

新安東京海上產物保險股份有限公司

2022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	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	無異議
台泥	一一〇年度營業報告書及財務報表案。	贊成	無異議
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	無異議
台泥	本公司一一〇年度盈餘轉增資發行新股案。	贊成	無異議
台泥	擬修正本公司「公司章程」部分條文案。	贊成	無異議
台泥	一一〇年度盈餘分派案。	贊成	無異議
亞泥	110年度決算表冊。	贊成	無異議
亞泥	修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。	贊成	無異議
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	無異議
亞泥	110年度盈餘分派案。	贊成	無異議
亞泥	修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。	贊成	無異議
亞泥	修正本公司章程部分條文案。	贊成	無異議
亞泥	修正本公司「背書保證作業程序」部分條文案。	贊成	無異議
統一	改選本公司董事及獨立董事案。	無表決權	依法無表決權
統一	修正本公司「章程」部分條文案。	贊成	無異議
統一	本公司110年度盈餘分派議案。	贊成	無異議
統一	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
統一	本公司110年度各項決算表冊案。	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
聯華	提請承認110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
聯華	提請承認110年度盈餘分派案。	贊成	無異議
聯華	本公司修正「取得或處分資產處理程序」部分條文討論案。	贊成	無異議
聯華	本公司盈餘轉增資發行新股討論案。	贊成	無異議
台塑	為擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」，請公決案。	贊成	無異議
台塑	為依法提出本公司110年度決算表冊，請承認案。	贊成	無異議
台塑	為擬修正本公司章程，請公決案。	贊成	無異議
台塑	為依法提出本公司110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「取得或處分資產處理程序」，請公決案。	贊成	無異議
福懋	為依法提出本公司110年度決算表冊，請承認案。	贊成	無異議
福懋	為擬修正本公司章程，請公決案。	贊成	無異議
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	無異議
廣隆	承認本公司110年度盈餘分派表案。	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「取得或處分資產處理程序」案。	贊成	無異議
廣隆	承認本公司110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「股東會議事規則」案。	贊成	無異議
信錦	本公司「取得或處分資產處理辦法」修訂案。	贊成	無異議
信錦	本公司資本公積發放現金案。	贊成	無異議
信錦	承認110年度盈餘分配案。	贊成	無異議
信錦	本公司「公司章程」修訂案。	贊成	無異議
信錦	承認110年度決算表冊案。	贊成	無異議
信錦	本公司「股東會議事規則」修訂案。	贊成	無異議
三洋電	一一〇年度盈餘分配案。	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
三洋電	修訂本公司「公司章程」案。	贊成	無異議
三洋電	一一〇年度營業報告書及財務報表案。	贊成	無異議

新安東京海上產物保險股份有限公司

2022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
三洋電	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	贊成	無異議
豐興	提請承認110年度盈餘分配案。	贊成	無異議
豐興	修訂「董事選舉辦法」案。	贊成	無異議
豐興	修訂「取得或處分資產處理程序」案。	贊成	無異議
豐興	提請承認110年度營業報告書及財務報表案。	贊成	無異議
豐興	修訂「股東會議事規則」案。	贊成	無異議
IKKA-KY	承認本公司110年度營業報告書及合併財務報表案。	贊成	無異議
IKKA-KY	討論修改「股東會議事規則」案。	贊成	無異議
IKKA-KY	承認本公司110年度盈餘分派案。	贊成	無異議
IKKA-KY	討論修改本公司之「公司章程」案。	贊成	無異議
IKKA-KY	討論修改「取得或處分資產處理程序」案。	贊成	無異議
光寶科	修訂「股東會議事規則」案。	贊成	無異議
光寶科	本公司辦理對分割既存子公司「光林智能科技股份有限公司」之釋股作業暨放棄認購全部或部分現金增資新股案。	贊成	無異議
光寶科	110年度決算表冊案。	贊成	無異議
光寶科	修訂「取得或處分資產處理程序」案。	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	修訂「公司章程」案。	贊成	無異議
光寶科	修訂「董事選舉辦法」案。	贊成	無異議
光寶科	選舉第十二屆董事案。	無表決權	依法無表決權
光寶科	110年度盈餘分派案。	贊成	無異議
光寶科	發行民國111年限制員工權利新股案。	贊成	無異議
台達電	擬修訂本公司「股東會議事規則」案。	贊成	無異議
台達電	承認一一〇年度決算表冊案。	贊成	無異議
台達電	擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」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
台達電	擬修訂本公司「公司章程」案。	贊成	無異議
台達電	擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	贊成	無異議
台達電	選舉本公司董事一席及獨立董事一席案。	無表決權	依法無表決權
台達電	承認一一〇年度盈餘分配案。	贊成	無異議
台積電	核准修訂取得或處分資產處理程序。	贊成	無異議
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	無異議
台積電	核准修訂公司章程。	贊成	無異議
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	無異議
聯強	承認110年度決算表冊案。	贊成	無異議
聯強	討論解除本公司董事競業禁止限制案。	贊成	無異議
聯強	修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。	贊成	無異議
聯強	承認110年度盈餘分派案。	贊成	無異議
聯強	修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。	贊成	無異議
聯強	補選董事案。	無表決權	依法無表決權
聯強	修訂「公司章程」部分條文案。	贊成	無異議
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	無異議
廣達	擬請解除董事之競業禁止限制案。	贊成	無異議
廣達	擬修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文。	贊成	無異議
廣達	本公司110年度盈餘分配案。	贊成	無異議
廣達	改選本公司董事。	無表決權	依法無表決權
廣達	擬修訂「公司章程」部分條文。	贊成	無異議

