

# 英屬百慕達商友邦人壽保險股份有限公司台灣分公司

## 2021年度股東會投票紀錄(逐公司、逐議案揭露)

\*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。

公司名稱	議案案由	投票結果	說明*
亞泥	修正本公司「董事選舉辦法」部分條文案。	贊成	無異議
亞泥	109年度盈餘分派案。	贊成	無異議
亞泥	109年度決算表冊。	贊成	無異議
統一	本公司109年度各項決算表冊案。	贊成	無異議
統一	修正本公司「董事選任程序」部分條文案。	贊成	無異議
統一	本公司109年度盈餘分派議案。	贊成	無異議
統一	依公司法第二百零九條規定解除本公司董事及獨立董事於任期內競業禁止之限制。	贊成	無異議
統一	修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。	贊成	無異議
遠東新	改選董事(含獨立董事)案。	棄權	依法採棄權方式處理
遠東新	109年度盈餘分配案。	贊成	無異議
遠東新	109年度決算表冊。	贊成	無異議
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	無異議
中鋼	承認本公司109年度營業報告書、財務報告案。	贊成	無異議
中鋼	本公司股東會議事規則部分條文修正草案。	贊成	無異議
中鋼	承認本公司109年度盈餘分配案。	贊成	無異議
中鋼	本公司董事選舉辦法部分條文修正草案。	贊成	無異議
中鋼	本公司資金貸與他人作業程序部分條文修正草案。	贊成	無異議
正新	討論「背書保證及資金貸予他人作業程序」修正案。	贊成	無異議
正新	承認一〇九年度營業報告書及財務報表案。	贊成	無異議
正新	討論「董事選舉辦法」修正案。	贊成	無異議
正新	討論「公司章程」修正案。	贊成	無異議
正新	討論「取得或處分資產處理程序」修正案。	贊成	無異議
正新	承認一〇九年度盈餘分配案。	贊成	無異議
正新	討論「股東會議事規則」修正案。	贊成	無異議
和泰車	解除董事競業禁止限制案。	贊成	無異議
和泰車	一〇九年度營業報告書及財務報表。	贊成	無異議
和泰車	本公司「股東會議事規則」修正案。	贊成	無異議
和泰車	一〇九年度盈餘分派案。	贊成	無異議
聯電	選舉本公司第十五屆董事	棄權	依法採棄權方式處理
聯電	本公司一〇九年度盈餘分派表	贊成	無異議
聯電	本公司一〇九年度營業報告書及財務報表	贊成	無異議
聯電	擬辦理私募發行普通股、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)，額以不超過已發行普通股股數併計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	無異議
台達電	承認一〇九年度盈餘分配案。	贊成	無異議
台達電	選舉本公司董事案。	棄權	依法採棄權方式處理
台達電	承認一〇九年度決算表冊案。	贊成	無異議
台達電	解除本公司董事競業禁止之限制案。	贊成	無異議
鴻海	承認本公司民國109年度盈餘分派表案。	贊成	無異議
鴻海	解除董事競業禁止之限制案。	贊成	無異議
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	無異議
國巨	本公司一〇九年度決算表冊案。	贊成	無異議
國巨	本公司董事競業禁止之免除案。	贊成	無異議
國巨	擬以資本公積發放現金案。	贊成	無異議
國巨	選舉第13屆董事。	棄權	依法採棄權方式處理
國巨	本公司一〇九年發行海外存託憑證及海外第五次無擔保轉換公司債之資金運用計畫變更案。	贊成	無異議
台積電	改選十名董事(含六名獨立董事)。	棄權	依法採棄權方式處理

