

中國信託產險 2020年度被投資公司股東會 投票情形揭露報告



中國信託產險
CTBC INSURANCE

聲明

中國信託產險於2018年10月1日完成臺灣證券交易所公司治理中心之「機構投資人盡職治理守則」簽署，同時於官網公告「機構投資人盡職治理守則」遵循聲明。

本報告係為中國信託產險遵循聲明「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」，每年揭露出席被投資公司股東會情形之相關統計資料。

2020年度投票情形揭露(1)

總計出席40家被投資公司股東會，議案表決數為199件。

1.上市櫃被投資公司出席家數為 39家，議案表決數為 197件，投票情形依股東會議案分類統計如下：

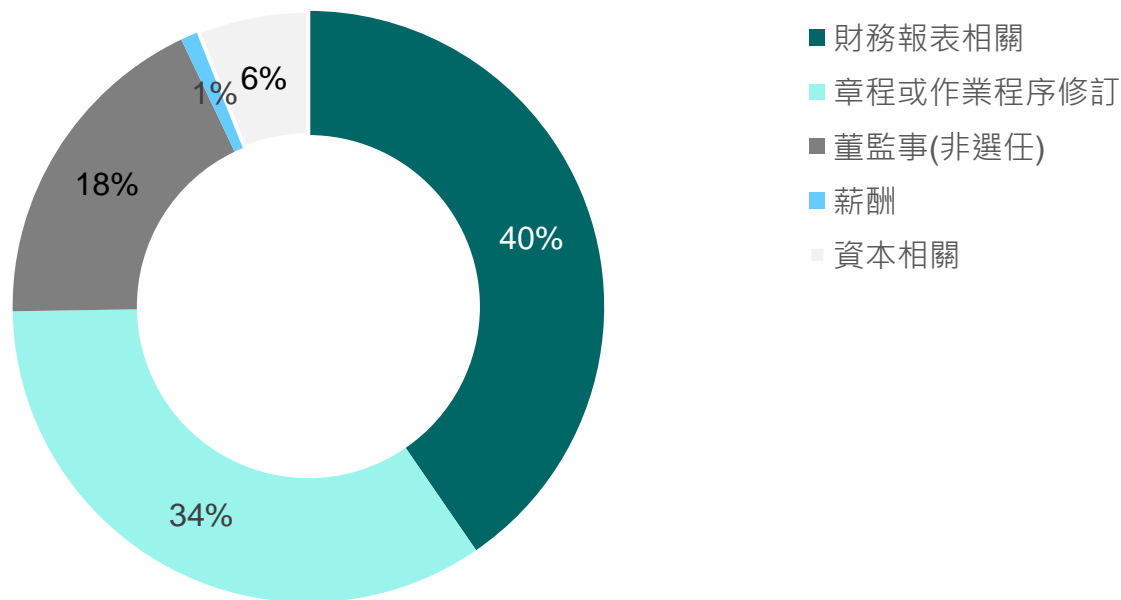
議案分類	議案數	贊成	反對	棄權
營業報告書與財務報告之承認	36	36	0	0
盈餘分派或虧損撥補	39	38	1	0
章程或作業程序修訂	63	63	0	0
董監事選舉	11	0	0	11
董監事解任	0	0	0	0
解除董事競業禁止	32	32	0	0
發行限制員工權利新股	1	1	0	0
低於市價發行員工認股權憑證	1	1	0	0
庫藏股低於實際平均買回價格轉讓員工	0	0	0	0
公司解散、合併、收購、股份轉換或分割	2	0	2	0
增資(盈餘/資本公積/紅利分派轉增資或現金增資發行新股)	8	8	0	0
私募有價證券	3	3	0	0
減資/現金減資(彌補虧補或現金退還)	0	0	0	0
行使歸入權	0	0	0	0
其他	1	1	0	0
總計	197	92.89%	1.52%	5.58%

註1：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，故董監事選舉之議案採棄權方式處理。

註2：股東會家數包括股東常會及股東臨時會。

2020年度投票情形揭露(2)

