

**新安東京海上產物保險股份有限公司**  
**2021全年度股東會議案逐案揭露紀錄**

公司名稱	議案	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	依法採棄權處理
台泥	解除新任董事之競業禁止限制案。	贊成	無異議
台泥	一〇九年度營業報告書及財務報表案。	贊成	無異議
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	無異議
台泥	一〇九年度盈餘分派案。	贊成	無異議
台泥	修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。	贊成	無異議
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
聯華	提請承認109年度盈餘分派案。	贊成	無異議
聯華	本公司修正「股東會議事規則」部分條文討論案。	贊成	無異議
聯華	選舉第23屆董事。	棄權	依法採棄權處理
聯華	本公司盈餘轉增資發行新股討論案。	贊成	無異議
聯華	本公司修正「董事選任程序」部分條文討論案。	贊成	無異議
聯華	解除本公司董事競業禁止限制案。	贊成	無異議
聯華	提請承認109年度營業報告書及財務報表。	贊成	無異議
聯華	本公司修正「公司章程」部分條文討論案。	贊成	無異議
台塑	為擬修正本公司「股東會議事規則」，請公決案。	贊成	無異議
台塑	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
台塑	為本公司董事任期已屆滿，請依法改選案。	棄權	依法採棄權處理
台塑	為擬修正本公司「董事選舉辦法」，請公決案。	贊成	無異議
台塑	為依法提出本公司109年度決算表冊，請承認案。	贊成	無異議
台塑	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	無異議
福懋	為擬修正本公司「董事選舉辦法」，請公決案。	贊成	無異議
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	無異議
福懋	為擬修正本公司「股東會議事規則」，請公決案。	贊成	無異議
福懋	為依法提出本公司109年度決算表冊，請承認案。	贊成	無異議
廣隆	承認本公司109年度決算表冊案（營業報告書、財務報告）。	贊成	無異議
廣隆	修正本公司「從事衍生性商品及交易處理程序」案。	贊成	無異議
廣隆	討論解除董事及其代表人競業禁止案。	贊成	無異議
廣隆	修正本公司「董事及監察人選舉辦法」案。	贊成	無異議
廣隆	承認本公司109年度盈餘分派表案。	贊成	無異議
廣隆	修正本公司「背書保證作業」案。	贊成	無異議
廣隆	修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。	贊成	無異議
廣隆	修正本公司「公司章程」案。	贊成	無異議
廣隆	修正本公司「股東會議事規則」案。	贊成	無異議
廣隆	改選董事案。	棄權	依法採棄權處理
廣隆	修正本公司「資金貸與他人管理辦法」案。	贊成	無異議
信錦	承認一〇九年度盈餘分配案。	贊成	無異議
信錦	本公司董事競業禁止責任免除案。	贊成	無異議
信錦	承認一〇九年度決算表冊案。	贊成	無異議
三洋電	一〇九年度決算表冊案。	贊成	無異議
三洋電	修訂本公司「董事選舉辦法」案。	贊成	無異議
三洋電	一〇九年度盈餘分配案。	贊成	無異議
三洋電	修訂本公司「公司章程」案。	贊成	無異議
三洋電	修訂本公司「股東會議事規則」案。	贊成	無異議
豐興	修訂「股東會議事規則」案。	贊成	無異議

