

中國信託產險 2021年度被投資公司股東會 投票情形揭露報告

110/12



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。

2021年投票情形揭露(1)

總計出席44家被投資公司股東會，議案表決數為229件。

1.上市櫃被投資公司出席家數為 43家，議案表決數為 225件，投票情形依股東會議案分類統計如下：

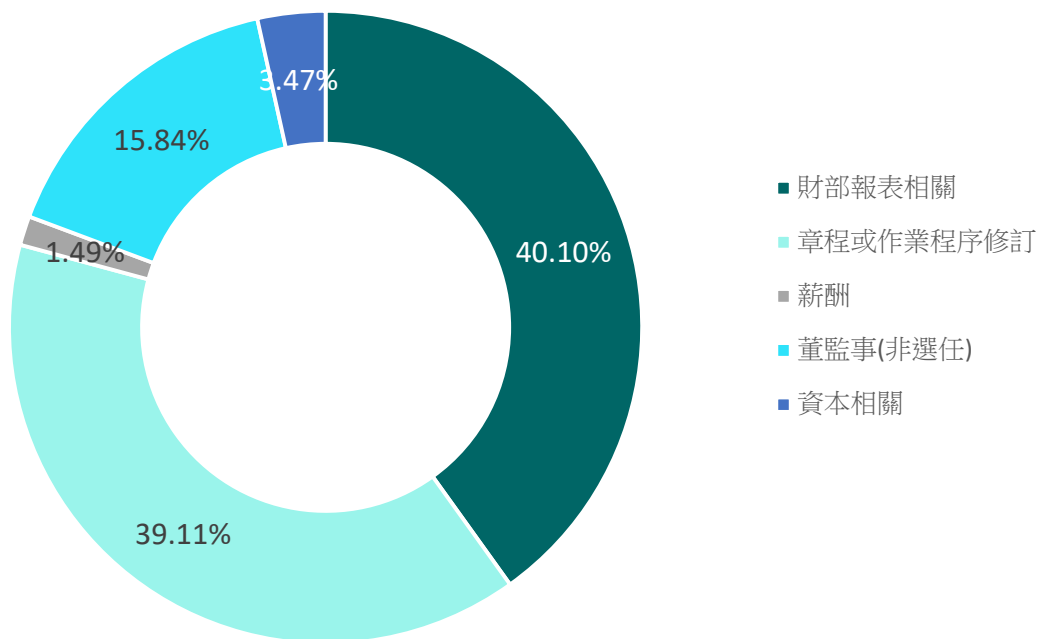
議案分類	議案數	贊成	反對	棄權
營業報告書與財務報告之承認	39	39	0	0
盈餘分派或虧損撥補	42	42	0	0
章程或作業程序修訂	79	79	0	0
董監事選舉	23	0	0	23
董監事解任	0	0	0	0
解除董事競業禁止	32	32	0	0
發行限制員工權利新股	2	2	0	0
低於市價發行員工認股權憑證	1	1	0	0
庫藏股低於實際平均買回價格轉讓員工	0	0	0	0
公司解散、合併、收購、股份轉換或分割	0	0	0	0
增資(盈餘/資本公積/紅利分派轉增資或現金增資發行新股)	4	4	0	0
私募有價證券	3	3	0	0
減資/現金減資(彌補虧補或現金退還)	0	0	0	0
行使歸入權	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
總計	225	89.78%	0.00%	10.22%

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。

2021年投票情形揭露(2)

2.上市櫃被投資公司出席家數為43家，議案表決數為 225 件，本次投票中共計90%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10%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。2021年0案反對。

2021年投票情形揭露(3)

