議案分類	議案內容	議案數	贊成	反對	棄權
財務相關	營業報告書與財務報告之承認	255	255	0	0
	盈餘分派或虧損撥補	283	283	0	0
員工福利	發行限制員工權利新股	14	14	0	0
	低於市價發行員工認股權憑證	1	1	0	0
	庫藏股低於實際平均買回價格轉讓員工	2	2	0	0
股東權益	公司解散、合併、收購、股份轉換或分割	1	1	0	0
	增資(盈餘/資本公積/紅利分派轉增資或現金增資發行新股)	26	26	0	0
	私募有價證券	18	18	0	0
	減資/現金減資(彌補虧補或現金退還)	0	0	0	0
公司治理	章程或作業程序修訂	488	488	0	0
	解除董事競業禁止	158	158	0	0
	行使歸入權	0	0	0	0
人事組織	董監事選舉	99	0	0	99
	董監事解任	0	0	0	0
其他	其他	5	5	0	0
總計		1,350	1,251	0	99
		-	93%	0%	7%



註：依保險法第146-1條規定，保險業不得行使對被投資公司董事、監察人選舉之表決權，故相關董監事選任之議案採棄權方式處理。