

中國信託產險 2022年度被投資公司股東會 投票情形揭露報告

111/12



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。

2022年投票情形揭露(1)

總計出席50家被投資公司股東會，議案表決數為276件。

1.上市櫃被投資公司出席家數為 49家，議案表決數為 272件，投票情形依股東會議案分類統計如下：

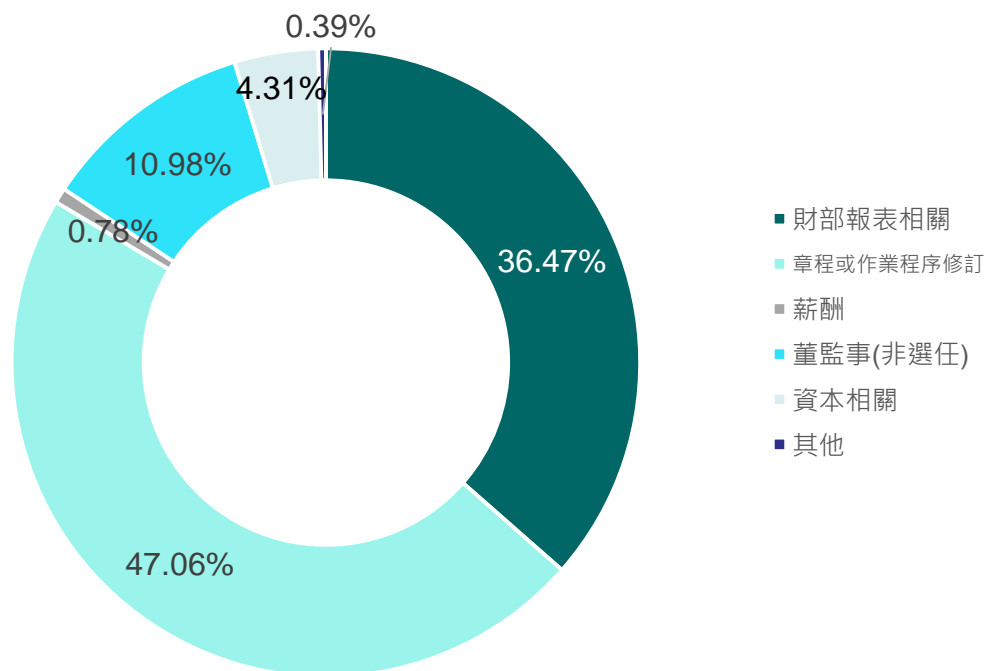
議案分類	議案數	贊成	反對	棄權
營業報告書與財務報告之承認	45	45	0	0
盈餘分派或虧損撥補	48	48	0	0
章程或作業程序修訂	120	120	0	0
董監事選舉	17	0	0	17
董監事解任	0	0	0	0
解除董事競業禁止	28	28	0	0
發行限制員工權利新股	2	2	0	0
低於市價發行員工認股權憑證	0	0	0	0
庫藏股低於實際平均買回價格轉讓員工	0	0	0	0
公司解散、合併、收購、股份轉換或分割	0	0	0	0
增資(盈餘/資本公積/紅利分派轉增資或現金增資發行新股)	8	8	0	0
私募有價證券	2	2	0	0
減資/現金減資(彌補虧補或現金退還)	1	1	0	0
行使歸入權	0	0	0	0
其他	1	1	0	0
總計	272	93.75%	0.00%	6.25%

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。

2022年投票情形揭露(2)

2.上市櫃被投資公司出席家數為49家，議案表決數為 272 件，本次投票中共計94%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。2022年0案反對。