4.未上市櫃被投資公司出席家數為 1家，議案表決數為 4件，投票情形依股東會議案分類統計如下：

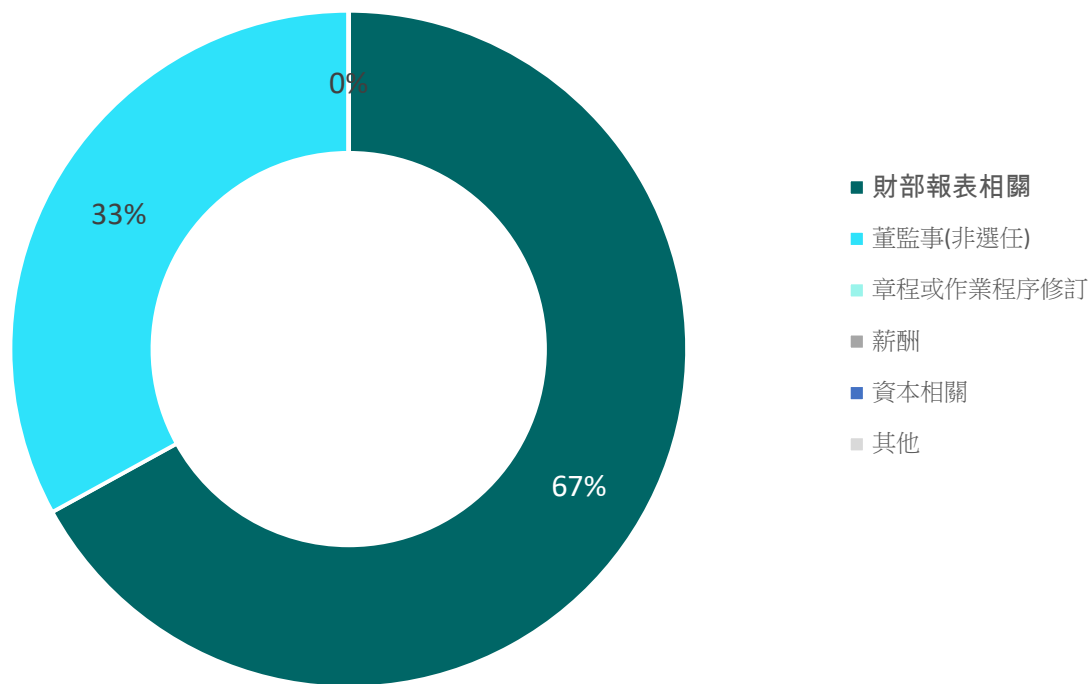
議案分類	議案數	贊成	反對	棄權
營業報告書與財務報告之承認	1	1	0	0
盈餘分派或虧損撥補	1	1	0	0
章程或作業程序修訂	0	0	0	0
董監事選舉	1	0	0	1
董監事解任	0	0	0	0
解除董事競業禁止	1	1	0	0
發行限制員工權利新股	0	0	0	0
低於市價發行員工認股權憑證	0	0	0	0
庫藏股低於實際平均買回價格轉讓員工	0	0	0	0
公司解散、合併、收購、股份轉換或分割	0	0	0	0
增資(盈餘/資本公積/紅利分派轉增資或現金增資發行新股)	0	0	0	0
私募有價證券	0	0	0	0
減資/現金減資(彌補虧補或現金退還)	0	0	0	0
行使歸入權	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
總計	4	75.00%	0.00%	25.00%

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。

2021年投票情形揭露(4)

5.未上市櫃被投資公司出席家數為 1家，議案表決數為 4件，本次投票中共計75%為贊成，贊成類型分布如下：



6.未上市櫃被投資公司投票中有25%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。

2021年股東會投票表決紀錄(1)

中國信託產物保險股份有限公司

2021年股東會投票表決紀錄

公司名稱	議案案由	投票結果	投票情形說明
台泥	選舉第二十四屆董事十五席(含獨立董事五席)。	棄權	依保險法規定，保險業不得行使董監選舉之表決權
台泥	解除新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
台泥	一〇九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
台泥	修正本公司「取得或處分資產處理程序」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
台泥	一〇九年度盈餘分派案。	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
台泥	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
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
南亞	為依法提出本公司109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	為擬修正本公司「董事選舉辦法」，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	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
南亞	為依法提出本公司109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
遠東新	改選董事(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
遠東新	109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	109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	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
福懋	為擬修正本公司「董事選舉辦法」，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	為依法提出本公司109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	為依法提出本公司109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
永豐餘	擬議修訂本公司「背書保證作業程序」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
永豐餘	擬具本公司2020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
永豐餘	擬請解除本公司新任董事及其所代表法人競業禁止之限制。	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
永豐餘	擬議修訂本公司「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
永豐餘	選舉第28屆董事5席、獨立董事4席案	棄權	依保險法規定，保險業不得行使董監選舉之表決權
永豐餘	擬具本公司2020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

2021年股東會投票表決紀錄(2)