新安東京海上產物保險股份有限公司

2022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
群光	承認一一〇年度營業報告書、財務報表及盈餘分派。	贊成	無異議
群光	解除新任董事及其代表人競業禁止之限制。	贊成	無異議
群光	修訂「資金貸放作業程序」。	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	改選第十四屆董事。	無表決權	依法無表決權
群光	修訂「章程」。	贊成	無異議
漢唐	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。	贊成	無異議
漢唐	一一〇年度營業報告書及財務報表案。	贊成	無異議
漢唐	修訂本公司「公司章程」部分條文案。	贊成	無異議
漢唐	公司所在地變更案。	贊成	無異議
漢唐	一一〇年度盈餘分配案。	贊成	無異議
京元電子	本公司擬解除董事競業禁止之限制案。	贊成	無異議
京元電子	本公司一一〇年度盈餘分派案。	贊成	無異議
京元電子	擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。	贊成	無異議
京元電子	本公司一一〇年度營業報告書及財務報表。	贊成	無異議
敦陽科	民國一一〇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「取得或處分資產處理程序」部分條文案。	贊成	無異議
敦陽科	解除本公司新任董事競業禁止之限制案。	贊成	無異議
敦陽科	修訂本公司「公司章程」部分條文案。	贊成	無異議
敦陽科	民國一一〇年度盈餘分配案。	贊成	無異議
敦陽科	修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。	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	本公司全面改選董事案。	無表決權	依法無表決權
臺企銀	解除本公司董事競業禁止限制案 - 莊永丞。	贊成	無異議
臺企銀	修訂本公司章程案。	贊成	無異議
臺企銀	解除本公司董事競業禁止限制案 - 行政院國家發展基金管理會。	贊成	無異議
臺企銀	本公司110年度決算表冊案。	贊成	無異議
臺企銀	修訂本公司取得或處分資產處理程序案。	贊成	無異議
臺企銀	110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	修訂本公司董事選舉辦法案。	贊成	無異議
臺企銀	本公司110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 - 胡心慈。	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
兆豐金	本公司110年度盈餘轉增資發行新股案。	贊成	無異議
兆豐金	本公司110年度營業報告書及財務報表案。	贊成	無異議
兆豐金	修正本公司「股東會議事規則」案。	贊成	無異議
兆豐金	解除本公司董事競業禁止之限制案。	贊成	無異議
兆豐金	本公司110年度盈餘分配案。	贊成	無異議
兆豐金	修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。	贊成	無異議
兆豐金	修正本公司「公司章程」案。	贊成	無異議
台新金	變更本公司「股東會議事規則」	贊成	無異議
台新金	本公司盈餘撥充資本發行新股	贊成	無異議
台新金	本公司110年度盈餘分派	贊成	無異議
台新金	變更本公司「公司章程」	贊成	無異議
台新金	本公司110年度營業報告書及財務報表	贊成	無異議
台新金	變更本公司「取得或處分資產處理程序」	贊成	無異議
神基	110年度營業報告書及財務報表。	贊成	無異議
神基	解除董事競業之限制案。	贊成	無異議