# 英屬百慕達商友邦人壽保險股份有限公司台灣分公司

## 2021年度股東會投票紀錄(逐公司、逐議案揭露)

\*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。

公司名稱	議案案由	投票結果	說明*
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	無異議
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	無異議
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	無異議
華碩	本公司『公司章程』修訂案。	贊成	無異議
華碩	本公司109年度盈餘分配承認案。	贊成	無異議
華碩	本公司『董事選舉辦法』修訂案。	贊成	無異議
華碩	本公司109年度決算表冊承認案。	贊成	無異議
瑞昱	109年度營業報告書及財務報表。	贊成	無異議
瑞昱	解除董事及其代表人競業禁止之限制。	贊成	無異議
瑞昱	改選董事(含獨立董事)案。	棄權	依法採棄權方式處理
瑞昱	109年度盈餘分配案。	贊成	無異議
廣達	本公司109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	無異議
廣達	擬修訂「資金貸與及背書保證施行辦法」部分條文。	贊成	無異議
廣達	本公司109年度盈餘分配案。	贊成	無異議
研華	本公司「股東會議事規則」修訂案。	贊成	無異議
研華	本公司109年度營業報告書及財務報表案。	贊成	無異議
研華	本公司「公司章程」修訂案。	贊成	無異議
研華	本公司之子公司「寶元數控股份有限公司」將進行股票上市櫃之規劃，為符合相關法令規定，擬請股東會授權董事會辦理該子公司送件前釋股相關事宜案。	贊成	無異議
研華	本公司109年度盈餘分派案。	贊成	無異議
南亞科	為依法提出本公司109年度決算表冊，請承認案。	贊成	無異議
南亞科	為擬修正本公司「董事選舉辦法」，請公決案。	贊成	無異議
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	無異議
南亞科	為擬修正本公司章程，請公決案。	贊成	無異議
南亞科	為擬修正本公司「股東會議事規則」，請公決案。	贊成	無異議
中華電	本公司股東會議事規則修正案。	贊成	無異議
中華電	本公司109年度營業報告書及財務報表。	贊成	無異議
中華電	解除本公司董事競業禁止限制案。	贊成	無異議
中華電	本公司章程修正案。	贊成	無異議
中華電	本公司董事選舉辦法修正案。	贊成	無異議
中華電	本公司109年度盈餘分配案。	贊成	無異議
聯發科	討論本公司發行限制員工權利新股案。	贊成	無異議
聯發科	承認民國一〇九年度之營業報告書及財務報表案。	贊成	無異議
聯發科	解除本公司第九屆董事競業禁止之限制案。	贊成	無異議
聯發科	討論資本公積發放現金案。	贊成	無異議
聯發科	改選第九屆董事(含獨立董事)案。	棄權	依法採棄權方式處理
聯發科	承認民國一〇九年度盈餘分配案。	贊成	無異議
可成	本公司為籌募營運資金擬辦理現金增資發行普通股或參與發行海外存託憑證案。	贊成	無異議
可成	民國109年度盈餘分派案。	贊成	無異議
可成	民國109年度營業報告書及財務報表案。	贊成	無異議
台灣高鐵	修訂本公司「股東會議事規則」案。	贊成	無異議
台灣高鐵	本公司109年度營業報告書及財務報表案。	贊成	無異議
台灣高鐵	修訂本公司「公司治理準則」案。	贊成	無異議
台灣高鐵	修訂本公司「董事選舉辦法」案。	贊成	無異議
台灣高鐵	本公司109年度盈餘分派案。	贊成	無異議

# 英屬百慕達商友邦人壽保險股份有限公司台灣分公司

## 2021年度股東會投票紀錄(逐公司、逐議案揭露)

\*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。

公司名稱	議案案由	投票結果	說明*
富邦金	一〇九年度盈餘分配案。	贊成	無異議
富邦金	修訂本公司「股東會議事規則」。	贊成	無異議
富邦金	本公司資本公積轉增資發行新股案。	贊成	無異議
富邦金	一〇九年度營業報告書及財務報表案。	贊成	無異議
富邦金	本公司擬規劃辦理長期資金募集案。	贊成	無異議
國泰金	一〇九年度營業報告書及財務報表承認案	贊成	無異議
國泰金	本公司擬規劃辦理長期資金募集討論案	贊成	無異議
國泰金	本公司股東會議事規則修正討論案	贊成	無異議
國泰金	一〇九年度盈餘分派承認案	贊成	無異議
國泰金	本公司董事選任程序修正討論案	贊成	無異議
玉山金	本公司盈餘暨員工酬勞轉增資案。	贊成	無異議
玉山金	本公司109年度盈餘分派案。	贊成	無異議
玉山金	本公司「股東會議事規則」修正案。	贊成	無異議
玉山金	本公司109年度營業報告書及財務報表。	贊成	無異議
元大金	為「元大金融控股股份有限公司股東會議事規則」修正事，敬請公決。	贊成	無異議
元大金	本公司109年度盈餘分派案，敬請承認。	贊成	無異議
元大金	為「元大金融控股股份有限公司董事選任程序」修正事，敬請公決。	贊成	無異議
元大金	本公司109年度營業報告書及財務報表，敬請承認。	贊成	無異議
元大金	為「元大金融控股股份有限公司章程」修正事，敬請公決。	贊成	無異議
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	無異議
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	無異議
兆豐金	本公司109年度營業報告書及財務報表案。	贊成	無異議
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	無異議
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	無異議
兆豐金	選舉本公司第八屆董事案。	棄權	依法採棄權方式處理
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	無異議
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	無異議
兆豐金	本公司109年度盈餘分配案。	贊成	無異議
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	無異議
中信金	承認本公司109年度決算表冊案。	贊成	無異議
中信金	承認本公司109年度盈餘分派案。	贊成	無異議
中信金	修訂本公司股東會議事規則部分條文案。	贊成	無異議
第一金	本公司109年度營業報告書及合併財務報告，謹提請 承認。	贊成	無異議
第一金	解除本公司第七屆董事競業禁止之限制，謹提請 公決。	贊成	無異議
第一金	選舉本公司第七屆董事。	棄權	依法採棄權方式處理
第一金	本公司盈餘轉增資發行新股，謹提請 公決。	贊成	無異議
第一金	本公司109年度盈餘分派，謹提請 承認。	贊成	無異議
統一超	本公司股東會議事規則修訂案。	贊成	無異議
統一超	選舉第十三屆董事(含獨立董事)。	棄權	依法採棄權方式處理
統一超	本公司民國109年度盈餘分派議案。	贊成	無異議
統一超	本公司章程修訂案。	贊成	無異議
統一超	本公司民國109年度決算表冊。	贊成	無異議
統一超	本公司董事選任程序訂定案。	贊成	無異議
統一超	本公司董事競業禁止之限制解除案。	贊成	無異議