2.上市櫃被投資公司出席家數為39家，議案表決數為 197 件，本次投票中共計93%為贊成，贊成類型分布如下：



3.上市櫃被投資公司投票中共計6%為棄權，為依保險法第 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，故董監事選舉之議案採棄權方式處理。

4.對於有礙被投資公司永續發展，或違反本公司「責任投資政策」之議案，原則不予支持。109年度有3案反對，主要為被投資公司合併案或盈餘分派案未能符合效益，故反對該案以維護股東權益。

2020年度投票情形揭露(3)

5.未上市櫃被投資公司出席家數為 1家，議案表決數為 2件，投票情形依股東會議案分類統計如下：

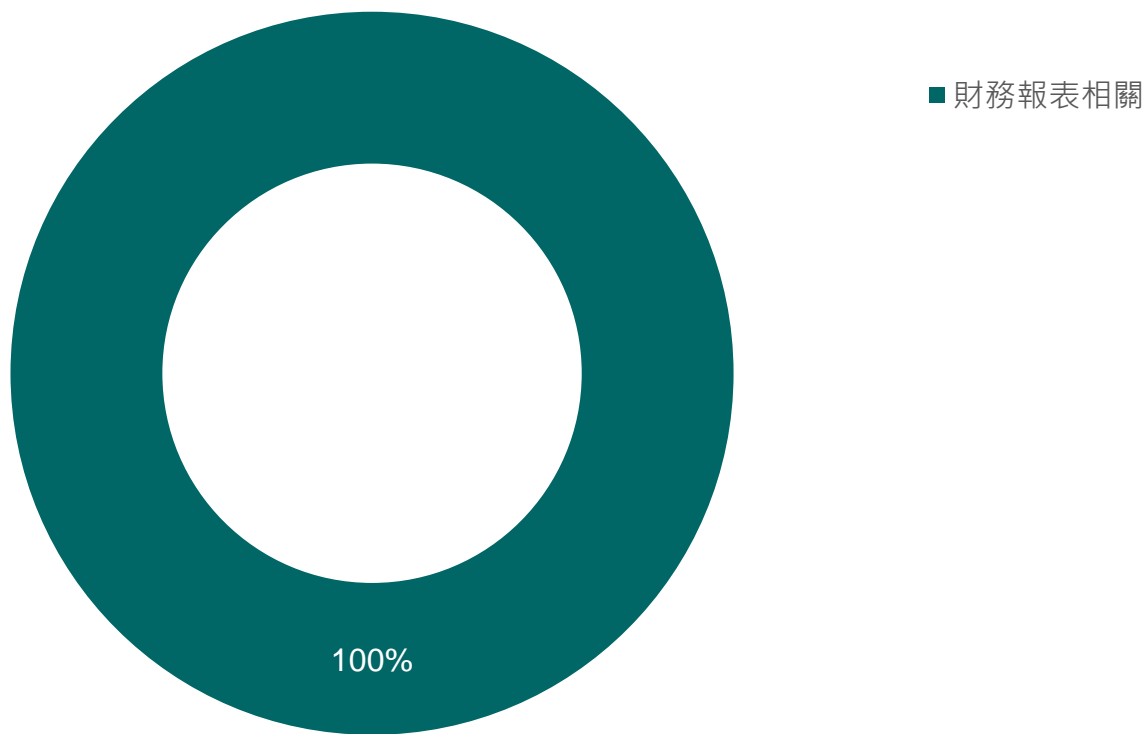
議案分類	議案數	贊成	反對	棄權
營業報告書與財務報告之承認	1	1	0	0
盈餘分派或虧損撥補	1	1	0	0
章程或作業程序修訂	0	0	0	0
董監事選舉	0	0	0	0
董監事解任	0	0	0	0
解除董事競業禁止	0	0	0	0
發行限制員工權利新股	0	0	0	0
低於市價發行員工認股權憑證	0	0	0	0
庫藏股低於實際平均買回價格轉讓員工	0	0	0	0
公司解散、合併、收購、股份轉換或分割	0	0	0	0
增資(盈餘/資本公積/紅利分派轉增資或現金增資發行新股)	0	0	0	0
私募有價證券	0	0	0	0
減資/現金減資(彌補虧補或現金退還)	0	0	0	0
行使歸入權	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
總計	2	100.00%	0.00%	0.00%