新安東京海上產物保險股份有限公司

2022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
神基	修正「取得或處分資產處理程序」、「從事衍生性商品交易處理程序」及「資金貸與他人作業程序」部分條文案。	贊成	無異議
神基	110年度盈餘分派案。	贊成	無異議
神基	選舉董事案。	無表決權	依法無表決權
神基	修正「公司章程」部分條文案。	贊成	無異議
華立	補選獨立董事案。	無表決權	依法無表決權
華立	修訂「公司章程」部分條文案。	贊成	無異議
華立	110年度盈餘分配案。	贊成	無異議
華立	110年度營業報告書及財務報表。	贊成	無異議
零壹	討論修正「公司章程」案。	贊成	無異議
零壹	110年度盈餘分配案，提請承認。	贊成	無異議
零壹	討論修正「取得或處分資產處理程序」案。	贊成	無異議
零壹	110年度營業報告書及財務報表，提請承認。	贊成	無異議
聯詠	本公司民國一一〇年度營業報告書及財務報表案。	贊成	無異議
聯詠	本公司民國一一〇年度盈餘分配案。	贊成	無異議
聯詠	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	贊成	無異議
穩懋	全面改選董事案。	無表決權	依法無表決權
穩懋	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	贊成	無異議
穩懋	承認本公司一一〇年度之營業報告書、財務報表及盈餘分派表。	贊成	無異議
穩懋	解除新任董事競業禁止之限制案。	贊成	無異議
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110年度營業報告書及財務報告。	贊成	無異議
大聯大	修訂本公司「公司章程」案。	贊成	無異議
大聯大	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	贊成	無異議
大聯大	民國110年度盈餘分派。	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
中磊	全面改選董事案	無表決權	依法無表決權
中磊	民國110年度盈餘分配案	贊成	無異議
中磊	修訂「取得或處分資產處理作業程序」案	贊成	無異議
中磊	民國110年度營業報告書及財務報表案	贊成	無異議
中磊	解除董事及其代表人競業行為限制案	贊成	無異議
崇越	民國110年度盈餘分配案。	贊成	無異議
崇越	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。	贊成	無異議
崇越	民國110年度決算表冊。	贊成	無異議
長虹	修訂「股東會議事規則」案。	贊成	無異議
長虹	一一〇年度決算表冊案。	贊成	無異議
長虹	解除董事及其代表人競業禁止限制案。	贊成	無異議
長虹	修訂「公司章程」案。	贊成	無異議
長虹	改選董事案。	無表決權	依法無表決權
長虹	一一〇年度盈餘分配案。	贊成	無異議
上海商銀	本公司110年度盈餘分配承認案。	贊成	無異議
上海商銀	修正本公司「公司章程」案。	贊成	無異議
上海商銀	解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。	贊成	無異議
上海商銀	本公司110年度營業報告書及財務報表承認案。	贊成	無異議
上海商銀	修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。	贊成	無異議
邁達特	改選董事7名(含獨立董事3名)	無表決權	依法無表決權
邁達特	擬修訂「取得或處分資產處理程序」案	贊成	無異議
邁達特	擬承認民國110年度盈餘分派案	贊成	無異議