**新安東京海上產物保險股份有限公司**  
**2021全年度股東會議案逐案揭露紀錄**

公司名稱	議案	投票結果	投票情形說明
豐興	提請承認109年度營業報告書及財務報表案。	贊成	無異議
豐興	解除本公司新任董事競業行為禁止之限制。	贊成	無異議
豐興	修訂本公司「章程」案。	贊成	無異議
豐興	選舉本公司第二十二屆董事十三席(含獨立董事三席)。	棄權	依法採棄權處理
豐興	提請承認109年度盈餘分配案。	贊成	無異議
長榮鋼	討論修訂「股東會議事規則」案	贊成	無異議
長榮鋼	承認109年度營業報告及財務報告案	贊成	無異議
長榮鋼	承認109年度盈餘分配案	贊成	無異議
光寶科	承認一〇九年度決算表冊。	贊成	無異議
光寶科	解除董事競業禁止之限制案。	贊成	無異議
光寶科	討論修訂「股東會議事規則」。	贊成	無異議
光寶科	承認一〇九年度盈餘分派。	贊成	無異議
光寶科	討論修訂「公司章程」。	贊成	無異議
光寶科	討論修訂「取得或處分資產處理程序」。	贊成	無異議
光寶科	增選獨立董事一席。	棄權	依法採棄權處理
台積電	改選十名董事(含六名獨立董事)。	棄權	依法採棄權處理
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
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
群光	修訂「取得或處分資產處理程序」。	贊成	無異議
群光	修訂「股東會議事規則」。	贊成	無異議
群光	承認一〇九年度營業報告書、財務報表及盈餘分派案。	贊成	無異議
群光	修訂「資金貸放作業程序」。	贊成	無異議
漢唐	修訂本公司「公司章程」部分條文案(股東依公司法第172-1條規定之提案)	贊成	無異議
漢唐	一〇九年度營業報告書及財務報表案	贊成	無異議
漢唐	解除新任董事及其代表人競業行為之限制案	贊成	無異議
漢唐	修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案	贊成	無異議
漢唐	現金減資退還股東股款案(股東依公司法第172-1條規定之提案)	反對	公司未來營運需要資金支持
漢唐	全面改選董事案	棄權	依法採棄權處理
漢唐	一〇九年度盈餘分配案	贊成	無異議
美律	2021年發行限制員工權利新股案。	贊成	無異議
美律	修訂本公司「章程」案。	贊成	無異議
美律	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	贊成	無異議
美律	補選獨立董事一席。	棄權	依法採棄權處理
美律	民國109年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。	贊成	無異議
美律	本公司擬辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證,或私募方式發行普通股、或私募方式辦理海外或國內可轉換公司債案。	贊成	無異議
美律	討論解除新任獨立董事競業禁止之限制案。	贊成	無異議
美律	修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。	贊成	無異議
美律	民國109年度盈餘分配案。	贊成	無異議
超豐	109年度盈餘分配案。	贊成	無異議

**新安東京海上產物保險股份有限公司**  
**2021全年度股東會議案逐案揭露紀錄**

公司名稱	議案	投票結果	投票情形說明
超豐	選舉第十屆董事。	棄權	依法採棄權處理
超豐	修訂董事選舉辦法案。	贊成	無異議
超豐	109年度營業報告書及財務報表案。	贊成	無異議
超豐	解除新任董事競業禁止限制案。	贊成	無異議
京元電子	本公司一〇九年度盈餘分派案。	贊成	無異議
京元電子	本公司之子公司京隆科技(蘇州)有限公司首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並申請在上海證券交易所/深圳證券交易所上市案。	贊成	無異議
京元電子	擬修訂本公司章程案。	贊成	無異議
京元電子	本公司一〇九年度營業報告書及財務報表。	贊成	無異議
京元電子	本公司擬以資本公積發放現金股利案。	贊成	無異議
敦陽科	民國一〇九年度營業報告書及財務報表案。	贊成	無異議
敦陽科	修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。	贊成	無異議
敦陽科	民國一〇九年度盈餘分配案。	贊成	無異議
臺企銀	本公司109年度決算表冊案。	贊成	無異議
臺企銀	解除本公司董事競業禁止限制案 - 財政部。	贊成	無異議
臺企銀	修訂本公司章程案。	贊成	無異議
臺企銀	本公司109年度決算盈餘分配案。	贊成	無異議
臺企銀	解除本公司董事競業禁止限制案 - 臺灣銀行股份有限公司。	贊成	無異議
臺企銀	109年度盈餘分配股票股利擬辦理盈餘轉增資發行新股案。	贊成	無異議
臺企銀	選舉本公司第16屆董事案。	棄權	依法採棄權處理
臺企銀	解除本公司董事競業禁止限制案 - 戴士原。	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
台新戊特	變更本公司「公司章程」	贊成	無異議
零壹	討論修正「公司章程」案。	贊成	無異議
零壹	109年度盈餘分配案，提請承認。	贊成	無異議
零壹	109年度營業報告書及財務報表，提請承認。	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	依法採棄權處理
大聯大	修訂本公司「股東會議事規則」案。	贊成	無異議
大聯大	民國109年度盈餘分派。	贊成	無異議
大聯大	補選本公司一席獨立董事案。	棄權	依法採棄權處理
大聯大	修訂本公司「董事選舉辦法」案。	贊成	無異議
大聯大	民國109年度營業報告書及財務報告。	贊成	無異議
大聯大	擬解除本公司董事競業禁止之限制案。	贊成	無異議
中磊	民國109年度盈餘分配案	贊成	無異議
中磊	修訂「公司章程」案	贊成	無異議
中磊	民國109年度營業報告書及財務報表案	贊成	無異議
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	無異議
崇越	民國109年度盈餘分配案。	贊成	無異議