2022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：

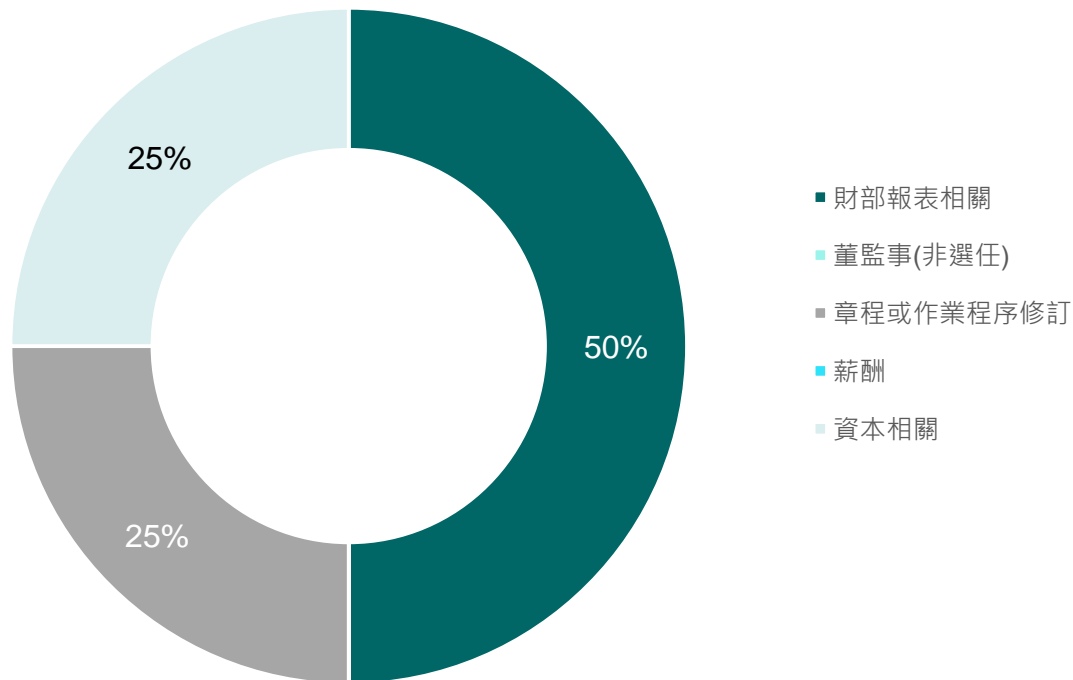
議案分類	議案數	贊成	反對	棄權
營業報告書與財務報告之承認	1	1	0	0
盈餘分派或虧損撥補	1	1	0	0
章程或作業程序修訂	1	1	0	0
董監事選舉	0	0	0	0
董監事解任	0	0	0	0
解除董事競業禁止	0	0	0	0
發行限制員工權利新股	0	0	0	0
低於市價發行員工認股權憑證	0	0	0	0
庫藏股低於實際平均買回價格轉讓員工	0	0	0	0
公司解散、合併、收購、股份轉換或分割	0	0	0	0
增資(盈餘/資本公積/紅利分派轉增資或現金增資發行新股)	0	0	0	0
私募有價證券	0	0	0	0
減資/現金減資(彌補虧補或現金退還)	0	0	0	0
行使歸入權	1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

2022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100%為贊成，贊成類型分布如下：



6.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。2022年0案反對。

2022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

2022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	本公司擬規劃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
台泥	一一〇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	擬修正本公司「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	本公司一一〇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
台泥	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
台泥	一一〇年度盈餘分派案。	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
亞泥	110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「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
亞泥	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
亞泥	110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	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	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「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
華夏	一一〇年度會計表冊案。	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	一一〇年度盈餘分派案。	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
華夏	改選董事九人。	棄權	依保險法規定，保險業不得行使董監選舉之表決權
華夏	「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
臺化	為依法提出本公司110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
臺化	為擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」，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
臺化	為依法提出本公司110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
臺化	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
遠東新	110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「資金貸與他人作業程序」及「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
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

2022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

2022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
遠東新	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
遠東新	110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	修正本公司「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
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
福懋	為擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」，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110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
福懋	為依法提出本公司110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
永豐餘	擬具本公司2021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	擬議修訂本公司「關係人交易處理程序」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
永豐餘	擬議修訂本公司「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
永豐餘	擬具本公司2021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
永豐餘	擬議修訂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
永豐餘	擬議修訂本公司「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
大成鋼	討論修訂本公司「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110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	討論修訂本公司「取得或處分資產作業程序」案。	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
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	承認110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
六暉-KY	承認2021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	承認2021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
聯電	本公司一一〇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	本公司一一〇年度盈餘分派表	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
聯電	擬修訂本公司「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