註1：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，故董監事選舉之議案採棄權方式處理。

註2：股東會家數包括股東常會及股東臨時會。

2020年度投票情形揭露(4)

6.未上市櫃被投資公司出席家數為 1家，議案表決數為 2件，本次投票中共計100%為贊成，贊成類型分布如下：



2020年度股東會投票表決紀錄(1)

公司名稱	議案案由	投票結果	投票情形說明
亞泥	108年度盈餘分派案。	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
亞泥	108年度決算表冊。	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
亞泥	修正本公司章程部分條文案。	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
亞泥	修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
亞泥	選舉第27屆董事。	棄權	依保險法規定，保險業不得行使董監選舉之表決權
亞泥	解除公司法第209條有關董事競業禁止之限制案。	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
南亞	為依法提出本公司108年度決算表冊，請承認案。	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
南亞	為依法提出本公司108年度盈餘分派之議案，請承認案。	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
南亞	為擬修正本公司「股東會議事規則」，請公決案。	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
華夏	一〇八年度盈餘分派案。	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
華夏	一〇八年度會計表冊案。	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
華夏	董事競業許可案。	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
華夏	「背書保證作業程序」修正案。	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
華夏	盈餘轉增資發行新股案。	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
華夏	「資金貸與他人作業程序」修正案。	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
華夏	「股東會議事規則」修正案。	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
遠東新	108年度盈餘分配案。	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
遠東新	108年度決算表冊。	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
遠東新	修正本公司章程部分條文案。	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
遠東新	修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
福懋	為依法提出本公司108年度盈餘分派之議案，請承認案。	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
福懋	為依法提出本公司108年度決算表冊，請承認案。	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
福懋	為擬修正本公司「股東會議事規則」，請公決案。	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
福懋	為本公司董事任期將屆滿，請依法改選案。	棄權	依保險法規定，保險業不得行使董監選舉之表決權
福懋	為擬解除本公司新任董事及指派代表人當選本公司董事之法人股東競業禁止之限制，請公決案。	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
年興	解除本公司新任董事競業禁止之限制案，敬請公決。	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
年興	本公司一〇八年度營業報告書及決算表冊案，敬請承認。	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
年興	本公司一〇八年度盈餘分配案，敬請承認。	反對	被投資公司股利政策低於過往水準
年興	「取得或處分資產處理程序」修訂案，敬請公決。	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
年興	「資金貸與他人作業程序」修訂案，敬請公決。	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
年興	「董事及監察人選舉辦法」修訂案，敬請公決。	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
年興	「背書保證作業程序」修訂案，敬請公決。	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持

2020年度股東會投票表決紀錄(2)