**新安東京海上產物保險股份有限公司**  
**2021全年度股東會議案逐案揭露紀錄**

公司名稱	議案	投票結果	投票情形說明
崇越	民國109年度決算表冊。	贊成	無異議
長虹	一〇九年度盈餘分配案。	贊成	無異議
長虹	修訂「董事選任程序」案。	贊成	無異議
長虹	一〇九年度決算表冊案。	贊成	無異議
長虹	修訂「股東會議事規則」案。	贊成	無異議
上海商銀	改選董事案	棄權	依法採棄權處理
上海商銀	本公司109年度營業報告書及財務報表承認案。	贊成	無異議
上海商銀	本公司109年度盈餘分配承認案。	贊成	無異議
寶雅	109年度盈餘分配案。	贊成	無異議
寶雅	盈餘轉增資發行新股案。	贊成	無異議
寶雅	修正本公司「董事選任程序」部分條文案。	贊成	無異議
寶雅	109年度營業報告書及財務報表案。	贊成	無異議
寶雅	修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。	贊成	無異議
聚碩	擬解除現任董事及其代表人競業限制案。	贊成	無異議
聚碩	擬修訂「取得或處分資產處理程序」案。	贊成	無異議
聚碩	擬承認民國109年度盈餘分派案。	贊成	無異議
聚碩	擬修訂「資金貸與他人或背書保證作業程序」案。	贊成	無異議
聚碩	擬承認民國109年度營業報告書及財務報表案。	贊成	無異議
聚碩	擬修訂「公司章程」案。	贊成	無異議
頤邦	承認本公司109年盈餘分派案。	贊成	無異議
頤邦	討論修正本公司「公司章程」部分條文案。	贊成	無異議
頤邦	討論修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。	贊成	無異議
頤邦	承認本公司109年度營業報告書及財務報表案。	贊成	無異議
頤邦	討論本公司擬以私募「普通股」、「甲種特別股」或「乙種特別股」三擇一或搭配方式以一次或分次辦理現金增資案。	贊成	無異議
頤邦	討論修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。	贊成	無異議
瑞儀	選舉本公司第十屆董事十席(含獨立董事四席)	棄權	依法採棄權處理
瑞儀	承認一百零九年度盈餘分配案	贊成	無異議
瑞儀	討論解除本公司改選後新任董事競業禁止之限制案	贊成	無異議
瑞儀	承認一百零九年度營業報告書及財務報告案	贊成	無異議
瑞儀	討論「公司章程」部分條文修正案	贊成	無異議
盛群	本公司董事競業禁止解除案。	贊成	無異議
盛群	本公司法定盈餘公積配發股東現金案。	贊成	無異議
盛群	本公司民國109年度盈餘分派案。	贊成	無異議
盛群	本公司「股東會議事規則」修訂案。	贊成	無異議
盛群	本公司民國109年度營業報告書及財務報告。	贊成	無異議
精誠	承認本公司109年度決算報表案。	贊成	無異議
精誠	修訂本公司「董事選舉辦法」案。	贊成	無異議
精誠	承認本公司109年度盈餘分派案。	贊成	無異議
精誠	修訂本公司「公司章程」案。	贊成	無異議
精誠	修訂本公司「股東會議事規則」案。	贊成	無異議
力成	擬修訂本公司「公司章程」部分條文案。	贊成	無異議
力成	擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證處理程序」部分條文案。	贊成	無異議
力成	109年度營業報告書及財務報表承認案。	贊成	無異議
力成	核准辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證，及/或現金增資發行普通股，及/或現金增資私募普通股，及/或私募海外或國內轉換公司債案。	贊成	無異議
力成	擬修訂本公司「董事選舉辦法」之名稱及部分條文案。	贊成	無異議
力成	109年度盈餘分配案。	贊成	無異議
台郡	本公司109年度盈餘分派案。	贊成	無異議
台郡	辦理公開募集發行普通股，或發行新股參與海外存託憑證，或私募方式發行普通股、或海外或國內可轉換公司債案。	贊成	無異議
台郡	修訂本公司「公司章程」案。	贊成	無異議