新安東京海上產物保險股份有限公司

2022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
邁達特	擬承認民國110年度營業報告書及財務報表案	贊成	無異議
邁達特	擬解除新任董事及其代表人競業限制案	贊成	無異議
邁達特	擬修訂「公司章程」案	贊成	無異議
精誠	解除本公司第十屆董事競業禁止之限制案 - 鄭登元。	贊成	無異議
精誠	承認本公司110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	解除本公司第十屆董事競業禁止之限制案 - 黃祈融。	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
精誠	選舉本公司第十屆董事案。	無表決權	依法無表決權
精誠	解除本公司第十屆董事競業禁止之限制案 - 謝金河。	贊成	無異議
精誠	解除本公司第十屆董事競業禁止之限制案 - 鄭文鋒。	贊成	無異議
精誠	解除本公司第十屆董事競業禁止之限制案 - 漢茂投資展業股份有限公司代表人：吳正煥。	贊成	無異議
精誠	解除本公司第十屆董事競業禁止之限制案 - 黃亭融。	贊成	無異議
精誠	承認本公司110年度決算報表案。	贊成	無異議
精誠	發行本公司111年度限制員工權利新股案。	贊成	無異議
精誠	解除本公司第十屆董事競業禁止之限制案 - 林隆奮。	贊成	無異議
精誠	解除本公司第十屆董事競業禁止之限制案 - 蕭崇河。	贊成	無異議
精誠	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	贊成	無異議
精誠	解除本公司第十屆董事競業禁止之限制案 - 盧大為。	贊成	無異議
精誠	解除本公司第十屆董事競業禁止之限制案 - 黃大倫。	贊成	無異議
精誠	解除本公司第十屆董事競業禁止之限制案 - 賴建華。	贊成	無異議
精誠	解除本公司第十屆董事競業禁止之限制案 - 漢茂投資展業股份有限公司代表人：林治民。	贊成	無異議
力成	110年度盈餘分配案。	贊成	無異議
力成	擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。	贊成	無異議
力成	董事競業禁止限制之解除案。	贊成	無異議
力成	110年度營業報告書及財務報表承認案。	贊成	無異議
力成	擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。	贊成	無異議
胡連	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案	贊成	無異議
胡連	承認民國一一〇年度盈餘分配案	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
胡連	承認民國一一〇年度財務報表案	贊成	無異議
復盛應用	110年度盈餘分配案。	贊成	無異議
復盛應用	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。	贊成	無異議
復盛應用	修訂本公司「公司章程」部分條文案。	贊成	無異議
復盛應用	110年度營業報告書及財務報表案。	贊成	無異議
復盛應用	修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。	贊成	無異議
復盛應用	修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。	贊成	無異議
志強-KY	承認2021年度盈餘分派案。	贊成	無異議
志強-KY	修訂「取得或處分資產處理程序」案。	贊成	無異議
志強-KY	提前全面改選本公司第3屆董事案。	無表決權	依法無表決權
志強-KY	修訂本公司「公司章程」部分條文案。	贊成	無異議
志強-KY	承認2021年度營業報告書及合併財務報告案。	贊成	無異議
志強-KY	解除第3屆新任董事及其代表人競業禁止之限制案。	贊成	無異議
志強-KY	資本公積發放現金股利案。	贊成	無異議
森崑能源	本公司110年度盈餘分配案。	贊成	無異議
森崑能源	本公司110年度盈餘轉增資發行新股案。	贊成	無異議

新安東京海上產物保險股份有限公司

2022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
森崑能源	修訂本公司「為他人背書或提供保證作業程序」案。	贊成	無異議
森崑能源	本公司110年度營業報告書及財務報表案。	贊成	無異議
森崑能源	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	贊成	無異議
森崑能源	修訂本公司「公司章程」案。	贊成	無異議
至上	修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。	贊成	無異議
至上	董事任期屆滿改選案。	無表決權	依法無表決權
至上	修訂「公司章程」部分條文案。	贊成	無異議
至上	本公司110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110年度營業報告書及財務報表案。	贊成	無異議
至上	解除新任董事競業禁止之限制案。	贊成	無異議
光隆	修訂『董事及監察人選舉辦法』案。	贊成	無異議
光隆	110年度盈餘分派案。	贊成	無異議
光隆	修訂『公司章程』案。	贊成	無異議
光隆	修訂『背書保證管理辦法』案。	贊成	無異議
光隆	選舉第九屆董事(含獨立董事)。	無表決權	依法無表決權
光隆	修訂『取得或處分資產處理程序』案。	贊成	無異議
光隆	110年度營業報告書及財務報表案。	贊成	無異議
光隆	修訂『資金貸與他人作業程序』案。	贊成	無異議
光隆	解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。	贊成	無異議
光隆	修訂『股東會議事規則』案。	贊成	無異議
光隆	修訂『從事衍生性商品交易處理程序』案。	贊成	無異議
光隆甲特	修訂『公司章程』案。	贊成	無異議
光隆甲特	修訂『甲種特別股發行及轉換辦法』案。	贊成	無異議
鈺齊-KY	修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。	贊成	無異議
鈺齊-KY	董事(含獨立董事)改選案。	無表決權	依法無表決權
鈺齊-KY	承認2021年度盈餘分派案。	贊成	無異議
鈺齊-KY	修訂「公司章程」部分條文案。	贊成	無異議
鈺齊-KY	承認2021年度合併財務報表暨營業報告書案。	贊成	無異議
鈺齊-KY	解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。	贊成	無異議
櫻花	承認110年度營業報告書及財務報表案。	贊成	無異議
櫻花	解除新任董事及其代表人競業行為限制案。	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110年度盈餘分派案。	贊成	無異議
櫻花	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	贊成	無異議
櫻花	改選第十三屆董事(含獨立董事)案。	無表決權	依法無表決權
櫻花	修訂本公司「公司章程」案。	贊成	無異議
中保	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。	贊成	無異議
中保	承認110年度營業報告書及財務報表案。	贊成	無異議
中保	修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。	贊成	無異議
中保	修訂本公司「公司章程」部分條文案。	贊成	無異議
中保	承認110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，2023/01/30。

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，故董監事選舉無表決權。

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。