公司名稱	議案案由	投票結果	投票情形說明
年興	「公司章程」修訂案，敬請 公決。	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
年興	「股東會議事規則」修訂案，敬請 公決。	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
年興	董事改選案，敬請 改選。	棄權	依保險法規定，保險業不得行使董監選舉之表決權
大成鋼	同意解除本公司新選任董事之競業禁止限制案。	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
大成鋼	承認108年度各項財務決算表冊。	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
大成鋼	承認108年度盈餘分配案。	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
大成鋼	討論本公司資本公積發放現金案。	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
大成鋼	討論本公司盈餘轉增資發行新股案。	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
大成鋼	修正本公司「公司章程」部份條文案。	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
大成鋼	選舉第12屆董事	棄權	依保險法規定，保險業不得行使董監選舉之表決權
國際中橡	一〇八年度營業報告書及財務報表案。	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
國際中橡	一〇八年度盈餘分派案。	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
國際中橡	擬修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
國際中橡	擬修正本公司「公司章程」部分條文案。	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
正新	解除本公司新任董事競業禁止之限制案。	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
正新	承認一〇八年度營業報告書及財務報表案。	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
正新	承認一〇八年度盈餘分配案。	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
正新	討論「公司章程」修正案。	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
正新	選舉本公司董事(含獨立董事)案。	棄權	依保險法規定，保險業不得行使董監選舉之表決權
六暉-KY	承認2019年度營業報告書暨財務報表案	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
六暉-KY	承認2019年度盈餘分派案	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
六暉-KY	修訂本公司「公司章程」案	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
六暉-KY	修訂本公司「董事選舉辦法」案	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
六暉-KY	修訂本公司「背書保證作業辦法」案	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
六暉-KY	修訂本公司「股東會議事規則」案	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
六暉-KY	本公司擬辦理盈餘轉增資發行新股案	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
六暉-KY	修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
聯電	本公司一〇八年度盈餘分派表	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
聯電	本公司一〇八年度營業報告書及財務報表	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
聯電	擬辦理私募發行普通股、特別股(包括可轉換特別股)、發行新股參與海外存託憑證或發行海外或國內可轉換公司債(包括有擔保或無擔保可轉換公司債)，額度以不超過已發行普通股股數併計入上開具股權性質有價證券已全數發行時所表彰普通股股數總額之百分之十為限	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持

2020年度股東會投票表決紀錄(3)

公司名稱	議案案由	投票結果	投票情形說明
聯電	擬發行限制員工權利新股	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
聯電	擬修訂本公司章程	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
鴻海	承認本公司民國108年度營業報告書及財務報表案。	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
鴻海	承認本公司民國108年度盈餘分派表案。	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
鴻海	修訂本公司章程案。	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
旺宏	解除董事競業禁止之限制案	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
旺宏	一〇八年度盈餘分派案	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
旺宏	公開募集或私募有價證券案	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
旺宏	一〇八年度營業報告書及財務報表	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
華邦電	討論解除本公司董事(含獨立董事)之競業禁止限制案。(蘇源茂先生)	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
華邦電	討論解除本公司董事(含獨立董事)之競業禁止限制案。(金鑫投資股份有限公司)	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
華邦電	討論解除本公司董事(含獨立董事)之競業禁止限制案。(詹東義先生)	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
華邦電	討論解除本公司董事(含獨立董事)之競業禁止限制案。(馬維欣女士)	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
華邦電	討論解除本公司董事(含獨立董事)之競業禁止限制案。(蔡豐賜先生)	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
華邦電	討論解除本公司董事(含獨立董事)之競業禁止限制案。(徐善可先生)	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
華邦電	討論解除本公司董事(含獨立董事)之競業禁止限制案。(焦佑鈞先生)	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
華邦電	討論解除本公司董事(含獨立董事)之競業禁止限制案。(華新麗華股份有限公司)	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
華邦電	討論解除本公司董事(含獨立董事)之競業禁止限制案。(林之晨先生)	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
華邦電	討論解除本公司董事(含獨立董事)之競業禁止限制案。(許介立先生)	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
華邦電	討論解除本公司董事(含獨立董事)之競業禁止限制案。(靳蓉女士)	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
華邦電	承認本公司民國108年度營業報告書及財務報告案。	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
華邦電	承認本公司民國108年度盈餘分派案。	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
華邦電	討論修正本公司背書保證作業程序案。	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
華邦電	選舉第12屆董事。	棄權	依保險法規定，保險業不得行使董監選舉之表決權

2020年度股東會投票表決紀錄(4)