# 英屬百慕達商友邦人壽保險股份有限公司台灣分公司

## 2021年度股東會投票紀錄(逐公司、逐議案揭露)

\*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。

公司名稱	議案案由	投票結果	說明*
大立光	修訂「公司章程」部分條文案	贊成	無異議
大立光	一〇九年度盈餘分配案	贊成	無異議
大立光	修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案	贊成	無異議
大立光	一〇九年度營業報告書及財務報表案	贊成	無異議
聯詠	本公司民國一〇九年度盈餘分配案。	贊成	無異議
聯詠	本公司民國一〇九年度營業報告書及財務報表案。	贊成	無異議
聯詠	擬解除本公司第九屆新任董事競業禁止之限制。	贊成	無異議
聯詠	選舉本公司第九屆八名董事案(含三位獨立董事)	棄權	依法採棄權方式處理
台灣大	解除董事競業限制案(蔡明忠)。	贊成	無異議
台灣大	資本公積現金返還案。	贊成	無異議
台灣大	109年度盈餘分配案。	贊成	無異議
台灣大	修訂「公司章程」案。	贊成	無異議
台灣大	109年度營業報告書及財務報表。	贊成	無異議
台灣大	解除董事競業限制案(蔡承儒)。	贊成	無異議
日月光投控	討論「公司章程」修訂案。	贊成	無異議
日月光投控	承認民國一〇九年度盈餘分派案。	贊成	無異議
日月光投控	討論本公司發行限制員工權利新股案。	贊成	無異議
日月光投控	改選本公司董事案。	棄權	依法採棄權方式處理
日月光投控	討論「資金貸與他人作業程序」修訂案。	贊成	無異議
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	無異議
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	無異議
遠傳	擬以資本公積發放現金案(擬定分派每股現金新台幣1.016元)。	贊成	無異議
遠傳	全面改選本公司董事案(董事十一人，其中董事三人為獨立董事)。	棄權	依法採棄權方式處理
遠傳	解除公司法第二〇九條有關董事競業禁止之限制。	贊成	無異議
遠傳	一〇九年度決算表冊(包括營業報告書)。	贊成	無異議
遠傳	修正本公司章程部分條文案。	贊成	無異議
遠傳	一〇九年度盈餘分配案(擬定分派現金股利每股新台幣2.234元)。	贊成	無異議
中租-KY	承認民國109年度盈餘分派案。	贊成	無異議
中租-KY	討論本公司盈餘轉增資發行新股案。	贊成	無異議
中租-KY	承認民國109年度營業報告書及財務報表。	贊成	無異議
中租-KY	討論修訂本公司「股東會議事規則」案。	贊成	無異議
合庫金	本公司109年度營業報告書及財務報表承認案。	贊成	無異議
合庫金	解除本公司董事競業禁止之限制討論案。	贊成	無異議
合庫金	修正本公司「董事選舉辦法」討論案。	贊成	無異議
合庫金	本公司109年度盈餘分派承認案。	贊成	無異議
合庫金	本公司109年度盈餘轉增資發行新股討論案。	贊成	無異議
合庫金	修正本公司「股東會議事規則」討論案。	贊成	無異議
緯穎	擬解除本公司董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案。	贊成	無異議
緯穎	一〇九年度營業報告書及財務報表承認案。	贊成	無異議
緯穎	修訂本公司「股東會議事規則」部分條文討論案。	贊成	無異議
緯穎	修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文討論案。	贊成	無異議
緯穎	一〇九年度盈餘分配承認案。	贊成	無異議
豐泰	2020年度盈餘分配表承認案。	贊成	無異議
豐泰	修正「董事選舉辦法」案。	贊成	無異議
豐泰	改選本公司董事案。	棄權	依法採棄權方式處理
豐泰	2020年度財務報表暨營業報告書承認案。	贊成	無異議
豐泰	解除本公司新任董事競業之限制案。	贊成	無異議