2022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

2022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
聯電	本公司擬以資本公積發放現金	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
台達電	擬修訂本公司「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
台達電	承認一一〇年度決算表冊案。	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
台達電	擬修訂本公司「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
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
台達電	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
台達電	擬修訂本公司「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
台達電	選舉本公司董事一席及獨立董事一席案。	棄權	依保險法規定，保險業不得行使董監選舉之表決權
台達電	承認一一〇年度盈餘分配案。	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
華通	110年度盈餘分配表案。	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
華通	110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
華通	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
鴻海	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
鴻海	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
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
鴻海	本公司香港上市子公司FIH Mobile Limited (Cayman) 擬通過其子公司Bharat FIH Limited 首次公開發行盧比普通股申請在印度掛牌上市案。	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110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「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
鴻海	承認本公司民國110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	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
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
台積電	核准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
台積電	承認民國一百一十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
台積電	核准發行民國一百一十一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

2022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

2022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
旺宏	一一〇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	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	修訂本公司「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
旺宏	選舉本公司第十二屆董事	棄權	依保險法規定，保險業不得行使董監選舉之表決權
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	一一〇年度盈餘分派案	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
華邦電	承認本公司民國110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	討論解除本公司董事之競業禁止限制案。(法人董事代表人：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	討論修正本公司公司章程案。	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
華邦電	討論解除本公司董事之競業禁止限制案。(獨立董事：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之競業禁止限制案。(董事：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	承認本公司民國110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	討論解除本公司董事之競業禁止限制案。(獨立董事：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	討論修正本公司規章案：(1)取得或處分資產處理程序(2)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
聯強	承認110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	修訂「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
聯強	承認110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「從事衍生性商品交易處理程序」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	補選董事案。	棄權	依保險法規定，保險業不得行使董監選舉之表決權
聯強	修訂「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
微星	一一〇年度決算表冊。	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
微星	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
微星	一一〇年度盈餘分派案。	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
廣達	本公司110年度營業報告書及財務報表。(含會計師查核報告及審計委員會查核報告)	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
廣達	擬請解除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

2022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

2022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
廣達	擬修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文。	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110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
廣達	改選本公司董事。	棄權	依保險法規定，保險業不得行使董監選舉之表決權
廣達	擬修訂「公司章程」部分條文。	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
聯發科	修訂本公司「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
聯發科	承認民國一一〇年度之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
聯發科	修訂本公司「背書保證作業辦法」。	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
聯發科	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
聯發科	修訂本公司「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
聯發科	承認民國一一〇年度盈餘分配案。	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
聯發科	修訂本公司「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
華新科	討論解除第十六屆董事競業禁止案。(華新麗華股份有限公司代表人：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
華新科	承認本公司110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	討論解除第十六屆董事競業禁止案。(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	討論解除第十六屆董事競業禁止案。(朱有義先生)	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
華新科	討論解除第十六屆董事競業禁止案。(陳永秦先生)	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110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	討論解除第十六屆董事競業禁止案。(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
華新科	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
華新科	討論解除第十六屆董事競業禁止案。(葉培城先生)	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
華新科	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	選舉第十六屆董事。	棄權	依保險法規定，保險業不得行使董監選舉之表決權
華新科	討論解除第十六屆董事競業禁止案。(范伯康先生)	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
裕民	110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

2022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

2022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
裕民	修正本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」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
裕民	解除公司法第209條有關董事競業禁止之限制。	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
裕民	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
裕民	110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
裕民	選舉第19屆董事11名(含獨立董事3名)。	棄權	依保險法規定，保險業不得行使董監選舉之表決權
裕民	修正本公司「取得或處分資產處理程序」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
裕民	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
華航	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
華航	民國110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	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
華航	民國110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
萬海	承認一一〇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
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
萬海	承認一一〇年度盈餘分配。	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	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
國泰特	本公司章程修正討論案	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110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
兆豐金	本公司110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	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。	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110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「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