公司名稱	議案案由	投票結果	投票情形說明
聯強	承認108年度盈餘分派案。	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
聯強	承認108年度決算表冊案。	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
聯強	討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
聯強	討論修訂本公司「公司章程」部分條文案。	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
聯強	討論修訂本公司「背書保證處理程序」部分條文案。	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
聯強	討論修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
廣達	本公司108年度營業報告書及財務報表(含會計師查核報告及審計委	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
廣達	本公司108年度盈餘分配案。	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
南亞科	為依法提出本公司108年度盈餘分派之議案,請承認案。	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
南亞科	為依法提出本公司108年度決算表冊,請承認案。	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
南亞科	為擬修正本公司「股東會議事規則」,請公決案。	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
南亞科	為擬解除本公司董事競業禁止之限制,請公決案。	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
超豐	108年度盈餘分配案。	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
超豐	108年度營業報告書及財務報表案。	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
超豐	修訂「資金貸與他人管理辦法」案。	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
超豐	修訂「背書保證管理辦法」案。	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
奇力新	承認民國一〇八年度營業報告書及財務報表案。	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
奇力新	承認民國一〇八年度盈餘分配案。	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
奇力新	本公司「資金貸與及背書保證作業程序」修訂案。	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
奇力新	本公司「董事選舉辦法」修訂案。	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
奇力新	本公司「取得或處分資產處理作業程序」修訂案。	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
奇力新	本公司「公司章程」修訂案。	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
奇力新	本公司「股東會議事規則」修訂案。	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
國泰特	本公司擬規劃辦理長期資金募集討論案	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
兆豐金	本公司108年度營業報告書及財務報表案。	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
兆豐金	本公司108年度盈餘分配案。	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
兆豐金	修正本公司「董事選舉辦法」案。	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
兆豐金	解除本公司董事競業禁止之限制案 - 董事長張兆順。	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
兆豐金	解除本公司董事競業禁止之限制案 - 董事蔡永義。	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
兆豐金	解除本公司董事競業禁止之限制案 - 法人股東臺灣銀行股份有限公司。	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
兆豐金	修正本公司「股東會議事規則」案。	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
兆豐金	解除本公司董事競業禁止之限制案 - 董事胡光華。	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
兆豐金	解除本公司董事競業禁止之限制案 - 董事吳宏謀。	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
台新戊特	本公司108年度盈餘分派	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持

2020年度股東會投票表決紀錄(5)

公司名稱	議案案由	投票結果	投票情形說明
台新戊特	本公司108年度營業報告書及財務報表	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
台新戊特	本公司盈餘撥充資本發行新股	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
台新戊特	變更本公司「股東會議事規則」	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
京鼎	解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
京鼎	一百零八年度盈餘分配案。	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
京鼎	一百零八年度營業報告書及財務報表案。	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
京鼎	全面改選董事案。	棄權	依保險法規定，保險業不得行使董監選舉之表決權
台勝科	為依法提出本公司108年度決算表冊，請承認案。	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
台勝科	為依法提出本公司108年度盈餘分派之議案，請承認案。	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
台勝科	為擬修正本公司「股東會議事規則」，請公決案。	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
台勝科	為本公司補選董事1人，請依法補選案。	棄權	依保險法規定，保險業不得行使董監選舉之表決權
達邁	一〇八年度盈餘分配案。	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
達邁	一〇八年度營業報告書及財務報表案。	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
達邁	修訂本公司「公司章程」案。	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
達邁	修訂本公司「股東會議事規則」案。	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
貿聯-KY	承認108年度盈餘分配案。	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
貿聯-KY	承認108年度決算表冊案。	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
貿聯-KY	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
貿聯-KY	修訂本公司「背書保證作業程序」案。	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
貿聯-KY	修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
貿聯-KY	修訂本公司章程大綱和章程部份條文案。	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
大聯大	擬解除本公司董事競業禁止之限制案 - 黃偉祥。	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
大聯大	擬解除本公司董事競業禁止之限制案 - 林再林。	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
大聯大	擬解除本公司董事競業禁止之限制案 - 富爾特科技股份有限公司代表人：吳長青。	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
大聯大	擬解除本公司董事競業禁止之限制案 - 陳國源。	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
大聯大	擬解除本公司董事競業禁止之限制案 - 曾國棟。	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
大聯大	擬解除本公司董事競業禁止之限制案 - 林羣。	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
大聯大	民國108年度營業報告書及財務報告承認案。	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
大聯大	民國108年度盈餘分配承認案。	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
大聯大	擬修訂本公司「公司章程」案。	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
大聯大	選舉本公司第六屆董事案。	棄權	依保險法規定，保險業不得行使董監選舉之表決權
日月光投控	承認民國一〇八年度營業報告書及財務報表案	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
日月光投控	承認民國一〇八年度盈餘分派案。	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持