**新安東京海上產物保險股份有限公司**  
**2021全年度股東會議案逐案揭露紀錄**

公司名稱	議案	投票結果	投票情形說明
台郡	本公司109年度營業報告書暨財務報表案。	贊成	無異議
台郡	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	贊成	無異議
台郡	修訂本公司「背書保證作業程序」案。	贊成	無異議
台郡	解除本公司董事競業禁止之限制案。	贊成	無異議
台郡	修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。	贊成	無異議
胡連	承認民國一〇九年度盈餘分配案。	贊成	無異議
胡連	承認民國一〇九年度財務報表案。	贊成	無異議
胡連	本公司資本公積配發股東現金案。	贊成	無異議
台塑化	為擬修正本公司「股東會議事規則」，請公決案。	贊成	無異議
台塑化	為依法提出本公司109年度決算表冊，請承認案。	贊成	無異議
台塑化	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	無異議
台塑化	為擬修正本公司「董事選舉辦法」，請公決案。	贊成	無異議
台塑化	為本公司董事任期已屆滿，請依法改選案。	棄權	依法採棄權處理
台塑化	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
復盛應用	增選一席董事案。	棄權	依法採棄權處理
復盛應用	109年度盈餘分配案。	贊成	無異議
復盛應用	109年度營業報告書及財務報表案。	贊成	無異議
復盛應用	解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制案。	贊成	無異議
復盛應用	修訂本公司「股東會議事規則」。	贊成	無異議
至上	修訂「董事選任程序」部分條文案。	贊成	無異議
至上	本公司109年度盈餘分配案。	贊成	無異議
至上	修訂「股東會議事規則」部分條文案。	贊成	無異議
至上	本公司109年度營業報告書及財務報表案。	贊成	無異議
至上	修訂「公司章程」部分條文案。	贊成	無異議
泰昇-KY	修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。	贊成	無異議
泰昇-KY	承認本公司109年度盈餘分配案。	贊成	無異議
泰昇-KY	修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。	贊成	無異議
泰昇-KY	承認本公司109年度合併財務報表、營業報告、各項決算表冊案。	贊成	無異議
光隆	修訂「公司章程」案。	贊成	無異議
光隆	109年度營業報告書及財務報表案。	贊成	無異議
光隆	擬以資本公積發放現金案。	贊成	無異議
光隆	修訂「取得或處分資產處理程序案」。	贊成	無異議
光隆	109年度盈餘分派案。	贊成	無異議
國統	修訂「股東會議事規則」部分條文案。	贊成	無異議
國統	一〇九年度營業報告書及財務報表案。	贊成	無異議
國統	修訂「公司章程」部份條文案。	贊成	無異議
國統	修訂「董事選舉辦法」部分條文案。	贊成	無異議
國統	一〇九年度盈餘分配表案。	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
櫻花	修訂本公司「股東會議事規則」案。	贊成	無異議
櫻花	承認109年度盈餘分派案。	贊成	無異議
櫻花	修訂本公司「董事選舉辦法」案。	贊成	無異議
櫻花	承認109年度營業報告書及財務報表案。	贊成	無異議
中保	承認109年度營業報告書及財務報表案。	贊成	無異議
中保	本公司擬以資本公積配發現金案。	贊成	無異議
中保	承認109年度盈餘分配案。	贊成	無異議

附註：

1.資料來源：臺灣集中保管結算所股份有限公司

新安東京海上產物保險股份有限公司  
2021全年度股東會議案逐案揭露紀錄

公司名稱	議案	投票結果	投票情形說明
------	----	------	--------

- 2.依保險法第146-1條及第146-5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，故董監事選舉採棄權處理。
- 3.股東會議案投票紀錄係採取電子投票方式之股東常會及股東臨時會。