中國信託產物保險股份有限公司

2021年股東會投票表決紀錄

公司名稱	議案案由	投票結果	投票情形說明
大成鋼	承認109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	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	承認109年度虧損撥補案。	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
正新	討論「背書保證及資金貸予他人作業程序」修正案。	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
正新	承認一〇九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	討論「董事選舉辦法」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	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	討論「取得或處分資產處理程序」修正案。	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
正新	承認一〇九年度盈餘分配案。	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「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
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	承認2020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	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
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「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	選舉第六屆董事	棄權	依保險法規定，保險業不得行使董監選舉之表決權
六暉-KY	承認2020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
光寶科	承認一〇九年度決算表冊。	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
光寶科	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
光寶科	討論修訂「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
光寶科	承認一〇九年度盈餘分派。	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
光寶科	討論修訂「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
光寶科	討論修訂「取得或處分資產處理程序」。	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
光寶科	增選獨立董事一席。	棄權	依保險法規定，保險業不得行使董監選舉之表決權

2021年股東會投票表決紀錄(3)

中國信託產物保險股份有限公司

2021年股東會投票表決紀錄

公司名稱	議案案由	投票結果	投票情形說明
台達電	承認一〇九年度盈餘分配案。	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
台達電	選舉本公司董事案。	棄權	依保險法規定，保險業不得行使董監選舉之表決權
台達電	承認一〇九年度決算表冊案。	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
台達電	解除本公司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
鴻海	承認本公司民國109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	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
鴻海	承認本公司民國109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
台積電	改選十名董事（含六名獨立董事）。	棄權	依保險法規定，保險業不得行使董監選舉之表決權
台積電	基於臺灣證券交易所近期對「公司董事選任程序參考範例」之修訂，請核准更改本公司董事選舉所採用選舉票之形式，並依此修訂本公司「董事選舉辦法」。	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
台積電	承認民國一百零九年度之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
台積電	核准發行民國一百一十年限制員工權利新股案。	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	一〇九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
旺宏	一〇九年度盈餘分派案	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
旺宏	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
聯強	承認109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	討論解除本公司董事競業禁止限制案。	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
聯強	承認109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	修訂「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
聯強	選舉董事案。	棄權	依保險法規定，保險業不得行使董監選舉之表決權
技嘉	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
技嘉	民國109年度營業報告書及各項財務報表案。	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
技嘉	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
技嘉	改選本公司董事案。	棄權	依保險法規定，保險業不得行使董監選舉之表決權
技嘉	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

2021年股東會投票表決紀錄(4)

中國信託產物保險股份有限公司

2021年股東會投票表決紀錄

公司名稱	議案案由	投票結果	投票情形說明
技嘉	民國109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
南亞科	為依法提出本公司109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「董事選舉辦法」，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	為依法提出本公司109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	為擬修正本公司章程，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
超豐	109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	選舉第十屆董事。	棄權	依保險法規定，保險業不得行使董監選舉之表決權
超豐	修訂董事選舉辦法案。	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
超豐	109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	解除新任董事競業禁止限制案。	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
華新科	討論解除董事競業禁止案。(董事長：焦佑衡先生)	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
華新科	承認本公司109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
華新科	討論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
華新科	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
華新科	承認本公司109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
華新科	討論修訂本公司對外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
華新科	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
華航	民國109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
華航	解除第22屆董事兼任職務之競業禁止限制。	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
華航	民國109年度虧損撥補。	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
華航	選舉第22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
萬海	修正萬海航運股份有限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
萬海	修正萬海航運股份有限公司及子公司資金貸與他人作業程序。	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
萬海	修正萬海航運股份有限公司章程。	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持

2021年股東會投票表決紀錄(5)

中國信託產物保險股份有限公司

2021年股東會投票表決紀錄

公司名稱	議案案由	投票結果	投票情形說明
萬海	承認一〇九年度盈餘分配。	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
萬海	修正萬海航運股份有限公司及子公司背書保證作業程序。	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
萬海	盈餘轉增資發行新股。	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
萬海	承認一〇九年度財務報表及營業報告書。	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
萬海	修正萬海航運股份有限公司及子公司取得或處分資產處理程序。	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	解除本公司第八屆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
兆豐金	解除本公司第八屆董事競業禁止之限制案 - 董事張兆順。	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
兆豐金	本公司109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	解除本公司第八屆董事競業禁止之限制案 - 法人股東財政部。	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
兆豐金	解除本公司第八屆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	選舉本公司第八屆董事案。	棄權	依保險法規定，保險業不得行使董監選舉之表決權
兆豐金	解除本公司第八屆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	解除本公司第八屆董事競業禁止之限制案 - 法人股東中華郵政股份有限公司。	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
兆豐金	本公司109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	解除本公司第八屆董事競業禁止之限制案 - 法人股東行政院國家發展基金管理會。	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「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
威剛	修訂「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
威剛	本公司民國109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
威剛	解除新任獨立董事之競業禁止限制	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
威剛	修訂「取得或處分資產處理程序」	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
威剛	第8屆獨立董事補選案	棄權	依保險法規定，保險業不得行使董監選舉之表決權
威剛	修訂「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
威剛	本公司民國109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	一百零九年度盈餘分配案	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持