2020年度股東會投票表決紀錄(6)

公司名稱	議案案由	投票結果	投票情形說明
日月光投控	討論「公司章程」修訂案。	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
日月光投控	討論辦理國內現金增資發行普通股案。	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
康控-KY	108年度盈餘分配案。	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
康控-KY	108年度營業報告書及合併財務報表。	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
康控-KY	變更獨立董事薪酬給付案。	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
康控-KY	修訂「公司章程」部分條文案。(本案擬以特別決議通過)	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
康控-KY	辦理盈餘轉增資發行新股案。(本案擬以特別決議通過)	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
康控-KY	本公司董事(含獨立董事)全面改選案。	棄權	依保險法規定，保險業不得行使董監選舉之表決權
鎧勝-KY	本公司2019年度營業報告書及財務報告案。	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
鎧勝-KY	本公司2019年度盈餘分配案。	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
鎧勝-KY	本公司辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證案。	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
鎧勝-KY	修正本公司章程案。	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
鎧勝-KY	因應討論事項第一案所提合併案，本公司擬辦理有價證券終止上市及停止公開發行案。	反對	被投資公司合併案對本公司未有實質效益
鎧勝-KY	本公司擬與和碩聯合科技股份有限公司及其百分之百持股之子公司 P E GASUS ACE LIMITED 進行反向三角合併案。	反對	被投資公司合併案對本公司未有實質效益
中磊	民國108年度盈餘分配案	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
中磊	民國108年度營業報告書及財務報表案	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
中磊	修訂「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
中磊	以低於市價發行民國109年度員工認股權憑證案	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
中磊	擬擇一辦理現金增資私募普通股或私募國內外轉換公司債案	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
飛捷	承認108年度盈餘分配案。	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
飛捷	承認108年度決算表冊案。	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
飛捷	討論資本公積發放現金案。	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
飛捷	討論修訂「股東會議事規則」案。	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
飛捷	討論修訂「公司章程」案。	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
久元	承認本公司108年度營業報告書及財務報告案。	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
久元	承認本公司108年度盈餘分配案。	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
久元	討論修訂本公司『股東會議事規則』案。	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
久元	討論修訂本公司『公司章程』案。	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
久元	討論修訂本公司『董事及監察人選舉辦法』案。	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
啟碁	修訂本公司「公司章程」部份條文討論案。	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
啟碁	一百零八年度營業報告書及財務報告承認案。	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
啟碁	一百零八年度盈餘分派承認案。	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持

2020年度股東會投票表決紀錄(7)

公司名稱	議案案由	投票結果	投票情形說明
啟碁	解除新任董事及其法人代表人之競業禁止限制討論案。	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
啟碁	第十屆董事(含獨立董事)全面改選案	棄權	依保險法規定，保險業不得行使董監選舉之表決權
翔名	108年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
翔名	108年度盈餘分配案。	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
翔名	修訂本公司「公司章程」部分條文案。	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
恒耀	108年度營業報告書及財務報表案。	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
恒耀	108年度盈餘分配案。	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
恒耀	修訂『公司章程』案。	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
山林水	108年度盈餘分配案。	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
山林水	108年度營業報告書及財務報表案。	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
山林水	辦理資本公積發放現金案。	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
山林水	修訂本公司「股東會議事規則」案。	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
九鼎	承認108年度營業報告書及財務報表。	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
九鼎	承認108年度盈餘分配案。	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持