2022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

2022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
兆豐金	修正本公司「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
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
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
大立光	一一〇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
大立光	解除本公司新任董事競業行為之限制案	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
大立光	修訂「取得或處分資產處理程序」、「從事衍生性商品交易處理程序」、「資金貸與辦法」及「背書保證辦法」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
大立光	一一〇年度盈餘分配案	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
大立光	改選第十八屆董事案	棄權	依保險法規定，保險業不得行使董監選舉之表決權
大立光	修訂「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
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110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
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	本公司民國110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
玉晶光	一一〇年度營業報告書及財務報表承認案	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
玉晶光	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
玉晶光	解除新任董事（含獨立董事）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
玉晶光	修訂本公司「董監事選舉辦法」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
玉晶光	一一〇年度盈餘分配案	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
玉晶光	修訂本公司「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
玉晶光	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
玉晶光	選舉第七屆董事（含獨立董事）	棄權	依保險法規定，保險業不得行使董監選舉之表決權
京鼎	一百一十年度盈餘分配案。	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
京鼎	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	一百一十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	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

2022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

2022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
群創	承認本公司民國一一〇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
群創	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
群創	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
群創	本公司辦理現金減資案	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
群創	承認本公司民國一一〇年度盈餘分派案	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
群創	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
群創	全面改選本公司董事案	棄權	依保險法規定，保險業不得行使董監選舉之表決權
群創	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
達邁	一一〇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	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	一一〇年度盈餘分配案。	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
達邁	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	補選第八屆獨立董事1席。	棄權	依保險法規定，保險業不得行使董監選舉之表決權
貿聯-KY	承認110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「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	討論解除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
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
貿聯-KY	承認110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	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	補選一席獨立董事(第5屆)。	棄權	依保險法規定，保險業不得行使董監選舉之表決權
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
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
大聯大	民國110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

2022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

2022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	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	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
大聯大	民國110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
日月光投控	承認民國一一〇年度盈餘分派案。	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「取得或處分資產處理程序」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	承認民國一一〇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
泰博	修訂「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
泰博	一一〇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
泰博	修訂「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
泰博	一一〇年度盈餘分配案。	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
中磊	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
中磊	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
中磊	民國110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「取得或處分資產處理作業程序」案	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
中磊	民國110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	解除董事及其代表人競業行為限制案	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「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
飛捷	承認110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「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
飛捷	討論修訂「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
飛捷	承認110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	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110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	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	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

2022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

2022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
矽格	承認民國110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
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110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	承認本公司110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
台表科	110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	解除新任董事競業限制案。	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
台表科	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
台表科	110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
台表科	選舉第14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
台表科	修訂「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
啟碁	一一〇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
啟碁	修訂本公司「董事選舉辦法」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	一一〇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「取得或處分資產處理程序」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	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
環球晶	修訂「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
環球晶	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
環球晶	承認一一〇年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表案。	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
環球晶	為因應本公司資金需求，擬辦理公開募集有價證券案。	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
環球晶	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
台塑化	為依法提出本公司110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
台塑化	為擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」，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
台塑化	為依法提出本公司110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

2022年股東會投票表決紀錄(11)

中國信託產物保險股份有限公司

2022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
台塑化	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
致新	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
致新	110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
致新	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
致新	110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
福懋科	為依法提出本公司110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	為本公司董事任期已屆滿，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
福懋科	為依法提出本公司110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
福懋科	為擬解除本公司新任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
福懋科	為擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」，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
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	110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『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
恒耀	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
恒耀	訂定『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
恒耀	修訂『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
恒耀	選舉第十三屆董事(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
恒耀	資本公積轉增資發行新股案。	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
恒耀	修訂『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
恒耀	110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	本公司一一〇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
九鼎	本公司一一〇年度盈餘分配案。	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
九鼎	擬減少本公司資本新台幣240,000,000元案。	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持
九鼎	討論暨修訂本公司「創業投資委託經營管理契約」案。	贊成	被投資公司經營階層所提出之議案表示支持