2021年股東會投票表決紀錄(6)

中國信託產物保險股份有限公司

2021年股東會投票表決紀錄

公司名稱	議案案由	投票結果	投票情形說明
京鼎	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
京鼎	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
京鼎	補選獨立董事案	棄權	依保險法規定，保險業不得行使董監選舉之表決權
京鼎	一百零九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	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
京鼎	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
京鼎	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
京鼎	擬辦理私募現金增資發行新股案。	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
台勝科	為依法提出本公司109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「董事選舉辦法」，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
台勝科	為依法提出本公司109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	討論事項(貳)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
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
達邁	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
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「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
達邁	選舉第八屆董事。	棄權	依保險法規定，保險業不得行使董監選舉之表決權
達邁	修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
達邁	一〇九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「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
達邁	解除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
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
達邁	一〇九年度盈餘分配案。	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
大聯大	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

2021年股東會投票表決紀錄(7)

中國信託產物保險股份有限公司

2021年股東會投票表決紀錄

公司名稱	議案案由	投票結果	投票情形說明
大聯大	民國109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
大聯大	補選本公司一席獨立董事案。	棄權	依保險法規定，保險業不得行使董監選舉之表決權
大聯大	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
大聯大	民國109年度營業報告書及財務報告。	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。	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「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	承認民國一〇九年度盈餘分派案。	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
日月光投控	討論本公司發行限制員工權利新股案。	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	改選本公司董事案。	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	討論「資金貸與他人作業程序」修訂案。	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
日月光投控	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
日月光投控	承認民國一〇九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	民國109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	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
中磊	民國109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	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
崇越	民國109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
崇越	民國109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
飛捷	承認109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	討論修訂「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
飛捷	改選本公司第12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
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	承認109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	解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持

2021年股東會投票表決紀錄(8)

中國信託產物保險股份有限公司

2021年股東會投票表決紀錄

公司名稱	議案案由	投票結果	投票情形說明
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
聯茂	本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案。	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
聯茂	109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
聯茂	本公司擬發行低於市價之員工認股權憑證案。	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
聯茂	解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
聯茂	本公司「公司章程」部分條文修訂案。	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
聯茂	本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
聯茂	本公司第九屆董事全面改選案。	棄權	依保險法規定，保險業不得行使董監選舉之表決權
聯茂	109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
矽格	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
矽格	承認民國109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
矽格	修正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
矽格	承認民國109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
矽格	修正公司章程案。	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
矽格	修正股東會議事規則案。	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『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
久元	承認本公司109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『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
久元	本公司董事改選案。	棄權	依保險法規定，保險業不得行使董監選舉之表決權
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	承認本公司109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	討論修訂本公司『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
久元	討論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
久元	討論修訂本公司『對子公司監理作業辦法』案。	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
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

2021年股東會投票表決紀錄(9)

中國信託產物保險股份有限公司

2021年股東會投票表決紀錄

公司名稱	議案案由	投票結果	投票情形說明
台表科	109年度營業報告書及決算表冊案。	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
台表科	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
台表科	109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
啟碁	一〇九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
啟碁	修訂本公司「股東會議事規則」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	一〇九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	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
翔名	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」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
翔名	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	109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「董事選舉辦法」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
翔名	109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	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
福懋科	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
福懋科	為依法提出本公司109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
福懋科	為擬修正本公司「董事選舉辦法」，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
福懋科	為依法提出本公司109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
恒耀	109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	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
恒耀	109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	選舉第四屆董事(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
山林水	一〇九年度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
山林水	109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
山林水	109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	解除新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

2021年股東會投票表決紀錄(10)

中國信託產物保險股份有限公司

2021年股東會投票表決紀錄

公司名稱	議案案由	投票結果	投票情形說明
九鼎	承認109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109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
九鼎	選舉第四屆董事及監察人案。。	棄權	依保險法規定，保險業不得行使董監選舉之表決權
九鼎	擬解除本公司董事競業禁止案。	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持